

博天环境集团股份有限公司  
2017 年年度股东大会会议资料



股票简称：博天环境 股票代码：603603

2018 年 5 月 10 日

## 目 录

博天环境集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知.....	1
博天环境集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案... 6	6
议案二：关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案..	21
议案三：关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务 预算方案的议案.....	26
议案四：关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案....	34
议案五：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计 机构的议案.....	35
议案六：关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度内部 控制审计机构的议案.....	36
议案七：关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度实际使用的金融债务申请授 信额度的议案.....	37
议案八：关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度委托理财投资计划的议案	38
议案九：关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度就金融债务向子公司提供担 保额度的议案.....	41
议案十：关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度 PPP 类水务投资运营业务授 权额度的议案.....	43
议案十一：《博天环境集团股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要.....	44

# 博天环境集团股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2018 年 4 月 28 日公告的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-061）。

7、本次股东大会现场采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

(1) 必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；

(2) 每股有一票表决权。议案九为特别决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；议案一至八、及议案十、议案十一为普通决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过；

(3) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；

(4) 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

# 博天环境集团股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开的基本事项

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议召开时间：2018年5月18日下午14:30
- (三) 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层  
会议室
- (四) 股权登记日：2018年5月11日（星期五）
- (五) 会议期限：半天
- (六) 会议召开方式：现场会议、投票表决
- (七) 会议出席对象

1、凡在股权登记日，即 2018 年 5 月 11 日（星期五），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

### 二、会议议程

- (一) 会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- (二) 宣读本次会议须知
- (三) 推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）

（四） 独立董事宣读《博天环境集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》，对2017年度独立董事工作进行述职。

公司《2017年度独立董事述职报告》已经第二届董事会第三十八次会议讨论通过，该述职报告已于2018年4月28日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>，请各位股东及股东代表审议。

（五） 审议会议各项议案

1. 审议《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案的议案》；
4. 审议《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》；
6. 审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》；
7. 审议《关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案》；
8. 审议《关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度委托理财投资计划的议案》；
9. 审议《关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度就金融债务向子公司提供担保额度的议案》；
10. 审议《关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度 PPP 类水务投资运营业务授权额度的议案》；
11. 审议《〈博天环境集团股份有限公司 2017 年年度报告〉及其摘要》。

（六） 股东对大会议案进行提问

- (七) 股东投票表决
- (八) 休会（统计投票结果）
- (九) 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
- (十) 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议决议及记录
- (十一) 宣布会议结束

议案一：

## 关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议公司董事会就 2017 年度的工作情况进行总结而拟定的《博天环境集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

### 博天环境集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

现就博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）董事会 2017 年度工作总结和 2018 年度工作计划向公司股东大会报告如下，请各位予以审议。

#### 一、2017 年度公司主要工作

2017 年是公司继续落实 2015 年底董事会提出的“一个转变、两个并举、三个驱动”的“123 发展战略”的一年，公司在新签合同额、资产规模、收入、营业利润等方面均有显著增长，充分体现了公司的战略定力和良好的执行力。同时，在过去的一年，公司实现了与资本市场的对接，更加坚定地以成为世界一流的生态环境综合服务商为目标，紧跟政策引导方向和产业发展趋势，持续深耕工业水处理领域，同时不断拓展优质的城市水环境项目，夯实了双轮驱动的业务布局。

##### （一）竞争性增长向共生性增长的转变

公司继续坚持双轮驱动的“共生性增长”的发展模式，对城市水环境类项目积极探索联合体合作方式，先后赢得了多个标志性项目，如 2017 年 9 月与中电



建路桥集团有限公司等组成的联合体中标公司历史上单个合同额最大的阜阳市城区水系综合整治 PPP 项目（标段一），中标合同额 478,720.46 万元；2017 年 9 月与中国水利水电第五工程局有限公司组成的联合体中标福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目，中标合同额 350,000 万元，被央视二套《经济信息联播》节目作为环保行业新兴滨水产业典型项目进行了报道。

在城市水环境项目快速发展的同时，公司继续发挥在工业领域的技术优势，先后中标了晋煤明升达化工水处理项目，中标合同 20000 万元；神华宁煤宁东园区矿井水及煤化工废水零排放分盐项目，中标合同额 23000 万元。进一步巩固和提升了公司在能源与化工水处理领域、以及零排放细分市场的领先优势。2017 年 6 月，公司中标了备受关注的河北大城县南赵扶镇渗坑污染应急治理项目，包含低浓度废水治理、高浓度废水治理、土壤底泥及废水处理产生的污泥的治理等，成为工业污水渗坑污染应急治理的典范。为公司在京津冀和雄安的业务开展树立好良好的口碑。与此同时，公司积极开拓新的行业，中标了大唐集团黄岛电厂海水淡化项目，在海水淡化方面实现了业绩突破。特别值得一提的是，公司完成的神华陕西甲醇下游加工 EPC 总承包项目荣获了 2016-2017 年度“国家优质工程奖”，是我国工程建设质量方面规格最高的国家级荣誉奖励，也是公司和老客户神华集团合作共赢的又一体现。

此外，公司智慧环境的新兴业务也取得了快速的发展，在检测监测业务领域，下属子公司博慧检测技术（上海）有限公司中标国家地表水环境监测网中 369 个断面监测技术服务工作，博慧检测技术（厦门）有限公司针对现阶段流域治理中普遍存在的环境底数不清问题，开发了管网摸排及污染溯源等特色服务。公司下属子公司博天环境规划设计研究院（北京）有限公司中标国家水处理行业排污许可规范编制，成为全国首批具备排污许可咨询能力的公司，并以排污许可咨询为突破口切入环境咨询市场。

## （二）集约化和规模化发展并举

从规模化发展角度，公司横向以华东、华北、华南、华中和西北五大区域中心+国际事业部为经营触角，纵向以博天工程、博元生态、博慧科技、博中投资、

博华水务五大产业链板块公司为能力建设，通过“横向扩展无边界、纵向术业有精专”的布局，推动公司业务迅速发展；

从集约化发展角度，公司在集团层面设立“风险控制中心”、“采购管理中心”和“QSHE 管理中心”，将关键职能进行集中，进一步完善公司的投资决策、采购管理及项目管控流程，强化成本管控和风险管控的垂直管控措施，防范公司的经营风险，提升公司的盈利能力；同时，公司对“项目制”管理模式进行了进一步的梳理和改善，通过对在“项目制”执行过程中发现问题的不断总结和改善，进一步强化了部门间协作，显著改善了项目的赢取和执行效率。

公司通过上述举措，坚持以“专注、极致、持续”的品牌理念驱动“更有质量”的增长，过去3年，公司人均效能持续改善，从2015年的人均收入不足100万元，达到2017年的近150万元/人。

### **（三）内源式和外延式发展并举**

本年度随着公司业务规模的持续增长，公司继续优化业务布局，其中新设区域分支机构1家，新设全资及控股PPP类项目公司9家，参股PPP类项目公司4家；同时就公司原有分、子公司的业务价值进行梳理。截至2017年底，公司下设86个分、子公司和项目公司，人员规模增加至2081人。

