

股票简称：博天环境

股票代码：603603

# 博天环境集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议资料

(2021 年 4 月)

## 目 录

2020 年年度股东大会会议须知 .....	1
2020 年年度股东大会会议议程 .....	3
议案一 公司 2020 年度董事会工作报告 .....	5
议案二 公司 2020 年度监事会工作报告 .....	21
议案三 公司 2020 年年度报告及其摘要 .....	26
议案四 公司 2020 年度内部控制评价报告 .....	27
议案五 公司 2020 年度财务决算报告 .....	28
议案六 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 .....	35
议案七 关于公司 2021 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案 .....	36
议案八 关于公司 2021 年度委托理财投资计划的议案 .....	37
议案九 关于公司计提资产减值准备的议案 .....	40
议案十 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 .....	42
议案十一 关于公司 2021 年度投资运营类业务授权额度的议案 .....	44
议案十二 关于续聘会计师事务所的议案 .....	45
议案十三 关于公司拟为控股子公司提供担保的议案 .....	48

# 博天环境集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议须知

为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 2021 年 3 月 31 日披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-045）。

7、本次股东大会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。本次会议共审议 13 项议案，均为普通决议事项，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

## 2020 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：2021年4月22日 下午14:30

(三) 会议召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层北区  
精进轩会议室

(四) 股权登记日：2021年4月14日（星期三）

(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 2021 年 4 月 14 日（星期三），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) 审议会议各项议案
  - 1、 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
  - 2、 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
  - 3、 审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
  - 4、 审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
  - 5、 审议《公司 2020 年度财务决算报告》
  - 6、 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  - 7、 审议《关于公司 2021 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》
  - 8、 审议《关于公司 2021 年度委托理财投资计划的议案》
  - 9、 审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
  - 10、 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
  - 11、 审议《关于公司 2021 年度投资运营类业务授权额度的议案》
  - 12、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
  - 13、 审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》
- (五) 股东对大会议案进行提问
- (六) 股东投票表决
- (七) 休会（统计投票结果）
- (八) 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
- (九) 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记录
- (十) 宣布会议结束

## 议案一

# 公司 2020 年度董事会工作报告

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《公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容如下：

2020 年，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》、《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动公司董事会决议的实施及公司治理规范运作。现将董事会 2020 年度（以下简称“报告期”）工作总结，2021 年工作计划和未来五年发展规划向公司股东大会汇报如下，请各位股东审议。

针对公司遇到的内外部困境，公司董事会深入分析和讨论了公司的战略聚焦和重点工作，在董事会确定的方针指导下，经过全体博天人齐心协力，从过去追求资本驱动的规模增长，转变为通过压缩投资规模、优化费用结构、稳定核心团队、加强项目管理、接续融资安排、强化风险管理等方面稳定公司的经营，改善公司的管理质量。同时，积极引进战略投资方。

### 一、 2020 年度经营情况说明

#### （一） 2020 年的重要工作

##### 1、 引战工作积极推进

通过发展混合所有制经济，既可发挥国有资本的平台优势，又能提高资产配置效率，支持和带动非公有制经济发展，因此，顺势而为引入好的战略合作伙伴成了公司 2020 年最重要的工作之一。经过多方沟通，中国能建葛洲坝集团看重博天环境在水务环境领域丰富的技术、成熟的管理经验、优秀的人才队伍和深厚的文化积淀，在核心市场拥有品牌、业绩、技术和产品优势，博天环境的业务符合中国能建主业定位，双

方的合作契合国家战略，使命一致。随着我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”行动目标的提出和“污染防治攻坚战”的深入推进，通过双方上下游产业链业务协同、优势互补，发挥央企资源整合能力的平台优势，提升公司治理水平，强化技术创新和机制活力，合力共赢，必将迎来更加广阔的发展前景。鉴于此，双方密切配合，目前已经有实质性的进展，并积极推进后续审批程序及合作方案。

## 2、 核心团队稳定有序

公司在水环境综合治理领域，培养出一批掌握核心技术、具有丰富管理经验、深厚专业积淀的复合型关键技术团队和管理团队，团队结构多元互补。我们深知，优秀的团队是我们成功的关键，从过去的成长看，当我们齐心协力时，博天总是可以从困境中重新站立起来。未来，我们重新赢得大家的尊重，不是因为我们成功时的荣耀，而是博天人在困难时期的坚守和担当。

目前，核心管理团队（副总裁级及以上）共 11 人，具备高学历、资深专业、高忠诚度、梯队均衡、多元互补等特征。其中 82% 为硕士及以上学历，平均年龄 44 岁，70 后、80 后占 80% 以上，三分之二的核心管理者在公司服务超过 10 年，73% 为中共党员，核心团队依然保持着稳定有序的状态。

同时，公司培养和积累了一批复合型关键技术团队，全部为本科及硕士研究生及以上学历，且全部具备中高级职称，83% 具有高级工程师职称，平均年龄 42 岁、平均工龄 16 年、平均司龄 7 年，在各个细分领域有丰富的行业积淀，整体具有很高的忠诚度与凝聚力，近 50% 为中共党员。

## 3、 融资接续稳中有增

随着公司战投引进工作的推进，各家金融机构都表达了愿意进一步支持企业发展的决心和信心，并积极与公司讨论推进后续的展期、续贷工作，初步达成了稳定并化解公司金融风险的目的。

2020 年，公司有息债务中到期的债务为 25.40 亿元，其中，目前已完成续贷、展期的有息债务为 16.74 亿元，其他逾期债务也都有了化解方案，正积极推进。为保证项目正常执行，公司当年又新增项目贷款 4.93 亿元，有效缓解了公司建设资金的不足。



#### 4、 项目建设稳步推进

公司对在建项目进行了全面梳理和甄别，针对项目类型、项目融资以及客户情况采取不同的应对措施。一方面公司克服资金困难，集中内部资源，努力推进项目实施进度，在 2020 年完成了多个项目的建设，实现了包括石首、利川、肇庆、大冶三期等项目转商运工作。另一方面，对于融资不到位、资金缺口大、投资风险高的项目果断采取“关、停、并、转”等措施，实现了及时止损。

公司 EPC 类工程项目由于资金流动性紧张，并且叠加新冠疫情的影响，项目建设面临建设延期，设备原材料供货周期加长、项目管理成本持续上升等问题，公司各项目管理团队积极主动与业主方进行沟通，合理延长项目竣工移交时间，通过一系列措施将不利影响降到最低，使得 EPC 类在施项目顺利建成投产，满足业主的建设目标，维系公司的信誉，避免了项目的违约等重大损失。

#### 5、 运营规模不断增加

为加快商业运营，尽早实现投资回收，公司梳理项目商运重大进度节点，通过坚持不懈的努力，2020 年实现了 8 个项目公司、合计 15 个子项目的商业运营，运营性收入持续增加，改善了公司的收入结构，提升了收入、利润水平，逐步实现了投资回收。

#### 6、 费用结构持续优化

2020 年度，公司多措并举，压缩了管理层级，精简部分管理及职能人员，不断优化人员结构，提高决策效率；整合了部分市场职能及相关市场支持人员，关闭部分分公司，进一步聚焦资源；同时，划小核算单元，通过工时结算等方式，将为项目服务的人工成本下沉至项目，提升人员效能，有效降低了管理费用。

