(上接B171版)

证券代码:603388　　证券简称:元成股份　　公告编号:2020-019

元成环境股份有限公司关于举行 2019年度业绩与现金分红网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

元成环境股份有限公司 (以下简称“公司”)已于2020年4月21日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2019年年度报告》及其摘要和2019年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,且为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营、利润分配情况,公司将于2020年5月8日(星期五)采用网络远程的方式在“约调研”平台上举办2019年度业绩说明会,投资者可通过以下方式参与,具体方式如下:

1、时间:2020年5月8日(星期五)下午 15:30-16:30;

2、参与方式:

方式一:在微信中搜索 “元成股份投资者关系”;

方式二:微信扫一扫“元成股份投资者关系”小程序二维码:

投资者依据提示,授权登入小程序,进入网上说明会界面,即可参与交流。

3、出席人员:

公司总经理兼董事会秘书姚丽花女士、财务总监陈平先生。

欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

元成环境股份有限公司
董事会
2020年4月20日

元成环境股份有限公司2019年度监事会工作报告

2019年度,元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》以及相关法律法规的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行相关法律法规赋予的职责职权,对公司依法运营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督,督促公司合法合规运作,维护公司及股东的合法权益。现将公司2019年度监事会主要工作情况报告如下:

一、监事会的运作情况

2019年度,公司监事会共召开8次会议,会议召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:

召开时间	会议名称	会议议案
2019年4月23日	第三届监事会第一次会议	(一)《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》
		(二)《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》
		(三)《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》
		(四)《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
		(五)《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
		(六)《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
		(七)《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		(八)《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》
		(九)《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
		(十)《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》
		(十一)《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》
		(十二)《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
		(十三)《元成环境股份有限公司2019年第一季度报告及摘要》
		(十四)《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		(十五)《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
		(十六)《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
		(十七)《关于 (元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案) 的议案》
		(十八)《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》
		(十九)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		(二十)《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
		(二十一)《关于制定 (元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年))的议案》
		(二十二)《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
		(二十三)《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》
2019年5月15日	第三届监事会第二次会议	(一)《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
		(二)《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》
2019年6月3日	第三届监事会第三次会议	(一)《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
2019年7月12日	第三届监事会第四次会议	(一)《元成环境股份有限公司关于调整2017年度限制性股票股权激励计划回购数量以及回购价格的议案》
		(二)《元成环境股份有限公司关于公司2017年度股权激励计划限制性股票预留部分第一期解锁的议案》
2019年8月19日	第三届监事会第五次会议	(一)《元成环境股份有限公司关于2019年半年度报告及摘要》
		(二)《元成环境股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案》
2019年9月3日	第三届监事会第六次会议	(一)《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》
2019年10月18日	第三届监事会第七次会议	(一)《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
		(二)《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》
		(三)《元成环境股份有限公司关于公司2017年度股权激励计划限制性股票第二期解锁的议案》
2019年10月28日	第三届监事会第八次会议	(一)《元成环境股份有限公司2019年第三季度报告及摘要》

二、监事会的履职情况

报告期内,公司监事会依据相关规定,忠实履行职能,具体如下:

(一)公司规范运作监督

报告期内,监事会成员共计参加股东大会2次,列席董事会10次,听取公司各项重要议案和决议,参与公司重大决策的讨论与制定,对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行全过程的监督和检查,履行了必要的审核职能和法定监督作用 。

(二)公司财务状况监督

报告期内,监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司财务决算报告、年度报告及其他定期报告、利润分配及公积金转增股本预案、提供财务资助授权以及对外担保预计授权等事项,并针对公司2018年度利润分配预案和公积金转增股本预案出具专项意见,对公司财务运作情况进行监督检查。

(三)募集资金使用情况监督

报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后,认为公司严格按照各相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并按照要求履行了相关的信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

(四)公司内部控制制度建设和执行监督

报告期内,公司根据自身的实际经营情况,建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全和完整。监事会认真审阅了公司2019年内部控制评价报告,仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况,认为:公司内部控制组织机构完整,并设立内部审计部门,配备相关人员,保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

(五)重大事项实施监督

报告期内,公司根据自身发展需要,审议拟采用公开增发的方式向不特定对象募集资金总额不超过52,000万元,用于公司PPP项目的投资建设和补充流动资金。监事会认真审议了相关议案,认为:公司本次本次公开增发A股股票方案符合相关规定,方案切实可行,募集资金投向符合国家产业政策和行业发展方向,符合公司主营定位和战略规划,项目实施有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力,强化公司生态建设领域核心竞争力,符合公司及全体股东的利益,后因相关计划有所调整未予以实施。

