

公司代码：603817

转债代码：113532

公司简称：海峡环保

转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn/> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币590,991,573.60元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本450,167,579股，以此计算合计拟派发现金红利29,711,060.21元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.29%。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海峡环保	603817	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志军	陈秀兰
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号	福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
电话	0591-83626529	0591-83626529
电子信箱	fjhxhb@fjhxhb.com	chenxiulan@fjhxhb.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业分类

公司主要从事污水处理业务，在特许经营区域范围内负责污水处理设施的投资、运营、管理及维护。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业代码及类别为“D4620 污水处理及其再生利用”。

（二）行业产业链

污水处理上游主要包括各类污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造；中游主要是污水处理设施建设以及运营；下游是污水处理末端市场，主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节。

（三）行业特点

1. 周期性

基础民生行业需求稳定，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小，其主要周期性体现为投资建设的周期性。污水处理设施作为某一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期的需要，适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平，其污水处理能力出现饱和迹象时，通常会按照远期规划目标（一般为 10 年-20 年）对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施。

2. 区域性

行业区域性较为明显。因管网具有不可移动性及不可替代性，污水处理企业只能在其污水收集管网覆盖的范围内开展业务。

（四）行业准入及壁垒

1. 政府授权

水环境治理作为最基本的民生保障，依法实施特许经营。对于想进入该行业的企业而言，取得包括特许经营权等在内的政府批准及授权是从事相关业务的重要前提条件，而特许经营授权通常有排他性和长期性的特点，因此行业具有明显的区域专营性，这就在一定程度上增加了其他潜在市场竞争者进入的难度。

2. 地域壁垒

行业发展受所在区域基础设施建设规划、经济发展状况影响。排水设施与服务辖区一旦确定，投资运营商在服务辖区市场上的经营与占有率便具有支配性，因此该行业长期以来都具有显著的地区垄断性。被授予污水处理等排他性特许经营权的企业在当地具有突出优势，对于拟跨地区竞争者而言具有较大的准入难度。

3. 资金壁垒

作为高度资本密集型行业，污水处理设施的建设、运营、维护需要大量的资金投入。而服务结算价格受到政策管制，处理量也难以短时间内有较大幅度的提升，造成此类项目投资回收期较长。对于拟进入该行业的企业有较大的资金壁垒及融资能力要求。

4. 技术壁垒

污水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程，其技术范围涉及工程建设、材料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域。随着我国对于污水处理厂的运营监管不断趋严，各地政府及其下属部门都极为看重水处理企业既往业绩及技术实力，过硬的技术经验成为了水处理企业参与市场竞争的门槛。水处理企业必须具有同类或同性质的水处理项目

的成功服务经验、具备一流的专业人才队伍、拥有先进的水处理技术，才有机会获得优质的新项目。

（五）行业发展现状

根据国家住房和城乡建设部发布的《2020 年城乡建设统计年鉴》：

1. 2020 年全国城市污水排放量为 571.36 亿吨，污水年处理量为 557.28 亿吨，污水处理率 97.53%。全年全国城市污水处理及其再生利用的固定资产投资额为 2,114.8 亿元。截至 2020 年末，全国城市共有污水处理厂 2,618 座，污水处理能力 19,267 万吨/日。

2. 2020 年全国县城污水排放量为 103.76 亿吨，污水年处理量为 98.62 亿吨，污水处理率 95.05%。全国县城污水处理及其再生利用的固定资产投资额为 560.9 亿元。截至 2020 年末，全国县城污水处理厂数为 1,708 座，污水处理能力 3,770 万吨/日。

