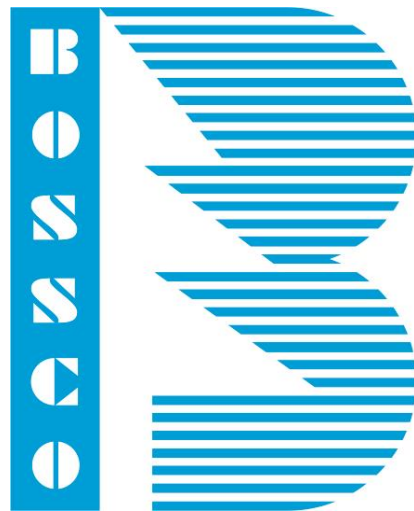


# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

(公告编号：2020-046)



2020 年 4 月

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、全体董事会成员均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司 2020 年第一季度报告中的财务报表未经审计。

四、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人(会计主管人员)周晓华女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

五、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目 录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 重要事项 .....	7
第四节 财务报表 .....	18
第五节 备查文件目录 .....	35

## 第二节 公司基本情况

### 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	631,867,660.25	640,958,086.12	-1.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,800,271.82	70,826,639.02	-14.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,242,229.72	69,162,913.10	-21.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,126,990.48	-110,402,985.53	20.18%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.20	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.20	-15.00%
加权平均净资产收益率	3.34%	4.52%	-1.18%
	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）	9,865,022,455.81	9,182,311,354.05	7.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,850,612,081.55	1,789,994,263.38	3.39%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	355,838,993
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	不适用
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1709

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-121,150.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,589,327.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、	2,549,195.00	

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,119.81	
减：所得税影响额	1,209,235.89	
少数股东权益影响额（税后）	90,974.72	
合计	6,558,042.10	-

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	28,222			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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王双飞	境内自然人	21.28%	75,705,752	0	质押	53,584,367
许开绍	境内自然人	3.48%	12,381,624	0	质押	8,666,338
宋海农	境内自然人	3.48%	12,381,624	9,286,218	质押	8,661,338
杨崎峰	境内自然人	3.48%	12,381,624	9,286,218	质押	8,661,338
西藏广博环保投资有限责任公司	境内非国有法人	2.14%	7,600,751	0	-	-
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.71%	6,091,020	0	-	-
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	其他	1.46%	5,186,520	0	-	-
张雷	境内自然人	0.97%	3,469,000	0	-	-
陈琪	境内自然人	0.95%	3,376,807	2,532,605	质押	2,069,999
黄海师	境内自然人	0.93%	3,326,807	2,495,105	质押	2,069,999
兴业基金—杭州银行—兴业基金—兴诚 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.78%	2,770,423	0	-	-
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.71%	2,509,908	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
王双飞	75,705,752	人民币普通股	75,705,752
许开绍	12,381,624	人民币普通股	12,381,624
西藏广博环保投资有限责任公司	7,600,751	人民币普通股	7,600,751
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,091,020	人民币普通股	6,091,020
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,186,520	人民币普通股	5,186,520
张雷	3,469,000	人民币普通股	3,469,000
宋海农	3,095,406	人民币普通股	3,095,406
杨崎峰	3,095,406	人民币普通股	3,095,406
兴业基金—杭州银行—兴业基金—兴诚 1 号特定多客户资产管理计划	2,770,423	人民币普通股	2,770,423
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	2,509,908	人民币普通股	2,509,908
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,368,812	人民币普通股	2,368,812
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍与西藏广博环保投资有限责任公司形成一致行动关系。 2、前 10 名无限售条件股东中，中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品、中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红、中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品的控股股东均为中国人民保险集团股份有限公司。 3、其余公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张雷除通过普通证券账户持有 7,300 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,461,700 股，实际合计持有 3,469,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨崎峰	9,286,218	0	0	9,286,218	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
宋海农	9,286,218	0	0	9,286,218	高管锁定股	按高管股份锁定相

						关规定执行
陈琪	2,532,605	0	0	2,532,605	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
黄海师	2,495,105	0	0	2,495,105	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
陈国宁	619,081	0	0	619,081	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
陆立海	610,420	0	0	610,420	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
周永信	520,591	0	0	520,591	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
农斌	464,311	0	0	464,311	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
陈文南	145,590	0	0	145,590	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
李国	72,976	0	0	72,976	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
何凝	56,281	0	0	56,281	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
其他高管锁定股	76,418,633	76,418,633	0	0	高管锁定股	已按高管股份锁定相关规定解锁
合计	102,508,029	76,418,633	0	26,089,396	-	-

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

单位：元

项目	2020-3-31	2019-12-31	变动金额	变动比率	重大变动说明
应收账款	1,143,829,141.20	2,037,865,050.83	-894,035,909.63	不适用	主要系公司根据新收入准则将部分应收账款重分类至合同资产科目影响所致
应收款项融资	12,342,627.25	9,491,937.92	2,850,689.33	30.03%	主要系收到银行承兑汇票影响所致
合同资产	1,049,778,323.37	0.00	1,049,778,323.37	不适用	主要系公司根据新收入准则将部分应收账款重分类至合同资产科目影响所致
预付账款	180,137,451.76	72,737,697.54	107,399,754.22	147.65%	主要系预付工程款、材料款项影响所致
预收款项	0.00	222,810,450.42	-222,810,450.42	不适用	主要系公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债科目影响所致
合同负债	280,180,961.21	0.00	280,180,961.21	不适用	主要系公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债科目影响所致
其他非流动资产	310,931,278.80	159,891,781.20	151,039,497.60	94.46%	主要系预付长期资产款项影响所致
交易性金融负债	549,405.00	3,098,600.00	-2,549,195.00	-82.27%	主要系掉期交易业务影响所致