#### 7、 风险化解全力以赴

公司资金流动性困难引发经营风险，是一次覆盖全员现实挑战，为避免风险事件的扩大，公司采取了各种行之有效的措施。通过加强法务团队建设，防控法律风险；针对部分因流动性造成的潜在问题，及时沟通，最大程度化解风险；在公司重大事项内部决策、审批流程各环节加强事前风险控制，严格用章审批。总之，积极采取一切措施稳定经营，确保各项工作有序推进。

## 8、 安全生产常抓不懈

2020 年新冠疫情爆发，安全生产尤为重要，公司严格依照 ISO 体系标准执行，建立了完备的安全生产管理制度。根据国家、行业关于“风险分级控制和隐患排查治理体系建设”的相关要求进一步完善安环制度体系。严格落实施工和安全生产各项制度和措施，重新对在施项目进行 SHE 风险分析，提升疫情相关因素的风险等级，强化了风险防范措施，实现了全年无安全责任事故的目标。

## 9、 疫情防控全面主动

自新冠病毒疫情爆发以来，公司全体员工共同努力，认真贯彻落实公司及各项目政府主管部门关于疫情防控工作的各项决策部署，严格落实施工和运营安全生产各项制度和措施，建立应对新型冠状病毒领导小组，落实项目疫情期间的具体防控工作。确保了现场人员健康安全，为各地疫情狙击战提供了环境设施的基础保障，实现了全序列无员工核酸阳性案例，疫情防控工作取得阶段性胜利。

### (二) 2020 年度主要经营数据

报告期内，公司实现营业收入 192,047.09 万元；亏损 45,204.84 万元；2020 年末，公司资产总额为 1,192,396.88 万元。历经考验和努力，公司 2020 年的业绩虽然还有不小的亏损，但与去年同期相比，亏损收窄了 40%，有稳定现金流的运营收入持续增长，运营收入增长 11.83%，盈利水平不断提高，收入结构进一步优化。同时，我们持续控制项目成本和费用，有效改善经营质量和管理，再次保持了正向的现金流。2020 年人均费用、人均利润等劳产率指标大幅改善，管理费、销售费等较上一年降低近 2.6 亿元，同比下降约 50%。

这一成果的取得对于正常经营的公司来说，也许不算什么，但对于面临巨大困难的博天环境来说，正是因为有了团队的坚持和努力，才取得了来之不易的成绩。经历这次的困难，我们增长了经验和智慧，学会在曲曲折折中不断前行，并利用这次的机会解决公司长期的积弊，我们知道，只有长期坚守并勇于面对各种困难，才能成就久久为功的事业！

## 二、 2020 年度董事会工作

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

#### **(一) 董事会会议召开情况**

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过包含公司 2019 年年度报告、定期报告、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所等事项在内的 55 项议案。各位董事在履职期间勤勉、尽责，积极参加会议并就审议的议案进行充分讨论，依据《公司章程》行使股东大会赋予的职权，深入研究宏观及行业趋势、以及公司当前面临的具体情况和困难，积极推动公司的稳定经营和持续发展，实现公司长远发展战略，保护股东及中小投资者合法权益。

#### **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

2020 年度，公司共召开 4 次股东大会，董事会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及股东大会的授权，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东大会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

#### **(三) 董事会下设各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2020 年度，战略委员会共召开 1 次会议，审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开 1 次会议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### **(四) 独立董事履职情况**

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维

护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### **(五) 公司治理情况**

2020年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，进一步完善内控制度、强化风险管理工作，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经管层，组建了较为规范的公司内部组织机构。

## **三、 公司 2021 年发展战略与工作部署**

2021年依然面临很多不确定性的因素，但随着春天的脚步临近，我们会及时跟上同行者的步伐，而且，我们坚信，我们的心态会更加稳定，步伐会更加坚实，也会以更大的格局努力让公司的业务方向和战略选择更明确，组织授权和流程再造更清晰，经营目标和资源配置更充分，营造出更加积极向上的文化氛围，带着理想和决心，公司将开始新的征程。这次出发是沉寂之后的再激发，是权变之后的新视野，是全员奋起的新高度。

### **(一) 业务方向和战略定位**

公司秉承“水业关联的环境产业布局”战略定位，坚持“工业+市政”双轮驱动的发展战略，发挥既有的优势，为客户提供更有价值的服务。同时，坚守环境企业价值本质，积极探索减污降碳协同治理的新机遇，助力客户绿色发展，用匠心和创新打造公司在环境综合治理新的战略高度。

### **(二) 2021 年的经营目标**

2021年是公司重要的变革期和过渡期，公司要在稳定经营的基础上，努力实现收入规模的增长，但更重要的是力争要实现扭亏为盈，奠定公司高质量发展的基础。

### **(三) 2021 年经营举措**

#### **1、 强化基础管理**

公司遵循“横向分权、纵向授权”的原则，制定明确的授权体系和考评体系，通过条线专业化能力打造，与项目制综合作战的管理模式，形成专业条线主建、项目制主战的协同管理机制。推动建立三级管理决策原则，建立信任与监督并重的管控体系。

集团作为决策中心，加强战略决策力和执行力，规范财务管理制度，提高投融资管理水平，完善风控管理体系，提升团队的领导力建设，推动公司实现高盈利能力。

管理中心、事业部、规划设计院等条线部门作为经营管理中心，以客户为导向进行能力建设，响应客户需求，提高公司效率与能力的复用，加强经验萃取及传承，降低内部管理与协调成本，提高人均效能，树立管控与服务意识，为客户提供高价值的服务。

项目作为公司基础的利润中心，建立经营全过程、全方位的管控体系，明确基于项目全生命周期的重要事项决策流程，激发员工成为价值的创造者，持续扩大收入并降低项目成本。

建立完善核心技术带头人、市场营销负责人、项目经理、项目公司负责人的引进和保留机制，加大培训力度，强化责任意识，打造一支具有正直、担当、精进、包容的价值观的核心团队，强化公司的基础管理。

## 2、 重构市场体系

服务客户是永恒的主题，能否为客户提供有价值的服务是企业成功的关键。过去公司的市场体系以快速、便捷的方式服务客户，注重客户体验、满足客户需求。未来，公司将切实解决客户的问题和痛点，帮助客户取得成功为出发点，重构公司的市场体系。

公司坚持把财力、精力聚焦到为支付能力强的优质客户服务上，以技术、产品和优质服务打造核心竞争力，把每一件事情做好，做扎实。坚持在工业、市政相关环境业务上深耕，稳住基本盘，同时结合国家最新的绿色发展战略，探索拓展新的领域、新的业务、新的利润增长点，服务好核心客户。

