公司代码:603817 公司简称:海峡环保
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,065,146,746.41 | 3,968,985,573.78 | 2.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,745,721,548.71 | 1,711,716,050.59 | 1.99 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,745,585.16 | 129,811,101.97 | 96.24 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 145,894,436.27 | 139,301,501.71 | 4.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,999,496.91 | 30,712,998.62 | 10.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,251,761.11 | 30,110,468.72 | 10.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.97 | 2.00 | 减少0.03个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0756 | 0.0683 | 10.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0748 | 0.0683 | 9.52 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -895,625.29 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,686,961.15 | 主要系提标改造补助按折旧进度结转至其他收益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 82,948.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | ? |
| 少数股东权益影响额(税后) | -12,629.54 | |
| 所得税影响额 | -113,919.51 | |
| 合计 | 747,735.80 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 33,214 |
|---|---|
| 前十名股东持股情况 | |

| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 福州市水务投资发展有限公司 | 258,970,588 | 57.55 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙) | 22,499,900 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北控中科成环保集团有限公司 | 16,800,000 | 3.73 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 6,529,376 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 福州市投资管理有限公司 | 5,179,412 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 潘国龙 | 1,810,200 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 高山 | 731,316 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 顾金玲 | 730,100 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波子润投资管理有限公司-墨墨耕耘美丽中国·子润灵活量化对冲私募证券投资基金 | 650,000 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 林玲玲 | 626,600 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 福州市水务投资发展有限公司 | 258,970,588 | 人民币普通股 | 258,970,588 |
| 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙) | 22,499,900 | 人民币普通股 | 22,499,900 |
| 北控中科成环保集团有限公司 | 16,800,000 | 人民币普通股 | 16,800,000 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 6,529,376 | 人民币普通股 | 6,529,376 |
| 福州市投资管理有限公司 | 5,179,412 | 人民币普通股 | 5,179,412 |
| 潘国龙 | 1,810,200 | 人民币普通股 | 1,810,200 |
| 高山 | 731,316 | 人民币普通股 | 731,316 |
| 顾金玲 | 730,100 | 人民币普通股 | 730,100 |
| 宁波子润投资管理有限公司-墨墨耕耘美丽中国·子润灵活量化对冲私募证券投资基金 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 林玲玲 | 626,600 | 人民币普通股 | 626,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东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 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)本期末公司资产负债表项目变动及原因

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 451,037,151.86 | 298,143,788.87 | 51.28 | 主要系本期收到污水处理费以及银行借款净额增加共同影响所致。 |
| 应收账款 | 333,753,328.08 | 458,235,588.76 | -27.17 | 主要系本期收回前期部分污水处理费。 |
| 存货 | 21,630,809.86 | 16,312,367.02 | 32.60 | 主要系海环海滨、海资公司制砖用原材料、成品砖和再生骨料库存增加。 |
| 长期股权投资 | 102,550,290.14 | 81,690,014.19 | 25.54 | 主要系本期投资福州沪榕海环再生能源有限公司1,840万元,福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司262.5万元。 |
| 其他非流动资产 | 164,364,752.44 | 104,929,012.48 | 56.64 | 主要系本公司预付福建黎阳环保有限公司51%股权收购款的70%部分,本期末将该预付款重分类至其他非流动资产列示。 |
| 短期借款 | 164,400,000.00 | 239,000,000.00 | -31.21 | 主要系本公司归还到期的短期借款。 |
| 其他应付款 | 40,035,084.26 | 63,226,253.61 | -36.68 | 主要系海资公司少数股东福建暗新环保投资有限公司将借款2,450万元转为注册资本金。 |
| 长期借款 | 859,893,488.29 | 697,464,858.26 | 23.29 | 主要系本公司以及海滨海环本期新增长期借款。 |
| 递延收益 | 120,770,070.56 | 92,061,069.78 | 31.18 | 主要系榕北海环本期收到福州市晋安区财政局2019年度水环境综合治理项目中央基建拨款3,000万元。 |