利润表项目：

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比率	重大变动说明
税金及附加	2,765,914.02	6,800,713.74	-4,034,799.72	-59.33%	主要系税率调整及取得发票影响所致
财务费用	44,914,151.17	30,720,510.78	14,193,640.39	46.20%	主要系银行贷款增加相应增加利息支出影响所致
其他收益	5,607,016.49	1,660,221.20	3,946,795.29	237.73%	主要系政府补助验收完成影响所致
投资收益	-22,428.28	216,820.61	-239,248.89	-110.34%	主要系参股公司损益影响所致
公允价值变动收益	2,549,195.00	-330,200.00	2,879,395.00	872.02%	主要系掉期交易业务影响所致
信用减值损失	628,663.61	3,173,055.52	-2,544,391.91	-80.19%	主要系计提坏账准备影响所致
资产处置收益	-1,333.63	-891,233.88	889,900.25	99.85%	主要系处置资产影响所致



益					致
营业外收入	47,705.06	1,229,822.00	-1,182,116.94	-96.12%	主要系收到政府补助影响所致
营业外支出	344,330.21	24,752.02	319,578.19	1,291.12%	主要系公益性捐赠影响所致
所得税费用	9,631,814.73	14,868,597.56	-5,236,782.83	-35.22%	主要系利润总额变动影响所致

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内的经营情况

2020年一季度，公司实现营业收入63,186.77万元，较上年同期下降1.42%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,080.03万元，较上年同期下降14.16%。报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，项目建设实施进度有所放缓，导致公司2020年第一季度营业收入及利润同比略有下降。

为响应国家号召，共抗新冠疫情，践行上市公司社会责任，公司在一季度全力参与广西壮族自治区定点收治医院及后备应急医院的防疫建设及医疗废水处理处置工作，并向社会各界捐赠公司依托荣获国家技术发明奖的专利技术成果研制而成的高纯度二氧化氯消毒溶液，以实际行动助力打赢疫情防控阻击战；由公司负责运营的自来水厂、市政污水处理厂、智慧环卫项目在春节长假及疫情防控期间正常运营，保障广大居民生活环境卫生及饮用水安全。

随着国内疫情防控形势逐步平稳，自今年2月下旬以来，公司统筹协调全国各地分子公司有序复工复产，截至目前，公司生产经营已恢复正常。面对疫情的影响，公司及时调整年度经营工作安排，将统筹优化资源投入、加快推进在手项目实施及回款作为年度工作重点，全面加强预算管理，积极开拓各区域各业务领域市场，保持与客户、供应商的良好沟通，积极应对市场短期波动，持续推动公司高质量发展。

### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

单位：元

主营业务分类	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减
一、环境综合治理收入	573,319,680.62	600,214,464.36	-4.48%
1、水处理	531,152,784.00	514,056,350.61	3.33%
2、化学品清洁生产	141,592.92	293,103.45	-51.69%
3、土壤修复	41,945,617.90	82,578,668.10	-49.21%
4、其他	79,685.80	3,286,342.20	-97.58%
二、专业技术服务收入	18,311,834.16	23,527,641.66	-22.17%
三、运营收入	39,795,479.17	17,215,980.10	131.15%
四、其他业务收入	440,666.31	0.00	不适用
合计	631,867,660.25	640,958,086.12	-1.42%

### 3、公司重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同（2017年6月修订）》的相关披露要求，截止报告期末，

公司已签订的《南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目协议》、《南宁市城市内河黑臭水体治理工程项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目合同》履行情况如下：

截至本报告期末，公司已完成 PPP 项目投资 80,803.07 万元，完成投资进度 88.02%；本期 EPC 建设合同确认收入 3,170.18 万元，累计确认收入 67,164.26 万元，累计回款 60,058.24 万元。PPP 项目合同及 EPC 建设合同均正常履行中。

#### 4、数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 5、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 6、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

截至 2020 年 3 月 31 日，公司及下属子公司已取得专利 211 项，其中发明专利 34 项、实用新型 175 项、外观设计 2 项，累计获得软件著作权 39 项。报告期内，公司具有代表性的科研项目的进展如下：

##### （1）二氧化氯制备方面

开发次氯酸钠制备装置，用于供水及污水处理系统等领域杀菌消毒。该装置以盐为原料电解制备次氯酸钠，具有原料易采购、生产运行成本低、安全等优点，是目前主流的消毒装置，正迅速取代液氯、二氧化氯等危险性大、生产运行成本高的杀菌消毒装置。装置研发完成后，将改变公司依赖外购此类产品进行供水及污水处理项目建设的局面，并可利用我司在环保领域的竞争优势，对外开拓次氯酸钠装置市场，进一步提高公司经济效益。目前，已完成中试装置的研发、调试、性能测试等工作。