## 3、 完善风控制度

公司过去的发展，给很多合作伙伴带来了机会和利益，我们遇到了困难，也给大家带来了麻烦。因此，我们更要认识到我们的风险管理关系到太多的责任。加强公司的风险评估体系的建设，严格风险管理的审批流程，科学合理评估项目收益与风险；强化项目管理制度，严格执行项目的过程审计；加强合同、文件等档案的合规、分级、动态管理；搭建贯穿项目全生命周期的动态数据管理工具（库）；完善各级管理者的任职管理和离任审计制度；重构相互制约的矩阵机制和投资控制体系。

#### 4、 扩大产品市场

公司将进一步确立目标市场，坚持客户导向，强化产品支撑，通过更多高附加值的服务增强客户黏性，更好地以标准化的产品形成规模效应，带来边际成本的降低，边际效益的改善。公司的热法中空纤维超滤膜产品已在多个行业的近百个项目上得以成功应用，获得客户高度认可。公司将进一步丰富公司膜产品线，提升热法中空纤维超滤膜产品和 MCR 产品工艺包的应用范围和产品竞争力。

与此同时，积极开拓新行业、新领域，不断扩大产品应用场景，形成一批博天独有的水处理技术和设备，同时打造核心产品试点示范项目，着力进行市场推广和宣传，提升影响力和说服力，助力市场赢取项目。

#### 5、 修复信用体系

由于资金问题导致的公司信用体系受损，不同程度影响了公司和客户、员工、银行、供应商等合作伙伴的关系。公司需要重视信用体系的修复和建设，加强银企合作，规范供应商的管理，建立更加合理的团队合作关系，服务好核心客户。

过去 26 年，公司积累了一批对博天有高度认可的客户和供应商，我们要重塑客户和合作伙伴的信心，共同努力为客户提供更优质的服务。并在服务客户的过程中，重点扩大能与公司风雨同舟、有担当的供应商的合作，重构公司供应商体系。

#### 四、 公司五年发展规划

按照“十四五规划和 2035 远景目标”，到 2035 年，我国将广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。“十四五”时期，我国生态环境保护将进入减污降碳协同治理的新阶段，实施减污降碳协同治理，能够更好地推动环境治理从注重末端治理向更加注重源头预防和源头治理

有效转变，倒逼以重化工为主的产业结构、以煤为主的能源结构的改变，促进经济社会发展全面绿色低碳转型。

## （一）政策驱动新的发展机遇

### 1、 绿色成为经济的主色调

碳中和、碳达峰表面上是约束碳排放强度问题，而本质是产业结构、能源结构和投资结构的转型，将深刻影响今后中国产业链的重构、重组和新的国际标准的形成，未来新能源、节能环保、绿色技术创新、清洁生产等产业将迎来巨大的发展机遇和巨量的投资机会，对环境企业来讲蕴含着巨大的机遇。据估算，我国实现“碳中和”所需的绿色低碳投资的规模应该在百万亿元人民币以上，“碳中和”将催生以美丽中国和健康生活为目标的绿色制造、绿色消费、生态绿化产业发展带来巨大机遇。

### 2、 生态环境领域不断拓宽

生态环境产业重点将逐步拓展到应对全球气候变化、生物多样性保护、海洋环境保护、化学品环境风险防控等，与此同时，产业传统的水、固、气等细分领域边界也有望被打破，形成系统治理、协同治理的新治理格局。未来会更加重视新污染物治理，更加关注人体健康和生态系统服务功能，产业边界进一步模糊。

### 3、 系统施治成为主要市场

以改善生态环境质量为核心，推动生态环境综合治理、系统治理、源头治理；以水生态修复为核心，统筹水资源、水环境、水生态系统治理继续成为主要市场。中央农村工作会议提出全面实施乡村振兴战略，加强农村生态文明建设。推动环境治理如黑臭水体治理从地级市向县级市、乡镇、农村地区扩展延伸势在必行。推动重点行业企业用地土壤污染状况调查，推进耕地周边涉镉等重金属行业企业污染源排查整治，强化重点行业重点区域重金属污染防治。将推进重点地区化工园区地下水环境状况调查评估，持续开展地下水污染防治试点。

## （二）行业格局和产业趋势

当前，无论传统产业、新经济都面临需要跨越断崖的挑战。过去两年，由于金融去杠杆、PPP 模式等政策导致环保行业一直处于深度震荡之中，许多企业深陷资金危

局，环保行业经历了高歌猛进下的行业之殇。再加上近几年央企国企进场，导致环境产业格局发生了巨变，竞争要素变了，曾经的优势被趋势改变了。环境企业需要反观自省，以创新跨越断崖，重构环境企业的竞争优势，把握产业发展新趋势。

### **1、 环境产业加速形成优势互补的多元格局**

近年来，在政策及产业发展驱动下，环境产业呈现出大市场、大项目、大需求的趋势。水务环保领域竞争主体不断增多，行业竞争持续加剧。项目的赢取对环境企业的资本实力、政府协调能力、技术能力以及全产业链覆盖能力提出了更高要求，拥有资本优势、体制优势和系统优势的央企国企具有很强的竞争优势。具有领先技术实力和典范业绩的环境企业具有和大型央企、国企协同的比较优势。因此，环境产业将加速形成多元化的格局。

### **2、 传统污染治理市场进入存量时代**

未来十年，我国现存的城市黑臭水体、垃圾处理、工矿企业污染等短板会加速补齐，传统环境治理工作将在 2030 年左右收尾，以投建为主的环境污染治理业务逐步减少，环境产业进入存量时代，以运维等为主的服务市场将继续扩大。企业的收益不再是信息不对称带来的机会，而是来自技术进步和精细化的管理。

### **3、 生态环境正外部性产业方兴未艾**

与环境有关的外部性，主要是生产和消费的负外部性。所以，加大引导绿色制造和绿色消费，建立生态补偿机制和生态产品价值实现机制，扩大环境容量成为未来重要的政策引导方向。过去，环保市场更多关注着末端的治理，未来，环保由生产成本变为发展动能，产业生态化和生态产业化将催生新的环境产业需求，迎来新的市场机遇。

### **4、 数字经济与生态环境产业深度融合**

在碳源监测、绿色低碳技术、节能减排、减污降碳协同治理、协同处置等领域的产学研探索和数字化管理成为产业趋势。另外，在工业领域，园区产业结构低碳化，加快推动低碳园区建设和数字化管理也将给产业带来新机会。基于大数据的绿色消费导向将成为新经济、新基建的增长点。因此，企业必须要加大研发投入，提高自身的科技含量，科技创新作用将进一步凸显。



## 5、 资本市场促进环境产业的加速整合

环保是一个资金需求量非常大的行业，上市公司越来越多，同时，市值低，流动性差，融资空间受限制的上市公司意义也不大。因此，激烈的竞争格局势必催生环境企业加速以并购的方式进行整合。在这种大形势下，资本市场对企业的生存和发展越来越重要，要发挥资本市场和银行融资，构建起企业与资本市场之间的良性循环，助力企业的发展。集中市场份额变成头部公司，推动环境产业走向产业集中度更高、企业规模更大、管理水平更好的新格局成为未来十年的趋势。

