

# B094 信息披露 | Disclosure

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2020-025

## 元成环境股份有限公司 关于举行2019年度业绩与现金分红 网上说明会的公告

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

### 一、本次说明会召开情况

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度业绩与现金分红网上说明会于2020年5月8日下午15:30—16:30,通过“约调研”平台以网络互动的方式召开。公司副董事长、总经理兼董事会秘书姚丽女士、财务总监陈平先生参加说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:有没有新的并购计划？

回答1:尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司目前尚无新的并购计划，如有相关预案，以公司公告信息为准，谢谢！

问题2:未来的利润增长点在哪里？

回答2:尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司未来的利润增长点除了原有公司生态景观、绿色环保、休闲旅游三个业务领域的规划设计施工业务产生的利润外，以下两方面在2019年已有初步体现，未来可能成为公司新的利润增长点，其一公司旗下全资子公司元成传媒围绕公司主营业务休闲旅游等业务领域，从传统的园林信息服务往休闲旅游的研究策划及其他第三方服务转型，真正与公司的业务领域和发展方向相结合，在2019年有着初步体现，在该领域实现营业收入约为1,295.21万元，毛利率为64.68%，未来将在此方向继续拓展；其二公司旗下有两个以苗木的种植和销售为主营业务的全资子公司，经过多年的建设投资和苗木生长养护，目前苗木的市场价值已远大于账面价值，除公司项目自用外，2019年开始逐步推向市场并有初步体现，该业务实现营业收入约为1,030.72万元，毛利率为54.86%，2020年将继续推向市场取得相关收入和利润。

问题3:今年有无员工持股或股权激励计划？

回答3:尊敬的投资者您好！感谢您的关注，公司目前尚无员工持股及股权激励相关计划，未来如有相关预案，以公司公告信息为准，谢谢！

问题4:公司细分行业市场份额是多少？未来将采取哪些措施进一步扩大市场份额？

回答4:尊敬的投资者您好！感谢您的关注！公司所处行业如生态景观、绿色环保及休闲旅游等领域目前尚无明确界限的细分，项目越来越趋于大型化综合化，从该角度看行业的市场规模及容量较大，单家公司的市场占比均不大，公司希望未来在行业中能提升规划设计策划等领域的能力从而而形成竞争优势逐步加强，对于扩大市场份额公司将秉承稳中求进的原则逐步推进。谢谢！

问题5:公司的主营业务情况怎么样？毛利率如何？

回答5:您好！公司所服务的三个核心业务领域为生态景观、绿色环保、休闲旅游。在2019年实现生态景观业务领域营业收入约为24,278.24万元，毛利率约为17.14%；绿色环保领域2019年取得的营业收入约为7,253.42万元，毛利率约为26.73%；休闲旅游类业务的营业收入约为61,746.09万元，毛利率约为27.64%；实现规划设计类服务约为5,184.32万元，毛利率约为55.33%；实现策划及其他服务营业收入约为1,296.21万元，毛利率为64.68%；实现苗木种植与销售营业收入约为1,030.72万元，毛利率为54.86%，经过经营管理层的努力，在报告期内，公司实现了营业收入1,007,890,013.01元，比上年同期变动-19.00%，实现归属于母公司股东的净利润136,548,143.59元，比上年同期增长0.87%。

问题6:2019年公司经营情况如何？相比前几年情况如何？

回答6:您好！公司一直致力于经营管理，2019年公司营业收入为1,007,890,013.01元，归属于上市公司股东的净利润为136,548,143.59元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,255,061.81元。营业收入2019年较2018年降低19.00%，主要系2019整体宏观环境及经济形势的影响，对于在手订单公司更加审慎地开展实施推进，对于EPC类业务公司根据甲方的回款及履约情况具体推进实施，对于PPP类业务公司根据现有政策的完善合规性文件手续等的落实及项目贷款等进展具体推进实施，以控制项目的整体风险。归属于上市公司股东的净利润2019年较2018年基本持平，扣除非经常性损益后的净利润减少12.79%，主要系收入降低，利润减少所致，2018年较2017年增长47.50%，主要系收入增长，利润也随之增长。未来公司管理层会一如既往地努力做好经营，争取以更好的业绩回报广大投资者。谢谢！

问题7:公司EPC模式、PPP模式、参股投资等多种业务模式的收入在经营收入的比重分别是多少？

回答7:尊敬的投资者您好！公司EPC类传统业务模式的收入占公司经营收入约30%，PPP模式约占公司经营收入15%，参股投资模式占收入比重约44%，剩余为其他类收入！谢谢！

问题8:公司的核心竞争力在哪里？在行业的主要优势有哪些？

回答8:尊敬的投资者您好！关于公司的核心竞争力及优势，公司在2019年的年度定期报告中已有详细披露，请予以关注，谢谢！

问题9:公司今年不进行分红的原因是什么？

回答9:尊敬的投资者您好！公司董事会拟定今年不进行分红，主要基于外部环境的不确定性、行业及公司业务特性及公司未来12个月的资金需求情况等多方面分析综合考虑后决定，最终尚需公司股东大会通过，具体可详见公司关于此项内容的专项说明公告，谢谢！