本年度在公司内源式发展的同时，公司于2017年11月收购了上海水源地建设发展有限公司60%股权的收购。上海水源地通过发挥同济大学的技术优势，致力于景观水体生态环境打造及修复，拥有河道、湖泊生态护坡、水域生态系统建设、人工湿地建设、自然湿地生态修复、水上农业开发等一系列新技术及典范业绩，进一步提升了公司在地表水、水生态修复、自然生态治理的核心技术竞争力。

### **（四）人才吸引与机制建设相结合的发展驱动**

公司一直坚信以人为本是成功的关键，主张将“公司发展成为优秀员工财富增长的平台”。在组织建设方面，本年度公司重新定位了人力资源的职能，启动了“领先的人才战略计划”，进一步发掘人才，培育人才，全面升级团队。2017年9月，为进一步提升公司的经营管理能力，引进具有国际化视野的高级管理人才，经公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司董事会同意董事长赵笠钧辞

去总裁职务，聘任原杜邦先锋中国区总经理吴坚担任公司总裁，同时对公司副董事长、高级副总裁、财务总监及董事会秘书等多个高管岗位进行了调整，为公司上市后的快速、持续发展奠定了坚实的人才优势。

#### **（五）技术进步与模式创新相结合的发展驱动**

技术创新方面，公司持续打造博天核心工艺包和专利技术与产品，2017 年度新增专利授权 24 项，其中发明专利授权 10 项，公司的“HI-SOT 梯度复合臭氧催化氧化技术应用服务”、博元生态“基于固定化包埋菌技术的水体原位修复治理设备”、“循环推流式固定化微生物水体修复设备”、以及中环膜“中空纤维 PVDF 超滤膜组件”等技术和产品均入选《2017 年北京市新技术新产品目录和天津市水污染防治技术指导目录》。在技术应用领域，MCR 和 HI-SOT 作为公司的专有工艺包，已在陕西未来能源究矿榆林项目、中海石油东营石化项目、山东海化石化项目、山东晋煤等多个项目上成功应用；原位微生物修复技术被北京市科委选定在门头沟门城湖段水质提升中进行应用示范。

#### **（六）产融结合的发展**

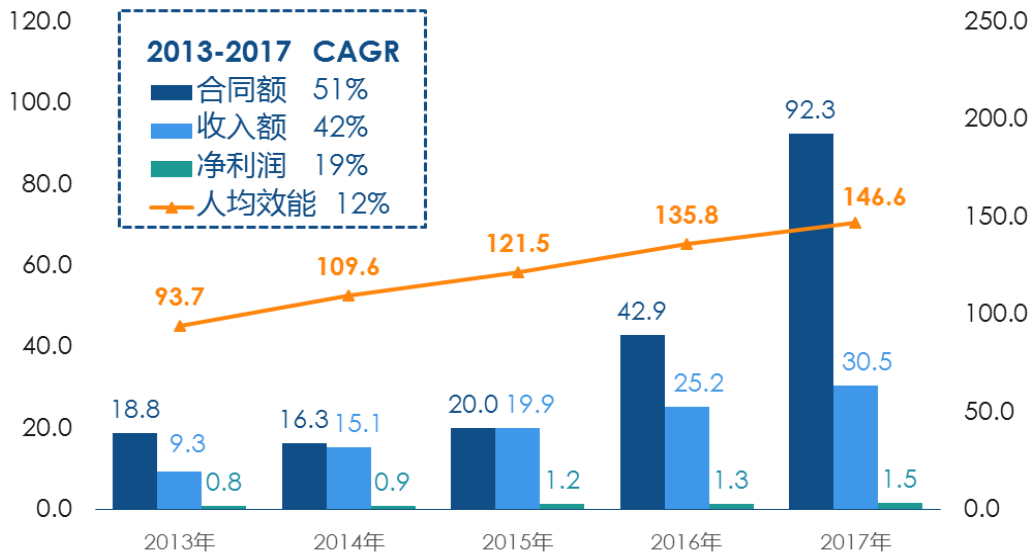
2017 年度, 公司完成首次公开发行股票并上市事宜，正式登陆上海证券交易所主板市场，开启资本市场多重融资渠道的新局面。为把握国家设立雄安新区和京津冀协同发展所带来的投资机遇，公司参与了国务院批准设立的京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）基金的设立，该基金首期规模 100 亿元，是国家战略与市场机制有机结合，推动区域产业协同发展的创新实践，将充分利用北京科技创新、天津先进制造业研发、河北雄安新区制度创新等资源优势以及多层次的国家产业政策支持，通过市场化运作及专业化管理，促进科技成果转化与产业化，探索京津冀产业协同发展，体制机制创新。作为唯一一家参与京津冀产业协同基金的环保企业，公司将主动扩大责任范围，深度融入落实重大国家战略，推动公司的加速发展。

2017 年 12 月，公司在上海证券交易所发行了“博天环境集团股份有限公司 2017 年私募公司债第一期”，募集资金 3 亿元，期限不超过 5 年（含 5 年），公司的业务发展提供了资金保障，本期私募债入围 2017 年新财富最佳公司债券。

## 二、报告期内公司主要经营情况分析

### （一）2017 年公司经营分析

2017 年度，公司新中标合同额达到 92.31 亿元，较上年增长 114.92%；其中城市水环境类项目新中标合同额 690,951.16 万元，同比 2016 年度增加 107%；工业水系统项目新中标合同额 140,025.38 万元，同比 2016 年度增加 78%。



2013-2017年公司主要经营数据分析图

2017 年度，公司实现营业收入为 304,603.88 万元，较上年增加 52,729.41 万元，增长 20.93%；实现净利润 15,230.57 万元，较上年增加 2,190.75 万元，增长 16.80%。归属于母公司股东的净利润为 20,208.41 万元，较上年增加 5,834.21 万元，增长 40.59%，归母净利润实现较大增长。

2017 年末，公司资产规模大幅增加，公司资产总额为 869,593.01 万元，较上年末增加 290,394.64 万元，增长 50.14%，归属母公司股东的所有者权益较上年增加 41,315.13 万元，增长 46.00%，资产规模、所有者权益均实现了大幅增长。

截至 2017 年底，公司拥有水厂及流域项目 48 个，水厂总处理规模 48 万吨/天，其中 2017 年度新进入运营的水厂 4 个，新增运营规模为 21 万吨/天。公司下一步将进一步提升水务投资运营收入在业务收入的占比，并通过智慧环境服务、

环境监测、检测等毛利更高业务的拓展，在收入高速增长的同时，进一步改善业务收入构成比重，提升公司的利润水平。

## （二）行业可比公司对比分析

选取水业关联业务的 20 家可比上市公司，对比博天 2017 年的经营数据，公司收入规模已进入同行业前列，但公司净利润水平仍有较大提升空间。

与其他上市公司相比，公司在坚持工业水系统和城市水环境的双轮驱动发展模式的同时，在过去 3 年，公司持续在监测检测、智慧环境、土壤和地下水修复等业务加大研发和市场投入，虽然影响了公司当期的获利水平，但可以更好的把握政策驱动带来的机会，同时，也能更好的应对市场的周期性变化带来的影响，进一步提升公司的抗风险能力。

