公司代码:688679　　公司简称:通源环境

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.04元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本131,689,675股,以此计算合计拟派发现金红利13,695,726.20元(含税),占2022年度归属于母公司股东净利润的30.08%;不送红股,不以资本公积转增股本。

本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	通源环境	688679	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	齐效卫	吕莉莉
办公地址	安徽省合肥市包河区祁门路3966号	安徽省合肥市包河区祁门路3966号
电话	0551-65130570	0551-65121503
电子信箱	qi_duwei@sina.com	lily_tongyuan@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家专注于固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修复业务的高新技术企业,依托自主研发的固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置、“泥膜共生”一体化嵌配式村镇污水系统解决方案工艺包、有机污染土壤高效蒸汽热脱附技术与装备体系等核心技术体系,主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。

2、主要产品及服务

(1)固废污染综合整治

①填埋场建设

填埋场建设是对城镇生活垃圾、工业固废、焚烧飞灰、危险废弃物等各类固体废弃物填埋。填埋场的建设包括选址、设计与施工、填埋废物入场条件、运行、封场、后期维护与管理和污染控制和监测等方面的程序。

②生活垃圾减量与资源化利用

对于满足条件的垃圾填埋场,进行陈腐垃圾开挖、筛分、转运、处置等处理,并按照粒径大小的不同将垃圾筛分成不同类型,进行就地处理或者转运,暂存和资源化利用。利用筛分技术垃圾减量化可达75%以上,达到搬迁、减量及释放土地的目的。

③危废、医废处理处置

公司废油、废乳化液处理处置项目以全资子公司爱维斯作为项目实施主体,公司废酸处理处置项目以控股子公司通源达作为项目实施主体,万山医废和西藏通源主要负责安徽省巢湖市和西藏日喀则地区的医疗废弃物处理工作。

(2)污泥污水及水环境综合整治

①市政污泥处理处置及资源化利用

针对污泥的性质特点和处置难点,公司采用“调理改性+高干脱水+干化炭化”技术路线,可根据不同地区污水水质、处理工艺等因素造成的泥质差异以及客户的具体处置需求快速合理、有针对性地提供包括方案设计、装备研制、系统集成和运营服务在内的整体解决方案,为客户安全、高效地实现污泥减容减量。

②河湖底泥处理处置

河湖淤泥的关键在于底泥清淤和消除内源污染,传统的清淤及处理处置方式已不能满足现阶段的要求,而且会带来二次污染,公司自主研发的河湖底泥一体化处理处置技术和装备体系,将絮凝脱水技术与底泥浆体筛选除杂、调理调质、脱水固结、余水处理工艺有效集成,在高效清淤的同时可回时就地对底泥进行脱水和固化处理,实现底泥减头减量化、无害化和稳定化,脱水后的泥饼含水率在40%左右,可满足建筑结砖、园林营养土等多种途径的资源化利用要求。

③市政与村镇污水治理

公司依托在项目管理及运维服务的先进经验,将各种污水处理技术集成运用,实现市政污水处理系统的严标准、高效率、低成本,最终提高整个生态污水处理系统的工作效能,针对村镇污水量小、水质波动、居民分散的特点,坚持“因地制宜、分散结合、生态优先、资源利用”的处理原则,采用“集中规划、集中建设、集中运维”的实施方案,统筹协调处理工艺与生态环境,使经济性和生态性达到最优。

④黑臭水体治理

根据河道污染情况,经现场勘查,采取“一河一策”原则,制定消除黑臭的系统方案,在实施过程中强调系统性、生态性,采用挖源减负与提质增容并举,统筹工程建设和专业运维,从根本上消除水体黑臭。

(3)环境修复

提供污染场地调查、风险评估、工程设计、工程施工、跟踪监测等污染治理项目全过程服务。业务范围包括工业污染场地治理修复、矿山生态与环境修复、污染耕地安全利用、盐碱地复垦和非正规填埋场综合整治、石油污染场地等。

(二) 主要经营模式

1.服务模式

公司的服务模式是为客户提供环境整体解决方案、运营服务,获取收入和合理利润。

(1)提供环境整体解决方案获得项目收入

公司提供的环境整体解决方案是以技术引领的综合服务,因公司与客户签订项目合同,对项目的方案设计、装备研制、系统构建、系统集成、调试运行等实行全程或部分环节的承包以完成项目建设,通过提供项目建设服务获得收入和利润。

