证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2021-060

北京东方园林环境股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,328,196,700.02	21.04%	7,732,287,436.02	70.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,881,759.76	-97.63%	-525,025,433.05	-1,070.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,785,213.43	-94.79%	-515,796,568.43	-540.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	891,929,335.76	189.50%
基本每股收益(元/股)	0.0018	-97.65%	-0.20	-900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	-97.65%	-0.20	-900.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	-1.64%	-4.50%	-4.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	45,948,918,990.89	45,379,124,099.99		1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,394,391,366.96	11,926,768,920.04		-4.46%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,590,905.22	-12,115,606.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,300,471.78	16,458,273.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	2,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,836,033.71	-9,357,601.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,527,853.51	-7,527,853.51	
减:所得税影响额	-1,286,782.13	-930,619.88	
少数股东权益影响额(税后)	2,535,915.14	-333,303.57	
合计	-5,903,453.67	-9,228,864.62	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1、交易性金融资产较年初下降91.81%,主要为债务工具投资减少。

2、预付款项较年初增长32.28%,主要为预付供应商货款增加。

3、在建工程较年初增长39.14%,主要为环保工厂的改扩建投入增加。

4、开发支出较年初减少394.31万元,主要为研发支出获得专利权转入无形资产。

5、递延所得税资产较年初增长32.11%,主要为可抵扣暂时性差异增加。

6、短期借款较年初增长44.07%,主要为短期金融机构贷款增加。

7、一年内到期的非流动负债较年初减少59.10%,主要为公司债“19东林01”、“19东林02”、“16东林02”按期完成兑付。

(二)合并利润表项目

1、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别增长70.81%、98.22%、129.80%,主要为公司在发展生态业务的同时,继续推进以工业园度处置和资源化利用为主的环保业务,以及工业废弃物销售和废旧家电、汽车拆解的循环经济产业,相应的营业收入、营业成本、税金及附加有所增加。

2、其他收益较上年同期增长216.62%,主要为收到的产业发展扶持资金增加。

3、投资收益本期发生额-2,287.36万元,较上年同期835.86万元下降373.65%,主要为权益法核算的股权投资损益、处置股权以及金融资产终止确认的损失。

4、信用减值损失本年计提金额较上年同期增长322.39%,主要为应收款项资产减值准备增加。

5、资产减值损失本年计提金额较上年同期减少55.69万元,主要为合同资产减值准备减少。

6、资产处置收益较上年同期下降94.30%,主要为处置资产产生的处置收益减少。

7、营业外收入较上年同期下降96.66%,主要为非经常性收益减少。

8、营业外支出较上年同期增长149.60%,主要为非经常性支出增加。

9、所得税费用较上年同期下降309.68%,主要为递延所得税费用较上年同期减少。

10、少数股东损益较上年同期增长123.56%,主要为非全资控股子公司净利润增加。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长189.50%,主要为公司在保障资金安全的前提下,根据预算进度合理安排资金支出,同时加大工程项目回款力度。此外,工业废弃物销售收入增加,相应的销售货物回款有所增加,经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.87%,主要为公司融资净流入较上年同期减少。