(二)报告期内公司利润表项目变动及原因

| 项目名称 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 15,296,190.07 | 11,267,232.14 | 35.76 | 本公司于2019年4月2日发行可转换公司债券4.60亿元,按照市场利率计提负债部分的财务费用,从而导致本期财务费用较上年同期增加。 |
| 其他收益 | 5,294,373.83 | 3,188,037.21 | 66.07 | 主要系本期增值税即征即退70%的退税收入增加。 |
| 信用减值损失 | 4,065,344.37 | -802,751.33 | -606.43 | 主要系本期末应收账款余额减少,转回上年末计提的应收账款坏账准备。 |

(三)报告期内公司现金流量表项目变动及原因

| 项目名称 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,745,585.16 | 129,811,101.97 | 96.24 | 主要系本期收到污水处理费以及榕北海环本期收到福州市晋安区财政局2019年度水环境综合治理项目中央基建拨款3,000万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,780,139.70 | -219,723,830.88 | -30.01 | 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,927,917.46 | 83,069,139.00 | -37.49 | 主要系本期偿还债务支付的现金增加。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称福建海峡环保集团股份有限公司

法定代表人陈宏景

日期 2020 年 4 月 29 日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2020-029
转债代码:113532 证券简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 关于召开2019年年度股东大会的通知

**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:

股东大会召开日期:2020年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日 14点00分

召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月19日至2020年5月20日

投票时间为:自2020年5月19日15时00分至2020年5月20日15时00分

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《独立董事2019年度述职报告》 | √ |
| 4 | 《2019年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2019年年度利润分配方案》 | √ |
| 6 | 《2019年年度报告及其摘要》 | √ |
| 7 | 《2020年度财务预算报告》 | √ |
| 8 | 《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | √ |
| 11 | 《关于制定公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020年4月9日召开的第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过上述议案,详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时,公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年5月19日15:00至2020年5月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603817 | 海峡环保 | 2020/5/14 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2020年5月20日的上午9:00—11:30到本公司董事会办公室登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

邮编:350014

联系电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以信函或传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后方可出席现场会议。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计为半天,出席会议的各位股东(或股东代理人)的交通、食宿费用自理。

(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:350014

联系人:林志军 陈秀兰

电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2019年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2019年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《独立董事2019年度述职报告》 | | | |
| 4 | 《2019年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2019年年度利润分配方案》 | | | |
| 6 | 《2019年年度报告及其摘要》 | | | |
| 7 | 《2020年度财务预算报告》 | | | |
| 8 | 《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | | | |
| 10 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | |
| 11 | 《关于制定公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"○",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-028
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 关于为子公司提供担保的公告

**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:公司控股子公司福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额度不超过6,250万元。截至公告日前,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡环保")向上述担保对象提供担保余额为0。

本次担保是否有反担保:上述控股子公司其他股东将按照其各自的持股比例履行同比例的担保义务或者提供反担保。

对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务拓展需要,2020年公司拟向福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保,具体担保情况如下:

| 担保对象 | 资产负债率(截止2019年12月31日) | 担保额度(万元) | 担保期限(年) |
|---|---|---|---|
| 福建海环洗涤服务有限责任公司 | 17.27% | 600 | 1 |
| 福建海环鹏鹞资源开发有限公司 | 60.84% | 1,500 | 5 |
| 江苏海环水务有限公司 | 16.56% | 2,900 | 5 |
| 江苏泗阳海峡环保有限公司 | 59.07% | 1,250 | 5 |
| 合计 | / | 6,250 | / |

为规避担保风险,公司要求控股子公司其他股东按照其各自的持股比例履行同比例的担保义务或者提供反担保。

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案无须提交至股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)福建海环洗涤服务有限责任公司

成立时间:2017年11月27日

住所:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号(综合楼)