（六）行业发展前景

1. 规划明晰

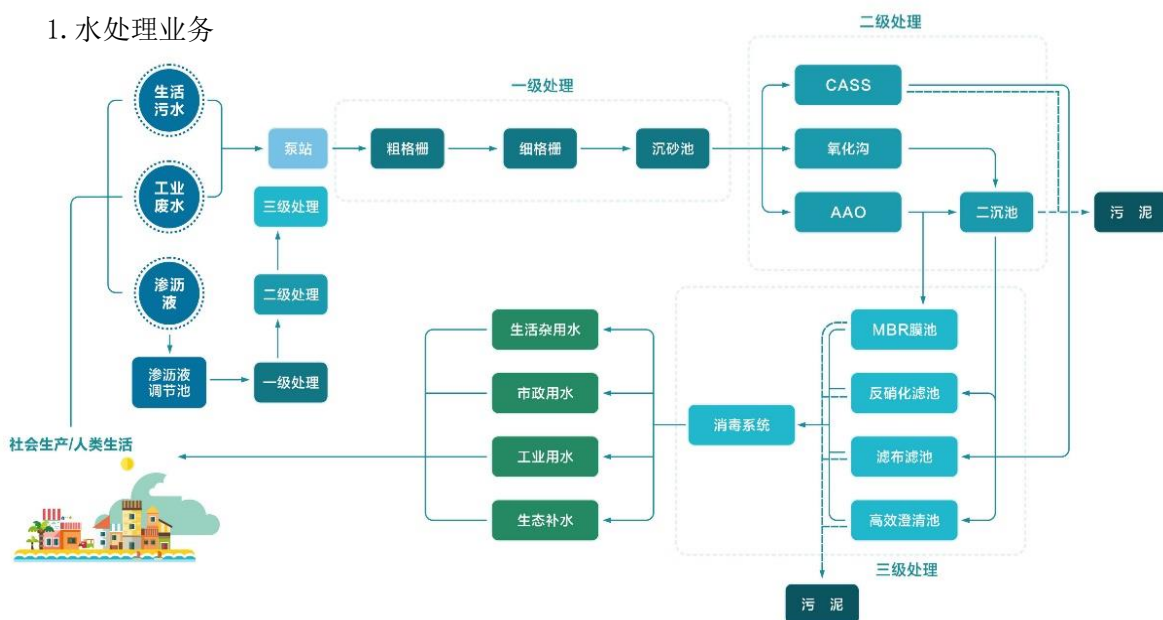
2021 年，国家部委相继出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等政策文件，提出“到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准”、“到 2035 年形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。”上述规划目标的实施将为污水处理服务行业带来广阔发展空间。

2. 资金支持

随着环境保护受重视程度逐渐加深，国家实施节能减排战略力度不断加大，环境服务的投入正逐年增加。住建部公布的《2020 年城乡建设统计年鉴》数据显示，全国城市污水处理设施建设固定资产投资 1,013.07 亿元，较 2019 年增长 257.44 亿元。2021 年上半年，国家发展改革委颁布《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》并下达中央预算内投资 75 亿元，用以统筹支持各地污染治理和节能减碳项目建设，重点支持污水垃圾处理等环境基础设施建设、节能减碳、资源节约与高效利用、突出环境污染治理等四个方向，其中，污水垃圾处理等环境基础设施建设方向支持内容包含污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等环境基础设施项目建设。该项法规的出台将有效调动社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性，有助于引导支持污水处理行业有序健康发展。