三、监事会对公司2019年度有关事项发表的意见

(一)关于公司募集资金使用情况的专项意见

监事会就公司2019年4月23日召开的第三届监事会第一次会议审议的《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 通过审阅相关材料,了解相关政策要求及实际情况,监事会认为公司将募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的行为。

(二)关于公司限制性股票股权激励计划相关事项的意见

1、公司监事会于2019年5月15日审议了《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,因激励对象辞职导致其已不具备激励对象资格,同意公司董事会回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票合计14.25万股,回购价格9.845元/股,并对该议案发表了专项意见;

2、公司监事会于2019年7月12日审议了《公司关于调整2017年度限制性股票股权激励计划回购数量以及回购价格的议案》及《公司关于公司2017年度股权激励计划限制性股票预留部分第一期解锁的议案》,公司因实施权益分派事项,根据《公司2017年度限制性股票股权激励计划(草案)》的规定,将回购价格调整为6.96元/股;公司2017年度股权激励计划限制性股票预留部分第一期解锁条件已经达成,同意董事会和激励对象提出的解锁申请,并对上述事项分别出具了专项意见与核查意见;

3、公司监事会于2019年10月18日审议了《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》及《公司关于公司2017年度股权激励计划限制性股票第二期解锁的议案》, 因激励对象辞职导致其已不具备激励对象资格, 同意公司董事会回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票合计23.10万股,回购价格6.96元/股;公司2017年度股权激励计划限制性股票第二期解锁条件已经达成,同意董事会和激励对象提出的解锁申请,并对上述事项分别出具了专项意见与核查意见。

报告期内,监事会通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况认为公司回购注销部分激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司董事会及激励对象关于2017年度股权激励计划限制性股票预留部分第一期解锁及公司2017年度股权激励计划限制性股票第二期解锁的申请均符合条件,申请解锁的激励对象的主体资格合法、有效,解锁履行了必要的决策和法律程序。

(三)关于公司财务情况及定期报告的专项意见

监事会就公司2019年4月23日召开的第三届监事会第一次会议审议的《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,监事会认为公司本次利润分配预案和资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配,在保证公司健康持续发展的前提下,综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定 。

监事会就公司2019年4月23日召开的第三届监事会第一次会议审议的《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,监事会认为公司本次调整会计政策是根据财政部 2018年修订的会计准则进行的合理变更和调整, 执行财政部 2018年新修订的会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

2019年度,监事会认真阅读并审议了公司编制的《2018年度报告及摘要》、《2019年第一季度报告及摘要》、《2019年半年度报告及摘要》及《2019年第三季度报告及摘要》。监事会认为公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的各项规定,所包含信息能从各方面反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、监事会2020年工作计划

2020年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求,忠实勤勉的履行各项职责,对公司相关事项开展检查、监督工作,进一步促进公司的规范运作,切实保障股东权利得到落实。2020年重点工作如下:

(一)加强法律法规学习,提高监督能力

监事会将继续努力加强新政策新法规的学习, 在依法独立履行职责的同时进一步加强法律、财务、金融、审计等多方面知识的学习,不断提升专业素质,拓宽监督领域,提高监督能力。

(二)完善监督机制,防控风险,促进公司规范运作

2020年度,监事会将进一步完善相关监督机制,严格按照《公司监事会议事规则》的要求定期召开会议,进一步完善监事会的日常工作。通过列席董事会、股东大会会议及时掌握公司的重大决策事项和各项决策程序的合法性,以财务监督为核心,重点围绕公司定期报告、财务管理、内控机制、资本运作及关联交易等方面强化监督,重点关注公司对外担保及投融资风险,维护公司和股东利益,促进公司持续、稳定、健康发展。

元成环境股份有限公司监事会
2020年4月20日

元成环境股份有限公司2019年度总经理工作报告

从宏观环境来看,2019年,我国经济运行的外部环境严峻复杂,内外的风险挑战明显增多,全球经济周期性下行与国内内需持续走弱,固定资产投资不断下滑,中美贸易摩擦长期化等背景下,在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,坚持稳中求进的工作总基调,坚持深化供给侧结构性改革为主线,加大对实体经济的支持力度,围绕“稳、扩、调”三结合的思路使得经济运行总体平稳、社会和谐稳定,并提高了经济的发展韧性,推动经济的高质量发展。

