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

## 2018 第一季度报告

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 公司负责人陈秉宏、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)陈发忠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 | 2,247,519,525.93 | 2,008,572,108.44 | 11.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,439,409,712.06 | 1,415,122,838.44 | 1.72 |
| | 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 | 31,900,068.44 | 45,412,542.48 | -29.75 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 88,574,280.47 | 85,552,195.60 | 3.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,286,873.62 | 22,389,203.43 | 8.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,502,822.87 | 21,769,728.21 | 17.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.70 | 2.08 | 减少0.38个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0640 | 0.0697 | -8.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0640 | 0.0697 | -8.16 |

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 | -2,222,962.92 | 主要是本期因提标改造发生资产更新处置 |
| 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 | 545,469.98 | 主要是递延收益转入其他收益的政府补助 |
| 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期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | 270.99 | |
| 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) | | |
| 所得税影响额 | 461,292.70 | |
| 合计 | -1,216,949.25 | |

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) | | | | | | 44,368 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 福州市水务投资发展有限公司 | 258,970,588 | 57.56 | 258,970,588 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙) | 27,000,000 | 6.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北控中科成环保集团有限公司 | 16,800,000 | 3.73 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海联新投资中心(有限合伙) | 16,030,000 | 3.56 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 11,250,000 | 2.50 | 11,029,412 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 福州市投资管理有限公司 | 5,179,412 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 吴烈光 | 511,300 | 0.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王静 | 413,000 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 顾金玲 | 394,800 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 叶正超 | 360,000 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙) | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | | | |
| 北控中科成环保集团有限公司 | 16,800,000 | 人民币普通股 | 16,800,000 | | | |
| 上海联新投资中心(有限合伙) | 16,030,000 | 人民币普通股 | 16,030,000 | | | |
| 福州市投资管理有限公司 | 5,179,412 | 人民币普通股 | 5,179,412 | | | |
| 吴烈光 | 511,300 | 人民币普通股 | 511,300 | | | |
| 王静 | 413,000 | 人民币普通股 | 413,000 | | | |
| 顾金玲 | 394,800 | 人民币普通股 | 394,800 | | | |
| 叶正超 | 360,000 | 人民币普通股 | 360,000 | | | |
| 柳丽水 | 324,700 | 人民币普通股 | 324,700 | | | |
| 魏建泰 | 323,700 | 人民币普通股 | 323,700 | | | |
| 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之间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 | | | | | |

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

单位:人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例(%) | 变 动 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 166,538,835.53 | 112,194,401.47 | 48.44 | 主要是本期收到借款增加及收到拨标改造补助资金增加 |
| 其他流动资产 | 10,972,704.08 | 6,070,265.00 | 35.96 | 主要是本期待抵扣增值税进项税额增加 |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 40,000,000.00 | 300.00 | 主要是本期取得流动资金借款增加 |
| 应付职工薪酬 | 7,640,280.00 | 14,594,116.33 | -48.33 | 主要是支付了2017年尚未支付的知职薪酬 |
| 递延收益 | 67,505,748.92 | 50,885,748.92 | 32.71 | 主要是本期收到拨标改造补助资金增加 |

(二)报告期内公司利润表项目变动及原因

单位:人民币元

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减比例(%) | 变 动 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 3,124,692.39 | 8,845,281.84 | -64.68 | 主要是本期洋果四期应付票息工程款较上年同期减少,导致计提的利息减少;以及本期银行借款应支付的利息较上年同期减少 |
| 其他收益 | 2,914,269.82 | 1,094,569.38 | 166.25 | 主要是本期收到的增值税退税较上年同期增加 |
| 营业外支出 | 2,269,887.19 | 227.36 | 993,912.40 | 本期因提标改造发生资产更新处置 |

注:"其他收益"上年同期数本公司及子公司根据准则16号(2017)的规定,对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理,对于与企业日常经营活动相关的政府补助,在计入利润表时,按照经济业务实质由原计入营业外收入改为计入其他收益。

