2020 年 4 月 22 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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 3 公司全体董事出席董事会会议

4大华会计师事务所(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 公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 318,640,000 股为基数,向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含稅),合计分配现金股利 63,728,000.00 元,剩余未分配利润结转至下一年度。

二公司基本情况

1公司	间介					
			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	A股 上海证券交易所 东珠生态			603359	东珠景观	
联系人和联 系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	谈劭旸		柏菁			
办公地址	江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路 90 号		江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路 90号			
电话	0510-88227528		0510-88227528			
电子信箱	dongzhushengtai@dongzhushengtai.com		dongzhushengtai@dongzhushengtai.com		ngzhushengtai.com	
2 招生期八司主要业务简介						

(一)王安业务 公司主营业务额盖生态治理、市政绿化、公园广场、地产景观等场景的设计、施工和养护业务,是一家综合性生态环境修复与园林景观建设服务商,拥有集苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护为一体的全产业链集成运营能力。面对日益提升的生态环境保护需求、新农村振兴、新型城镇化建设需求以及新兴基建市场的加速启动推进,公司未来将着重打造生态修复以及市政景观两大型化全生经

天业务主线: 报告期内,公司聚焦于以"水治理"为核心的生态湿地领域,从规划 -- 设计一 采购一建设 - 养护等环节系统地为客户提供生态环境建设和修复工程全产业链解 决方案。同时,公司坚持业务优化和升级战略,在生态修复其他细分领域寻式突破。 报告期内,公司积极深入布局水生态治理,国家储备林以及沙漠公园项目,力图逐 步实现生态修复大行业的全面覆盖,提升公司的综合实力和品牌效应。2019 年度, 公司承接执行雄安新区 2019 年植树造林项目(春季)设计施工总承包第四标段、龙马潭主城区雨污分流项目及截污支管建设项目(EPC)等项目,青海省德令哈市蓄

写库主城区附行为加项目及概行又直接区项目、LEC/导项目,目储自遗字临旧台集乡陶斯图村草原恢复治理工程。漯河市郾城区国储林项目、广西金鸡山自治区级森林公园项目均按计划正常建设推进中,公司在水体治理、国储林、沙漠公园以及森林公园领域的布局与拓展进一步深入。报告期内,公司承极响应国家提出的乡村振兴战略以及新型城镇化发展战略,在各类乡镇城市承接市政建设、市政绿化等项目。报告期内,公司承接执行了蒙山县夏宜瑶族乡特色小镇建设、高密市乡村振兴家园建设 EPC 总承包、广水市吴店镇

红色文化广场等项目。 同时,2019年以来,为贯彻国务院常务会议提出的部署推进基建补短板的要 求、发改委以及各地政府陆续加快了基建领域审批以及投资,而证期,包括国务院常务会议以及中央全面深化改革委员会均提出了加强新型基础建设,即新基建领域的发展。因此,公司将积极响应国家战略,进一步把握市场业务机遇,加速公司业

ス版。 (二)经营模式 报告期内,公司经营模式未发生重大改变。

1、EPC 模式 公司利用本身的生态景观全产业链及所具有的工程承包资质等优势,对工程 公司州州平均的年底等%至19世级的关闭的工程基色以原等成为,从工程可目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建、发挥设计在工程建设过程中的主导作用,并有效克服设计、采购、施工相互制约和脱节的矛盾,从而进一步提升工程施工质量及客户满意度,增厚公司单项目利润水平。报告期内、公司已成功签约河池市宜州区环城道路及景观提升建设工程(FPC)、江东大道提升改造工程(滨江军路西段-河庄大道)及地下综合管廊、江东大道提升改造工程(京江路西段-河庄大道)及地下综合管廊、江东大道提升改造工程(青水路东-苏州东北平海人海东西)。 绍高速)及地下综合管廊 EPC 项目、龙马潭主城区雨污分流项目及截污支管建设项 目(EPC),盐亭县产业基础设施承载能力提升项目(一期)工程总承包(EPC),高密市乡村振兴家园建设 EPC总承包项目、广水市吴店镇红色文化广场项目(一期)设 计施工(EPC)总承包等,EPC项目所占比重明显增加。

