

股票简称：*ST 博天

股票代码：603603

博天环境集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

（2023 年 4 月）

目 录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
议案一 公司 2022 年度董事会工作报告	5
议案二 公司 2022 年度监事会工作报告	19
议案三 公司 2022 年年度报告及其摘要	23
议案四 公司 2022 年度内部控制评价报告	24
议案五 公司 2022 度财务决算报告	25
议案六 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案	32
议案七 关于公司 2023 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案	34
议案八 关于公司 2023 年度委托理财投资计划的议案	35
议案九 关于公司计提资产减值准备的议案	37
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	39
议案十一 关于续聘会计师事务所的议案	41

博天环境集团股份有限公司

2022 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》和《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于 2023 年 3 月 31 日披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-030）。

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 11 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

2022 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：2023年4月20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：2023年4月12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 2023 年 4 月 12 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 2022 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要
- 4、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》
- 5、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
- 6、审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《关于公司 2023 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 2023 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《关于续聘会计师事务所的议案》

(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 2022 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《公司章程》的规定，特提请各位审议《公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容如下：

2022 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《公司章程》、《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。

公司董事会在综合考量下，做出通过司法重整实现轻装前进的重大战略抉择，并在各方的大力支持和指导下如期完成，阻碍公司发展的重大不确定性已逐步得到解决，经营工作也在持续恢复中，涅槃重生后的博天环境将实现新的生长与进化。

现将公司 2022 年度（以下简称“报告期”）工作回顾，董事会工作情况，2023 年工作计划等向公司股东大会汇报如下，请全体股东审议。

一、2022 年度工作回顾

2022 年是令人难忘的一年，也是极具纪念意义的一年。

（一）2022 年度主要工作

公司在有序推进司法重整工作的过程中，依旧面临诉讼增加、资金短缺、无法有效开展市场工作的困难局面，管理团队通过管理复盘强化基础管理，通过治理优化提升组织效能，通过多方努力促进持续发展，通过追溯过往压实资产质量。总体上稳定了经营局面，为下一步的持续发展奠定了基础，为中长期战略选择创造了条件。

1、通过债务重整化解经营风险

2022 年 4 月 13 日，公司被债权人申请债务重整，4 月 21 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“法院”）决定对公司启动预重整程序。预重整期间，在北京市各级政府主管部门、人民法院、证券监管机构、全国工商联等政府和社会组织、重整投资人、债权人及各专业中介机构的大力支持和指导下，公司专项小组积极配合临时管理人按期完成了企业财产调查与监督、债权申报与审查、投资人招募与遴选、预重整方案制定等程序，完成了层报审批与双线核查、投资协议谈判、债权人沟通协商等关键工作。11 月 7 日，法院受理债权人对公司的重整申请，12 月 8 日，债权人及出资人组会议在法院主持下顺利召开，并获得高票通过，当日，法院裁定批准公司《重整计划》并终止重整程序。

《重整计划》批准后，重整投资人的资金如约到位，资本公积转增事项通过相关部门的审核并顺利实施，12 月 23 日，公司收到法院的《民事裁定书》，确认《重整计划》已执行完毕并终结公司重整程序，公司迎来重生的曙光，全体员工、债权人及广大投资者权益得到了公平、有效的保护，实现了良好的社会效益。公司本次资本公积转增的股份，不分配给原股东，专项用于清偿债务。同时，相关债务清偿后，被清偿的债权也暂不分配给原股东，直接划入公司。另外，本次债务清偿和税务处理均遵照法院裁定的价格执行。

通过实施资本公积转增股本方案，利用以股抵债方式清偿主要负债及引进重整投资人，增厚了公司净资产，并使公司总股本从 415,079,056 股增至 968,495,801 股，转增后公司股价未做调整，公司市值大幅增加。经审计，公司 2022 年度确认重整收益 338,009 万元，归属于上市公司股东的净资产 166,978 万元，实现大幅回正，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-171,622 万元，公司的资产负债率从 2022 年初的 104.18%下降至 76.42%，母公司资产负债率从 113.88%下降至 44.76%，随着清偿工作的开展，资产负债率将进一步下降。

2、通过管理复盘强化基础管理

公司在应诉、和解谈判及债权审查的工作中，遇到了不少因过去战略收缩导致的组织架构变化、工作交接粗放、档案资料遗失等问题带来的障碍，使公司处于被动地位，甚至造成一定的经济损失和法律责任。公司同仁克服重重困难，在各自的岗位上

勇于担当，加快项目建设和决算，推进存量项目转商业运营，提升运营水平，改善经营管理，带来了相对持续稳定的收入和现金流，想方设法终结了不少遗留问题。

针对过去在决策、管理和执行上存在的问题，公司做出了相应的战略调整和策略改变，并进一步优化管理体系，强化基础管理，完善内控制度。公司团队充分发挥主观能动性，加强财务和资产管理，真实、全面、及时反映公司经营状况。通过加强部门的绩效考核，划小核算单元，减少非必要的经营性支出，提高人均效能；通过申报退税政策、控制成本费用、加快资金回收等，实现了资金必要的平衡；通过加强合同、文件和固定资产等档案的合规、分级、动态管理，服务重整工作的执行。