法定代表人:赵若辉

注册资本:人民币3,000万元

公司类型:有限责任公司

持有股权情况:公司持有其57%股权、福建富利来洗涤有限公司持有其30%股权、福建大新宇环保科技有限公司持有其13%股权。

经营范围:洗染服务。

主要财务状况:截止2019年12月31日,(经审计)总资产为3,229.08万元,负债总额557.76万元,净资产2,671.32万元,2019年实现营业总收入818.06万元、净利润-282.08万元。

(二)福建海环鹏鹞资源开发有限公司

成立时间:2017年1月10日

住所:福州市晋安区鼓山镇洋里路16号综合楼二层218室

法定代表人:陈秋平

注册资本:人民币5,000万元

公司类型:有限责任公司

持有股权情况:公司持有其51%股权、鹏鹞环保股份有限公司持有其49%股权。

经营范围:再生资源的技术研发,污泥资源化处置(地点另设)及处置后产品的销售(不含危险化学品);污水治理;污泥处置技术的研发;固废处理、有机废弃物处理(地点另设)。

主要财务状况;截止2019年12月31日,(经审计)总资产为12,010.98万元,负债总额7,308万元,净资产4,702.98万元,2019年实现营业总收入1,047.89万元、净利润-292.38万元。

(三)江苏海环水务有限公司

成立时间:2011年6月21日

住所:盐城市大丰区大丰港海融广场4#107

法定代表人:程晶

注册资本:人民币7,616.29万元

公司类型:有限责任公司

持有股权情况:公司持有其70%股权、中信环境技术投资(中国)有限公司持有其30%股权。

经营范围:工业污水、生活污水处理;给排水工程施工;水处理设备研发、制造、维修;房屋、机械设备租赁。

主要财务状况:截止2019年12月31日,(经审计)总资产为9,567.5万元,负债总额1,584.18万元,净资产7,983.32万元,2019年实现营业总收入582.02万元、净利润79.02万元。

(四)江苏泗阳海峡环保有限公司

成立时间:2013年4月19日

住所:泗阳县经济开发东区太湖北路9号

法定代表人:程晶

注册资本:1526万美元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

持有股权情况:公司持有其70%股权、联合环境水务有限公司持有其30%股权。

经营范围:污水处理厂建设、经营、管理;污水处理及其再生利用;工业供水;环境污染治理工程及给排水工程的咨询、设计;环保技术研发、咨询;环保设备的设计、销售、维护、维修。

主要财务状况:截止2019年12月31日,(经审计)总资产为17,480.63万元,负债总额10,325.49万元,净资产7,155.14万元,2019年实现营业总收入3,001.01万元、净利润103.96万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要,公司董事会同意为福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保。

公司独立董事发表如下独立意见:经核查,本次担保事项是为满足控股子公司的融资需求,节约融资成本,为公司各项业务经营与发展提供有力支持。本次担保对象为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日,公司及子公司(含控股子公司)对外(对合并报表范围外的公司)担保金额为0万元;公司对子公司(含控股子公司)担保金额为17,600万元;子公司对子公司的担保金额为3,700万元。上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的12.44%,占公司最近一期经审计总资产的5.37%。

截至信息披露日,公司无逾期担保且不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-026
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 第二届董事会第三十四次会议决议公告

**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。**

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议于2020年4月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年4月29日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生以通讯方式出席会议并表决)。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《2020年第一季度报告全文及正文》。

董事会及其董事保证公司2020年第一季度报告全文及正文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审计通过《关于为子公司提供担保的议案》。

为满足公司控股子公司的正常生产经营与业务需要,公司董事会同意为福建海环洗涤服务有限责任公司、福建海环鹏鹞资源开发有限公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司四家控股子公司提供总额不超过6,250万元的担保。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2020年5月20日14时00分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-030
转债代码:113532 转债简称:海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 2020年第一季度主要经营数据公告

