公司代码:603603　　公司简称:博天环境

博天环境集团股份有限公司

2018 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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(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 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

公司于 2019 年 4 月17日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》,具体内容如下:

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润18,489.73万元(人民币,下同);母公司报表实现净利润12,323.53万元,提取法定公积金1,232.35万元,不提取任意公积金,截至2018年12月31日母公司累计未分配利润51,071.44万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》,同意公司2018年度利润分配预案如下:

根据公司的经营与发展情况,以公司截至2018年12月31日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总股本40,157万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元(含税),共计派发现金 4,015. 70万元;不送红股,不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 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	上交所	博天环境	603603	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘世博	申雨薇
办公地址	北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A	北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A
电话	010-82291995	010-82291995
电子信箱	zqb@poten.cn	zqb@poten.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是国内环境保护领域出发较早、积淀深厚的高新企业之一。公司秉承 “水业关联的环境产业布局” 和 “生态旅居的健康生活布局” 战略目标,坚守环保企业价值本质,在工业水处理、城市与乡村水环境、膜产品制造与服务、土壤与地下水修复以及环境监测与智慧环境管理等领域,形成涵盖检测监测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案。

(一)聚焦主营业务

1)工业水系统

公司深耕工业水系统领域24年,并确定了 “工业强” 主营业务方向,是国内该领域出发较早且少数能够进行复杂工业水系统综合服务的企业之一。公司可依据不同工业行业、不同水处理工艺的水质特点及出水排放标准,通过提供 “全产业链” 解决方案的综合服务为工业企业或园区客户提供全水系统的专业化治理及运营管理服务,成为工业客户全生命周期的水环境管家。

公司在工业水系统业务方面以提供环境工程技术解决方案和专业化运营管理服务为核心业务, 服务覆盖煤化工、石油化工、钢铁冶金、电子、电力、生物医药、纺织印染、造纸、食品、乳制品等行业,完成了数百项卓越的水处理项目业绩,并积累了神华集团、中煤集团、重庆水务集团、北京排水集团等众多高端客户资源,成为工业客户和工业园区长期可信赖的合作伙伴。

公司持续聚焦在煤化工、石油化工、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业园区的细分工业水处理市场,依托原有的技术优势和坚实业绩为工业客户提供高品质的环境技术服务和运营服务,打造细分工业水处理第一品牌,确立公司在细分工业水处理领域的龙头地位。

2)城市与乡村水环境

公司深耕城市与乡村水环境,并坚持 “水务优” + “生态美” 两大主营业务发展战略。在 “水务优” 方向上,着力发展城镇水务水体一体化和美丽乡村水处理业务,聚焦财政收入高的省份,从规模、地域、技术等方面提升水务资产质量;在 “生态美” 方向上,深耕优质生态禀赋区域,通过模式创新打造生态产业综合体典范业绩,以环境艺术为核心,以可经营性水务资产为基础,打造全流域治理及滨水景观提升能力,提供更好的生态体验和多样化生态产品。

3)布局未来业务增长点

2018年,公司坚持 “333” 战略规划的发展路线,在行业面临严峻挑战的关键一年,仍坚定拓展在膜产品制造与服务、环境监测与智慧环境管理、土壤与地下水修复等领域的业务布局,旨在紧抓未来市场需求爆发的新机遇,成为公司新的利润增长点。

在膜产品与服务业务领域,公司设立中环膜,为客户提供超滤膜、MBR新型帘式耐污膜、MCR膜化学反应器等分离膜产品、膜集成装备以及膜技术整体解决方案服务。2018年4月, 中环膜 “节能型浸没式MCR膜化学反应器技术开发及应用” 荣获中国膜工业协会科学技术奖一等奖。

在监测与智慧环境业务领域,公司设立博慧科技,通过自身实验室检测、在线监测为政府、企业和公众提供具有公信力的第三方环境检测和在线环境监测服务,业务范围涵盖水、土、气等领域。同时博慧科技以原有的检测和监测业务为能力基础,进一步建立了全方位的立体生态环境监测体系,为客户提供更及时、更有效的环境精准管理, 全面提升公司在上下游产业链为客户提供相关环境问题解决方案的一站式服务能力。

