

股票代码：000885

股票简称：城发环境

河南城发环境股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

二零二零年四月

河南城发环境股份有限公司

2019年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！

2019年是公司打造全国环保行业领军企业进程中的关键一年！一年来，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、公司章程等法律法规及制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。全体董事恪尽职守、诚实授信、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障各项工作目标顺利完成，现将2019年度董事会工作报告如下：

一、2019年重点工作完成情况

（一）主要经济指标全面完成

2019年末，公司资产规模899,750万元，同比增长64,203万元，增幅7.68%。资产负债率63.01%，同比下降3.67个百分点，防风险、去杠杆工作取得一定成效，内部资本结构进一步优化，抗风险能力进一步提高。合并口径经审计的归属于母公司股东权益合计为299,307万元，同比增长13.71%，

充分实现了股东投资的保值、增值。

实现营业收入 226,298 万元，同比增长 11.58%，完成年度计划的 102.51%。实现利润总额 86,148 万元，同比增长 7.04%，完成年度计划的 111.88%；每股收益 1.26 元，较上年增长 7.47%。公司盈利水平进一步提升；实现净利润 62,873 万元，同比增长 6.69%，完成年度计划的 110.70%。

（二）市场开发取得重要进展

全年与 30 个市（县）签订静脉产业园合作协议，安阳、鹤壁、漯河等 15 个垃圾发电项目已开工建设，济源项目顺利投产运营。2019 年公司新增垃圾发电项目数量排名全国第一。积极围绕“一带一路”拓展省外市场，喀什项目已落地。

（三）标准化管理体系初步构建

组建城发环保能源、城发水务、城发新环卫、沃克曼工程公司等专业化板块，聚焦“强后台、专业化”，构建集中管控体系，为打造标杆工程、创建示范基地提供有力保障。一是内部管控实行“四个集中”，即集中管控资金、集中管控采购、集中管控投资、集中管控人力资源。二是项目建设管理实行“四个统一”，即统一质量和工艺标准、统一建筑风格、统一管理制度、统一业务流程，实现项目“开发、建设、运营、管理”全流程标准化。同时，通过股权收购等方式加快与关联兄弟公司的资产划转，解决同业竞争问题并有效减少关联交易事项。

（四）实施 2018 年度权益分派工作

为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持，公司制定实施 2018 年度权益分派方案。以总股本 496,381,983 股为基数，每 10 股派 2.30 元（含税），合计派发现金 114,167,856.09 元。

（五）全面加强内部控制治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、等有关法律法规、部门规章、规范性文件要求，完善公司治理机构，健全内部管理制度，不断提高治理水平。

一是根据公司实际业务情况结合现有制度完成了对公司章程、三会议事规则、主要管理制度的修订。二是加强公司相关制度的宣贯工作，结合业务重点组织相关人员对现行的制度进行详细的解释和说明。三是深入落实执行“三会一层”决策权限，股东大会、董事会、监事会、管理层决策高效畅通，各项决策的论证形成、贯彻落实、执行监督及时、严格、准确、有效。构建了有效的公司内部信息传递及协同规范运作的机制，确保各项信息及时、有效的上传下达。

截至报告期末，公司各项工作均符合上市公司治理法律法规及规范性文件要求。

二、董事会 2019 年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开董事会会议 11 次，累计审议议

案 48 个，所有会议召开符合法律、法规和公司章程规定。审议重大事项涵盖定期报告、公司章程变更、关联交易、对外投资、再融资方案、制度修订、募集资金存放与使用等，其中定期报告及财务相关类议案 12 个、日常经营及内控类议案 20 个、高管聘用类议案 2 个、再融资相关议案 14 个。各项议案符合公司实际和发展需要，决策科学、谨慎。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，累计审议议案 26 个。包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、修订公司章程、配股、关联交易、利润分配等事项，并全部获得通过。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责，全面及时执行股东大会决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

