公司代码:603388 公司简称:元成股份

元成环境股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《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》,同意公司以2018年12月31日公司总股本206,470,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),共计派发现金股利20,647,000.00元人民币(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增82,588,000股,转增后公司总股本将增加至289,058,000股。预案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	元成股份	603388	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚丽花	洪东辉
办公地址	浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼	浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼
电话	0571-86990358	0571-86990358
电子信箱	yaolh@ycgf.cn	hongdh@ycgf.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务当前中国特色的社会主义进入新时代,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,良好的人居环境代表人民的美好愿望和城市发展的趋势;同时生态文明建设作为"五位一体"的重要内容其重要性进一步加强,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,同时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,生态环境、绿色环保类的公司将迎来了良好的市场机遇,同时也对其提出了更高的要求和使命;十九大报告中提出把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的奋斗目标, 随着经济的发展,城市化水平的提高,未来创新、消费、城镇化将成为重要的拉动经济增长的引擎,中国已经进入大众旅游的时代,旅游的需求层次和消费升级日趋明显,休闲度假旅游将逐渐成为旅游产业未来发展的主流方向,为休闲旅游产业带来了历史性的机遇,旅游产业的发展和居民的消费升级将刺激园林、环境类公司的发展和转型升级,抓住历史的发展机遇。公司董事会管理层结合宏观经济形势、行业发展趋势、企业发展阶段等情况对公司的定位及战略发展规划进行了梳理和调整,并根据该定位不断进行产业结构优化和技术升级,在持续深耕和丰富原有生态景观为核心的领域外,结合环境保护的需求及该领域的技术要求和公司原有的技术优势并升级布局了绿色环保领域,通过围绕水污染治理和生态修复积极进行业务拓展,同时从可持续发展的角度出发拓展了休闲旅游领域,逐步成为一家以服务于"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,为更全面、准确地体现公司的定位和发展规划,进一步丰富和完善公司的品牌和价值形象,公司在2018年正式完成更名,已更名为"元成环境股份有限公司"。公司作为服务于环境的产业链一体化的综合服务商,同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级等众多资质,是国内同类公司中产业链较为丰富、产业链一体化能力较为突出的企业,在进行业务拓展中显著提高了公司的竞争优势,且在项目实施过程中提高了公司核心收入环节的利润支撑,提高了企业的利润溢价和多点盈利的能力。公司经营管理层围绕董事会的战略规划,一直致力于建设生态文明,服务于大型市政基础设施建设工程,生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目。近年来,公司发展态势良好,跨区域经营能力和产业链一体化能力进一步加强。公司连续多年通过ISO质量、环境、职业健康系列认证,多年来连续获得"国家高新技术企业"、"重合同守信用"单位证书,同时多个项目获得中国风景园林学会颁发的大金奖、金奖和银奖,公司是浙江省的专利示范企业和浙江省知名商号,在承揽大型综合型生态景观、绿色环保、休闲旅游项目时具有明显的竞争优势,为企业的业务拓展和持续发展奠定基础。报告期内公司的主要业务的构成没有发生重大的变化。(二)公司主要经营模式近年来,随着城镇化发展的推进、环境保护、生态治理的需求以及旅游产业的爆发式增长,公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游,市场空间逐步放大,未来的发展空间进一步打开。现阶段公司主要的业务类型和经营模式有以下几种:1. 业主方为投资主体的工程项目即传统项目/EPC项目业主直接投资的工程项目,业主方分为政府和非政府的商业主体(包括但不限于房地产商和旅游投资开发商等),主要为为生态景观、绿色环保、休闲旅游领域的工程的规划、设计、施工、养护、运营维护等,一般采用规划设计、施工、养护等单项的采购招投标或EPC总承包采购招投标。主要流程为:公司已经建立起各种业务渠道、信息网络、公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作伙伴资源信息共享等多方位多维度的项目信息收集,同时公司也会收到邀请招标的竞标邀请,公司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪,尽可能收集更多的项目背景材料和业主方诉求信息等,公司在内部根据项目信息进行项目评估,从战略的一致性(区域、内容等)、收益评估、风险评估、竞争环境等多方面对项目进行分析评估,达到合格的评分标准后内部进行项目立项,并组织人员准备投标;项目中标后由项目管理中心统辖各中心(经营中心、设计管理中心、在工程管理中心等)内部的项目管理部(办)组织项目合同的建议收集、谈判及签订,并组建项目团队,制定项目章程组织团队实施执行,并在过程中由项目管理中心对项目执行偏差情况进行监督、管理和控制;在项目实施完成后组织项目竣工验收并进行审计决算,工程竣工验收合格经审计审核后按合同支付至一定比例,余款按合同约定执行直至完全收回相关款项。最后项目管理中心组织对项目进行收尾管理,对项目进行总结、评价及资料归档。2.政府和资本方合作项目即PPP项目近年来,为缓解地方政府直接投资的财政压力以及发挥社会资本方的市场化效率,在生态景观、绿色环保和休闲旅游等领域广泛地采用PPP模式,即政府和社会资本方合作模式,通过"风险共担、收益共享"的合作交易架构,双方成立项目公司作为项目投资建设运营的主体,社会资本方通过项目的投资、施工、运营取得合理的收益。目前PPP项目主要分为非经营性项目、准经营性项目和经营性项目。非经营性项目一般为基础设施建设类项目,无使用者付费可获取,需政府承担付费责任,社会资本方通过政府支付项目公司的可用性服务费和运营绩效服务费来收回投资和获取收益; 准经营性项目为有一定的使用者付费的经营收入,但不足以覆盖项目的投资,社会资本方通过运营收入(使用者付费)和政府支付的财政可行性缺口补助收回投资和获取收益;经营性项目为项目投资运营后项目正常的运营收入(使用者付费)可覆盖项目的投资本金和投资收益,社会资本方完全以项目的运营收入来收回投资和获取收益,其中公司参与的PPP项目以准经营性项目和非经营性项目为主,PPP项目的主要交易及合作架构为:PPP项目的主要流程为: 2017年以来金融去杠杆等相关政策的出台及财政部对PPP项目库进行合规整顿,对不合规的PPP项目进行清理出库,对PPP项目的监管达到了前所未有的高度,一方面严监管带来的PPP项目质量的显著提高,另一方面由于目前PPP项目还未出台长期明确稳定的政策(如PPP法或PPP条例等),对长期政策的稳定性有所顾虑,相对会影响项目的融资落地以及未来地方政府按期按约履行付费义务的确定性,公司未来将稳健发展PPP业务,一方面严把项目合规关,对PPP项目稳步推进,尽可能将大的PPP项目拆分成多个子项目,提高项目推进的灵活性、尽早使项目分子项或单项进入运营付费期, 提高项目现金流回笼的速度, 另一方面公司严控PPP项目占公司全年收入的占比,原则上PPP类业务模式的收入不超过当年收入的1/3,并根据资金到位的情况开始实施。3.公司参股投资的休闲旅游类项目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客源国,旅游投资领域不断扩大,特别是从往的观光式旅游发展到休闲旅游度假的过渡,投资的项目更趋多样,市场潜力巨大。休闲旅游需要公司拥有较强的综合实力,公司在旅游产业链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、园林设计等多项专项设计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的甄别判断能力,对于拥有优质的旅游资源的项目,公司以主动参股与其他合作方共同投资的方式参与旅游项目。