(2)提供运营服务获取服务收入

公司提供的运营服务采用BOT模式、BOO模式和委托运营模式。

BOT模式是指客户与公司签订特许经营权协议,由公司根据环保项目的投资、建设,并在协议规定的特许经营期限内负责项目的运营,定期向服务对象收取服务费用,以此收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报;特许经营期限结束后,与该项目相关的固定资产将无偿移交给业主。

BOO模式是指由公司投资建设环保项目,建成后公司根据提供的运营服务向服务对象收取服务费用,收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报。

委托运营模式是指由客户投资建成后的环保项目移交给公司,由公司在约定的期限内负责设施的运营管理,并根据提供的运营服务,定期向服务对象收取服务费用,取得合理的回报。

2.销售模式

公司根据国内产业政策及项目投资信息,面向各区域市场,组建了一支专业性强、经验丰富的营销团队,主要通过客户拜访、客户考察、展会营销、合作伙伴推介、网络平台等渠道获取项目信息。项目信息获取后,公司通过研读项目文件、现场踏勘、与项目主管部门交流等方式进一步跟踪了解目标项目的污染状况、防治需求以及进展情况等信息,对商务、技术等风险充分评估分析,甄别筛选确定目标项目,确定目标项目后,公司组织专业技术人员研讨论证适合的技术路径,在严格遵守国家相关规范和标准的基础上,拟定具体的环境整体解决方案,并积极组织开展技术答辩工作,最终通过招投标或商务谈判等方式获得项目合同。

公司环境整体解决方案业务和运营服务业务定价主要通过招投标方式确定。

环境整体解决方案业务定价原则:公司根据各类项目招标文件要求编制、提交投标报价,报价原则依据工程量清单计价形式,并综合考虑市场竞争等情况,通过招投标方式确定。

运营服务业务定价原则:公司根据项目服务成本加合理利润,并综合考虑市场竞争等情况,通过招投标方式确定。

3.采购模式

公司主要由管理中心招标采购部负责采购管理系统的健全与完善、采购计划的编制与实施、供应商的选择与管理、采购合同的洽谈与签订等工作。公司采购的内容主要包括原材料采购、业务分包采购等。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“N77生态保护和环境治理业”;根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”,细分行业属于“N77生态保护和环境治理业”。同时,公司作为科技创新型企业,属于科创板重点支持的六大领域中的“节能环保板块”。

2022年是实施“十四五”规划关键之年,也是深入打好污染防治攻坚战的重要之年。

2022年1月,中共中央国务院印发了《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,指出要扎实稳妥推进乡村建设,接续实施农村人居环境整治提升五年行动。分区分类推进农村生活污水治理,优先治理人口集中村庄,不适宜集中处理的推进小型化生态化治理和污水资源化利用。加快推进农村黑臭水体治理。推进生活垃圾源头分类减量,加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设,推进就地利用处理。深入实施村庄清洁行动和绿化美化行动。

2022年6月,生态环境部等7部门联合印发了《减污降碳协同增效实施方案》,提出到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成,到2030年减污降碳协同能力显著提升等工作目标。方案要求强化源头防控,优化技术路径,紧扣环境污染物和碳排放主要源头、突出主要领域,重点行业和关键环节,强化资源能源节约和高效利用,加快形成有利于减污降碳的产业结构、生产方式和生活方式。统筹水、气、土、固废、温室气体等领域减排要求,优化治理目标、治理工艺和技术路线,优先采用基于自然的解决方案,加强技术研发应用,强化多污染物与温室气体协同控制,增强污染防治与碳排放治理的协调性。

2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中指出,“统筹水资源、水环境、水生态治理,推动重要江河湖库生态保护治理,基本消除城市黑臭水体。加强土壤污染源头防控,开展新污染物治理。提升环境基础设施建设水平,推进城乡人居环境整治”。

现阶段,随着各地经济持续复苏、污染防治攻坚战的不断深入,环保行业也迎来新的发展机遇,市场规模将在较长时期内不断扩大。同时,经过10余年的高速发展期,环保行业发展迈入了新的发展阶段,商业模式、市场需求和技术创新等都在促使环保产业的升级转型,环保产业正由过去的工程化需求向产品化、系统解决方案集成和多环境要素系统治理的方向转变,行业发展也更加细分。