公司通过招投标承揽业务,作为社会资本方和政府合作设立项目公司(SPV), 通过项目公司对 PPP 项目进行投资、建设和运营,同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工;项目运营收人及可行性缺口补贴在运营期内收取按年支付,工程 施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付;运营期结束后,将项目

移交给政府方。
(三)行业情况及行业地位
近年来,生态文明建设战略高度不断提升。十九大报告将"加大生态系统保护力度,建设美丽中国"列为要准确贯彻落实的基本理论、基本路线、基本方略,中央经济工作会议明确将"加快生态文明建设"列入高质量发展8项重点工作之一。而"到2035年,我国生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现"的目标,预示着国家 来将在生态环境保护、水污染治理等领域加大投入,生态环保产业投资将保持高 速增长的态势。

不来特任生态环境保护、水污染后埋毒物域加大投入, 生态环保产业投资特保行高速增长的态势。
2019年,习近平总书记强调生态保护是国家战略定位,并重点指出了黄河流域生态保护,长江生态保护等国家级重点生态保护区域。国家高层对于生态环境保护的重视程度表明了国家解决和改善生态环境的坚定决心和信念,也为公司带来了快速成长的外在动力和前所未有的发展机遇。同时,十九大提出了乡村振兴战略以及新型城镇化协调发展战略,明确建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。这一战略也体现了新时代中国经济社会现代化发展的全新思维,对促进农村现代化。这一战略也体现发展的实现具有重要意义,而新农村振兴以及新型城镇化发展战略将进一步培育发展现代化都市圈、支持特色小镇有序发展,加快推动城乡融合。此外,2019年以来,为贯彻国务院常务会议提出的部署推进基建补短板的要求发安委以及各地政府陆续加快了基建领域市批以及投资,而近期,包括国务院常务会议以及中央全面深化改革委员会均提出了加强新型基础设施建设。即新基建领域的发展。因此,国家层面战路分公司未来业务发展提供了重要支撑。东珠生态于2017年9月于上海证券交易所主板上市,拥有"市政公用工程施工总承包一级"、"风景园林工程设计专项甲级"、"环保工程专业承包一级"和"水利水电工程施工总承包一级"资质,具备较强的大型综合类项目规划设计、建设施工和跨区域经营能力。2018年,公司成功承办"长三角地区湿地保护论坛暨中国湿地保护协会第四次常务理事会",显著体现出公司在生态湿地修复领域的先发优势。报告期内,公司荣获 2018年度全国城市园林绿化企业 50 强、江苏省建筑业企业安 报告期内,公司荣获 2018 年度全国城市园林绿化企业 50 强、江苏省建筑业企业安

2019年 年度报告摘要

公司代码:603359 公司简称: 东珠生态 东珠生态环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币

18,578

13,729

全生产先进单位、无锡市信用管理示范企业、2018年度无锡市园林绿化明星企业等奖项。公司将借助绿色环保行业规模和发展空间迅速扩大的历史机遇,大力开拓市 场,提升企业品牌影响力。

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
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	5,969,226,963.30	4,722,867,903.58	26.39	3,870,001,411.08
营业收入	2,016,689,200.82	1,593,794,089.45	26.53	1,224,376,569.90
归属于上市公司 股东的净利润	361,506,686.40	325,806,560.64	10.96	242,813,247.82
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	362,394,578.62	301,916,459.54	20.03	226,034,323.59
归属于上市公司 股东的净资产	2,926,293,293.54	2,612,582,607.14	12.01	2,400,576,046.50
经营活动产生的 现金流量净额	-77,688,177.09	-70,412,508.29	-10.33	15,534,548.54
基本每股收益 (元/股)	1.13	1.02	10.78	0.87
稀释每股收益 (元/股)	1.13	1.02	10.78	0.87
加权平均净资产 收益率(%)	13.08	13.05	增加 0.03 个百分 点	15.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	430,474,633.61	598,833,266.94	340,158,908.75	647,222,391.52
归属于上市公司股东的净利 润	81,921,545.20	118,557,125.62	46,826,859.33	114,201,156.25
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	81,709,045.20	114,865,403.87	46,099,498.51	119,720,631.03
经营活动产生的现金流量净 额	-115,913,484.33	-198,951,216.91	-219,259,403.95	456,435,928.10