3、通过治理优化提升组织效能

公司不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实保障公司和股东的合法权益。报告期内，公司根据《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》等法律法规及规范性文件的相关要求，对以《公司章程》为核心、三会议事规则等公司治理专项制度为补充的公司治理制度体系进行了修订，持续深入开展公司规范治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

预重整及重整期间，公司内部组织架构完整、治理机制运转正常，业务团队和关键岗位人员整体保持稳定。在法院的许可和管理人的监督下，公司按要求拟定了自行管理的相关方案，明确划分各方职责，由公司自行管理财产和经营事务。自行经营管理期间，各部门、机构和人员，积极采取相应措施，与供应商、分包商、业务伙伴等各方面保持良好沟通，保持项目现场药剂不断供、工程不停工，保持经营局面的稳定，实现存量业务的提质增效，努力提高增量业务的收入和利润，同时有效保障了地方公用设施的安全稳定运行。

公司通过精简组织机构，压缩管理层级，设立关键绩效任务并加强组织保障，提高了重整期间生产经营效率。报告期内，通过人员结构调整与配置优化，人工成本较上年度降低 31.52%。

4、通过多方努力促进持续发展

公司技术团队参与完成“河流地下水系统污染精准识别与协同防控关键技术及应用”项目并获环境保护科学技术奖一等奖；控股子公司上海水源地成功入选工业和信息化部、上海市第四批专精特新“小巨人”企业；传统环境业务与重整投资人引入的产业协同方积极洽谈合作，并签署战略合作协议，新能源业务团队根据公司对新兴业务的战略规划，盐湖提锂相关业务成功完成了低压正渗透工艺替代传统膜浓缩工艺的小试论证，绿氢制备相关业务已聘请业内顶级咨询公司编制完成详细商业计划书，并与潜在合作方、科研机构进行商业洽谈；商务团队按主管部门要求及时维护、更新企业资质，有效保障了企业的市场竞争地位。

公司泰兴项目、雷州项目因资金问题建设进度缓慢，经过团队近一年半的沟通、协商和论证，泰兴项目最终与政府实施机构、葛洲坝集团及其他股东方达成一致意见，将公司持有项目公司 40% 的未出资股权转让给葛洲坝集团，顺利化解了项目建设风险；雷州项目因项目贷银行在集团重整期间停止放贷，项目无法建设完成，政府实施机构最终直接向银行清偿贷款 5.52 亿元，从而降低了公司的债务规模及担保责任。

5、通过追溯过往压实资产质量

随着重整期间债权申报与审查等工作的开展，显现出一些新的问题和风险，也为公司今后实现健康、稳定的可持续发展提供了难得的反思和调整机会。

在重整过程中，公司经法院许可通过网络公开拍卖方式适当处置了部分账龄较长、回收可能性较低的债权资产，提高了剩余资产运营质量。根据重整过程中评估机构对企业资产和负债进行详细复盘的结果，公司以更加谨慎的原则对资产减值、合同减值、信用减值等应减尽减、应提尽提、应记尽记。对债权审核确认中增加的财务费用和项目成本也根据审计意见做了账务处理；同时，由于历史上快速扩张、管理失察导致的问题，公司结合相关会计准则进行了会计差错更正，消除历史错误。公司彻底放下历史包袱，积极面对新的发展机遇轻装前进。

（二）2022 年度公司经营情况

通过重整程序对公司的资产、负债、股本以及业务进行合理调整，化解了公司的经营风险，使公司重回可持续发展的轨道，避免了退市和破产清算风险。经历本次重整，公司的资产负债结构大幅改善，财务报表获得重构。

经审计，2022 年度公司实现营业收入 66,856 万元，同比减少 41.74%，通过重整实现投资收益 338,009 万元，归属于上市公司股东的净利润 159,711 万元，较期初增加 231.44%。2022 年末，公司资产总额为 800,523 万元，较期初减少 15.45%，归属上市公司股东的所有者权益为 166,978 万元，较期初增加 245.44%。有持续现金流入的运营收入达 54,699 万元，基本保持稳定。2022 年度人均人力成本、人均利润等劳产率指标得到改善，管理费用（不含破产相关费用）、销售费用合计较上一年降低 3,067 万元，同比下降 17.71%。

二、2022 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。

1、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 8 次董事会会议，审议通过包含公司 2021 年年度报告、定期报告、对外担保、聘任会计师事务所、治理制度修订等事项在内的 52 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债务重整，实现公司长远发展战略，保护股东及中小投资者合法权益。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开 5 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。

3、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。2022年度，战略委员会共召开1次会议，审计委员会共召开2次会议，提名委员会共召开3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。

4、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。

5、公司治理情况

2022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、2023年发展战略

党的二十大报告指出了要加快发展方式绿色转型，深入推进污染防治，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰、碳中和等四个方面的具体目标。

公司的五年发展规划提出，博天环境以“构筑天人合一的美好环境”为使命，以“致力成为引领碳中和目标为导向的科技型企业”为愿景，在“水业关联的环境产业布局”总体定位下，转变公司“工业+市政”双轮驱动为“环境+资源”的双轮驱动发展战略，在做好水业主营业务的基础之上，积极布局、拓展盐湖提锂、氢能制备等新兴业务，在市场形象和品牌建设上努力回归经营本质，用匠心和创新打造公司资源价值的创造者战略新高度，实现高质量发展。