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长282.38%,主要为公司经营活动产生的现金流量净额增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		85,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何巧女	境内自然人	31.19%	837,600,885	0	质押	836,799,707
					冻结	837,600,885
唐凯	境内自然人	5.74%	154,012,147	115,509,110	质押	153,932,147
					冻结	154,012,147
北京朝汇鑫企业管理有限公司	国有法人	5.00%	134,273,101	0		
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	134,273,101	0		
汪文政	境内自然人	1.68%	45,063,958	0		
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.53%	41,147,634	0		
上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰6号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	38,900,000	0		
赵宝宏	境内自然人	1.30%	35,000,000	0		
上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰19号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	33,000,000	0		
翟晓波	境内自然人	1.15%	31,000,008	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
何巧女	837,600,885		人民币普通股	837,600,885		
北京朝汇鑫企业管理有限公司	134,273,101		人民币普通股	134,273,101		
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	134,273,101		人民币普通股	134,273,101		
汪文政	45,063,958		人民币普通股	45,063,958		
云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划	41,147,634		人民币普通股	41,147,634		
上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰6号私募证券投资基金	38,900,000		人民币普通股	38,900,000		
唐凯	38,503,037		人民币普通股	38,503,037		
赵宝宏	35,000,000		人民币普通股	35,000,000		
上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰19号私募证券投资基金	33,000,000		人民币普通股	33,000,000		
翟晓波	31,000,008		人民币普通股	31,000,008		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的一致行动人,何巧女、唐凯为夫妻关系,上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰6号私募证券投资基金、上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰19号私募证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人。未知公司其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	汪文政、赵宝宏、翟晓波、上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰6号私募证券投资基金、上海嘉恩资产管理有限公司-嘉恩兴丰19号私募证券投资基金通过融资融券账户持有本公司股票。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京东方园林环境股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,976,488,823.34	1,521,822,823.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	73,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,331,216,228.97	8,540,254,796.49
应收款项融资	11,939,135.27	11,334,153.81
预付款项	152,706,389.40	115,444,360.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	532,772,065.64	528,648,167.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,349,447.83	510,348,973.94
合同资产	16,506,904,758.50	15,942,233,497.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,426,764.31	10,426,764.31
其他流动资产	504,105,167.53	517,404,421.22
流动资产合计	27,555,908,780.79	27,771,217,949.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,340,670.56	195,713,182.74
其他权益工具投资	563,588,711.29	563,088,711.29
其他非流动金融资产	8,718,284,372.70	8,402,516,105.70
投资性房地产	7,005,206.58	7,166,214.64
固定资产	1,294,105,300.09	1,271,582,586.60
在建工程	690,712,167.64	496,404,434.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	749,099,600.31	736,470,184.64
开发支出		3,943,148.06
商誉	1,978,429,859.71	1,976,785,534.41
长期待摊费用	24,091,251.85	24,351,514.12
递延所得税资产	648,286,136.50	490,720,035.75
其他非流动资产	3,533,066,932.87	3,439,164,497.68
非流动资产合计	18,393,010,210.10	17,607,906,150.57
资产总计	45,948,918,990.89	45,379,124,099.99
流动负债:		
短期借款	6,170,259,397.53	4,282,726,267.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,916,609.42	154,869,971.79
应付账款	12,913,968,256.88	13,151,037,010.43
预收款项		
合同负债	812,963,489.46	785,771,300.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	113,213,652.66	87,588,280.12
应交税费	312,370,645.16	275,590,502.25
其他应付款	1,405,235,933.20	1,379,236,554.91
其中:应付利息		
应付股利	110,809,060.37	110,809,060.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,863,003.38	2,447,193,602.35
其他流动负债	907,465,719.06	944,226,779.74
流动负债合计	23,779,256,706.75	23,508,240,268.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,260,661,727.49	7,504,358,230.73
应付债券	996,950,645.78	996,474,473.69
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,215,060.33	24,126,744.85
递延所得税负债	51,754,725.41	52,751,138.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,332,582,159.01	8,577,710,587.85
负债合计	33,111,838,865.76	32,085,950,856.48
所有者权益:		
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,653,255,046.89	1,660,539,293.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,137,910.83	4,205,784.03
盈余公积	757,342,006.52	757,342,006.52
一般风险准备		
未分配利润	6,294,194,398.72	6,819,219,831.77
归属于母公司所有者权益合计	11,394,391,366.96	11,926,768,920.04
少数股东权益	1,442,688,758.17	1,366,404,323.47
所有者权益合计	12,837,080,125.13	13,293,173,243.51
负债和所有者权益总计	45,948,918,990.89	45,379,124,099.99