序号	证券简称	数据来源	2017年营业收入 (万元)	2017年净利润 (万元)	2017年归属母公 司股东的净利润 (万元)	2017年末总资产 (万元)	2017年末归属母 公司股东的权益 (万元)
1	北控水务	公司年报	1,771,491.57	371,189.51	310,726.72	8,397,641.47	1,737,415.78
2	东方园林	公司年报	1,522,610.17	222,062.59	217,792.17	3,511,433.68	1,131,452.81
3	碧水源	公司年报	1,376,728.61	259,136.50	250,938.39	4,563,693.89	1,807,257.45
4	启迪桑德	公司年报	935,838.47	126,862.04	125,115.22	3,331,551.80	1,481,742.12
5	首创股份	公司年报	928,546.84	70,214.67	61,200.88	5,099,430.84	1,247,913.33
6	重庆水务	公司年报	447,155.56	206,783.88	206,691.88	2,012,098.25	1,417,631.54
7	瀚蓝环境	公司年报	420,208.07	69,732.90	65,223.63	1,411,268.53	532,468.39
8	兴蓉环境	公司年报	373,133.89	91,613.88	89,574.69	1,875,465.61	968,401.11
9	<b>博天环境</b>	<b>公司年报</b>	<b>304,603.88</b>	<b>15,230.57</b>	<b>20,208.41</b>	<b>869,593.01</b>	<b>131,130.67</b>
10	国祯环保	公司年报	262,809.14	20,781.60	19,417.49	809,889.31	191,687.85
11	康达环保	公司年报	252,394.00	42,760.90	41,444.80	1,523,559.40	400,331.00
12	高能环境	公司年报	230,524.01	24,028.08	19,194.58	596,153.45	218,738.68
13	万邦达	公司年报	207,124.64	30,631.49	30,537.37	799,800.40	578,588.16
14	博世科	公司年报	146,854.58	14,493.41	14,670.42	392,137.21	116,079.77
15	巴安水务	公司年报	91,015.52	12,992.21	14,349.49	443,613.36	213,889.45
16	鹏鹞环保	公司年报	80,767.70	21,680.28	21,932.21	391,453.06	222,306.48
17	中电环保	公司年报	68,044.80	12,350.93	11,816.16	201,842.22	120,102.35
18	中持股份	公司年报	52,929.37	6,293.59	6,219.19	134,481.04	71,669.65
19	国中水务	公司年报	43,978.20	1,448.21	1,783.38	458,964.01	350,514.04
20	海峡环保	公司年报	34,868.79	9,937.84	9,939.99	200,857.21	141,512.28

## 三、年度董事会工作情况

### （一）召开董事会会议情况

2017 年度董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行职责，严格按照法定程序需召开会议。2017 年度，公司共召开了 17 次董事会会议，审议通过了 61 项议案内容。公司各位董事在服务期间，勤勉、尽责，亲自出席会

议，未有缺席会议的情况发生，并积极就议案的内容进行讨论，依据公司章程的规定行使股东大会赋予董事的职权，带领公司取得了今天卓越的成就。

## **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2017年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

## **四、公司未来发展的战略与部署**

### **（一）行业发展趋势**

十九大指出生态文明是永续发展的千年大计，并将绿水青山写入党章。十九大之后，中国的生态文明建设提高到了一个新的高度，成为新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。2017年12月召开的中央经济工作会议上，特别强调要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的三大攻坚战。

十三届全国人大一次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》，将生态文明建设写入宪法。由此可见，生态文明已成为发展中国特色社会主义的基本方略。不仅如此，国务院机构改革方案出台，组建了生态环境部和自然资源部，从而更好地进行环境污染的治理和自然资源的保护和利用，利好环保大行业发展。此外，我国第一部土壤污染防治领域的专门法律《土壤污染防治法》有望2018年正式发布。

从市场容量来看，中国水务市场运营和投资规模在2017年达七千亿元，未来3年中国水务市场总体复合增长率可达6.4%。截止2017年9月，财政部管理库生态建设和环境保护类PPP项目共481个，金额共计5899亿元，生态环保类项目位于各行业前列。随着2018年土壤污染防治法的颁布，预测未来五年将爆发千亿级市场。总体来讲，我国环保产业呈现出大市场、大项目、大需求的趋势，同时，环保行业的兼并重组将得到了进一步加速。

### **1、工业水系统市场持续释放，工业园区集中施治是发展趋势**

随着“水十条”、“第三方治理模式”以及“排污权交易”等相关政策的相继出台，尤其是2017年4月份环保督查组重拳出击，对推动工业、企业废水治

理行业的发展起到了积极作用。在利好政策的催化下，工业水处理市场逐步释放，工业客户更多的关注治理效果，对环保企业的技术和业绩提出了进一步要求，工业水处理低价、粗放竞争模式的时代已经逐步结束。同时，在水资源紧缺的背景下，提高工业用水效率，降低工业对水资源过量消耗成为生态文明建设的必然要求。随着中国工业高速发展，工业废水治理和再生水利用市场无疑是环保产业中的重点领域。

### 1) 煤化工行业水处理市场

根据石油和化学工业规划院预测，到“十三五”末，中国煤化工产业对石油及天然气的替代率将达到 12.5%，在未来几年期间煤化工水处理项目约有 207.9 亿的市场份额。

煤化工主要行业水处理项目		
序号	项目类别	水处理项目金额（亿元）
1	煤制烯烃	42.9
2	煤制油	51.2
3	煤制气	80
4	煤制乙二醇	24.8
5	煤制芳烃	9
汇总		207.9

### 2) 石油化工行业水处理市场

“十三五”期间，石化行业将严控总量，化解过剩产能，重点建设七大石化产业基地，优化增量；化工新能源、新材料、高端石化、传统化工产业升级将是重点发展方向；预计“十三五”期间化工新能源产业产量规模将从千万吨级提升至 2020 年的亿吨级。

### 3) 电厂零排放项目

当前，煤电装机容量 9.1 亿千瓦，电厂脱硫废水未采取零排放措施；“十三五”期间，燃煤电厂装机容量 11 亿千瓦以内，30 万千瓦级以上具备条件的燃煤机组全部实现超低排放，火电厂废水排放达标率实现 100%，脱硫废水零排放将

激发千亿市场。环保部发布《火电厂污染防治技术政策》，“鼓励采用蒸发干燥或蒸发结晶等处理工艺，实现脱硫废水不外排”。

#### 4) 电子与集成电路行业水处理市场

中国半导体需求旺盛，2017年中国集成电路产业销售额达到5,411亿元，同比增长24.8%；其中，制造业增速最快，2017年同比增长28.5%，销售额达到1,448亿元。2017-2020年，预计全球新增半导体产线62条，有26条位于中国大陆，占总数的42%，内资厂商将主导大陆晶圆厂的建设，话语权将向大陆本土企业转移。2016年中国半导体材料企业的收入为96.1亿元，占中国整体市场需求的22%，中国半导体材料的自给率仍然较低，建厂潮和配套的电子园区的新建与扩建，有望拉动国内电子与集成电路水处理行业的需求。

