

股票代码：000885

股票简称：城发环境

# **城发环境股份有限公司**

## **2021 年度董事会工作报告**

**二零二二年三月**



# 城发环境股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！

2021年，是“十四五”开局之年，是城发“二次创业”元年，也是公司发展史上具有里程碑意义的一年。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、诚实守信、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，现将2021年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年重点工作完成情况

#### （一）主要经济指标全面完成

2021年末，公司总资产2,174,775.83万元，同比增长825,700.84万元，增幅61.20%；归属于母公司股东权益为560,225.12万元，同比增长18.24%，实现了股东投资的保值增值。

全年实现营业收入563,140.24万元，同比增长222,800.24万元，增幅65.46%。实现净利润99,921.49万元，同比增长36,563.62万元，增幅57.71%。

#### （二）工程建设能力提升

面对新冠疫情多次、“720”特大暴雨灾害、原材料价格飙升、国家补贴政策提前关门、环保形势依然严峻等诸多困难，创造了公司在建项目同时开工的历史记录。全年实现 17 个垃圾发电项目顺利运营，超前实现 3 个项目投产。其中邓州项目提前 4 个月投产；民权项目历时 13 个月实现一次并网成功，完成同类规模工期最短、标准最高、造价最低的目标。

### **（三）运营管理能力提升**

2021 年，围绕价值创造和管理提升，努力向管理要效益，抓对标补短板，围绕痛点精准发力，针对各项目提出不同问题的解决方案，切实解决项目运营中的各项问题，节能降耗、提高产能利用率。

### **（四）资本运作能力提升**

2021 年，公司董事会统筹资本运作、资金运营、基金管理，实施了一系列重点工作。不断夯实融资基础。持续扩大金融朋友圈，先后与 50 余家银行、基金、险资、券商等机构建立合作。主体 AA+评级顺利续评，资本市场信用信誉稳中向好，融资基础不断夯实。整体授信翻一番、总部授信翻两番。6 亿超短破浪续发，利率创同评级同期最低。首支基金组建运转。成功设立公司首支私募股权基金，一次性完成 5 个优质医危废项目股权收购，为布局医危废行业打响“第一枪”。

### **（五）市场开发能力提升**

2021 年，公司市场在省内、省外多点开花。一是立足河南，升级“省市联动”模式，深度推动“产城融合”。二是碳交易领域，作为上海环境能源交易所在河南区域唯一合作伙伴，设立河南环境能源

交易服务中心，推进河南省碳交易市场，并辐射周边省份。三是积极谋划海外项目。以垃圾发电和新能源为业务主线，以东南亚和中东欧为路径支撑，有序推进市场开发工作。

#### **（六）投资并购能力提升**

投资评审水平稳步提高。自主组建专业尽调团队，严格把控投资评审流程，全年尽调项目近 400 个，完成投资评审 30 余次。投资手段不断丰富。通过股权收购方式完成 8 个垃圾发电、5 个医危废项目收购，持续优化公司业务结构。政策研究运用成效明显。聚焦污染治理和节能减碳中央预算内投资支持资金政策，统筹安排生态文明建设专项资金申报工作，加快政策性资金的获批。

#### **（七）价值党建成效提升**

以“学党史”为主线，汲取奋进力量。组织“百名书记讲百场党史教育课”，承办 1400 余人参与的红歌赛，组织全体员工参与配音大赛、演讲比赛等。采用多种形式，创新方法，以“政企村”为载体，探索“价值党建”的“实践样本”。围绕关键事开展工程建设领域风险防控、中央八项规定精神“过一遍”，抓住重点，精准点穴，保持严的氛围。以“城发文化”为切入点，凝聚干事创业的精气神，传承发扬城发人“四千精神”的价值共识，诠释“政府使命，企业属性”。

#### **（八）2020 年度权益分派工作严格执行**

为回报全体股东对公司发展给予的支持，公司制定实施了 2020 年度权益分派方案。公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.96 元（含税），共计派发现金 61,639,512.48 元，占本年合并报表中归属于母公司所有

