公司代码:603388　　公司简称:元成股份

元成环境股份有限公司

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 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 天健会计师事务所(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2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》,以2020年12月31日公司总股本285,142,060股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币(含税),共计派发现金股利17,108,523.6元人民币(含税)。

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	上海证券交易所	元成股份	603388	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴菊竹	洪东辉
办公地址	浙江省杭州市庆春东路2–6号杭州金投金融大厦15楼	浙江省杭州市庆春东路2–6号杭州金投金融大厦15楼
电话	0571–86990358	0571–86990358
电子信箱	chaijz@ycgf.cn	hongdh@ycgf.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

从宏观环境来看,2020年我国经济运行的外部环境严峻复杂,内外的风险挑战持续影响,一季度的经济受此因素挑战GDP急速下降,后随着国内复工复产的有序推进,经济生活逐月好转,但除疫情影响外,外部不确定性尤其是中美关系,从开始的经贸冲突迅速扩展到现在的科技、金融等领域,成为国内经济复苏的主要的不确定因素,在此背景下,中央提出加快形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,同时发挥内需潜力,使国内市场和国际市场更好联通,推动国内产业的转型升级,为全球产业链的深度调整做好充分准备,通过国内的复苏繁荣推动国际的复苏繁荣,经济逐步稳中向好。

从行业发展来看,一方面2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下,行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。尤其是公司所处行业属于资金驱动型,先垫资投入后产出回笼,目前整体融资环境偏紧,流动性不足,增加了企业的经营风险。与此同时,由于行业部分公司的负面评价尚未消除,部分公司的发展受困以及控制权转让等,对企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力,在企业市场开拓和融资等方面,与国企、央企的隐形门槛进一步加宽,信用分化更加明显,给公司的发展带来了极大的挑战。

另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容,成为中华民族永续发展大计,同时为建设“美丽中国”推进绿色可持续发展,国家十四五期间也有很多的战略性的部署,特别是现在国家提出的应对气候变化、长江大保护,还有长三角一体化示范区的建设,“碳达峰”、“碳中和”的“30.60目标”都是大的国家战略,如何去应对这样的一个大的格局,从污染防治攻坚战,到追求深层次的进步转向绿色发展,也给行业带来了较多的机会。

公司作为服务于环境的产业链一体化的综合服务商,同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、城市园林绿化壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、古建筑工程专业承包或设计甲级、古建筑工程专业承包或设计乙级等众多资质,根据公司的发展规划,公司重点会发展智能景观科技开展相关活动,服务于大型市政基础设施建设工程,生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目,报告期内的公司总体发展稳中有降,业务内容没有重大变化,业务区域范围进一步聚焦于华东地区,公司已连续多年通过ISO质量、环境、职业健康系列认证,获得“国家高新技术企业”、“重合同守信用”单位证书,同时多个项目获得中国风景园林学会颁发的大金奖、金奖和银奖,公司是浙江省的专利示范企业和浙江省知名商号。

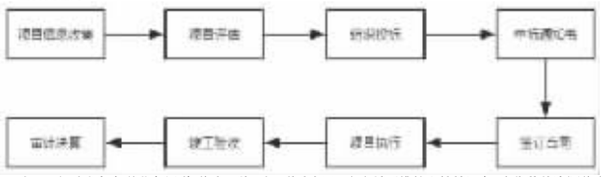
(二)公司主要经营模式

近年来,随着城镇化发展的推进、环境保护、生态治理的需求以及旅游产业的爆发式增长,公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游,市场空间逐步放大,未来的发展空间进一步打开。现阶段公司主要的业务类型和经营模式有以下几种:

1. 业主方为投资主体的工程项目即传统项目/EPC项目

业主直接投资的工程项目,业主方分别为政府和非政府的商业主体(包括但不限于房地产商和旅游投资开发商等),主要为生态景观、绿色环保、休闲旅游领域的工程的规划、设计、施工、养护、运营维护等,一般采用规划设计、施工、养护等单项的采购招投标或EPC总承包采购招投标。

主要流程为:



公司已经建立起各种业务渠道、信息网络、公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作伙伴资源信息共享等多方位多维度的项目信息收集,同时公司也会收到邀请招标的竞标邀请,公司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪,尽可能收集更多的项目背景材料和业主方诉求信息等,公司在内部根据项目信息进行项目评估,从战略的一致性(区域、内容等)、收益评估、风险评估、竞争环境等多方面对项目进行分析评估,达到合格的评分标准在内部进行项目立项,并组织人员准备投标;项目中标后由项目管理管理中心统筹各中心(经营中心、设计管理中心、在工程管理中心等)内部的项目管理部(办)组织项目合同的建议收集、谈判及签订,并组建项目团队,制定项目章程组织团队实施执行,并在过程中由项目管理中心对项目执行偏差情况进行监督、管理和控制;在项目实施完成后组织项目竣工验收并进行审计决算,工程竣工验收合格经审计审核后按合同支付至一定比例,余款按合同约定执行直至完全收回相关款项。最后项目管理中心组织对项目进行收尾管理,对项目进行总结、评价及资料归档。

2. 公司参股投资的休闲旅游类项目

随着经济的发展,旅游的需求层次和消费升级日趋明显,休闲度假旅游逐步成为旅游产业未来发展的主流方向,公司自上市以来,完成三次并购,不断完善相关资质和技术,通过各类资源整合,在旅游产业链形成了城乡规划编制甲级、旅游专项规划设计甲级、建筑设计甲级、园林设计甲级等多项规划设计资质和各类市政、园林、建筑施工资质,同时也通过多年来为政府及各类产业投资商提供旅游项目的规划策划和设计施工等服务提升了休闲旅游领域的产业链一体化能力,为公司参股投资布局休闲旅游奠定了产业基础;公司传统业务主要依赖于政府投资及财政付费,近年来公司重点开拓休闲旅游领域,从业务分类上将本身依赖于未来旅游运营带来收益的项目归类为休闲旅游领域,除承接此类项目的EPC业务外,公司对未来投资收益潜力较大的项目以参股投资的方式参与,既通过投资分享未来项目的投资收益,同时取得项目实施过程中资质范围内同等条件下的优先承揽权,更可通过深度参与的方式进一步提升公司在休闲旅游领域的竞争优势,提高和完善从前期规划策划到后期管理服务等产业一体化能力,提高公司的综合发展能力,降低传统对政府投资及财政能力依赖,逐步面向于“旅游大消费”转型;同时公司全资子公司元成传媒围绕休闲旅游的业务领域,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,真正与公司的核心领域和发展方向相结合,近年来开始初步有所体现,同时公司在2019年12月设立元成云智能科技公司,该公司定位于结合信息化、数字化、智能化等方面的技术与应用,围绕休闲旅游,提升公司在该领域的运营和服务能力,通过智能技术研究与应用与传统工程设计施工相结合,提高旅游项目的参与度和体验感和智能化水平,围绕休闲旅游完善产业链布局和提升竞争优势,符合公司的定位与战略规划,通过参股投资的模式深度参与项目有利于公司围绕休闲旅游领域进一步完善产业链,提升竞争优势。

此前公司的业务模式有PPP模式,由于近年来PPP模式政策不确定及不稳定性等因素,公司谨慎开展此类业务,自2019年以来公司已不承接新的PPP业务,对于原有业务也谨慎开展实施,报告期内该模式的业务收入占比10%以内,因此该模式已不作为公司的主要经营模式进行分析披露。

(三)公司主要业绩驱动因素

1、市场规模的扩充给企业发展带来了的机会

近年来经济生活水平的提高加快了城镇化的进程,以“美丽中国”、“乡村振兴”、“两山理论”、“山水城市”等战略及理念引导下,“十三五”期间,绿化建设所形成的经济动力为行业带来较大的市场容量也为企业发展带来了市场机遇;“十四五”期间将继续优化生产生活生态空间,持续改善村容村貌和人居环境,建设美丽宜居乡村,“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”,坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型,从总体格局来看,将给生态环境类公司通过较多的市场机会,为行业内企业的发展提供驱动力;

