证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-31

中国天楹股份有限公司

【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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	中国天楹	股票代码	000035
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	程建	陈云	
办公地址	江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢	江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢	
传真	0513-80688820	0513-80688820	
电话	0513-80688810	0513-80688810	
电子信箱	zj@ctyi.com.cn	cy@ctyi.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

基于“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,公司致力于在城市固废管理从前端到末端的全产业链城精耕细作,成为国际一流的城市环境综合服务运营商。业务涉及垃圾焚烧发电、垃圾分类、智慧城乡环卫、资源循环利用基地、智慧环境管理系统平台、装备制造、危险废物安全处置、各类固废分选与综合利用等领域,做以上领域集设计、设计咨询、技术研发、设备制造和运营维护于一体,为客户提供全面的项目全生命周期服务及解决方案。

1.垃圾焚烧发电业务:公司在垃圾焚烧发电领域深耕十余年,构建了世界一流的生活垃圾处理处置链,原生垃圾焚烧、飞灰等离子熔融、炉渣资源化处置,从垃圾到资源,开创一站式三化处理新模式。焚烧发电项目采用更高标准、更低排放的“面向未来的蓝色垃圾焚烧厂”设计运营理念,如期气高标准排放、高能效利用,数字化透明运营,环境绿色宜邻等,积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和“邻避现象”的现实矛盾。

公司现供BOT、BOO、EPC等主要的投融资模式,积累了投资、建设、运营的多年行业经验和业绩基础,建立了良好的口碑,为公司现有业务的稳定运营及未来新项目的拓展奠定了厚实的基础。

2.智慧环卫业务:公司通过智能终端和设备使环卫工作中的人员、车辆、设施设备等互联互通,打造“线上互联管理+现场高效运营”的城乡环卫智慧运营网络。针对城市、乡镇、农村的生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便、大件垃圾等城市废弃物,提供收集、转运和处理处置全产业链系统解决方案和服务。同时提供城市道路、桥梁、地下通道、公共广场、公共未城等城市公共区域日常清扫保洁服务以及特殊情况下的环卫应急保障等解决方案,解决方案覆盖废物箱、垃圾桶、中转站、公共厕所、环卫停车场、环卫工人作息场所、水域保洁基地等所涉设施建设、保洁、管理;各类废弃物酒运处置日常运营;各环节作业人员管理;环卫专用车辆的配置与更新等。

具有精细运维、智能管理、亲本助推等优势,注重环节无缝衔接、高效组合作业、规范合理操作、新能源装备引入、机械智能管理。

3.垃圾分类业务:公司提供街道、党政机关、学校、医院、写字楼、军队单位、星级酒店或度假村、农贸市场、农村、商贸中心、企业园区、公园、景点、文化公共场所、体育公共场所、机场交通枢纽、火车站、地铁站、客运站等城市全场景垃圾分类解决方案和服务,服务模块包括方案咨询、运营服务、硬件布设、软件系统、分拣服务、组织发动处理、第三方考核等,按业主需求提供组合服务。同时推出利用物联网、互联网技术的“垃圾分类互联网+”新模式。

4.资源循环利用基地及园区综合处置业务:公司提供包括餐厨垃圾、建筑垃圾、城市污泥、危险废物、再生资源分选再生等分散或集中的处理处置业务,其中危险废物处置已经可以采用日主研发的国际最先进、最环保的等离子体处置技术实施应用。此外,在建的资源循环利用基地,综合静脉产业园、循环经济产业园的建设,采用国区物流管理经验,设备实时监管,信息公开透明的方式建设运营,构建的是废物减量、资源再生、科技研发、公众友好“四位一体”,高效安全、智能化、环保绿色、和谐共生的综合处置基地。

5.智慧环境管理系统平台业务:公司智慧环境管理平台,融合了互联网,物联网,云计算,大数据,3S以及智能传感技术,从物联网感知,大数据传输、智慧平台和智能应用四个层面入手,创建了新型的环境监控管理业务新模式,将垃圾分类、环卫、未端处理的业务管理与网络信息科技两网融合,形成一套高科技、高效率全球领先的运营管理体系。