者的净利润的比例为 10.04%。董事会已严格按照年度权益分派工作要求执行完毕。

## **二、董事会 2021 年度日常工作情况**

### **(一) 董事会及下设专门委员会履职情况**

2021 年度，根据公司实际经营需要，按照相关法律法规及公司章程规定，组织召开“三会”会议 32 次，其中：董事会 14 次、监事会 13 次、股东大会 5 次；组织召开专门委员会会议 23 次，其中：审计委员会 9 次、战略委员会 10 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次。全年合计审议议案 210 个，审议事项涵盖定期报告、权益分配、公司治理、关联交易、对外投资、股权收购、董监高人员变更等涉及公司业务经营的多个方面。所有会议召开均符合法律、法规和公司章程规定。董事会及各专门委员会决策科学、谨慎，有力保障了公司的稳定健康发展。

### **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

2021 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 21 个。审议事项涵盖年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、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) 董事会独立董事履职情况**

2021 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（因疫情影响公司董事会及股东大会多采用现场加通讯方式召开，部分会议未能现场参加）。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书面独立意见，对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，进一步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。

#### **（四）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机制，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。

一是立足“规范化、高效率、高质量”，完成各项信息披露工作。全年共编制和发布公告 197 份，涵盖定期报告、投资事项、公司治理事项、三会运作事项、投资者关系、资本市场运作等多个方面，超过 95.24% 的同行业 A 股上市公司。2021 年 07 月 12 日，公司收到深交所信息披露考核结果的通报，城发环境以公司整体运作规范、信息披露工作质量高，自 2013 年以来首次获评上市公司信息披露考核最高等级 A 级。

二是多渠道、多方式与投资者互动沟通。通过公司热线、邮箱、深交所互动易平台、组织投资者线上、现场交流等方式，围绕公司发

展核心问题，加强与投资者的沟通交流，做好公司价值传播，塑造公司价值形象。跟踪、收集、处理公司舆情，妥善处理中小投资者电话咨询和互动易咨询，全年累计回复互动易和电话咨询 600 多条，借助省证监局组织的投资者网上集体接待日活动的机会，针对投资者比较关注的问题逐一进行答复，取得了较好效果。

三是根据规定进一步加强内幕信息及知情人管理。2021 年，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。

四是认真、及时配合做好监管机构、部门及中介机构各项工作。保持与省证监局、深交所等监管机构、部门的日常联系，做好日常监管事项处理的同时，提前与监管员沟通汇报公司重大事项、重要人事变动等事前事项，及时做好各项信息披露工作，积极配合相关部门做好制度宣贯、董监高培训、投资者互动活动等工作。历时四个月，组织并提前完成证监会开展的上市公司治理专项自查，通过全面自查完善提升了公司治理水平。

### 三、行业情况及面临的优势和挑战

#### （一）行业情况分析

##### 1. 垃圾发电业务

2021 年 5 月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合发布了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，规划首先对“十三五”时期生活垃圾处理现状进行了总结。“十三五”期间，全国新建

垃圾无害化处理设施 500 多座，城镇生活垃圾设施处理能力超过 127 万吨/日，生活垃圾无害化处理率达到 99.2%，全国城市和县城生活垃圾基本实现无害化处理。全国共建成生活垃圾焚烧厂 254 座，累计在运行生活垃圾焚烧厂超过 500 座，焚烧设施处理能力 58 万吨/日，全国城镇生活垃圾焚烧处理率约 45%，初步形成了新增处理能力以焚烧为主的垃圾处理发展格局。

“十四五”规划对垃圾焚烧处理能力提出了具体目标，到 2025 年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右。鼓励利用已有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧项目，不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施。全面排查评估现有焚烧处理设施运行状况和污染物排放情况，对于不能稳定达标排放的设施，要加快设施升级改造。

## 2. 污水处理业务

近两年中央多次强调加强环保基础设施建设，相继出台了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》等一系列政策措施，其中提出“到 2025 年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上”，并以多种渠道加大财政资金支持，有望进一步推动污水处理行业市场规模扩大，同时，把污水处理费用纳入再生水成本，将助力企业提升利润。此外，在中央坚定不移推进碳达峰、碳中和的大背景下，水务行业已进入大水务时代，水环境、水生态综合治理服务将成为未来行业的发展方向。

