证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2019-035

启迪桑德环境资源股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
文一波	董事长	因公务原因	马勒思

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	启迪桑德	股票代码	000826
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张维娅	李舒怡
办公地址	湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号	湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号
传真	0717-6442936	0717-6442936
电话	0717-6442936	0717-6442936
电子信箱	000826@tus-sound.com	000826@tus-sound.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于发展成为一流的全产业链综合环境服务商,公司主营业务涉及固废处置、新环卫一体化、再生资源回收与利用、水生态业务、环卫专用车及环保装备研发制造等诸多领域,公司集投资、研发、咨询、设计、工程建设与系统集成、设备制造、运营维护于一体,拥有完善的环保细分领域产业链条,可为客户提供全面的“一站式”服务及环境整体解决方案。

(一)公司主营业务介绍

1、固废处置业务:主要包括生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾无害化处置与资源化利用、市政污泥处置、工业及医疗废弃物处置、农林废弃物资源化利用等业务。公司经营模式以特许经营为主,根据国家积极推进传统基础设施领域实施政府和社会资本合作的政策导向与要求,公司也积极参与了部分市政基础设施建设及运营PPP项目。

2、新环卫一体化业务:公司打造基于开放化环卫云平台的覆盖全国的市政及城乡环卫一体化运营网络,服务内容包括道路清扫保洁,垃圾及粪便收集运输、河道清洁,环卫设施设备及星级公厕建设与运营管理等环卫基础服务,以及环卫技术研发与咨询、环卫产品销售以及与环卫业务相关的投资及相关增值业务。公司全力打造开放化环卫云平台,利用互联网、云计算等相关技术,通过智能设备连接环卫作业涉及的人员、车辆、设施等,进行全过程的实时监管以及数据共享,为环卫管理提供成本分析、智能决策及运营管理等功能。

3、再生资源回收与利用业务:以再生资源项目的投资与运营为主体,以线下多元实体产业和线上易再生O2O交易平台为两翼。实体产业涉及电子垃圾处置、报废汽车拆解及再制造、危险废物处置、产业园区运营、废塑料深加工、废轮胎深加工等,形成了覆盖回收、初加工和深加工全产业链的格局;易再生O2O依托再生资源传统业务,创新产业交易模式,为企业提供金融、物流等多种增值服务,形成完整的再生资源生态体系。

4、水务业务:以BOT、TOT、PPP、托管运营等特许经营方式实施市政供水、污水处理项目的投资、运营业务。

5、环卫专用车及环保设备研发制造业务:主要包括研发、制造、销售环卫专用车及固体废弃物处理设备、水处理成套设备,其中研发重点方向是环卫车的新能源化、智能化、网联化和共享化。

(二)公司主营业务经营模式

1、固废处置业务及污水处理、市政供水业务一般采用特许经营模式,即公司与项目所在地政府或市政管理部门签订特许经营权协议,在特许经营期限内为特定区域提供相应的服务,并收取相应的服务费,项目具体实施方式包括BOT、TOT、PPP、托管运营等。

2、互联网环卫业务主要采取特许经营、承包运营、委托运营等方式,公司与项目所在地政府或环卫主管部门等签订相应协议,提供清扫保洁等基础运营服务并收取相应的服务费用;同时公司通过自身的投融资、线上线下智慧运营模式优势,衍生新的环卫业务模式,通过城市生活垃圾分类、再生资源回收、城乡物流配送、环卫设施广告等业务拓展新的项目盈利点。

3、公司再生资源回收与利用业务形成了覆盖回收、初加工和深加工全产业链的格局,主要通过线上线下加速融合,将各主营业务打通交互,形成业务内和业务间联动,在扩大规模的基础上,发挥规模效应和协同效应,实现多业务协同发展,促进经营水平和盈利能力的整体提升。

4、公司全资子公司合加新能源汽车有限公司主要从事环卫专用车及环保装备的设计、研发、制造与销售业务。合加新能源是国家级高新技术企业,具有独立自主开发研制新产品的能力,建立了国内较为领先的环卫专用车及环保设备生产线,依托启迪桑德全产业链优势,透过内部示范项目推广运用。

