

兴源环境科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年是公司发展进程中的重要转折年。4 月 17 日，新希望投资集团完成协议收购兴源控股所持公司 23.60% 股份；5 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会，选举产生新一届董事会。至此，新希望投资集团成为公司控股股东，公司发展开启了新篇章。同时，伴随着中美贸易摩擦反复不断，全球经济增长放缓，国内经济增速下行压力持续，环保行业的投融资环境并未明显好转，环保企业融资依旧困难，公司存量 PPP 项目资金缺口仍然存在。面对严峻的内外部环境，新一届董事会积极应对，克服种种困难，报告期末公司扭转了上年同期亏损的局面，实现营业收入 2,073,582,091.26 元，较上年同期减少 10.47 %；实现归属于上市公司股东的净利润 35,442,382.48 元。

2020 年是公司发展进程中的涅槃重生年。公司将紧紧围绕“智慧城乡生态环保排头兵”的全新战略定位，依托“内部与新希望集团产业协同、外部与大型央企国企合作”两大支柱业务，培育环保科技新兴业务，充分发挥“环保+产业+科技”三要素联动效益，继续发扬公司参建“火神山雷神山”医院时的“两山精神”，努力完成全年经营目标，实现涅槃重生。

一、2019 年度公司主营业务

1、环保装备制造与销售

压滤机及配件是公司经营的主要环保装备，规模位居浙江第一、全国第二，该业务主要由公司全资子公司杭州兴源环保设备有限公司负责。主要产品覆盖大中小型各类标准的厢式压滤机，以及环保行业（市政污泥处置）、有色金属行业（锂电材料提取）、食品行业（油脂提炼、麦汁提取）等行业专属的压滤机设备。业务模式包括设备制造及销售、成套工艺设计、工程项目建设及运营管理等，可承接污泥处置深度脱水系统配套工程。公司生产的压滤机具有过滤速度快，性能稳定，操作方便，滤板无毒、耐高温、高压、防腐及密封性能好，滤饼脱水率高，滤布洗涤均匀彻底等优点。

2、江河湖库疏浚及治理

该业务主要为江河湖库清淤疏浚及淤泥的后处置（压滤脱水、资源化利用等）、

河湖综合整治及防洪设施建设等，由公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司负责。清淤疏浚及底泥处置是浙江疏浚的优势及业务重点，通过疏浚工程的实施能起到扩大断面、提高防洪能力和修复生态、改善水环境的双重作用。该业务主要通过公开市场招投标获得订单，按照订单要求完成工程施工而产生收入及利润。

3、市政污水及工业废水治理

该业务主要致力于为工业企业和市政环保项目业主提供多样化的污水处理整体解决方案和专项环保技术服务。工业废水处理最主要的目的是帮助工业企业减少污水的排放、提升排放标准并实现再生水循环利用，具有环保和经济双重效益。该业务主要由公司全资子公司浙江水美环保工程有限公司负责，通过提供污水处理的工程总承包服务收取总承包费用，通过提供污水处理厂工程建设、运营管理及升级服务收取建设费用及污水处理费用。

4、生态环境建设

该业务分为生态市政建设、园林景观建设及设计、生态环境修复等，主要由公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司负责，业务模式包括“施工承建”、“总承包（EPC）”、“公私合作（PPP）”等模式。报告期内，公司开拓了山水林田湖草生态保护修复领域的业务，承接了小兴安岭生态保护修复及磐安县尖山镇栗岭畈土地整治农田建设项目。施工项目直接形成工程结算收入，EPC项目通过提供工程总承包服务收取总承包费用，PPP项目通过政府付费、可行性缺口补助、使用者付费等取得项目利润，报告期内，新增订单主要以施工项目和EPC项目为主。

5、水质监测物联网管控平台

该业务以智慧治水和智慧环保为出发点，提供物联网管控及信息处理云平台的规划与开发、污水治理设备的研发与销售、污水治理工程的承接及运维服务，主要由公司全资子公司浙江源态环保科技服务有限公司负责。软件开发及平台搭建业务主要系针对河道、水库、湖泊、农村污水、城市排涝等多方位、全流域的水质监测和管控；污水治理及运维业务主要系针对河道清淤、污水排放处置等剿灭劣V类河道整治项目。报告期内，源态环保借助控股股东的资源优势，与多家公司就大数据、监控云服务、智能化运维等项目开展合作，在公司对数字科技建设的重视下，其对公司的收入贡献占比将越来越高。

二、2019 年度公司重点经营事项

1、重塑组织架构，优化管理体系，加强文化融合

在新一届董事会的领导下，新的经营班子全面高效地梳理了业务情况，重新优化公司组织管理架构，围绕主业打破管理瓶颈，通过 2 次大组织调整、8 次小组织优化，充分利用信息化、数字化的手段实现公司财务、人力、采购、项目等的集中统一直线管理，形成一个中后台全力赋能业务高效运转的组织架构。同时，公司全面优化人员结构，内部提拔年轻干部，外部引进专业人才，组建了一支经验丰富、富有战斗力、充满创新活力的管理新团队，并首次开展全国高校校园招聘活动，为打造专业化的集团管理体系和业务运营体系不断储备人才。针对新的组织体系，公司又通过对高管进行文化融合培训、对骨干开展“中青班”系列培训，以人才培养为切入点，迅速提高组织文化和企业价值观的认同度，提高员工的向心力与凝聚力，反哺管理成效。特别是今年疫情初期，公司主动参建火神山雷神山医院污水处理项目，用 7 天时间保质保量完成 45 天工期的任务，创造了公司的“两山精神”：舍小家顾大家的“奉献精神”；到最需要的地方去的“战斗精神”；超常付出、超强执行的“没有不可能精神”；紧盯目标全员行动的“协同精神”。