同时作为参股股东之一,此类项目的规划、设计、施工等工程公司将作为被邀请竞标方,并且在同等条件下具有公司资质范围内业务承揽的优先权,相关的业务承揽的计价标准按行业的相关规定执行。(三)公司主要业绩驱动因素1、市场规模的扩大给企业发展带来了的机会新时代中国特色的社会主义,社会的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,基础设施建设、生态景观人居环境提升改造的投入,近10年市场规模扩充近五倍,城镇化为生态环境行业的高速成长提供了庞大的市场容量,各地城市加紧创建"园林城市"、"山水城市"、"森林城市"、"宜居城市"、以此作为城市发展的目标之一,为行业的发展带来了历史机遇;"十三五"期间,国家将开展大规模的国土绿化行动,国家政府确定到"十三五"末,全国的森林面积达到2.23亿公顷,森林覆盖率提高到23.04%。中国人工林保存面积已达10.4亿亩,居全球第一,期间每年完成的造林任务为1亿亩,国土面积既要增绿扩容,又要提质增效,绿化建设所形成的经济动力将为行业带来较大的市场容量;同时生态文明建设作为"五位一体"的重要内容重要性进一步加强,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,生态环境、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;近年来,国家推出多项政策大力支持旅游产业的发展以提高我国的经济结构和全球产业链的竞争地位,国务院发布的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,提出实施旅游基础设施提升、旅游投资促进、旅游消费促进、乡村旅游提升等计划。同时通过优化休假安排、激发旅游的消费潜力,随着消费水平的提高,休闲度假旅游市场呈现需求旺盛的格局,生态环境类公司服务于该市场提供环境提升改造的市场的规模也进一步扩大给行业的发展带来的较大的市场机遇。2、公司顺应行业发展趋势积极进行产业链和资源整合给企业发展带来的机会公司内的主营业务收入以工程收入为主,但具备规划设计业务能力的企业,能更好地将规划设计理念和工程施工相结合,有效减少设计与施工间的沟通障碍,提高设计施工效率和提高工程利润以及客户满意度,因此,从行业的长远发展来看,企业的产业链一体化经营是行业的发展方向。公司上市以来完成了三个并购,虽收购总金额不大,也未形成较大的商誉风险,但通过并购使公司的资源倍增,产业链一体化更加完善,竞争优势凸显,且跨区域的经营能力进一步增强。目前公司(含子公司)同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、城市园林绿化壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级等众多资质。随着近年来项目趋于大型化、综合性,公司丰富的产业链能提供一体化的服务,使公司的竞争力明显,同时公司不断在全国范围内拓展业务,通过多年的市场开拓、经验积累、管理模式的探索以及人才的培养,充分具备了跨区域经营的能力,也积累了针对不同区域环境、土壤特性的植物种植和养护的专利技术和先进技术,取得了良好的经济效益和社会效益,同时通过并购也开拓了具有一定互补性的市场区域,提高了公司的竞争实力,为公司进一步打开市场的竞争力提供了良好的保障。3、公司发展的新阶段为公司的发展带来的机会近年来园林企业的竞争格局日趋集中,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,产业出现新一轮的整合,优胜劣汰的局面更加凸显,部分综合实力较强的公司的市场份额逐步扩大。公司作为浙江省首家登陆上海证券交易所A股主板的园林企业,品牌形象和实力进一步提升,同时作为一家上市公司,公司的直接融资和间接融资能力都进一步增强,直接决定了公司承接业务体量及在手订单的转换能力,并有利于公司利用资本平台业务拓展业务和扩展运营的能力,在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面更具优势,为公司进一步的发展壮大,对公司的业绩长远起到了积极的推动作用。(四)公司所处行业及行业地位当前中国特色社会主义进入新时代,供给侧改革深入推进,经济结构不断优化,新兴产业蓬勃发展,基础设施建设快速推进,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,良好的人居环境代表人民的美好愿望和城市发展的趋势;同时生态文明建设作为"五位一体"的重要内容重要性进一步加强,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,生态环境、绿色环保类迎来了良好的市场机遇,同时也对其提出了更高的要求和使命;十九大报告中提出把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的奋斗目标, 随着经济的发展,城市化水平的提高,未来创新、消费、城镇化将成为重要的拉动经济增长的引擎,中国已经进入大众旅游的时代,旅游的需求层次和消费升级日趋明显,休闲度假旅游将逐渐成为未来旅游产业发展的主流方向,为休闲旅游产业带来了历史性的机遇,同时居民的消费升级也将刺激园林、环境类公司的发展和升级。公司积极紧跟行业的发展趋势和积极响应国家战略,主动适应社会主义的新时代经济发展的新常态,定位为一家以服务于"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于一体化的环境综合服务商,在此定位的战略规划下,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,进一步增强了业务承接能力和竞争优势,进一步提升了企业的综合实力。公司深耕生态景观的主业,同时坚持绿色发展的理念,延伸水环境治理和生态修复美丽乡村等建设领域,同时深刻把握休闲旅游产业的时代机遇,逐步拓展休闲旅游的版块,并为企业培育未来带来可持续收入的长期产业。目前来看生态景观、绿色环保、休闲旅游三个领域在我国属于朝阳产业,正处于快速发展时期,同时适合国家政策和行业发展大势,市场空间巨大,发展前景广阔。公司作为浙江首家登陆上海证券交易所A股主板的园林企业,品牌形象和实力进一步提升,以上市公司为平台,公司的直接融资和间接融资能力都进一步增强,加强了公司承接业务体量及在手订单的转换能力,同时公司强化了内部项目立项评估程序,提高对项目筛选和执行的专业性,在目前各类监管政策和规范逐渐加强的背景下,对项目的有效识别、高效执行能力、风险防范和控制能力显得尤为重要,提高了后续公司的项目落地执行完成率和预期收益的达成率,为公司的持续发展奠定了基础。近年来公司积累了大量的项目经验、技术和客户积累,企业的综合实力进一步增强,同时公司通过内部培育培养、学习总结、外部引进人才等方式,积极探索扩展公司的项目实施和管理能力,公司的竞争优势逐渐凸显,进一步促进了企业的发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,615,520,702.87	1,629,993,026.56	60.46	885,259,714.00
营业收入	1,244,331,972.84	841,892,319.97	47.80	545,506,612.64
归属于上市公司股东的净利润	135,376,643.30	91,782,746.25	47.50	53,037,569.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,569,500.86	90,071,993.99	41.63	52,633,072.18
归属于上市公司股东的净资产	904,599,825.32	774,180,974.52	16.85	411,275,184.91
经营活动产生的现金流量净额	17,888,211.70	-199,101,791.17	108.98	10,604,275.56
基本每股收益(元/股)	0.67	0.47	42.55	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.47	42.55	0.36
加权平均净资产收益率(%)	16.27	13.92	增加2.35个百分点	13.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	137,324,540.04	321,532,044.48	318,701,251.77	466,774,136.55
归属于上市公司股东的净利润	5,262,467.08	44,891,167.35	35,116,772.92	50,106,235.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,297,293.74	43,432,879.59	35,222,942.67	43,616,384.86
经营活动产生的现金流量净额	-166,463,387.13	41,281,619.84	-45,571,673.3	188,641,652.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