公司从事的行业为生态保护和环境治理业,2018年度公司总体经营稳定。行业情况的具体分析见第四节“经营情况讨论与分析——公司未来发展的展望”。

(三)公司的业务领域及业务模式图表:

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	10,993,780,615.16	9,358,384,719.85	9,358,384,719.85	17.48%	6,916,555,472.08	6,916,555,472.08
归属于上市公司股东的净利润	643,907,329.38	1,251,152,164.70	1,251,152,164.70	-48.53%	1,081,359,378.10	1,081,359,378.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	604,596,080.06	1,184,534,927.33	1,184,534,927.33	-48.96%	1,060,983,300.30	1,060,983,300.30
经营活动产生的现金流量净额	-743,190,697.71	-450,527,315.93	-371,235,651.93	-100.00%	-462,866,184.79	-462,866,184.79
基本每股收益(元/股)	0.381	1.268	0.906	-57.95%	1.249	1.249
稀释每股收益(元/股)	0.381	1.268	0.906	-57.95%	1.249	1.249
加权平均净资产收益率	4.25%	11.01%	11.01%	-6.76%	15.79%	15.79%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	39,962,702,188.28	33,315,517,993.44	33,315,517,993.44	19.92%	22,943,595,356.42	22,943,595,356.42
归属于上市公司股东的净资产	14,955,321,489.68	14,817,421,232.24	14,817,421,232.24	0.93%	8,227,600,715.32	8,227,600,715.32

注:公司2017年1-12月基本每股收益为1.268元,稀释每股收益为1.268元。2018年5月,经公司股东大会审议通过,公司实施2017年度权益分派方案:以2017年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增4股的比例转增股本,转增后公司总股本为1,430,578,784.00股。根据企业会计准则的相关规定,企业在派发股票股利和公积金转增时,为了保持会计指标的前后可比性,企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益,按调整后的股本重新计算2017年1-12月基本每股收益为0.906元,稀释每股收益为0.906元。计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具——永续债持有人应享有的权益。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,220,187,568.60	3,196,246,018.29	3,061,464,329.55	2,515,882,698.72
归属于上市公司股东的净利润	300,850,242.35	306,319,806.98	240,863,915.85	-204,126,635.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,960,326.72	293,083,810.54	236,070,454.39	-222,518,511.59
经营活动产生的现金流量净额	-418,923,871.49	-650,389,107.94	-201,892,009.07	528,014,290.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,493	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
启迪科技服务有限公司	国有法人	16.56%	236,947,592			
桑德集团有限公司	境内非国有法人	12.48%	178,571,110		质押	178,570,560
珠海启迪投资管理有限公司	国有法人	5.79%	82,818,938	82,818,938		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278			
西藏桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773	49,200,773	质押	49,196,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	42,775,119			
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139			
中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.28%	32,619,612			
珠海启迪绿源资本管理有限公司	国有法人	1.69%	24,189,197	24,189,197		
南通金信麟海投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	22,147,437	22,147,437		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、南通金信麟海投资中心(有限合伙)为一致行动人;(2)公司第二大股东桑德集团有限公司与西藏桑德投资控股有限公司为一致行动人;(3)除前项所述,公司未知其他前十大流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	爱尔医疗投资集团有限公司融资融券持股数量为20,076,731股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司于2018年12月7日收到股东清控资产管理有限公司(以下简称“清控资产”)发来的《(一致行动人协议)之补充协议》,清控资产与股东北京金信华创股权投资中心(有限合伙)解除了一致行动人关系(详见公司于2018年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于股东解除一致行动关系的公告》,公告编号:2018-156)。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

环保产业具备环境治理和社会投资双重属性,国家对环境质量要求的提高使得环保企业将在未来承担更加重要的历史使命。2018年召开的中央经济工作会议中,再次强调了环境保护和污染治理的重要性。中央表示打好污染防治攻坚战,要坚守阵地、巩固成果,聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作,加大工作和投入力度。要增强服务意识,帮助企业制定环境治理解决方案;要改善农村人居环境,重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升;实施水系统生态环境系统性保护修复,努力推动高质量发展。2019年政府报告提出,加强固体废物生活垃圾分类处置工作被是2019年生态环境重点工作之一。近年来生态环境治理需求不断释放、多元化经营模式推广带动环保企业订单大幅增长,与此同时行业负债率攀升,行业发展增速放缓。公司面对外部市场环境的变化,坚持“有所为、有所不为”的原则,优化公司治理结构,更新公司管理理念,以积极稳健的姿态,做好城市环境综合服务商定位。

