公司代码:603817　公司简称:海峡环保
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币590,991,573.60元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本450,167,579股,以此计算合计拟派发现金红利29,711,060.21元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.29%。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海峡环保	603817	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志军	陈秀兰
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
电话	0591-83626529	0591-83626529
电子信箱	fjhxhb@fjhxhb.com	chenxiulan@fjhxhb.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业分类

公司主要从事污水处理业务,在特许经营区域范围内负责污水处理设施的投资、运营、管理及维护。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业代码及类别为“D4620 污水处理及其再生利用”。

(二)行业产业链

污水处理上游主要包括各类污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造;中游主要是污水处理设施建设以及运营;下游是污水处理末端市场,主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节。

(三)行业特点

1.周期性

基础民生行业需求稳定,对经济周期波动的敏感性相对较低,盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小,其主要周期性体现为投资建设的周期性。污水处理设施作为某一地区的基础设施,其建设规模受满足该地区一定时期的需要,适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平,其污水处理能力出现饱和迹象时,通常会按照远期规划目标(一般为10年-20年)对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施。

2.区域性

行业区域性较为明显。因管网具有不可移动性及不可替代性,污水处理企业只能在其污水收集管网覆盖的范围内开展业务。

(四)行业准入及壁垒

1.政府授权

水环境治理作为最基本的民生保障,依法实施特许经营,对于想进入该行业的企业而言,取得包括特许经营权等在内的政府批准及授权是从事相关业务的重要前提条件,而特许经营授权通常有排他性和长期性的特点,因此行业具有明显的区域专营性,这就在一定程度上增加了其他潜在市场竞争者进入的难度。

2.地域壁垒

行业发展受所在区域基础设施建设规划、经济发展状况影响。排水设施与服务辖区一旦确定,投资运营商在服务辖区市场上的经营与占有率便具有支配性,因此该行业长期以来都具有显著的地区垄断性。被授予污水处理等排他性特许经营权的企业在当地具有突出优势,对于拟跨地区竞争者而言具有较大的准入难度。

3.资金壁垒

作为高度资本密集型行业,污水处理设施的建设、运营、维护需要大量的资金投入。而服务结算价格受到政策管制,处理量也难以短时间内有较大幅度的提升,造成此类项目投资回收期较长。对于拟进入该行业的企业有较大的资金壁垒及融资能力要求。

4.技术壁垒

污水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程,其技术范围涉及工程建设、材料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域。随着我国对于污水处理广的运营监管不断趋严,各地政府及其下属部门都极为看重水处理企业既往业绩及技术实力,过硬的技术经验成为了水处理企业参与市场竞争的门槛。水处理企业必须具有同类或同性质的水处理项目的成功服务经验、具备一流的专业人才队伍、拥有先进的水处理技术,才有机会获得优质的新项目。

(五)行业发展现状

根据国家住房和城乡建设部发布的《2020年城乡建设统计年鉴》:

1.2020年全国城市污水排放量为517.36亿吨,污水年处理量为557.28亿吨,污水处理率97.53%。全年全国城市污水处理及其再生利用的固定资产投资额为2,114.84亿元。截至2020年末,全国城市共有污水处理厂2,618座,污水处理能力19,267万吨/日。

2.2020年全国县城污水排放量为103.76亿吨,污水年处理量为98.62亿吨,污水处理率95.05%。全国县城污水处理及其再生利用的固定资产投资额为560.9亿元。截至2020年末,全国县城污水处理厂数为1,708座,污水处理能力3,770万吨/日。