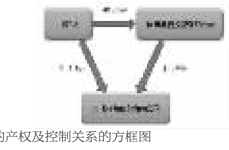
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							10,617
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,852
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
祝昌人	0	71,460,000	34.61	71,460,000	质押	44,643,206	境内自然人
杭州北嘉投资有限公司	0	24,000,000	11.62	24,000,000	无	0	境内非国有法人
陈芝浓	0	9,600,000	4.65	0	质押	4,526,800	境内自然人
张建和	0	7,020,000	3.40	7,020,000	无	0	境内自然人
沈国太	0	6,720,000	3.25	6,720,000	无	0	境内自然人
中海信托股份有限公司-中海信托-元成股份第一期员工持股计划集合资金信托	0	4,945,454	2.40	4,945,454	无	0	其他
周金海	0	4,920,000	2.38	4,920,000	无	0	境内自然人
杭州浙科汇庆创业投资合伙企业(有限合伙)		4,795,000	2.32	0	无	0	境内非国有法人
肖国华		4,155,124	2.01	0	无	0	境内自然人
何钦辉	0	3,027,041	1.47	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)祝昌人为周金海之表兄,祝昌人及周金海分别持有发行人40.22%及3.41%的股份;(2)祝昌人及周金海分别持有北嘉投资48.30%及8.75%的股权,北嘉投资持有发行人11.62%的股份,祝昌人与北嘉投资为一致行动人;公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