2、原有主业稳步推进，新战略新模式新业务逐步落地显成效

压滤机业务方面，兴源环保通过降本增效，借势水环境 PPP 复苏和污水处理厂提标改造，及时调整经营思路，以环保行业市场为主战场，进一步扩大污泥深度脱水系统集成业务，开发重点大客户，维护传统老客户，全年共签订压滤机整机合同近 600 个，承接污泥处置深度脱水系统配套工程订单近 30 个，新型防腐涂料压滤机成功运用于英格瓷钙业等行业。江河湖库疏浚业务方面，浙江疏浚继续深耕主业，顺利开展嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）项目、漳平市涉水工程项目，奋力开拓新业务领域，中标 1.11 亿元磐安县尖山镇栗岭畈土地整治项目，拓展了公司山水林田湖草生态保护修复领域的高标准农田建设项目；同时，加大科技创新，取得 3 项实用新型专利、2 项省部级工法、2 项省部级 QC 质量成果，申报并已受理 4 项发明专利、7 项实用新型专利，启动高新技术企业申报工作。市政污水处理业务方面，水美环保继续建设巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善、梧州市第三污水处理厂等多个项目；同时

积极开拓工业废水处理业务的东南亚市场，承接了盛堡环球有限公司废水处理、德利（越南）有限公司废水处理、百隆（越南）废水深度处理等项目。生态环境建设业务方面，中艺生态全年新增业务订单近 15 亿元，均为现金流较好的 EPC、景观绿化施工等项目，其签订的《伊春市小兴安岭—三江平原山水林田湖草生态保护修复工程建设项目工程总承包合同》，合同金额 11.54 亿元，是“国家第三批山水林田湖草生态保护修复工程”试点项目。水质监测物联网管控平台业务方面，源态环保依托公司的研发实力和现场应用经验，在维护浙江、海南、宁夏、江西、上海等重点省市业务的同时，加大对四川、山东、安徽等省业务的开拓，并加强与公司内部其他业务板块的协同，充分利用控股股东的资源优势，与多家公司就大数据、监控云服务、智能化运维等项目开展合作，其首个“智慧排水”项目顺利完成验收。

报告期内，原有业务的结构、投资和管理均得到了有效优化，公司在稳步推进水环境综合治理主业的同时不断探索新模式、新业务。其中“伊春市小兴安岭—三江平原山水林田湖草生态保护修复工程建设项目”就是公司探索出的“环保+产业+科技”的新发展模式，其基于新希望集团与当地政府在山水林田湖草一体化生态保护和修复、森林食品产业创新发展体系、现代养殖等方面的战略合作，公司承担了其中的生态环境建设业务，充分参与到新希望集团乡村振兴“六位一体”解决方案中，实现了与新希望集团旗下其他产业板块的协同发展。同时，公司积极推动数字科技化建设，内部管理上通过信息化手段全面实现线上审批，压滤机业务也开启智能制造建设，并充分利用公司全资子公司源态环保原有智慧治水的技术基础深挖产业链上的大数据、物联网、移动互联业务，让科技赋能产业和环保。另外，公司积极与新希望六和生猪养殖业务合作，报告期内签订首单猪场项目污水处理系统工程合同，并积极参与规模化生态化猪场建设招标项目，截至目前已中标多个订单。至此，公司提出了依托“内部与新希望集团产业协同、外部与大型央企国企合作”两大支柱业务，充分发挥“环保+产业+科技”三要素联动效益，致力于成为涵盖“智能环保设备、水利疏浚、污水处理、生态园林、智慧水务、粪污处理、土壤修复”七大业务体系的“智慧城乡生态环保排头兵”的战略定位。

3、管理升级防控风险，排除困难扭亏为盈

企业越是困难越要加强管理，并且要向管理要利润，从而保障企业盈利。报告期内，新的领导班子推出了多项管理举措。

首先，财务管理方面，公司极度重视现金流问题，成立应收账款催收专项行动小组，组织子公司对应收账款情况进行摸底排查，按照回收可能性仔细研判，把催收责任落实到每个子公司，补充法务人员，与业务、成本、审计、财务部门全力配合，定期跟进催收结果并进行奖罚。对于已完工的项目，及时组织人员开展工程审计验收工作，以便快速回笼资金。另一方面，对各子公司财务进行集中管理，实行全面预算管理，要求资金使用与资金回收挂钩，实现资金统一合理调配。在融资方面，控股股东给予借款支持，关联方提供保理融资业务，及时满足了公司流动资金需求，此外，通过多方努力多个项目贷款完成融资放款。投资建设上，严抓工程款的审核，将现有资金优先用于管理规范、回款有保障、建设周期不会受影响的项目。

其次，招采管理方面，新设经营管理部统一集中招标、采购，建立系统化的成本控制管理体系；推行常规采购三家以上的询价、比价采购措施；建立从招标申请、招标策划，到开评标、定标的流程化体系。编制并发布物资采购操作规范、招标管理制度、供应商管理制度，通过管理体系和制度建设对母子公司的招采架构进行优化和管控，减少不必要的人力、物力开支，实现降本增效，并取得一定成效。

第三，项目管理方面，新设 SPV 管理部，全面梳理项目的实施方案及执行情况，对重点项目开展过程成本审计，针对每个项目制定有效的管理方案后调配增加人手派驻现场跟进解决，对于融资没到位的项目、施工条件不成熟的项目与业主方积极协商推进或改善措施，视项目情况进行“瘦身”和终止谈判。另一方面，协调各项资源保障融资落地的项目优先推进，并强化法务合规部的风险防控职能，根据项目实际情况开展全面风险识别，参与到项目投资、融资、建设、运营的各个环节。