(三)报告期内公司现金流量表项目变动及原因

单位:人民币元

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例(%) | 变 动 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,900,068.44 | 45,412,542.48 | -29.75 | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少及本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,080,396.54 | -120,001,975.57 | 30.90 | 主要是本期购建固定资产、无形资产及预付的购买股权款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,076,353.16 | 219,153,625.60 | -18.74 | 主要是上年同期发行股票,故本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 |

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

2017年12月29日,公司与转让方正式签署《中信环境水务(盐城大丰)有限公司股权转让协议》及《中信环境水务(盐城大丰)有限公司股权转让补充协议》。截止报告日,公司已完成本次股权转让的国资备案程序且转让方也已取得特许经营权授予方大丰港经济区管委会关于同意本次股权转让行为的批复文件。目前正在办理移交手续。

2017年12月29日,公司与转让方正式签署《中信环境水务(泗阳)有限公司股权转让协议》及《中信环境水务(泗阳)有限公司股权转让补充协议》。截止报告日,公司已完成本次股权转让的国资备案程序,但转让方尚未取得特许经营权授予方江苏省泗阳县经济开发区管委会关于同意本次股权转让行为的批复文件。

2018年3月23日,公司及全资子公司福建榕东海峡环保有限公司与福州经济技术开发区市政公用事业管理处三方共同签订《福州市马尾区污水处理特许经营协议》、《福州市马尾区污水处理附属泵站委托运营协议》,并于3月31日完成马尾三家污水处理厂移交工作。

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 | 陈秉宏 |
| 日期 | 2018年4月23日 |

股票代码:603817　　股票简称:海峡环保　　公告编号:2018-029

## 福建海峡环保集团股份有限公司 第二届董事会第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")第二届董事会第十一次会议于2018年4月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2018年4月23日下午2时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秉宏先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(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《2018年第一季度报告全文及正文》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

董事会及其董事保证公司2018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。

《福建海峡环保集团股份有限公司2018年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于召开2017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2017年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2018年5月15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。

有关公司召开2017年年度股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017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
2018年4月24日

证券代码:603817证券简称:海峡环保公告编号:2018-031

## 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2017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:2018年5月15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

2017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:2018年5月15日14点00分

召开地点: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2018年5月14日至2018年5月15日

投票时间为:自2018年5月14日15时00分至2018年5月15日15时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投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2017年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2017年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《独立董事2017年度述职报告》 | √ |
| 4 | 《2017年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2017年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《2018年度财务预算报告》 | √ |
| 7 | 《2017年年度报告及其摘要》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2018年4月23日召开的第二届董事会第11次会议及第二届监事会第7次会议审议通过上述议案,详见2018年4月24日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,公司将在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2017年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)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的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理" 相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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 | 603817 | 海峡环保 | 2018/5/9 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于2018年5月14日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号。

邮编:350014。

联系电话:0591-83626529。

传真:0591-83626529。

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以信函或传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后方可出席现场会议。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计为半天,出席会议的各位股东(或股东代理人)的交通、食宿费用自理。

(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:350014

联系人:林志军 陈秀兰

电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2018年4月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月15日召开的贵公司2017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 | 《2017年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2017年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《独立董事2017年度述职报告》 | | | |
| 4 | 《2017年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2017年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《2018年度财务预算报告》 | | | |
| 7 | 《2017年年度报告及其摘要》 | | | |

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。

股票代码:603817　　股票简称:海峡环保　　公告编号:2018-032

## 福建海峡环保集团股份有限公司 2018年第一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2018年第一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")2018年第一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 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 同比变化(%) |
|---|---|---|---|
| 销售收入(不含税)(元) | 74,850,074.91 | 71,720,538.90 | 4.36 |
| 销售量(万立方米) | 6,919.39 | 6,912.15 | 0.10 |
| 生产量(万立方米) | 5,813.26 | 5,251.18 | 10.70 |
| 均价(不含税)(元/立方米) | 1.08 | 1.04 | 3.85 |

公司污水处理项目采用特许经营模式。根据特许经营协议,特许经营期内污水处理量不足保底水量的,按照保底水量计算污水处理服务费;若污水处理量超过相应的保底水量,则按照实际污水处理量计算污水处理服务费。因而生产量与销售量会存在差异。

