

东华工程科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年度工作情况

2017 年是东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）落实“十三五”规划的关键之年。公司董事会坚持战略引领，确立了“以全面预算管理为基础，强化项目全成本控制；以机制和技术创新为动力，促进企业转型和激发员工潜力；以党建工作为保障，提升公司综合能力”的年度工作指导思想，具体制订了年度主要经营指标和八项工作目标。

一年来，公司以强化经营、细化管理为中心，以助力转型、提质增效为目标，沉着应对国内外政治经济的新形势，努力打造公司可持续发展的新格局。

一、董事会日常工作情况

2017年，公司董事会切实履行了决策管理职能，以现场或通讯方式召开10次会议，完成审议换届选举、对外投资、定期报告、关联交易、利润分配等重大事项。主持召开3次股东大会，股东大会决议事项均得到有效执行。

在董事会换届选举中，公司选聘了四位关联度高、责任心强、业务水平好的新任董事，既保持了稳定性，又注入了新鲜血液。同时，公司合理界定董事会构成，使外部董事在董事会中占多数，既优化了董事会的决策机制，又满足了资本运作的有关要求。

二、战略管理工作情况

党的十九大提出了系列新思想、新部署。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实研判企业内外部环境的新变化和新特点，制定了“三年五年规划，十年愿景目标”。

开展企业对标。公司积极探索企业转型发展的新举措，选择中

国海诚、中国天辰作为对标企业，在战略管理、市场营销、投融资、技术研发、项目管理等 11 个方面进行对标分析，通过“走出去”到企业对标考察，“关上门”召开研讨会对照反思，查摆问题和差距，针对性地提出改进和落实措施，并形成《对标研讨报告》，切实做到真对标、真学习、真改进。

修订战略规划。2017 年 1 月，公司对“十三五”发展战略规划进行适度调整和细化分解，编制了 2017-2019 年三年滚动规划。2017 年 12 月，公司根据对标情况，认真分析企业发展存在的突出矛盾和问题，对“十三五”发展战略规划进行评估、检讨和修订，明确新的发展思路、目标及举措，修订了“十三五”发展战略规划，编制了 2018-2020 年三年滚动规划（初稿），梳理了未来 5-10 年，即 2022-2027 年愿景目标。

推进战略落地。公司坚持战略引领，在年初“思考周”活动中，以“十三五”规划、三年滚动规划为基础，制定年度重点工作计划和管理工作计划。公司加强计划管理，关注相关计划的对接与稽核，重视检查计划的完成情况，切实提高战略规划的执行力。

三、投融资工作情况

公司积极发挥资本带动效用，谋求有价值的 PPP 项目，以实现主营业务提升和跨领域发展。

（一）资本运作筹划

公司切实贯彻“十三五”投融资管理的规划要求，积极谋求对互补行业的工程公司、设计院和工艺技术专利商的战略投资，重点关注污水处理、危（固）废处置、垃圾发电等环保项目的投资和运营，寻求通过资本运营实现公司多元化经营和跨领域发展，提高公司业务的非化工率。公司已与多家标的企业进行深入商洽，并委托中介机构予以配合，有关资本运作正在筹划之中。

（二）对外投资情况

2017年，实施多项对外投资，新设励源海博斯环保科技、瓮安东华星景生态发展、中化工程集团基础设施建设、惠水星城建设、宿州碧华环境工程、阜阳中交上航东华水环境治理投资建设等公司，涉及土壤修复、园林景观、基础设施、河道治理等领域。同时，根据工程建设需要，完成了对温州天泽大有环保能源公司、东至东华水务公司的增资工作。

（三）投资管理工作的

公司修订并发布了《投资管理办法》、《控股子公司管理制度》、《股权投资后续监督管理办法》等内控制度，进一步健全投资管理制度体系。

公司切实做好投资项目的技术经济分析和法律风险分析，力求在源头上控制投资风险。同时，每半年对股权投资项目的经济运行进行分析，编制投资后评估报告，有效加强对股权投资的后续监督和管控。