#### 5) 工业园区水处理市场

随着各地经济的发展和环境治理的需要，许多省市都提出了“退城入园”的工业发展战略，加大工业园区内的企业组群的污染集中控制及治理，水处理服务也从为单一企的点源向整个园区的系统施治，以及水资源的综合利用发展，随着工业园区数量和规模的扩大以及工业废水处理标准的提高，工业园区的综合水处理业务将有巨大市场空间。

### 2、黑臭水体、流域治理进入集中整治阶段，生态修复市场需求明确

2015年4月，《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）正式出台，其中明确提出到2020年，地级及以上城市黑臭水体控制在10%以内，到2030年，城市黑臭水体总体消除。自此正式拉开了整治城市黑臭水体的序幕。2016年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于全面推行河长制的意见》，地方各级党委和政府要把推行河长制作为推进生态文明建设的重要举措，切实加强组织领导，狠抓责任落实，抓紧制定出台工作方案，明确工作进度安排，到2018年年底全面建立河长制；伴随各地治理工作逐步进入实质性阶段，黑臭河治理进入集中整治阶段，将带动黑臭水体治理总投资超4,500亿元，“十三五”期间，各地的黑臭水体治理需求有望集中释放。



### **3、乡镇综合水环境治理市场广阔**

2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大报告中提出乡村振兴战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，实施乡村振兴战略。根据住建部2014年城乡建设统计公报，全国自然村270万个，行政村54.6万个，村庄总人口7.63亿人，仅有9.98%的行政村对生活污水进行了处理。《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》明确提出：整治农村人居环境，加强农村垃圾和污水收集处理设施建设，农村生活污水治理需统筹谋划加强治理。从需求来看，农村生活垃圾和污水治理、面源污染防治，流域及河道水环境治理和畜禽养殖废弃物资源化利用需求广阔、市场空间大。从末端治理到全流域治理，带动海绵城市、特色小镇、田园综合体，城乡综合水环境的市场规模达到万亿级。

#### **（二）公司发展战略**

面对前所未有的市场契机和挑战，公司重新梳理和制定了“321”发展规划，通过3年规划、2年展望和1年预算，设定不同阶段、不同维度的战略目标，努力在2020年将公司打造成为百亿收入、近十亿净利的生态环境综合服务商。

##### **1. 努力扩大创新维度**

未来三年，公司将继续坚持双轮驱动战略，并将战略内容升级为“工业强+生态美”双轮战略，并据此从技术创新、产品创新、服务创新、模式创新及供应链创新等五个方面全面提升自身能力建设，并进一步与重点客户、供应链上下游服务商、金融机构形成战略联盟、价值联盟，更好地为客户提供卓越的解决方案。

##### **2. 持续优化收入结构和提升收益水平**

未来三年，公司将进一步提升膜产品、智慧环境服务、环境监测检测等收入的占比，并且提升水务一体化资产的运营管理水平，优化公司收入结构，将公司的主要服务方向逐步转化至更体现技术能力、毛利更高的业务领域，坚持不懈的以“有质量的增长”为导向，完善精细化、系统化的管理模式，持续扩大营收规模，进一步改善收入结构，提高盈利水平。

##### **3. 加快推进合伙人制度**

未来三年，随着公司业务维度的扩大，发展模式不断创新，对公司的员工和管理者提出了新的要求，公司将加强对中坚力量的培育，进一步发掘人才，培育人才，全面升级团队，启动“储备高管加速发展计划（ALDP）”，在细分领域不遗余力引进高端人才，结合弹性薪酬和股权激励等方式快速聚拢专家型人才，分阶段分批次的开展事业伙伴、商业伙伴、战略伙伴等合伙人制度的落地，创新“多元柔性人才机制”，孵化企业家群体，让公司成为赋能型组织。

#### **4. 全面提升产融结合**

未来三年，公司将进一步强化投资和融资能力，针对环保市场的特点，搭建环保产业投资基金，充分发挥参股基金的协同优势，参股投资新技术、新设备和新商业模式，助力公司的业务发展；灵活结合发行股份购买资产、定向增发、公司债等手段，夯实上市公司资金基础，围绕公司“321发展规划”进行精准并购，快速实现资源整合和细分市场核心竞争力的确立，实现外延式发展，为未来战略布局打下坚实的基础。

#### **5. 稳步推进国际化布局**

未来三年，公司将积极加快国际化布局，以《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》及《“一带一路”生态环境保护合作规划》等政策的出台为契机，以“并购+欧美”和“项目+一带一路”为协同发展。建立台湾地区办公室和团队力量，辐射东南亚市场，同时相应进行国际化人才引入，建立示范项目，稳步推进公司的全球化业务布局。

### **（三）2018年的重点工作**

#### **1、聚焦重点工业行业，通过技术进步提供工业领域高品质环保服务**

公司将围绕十三五规划，跟随能源结构升级、智能制造、半导体和集成电路等产业的发展步伐，依托原有的技术优势和坚实业绩，结合投资并购和国际技术引进，强化在能源化工、电力行业水系统解决方案和零排放分盐的技术领先优势，重点开拓半导体和集成电路产业的水处理市场；同时积极探索与大型工业企业的合作模式，推动工业 B00 项目的落地，为重点工业行业提供高品质的环保技术服务和运营服务。

## **2、深耕优质生态禀赋区域，通过模式创新打造生态产业综合体典范**

2018 年度，公司将进一步加强在泛长三角、泛珠三角地区全流域治理领域的集中化战略优势，在 PPP 新政下加强与央企、国企及地方优秀企业的合作，以环境艺术为核心，打造“完整”的全流域治理能力及滨水景观提升能力，加强湿地、浮岛、菌剂、一体化设备四个方向的领先地位，树立流域生态类标杆项目；通过在武夷山、石家庄静港等优质生态禀赋区域进行“生态+”的尝试，通过模式创新延伸产业链，围绕环境效果和生态美丽进行服务和开发，获取更持久的价值。

## **3、创新智慧环境服务，通过专业服务助力环境精准管理**

智慧环境服务面临行业风口，一方面，地表水环境质量监测事权上收，地方考核压力加大，水监测领域爆发百亿市场；另一方面，“气十条”第一阶段圆满收官，打赢蓝天保卫战持续施压，乡镇级、网格化大气监测开始成为主战场。为此，公司将进一步聚焦华东、华南地区经济发达、水资源丰富城市以及京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角等大气污染严重区域，赢取重点项目，加强实验室管理和能力建设，建立水、气、土壤三方面的立体智慧环境服务能力，有效助力环境精准管理的大趋势。

