证券代码:300958 证券简称:建工修复 公告编号:2023-016

北京建工环境修复股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
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
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以142,656,479为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.81元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	建工修复	股票代码	300958
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵鸿雁	–
办公地址	北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼	–
传真	010-68096677	–
电话	010-68096688转8111	–
电子信箱	bcee@bcee.com	–

2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内领先的环境修复综合服务商，始终以成为人类宜居环境创造者为愿景，致力于为客户提供全产业链环境修复解决方案。凭借深耕环境修复领域并具有行业技术积累的高素质专业化团队、强大的研发创新能力和丰富的项目运营管理经验，致力于污染土壤和地下水的修复，以及水环境、矿山、农田等生态修复，并系统化展现高、危险的处置与循环利用，显务范围涵盖环境修复相关的咨询、设计、治理、运营、管理等全产业链条。
（一）主要业务
公司提供环境修复综合服务，主要包括环境修复整体解决方案和技术咨询服务等。具体而言：
1、环境修复整体解决方案
公司提供的环境修复整体解决方案涵盖项目技术方案设计、项目实施和后续风险管控及持续管理咨询等不同阶段，具体包括土壤及地下水修复、水环境和矿山等生态修复。
（1）土壤及地下水修复。公司开展的土壤及地下水修复项目主要包括场地修复和农田修复。场地修复指采用工程、技术和政策等管理手段，将地块污染物移除、削减、固定或将风险控制在可接受水平的活动。农田修复指通过源头控制、农艺调控、土壤改良、植物修复等措施，减少耕地土壤中污染物的输入、总量或降低其活性，从而降低农产品污染物超标风险，改善受污染耕地土壤环境质量。
（2）水环境治理。公司主要生态修复项目
公司主要生态修复业务包括：1）水体生态修复，针对水环境污染和水生态系统退化问题，采用生态措施和工程措施相结合的方法，控制水体污染、去除富营养化，重建水生态系统，恢复水生态系统功能；2）采矿废弃地生态修复，包括采石场、煤矿、金属矿废弃地的生态修复，结合工程技术和生态手段，以植被—土壤系统的恢复演替为主要目标，重建或修复的生物群落和动物栖息地，从而实现生态系统的恢复；3）农田生态修复，采用农艺调控技术、土壤改良技术、生物技术、集成化化物理-化学-生物联合技术措施，建立适合当地实际情况的农田安全利用模式。
2、技术咨询服务
公司提供的技术咨询服务包含环境修复行业的端的场地调查和风险评估、修复项目过程咨询和环境应急咨询。
（二）经营模式
根据项目特点及客户需求，公司服务模式主要包括EPC模式（含IR-EPC模式），及其他模式：PC模式、RCM模式、TCS模式等，具体而言：
1、EPC、IR-EPC模式
IR-EPC模式即环境调查及风险评估-工程总承包模式（Environmental Investigation and Risk Assessment-Engineering Procurement Construction），在IR-EPC模式下，公司负责项目实施前的环境调查和风险评估，并与客户签订工程总承包合同，承担项目整体的规划设计、材料采购、项目实施和管理，对项目的质量、安全、工期全面负责，完工后终项目整体交付验证工。根据不同项目特点及业主要求，IR-EPC模式下存在项目前期环境调查和风险评估服务不是由公司完成的情况，该种模式为EPC模式。
2、其他模式
（1）PC模式
PC模式即专业承包模式（Procurement Construction），PC模式与IR-EPC模式的不同在于，项目前期的场地调查、风险评估和规划设计不是由公司完成，但这在不意味着公司直接获得可实施的项目方案和技术参数。在PC模式下，公司根据业主提供的场地调查和风险评估报告，通过场地补救调查综合考量多种因素并进行可行性可施工确定修复工艺设计，并根据工艺设计方案成材料采购方式实施和管理，对项目的质量、安全和工期负责，完工后终项目整体交付给业主。
（2）RCM模式
RCM模式即风险管控与运营模式（Risk Control and Management），指公司提供环境修复服务并在修复完成后持续进行风险管控和监测等运营管理，或根据业主要求及项目特点重点进行风险管控和运营管理。随着环境修复从单纯侧重工程的纯技术向综合技术、管理、公司承接的提供长期风险管控和运营管理服务的项目逐渐增多。根据运营对象的不同，RCM模式下包括一般性风险管控项目和面向区域环境的综合环境服务项目。
（3）TCS模式
TCS模式即技术咨询服务模式（Technical Consultation Services），指公司为客户提供包括环境修复过程中的端的场地调查和风险评估、修复过程咨询和环境应急咨询等服务。公司在提供技术咨询服务过程中，综合运用高密度电阻、MIP、HPT等技术手段，为客户后续修复、区域/地块开发再利用规划等提供可行性研究和方案设计，指导项目实施和再开发工作。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,983,278,135.92	2,503,447,857.87	19.17%	2,065,653,985.84
归属于上市公司股东的净资产	1,125,245,065.00	1,048,805,232.80	7.29%	719,060,632.79