第四，人力管理方面，首先整合人事信息，排查用工风险，启动全面的人员盘点，准确掌握人员情况，为开展后续策略制定做好基础。其次，集中审核薪酬，控制人力成本；打造绩效与激励紧密结合的激励机制，提升员工积极性。开展年中、年终两次全员绩效考核，全面了解员工的整体素质、工作绩效情况，并有针

对性的制定改善措施。第三，优化团队，加大高级人才引进力度，快速构建具备一定专业水准的管理总部。

第五，技术管理方面，首先建立了公司及各子公司统一的科技管理机构及管理体系，设立技术管理部，实现科技人员、科技平台、专利申请与维护、商标注册与管理、奖项与荣誉申报、科研项目开发等统一管理；其次，整合设计部门，建立业务设计体系。报告期内，公司及子公司专利授权 35 项，申请 45 项；兴源环境承担的国家“十二五”水专项《城市水污染控制与水环境综合整治技术体系研究与示范》子任务顺利通过专家组验收；中艺生态获得“全国工人先锋号”荣誉，其风景园林工程设计专项升级到甲级。

第六，数字化建设方面，新设数字科技部，完成数字科技战略分规划及三年行动计划的编制。积极推进企业内部数字化建设，夯实完善企业数字化基础支撑，完成各分散办公区的网络内外网互联互通，实施两次 OA 流程优化梳理，启动全口径财务集中核算 EBS 系统实施工作、人力信息化系统建设工作、压滤机智能制造建设工作。

三、公司的核心竞争力与优势

1、依托大股东品牌和平台优势，实现产业高度协同发展

公司经过多年发展已形成较完备的环保产业布局，可以承接城镇、农村综合环境整治项目，也可以承接流域疏浚、污水处理、生态绿化、水质监测等多种单体项目。

新希望集团提出了“六位一体”的新希望乡村振兴行动方案，争做“智慧城乡的耕耘者，美好生活的创造者”，公司将积极利用自身环保领域的技术优势对接集团战略，做好“六位一体”中的绿色生态产业板块。以畜禽粪污环保治理为核心，承接集团旗下农牧养殖产业的猪场设备及土建、污水处理、粪污资源化利用、运营、信息化等业务，达到协同双赢。并利用公司旗下源态环保的智慧水务优势对接集团数字城乡战略，积极参与数字化建设项目，实现公司“智慧城乡生态环保排头兵”的战略定位。

依托大股东强大的产业优势，公司在畜禽粪污环保处理、智慧城乡生态建设等方面具备强有力的协同竞争优势。

2、技术及资质体系完备

兴源环境是国家知识产权示范企业，建有浙江省省级企业研究院、省级企业技术中心、省级院士专家工作站和省级博士后工作站，拥有有效发明专利 80 余项，承担了多项国家科技项目。公司旗下拥有多个高新技术企业，具有工业废水处理、污泥脱水、隔膜压滤、薄层开挖、岩面生态复绿、屋顶绿化中基质选择与植物种植、智慧治水和智慧环保物联网管控、水质在线监测等方面的领先技术。

公司拥有涵盖工程设计、设施运营、工程承包等一系列的环保资质，包括河湖整治工程专业承包壹级、航道工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、省环境污染治理工程总承包及专项设计甲级、污染治理设施运行服务能力评价工业废水及生活污水处理一级、城镇集中式污水处理设施运营服务一级、工业废水处理设施运营服务一级、环境工程（水污染防治工程）专项设计甲级、市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、绿化造林设计和施工乙级、风景园林工程设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包贰级等在内的三十余项资质。

完备的技术和资质体系奠定了公司在行业内的竞争实力，有助于锁定项目订单，提高项目中标率。

3、项目经验丰富，品牌优势显著

公司现有的主要业务都深深扎根于环境治理细分行业，有着深厚的文化底蕴和品牌影响度，业绩遍布全国各地及东南亚地区。

浙江疏浚立足环保疏浚行业，注重清淤后的污泥处理，相继完成了杭州西湖、嘉兴南湖、无锡太湖、上海淀山湖等众多颇具影响力的疏浚项目，多项工程获得“中国水利工程优质（大禹）奖”、“中国人居环境范例奖”、“浙江省建设工程钱江杯奖（优质工程）”、“天府杯金奖”等省部级以上工程奖项。

“兴源”压滤机成功应用于上海白龙岗污泥处理、玖龙纸业污泥处理、厦门水务集团城市污水处理厂污泥处理等多个项目中，并形成多个示范工程，主导起草行业内多个技术标准，荣获省部级以上科学技术奖十多项，在行业内的业绩和品牌优势明显。

水美环保是国内较早从事工业废水处理总承包的领军企业，专注于工业废水处理领域 20 多年，曾长期服务于金光集团（APP）、玖龙纸业、理文集团、金鹰（APRIL）集团、申洲国际等国际、国内行业巨头。环境治理业绩从地域上涵盖

了全国各地及印尼、越南、柬埔寨、泰国、孟加拉国等东南亚国家，从行业分布上包括市政、造纸、印染、粘胶、食品、化工、电镀、制药等行业，累计业绩总数超过 500 项。

中艺生态在生态环境建设行业有着较强的竞争实力，是中国生态园林建设十大杰出企业、全国城市园林绿化企业 50 强企业。多个项目获得中国风景园林学会“优秀园林绿化工程奖”金奖和“优秀园林古建工程奖”金奖、浙江省优秀园林工程奖金奖、浙江省建设工程钱江杯（优质工程），其参建的“杭州国际博览中心”工程荣获 2016-2017 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

源态环保在水环境治理在线自动监测及综合信息处理方面拥有自己的核心技术，获得二十余项软件著作权，自主开发搭建的智慧治水和智慧环保物联网管控及信息处理云平台已在浙江、北京、宁夏、海南等多地上线运行，成为当地水污染监控治理示范性项目。

