公司代码:688679　　公司简称:通源环境

安徽省通源环境节能股份有限公司

2020 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(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。

6 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2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本131,689,675股,以此计算合计拟派发现金红利27,654,831.75元(含税),占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58%;不送红股、不以资本公积转增股本。

本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所创板	通源环境	688679	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	齐敦卫	吕莉莉
办公地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层	安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场19层
电话	0551-65130670	0551-65121503
电子信箱	qi_dunwei@sina.com	lily_tongyuan@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是一家专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务的高新技术企业。依托自主研发的固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核心技术体系,公司主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。

2.主要产品及服务

(1)固废污染阻隔修复业务

公司从事的固废污染阻隔修复业务是指通过固废污染阻隔修复系统的构建,对城镇生活垃圾、工业固废、焚烧飞灰、危险废弃物等各类固体废弃物填埋或贮存场地进行污染阻隔和修复治理。公司是行业内较早从事固废污染阻隔修复业务的企业之一,已实施项目数量居行业前列,能够为客户提供包括方案设计、系统构建以及运营服务在内的整体解决方案,满足客户多层次的固废污染风险管控和生态修复需求。

(2)固废处理处置业务

目前公司从事的固废处理处置业务主要包括污泥以及危险废弃物的处理处置。

①污泥处理处置

针对污泥的性质特点和处置难点,公司采用“调理改性+高干脱水+干化炭化”技术路线,可根据不同地区污水水质、处理工艺等因素造成的泥质差异以及客户的具体处置需求快速合理、有针对性地提供包括方案设计、装备研制、系统集成和运营服务在内的整体解决方案,为客户安全、高效地实现污泥减容减量。

②危废处理处置

公司废油、废乳化液处理处置项目以全资子公司爱维斯作为项目实施主体,公司废酸处理处置项目以控股子公司通源达作为项目实施主体。报告期内公司上述两个项目均处于建设阶段,已取得危险废物经营许可证并开展试运营,尚未实现收入。

(3)水环境修复业务

公司从事的水环境修复业务主要包括城市黑臭水体综合治理、河湖整治与水质提升、村镇污水综合治理。公司总体遵循“控源截污、内源治理、生态修复”的治理路线,本着一地一策、一河一策的原则,能够为客户提供包括方案设计、装备研制、项目实施以及运维服务在内的整体解决方案。

(二) 主要经营模式

报告期内,公司采用固废污染和水污染治理行业通常的经营模式,具体情况如下:

1.服务模式

公司的服务模式是为客户提供环境整体解决方案、运营服务,获取收入和合理利润。

(1)提供环境整体解决方案获得项目收入

公司提供的环境整体解决方案是以技术引领的综合服务,即公司与客户签订项目合同,对项目的方案设计、装备研制、系统构建、系统集成、调试运行等实行全程或部分环节的承包以完成项目建设,通过提供项目建设服务获得收入和利润。

(2)提供运营服务获取服务收入

公司提供的运营服务采用BOT模式、BOO模式和委托运营模式。

BOT模式是指客户与公司签订特许经营权协议,由公司承担环保项目的投资、建设,并在协议规定的特许经营期限内负责项目的运营,定期向服务对象收取服务费用,以此收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报;特许经营期限结束后,与该项目相关的固定资产将无偿移交给业主。

BOO模式是指由公司投资建设环保项目,建成后公司根据提供的运营服务向服务对象收取服务费用,收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报。

委托运营模式是指由客户投资建成后的环保项目移交给公司,由公司在约定的期限内负责设施的运营管理,并根据提供的运营服务,定期向服务的对象收取服务费用,取得合理的回报。

2.销售模式

公司根据国内产业政策及项目投资信息,面向各区域市场,组建了一支专业性强、经验丰富的营销团队,主要通过客户拜访、客户考察、展会营销、合作伙伴推介、网络平台等渠道获取项目信息。项目信息获取后,公司通过研读项目文件、现场踏勘、与项目主管部门交流等方式进一步梳理了解目标项目的污染状况、助治需求以及出资情况等信息,对商务、技术等风险进行评估分析,慎重决策能否获取该项目。确定目标项目后,公司组织专业技术人员研讨论证合适的技术路径,在严格遵守国家相关规范和标准的基础上,拟定具体的环境整体解决方案,并积极组织开展技术营销工作,最终通过招投标或商务谈判等方式获得项目合同。