2023 年，公司的经营方针是加强公司机制建设，确保公司战略不漂移，管理不变形，监督不缺位，实现公司效益上台阶，收入上规模，管理上水平。基于战略部署，公司短期目标侧重于存量业务的提质增效，重点加强项目回款，提升精细化管理水平；中期目标将通过技术与产品升级，以客户为导向，回归工业和园区等优势领域优质项目，追求有利润的收入和有现金流的利润；长期目标将大力发展盐湖提锂和氢能相关科技产品业务，实现切换赛道转型升级，提高收益水平和公司价值。

四、2023 年工作部署

（一）2023 年业务规划

1、全力实现存量项目提质增效

2023 年，公司将以改善收入、成本、利润、现金流管理为重要目标，加大回款力度，综合提升资产经营质量，提高资产收益水平。同时，要求项目管理团队扩大服务内容，切实推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖和业务扩展，满足客户对新建、改造、扩容、提标等方面的需求。在地域经济好、资金支付能力强的区域和客户开拓环境综合治理业务，以“技术+运营”为客户提供“新水源”和“绿色管家”服务，实现城市的水资源循环利用和工业客户的绿色发展。

截至 2022 年末，除肇庆水环境和大同扩建项目外，公司存量项目已基本实现全面转商业试运营或正式运营，前期为控制风险采取“关、停、并、转”的项目及部分 EPC 项目也在正常推进收尾工作。

公司将严格落实安全生产和运营管理的达标要求，强化风险防范措施，确保每个项目达标排放，无安全环保事故；启动“运营标杆项目打造计划”，促进运营项目提质增效，提升运营管理能力，加强项目间的横向交流，大力推广优秀经验，形成示范效应；以贤为本，广纳言策，为重点项目提供组织保障和能力建设。

据行业机构统计，应收账款激增已成为环境行业的主要问题，公司也面临大额应收账款回收的困境。为追求有现金流的利润，公司将启动“专项攻坚组织保障”计划，责任到人，签订关键任务目标并配套激励奖惩措施，促进目标实现。对于长期拖欠的客户和项目，公司将采取断然措施，安排专人以发函催收、公关谈判、诉讼仲裁等方式尽快回款，多渠道出清不良项目，减少长期应收账款积压，加快资金运转效率。

2、加快回归优势业务扩大效益

在水业关联的环境领域，公司对品质的追求建立了良好的口碑和市场影响力，实现了持续的业务机会。公司拥有多项行业甲级资质、丰富的业绩经验、杰出的核心团队和技术能力，奠定了公司重返市场的竞争力。

随着公司信用体系进一步恢复，将加快业务对市场的触达脚步。继续聚焦新型煤化工、精细化工、钢铁冶金、生物医药、光伏与新能源类企业和工业园区的环境治理和水系统解决方案，推进公司重返工业环境治理市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理难题。通过复盘经典项目，总结经验，形成指导手册；建立项目系统化的管理能力，保证项目和产品的高标准交付，并通过能力复用持续降低成本，践行博天环境高质量发展理念。

面对新的市场形势，结合公司积累的传统业务优势、客户口碑，公司市场营销团队和技术团队将通力合作，补短板，强长板，深入开展“技术型营销”，通过“技术+产品”模式，对膜及膜设备、高级氧化、零排放等优势产品与工艺包进行迭代升级，持续加大核心产品的市场推广，扩大市场覆盖，形成以技术引领、创新驱动为主的营销新格局；针对新能源与资源综合利用项目，展开技术需求靶向研发，塑造公司新的核心竞争力。

3、持续推进新能源业务的发展

通过公司团队近一年来与各潜在合作方、科研机构、关联客户等对盐湖提锂和氢能业务的详细研究及行业研判，公司基本明确了将利用“正渗透”低压浓缩技术进行卤水提锂作为应用方向，提升技术和运营成本优势，确立竞争优势，通过产品迭代持续拓展盐湖资源化产业空间，同步解决好提锂过程中的环境污染问题。

综合国内用氢、副产氢工业企业及光电资源企业中长期需求及规划，团队已经完成对氢能产业链关键技术、供应链优质企业进行整合的初步策划，重点关注制氢及储能阶段关键技术、材料、产品及设备的研发和维护运营服务企业，嫁接投资人资源，发挥上市公司的优势，通过并购等方式快速切入氢能市场。

资源化业务作为公司未来着重发展的新业务方向和二次增长曲线，业务顺利开展后将有效提高公司收益水平和企业价值。公司将按照“短期示范突破、中期产品优化、

远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。

（二）2023 年保障措施

1、完善信用体系修复

依据相关法律法规及信用修复政策，随着各类债务按照《重整计划》分批清偿，公司的诉讼案件已经在快速终结，公司账户及各类资产被查封、冻结、扣押等限制手续已在分批申请解除，公司相关人员的限制消费令及其他信用惩戒措施也已在按期修复。目前，公司已基本解除“信用中国”限制及部分关键保全措施。同时，公司也在努力消除其他各项不利因素对公司的影响。