(二)垃圾渗沥液处理业务:

| 项 目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 同比变化(%) |
|---|---|---|---|
| 销售收入(不含税)(元) | 13,531,109.42 | 13,653,179.49 | -0.89 |
| 销售量(万立方米) | 19.00 | 19.22 | -1.15 |
| 生产量(万立方米) | 19.00 | 19.22 | -1.15 |
| 均价(不含税)(元/立方米) | 71.22 | 71.04 | 0.25 |

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
2018年4月24日

股票代码:603817　　股票简称:海峡环保　　公告编号:2018-033

## 福建海峡环保集团股份有限公司 关于首次公开发行募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2017]125号"文《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票11,250万股,每股面值1.00元,每股发行价格为4.04元,募集资金总额为人民币454,500,000.00元,扣除发行费用(含税)人民币36,802,767.69元,实际募集资金净额为人民币417,697,232.31元(以下简称"募集资金"),上述募集资金于2017年2月14日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第ZA10179号《验资报告》。

二、募集资金存放与使用情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定,并根据《公司法》、《证券法》,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》"),并经公司2014年11月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2017年2月14日,公司和保荐人兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、中信银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《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。

截至2017年12月31日止,本公司募集资金的存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 账户名称 | 账号 | 初始存放金额 | 利息收入-手续费净额 | 截止日余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 35050189640700000044 | 274,321,350.00 | 70,287.05 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司福州杨桥支行 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 8111301012600ZE6274 | 150,000,000.00 | 65,503.19 | 0.00 |
| 合计 | | | 424,321,350.00 | 135,790.24 | 0.00 |

注1:初始存放金额424,321,350.00元系股票募集资金总额扣除承销费28,678,650.00元和保荐费1,500,000.00元后的金额;扣除其他发行费用6,624,117.69元后,募集资金净额为417,697,232.31元。截至2017年12月31日,本公司2017年度使用募集资金人民币417,833,022.55元(含将募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费支出后转作补充流动资金),累计使用募集资金人民币417,833,022.55元。

三、本次募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金已按计划全部使用完毕,为方便账户管理,上述募集资金专户将不再使用。截至本公告日,公司募集资金专户的销户手续已全部办理完毕,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日

中国 南京　　公司代码:603387　　公司简称:基蛋生物

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2018 第一季度报告

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 公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人(会计主管人员)倪文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 | 1,335,479,168.54 | 1,266,608,765.76 | 5.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,211,766,832.98 | 1,143,472,894.59 | 5.97% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 23,169,288.87 | 21,467,129.90 | 7.93% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 143,586,125.53 | 92,474,345.06 | 56.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,536,153.49 | 40,897,469.23 | 62.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,153,613.75 | 38,586,508.85 | 53.30% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.65% | 11.34% | 减少5.69个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.41 | 21.95% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 0.41 | 21.95% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | |
| 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 | 1,619,235.79 | |
| 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 | 7,080,900.39 | |
| 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期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | -11,198.61 | |
| 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) | -1,706.94 | |
| 所得税影响额 | -1,304,689.89 | |
| 合计 | 7,382,529.74 | |