(六)行业发展前景

1.规划明晰

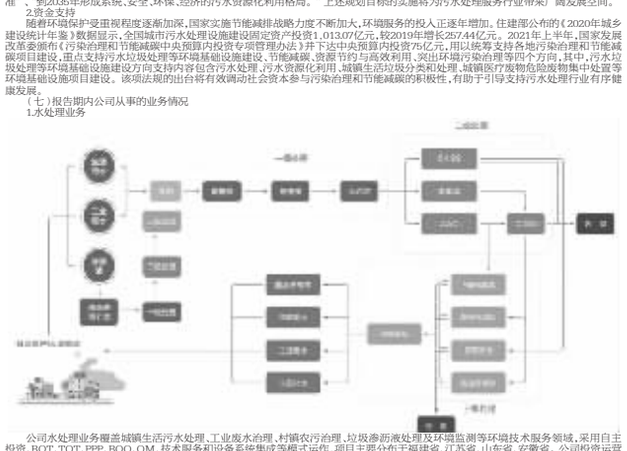
2021年,国家部委相继出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等政策文件,提出“到2025年,基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区,全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上;城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要,县城污水处理率达到95%以上;水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准”、“到2035年形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。”上述规划目标的实施将为污水处理服务行业带来广阔发展空间。

2.政金支持

随着环境保护受重视程度逐渐加深,国家实施节能减排战略力度不断加大,环境服务的投入正逐年增加。住建部公布的《2020年城乡建设统计年鉴》数据显示,全国城市污水处理设施建设固定资产投资1,013.07亿元,较2019年增长257.44亿元。2021年上半年,国家发展改革委颁布《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》并下达中央预算内投资75亿元,用以统筹支持各地污染治理和节能减碳项目建设,重点支持污水垃圾处理等环境基础设施建设、节能减碳、资源节约与高效利用、突出环境污染治理等四个方向,其中,污水垃圾处理等环境基础设施投资方向支持内容包含污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等环境基础设施项目建设。该项法规的出台将有效调动社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性,有助于引导支持污水处理行业有序健康发展。

(七)报告期内公司从事的业务情况

1.水处理业务

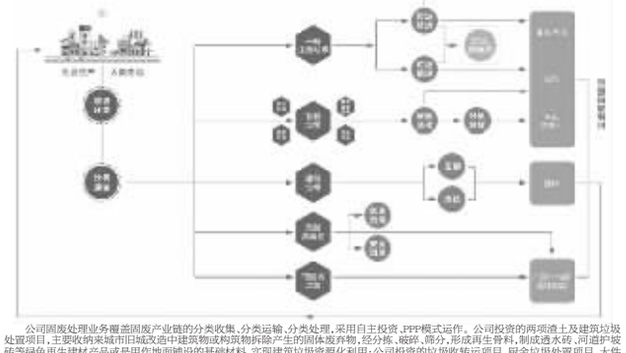


公司水处理业务覆盖城镇生活污水处理、工业废水治理、村镇农污治理、垃圾渗沥液处理及环境监测等环境技术服务领域,采用自主投资、BOT、TOT、PPP、BOO、OM、技术服务和设备系统集成等模式运作,项目主要分布于福建省、江苏省、山东省、安徽省。公司投资运营30座污水处理设施(其中城镇污水处理设施26座,农村生活污水处理设施3座,垃圾渗沥液处理设施2座),设计处理能力186.79万吨/日,已投运产能127.04万吨/日,尚未投运产能23.00万吨/日。

公司承接的污水处理设施按来自泵站或调节池收集的各类污水,通过格栅、沉砂池等设备设施进行一级处理,去除污水中的较大悬浮物和固体废弃物;通过微生物新陈代谢及沉淀分离实现二级处理,降解大部分污染物并沉淀活性污泥;启经高效沉淀池、反硝化滤池、膜技术等深度处理工艺,进一步去除二级处理出水中的污染物并最终达标排放。

为提升资源利用率,减少环境污染,公司通过目建设施污水处理厂的方式对污水处理产生的污泥进行减量化、无害化处理并投资或在业主从事环境监测的全资子公司为公司及其他检测需求企业提供“水和废水”、“固体废物”、“土壤和沉积物”、“环境空气和废气”、“水处理剂”、“噪声检测”六大领域检测服务。