从行业发展来看,2019年,在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下,行业的发展遭遇了较大的挑战和压力,尤其是出现的行业内小部分企业发展受困、企业实际控制权转让等情况将行业的负面评价被无形放大,对企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力,在企业市场开拓和融资等方面,与国企、央企的隐形门槛进一步加宽,信用分化更加明显。

从公司一年的运行情况来看,公司根据既定的战略规划稳步推进业务布局、市场拓展和项目实施,推进各板块、各业务模式的同步推进和协调发展,但在推进的过程中更加谨慎,适时根据政策的变化和项目的具体情况调整实施策略,尽可能使公司更加平稳健康的发展。

现就2019年完成的经营指标及主要经营管理工作报告如下:

一、2019年主要工作回顾

(一)、公司整体经营业绩情况

报告期内公司根据战略定位及战略规划,积极地进行业务拓展和整合资源,公司对内进行技术创新提升和转型升级,对外进行外延式的并购资源整合,进一步优化了公司的产业链,提升了产业链一体化的能力和跨区域的经营能力。经过经营管理层的努力,在报告期内,公司实现了营业收入1,007,890,013.01元, 比上年同期变动-19.00%, 实现归属于母公司股东的净利润136,548,143.59元,比上年同期增长0.87%。

1、生态景观类业务领域

随着中国特色的社会主义进入发展的新阶段,社会主要矛盾转变为人民日益增长的美好生活的需求和不平衡不充分发展之间的矛盾,响应民生诉求、提升城市价值驱动以及城镇化进程的推进,政府不断加大基础设施、生态景观人们居住环境提升改造的投入,近10年市场规模扩充近五倍,广阔的市场空间为企业带来了巨大的发展机会。公司在生态景观领域深耕业务,做实做优,积极地推进业务拓展及业务落实并组织实施推进,同时通过产业链的整合,公司在生态景观领域的规划、设计、施工、产业投资等产业链一体化的能力有所提升,通过传统设计、施工招投标模式、EPC模式、PPP模式、参股投资等多种业务模式进行业务拓展提升竞争优势,在2019年实现生态景观业务领域营业收入约为24,278.24万元,毛利率约为17.14%。

2、绿色环保业务领域

生态文明建设作为“五位一体”的重要内容进一步加强,将“生态文明”正式写入宪法,建设生态文明成为中华民族永续发展的千年大计,加强环境保护,推进绿色发展,加强生态文明建设和经济发展也是正相关的,生态文明、环境保护的决心和力度的进一步加强,绿色环保类迎来了良好的市场机遇,同时也提出了更高的要求和使命。公司顺应国家政策和行业发展趋势,结合原有技术优势基础上进行结构化调整和转型升级,积极布局了围绕环境保护、生态文明建设领域的水污染治理、生态修复等绿色环保领域,加快技术升级,取得了浙江省环境污染治理工程总承包甲级、浙江省环境污染防治工程专项设计甲级、环保工程专业承包叁级等资质,同时进一步完善了绿色环保领域的产业链,增强了公司的竞争优势,也带来了新的市场发展机会,但由于环保领域国家层面政策鼓励采购PPP模式招标,公司为谨慎选择和推进PPP项目,在报告期内,公司实现绿色环保类业务较上年同期比重有所下降。绿色环保领域2019年取得的营业收入约为7,253.42万元,毛利率约为25.73%。

3、休闲旅游业务领域

近年来在中国经济持续发展的背景下,中国旅游业呈现快速发展的趋势,我国的旅游正处于一个全民大众化出游、爆发式增长的阶段,已成为全球最大的国内旅游市场和世界第一旅游目的地国,旅游投资领域不断扩大,特别是从以往的观光式旅游发展到休闲旅游度假的过渡期,投资的项目类型多样,市场潜力巨大。休闲旅游需要公司拥有较强的综合实力,公司在旅游产业上具有城乡规划编制甲级、旅游专项规划设计甲级、建筑设计、园林设计等多项规划设计甲级资质和各类施工资质,同时2017年公司成立了浙江元成旅游产业控股有限公司,公司在过去承揽了为业主方服务承揽旅游相关的策划、规划、设计、施工等方面积累多年的旅游规划策划经验和项目甄别判断能力,公司一方面承接旅游投资开发商或政府投资的旅游项目的规划设计、施工业务,另一方面对于优质的旅游项目资源积极参与投资,在休闲旅游板块,公司扎实推进,稳步提升,在报告期内,公司实现休闲旅游类业务的营业收入约为61,746.09万元,毛利率约为27.64%。