经过多年的经营发展，公司已经在水环境治理及生态环境建设领域具备丰富的项目经验，在客户中树立了良好的品牌形象和市场口碑。

4、优秀的管理团队和先进的管理理念

报告期内，公司完成了董、监、高的换届选举选聘工作，组建了一支在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面经验丰富的管理团队，具备先进的管理理念和清晰的管理思路。外部引进了一批专业人才，勇于进取、敢于创新，不断在项目管理、数字建设、招采管理、人力管理等方面推陈出新，建立了高效的运营管理模式，助力公司降本增效。此外，公司还基于战略需求持续完善员工培养体系，提拔年轻干部，加速人才梯队建设，不断强化员工技能水平和管理能力，促进员工和公司共同成长。

四、2019 年度董事会工作情况

1、召集、召开董事会情况

报告期内，董事会共召集了 12 次会议：

会议时间	会议届次	会议议案
2019 年 1 月 30 日	第三届董事会第二十八次会议	1、审议《关于为嘉兴兴禾水利开发有限公司提供担保的议案》
		2、审议《关于为阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保的议案》
		3、审议《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁

会议时间	会议届次	会议议案
		定承诺相关事宜的议案》
		4、审议《关于子公司为母公司提供担保的议案》
		5、审议《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019 年 3 月 25 日	第三届董事会第二十九次会议	1、审议《关于公司与控股子公司之间资金统一管理的议案》
		2、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
		3、审议《关于子公司为母公司提供担保的议案》
		4、审议《关于浙江水美为中艺生态提供担保的议案》
		5、审议《关于中艺生态为浙江水美提供担保的议案》
		6、审议《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
		7、审议《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的议案》
		8、审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
2019 年 4 月 16 日	第三届董事会第三十次会议	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》
		2、审议《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》
		3、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2019 年 4 月 29 日	第三届董事会第三十一次会议	1、审议《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
		2、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
		3、审议《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
		4、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
		5、审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
		6、审议《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		7、审议《关于<2019 年度审计机构选聘>的议案》
		8、审议《关于<2019 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
		9、审议《关于<2019 年第一季度季度报告全文>的议案》
		10、审议《关于<发行股份购买浙江源态环保科技有限公司 100% 股权 2018 年度盈利预测实现情况的说明>的议案》
		11、审议《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》

会议时间	会议届次	会议议案
		12、审议《关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的议案》 13、审议《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提供担保的议案》 14、审议《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》 15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 16、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 17、审议《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》 18、审议《关于公司与持股 5%以上股东组成联合体投标 PPP 项目暨关联交易的议案》 19、审议《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》 20、审议《关于召开<2018 年年度股东大会>的议案》
2019 年 5 月 20 日	第四届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 3、审议《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 4、审议《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》 5、审议《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 6、审议《关于聘任公司总经理的议案》 7、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 8、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 9、审议《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》 10、审议《关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》 11、审议《关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议案》 12、审议《关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的议案》 13、审议《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

会议时间	会议届次	会议议案
2019年6月28日	第四届董事会第二次会议	1、审议《关于公司向持股5%以上股东续借部分借款暨关联交易的议案》
		2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
2019年7月10日	第四届董事会第三次会议	1、审议《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》
		2、审议《关于公司为浙江源态环保科技有限公司融资提供担保的议案》
		3、审议《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
2019年7月22日	第四届董事会第四次会议	1、审议《关于增加公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2019年8月12日	第四届董事会第五次会议	1、审议《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
		2、审议《关于增加公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2019年9月24日	第四届董事会第六次会议	1、审议《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》
		2、审议《关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的议案》
		3、审议《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》
		4、审议《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》
2019年10月29日	第四届董事会第七次会议	1、审议《关于〈公司2019年第三季度报告〉的议案》
		2、审议《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
		3、审议《关于公司为遵义杭播源环保科技发展有限公司融资提供担保的议案》
		4、审议《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案》
2019年12月9日	第四届董事会第八次会议	1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
		2、逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》
		1) 票面金额、发行价格及发行规模
		2) 本次债券发行方式
		3) 本次债券期限
		4) 债券利率及其确定方式
5) 担保情况		

会议时间	会议届次	会议议案
		6) 偿债保障措施
		7) 转让场所和转让安排
		8) 本次发行公司债券募集资金用途
		9) 本次发行公司债券决议的有效期
		3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
		4、审议《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
		5、审议《关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的议案》
		6、审议《关于召开公司 2019 年第九次临时股东大会的议案》

2、召开股东大会情况

报告期内，股东大会共召开了 10 次会议：

会议时间	会议届次	会议议案
2019 年 1 月 9 日	2019 年第一次临时股东大会	1、审议《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案》 2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2019 年 2 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会	1、审议《关于为嘉兴兴禾水利开发建设有限公司提供担保的议案》 2、审议《关于为阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保的议案》 3、审议《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》 4、审议《关于子公司为母公司提供担保的议案》
2019 年 4 月 10 日	2019 年第三次临时股东大会	1、审议《关于子公司为母公司提供担保的议案》 2、审议《关于浙江水美为中艺生态提供担保的议案》 3、审议《关于中艺生态为浙江水美提供担保的议案》 4、审议《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的议案》
2019 年 5 月 15 日	2019 年第四次临时股东大会	1、审议《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》 2、审议《关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的议案》 3、审议《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提供担保的议案》