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,269,759,889.99	1,080,654,446.34	17.50%	1,038,313,711.66
归属于上市公司股东的净利润	97,785,504.66	88,943,097.82	9.94%	83,265,547.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,904,867.65	73,966,783.03	10.73%	76,938,965.41
经营活动产生的现金流量净额	-120,205,543.66	52,097,698.19	-330.73%	75,014,195.66
基本每股收益（元/股）	0.69	0.67	2.99%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.67	2.99%	0.78
加权平均净资产收益率	9.01%	9.36%	-0.35%	12.21%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	225,652,169.64	288,090,786.03	248,008,102.97	508,008,831.35
归属于上市公司股东的净利润	15,566,395.24	26,995,996.16	21,081,365.00	34,141,748.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,734,080.62	21,103,940.44	20,062,838.91	27,004,007.68
经营活动产生的现金流量净额	-32,037,940.57	-139,468,067.59	-103,480,730.36	154,781,194.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（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

报告期末普通股股东总数	10,947	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,830	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京建工集团有限责任公司	国有法人	46.05%	65,687,152.00	65,687,152.00		
中持（北京）环保发展有限公司	境内非国有法人	7.51%	10,719,770.00	0.00	质押	2,980,000.00
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	8,982,456.00	0.00		
天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	6,175,439.00	0.00		
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	4.02%	5,739,654.00	0.00		
嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	3,638,308.00	0.00		
杭州青域资产管理有限公司－苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	2,557,675.00	0.00		
傅刚	境内自然人	0.39%	559,106.00	0.00		
#量杯投资管理（上海）有限公司－量杯投资兴泰一号私募证券投资基金	其他	0.35%	500,000.00	0.00		
中信建投证券－浦发银行－中信建投建工修复1号战略配售集合资产管理计划	其他	0.30%	434,954.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司控股股东北京建工集团有限责任公司和北京国有资本运营管理有限公司均受北京市国资委控制，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）和天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）均最终由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司管理。除此外，公司未知前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无

证券代码:300958 证券简称:建工修复 公告编号:2023-013

北京建工环境修复股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2022年年度报告全文及摘要，为便投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年年度报告》（《2022年年度报告摘要》于2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:300958 证券简称:建工修复 公告编号:2023-014

北京建工环境修复股份有限公司 2023年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司（2023年第一季度报告）的议案》，为便投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023年第一季度报告》于2023年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:300958 证券简称:建工修复 公告编号:2023-018

北京建工环境修复股份有限公司 关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足生产经营活动需要，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，预计2023年度发生交易金额不超过3,200万元。
公司于2022年4月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》，公司董事长常水春先生担任北京建工集团有限责任公司董事、总经理职务，此项议案回避表决，公司董事桂毅先生担任南通国盛环境修复有限责任公司董事、天津环投环境修复有限责任公司董事，此议案回避表决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。
（二）预计2023年日常关联交易类别和金额
2023年度日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）	2022年实际发生金额（元）
采购商品、接受劳务	北京建工培训中心	培训	市场定价	220,000.00	–	98,324.90
	北京建工集团有限责任公司党校	培训	市场定价	80,000.00	–	9,704.39
	北京建工物业服务有限公司	修理费、水电费及停车费等	市场定价	1,000,000.00	59,377.92	662,443.12
	北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司	住宿、餐饮	市场定价	50,000.00	–	–
	陕西建苑环境修复有限责任公司	分包、服务费	市场定价	1,700,000.00	–	94,339.62
	天津渤化环境修复股份有限公司	分包、服务费	市场定价	27,000,000.00	3,451,268.89	270,000.00
	天津环投环境修复有限责任公司	服务费	市场定价	1,600,000.00	–	2,311,886.80
	北京市建筑工程设计有限责任公司	设计服务	市场定价	950,000.00	–	–
	合计			32,600,000.00	3,510,646.81	3,446,698.83

