中再资源环境股份有限公司

公司代码:600217　　公司简称:中再资环

2018 年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	沈振山	临时有其他行程安排	管爱国
独立董事	刘贵彬	临时有其他行程安排	伍远超

4中天运会计师事务所(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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润443,137,281.17元,年初未分配利润-1,132,583,004.68元,可供股东分配利润-689,445,723.51元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提议2018年度不进行利润分配。

二公司基本情况

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	中再资环	600217	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱连升	樊吉社
办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层
电话	010-59535600	010-59535600
电子信箱	irm@zhongzaizihuan.com	irm@zhongzaizihuan.com

2报告期公司主要业务简介

本报告期内,公司收购了中再生持有的环服公司100%股权,公司经营业务由废电的回收与拆解处理变为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。公司所属行业为废弃资源综合利用业。下属十二家子公司,其中:十一家全资子公司,一家控股子公司。十家子(孙)公司主营废电的回收与拆解处理,一家子公司(环服公司)主营产业园区固体废弃物一体化处置,一家子公司主营废电的回收。

㈠废电的回收与拆解处理业务

主营废电的回收与拆解处理的公司通过回收废电进行拆解、分拣和部分深加工,将其中可用二次资源出售获取部分收入;所属主营废电回收与拆解处理的子(孙)公司均拥有国家废电处理资格,均入列国家财政部、环境保护部、发展改革委、工业和信息化部共同公布的废电处理基金补贴企业名单,其中:6家子(孙)公司为第一批基金补贴企业,1家子公司为第二批基金补贴企业,2家子公司为第三批基金补贴企业,1家子公司为第四批基金补贴企业。通过处理废电获取相应基金补贴是本公司所属子公司的重要收入来源。

报告期,国家对取得废电处理资格的处理企业按照实际完成拆解处理的废电数量给予定额补贴。

2015年2月9日,国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局共同公布了《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》,自2016年3月1日起实施,据此目录,2016年3月1日起,纳入国家废电处理基金补贴目录的有电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等14类产品。截止本报告披露之日,国家相关部委尚未发布新增吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等9类废电处理基金补贴的标准。

截止本报告期末,国家有关部委局累计公布了五批废电处理基金补贴企业名单,根据环境保护部废弃电器电子产品处理管理信息系统显示,全国纳入国家废电处理基金补贴企业名单的企业共计109家。

国务院办公厅于2017年7月下发《关于禁止洋垃圾入境推动固体废物进口管理制度改革实施方案》,我国将全面禁止洋垃圾入境,逐步有序减少固体废物进口种类和数量,要求提升国内固体废物回收利用水平,提高国内固体废物的回收利用率,提高废电拆解利用水平。

㈡产业园区固体废弃物一体化处置业务

产业园区固体废弃物一体化处置属于一般工业固体废物处置细分行业。因一般工业固体废物回收企业的主要产品为具有大宗商品属性的再生原材料,下游需求广泛且旺盛,报告期一般固废回收利用行业处于“卖方市场”阶段。因此,掌握优质、稳定的供应渠道就成为进入该行业的首要门槛。另一方面,根据《再生资源回收管理办法》,从事再生资源回收经营活动,应当在取得营业执照后30日内,按属地管理原则,向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。同时还应当在取得营业执照后15日内,向所在地县级人民政府公安机关备案。因此,从事一般工业固体废物回收的企业有一定的准入门槛。

公司所属该行业从业企业的服务对象主要是大型工业产废企业。通过与相关产业园区签订一体化服务协议,规模化回收处理产业园区大型工业企业所产生的固体废物,包括生产边角料、包装物和报废设备等,将固体废弃物通过分类、筛选后集中统一处理,为大工业企业提供集废料收集、场地清理、货物运输在内的“一站式”服务,实现资源的循环再生利用。