6.装备制造业务:公司旨在提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核心装备,涉及生活垃圾焚烧发电、建筑垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、污泥处理、危废处置、智慧分类等装备的设计、制造、安装、调试、运营及移交。

在全球越来越重视环境保护的大氛围下,通过广大投资、管理层及全体员工的共同努力,在国家产业政策支持下和政府相关部门指导下,公司积极开拓国际市场,通过并购国际行业内高品质的公司,通过吸收、融合、运用,提升国内项目的品质。项目开展如火如荼,公司已在国内外拥有生活垃圾焚烧发电、循环经济产业园、建筑垃圾处理、餐厨垃圾处理、粪便处理、污泥处理、危废处置、智慧分类等多大多再生资源可利用项目。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,846,883,076.12	1,631,814,141.41	14.58%	980,499,677.82
归属于上市公司股东的净利润	216,482,496.96	222,289,197.54	-2.60%	211,724,506.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,915,918.05	212,351,809.16	-5.39%	201,891,785.22
经营活动产生的现金流量净额	209,786,562.05	35,146,008.39	496.90%	225,475,302.92
基本每股收益(元/股)	0.1602	0.1729	-7.35%	0.1709
稀释每股收益(元/股)	0.1602	0.1729	-7.35%	0.1709
加权平均净资产收益率	6.92%	8.96%	-2.04%	10.82%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	8,808,911,186.25	8,130,264,343.09	8.35%	5,998,494,267.39
归属于上市公司股东的净资产	3,239,249,595.26	3,020,170,988.33	7.25%	2,062,461,721.40

(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	291,856,943.96	571,389,386.28	504,117,369.46	479,519,570.43
归属于上市公司股东的净利润	23,009,306.25	64,156,603.29	79,390,675.56	49,846,914.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,531,885.40	65,647,505.08	77,483,115.55	36,253,412.02
经营活动产生的现金流量净额	-77,037,692.93	162,464,024.90	227,218,675.23	-102,848,446.15

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	38,864	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,251	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	
南通蛰创投资有限公司	境内非国有法人	29.82%	403,070,243	0	质押	383,119,935	
严圣军	境内自然人	6.96%	93,901,228	70,425,921	质押	20,000,000	
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	75,345,534	0	质押	75,340,000	
民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	3.31%	44,709,530	0			
建信基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	3.08%	41,582,494	0			
西部信托有限公司-西部信托-中国天楹定增集合资金信托	其他	1.68%	22,727,272	0			
汇安基金-中信银行-长安国际信托股份有限公司	其他	1.58%	21,297,016	0			
华宝投资有限公司	国有法人	1.12%	15,151,515	0			
上海开弟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	15,151,515	0			
贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保盛丽壹号股权投资基金中心(有限合伙)	其他	1.11%	15,000,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,鲍严圣军,南通蛰创投资有限公司与南通坤德投资有限公司系一致行动人外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	不适用。						

(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

公司股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

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

(一)2018年回顾

2018年,中国天楹控股既定发展战略,踏上了从企业上市到产业发展国际化再到产融结合,双轮驱动,具备国际竞争力行业翘楚的征程。报告期内,公司在稳步推进重大资产重组并成功实现控股权的同时,继续深入完善固体废弃物处理全产业链,秉承高品质发展的理念,积极拓展优质的垃圾分类、城市环卫以及垃圾焚烧发电项目,在公司计划实施发展的基础上,积极开展并实施上市公司并购重组工作,并成功实现了公司的业务结构、资产结构、资产质量、盈利能力的全面提升。

截止2018年底,公司经审计的总资产达到8.09亿元,同比增长8.35%;归属于母公司股东的净资产达32.39亿元,同比增长7.25%。2018年度实现主营业务收入18.47亿元,同比增长14.58%;实现归属母公司股东的净利润2.16亿元,基本每股收益为0.16元。