未来，公司将重新建设信用管理体系，加强银企合作，规范客户、供应商管理制度，以期建立更加合理、长期稳定的合作关系。公司市场及采购部门已启动重点、优质、有担当的客户和合格供应商的梳理、沟通工作，重构公司合作共赢的供应链体系。

2、优化法人治理结构

过去，公司根据不同的管理模式与管控策略设立了不同定位和作用的分支机构、控股子公司、参股子公司，包含各类项目公司、业务平台、投资平台、技术平台等，意图通过差异化、专业化能力打造，形成协同管理机制，最多时下属企业数量近百家，规模庞大。

实践过程中，随着集团组织架构和业务布局的不断调整，导致部分下属企业缺乏独立生存能力和有效管理机制，没有发挥出应有的价值，财务和税务管理成本增加，未能形成“合而强、分而精”的理想局面。且因大多数公司股权结构单一，不同法人主体之间责任分工、诉讼风险、担保关系等相互牵扯，风险防控压力大，经营风险不断加剧。

公司将根据业务需要，采用变更、合并、注销、退出等方式压降企业数量及治理层级；完善公司下属企业治理规则，科学调整股权结构和主要管理人员；逐步解决下属重点企业的诉讼案件及限制措施，恢复平台能力；重点加快推进已终止项目及其项目公司的决算、关闭注销工作。

3、提升团队职业素养

公司将通过动态化的互补人才引进与梯队建设不断夯实团队力量；加大对各级管理者的就职培训与任期管理，强化团队财务管理、人力资源管理、经营管理的认知和能力；提倡崇尚创新和工匠精神，逐步形成工程师文化，通过对核心文化的细化与分解执行，实现员工“内化于心，实践于行”的文化自觉，重铸公司文化；组织对关键岗位开展宣贯、培训，强化全员法治合规意识、责任意识和担当精神，树立全员“不做错事”、“正确地做事”、“做正确的事”和“创新容错”的职业理念，提升团队职业素养。

4、强化全员成本意识

过去一年，公司从自身需求和痛点出发，以“降本、增收、提效”为核心目标，要求各条线加强对财务、运营、采购、人力资源等方面的成本意识，依据数据做出合适的方案和正确的决策。

2023 年，公司将进一步树立全员成本、效益意识，强化管理团队的财务意识，提高人均效能；打通业务体系与财务体系、信息系统，提升效率，通过精细化管理挖掘效益潜能；加强组织绩效考核，通过关键任务的设定和考核，形成牵引和助推机制，形成相互激扬的组织氛围；建立预算的制定、监控、分析、调整、考核和评价体系，强化运营成本的精细化、集约化管理，降低综合成本。

健全采购的白名单、灰名单和黑名单制度；建立工程成本的企业标准；探索新的合作投标责任划定、利益分享机制。

5、建立数字化管理体系

在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，数字化转型将成为我国产业升级的重要方向。环保产业与数字化的融合也将更加全面、更加深入。公司作为服务主体，必须进行数字化管理转变，从过去的经验主义转变为利用数据进行分析决策。

公司将加强信息化、数字化专项资金投入，对企业 OA 办公系统、智慧运维系统、财务管理系统、供应链系统、人力资源系统、档案管理系统等进行必要升级。通过数据管理建立知识分享系统，获取竞争信息情报，更好地支持市场开拓和客户服务，实现数字化管理转型。通过扩大以运营服务为主和数据化管理的合作模式增强粘性，构建竞争对手进入壁垒。

6、重构技术和产品研发能力

公司秉承“创新驱动、技术引领”的创新理念，通过不断的创新，为成长注入更大的活力。技术和产品研发团队将以市场需求为导向，通过自主研发、迭代更新、国外引进、吸收、兼并等渠道实现产品落地升级，并逐步实现标准化、模块化、智能化。同时，公司将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。

公司将积极推进技术产品化的方向，重构公司的技术进步和产品研发能力，促进核心技术的市场化应用，系统推进产品的迭代升级，尽最大努力优化产品交付界面和产品应用的人机友好界面，扩大产品应用领域。

7、重启产融合作模式

公司将在产业链上下游寻找优质企业进行股权合作，逐步构建绿色低碳的技术和产业支撑体系；适时推进公司股权融资；进一步优化公司资产结构，探讨通过适当途径实现资产变现或置换；加强与金融机构合作，探讨创新型融资手段，为优质业务获取融资支持，在降低财务风险的同时，实现公司收入快速增长和效益持续改善。

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。

8、探索共生性增长机制

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成为必然的选择。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，实现整体最优是行业共生增长的趋势。

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，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。与潜在的央企、国企客户，建立广泛的战略合作，发挥不同资源的优势互补，协同环境治理和减污降碳目标的实现。

重整实施后，众多债权人成为了公司的股东，公司管理团队将竭尽所能改善经营，与各债权人股东建立更密切、广泛及长期的合作关系。此外，通过重整投资人对公司的各类资源加持和对项目开发的强大助力，将进一步夯实公司未来的成本优势和资源优势，形成增长合力。

9、重塑公司品牌形象

公司在市场形象和品牌建设上，秉持激扬创新、责任担当和锐意进取的企业家精神，回归经营本质，用创新和匠心创造资源价值，追求高质量发展，成为资本市场“工业环保绩优股”。