回收处理的废弃物属于普通废物,主要包括废旧有色金属、废钢铁、废塑料、废纸、废木等。

根据与供应商的合作约定,从业公司派业务人员驻扎在供应商现场,在现场进行废料的初步分拣,现场分拣出的废泡沫、废木头等直接销售给下游客户,其余废料由公司拉回仓储地,做进一步的深度分拣处理。废料运抵环服公司资源综合利用区后,按照材料不同分送到不同的区域,生产人员按照操作规程对废料进行细化分拣;对于废钢铁、废有色金属,细化分拣后大部分直接销售给下游客户,其中的轻薄料经公司打包之后进行销售;对于废塑料,生产人员进行细化分拣后部分进行破碎,然后打包销售给下游客户;对于发泡料等废料,公司与当地环卫签订协议,交由当地环卫进行处理。

主要产品为对产业废弃物进行分类及资源化利用后所取得的再生原材料,如分类之后的铁块、废纸、塑料以及铜、铝箔等有色金属。

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

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,648,880,293.33	4,966,595,437.08	4,824,324,962.44	-6.40	3,465,836,615.76	3,319,130,914.15
营业收入	3,135,964,542.57	2,736,290,837.82	2,338,202,635.66	14.61	2,161,498,360.13	1,461,364,853.11
归属于上市公司股东的净利润	316,138,095.61	240,258,381.83	217,586,108.99	31.58	156,666,725.19	140,179,720.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,296,953.05	212,090,556.18	212,090,556.18	28.39	138,330,808.62	138,330,808.62
归属于上市公司股东的净资产	1,417,301,157.74	1,780,351,451.90	1,682,015,115.32	-20.39	1,108,318,160.87	1,032,654,097.13
经营活动产生的现金流量净额	876,368,026.56	-547,184,333.22	-544,692,897.61		-356,551,296.58	-374,089,380.98
基本每股收益(元/股)	0.2277	0.1760	0.1594	29.38	0.1168	0.1045
稀释每股收益(元/股)	0.2277	0.1760	0.1594	29.38	0.1168	0.1045
加权平均净资产收益率(%)	17.11	15.69	15.06	增加1.42个百分点	15.22	14.57

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	568,636,750.52	887,563,466.22	878,257,500.66	801,506,825.17
归属于上市公司股东的净利润	64,474,957.56	109,765,061.70	65,324,061.32	76,574,015.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,116,642.11	93,133,578.76	52,711,341.16	69,335,391.02
经营活动产生的现金流量净额	451,104,485.47	-126,984,170.85	-47,518,227.51	599,765,939.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

报告期内,公司收购了中再生持有的环服公司100%股权,对报告期公司上述分季度相关财务数据进行了重述。因此,上述分季度相关财务数据与已披露定期报告数据存在差异。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,204
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,732
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国再生资源开发有限公司	0	358,891,083	25.84	26,826,541	质押	230,000,000	境内非国有法人
中再资源再生开发有限公司	0	104,667,052	7.54	0	无		境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司	0	99,355,457	7.15	0	无		境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司	0	62,549,685	4.50	0	无		境内非国有法人
中再生投资控股有限公司	0	53,394,635	3.85	0	无		境内非国有法人
湖北省再生资源集团有限公司	0	26,142,318	1.88	0	无		境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂	0	24,968,610	1.80	0	冻结	4,500,000	国有法人
唐山市再生资源有限公司	0	24,029,737	1.73	0	质押	24,020,000	境内非国有法人
四川省农业生产资料集团有限公司	0	21,596,362	1.56	0	无		境内非国有法人
银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司	0	16,095,925	1.16	16,095,925	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,除中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司和银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司,是中国再生资源开发有限公司的一致行动人外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无						

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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司2018年度实现营业收入31.36亿元,同比增加4亿元;发生营业成本21.3亿元,同比增加5.04亿元;实现利润总额4.01亿元,同比增加1.08亿元;实现净利润3.22亿元,同比增加0.79亿元;实现归属于母公司所有者的净利润3.16亿元,同比增加0.76亿元。

