

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会议。  
 1.3 公司负责人陈宏斌、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	4,905,146,746.41	3,968,386,573.78	2.42
归属于上市公司股东的净资产	1,746,721,548.71	1,711,716,050.59	1.99
归属于上市公司股东的净资产	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	254,746,585.16	129,811,101.97	96.24
归属于上市公司股东的净资产	146,384,436.27	126,301,561.71	4.73
归属于上市公司股东的净资产	33,999,496.91	30,712,368.62	10.70
归属于上市公司股东的净资产	33,251,761.11	30,110,468.72	10.43
加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.00	减0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0756	0.0983	10.69
稀释每股收益(元/股)	0.0748	0.0983	9.52

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	-896,626.20		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的关联交易			
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享受的政府补助除外	1,686,561.15	主要系技术改造补助按照折旧进度结转暂时性差异	
计入当期损益的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，遭受重大自然灾害计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
公允价值变动损益，如股指期货交易、股指期货等			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,948.89		
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)	-132,629.54		
所得税影响额	-115,019.51		
合计	747,736.80		

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

单位:股					
股东名称(户)	33,214				
股东名称(全称)	期末持股数	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
福州市水务投资发展有限公司	258,190,588	57.05	0	无	国有法人
上海海丰新兴产业投资基金(有限合伙)	22,409,900	5.00	0	无	境内非国有法人
北京中科环保集团有限公司	16,800,000	3.73	0	无	境内非国有法人
中国社会保障基金理事会社保基金一〇二〇	6,529,276	1.45	0	无	国有法人
福州市投资管理有限公司	5,179,412	1.15	0	无	国有法人
德耀龙	1,810,200	0.40	0	无	境内自然人
高山	731,316	0.16	0	无	境内自然人
魏金珍	730,100	0.16	0	无	境内自然人
宁波元隆投资管理咨询有限公司-惠里研友美丽中国-中德永成私募证券投资基金	650,000	0.14	0	无	境内非国有法人
林均珍	626,600	0.14	0	无	境内自然人

单位:股					
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			
福州市水务投资发展有限公司	258,190,588	人民币普通股	258,190,588		
上海海丰新兴产业投资基金(有限合伙)	22,409,900	人民币普通股	22,409,900		
北京中科环保集团有限公司	16,800,000	人民币普通股	16,800,000		
中国社会保障基金理事会社保基金一〇二〇	6,529,276	人民币普通股	6,529,276		
福州市投资管理有限公司	5,179,412	人民币普通股	5,179,412		
德耀龙	1,810,200	人民币普通股	1,810,200		
高山	731,316	人民币普通股	731,316		
魏金珍	730,100	人民币普通股	730,100		
宁波元隆投资管理咨询有限公司-惠里研友美丽中国-中德永成私募证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000		
林均珍	626,600	人民币普通股	626,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件流通股之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司收购管理行为一致行动的一致行动人。				
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

(一) 本期末公司资产负债表项目变动及原因

项目名称	期末余额	期初余额	增减比例(%)	变动原因
货币资金	461,037,151.98	298,143,788.87	57.28	主要系本期收到污水处理费以及银行借款净额增加共同影响所致
应收账款	333,750,326.09	456,256,588.76	-27.17	主要系本期应收账款前期部分在账处理
存货	21,630,808.96	16,312,367.62	32.60	主要系本期新增存货，随着公司销售规模的扩大，相应增加存货备货
长期股权投资	102,550,280.14	61,600,014.19	25.54	主要系本期收购福州海峡环保有限公司51%股权所致
其他流动资产	164,304,762.44	104,929,012.48	56.64	主要系本期新增福州海峡环保有限公司51%股权收购款70%部分，本期未支付款项增加所致
短期借款	164,400,000.00	239,000,000.00	-31.21	主要系本期归还短期借款
其他应付款	40,035,084.26	63,226,263.61	-36.68	主要系本期归还福州海峡环保有限公司51%股权收购款2,460万元所致
长期借款	859,890,488.29	697,464,168.26	23.29	主要系本期新增及海环环保本期新增长期借款
递延收益	120,770,070.56	92,061,069.78	31.18	主要系本期新增及海环环保本期新增政府补助项目中央基建款3,000万元

(二) 报告期内公司利润表项目变动及原因

# 福建海峡环保集团股份有限公司 2020 第一季度报告

项目名称	本期发生额	上年同期发生额	增减比例(%)	变动原因
财务费用	15,296,190.07	11,267,232.14	35.76	本公司于2019年4月2日发行可转债公司债券4.66亿元，按照市场利率计算增加财务费用支出，从而增加本期财务费用比上年同期
其他收益	5,268,373.63	3,188,037.21	66.07	主要系本期增值税进项税额70%的留抵退税
信用减值损失	4,065,344.27	-802,755.33	-606.43	主要系本期应收账款坏账准备减少，转回上年未计提的应收账款坏账准备

(三) 报告期内公司现金流量项目变动及原因

项目名称	本期发生额	上年同期发生额	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	254,746,585.16	129,811,101.97	96.24	主要系本期收到污水处理费以及核定本期收到福州市晋安区财政局2019年度本级福州市晋安区项目中央基建款3,000万元
投资活动产生的现金流量净额	-153,780,139.70	-219,723,830.88	-30.01	主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	51,927,917.46	83,069,139.00	-37.49	主要系本期偿还债务支付的现金增加

3.2 重要事项进展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

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-026  
 转债代码:115332 转债简称:海环转债

## 福建海峡环保集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十四次会议于2020年4月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年4月29日上午9:00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斌先生主持，出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人(其中董事吴崇德先生以通讯方式出席会议)。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、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《2020年第一季度报告全文及正文》。