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

截止报告期末普通股股东总数()

谢燕玲

中国人民人寿保险股 分有限公司-万能-个

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户

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

板工取口物不及穴状区及的压力取取不忘数()')							- 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	2			
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东
(全称)	増减	量	(%)		股份状态	数量	性质
席惠明	0	121,226,000	38.04	121,226,000	无		境内自 然人
浦建芬	0	31,136,280	9.77	31,136,280	无		境内自 然人
上海福之欣企业管理 合伙企业(有限合伙)	0	13,300,000	4.17	0	无		境内非 国有法 人
上海复星创泓股权投 资基金合伙企业(有限 合伙)	0	11,200,000	3.51	0	无		境内非 国有法 人
席晨超	0	11,056,780	3.47	10,863,720	无		境内自 然人
中国建设银行股份有 限公司-交银施罗德稳 健配置混合型证券投 资基金	6,509,096	6,509,096	2.04	0	无		境内非 国有法 人
海通开元投资有限公司	0	5,600,000	1.76	0	无		境内非 国有法 人
上海国盛古贤创业投 资合伙企业(有限合	0	5,040,000	1.58	0	无		境内非 国有法

:述股东关联关系或一致行动的ì 長决权恢复的优先股股东及持股数 H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

席惠明 东珠生态环保股份有限公司 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

店園明 9.77%

□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

1 报告期内主要经营情况报告期内、公司实现营业收入 2,016,689,200.82 元,比上年同期增长 26.53%;实现归属于母公司所有者的净利润 361,506,686.39 元,与上年同期增长 10.96%。总体而言,2019 年公司业绩增加 26.53%,经营情况未发生重大改变。 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 会计估计亦重值用及影响的公标说明

□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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 \Box 适用 $\sqrt{\pi}$ 适用 $\sqrt{\pi}$ 5 公司债券情况

1.1 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 公司目 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业 准则第 22 号-金融工具确认和计量》、(企业会计准则第 23 号 撤资产转移为职企企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会 则第 37 号-金融工具列报》 董事会 (1) (理知思 31 写一靈耀上共列稅) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业 计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起 行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》 6 执行新金融工具准则对本公司的影响

值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入 2019年1月1日留存

八丁新金融工:	具准则对本期期初 	質广贝仮衣相: 累积影响	列示如下:		
项目	2018年12月31日	分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响 (注 2)	小计	2019年1月1日
其他流动资产					
可供出售金融资产	82,545,725.70	-82,545,725.70			
持有至到期投资					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产		82,545,725.70			82,545,725.70
资产合计	82,545,725.70				82,545,725.70

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在 内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。 7 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的 《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理, 并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交 处 2014年 54 17 长河坡 换和债务重组进行调整。 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共30户,具体包括:

√适用□不适用

本报告期主要会计估计未发生变更。 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 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