2、资质、技术、资金等综合实力的提升将驱动企业的经营业绩

目前公司(含子公司)同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、城市园林绿化壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包或设、古建筑工程专业承包或设甲等众多资质。随着近年来项目趋于大型化、综合性,公司丰富的产业链能提供一体化的服务,使公司的竞争力明显,同时公司不断在全国范围内拓展业务,通过多年的市场开拓、经验积累、管理模式的探索以及人才的培养,也积累了一定的技术能力,随着公司的发展,公司也在努力提高公司的综合实力,驱动公司业绩的稳步增长;

(四)公司所处行业及行业地位

从行业发展来看,一方面2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下,行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。尤其是公司所处行业属于资金驱动型,先垫资投入后产出回笼,目前整体融资环境偏紧,流动性不足,增加了企业的经营风险。与此同时,由于行业部分公司的负面评价尚未消除,部分公司的发展受困以及控制权转让等,对企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力,在企业市场开拓和融资等方面,与国企、央企的隐形门槛进一步加宽,信用分化更加明显,给公司的发展带来了极大的挑战。

另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容,成为中华民族永续发展大计,同时为建设“美丽中国”推进绿色可持续发展,国家十四五期间也有很多的战略性的部署,特别是现在国家提出的应对气候变化、长江大保护,还有长三角一体化示范区的建设,“碳达峰”、“碳中和”的“30.60目标”都是大的国家战略,如何去应对这样的一个大的格局,从污染防治攻坚战,到追求深层次的进步转向绿色发展,也给行业带来了较多的机会。

公司积极紧跟行业的发展趋势和积极响应国家战略,主动适应社会主义的新时代和经济发展的新常态,定位为一家以服务于“大环境”为宗旨,以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域,以规划设计为引领,以产业投资为发展的产业链于一体的环境综合服务商,在此定位的战略规划下,公司对内进行技术创新提升和转型升级,对外进行外延式的并购资源整合,进一步增强了业务承接能力和竞争优势,进一步提升了企业的综合实力。近年来公司积累了大量的项目经验、技术储备和客户资源,企业的综合实力进一步增强,同时公司通过内部培育培养、学习总结、外部引进人才等方式,积极探索扩展公司的项目实施和管理能力,进一步促进了企业的发展。

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	3,027,866,277.67	2,937,720,624.41	3.07	2,615,520,702.87
营业收入	714,763,820.37	1,007,890,013.01	–29.08	1,244,331,972.84
归属于上市公司股东的净利润	92,916,066.42	136,548,143.59	–31.95	135,376,643.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,046,915.33	111,255,061.81	–38.84	127,569,500.86
归属于上市公司股东的净资产	1,086,158,823.80	1,037,225,458.23	4.72	904,599,825.32
经营活动产生的现金流量净额	26,359,758.77	–58,188,080.47		17,888,211.70
基本每股收益(元/股)	0.32	0.48	–33.33	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.48	–33.33	0.47
加权平均净资产收益率(%)	8.94	14.2	减少5.26个百分点	16.27

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	89,947,209.50	235,537,216.22	197,750,241.50	191,529,153.15
归属于上市公司股东的净利润	1,210,897.09	42,432,048.26	19,332,085.63	29,941,035.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	–57,273.38	35,059,837.76	14,397,950.68	18,646,400.27
经营活动产生的现金流量净额	–129,143,482.70	21,411,808.76	42,903,304.76	91,188,127.96