2018年,环保行业面临多重挑战。首先,环保行业资金密集型特征使得其收入规模的扩张依赖于资产负债的同步扩张,伴随着金融去杠杆,企业的融资难度加大、成本上升、额度收紧、债务增长,PPP项目盈利的两个核心变量均受到严重挤压。其次,政府对PPP项目整体进行调整,项目投资变量不确定性增加,导致项目落地阻力增加。同时,监管政策趋严,环保行业整体经营成本增加。面对更高要求,公司及时调整债务结构,由以往短期借款向长期项目贷款调整,优化资金配置结构。报告期内公司坚持稳步发展,放缓业务增长速度,以营收促进融资、增效降低成本为原则,保持企业行业竞争力。

面临复杂的市场环境,启迪桑德积极寻求变革。报告期内,公司积极布局垃圾分类领域,并在多个城市开展试点和业务模式创新。随着政策的持续加码,垃圾分类市场未来有望放量。受国家出台大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的影响,环保装备制造和新能源环卫车制造迎来了更为广阔的市场。公司致力于环保各细分领域业务发展的同时也积极拓展融资渠道,为公司长远的业务稳定发展奠定基础。

截至报告期末,公司实现营业收入10,993,780,615.16元,较上年同期增长17.48%;实现营业利润812,827,966.55元,较上年同期减少43.80%;实现净利润643,907,329.38元,较上年同期减少45.66%,归属于母公司所有者的净利润643,907,329.38元,较上年同期减少48.53%。报告期内,净利润比上年同期减少45.66%,主要原因为期间费用和计提应收款项的资产减值比上年同期增加所致。

环保产业经历了从工程服务到运营服务直至目前创新推动的历程,但大步伐的快速行业进程中,也对参与其中的企业带来了前所未有的困难和调整。公司将2018年定位为整理年,一方面为推动“无废城市”建设奠定业务基石与核心。同时基于公司的战略发展要求,公司对人才队伍和管理架构进行了优化调整。2018年在去杠杆收货币政策以来,公司也面临融资难度加大、融资成本不断攀升。同时项目建设不确定性因素增加,监管政策及提升排放标准从而投资成本不断加大,公司所处环保业务经营成本处于持续增加趋势。

(1)深耕固废处置业务,工程建设施工、运营管理持续改善

报告期内,公司固废处理量达到407.43万吨,公司固体废弃物处置工程的施工量较去年有较大幅度的增长。公司实际运营固废项目36个。报告期内,公司生活垃圾发电项目日处理规模34,700吨,餐厨垃圾处置项目日处理规模2,515吨。截止2018年底,巨鹿生活垃圾发电项目、亳州洁能生活垃圾发电项目、重庆绿能垃圾发电项目、兰陵兰清垃圾发电项目等15个生活垃圾发电进入稳定运营回收期,总处理规模达10,700吨/日。较去年同期,固体废物处理业务营业收入增加129.78%。

稳步增收的同时,公司逐步提升项目品质,启动在运营餐厨垃圾、生活垃圾处置项目提标改造共计19个,为公司提升利润做好基础工作。市场开发要求不断提高,报告期内公司中标准南东部生活垃圾处理项目,日处理规模1,800吨,开州市政污泥处置项目、日处理规模100吨。

(2)环卫一体化发展助力重点市场布局

公司是全国首批践行“两网融合”国垃圾分类与再生资源回收的企业之一。报告期内,公司成功新签约环卫项目132个,总合同额为143.79亿元。公司环卫业务从市场布局、项目质量、运营管理和业务模式创新方面有了非常大的提升,项目分布全国26个省份,总服务面积约10.02亿平方米。公司通过云平台的应用对服务质量和时长进行精准计算,极大的提升了服务的质量和效率。