子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(% 子公司名称 东珠生态环保(扬州)有限公司 控股子公司 51.00 51.00 珠生态环保(盐城)有限公司 51.00 51.00 控股子公司 宋珠生态园林(安徽)有限公司 51.00 51.00 珠牛态环保(泰州)有限公司 空股子公司 51.00 51.00 控股子公司 珠生态环保(辽宁)股份有限公司 51.00 51.00 珠生态环保(潍坊)有限公司 51.00 51.00 控股子公司 宋珠生态环保(济南)有限公司 51.00 51.00 珠生态环保(青岛)有限公司 空股子公司 51.00 51.00 控股子公司 珠生态环保工程邢台有限公司 51.00 51.00 珠生态科技(江西)有限公司 100.00 100.00 控股子公司 宋珠生态环保(江西)有限公司 51.00 51.00 珠生态环保(深圳)有限公司 空股子公司 51.00 51.00 控股子公司 宋珠生态环保建设(广东)有限公司 51.00 51.00 珠生态环保(宁波)有限公司 2股子公司 51.00 51.00 空股子公司 宋珠生态环保(湖北)有限公司 34.00 34.00 川东珠生态环境股份有限公司 :股子公司 51.00 51.00 控股子公司 K珠生态环保(泸州)有限公司 51.00 51.00 昆明东珠生态环保工程有限公司 2股子公司 37.92 55.50 控股子公司 珠生态环保(杭州)有限公司 40.00 40.00 珠生态环保(郑州)有限公司 2股子公司 51.00 51.00 中林东珠(北京)景观设计研究院有 2股子公司 51.00 51.00 西东珠生态环境有限公司 100.00 100.00 全资子公司 记锡绿枫苗圃有限公司 100.00 100.00 容市茅山东珠苗圃有限公司 资子公司 100.00 100.00 全资子公司 《国绿盛苗圃有限公司 100.00 100.00 :江市清江湖建设开发有限公司 空股子公司 80.00 80.00 州市绿建园林生态建设有限公司 控股子公司 80.00 80.00 山县环城水系建设开发有限公司 2股子公司 80.00 80.00 控股子公司 99.00 99.00 日木萨尔县东珠景观旅游开发有限责 100.00 100.00

仍控制被投资单位的依据说明详见"附注八、在其他主体中的权益(一)在子公司中

...。 本期纳人合并财务报表范围的主体较上期相比,增加15户,减少2户,其中: 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式

子公司名称	变更原因
东珠生态园林(安徽)有限公司	新设
东珠生态环保(辽宁)股份有限公司	新设
东珠生态环保(潍坊)有限公司	新设
东珠生态环保(济南)有限公司	新设
东珠生态环保(青岛)有限公司	新设
东珠生态科技(江西)有限公司	新设
东珠生态环保(江西)有限公司	新设
东珠生态环保(深圳)有限公司	新设
东珠生态环保(宁波)有限公司	新设
东珠生态环保(湖北)有限公司	新设
四川东珠生态环境股份有限公司	新设
东珠生态环保(泸州)有限公司	新设
东珠生态环保(杭州)有限公司	新设
昆明东珠生态环保工程有限公司	新设
广西东珠生态环境有限公司	新设

式丧失控制权的经营实体 变更原因

合并范围变更主体的具体信息详见"附注七、合并范围的变更

本公司执行上述相 1.2 会计估计变更

东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虑假记载,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。

董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2020年4月11日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于 020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实 到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持,公司高级管理人员列席会议

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会长学规划》等目光规定,表现形成的决区占法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过了《关于 < 公司 2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》 董事会认为:公司编制《公司 2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政

间效路的目息表表、任明、元蓝、小厅任业版记载、民产任陈建筑是人遗孀。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的

《公司 2019 年年度报告》、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

次次情元: [中感ソ示, 及りリ赤, ナポレリ示。 2、申议通过了《关于 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》 公司第三届独立董事陆新尧、吴英姿、成荣光, 第四届董事会独立董事陆新尧、

倪受彬、成荣光向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,具体内容详见上海 证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《东珠牛态环保股份有限公司 2019 年度 董事会工作报告》、《东珠生态环保股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 る、市以通过了《美子 ぐ 公司 2019 年度总经理工作报告 > 的议案》 公司董事会听取了总经理所作《公司 2019 年度总经理工作报告》、认为 2019 年

度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议、经营业绩达到预期目 标,公司2020年工作计划切实可行

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

後代情化: 同意 ッポ, 込内 0ポ, チェビン ポ。 4、市议通过了《关于 <公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》 董事会认为、《公司 2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年 财务状况、经营成果;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报

告及财务报表》的审计意见客观、公正。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股 份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过了《关于 < 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >

董事会认为:公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金 使用及管理的违规情形

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保 荐机构、审计机构发表的相关意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议《关于 < 公司 2019 年度内部控制评价报告 > 的议案》 董事会认为:公司根据相关法律法规,部门规章和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各业务 过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷 内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求,能够提高公司经营管理的效

保障财务报告及相关信息直实完整、保障资产安全, 为公司合法、合规经营提供

4,899,900

4,595,478

1.54

公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股 份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

4,899,900

537,660

表决情况:赞成9票,反对0票,奔权0票。 7、审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

以总股本 318,640,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含稅),共计分配现金红利 63,728,000.00 元,剩余未分配利润结转至下一年度。公司2019 年度内盈利且累计未分配利润为正,拟分配的现金红利总额与当年归属于上 市公司股东的净利润之比低于30%,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指 (1)公司所处行业特点

公司拥有苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护完整 的生态景观产业链,公司目前所承接的项目以涵盖生态修复、市政园林绿化等综合 公司承做的工程项目通常可以分为工程投标、工程施工和质量养护三个阶段,

公司在前述相关阶段均需整付一定的资金:1、在工程投标阶段,根据行业惯例,公司需于投标时向业主单位交付投标保证金,同时在中标后需向业主提供履约保证 ,形成资金占用;2、在工程施工阶段,公司需以自有资金先行支付工程施工成本 同时在工程竣工验收后需完成工程审计才能与业主单位进行工程款的最终结算. 因此会通常会有较大的工程进度款和完工但未审计决算的应收账款待收取,从而 形成对流动资金的较大占用;3、由于公司的工程项目一般投资规模大、工程质量要 求较高,因此在工程总承包合同中一般还包含施工合同价款 5%左右的质量保证 金,业主单位要在工程安全运行 1-2 年后才予以支付,而此也会造成对公司流动 金的占用。此外,公司近年来开展的包含提供融资方案的 EPC 工程项目对公司的 营运资金的充裕度提出了更高的要求。

综上所述,公司所处行业对营运资金需求较大,具有资金驱动型、密集型的行业特点。(2)公司自身发展战略及资金需求

公司 2017 年至 2019 年度,公司实现主营业务收入分别为 122,437.66 万元、159,379.41 万元、201,668.92 万元,年复合增长率达 28.34%,公司主营业务势头良

2019年度,公司及子公司累计新中标项目21项,合计金额为人民币906,091.18

万元:累计新签订项目合同 16 项,合计金额为人民币 677,619.10 万元。 公司目前在建的重大工程包括江东大道提升改造工程(滨江二路西段 – 河庄 大道)及地下综合管廊、江东大道提升改造工程(青六路东 - 苏绍高速)及地下综合 管廊 EPC 项目、河池市官州区环城道路及景观提升建设工程(EPC)、盐亭县产业基

公司留存未分配利润主要用于公司景观修复工程、市政道路及配套景观建设工程建设以及EPC业务营运,从而使公司持续盈利能力不断提升,并进一步保持公 司健康稳定发展,为投资者带来长期、持续的回报,预期收益良好

公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股 份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-033)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

、审议通过了《关于 2020 年度融资额度计划的议案》 公司预计 2020 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 30 亿元,流动资金贷

款等融资额度将不超过 15 亿元,并提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度 范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务,并签署有关协议。具体内容详见 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度融资额度计划的 公告》(公告编号: 2020-034)。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 9、审议通过了《关于对公司 2019 年度关联交易予以确认的议案》

董事会认为:公司 2019 年度所发生的关联交易以及相关合同的签署,均遵循了平等,自愿,等价、有偿的原则,合同条款公允、合理,关联交易价格由交易方根据市 场情况及变化协商确定,不存在通过关联交易操纵利润的情形,也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形,符合公司及全体股东的最大利益。

(他なが付加た)が成れて利益は月中ル、いっている上中はボロな人で)点。 本议案尚需提交 2019 年年度股末大会审议。 表决情况: 同意 7 票, 反対 0 票, 弃权 0 票。关联董事席惠明、席晨超回避表决。