2.固废处理业务



公司固废处理业务覆盖固废产业链的分类收集、分类运输、分类处理,采用自主投资、PPP模式运作。公司投资的两项渣土及建筑垃圾处置项目,主要收纳来城市旧城改造中建筑物或构筑物拆除产生的固体废弃物,经分拣、破碎、筛分,形成再生骨料,制成透水砖、间道护板砖等绿色再生建材产品或是用作地面铺设的基础材料,实现建筑垃圾资源化利用;公司投资的垃圾收转运项目、厨余垃圾处置项目、大件垃圾处置项目、危险废弃物处置项目、生活垃圾焚烧协同处置项目依托福州市红岭循环经济产业园各大处理系统通过对收纳的各类城市固体废物根据其特性有针对性地采用物理、化学、生物等工艺方法实现固体废物减量化、无害化。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,940,687,049.96	4,507,013,052.87	9.62	3,968,985,573.78
归属于上市公司股东的净资产	1,937,151,540.50	1,815,674,556.55	6.69	1,711,716,050.59
营业收入	889,578,798.24	732,802,128.70	21.39	640,550,658.48
归属于上市公司股东的净利润	146,458,509.74	130,042,191.87	12.62	130,140,323.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,165,383.45	127,651,417.46	9.80	124,815,358.11
经营活动产生的现金流量净额	241,560,689.06	316,333,232.16	-23.64	223,225,599.43
加权平均净资产收益率(%)	7.81	6.81	增加1.00个百分点	7.95
基本每股收益(元/股)	0.3254	0.2890	12.60	0.2892
稀释每股收益(元/股)	0.3222	0.2882	11.80	0.2858

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	191,045,948.19	212,477,558.37	209,583,591.14	276,471,700.54
归属于上市公司股东的净利润	32,917,717.14	35,551,039.35	33,147,898.96	44,841,854.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,411,111.52	34,336,208.46	32,270,677.86	42,147,385.61
经营活动产生的现金流量净额	118,402,371.35	27,465,013.82	43,111,688.98	52,581,614.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,915
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,981
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福州市水务投资发展有限公司	0	298,970,588	57.53	0	无	0	国有法人
上海国方新兴产业投资基金(有限合伙)	-5,390,000	17,109,900	3.80	0	无	0	境内非国有法人
福州市投资管理有限公司	0	5,179,412	1.15	0	无	0	国有法人
深圳华博万里资本投资管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金	1,814,100	1,814,100	0.40	0	无	0	境内非国有法人
陈建明	607,700	1,777,400	0.39	0	无	0	境内自然人
王春	1,477,100	1,477,100	0.33	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	1,371,800	1,372,300	0.30	0	无	0	境外法人
吴光锋	1,302,900	1,302,900	0.29	0	无	0	境内自然人
戴明银	430,000	1,000,000	0.22	0	无	0	境内自然人
盛文彦	231,300	861,300	0.19	0	无	0	境内自然人

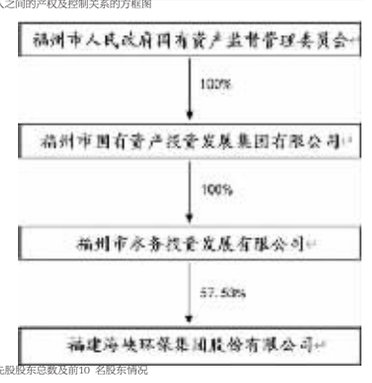
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
福建海峡环保集团股份有限公司2021年度第二期绿色超短期融资券	21 海峡环保 GN003	132100160	2022/6/1	150,000,000.00	3.20