## **4、拓展土壤和地下水修复业务，通过整体解决方案打造未来业务增长点**

生态修复和土壤修复项目投资规模大，蕴含着巨大的市场机会。随着《土壤污染防治法》有望在 2018 年颁布，土壤修复市场亦将迎来更大的市场机会。公司将快速扩大市场占有率为目的，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角区域市场为重点区域，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

## **5、聚力产品创新，通过产品创新提供强力发展支撑**

依托公司多年的水处理技术积累、前瞻性技术布局及未来公司建设完成的生产能力，进一步开拓新的业务领域和业务模式。公司将进一步聚力产品创新，通过场景化应用为抓手，倒逼技术进步和产品创新。经过在北京密云生产基地的经验积淀和市场验证，公司的热法中空纤维超滤膜产品已在石油化工、能源化工、

煤化工、电力、冶金、市政等十几个行业的近百个项目上得以成功应用，获得客户高度认可，今年公司将加快推进中环膜位于湖北的生产基地项目，重点打造MCR工艺包和热法中空纤维超滤膜产品，形成独特的优势，通过技术进步和工艺创新，为客户提供增值服务。

## 五、公司的社会责任

企业的社会责任，是指企业在创造利润、对股东和员工承担责任的同时，还要承担对消费者、社区和环境的责任，企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对环境、消费者、对社会的贡献。公司作为专业的生态环境服务商，社会责任本来就是环保行业的天然使命。公司自成立二十多年来，攻克了一道道环保难题、创造出一个个标杆项目、服务于一座座城市，致力于通过不断的技术进步和模式创新，提供高品质环境服务、营造优美生态环境、供给更多优质生态产品，以实际行动支持生态文明建设、服务绿色发展，让人民获得健康的生命保障、舒适的生活环境，体验到优美生态带来的美好。公司的能力和财富来源于社会，也应回报于社会，公司关注社会的每个细胞，对社会心存感恩、常思回馈，乐于承担企业社会责任、传递公益爱心，通过我们的行动唤醒世界对美好的追求。

### （一）博天环境专项基金

2015年，公司成立“博天环境专项基金”，旨在为保护我们共同的生存环境做积极努力，对青少年环保教育以及环保、生态修复、健康生活等方面提供更有针对性的措施和资助。基金预计投入1000万元，发起10余项公益项目，足迹遍及10余个城市自治区，吸引15000+人次关注和参与公益活动。

### （二）爱心水站

2015年起，公司发起“博天环境爱心水站”项目，为偏远地区中小学校安装净水饮水设备并进行维护，以改善当地饮水安全问题，让更多的孩子喝上健康的饮用水。截至2017年12月，爱心水站已在宁夏、河北、江西、江苏等地多所中小学校开展，为超过7500名师生带来健康甘甜的饮用水。

### （三）沙漠挑战赛

公司发起“中国环保沙漠挑战赛”，倡导“健康、环保、协作”理念，通过沉浸式的身心体验和团队协作来达成个人心灵突破，唤起环保意识、凝聚环保共识，倡导大家尊重自然、顺应自然、保护自然。挑战赛每年5月在腾格里沙漠进行，目前已连续举办三届，发展成为环保界的知名赛事，近千名热心环保的各界人士参与。

#### （四）中欧校友商道论坛

公司联合中欧环保同学会、《中国环境报》举办中欧校友商道论坛，邀请经济学家、政府官员、行业研究者、热衷环保的企业家及社会知名人士参加，就企业在绿色发展中的责任与担当交流观点。截至目前论坛已举办三期，分别围绕“商业道德价值的重构”、“新形势下绿色经济的机遇与挑战”、“绿色发展：从责任到机遇”进行了讨论，并通过发布“商道倡议书”等形式，呼吁企业家积极参与到商业道德价值重塑的实践中来，抓住绿色商机、实现绿色增长。

#### （五）“善行者”公益徒步

2017年，公司参加中国扶贫基金会发起的“善行者”户外公益徒步活动，派出20名队员参赛，在共计超过1000公里的步伐中，用爱心带动了身边近千人参与捐款，筹集善款共计100155元，筹款总额在769支团体队伍中位列第五，这些善款能为超过500名贵州贫困地区的孩子带去爱心包裹，在冬天感受到这来自远方的温暖。

此外，公司还通过支持各类活动为社会奉献爱心，唤醒更多人成为公益事业的参与者和贡献者：支持由《环境教育》杂志社举办的“绿书架”公益教育活动、资助青海高原深山的热梦科巴艺术团的小朋友们来京进行公益演出，弘扬民俗非物质文化遗产；在北京理工大学设立了“中环膜奖学金”支持工程技术方向的人才培养；组织爱心图书捐赠活动，为内蒙古柏林蒙古族小学的孩子筹集图书近千余册等。

2017年，公司成功实现上市，强化了公司的优势，扩大了公司的资源整合能力，合同规模大幅提升，为未来发展奠定了良好的基础。2018年是公司追求有质量的增长战略承上启下的一年，公司将全力以赴推进战略落地、管理升级和

人才引进，以更加坚定的步伐，稳步迈向 2020 年成为百亿收入、近十亿利润的生态环境综合服务商的目标。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

## 议案二：

# 关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议公司监事会就 2017 年度的工作情况总结而拟定的《博天环境集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

## 博天环境集团股份有限公司 2017年度监事会工作报告

2017 年度，博天环境集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司的经营运作情况，列席股东大会和董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护了股东和职工利益，发挥了监督、检查作用，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2017 年度的主要工作汇报如下：

### 一、监事会的工作情况

（一）2017 年度公司共召开了 5 次监事会会议，具体内容如下：

#### 1、第二届监事会第四次会议

公司于 2017 年 3 月 5 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

## 2、第二届监事会第五次会议

公司于2017年4月26日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于博天环境集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于博天环境集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案》、《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2017年第一季度报告》。

## 3、第二届监事会第六次会议

公司于2017年8月17日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《博天环境集团股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要、《关于博天环境集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

## 4、第二届监事会第七次会议

公司于2017年8月28日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

## 5、第二届监事会第八次会议

公司于2017年10月30日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《博天环境集团股份有限公司2017年第三季度报告》。

（二）2017年公司各位监事勤勉、尽责，亲自出席会议，未有缺席会议的情况发生，并积极就议案内容进行讨论；每次监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

同时，监事会各成员根据法律、法规和《公司章程》的规定，列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议议案和会议召开程序。

（三）2017年监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。



## 二、监事会对有关事项发表的独立意见

### （一）监事会关于公司依法运作情况的独立意见

2017 年度，公司共召开了 17 次董事会和 7 次股东大会，公司董事会及股东大会的召开和决策程序均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在行使职权时能自觉维护公司利益，诚信、勤勉，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）监事会关于检查公司财务情况及定期报告编制的独立意见

监事会成员听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告、半年度报告、季度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，本年度公司财务报告以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

### （三）对募集资金使用和管理的监督情况

公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 23,866.91 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 9,034.28 万元，其中研发中心建设项目累计投入 478.53 万元，临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目累计投入 8,555.75 万元。