随着近年环保产业的高速发展,在“生态环境状况发生根本好转,突出环境问题和污染状况得到了根本控制。从而进入新的阶段,环保行业的发展也将面临新的问题、挑战。其主要有以下几个特点:一是市场竞争加剧,央国企加速混改,加大环保行业市场;二是存量开始加速,对现有环境治理设施和污染防治要求更加严格,“补短板、强弱项、提质增效”释放了更多市场空间;三是行业发展由“重数量、重规模”向“重效果、重质量”转变,行业技术门槛和壁垒日渐突出。

当前环保行业发展越来越细分,技术门槛和技术瓶颈越来越明显,主要表现在高效、低成本的废弃处理和回用技术,如存量垃圾治理、固危废的安全处理与高值化、资源化循环利用技术;高精度、高灵敏度的环境监测设备开发和使用以及基于减污降碳的高端环保装备和零碳负碳技术开发等方面。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过30年的发展,我国环保产业目前已经成为涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等领域的综合性产业,环保产业的主要细分领域包括空气污染、水处理及固废处理等。

公司一直专注于固废污染综合处置、污泥干化、污水与水环境综合治理、土壤与地下水修复领域,是安徽省节能环保产业第一批重点培育企业,安徽省科技型中小企业、国家高新技术企业,为客户提供集方案设计、装备研制、投资建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。当前,公司在存量垃圾综合治理及资源化、市政污泥干化碳化资源化、村镇污水一体化治理工艺技术等综合解决方案业务位于国内前列。

公司因主研处理污泥干化热解碳化处理工艺及装备,实现市政污泥减量化、无害化和资源化利用,实现了“全过程”高效处理并打通未端产物利用“最后一公里”,拓展了未端产物利用路径;报告期内公司开发了有机污染土壤过热蒸汽热脱附工艺及装备,为土壤污染修复,该技术具有高效、绿色、清洁等特点,为土壤修复提供了良好技术支撑;公司开发的泥膜共生的村镇污水处理技术与装备,因其实现了模块式设计、标准化生产、自动化控制和智慧化运营,同时产品适用性强、型号多元,规模可调等特点,能够适用村镇的分散式和多元化需求,得到了广泛的推广和应用。此外,公司在聚焦存量垃圾治理、污水处理处置等领域的同时,围绕“双碳”战略目标,持续加大创新技术研发投入,探寻并拓展节能环保产业的零碳、负碳领域新技术、新工艺、新产品研发,秉承“责任铸就、境善境美”的使命愿景,不断提升公司核心技术竞争力和影响力,助力公司高质量发展。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术的发展情况和未来发展趋势

基于“双碳”战略和绿色低碳政策,环保领域新技术将围绕“减污降碳”、“绿色可持续修复”“新型污染物”“高效环保装备”“资源化循环利用”等方面,如在水处理、水环境领域,降低能耗、药剂等使用,提升中水资源化利用将是重点发展方向;在固废处理方面,重点是实现大宗固废高值资源化循环利用,节能减排以及能源回收利用方面;环保装备将着重从能源优化、余热利用、智能控制、智慧监测等方面进行提升和改造。

(2)新产业的发展情况和未来发展趋势

环保产业发展到当前阶段,污染治理过程更加强调系统治理,过于单一的要素治理越来越少,系统治理或协同治理要求越来越高;环保产业也由过去大规模的工程治理向产品型、技术解决方案型和运营管理型转变。环保市场需求也更加细分,技术要求也更高。

(3)新业态的发展情况和未来发展趋势

随着数字化育新化育技术与人工智能技术的发展,环保产业从方案设计、装备集成、运营管理、能源控制等方面方融合了相关数字仿真技术,通过人工智能、无线互联、物联网技术的引入,将环保产业发展逐步推向数智化。

(4)新模式的发展情况和未来发展趋势

从商业模式看,近年来EOD、环境修复+等模式得到了广泛推广和应用,实现了环境治理与其他行业的融合,为构建现代环境治理体系和系统治理提供了新的路径;从治理模式看,随着区域一体化发展战略的实施推进和央国企的强势介入,未来环保产业在区域化发展、集团化、系统化和专业化将更加明确,环保问题和环境质量提升将更加快速、有效和可持续。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,309,730,018.25	1,949,105,016.25	18.50	1,842,831,101.13
归属于上市公司股东的净资产	1,109,696,665.63	1,077,928,480.38	2.95	1,062,583,560.79
营业收入	1,276,671,575.65	962,288,251.40	32.67	853,496,821.48
归属于上市公司股东的净利润	45,527,923.12	50,127,570.35	-9.18	90,421,649.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,358,191.98	29,844,676.73	31.88	89,421,748.86
经营活动产生的现金流量净额	137,561,193.30	-136,589,040.30	不适用	102,982,306.62
加权平均净资产收益率(%)	4.16	4.68	减少0.52个百分点	13.21
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89	0.92
研发投入占营业收入的比例(%)	3.41	3.63	减少0.22个百分点	3.76