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
福建海峡环保集团股份有限公司2020年度第一期绿色超短期融资券	2020年12月,公司发行2020年第一期绿色超短期融资券(简称“20年海峡环保绿色超短融”),超短融代码132000040,发行总额为15亿元人民币,本期超短融资券的期限为180天,发行价格为面值100元,发行利率为3.50%(年利率),主承销商为兴业银行股份有限公司,起息日为2020年12月25日,兑付方式为到期一次性还本付息,本次募集资金主要用于归还银行贷款及补充流动资金。2021年6月23日,公司完成2020年第一期绿色超短期融资券本金的兑付和利息的支付。
福建海峡环保集团股份有限公司2021年度第一期绿色超短期融资券	2021年6月,公司发行2021年第一期绿色超短期融资券(简称“21年海峡环保GN001”),超短融代码132100065,发行总额为15亿元人民币,本期超短融资券的期限为180天,发行价格为100元(每百元面值),发行利率为3.35%(年利率),主承销商为兴业银行股份有限公司,起息日为2021年6月18日,兑付方式为到期一次性还本付息,本次募集资金主要用于归还到期债务融资工具。2021年12月15日,公司完成2021年第一期绿色超短期融资券本金的兑付和利息的支付。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.02	54.36	1.66
扣除非经常性损益后净利润	140,165,383.45	127,651,417.46	9.80
EBITDA全部债务比	6.13	5.84	4.97
利息保障倍数	3.04	2.84	7.04

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入88,957.88万元,比上年同期增长21.39%;实现利润总额16,692.94万元,比上年同期增长8.40%;实现归属于母公司股东净利润14,645.85万元,比上年同期增长12.62%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,016.54万元,比上年同期增长9.80%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2022-019
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2022年4月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年4月25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(其中独立董事温长煌先生以通讯方式出席会议并表决)。公司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《2021年度总裁工作报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

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。

三、审议通过《独立董事2021年度述职报告》。

具体内容详见公司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独立董事2021年度述职报告》。

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。

四、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

具体内容详见公司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董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》。

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。

六、审议通过《2021年年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所审计,截至2021年12月31日,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币590,991,573.60元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本450,167,579股,以此计算合计拟派发现金红利29,711,060.21元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.29%。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司董事会认为:公司正处于由优势区域向外逐步拓展业务阶段,资金需求较大,公司应当在开拓业务的同时为运营发展保留一定量流动资金,以增强公司抵御经济波动及为外部运营环境变化风险的能力。为确保公司持续稳定发展,同时兼顾公司股东对于现金回报的利益诉求,公司董事会同意《2021年年度利润分配方案》。根据所处行业和当前实际经营情况,留存的未分配利润将用于满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转需要,为公司持续稳健发展提供资金保障,更好地回报股东。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司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公司年度利润分配方案的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

七、审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司2021年年度报告及其摘要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披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2021年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

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。

九、审议通过《2021年度社会责任报告》。

具体内容详见公司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2021年度社会责任报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

十、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

十一、审议通过《2021年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司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2021年度内部控制审计报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

十二、审议通过《2022年度财务预算报告》。

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。

十三、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

十四、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

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。

关联董事陈宏景先生、林锋女士、魏忠庆先生回避表决本议案。

具体内容详见公司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2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为:赞成6票;无反对票;无弃权票。

十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司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计提资产减值准备的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

十六、审议通过《2022年第一季度报告》。

董事会及其董事保证公司2022年第一季度报告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披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

十七、审议通过《关于召开2021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2021年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2022年5月17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。

具体内容详见公司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召开2021年年度股东大会的通知》。

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
2022年4月26日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2022-020
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告

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。

拟要约事项:

(一)每股分配比例:每10股派发现金红利0.66元(含税)。

(二)本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

(三)在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

(四)本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.29%,低于30%,主要原因是为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益,在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资金需求及业务发展等方面,公司需积累适当的留存收益,以满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转需要。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币590,991,573.60元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本450,167,579股,以此计算合计拟派发现金红利29,711,060.21元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.29%。

在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润146,458,509.74元,母公司累计未分配利润为590,991,573.60元,公司拟分配的现金红利总额为29,711,060.21元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)制定的行业分类标准,公司主营污水处理业务,所属行业为“水的生产和供应业”下属的“污水处理及其再生利用”子行业。该行业需求稳定性较强于区域管网,用水量及降雨量等物理因素;对经济周期波动的敏感性相对较低,其周期性主要体现为投资建设的周期性;盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动影响较小。