公司新的品牌形象将通过公司官网、公众号、媒体、行业活动等渠道定期、稳定地将公司动态、技术能力、业务思考等及时向外传达；更新制作公司宣传物料，辅助业务团队快速建立客户信任。公司高度重视投资者关系管理工作，确保及时、公平地披露真实、准确、完整的信息，加强与广大投资者的沟通交流，使投资者的获得感随着公司业绩的提高而提升；维护好监管机构、中介及媒体关系，做好舆情管理。

10、加强合规管理和审计监察力度

公司各部门对风险管理工作进行了充分复盘并提出了具体举措，将法务部升级为法务合规部，全面负责集团范围内的法务、合规工作，负责公司合规管理和风险管理体系的建立完善，负责项目法律风险识别、评价及控制，监督指导项目法律风险控制。规范公司的决策和执行管理，完善公司治理体系和制度安排，细化合规管理规则。全面强化公司经营、投资与融资活动中的合规管理，将风险施控贯穿于决策、执行和监督的全过程。准确利用法律手段处理关键经营问题，依法维护公司权益。

充分发挥审计监察部职责，完善监督机制、授权机制，进行严格的监督管理，确保公司健康、持续、稳健经营。

五、加强党建引领，践行 ESG 责任担当

1、党建引领把方向

环境产业作为政策驱动型的业务，正确领会党和政府的方针政策，把握趋势是十分重要的。博天环境作为国内环境保护领域出发较早、积淀深厚的高新企业之一，一直以来紧密结合党的大政方针，把握正确的战略发展方向，勇敢面对发展中的机遇与

挑战，并适时调整策略。自 1998 年正式成立集团党支部至今，深入学习贯彻党的精神，全面落实上级党委工作部署和要求，制定《中共博天环境集团支部委员会管理制度》，党支部的 5 名委员均由公司高管担任，通过一岗双责保障了党建与公司经营管理的紧密结合。

公司重整的成功，离不开党中央、国务院完善社会主义市场经济体制，建立健全企业破产法律制度的要求；离不开各主管部门对改善营商环境、做好“六稳”、“六保”工作的重视；离不开各党员干部担当实干，切实维护市场经济秩序，为企业纾困、为民解忧的服务理念；离不开公司广大债权人、股东、投资人、全体员工、客户和供应商等各方的大力支持和帮助。博天人对此心存感恩，并深刻认识到全面提升党建工作的必要性，充分发挥党组织“把方向、议大事、促落实”的重要作用。

2、社会责任显担当

作为一家环境上市企业，公司一直努力践行 ESG（环境、社会与公司治理）治理理念，将 ESG 因子落实到公司经营管理和业务执行各个方面，为构建绿色低碳发展作出积极贡献。

公司始终重视项目公司运营达标管理，严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准和类地表水环境质量标准（GB3838-2002），2022 年度项目公司共处理各工业企业、园区及市政污水 12,065 万吨，主要污染物消减量达 60,488 万吨。帮助数百个企业客户、城市和园区解决了环境治理的难题，奠定了公司良好的社会形象和有担当的行业地位。

为实现“双碳”目标，环保向着全过程减污降碳和清洁生产延伸，公司在积极拓展新能源业务赛道，坚持“环境+资源”的双轮驱动发展战略，为社会构建绿色低碳发展作出积极贡献。

过去，公司接连荣获由中国扶贫基金会颁发的“爱心企业”荣誉、《中华工商时报》颁发的“最具社会责任企业”、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，公司将继续按照 ESG 的理念治理公司，以更大的格局努力让公司的业务方向和战略选择更科学，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，在稳健经营的基础上，发挥环境企业的担当作用，推动环境行业良性健康发展，积极承担更多的企业社会责任。

最后，谨向公司债权人、股东、投资人、全体员工、客户、合作伙伴以及参与、支持重整工作的政府部门、法院、社会组织等各方致以最诚挚的感谢！

大家的支持将会永远铭刻在博天环境的发展故事中，指引公司未来航向。公司经历了困难和挫折，更多的人团结在一起，带领公司所有人向前，责任、信念和坚守为公司指明道路。我们坚信，博天会更加强大、更加进取、更加包容，重新成为行业发展的重要力量！

博天环境集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月

议案二

公司 2022 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《公司章程》的规定，特提请各位审议《公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容如下：

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《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 2022 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

一、2022 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

2022 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 6 次监事会会议，审议议案 20 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：

2022 年度召开监事会会议次数（次）	6
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）	6

2、会议审议议案情况：

次数	会议名称	召开时间	议案
1	第四届监事会第三次会议	2022/3/22	关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
			关于选举公司第四届监事会主席的议案
2	第四届监事会第四次会议	2022/4/28	公司 2021 年度监事会工作报告
			公司 2021 年年度报告及摘要
			公司 2021 年度内部控制评价报告
			关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			公司 2021 年度财务决算报告
			关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
			关于公司 2022 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
			关于公司 2022 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
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案
			公司 2022 年第一季度报告的议案
3	第四届监事会第五次会议	2022/6/29	关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案

4	第四届监事会第六次会议	2022/8/30	公司 2022 年半年度报告及其摘要
			关于《2022 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	第四届监事会第七次会议	2022/10/28	博天环境集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
6	第四届监事会第八次会议	2022/12/28	关于修订《博天环境集团股份有限公司监事会议事规则》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 8 次董事会、5 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 2022 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 日召开第四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，将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，尽快归还用于临时补流和被司法划扣的募集资金并规范募集资金的使用。