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	209,960,508.36	315,968,598.11	328,720,676.10	422,021,793.08
归属于上市公司股东的净利润	-1,359,392.08	28,885,189.12	8,276,757.65	9,725,368.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,455,775.84	28,244,611.61	8,101,919.71	7,467,436.50
经营活动产生的现金流量净额	-50,192,009.71	95,875,126.86	-11,875,486.11	103,753,562.26

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 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)	4,406
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,394
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
杨明	0	59,385,600	45.10	59,385,600	59,385,600	无	0	境内自然人
安徽源通投权投资合伙企业(有限合伙)	0	11,959,200	9.08	11,959,200	11,959,200	无	0	境内非国有法人
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	0	4,361,478	3.31	0	4,361,478	无	0	境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	0	4,000,000	3.04	0	4,000,000	无	0	境内非国有法人
芜湖富海启新创业投资基金(有限合伙)	0	3,780,000	2.87	0	3,780,000	无	0	境内非国有法人
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	-488,539	3,511,461	2.67	0	3,511,461	无	0	境内非国有法人
宁波护熙投权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,000,000	2.28	0	3,000,000	无	0	境内非国有法人
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,200,000	1.67	0	2,200,000	无	0	境内非国有法人
安徽国耀创业投资有限公司	-3,000	2,017,000	1.53	0	2,017,000	无	0	境内非国有法人
虞玉明	2,016,123	2,016,123	1.53	0	2,016,123	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 杨明系安徽源通投权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人,合肥国耀创业投资有限公司为第一届全球理人管理的私募股权投资基金。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

存托凭证持有人情况

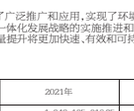
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

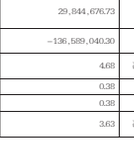
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入127,667.16万元,较去年同期上升32.67%;实现归属于公司股东的净利润为4,552.79万元,较去年同期下降9.18%;实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,935.82万元,较上年同期上升31.88%。截至报告期末,公司总资产230,973.00万元,较期初增加18.50%;归属于上市公司股东的净资产110,969.67万元,较期初增加2.95%。

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

证券代码:688679　　证券简称:通源环境　　公告编号:2023-011

安徽省通源环境节能股份有限公司关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,公司制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2023年4月6日召开的公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限:2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬方案具体内容

(一)董事薪酬方案

1.公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴。

2.公司独立董事在公司领取津贴50,000元/年(税前),每半年发放一次。

(二)监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不另外领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平,高级管理人员2023年薪酬由固定工资及年度奖金构成,依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果,提出具体薪酬指标,经董事长批准后执行。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求,充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人员具体工作能力及绩效,有利于增强公司竞争力,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年4月7日

证券代码:688679　　证券简称:通源环境　　公告编号:2023-012

安徽省通源环境节能股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议;

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易事项均为公司或公司控股子公司与参股公司之间的日常关联交易,遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”或“通源环境”)根据业务发展和生产经营的需要,以及2022年度日常关联交易预计执行情况,预计2023年度与关联方发生总金额不超过人民币3,800.00万元的日常关联交易。

二、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见,并在董事会上发表明确的独立意见。公司独立董事认为,公司2023年度日常关联交易预计事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致,公平交易的原则,交易价格公允,不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易事项涉及总金额预计达到3,800.00万元,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,尚需提交公司股东大会审议。

(二)2023年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供服务	和通环境	2,200.00	1.72%	-	-	-	根据项目进展
	新安江生态	1,000.00	0.97%	-	-	-	根据项目进展
	东华通源	400.00	0.31%	-	107.39	0.08%	-
	金投环境	100.00	0.08%	-	30.05	0.02%	-
	小计	3,700.00	2.90%	-	137.44	0.11%	-
购买服务	东华通源	100.00	0.10%	11.98	33.70	0.03%	-
	小计	100.00	0.10%	11.98	33.70	0.03%	-
合计		3,800.00	-	11.98	-	-	-