##### （2）工业废水处理方面

抗钙化厌氧反应器（UCAR）陆续推广应用在造纸、食品行业，达到设计处理能力，在高钙离子环境下稳定运行；结合流态模拟和第一代产品经验设计开发的第二代 UCAR 反应器产业化应用项目的设计工作已经完成，将于年内落地运行。无铁泥类芬顿和微纳米催化技术已经在造纸、焦化等行业开展试验，目前正在对控制微纳米释放过程，气泡与类芬顿药剂接触时间等参数进行深度优化。

##### （3）市政污水处理方面

针对重庆、广东等省市地区排放标准，开发的 MCO-D 系列产品，已经完成产业化规模设备试验工作，陆续投入实际项目应用；为了满足单户应用的要求，处理能力 $\leq 2\text{m}^3/\text{d}$ 的 MCO 处理设备已经投入产业化规模试验。针对乡镇处理规模开发的 MCI 反应器，已经投入广东、湖南、湖北、贵州、云南等地实际运行，同步开发的满足地方排放要求的除磷款、消毒款、过滤款设备已陆续投入市场。

##### （4）含油污泥治理方面

继续完善加拿大引进设备直热式链板型热脱附系统 RTTU 国产化改造，通过引入撕碎筛分、球磨制浆、调质清洗离心干化、余热回收利用及尾气多级净化等工艺，最终形成复杂工况条件下油泥“资源化、减量化、无害化”处理技术系统。该系统设备已在河南南阳和新疆阿克苏项目正式运行投产，干料油泥（含油率 $\leq 8\%$ ，含水率 $\leq 35\%$ ）处理后固相含油率 $< 0.3\%$ ，热量回用率达 70% 以上，尾气满足当地环保排放标准。进一步优化湿料油泥减量化、资源化油回收预处理工艺，开展热洗药剂研发，对矿物油回收率最高达 80%

以上，降低药剂工程应用成本。同时针对高含油率物料，开展间接回转式热解吸工艺及设备研究，目前已完成小型化设备整体工艺及尾气设计（含油回收及不凝气回用），正在进行外购设备的选型考察。

#### （5）有机污染场地修复方面

针对市场需求增设二燃室、急冷塔等尾气处理设备，同时调整优化了配套尾气工艺，完成二代直热式回转窑热脱附系统 BTU 的技术升级改造方案；开展干化市政污泥与热脱附修复污染土壤资源化利用制备陶粒的工艺研究，开展掺料配比、焙烧条件等对陶粒性能影响小试。开展生物强化/刺激土壤修复技术研究，完成菌种筛选、室内土培实验等研发小试，目前正在庆阳石化项目进行石油烃污染土壤生物修复中试，从阶段性成果来看，三个月石油烃降解率达到 60%。针对卤代烃污染地下水，完成“抽出处理+原位化学氧化”联合修复技术的中试工作及工程应用，污染物去除率达 90%以上，目前工程项目已顺利验收，正在持续进行后续监测。

#### （6）重金属污染场地及农田修复方面

针对重金属铬砷等污染场地治理，开发还原稳定化药剂，稳定效果达 95%以上，有效降低药剂应用成本。结合重金属场地利用类型，开展控-稳-塑生态恢复技术研究，构建乔灌藤草立体植被模式，并在广西百色铝土矿山项目开展中试。针对不同酸碱性的镉砷污染农田土壤，开发出 2 种高效降镉钝化剂、1 种降镉稳砷钝化剂，有效态镉降低率为 35%-40%；针对安全利用、严格管控类农田，完成因地制宜的农田修复技术模式开发。目前重金属钝化剂及修复模式正在湖北大冶、云南个旧、广西大新等地的农田修复项目中应用，结合项目应用情况开展修复效果评估。

#### （7）黑臭水体治理方面

聚焦城市黑臭水体治理需求，高效磁分离系统、一体化 SBR 反应器、连续式脱氮滤池等技术陆续推向市场应用；针对黑臭水体过程中对总氮的处理需求，开发的轻质滤料反硝化滤池，连续滴滤池等新高效节能处理技术，分别进入示范项目建设和产业化设备生产环节。

#### （8）有机易腐垃圾处理方面

结合不同有机易腐垃圾组分及其特点，开展有机垃圾生物处理技术的研发，在安全、环保和经济的前提下实现有机垃圾的减量化、资源化、无害化，实现自然资源与能源的循环使用及经济可持续发展。针对分散式有机易腐垃圾处理需求，开发干式好氧发酵堆肥技术和模块化设备，已经完成示范点建设工作，项目运行稳定，目前正开展发酵产品肥效跟踪及相关应用研究，产品优化研发工作正在有序开展；同期针对集中式有机固废处理需求，开展干式厌氧发酵技术和设备研究。