注：截止披露日发生金额为公司初步统计数据，未经审计。
（三）2022年度日常关联交易情况
公司2022年度与关联方发生的日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额（元）	2022年预计金额（元）	实际发生额占同类业务的比例	实际发生额与预计金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	北京建工物业服务有限公司	修理费、水电费及停车费等	662,443.12	1,300,000.00	36.25%	50.96%	按照实际发生结算	具体内容详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的公告》（编号：2022-020）
	北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司	住宿、餐饮	–	50,000.00	–	-100%	酒店不对外经营	
	北京建工培训中心	培训	98,324.90	150,000.00	3.72%	65.55%	按照实际发生结算	
	北京建工集团有限责任公司党校	培训	9,704.39	150,000.00	0.37%	6.47%	按照实际发生结算	
	北京建工集团有限责任公司	服务费	51,169.81	0	1.31%	–	按照实际发生结算	
	天津渤化环境修复股份有限公司	服务费	270,000.00	10,000,000.00	0.27%	2.70%	按照实际发生结算	
	南通国盛环境修复有限责任公司	分包、服务费	1,772,991.18	400,000.00	1.75%	443.25%	按照实际发生结算	
	陕西建苑环境修复有限责任公司	分包、咨询服务费	94,339.62	–	0.09%	–	按照实际发生结算	
	天津环投环境修复有限责任公司	咨询服务费	2,311,886.80	–	2.28%	–	按照实际发生结算	
	小计		5,270,859.82	12,050,000.00	–	43.74%		
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额（元）	2022年预计金额（元）	占同类业务的比例	实际发生额与预计金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联人出售商品、提供劳务	合肥东部建邦环境修复有限公司	服务费	56,603.77	–	0.04%	–	按照实际发生结算	
	天津渤化环境修复股份有限公司	咨询服务费	3,313,100.00	–	2.41%	–	按照实际发生结算	
	小计		3,369,703.77	–	–	–		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2022年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要原因为部分业务未按照计划开展。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2022年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响；公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地进行交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。					

二、关联人介绍和关联关系
（一）北京建工物业服务有限公司（以下简称“建工物业”）

注册号	911101050102005113
法定代表人	饶浩瀚
注册资本	2000万元
成立日期	1996年8月23日
住所	北京市朝阳区安慧北里逸园19号楼
经营范围	一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；对外承包工程；养老服务；执力生产和供应；公园及风景区服务；消防器材销售；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供暖服务；理发服务；生活美容服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东信息

股东名称	投资人类型	出资额
北京建工恒兴置业集团有限责任公司	企业法人	2000万元

2022年，建工物业主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	34,219.00
净资产（万元）	11,972.00
主营业务收入（万元）	48,646.00
净利润（万元）	971.00

与公司的关联关系：本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于实质方的规定，建工物业构成公司的关联法人。
关联交易内容：公司向其采购物业服务费等。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（二）北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司（以下简称“智选酒店”）

注册号	91110105553831144X1H
法定代表人	刘钢
注册资本	–
成立日期	2012年4月23日
住所	北京市朝阳区京顺东街6号院1号楼1至5层101
经营范围	住宿；餐饮服务；洗衣服务；酒店管理；餐饮管理；承办展览展示；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东信息

股东名称	投资人类型	出资额
北京国轩房地产开发有限公司	企业法人	–

与公司的关联关系：本公司与智选酒店同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于实质方的规定，智选酒店构成公司的关联法人。
（三）北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）

注册号	91110000101133B54Y
法定代表人	樊军
注册资本	827,350万元
成立日期	1993年11月17日
住所	北京市西城区广莲路1号
经营范围	代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险和意外伤害保险；代理货物运输保险；家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；制造商品混凝土；授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土、环保专用设备、环保产品、机械设备、建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东信息

股东名称	出资人类型	出资额
北京市人民政府	–	827,350万元

2022年，建工集团主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	21,578,820.00
净资产（万元）	5,008,145.00
主营业务收入（万元）	12,653,812.00
净利润（万元）	121,751.00

与公司的关联关系：北京建工集团有限责任公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一款及公司《关联交易管理制度》第五条第一款关于关联方的规定，建工集团构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为修复公司提供招标咨询及法律服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（四）北京建工集团有限责任公司党校（以下简称“建工党校”）

注册号	12110000400667354F
法定代表人	陶结南
注册资本	551万元
成立日期	–
住所	北京市东城区东直门外新中街11号
经营范围	为在职干部提供高等教育与培训服务。马克思主义理论学科工商管理学科高等教育管理学科与工程学科专业培训相关继续教育互联网信息服务

股东信息

股东名称	出资人类型	出资额
北京建工集团有限责任公司	企业法人	551万元

2022年，建工党校主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	3,104.50
净资产（万元）	181.70
主营业务收入（万元）	1,127.67
净利润（万元）	-220.10

与公司的关联关系：本公司与建工党校同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为修复公司提供理论及相关工程技术咨询服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（五）北京建工培训中心（以下简称“建工培训中心”）

注册号	12110000400657642X
法定代表人	陶结南
注册资本	50万元
成立日期	–
住所	北京市东城区东直门外新中街11号
经营范围	为在职干部提供培训服务。土建工程、电子商务、工商管理、建筑企业管理专业培训相关继续教育