### （三）公司五年发展目标和计划

面对新的五年，公司以“构筑天人合一的美好环境”为使命，以成为引领碳达峰和碳中和目标为导向的科技性生态环境企业为远景，坚持以客户为导向的市场战略，通过汇聚产业链上下游的伙伴，构建环境服务生态圈，建立数字化管理体系，为客户提供高附加值的服务。通过“一个中心，两个结合，三个转变，四个驱动，五个创新”的“12345 发展战略”，推进公司实现收入上规模，管理上水平，效益上台阶的高质量的发展。

#### 1、 围绕一个中心

以高质量发展为中心，力争早日实现公司的转型，成为“化污为宝、点绿成金”的“新物种”公司。公司在市场形象和品牌建设上要努力回归经营的本质，扎扎实实做事，追求有利润的收入，追求有现金流的利润。在不断发挥自身现有优势，为客户做好水处理服务的同时，积极帮助客户实现水资源价值的提升，通过过程控制和减污降碳的解决方案，实现客户的绿色发展。

#### 2、 推进两个结合

一方面，公司要结合自身在工业和市政领域的技术优势、产品优势、业绩优势快速发展成熟市场的业务。努力稳固公司在能源化工等工业领域水处理的行业龙头地位，强化工业节水减排，再生水利用等业务，服务好高端优质客户。积极扩大城市水务项目，探索城镇（园区）水环境管理，大力发展污水资源化利用，聚焦财政收入高的城市，从规模、地域、技术等方面提升水务资产质量。探索土壤和地下水业务在房地产开发和农业产业化、矿山绿化修复等领域的协同。

另一方面，公司要结合“十四五规划和 2035 远景目标”，发挥公司创新求变的文化和团队优势，按照“30•60”碳战略目标，构建绿色低碳的技术和产业支撑体系，大力发展绿色低碳的污染物捕获与回收等技术，从源头上、根本上、全局上帮助工业客户实现节能、节水等，推进能源资源梯级利用、废物循环利用等减污降碳的全面绿色转型和数字化转型。深耕优质生态禀赋区域，以生态修复为核心，以提升环境艺术为目标，通过 EOD 生态城市开发模式打造生态产业综合体，提供更好的生态体验和多样化生态产品。确立公司成为引领以碳达峰和碳中和目标为导向的科技性生态环境企业。

### 3、 实现三个转变

#### (1) 从竞争性增长向共生性增长转变

公司过去致力于打造“内聚最强、协同最佳、整体最优”的内部组织原则，为实现公司战略目标提供强有力的组织保障。未来，需要把这一组织原则扩展到环境产业生态圈的合作上，我们需要与优秀者同行，成长出新的能力，以适应公司新的战略和发展规划的需要。一是环境行业格局多元化，分工协作、发挥比较优势成为必然；二是客户需求系统化，提供环境解决方案需要多方合作才能为客户提供更好的服务；三是在碳达峰碳中和的目标下，跨界合作，实现整体最优是社会共生增长的趋势。

#### (2) 从末端施治向资源价值的创造者转变

环境产业过去主要是以末端治理和工程施治为主，公司对品质的不懈追求，让客户体验优质的服务，赢得了客户、合作伙伴以及业界同行的尊重与认可。公司将继续聚焦在能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业园区的细分工业环境市场，打造工业环境治理和资源管理第一品牌，进一步确立公司在工业环境领域的龙头地位。

未来，碳达峰碳中和将催生新的环境需求，迎来新的市场机遇。环境产业需要更加彰显生态环境体系的正外部性，创造生态新价值，使环保由生产成本变为发展动能。公司将发挥过去积淀的客户优势，围绕客户减污降碳的目标，加大工业领域的资源循环利用，帮助客户把排放性的环境问题，转化为资源价值的提供者。

#### (3) 从传统的管理模式向数字化管理转变

随着产业发展的数字化趋势，作为服务主体，我们必须进行数字化管理转变，从过去的经验主义转变为数据分析，从财务数据、销售数据、运营数据、采购管理数据、项目全周期管理数据、人工绩效管理数据等建立管理团队的数据管理意识。通过数据管理激发员工的积极性和创造性，并根据数据做出正确的决策。同时，通过数据管理建立知识分享系统，获取竞争信息情报，更好地支持市场、项目和分子公司的管理，实现数字化管理转型。

积极探索基于数据的专业化服务，在工业客户排污许可证制度下的碳测量和降碳减排管理，发展产业园区数字化改造和低碳化园区数字化管理业务。结合推进农业绿色转型，加强与产地环境保护治理的地区和产业公司合作，特别是在长江、黄河等重点流域环境敏感区农业面源污染综合治理示范项目，积极探索农产品的数据监测管理，实现农药化肥减量和土壤与地下水的修复。

#### 4、 强化四个驱动

##### （1）以资源整合驱动市场开拓

通过与客户、优秀环境企业的业务合作、股权合作实现共赢，为公司的发展提供持续的能力增长。对于潜在的央企、国企客户，发挥中国能建和葛洲坝集团的资源优势 and 平台优势，建立广泛的战略合作，协同环境治理和减污降碳目标。发挥不同资源的优势互补，通过扩大以运营服务为主的合作模式增强粘性；通过和客户建立股权合作带来持续性的机会；通过数据管理建立进入壁垒，提升服务能力，实现市场开拓和业绩增长。

##### （2）以产融结合驱动业务转型

公司高质量发展目标，仅仅通过公司原有业务增长和改善是不够的，在保持自身快速发展的同时，还必须通过并购整合，实现公司收入的快速增长和收入结构的不断调整、公司效益的持续改善。公司将在产业链上下游寻找优质企业，通过并购强化能力建设，提升市场竞争力，促进成本协同，发挥规模效应，扩大品牌影响，推动公司业务转型和健康发展。

同时，公司必须高度重视并购的风险管理和投后管理，只有自身防控好风险，确保自身安全，才能实现好的效益。我们也要继续强化公司不断创新的品牌形象，激扬创新、责任和适当冒险的企业家精神。

### （3）以管理提升驱动提质增效

未来，公司以“专注、极致、持续”的发展理念驱动高质量的增长，将更加注重核心能力的打造和积淀，强化组织效率与能力的复用，推进标准化、模块化建设。将通过全面预算管理，保证公司战略目标执行落地。通过化小核算单元，使公司每个成员都建立成本、效益意识；通过全方位的预算覆盖，加强财务预算管理、项目预算管理、现金流管理等；通过全程预算管理强化预算的监控、分析、调整、考核和评价，发挥预算对经营活动的指导作用，减少财务费用和非必要的经营性支出，实现公司全面的提质增效，创造较好的盈利水平。

### （4）以文化重塑驱动团队建设

优秀的团队以及卓而不群的企业文化，是博天环境最宝贵的财富。公司一直非常重视文化的传承与建设，未来，公司将树立一批具有高度文化认同感的学习标杆，进一步激发员工的文化实践热情，形成了良好的文化氛围。

公司一直坚信以贤为本是成功的关键。未来，将不断汇聚环境领域的技术、市场、项目管理高端人才，强化投融资、法律、人力资源管理、财务管理等方面的优秀人才，打造一支专业和年龄梯度搭配合理、执行力强、多元互补的管理团队和专业团队。公司将在持续快速发展的同时，加强内部培养与外部引进并重的人才战略，通过多层次的人才培养机制，帮助员工实现自我价值。继续推行优秀人才财富增长计划，“把公司作为优秀员工财富增长的平台”，让优秀人才与企业共同成长，发展事业，成就梦想。