三、2022 年监事会工作计划

2022 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。

博天环境集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月

议案三

公司 2022 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《公司章程》的规定，特提请各位审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司 2022 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

2023 年 4 月

议案四

公司 2022 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《公司章程》的规定，特提请各位审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 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

2023 年 4 月

议案五

公司 2022 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《公司章程》的规定，特提请各位审议《公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容如下：

公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 64 户，本年度合并范围比上年度减少 1 户，无新增。

公司 2022 年实现营业收入 66,855.62 万元，归属于母公司股东的净利润 159,711.35 万元，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2022 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	2022 年	2021 年	增减额	增减率
营业收入	66,855.62	114,754.14	-47,898.52	-41.74%
营业利润	139,233.83	-115,696.09	254,929.92	220.34%
净利润	137,013.71	-128,433.31	265,447.02	206.68%
归属于母公司股东的净利润	159,711.35	-121,504.83	281,216.18	231.44%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,622.49	-120,677.35	-50,945.14	-42.22%
经营活动产生的现金流量净额	33,846.71	38,678.08	-4,831.37	-12.49%
项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减率
资产总额	800,522.87	946,761.68	-146,238.81	-15.45%

归属于母公司股东的所有者权益	166,978.13	-114,807.25	281,785.38	245.44%
----------------	------------	-------------	------------	---------

报告期内，公司实现营业收入为 66,855.62 万元，较上年减少 47,898.52 万元，降幅为 41.74%；实现净利润 137,013.71 万元，较上年增加 265,447.02 万元，升幅为 206.68%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-171,622.49 万元，较上年减少 50,945.14 万元，降幅为 42.22%。经营活动产生的现金流量净额为 33,846.71 万元，较上年减少 4,831.37 万元，降幅 12.49%，经营活动现金净额持续为正。

报告期末，资产总额为 800,522.87 万元，较上年末减少 146,238.81 万元，降幅 15.45%，归属母公司股东的所有者权益为 166,978.13 万元，较上年增加 281,785.38 万元，升幅为 245.44%。

（二）主要财务指标

项 目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	1.65	-1.25	231.70
稀释每股收益（元/股）	1.65	-1.25	231.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.77	-1.46	-41.96
加权平均净资产收益率（%）	/	/	/
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	/	/	/

注：因上期加权平均净资产为负数，所以不计算加权平均净资产收益率。

报告期内，公司基本每股收益为 1.65 元，较上年上升 231.70%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.77 元，较上年下降 41.96%。

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	2022 年度	2021 年度	增减额	增减率
营业收入	66,855.62	114,754.14	-47,898.52	-41.74%
营业成本	87,602.97	154,141.44	-66,538.47	-43.17%

项 目	2022 年度	2021 年度	增减额	增减率
销售费用	682.27	3,117.97	-2,435.70	-78.12%
管理费用	20,121.25	14,195.20	5,926.05	41.75%
研发费用	1,908.58	3,829.91	-1,921.33	-50.17%
财务费用	39,794.43	31,234.05	8,560.38	27.41%
净利润	137,013.71	-128,433.31	265,447.02	206.68%
经营活动产生的现金流量净额	33,846.71	38,678.08	-4,831.37	-12.49%
投资活动产生的现金流量净额	-11,004.46	-28,470.07	17,465.61	61.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,204.61	-37,534.74	11,330.13	-30.19%

报告期内，公司实现营业收入 66,855.62 万元，较上年下降 41.74%；实现净利润 137,013.71 万元，较上年上升 206.68%。

1、全年新赢取项目情况

报告期内，公司新赢取项目 3,623.98 万元，较上年减少 58.46%。

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	2022 年收入	毛利率	2021 年收入	毛利率	收入增减率
水环境解决方案	10,200.47	-275.66%	53,393.15	-96.87%	-80.90%
水务投资运营	54,699.16	14.72%	54,390.71	20.82%	0.57%
其他	1,955.99	-34.86%	6,970.28	14.52%	-71.94%
合计	66,855.63	-31.03%	114,754.14	-34.32%	-41.74%

报告期内，公司的营业收入减少了 41.74%。水环境解决方案业务的营业收入较上年减少 80.90%；水务投资运营业务的营业收入较上年增长 0.57%；公司其他业务的营业收入较上年减少 71.94%。

公司 2022 年毛利仍然为负，一方面受经济及项目实际情况影响，施工项目实际施工周期拉长，公司承建的项目总投资需经当地政府审计，由于公司近年资金状况紧张并结合各地财政资金筹措及付款安排，公司为尽早回笼资金，在谈判过程中，采取了让利加快项目结算，加快资金回收的策略，导致结算大幅核减情况较为普遍；另一方面公司的施工成本主要为分包成本，面临资金支付滞后，工期延长、分包成本上涨

情形，已产生大量诉讼。公司结合自身实际情况，为推动司法重整工作进行顺利，力求维持上下游良好合作关系，尽量减少诉讼可能给公司带来的负面影响，对分包成本未明显核减；公司在特定环境下，上下游议价能力处于弱势状态，双层挤压，导致项目毛利空间大幅缩减，项目整体利润率较低。