在土壤修复业务领域,公司于2014年布局土壤修复业务,通过整体解决方案打造未来业务增长点,将以快速扩大市场占有率为目的,聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程,并布局场地环境管理咨询业务市场,以京津冀、长三角、珠三角区域市场为重点区域,引进先进技术,打造修复类标杆项目,为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

(二)业务模式

1)水环境解决方案

公司主要以工程服务和专业承包的方式为客户提供水环境解决方案,服务模式包括EPC、EP、PC、DB等。工程服务指受客户委托,承担环保水处理系统的方案设计、系统集成、建造安装等全过程服务,对建设工程的质量、安全、工期、造价等负责。专业承包指提供上述业务的部分服务,并对该部分服务承担相应责任。

2)水务投资运营

公司根据客户的不同需求, 通过BOT、TOT、BOO、ROT、O&M等方式与业主签署特许经营权协议、资产转让协议或运营协议等,为业主提供投资、建设和运营等水务投资运营业务服务,并在项目所在地设立项目公司作为投资运营的主体,按照水处理量和约定的水价收取水处理服务费用,取得水务运营管理的业务收入。

(三)业绩驱动因素

1)政策驱动

2018年是生态文明建设和生态环境保护事业发展史上具有重要里程碑意义的一年, 以习近平同志为核心的党中央对加强生态环境保护、提升生态文明、建设美丽中国作出一系列重大决策部署。生态文明建设写入宪法;全国生态环境保护大会胜利召开,确立了习近平生态文明思想重大理论成果,生态文明建设上升到前所未有的高度,成为关系中华民族永续发展的根本大计;党和国家机构改革,原环境保护部升级为 “生态环境部” ,并成立生态环境保护综合执法队伍。

从 “环保” 到 “环境” ,体现了环境管理的责任范围,从末端治理扩大到整个生态体系的正外部性。随着国家供给侧结构性改革的深入推进以及环保监管执法力度的加大,环境服务业受益政策支持,其市场潜力和发展活力有望得到进一步挖掘和激发,产业前景广阔。

2)环保督查

2018年,国家对生态环境督察执法力度持续强化。生态环境部分两批对20省(区)开展中央生态环境保护督察 “回头看” ,推动解决7万多件生态环境问题。推进全国集中式饮用水水源地环境整治,完成1,577个水源地6,242个问题整改。生态环境部持续加大监督执法和督察问责力度,将不断推动国内环保水处理市场规模和发展空间,环保市场前景广阔。

(四)公司所处的行业地位

公司是国内水环境领域出发较早、积淀最深的企业,是国内较早从事工业与工业园区水处理的公司之一,也是目前少数能够进行复杂工业与园区水系统综合服务的企业。经过在水处理行业24年的耕耘,公司在水处理行业建立了坚实的能力和领先的市场地位。报告期内,公司收购高频环境70% 的股权,成为中国首批进入集成电路产业等高技术水处理领域的环保上市公司。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	11,919,660,083.59	8,695,930,062.72	37.07	5,791,983,624.80
营业收入	4,335,884,423.71	3,046,038,835.85	42.35	2,518,744,688.77
归属于上市公司股东的净利润	184,897,305.57	202,084,058.48	-8.50	143,741,945.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,255,989.67	131,499,063.53	37.84	131,340,038.56
归属于上市公司股东的净资产	1,657,708,941.50	1,311,306,734.70	26.42	898,155,398.64
经营活动产生的现金流量净额	317,299,468.73	-526,242,323.61	160.30	-301,539,036.37
基本每股收益(元/股)	0.46	0.51	-9.80	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.51	-9.80	0.4
加权平均净资产收益率(%)	12.98	17.09	减少4.11个百分点	17.42