经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目均按预定计划实施，未出现变更投向和用途的情况。

### （四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2017 年度，公司实施了两笔收购资产交易：

1、公司控股子公司博慧科技有限公司以现金出资购买上海莱博环境检测技术咨询有限公司 45%的股权，股权转让完成后博慧科技将持有其 100%股权。目前上海莱博环境检测技术咨询有限公司已完成相关工商变更登记，并更名为“博慧检测技术（上海）有限公司”。2018 年 3 月博慧科技已支付完全部股权转让款。

2、公司全资子公司博元生态修复（北京）有限公司以现金购买股权及现金增资的形式取得上海水源地建设发展有限公司 60%的股权，支付对价为 3,630 万元，报告期内，上海水源地建设发展有限公司已完成相应工商变更登记。

另，公司还实施了两笔出售资产交易：

1、公司向汇禾生态农业（北京）有限公司现金出售博乐宝科技有限公司 70%的股权，交易价格为 5,523 万元；同时公司全资子公司博中投资管理（北京）有限公司向汇禾生态农业（北京）有限公司现金出售北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）41.12%的出资份额，以及北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）47.30%出资份额，交易价格合计为 1,047 万元。报告期内，上述公司均已完成相应工商变更登记。

2、公司向汇禾生态农业（北京）有限公司现金出售博通分离膜技术（北京）有限公司 55%的股权，交易价格为 4,675 万元。报告期内，博通分离膜技术（北京）有限公司已完成相应工商变更登记。

监事会对上述资产收购事项及资产出售事项进行了监督核查，认为以上购买资产及出售资产的事项符合公司发展战略，决策审批过程符合规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### **（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

2017 年度，公司实施了 4 笔关联交易：

1) 公司上述两笔向汇禾生态农业（北京）有限公司现金出售资产的交易，因汇禾生态农业（北京）有限公司与公司均受同一实际控制人控制，此交易属于关联交易；

2) 公司参股与汇金联合科技（北京）有限公司合资新设汇凯（北京）科技发展有限公司，因汇金联合科技（北京）有限公司是公司的控股股东，此交易属于关联交易；

3) 公司与参股公司四川发展国润环境投资有限公司（下称“国润环境”）下设的子公司（富顺国润排水有限公司）签署《自贡晨光科技园区工业污水处理厂及配套管网 PPP 项目勘察、设计、施工 EPC 总承包合同》，为公司为该项目提

供勘察、设计、建设和运营支持等服务。因公司高级管理人员高峰女士兼任国润环境董事长，国润环境为公司的关联法人；富顺国润为关联法人国润环境实际控制的企业，亦为公司的关联法人，本次与关联人签署的上述 EPC 总承包合同属于关联交易。

监事会对上述 4 笔关联交易事项进行了监督核查，认为以上关联交易公平、公正，严格遵守法律、法规、监管机构要求及公司章程的规定，批准程序合法合规，交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

### 三、2018 年监事会工作计划

2018 年，监事会将督促公司进一步完善内部控制制度和内部审计制度，继续监督检查公司重大交易、关联交易、对外投资、对外担保及购买出售资产事项，严格履行关联交易程序和信息披露有关规定，更好地履行对公司财务、募集资金使用、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，维护股东权益，结合实际不断优化各项业务管理流程，促进公司健康、稳定、持续发展。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月

### 议案三：

## 关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东审议公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案。

### 博天环境集团股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度纳入合并范围的子公司共 61 户，本年度合并范围比上年度净增加 10 户，其中增加的户数为 15 户，减少的户数为 5 户。

公司 2017 年实现营业收入 304,603.88 万元，归属于母公司净利润 20,208.41 万元，2017 年度财务决算工作已经完成，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。瑞华认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2017 年度财务决算工作情况报告如下：

#### 一、报告期主要财务数据和财务指标变动情况

##### （一）主要财务数据

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	增减额	增减率
营业收入	304,603.88	251,874.47	52,729.41	20.93%

营业利润	16,554.54	15,195.91	1,358.63	8.94%
净利润	15,230.57	13,039.82	2,190.75	16.80%
归属于母公司股东的净利润	20,208.41	14,374.19	5,834.22	40.59%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,149.91	13,134.00	15.91	0.12%
经营活动产生的现金流量净额	-46,536.85	-48,829.46	2,292.61	4.70%
<b>项 目</b>	<b>2017 年末</b>	<b>2016 年末</b>	<b>增减额</b>	<b>增减率</b>
资产总额	869,593.01	579,198.36	290,394.65	50.14%
归属于母公司股东的所有者权益	131,130.67	89,815.54	41,315.13	46.00%

报告期内，公司实现营业收入为 304,603.88 万元，较上年增加 52,729.41 万元，增长 20.93%；实现净利润 15,230.57 万元，较上年增加 2,190.75 万元，增长 16.80%。归属于母公司股东的净利润为 20,208.41 万元，较上年增加 5,834.22 万元，增长 40.59%，归母净利润实现较大增长。

报告期末，资产总额为 869,593.01 万元，较上年末增加 290,394.65 万元，增长 50.14%，归属母公司股东的所有者权益较上年增加 41,315.13 万元，增长 46.00%，资产规模、所有者权益均实现了大幅增长。

## （二）主要财务指标

项 目	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.51	0.40	27.50
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.40	27.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.36	-8.33
加权平均净资产收益率（%）	17.09	17.42	-0.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.12	15.91	-4.79

报告期内，公司基本每股收益为 0.51 元，较上年增长 27.50%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 11.12%，较上年下降 4.79%，主要是扣除处置子公司、政府补助等非经常损益 7,058.50 万元影响所致。

## 二、公司财务状况、经营成果和现金流量变动分析

## （一）主要经营成果分析

公司主要经营成果和现金流量变动如下表所示：

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减率
营业收入	304,603.88	251,874.47	52,729.41	20.93%
营业成本	242,675.34	190,076.77	52,598.57	27.67%
销售费用	15,553.27	16,614.44	-1,061.17	-6.39%
管理费用	21,740.39	19,166.28	2,574.11	13.43%
财务费用	5,713.46	4,085.09	1,628.37	39.86%
净利润	15,230.57	13,039.82	2,190.75	16.80%
经营活动产生的现金流量净额	-46,536.85	-48,829.46	2,292.61	4.70%
投资活动产生的现金流量净额	-65,817.56	-60,553.91	-5,263.65	-8.69%
筹资活动产生的现金流量净额	140,289.38	137,334.38	2,955.00	2.15%

报告期内，公司实现营业收入 304,603.88 万元，较上年增长 20.93%；实现净利润 15,230.57 万元，较上年增长 16.80%。

### 1、全年新赢取项目情况

报告期内，公司新赢取项目 92.31 亿元，较上年增长 114.93%。

### 2、营业收入情况

报告期内，公司按业务类别列示的营业收入构成及变动分析如下表列示：

单位：万元

分产品	2017 年收入	毛利率	2016 年收入	毛利率	收入增减额	收入增减率
水环境解决方案	267,570.23	20.86%	230,721.94	23.36%	36,848.29	15.97%
水务投资运营	26,427.11	19.71%	13,357.72	40.08%	13,069.39	97.84%
其他	10,606.54	8.45%	7,794.81	32.58%	2,811.73	36.07%
合计	304,603.88	20.33%	251,874.47	24.54%	52,729.41	20.93%