相似。 10、审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易预计的议案》 根据公司的运营情况,2020 年度公司拟发生的关联交易如了 公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过30亿元。此 外,公司拟支付关键管理人员薪酬不超过 400 万元。

董事会认为:公司 2020 年度关联交易计划符合公司经营发展需要,定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在向关联方 公元,不存任项言公司及定体版东村劢定中小版东村益的情形,也不存在问关联万输送利益的情形,不会影响公司的独立性。 本议案尚需提交 2019 年年度服东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事席惠明、席晨超回避表决。 11、审议通过了《关于 < 公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告 > 的

董事会听取了公司审计委员会所作《2019年度履职情况报告》,具体内容详见

上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证。 12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来为公 司提供的审计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担公司审计工作的能

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》(公告编号:2020-035)。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过了《关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的议案》 第四届董事会独立董事成荣光先生自 2014年5月30日起在公司担任独立董事,至 2020年5月30日止连续担任公司独立董事六年,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,成荣光先生任期即将届满。自公司 2019年年度股东 选举产生新任独立董事后,成荣光先生将不再担任公司独立董事及董事会下

设委员会的相关职务。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规 定,经公司董事会提名委员会建议,提名李专元先生为公司第四届董事会独立董事候选人及审计委员会召集人,任期自公司股东大会决议通过之日起生效,至公司第四届董事会任期届满时为止。李专元先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和 独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生 态环保股份有限公司关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的公告》(公告编

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于确定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》 根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》,结合公司薪酬管理体系,公

可重事会新酬与考核	《委员会提议公司重事、监事	2020 年度新酬米取以卜方案执行
姓 名	职务	薪酬(万元)
席惠明	董事长	50
章建良	董事、总经理	48
席晨超	董事	20
缪春晓	董事、副总经理	30
朱正中	董事、副总经理	28
马晓红	董事	18
陆新尧	独立董事	6
倪受彬	独立董事	6
李专元	独立董事	6
朱 亮	监事会主席	28
章 坚	监事	12
71. BH- Att.	 	12

南京城安建设工程有限公司

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。 表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 15, 审议通过了(关于确定 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《公司章程》及套酬与考核委员会工作细则》,结合公司薪酬管理体系,公司董事会薪酬与考核委员会提议公司高级管理人员 2020 年度薪酬采取以下方案执

丁: 姓 名	职务	薪酬(万元)
章建良	总经理	48
黄莹	财务总监	28
缪春晓	副总经理	30
朱正中	副总经理	28
李嘉俊	副总经理	28
谈劭旸	董事会秘书	22
表决情况:同意6	票,反对 0 票,弃权 0 票。	关联董事章建良、缪春晓、朱正中

16、审议通过了《关于公司2018年度股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留股票期权第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议

案》 根据《江苏东珠景观股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司将注销股票期权 254.94 万份。注销后,公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 254.94 万份。公司独立董事发表了请参交易所网站(www.se.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于 2018 年度股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留股票期权第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》公告编号:(2020-037)。

換電版 示例なる (2020-037)。 表決情況: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事席惠明、章建良、席晨超、 缪春晓、朱正中、马晓红回避表决。 17、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》 公司董事会提请召开公司 2019 年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的

相关议案。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020—038)。 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

备查文件: 《第四届董事会第四次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司董事会 2020年4月22日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2020-033 东珠生态环保股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