## 5、 做好五个创新

公司将秉承“创新驱动、技术引领”的创新理念，从技术、产品、服务、模式、管理等五个维度进行全方位、立体化的创新，为成长注入更大的活力。五个维度的创新不是割裂的，而是相互支撑、相互促进的。

技术进步和模式创新是相互加持的。技术进步可以助推模式的创新，因此，必须加大研发投入力度，加快自主创新和技术引进。同时，通过模式创新促进新技术、新产品的市场导入和规模扩大，缩短产品研发到产品应用的距离，加快业务的发展。

以膜产品为核心，推动技术的产品化，在城市供水和污水处理差异化精准提标，海岛、乡村、高速公路等分散式水处理设备等应用领域建立模块化、标准化的环境装备。

通过创新服务模式，从客户的服务商变为客户的合作伙伴，通过过程控制实现减污，通过碳捕捉、碳回用技术实现降碳，将环保的投入从客户的成本转变为客户的价值提升，共同引领产业绿色升级的新模式。

联合高等院校、科研院所和中国能建、葛洲坝等企业建立国家产业创新中心，承担国家重大科技项目，积极探索工业领域减污降碳协同治理技术，广义的资源循环利用技术，人工智能和数字化管理在环境基础设施和环境产业的应用等，提升公司的核心竞争力。

公司将继续探索管理理念创新、组织变革创新、项目管理创新、技术管理创新等，通过互联网与数字信息化建立企业管理系统，实现管理科学化，提升公司的组织能力和管理水平。

## 五、 践行社会责任

公司致力成为领先的生态环境综合服务商，以及对环境、社会责任和公司治理的贡献者，并把 ESG 作为企业核心竞争力和可持续发展的重要组成部分。过去，我们开展的系列社会责任践行活动，吸引数万人次关注和参与公益活动。公司荣获过由中国扶贫基金会颁发的“爱心企业”、《中华工商时报》颁发的“最具社会责任企业”、《环境教育》颁发的“支持环境教育事业先进单位”、中国公益节颁发的“上市公司企业社会责任典范”、“扶贫典范奖”等多项荣誉称号。

未来，我们将继续践行企业社会责任，按照 ESG 的治理理念提升企业的社会责任价值，实现环境的可持续性，社会的和谐，让企业相关的所有利益相关方在企业发展过程中能共同成长并获益，同时，公司也会不断改善员工的待遇和保障，使之和公司之间形成一个更加合理的依存关系和员工的发展平台。

经历了困难和挫折，我们更多的人团结在一起，带领我们所有人向前，责任、信念和坚守为我们指明道路。我们知道，越是在局面困难的时候，越要一往无前，坚定心中必胜的信念。我们保持前行的力量，就会在黑暗中感知曙光，在困难中看到希望。现在，我们有了新的战略伙伴，我们可以心无旁骛地做更擅长的事情，对内提质增效，对外合作共赢，通过更强的专注力、创新力、执行力实现公司的高质量发展。我们坚信，博天会更加强大、更加进取、更加包容，重新成为行业的领导力量！

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021年3月

## 议案二

### 公司 2020 年度监事会工作报告

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《公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容如下：

博天环境集团股份有限公司（以下简称“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》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司经营运作情况，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，维护股东和职工利益，充分发挥监督、检查作用，促进公司的规范化运作。现将监事会 2020 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

#### 一、2020 年度监事会工作

##### （一） 监事会履职情况

报告期内，公司各位监事勤勉、尽责，积极参加会议并就议案内容进行充分讨论，无缺席会议的情况，并根据法律、法规和《公司章程》的规定，列席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。公司历次监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

报告期内，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，检查公司董事会和管理层职务行为，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的情形，公司经营管理规范。

##### （二） 监事会会议召开情况

2020 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，审议议案 29 项。会议具体召开方式及审议议案情况如下：

1、会议召开方式：

2020 年度召开监事会会议次数（次）	5
其中：现场会议次数（次）	0
通讯方式召开会议次数（次）	0
现场结合通讯方式召开会议次数（次）	5

2、会议审议议案情况：

次数	会议名称	召开时间	议案
1	第三届监事会第十二次会议	2020/4/29	博天环境集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩
			博天环境集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
			关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案
2	第三届监事会第十三次会议	2020/6/17	公司 2019 年度监事会工作报告
			公司 2019 年年度报告及摘要
			公司 2019 年度内部控制评价报告
			公司 2019 年度财务决算报告
			关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
			关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
			关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案
			关于公司会计政策变更的议案
关于计提资产减值准备的议案			



次数	会议名称	召开时间	议案
			关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3	第三届监事会第十四次会议	2020/7/22	关于豁免博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知期限的议案
			关于公司符合非公开发行股票条件的议案
			关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
			关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
			关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
			关于公司与中山中汇投资集团有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
			关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案
			关于《博天环境集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
			关于《博天环境集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
			关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
			关于《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案			
4		2020/8/27	《博天环境集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要

次数	会议名称	召开时间	议案
	第三届监事会第十五次会议		关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
5	第三届监事会第十六次会议	2020/10/30	博天环境集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
			博天环境集团股份有限公司关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案

## 二、 监事会对有关事项发表意见

### (一) 关于公司依法运作情况发表意见

报告期内，公司共召开 9 次董事会、4 次股东大会，上述会议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自觉维护公司利益，诚信、勤勉，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 关于公司财务情况及定期报告编制发表意见

报告期内，公司监事会成员认真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，通过审阅公司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，公司财务报告以及中兴财光华会计师事务所（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) 监督关于公司募集资金使用和管理

关于公司首发上市募集资金使用情况：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 23,866.91 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 17,399.29 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 12,290.70 万元（含利息）；福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目累计投入 4,630.06 万元。

2019年1月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币6,500万元临时补充流动资金。截至本报告披露日，前述用于临时补流的闲置募集资金公司尚未归还。

经中国证券监督管理委员会核准，公司发行股份收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并于2019年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额为人民币58,999,989.60元，扣除承销费用等后的余额为52,819,989.81元。根据北京市第三中级人民法院《执行裁定书》（（2019）京03执1459号），因公司与中国对外经济贸易信托有限公司的借款未按期清偿，外贸信托向北京市第三中级人民法院申请强制执行，于2019年11月扣划公司部分募集资金51,338,807.55元用于偿还其包括贷款本金、罚息、复利及违约金等费用。

公司目前正在积极采取各种方法筹措资金，争取尽快缓解公司流动资金紧张的状况，并在确保募集资金安全的前提下，优先补足上述募集资金款项。公司监事会也将持续敦促和监督公司，尽快归还相应募集资金并规范募集资金的使用。

### 三、2021年监事会工作计划

2021年，公司监事会将督促公司进一步完善内部控制和内部审计制度，继续监督检查公司重大交易、对外投资以及购买/出售资产等事项，严格履行信息披露有关规定，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。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司监事会