#### （9）环卫装备方面

结合当前生活垃圾分类实施，针对目前敞开式或半敞开式垃圾桶存在环境卫生差、无防疫消毒等问题，开展地理式智能垃圾分类投放箱设备开发，设备全封闭状态、无扬尘和臭气味溢出，具有满箱提醒、刷卡称重、消毒防疫等功能，可应用在对人居环境要求较高的场合，如：高端住宅楼、写字楼、3A 以上旅游景点、广场公园、机关单位、学校、商业街等地方。目前已完成首台套设备开发及示范点建设，相关功能模块及产品优化工作正在有序开展。

#### （10）污泥处理方面

承担 2018 年广西创新驱动专项资金项目“工业和市政污泥处理处置与资源化关键技术开发及示范应用”，对市政污泥、工业污泥开展处理处置关键技术的开发，最终集成共性关键技术，实现污泥资源化处理处置。构建广西工业和市政污泥处理处置与资源化技术体系及整体解决方案。目前针对市政污泥开展好氧处置及资源化技术研究，开发高温好氧堆肥设备及其制备高效复合肥集成系统设计研究及示范，正稳步推广；针对市政和工业污泥开展污泥燃料化技术及关键设备研究，目前全面推进小试和中试研究。

#### （11）工业 VOCs 废气及臭气治理方面

开发出适用性较强的高效生物净化系统，并全面推进小试及中试研究，该系统通过微生物的代谢作用将废气中的 VOCs 分解为无毒无异味的小分子，净化效果稳定达标。完成 VOCs 小试实验，完成小试数据整理及分析工作，完成中试装置的设计、制造、安装及调试工作，开展生物过滤法净化 VOCs 影响因素的研究，适宜工艺条件的确定，正在推进系列化工程设备系统的标准化工作及新型生物填料的研究。

针对污水厂恶臭气体，开发出适用性较强的高效生物净化系统，并全面推进小试及中试研究，该系统利用生物填料塔基本原理，并结合污水好氧处理系统，可高效快速地脱除废气中的各类恶臭气体，净化效果稳定达标。完成除臭塔内在线清淤防堵装置设计及装置的优化；完成生物喷淋洗涤系统核心设备的研制；完成二代系统升级改造设计；完成示范项目的安装、调试及系统优化工作。

针对医疗废水产生的有毒有害废气，开展针对性高效杀毒和净化技术及工艺系统开发，目前已完成小试中试研究和工艺论证，正进行中试系统的安装、调试和系统标准化工作。

### 7、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

### 8、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	113,530,481.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.33%

说明：前五大供应商的变化，主要系公司根据项目需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产生不利影响。报告期不存在向单一供应商采购比例超过 30% 的情形。

### 9、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	298,851,681.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.30%

说明：公司前五大客户较上年同期发生变化，系确认收入的项目不同，属于公司经营的正常变化。

### 10、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

面对疫情的影响，公司及时调整年度经营工作安排，将加快推进在手项目实施及回款、持续优化业务模式、推动项目进入运营等作为年度工作重点，全面加强预算管理，积极开拓各区域各业务领域市场，保持与客户、供应商的良好沟通，积极应对市场短期波动，持续推动公司高质量发展。

#### 1、参与疫情防控，医疗废水及消毒领域实现突破

2020 年一季度，受广西壮族自治区党委、自治区人民政府指定，公司全力参与抢建广西版“小汤山医院”——自治区人民医院邕武医院，承担医院污水处理系统改扩建的重任，仅用时 7 天便顺利完成医院临时负压病房的污水处理系统升级改造。公司自主研发的 MCO/MCI 一体化污水处理设备以及 SMC 玻璃钢材质消毒罐槽、次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器等组合式专业设备在本次定点医院医疗废水处理中实现快

速响应，该套组合式设备包含了前端消毒、后端生化的全阶段处理能力，可满足传染病医院医疗废水消毒排放标准，除邕武医院外，相关设备还应用于北海、桂林、梧州、柳州、玉林、百色和河池等地的多家定点收治医院和后备应急医院。根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于做好疫情防控重点保障物资生产企业名单管理有关工作的通知》（桂发改财信[2020]199号）的要求，公司已接通知入选广西壮族自治区疫情防控重点保障物资生产企业名单。同时，公司于报告期内取得《消毒产品生产企业卫生许可证》，此资质的获取将有利于公司开拓消毒领域业务市场，提升公司市场竞争力。

## 2、持续优化业务模式，落实高质量发展战略

报告期内，公司有效落实高质量发展战略，持续调整经营策略和业务模式，进一步优化在手订单结构及新签订单质量，在手订单主要以 EP、EPC 及专业技术服务订单为主，且大多为污水处理厂和管网建设、工业污水、场地修复、油泥及环卫等支付能力强、周期短、现金回流有保障的民生属性较强的项目。其次，积极调整主营业务收入结构，转变项目实施模式，逐步降低工程收入占比，提升设备销售收入及运营收入占比，从而提升公司主营业务毛利率。第三，保障已运营项目的正常运行和收费，2020 年第一季度，公司运营收入同比增加 131.15%，主要来源于公司自来水厂、污水厂及环卫项目稳定的运营收入。随着公司承接的环卫、含油污泥治理及在手 PPP 项目逐步进入运营阶段，公司运营收入稳步增加，运营资产规模不断扩大。第四，对在手 PPP 项目进行梳理和优化，进一步提升公司 PPP 业务整体质量，采取以股权转让、资产移交或转变实施模式等方式，逐步退出一些边际不清，或因政府方原因长期无法实施或长期无法进入运营的 PPP 项目。截至本报告披露日，公司陆续对“安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设 PPP 项目”、“河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）PPP 项目”、“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”实施了退出。再有，通过持续加大回款力度和考核机制，加强全面预算和财务管理工作，进一步优化负债结构，努力降低公司资产负债水平，提升公司造血功能和抗风险能力。