注:表中“占同类业务比例”计算基数为公司2022年度经审计的同类业务数据。

三、关联人基本情况和关联关系

(一)和通环境

1、基本情况

企业名称	安徽和通环境科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	梅晓峰
注册资本	16,581.21万元
成立日期	2018年7月9日
住所/主要办公地点	安徽省马鞍山市和县历阳镇和州北路96号
主营业务	水污染治理、水系综合治理的技术开发、技术咨询及技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比67.51%,和县和州置业有限责任公司占比17.49%,公司占比16.00%
未经审计的2022年度主要财务数据	总资产25,817.49万元,净资产9,709.56万元,净利润3.48万元

2、关联关系:和通环境系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)新安江生态

1、基本情况

企业名称	安徽环境新安江生态科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	秦磊
注册资本	10,569.07万元
成立日期	2018年9月7日
住所/主要办公地点	安徽省黄山市屯溪区新园东路35号黄山世园园区2#楼B1506
主营业务	环保工程、市政工程、生态修复工程设计、施工、运营管理、咨询及相关技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比70.00%,黄山城投环境有限公司占比20.00%,公司占比10.00%
未经审计的2022年度主要财务数据	总资产32,845.51万元,净资产10,974.89万元,净利润364.77万元

2、关联关系:新安江生态系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(三)东华通源

1、基本情况

企业名称	安徽东华通源生态科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	左学明
注册资本	10,000.00万元
成立日期	2015年11月25日
住所/主要办公地点	淮南市通集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼407室/淮南市通集区平圩镇平圩电厂西路
主营业务	工业废弃物收集、处理及综合利用,土地土壤修复
主要股东	东华工程科技股份有限公司占比54.00%,福建金召投资管理有限公司占比10.00%,公司占比39.00%
未经审计的2022年度主要财务数据	总资产37,943.72万元,净资产11,562.85万元,净利润35.09万元

2、关联关系:东华通源系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(四)金投环境

1、基本情况

企业名称	广西金投环境科技有限公司
企业类型	股书华
法定代表人	谢书华
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年03月29日
住所/主要办公地点	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金融路20号南宁综合保税区商务中心1号楼3层3-06号/南宁市青秀区东葛路90号天凯露城21层
主营业务	环境保护技术的研发、咨询、应用服务及项目投资;环境综合治理及生态修复;固体、危险废物的经营
主要股东	广投资本管理集团有限公司占比35.00%,广西南益科技有限公司占比32.50%,公司占比32.50%
未经审计的2022年度主要财务数据	总资产46,431.89万元,净资产10,836.23万元,净利润674.19万元

2、关联关系:金投环境系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

四、日常关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务和咨询服务,以及控股子公司向关联方购买服务。交易价格均经交易双方友好协商,其中工程服务依据PPP项目中标通知书的中标价格,根据工程量确定;咨询服务依据市场公允价格确定;购买服务依据服务成本及市场公允价格确定。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础,交易价格公允、合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:通源环境2023年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,属于公司正常生产经营业务需要,符合公司实际情况,未损害公司及股东利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年4月7日

证券代码:688679　　证券简称:通源环境　　公告编号:2023-008

安徽省通源环境节能股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2023年4月1日以电话或电子邮件方式发出通知,2023年4月6日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持,公司应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,编制了2022年度监事会工作报告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022年,公司实现营业收入1,276,671,575.65元,较去年同期上升32.67%;实现归属于公司股东的净利润为45,527,923.12元,较去年同期下降9.18%;实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润39,358,191.98元,较上年同期上升31.88%。公司2022年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为,公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司持续发展等因素,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-009)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为,公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,《公司2022年度内部控制评价报告》真实反映了公司现阶段经营管理的实际情况,保证了公司各项业务的健康运行,维护了公司及股东的利益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为,公司2022年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

(七)审议通过《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司监事会认为,公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业和地区的薪酬水平,与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡献相匹配,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-011)。

(八)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为,公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础,交易价格公允、合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-012)。

(九)审议通过《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》

公司监事会认为,公司本次调整部分募投项目内部结构并延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,该事项未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响;本次调整部分募投项目内部结构并延期的决策程序符合相关法律法规的规定。因此,一致同意公司本次调整部分募投项目内部结构并延期事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目内部结构并延期的公告》(公告编号:2023-013)。

(十)审议通过《关于用部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

公司监事会认为,公司本次将募投项目“补充流动资金项目”结项并注销相应的募集资金专户的决策程序符合相关法律法规的规定,有利于进一步充盈公司主营业务的现金流,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,一致同意募投项目“补充流动资金项目”结项并注销相应的募集资金专户的事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露