会议时间	会议届次	会议议案
		4、审议《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》
		5、审议《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》
		6、审议《关于公司与持股 5%以上股东组成联合体投标 PPP 项目暨关联交易的议案》
		7、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2019 年 5 月 20 日	2018 年年度股东大会	1、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
		2、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
		3、审议《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》
		4、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
		5、审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
		6、审议《关于<2019 年度审计机构选聘>的议案》
		7、审议《关于<2019 年度董事、监事薪酬>的议案》
		8、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		8.1 选举李建雄先生为公司第四届董事会非独立董事
		8.2 选举张明贵先生为公司第四届董事会非独立董事
		8.3 选举杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事
		8.4 选举方强先生为公司第四届董事会非独立董事
		8.5 选举盛子夏先生为公司第四届董事会非独立董事
		8.6 选举王宇航先生为公司第四届董事会非独立董事
		9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		9.1 选举李丹女士为公司第四届董事会独立董事
		9.2 选举汪光宇女士为公司第四届董事会独立董事
		9.3 选举路加先生为公司第四届董事会独立董事
		10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
		10.1 选举李红顺女士为公司第四届监事会监事
10.2 选举张彦先生为公司第四届监事会监事		
2019 年 6 月 5 日	2019 年第五次临时股东大会	1、审议《关于公司为浙江源态环保科技有限公司融资提供担保的议案》

会议时间	会议届次	会议议案
		2、审议《关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》
		3、审议《关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议案》
		4、审议《关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的议案》
2019年7月26日	2019年第六次临时股东大会	1、审议《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》
		2、审议《关于公司为浙江源态环保科技有限公司融资提供担保的议案》
2019年10月10日	2019年第七次临时股东大会	1、审议《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》
		2、审议《关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的议案》
2019年11月15日	2019年第八次临时股东大会	1、审议《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
		2、审议《关于公司为遵义杭播源环保科技发展有限公司融资提供担保的议案》
2019年12月25日	2019年第九次临时股东大会	1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
		2、逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》
		1) 票面金额、发行价格及发行规模
		2) 本次债券发行方式
		3) 本次债券期限
		4) 债券利率及其确定方式
		5) 担保情况
		6) 偿债保障措施
		7) 转让场所和转让安排
		8) 本次发行公司债券募集资金用途
		9) 本次发行公司债券决议的有效期
		3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
		4、审议《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
		5、审议《关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的议案》

3、独立董事履职情况

2019年1月30日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，独立董事发表了《关于为阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保的独立意见》、《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的独立意见》。

2019年3月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，独立董事对《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见。

2019年4月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议，独立董事对《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时对《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。

2019年4月29日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，独立董事对《关于<2019年度审计机构选聘>的议案》、《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》、《关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标PPP项目暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况》、《2018年度关联交易事项》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

2019年5月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，独立董事发表了《关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见》、《关于聘任公司总经理的独立意见》、《关于聘任公司财务总监的独立意见》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见》。

2019年6月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，独立董事对《关于公司向持股5%以上股东续借部分借款暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

2019年8月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《关于公司对外担保情况的独立意见》。

2019年9月24日，公司召开第四届董事会第六次会议，独立董事对《关于

向关联方采购原材料暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见。

2019年12月9日，公司召开第四届董事会第八次会议，独立董事对《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见；同时对《关于公司非公开发行公司债券事项》发表了独立意见。

独立董事发表以上的意见均被采纳。

4、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。2019年，各专门委员会履职情况如下：

(1)、审计委员会

2019年，公司共召开审计委员会3次，具体情况如下：

2019年4月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于<公司2018年度内部审计工作报告>的议案》
- 2) 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
- 3) 《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 4) 《关于2019年度审计机构选聘的议案》
- 5) 《2019年第一季度内部审计报告》

2019年8月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《公司2019年半年度财务报表》
- 2) 《公司2019年第二季度内部审计报告》

2019年10月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《公司2019年第三季度财务报表》
- 2) 《公司2019年第三季度内部审计报告》

(2)、战略委员会

2019年，公司共召开战略委员会1次，具体情况如下：

2019年4月29日，公司召开第三届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了兴源环境科技股份有限公司《2019年度经营计划》。

（3）、薪酬与考核委员会

2019年，公司共召开薪酬与考核委员会1次，具体情况如下：

2019年4月29日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

（4）、提名委员会

2019年，公司共召开提名委员会3次，具体情况如下：

2019年4月16日，公司召开第三届董事会提名委员会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

2019年4月29日，公司召开第三届董事会提名委员会第九次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《选举李建雄先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 2) 《选举张明贵先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 3) 《选举杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事》
- 4) 《选举方强先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 5) 《选举盛子夏先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 6) 《选举王宇航先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 7) 《选举李丹女士为公司第四届董事会独立董事》
- 8) 《选举汪光宇女士为公司第四届董事会独立董事》
- 9) 《选举路加先生为公司第四届董事会独立董事》

2019年6月28日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

5、进一步严格落实信息披露管理制度

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

公司认真编制了定期报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共制作完成公告154份（不含公告附件及中介报告等）。

6、投资者关系管理情况

2019 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。2019 年度，公司投资者互动平台共回复投资者提问 155 条（详见 <http://irm.cninfo.com.cn/fircs/search?keyword=300266>）；接待特定对象调研 2 次，并编制了《投资者关系活动记录表》（详见巨潮资讯网）；参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 1 次，详细情况可登录“全景路演天下”网站（<http://rs.p5w.net>）查阅。

2019 年度，投资者关系管理工作较圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

7、内幕信息知情人执行情况

（1）、报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所和浙江省证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