产业布局立足国内,放眼国外,随着国内环保产业竞争的日趋激烈,公司立足于国内市场,在取得多项国内优质项目的同时,积极布局国际市场,拓展国外环保业务。2018年2月,公司卓正润林工程有限公司与如皋市长江镇人民政府签订了《如皋市长江镇道路、河道保洁、垃圾清运、绿化养护及农村环境“七位一体化”项目》;2018年3月,公司与罗平县城区环卫一体化保洁服务有限公司(以下简称“罗平县城区环卫一体化保洁服务公司(一标段)”)共同参与罗平县城区环卫一体化保洁服务公司(一标段)的竞争性谈判,并成功成为罗平县城区环卫一体化保洁服务公司(一标段)的第一大股东;2018年5月,公司投资子公司清化天海环保能源有限公司与越南清化省人民委员会授权的清化省环保行业行业下属单位清化市社会公益事业中心共同成立了清化省第一家生活垃圾焚烧发电项目(以下简称“项目”)的合资公司,并成功成为越南清化省人民委员会在越南河内市签署了《清化省垃圾焚烧处理发电项目(一期)投资协议书》;2018年9月,公司与西安市鼎良区城市管理局签订了《西安市鼎良区城区环卫作业项目市场化运作合作经营协议》;公司投资子公司南通天城餐厨废弃物处理有限公司与南通市城市管理局签署了《南通市区餐厨废弃物综合处置项目特许经营协议》;公司投资子公司宁夏天楹环保能源有限公司与固原市原州区综合执法局签订了《固原市原州区环卫一体化项目特许经营协议》;2018年12月,公司与泗阳县城管局签订了《泗阳县城区生活垃圾分类项目》;与南通市通州区城市管理局签订了《南通市通州区城市环境作业经营协议书》。2018年,公司共签订环卫一体化及垃圾分类项目35个,总合同额合计约45亿元人民币,项目遍布全国各省、自治区、直辖市,公司拓展的城市环境服务业务已经初具规模。

运营项目高效稳定,截至2018年底,公司共有10个垃圾焚烧发电项目稳定运营,分别位于江苏如东、江苏海安、福建连江、山东滨州、深圳龙岗、吉林辽源、吉林延吉、山东东营以及如东三期扩建项目项目于报告期内建设完毕并实现并网发电。2018年,垃圾焚烧发电运营项目考核利润完成率达133.21%。公司运营的环卫一体化项目做助智慧环卫云平台,实现对环卫人员、车辆、运转站等实时在线监管,报表数据实时传输,有效提升环卫项目管理水平和运营质量。

项目建设稳步推进,为积极推进国际处置服务领域内的区域统筹规划,进一步推动区域内垃圾处置量的增长,公司积极推进外在建项目的建设。报告期内,除分别位于陕西蒲城、河南固始、安徽凤台、山东平邑、长春双阳、重庆铜梁、杭州江干、越南亚洋、新加坡大士、越南清化、越南河内以及南通通州两正在建设或筹建的13各项目外,公司在建项目的改扩建也如火如荼的展开,分别为深圳天楹模标改造、连江二期、太和二期以及从东四期4个项目,这些项目的建成将为公司后期业绩增长带来积极的影响。同时随着越南垃圾焚烧发电市场的不断拓展,公司根据即投即建即点进行优质资源控股合作,从相织实施、技术、员工发展的角度,搭建核心团队,负责统筹推进越南项目,组织开展设计、施工、建设、安装、调试、运营以及协同越南市场项目拓展,保证越南各垃圾焚烧发电项目能够高质、高效的建成并顺利运营,为公司海外环保市场的拓展打下坚实基础。

环保设备销售业绩显著,2018年,公司全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司生产的环保设备除满足公司内部项目使用需求外,外销市场也取得了不错的业绩,天楹品牌的环保设备已热销海内外多个国家和地区。报告期内,天楹成套设备公司取得多笔垃圾焚烧炉及其配套设备销售订单,其中与成都环境再生能源有限公司签订的《成都万吨级炉及配套设备采购合同》,合同金额达8500万元;此外天楹成套设备公司还签约了63台垃圾分类设备外销合同,为公司带来了可观的经济效益。