四、公司治理及管理情况

2017年，公司进一步落实经营目标责任制和项目经理负责制，实现了年初既定的收入等指标。同时，公司依据深交所关于中小板上市公司的有关规定，大力推进公司治理和内部管理。具体情况如下：

1、年度经营目标完成情况

2017年，公司实现营业收入29.09亿元，同比增长73.87%，完成年度经营指标的103.89%，主要原因为公司按计划推进项目建设，天盈乙二醇等大中型总承包项目进展正常，同时黔希乙二醇全面复工建设，按完工进度确认的收入同比增加。实现归属于上市公司股东的净利润为-0.63亿元，系公司成立以来首次发生亏损，主要原因是公司根据《企业会计准则》等规定，按照谨慎性原则，在对资产进行全面清查、分析和相应评估的基础上，计提了资产减值准备共计2.86亿元，导致归属于上市公司股东的净利润减少2.48亿

元人民币。同时，公司生产管理的精细化、集约化水平有待提升，项目执行过程中风险防控有待加强。

公司全年新签工程合同 45.18 亿元，基本上为国内订单，同比增长 42.25%；联合签订各类 PPP 项目合同金额约 53.7 亿元（按在联合体中占比折合约 24.49 亿元），同比大幅增长，业务转型初见成效。同时，公司国际经营尚未实现突破，国内化工业务仍相对集中，业务结构调整尚待强化。

2、提高干部素质

公司紧紧围绕转型要求，重视提升干部队伍整体水平。公司举办了中层行政管理干部培训，聘请中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学知名教授前来授课，安排公司领导开展讲座，进一步提高了干部的理论知识，促进了角色定位与思维方式的转变，加强团队意识和部门之间的融合。同时，公司专门针对竞聘上岗干部组织民主测评活动，就部门行政班子及成员的履职情况进行测评。

3、重视内部审计

公司实行制度化、常态化的审计监督，全年共完成各类内部审计 66 项，包括专项审计、经济责任审计、考核审计、项目审计等，涵盖了公司生产经营管理活动的主要业务环节。对于审计所发现的主要风险和问题，逐项进行分析、提示和沟通，确保审计建议得到落实。

公司审计考核工作遵循“围绕中心，突出重点”的原则，以规范管理、防范风险、增加效益为宗旨，建立了全方位、全过程、多层次、以风险评价为导向的增值型审计监督体系，推进了内部审计工作的转型和发展，提升了审计的咨询功能。

4、开展瘦身健体工作

瘦身健体是国有企业推进供给侧结构性改革的重大举措，也是公司提质增效的内在要求。2017 年，公司成立瘦身健体提质增效

工作领导小组，制定了瘦身健体提质增效工作实施方案，并明确责任到人。公司认真梳理市场开拓、精益管理、优化资源配置、供给侧结构性改革、创新驱动、防范经营风险等重点工作，深入总结工作中存在的问题和不足，并针对性地进行整改。有组织、有计划地开展瘦身健体工作，进一步提高了企业发展质量和推动可持续发展。

5、加强内控建设

公司通过常态化的计划管理，稳步推进内控工作。将计划稽核纳入公司运营工作会议之中，由每季度一次改为每月稽核。加大了对公司级重点工作的跟催力度，保证各项重点工作能按计划推进。

组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改，进一步健全了内控管理体系。

6、强化党建工作

公司切实贯彻党的十九大、全国国有企业党的建设工作会议精神，将党建要求写入公司《章程》，明确了企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，落实全面从严治党要求，制订党委主体责任、纪委监督责任、领导干部一岗双责“三个清单”，积极落实党管干部原则、党管人才原则，加强企业领导班子建设和人才建设工作，充实了党务工作力量和党建工作经费，不断加强企业党建工作。