太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。

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:
● A股每股派发现金红利 0.2 元(含税)。
● 公司 2019 年年度判润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变。相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司所处行业对营运资金需求较大,具有资金驱动型,密集型的行业特点。随着公司经营规模的不断扩展,公司对营运资金的需求也不断上升。因此,为确保 2020 年度公司业绩继续增长,公司示署通过多种方式等推项目资金。公司留存未分配利润主要用于公司景观绘复工程、市政道路及配套景观建设工程建设以及 EPC 业务营运 从而使公司持续盈利能力不断提升,并进一步保持公司健康稳定发展,为投资者带来长期,持续的回报,预期收益良好。
— 利润分配预案的主要内容经大华会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并报表归属于上市公司服 东 的 净 利润 为 316,506,686,40 元,2019 年度由关于报表归属于上市公司股 东 的 净 利润 为 316,506,686,40 元,2019 年度日子报表归属于上市公司股 东 的 净 利润为 338,459,668.59 元,按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 33,845,966.86 元后,当年实现可分配的利润为 304,613,701.73 元,加年初未分配利润 1,071,461,129.11 元,母公司 2019 年度可供股东分配的利润为 1,328,278,830.84 元(备注:已扣除以前年

度分紅款 47.796.000.00 元)。 综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,现提出公司利润分配为案如下: 以总股本 318.640.000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含 税),共产配现金组 63.728.000.00 元,确余未分配利润结转至下一年度。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 公司 2019 年度内盈利且累计未分配利润为正,拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,现说明如下: (一)公司所处行业特点 公司拥有苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护完整的生态层观产业链、公司目前所承接项目以涵盖生态修复,市政园林绿化等的综合生态环境建设工程为主。 公司承做的工程项目通常可以分为工程投标、工程施工和质量养护三个阶段、公司在前述相关阶段均需整付一定的资金:1、在工程按析阶段,按行业惯例,公司需于投标时向业主单位发行投标保证金,同时在中标后向业主提供履约保证金,形成资金占用;2、在工程施工阶段,公司需以自有资金先行支付工程整页成本、同时在工程处工验收后需完成工程审计才能与业主单位进行工程数的最终结算,因此通常会有较大的工程进度数和完工但未审计决算的应收账款待收取,从而形成对流动资金的较大占用;3、由于公司的工程项目一般投资规模大、工程质量要求较高,因此在工程总承包合同中一般还包含施工合同价款 5%左右的质量保证金,业

主单位要在工程安全运行 1-2 年后才予以支付,也会造成对公司流动资金的占用。此外,公司近年来开展的包含提供融资方案的 EPC 工程项目对公司的营运资金的充裕度提出了更高的要求。 5 年末,公司所处行业对营运资金需求较大,具有资金驱动型、密集型的行 业特点

(二)公司自身发展战略及资金需求 公司 2017 年至 2019 年度,公司实现主营业务收入分别为 122,437.66 万元、159,379.41 万元、201,668.92 万元,年复合增长率达 28.34%,公司主营业务发展势头

良好。
2019 年度,公司及子公司累计新中标项目 21 项,合计金额为人民币 906,091.18 万元;累计新签订项目合同 16 项。合计金额为人民币 677,619.10 万元。
公司目前在建的重大工程包括江东大道提升改造工程(滨江二路西段 - 河庄
台湾 BPC 项目,河池市宜州区环城道路及景观提升建设工程(滨江二路西段 - 河庄
台湾 BPC 项目,河池市宜州区环城道路及景观提升建设工程(EPC) 盐亭县产业基础设施承载能力提升项目(一期)工程总承包(EPC)等,这些工程项目均需公司先行垫资,对公司现金流造成了一定的压力,对公司营运资金形成了较高的要求,为维护公司的稳定发展,公司需预留一定的资金用于经营周转。综上、随着公司经营规模的不断扩展,公司对营运资金的需求也不断上升。因此,为确保 2020 年度公司业绩继续增长、公司需要通过多种方式筹措项目资金。
(三)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的确切用途以及预计收益情况

工程建设以及 EPC 业务营运,从而使公司持续盈利能力不断提升,并进一步保持公司健康稳定发展,为投资者带来长期、持续的回报,预期收益良好。
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
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案〉,同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为·公司 2019 年度利润分配预案,是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合法律,法规的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司持续、稳定发展,我们同意公司董事会的利润分配方案,并请董事会将上述议案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见

以条据文章公司 2019 年中度版东人会申取。 (三)监事会意见 监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考 虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回根,符合公司和全体股东的利 益,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

东珠生态环保股份有限公司 2020年4月22日