报告期内，公司的营业收入增长率 20.93%。水环境解决方案业务的营业收入较上年增长 15.97%；水务投资运营业务的营业收入较上年增 97.84%。公司其他业务的营业收入较上年增长 36.07%。

报告期内，公司毛利率下降 4.21%。其中：水环境解决方案毛利率下降 2.5%，主要是来自城市水环境行业的项目毛利率下降所致。水务投资运营毛利率下降 20.37%，主要是当年转运营项目较多，新项目运营第一年水量较少，导致收入减少；另一方面新项目水量不稳定，药剂等运营投入较多，导致成本增加。

### 3、各项费用情况分析

报告期内，公司各项费用变动情况如下表列示：

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减率
销售费用	15,553.27	16,614.44	-1,061.17	-6.39%
管理费用	21,740.39	19,166.28	2,574.11	13.43%
财务费用	5,713.46	4,085.09	1,628.37	39.86%
合计	43,007.12	39,865.80	3,141.32	7.88%

报告期内，公司销售费用较上年度减少 1,061.17 万元，同比下降 6.39%。主要原因为依据业务需求对组织架构进行了优化调整，房租及摊销费下降；公司销售费用占收入比重由 2016 年 6.60% 下降至 5.11%，下降了 1.49%。

报告期内，公司管理费用较上年度增加 2,574.11 万元，同比增长 13.43%。主要原因为工资及社保等人工成本、上市费用等增加。从收入占比来看，公司管理费用占收入比重由 2016 年 7.61% 下降至 7.14%，下降了 0.47%。

报告期内，公司财务费用较上年度增加 1,628.37 万元，同比增长 39.86%。主要原因为原建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用。公司财务费用占收入比重由 2016 年 1.62% 上升至 1.88%，上升了 0.26%。

报告期内，公司期间费用较上年度增加 3,141.32 万元，同比增长 7.88%；占收入比重由 2016 年的 15.83% 下降至 14.12%，下降了 1.71%。

### 4、现金流量情况分析

经营活动产生的现金流量净额-46,536.85 万元，较去年增加 2,292.61 万元。经营净现金流缺口较上年收窄，净现金流缺口金额仍然较大，主要原因是公司的收入主要来源于 PPP 投资类项目，PPP 项目建设期不增加经营现金流入，同时 PPP 项目投标占用较多保证金所致。

投资活动产生的现金流量净额-65,817.56万元,较去年减少5,263.65万元。主要是PPP项目投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额140,289.38万元,较去年增加2,955.00万元,主要是公司上市发行股票收到募集资金所致。

报告期末,公司现金及现金等价物余额较期初净增加2.79亿元,主要为本年度公司上市发行股票收到募集资金、银行借款增加。

## (二) 主要财务状况

报告期末,公司主要财务状况变动如下表所示:

单位:万元

项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减率
<b>资产总额</b>	869,593.01	579,198.36	290,394.65	50.14%
其中:货币资金	118,847.14	89,615.42	29,231.72	32.62%
应收账款	181,757.08	127,206.27	54,550.81	42.88%
其他应收款	19,143.91	28,340.23	-9,196.32	-32.45%
存货	71,320.27	84,155.14	-12,834.87	-15.25%
其他流动资产	16,033.11	7,855.81	8,177.30	104.09%
<b>流动资产</b>	415,668.65	343,988.00	71,680.65	20.84%
长期股权投资	17,342.90	14,606.41	2,736.49	18.73%
固定资产	7,451.94	7,461.71	-9.77	-0.13%
在建工程	238,666.88	168,667.96	69,998.92	41.50%
无形资产	159,343.82	33,748.15	125,595.67	372.16%
其他非流动资 产	18,368.55	4,508.19	13,860.36	307.45%
<b>非流动资产</b>	453,924.35	235,210.37	218,713.99	92.99%
<b>负债总额</b>	678,387.42	430,529.68	247,857.74	57.57%
其中:短期借款	94,900.00	106,916.51	-12,016.51	-11.24%
应付票据	53,333.62	28,289.34	25,044.28	88.53%
应付账款	208,166.99	144,363.08	63,803.91	44.20%
其他应付款	13,749.44	9,820.05	3,929.40	40.01%
一年内到期的 非流动负债	18,575.33	18,211.50	363.83	2.00%
<b>流动负债</b>	414,358.98	328,705.31	85,653.67	26.06%
长期借款	123,164.62	14,688.56	108,476.06	738.51%
应付债券	77,720.98	47,763.01	29,957.97	62.72%
长期应付款	18,117.59	13,494.51	4,623.08	34.26%
预计负债	32,391.75	7,119.01	25,272.74	355.00%
递延收益	12,633.50	18,759.27	-6,125.77	-32.65%



项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减率
非流动负债	264,028.44	101,824.36	162,204.08	159.30%
所有者权益	191,205.59	148,668.68	42,536.91	28.61%
其中：归属于母公司 股东权益	131,130.67	89,815.54	41,315.13	46.00%

## 1、资产情况分析

报告期末，公司资产总额 869,593.01 万元，较上年末增长 50.14%，主要是随着公司业务持续扩展，收入规模增加，相应的应收账款、在建工程、无形资产增长较大所致。

其中主要的资产变动原因如下：

(1)货币资金期末数为 118,847.14 万元，较上年度末增加 29,231.72 万元，增长 32.62%，主要原因为公司上市发行股票收到募集资金和公司银行贷款增加所致。

(2)应收账款期末数为 181,757.08 万元，较上年度末增加 54,550.81 万元，增长 42.88%，主要原因为公司营业收入增长，使得公司的应收账款相应增加，2017 年应收账款占总资产的比重由 2016 年的 21.96%下降至 20.90%。

(3)其他应收款期末数为 19,143.91 万元，较上年度末减少 9,196.32 万元，减少 32.45%，主要原因为投保保证金收回。

(4)其他流动资产期末数为 16,033.11 万元，较上年度末增加 8,177.30 万元，增长 104.09%，主要是为增值税进项留抵。

(5)在建工程期末数为 238,666.88 万元，较上年度末增加 69,998.92 万元，增长 41.50%，主要原因为公司 PPP 项目正处于建设期，投资支出增加所致。

(6)无形资产期末数为 159,343.82 万元，较上年度末增加 125,595.67 万元，增长 372.16%，主要是投资类项目完工，由在建工程转入所致。

(7)其他非流动资产期末数为 18,368.55 万元，较上年度末增加 13,860.36 万元，增长 307.45%，主要是 PPP 项目缴纳拟投资项目资本金所致。