报告期内,公司环卫车研发制造工作取得了重大突破。2018年共完成103款整车新产品设计开发工作(路面清洁产品50款,垃圾收运类产品53款,其中电动环卫车28款,燃气车9款);重型电动无人驾驶洗扫车研发试制取得阶段性成果,已完成指定区域的试验测试。

(3)浦华助推水务工艺升级,水务业务保持稳定

报告期内,公司污水处理业务及自来水业务总体经营情况较为稳定,业务收入较去年同期增长42.62%,公司水务板块总运营规模达到268.5万吨/日(含在建)。公司水务板块启动近40个存量项目的提标改扩工程建设,包含荆门夏家湾提标项目、襄阳汉水提标项目、老河口陈坝污水处理项目等大型项目的提标改造工作,同时完成咸宁甘源、鄂州二期扩建等项目的扩建工作,为2019年及2020年水务公司进一步提升运营规模及盈利能力做好工程建设基础。公司水务板块不断加强政策研究,并充分融合市场开发,及时调整市场策略,加强投资管理与风险控制,谨慎投资。2018年先后落地签约通城小城镇污水处理项目、�小城镇污水处理项目、鹤峰小城镇污水处理项目、崇阳经济开发区工业污水处理项目及老河口城南污水处理项目等,成功签约落地13.93万吨/日污水处理(含小城镇污水处理)项目。

2018年,公司收购浦华环保100%股权。浦华以内源性发展为主,在生态文明建设、国际合作及技术创新方面取得了阶段性成果,同时保证原有的各项业务稳步发展。截至2018年年底,浦华的水务项目总处理规模为71万吨/日,其中托管运营项目日处理规模为7万吨。在科学的运营管理下,各项目稳定运营,实现达标排放率100%,水费收缴率基本实现100%,各项检查合格率100%,安全事故为0,确保了项目的投资收益。瑞安污水处理厂升级扩建工程顺利完成,提标改造后的污水厂处理能力将达到21万吨/日,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准;丹江口流域综合治理完成10万吨污水厂改造和新建,实现节能降耗37%;汉中市污水处理厂一级A提标改造工程;昌邑供水管网PPP投资项目已完成融资审批,已进入建设施工。中标了北方邯郸漳河生态科技园区污水处理项目,南方苏清翁坪污水处理新建项目,成功实施了北方山西清徐县白石河流域水环境综合治理项目和南方温州瑞安市污水处理项目,签约了广东省湛江市霞山MBBR工艺包项目,北京银行顺义研发中心中水项目、烟台宁远药业污水处理等项目,签订山西焦化废水处理及回用EPC项目。浦华环保以稳定的管理水平,顺利完成期初承诺业绩指标。

(4)提升PPP项目管理运营能力,进一步扩大业务布局

启迪桑德PPP业务领域依托启迪桑德丰富的投资、建设、运营管理经验及雄厚的资金实力、强大的投融资实力、专业的PPP项目管理平台,与公司的环保理念相融合,着力打造涉及城镇水务、水生态环境治理及固废处置、城市环境治理等领域的PPP项目建设。PPP项目2018年度面临严峻形势,在PPP项目的实施过程中,公司强调“运营管理前置化”。首先,在前期进入项目时仔细研究相关的边界条件,选择合适的运营模式,结合自身情况,如管理业绩、人才储备等,选择采用自行运营、联合运营等运营管理模式。同时,公司通过财务的垂直线条管理对项目公司的资产进行管理,提升资产价值并保证资产的完好。

(5)再生业务规模持续增长

报告期内,公司共有19个项目公司从事废弃物拆解业务,报废汽车拆解总量达到32,000台,年度电废拆解量约为1,231万台。再生业务营收较去年同期增长15.06%。

为解决再生资源行业非标产品,以及从业企业买货难、融资难、质保差、诚信弱等普遍性问题,易再生网以“易三帮”模式为方向,以“产业+互联网”为路径,自建工厂和仓储基地,布局行业价格数据采集网点,自建质检实验室网点,于2018年5月推出以再生塑料为核心品类,以“自营商城”、“价格行情”、“货押业务”等为主营业务的再生资源B2B交易平台,全力打造公平、无忧、畅通的交易环境,助力中国再生资源产业升级、持续健康发展。