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	2022 年度	2021 年度	增减额	增减率
销售费用	682.27	3,117.97	-2,435.70	-78.12%
管理费用	20,121.25	14,195.20	5,926.05	41.75%
研发费用	1,908.58	3,829.91	-1,921.33	-50.17%
财务费用	39,794.43	31,234.05	8,560.38	27.41%
合计	62,506.53	52,377.13	10,129.40	19.34%

报告期内，公司销售费用较上年度减少 2,435.70 万元，同比减少 78.12%。主要受各类诉讼影响，公司近年来新中标合同大幅减少，营销费用相应减少。

报告期内，公司管理费用较上年度增加 5,926.05 万元，同比增长 41.75%。主要是公司 2022 年进行司法重整，产生大额与重整相关的费用，导致管理费用增加。

报告期内，公司研发费用较上年减少 1,921.33 万元，同比减少 50.17%，主要是公司营收规模减少，相应研发投入有所减少。

报告期内，公司财务费用较上年度增加 8,560.38 万元，同比增加 27.41%。一是部分贷款逾期产生大额罚款，二是部分 PPP 项目预期未来收益模式改变，计提的利息收入减少。

4、现金流量情况分析

经营活动产生的现金流量净额 33,846.71 万元，较去年减少 4,831.37 万元。主要是公司营业收入减少，导致营业现金流入减少。

投资活动产生的现金流量净额-11,004.46 万元，净流出额较去年减少 17,465.61 万元，主要是部分在建 PPP 项目暂停、缓建或拟关闭转让，支付的在建项目工程分包款减少。

筹资活动产生的现金流量净额-26,204.61 万元，较去年增加 11,330.13 万元，一是本期偿付各类贷款金额减少，二是公司进行债务重整，收到投资人投入债务清偿资金。

（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

项目名称	2022 年年末	2021 年年末	增减额	增减率
资产总额	800,522.87	946,761.68	-146,238.81	-15.45%
其中：货币资金	51,834.87	18,939.10	32,895.77	173.69%
应收账款	99,853.65	110,305.81	-10,452.16	-9.48%
合同资产	7,903.11	22,836.69	-14,933.58	-65.39%
其他应收款	7,744.43	15,934.50	-8,190.07	-51.40%
其他流动资产	18,548.38	27,510.97	-8,962.59	-32.58%
长期应收款	136,878.92	151,294.64	-14,415.72	-9.53%
长期股权投资	50,199.61	38,679.62	11,519.99	29.78%
无形资产	244,653.66	323,235.96	-78,582.30	-24.31%
其他非流动资产	145,970.58	190,730.88	-44,760.30	-23.47%
负债总额	611,774.70	986,291.56	-374,516.86	-37.97%
其中：应付账款	144,048.23	282,573.91	-138,525.68	-49.02%
其他应付款	140,256.28	143,124.01	-2,867.73	-2.00%
一年内到期的非流动负债	43,729.87	79,315.33	-35,585.46	-44.87%
长期借款	183,244.21	240,336.18	-57,091.97	-23.76%
递延收益	49,648.23	50,243.17	-594.94	-1.18%
所有者权益	188,748.17	-39,529.88	228,278.05	577.48%
其中：归母净资产	166,978.13	-114,807.25	281,785.37	245.44%

1、资产情况分析

报告期末，公司资产总额 800,522.87 万元，较上年末减少 15.45%，较上年末有所降低。

其中主要的资产变动原因如下：

（1）货币资金较上年末增加了 173.69%，主要是本期公司进行债务重整，吸收投资人投入大额偿债资金。

（2）合同资产较上年末减少了 65.39%，主要是本期公司积极推进已完工项目进行结算所致。

(3) 其他应收款较上年末减少了 51.40%，主要是本期对预计无法收回的保函保证金计提减值准备所致。

(4) 其他流动资产较上年末减少了 32.58%，主要本期公司收到大额增值税留抵退税所致。

(5) 长期股权投资较上年末增加了 29.78%，主要是本期公司处置子公司部分股权，由控制子公司转为联营企业所致。

(6) 无形资产较上年末减少了 24.31%，主要是由于部分 PPP 项目预期收益下降、拟处置资产等原因，计提资产减值准备所致。

(7) 其他非流动资产较上年末减少了 23.47%，主要是部分 PPP 项目停工、拟关闭等原因计提资产减值准备所致。

2、负债情况分析

报告期末，公司负债总额 611,774.70 万元，较上年末减少 37.97%，债务规模明显减少。

其中主要的负债变动原因如下：

(1) 应付账款较上年末减少了 49.02%，主要是本期公司进行债务重整，大额债务清偿或转股所致。

(2) 一年内到期的非流动负债较上年末减少了 44.87%，主要是本期公司进行债务重整，大额金融负债清偿或转股所致。

(3) 长期借款较期初减少了 23.76%，主要是本期公司进行债务重整，大额金融负债清偿或转股所致。

3、股东权益情况分析

股东权益总额为 188,748.17 万元，较上年度末增加 228,278.05 万元，增幅为 577.48%，主要是本期公司进行债务重整，引进战略投资人以及大额债务转股，导致净资产大幅增加。