截至本报告披露日，公司在手订单约 103.66 亿元。其中，约 61.67 亿元为公司控股的 PPP 项目投资金额，该部分投资额将会在未来特许经营期内以运营收入形式逐年回流至项目公司。剩余约 41.99 亿元在手订单中，EP、EPC 类订单占比约 67.74%，运营类订单占比约 27.07%，专业技术服务类订单占比约 4.80%；按业务领域分类，EP、EPC 类订单中水处理占比约 50.80%，土壤修复占比约 8.09%，化学品清洁化生产占比约 8.85%。

## 3、保持持续技术创新，全面布局业务市场

公司以发展环境综合治理业务为本源，以研发创新为驱动力，持续深耕环保创新领域，进一步延伸产业链，加速专利技术成果的推广应用，充分发挥拥有核心技术的环保龙头企业示范作用。业务领域方面，公司将进一步深化和巩固在传统核心领域的领先地位，全面提升装备技术水平和产能，同时加速农村污水及农村人居环境综合整治、含油污泥处置、环卫一体化、危废处置、生态农业等细分板块市场拓展和技术成果产业化。在国内，有针对性地重点拓展上述业务在华南（广东）、华东（浙江、江苏）、华中（湖南、湖北）、西南（云贵川渝）等区域性市场，获取更多市场订单；在海外，依托自身在废水资源化利用和超低排放关键技术、二氧化氯体系核心技术及含氯产业链、含油污泥填埋及土壤与地下水修复等领域研发的领先优势，在基本实现东南亚全覆盖的情况下，重点布局北美和南美市场。

## 11、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

面对复杂多变的市场环境，以及日益激烈的行业竞争，公司在经营发展过程中始终保持以持续技术创

新驱动公司高质量发展。公司面临的主要风险和困难包括，2020年一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，项目建设实施进度有所放缓，导致公司2020年第一季度营业收入及利润同比略有下降；其次，由于公司业务和所处行业特点，随着公司业务规模的扩张，公司同时承建环保工程项目的数量及合同金额随之持续增长，从而加大了对公司营运资金需求；再有，受限于业务模式及客户付款流程复杂程度，公司业务存在阶段性收款特点，期末应收账款余额相对较大。报告期内，公司为了满足经营业务对资金的需求，主要通过自身经营积累、银行借款或其他金融机构融资等方式获得资金。截至2020年3月末，公司资产负债率（合并口径）为79.15%，应收账款净额占当期期末流动资产总额的比例为27.25%，公司资产负债率处于较高水平。

面对疫情的影响，公司及时调整年度经营工作安排，将加快推进在手项目实施及回款、持续优化业务模式、推动项目进入运营等作为年度工作重点，全面加强预算管理，积极开拓各区域各业务领域市场；争取适用疫情相关的金融、产业优惠政策的支持，通过获取政策性补贴等方式，积极应对市场短期波动，努力降低疫情对公司年度经营和业务拓展造成的不利影响；其次，公司根据内外部环境变化结合公司实际情况积极调整业务模式和业务重点，保障经营业绩的同时积极提升盈利质量。再有，通过加大应收账款催收力度、进一步拓宽融资渠道、推动在手PPP项目进入运营期、实施股权融资等措施，积极改善公司筹资活动现金流结构，进一步改善公司的经营现金流状况，提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、“博世转债”2020年第一季度转股情况说明

2020年第一季度，“博世转债”因转股减少464张，转股数量为3,743股。截至2020年3月31日，“博世转债”尚有4,296,789张挂牌交易，剩余可转债余额为429,678,900.00元。

#### 2、关联借款展期暨关联交易进展的事项

经公司第四届董事会第十一次会议审议，同意公司与关联自然人王双飞先生的相关关联借款展期，期限至借款总额度有效期届满之日止。截至2020年3月31日，公司向王双飞先生借款余额为9,900万元。近日，公司收到王双飞先生新增借款5,700万元，截至本报告披露日，公司收到王双飞先生借款余额合计15,600万元。

鉴于上述关联借款额度有效期即将于2020年8月22日届满，2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议，决议同意对原借款协议约定的“借款额度有效期”、“借款总额度”、“单笔借款期限”重新作出约定，双方签订《借款协议之补充协议二》。该事项尚需公司股东大会审议通过。公司将根据关联交易的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

#### 3、公开增发A股股票申请获中国证监会核准批复

2020年2月24日，中国证监会出具“证监许可[2020]302号”文，核准公司公开增发不超过7,000万股A股股票，自核准发行之日起12个月内有效。目前，公司正在积极推进发行准备相关工作。