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

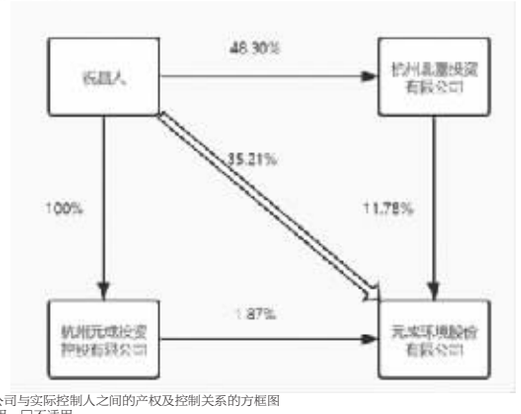
截止报告期末普通股股东总数(户)	9,297
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,221
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
祝昌人	0	100,401,820	35.21	0	质押	81,960,004	境内自然人
杭州北嘉投资有限公司	0	33,600,000	11.78	0	无	0	境内非国有法人
陈芝浓	0	13,440,000	4.71	0	无	0	境内自然人
张建和	0	10,113,000	3.55	0	无	0	境内自然人
肖国华	519,100	8,214,779	2.88	0	无	0	境内自然人
周金海	0	7,171,500	2.52	0	无	0	境内自然人
沈国太	–2,879,963	6,528,037	2.29	0	无	0	境内自然人
金德立	5,507,840	5,507,840	1.93	0	无	0	境内自然人
杭州元成投资控股有限公司	0	5,319,900	1.87	0	无	0	境内非国有法人
何钦辉	313,900	5,128,297	1.80	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)祝昌人为周金海之表兄,祝昌人及周金海分别持有发行人42.77%及3.55%的股份;(2)祝昌人及周金海分别持有北嘉投资48.30%及8.75%的股权,北嘉投资持有发行人11.78%的股份,祝昌人与北嘉投资为一致行动人;祝昌人持有元成投资100%的股权,元成投资持有发行人1.87%的股份,祝昌人与元成投资为一致行动人;公司未知上述前十名有限售条件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						

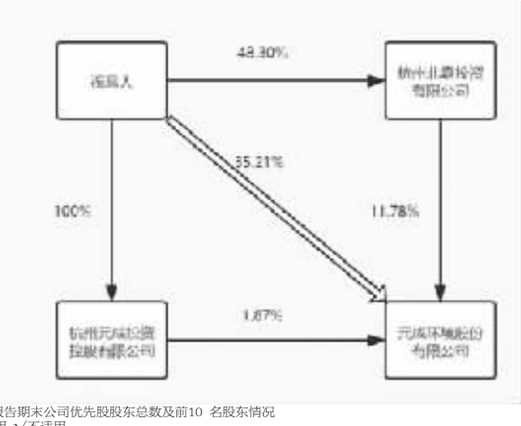
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内公司因宏观环境影响、行业发展状况的变化,根据战略定位及战略规划,公司谨慎得进行业务拓展和产能释放,公司对内进行技术创新提升和转型升级,对外进行外延式探索,2020 年上半年受疫情影响,部分项目由于劳务、材料供应等问题导致无法按计划实施项目施工;下半年部分项目进展过程中,因建设甲方资金筹集到位情况、场地移交情况等不及预期,影响项目按时间计划实施推进;2020 年公司总体以稳为主,谨慎开拓及实施项目。经过经营管理层的努力,在报告期内,公司实现了营业收入714,763,820.37元,比上年同期下降29.08%,实现归属于母公司股东的净利润92,916,066.42元,比上年同期下降31.95%。

总体来说,2020年公司在基于业务谨慎推进的基础上,业绩有所下降,经营情况未发生重大变化。

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.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

(1)合并财务报表

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	123,206,052.55	372,657,356.33	495,863,408.88
存货	1,529,125,277.01	–1,475,457,920.38	53,667,356.63
合同资产		977,691,074.50	977,691,074.50
递延所得税资产	3,462,162.21	7,761,653.10	11,223,815.31
其他非流动资产	5,000,000.00	73,365,135.60	78,365,135.60
预收款项	8,124,600.23	–7,836,970.73	287,629.50
合同负债		7,248,608.36	7,248,608.36
其他流动负债	150,075,045.87	588,362.37	150,663,408.24
盈余公积	53,677,492.85	–4,398,270.07	49,279,222.78
未分配利润	475,812,287.96	–39,584,430.78	436,227,857.18