公司环境整体解决方案业务及运营服务业务定价主要通过招投标方式确定。

环境整体解决方案业务定价原则:公司根据各类项目招标文件要求编制,提交投标报价,报价原则依据工程量清单计价形式,并综合考虑市场竞争等情况,通过招投标方式确定。

运营服务业务定价原则:公司根据项目服务成本加合理利润,并综合考虑市场竞争等情况,通过招投标方式确定。

3.采购模式

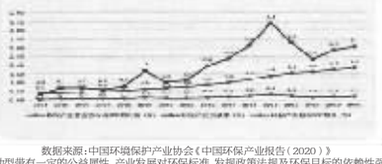
公司主要由管理中心招标采购部负责采购管理系统的健全与完善、采购计划的编制与实施、供应商的选择与管理、采购合同的洽谈与签订等工作。公司采购的内容主要包括原材料采购、业务分包采购等。

(三) 所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

近年来,党和政府高度重视生态环境保护工作,为持续改善生态环境质量,建设美丽中国,各项环保法规政策密集出台,生态环境监管力度不断加大,政策红利逐步加大。“十三五”期间,随着“大气十条、水十条、土十条、污染防治攻坚战、垃圾分类、无废城市”等实施方案的陆续出台,以及土壤污染防治法、环境保护法、水污染防治法、固废法和环评法等法律法规的制修订,使得环境产业的市场需求不断释放。“十四五”时期,生态文明建设进入新阶段,经济发展转由高速增长阶段转向高质量发展阶段,绿色低碳模式将成为新时期的主要方向和内生动力。环保产业发展模式将由过去的末端治理、点源治理、源头控制转向山水林田湖草系统治理、源头过程末端全生命周期治理、多介质协同治理、区域联防联控和资源循环利用,行业赛道更加细分,技术竞争将更加激烈。

根据《中国环保产业报告(2020)》分析,全国环保产业营业收入约1.78万亿,较2018年增长约11.3%,其中环境服务营业收入约1.12万亿,同比增长约23.2%。当前,我国经济结构正处于升级换档阶段,社会经济发展将逐步从重规模向重质量转变,由高消耗向绿色低碳的转变,环境保护政策、环境管理制度日趋严格,环境保护投资力度不断增强,环境治理市场需求加速释放,环保产业规模稳步上升。环保产业对国民经济直接贡献率从2004年的0.3%上升到2019年的3.1%,由此表明环保产业对国民经济的贡献总体呈逐步加大的趋势。



数据来源:中国环境保护产业协会《中国环保产业报告(2020)》

环保产业属于政策驱动型带有一定的公益属性,产业发展对环保标准、发展政策法规及环保目标的依赖性强等特点。2020年是我国“十三五”收官之年也是“十四五”谋篇布局之年,污染防治攻坚战取得阶段性胜利,生态文明建设迈入新阶段。伴随国家区域一体化发展战略、乡村振兴战略、无废城市建设、碳达峰碳中和和中央生态环境督察等相关政策的实施,将给环保保护和污染治理行业带来巨大的发展空间和市场需求,促进环保产业也将迈入新的发展阶段。

2021年3月1日,全国人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式通过全国人大常委会审议,“纲要”明确深入开展污染防治行动,全面提升环境基础设施水平,健全现代环境治理体系,实施重大生态保护和修复工程,深入推进污染防治攻坚战,加快推进重点领域绿色转型,强化生态环境科技创新,提升生态环境监测、预警、应急能力,以期有效应对资源环境约束趋紧、生态系统质量不高、环境风险隐患较多等问题,为实现人与自然和谐共生的现代化目标提供有力支撑。环境污染治理技术水平、生态修复技术水平、资源循环利用体系建设和碳减排,将推动环保行业核心技术革新,对环保企业技术创新能力要求更高,技术壁垒将成为相关环保企业发展的主要问题。从垃圾填埋场治理方面看,原位高效降解与稳定化技术、填埋场智能化监测与检测技术将发挥重要作用;从土壤与地下水风险管控方面,绿色低碳、高效稳定的修复和管控技术将有更好的市场竞争优势;从固废处置与资源化利用方面,将更加注重循环利用、物尽其用的理念,资源化再利用将是共同的目标;从水环境、污水治理方面,未来中水回用和资源节约的路径,从“水污染治理、水生态修复、水资源保护”的系统技术将是水污染防治的重点,智能一体化、低能耗、易运营将成为村镇污水治理的迫切需求。由此表明,新阶段环保产业将由过去的拼价格拼服务拼资金逐步转向拼核心技术拼核心工艺拼核心装备,未来环保行业细分赛道的技术门槛和壁垒会越发明显,技术赋能的企业将更加的强大,在生态文明建设新阶段发挥的作用也更大。