#### 4、与重庆市固体废物处理有限公司签署《战略合作框架协议》的事项

报告期内，公司与重庆市固体废物处理有限公司（以下简称“重庆固废公司”）签署了《战略合作框架协议》，双方拟以重庆市洛碛生态智慧谷环境修复项目为合作基础，在污染土壤、市政污泥、厨余垃圾（沼

渣)、矿区生态修复等领域开展长期、深度合作。

经公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十四次会议审议, 同意公司与重庆固废公司共同出资设立重庆环博生态环境产业有限公司(暂定名称), 负责洛碛智慧生态谷—生态修复基地项目的投资、建设、运营和管理。

5、参股浙江省环境科技有限公司事项

报告期内, 公司参股浙江省环境科技有限公司(以下简称“浙江环科”), 并与其签订《增资扩股协议》, 公司持股占比 18%。浙江环科原隶属于浙江省环科院, 现为浙江省国有资本运营有限公司下属全资子公司, 其在环境影响评价、生态规划及治理、环保管家、环境监理、排污许可、清洁生产等一系列环境咨询服务的技术力量位居全国前列。通过本次合作, 可深化公司产业布局, 建立华中区域的战略支点, 推动公司在水污染治理、土壤修复等业务领域的跨区域发展。

6、增加公司经营范围、获取相关业务资质

公司于报告期内新增“消毒产品的生产及销售”的经营范围, 并取得《消毒产品生产企业卫生许可证》, 公司将严格按照相关法律、法规的规定, 在在经营范围及资质许可内, 积极开展消毒设备的生产和销售工作。

7、截至报告期末合并报表范围的变化

报告期内, 公司认缴出资 3,000 万元独资设立广西科阳再生资源有限公司, 2020 年 3 月 27 日已办理工商登记手续, 自 2020 年 3 月起纳入公司合并报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
“博世转债”2020 年第一季度转股情况说明	2018 年 7 月 5 日、8 月 13 日; 2019 年 1 月 8 日、4 月 8 日、7 月 5 日; 2020 年 4 月 1 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
向关联自然人借款暨关联交易的进展	2017 年 8 月 8 日、8 月 23 日; 2018 年 5 月 15 日; 2020 年 2 月 29 日、4 月 21 日、4 月 29 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公开增发 A 股股票申请获中国证监会核准批复	2020 年 3 月 6 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
签署《战略合作框架协议》	2020 年 3 月 17 日、4 月 15 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
增加公司经营范围、获取业务资质	2020 年 2 月 29 日、3 月 26 日、3 月 30 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资	2020 年 3 月 20 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

##### 1、2016 年非公开发行股票

###### (1) 募集资金总体使用情况

经中国证监会证监许可[2016]1970 号文核准，公司于 2016 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,193,370 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 36.20 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,818,120.31 元后，募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。上述募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，募集资金到账情况业经天职国际审验，并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。

截至报告期末，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息）。上述募集资金使用完毕后，相关募集资金专户均已完成注销。

###### (2) 变更募集资金投资项目的情况

公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“花垣县五龙冲水库集中供水工程”（以下简称“五龙冲供水工程”），总投资估算为 19,112.25 万元，计划投入募集资金 19,000.00 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，五龙冲供水工程已投入募集资金 19,026.42 万元，募集资金已全部使用完毕。

五龙冲供水工程目前已基本建设完工，但由于政府方负责的供水水源工程尚未建设完成，无充足水源进行设备调试及竣工验收，项目尚未进入试运行阶段。为统筹管理花垣县城乡供水一体化建设进程，继续推进相关工程实施，尽快完善花垣县区域供水设施，以最终解决湘西国家农业科技园区及周边乡镇的用水瓶颈，经与博世科充分协商及履行政府内部决策程序，花垣县人民政府决定收回五龙冲水库集中供水工程 PPP 项目特许经营权及相关资产，并指定花垣县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“花垣国投”）承接项目相关资产，受让公司持有的项目公司花垣博世科全部股权，承担项目移交款（股权转让款）的支付义务。

经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，公司与政府相关方共同签订《五龙冲水库集中供水工程 PPP 项目合同解除协议》和《花垣博世科水务有限公司股权转让协议》，拟终止五龙冲供水工程，向政府指定方花垣国投移交项目资产，转让项目公司股权，并将回收资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的公告》。

##### 2、2018 年公开发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额	42,089.34	本季度投入募集资金总	0.00
--------	-----------	------------	------



报告期内变更用途的募集资金总额				0		额					
累计变更用途的募集资金总额				15,000.00		已累计投入募集资金总额		33,613.05 (含息)			
累计变更用途的募集资金总额比例				35.64%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目	是	42,089.34	27,089.34	0.00	18,611.67	68.70%	2020-12	不适用	不适用	不适用	否
绿色智能制造环保设备生产项目	否	0	10,400.00	0.00	10,401.38	100.01%	2020-12	不适用	不适用	不适用	否
收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目	否	0	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00%	2019-06	58.55	118.78	是	否
承诺投资项目小计	--	42,089.34	42,089.34	0.00	33,613.05	--	--	58.55	118.78	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	-	42,089.34	42,089.34	0.00	33,613.05	-	-	58.55	118.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司于 2018 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,025.67 万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2018]17603 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，决议同意公司使用 2018 年公开发行可转换公司债券不超过 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 9 月 10 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2019 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，决议同意公司使用 2018 年公开发行可转债不超过 11,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 3 月 31 日，尚有 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，上述尚未使用的募集资金，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司