(6)融资渠道多样化,绿色金融助力产业发展

公司面临2018年度严峻的外部融资环境,公司积极拓展多元化融资渠道,助力产业发展。公司于2018年申请非公开发行绿色公司债券及公开发行绿色公司债券,公司于2018年11月1日收到了深交所出具的《2018年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

政府工作报告中首次提出“加快发展绿色金融”,意在通过新兴的金融制度引导和激励资金进入环保领域,加快对环保领域绿色发展的推动。2018年公司面临环保行业资金成本不断攀升的等较为严峻的融资环境,公司也积极拓展多元化的融资渠道,以及改善依托于短期借款为主的债务结构,以满足公司业务的正常运行和业务投资特性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
污水处理业务	487,507,485.61	310,759,785.14	36.26%	59.32%	40.21%	8.69%
再生资源处理业务	1,994,260,185.41	1,405,256,201.56	29.53%	15.06%	4.16%	7.37%
环保设备安装及技术咨询业务	2,113,134,717.52	1,260,041,716.16	40.37%	6.27%	36.12%	-13.07%
市政施工	2,412,301,449.11	1,791,715,897.35	25.73%	-23.72%	-19.31%	-4.06%
环卫服务业务	3,362,661,429.04	2,716,634,812.59	19.21%	88.10%	83.27%	2.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,净利润比上年同期减少45.66%,主要原因为期间费用和计提应收款项的资产减值比上年同期增加所致;

报告期内,归属于母公司所有者净利润比上年同期减少48.53%,主要原因为期间费用和计提应收款项的资产减值比上年同期增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会(2018)15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	6,175,110,920.04	3,873,486,246.63	应收票据:13,012,798.13元 应收账款:3,860,473,448.50元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	392,389,075.93	429,277,078.83	其他应收款:429,277,078.83元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,121,144,871.81	2,272,299,571.69	固定资产:2,272,299,571.69元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	13,335,936,696.60	12,886,396,491.65	在建工程:12,886,396,491.65元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	6,183,052,474.37	3,963,170,189.46	应付票据:600,253,005.28元 应付账款:3,362,917,184.18元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,727,961,066.02	527,693,549.82	应付利息:32,932,542.19元 应付股利:17,994.52元 其他应付款:494,743,013.11元
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	1,630,967,517.75	332,728,413.59	长期应付款:238,928,413.59元 专项应付款:93,800,000.00元
8.管理费用列报调整	管理费用	888,199,260.63	595,306,254.47	管理费用:828,915,368.11元
10.与资产相关的政府补助列示为经营活动现金流量	收到其他与经营活动有关的现金	601,981,619.48	447,192,602.07	收到其他与经营活动有关的现金:367,900,938.07 收到其他与投资活动有关的现金:79,291,664.00

2、因公司子公司业务范围的增加,部分新增业务类别性质与原有业务有较大差别,经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》,本期公司对部分会计估计进行了确认:

随着公司生物质能发电业务拓展及项目实施,生物质能发电上网形成的电费收入将陆续确认,公司决定对新增的生物质能发电业务电费应收账款坏账准备计提会计估计采用予别认定方法。坏账计提方法的变更影响致公司2018年度净利润增加734.22万元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

通过收购方式取得3家控股子公司;通过新设方式取得69家控股子公司;通过注销方式处置3家控股子公司。详见财务报表附注-合并范围的变更。

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2019-032

启迪桑德环境资源股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪桑德”)于2019年4月3日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十五次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年4月20日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司副董事长文辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年度董事会工作报告内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-034)第四节。

二、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》;

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-035)。

公司独立董事廖良汉先生、刘俊海先生、周琪先生分别向董事会提交了《2018年度述职报告》,并将在2018年年度股东大会上述职,述职报告全文同日刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现营业收入10,993,780,615.16元,利润总额831,349,414.55元,净利润689,372,741.53元,归属于母公司所有者的净利润643,907,329.38元,本年度期末未分配利润为4,832,124,698.56元。