（2）、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

（3）、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司已报备多份内幕信息知情人登记表。

（4）、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

五、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

党的十八大以来，生态环境保护愈发得到重视，随着我国生态文明建设的不断向前推进，生态环保产业正处于发展机遇期。公司作为国内领先的环境治理综合服务商，已经形成环保装备制造、江河湖库疏浚、流域综合治理、市政污水及工业废水治理、农村污水治理、生态环境建设、智慧环保、水质监测等多种业务齐头并进的产业布局。同时，为了响应党和国家的号召，积极参与 2020 年中央一号文件有关安排部署，对接“六位一体”新希望乡村振兴行动方案，公司也在积极开拓畜禽粪污处理、高标准农田建设相关业务，不断推动公司“智慧城乡生态环保排头兵”战略目标向前发展。

1、宏观环境

中共中央、国务院在《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》（环厅[2018]70号）中指出：到 2020 年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。通过加快构建生态文明体系，确保到 2035 年节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。到本世纪中叶，生态文明全面提升，实现生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化。

2019年12月，国家主席习近平同志在中央经济工作会议上强调要打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态质量持续好转，要重点打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进乡村振兴。要加强污染防治和生态建设，加快推动形成绿色发展方式。

2020年中央一号文件《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》指出：要加快补上农村基础设施和公共服务短板，提高农村供水保障水平，扎实搞好农村人居环境整治，治理农村生态环境突出问题，其中农村供水、畜禽粪污、土壤污染修复、高标准农田建设等是重中之重。近年来中央“一号文件”始终聚焦乡村振兴战略，而农村生态环境治理是乡村振兴战略的重要组成部分。

由此可见，党和国家对于环境保护、生态文明建设和乡村振兴有着明确的发展目标和坚定的必胜信念，坚持促进经济、社会 and 环境的协调发展，实现可持续发展。今年作为《“十三五”生态环境保护规划》终期考核年，我们相信在党和国家的坚强领导下，前期设定的环境保护目标一定能够最终实现。公司在环保领域深耕多年，产业链布局完善，专业能力突出，我们将围绕“智慧城乡生态环保排头兵”的战略定位，积极发挥自身业务优势，助力国家生态文明建设不断向前推进。

2、公司主要业务及所处行业发展情况

(1) 智慧城乡生态环保业务

2018年中央一号文件公布题为《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，对实施乡村振兴战略进行了全面部署。文件提出：到2020年，乡村振兴取得重要进展，农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村生态环境明显好转；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

新希望集团深耕农业产业30余年，在乡村振兴及数字科技实践中积累了一定的发展经验，公司将充分借助其雄厚的产业优势积极参与智慧城乡生态环保建设，以畜禽粪污环保治理为核心，承接集团旗下农牧养殖产业的猪场设备及土建、污水处理、粪污资源化利用、运营管理、信息化建设等业务，为实现城乡美丽环

境作出贡献。

（2）环保装备制造

工信部在《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（工信部节[2017]250号）中指出全面推行绿色制造，提升环保装备制造业水平，促进环保产业持续健康发展，实现有效供给，到2020年环保装备制造业产值达到10,000亿元。

2020年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅在联合印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》中也提出要强化环保产业支撑，加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台（套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平。

环保设备作为环境保护的重要基础装备，在战略性新兴产业中居于重要位置，随着《环境保护法》、《环境保护税法》等相关环境保护法律法规的不断完善和实施以及监管程度的不断加强，相关行业环保治理压力提升，污染治理需求迫切，对环保装备的需求越来越大。

公司旗下子公司兴源环保主要生产和销售压滤机及配件等相关环保设备，产品市场涵盖环保、造纸、化工、食品、医药、矿物加工及冶炼等多个行业，并通过产业链延伸，为客户提供项目运营及配套污泥深度脱水系统工程等。报告期内，公司结合市场需求积极研发新型传动洗布车，可以降低成本、提高结构稳定性，降低故障率，减少后期维护费用，具有市场竞争优势，并借势水环境PPP复苏和污水处理厂提标改造，进一步扩大污泥深度脱水系统集成业务。依靠过硬的质量、优异的性能和卓越的服务，“兴源”牌压滤机已在业界形成良好口碑，并在市场份额中多年名列前茅，目前主要竞争对手是景津环保股份有限公司，其于2019年7月实现首次公开发行股票上市，加剧了产品价格竞争。

（3）江河湖库疏浚及水体治理

2015年，国务院印发的《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）提出：到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于III类）比例总体达到70%以上，到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上。

2017年，环保部（现生态环境部）、发改委、水利部联合印发《重点流域水

污染防治规划（2016-2020年）》再次强调到2020年七大重点流域水质优良（达到或优于III类）比例总体达到70%以上，并指出劣V类比例要控制在5%以下以及针对主要流域控制单元部署河道疏浚、底泥清淤等主要任务。

2018年，生态环境部联合有关部委印发《长江保护修复攻坚战行动计划》，针对长江保护设立到2020年年底，长江流域水质优良（达到或优于III类）的国控断面比例达到85%以上，丧失使用功能（劣于V类）的国控断面比例低于2%；长江经济带地级及以上城市建成区黑臭水体消除比例达90%以上，地级及以上城市集中式饮用水水源水质优良比例高于97%的工作目标。

2019年9月，国家主席习近平同志在主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调黄河流域是我国重要的生态屏障和重要的经济地带，是打赢脱贫攻坚战的重要区域。在提到保障黄河长治久安时强调要紧紧抓住水沙关系调节这个“牛鼻子”，完善水沙调控机制，实施河道和滩区综合提升治理工程，减缓黄河下游淤积，确保黄河沿岸安全。生态环境部综合司司长徐必久在2019年12月26日例行新闻发布会上表示，《黄河生态环境保护总体方案》目前正在征求相关部门和地方意见，将进行深入的研究和进一步的修改完善。