科技创新成果丰硕,2018年,中国天楹标准化工作取得重大突破,公司已被列为江苏省三家标准化试点单位之一,公司制定《生活垃圾焚烧飞灰熔融玻璃化处置技术规范》企业标准并报为江苏省标准,填补了行业空白,未来将向省国家标准乃至国际标准迈进。2018年,公司获中国国家人力资源和社会保障部批准设立国际博士后科研工作站,被中国国家知识产权局认定为国家知识产权示范企业,并获得了工信部颁发的绿化融合管理体系证书,中国天楹设计研究院李荣建团队入选江苏省委组织部最高人才奖登“双创团队”,田君国入选江苏省“双创人才”,孙仲华入选海安市“海纳英才”。公司全年共申请专利113件,新增授权专利74件,其中发明专利4件,外观设计专利12件,实用新型专利58件;授权软件著作权7项。截至2018年末,公司已有授权专利411件,其中发明专利22件,外观设计专利12件,实用新型专利58件;授权软件著作权7项。截至2018年末,公司已有授权专利411件,其中发明专利71件,实用新型专利340件,外观设计专利2件,另有7件授权专利已进入实审状态。

行业并购取得阶段性成果,2018年11月11日,公司收到中国证监会关于核准公司重大资产重组的批复,至此,中国天楹收购世界环保巨头Urbaser已完成全部审批程序,截至本报告披露之日,江苏德展已完成工商变更登记手续,成为中国天楹全资子公司;公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等26名交易对方发行的1,087,214,942股股份,也已于2019年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续,并于2019年2月1日在深圳证券交易所入股上市。本次重大资产重组的后续工作也在稳步推进中。

目前我国环保产业还处于从高速发展向高质量发展转变的重要节点,环保市场的发展新趋势对公司的市场定位与战略布局提出了更高的要求。公司将继续按照以坚持“减量化、资源化、无害化”的原则,以建立“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的垃圾处理系统为目标,融合技术、人才、资本等世界一流资源要素,为城市环境问题提供科学、先进的一揽子解决方案。公司将不断进行产业升级,立志成为世界领先的城市环境综合服务运营商,将中国天楹打造成为环境保护行业的领先企业,为股东创造更大的价值,为改善人类生存环境做出更大贡献。

加速并购标的融合,实现优势叠加。随着并购标的资产过户完成,江苏德展已成为中国天楹全资子公司,全球环保巨头Urbaser成为了上市公司的重要组成部分,也是公司融入国际环保市场的重要桥梁与纽带,2019年,公司的主要工作是实现与Urbaser的相互融合,优势互补。通过借助Urbaser在全球市场的品牌影响力和先发优势打开国际市场,进入工程、设计、技术研发、设备制造、运营维护全产业链的全方位、全覆盖的发展模式,公司将借助Urbaser先进的环保技术工艺和高效的项目管理经验,打通上游环卫业务产业链,提高项目整体服务能力,促进运营效率提升和项目创收。

保障重点项目顺利实施,树立海外项目标杆。近年来,公司已在海外市场连续中标越南富水、越南清化、越南河内及新加坡大士等垃圾焚烧发电项目,其中越南河内垃圾焚烧发电项目日处理规模达4000吨/天,2019年,公司将其列为重点建设项目。为确保项目建设按节点要求高品质有序推进,公司集中优势资源,搭建核心团队,与国内外知名企业建设并合作,强强联合,力争将越南项目真正成为公司海外优质项目标杆。

实现高质量发展,明确项目定位,坚持效益优先。在环保行业从高速发展向高质量发展转变的大趋势下,公司拓展国内外环保项目的过程中不断明确优质项目标准定位,在提升项目经济效益的同时,进一步提升公司服务质量,使公司的服务得到民众、客户和政府的认可,走可持续发展之路,更好的实现社会价值。