1. 董事会审计委员会的履职情况

2019 年，公司董事会审计委员会共召开 11 次会议，审议通过了涵盖财务报告、内控报告、内部审议、会计政策变更、关联交易、日常关联交易预计、控股股东及其他关联方资金占用情况，制度修订、配股公开发行等相关议案 24 个。审计并督查公司财务报告、内控审计及内控控制程序，监督

建立符合法律要求、监管规定并切合公司实际的内控机制。

2. 董事会战略委员会的履职情况

2019年，公司董事会战略委员会根据公司经营发展需要，结合职责权限，共召开8次会议，审议通过了股权收购、对外投资、制度修订、配股公开发行、年度经营计划等相关议案12个。

3. 董事会提名委员会的履职情况

2019年，公司董事会提名委员会共召开3次会议，审议通过了董事会秘书、2018年高管任职资格、证券事务代表的相关议案3个。对2018年度公司高管和新聘任高管的任职资格进行了充分的核查。

4. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2019年，公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了公司管理制度的议案。

（四）董事会独立董事履职情况

2019年，公司独立董事按照相关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。深入了解公司发展及经营情况，认真履行独立董事职责，均未出现缺席董事会、股东大会会议情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理和历次董事会会议审议议案以及公司其它事项做出了客观、公正的判断；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵

的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司及全体股东的利益。年度股东大会时，公司董事会将提请股东大会听取独立董事述职报告。

（五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，构建有效的公司内部信息传递及协同规范运作的机制，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。公司董事会严格按照信息披露的有关规定，高质量做好各报告的编制与披露，全年共编制和发布报告 179 份，其中定期报告相关文件 13 份，临时公告 166 份，涵盖了权益分配、三会决议、交易、关联交易、董监高人员变更、再融资、诉讼和仲裁、公司治理与规范运作等多方面事项。公开、公平、真实、准确、及时、完整披露公司相关信息。建立健全了有效的投资者沟通制度和渠道，实现了与投资者通过多种途径进行交流与沟通。

2019 年全年，通过加强内幕信息及知情人管理，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取措施及行政处罚的情况。

三、2020 年度发展计划

（一）当前形势分析

从国家形势来看：当前我国生态文明建设正处于关键期、攻坚期、窗口期，这是习近平总书记立足当前、着眼长远作出的重大战略判断。全面建设生态文明，“绿水青山就是金山银山”已成社会共识，固废处理、污水治理等领域利好不断，生态环保投入力度持续加大，行业市场各类细分领域纷纷涌现，公司发展正处于前所未有的战略机遇期。

从行业趋势来看：一是市场空间持续扩大。随着固废、水务等领域政策相继出台，全国多个省份纷纷印发垃圾发电、无废城市建设方案，一批垃圾处理、污水治理项目迅速上马，行业发展释放出了巨大空间。二是投资环境更加优化。环保政策体系逐步健全，投资审批、工程建设审批、“放管服”等改革深入推进，地方营商环境和企业投资环境持续优化。

从自身态势来看：公司作为“投资+专业化管理”的国有企业，资金实力雄厚、专业化管理能力突出、社会责任心强，赢得了各地政府广泛认可，行业影响力不断提升，综合竞争优势日益显现。

同时，我们也应看到，国内结构性、体制性、周期性问题“三期叠加”持续深化，不确定性成为最大的确定性，公司发展的内外环境正在发生深刻复杂变化，打好污染防治攻

坚战面临多重压力挑战。

外部挑战方面，一是财政支付风险加剧。公司新增业务主要是公用事业类项目，政府付费是重要收入来源，面临较大财政支付风险。二是电价补贴面临退坡。有关部门提出拟取消垃圾发电项目电价中央补贴，将对项目盈利能力产生较大影响。三是环保标准趋严。垃圾发电项目环评可能采用更高标准，将带动投资及后期运营成本不同程度提高。四是市场竞争难度加大。越来越多规模大、实力强的企业争相进入，市场竞争加速白热化，大鱼吃小鱼、优胜劣汰趋势明显。

内部压力方面，一是现有体制机制满足不了下步发展需求，亟需建立与发展目标相匹配，具备行业竞争力的体制机制。二是人才储备跟不上公司发展速度，面临较大缺口。三是“走出去”开拓国内外市场，面临政策、安全、文化风俗等多方面的考验，存在不可预知的风险。