公司旗下浙江疏浚主要业务为江河湖库清淤疏浚及淤泥的后处置（压滤脱水、资源化利用等）、河湖综合整治及防洪设施建设等，清淤疏浚及底泥处置是浙江疏浚的优势发展领域。当前以流域水环境综合治理为新模式的水环境治理、修复与保护工程，已经成为驱动疏浚业转型升级的新方向，公司将充分利用政策优势，积极拓展相关业务。

（4）市政污水及工业废水治理

2019年4月，住建部、生态环境部和发改委联合发布了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》，力促加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。行动方案明确提出，经过3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口；基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区；基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高；推进生活污水收集处理设施改造和建设、健全排水管理长效机制、完善激励支持政策、强化责任落实。

2019年7月，中央农办、农业农村部、生态环境部、住建部等九部门联合

印发了《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发[2019]14号），要求到2020年，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；地处偏远、经济欠发达等地区，农村生活污水乱排乱放现象明显减少。

早在2017年，环保部（现生态环境部）就印发了《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》，引导工业企业进入工业园区，并重点培养第三方处理的新模式，为工业企业提供更专业的污水处理服务。2019年，生态环境部和中华全国工商业联合会在联合下发的《生态环境部全国工商联关于支持服务民营企业绿色发展的意见》（环综合[2019]6号）中再次提及积极引导有条件的民营企业引入第三方治理模式，并着力整治无相关手续又无污染治理设施的“散乱污”企业，加快工业园区污水集中处理设施配套管网的建设和完善，推动落实环境保护专用设备企业所得税、第三方治理企业所得税、污水垃圾与污泥处理及再生水产品增值税返还等优惠政策。

在污水治理方面，公司旗下水美环保在市政污水、工业废水治理方面技术积累雄厚，项目工程经验丰富，综合竞争力较强，目前业务已经覆盖农村污水、城镇污水以及工业废水治理等领域。随着环境保护相关法律法规不断深入实施，监管强度的不断加大，越来越多的企业将面临污水处理的压力，如此一来污水处理业务尤其是农村污水和工业废水治理的市场需求将不断增加。

（5）生态环境建设

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中提到要统筹山水林田湖草一体化保护和修复，加强森林、草原、河流、湖泊、湿地、海洋等自然生态保护。加强对重要生态系统的保护和永续利用，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，健全国家公园保护制度。加强长江、黄河等大江大河生态保护和系统治理。开展大规模国土绿化行动，加快水土流失和荒漠化、石漠化综合治理，保护生物多样性，筑牢生态安全屏障。

2019年，财政部在印发《重点生态保护修复治理资金管理办法》（财建

[2019]29号)中提出重点生态保护修复治理资金支持范围包括开展山水林田湖草生态保护修复工程,着眼于国家重点生态功能区、国家重大战略重点支撑区、生态问题突出区,进行系统性、整体性修复,提升生态服务功能以及历史遗留废弃工矿土地整治。用于山水林田湖草生态保护修复试点工程的奖补资金采取项目法分配,包括基础奖补和绩效奖补两部分。工程纳入支持范围即享受基础奖补,工程总投资20亿元以下的基础奖补5亿元;工程总投资20-50亿元的基础奖补10亿元;工程总投资50亿元以上的基础奖补20亿元。

当前国家在积极统筹推进城镇与乡村、人居与自然和谐发展。公司旗下中艺生态在生态环境建设领域有着丰富的项目经验、良好的业界口碑,多次获得荣誉奖项,有着较强的市场竞争力。目前中艺生态在市政园林、景观绿化等业务的基础上积极拓展山水林田湖草生态保护修复方面业务,已经有项目在实施推进,巩固了公司在生态修复领域的竞争优势。

(6) 环境监测及数字化环保业务

2020年2月生态环境部召开部务会议,审议并原则通过《生态环境监测条例(草案)》。会议指出,生态环境监测是生态环境保护的基础,是生态环境管理的“顶梁柱”。2020年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,文中多次提及环境监测,提出强化监测能力建设,实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖。实行“谁考核、谁监测”,全面提高监测自动化、标准化、信息化水平,推动实现环境质量预报预警,确保监测数据“真、准、全”。

生态环境部在《生态环境监测规划纲要(2020—2035年)》中提出要完成“十四五”国家环境空气、地表水、海洋生态环境监测网络优化调整,其中地表水断面从1940个增加至近3700个,实现十大流域干流及重要支流、地级及以上城市、重要水体省市界和重要水功能区“四个全覆盖”。

生态环境监管不断加强以及监测投入力度的不断加大,一方面有利于推动生态环境质量改善,支撑生态环境保护和生态文明建设,另一方面也会带动环境监测市场不断扩张,促使监测行业、产业不断壮大。伴随着国家对数字化建设的重视,各行各业都在谋求数字化转型,环保行业需要以更加精细和动态的方式实现环境管理和决策的智慧。报告期内,公司迅速对接新希望集团数字科技战略规划,

经过近一年的筹备，信息化数字化基础已逐渐具备，未来将结合公司旗下源态环保在水质监测、智慧环保领域成熟的技术研发和自主创新能力，拓展环保工程全景管控、生态养殖智能设备制造、污水处理数字运营等数字化环保业务，实现传统环保业务的大数据分析，精准施策，进而为国家“青山绿水”的环境保护大战略提供更高效更直接的支持。

（二）公司发展战略

新希望在 30 余年的农业产业经验及近年参与乡村振兴实践的基础上，提出了“六位一体”的新希望乡村振兴行动方案，作为持续投身乡村振兴的重要行动纲领。“六位一体”解决方案包括：产业主导、人才支撑、金融助力、科技引领、绿色生态、社会责任。公司经过多年发展已形成较完备的环保产业布局，新希望投资集团收购公司控制权后，公司可以在乡村振兴“绿色生态”行动方面积极发挥优势，助力山水林田湖草系统治理和乡村人居环境改善。