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	634,209,580.42	996,962,853.28	1,289,096,100.98	1,415,615,889.03
归属于上市公司股东的净利润	38,787,592.08	55,868,515.52	64,553,898.24	25,687,299.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,401,520.80	48,594,801.17	56,905,728.12	38,353,939.58
经营活动产生的现金流量净额	-178,245,095.19	23,641,473.43	200,518,897.52	271,384,192.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)及其中对 “关于政府补助在现金流量表中的列报” 的解读,对在建项目公司收到的政府补助从 “收到的其他与筹资活动有关的现金” 重分类到 “收到的其他与经营活动有关的现金” 。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,032
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,128
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

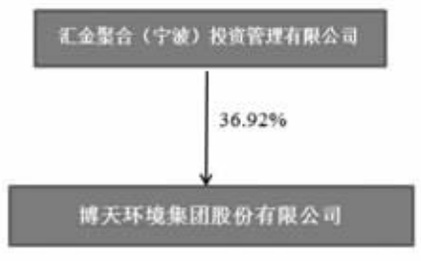
前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
汇金聚合(宁波)投资管理有限公司	0	148,248,078	36.92	148,248,078	质押	146,584,247	境内非国有法人
国投创新(北京)投资基金有限公司	0	62,176,970	15.48	0	无	0	境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	36,000,000	8.96	0	无	0	境内非国有法人
平潭鑫发汇泽投资合伙企业(有限合伙)	0	27,757,934	6.91	0	无	0	境内非国有法人
宁波高利投资管理有限公司	-814,000	17,700,286	4.41	0	无	0	境内非国有法人
宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)	0	16,931,907	4.22	16,931,907	质押	16,931,907	境内非国有法人
北京京都汇能投资咨询有限公司	-7,599,916	16,549,085	4.12	0	无	0	境内非国有法人
博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	-1,666,000	12,212,967	3.04	0	冻结	12,212,967	其他
北京中关村瞪羚创业投资中心(有限合伙)	-315,900	12,026,957	2.99	0	无	0	境内非国有法人
蔡丽芳	625,500	625,500	0.16	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	汇金聚合为公司控股股东, 赵笃钧为公司实际控制人, 赵笃钧持有汇金聚合56.26%的股权,同时,赵笃钧持有中金公信61.90%的出资份额,按照中金公信合伙协议,赵笃钧为其实际控制人,汇金聚合和中金公信构成关联关系及一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收管理办法》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	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 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券	G16博天	136749.SH	2016/10/12	2021/10/12	3	4.67	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。	上海证券交易所
博天环境集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17博天01	150049.SH	2017/12/19	2022/12/19	3	6.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1.债券—— G16 博天

经中国证监会“证监许可(2016)2130号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 3 亿元公司债券。 2016年10月12日,公司完成该笔3.00亿元公司债券的发行工作,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2016年10月12日,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。详细条款可参见公司披露的《博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集说明书》。 “G16博天” 于2017年10月12日完成首次付息, 2018年10月12日已完成第二次付息。

2. 债券——17博天01

公司收到上海证券交易所出具的 《关于对博天环境集团公司有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2017)1167),同意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币6.00亿元公司债券,债券采取分期发行方式。博天环境集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)已于2017年12月19日成功发行,金额为3.00亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2017年12月19日,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2022年每年的12月19日为上一个计息年度的付息日。报告期内,17博天01已于2018年12月19日完成首次付息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

1 债券—— G16博天

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA-,公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。上海新世纪出具了 “新世纪债评(2016)010549号” 评级报告,披露了对发行人首次的主体信用评级及债项评级。关于本次债券的跟踪评级,公司分别于2017年07月14日、2018年06月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了相关评级结果公告,跟踪评级报告结果与首次评级保持一致。

2 债券——17博天01

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 本次公司发行博天环境集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期),发行人的主体信用等级为AA-,公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。根据评级结果料文,债券信用等级AAA表示债还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。东方金诚出具了东方金诚债评字[2017]243号评级报告,披露了东方金诚对发行人首次的主体信用评级及债项评级。根据2018年6月27日东方金诚出具的《博天环境集团股份有限公司主体及 “17博天01” 2018年度跟踪评级报告》,东方金诚在对公司经营环境、业务运营、企业管理及财务状况的综合分析与评估的基础上,确定公司的主体信用等级维持 “AA-” ,评级展望维持 “稳定” ;公司发行的 “17博天01” 债券的信用等级维持 “AAA” 。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	79.97	78.01	1.96
EBITDA全部债务比	0.1349	0.1214	1.35
利息保障倍数	1.77	2.09	-15.31