(2)母公司财务报表

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	67,473,038.74	479,365,137.37	546,838,176.11
存货	1,686,084,085.53	–1,676,144,884.16	9,939,201.37
合同资产		1,071,670,257.24	1,071,670,257.24
递延所得税资产	2,574,454.37	7,761,653.10	10,336,107.47
其他非流动资产	5,000,000.00	73,365,135.60	78,365,135.60
预收款项	5,862,829.50	–5,575,200.00	287,629.50
合同负债		5,114,862.39	5,114,862.39
其他流动负债	150,075,045.87	460,337.61	150,535,383.48
盈余公积	53,677,492.85	–4,398,270.07	49,279,222.78
未分配利润	431,822,795.41	–39,584,430.78	392,238,364.63

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将杭州元成设计集团有限公司等15家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本报告第十一节、九、1.重要子公司的构成。

证券代码:603388　　证券简称:元成股份　　公告编号:2021–007

元成环境股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年4月14日15点在浙江省杭州市庆春东路2–6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2021年4月2日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《元成环境股份有限公司2020年年度报告及摘要》,同意公司2020年年度报告及摘要。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》,同意公司董事会提议2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日公司总股本285,142,060股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币(含税),共计派发现金股利17,108,523.6元人民币(含税)。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度财务决算报告》,同意公司2020年度财务决算报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度监事会工作报告》,同意公司2020年度监事会工作报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2020年度内部控制评价报告》,同意公司2020年度内部控制评价报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度额度预计授权的议案》,同意提请公司股东大会授权公司董事会,在本议案自股东大会审议通过之日起一年内,公司及下属公司(全资子公司)预计将与公司参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司及其下属公司发生日常关联交易,额度不超过48,000万元。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》,同意提请公司股东大会授权公司董事会,在本议案自股东大会审议通过之日起一年内,公司对报表合并体系内控股非全资子公司提供包括但不限于股东借款、委托贷款等形式的财务资助,额度最高不超过10,000万元,在此额度内可循环使用,对其收取相应的资金使用费率参考当年商业银行贷款利率(含税),本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度额度预计授权的议案》,同意提请公司股东大会授权公司董事会,在本议案自股东大会审议通过之日起一年内,公司及下属公司(全资子公司)预计将与公司参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司及其下属公司发生日常关联交易,额度不超过48,000万元。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》,同意公司2020年度内部控制评价报告。本议案尚需提交2020年度股东大会审议

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《元成环境股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》,同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:603388　　证券简称:元成股份　　公告编号:2021–008

元成环境股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议监事会于2021年4月14日下午16点30分在浙江省杭州市庆春东路2–6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开,并于2021年4月2日以电子邮件、电话的形式发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《元成环境股份有限公司2020年年度报告及摘要》,同意公司2020年年度报告及摘要。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度财务决算报告》,同意公司2020年度财务决算报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度监事会工作报告》,同意公司2020年度监事会工作报告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》,同意公司董事会提议2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日公司总股本285,142,060股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币(含税),共计派发现金股利17,108,523.6元人民币(含税)。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《元成环境股份有限公司关于2021年度对外担保预计授权的议案》,同意提请公司股东大会授权公司董事会,在本议案自股东大会审议通过之日起一年内,公司对报表合并体系内的全资子公司和非全资控股子公司融资、授信、履约等业务提供担保预计,额度不超过60,000万人民币,其中公司2021年度对全资子公司担保额度不超过5,000万元,对控股非全资子公司(含合并体系内孙公司)的担保额度不超过55,000万元,并授权公司董事长在担保预计额度内作出决策、全权办理与担保有关的具体事宜。本议案需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》,同意提请公司股东大会授权公司董事会,在本议案自股东大会审议通过之日起一年内,公司对报表合并体系内控股非全资子公司提供包括但不限于股东借款、委托贷款等形式的财务资助,额度最高不超过10,000万元,在此额度内可循环使用,对其收取相应的资金使用费率参考当年商业银行贷款利率(含税),本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《元成环境股份有限公司关于申请2021年度融资额度授权的议案》,同意提请公司股东大会授权公司董事会,在本议案自股东大会审议通过之日起一年内,公司(包括公司下属全资、控股子公司、项目公司)在融资额度不超过15亿元范围内向银行等金融机构或其他机构(含公司)申请融资及综合授信等事宜,业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等,融资期限以签订的相关协议为准,并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内作出决策、办理相关手续、签署相关协议等,本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度额度预计授权的议案》,同意提请公司股东大会授权公司董事会,在本议案自股东大会审议通过之日起一年内,公司及下属公司(全资子公司)预计将与公司参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司及其下属公司发生日常关联交易,额度不超过48,000万元。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《元成环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》,同意公司2020年度内部控制评价报告。本议案尚需提交2020年度股东大会审议