通过“产业赋能乡村振兴，科技支撑生态环保”的“环保+产业+科技”三要素发展模式，充分借助新希望集团产业资源优势，在其农牧、食品、地产、物流等多产业发展的基础上推进乡村振兴数字科技、生态环保大力发展。组建环境科学研究院，重点研究“畜禽粪污处理、水处理、智能环保设备制造、智慧水务、园林环境建设、流域治理”六大技术，不断夯实科技力量。依托“内部与新希望集团产业协同、外部与大型央企国企合作”两大支柱平台，积极开拓规模化生态化养殖配套建设、畜禽废弃物资源化利用、高标准农田建设、智慧城乡环保建设、长江大保护、黄河大保护等业务，打造区域绿色可持续高质量发展的标志性项目、农牧畜禽废弃物资源再利用生态循环经济项目、数字科技生态友好型一流产业园项目。在实现产业兴旺、生态宜居、农民富裕的富美乡村建设中，以“创新驱动、科技领先”的发展理念，持续创造经济价值和社会价值，成为“智慧城乡生态环保排头兵”！

（三）2020 年公司经营计划

1、依靠“两支柱、三要素”发展模式，实现业务快速增长

紧紧围绕“智慧城乡生态环保排头兵”的战略定位，依靠“两支柱、三要素”发展模式，成立养殖生态指挥部全面对接落实新希望六和养猪战略，承接猪场设备及土建、污水处理及粪污资源化业务，努力实现全年 15 亿元的产值目标，并

挖掘与新希望集团旗下其他产业协同发展的机会。加强与央企、国企战略合作，重点聚焦长江大保护、黄河大保护等国家重点环保项目，创新共赢合作机制，寻求灵活多样的合作方式。深耕传统业务领域，继续发挥公司在环保装备、河湖疏浚、生态环境建设、污水处理、智慧环保等方面的品牌和优势，实现原业务订单的持续增长。同时，公司将注重现金流项目的业务开发，增加 EPC、施工、设备销售、运营维护、软件平台开发等业务的收入占比；加强项目筛选，强化项目投资前期的风险评估与控制。

2、培育环保科技新兴业务，寻求新的利润增长点

2020 年，公司将重点做好污水处理厂运营业务，在承接好养殖生态猪场土建业务的基础上延伸猪场运营管理业务和畜禽粪污资源化利用业务并形成示范项目，加强“数字科技+业务”输出能力，发展数字化智能环保业务，拓展智慧工地、智慧水源地、智慧水务管网等新兴领域业务。通过培育创新业务，实现工程项目由“工程建设”模式向“工程建设+运营管理”并重的业务模式转变，增强公司的盈利水平和可持续增长力。

3、深化组织体系改革，形成“小而专的一个公司”组织架构

继续优化调整公司组织管理架构，组建华东事业部、华南事业部、华中事业部和西南事业部，通过横向破墙，加强企业内部协同；纵向破层，提升企业内部效率；同时，公司总部搭建战略研究小组、绩效与文化小组、创新发展小组、卓越运营小组、审计小组等各种平台，进行战略管理；有针对性的成立专项事业部，促进新老业务发展；组建交付体系和运营体系，对项目进行分阶段专业管理；充分融合公司的平台优势、资源优势与团队的专业优势，建立共享共赢小而专的组织。

4、做好资金筹划，保障业务开展

鉴于各业务开展仍需大量资金支持，因此做好资金筹划对保障各项工作有序开展起着至关重要的作用。一是强化预算管理，制定科学的预算计划并坚决执行；二是进一步拓宽融资渠道，创新多种融资方式，以保证业务开展资金需求；三是加强项目精细化核算，缩减不必要的成本开支，严控管理成本，降低财务费用；四是继续重点聚焦应收账款催收工作，加大催欠力度，避免形成坏账造成财产损失，改善资产负债结构。

5、组建兴源环境科学研究院，提升科技竞争力

围绕“创新驱动、科技领先”理念，组建兴源环境科学研究院，重点围绕畜禽粪污处理、水处理、智能环保设备、土壤改良等技术开展研究。构建数字科技对外的产品/解决方案研发-交付体系，增加公司数字化业务收入。积极发挥各业务领域的技术优势，深度整合科技管理体系，大力支持对外合作，推进工艺、技术以及产品不断改良改进，加快技术开发、资源储备及科研成果产业转化，提升科技竞争力。

6、强化集中规范管理，降低风险提高效率

内部管控建章立制，强化制度引领，加快公司制度及合规建设，通过标准化、规范化的流程进行治理。针对工程项目，设立工程管理部对项目实施全过程精细化管理，推进工程规范化，建立工程项目全景计划体系，强化工程项目成本造价管理，扩大物资集中采购范围。加强信息化建设，包括财&人集中化管控支撑系统、项目销售&建设全景运营系统、全口径业财一体化集成、完善移动化办公、启动企业数据分析等，提高管理效率。继续发挥法务合规部的风控职能，实现全面合同审核管理，完成全面合同模板编制，降低业务风险。

7、加强企业文化建设，做好人力资源管理

持续加强组织文化宣贯及融合，通过培训、学习、交流等多种方式，将“两山精神”文化理念逐步深入到每个员工中去。加快人力资源信息化建设，通过OA与EHR系统的集成实现闭环管理，大幅提高工作效率。加强各子公司、各SPV公司人力成本的管控，继续完善绩效及激励体系建设，拟定并执行员工绩效管理制度，结合各业务特性，制定差异化、个性化的及时奖励政策。建立内部人才市场，拓展招聘渠道，打造雇主品牌，最大限度提高人员配置效率。最后，打造核心干部团队，开发人才梯队系列课程培养后备人才，夯实干部队伍能力和文化认同感。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年4月28日