2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司一直致力于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复领域的高新技术企业。依托自主研发形成了固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核心技术体系,并结合相关工程案例的实践,持续研发投入对现有核心技术进行更新迭代。公司是国内较早从事固废污染阻隔修复和污泥处理处置领域中的一线企业,先后获得“中国固废行业氟埋场领域领先企业”、“中国固废行业污泥领域领先企业”、“中国最具价值环保装备品牌(污泥处置类)”、“中国水业水环境修复领域领先企业”等荣誉。

2021年是“十四五”开局之年,公司将结合国家宏观环境政策及生态文明建设的重点目标任务,结合公司主营业务领域,加快细分领域产业链延伸,强化固废阻隔修复技术领域技术研发,强化通源修复技术品牌打造;深耕污泥污泥干化、炭化一体化工艺和设备升级迭代,拓展市政污泥炭化产品资源化利用场景和市政炭化物的产品化;聚焦村镇污水综合治理,优化河湖底泥处置工艺与装备。未来公司将秉承“责任体验、增善赢共”的理念,致力于打造环境系统解决方案供应商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术的发展情况和未来发展趋势

环境污染治理和修复是一个多专业、多领域和多门类的交叉,涉及工程、工艺、设计和装备的融合、集成式和模式创新。随着我国环境保护法律法规的不断完善、技术标准体系的完善、环境监管和环保督查制度日趋严格,一系列经济、高效的固废治理和水环境治理领域得到广泛推广应用。

新时期,科学治污、精准治污将是环境污染治理领域的主要趋势,学科交叉融合更加精密,大数据、智能化、一体化和系统解决方案及技术将成为主攻方向。未来将在土壤修复、智能检测、智能一体化污染治理设备装备、环境修复材料和固废资源化产品化领域突破一批“卡脖子”技术,提升绿色低碳和资源循环利用水平,服务社会经济高质量发展。

(2)新产业的发展情况和未来发展趋势

生态文明建设迈入新阶段,随着乡村振兴战略、无废城市建设和污染防治攻坚战的深入实施和推进,生态保护和环境治理行业已由过去单纯污染治理,逐步迈入系统性、全生命周期、区域协同治理,从环境污染控制模式步入环境质量提升、绿色低碳和循环利用模式。

环保产业发展转随着我国社会经济发展和人民群里对美好生态供给需求的提升,生态保护和环境治理产业也将进入新的发展阶段,其在社会经济中的托也作用逐步增加,技术创新将日趋激烈,技术驱动性将更强。

(3)新业态的发展情况和未来发展趋势

固废阻隔修复及水环境治理是一项系统工程,集方案设计、装备集成、项目建设和运营维护等环节融合,业内环保企业的逐步从提供单一服务向环境综合解决方案供应商转变,由工程加运营向技术加资本的环境治理新模式转变。此外,随着乡村振兴、京津冀协同发展、雄安新区建设、长江经济带建设、粤港澳大湾区建设、长三角一体化建设等国家重大战略部署,长江、黄河流域生态环境保护、无废城市建设等深入实施,将催生环境修复、固废污染治理行业新业态。