2020年3月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,273,376,417.26	1,218,836,999.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,143,829,141.20	2,037,865,050.83
应收款项融资	12,342,627.25	9,491,937.92
预付款项	180,137,451.76	72,737,697.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,052,466.51	95,796,197.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,454,458.47	243,523,174.48
合同资产	1,049,778,323.37	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,998,684.44	6,262,389.43
其他流动资产	135,772,778.54	132,036,096.82
流动资产合计	4,197,742,348.80	3,816,549,544.71
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	163,681,749.77	146,215,851.33

长期股权投资	280,727,101.01	280,749,529.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,712,427.28	16,846,862.56
固定资产	633,854,987.11	637,190,035.63
在建工程	3,278,506,992.23	3,142,765,956.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	857,006,314.78	853,320,711.27
开发支出	3,262,070.77	3,262,070.77
商誉	36,674,080.90	39,192,110.28
长期待摊费用	9,505,793.39	9,905,847.62
递延所得税资产	76,417,310.97	76,421,053.19
其他非流动资产	310,931,278.80	159,891,781.20
非流动资产合计	5,667,280,107.01	5,365,761,809.34
资产总计	9,865,022,455.81	9,182,311,354.05
流动负债：		
短期借款	1,329,942,611.30	1,031,261,525.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	549,405.00	3,098,600.00
衍生金融负债		
应付票据	910,262,325.68	897,177,007.53
应付账款	1,680,903,634.62	1,634,440,261.85
预收款项		222,810,450.42
合同负债	280,180,961.21	
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	49,203,325.40	51,793,317.89
应交税费	99,884,158.89	107,249,635.34
其他应付款	111,647,895.49	106,761,130.57
其中：应付利息	8,195,270.78	5,423,293.71
应付股利		
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	669,536,654.45	688,623,254.45
其他流动负债	99,000,000.00	99,000,000.00
流动负债合计	5,231,110,972.04	4,842,215,184.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,686,567,432.13	1,442,458,303.50
应付债券	336,188,828.32	329,542,279.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,546,696.34	50,984,547.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,474,330.64	82,841,543.59
递延收益	199,119,599.98	204,415,738.61
递延所得税负债	7,900,408.32	9,413,779.17
其他非流动负债	221,864,830.02	222,426,100.00
非流动负债合计	2,576,662,125.75	2,342,082,292.38
负债合计	7,807,773,097.79	7,184,297,476.41
所有者权益：		
股本	355,838,993.00	355,835,250.00
其他权益工具	128,758,053.49	128,771,957.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,843,713.68	465,797,108.97
减：库存股		
其他综合收益	661,284.89	880,181.97
专项储备		
盈余公积	76,199,277.31	76,199,277.31
一般风险准备		
未分配利润	823,310,759.18	762,510,487.36
归属于母公司所有者权益合计	1,850,612,081.55	1,789,994,263.38
少数股东权益	206,637,276.47	208,019,614.26
所有者权益合计	2,057,249,358.02	1,998,013,877.64
负债和所有者权益总计	9,865,022,455.81	9,182,311,354.05

法定代表人：宋海农

主管会计工作负责人：陈琪

会计机构负责人：周晓华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	741,493,147.75	815,228,405.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,134,173,050.41	2,369,903,184.32
应收款项融资	10,224,694.25	8,698,594.10
预付款项	173,235,137.88	68,158,835.25
其他应收款	435,039,590.95	370,918,916.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	308,735,557.73	248,734,939.96
合同资产	1,351,368,914.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,522,528.70	4,522,528.70
其他流动资产	1,985,592.93	1,996,457.68
流动资产合计	4,160,778,215.47	3,888,161,862.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	149,158,345.39	133,424,118.65
长期股权投资	2,442,246,396.49	2,439,741,297.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	476,298,628.24	484,736,312.77
在建工程	110,743,306.43	105,940,424.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,215,616.55	65,064,408.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,910,605.35	1,937,290.76
递延所得税资产	59,280,254.62	60,585,865.33
其他非流动资产	64,517,314.79	36,463,612.40
非流动资产合计	3,368,370,467.86	3,327,893,329.50
资产总计	7,529,148,683.33	7,216,055,191.84
流动负债：		