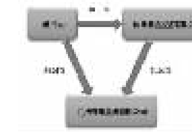
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期内公司根据战略定位及战略规划,公司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价值链,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,公司实现了营业收入1,244,331,972.84元,比上年同期增长47.80%,实现归属于母公司股东的净利润135,376,643.30元,比上年同期增长47.50%。总体来说,2018年公司业绩稳中有进,经营情况未发生重大变化。(详见"经营情况的讨论与分析")

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1) 本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,200,000.00	应收票据及应收账款	85,530,987.10
应收账款	82,330,987.10		
应收利息		其他应收款	36,321,257.87
应收股利			
其他应收款	36,321,257.87		
固定资产	43,056,612.81	固定资产	43,056,612.81
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	402,534,350.82
应付账款	402,534,350.82		
应付利息	408,207.00	其他应付款	59,593,328.54
应付股利			
其他应付款	59,185,121.54		
长期应付款	23,800,000.00	长期应付款	23,800,000.00
专项应付款			
管理费用	86,472,822.53	管理费用	56,223,354.18
		研发费用	30,249,468.35

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将杭州元成设计集团有限公司、浙江省风景园林设计院有限公司、杭州元成文化传媒有限公司、金湖元成园林苗木科技有限公司、菏泽元成园林苗木科技有限公司、浙江旅游规划设计研究有限公司、长沙吉佳城市设计有限责任公司、浙江元成旅游产业控股有限公司、杭州品正市政工程有限公司、菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司、白水县仓颉文化旅游发展有限公司、杭州元成规划设计集团有限公司、资溪元丰农业发展有限公司、景德镇元盛建设开发有限公司共14家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-016

元成环境股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及元成环境股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)208号文核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,发行价为每股人民币12.10元,共计募集资金30,250.00万元,扣除承销费2,300.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为27,850.00万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,135.00万元(含税)后,公司本次募集资金净额为26,715.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕69号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日,募集资金余额为8,594.59万元(累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额104.20万元,合计8,698.80万元),其中8,500.00万用于临时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江元成园林集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年2月17日分别与中国工商银行股份有限公司杭州开元支行、杭州银行股份有限公司江城支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