深入推行组织重塑与价值表达工程,实现组织和个人价值最大化。在公开发展国际化的过程中,深入推行组织重塑和价值表达工程是适应公司全球化战略布局的必然选择。只有将公司的组织结构变得更加灵活、敏捷,充分发挥公司每位员工的自身价值,使其参与到公司的发展和项目的建设和管理中去,实现高效配置资源、多方互动、互相支持,才能适应公司在国际化趋势上面临的冲击和挑战。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3.占公司营业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
垃圾焚烧发电	718,320,141.89	419,127,186.77	41.65%	27.19%	36.43%	-3.95%
环保工程设备	759,376,994.29	430,133,362.13	43.36%	-19.62%	-29.24%	7.70%
城市环境服务	363,037,794.42	325,670,974.54	10.29%	276.07%	321.54%	-9.68%

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出现或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

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

执行《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(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

1.其他原因的合并范围变动

本期新设立清化天海环保能源有限公司,公司控股比例90%;

本期新设立河内天海环保能源有限公司,公司控股比例66%;

本期新设立欧泰联投资有限公司(比利时),公司控股比例70%;

本期新设立华楹(新加坡)私人有限公司,公司控股比例65%;

本期新设立广州天楹城市环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立福州市仓山天楹城市环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立南通天城餐厨废弃物处理有限公司,公司控股比例90%;

本期新设立辉南天楹城市环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立通化天楹环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立如皋天楹城市环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立南通天楹城市环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立白东天楹市容环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立泰州天楹环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立西安市鼎良区天楹环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立惠州天楹环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立罗平天楹城市环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立可可天楹城市环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立张北天楹环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立甘肃天楹城市环境服务有限公司,公司控股比例100%;

本期新设立南通天宏环境服务有限公司,公司控股比例65%。

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-29

中国天楹股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出,会议于2019年4月25日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,公司监事、部分高管人员列席了会议,会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

截止2018年12月31日,公司经审计的总资产达到8.09亿元,归属于母公司股东的净资产达32.39亿元。2018年度实现归属于母公司股东的净利润达2.16亿元,基本每股收益0.1602元。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币216,492,499.96元。公司于2014年5月通过借壳重组上市,公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务,截至2014年12月31日,母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51元,公司重组后,努力提升经营业绩,回报广大股东尤其是中小股东,2015年度母公司实现净利润为人民币3,136,903.47元,2016年度母公司实现净利润为人民币164,720,711.84元,2017年度母公司实现净利润为人民币737,924.14元,2018年度母公司实现净利润为人民币334,862,193.40元。截至2018年12月31日,母公司未分配利润为人民币-307,667,726.66元。鉴于公司未分配利润为负数,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于公司全资子公司2018年度利润分配的议案》