未来在业务形态上,环保企业综合管理服务能力将会推动企业产业链的完善和新业态的成长,固废资源化、循环利用将不断强化,近出高质量发展步伐。

(4)新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来,环保最新设施建设和服务、环境污染治理设施投资运营模式包括DBO、EPC、EPC+O、EPC+TOT和PPP模式等多元化模式,这些模式既能够提高环保项目建设、运营效率,并能够确动社会资本投入环保基础设施建设、运营服务中,加快项目实施;同时,采用这些模式可以分担资金风险、经营风险,并通过特许经营的方式保证社会资本方的适度获利,确保设施运营的专业化,实现环保基础设施与公共工程的环境、经济和社会效益的统一。

但上述模式大多基于PPP模式衍生而来,部分模式还处于探索阶段需要接受市场检验。随着现代环境治理体系的建设完善,环境治理模式也将发生转变,环境污染治理第三方治理模式和环境综合治理托管服务模式将成为未来的环保产业发展的新模式。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,842,831,101.13	1,315,586,935.77	40.08	893,579,326.07
营业收入	853,496,821.48	773,816,127.41	10.30	586,764,941.84
归属于上市公司股东的净利润	90,421,649.56	85,560,965.74	4.46	57,093,307.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,421,748.86	84,117,681.34	6.31	59,167,896.66
归属于上市公司股东的净资产	1,062,583,560.79	636,869,247.35	66.84	462,823,250.14
经营活动产生的现金流量净额	102,982,306.62	139,971,608.37	-26.43	6,538,614.71
基本每股收益(元/股)	0.92	0.93	-1.08	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.93	-1.08	0.61
加权平均净资产收益率(%)	13.21	17.10	减少3.89个百分点	13.35
研发投入占营业收入的比例(%)	3.76	3.99	减少0.23个百分点	3.36

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	102,636,148.94	200,836,501.62	214,911,530.62	335,213,640.30
归属于上市公司股东的净利润	2,687,114.14	24,532,159.93	27,324,446.01	35,907,930.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,662,915.14	23,742,601.06	27,426,931.48	36,589,301.19
经营活动产生的现金流量净额	-53,729,452.86	40,172,249.25	6,583,475.95	109,956,034.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,531
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,578
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

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
杨明	0	59,385,600	45.10	59,385,600	59,385,600	无	0	境内自然人
安徽源通投权投资合伙企业(有限合伙)	0	11,959,200	9.08	11,959,200	11,959,200	无	0	境内非国有法人
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	0	4,361,478	3.31	4,361,478	4,361,478	无	0	境内非国有法人
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	0	4,000,000	3.04	4,000,000	4,000,000	无	0	境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	0	4,000,000	3.04	4,000,000	4,000,000	无	0	境内非国有法人
芜湖富海启研创业投资基金(有限合伙)	0	3,780,000	2.87	3,780,000	3,780,000	无	0	境内非国有法人
宁波护熙股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,000,000	2.28	3,000,000	3,000,000	无	0	境内非国有法人
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,200,000	1.67	2,200,000	2,200,000	无	0	境内非国有法人
安徽国耀创业投资有限公司	0	2,020,000	1.53	2,020,000	2,020,000	无	0	境内非国有法人
北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)	0	1,396,778	1.06	1,396,778	1,396,778	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	杨明系安徽源通投权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)和安徽国耀创业投资有限公司为同一基金管理人管理的私募股权投资基金。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/							

存托凭证持有人情况

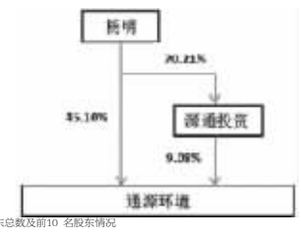
□适用 √不适用

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

报告期内,公司实现营业收入85,349.68万元,较上年同期增长10.30%;实现归属于公司股东的净利润9,042.16万元,较上年同期增长4.46%;实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润8,942.17万元,较上年同期增长6.31%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