董事会及其董事保证公司2020年第一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。其具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;弃权0票。

二、审议通过《关于为公司提供担保的议案》。

为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要，公司董事会同意为福建海峡环保服务有限公司、福建海峡环鹏资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于子公司提供担保的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;弃权0票。

三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。本次股东大会的会议会议召开时间为2020年5月20日14时00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。

表决结果为:赞成9票;无反对票;弃权0票。

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会  
 2020年4月30日

## 福建海峡环保集团股份有限公司 关于为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:公司控股子公司福建海峡环鹏资源有限公司、福建海峡环鹏资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额不超过6,250万元。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:上述控股子公司其他股东将按照其各自持股比例履行同比例的担保义务或者提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期。

一、担保基本情况

为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务拓展需要，2020年公司拟向福建海峡环保服务有限公司、福建海峡环鹏资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保，具体担保情况如下:

担保对象	担保金额(截至2020年12月31日)	担保额度(万元)	担保期限(年)
福建海峡环鹏资源有限公司	37.27%	600	1
福建海峡环鹏资源开发有限公司	60.84%	1,500	5
江苏海环水务有限公司	16.65%	2,900	5
江苏泗阳海峡环保有限公司	50.97%	1,250	5
合计	/	6,250	/

为规避担保风险，公司要求控股子公司其他股东按照其各自的持股比例履行同比例的担保义务或者提供反担保。

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司提供担保的议案》。该议案无须提交至股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 福建海峡环鹏资源服务有限公司  
 成立时间:2017年11月27日  
 住所:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号(综合楼)

法定代表人:赵若辉  
 注册资本:人民币5,000万元  
 公司类型:有限责任公司  
 持有股权情况:公司持有其57%股权,福建富利来洗涤有限公司持有其30%股权,福建大新宇环保科技有限公司持有其13%股权。

经营范围:洗涤服务。  
 主要财务状况:截止2019年12月31日,(经审计)总资产为3,229.08万元,负债总额557.76万元,净资产2,671.32万元,2019年实现营业收入818.06万元、净利润-282.08万元。

(二) 福建海峡环鹏资源开发有限公司  
 成立时间:2017年1月10日

住所:福州市晋安区鼓山镇洋里路16号综合楼2层218室  
 法定代表人:陈秋平  
 注册资本:人民币5,000万元  
 公司类型:有限责任公司  
 持有股权情况:公司持有其51%股权,环鹏环保股份有限公司持有其49%股权。

经营范围:再生资源的技术研发,污泥资源化处置(地点另设)及处置后产品的销售(不含危险化学品);污水处理;污泥处置技术的研发;固废处理;有机废弃物处理地点另设。

主要财务状况:截止2019年12月31日,(经审计)总资产为12,019.98万元,负债总额7,308.7万元,净资产4,702.98万元,2019年实现营业收入1,047.89万元、净利润-292.38万元。

(三) 江苏海环水务有限公司  
 成立时间:2011年6月21日  
 住所:盐城市大丰区大丰港海融广场4#107  
 法定代表人:程磊  
 注册资本:人民币7,616.29万元  
 公司类型:有限责任公司  
 持有股权情况:公司持有其70%股权,中信环境技术投资(中国)有限公司持有其30%股权。

经营范围:工业污水、生活污水处理;给排水工程施工;水处理设备研发、制造、维修;房屋、机械设备租赁。  
 主要财务状况:截止2019年12月31日,(经审计)总资产为9,567.5万元,负债总额1,584.18万元,净资产7,983.32万元,2019年实现营业收入582.02万元、净利润79.02万元。

(四) 江苏泗阳海峡环保有限公司  
 成立时间:2013年4月19日  
 住所:泗阳县经济开发区太湖北路9号  
 法定代表人:程磊  
 注册资本:1526万美元  
 公司类型:有限责任公司(中外合资)  
 持有股权情况:公司持有其70%股权,联合环境水务有限公司持有其30%股权。

经营范围:污水处理厂建设、经营、管理;污水处理及其再生利用;工业供水;环境污染治理工程及给排水工程的咨询、设计;环保技术研发、咨询;环保设备的设计、销售、维护、维修。  
 主要财务状况:截止2019年12月31日,(经审计)总资产为17,480.63万元,负债总额10,325.49万元,净资产7,155.14万元,2019年实现营业收入3,001.01万元、净利润103.96万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要,公司董事会同意为福建海峡环鹏资源服务有限公司、福建海峡环鹏资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保。

公司独立董事发表如下独立意见:经核查,本次担保事项是为满足控股子公司的融资需求,符合融资成本,为公司各项业务经营与发展提供有力支持。本次担保对象为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司可控范围内,该事项符合相关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日,公司及子公司(含控股子公司)对外(对合并报表范围外的公司)担保金额为0万元;公司对子公司(含控股子公司)担保金额为17,600万元;子公司对子公司的担保金额为3,700万元。上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的12.44%,占公司最近一期经审计总资产的9.37%。

截至信息披露日,公司无逾期担保且不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会  
 2020年4月30日

股票代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2020-029  
 转债代码:115332 转债简称:海环转债

## 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
 2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期时间:2020年5月20日14:00分

召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统: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

网络投票起止时间:自2020年5月19日至2020年5月20日

投票时间为:自2020年5月19日15:00分至2020年5月20日15:00分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及召开征集股东大会投票权

无

二、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	
1	《2019年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	《2019年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	《独立董事2019年度述职报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	《2019年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	《2019年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	《2019年度年度报告及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	《2020年度财务预算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	《关于2020年度银行综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	《关于修订部分附属募集资金账户补充流动资金议案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	《关于制定公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	

一、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020年4月9日召开的第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过上述议案,详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时,公司将本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案10

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

六、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。