## 2、负债情况分析

报告期末，公司负债总额 678,387.42 万元，较上年末增长 57.57%，主要原因是应付票据、应付账款、长期借款、应付债券、预计负债增长较大所致。

其中主要的负债变动原因如下：

(1) 短期借款期末数为 94,900.00 万元，较上年末减少 12,016.51 万元，下降 11.24%，主要原因为公司调整了融资结构，降低短期融资比例。

(2) 应付票据期末数为 53,333.62 万元，较上年末增加 25,044.28 万元，增长 88.53%，主要是公司随着公司采购规模的增长，增加了票据结算业务量。

(3) 应付账款期末数为 208,166.99 万元，较上年度末增加 63,803.91 万元，增长 44.20%，主要原因为随着公司业务规模快速增长，公司应付账款规模也逐年上升。

(4) 长期借款期末数为 123,164.62 万元，较上年度末增加 108,476.06 万元，增长 738.51%，主要原因是 PPP 投资建设类项目规模增多，匹配借入长期项目资金增加。

(5) 应付债券期末数为 77,720.98 万元，较上年度末增加 29,957.97 万元，增长 62.72%，主要原因为公司于 2017 年发行 3 亿元私募债用于 PPP 项目的建设及运营所致。

(6) 预计负债期末数为 32,391.75 万元，较上年度末增加 25,272.74 万元，增长 355.00%，主要水务投资类项目完工转运营，计提维护及大修理费所致。

### **3、股东权益情况分析**

股东权益总额为 191,205.59 万元，较上年度末增加 42,536.91 万元，增长 28.61%。主要原因为报告期内公司上市发行股票导致股本、资本公积增加，经营积累增加。

## **三、2018 年度财务预算方案**

### **(一) 预算编制背景**

十九大将“生态文明建设”上升为新时代中国特色社会主义的重要组成部分，2017年12月中央经济工作会议上，特别强调要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，环保市场发展空间巨大。公司在过去5年快速发展，在中标合同、资产规模、收入等方面有大幅增长，净利润保持稳中有升，公司由单一业务发展成为多元化的生态环境综合服务业务。基于宏观政策及发展愿景，公司制定了321战略发展规划，聚焦工业及工业园区水务、城市及村镇综合水环境领域，坚持扩大营收规模，改善收入结构，通过系统化、精细化、规范化的管理，逐步提高盈利水平。

## （二）主要财务预算指标

单位：万元

项 目	2018年预算	2017年实际	增减额	变动率
新签合同额	1,600,000.00	923,123.01	676,876.99	73.32%
营业收入	400,000.00	304,603.88	95,396.12	31.32%
营业成本	310,241.00	242,675.34	67,565.66	27.84%
毛利额	89,759.00	61,928.55	27,830.45	44.94%
费用总额	50,837.72	43,007.12	7,830.60	18.21%
净利润	25,008.66	15,230.57	9,778.09	64.20%

以上为2017年度公司财务决算及2018年度预算的情况，请各位股东予以审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年5月

## 议案四：

# 关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为 20,208.41 万元（人民币，下同）；母公司报表实现净利润 12,356.59 万元，提取法定公积金 1,235.66 万元，不提取任意公积金，截至 2017 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 43,980.37 万元。根据《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，公司 2017 年度利润分配预案如下：

根据公司的经营与发展情况，拟以公司总股本 40,001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 4,000.10 万元。

本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-050），于 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

## 议案五：

### 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议如下议案：

根据公司审计委员会提议，拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，任期自公司 2017 年年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-050），于 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

## 议案六：

### 关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东及股东代理人审议如下议案：

根据公司审计委员会提议，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度内部控制审计机构，任期自公司 2017 年年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-050），于 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

## 议案七：

# 关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度实际使用的金融 债务申请授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

根据公司 2017 年的项目中标情况，考虑公司 2018 年发展所需资金需求，2018 年度公司及下属公司拟向银行及其他金融机构申请的，包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等实际使用的金融债务的授信总额不超过 150 亿元。

拟授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本项议案有效期自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-050）、《博天环境集团股份有限公司 2018 年度申请授信额度的公告》（公告编号：临 2018-053），于 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

## 议案八：

# 关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度委托理财投资计划的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

根据公司的资金使用情况，为提高公司资金使用效率，2018 年度公司及下属子公司拟利用暂时闲置自有资金向银行及其他机构购买短期低风险类理财产品，使用额度不超过 5 亿元，上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

拟授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。

### 一、委托理财投资计划概述

#### （一）委托理财投资的基本情况

##### 1、委托理财投资的目的

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用暂时闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

##### 2、委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

##### 3、授权期限

自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。



#### 4、委托理财投资要求

自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等低风险类短期理财产品,不得投资二级市场的股票。

#### 5、委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司及其下属子公司具体操作。董事会申请公司股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度, 决定具体条件并签署相关协议和其他文件。

### 二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司自有资金。

### 三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下, 在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下, 公司本着谨慎性、流动性的原则, 对委托理财投资产品的风险与收益, 以及未来的资金需求进行充分的预估与测算, 不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展, 并有利于提高公司资金的使用效率。

### 四、委托理财投资的风险控制

1、公司已在公司制度中, 对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定, 以有效防范风险, 确保资金安全。

2、在上述额度内, 根据银行提供的具体理财产品计划, 对其收益性和风险性进行分析, 并结合公司闲置资金情况, 提出购买理财产品方案, 报董事长或董事长授权的人士批准后实施。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时上报, 并采取相应措施, 控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

本项议案有效期自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-050）、《博天环境集团股份有限公司 2018 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临 2018-054），于 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

## 议案九：

### 关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度就金融债务向子公司提供担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

鉴于公司子公司成立时间较短，依靠子公司自身的资产情况获得的授信额度较少，将公司与子公司一起打包向金融机构申请综合授信，可以获得更大的授信额度，为子公司的发展提供充足的资金保证。但在前述公司与子公司打包一起申请综合授信时，金融机构通常要求公司为子公司提供担保。

公司 2018 年度拟为合并报表的全资子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）担保额度不超过 40 亿元。公司 2018 年度拟为合并报表的控股子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）担保额度不超过 80 亿元。公司 2018 年度拟为 PPP 项目参股子公司向银行及其他金融机构申请包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押）担保额度不超过 20 亿元。

拟授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定担保的具体条件并签署相关协议和其他文件。

本项议案有效期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-050）、《博天环境集团股份有限公司 2018 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-055），于 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

议案十：

## 关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度 PPP 类水务投资 运营业务授权额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，公司 2018 年度拟就满足项目投资额超过 9 亿元、每年度贡献收入超过 15 亿元、每年度贡献净利润超过 7,600 万元等条件之一的水务投资运营项目，授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司，授权投资总额不超过 160 亿元。

公司拟授权董事长审批投资总额低于 19,000 万元的 PPP 类水务投资运营业务是否进行投标并在中标后签署相关协议及设立项目公司，授权总额累计不超过 16 亿元。

本项议案有效期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2018-050），于 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

## 议案十一：

### 《博天环境集团股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2017 年年度报告全文及其摘要已于 2018 年 4 月 28 日公开披露，现提请公司股东大会审议，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

以上议案请审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月