4 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

5 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

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	凯里市通源环保科技有限公司	凯里通源	100.00	—
2	贺州市通源环保科技有限公司	贺州通源	100.00	—
3	安徽省通源环保科技有限公司	通源科技	100.00	—
3-1	上海尖兴橡塑五金有限公司	尖兴橡塑	—	100.00
4	淮北市通源环保科技有限公司	淮北通源	100.00	—
5	巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司	万山医废	90.00	—
6	阜阳泽润环保科技有限公司	阜阳泽润	100.00	—
7	广州市绿冠环保设备有限公司	广州绿冠	95.00	—
8	西藏通源环保科技有限责任公司	西藏通源	100.00	—
9	安徽省爱维斯环保科技有限公司	爱维斯	100.00	—
10	铜陵通源达环保科技有限公司	通源达	68.48	—
11	北京金河通源环境科技有限公司	北京通源	51.00	—
12	六安市叶集区通源环保科技有限责任公司	叶集通源	90.00	—
13	安徽华源智慧环境科技有限公司	华源智慧	85.00	—
14	黑龙通源环境生态科技有限公司	黑龙通源	100.00	—
15	五河通源环保科技有限公司	五河通源	100.00	—
16	古安市通源珠美环保有限公司	古安通源	51.00	—

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

根据公司经营需要,公司对以下尚未出资的项目子公司予以注销:

序号	子公司名称	本期未纳入合并范围的原因
1	淮阳县通源环保科技有限公司	已注销
2	安徽星辰通源环境节能有限公司	已注销

证券代码:688679　证券简称:通源环境　公告编号:2021-010

安徽省通源环境节能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2021年3月30日以电话或电子邮件方式发出通知,2021年4月9日以现场会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持,本次会议公司应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司总经理带领管理团队和全体员工积极应对各种困难和挑战,实现了公司经营业绩的持续增长;同时加强公司内控建设,防范经营管理风险,较好地完成了年初制定的工作目标。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动了公司的持续、健康、稳定发展,充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事向公司董事会提交了述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上述职。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《公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

2020年度,公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年,公司实现营业收入85,349.68万元,较上年同期增长10.30%;实现归属于公司股东的净利润9,042.16万元,较上年同期增长4.46%;实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润8,942.17万元,较上年同期增长6.31%。公司2020年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度预算报告的议案》

根据公司2020年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,公司编制了2021年度财务预算报告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司实现归属于公司股东的净利润9,042,649.56元,期末可供分配利润为人民币234,755,118.44元。公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本131,689,675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),合计拟派发现金红利27,654,831.75元(含税),占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58%;不送红股,不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-012)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为,公司2020年度报告编制和审核的程序符合法律、法规及公司章程的规定,公司2020年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《2020年年度报告》及其摘要。

(八)审议通过《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为,公司严格按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2021-013)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,公司制定了2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为,本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以招投标价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-015)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司经营的延续性,同时更好地满足公司经营的资金需要,公司及其子公司2021年拟向银行申请综合授信53,000万元(含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等),期限一年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于投资建设总部研发基地项目的议案》

为立足公司环境整体解决方案提供商的核心定位,进一步提高研发能力,同时为更好的引进技术人才,强化人才队伍建设,改善员工的办公环境和研发生产环境,增强员工的稳定性,提升公司的核心竞争力,公司拟投资1.8亿元在安徽省合肥市包河区建设总部研发基地项目。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于拟参股公司贷款出具反担保承诺的议案》

因参股公司安徽环境新安江生态科技有限公司融资需要,公司拟按对其持股比例向其控股股东安徽环境科技集团股份有限公司出具金额不超过2,400万元的反担保承诺。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于对外提供反担保的公告》(公告编号:2021-017)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-018)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-018)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:688679　证券简称:通源环境　公告编号:2021-011

安徽省通源环境节能股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2021年3月30日以电话或电子邮件方式发出通知,2021年4月9日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持,公司应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,编制了2020年度监事会工作报告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年,公司实现营业收入85,349.68万元,较上年同期增长10.30%;实现归属于公司股东的净利润9,042.16万元,较上年同期增长4.46%;实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,942.17万元,较上年同期增长6.31%。公司2020年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为,公司2020年年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司编制的2020年年度报告符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求,我们保证公司2020年年度报告披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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《2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所创板上市规则》和《公司章程》的规定,公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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《2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,公司制定了2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

监事会对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司实现归属于公司股东的净利润9,042,649.55元,期末可供分配利润为人民币234,755,118.44元。公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本131,689,675股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),合计拟派发现金红利27,654,831.75元(含税),占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58%;不送红股,不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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《公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-012)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为,公司2020年年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司编制的2020年年度报告符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求,我们保证公司2020年年度报告披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同