报告期末,公司总资产46.49亿元,较期初减少3.18亿元。其中:流动资产38.86亿元,较期初减少2.72亿元;固定资产4.72亿元,较期初减少0.04亿元;总负债32.17亿元,较期初增加0.38亿元,流动负债19.3亿元,较期初减少4.68亿元。2018年末公司净资产14.32亿元,其中归属于母公司股东权益14.17亿元。报告期末,公司资产负债率为69.19%,较期初增长5.19个百分点。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加同一控制下公司环服公司二级子公司,具体详见本附注“六、合并范围的变动”。

报告期合并范围详见本附注“七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之(1)企业集团构成”。

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临2019-017

中再资源环境股份有限公司 关于重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月实施重大资产购买暨关联交易的重大资产重组项目(以下简称“重大资产重组”),重大资产重组的独立财务顾问长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)指派孙昕先生、王珏先生为重大资产重组的独立财务顾问主办人。

目前,重大资产重组处于持续督导期。2019年4月15日,公司收到长城证券《关于更换中再资源环境股份有限公司2018年重大资产购买财务顾问主办人的函》,王珏先生因工作变动,不再担任重大资产重组的独立财务顾问主办人,长城证券决定委派李若馨女士接替担任重大资产重组的独立财务顾问主办人,继续履行独立财务顾问主办人的职责。

本次变更后,公司2018年重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人为孙昕先生和李若馨女士。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临2019-016

中再资源环境股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月10日　14点00分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

(七)

涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配预案	√
5	公司2018年年度报告及其摘要	√
6	公司2019年度财务预算方案	√
7	关于公司2019年度融资计划的议案	√
8	关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	√
10	关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	√
11	关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√

同时,听取独立董事2018年度述职报告。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,第2项和第5项已经2019年4月12日召开的公司第七届监事会第二次会议审议通过,除第2项外的其余项已经2019年4月12日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过;公司第七届董事会第五次会议决议公告、第七届监事会第二次会议公告于2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、

涉及关联股东回避表决的议案:议案8、9、10

应回避表决的关联股东名称:中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600217	中再资环	2019/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续;

(二)自然人股东持本人身份证和股东帐户卡(如有)办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡(如有)办理登记手续。

(三)异地股东可以传真方式登记。

(四)登记时间:2019年5月6-8日,每天9:00-11:00,14:00-16:00。

(五)登记地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)

联系人:马迪 赵晨希

联系电话:010-59535600

传 真:010-59535600

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

(二) 会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2019年4月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

中再资源环境股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年度财务决算报告			
4	公司2018年度利润分配预案			
5	公司2018年年度报告及其摘要			
6	公司2019年度财务预算方案			
7	关于公司2019年度融资计划的议案			
8	关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案			
9	关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案			
10	关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案			
11	关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　编号:临2019-015

中再资源环境股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

●关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生按规定进行了回避。

●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易尚需提交公司股东大会审议、批准,关联股东将回避表决。

一、2019年度日常关联交易预计概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定,公司因生产经营所需,预计2019年度与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方即中再生及其控制的下属企业(以下简称“中再生关联方”)、参股股东中再资源环境股份有限公司关联方即中再资源及其控制的下属企业(以下简称“中再资源关联方”)和其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的、除中再生、中再资源以外的其他公司发生日常关联交易。

㈠2019年度与中再生关联方日常关联交易预计情况

公司预计2019年度与中再生关联方发生日常关联交易额度为59,543万元,其中:采购原料类交易8,050万元,销售商品类交易47,300万元,其他类交易4,193万元。

㈡2019年度与中再资源关联方日常关联交易

公司预计2019年度与中再资源关联方发生日常关联交易额度为34,150万元,其中:采购原料类交易10,710万元,销售商品类交易22,300万元,其他类交易1,140万元。

㈢2019年度与其他关联方日常关联交易

公司预计2019年度与其他关联方发生销售商品类日常关联交易,额度为15,300万元。

二、2019年度日常关联交易预计的审议情况

2019年4月12日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》,预计2019年度公司与中再生关联方、中再资源关联方和其他关联方日常关联交易发生额分别为59,543万元、34,150万元和15,300万元,该三项议案尚需提交公司股东大会审议、批准,关联股东将回避表决。

三、关联关系介绍和关联方履约能力

㈠关联关系

1.中再生是本公司的控股股东;