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433,588.44万元,同比增长42.35%;净利润18,347.94万元,同比增长20.47%; 扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润18,125.60万元。2018年末,公司资产总额为1,191,966.01万元,较上年同期增长37.07%,归属母公司股东的所有者权益为165,770.89万元,增长26.42%,资产规模、所有者权益均实现了大幅增长。报告期内,公司新中标合同额达99.79亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

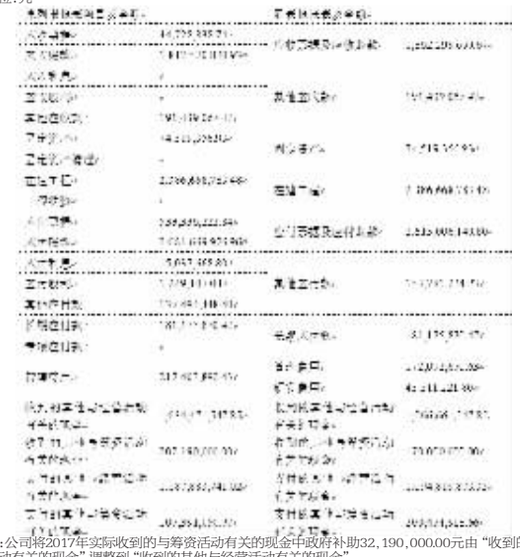
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)会计政策变更

①本公司根据 《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元



注:公司将2017年实际收到的与筹资活动有关的现金中政府补助32,190,000.00元由 “收到的其他与筹资活动有关的现金” 调整到 “收到的其他与经营活动有关的现金” 。

公司将2017年实际退回的与筹资活动有关的现金中政府补助93,063,867.69元由 “支付的其他与筹资活动有关的现金” 调整到 “支付的其他与经营活动有关的现金” 。

②财政部于2017 年度颁布了《企业会计准则解释第9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018 年1 月1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)会计估计变更

无。

5 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

6 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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共76户,详见公司2018年年度报告附注九 “在其他主体中的权益” 。本公司本年度合并范围比上年度增加21户,减少6户,详见公司2018年年度附注八 “合并范围的变更” 。

博天环境集团股份有限公司
2019年4月19日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-024
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称 “公司” 或 “博天环境”)第三届董事会第七次会议通知于2019年4月7日以通讯方式发出。会议于2019年4月17日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长赵笃钧先生主持,会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2018年度总裁工作报告》;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》;

独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》;

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润18,489.73万元(人民币,下同);母公司报表实现净利润12,323.53万元,提取法定公积金1,232.35万元,不提取任意公积金,截至2018年12月31日母公司累计未分配利润51,071.44万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》,同意公司2018年度利润分配预案如下:

根据公司的经营与发展情况,以公司截至2018年12月31日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总股本40,157万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金4,015.70万元;不送红股,不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》;

同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,任期自公司2018年年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止;并提请公司股东大会授权董事会确定其报酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司2019年度就实际使用的金融债务申请授信额度的议案》;

为满足公司2019年业务发展需要,结合公司2018年度项目中标情况,同意公司及纳入合并范围的子公司2019年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的,包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等实际使用的金融债务的授信总额不超过人民币100亿元,并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定申请授信的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

该议案有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司2019年度申请授信额度的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司2019年度委托理财投资计划的议案》;

根据公司的资金使用情况,为提高公司资金使用效率,同意公司及下属子公司2019年度使用闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品,使用额度不超过人民币10亿元,上述额度内资金可循环使用,不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

提请股东大会授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度,决定具体条件并签署相关协议和其他文件。

该议案有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司2019年度委托理财投资计划的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司2019年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度的议案》;

