公司代码:600837　　公司简称:海通证券

海通证券股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人(会计主管人员)马中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	635,444,066,679.05	574,623,634,094.40	10.58
归属于上市公司股东的净资产	124,038,767,746.70	117,858,574,664.96	5.24
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,010,944,255.30	-2,859,636,319.94	-
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	25,147,421,461.25	16,177,158,293.25	55.45
归属于上市公司股东的净利润	7,385,648,377.25	3,587,702,798.70	105.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,067,153,703.01	3,157,297,751.25	123.84
加权平均净资产收益率(%)	6.09	3.04	增加3.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.64	0.31	106.45
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.31	106.45

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-214,902.31	-1,867,878.69
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	57,269,497.32	396,038,419.32
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,813,229.89	5,482,762.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,388,527.87	2,086,632.15
少数股东权益影响额(税后)	-4,337,829.34	-12,656,046.02
所得税影响额	-13,517,683.89	-70,589,214.82
合计	21,623,783.80	318,494,674.24

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)	288,266
	(其中A股288,107,H股159)

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		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	3,408,893,895	29.64	0	未知	-	境外法人
光明食品(集团)有限公司	402,150,000	3.50	0	无	0	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	3.48	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	343,901,259	2.99	0	无	0	其他
申能(集团)有限公司	322,162,086	2.80	0	无	0	国有法人
上海电气(集团)总公司	256,911,093	2.23	0	无	0	国家
上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	2.07	0	无	0	国有法人
上海久事(集团)有限公司	235,247,280	2.05	0	无	0	国有法人
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	1.86	0	无	0	国有法人
上海投业集团	148,308,253	1.29	0	无	0	国有法人

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	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	3,408,893,895	境外上市外资股	3,408,893,895
光明食品(集团)有限公司	402,150,000	人民币普通股	402,150,000
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	人民币普通股	400,709,623
中国证券金融股份有限公司	343,901,259	人民币普通股	343,901,259
申能(集团)有限公司	322,162,086	人民币普通股	322,162,086
上海电气(集团)总公司	256,911,093	人民币普通股	256,911,093
上海国盛集团资产有限公司	238,382,008	人民币普通股	238,382,008
上海久事(集团)有限公司	235,247,280	人民币普通股	235,247,280
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股	214,471,652
上海投业集团	148,308,253	人民币普通股	148,308,253

注:1.本公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

2.上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通A股。

3.A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

4.因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

单位:元 币种:人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
存出保证金	9,747,002,485.81	6,982,889,366.73	40%	主要是期货保证金增加
债权投资	3,087,321,538.87	683,296,436.17	352%	主要是债权投资规模增加
在建工程	112,384,345.39	47,669,724.91	136%	主要是营业办公楼装修规模增加
其他资产	46,970,100,548.03	27,592,125,133.06	70%	主要是售后回租安排应收款增加
短期借款	48,424,982,246.67	36,916,638,377.39	31%	主要是借款规模增加
应付短期融资款	36,733,205,063.08	26,537,967,713.15	38%	主要是短期融资券规模增加
卖出回购金融资产款	76,013,601,877.31	56,372,903,426.28	35%	主要是卖出回购规模增加
应付款项	8,485,328,155.07	5,129,235,940.42	65%	主要是应付清算款增加
递延所得税负债	824,393,537.30	206,710,219.48	299%	主要是金融工具公允价值变动收益增加引起

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
投资收益	6,637,892,602.66	3,341,498,772.37	99%	主要是持有及处置金融工具产生的投资收益增加
公允价值变动收益	1,755,318,344.56	-1,256,424,468.49	-	主要是金融工具公允价值变动收益增加
汇兑收益	-160,292,274.00	133,734,904.17	-220%	主要是汇率变动影响
其他业务收入	6,478,816,088.18	4,259,505,250.24	52%	主要是子公司销售收入增加
信用减值损失	1,724,660,553.24	1,247,019,385.37	38%	主要是融资类金融资产信用减值损失增加
其他业务成本	5,311,647,975.02	3,493,424,251.05	52%	主要是子公司销售成本增加
所得税费用	2,580,721,909.50	1,359,465,198.14	90%	主要是应税收入增加
其他综合收益的税后净额	1,090,358,435.95	18,627,917.36	5753%	主要是金融工具公允价值变动收益增加
经营活动产生的现金流量净额	15,010,944,255.30	-2,859,636,319.94	-	主要是代理买卖证券收到的现金及回购业务资金净增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,444,093,736.62	-4,504,995,044.99	-	主要是投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,597,139,136.66	6,001,690,775.54	-57%	主要是偿还债务支付的现金增加