股东信息

股东名称	投资人类型	出资额
举办单位	–	–
北京建工集团有限责任公司党校	事业单位	50万元

2022年，建工培训中心主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	1,943.68
净资产（万元）	71.15
主营业务收入（万元）	1,385.21
净利润（万元）	36.33

与公司的关联关系：本公司与建工培训中心同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为修复公司提供安全员、材料员、施工员、资料员、机械员、劳务管理员、测量员、建造师等相关专业培训。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（六）北京建工程设计有限责任公司（以下简称“设计公司”）

注册号	91110000101386731Y
法定代表人	马汉东
注册资本	4000万元
成立日期	1992年7月1日
住所	北京市西城区南礼士路19号1幢2层
经营范围	建筑工程设计甲级；工程勘察；工程设计；规划管理；建设工程项目管理；建筑工程技术开发、技术服务；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东信息

股东名称	出资人类型	出资额
北京建工集团有限责任公司	法人股东	2600万元
北京市建筑设计研究院有限公司	法人股东	1400万元

2022年，设计公司主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	5,259.38
净资产（万元）	3,779.92
主营业务收入（万元）	3,852.78
净利润（万元）	381.53

与公司的关联关系：本公司与建工集团有限责任公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，设计公司构成公司的关联法人。
关联交易内容：该公司为修复公司提供设计服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（七）天津渤化环境修复股份有限公司（以下简称“天津渤化”）

注册号	91120118MA06P157XH
法定代表人	杨成良
注册资本	5000万元
成立日期	2015年9月24日
住所	天津自贸试验区（空港经济区）平盈路69号服务滨海委5143室
经营范围	一般项目：土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；海洋环境服务；环境保护专用设备销售；环境应急治理服务；生态环境材料销售；环境应急技术装备销售；土壤监测专用仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仅限仪表销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东信息

股东名称	投资人类型	出资额
北京建工环境修复股份有限公司	法人股东	2437.5万元
天津渤化资产经营管理有限公司	法人股东	2562.5万元

2022年，天津渤化主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	26,945.37
净资产（万元）	13,751.23
主营业务收入（万元）	20,310.09
净利润（万元）	3,704.29

与公司的关联关系：本公司高级管理人员吴薇女士担任天津环投董事长职务，董事会秘书赵鸿雁女士担任天津环投董事职务，且天津环投为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，天津环投构成公司的关联法人。
关联交易内容：公司向其采购项目技术咨询服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。
（十一）合肥东新建邦环境修复有限公司（以下简称“东新建邦”）

注册号	91340102MA8NL19M78
法定代表人	李巍
注册资本	3000万元
成立日期	2022年1月7日
住所	安徽省合肥市瑶海区红光街道枫彩路257号301室
经营范围	一般项目：土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；环保咨询服务；土壤及场地修复装备销售；土壤及场地修复装备制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；仪器仪表销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建筑装修装饰工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东信息

股东名称	投资人类型	出资额
北京建工环境修复股份有限公司	法人股东	1470万元
合肥东部新中心建设投资有限公司	法人股东	1530万元

2022年，东新建邦主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	2,294.01
净资产（万元）	1,168.94
主营业务收入（万元）	1,611.53
净利润（万元）	168.94

与公司的关联关系：本公司董事长常水春先生担任东新建邦董事职务，且东新建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，东新建邦构成公司的关联法人。
关联交易内容：公司向其提供项目咨询服务。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商确定，不存在损害公司利益的情形。
以上11家关联法人经营状况良好，且具有充足的履约能力；向公司采购商品和服务的关联人具有较强的支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。
二、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司向关联方销售和采购商品/服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方进行输送利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司经营活动中正常的业务往来需要而发生，在与上述公司交易的过程中遵循公允定价的原则，不存在损害公司利益的情形。
上述关联交易对公司2022年经营以及未来的财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因上述交易而对其产生依赖关系，因此对公司独立性亦没有影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
独立董事发表了事前认可意见：公司与关联方之间所涉及的2022年日常关联交易以及2023年日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额属于常规、合理、交易保证了公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议决定。
独立董事发表了独立意见：2022年公司日常关联交易实际发生金额未超出全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响；公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。
公司2022年日常关联交易事项和2023年度日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：建工修复确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事先认可和明确同意意见，履行了必要的审批程序，保荐机构对建工修复确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易相关事项无异议。
六、备查文件
1、北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
5、中信建投证券股份有限公司出具的关于北京建工环境修复股份有限公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:300958 证券简称:建工修复 公告编号:2023-015

北京建工环境修复股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司（2022年度利润分配预案）的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京建工环境修复股份有限公司母公司2022年全年实现的净利润96,499,262.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取2022年度母公司实现净利润的10%为法定盈余公积金，即9,649,926.28元。依法弥补亏损（无），提取法定盈余公积金后，本年度可供分配利润86,949,336.53元。年初未