4、规划设计类服务

随着住建部《建设项目工程总承包管理规范》的实施,工程类项目比以往更加注重勘察、设计、施工各阶段的深度融合,有利于促进有效控制项目投资、提供工程建设效率。随着该规范的实施,未来有设计资质特别是更丰富设计资质的施工类企业将会在竞争中凸显其优势,有利于增强其项目承接能力和总体控制力,从而提高项目效益和增强企业的盈利能力。公司在之前完成了对杭州元成规划设计集团有限公司的并购,公司的规划、设计的实力进一步加强,同时服务于大型项目的产业协同效应进一步增强。在2019年公司实现规划设计类服务约为5,184.32万元,毛利率约为55.33%。

5、策划及其他服务

公司旗下全资子公司元成传媒围绕公司主营业务休闲旅游等业务领域,从传统的园林信息服务往休闲旅游的研究策划及其他第三方服务转型,真正与公司的业务领域和发展方向相结合,在2019年有着初步体现,在该领域实现营业收入约为1,295.21万元,毛利率为64.68%。

6、苗木种植与销售

公司旗下有两个以苗木的种植和销售为主营业务的全资子公司,经过多年的建设投资,苗木的生长情况良好,在用于以往项目自用外,2019年开始逐步推向市场并有初步体现,该业务实现营业收入约为1,030.72万元,毛利率为54.86 %。

(二)公司2019年经营实现的主要财务数据情况

1、2019年度公司资产负债表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
流动资产	1,958,625,649.18	1,875,457,007.07	83,168,642.11	4.43%
非流动资产	979,094,975.23	740,063,695.80	239,031,279.43	32.30%
资产总计	2,937,720,624.41	2,615,520,702.87	322,199,921.54	12.32%
流动负债	1,623,677,623.82	1,476,390,742.59	147,286,881.23	9.98%
非流动负债	240,233,085.87	197,921,434.09	42,311,651.78	21.38%
负债总计	1,863,910,709.69	1,674,312,176.68	189,598,533.01	11.32%
股东权益	1,073,809,914.72	941,208,526.19	132,601,388.53	14.09%

2、2019年度公司利润表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
营业总收入	1,007,890,013.01	1,244,331,972.84	-236,441,959.83	-19.00%
营业总成本	864,118,220.10	1,083,209,582.56	-219,091,362.46	-20.23%
营业利润	156,376,385.61	156,924,072.74	-547,687.13	-0.35%
利润总额	156,277,251.85	156,485,247.40	-207,995.55	-0.13%
归属于母公司所有者的净利润	136,548,143.59	135,376,643.30	1,171,500.29	0.87%

3、2019年度公司现金流量表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-58,188,080.47	17,888,211.70	-76,076,292.17	/
投资活动产生的现金流量净额	-84,924,481.30	-278,545,731.94	193,621,250.64	/
筹资活动产生的现金流量净额	31,497,351.29	362,660,414.83	-331,163,063.54	-91.31%

二、公司2020年度经营计划

2020年公司将根据既定战略发展规划,立足于生态景观、绿色环保、休闲旅游三个核心业务领域不断地做好产业的广度和深度,积极做好产业链的延伸、业务协同和资源整合,同时防范风险,加强项目的合规性和专业性,结合公司的流动性等情况稳步推进项目,做到稳中求进,实现以服务于“大环境”为宗旨,以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域,以规划设计为引领,以产业投资为发展的产业链一体化的环境综合服务商的定位。同时在经营拓展、业务承揽的过程中,业务分领域、分模式协调发展,提高企业应对环境及政策变化的灵活性,使企业更具有抗风险能力和可持续发展能力。2020年公司经营管理层将积极推进各项经营指标的落地,主要的经营计划如下:

1、进一步整合资源,完善公司的产业链和强化产业协同作用,使公司的差异化优势更加凸显。

为更好的实现公司的定位和响应公司的战略发展规划,2020年公司将通过研发和实践, 不断提高创新能力和技术升级,进一步整合资源完善公司的产业链,以满足客户不断增长的个性化需求,同时强化各产业的协同作用,以实现和培育多个业务增长点和多点盈利,提高核心环节的利润支撑,以取得产业链一体化和产业协同的溢价和竞争优势。