2.中再资源是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司,持有本公司股份104,667,052股,占本公司总股数的7.54%;

3.本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长,本公司董事沈振山先生是中再生副总经理,本公司董事刘宏春先生是中再生和中再资源的财务总监。

综上,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述

交易行为构成关联交易。

㈡关联方履约能力

各关联方生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

四、关联交易的定价原则

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议,公司关联交易定价原则为:遵循市场化原则,交易双方协商定价。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。日常关联交易将在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事关于公司2019年日常关联交易预计的独立意见

独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生对上述关联交易事项发表了同意的专项意见。认为:公司对2019年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的,也是审慎的;公司审议该关联交易议案的表决程序符合公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定,关联董事进行了回避表决;公司预计的2019年日常关联交易包括与中国再生资源开发有限公司关联方、与中再资源再生开发有限公司关联方及与其他关联方的日常关联交易,此类关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司或非关联股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

七、备查文件

㈠公司第七届董事会第五次会议决议;

㈡公司独立董事关于公司2019年日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临2019-014

中再资源环境股份有限公司 关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月实施了重大资产购买暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)购买了公司控股股东中国再生资源开发有限公司(以下简称“中再生”)持有的中再生环境服务有限公司(以下简称“环服公司”)100%股权。该次重大资产重组标的资产2018年度业绩实现情况如下:

一、重大资产重组的基本情况

2018年8月27日召开的公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,并于2018年9月19日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。该项交易方案的主要内容为:

㈠重大资产重组的交易方案

环服公司100%股权以2018年3月31日为基准日,经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估,并出具《中再资源环境股份有限公司拟进行重大资产购买涉及的中再生环境服务有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(国融兴华评报字[2018]第080049号),评估价值为71,111.05万元。

公司以支付现金的方式购买中再生持有的环服公司100%股权,以上述评估价值为基础,交易双方通过协商确定环服公司100%股权交易价格为71,111万元。

㈡购买资产的移交情况

2018年8月27日,公司与中再生签订《中再资源环境股份有限公司向中再生环境服务有限公司现有股东支付现金购买资产协议》,约定公司以现金支付方式购买中再生持有的环服公司100%股权。

2018年10月15日,环服公司股东变更的工商变更登记手续办理完毕,中再生将其持有的环服公司100%的股权过户至公司名下,环服公司领取了重庆两江新区市场和质量监督管理局2018年10月15日核发的营业执照,环服公司成为公司的全资子公司。

二、购买资产业绩承诺情况

根据公司与中再生于2018年8月27日签署的《中再资源环境股份有限公司向特定对象支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》(以下简称“《盈利预测补偿协议》”),购买资产盈利预测补偿期限为2018年、2019年、2020年。

㈠根据《盈利预测补偿协议》,中再生承诺标的公司环服公司2018年、2019年和2020年(2018-2020年度合称“考核期”)实现的经公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币4,662万元、人民币7,055万元和人民币8,576万元(以下简称“承诺净利润”),考核期实现的净利润之和不低于人民币20,293万元(以下简称“承诺总净利润”)。

考核期届满,如环服公司考核期内实现的实际净利润之和未达到承诺总净利润,则中再生应按照下述约定进行补偿:

1.中再生应以现金的方式进行补偿。公司应在2020年度购买资产盈利预测实现情况专项审核意见出具后,按照《盈利预测补偿协议》约定的程序,依据《盈利预测补偿协议》列明公式计算并确定中再生需要补偿的现金额(“应补偿现金额”)。

2.考核期限届满应补偿现金额的计算公式为:

应补偿现金额=(承诺总净利润-考核期内标的公司各年度实际净利润之和)÷承诺总净利润×(标的公司100%股权的交易价格)

按照前述公式计算的应补偿现金额应四舍五入,保留两位小数。

㈢减值测试与补偿安排

1.在《盈利预测补偿协议》约定的考核期限届满时,公司应当指定有证券从业资格的会计师事务所按照监管要求在出具2020年度环服公司财务报告时对标的资产进行减值测试,同时出具《减值测试报告》。经减值测试,如标的资产期末减值额>应补偿现金额,则中再生应就差额部分以现金方式另行补偿给公司。