（七）报告期内公司从事的业务情况

1. 水处理业务

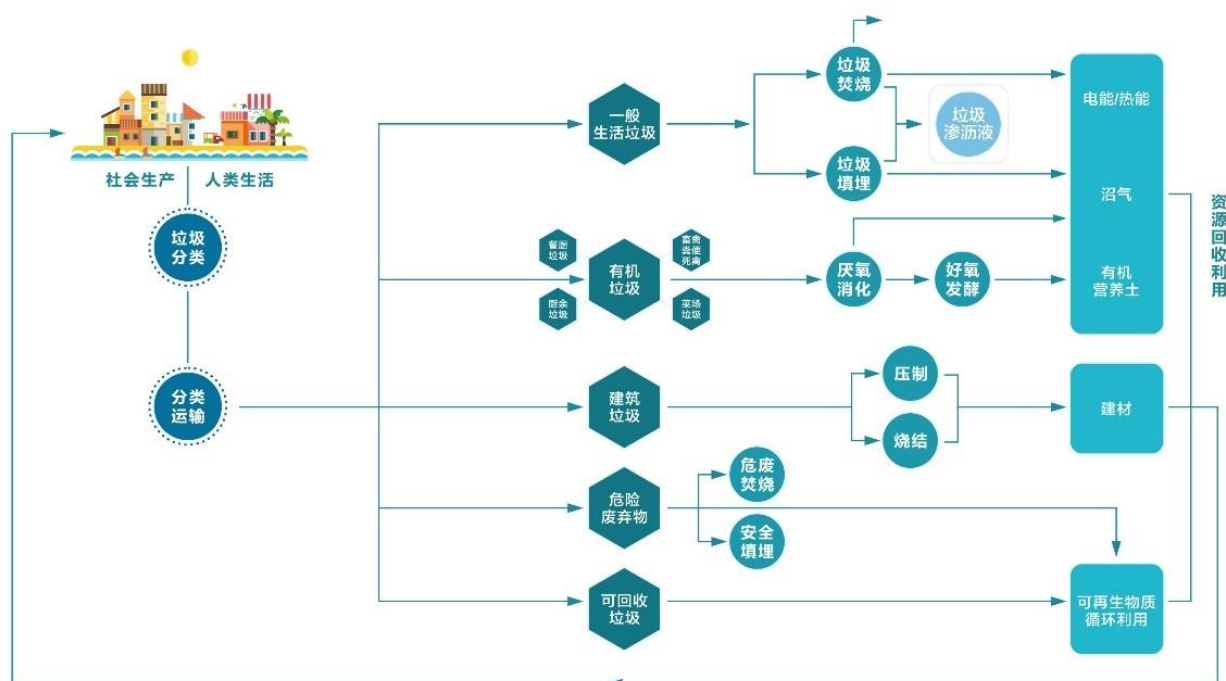


公司水处理业务覆盖城镇生活污水处理、工业废水治理、村镇农污治理、垃圾渗沥液处理及环境监测等环境技术服务领域，采用自主投资、BOT、TOT、PPP、BOO、OM、技术服务和设备系统集成等模式运作，项目主要分布于福建省、江苏省、山东省、安徽省。公司投资运营 30 座污水处理设施（其中城镇污水处理设施 25 座、农村生活污水处理设施 3 座、垃圾渗沥液处理设施 2 座），设计处理能力 186.79 万吨/日，已投运产能 127.04 万吨/日，尚未投运产能 23.00 万吨/日。

公司承接的污水处理设施接收来自泵站或调节池收集的各类污水，通过格栅、沉砂池等设备设施进行一级处理，去除污水中的较大悬浮物和固体废弃物；通过微生物新陈代谢及沉淀分离实现二级处理，降解大部分污染物并沉淀活性污泥；后经高效沉淀池、反硝化滤池、膜技术等深度处理工艺，进一步去除二级处理出水中的污染物并最终达标排放。

为提升资源利用率、减少环境污染，公司通过自建设施及外运处置相结合的方式对污水处理产生的污泥进行减量化、无害化处理并投资成立专业从事环境监测的全资子公司为公司及其他检测需求企业提供“水和废水”、“固体废物”、“土壤和沉积物”、“环境空气和废气”、“水处理剂”、“噪声检测”六大领域检测服务。

2. 固废处理业务



公司固废处理业务覆盖固废产业链的分类收集、分类运输、分类处理，采用自主投资、PPP 模式运作。公司投资的两项渣土及建筑垃圾处置项目，主要收纳来城市旧城改造中建筑物或构筑物拆除产生的固体废弃物，经分拣、破碎、筛分，形成再生骨料，制成透水砖、河道护坡砖等绿色再生建材产品或是用作地面铺设的基础材料，实现建筑垃圾资源化利用；公司投资的垃圾收转运项目、厨余垃圾处置项目、大件垃圾处置项目、危险废弃物处置项目、生活垃圾焚烧协同处置项目依托福州市红庙岭循环经济产业园各大处理系统通过对收纳的各类城市固体废物根据其特性有针对性地采用物理、化学、生物等工艺方法实现固体废物减量化、无害化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	4,940,687,049.96	4,507,013,052.87	9.62	3,968,985,573.78
归属于上市公司股东的净资产	1,937,151,540.50	1,815,674,556.55	6.69	1,711,716,050.59
营业收入	889,578,798.24	732,802,128.70	21.39	640,550,658.48
归属于上市公司股东的净利润	146,458,509.74	130,042,191.87	12.62	130,140,323.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,165,383.45	127,651,417.46	9.80	124,815,358.11
经营活动产生的现金流量净额	241,560,689.06	316,333,232.16	-23.64	223,225,599.43
加权平均净资产收益率(%)	7.81	6.81	增加1.00个百分点	7.95
基本每股收益(元/股)	0.3254	0.2890	12.60	0.2892
稀释每股收益(元/股)	0.3222	0.2882	11.80	0.2858

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	191,045,948.19	212,477,558.37	209,583,591.14	276,471,700.54
归属于上市公司股东的净利润	32,917,717.14	35,551,039.35	33,147,898.96	44,841,854.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,411,111.52	34,336,208.46	32,270,677.86	42,147,385.61
经营活动产生的现金流量净额	118,402,371.35	27,465,013.82	43,111,688.98	52,581,614.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