法定代表人:刘伟杰　主管会计工作负责人:王谭亮　会计机构负责人:赵小亮

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,732,287,436.02	4,526,927,024.95
其中:营业收入	7,732,287,436.02	4,526,927,024.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,192,994,164.91	4,618,120,418.26
其中:营业成本	6,967,202,468.81	3,514,924,469.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,981,088.10	36,545,596.92
销售费用	20,377,639.85	18,741,265.66
管理费用	398,180,908.04	359,015,266.94
研发费用	119,316,375.41	102,827,595.56
财务费用	603,935,684.70	586,066,224.16
其中:利息费用	586,600,994.23	586,057,866.00
利息收入	11,943,427.34	15,942,246.03
加:其他收益	382,158,279.00	120,697,585.92
投资收益(损失以“-”号填列)	-22,873,603.33	8,358,648.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,372,512.18	-6,935,472.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,527,853.51	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-412,283,550.20	-97,608,375.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	556,934.44	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	751,752.74	13,183,445.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-512,396,916.24	-46,562,088.59
加:营业外收入	685,489.45	20,546,509.00
减:营业外支出	11,359,969.69	4,651,335.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-523,071,396.48	-30,566,914.90
减:所得税费用	-65,989,471.26	-16,107,603.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-457,081,925.22	-14,459,311.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-457,081,925.22	-14,459,311.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-525,025,433.05	-44,850,773.95
2.少数股东损益	67,943,507.83	30,391,462.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-457,081,925.22	-14,459,311.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-525,025,433.05	-44,850,773.95
归属于少数股东的综合收益总额	67,943,507.83	30,391,462.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.20	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.20	-0.02

法定代表人:刘伟杰　主管会计工作负责人:王谭亮　会计机构负责人:赵小亮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,660,940,568.96	3,639,429,239.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,079,362.44	3,084,283.52
收到其他与经营活动有关的现金	499,960,011.35	246,414,507.60
经营活动现金流入小计	9,161,979,942.75	3,888,928,030.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,700,363,668.20	3,571,468,746.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	470,498,192.68	443,068,134.10
支付的各项税费	771,417,376.90	452,649,589.64
支付其他与经营活动有关的现金	327,771,369.21	418,358,102.59
经营活动现金流出小计	8,270,050,606.99	4,885,544,542.98
经营活动产生的现金流量净额	891,929,335.76	-996,616,512.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	56,808,247.00	111,978,134.00
取得投资收益收到的现金	8,577,243.14	4,003,460.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,912,943.76	815,240.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,958,874.84	
收到其他与投资活动有关的现金	67,300,000.00	74,000.00
投资活动现金流入小计	189,557,308.74	116,870,835.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,452,319.26	508,420,193.21
投资支付的现金	378,584,381.00	271,100,636.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,084,085.60	416,992,571.73
支付其他与投资活动有关的现金	1,319,291.53	2,190,643.23
投资活动现金流出小计	1,212,440,077.39	1,198,704,044.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,882,768.65	-1,081,833,209.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,800,000.00	29,397,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,800,000.00	29,397,900.00
取得借款收到的现金	5,180,554,127.09	10,376,554,819.16
收到其他与筹资活动有关的现金	69,101,266.27	413,100,044.83
筹资活动现金流入小计	5,269,455,393.36	10,819,052,764.04
偿还债务支付的现金	3,966,623,400.01	7,958,360,760.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,496,176.73	659,270,033.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	202,463,676.72	311,415,528.01
筹资活动现金流出小计	4,794,573,253.46	8,929,046,322.17
筹资活动产生的现金流量净额	474,882,139.90	1,890,006,441.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-129,994.45
五、现金及现金等价物净增加额	343,928,707.00	-188,573,274.42
加:期初现金及现金等价物余额	1,164,660,296.44	745,285,696.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,508,589,993.44	556,712,421.84

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司2021年首次执行新租赁准则,无需要调整年初资产负债表的相关业务。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2021-058

北京东方园林环境股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长慕尧杰女士主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》;

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

《北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2021年1-9月的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内截至2021年9月30日的各项资产进行全面检查和减值测试,2021年1-9月拟计提各项资产减值准备合计41,172.96万元,占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的71.81%。

公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

《关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于制订〈高级管理人员薪酬管理方案〉的议案》;

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,为进一步提高公司经营管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性,为公司和股东创造更大效益,公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况和行业特点,拟订了《高级管理人员薪酬管理方案》。

刘伟杰、程向红、陈莹为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

《高级管理人员薪酬管理方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于为东方园林集团环保有限公司提供担保的议案》;

为满足业务发展需求,公司控股子公司东方园林集团环保有限公司(以下简称“集团环保”)拟向兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请2亿元流动资金借款。公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保,担保期限为主债务履行期限届满之日起三年,该事项无需提交公司股东大会审议。

公司为集团环保提供担保,有利于其经营发展,符合公司整体发展战略,符合公司及全体股东的利益。集团环保为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。董事会同意本次担保事项。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