公司董事会拟定的2018年度利润分配方案为:

以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.30元(含税)。(根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》“上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”之规定,鉴于公司正在实施股份回购事项,故公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数。)公司独立董事同意将本议案提交董事会审议。

公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议并就本次利润分配方案发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

公司2018年度利润分配方案经公司董事会审议通过并提交公司2018年年度股东大会审议通过以后方可实施。

四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构及相关事项的议案》;

1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成了审计工作。

公司独立董事同意将本议案提交董事会审议并发表了同意的独立意见,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期为一年。

2、同意向大信会计师事务所(特殊普通合伙)支付2018年度审计费用350万元,其中财务审计费用280万元、内控审计费用70万元。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

公司董事会认为:公司建立了完善的法人治理结构,内部控制体系健全,符合有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司现有内部控制制度能得到一贯、有效地执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的推动作用,公司调整后的内部控制缺陷评价认定标准以及2018年度内部控制评价结论是合规有效的。公司独立董事、监事会、审计机构、保荐机构审查了该报告并分别出具了独立意见及专项核查意见。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,该报告全文刊载于巨潮资讯网。

六、审议通过《公司2018年度社会责任报告》;

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年度社会责任报告》,该报告全文刊载于巨潮资讯网。

七、审议通过《公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》;

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

本项议案内容详见《启迪桑德环境资源股份有限公司关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-036)。

八、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币155.28亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;

根据公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过1,552,750万元综合授信额度,其中不超过1,047,700万元用于补充公司日常经营流动资金,包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、信托、保理等业务,期限不超过5年;不超过505,050万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务,期限不超过20年。

公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的贷款金额为准。公司提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币155.28亿元综合授信额度的公告》(公告编号:2019-037号)。

九、审议通过《关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度的议案》;

为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向金融机构申请贷款效率,公司及公司控股子公司预计在2019年度为控股子公司提供总额不超过939,750万元人民币担保额度(含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等),同时向股东大会申请以下授权:

(1)提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后,在现有担保总额的基础上,为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人民币939,750万元范围内的担保额度;

(2)提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内,根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度,同时签署与本次贷款担保相关的法律文本。

(3)提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度的公告》(公告编号:2019-038号)。

十、审议通过《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》;

为支持公司经营发展需要,优化融资结构,公司拟申请发行总额不超过10亿元人民币理财直接融资工具,期限为不超过5年,并根据市场环境和公司资金需求在注册有效期内一次性或分次发行,本次发行金额将根据规定用于补充公司及下属子公司资金需求,发行利率以最终发行时的票面及管理费为准,通过簿记建档形式确定。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层全权决定和办理与发行理财直接融资工具有关的事宜。

本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》;

公司及控股子公司预计2019年度与公司董事文一波先生实际控制的企业发生的日常关联交易总金额为人民币1,447.83万元。

公司独立董事对本次关联交易事项表示认可,并发表了同意的独立意见。

由于本议案涉及关联交易,关联董事文一波先生回避了表决,由8名非关联董事进行表决。本议案表决结果:有效表决票数8票。其中同意8票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2018年年度股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易公告》(公告编号:2019-039号)。

十二、审议通过《关于在雄安设立全资子公司并将部分全资子公司股权转让给雄安子公司的议案》;

为积极响应国家建设绿色、生态、宜居的雄安新区的要求,提高公司参与雄安新区水务项目的竞争实力,公司拟以自有资金货币方式出资10,000万元在雄安新区设立全资子公司雄安浦华水务科技有限公司(暂定名,以登记机关核准的名称为准,以下简称“雄安浦华”)。同时,为优化公司水务业务管理架构,提升管理效能,降低管理成本,公司拟将所持全资子公司启迪桑德水务有限公司、浦华环保有限公司全部股权转让给全资子公司雄安浦华。雄安浦华未来将成为公司水务业务的实施平台,负责水务项目的市场营销拓展、项目投资建设与运营管理以及技术研发创新等工作。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该公司的工商设立登记及股权转让事宜,