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度全资子公司江苏天楹环保能源有限公司(以下简称“江苏天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3,577,154.64元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,江苏天楹可供股东分配的利润为人民币249,856,645.25元。江苏天楹拟向中国天楹分配利润人民币249,856,645.25元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度全资项目子公司启东天楹环保能源有限公司(以下简称“启东天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币23,168,231.11元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,公司全资项目子公司启东天楹可供股东分配的利润为人民币20,851,408.00元。启东天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币20,851,408.00元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度全资项目子公司如东天楹环保能源有限公司(以下简称“如东天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币71,987,891.71元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,公司全资项目子公司如东天楹可供股东分配的利润为人民币64,789,102.54元。如东天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币64,789,102.54元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司海安天楹环保能源有限公司(以下简称“海安天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币27,513,235.56元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,海安天楹可供股东分配的利润为人民币24,761,912.00元。海安天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币24,761,912.00元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司(以下简称“江苏天楹成套设备”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币173,123,031.32元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,江苏天楹成套设备可供股东分配的利润为人民币155,810,728.19元。江苏天楹成套设备拟向股东江苏天楹分配利润人民币155,810,728.19元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司滨州天楹环保能源有限公司(以下简称“滨州天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币31,499,190.15元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,滨州天楹可供股东分配的利润为人民币28,349,279.24元。滨州天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币28,349,279.24元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司深圳市初谷实业有限公司(以下简称“深圳初谷”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币28,745,245.27元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,深圳初谷可供股东分配的利润为人民币25,870,720.74元。深圳初谷拟向股东江苏天楹分配利润人民币25,870,720.74元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司深圳市兴晖投资发展有限公司(以下简称“深圳兴晖”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5,076,082.53元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,深圳兴晖可供股东分配的利润为人民币4,568,474.28元。深圳兴晖拟向股东江苏天楹分配利润人民币4,568,474.28元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司深圳市天楹环保能源有限公司(以下简称“深圳天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币17,243,438.25元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,深圳天楹可供股东分配的利润为人民币15,519,094.43元。深圳天楹拟向股东深圳初谷分配利润人民币13,191,230.27元,拟向股东深圳兴晖分配利润人民币2,327,863.16元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司郫城天楹环保能源有限公司(以下简称“郫城天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2,408,340.91元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,郫城天楹可供股东分配的利润为人民币2,248,506.82元。郫城天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币2,248,506.82元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司福州天楹环保能源有限公司(以下简称“福州天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币10,664,097.16元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,福州天楹可供股东分配的利润为人民币9,597,687.44元。福州天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币9,597,687.44元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司江苏天楹工程设计有限公司(以下简称“工程设计”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币425,333.71元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,工程设计可供股东分配的利润为人民币382,800.34元。工程设计拟向股东江苏天楹分配利润人民币382,800.34元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司辽源天楹环保能源有限公司(以下简称“辽源天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币9,481,403.04元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,辽源天楹可供股东分配的利润为人民币8,539,568.47元。辽源天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币8,482,353.36元。辽源天楹拟向股东海安天楹分配利润人民币57,215.11元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司吉林天楹环保能源有限公司(以下简称“吉林天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5,640,914.37元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,吉林天楹可供股东分配的利润为人民币5,076,822.93元。吉林天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币5,076,822.93元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司大和县天楹环保能源有限公司(以下简称“大和天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5,524.94元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,大和天楹可供股东分配的利润为人民币490,972.45元。大和天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币490,972.45元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司深圳市天禧实业有限公司(以下简称“天禧实业”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5,032,240.56元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,天禧实业可供股东分配的利润为人民币4,529,016.86元。天禧实业拟向股东江苏天楹分配利润人民币4,529,016.86元。

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司全资项目子公司重庆天楹环保能源有限公司(以下简称“重庆天楹”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币127,777.97元。截至2018年12月31日,提取法定盈余公积后,重庆天楹可供股东分配的利润为人民币115,000.17元。重庆天楹拟向股东江苏天楹分配利润人民币115,000.17元。

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-30

中国天楹股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出,会议于2019年4月25日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2018年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2018年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

截止2018年12月31日,公司经审计的总资产达到8.09亿元,归属于母公司股东的净资产达32.39亿元。2018年度实现归属于母公司股东的净利润达2.16亿元,基本每股收益0.1602元。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币216,492,499.96元。公司于2014年5月通过借壳重组上市,公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务,截至2014年12月31日,母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51元,公司重组后,努力提升经营业绩,回报广大股东尤其是中小股东,2015年度母公司实现净利润为人民币3,136,903.47元,2016年度母公司实现净利润为人民币164,720,711.84元,2017年度母公司实现净利润为人民币737,924.14元,2018年度母公司实现净利润为人民币334,862,193.40元。截至2018年12月31日,母公司未分配利润为人民币-307,667,726.66元。鉴于公司未分配利润为负数,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司监事就本次利润分配方案发表意见如下:公司监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于公司全资子公司2018年度利润分配的议案》

经审核,监事会认为:公司全资子公司2018年度利润分配方案符合公司实际发展情况,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经综合考虑,为保持公司审计业务的独立性和稳定性,更好地完成2019年度各项审计工作,公司监事会同意续聘立信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

表决结果情况:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司监事会和独立董事均对内部控制评价报告发表了意见,详见巨潮资讯网。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议并通过了《公司2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资