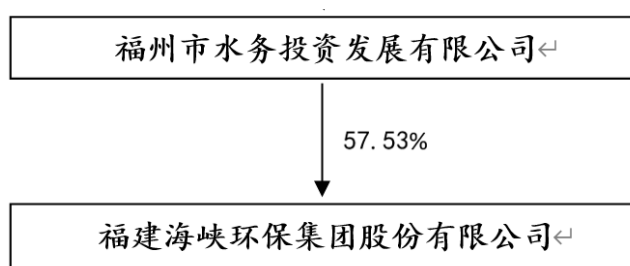
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					28,915		
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数（户）					28,991		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福州市水务投资发展 有限公司	0	258,970,588	57.53	0	无	0	国有 法人
上海瑞力新兴产业投 资基金（有限合伙）	-5,390,000	17,109,900	3.80	0	无	0	境内 非国 有法 人
福州市投资管理有限 公司	0	5,179,412	1.15	0	无	0	国有 法人
深圳华博万里私募证 券基金管理有限公司 —万里价值1号私募 证券投资基金	1,814,100	1,814,100	0.40	0	无	0	境内 非国 有法 人
陈建明	607,700	1,777,400	0.39	0	无	0	境内 自然 人
王春	1,477,100	1,477,100	0.33	0	无	0	境内 自然 人
MORGAN STANLEY &CO. INTERNATIONAL PLC.	1,371,800	1,372,300	0.30	0	无	0	境外 法人
吴光锋	1,302,900	1,302,900	0.29	0	无	0	境内 自然 人
戴明银	430,000	1,000,000	0.22	0	无	0	境内 自然

							人
盛文彦	231,300	861,300	0.19	0	无	0	境内 自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

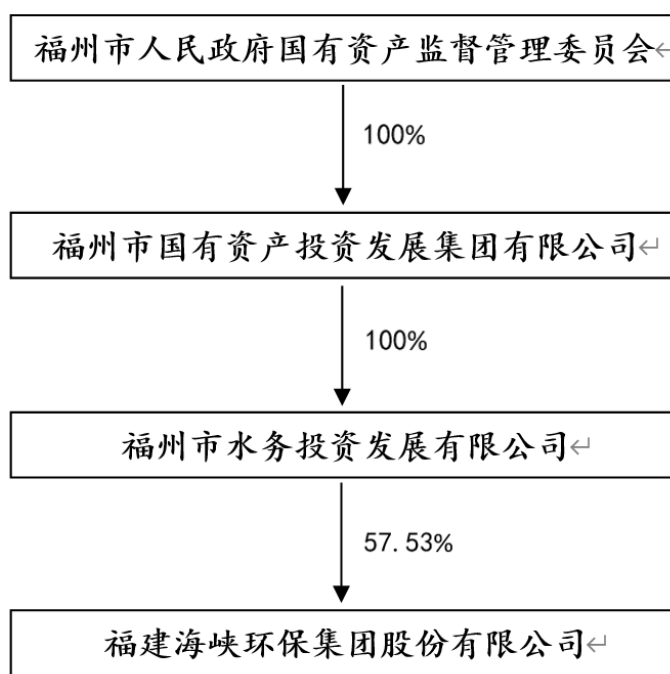
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
福建海峡环保集团股份有限公司2021年度第三期绿色超短期融资券	21海峡环保GN003	132100160	2022/6/1	150,000,000.00	3.20

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
福建海峡环保集团股份有限公司2020年度第一期绿色超短期融资券	2020年12月,公司发行2020年第一期绿色超短期融资券(简称“20年海峡环保GN001”),超短融代码132000040,发行总额为1.5亿元人民币,本期超短融资券的期限为180天,发行价格为100元(每百元面值),发行利率为3.50%(年利率),主承销商为兴业银行股份有限公司,起息日为2020年12月25日,兑付方式为到期一次性还本付息,本次募集资金主要用于归还银行贷款及补充流动资金。2021年6月23日,公司完成2020年第一期绿色超短期融资券本金的兑付和利息的支付。
福建海峡环保集团股份有限公司2021年度第一期绿色超短期融资券	2021年6月,公司发行2021年第一期绿色超短期融资券(简称“21年海峡环保GN001”),超短融代码132100065,发行总额为1.5亿元人民币,本期超短融资券的期限为180天,发行价格为100元(每百元面值),发行利率为3.35%(年利率),主承销商为兴业银行股份有限公司,起息日为2021年6月18日,兑付方式为到期一次性还本付息,本次募集资金主要用于归还到期债务融资工具。2021年12月15日,公司完成2021年第一期绿色超短期融资券本金的兑付和利息的支付。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.02	54.36	1.66
扣除非经常性损益后净利润	140,165,383.45	127,651,417.46	9.80
EBITDA全部债务比	6.13	5.84	4.97
利息保障倍数	3.04	2.84	7.04

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 88,957.88 万元，比上年同期增长 21.39%；实现利润总额 16,692.94 万元，比上年同期增长 8.40%；实现归属于母公司股东净利润 14,645.85 万元，比上年同期增长 12.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,016.54 万元，比上年同期增长 9.80%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用