**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。**

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

(一)污水处理业务:

| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比变化(%) |
|---|---|---|---|
| 销售收入(不含税)(元) | 122,675,680.18 | 119,154,099.95 | 2.96 |
| 销售量(万立方米) | 8,149.33 | 7,859.97 | 3.68 |
| 生产量(万立方米) | 6,966.83 | 6,678.54 | 4.32 |
| 均价(不含税)(元/立方米) | 1.51 | 1.52 | -0.66 |

说明:污水处理销售量(结算量)超过生产量(实际处理量)的主要原因为报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况,根据协议约定按保底水量作为结算量。

(二)垃圾渗沥液处理业务:

| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比变化(%) |
|---|---|---|---|
| 销售收入(不含税)(元) | 16,560,277.04 | 13,074,280.12 | 26.66 |
| 销售量(万立方米) | 22.072 | 18.60 | 18.67 |
| 生产量(万立方米) | 22.072 | 18.60 | 18.67 |
| 均价(不含税)(元/立方米) | 75.03 | 70.29 | 6.74 |

说明:垃圾渗沥液处理生产量较上年度同期增加的主要原因为红庙岭垃圾渗沥液处理厂二期项目于2019年第三季度投入运营。

二、提示

以上主要经营数据系公司内部统计,该等数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响(包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等),公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异,最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-040

# 广东长青(集团)股份有限公司
# 中标提示性公告

**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。**

2020年4月28日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")参与了"新野县产业集聚区集中供热特许经营权出让项目"(以下简称"本项目")的公开招标。4月29日,经评标委员会评审,确定公司为本项目的中标供应商,并在中国招标投标公共服务平台、河南省政府采购网、新野县公共资源交易中心网发布《新野县产业集聚区集中供热特许经营权出让项目中标公示》,公告期限为1个工作日。

一、本项目基本情况

中汇冠华工程管理有限公司受新野县住房和城乡建设局的委托,就新野县产业集聚区集中供热特许经营权出让项目进行国内公开招标。项目实施的范围为产业集聚区西区:北起汉霄路,南至纬一路,西起西外环路,东至运粮路,规划用地11.99平方公里。产业集聚区东区:北起大桥东路,南至南外环路,西起人民路,东至东外环路,规划用地3.6平方公里。产业集聚区滨河片区:北起汉霄路,南至纬一路,西起运粮路,东至经一路,规划用地3.74平方公里。

二、中标情况

中标供应商在授权期限和范围内向工矿企事业单位生产、生活用热的集中供应,以及为经营集中供热而投资建设换热首站、管网铺设等配套设施,投资、建设、运营、维护等。

特许经营期限:自授权之日起30年(含建设期)

目前,本项目仍处于中标公示阶段,其中标、签约等后续工作尚具有一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

该项交易不构成关联交易,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。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2020-28

# 唐山冀东装备工程股份有限公司
# 关于重大诉讼进展的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

近日,公司收到唐山市中级人民法院转来的王少忠上诉状,王少忠就公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案一审判决不服,向河北省高级人民法院提起上诉。

一、基本情况

2018年9月12日唐山市中级人民法院受理了公司作为原告诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。

2020年3月30日公司收到河北省唐山市中级人民法院就案件作出一审判的(2018)冀02民初464号《民事判决书》。

上述诉讼基本情况详见公司于2018年9月13日和2020年4月1日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的(2018-063)和(2020-21)号公告。

二、诉讼进展情况

近日,公司收到王少忠上诉状,王少忠认为河北省唐山市中级人民法院(2018)冀02民初464号《民事判决书》与事实不符,向河北省高级人民法院提出上诉。

三、其他尚未披露的诉讼事项

截至本公告披露日,除上述诉讼案件外,公司(包括控股公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

该案件尚在审理过程中,当前暂无法确定本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

王少忠提交的上诉状。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2020年4月30日