公司代码:603388　　公司简称:元成股份

# 元成环境股份有限公司

## 【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 致同会计师事务所(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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,元成环境股份有限公司2021年归属于母公司的净利润48,954,538.99元,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,2021年末公司合并报表未分配利润为554,984,124.44元,母公司实际可供股东分配的利润为498,932,171.93元。

鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑,综合公司长远发展及全体股东利益,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 | 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 | chaij@ycgf.cn | hongdh@ycgf.cn |

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业发展情况

公司是一家为综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为土木工程建筑业。

(1)政策持续向好,机遇和挑战并存

近年来,生态文明建设和绿色发展上升为国家重要战略决策,同时随着我国宏观经济在新常态下持续稳定增长,国家经济结构调整加快,基础设施投资适度超前开展,新型城镇化进程稳步推进,区域协调发展以及现代环保等观念的增强,围绕绿色低碳发展目标,国家持续出台和优化了一系列行业政策,强调以“绿水青山就是金山银山”为发展理念,“生态文明建设和生态环境保护”为重要战略方向。在国家政策支持和经济逐步恢复的背景下,公司所属行业的市场空间仍十分广阔,但市场竞争日趋激烈,对企业的综合实力要求日益增高,机遇与挑战并存。

(2)行业边界不断拓宽,综合实力持续提升

在新型城镇建设发展的大环境下,公司所处的园林、环境类行业功能不断延伸拓展,行业呈现综合性、多领域扩展趋势,鉴于行业具有一定的区域性特征,在城镇化发展较快、经济发达地区的竞争尤为激烈,园林行业企业逐步介入到国家公园、美丽乡村、特色小镇、遗产保护和文化旅游等各个领域之中,有些与环保深度融合发展成为生态环保企业,有些和旅游深度融合往旅游方向发展,有些与产业运营等结合起来发展成为城镇运营商,以适合当前环境和寻求更加可持续的高质量发展。随着行业边界的不断拓宽,具备较强综合实力才能在行业内长远立足。

(3)双碳战略引领,发展机遇呈现

2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出“加快推进城乡建设绿色低碳发展,城市更新和乡村振兴都要落实绿色低碳要求”。“十四五”期间,我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下,“适度超前开展基础设施投资”将为行业发展提供良好的政策环境以及更大的发展契机,将给行业带来较多的发展机遇,但也需要企业实施提升技术革新,促进转型升级高质量发展。

2、行业地位

公司紧跟行业的发展趋势,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,依照公司既定战略的规划,围绕以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域,以规划、策划和设计为引领,以产业投资为发展积极拓展相关业务并组织实施,致力于生态文明建设,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,为满足人民美好生活的需求,促进人与自然的和谐共生做出努力。

(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发展,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,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(含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等)。

主要流程为:

公司已经建立起各种业务渠道、信息网络,并通过公开信息抓取、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方式进行项目信息收集,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后内部进行项目立项,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. 公司股权投资的休闲旅游类项目

在2021年6月文化和旅游部为“十四五”公共文化和旅游市场发展作出系统部署,发布了《“十四五”公共文化服务体系建设规划》为今后一段时期的公共文化服务体系建设明确了时间表和路线图,明确了促进休闲度假旅游发展是党政领导和各部门应有的工作职责。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,完成四次并购,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股权投资的方式参与,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;2021年公司的全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司向浙江越龙山旅游开发有限公司购买浙江越龙山旅游度假有限公司51%的股权,针对旅游板块的投资建设运营,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,通过股权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。

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 | 3,468,354,584.05 | 3,027,866,277.67 | 14.55 | 2,937,720,624.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,125,754,839.19 | 1,086,158,823.80 | 3.65 | 1,037,225,458.23 |
| 营业收入 | 572,929,406.51 | 714,763,820.37 | –19.84 | 1,007,890,013.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,954,538.99 | 92,916,066.42 | –47.31 | 136,548,143.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,140,315.33 | 68,046,915.33 | –49.83 | 111,255,061.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,982,378.73 | 26,359,758.77 | 814.21 | –58,188,080.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.44 | 8.94 | 减少4.5个百分点 | 14.2 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.32 | –46.88 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.32 | –46.88 | 0.48 |