五、证券事务管理

公司与证券监管部门保持密切联系，有关领导多次前往深交所、安徽证监局，汇报年报审计等事项。同时，通过业务专区向深交所报送了关于同业竞争、委托理财、一带一路调查、并购重组月报等 22 项材料；提交安徽证监局经理人景气度调查、同业竞争说明、企业荣誉以及投保月报等 11 项材料。公司把接受指导、加强沟通作为促进公司规范运作的重要手段。

公司重视提高信息披露质量，全年共发布各类公告 72 项，系上市以来公告数量最多的一年。2017 年 6 月，公司在深交所中小板上市公司信息披露考核中，再一次被评定为“A”等级，连续七个年度获得此项荣誉。

公司充分树立尊重投资者和投资市场的管理理念，共接待机构投资者 14 批次，回复互动平台提问约 200 条，举办网上说明会 1 次。通过接待投资者来访、回复互动易提问、参加投资策略会等多种方式，与广大投资者进行了坦诚的沟通。公司始终与《证券时报》、《中国证券报》等报刊、深交所信息中心等媒体保持必要的沟通，营造了较为宽松的证券外部环境。

公司规范开展内幕信息保密工作，合理设定工作流程，缩小信息知情范围，从源头上控制泄密风险。在年报、半年报编制、重大合同签署和重要事项筹划期间，要求涉密人员填写登记表。在投资者关系管理活动中，要求来访人员签署承诺书，并及时发布投资者来访活动记录。上市 10 年来，公司不存在因违反《内幕信息登记管理制度》而被采取监管措施等情形。

公司重视开展证券知识学习，积极组织董监高等有关人员参加监管机构举办的各类会议和培训，年度内已有 7 人次在阜阳、合肥、芜湖等地现场参加证券会议及知识培训，8 人次参加了深交所远程视频培训。及时整理《规范运作指引》、《监管通讯》等证券政策文件，按时提交公司领导及相关部门，进一步提高公司规范运作意识，提升证券事务管理水平。

六、子分公司和独立核算部门管理

上海分公司紧紧围绕“作为 LNG 与新产品事业板块”的战略定位，努力开发目标客户，签订了秦华 2.5 万方 LNG 储罐总承包项目合同，基本打通 LNG 全产业链。同时，外资业务显著增长，新产品开拓形成了新成果。全年新签合同达 1.27 亿元，实现营业收入 2.18 亿元，利润 1782 万元，利润贡献率不断加大。

贵州东华在新的领导团队带领下，创新了工作思路，扭转了不利局面。全年新签合同 8085 万元，实现营业收入 7218 万元，实现净利润 304 万元，全面完成年度各项工作目标。

东华建筑院积极拓展医疗健康、住宅产业化等新兴设计领域，进一步扩大新兴市场的设计份额；全方位展开与知名设计公司技术、商务进行合作，助力东华建筑品牌提升，行业影响力进一步加大。BIM 和 VR 技术运用等信息化技术水平进一步提高，全年新签合同额创历史新高。

新成立的环境市政设计院克服了人员流动较大和部分专业人员紧缺等重重困难，为公司成功中标阜阳 PPP 项目、宿州 PPP 项目等环保领域的多个项目提供了强力支撑。

温州天泽大有公司固废处置及资源化利用项目已全面展开施工，完成项目建设总量的 46.28%。安徽东华通源公司固废处置项目也已开工建设。东至东华水务公司污水处理装置已投入正式商业运营，实现连续合格达标排放，运营效果较好。芜湖东华六郎水务公司污水处理装置即将施工完工和进入运营阶段。瓮安东华星景公司景观工程进入施工高峰阶段。

2018 年主要工作目标

指导思想：

全面深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实集团公司企业负责人会议的工作部署，加强党对企业的全面领导，以三年五年规划和十年愿景目标为指引，以全面深化改革为动力，加大经营开发工作力度，全面推行转型升级，全力推进改革任务落地见效，大力加强精细化管理，打造公司核心竞争力，为全面完成年度工作目标而努力奋斗。