2021年3月

### 议案三

## 公司 2020 年年度报告及其摘要

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《公司 2020 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月

## 议案四

### 公司 2020 年度内部控制评价报告

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《公司 2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月

## 议案五

### 公司 2020 年度财务决算报告

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《公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容如下：

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度纳入合并范围的子公司共 72 户，本年度合并范围比上年度减少 8 户，无新增。

公司 2020 年实现营业收入 192,047.09 万元，归属于母公司股东的净利润-42,827.17 万元，2020 年度财务决算工作已经完成，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）审计并出具了审计报告。中兴财光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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2020 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	2020 年	2019 年	增减额	增减率
营业收入	192,047.09	288,920.30	-96,873.21	-33.53%
营业利润	-39,857.78	-82,576.68	42,718.90	51.73%
净利润	-45,204.84	-75,385.55	30,180.71	40.04%
归属于母公司股东的净利润	-42,827.17	-72,061.52	29,234.35	40.57%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,122.73	-72,656.57	27,533.84	37.90%
经营活动产生的现金流量净额	25,902.85	46,157.35	-20,254.50	-43.88%
项 目	2020 年	2019 年	增减额	增减率

资产总额	1,190,396.88	1,242,656.78	-52,259.90	-4.21%
归属于母公司股东的所有者权益	52,798.63	97,251.45	-44,452.82	-45.71%

报告期内，公司实现营业收入为 192,047.09 万元，较上年减少 96,873.21 万元，降幅为 33.53%；实现净利润-45,204.84 万元，较上年增加 30,180.71 万元，增幅为 40.04%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,122.73 万元，较上年增加 27,533.84 万元，增幅为 37.90%。经营活动产生的现金流量净额为 25,902.85 万元，较上年减少 20,254.50 万元，降幅 43.88%，经营活动现金净额持续为正。

报告期末，资产总额为 1,190,396.88 万元，较上年末减少 52,259.90 万元，降幅 4.21%，归属母公司股东的所有者权益为 52,798.63 万元，较上年减少 44,452.82 万元，降幅为 45.17%。

## （二）主要财务指标

项 目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-1.03	-1.75	-41.14
稀释每股收益（元/股）	-1.03	-1.75	-41.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.08	-1.76	-38.64
加权平均净资产收益率（%）	-56.16	-55.12	-1.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-59.18	-55.57	-3.61

报告期内，公司基本每股收益为-1.03 元，较上年下降 41.14%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.08，较上年下降 38.64%；加权平均净资产收益率为-56.16%，较上年下降 1.04%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-59.18%，较上年下降 3.61%。

## 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	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率
营业收入	192,047.09	288,920.30	-96,873.21	-33.53%
营业成本	171,274.95	264,308.03	-93,033.08	-35.20%
销售费用	4,136.03	15,228.35	-11,092.32	-72.84%
管理费用	16,050.34	28,349.33	-12,298.99	-43.38%
研发费用	4,082.99	6,844.96	-2,761.97	-40.35%
财务费用	20,776.17	21,108.54	-332.37	-1.57%
净利润	-45,204.84	-75,385.55	30,180.71	40.04%
经营活动产生的现金流量净额	25,902.85	46,157.35	-20,254.50	-43.88%
投资活动产生的现金流量净额	-65,908.03	-170,883.91	104,975.88	-61.43%
筹资活动产生的现金流量净额	2,775.25	108,233.59	-105,458.34	-97.44%

报告期内，公司实现营业收入 192,047.09 万元，较上年下降 33.53%；实现净利润-45,204.84 万元，较上年上升 40.04%。

### 1、全年新赢取项目情况

报告期内，公司新赢取项目 1.51 亿元，较上年减少 94.61%。

### 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	2020 年收入	毛利率	2019 年收入	毛利率	收入增减额	收入增减率
水环境解决方案	130,486.95	7.79%	226,155.77	6.74%	-95,668.82	-42.30%
水务投资运营	46,446.02	17.86%	41,532.75	14.40%	4,913.27	11.83%
其他	15,114.12	15.27%	21,231.77	15.97%	-6,117.65	-28.81%
合计	192,047.09	10.82%	288,920.30	8.52%	-96,873.21	-33.53%

报告期内，公司的营业收入减少了 33.53%。其中水环境解决方案、水务运营管理和其他业务分别占公司营业收入的 67.95%、24.18%和 7.87%。

水环境解决方案仍然为公司的主要收入来源，但由于公司战略调整，部分 PPP 项目暂停或关闭，导致收入减少。同时老项目关闭验收以及在建项目由于工期拉长，项



目成本提高，导致毛利率依然较低；水务投资运营收入较去年同期增长 11.83%，毛利率提高 3.46%，实现了收入和毛利的同时增长。主要是因为前期转运营项目污水处理量稳步提高，水务运营将成为公司今后一个稳定的业务增长点；其他收入较去年同期下降 28.81%，主要是去年出售子公司博慧科技，今年其他收入中不在包含监测检测业务。

### 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	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率
销售费用	4,136.03	15,228.35	-11,092.32	-72.84%
管理费用	16,050.34	28,349.33	-12,298.99	-43.38%
研发费用	4,082.99	6,844.96	-2,761.97	-40.35%
财务费用	20,776.17	21,108.54	-332.37	-1.57%
合计	45,045.53	71,531.18	-26,485.65	-37.03%

报告期内，公司销售费用较上年度减少 11,092.32 万元，同比减少 72.84%。主要为应对公司收入下降的不利影响，公司改变营销模式，撤销区域公司，调整为以各地项目公司为基点拓展业务，大幅减少了营销成本。

报告期内，公司管理费用较上年度减少 12,298.99 万元，同比减少 43.38%。主要是从去年下半年开始，公司积极进行战略调整，剥离部分子公司，优化人员配置结构，导致人力成本大幅下降；另外退租部分办公区，减低了房租物业费等支出。

报告期内，公司研发费用较上年减少 2,761.97 万元，同比减少 40.35%。主要受公司总体业绩影响，研发投入和研发人力成本均有所下降。

报告期内，公司财务费用较上年度减少 332.37 万元，同比减少 1.57%，其中利息费用增加 14.67%。主要是受融资大环境影响，公司的融资成本依然较高，约是当前市场 LPR 的 1.50 倍。

### 4、现金流量情况分析

经营活动产生的现金流量净额 25,902.85 万元，较去年减少 20,254.50 万元。一是今年营业收入较去年有所下降，二是去年同期公司收到的政府补助以及项目履约保证

金较多。虽然经营活动产生现金流净额有所减少，但面对疫情及融资环境不利的情况，公司一方面加强对项目的收付款管理，项目收款与付款净流入在不断改善；另一方面采取各种措施减少各项期间费用的支出，以缓解资金压力。

投资活动产生的现金流量净额-65,908.03 万元，净流出额较去年增加 104,975.88 万元；一是因为部分在建 PPP 项目延迟开工或暂缓建设，支付在建项目工程分包款较去年同期减少；二是因为本期收回处置子公司股权转让款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额 2,775.25 万元，较去年减少 105,458.34 万元，主要是受国内新冠疫情以及融资环境的影响，本期新增项目贷款减少所致。