2、加强项目的规划、策划及运营服务能力,提升核心竞争力

公司将进一步围绕公司定位和战略规划,加强规划策划、运营服务等能力,加强规划设计类资质和资源的整合和技术力量的提升,做大做强杭州元成规划设计集团有限公司,同时从规划设计类业务作为大型项目的信息源头和重要切入点,提高项目的介入能力、影响能力、引导能力,同时通过对规划设计的对项目的影响和控制力,提高公司核心的工程收入板块的利润溢价能力和利润支撑能力,同时也有利于公司在经营拓展中提高竞争门槛,提高公司的核心竞争力。同时休闲旅游作为公司的主要业务发展方向,公司将通过元成传媒、元成云智能等提高公司在该领域的研究策划能力及技术服务等能力,提高公司在该领域的竞争力。

3、提高业务的专业识别能力,加强项目评估和实施风险管理,提升风险防范能力

未来公司将进一步加强业务拓展能力,但在业务拓展中将更加注重项目的风险评估,同时以公司为平台加强与外部合作伙伴的合作共赢。同时随着行业EPC\PPP模式的推广以及各类制度的逐步完善,政策导向逐渐清晰,市场机制日趋完善,粗放式的发展阶段已经过去,行业进入了合规化、专业化、透明化,对项目的专业性的有效识别和甄别能力显得尤为重要,公司内部将加强项目评估和立项程序,提高项目的质量,注重防范风险。同时在项目的实施推进中,加强过程的管理和控制,2020公司将实行严格的成本控制管理和项目的过程管理,提倡科学、高效的管理,以项目为单位,做好项目的规划、执行、监督与控制,从项目的成本、质量、进度、回款等各方面对相关部门进行多维度的考核与评价。

4、业务分领域、分模式协调发展,提高企业应对环境及政策变化的灵活性,使企业更具有抗风险能力和可持续发展能力。

2020年公司经营管理层将结合国内外宏观经济形势、行业发展趋势及企业可持续发展的需要,公司围绕战略规划及企业定位,从业务内容领域上分生态景观、绿色环保和休闲旅游三个板块同步推进,协调发展,从业务模式上以三种业务模式,传统承揽规划设计、施工、运营维护等业务的模式、政府和社会资本方合作的模式、参股投资并同等条件下优先承揽其中业务的模式(投资收益和业务收益并重)同步推进,协调发展,每个业务领域和业务模式对应的环境需求和政策需求都有所不同,并可根据每年甚至每季度的经济形势、政策环境、企业发展阶段等适时灵活调整其内部的比例和比重,以提高企业应对环境及政策变化的灵活性,增大企业发展调整的空间,使企业更具有抗风险能力和可持续发展能力。

5、提高企业的品牌和综合实力

近年来随着园林行业所面临的市场规模的快速扩充、园林行业上市公司快速增加、工程项目日趋大型化、综合化,园林行业的竞争格局由分散日趋集中,前50强企业的市场占有率快速增长,产业不断集中。随着市场化程度的加深、体制机制的不断完善、EPC等管理总承包模式和PPP模式的推广,行业出现新一轮的整合,优胜劣汰的局面更加突出,部分综合实力较强的公司的市场份额逐步扩大,在市场拓展中企业的综合实力日益重要。2020年公司将加强对企业品牌和形象的建设,加强产业的运营能力,提炼公司的核心竞争力对外开展合作共赢,提高项目的落地率和收入转化能力,为公司的持续发展提供助力。

6、加强人才队伍的培养与建设

为满足公司未来的可持续发展,公司坚持“以人为本”,2020年公司将继续加强人才队伍的建设与培养,在内部的分配体系和评价体系上一直坚持“元成发展、共同创造”、“发展红利、共同分享”、“与时俱进、共同成长”。公司以培养高层次、高技能人才为重点,统筹完善各类人才队伍的建设,坚持以内部培养晋升、外部吸收引进相结合的方式,通过调整分配体制和淘汰体制,使公司的储备人才队伍持续壮大,核心团队不断优化。

元成环境股份有限公司
总经理:姚丽花
2020年4月20日

元成环境股份有限公司2019年度董事会工作报告

2019年度元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定,认真履行相应的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将2019年度董事会主要工作情况、会议召开情况、履职情况和2020年的工作计划报告如下:

一、2019年的主要工作回顾

(一)2019年公司的整体经营业绩情况

2019年,世界经济增长持续放缓,国内宏观经济政策的变化导致整个行业景气度下降,在经历了“去杠杆”、“信用紧缩”等影响下,整个行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。公司在董事会的战略指导下,稳步推进业务布局、市场拓展和项目实施,推进各板块各业务模式的同步协调发展,并结合环境和政策的变化根据市场需求调整其内在比例和比重, 使公司相对平稳健康的发展。2019年公司实现了营业收入1,007,890,013.01元,约比上年下降19%,实现归属于母公司股东的净利润136,548,143.59元,约比上年同期增长0.87%。