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 | 88,699,064.38 | 187,726,421.30 | 159,838,518.94 | 136,665,401.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 321,191.12 | 35,216,907.69 | 10,205,998.09 | 3,210,442.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | –5,846,086.98 | 23,726,646.09 | 8,060,021.04 | 8,199,735.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | –113,226,917.82 | 246,215,320.23 | 61,775,974.34 | 46,218,001.98 |

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) | 8,105 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,170 |
| 截至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、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 祝昌人 | –20,000,000 | 80,401,820 | 28.20 | 0 | 质押 | 66,300,000 | 境内自然人 |
| 杭州北嘉投资有限公司 | –543,000 | 33,057,000 | 11.59 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 长城资本管理有限公司–长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 20,000,000 | 20,000,000 | 7.01 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈芝波 | –140,000 | 13,300,000 | 4.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 肖国华 | –52,400 | 8,162,379 | 2.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张建和 | –2,528,200 | 7,584,800 | 2.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周金海 | 0 | 7,171,500 | 2.52 | 0 | 质押 | 5,000,000 | 境内自然人 |
| 沈国太 | 0 | 6,528,037 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金怡清 | 1,748,700 | 5,854,159 | 2.05 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金德立 | 172,447 | 5,680,287 | 1.99 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)祝昌人系周金海之表兄,祝昌人及周金海分别持有公司28.20%及2.52%的股份;(2)祝昌人持有杭州北嘉投资有限公司48.30%的股份,北嘉投资持有公司11.59%的股份,祝昌人与杭州北嘉投资有限公司系一致行动人;(3)除此之外,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

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。

公司作为一家综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商。公司积极响应绿色发展理念,坚持尊重自然、顺应自然的原则,为满足人民美好生活的需求,促进人与自然的和谐共生做出努力。

截至2021年12月31日,公司合并报表总资产为346,835.46万元,其中流动资产共计151,636.48万元。2021年度,公司实现营业收入57,292.94万元,较上年同期下降19.84%,实现归属于母公司股东的净利润4,895.45万元,比上年同期下降47.31%。

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。

证券代码:603388　证券简称:元成股份　公告编号:2022–017

# 元成环境股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十一次会议于2022年4月25日16点30分在浙江省杭州市庆春东路2–6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由监事会主席应玉莲女士主持,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021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《2021年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为公司2021年年报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,公司2021年年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2021年年度报告》《元成环境股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021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《2021年度财务决算报告》

经审核,监事会认为公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2021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《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审核,公司2021年年度利润分配预案为:公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

不进行利润分配的原因:为了满足公司后期的项目资金需求,维持公司稳健的财务状况,增强公司财务抗风险能力,保证公司的资金需求及可持续发展。

监事会认为,公司2021年度利润分配预案是根据公司实际发展情况而制定,决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021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《关于2022年度对外担保预计授权的议案》

经审核,监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司担保预计授权事项时为止,公司对合并报表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40,000万元人民币,其中公司2022年度对全资子公司担保额度不超过10,000万元,对控股非全资子公司的担保额度不超过30,000万元。

本议案尚需提交公司2021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《关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》

经审核,监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司提供财务资助的授权事项时为止,公司对合并报表体系内控股非全资子公司提供财务资助额度不超过18,000万元,借款利率在当年期银行基准利率基础上设定(含税)。

本议案尚需提交公司2021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《关于申请2022年度融资额度授权的议案》

经审核,监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议融资额度授权事项时为止,公司(包括公司下属全资、控股子公司、项目公司)在融资总额度不超过10亿元(具体以实际融资金额为准)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。

本议案尚需提交公司2021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《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案》

经审核,监事会认为公司2022年度预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要,属于公司正常业务范围,与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则,交易定价真实公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2021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《2021年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司2021年度内部控制评价报告如实地反映了公司内部控制的真实情况,公司内部控制制度不存在重大缺陷。

本议案尚需提交2021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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。

本议案尚需提交公司2021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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,同意提名余建飞先生为公司非职工代表监事候选人。

公司通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

本议案尚需提交2021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。

十二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

本议案尚需提交2021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
2022年4月25日

证券代码:603388　证券简称:元成股份　公告编号:2022–022

# 元成环境股份有限公司关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的公告

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。

重要提示:

1、元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司预计将在2022年度与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限公司的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司(以下简称“越龙山旅游”)发生日常关联交易,现提请股东大会授权董事会在额度内进行审议,并提请股东大会批准授权公司董事长在关联交易额度内,做出决策并根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。

2、公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

3、公司2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月25日,公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案》,关联董事祝昌人先生对该事项予以回避表决,其他非关联董事全票表决通过。上述日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东祝昌人先生及其一致行动人杭州北嘉投资有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。本次日常关联交易额度预计授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议日常关联交易额度预计授权事项时为止。

公司独立董事对上述可能发生的日常关联交易事项分别出具了事前认可意见及独立意见;公司董事会审计委员会对上述可能发生的日常关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。

(二)2021年度日常关联交易的执行情况

2021年4月16日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《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》,关联董事祝昌人先生回避了表决,其他非关联董事全票表决通过。公司独立董事对上述可能发生的关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见,公司董事会审计委员会对上述可能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。2021年5月31日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《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》。2021年度日常关联交易的执行情况如下:

| 交易类型 | 根据产品进一步分类 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021年预计金额(万元) | 2021年实际发生额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务、服务 | 设计服务(含规划) | 浙江越龙山旅游开发有限公司及其下属子公司 | 规划设计、房建设计、景观设计、市政设计、室内设计等其他公司(含子公司)主营业务范围内的设计服务 | 5,000.00 | 1,056.07 |
| | 工程承包 | | 房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程等其他公司(含子公司)主营业务范围内的工程承包 | 40,000.00 | 24,528.55 |
| | 策划、信息服务及其他 | | 研究策划、信息服务、管理及其他第三方服务(公司及子公司主营范围内的) | 3,000.00 | / |
| 合计 | | | | 48,000.00 | 25,584.62 |

公司董事会对2021年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的说明:主要是公司与关联方日常关联交易的发生系基于实际市场需求和业务发展情况,公司会根据实际情况对交易情况进行适时适当调整。

公司独立董事对2021年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的说明:公司根据实际业务情况对关联交易适时适当调整,遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(三)2022年度日常关联交易的预计情况

| 交易类型 | 根据产品进一步分类 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022年预计金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务、服务 | 设计服务(含规划) | 浙江越龙山旅游开发有限公司 | 规划设计、房建设计、景观设计、市政设计、室内设计等其他公司(含子公司)主营业务范围内的设计服务 | 1,500.00 |
| | 工程承包 | | 房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程等其他公司(含子公司)主营业务范围内的工程承包 | 25,000.00 |
| 合计 | | | | 26,500.00 |

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方关系介绍

浙江越龙山旅游开发有限公司为公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限公司持有32.25%股权的参股公司,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定及谨慎性判断原则,将其认定为关联法人,上述交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联方基本情况

(1)法人名称:浙江越龙山旅游开发有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)住所:浙江省兰溪市梅江镇中兴路36号

(4)法定代表人:洪忠喜

(5)注册资本:柴亿元整

(6)成立日期:2013年9月4日

(7)营业期限:2013年9月4日至2063年9月3日

(8)经营范围:旅游资源开发和旅游项目开发,房地产投资,房地产项目开发经营,农业项目开发,实业投资,酒店管理服务,餐饮管理服务,旅游管理服务,摄影、展览服务,会议服务,医疗健康产业投资及投资管理,自有房屋租赁,日用品、工艺品(除文物)、服饰的销售,食品经营(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(9)越龙山旅游现有股权结构情况:浙江越龙山旅游集团有限公司持有51%股权;杭州元成投资控股有限公司32.25%股权;赛石集团有限公司16.75%股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)日常关联交易的主要内容

公司(含子公司)预计与越龙山旅游关联交易为公司主营业务范围的正常经营行为,预计主要内容为房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程及房建设计、景观设计等公司(含子公司)主营业务范围内的日常交易事项。

1、工程定价政策:

工程计价按以下计价标准计取:

1.1 房建部分定额套用《浙江省建筑工程预算定额》(2010)、《浙江省建筑安装工程预算定额》(2010);

1.2 古建部分定额套用《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》(2010)、《浙江省建筑安装工程预算定额》(2010);

1.3 市政部分定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2010);

1.4 景观部分(园建、配套建筑、园林小品等)定额套用优先依次为《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》(2010),《浙江省市政工程预算定额》(2010)和《浙江省建筑工程预算定额》(2010);