同时,为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定,公司已与子公司金湖元成园林苗木科技有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州开元支行及海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 10 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司已与子公司金湖元成园林苗木科技有限公司、华夏银行股份有限公司杭州分行及海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 9 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司已与子公司菏泽元成园林苗木科技有限公司、华夏银行股份有限公司杭州分行及海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 9 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额
杭州银行股份有限公司江城支行	元成环境股份有限公司	3301040160006735560	464,510.62
中国工商银行股份有限公司杭州开元支行	元成环境股份有限公司	1202021529900724048	282,377.39
华夏银行股份有限公司杭州分行余杭支行	元成环境股份有限公司	10458000000478275	190,920.27
华夏银行股份有限公司杭州分行余杭支行	金湖元成园林苗木科技有限公司	10458000000491105	161,749.96
中国工商银行股份有限公司开元支行	金湖元成园林苗木科技有限公司	1202021529900727827	766,755.50
华夏银行股份有限公司杭州分行余杭支行	菏泽元成园林苗木科技有限公司	10458000000491127	121,642.28
合 计	/	/	1,987,956.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本期募集资金实际使用情况对照表,详见本报告附件1:《募集资金使用情况对照表》

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

公司于2018年6月21日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 决定将闲置募集资金 5,000 万元临时补充公司流动资金,使用期限不超过 12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。

公司于2018年10月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 决定将闲置募集资金 4,000 万元临时补充公司流动资金,使用期限不超过 12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。

截至2018年12月31日,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,尚未归还资金余额8,500.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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(2013 年修订)》、《管理制度》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

元成环境股份有限公司

2019年4月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年年度

编制单位:元成环境股份有限公司 单位:人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		26,715.00		本年度投入募集资金总额					2,193.19			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					18,120.41			
变更用途的募集资金总额比例												
金湖苗木基地建设项目	否	10,187.04	10,187.04	10,187.04	1,690.19	4,412.26	-5,774.78	43.31	2019年3月24日	尚未产生效益	项目投入过程中	否
菏泽苗木基地建设项目	否	4,686.67	4,686.67	4,686.67	435.01	1,892.42	-2,794.25	40.38	2019年3月24日	尚未产生效益	项目投入过程中	否
补充工程流动资金项目	否	11,841.29	11,841.29	11,841.29	67.99	11,815.73	-25.56	99.78				否
合计	/	26,715.00	26,715.00	26,715.00	2,193.19	18,120.41	-8,594.59	67.83				
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告三(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告三(四)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之说明								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见本专项报告三(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况之说明								
募集资金其他使用情况				无								

元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告

2018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2018年度监事会主要工作情况报告如下:

一、监事会的运作情况

1、报告期内监事会的人员变动情况

公司第二届监事会共有3名监事,其中职工代表监事2名。2018年3月6日公司监事会主席沈国太先生因个人原因辞去监事会主席的职务,并不在公司担任任何职务。监事会于2018年3月22日选举周兆莹先生为公司第二届监事会监事,于2018年4月19日选举应玉莲女士为公司第二届监事会主席。

2018年12月4日公司完成第二届监事会换届选举工作,产生第三届监事会,监事会成员由应玉莲女士、何姗女士、周兆莹先生三人组成,其中应玉莲女士继续担任第三届监事会主席。

2、报告期内的会议召开情况

2018年度,公司监事会共召开9次会议,具体内容如下:

会议时间	会议届次	会议议案
2018/3/6	第二届监事会第十三次会议	《浙江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》
2018/4/19	第二届监事会第十四次会议	《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》
		《元成环境股份有限公司2017年度监事会工作报告》
		《元成环境股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》
		《元成环境股份有限公司2017年度财务决算报告》
		《元成环境股份有限公司关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》
		《元成环境股份有限公司关于公司2018年度对外担保预计的议案》
		《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
		《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
2018/4/24	第二届监事会第十五次会议	《元成环境股份有限公司2018年第一季度报告及其摘要》
2018/6/21	第二届监事会第十六次会议	《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		《元成环境股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2018/7/18	第二届监事会第十七次会议	《元成环境股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
2018/8/20	第二届监事会第十八次会议	《元成环境股份有限公司2018年半年度报告及摘要》
		《元成环境股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2018/10/17	第二届监事会第十九次会议	《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		《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》
		《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》
		《元成环境股份有限公司关于公司2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》
2018/10/29	第二届监事会第二十次会议	《元成环境股份有限公司2018年第三季度报告及摘要》
2018/12/4	第二届监事会第二十一次会议	《元成环境股份有限公司关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
		《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》
		《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》
		《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》

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:

1、会议情况监督

报告期内,监事会成员共计参加股东大会3次,列席董事会12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 。

2、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、利润分配预案、对外担保预计预案、季度报告、半年度报告等事项,并出具相关事项的专项意见,对公司财务运作情况进行监督检查。

3、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。

4、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2018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。

三、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见

1、关于公司募集资金使用情况的专项意见

监事会就公司2018年6月21日召开的第二届监事会第十六次会议审议的《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时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,基于我们客观、独立的判断,监事会发表了同意公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜的专项意见。

监事会就公司2018年10月17日召开的第二届监事会第十九次会议审议的《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时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,基于我们客观、独立的判断,发表了同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜的专项意见。