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	海通证券股份有限公司
法定代表人	周杰
日期	2019年10月30日

公司代码:603817　　公司简称:海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,762,339,675.80	3,220,031,310.51	3,220,031,310.51	16.84
归属于上市公司股东的净资产	1,647,379,827.45	1,521,408,774.61	1,521,408,774.61	8.28
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	265,365,589.80	171,362,627.87	142,502,627.87	54.86
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	464,855,169.35	317,657,527.87	317,657,527.87	46.34
归属于上市公司股东的净利润	93,727,325.28	78,529,376.69	78,529,376.69	19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,611,442.29	78,587,870.76	78,587,870.76	14.03
加权平均净资产收益率	5.88	5.41	5.41	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2083	0.1745	0.1745	19.37
稀释每股收益(元/股)	0.2058	0.1745	0.1745	17.94

主要财务数据的说明

根据财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中的"关于政府补助在现金流量表中的列报"之要求,公司将2018 年1-9月实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由投资活动产生的现金流量调整为经营活动产生的现金流量。故此,"经营活动产生的现金流量净额"上年同期调增28,860,000.00元,上表各该年的其他数值未作调整。

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	500.00	-42,641.66	
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	2,396,159.43	5,167,611.16	主要系本期将确认为递延收益的提标改造政府补助按资产折旧进度结转计入其他收益,子公司江苏泗阳海峡环保有限公司本期收到的增资奖励金以及福建晋岐海峡环保有限公司收到的乡镇污水厂运行补助。
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	3,383.90	7,509.84	
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)	-10,596.27	-116,591.45	
所得税影响额	-331,808.66	-900,004.90	
合计	2,057,639.40	4,115,882.99	

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

[illegible]

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

(一)资产负债表项目变动情况及原因

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减比例(%)	变动原因
货币资金	353,377,960.93	147,804,657.16	139.08	主要系本期发行可转换公司债券4.6亿元,募集资金余额17975万元。
应收账款	324,601,672.83	238,771,508.99	35.95	主要系本期末应收污水处理费增加。
预付款项	3,479,024.67	1,385,931.25	151.02	主要系本期预付油费、电费以及定制模具费用增加。
其他应收款	8,183,457.08	84,296,198.51	-90.29	主要系本期收回代福州市土地发展中心垫付的拆迁款。
存货	9,020,265.31	5,866,488.65	53.76	主要系本期末库存原材料及备品备件增加。
一年内到期的非流动资产	1,837,410.86	1,047,781.63	75.36	主要系一年内到期的长期应收款增加。
其他流动资产	57,480,580.32	39,303,772.15	46.25	主要系本期末待抵扣增值税进项税额增加。
长期股权投资	63,195,813.99	22,781,594.84	177.40	主要系本期参股公司福州首创海环环保科技有限公司、福州市大件废弃物处置服务有限公司、福州沪粤海环再生能源有限公司和福州市洋里生活垃圾焚物收运服务有限公司已出资,以及按权益法确认联营企业投资损失共同影响所致。
其他非流动资产	36,874,176.93	27,039,777.72	36.37	主要系本期洋里污水处理厂污泥处置工程整体转入固定资产后,将其中的原菌采购款确认为长期待摊费用,期末按账面价值重分类至其他非流动资产。
应交税费	13,931,199.06	21,720,393.86	-35.86	主要系本期缴纳了上年度计提的企业所得税。
其他应付款	63,534,575.64	31,750,811.55	100.10	主要系本期少数股东提供的借款增加。
递延所得税负债	943,151.96	435,609.61	116.51	主要系本期应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加。