问题10:应收账款的回款情况，将采取哪些措施促进资金回笼？

回答10:尊敬的投资者您好！为加强应收账款的回笼及现金流的管理，一方面公司对于相关人员的考核指标中已加大该指标的比重，并有专门的成本、审计、法务等专业人员为项目团队的应收账款回笼做好服务支撑工作，加强与甲方的跟踪协调及回款相关准备工作，

另一方面公司有专门的部门负责该指标的跟踪落实及偏差核查监督等。谢谢！

问题11:公司对未来1—2年的行业发展趋势有什么看法？

回答11:尊敬的投资者您好！为努力实现十三五规划确定的目标，预计短期内财政政策可能更为积极，短期内可能会适当提高财政赤字率，加大政府债券的发行，加大政府投资的力度，对行业来说是机会较多，但随着行业集中度的加剧、信用分化的加大，不同区域财政承受能力的不均衡以及企业间的差异化日趋明显，未来对企业发展及风险防范的挑战有而不少，总体来讲机遇与挑战并存！谢谢！

问题12:请问公司今年的经营目标是什么？

回答12:尊敬的投资者您好！今年的经营目标以公司披露的2019年度定期报告中的经营计划为准，谢谢！

问题13:工程的建设周期一般是多久？回款周期呢？

回答13:尊敬的投资者您好！公司承揽的业务建设周期以1—3年为主，回款周期根据业务性质不同而不同，具体以相关重大项目中标及重大合同约定的及公告为准！谢谢！

问题14:各子公司的协同性如何？存在相互竞争情况吗？

回答14:各子公司的协同性好，不存在相互竞争情况

问题15:是否存在商誉减值风险？

回答15:尊敬的投资者您好！根据公司的相关商誉减值风险测算，公司目前尚不存在商誉减值风险，谢谢！

公司对投资者对本次业绩说明会的关注表示感谢，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。特此公告。

元成环境股份有限公司董事会  
2020年5月8日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2020-026

## 元成环境股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会的提示性公告

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

### 重要内容提示：

●股东大会召开日期:2020年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月21日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及证监会指定法定媒体刊登了公司召开2019年年度股东大会的通知（公告编号为2020-018）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次股东大会提示性公告。

### 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) 投票方式: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15日 14点00分分公司会议室

召开地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-09:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案		
1	《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》	√
2	《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》	√
3	《元成环境股份有限公司2019年度财务决算报告》	√
4	《元成环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》	√
5	《元成环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》	√
6	《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》	√
7	《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
8	《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》	√
9	《元成环境股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10	《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》	√

11	《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》	√
12	《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》	√
13	《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况&2020年度额度预计授权的议案》	√
14	《元成环境股份有限公司2019年度财务决算报告》	√
15	《元成环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》	√
累积投票议案		
16.00	《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》	应选监事（1）人
16.01	选举余建飞先生为公司第三届监事会监事	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

### 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案6—14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案13

应回避表决的关联股东名称:祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、杭州元成投资有限公司

5、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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603388	元成股份	2020/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

### 五、会议登记方法

(一)、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

(3)异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记,并提供上述第（1）（2）条规定的有效证件的复印件,同时电话确认,登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

(二)、登记时间:2020年5月11日上午:9:00—11:30,下午:13:00—17:00。

(三)、登记地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司证券部办公室。

(四)、其他相关信息:

邮编:310016

联系电话:0571-86990358

传真号码:0571-81025728

电子邮箱:yeyuanlin@vip.163.com

联系人:洪东晖

### 六、其他事项

与会股东（亲自或委托代理人）出席本次临时股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场，办理签到。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会  
2020年5月8日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
授权委托书

元成环境股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司

2019年年度股东大会，并代为行使表决权。  
委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》			
2	《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》			
3	《元成环境股份有限公司2019年度财务决算报告》			
4	《元成环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》			
5	《元成环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》			
6	《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》			
7	《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》			
8	《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》			
9	《元成环境股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》			
11	《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》			
12	《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》			
13	《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况&2020年度额度预计授权的议案》			
14	《元成环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》			
15	《元成环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》	
16.01	选举余建飞先生为公司第三届监事会监事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：  
委托人身份证号： 受托人身份证号：  
委托日期： 年 月 日

备注：  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例：  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		投票数				
4.00	关于选举董事的议案	投票数				
4.01	例:陈××					
4.02	例:赵××					
4.03	例:蒋××					
4.04	例:……					
4.06	例:宋××					
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数				
5.01	例:张××					
5.02	例:王××					
5.03	例:杨××					
6.00	关于选举监事的议案	投票数				
6.01	例:李××					
6.02	例:陈××					
6.03	例:黄××					

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.04	例:……	…	…	…		
4.06	例:宋××	0	100	50		