2018年度,监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查,并对公司募集资金的使用情况发表了专项意见,监事会认为,报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定存放、使用和管理募集资金,不存在违规使用募集资金的行为。

2、关于公司限制性股票股权激励计划相关事项的意见

监事会针对公司关于向激励对象授予预留限制性股票的相关事项,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,发表了《元成环境股份有限公司监事会关于公司2017年度限制性股票股权激励计划预留部分授予事项的核查意见》。

监事会针对关于公司2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁的相关事项,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基于我们客观、独立的判断,监事会认为公司2017年度股权激励计划限制性股票第一个解锁期符合条件,申请解锁的108名激励对象的主体资格合法、有效,本次解锁已经履行了必要的决策和法律程序,并发表了《元成环境股份有限公司监事会关于2017年度股权激励计划限制性股票第一期解锁事宜的核查意见》。

监事会就公司2018年10月17日召开的第二届监事会第十九次会议审议的《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基于我们客观、独立的判断,监事会发表了关于上述事项的专项意见。

2018年度,监事会对公司限制性股票股权激励计划相关事项进行了持续的监督与核查,报告期内,监事会认为,公司关于限制性股票股权激励计划相关事项的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,相关事项的实施有利于上市公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

3、关于公司对外投资情况的专项意见

监事会就公司2018年6月21日召开的第二届监事会第十六次会议审议的《元成环境股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基于我们客观、独立的判断,监事会发表了同意关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的专项意见。

4、关于公司财务情况的专项意见

监事会就公司2018年4月19日召开的第二届监事会第十四次会议审议的《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基于我们客观、独立的判断,监事会发表了关于公司2017年年度报告及摘要的专项意见。

监事会就公司2018年4月24日召开的第二届监事会第十五次会议审议的《元成环境股份有限公司2018年第一季度报告及摘要》,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基于我们客观、独立的判断,监事会发表了关于公司2018年第一季度报告及摘要的专项意见。

监事会就公司2018年8月20日召开的第二届监事会第十八次会议审议的《元成环境股份有限公司2018年半年度报告及摘要》,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基于我们客观、独立的判断,监事会发表了关于公司2018年半年度报告及摘要的专项意见。

监事会就公司2018年10月29日召开的第二届监事会第二十次会议审议的《元成环境股份有限公司关于2018年第三季度报告及摘要》,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基于我们客观、独立的判断,监事会发表了关于公司2018年第三季度报告及摘要的专项意见。

2018年度,监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查,并对公司的定期报告发表了专项意见,认为公司编制和审议的《元成环境股份有限公司2017年度报告及摘要》、《元成环境股份有限公司2018年第一季度报告的议案》、《元成环境股份有限公司2018年半年度报告及摘要》及《元成环境股份有限公司关于2018年第三季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和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2019年工作计划

2019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。2019年重点工作如下:

1、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,强化监督能力。

2、完善监督机制,防控风险,促进公司规范运作

2019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,重点围绕公司关联交易、资金管理、内控机制等方面强化监督,重点关注公司对外担保及投资风险,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

2019年4月23日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-023

元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●被担保人名称:全资子公司、非全资控股子公司
- ●本次担保预计额度不超过110,000万元。截至本公告出具之日,公司对外担保的余额为1.05亿元
- ●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

(一)根据元成环境股份有限公司(以下简称"公司")经营和发展的需要,2019年度公司决定对公司报表合并体系内的全资子公司(含全资孙公司)、控股非全资子(含合并体系内控股的孙公司)公司融资、授信、履约等业务提供担保预计, 额度不超过110,000万人民币, 其中公司2019年度对全资子公司担保额度不超过10,000万元,对控股非全资子公司的担保额度不超过100,000万元。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

(二)公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《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》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次担保预计尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截至公告日,公司的全资子公司和非全资控股子公司信息如下:

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
杭州元成设计集团有限公司	服务:城乡规划编制,旅游规划设计,建筑行业设计,市政公用行业设计,风景园林工程设计等	10000万	100	/	14050.5	10146.92	2755.89	393.23
杭州元成文化传媒有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务等	800万	100	/	286.47	-43.62	503.62	-36.51
金湖元成园林苗木科技有限公司	苗木新品种研发等	2000万	100	/	11323.61	10981.32	1323.24	328.17
菏泽元成园林苗木科技有限公司	林木种植销售等	1000万	100	/	4504.67	4403.26	285.02	-62.82
浙江元成旅游产业控股有限公司	实业投资,旅游项目开发,项目投资,酒店管理等	20000万	100	/	7151.68	7079.14	0	-267.43
杭州品正市政工程有限公司	服务:市政公用工程设计、施工,园林绿化等	4000万	100	/	10.75	0.56	0	0.56
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程等	10000万	90	/	10015.67	10006.67	0	1.32
浙江省风景园林设计院有限公司	风景园林设计、建筑设计、市政工程设计,园林、建筑工程总承包,工程监理、工程技术咨询等	500万	/	100	4433.43	2758.32	2773.41	744.08
长沙吉佳城市设计有限责任公司	城乡规划编制;建筑行业工程设计;旅游规划设计等	200万	/	100	2036.28	1199.45	2476.56	802.07
浙江旅游规划设计研究有限公司	编制旅游业发展规划、旅游区规划,相关业务的咨询服务,旅游活动的策划等	1000万	/	100	1661.92	1195.35	872.77	199.26
杭州元成规划设计集团有限公司	城乡规划编制设计,旅游规划设计,建筑设计,市政公用设计,园林景观设计,工程勘察、设计,室内装饰设计等	5000万	100	/	891.4	370.37	1367.11	310.68
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	实施仓颉庙中华上古文化园(一期)PPP项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、管理;旅游产品开发、推广和销售等	5000万	90	/	12872.36	12662.09	0	2.09
资溪元丰农业发展有限公司	实施资溪县(嵩市)有机农业科技示范项目建设工程PPP项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、运营管理等;旅游产品的开发、推广和销售,景区管理服务等	10448万	80	/	500.18	499.97	0	-0.03
景德镇元盛建设开发有限公司	景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目的建设和运营维护,土石方工程、道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整以及相关基础设施建设	2973.08万	95	/	368	0	0	0

此外,本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司和非全资控股子公司(包括PPP项目公司)。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署,本次议案是公司确定年度对外担保的总安排,《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

因公司的全资子公司因营业收入和资产规模等较小,独立对外融资存在一定的难度,为满足全资公司本身业务发展需要的资金需求,在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持,且全资子公司为公司100%的股份持有,不存在其他外部股东, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的控股非全资子公司为公司项目投资建设需要成立的特殊目的的SPV公司(项目公司),同时公司也作为其设计、施工、运营维护等的业务承揽方,SPV公司(项目公司)的顺利项目融资有利于其顺利支付公司的设计施工等款项,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被担保对象为公司全资子公司和控股非全资子公司,被担保对象为公司合并报表体系范围的公司,公司承担的风险可控。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:公司拟为控股子公司在2019年度提供额度不超过110,000万元人民币担保,符合公司发展战略及控股子公司日常经营需要,具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司对外担保的余额为1.05亿元,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-024

元成环境股份有限公司关于2019年度提供财务资助授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●资助对象:控股非全资子公司
- ●资助金额:额度不超过60,000万元
- ●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、提供财务资助概述

为满足元成环境股份有限公司(以下简称"公司")控股非全资子公司的日常经营需要,支持其业务发展,经公司董事会、监事会审议,同意向全资子公司、非全资控股子公司提供财务资助,详情如下:

(一) 资助金额及期限

公司提请股东大会授权董事会向控股非全资子公司提供总金额不超过人民币60,000万元的财务资助,期限为自股东大会审议通过之日起一年内,在此期限内在总额度内可循环使用,并授权董事长对相关事项签署具体的文件协议等。

(二) 资金用途

公司的控股非全资子公司为公司项目投资建设需要成立的特殊目的的SPV公司(项目公司),同时公司也作为其设计、施工、运营维护等的业务承揽方,给予SPV公司(项目公司)的财务资质有利于项目公司更好地推进项目的建设,符合公司的实际业务需要,对公司的经营发展有积极的影响,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 资金使用费

公司对控股非全资子公司的财务资助将收取7%(年化利率)的资金使用费(含税)。

(四) 审批程序

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《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》。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程等	10000万	90	/	10015.67	10006.67	0.00	1.32
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	实施仓颉庙中华上古文化园(一期)PPP项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、管理;旅游产品开发、推广和销售等	5000万	90	/	12872.36	12662.09	0.00	2.09
资溪元丰农业发展有限公司	实施资溪县(嵩市)有机农业科技示范项目建设工程PPP项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、运营管理等;旅游产品的开发、推广和销售,景区管理服务等	10448万	80	/	500.18	499.97	0.00	-0.03
景德镇元盛建设开发有限公司	景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目的建设和运营维护,土石方工程、道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整以及相关基础设施建设	2973.08万	95	/	368.00	0.00	0.00	0.00