《关于为东方园林集团环保有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于拟变更2021年度审计机构的议案》;

根据公司整体审计工作的需要,经综合考虑,公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

中兴华是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守地提供审计服务。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

公司独立董事就本事项发表的同意的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于变更2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年11月25日下午2:00召开2021年第二次临时股东大会,审议《关于变更2021年度审计机构的议案》。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2021-065

北京东方园林环境股份有限公司 关于为湖南瑞华再生资源有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月28日和2021年5月20日召开第七届董事会第十五次会议和2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》,同意公司自本议案获得2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会结束之日止,为了满足各控股子公司的发展需求,将77亿元人民币的担保额度分配至有担保需求的各控股股子公司。

上述担保事项的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于2021年度对外担保额度的公告》(公告编号:2021-020)。

二、担保进展情况

公司控股子公司重庆瑞华再生资源有限公司(以下简称“重庆瑞华”)之全资子公司湖南瑞华再生资源有限公司(以下简称“湖南瑞华”)因生产经营的需要,近日与北京银行股份有限公司长沙分行签署了《综合授信合同》,湖南瑞华向银行申请1,000万元借款,公司和重庆瑞华为该笔贷款提供保证担保,并分别签署了《最高额保证合同》。

经2020年度股东大会审议通过,公司可向重庆瑞华及其下属公司提供的担保额度为30,000万元。本次提供担保前,重庆瑞华及其下属公司剩余可用担保额度为30,000万元,本次担保后,重庆瑞华及其下属公司剩余可用担保额度为29,000万元。

本次担保事项在公司第七届董事会第十五次会议和2020年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再提交董事会和股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:湖南瑞华再生资源有限公司

2、成立日期:2020年6月23日

3、注册地点:韶山市高新技术产业开发区创业大厦5楼

4、法定代表人:陈国新

5、注册资本:1,000万元人民币

6、经营范围:金属废料和碎屑加工处理;再生资源综合利用;非金属废料和碎屑加工处理;环保咨询;金属材料、建筑材料、有色金属材料及其粉末制品、煤炭及制品、纸制品的销售;园林绿化工程施工;绿化管理;物流代理服务;物流咨询服务;废旧机械设备拆解、回收;摩托车批发、零配件零售;汽车、摩托车及零配件的零售;水污染治理;非金属矿及制品的批发;仓储代理服务;仓储管理服务;仓储咨询服务;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:公司持有重庆瑞华100%股权,重庆瑞华持有湖南瑞华100%股权。

8、财务情况:截至2020年12月31日,湖南瑞华总资产2,717.06万元,总负债2,641.09万元,净资产75.97万元,或有事项总额0,2020年度营业收入2.51亿元,利润总额108.44万元,净利润75.97万元。截至2021年6月30日,湖南瑞华总资产5,087.90万元,总负债4,291.31万元,净资产796.59万元,或有事项总额0,2021年1-6月营业收入3.86亿元,利润总额935.18万元,净利润720.62万元。(注:上述财务数据中2020年12月31日数据经审计,2021年6月30日数据未经审计)

9、经核查,湖南瑞华不属于“失信被执行人”。

四、保证合同的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保额度:不超过1,000万元

3、担保期限:主债务履行期限届满之日起三年

4、风险控制措施:重庆瑞华为公司提供反担保

五、董事会意见

湖南瑞华为公司控股子公司,穿透后公司持有其70%的股权。湖南瑞华经营状况良好,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合公司的发展战略,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为360,825.93万元,占2020年未公司经审计净资产的30.25%。其中,公司为控股子公司、控股子公司之间提供的担保总金额为251,800.43万元,对外担保金额为109,025.50万元,占2020年未公司经审计净资产的比例分别为21.11%和9.14%。公司及控股子公司逾期债务及在审诉讼对应的担保金额为9,697.33万元。公司及控股子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《综合授信合同》;

2、《最高额保证合同》;

3、《反担保合同》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2021-064

北京东方园林环境股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十九次会议决定于2021年11月25日下午2:00召开2021年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召集会议的基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2021年11月25日下午2:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

3、会议召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、会议召集人:公司第七届董事会

5、股权登记日:2021年11月19日

6、出席对象:

(1)截止2021年11月19日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司