（二）整体发展思路

总体业务定位：做大做强固废板块，加快做大水务板块，实现两大主营业务“双轮驱动”。全力开拓新环卫、垃圾分类等新业务市场，成为公司重要的利润增长点。做实做强总包公司，打造综合性工程项目管理品牌服务商和环保技术产品供应商。稳步发展交通物流板块，当好支持公司发展的“压舱石”。

2020年是公司走出河南，在全国市场谋篇布局的关键一

年。板块上下要紧紧围绕打造全国环保行业领军企业的战略目标，强化“四种能力”，实现“四个突破”。强化投资运作能力、强化专业管理能力、强化风险防控能力、强化文化引领能力。全面走出河南，布局全国市场取得突破；开发海外项目，在国际市场取得突破；加大整合并购，行业地位取得突破；提升运营水平，经营业绩取得突破。

（三）主要工作部署

一是做大做强固废板块。加快省内已签约项目落地，年底前再落地垃圾发电项目不少于 10 个。积极对接中西部省份，深度挖掘东部、南部地区潜在市场，实现全国布局。推动与马来西亚垃圾发电项目合作取得实质性进展。依托安阳、漯河等基础条件较好的地方，垃圾发电项目争创“中州杯”、“鲁班奖”等优质工程。因地制宜布局餐厨、污泥、医废等协同项目，实现“核心功能+协同产业”的发展格局，打造 2 到 3 个静脉产业园样板工程。

二是加快做大水务板块。加大市场开发力度，推动一批新建及存量项目落地。总结兰考乡镇污水项目经验，形成可复制的运营模式并逐步推广。积极布局省外市场，全面跟进宜宾、哈密、呼和浩特、锡林郭勒等地项目。**着力提升专业化管理水平**，根据各地项目实际统一定岗定编。全面开展精细化管理。完成智慧水务平台搭建，提质增效降成本。**高标准推进项目建设**，加强新建项目质量、安全、进度等全方位

管控。按照绿色生态、艺术美学的建设理念，打造新概念水厂和示范项目。改造存量项目标识标牌、厂容厂貌，融入城发元素，提升形象品位。**积极拓展新业务领域**，与高校、科研院所合作，引入技术、智力资源，提升技术推广应用能力。积极探索“工业废水”、“垃圾渗滤液”、“水生态整治”等新兴业务，形成新的利润增长点。

三是推进新环卫业务。全力开拓市场，聚焦豫南、豫北县域市场空间，推动一批新环卫项目落地。适时进行省外布局。通过合作、并购等方式整合优质存量项目。**推动标准化运营管理**，按照“强后台、标准化、可复制”的思路，集中管控人力、财务、物资设备，项目公司成为标准化运营工厂。**推进产业协同**，推动新环卫与垃圾发电项目一体化布局，打通清扫保洁-垃圾清运-焚烧发电产业链，实现产业规模集约、上下游有效协同。

四是提升总承包管理能力。对标总承包行业龙头企业，整合体系认证贯标，建立项目经理、建造师等专业人才库，完善劳务分包、专业分包和材料供应商等业务资源库。加强施工现场管理，落实目标责任制，不断提高工程建设管理能力。

五是打造城发学院品牌。坚守“提升员工素质、服务公司发展”的初心，加大公司文化理念宣贯。搭建管理体系，优化课程设计，深化新员工培训、市场开发培训、工程建设

培训和管理技能培训。保持城发学院“让身边人讲身边事”的特色，不断创新培训方式，丰富培训内容，提高培训效能，持续增强员工创新力、凝聚力、战斗力。

各位董事，感谢大家一年来对董事会工作的支持，2020年，公司董事会将继续严格按照《公司章程》规定，贯彻落实股东大会各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职，扎实工作，以实际行动和优异业绩回报股东和社会。

报告完毕。

请审议！

河南城发环境股份有限公司

董事会

2020年4月17日