主要生产经营指标：2018 年度，公司计划实现营业收入 36.00 亿元，其中：工程总承包收入 33.50 亿元，设计咨询收入 2.50 亿元。

主要工作目标：

1、突出战略引领，大力推动规划实施落地

进一步完善和建立公司三年五年规划和十年愿景目标；在保持工程主业稳步增长的同时，加强公司目标产业、转型发展的机会和资本市场的研究，合理分配公司资源，积极谋划与社会资源的合作机会，保证公司的战略规划和愿景目标落地。

2、树立经营“龙头”地位，推动市场开发再上新台阶

转变由做项目到做市场的经营理念，对接大业主、大客户、大项目，树立大市场观念，建立大经营格局。完善公司国内外市场分片区管理制度，坚持实施经营生产一体化，保证工程主业持续稳定增长。调整海外经营思路，确保海外市场有新的突破。继续加强环境生态、市政环保的经营工作，助力公司转型升级。领导带头、全员参与经营工作，力保各项经营年度目标的实现。

3、深入推进提质增效，切实推动高质量发展

以全面预算管理和工程项目精细化管理为抓手，切实加强公司

的基础管理工作。全面加强成本、财务、资金、投资、信息化、风险与内控、安全生产等工作，提高公司的发展质量和效益。重点做好项目前期策划、过程管控、安全管理、集中采购等各方面工作，加大“两金”压控力度。做好项目财务预算控制分析、投资项目机会研究和项目可行性研究，加强项目审计、法律和内控的工作力度。依托信息化手段，调整和完善公司全成本的项目经理负责制和项目考核办法。做好已投资项目的后评估工作以及低效资产的处置等，实现提质增效。

4、强力推进创新驱动，打造企业核心竞争力

管理创新、技术创新是公司发展的第一动力，变革项目管理模式是集团公司今年的重点工作。公司在深化项目经理负责制的同时，强化对项目的管控来实现公司法人管项目。加速项目管理的标准化、规范化、集约化、流程化和信息化，做好公司项目“后台”管理工作。加强新形势下技术创新的研究，切实抓好试验开发项目的建设，做好已投资研发项目的管理工作。继续加大技术创新的投入，根据公司战略发展的需要，购买和参股先进技术公司或关键技术，提升公司核心竞争能力。继续完善技术研发激励制度，推动公司的新业务发展，带动公司业务转型，年内取得两项新技术领域合作成果。

5、加大改革力度，切实激发员工和二级公司活力

坚决破除观望等待、畏难心理，下定决心，攻坚克难，加大力度，加快步伐，推进改革见实效的深化改革要求，认真落实改革部署，制定公司的深化改革举措。继续深化三项制度改革，调整公司绩效考核制度和薪酬分配制度，稳步提升员工的收入水平。加强后备干部的选拔培养工作。积极推进二级公司和新成立公司的混合所有制改革，争取成为试点单位。

6、不断加强党的建设，开创公司党建工作新局面

坚持党对企业改革发展等各项工作的领导，把党的建设放在更

加突出的地位，把党建工作打造成为公司的核心竞争力之一，为公司的改革发展提供强大的思想和组织保障。

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“基层党组织建设落实年”主题活动。

深入推进干部队伍、人才队伍建设，积极响应创先争优活动的号召，制定切实有效的办法，营造表彰先进、树立典型、人人争优的浓厚氛围，激励广大干部员工做事创业的动力和激情，凝心聚力共促发展。

强化“两个责任”落实，通过严格监督、严明纪律、严肃问责，进一步推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，深入开展反腐倡廉的宣传教育活动。认真落实中央八项规定精神，持续开展整治形式主义和官僚主义行为，构建作风建设的长效机制。

加强公司的品牌和企业文化建设，积极开展相关活动，让广大干部职工深入参与到公司的企业文化建设中，让公司制度和员工行为融入企业文化，不断提升员工的认同感、自豪感和幸福感。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日