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) | | | | | | 13,906 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 苏恩本 | 52,496,433 | 39.5029% | 52,496,433 | 质押 | 4,610,000 | 境内自然人 |
| 苏州捷富投资企业(有限合伙) | 9,795,159 | 7.3709% | 9,795,159 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杭州推思捷丽股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,346,296 | 5.5281% | 7,346,296 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 重庆鼎厚西海股权投资管理有限公司 | 6,611,616 | 4.9753% | 6,611,616 | 质押 | 4,800,000 | 境内非国有法人 |
| 南京爱基信息咨询有限公司 | 5,783,877 | 4.3524% | 5,783,877 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 许兴德 | 4,363,327 | 3.2756% | 4,363,327 | 质押 | 1,780,000 | 境内自然人 |
| 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 3,803,184 | 2.8619% | 3,803,184 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王金福 | 1,920,600 | 1.4453% | 1,920,600 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈巍 | 1,920,600 | 1.4453% | 1,920,600 | 质押 | 880,000 | 境内自然人 |
| 天津捷元资产管理合伙企业(有限合伙) | 1,920,600 | 1.4453% | 1,920,600 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 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 | | | |
| 何虎 | 1,210,000 | 人民币普通股 | 1,210,000 | | | |
| 中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 744,613 | 人民币普通股 | 744,613 | | | |
| 赵吉 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 江琼勇 | 465,000 | 人民币普通股 | 465,000 | | | |
| 张裕 | 361,600 | 人民币普通股 | 361,600 | | | |
| 黄艳娟 | 305,079 | 人民币普通股 | 305,079 | | | |
| 银河资本-民生银行-银河1号价值成长资产管理计划 | 237,219 | 人民币普通股 | 237,219 | | | |
| 常州虹仁光电系统集成有限公司 | 221,715 | 人民币普通股 | 221,715 | | | |
| 许雅明 | 212,400 | 人民币普通股 | 212,400 | | | |
| 邵庆伟 | 185,900 | 人民币普通股 | 185,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,苏恩本、南京爱基信息咨询有限公司存在关联关系,苏恩本为南京爱基信息咨询有限公司的实际控制人。苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州推思捷丽股权投资合伙企业(有限合伙)、天津捷元资产管理合伙企业(有限合伙)由于executive合伙人存在关联关系而存在关联关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 | 无 | | | | | |

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

1. 预付账款较年初增加61%,主要是业务规模增加导致公司采购量增加。
2. 其他应收款较年初增加68%,主要是保证金及备用金增加。
3. 在建工程较年初增加46%,主要是公司在建的新厂房。
4. 长期待摊费用较年初增加42%,主要是租赁的宿舍装修费用。
5. 递延所得税资产较年初增加67%,主要是资产减值准备、内部交易未实现利润导致的暂时性差异。
6. 应付职工薪酬较年初减少69%,主要是本期发放2017年度奖金。
7. 其他应付款较年初增加91%,主要是限制性股票回购义务的确认。
8. 预计负债较年初增加32%,主要是计提的仪器质量维修费用。
9. 营业收入同比增加55%,主要是公司进一步开拓市场,增加品牌影响力,加强销售管理,从而业务规模增加。
10. 营业成本同比增加51%,主要是营业收入增加导致成本总额增加。
11. 税金及附加同比增加78%,主要是销售收入增加导致税费增加。
12. 销售费用同比增加72%,主要是销售收入增加及限制性股票确认股份支付导致费用增加。
13. 管理费用同比增加45%,主要是研发费、限制性股票确认股份支付及管理人员薪酬支出增加。
14. 财务费用同比减少20倍,主要是闲置募集资金存款产生的利息收入增加。
15. 资产减值损失同比增加647%,主要是应收款项同比增加,导致坏账准备计提增加。
16. 投资收益同比增加569%,主要是理财收益。
17. 净利润同比增加63%,主要是销售收入增加导致利润增加。
18. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加60%,主要是报告期内销售增长,销售商品收到的现金相应增加。
19. 收到其他与经营活动有关的现金同比减少88%,主要是上期收回保证金。
20. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加98%,主要是销售收入增加导致采购量增加。
21. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34%,主要是职工薪酬的增加。
22. 支付的各项税费同比增加36%,主要是业务规模增加导致税费增加。
23. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加60%,主要是业务规模增加导致支付的与经营相关的款项增加。
24. 收回投资收到的现金同比减少35%,投资支付的现金同比增加32倍,主要是购买和赎回银行理财的现金流,按净值填列。
25. 吸收投资收到的现金,主要是实施限制性股票收到的资金。
26. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金,主要是分红支付的个税。

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

1、公司使用自有闲置资金理财的情况:

2017年6月22日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在本次股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议通过同类事项之日止,使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金,择机购买短期、低风险银行理财产品,资金可滚动使用。按照2016年年度股东大会决议,截止2017年12月31日,公司使用自有闲置资金购买理财余额25,214万元,报告期内新增23,816万元,年化收益率为2.3%至5.1%,报告期内累计产生的理财收益为248.54万元,截止报告期末,公司使用自有闲置资金购买理财产品的本金余额为29,030万元。

2、公司2017年限制性股票激励计划实施的情况:

2017年12月20日,公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议