## （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	2020 年末	2019 年末	增减额	增减率
<b>资产总额</b>	1,190,396.88	1,242,656.78	-52,259.90	-4.21%
其中：货币资金	46,800.56	78,114.92	-31,314.36	-40.09%
应收账款	126,348.22	157,456.92	-31,108.70	-19.76%
存货	30,168.69	64,866.34	-34,697.65	-53.49%
持有待售资产	0.00	37,332.60	-37,332.60	/
其他流动资产	40,312.59	36,566.10	3,746.49	10.25%
<b>流动资产</b>	328,730.41	406,044.86	-77,314.45	-19.04%
长期应收款	143,871.89	76,618.53	67,253.36	87.78%
长期股权投资	28,868.05	33,068.65	-4,200.60	-12.70%
在建工程	396,351.87	465,498.06	-69,146.19	-14.85%
无形资产	239,877.23	207,753.63	32,123.60	15.46%
商誉	421.52	421.52	0.00	0.00%
递延所得税资产	9,762.13	12,748.75	-2,986.62	-23.43%
其他非流动资产	18,051.65	13,030.57	5,021.08	38.53%
<b>非流动资产</b>	861,666.47	836,611.91	25,054.56	2.99%
<b>负债总额</b>	1,056,639.35	1,070,398.77	-13,759.42	-1.29%
其中：短期借款	187,965.70	89,290.90	98,674.80	110.51%
应付票据	1,341.64	18,896.38	-17,554.74	-92.90%
应付账款	315,012.11	317,095.60	-2,083.49	-0.66%
其他应付款	79,791.18	97,071.95	-17,280.77	-17.80%
一年内到期的非流动负债	60,652.58	143,839.75	-83,187.17	-57.83%
<b>流动负债</b>	695,379.51	721,311.20	-25,931.68	-3.60%

项 目	2020 年末	2019 年末	增减额	增减率
长期借款	244,742.67	221,494.00	23,248.67	10.50%
应付债券	37,721.82	42,292.36	-4,570.54	-10.81%
递延收益	58,116.55	52,071.63	6,044.92	11.61%
<b>非流动负债</b>	<b>361,259.83</b>	<b>349,087.57</b>	<b>12,172.26</b>	<b>3.49%</b>
<b>所有者权益</b>	<b>133,757.53</b>	<b>172,258.01</b>	<b>-38,500.47</b>	<b>-22.35%</b>
其中：归属于母公司 股东权益	172,259.01	97,251.45	75,007.56	77.13%

## 1、资产情况分析

报告期末，公司资产总额 1,190,396.88 万元，较上年末减少 4.21%，较年初略有降低。

其中主要的资产变动原因如下：

（1）货币资金较期初减少 31,314.36 万元，降幅为 40.09%，主要是本期支付在建项目工程款较多所致。

（2）应收账款较期初减少了 31,108.70 万元，降幅为 19.76%，主要是受市场及融资大环境影响，公司的外部订单量有所减少导致收入下降所致。

（3）长期应收款较期初增加 67,253.36 万元，增幅为 87.78%，主要是本期已完工部分在建项目转为金融资产核算所致。

（4）商誉无变化。

（5）递延所得税资产较期初减少了 2,986.62 万元，降幅为 23.43%，主要是母公司预期未来净利润不足以弥补计提的递延所得税资产，进而冲回原计提递延所得税资产所致。

（6）其他非流动资产较期初增加 5,021.08 万元，增幅为 38.53%，主要是本期在建项目公司预付的购建长期资产款增加所致。

## 2、负债情况分析

报告期末，公司负债总额 1,056,639.35 万元，较上年末减少-1.29%，较年初略有降低。

其中主要的负债变动原因如下：

(1) 应付票据较期初减少 17,554.74 万元，降幅为 92.90%，主要是前期开具的应付票据到期未支付转为应付账款所致。

(2) 其他应付款较期初减少了 17,280.77 万元，降幅为 17.80%，一是公司本期偿还部分担保公司代付债券款项，二是高频转让完成，原股权收购款无需再支付所致。

(3) 一年内到期的非流动负债较期初减少了 83,187.17 万元，降幅为 57.83%，主要是一年内到期的非流动负债置换为项目贷款及偿还部分到期债务所致。

(4) 长期借款较期初增加 23,248.67 万元，增幅为 10.50%，主要是本期偿还部分到期长期借款，以及部分长期借款到期后重新签订短期续贷合同，转为短期借款所致。

(5) 递延收益较期初增加 6,044.92 万元，增幅为 11.61%，主要是本期在建项目公司收到较大金额财政专项资金补助所致。

### 3、股东权益情况分析

股东权益总额为 133,757.53 万元，较上年度末减少 22.33%，主要是本期归属于母公司股东的净利润亏损所致。

以上为 2020 年度公司财务决算的情况，请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月

## 议案六

### 关于公司 2020 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《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

#### 一、 公司 2020 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-42,827.17 万元；母公司报表实现净利润-33,863.10 万元，提取法定公积金 0.00 万元，不提取任意公积金，截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润-31,561.63 万元。

根据公司的经营与发展情况，公司拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

#### 二、 2020 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十六条“公司的利润分配政策（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。”

鉴于公司 2020 年度合并报表以及母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月

## 议案七

### 关于公司 2021 年度预计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《关于公司 2021 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》。

一、为满足公司 2021 年业务发展需要，结合公司 2020 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司 2021 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 100 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

二、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

三、公司董事会提请股东大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、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

四、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，上述事项有效期自 2020 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。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月

## 议案八

### 关于公司 2021 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《关于公司 2021 年度委托理财投资计划的议案》。

#### 一、委托理财投资的基本情况

##### 1、委托理财投资的目的

在不影响正常经营且风险可控的前提下，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

##### 2、委托理财投资的额度

公司计划使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

##### 3、授权期限

自 2020 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。

##### 4、委托理财投资要求

公司以闲置自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

##### 5、委托理财投资的实施

董事会提请公司股东大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。公司及下属子公司负责办理委托理财投资业务具体事宜。

## 6、关联交易情况说明

公司计划开展委托理财业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司或其他机构，交易对方与上市公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

### 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闲置自有资金。

### 三、委托理财投资对公司的影响

在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，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、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

### 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、证券公司、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置自有资金的情况提出购买理财产品方案，报经公司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、公司将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产品及相应的损益情况。

请各位股东及股东代理人审议。



博天环境集团股份有限公司董事会

2021年3月

## 议案九

### 关于公司计提资产减值准备的议案

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《关于公司计提资产减值准备的议案》。

#### 一、计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计 8,481.82 万元，其中在建工程减值准备 5,128.44 万元、合同资产减值准备 3,146.19 万元、长期股权投资减值准备 194.59 万元、存货跌价准备 12.60 万元。

#### 二、计提资产减值准备的具体情况

##### 1、在建工程减值准备

对于在建工程本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。2020 年度，公司计提在建工程减值准备 5,128.44 万元，主要为对昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目，雷州市村级生活污水处理 PPP 项目和密云水通蛋白膜项目计提的在建工程减值准备。