### 3. 环卫业务

结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及相关资料分析，预计“十四五”期间环保投资总额将达到70-100万亿，行业处于改革发展与提质增效的窗口期。

### 4. 高速公路业务

截至2020年末，我国高速公路里程为15.29万公里，同比增长7.05%，其中国家高速公路里程11.30万公里。2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，纲要预计2035年国家高速网里程为16万公里左右，未来较长一段时间高速公路通车里程将低速增长，后续建设将以路网加密和道路拓宽为主。

## （二）面临的优势

**1. 政策红利的优势。**国家政策：中部地区崛起、黄河流域生态保护高质量发展两大国家战略叠加。行业政策：《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》等行业政策频频出台。区域政策：刚刚闭幕的省十一次党代会提出的“十大战略”，其中7个战略都与城发的业态深度耦合，这些政策为环保产业带来了未来15年乃至30年的黄金发展期。

**2. 全国性布局的优势。**无论是垃圾发电，还是污水环卫，都在一定区域内具有排他性，并且运营周期较长。近年来，国内各大环保巨头都在全国范围内跑马圈地。我们从最初在省内找项目，到通过收购完成全国性布局，北到大兴安岭，南到海南三亚，西到新疆喀什，东

到上海浦东，作战半径成倍扩大，已经实现了在省内、国内、国际的多维度布局。

**3. 产业链完备的优势。**当前，越来越多的环保企业，正在向产业链上游、价值链高端聚集，推动产业基础优势向产业链供应链优势转变。我们从上游的环保装备制造，到中游的生活垃圾清运，再到下游的垃圾焚烧发电，打造了全产业链的“中央厨房”。具体项目也实现了从设计、土建、安装、景观、调试、运营、检修等全链条“封闭运行”，发挥了协同优势和规模效应，成为全业态环保企业。

### **（三）面临的挑战**

**1. 投资需求与资金供给的矛盾。**从投资需求看，今年要继续推进垃圾发电、污水处理、新能源等项目，资金需求量较大。从资金供给看，目前融资渠道比较单一、权益资金来源有限，总体负债率较高。

**2. 多元发展与聚焦主业的阶段性矛盾。**从产业结构看，2021 年公司基本实现了全产业链覆盖，环保资产占比首次突破 50%，已经成为了一家全门类环保上市公司。但各细分行业发展不均衡，公司主业还不够清晰。

## **四、2022 年主要工作安排**

**一是聚焦“转型”，明晰发展定位。**公司目前正从“重投资、快扩张”向“精细化、高质量”转变，要重点围绕安全环保、内部制度建设、风险防控等持续提升运营管理效益，在质上调方向、换挡位。产业结构已从综合性基础设施建设向覆盖固废、水务、新环卫的综合性环保产业转型，要进一步聚焦投资，资源重心向环保产业倾斜。推动管理模式转型，实现“从点到面、由面到体”的多元管理。

**二是聚焦“投资”，提升资产质量。**进一步聚焦环保主业，持续优化业务结构。投资管控方面，用好投资决策和过程评价工具，加强投资决策“体系化”，建立责任追究制度，做实项目评审和项目尽调工作，助力公司各板块投资管控能力提升。

**三是聚焦“经营”，领域做强做优。**环保能源要聚焦“建设+运营”，高标准推进在建项目投产。新环卫要聚焦“成长+优化”，优化资产配置和运营方案。水务要聚焦“增量+存量”，以对标管理做实资产管理，打造一流“水管家”。许平南要聚焦“一业为主+多元赋能”，寻求介入高速公路相关产业。零碳私募基金要聚焦“基金+孵化”，谋划行业优质标的，适时开展投资并购。

**四是聚焦“回款”，增强收益质量。**加强资金回笼工作，建立项目责任人制度，确保将项目资金偿还纳入年度财政预算，确保资金平衡。

2022 年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东认真负责的态度，继续发挥好在公司治理中的关键作用，持续提升公司规范运作和公司治理水平。进一步做好董事会日常工作，督促公司经营管理层完成年度重点工作和目标任务，全力打造国际化环保行业领军企业，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化，以实际行动和优异业绩回报股东和社会。

报告完毕。

请审议！