注:截至本公告日,公司对上述控股非全资子公司不存在财务资助余额或财务资助到期未归还的情况。

三、对上市公司的影响

公司的控股非全资子公司为公司项目投资建设需要成立的特殊目的的SPV公司(项目公司),同时公司也作为其设计、施工、运营维护等的业务承揽方,给予SPV公司(项目公司)的财务资质有利于项目公司更好地推进项目的建设,符合公司的实际业务需要,对公司的经营发展有积极的影响,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被财务资助的对象为公司控股非全资子公司,是公司合并报表体系范围的公司,公司承担的风险可控。

四、独立董事意见

公司向控股非全资子公司提供总金额不超过人民币60,000万元的财务资助,期限为自股东大会审议通过之日起一年内,在此期限内在总额度内可循环使用,相关资金使用费率为7%。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-025

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

(下转B252版)

公司代码:603388 公司简称:元成股份

元成环境股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人祝昌人、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人(会计主管人员)柴菊竹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,583,277,358.12	2,615,520,702.87	-1.23
归属于上市公司股东的净资产	914,741,364.95	904,599,825.32	1.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-215,512,664.24	-166,463,387.13	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	173,756,522.05	137,324,540.04	26.53
归属于上市公司股东的净利润	8,611,539.63	5,262,467.08	63.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,520,692.76	5,297,293.74	60.85
加权平均净资产收益率(%)	0.91	0.68	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0418	0.0256	63.28
稀释每股收益(元/股)	0.0418	0.0256	63.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,590.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-11,250.00	
所得税影响额	-36,312.49	
合计	90,846.87	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						9,852
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
祝昌人	71,460,000	34.61	71,460,000	质押	44,643,206	境内自然人
杭州北嘉投资有限公司	24,000,000	11.62	24,000,000	质押	24,000,000	境内非国有法人
陈芝浓	9,600,000	4.65	0	质押	4,526,800	境内自然人
张建和	7,020,000	3.4	7,020,000	无	0	境内自然人
沈国太	6,720,000	3.25	6,720,000	无	0	境内自然人
肖国华	4,985,024	2.41	0	无	0	境内自然人
中海信托股份有限公司-中海信托-元成股份第一期员工持股计划集合资金信托	4,945,454	2.4	0	无	0	其他
周金海	4,920,000	2.38	4,920,000	无	0	境内自然人
杭州浙科汇庆创业投资合伙企业(有限合伙)	4,795,000	2.32	0	无	0	境内非国有法人
何钦辉	3,320,541	1.61	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
陈芝浓	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
肖国华	4,985,024	人民币普通股	4,985,024
中海信托股份有限公司-中海信托-元成股份第一期员工持股计划集合资金信托	4,945,454	人民币普通股	4,945,454
杭州浙科汇庆创业投资合伙企业(有限合伙)	4,795,000	人民币普通股	4,795,000
何钦辉	3,320,541	人民币普通股	3,320,541
宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
杭州科发创业投资合伙企业(有限合伙)	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
林茂波	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
蔡杰	1,729,036	人民币普通股	1,729,036
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)祝昌人为周金海之表兄,祝昌人及周金海分别持有发行人40.22%及3.41%的股份;(2)祝昌人及周金海分别持有北嘉投资48.30%及8.75%的股权,北嘉投资持有发行人11.62%的股份,祝昌人与北嘉投资为一致行动人;公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

项目	期末余额	期初余额	同比变动%	变动原因
货币资金	86,684,563.90	257,439,676.21	-66.33	主要系年初支付账款增加
其他应收款	82,376,212.06	52,118,506.68	58.06	工程保证金增加
一年内到期的非流动资产	3,806,228.99	5,806,228.99	-34.44	本期收回部分款项
应付职工薪酬	622,301.38	22,561,868.77	-97.24	计提的年终奖在年初发放

利润表项目:

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
营业收入	173,756,522.05	137,424,540.04	26.44	本期施工项目收入增加
销售费用	809,372.67		-	以前年度金额较小并入管理费用核算。随着业务增加,费用加大单列核算。
研发费用	6,321,864.99	4,219,929.75	49.81	加大研发投入
财务费用	10,142,999.04	4,951,643.91	104.84	贷款增加,利息支出增加

现金流量表项目:

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	152,067,046.95	90,420,782.02	68.18	主要系业务规模增加,回款力度加大使回款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	279,782,284.03	154,541,796.78	81.04	主要系业务规模增加,本期支付货款增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	37,556,557.43	27,355,070.02	37.29	薪酬总量增加,支付给职工的薪酬比上年同期增加。
投资支付的现金	28,000,000.00	17,700,000.00	58.19	主要系项目投资增加
偿还债务支付的现金	246,868,555.56	6,100,000.00	3947.03	上年同期增加的贷款本期归还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,805,679.77	5,107,941.12	72.39	本期同比上期贷款增加,致使利息增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 元成环境股份有限公司

法定代表人 祝昌人

日期 2019年4月24日