##### 2、合同资产减值准备

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。2020 年度，公司计提合同资产减值准备 3,146.19 万元。

##### 3、长期股权投资减值准备

2020 年度，公司对存在减值迹象的联营、合营项目公司进行长期股权投资减值测试，报告期内对山西黄河水务生态环保控股有限公司计提长期股权投资减值准备 194.59 万元。

#### 4、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将对各类存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2020 年度公司计提存货跌价准备 12.60 万元。

### 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2020 年度合并报表利润总额合计 8,481.82 万元。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月

## 议案十

### 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

#### 一、 公司2020年度业绩亏损原因

1、2020年度，受新冠疫情以及融资环境的影响，公司外部订单量有所减少；另外，公司部分项目延迟开工，同时放缓了在建项目的工程建设进度，导致公司2020年度营业收入较上年同期减少33.53%。

2、2020年度，受新冠疫情以及经济下行等外部综合因素影响，公司客户的应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应收款项信用减值损失11,409.47万元。

3、为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。2020年度计提各类资产减值准备共计8,481.82万元。

4、因受公司融资成本上升以及部分建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用等因素的影响，2020年度公司财务费用20,776.17万元；目前公司的融资成本依然较高，是当前市场LPR的1.50倍左右。

#### 二、 应对措施

面对亏损及不利因素影响，公司管理层积极分析行业发展趋势和公司内外部环境，围绕业务发展战略，努力克服重重困难，积极开拓新的局面，将通过以下措施帮助公司度过难关，提升公司盈利能力：

### 1、明确战略方向

公司将秉承“水业关联的环境产业布局”战略定位，坚持“工业+市政”双轮驱动的发展战略，发挥既有的优势，为客户提供更有价值的服务。同时，坚守环境企业价值本质，积极探索减污降碳协同治理的新机遇，助力客户绿色发展，用匠心和创新打造公司在环境综合治理新的战略高度。

### 2、引入战略投资者

公司通过推进引入战略投资者为公司在资金、市场和产业等方面带来重要的战略性资源，改善公司资金短缺的现状，增强综合竞争力。同时，战略投资者与公司将谋求协调互补的共同战略利益，有利于保障公司持续稳定发展，有利于维护公司中小股东的利益。

### 3、优化管理架构

公司遵循“横向分权、纵向授权”的原则，制定明确的授权体系和考评体系，通过条线专业化能力打造，与项目制综合作战的管理模式，形成专业条线主建、项目制主战的协同管理机制。推动建立三级管理决策原则，建立信任与监督并重的管控体系。

### 4、扩大产品市场

公司将进一步确立目标市场，坚持客户导向，强化产品支撑，通过更多高附加值的服务增强客户黏性，更好地以标准化的产品形成规模效应，带来边际成本的降低，边际效益的改善。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021年3月

## 议案十一

### 关于公司 2021 年度投资运营类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《关于公司 2021 年度投资运营类业务授权额度的议案》。

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 2021 年度拟就满足项目投资额超过 2.62 亿元、每年度贡献收入超过 9.6 亿元、每年度贡献净利润超过 2 亿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 100 亿元。

公司董事会拟授权董事长审批投资总额低于 5,200 万元的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 20 亿元。

本项议案有效期自 2020 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。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月

## 议案十二

### 关于续聘会计师事务所的议案

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《关于续聘会计师事务所的议案》。

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

(1) 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

(5) 首席合伙人：姚庚春

(6) 截至 2020 年末，合伙人数量 143 人、注册会计师数量 976 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 533 人。

(7) 2020 年度，经审计的收入总额 120,496.77 万元、审计业务收入 109,400.81 万元、证券业务收入 32,870.98 万元。

(8) 2020 年度，上市公司审计客户家数 55 家、主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等，审计收费总额 7,751.50 万元。

##### 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年计提职业风险基金6,140.49万元，购买的职业保险累计赔偿限额为11,500万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3、诚信记录

中兴财光华近三年未受到刑事处罚，受到行政处罚1次，监督管理措施24次，自律监管措施0次和纪律处分1次，均已按照有关规定要求进行了整改。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施56次。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

审计项目合伙人：王振伟，中国注册会计师。2006年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2019年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。其曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。

质量控制复核人：杨海龙，中国注册会计师，管理合伙人。1999年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、1999年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。其从事过国有大中型企业改制审计、金融、保险、房地产等行业企业年报审计工作，曾负责多家上市公司、国企及其他公司年度审计工作。

拟签字注册会计师：张学福，中国注册会计师。2006年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2014年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。

### 2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和监督管理措施；近三年因执行上市公司业务受到自律监管措施情况如下表，已按照有关规定要求进行了整改。



处罚类型	处罚机关	处罚决定文件号	处罚日期	是否影响目前执业
自律监管措施	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书【2020】95号	2020年10月26日	否

### 3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

2021年度中兴财光华拟收取的审计费用共计220万元，其中年度财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用60万元。上述费用与公司2020年度审计费用持平。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021年3月

## 议案十三

### 关于公司拟为控股子公司提供担保的议案

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《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

#### 一、担保情况概述

北京银行中关村分行（以下简称“北京银行”）拟以转化贷款的方式为榆林博华提供项目贷款，项目贷款金额为 34,500 万元，贷款期限为 17 年。经过公司与北京银行的双方协商，公司及公司子公司拟就上述事项为其提供担保，并同意将贷款用于归还博天环境集团股份有限公司、博天工业技术（北京）有限公司、北京中环膜材料科技有限公司在北京银行的存量债务，本次担保金额为不超过人民币 34,500 万元。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、名称：榆林市博华水务有限公司
- 2、注册地址：陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区
- 3、法定代表人：赵鹏飞
- 4、经营范围：污水处理和再生回用水的投资、管理和运营；环境管理的咨询服务；环保设备的销售。
- 5、最近一年财务数据：截至 2020 年底，榆林博华未经审计财务数据为：总资产为 43,627.89 万元，负债总额为 25,252.24 万元，流动负债总额为 17,726.73 万元，净资产为 18,375.65 万元，资产负债率为 57.88%；2020 年度营业收入为 4,270.03 万元，净利润为 459.76 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，融资租赁未还租金总额为 6,528.45 万元。

6、股东及持股比例：公司控股子公司博天环境集团上海投资有限公司持股 100%，其为公司控股子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司、控股子公司博天环境集团上海投资有限公司及公司榆林分公司经营陕西未来能源化工有限公司拟就榆林博华的新增项目贷款事项为其提供担保，担保金额不超过人民币 34,500 万元，贷款用于归还博天环境集团股份有限公司、博天工业技术（北京）有限公司、北京中环膜材料科技有限公司在北京银行的存量债务。

具体担保形式拟为：公司为其提供连带责任保证担保；公司控股子公司博天环境集团上海投资有限公司以其持有的榆林市博华 100% 股权提供股权质押担保；榆林博华以其项目应收账款提供质押担保；公司榆林分公司以经营的陕西未来能源化工有限公司污水处理场、回用水处理装置、第三循环水装置项目的应收账款提供质押担保。

公司目前尚未签订相关担保协议或保证函，签约协议内容和时间以实际签署的合同为准。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月