1.5 上述范围之外的工程计价,将以市场平均水平和公司承揽其他非关联方同类业务的计价水平相平衡的原则计取,以保障相关计价的合理公允。

2、设计定价政策:

2.1 建筑规划设计计费标准

| 类型 | 计费标准(元/㎡) |
|---|---|
| 公共建筑 | 45–100 |
| 酒店建筑 | 85–120 |
| 商业建筑 | 58–120 |
| 住宅建筑 | 58–100 |

2.2 景观规划、市政设计、室内设计设计计费标准

按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)文件精神计取,并根据项目的实际情况予以一定下浮进行取费,在具体合同中双方予以协商确定。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务,具体协议待实际发生时签订,因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权公司董事会在授权的日常关联交易额度内审议批准相关合同。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述对2022年度日常性关联交易预计情况,符合公司生产经营需要,交易内容属于公司主营业务范围,是公司发展所需有其必要性,且相关计价标准执行行业相关标准有其公允性,该关联交易是公司通过相关的竞争程序(包括但不限于公开招标、邀请招标等)取得,公司业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。另一方面该业务的取得有利于公司的经营业绩具有合理性,将为公司的经营发展带来积极的影响,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,交易行为是在公平原则下合理进行,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:603388　证券简称:元成股份　公告编号:2022–018

# 元成环境股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的说明

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:

● 元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,元成环境股份有限公司2021年归属于母公司的净利润为48,954,538.99元,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,2021年末公司合并报表未分配利润为554,984,124.44元,母公司实际可供股东分配的利润为498,932,171.93元。

鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑,综合公司长远发展及全体股东利益,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

公司是一家为综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商,积极响应绿色发展理念,坚持尊重自然、顺应自然的原则,围绕以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域,以规划、策划和设计为引领,以产业投资为发展积极拓展相关业务并组织实施,致力于生态文明建设,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。公司属于资金驱动型行业,在国家生态文明建设、乡村振兴、“碳达峰”、“碳中和”等生态环境建设大背景下,为实现公司的可持续健康发展,提升公司的核心竞争力,积极进行业务拓展,未来公司仍需有充裕合理的现金流作为保障。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

根据公司目前项目建设进展情况,在项目施工前期需要垫付相应工程支出再按合同约定逐步收回工程款项,若所承接的项目规模大则回款周期也会延长。由于需要投入完成一定工程量后才能申请款项存在一定的时间差,相当比例的回款支付需要在工程建设完成后,普遍存在先垫资投入再回款,减少利润分配的比例将资金投入到经营中符合公司的整体利益和长期发展。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现营业收入57,292.94万元,同比下降19.84%;实现归属于上市公司股东的净利润4,895.45万元,同比下降47.31%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,414.03万元,同比下降49.83%。

公司营业收入及净利润较上年同期有所下滑,同时考虑公司在手订单情况,充裕的现金流将有利于公司将在手订单转化成收入和实现相关的利润,符合公司整体利益和长期可持续发展。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司发展正处于成长阶段,需要充足的资金保证公司的长远发展,公司综合考虑业务拓展、未来经营发展等因素,根据《公司章程》相关规定,在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展,拟定了上述利润分配预案。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司重大项目支出、补充流动资金等方面,同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款,从而降低公司的财务成本,提高资金使用效率,提升公司的持续盈利能力,为股东创造更多的价值。

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

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议,以 8 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事对公司2021年度利润分配方案的独立意见

公司独立董事对2021年度利润分配方案发表了同意的独立意见,独立董事认为:本次利润分配方案,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,且综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第二十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》并发表意见,监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。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,敬请投资者注意投资风险。

元成环境股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:603388　证券简称:元成股份　公告编号:2022–020

# 元成环境股份有限公司关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的公告

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:

● 资助对象:控股非全资子公司。

● 资助金额:额度不超过18,000万元。

● 上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。

一、提供财务资助概述

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》,同意公司对合并体系内子公司提供财务资助额度不超过18,000万元,借款利率在当年期银行基准利率基础上设定(含税),资助期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司提供财务资助的授权事项时为止,在此期限内在总额度内可循环使用,并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的资助情况作出决策、签署具体的文件协议等。

本次财务资助为满足公司控股非全资子公司的日常经营需要,保障其正常业务发展,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资助对象基本情况