以上为 2022 年度公司财务决算的情况，请各位股东及股东代理人予以审议。

博天环境集团股份有限公司

2023 年 4 月

议案六

关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，特提请各位审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。

一、公司 2022 年年度利润分配方案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 159,711 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-171,622 万元；母公司报表实现净利润为 246,109 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-58,997 万元，母公司未分配利润为 62,366 万元。

经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，公司拟定的 2022 年年度利润分配方案为：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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 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（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。”

鉴于公司 2022 年末公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不满足利润分配条件，且综合考虑公司 2022 年底完成了司法重整工作，尚需进一步拓展业务发展规模，公司董事会拟定 2022 年年度利润分配方案如下：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

2023 年 4 月

议案七

关于公司 2023 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《公司章程》的规定，特提请各位审议《关于公司 2023 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 2023 年业务发展需要，结合公司 2022 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司 2023 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 60 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、上述事项有效期自 2022 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

2023 年 4 月

议案八

关于公司 2023 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《公司章程》的规定，特提请各位审议《关于公司 2023 年度委托理财投资计划的议案》。

一、委托理财投资计划概述

（一）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，公司 2023 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。

（二）委托理财投资的金额

公司计划使用不超过人民币 2 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。

（三）委托理财投资的资金来源

委托理财投资的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）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。

（五）投资期限

自 2022 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。

（六）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上述额度内分割、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。

（七）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、委托理财投资的风控措施

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。

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。

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

2023 年 4 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《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 2022 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 70,456.04 万元，其中其他非流动资产（在建工程）计提减值准备 37,471.98 万元、合同资产冲回减值准备 3,104.90 万元，无形资产计提减值准备 35,879.69 万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

1、其他非流动资产（在建工程）减值准备

对于其他非流动资产（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。2022 年度，公司计提其他非流动资产（在建工程）减值准备 37,471.98 万元，主要为对停工、拟关闭、拟处置等项目的在建工程的减值准备。

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。2022 年度，公司冲回合同资产减值准备 3,104.90 万元。

3、无形资产减值准备

对于无形资产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。2022年度，公司计提无形资产减值准备 35,879.69 万元，主要为对拟处置、预期未来收益下降的项目计提的无形资产减值准备。

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 2022 年度合并报表利润总额合计 70,456.04 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

2023 年 4 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《公司章程》的规定，特提请各位审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容如下：

一、公司 2022 年度业绩亏损原因

1、2022 年度，受宏观经济情况以及公司面临诉讼等因素的影响，公司新增外部订单量大幅减少，原有项目已竣工结算，以及部分在建项目停工等因素导致营业收入下降，公司 2022 年度营业收入较上年同期减少约 42%。

2、2022 年度，受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 40,390.29 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。2022 年度计提各类资产减值准备共计 70,456.04 万元。

二、应对措施

1、全力实现存量项目提质增效

2023 年，公司将以改善收入、成本、利润、现金流管理为重要目标，加大回款力度，综合提升资产经营质量，提高资产收益水平。同时，要求项目管理团队扩大服务内容，切实推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖和业务扩展，满足客户对新建、改造、扩容、提标等方面的需求。在地域经济好、资金支付能力强的区域和客户开拓环境综合治理业务，以“技术+运营”为客户提供“新水源”和“绿色管家”服务，实现城市

的水资源循环利用和工业客户的绿色发展。

2、加快回归优势业务扩大效益

随着公司信用体系进一步恢复，将加快业务对市场的触达脚步。继续聚焦新型煤化工、精细化工、钢铁冶金、生物医药、光伏与新能源类企业和工业园区的环境治理和水系统解决方案，推进公司重返工业环境治理市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理难题。通过复盘经典项目，总结经验，形成指导手册；建立项目系统化的管理能力，保证项目和产品的高标准交付，并通过能力复用持续降低成本，践行博天环境高质量发展理念。

3、持续推进新能源业务的发展

资源化业务作为公司未来着重发展的新业务方向和二次增长曲线，业务顺利开展后将有效提高公司收益水平和企业价值。公司将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。

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

2023 年 4 月

议案十一

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《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》。

拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（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 A24

（5）首席合伙人：姚庚春

（6）截至 2021 年末，合伙人数量为 157 人、注册会计师人数为 796 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 533 人。

（7）2021 年度经审计的收入总额为 129,658.56 万元、审计业务收入为 115,318.28 万元，证券业务收入为 38,705.95 万元。

（8）2021 年度上市公司审计客户数量为 76 家，审计收费总额为 11,134.50 万元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等，与博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）同行业上市公司审计客户数量为 2 家。

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，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。50 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 3 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：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 月开始为博天环境提供审计服务；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工作，具有多年证券业务从业经验。

签字注册会计师：尹馨先生，中国注册会计师。2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为博天环境提供审计服务。

项目质量控制复核人：王新文，中国注册会计师。2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为博天环境提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 5 个。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施；近三年未因执行上市公司业务受到自律监管措施情况。

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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度中兴财光华拟收取的审计费用共计 220 万元，其中年报审计费用 160 万元，内控审计费用 60 万元。上述费用与公司 2022 年度审计费用持平。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与中兴财光华协商确定。

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

2023 年 4 月