

七届第二次董事会
议案四

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

一、2017 年度经营情况讨论与分析

1、公司的业务性质、主要经营活动

(1) 业务性质

本公司所处行业为工程施工及园林绿化苗木种植。

(2) 主要经营活动

承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑等工程；园林工程投资及施工，市政工程投资及施工；园林绿化苗木种植等。

2、经营情况

(1) 因文盛案原因，本公司于 2017 年 10 月末被法院纳入失信被执行人名单，自 2017 年 11 月开始纳入本公司合并财务报表范围的成员企业陆续出现资金链断裂、无钱支付员工工资、员工辞职潮爆发等情况，经营业务处于瘫痪状态。

(2) 本公司拟放弃观山湖项目，丧失对原控股子公司上河建筑、中观建设的实际控制权，丢失了观山湖项目业务。

3、本公司拟采取的措施：

1) 积极采取诉讼、和解等多种措施，争取在短期内了结文盛案，解决本公司“失信”问题，恢复正常融资渠道。

2) 采取面向社会招聘和利用猎头公司招聘两种途径相结合的招聘模式，在短期内优先解决关键岗位缺员问题，搭建强有力的管理团队，健全组织架构。

3) 梳理公司存在的问题，以建立健全内控制度为突破口，逐项进行整改。

4) 采用加大欠款催收力度、积极扩大苗木销售等措施盘活现有资产，增加公司现金流。

5) 从点滴做起，从零开始，树立企业和广大股民的信心，在小规模招投标、小项目上下功夫，迅速回笼资金，加强品牌建设，逐步增强公司信用，从而使企业走向正轨。

6) 积极推进绿色环保等相关延伸项目，增加市场增长率，加强公司抗风险能力。

二、2017 年度主要业务及行业情况说明

报告期内，公司主要从事园林工程施工、市政工程施工及销售苗木业务。

公司主要业务模式为园林、市政工程施工和苗木产销。园林工程施工和市政工程施工项目主要通过市场信息收集和客户资源的积累等方式获得项目信息，根据项目基本情况编制标书参与项目投标，接到中标文件后签订施工合同。也会通过议标的方式或者通过专业分包的方式直接签订项目施工合同。苗木产销模式分为内部调转和对外销售两种。公司种植的苗木首先保证自身工程的需求，并根据市场价格对内部调转的苗木进行核价后，报财务部门进行内部核算。大部分的苗木可以对外销售，根据客户的要求，和客户建立销售合同，约定验收方法、结算方式、付款方式等内容，在完成合同内容后，按合同约定的方式结算。

三、2017 年度主要会计数据和财务指标

报告期内，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司资产总额 43,155.03 万元、负债合计 39,649.41 万元、净资产 3,505.62 万元，资产负债率 91.88%，

四、2018 年度核心竞争力分析

2018 年度，公司在经营层面主要存在以下几方面问题亟需改进和待完善：

1、完善各项规章制度，细则落实待改进。

各项规章制度细则不完善，给好事分子提供了机会，从而给执行层面上造成难度。

2、层级沟通不到位，造成信息沟通不畅通，

管理层对信息层级的分级，自我约束意识的不强，给公司在层级沟通上问题不断，从而在信息流上造成不畅通，公司亟需在此方面加强害人培训。

3、专业人员少，人员素质参差不齐

人员素质参差不齐，公司亟需专业人员，在法务、证券、融资等相关领域需引进相关专业人员，补充公司新鲜血液。

4、团队执行力差，团队在团队氛围和执行力上不力。

加大催收力度、积极扩大苗木销售等措施盘活现有资产，增加公司现金流。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

过去的一年，公司立足市政工程和园林工程的双向驱动，开拓市场；但从结果看，公司在控制控股子公司方面缺乏有效机制，造成对福建上河建筑工程有限公司和贵州观山湖产业园有限公司丧失有效控制，对江西立成景观丧失重大影响

权。

公司将在 2018 年对公司失信造成的问题和影响，积极和文盛案进行和解并达成协议，打开公司信用通道，从而解决资金链问题。

对过去的出现的问题，公司会开拓各种渠道，积极开展新兴业务，从而在公司融资渠道上进行深耕和拓宽；积极推进绿色环保等相关延伸项目，增加市场增长率，加强公司抗风险能力

2018 年公司重点治理以下几个方面：

1. 人员管理梯队建设

积极拓展资源和渠道，从猎头及合作咨询机构，大力拓展新的专业团队人员，解决公司专业人员紧缺的问题。

2、管理层制度建设；

各项制度的细化和落实，进一步明确细则和责任意识，责任到人责任到事，做到事事有跟进，事事有落实。

3、融资信贷

确定项目方向，落实项目，落实人员

4、盘活存量资产

为解决公司重大资产重组中的历史遗留问题，盘活公司拥有的金融资产，公司加紧与相关政府职能部门、证券公司等进行协调与妥善处理相关资产，对改善公司的财务状况有较大帮助。

5、进一步深化开展内部控制建设

2018 年应继续深化开展内部控制建设，完善有效的管控体系，利用好信息化管理手段如 OA 办公系统，细化子公司的管理权限并提高对子公司的管控力度，加强重大事项决策的风险管理，加强对公司员工内控制度培训和考核。

(四)可能面对的风险

1、行业政策风险

园林绿化工程行业受宏观经济周期、城镇化进程及房地产行业发展等诸多因素影响。如果我国宏观经济形势发生重大不利变化，地方政府财政投入减少，城镇化、房地产政策发生变动等都可能对公司园林绿化项目的进度、项目的回款情况，以及公司的经营业绩造成不利影响。

2、市场竞争风险

公司主要业务为园林工程施工、市政工程施工及销售苗木业务。类似企业数量众多,行业整体集中度较低,市场竞争比较激烈,随着行业内更多企业的上市,行业集中度逐步提高,未来行业有进一步集中的趋势,激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额,存在公司的经营业绩下降的风险。

3、自然灾害不可抗力的风险

市政和园林项目工程施工和苗木种植业务易受台风、暴雨、冰冻、干旱、地震等自然灾害的影响。随着公司市政和园林业务在全国范围内的扩大,未来可能面对自然灾害的风险增大。自然灾害不仅可能干扰本公司正常的工程施工业务,导致不能按时完成工程建设项目并可能增加成本费用,而且可能对公司苗木生产种植产生较大影响,致使公司资产遭受损失。

2018年,在“美丽中国”和“生态文明”政策的指导下,公司将积极研究如何在新的市场环境下提高园林业务盈利能力,在加强公司治理、完善内部控制的同时,进一步强化资本运作、积极开拓市场。

以上议案,请予以审议。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018年8月27日