(二)利润表项目变动及原因

项目	2019年前三季度	2018年前三季度	增减比例(%)	变动原因
营业收入	464,855,169.35	317,657,527.87	46.34	主要系本期江苏泗阳、榕东海环下辖污水处理厂销售收入及江苏海环污水厂租赁收入较上年同期增加(榕东海环下辖污水处理厂2018年4月转商业运营,江苏泗阳及江苏海环2018年5月30日纳入合并范围),洋里污水处理厂和祥坂污水处理厂提标改造后在报告期内执行的污水处理结算单价较上年同期增加。同时,由于部分运营单位外围管网建设进一步完善,从而导致污水处理量较上年同期增加,致使营业收入增加。
营业成本	249,487,299.50	161,145,279.84	54.89	主要系本期江苏泗阳、榕东海环下辖污水处理厂营业成本及江苏海环污水厂租赁成本较上年同期增加(榕东海环下辖污水处理厂2018年4月转商业运营,江苏泗阳及江苏海环2018年5月纳入合并范围),洋里污水处理厂和祥坂污水处理厂提标改造后营业成本增加。
管理费用	45,496,250.04	34,851,052.92	30.54	主要系本期增加榕东海环、江苏泗阳及江苏海环三家公司的管理费用(榕东海环下辖污水处理厂2018年4月转商业运营,江苏泗阳及江苏海环2018年5月纳入合并范围)。
财务费用	44,311,623.02	17,955,607.07	146.78	公司通过贷款融资方式以及发行可转换公司债券应对不断扩大的资金需求,从而导致资金成本较上年同期增加。
信用减值损失	-4,571,768.83	-2,887,109.83	158.35	主要系本报告期应收污水处理费增加,导致按照预期信用损失法计提的信用减值损失增加。
营业外支出	51,296.59	2,432,177.37	-97.89	主要系上期祥板污水处理厂提标改造的构筑物报废损失,本报告期无资产报废损失。
所得税费用	22,142,745.89	16,816,400.40	31.67	主要系本公司洋里污水处理厂四期项目享受"免征企业所得税"税收优惠政策三年期限届满,适用减半征收企业所得税的优惠政策,以及本期利润总额较上年同期增加共同影响所致。

(三)现金流量表项目变动及原因

项目	2019年前三季度	2018年前三季度	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	265,365,589.80	171,362,627.87	54.86	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加以及本报告期收回代福州市土地发展中心垫付的拆迁款。

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	福建海峡环保集团股份有限公司
法定代表人	陈宏景
日期	2019年10月30日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-065
转债代码:113532　转债简称:海环转债
转股代码:191532　转股简称:海环转股

福建海峡环保集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议于2019年10月25日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年10月30日上午10:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议,以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

董事会及其董事保证公司2019年第三季度报告全文及正文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司福建海环海滨资源开发有限公司(以下简称"海滨公司")为推进长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设,拟向合作银行申请十年期的固定资产贷款资金11,000万元,为保证海滨公司融资工作的顺利推进,根据合作银行的融资方案要求,海滨公司股东需为上述贷款提供担保。鉴于公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控,公司董事会同意为海滨公司提供本次担保。上述额度在董事会权限范围内,本议案无须提交公司股东大会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于聘任裴圣先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任裴圣先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于2019年高级管理人员薪酬绩效方案的议案》。

公司高级管理人员2019年度薪酬金额按公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》的规定进行核算并由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核后最终确定。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

五、审议通过《关于制定(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

六、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2019年11月19日14时30分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下:公司2019年第一次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统;公司股东参加网络投票的起止时间为自2019年11月18日至2019年11月19日,投票时间为自2019年11月18日15时00分至2019年11月19日15时00分。

有关公司召开2019年第一次临时股东大会的具体信息详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月31日

附 件:

裴圣,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级工程师。历任中冶华天工程技术有限公司水务分公司党支部书记、副总经理,中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委副书记、副总经理,中冶华天工程技术有限公司水环境分公司党委书记、常务副总经理,兼任14家水务项目公司法定代表人、执行董事(兴隆县中冶水务有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务有限公司、福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公司、马鞍山市中冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市中冶水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、寿光市中冶华天水务有限公司、定远县中冶水务有限公司)。

裴圣先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-066
转债代码:113532　转债简称:海环转债
转股代码:191532　转股简称:海环转股

福建海峡环保集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2019年10月25日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年10月30日上午11:00召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

公司监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2019年10月31日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-067
转债代码:113532　转债简称:海环转债
转股代码:191532　转股简称:海环转股

福建海峡环保集团股份有限公司 2019年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

(一)污水处理业务:

项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比变化(%)
销售收入(不含税)(元)	394,571,119.93	266,522,791.88	48.04
销售量(万立方米)	24,917.49	21,667.79	15.00
生产量(万立方米)	22,492.72	18,601.63	20.92
均价(不含税)(元/立方米)	1.58	1.23	28.46

说明:

1. 污水处理销售量(结算量)超过生产量(实际处理量)的主要原因为:报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况,根据协议约定按保底水量作为结算量。

2. 污水处理均价较上年同期增加的主要原因为:公司实施的多家提标改造项目的出水水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,其污水处理结算单价较上年同期增加。

3. 污水处理销售收入较上年同期增加的主要原因为:本期增加江苏泗阳、榕东海环下辖污水处理厂销售收入、洋里污水处理厂及祥坂污水处理厂提标改造项目在报告期内执行的污水处理结算单价较上年同期增加。同时,由于部分运营单位外围管网建设进一步完善,从而导致污水进水量较上年同期有所增加,致使污水处理销售收入增加。

(二)垃圾渗沥液处理业务:

项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比变化(%)
销售收入(不含税)(元)	44,520,217.65	44,049,702.64	1.07
销售量(万立方米)	59.70	58.45	2.14
生产量(万立方米)	59.70	58.46	2.12
均价(不含税)(元/立方米)	74.57	75.36	-1.05

二、提示

以上主要经营数据系公司内部统计,该等数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响(包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等),公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异,最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月31日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-068
转债代码:113532　转债简称:海环转债
转股代码:191532　转股简称:海环转股

福建海峡环保集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:福建海环海滨资源开发有限公司(以下简称"海滨公司")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额度不超过11,000万元。截至公告日前,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡环保")向上述担保对象提供担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司全资子公司海滨公司为推进长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设,拟向合作银行申请十年期的固定资产贷款资金11,000万元,为保证海滨公司融资工作的顺利推进,根据合作银行的融资方案要求,海滨公司股东需为上述贷款提供担保。

公司于2019年10月30日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海峡环保第二届董事会第二十九次会议决议公告》。该议案无须提交至股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保公司基本情况

公司名称:福建海环海滨资源开发有限公司

成立时间:2018年5月9日

住所:福州市长乐区吴航街道郑和东路清清家后环卫公寓301室

法定代表人:赵若辉

注册资本金:人民币5000万元

公司类型:有限责任公司

股权结构:福建海峡环保集团股份有限公司持有100%股权

经营范围:建筑废弃物(含建筑渣土土石方、建筑装潢垃圾、旧建构物拆除产生的砖石、废弃砼、建筑泥浆)的有组织出纳;建筑废弃物资源化利用厂房及设备的投资建设,运营管理;再生材料的中间产品和产品的新技术开发,引进、市场推广和销售;关联海绵城市新概念的新型再生建材的技术开发、引进;干混砂浆、商混砂浆材料研究、销售与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务状况:

海滨公司投建的长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程尚未正式运营,截止2018年12月31日,海滨公司总资产为10,716.9万元,负债总额5,827.41万元,净资产4,889.49万元,资产负债率54.38%。(已经审计)

三、担保的主要内容

保证人:福建海峡环保集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限,自每期债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年止(主合同尚未签订)

担保金额:担保总额度不超过11,000万元

担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定,担保主要用于所属控股子公司海滨公司推进长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设需要,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控,同意公司为海滨公司提供担保。

公司独立董事发表如下独立意见:经审阅,公司预计担保主要用于所属全资子福建海环海滨资源开发有限公司长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设需要,担保总额度不超过11,000万元。公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,上述担保风险可控,符合公司的整体利益,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意公司为海滨公司提供担保,担保总额度不超过11,000万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日:公司对子公司(含控股子公司)担保金额为0.66亿元;

子公司对子公司的担保金额为0.37亿元,

累计担保金额占2018年度公司经审计的归属于母公司净资产6.77%,占2018年度公司经审计的资产总额3.2%;

除上述事项之外,截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月31日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-069
转债代码:113532　转债简称:海环转债
转股代码:191532　转股简称:海环转股

福建海峡环保集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月30日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任裴圣先生为公司副总裁的议案》。公司董事会同意聘任裴圣先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。会议应出席董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议,以通讯方式出席会议并表决),会议由公司董事长陈宏景先生主持,公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。

本次聘任的副总裁候选人由公司总裁提名,董事会提名委员会对候选人进行了任职资格审查,通过审阅裴圣先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在