2.减值额为本次交易中标的资产作价减去期末标的资产评估值并排除考核期间标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

三、收购资产业绩实现情况

环服公司2018年度财务报表经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中天运[2019]审字第90523号),经审计的2018年度环服公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,961.41万元,达到了承诺2018年度实现的净利润。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临2019-013

中再资源环境股份有限公司 关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年度,因正常生产经营的需要,中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)对与关联方发生的日常关联交易进行了预计。现就公司2018年度预计日常关联交易的实际执行情况公告如下:

一、2018年度公司日常关联交易预计情况

㈠审议程序

1.2018年3月16日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

2.2018年4月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3.2018年6月5日召开的公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于追加预计关联交易事项的议案》。

4.2018年11月13日召开的公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

5.2018年12月21日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。

㈡预计发生额

2018年度,经公司董事会和股东大会审议通过,公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易69,950万元,其中:预计与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易发生额为55,250万元,预计与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易发生额为14,700万元。

㈢审议回避表决情况及独立董事意见

在公司董事会议审议上述关联交易预计事项时,关联董事均就该等议案的表决进行了回避,全体独立董事均发表了相应的专项意见:在公司股东大会审议上述关联交易预计事项时,关联股东均就该等相应议案的表决进行了回避。

㈣披露

就上述关联交易预计情况,公司及时履行了必要的信息披露义务,详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告:

1.2018年3月20日,《中再资环关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》,公告编号:临 2018-012,详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.2018年6月6日,《中再资环关于2018年度日常关联交易追加预计情况的公告》,公告编号:临2018-043。

3.2018年11月14日,《中再资环关于2018年度日常关联交易再次追加预计情况的公告》,公告编号:临2018-087。

二、2018年度关联交易预计的实际执行情况

2018年度,公司根据上述预计情况,协调实际生产经营情况,对相关交易进行了总量控制。经统计2018年度审计后的汇总数据,除与广东塑金科技有限公司和洛阳宏润塑业有限公司销售商品交易发生额比预计金额多238.84万元和518.69万元外,上述预计的其他关联交易均未超出董事会和股东大会确定的上限。

2018年度日常关联交易的预计与实际发生情况

金额单位:万元

序号	交易对方	交易类型	预计				实际
			初次	追加	再次追加	合计	
1	绿化再生资源开发有限公司	采购商品	6,000	0	0	6,000	63.06
2	四川中再生环保科技服务有限公司		2,800	0	0	2,800	146.59
3	山东临沂中再生联合发展有限公司		1,000	0	0	1,000	0.00
4	中再生盱眙资源开发有限公司		5,000	0	0	5,000	17.62
5	江西中再生环保产业有限公司		4,200	0	0	4,200	100.73
6	安徽中再生资源开发有限公司		2,000	0	0	2,000	0.00
7	江西中奉资源开发有限公司		1,000	0	0	1,000	784.85
8	中再生洛阳再生资源开发有限公司		0	0	950	950	916.86
9	清远华清再生资源投资开发有限公司		0	8,000	0	8,000	0.21
10	清远华清再生资源投资开发有限公司	销售商品	10,100	0	8,000	18,100	10461.74
11	广东塑金科技有限公司		5,200	0	0	5,200	5438.84
12	洛阳宏润塑业有限公司		4,300	0	1,300	5,600	6118.69
13	山东临沂中再生联合发展有限公司		1,500	0	0	1,500	809.59
14	河北荣泰再生资源开发利用有限公司		1,000	0	0	1,000	64.47
15	黑龙江省中再生资源开发有限公司		1,000	0	0	1,000	0.00
16	绿化再生资源开发有限公司		1,000	0	0	1,000	648.53
17	江西中再生环保产业有限公司		1,600	0	0	1,600	1419.06
18	中国再生资源开发有限公司		0	0	3,100	3,100	2270.77
19	江西中再生环保产业有限公司