(二)董事会的运作情况

2019年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责,严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作,为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件,同时,完善公司的各项规章制度,持续深入开展公司治理活动,进一步推动企业管理的规范化和标准化,不断提高治理水平。报告期内,公司第三届董事会共9名董事,其中独立董事3名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真负责、勤勉尽职,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策, 切实提高了董事会决策的科学性, 推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

2019年度,公司召开董事会共10次,其中以现场方式召开会议6次,以现场结合通讯方式召开会议4次。具体会议情况如下:

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第三十三次会议	2019年4月8日	(一)《元成环境股份有限公司关于购买全资子公司股权的议案》
			(二)《元成环境股份有限公司关于拟向全资子公司增资的议案》
2	第三届董事会第三十四次会议	2019年4月23日	(一)《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》
			(二)《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
			(三)《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》
			(四)《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》
			(五)《元成环境股份有限公司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》
			(六)《元成环境股份有限公司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》
			(七)《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
			(八)《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
			(九)《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
			(十)《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			(十一)《元成环境股份有限公司关于公司2019年度对外担保预计授权的议案》
			(十二)《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
			(十三)《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》
			(十四)《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》
			(十五)《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
			(十六)《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
			(十七)《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
			(十八)《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
			(十九)《关于(元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案)的议案》
			(二十)《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》
			(二十一)《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
			(二十二)《关于制定元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
			(二十三)《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
			(二十四)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			(二十五)《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
			(二十六)《元成环境股份有限公司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》
			(二十七)《元成环境股份有限公司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》
2	2019年第一次临时股东大会	2019年9月20日	(一)《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》

公司董事会审议的各项议案严格按照相关法律、法规的要求规范运作,公司全体董事均认真审议各项议案,并及时作出有效决议。(三)董事会各专门委员会议召开情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略与发展委员会。2019年度召开董事会各专门委员会会议共15次,其中战略与发展委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议5次、提名委员会会议2次、审计委员会会议6次,各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应的工作细则执行。

(四)股东大会会议召开及执行情况

公司董事会严格依照相关法律、法规的相关规定,对需经股东大会审议的事项在经董事会和监事会审议通过后,提请股东大会作进一步审议。2019年,董事会共提请召开股东大会共2次,其中年度股东大会1次,临时股东大会1次。具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2018年度股东大会	2019年5月15日	(一)《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》
			(二)《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
			(三)《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》
			(四)《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》
			(五)《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》
			(六)《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
			(七)《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
			(八)《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
			(九)《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			(十)《元成环境股份有限公司关于公司2019年度对外担保预计授权的议案》
			(十一)《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
			(十二)《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》
			(十三)《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》
			(十四)《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
			(十五)《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
			(十六)《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
			(十七)《关于公司公开增发A股股票方案的议案》及其子议案
			(十八)《关于元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案的议案》
			(十九)《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》
			(二十)《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
			(二十一)《关于制定元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
			(二十二)《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
			(二十三)《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》
			(二十四)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			(二十五)《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
			(二十六)《元成环境股份有限公司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》
			(二十七)《元成环境股份有限公司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》
2	2019年第一次临时股东大会	2019年9月20日	(一)《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》

2019年召开的股东大会所审议的议案均顺利通过表决,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会各项决议,确保决议能够有效实施。

(五)董事会履职情况

2019年度公司董事会全体董事均能够按照相关法律、法规及公司《章程》等规定,认真履行自身职责和义务,严格执行股东大会决议,并在股东大会的授权范围内作出相应决策,及时关注国内国际形式及行业的发展趋势及变化,给予经营管理层相应的战略指导和支持,在日常工作中全力支持公司经营管理层的工作,有力维护股东权益。公司董事会在推进自身建设、公司战略与发展研究、提高公司治理水平等多项工作中发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用,推进了公司合规、稳健、持续发展。

公司独立董事均能积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均能按要求及时发表相关意见,充分发挥了独立董事的监督和指导作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。关于公司独立董事具体履职情况详见《元成环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

(六)公司股权激励计划股份回购及解锁情况

2019年度因公司限制性股票激励计划激励对象离职等原因导致其不具备激励对象资格,经公司董事会决定将激励对象已获授但尚未解锁的数量进行回购注销;