同意公司2019年度为合并范围内的全资子公司(含公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保及子公司之间互保)向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押等),担保额度不超过人民币40亿元。

同意公司2019年度为合并范围内的控股子公司(含公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保及子公司之间互保)向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押等),担保额度不超过人民币80亿元。

同意公司2019年度为PPP项目参股公司(含公司为资产负债率超过70%的参股公司提供的担保)向银行、非银行金融机构及其他机构申请包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押等),担保额度不超过人民币20亿元。

提请股东大会授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构提供担保的额度,决定担保的具体条件并签署相关协议和其他文件。

该议案有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司2019年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案》;

水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一, 为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取,同意公司2019年度就满足项目投资额超过11亿元、每年度贡献收入超过21亿元、每年度贡献净利润超过95,00万元等条件之一的水务投资运营项目,授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司,授权投资总额不超过100亿元。

同意授权董事长审批投资总额低于23,000万元的PPP类水务投资运营业务是否进行投标并在中标后签署相关协议及设立项目公司,授权总额累计不超过16亿元。

该议案有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于高频美特利环境科技(北京)有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于高频美特利环境科技(北京)有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司2018年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》;

根据公司2018年第五次临时股东大会的授权以及《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称 “《激励计划(草案)》”),鉴于2018年度公司层面业绩指标不符合《激励计划(草案)》规定的解锁/行权条件,公司拟回购注销全体35名限制性股票激励对象已获授并于第一个解锁期内尚未解锁的限制性股票共计31.20万股,回购价格为14.66元/股;拟注销全体213名股票期权激励对象已获授并于第一个行权期内尚未行权的股票期权共计108.60万份。同时,同意回购注销因个人原因已离职的4名限制性股票激励对象持有的剩余已获授但尚未解锁的限制性股票合计12.80万股, 回购价格为14.66元/股;注销因个人原因已离职的16名股票期权激励对象剩余的已获授但尚未行权的股票期权合计38.40万份。

根据公司2018年第五次临时股东大会的授权,该议案无需再次提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于确定公司股权激励2019年度业绩指标的议案》;

公司本次股权激励计划设定的考核指标分为公司层面业绩考核和激励对象个人绩效考核两个层次。

公司层面业绩考核指标选取营业收入和净利润两个指标, “净利润” 指标为未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的净利润,且以未扣除非经常性损益净利润为计算依据;该指标能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性。依据《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及公司2018年经审计财务数据,在综合考虑宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划及公司所属行业发展态势基础上,经过合理预测,公司设定2019年度激励计划业绩指标:2019年度主营业务收入目标为2018年收入基础上增长40%,即608,000万元;2019年度净利润目标为2018年净利润基础上增长100%,即37,000万元。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的考核体系,能够对激励对象做出较为准确、全面的综合评价,并根据激励对象考核结果,确定激励解锁条件,同时设置了差异化的解锁比例,以达到激励优秀、鼓励价值创造的效果。公司将根据激励对象考核期内的绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

财政部于2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则,自2018 年1 月1 日起在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行,自2019 年1 月1 日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的要求,公司拟对相关会计政策内容进行调整,并按照上述规定自 2019 年1 月1日起开始执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司会计政策变更的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《公司董事薪酬激励与绩效管理办法》;

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《公司高级管理人员薪酬激励与绩效管理办法》;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司2018年度对外担保的专项说明的独立意见;

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-025
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第五次会议通知于2019年4月7日以通讯方式发出。会议于2019年4月17日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席王少民先生主持,会议应参加监事5人,实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

同意公司监事会就2018年度工作总结及2019年度工作计划向公司股东大会报告而拟定的《博天环境集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润18,489.73万元(人民币,下同);母公司报表实现净利润12,323.53万元,提取法定公积金1,232.35万元,不提取任意公积金,截至2018年12月31日母公司累计未分配利润51,071.44万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》,同意公司2018年度利润分配预案如下:

根据公司的经营与发展情况,以公司截至2018年12月31日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总股本40,157万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元(含税),共计派发现金4,015.70万元;不送红股,不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例