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《元成环境股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》,同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2021年4月14日

证券代码:603388　　证券简称:元成股份　　公告编号:2021–012

元成环境股份有限公司 关于2021年度对外担保预计授权的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:全资子公司、非全资控股子公司

●本次担保预计额度不超过60,000万元。截至本公告出具之日,公司对外担保的余额为1.10亿元

●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

(一)根据元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)经营和发展的需要,2021年度公司决定对公司报表合并体系内的全资子公司(含全资孙公司)、控股非全资子公司(含合并体系内控股的孙公司)融资、授信、履约等业务提供担保预计,额度不超过60,000万人民币,其中公司2021年度对全资子公司担保额度不超过5,000万元,对控股非全资子公司的担保额度不超过55,000万元。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同及相关文件为准,并作授权书授权公司董事长在担保预计额度内作出决策、全权办理与担保有关的具体事宜。

(二)公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于2021年度对外担保预计授权的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次担保预计尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截至公告日,公司的全资子公司和非全资控股子公司信息如下:

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
杭州元成规划设计集团有限公司	服务:建筑设计,建筑设计咨询,园林景观设计,室内美术装饰、设计,承接楼宇智能化系统工程等	5000万	100%	5353.86	2977.00	1867.09	190.21
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	实施仓颉庙中华上古文化(一期)PPP项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、管理;文化、艺术活动的组织、策划、服务等	5000万	90%	26106.39	18632.76	0	–3.88
长沙吉佳城市设计有限责任公司	城乡规划编制;建筑行业工程设计;旅游规划设计;	200万	100%	1596.07	1066.48	1119.25	68.98
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程等	10000万	90%	12010.88	9985.16	0	–23.37
浙江元成旅游产业控股有限公司	实业投资,旅游项目开发,项目投资,酒店管理等	20000万	100%	12653.57	12228.55	572.82	38.79
杭州元成设计集团有限公司	服务:城乡规划编制,旅游规划设计,建筑行业设计,市政公用行业设计,风景园林工程设计等	10000万	100%	11675.04	9974.32	410.89	519.75
杭州品正市政工程有限公司	服务:市政公用工程设计、施工,园林绿化等	4000万	100%	1.76	0.64	0	–0.03
杭州元成文化传媒有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务等	800万	100%	1458.93	478.20	866.18	27.24
金湖元成园林苗木科技有限公司	苗木育苗、销售等	2000万	100%	13645.63	12778.96	2109.16	473.20
菏泽元成园林苗木科技有限公司	林木种植销售	1000万	100%	4673.83	4579.14	354.93	71.45
浙江省风景园林设计院有限公司	风景园林设计、建筑设计、市政工程设计等	500万	100%	4160.18	2995.90	420.87	15.28
浙江旅游规划设计研究有限公司	编制旅游业发展规划等	1000万	100%	1590.52	1251.89	366.54	11.56
黄骅市益民农业开发有限公司	农业技术推广服务:农业基础设施开发、建设、管理;机械设备租赁。	5000万	27%	6317.53	4721.23	0	–68.16
浙江格润股权投资基金管理有限公司	实业投资	10000万	19.8%	6970.19	3869.87	0	–8.22
景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司	资溪县(嵩市)有机农业科技示范项目投资、建设、运营、维护、运营管理等	10448万	80%	1346.34	1001.09	0	1.45
景德镇元盛建设开发有限公司	景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目的建设和运营维护	2973.08万	95%	6895.86	2972.25	0	–0.83
深圳市元成云智能科技有限公司	智能安防系统、影院系统、背景音乐系统、无线覆盖系统、自动化灯光场景控制系统、智能建筑系统等	3000万	100%	1.34	–1.66	0	–1.66