(二)公司发展阶段及自身经营模式

公司立足于区域环境治理的需求,通过自主投资运营、BOT、TOT、PPP、BOO、OM等多种经营模式延展业务边界,已形成多项产业叠加、多种模式并举、多条(“路增效”的发展格局,着力发展成为“国内领先的区域环境综合服务提供商”。目前,公司正处于由优势区域向外逐步拓展业务阶段,资金需求较大。

(三)公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司实现营业收入889,578,798.24元,比上年同期增长21.39%;实现归属于上市公司股东的净利润146,458,509.74元,比上年同期增长12.63%。2022年,“福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目”、“福州市连坂污水处理厂三期工程项目”、“福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目”及福建区域内公司存量项目改扩建工程等多个在建、拟建项目的资金需求较大。

(四)公司留存未分配利润的主要用途

公司始终坚持稳健的投资策略,在开拓业务的同时为运营发展保留一定量流动资金,以增强公司抵御经济波动以及外部运营环境变化风险的能力。本年度留存的未分配利润拟用于满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转需要,为企业持续稳健发展提供资金保障。公司将加强资金使用管理,提高资金使用效率,从而有效的范财务风险。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日,公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2021年年度利润分配方案》,同意公司2021年年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,公司2021年年利润分配方案与公司所处发展阶段及实际资金需求相吻合,2021年年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的相关规定。公司是基于可持续发展及保障股东合理回报考量,结合项目建设以及业务版图扩大的需要,拟定本次利润分配方案并将留存的未分配利润用于项目建设、市场开拓及满足资金需求。这不仅有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小股东的长远利益。我们同意公司拟定的《2021年年度利润分配方案》,并同意将本方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为公司2021年年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》,《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的规定。本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素,有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益,不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况,留存的未分配利润将主要用于满足项目建设、市场开拓以及日常经营周转需要,为公司持续稳健发展提供资金保障,更好地回报股东。监事会同意公司《2021年年度利润分配方案》。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配是综合考虑公司所处行业特点、目身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求而作出的合理安排,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、其他事项

公司将于2022年5月16日在上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动的形式召开2021年度业绩暨现金分红说明会,具体内容详见公司同日披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2022-023
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)2095号)核准,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元(不含税),律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2019PZA10236号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日,公司已累计使用募集资金金额为357,748,902.98元,募集资金专用账户余额为99,883,258.72元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金专用账户余额情况如下:

单位:元 货币:人民币

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
福建海峡环保集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	48,815,020.55
福建海峡环保集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	25,081,179.84
福建榕北海峡环保有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	24,452,312.86
福建侯官海峡环保有限公司	中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1402026129601122546	1,534,745.47
福建南峡环保集团股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591903762910707	0.00
合计			99,883,258.72

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 货币:人民币

募集资金总额			46,000.00		报告期内投入募集资金总额					3,892.39		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					35,561.57		
变更用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
福州市洋里污水处理厂二期提标改造项目	不适用	23,300.00	23,300.00	23,300.00	628.31	18,530.51	-4,769.49	79.53	详见一二期提标项目2018年8月完工,详见三期提标项目2018年7月完工	5,584.38	是	否
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	不适用	11,600.00	11,600.00	11,600.00	98.39	9,186.82	-2,413.18	79.20	2018年8月完工	698.93	是	否
福州市浮村污水处理厂二期工程项目	不适用	8,600.00	8,600.00	8,600.00	3,095.18	6,291.50	-2,308.50	73.16	2021年7月完工	40.00	是	是
闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	不适用	2,500.00	1,701.41	1,701.41	70.51	1,552.74	-148.67	91.26	2018年7月完工	282.07	是	否
合计	—	46,000.00	45,201.41	45,201.41	3,892.39	35,561.57	-9,639.84	78.67	/	6,605.38	/	/
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资9,610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升,由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准