短期借款	1,026,937,708.93	847,015,794.33
交易性金融负债	549,405.00	3,098,600.00
衍生金融负债		
应付票据	633,089,540.87	621,855,049.93
应付账款	1,290,284,937.64	1,236,019,361.21
预收款项		173,130,269.85
合同负债	215,883,467.49	
应付职工薪酬	26,391,949.14	22,746,587.41
应交税费	61,850,747.36	65,186,282.50
其他应付款	525,971,666.95	491,481,909.34
其中：应付利息	5,403,819.24	4,409,370.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	599,149,854.45	623,509,854.45
其他流动负债	99,000,000.00	99,000,000.00
流动负债合计	4,479,109,277.83	4,183,043,709.02
非流动负债：		
长期借款	271,350,000.00	311,200,000.00
应付债券	336,188,828.32	329,542,279.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,250,365.03	50,984,547.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,288,840.06	8,854,279.79
递延收益	91,409,636.66	92,014,142.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	592,956,770.59	603,460,418.57
非流动负债合计	1,339,444,440.66	1,396,055,668.44
负债合计	5,818,553,718.49	5,579,099,377.46
所有者权益：		
股本	355,838,993.00	355,835,250.00
其他权益工具	128,758,053.49	128,771,957.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,206,703.18	465,160,098.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	76,199,277.31	76,199,277.31
未分配利润	684,591,937.86	610,989,230.83
所有者权益合计	1,710,594,964.84	1,636,955,814.38
负债和所有者权益总计	7,529,148,683.33	7,216,055,191.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	631,867,660.25	640,958,086.12
其中：营业收入	631,867,660.25	640,958,086.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,282,399.53	561,492,424.30
其中：营业成本	460,321,052.31	452,132,856.07
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	2,765,914.02	6,800,713.74
销售费用	9,848,648.05	12,121,083.96
管理费用	32,736,683.95	36,555,591.53
研发费用	20,695,950.03	23,161,668.22
财务费用	44,914,151.17	30,720,510.78
其中：利息费用	42,406,971.71	30,109,540.29
利息收入	6,114,329.24	447,947.80
加：其他收益	5,607,016.49	1,660,221.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,428.28	216,820.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,428.28	216,820.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,549,195.00	-330,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	628,663.61	3,173,055.52



资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,333.63	-891,233.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,346,373.91	83,294,325.27
加: 营业外收入	47,705.06	1,229,822.00
减: 营业外支出	344,330.21	24,752.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	69,049,748.76	84,499,395.25
减: 所得税费用	9,631,814.73	14,868,597.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,417,934.03	69,630,797.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59,417,934.03	69,630,797.69
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	60,800,271.82	70,826,639.02
2.少数股东损益	-1,382,337.79	-1,195,841.33
六、其他综合收益的税后净额	-218,897.08	-404,877.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-218,897.08	-404,877.81
(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	-218,897.08	-404,877.81
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	-218,897.08	-404,877.81
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	59,199,036.95	69,225,919.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,581,374.74	70,421,761.21

归属于少数股东的综合收益总额	-1,382,337.79	-1,195,841.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.20
（二）稀释每股收益	0.17	0.20

法定代表人：宋海农

主管会计工作负责人：陈琪

会计机构负责人：周晓华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	546,301,017.15	549,431,870.91
减：营业成本	396,906,195.60	386,014,229.50
税金及附加	2,268,223.08	5,112,240.83
销售费用	5,280,935.40	7,141,881.52
管理费用	19,405,656.50	20,787,684.37
研发费用	16,242,944.03	20,928,578.94
财务费用	36,285,863.13	23,649,640.53
其中：利息费用	36,988,508.62	23,298,928.36
利息收入	6,086,134.08	327,659.15
加：其他收益	4,345,931.95	1,550,121.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,428.28	216,820.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,428.28	216,820.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	2,549,195.00	-330,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,777,898.19	3,223,745.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-635.35	-881,479.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,561,160.92	89,576,624.21
加：营业外收入		900,000.00
减：营业外支出	239,356.10	24,749.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,321,804.82	90,451,874.96
减：所得税费用	10,719,097.79	11,630,047.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,602,707.03	78,821,827.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,602,707.03	78,821,827.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	73,602,707.03	78,821,827.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	414,134,544.77	449,480,480.74
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	32,507.79	18,041.16

收到其他与经营活动有关的现金	153,908,657.46	58,805,363.99
经营活动现金流入小计	568,075,710.02	508,303,885.89
购买商品、接受劳务支付的现金	404,673,636.02	356,197,568.20
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	68,770,916.45	85,900,086.51
支付的各项税费	36,122,499.84	43,948,064.46
支付其他与经营活动有关的现金	146,635,648.19	132,661,152.25
经营活动现金流出小计	656,202,700.50	618,706,871.42
经营活动产生的现金流量净额	-88,126,990.48	-110,402,985.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	976,289.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	976,289.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,689,273.87	228,756,986.42
投资支付的现金		1,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,689,273.87	229,756,986.42
投资活动产生的现金流量净额	-248,688,273.87	-228,780,697.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,564,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,564,000.00
取得借款收到的现金	1,061,887,620.80	848,286,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,919,778.00	85,027,448.11
筹资活动现金流入小计	1,063,807,398.80	950,878,248.11
偿还债务支付的现金	528,778,674.38	374,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,234,383.43	24,585,020.45

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	98,604,921.20	7,440,300.00
筹资活动现金流出小计	672,617,979.01	406,595,320.45
筹资活动产生的现金流量净额	391,189,419.79	544,282,927.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,732.82	-124,679.25
五、现金及现金等价物净增加额	54,254,422.62	204,974,565.46
加：期初现金及现金等价物余额	621,782,632.69	483,922,051.03
六、期末现金及现金等价物余额	676,037,055.31	688,896,616.49

## 6、母公司现金流量表

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	595,307,977.48	541,571,463.13
收到的税费返还	23,829.58	
收到其他与经营活动有关的现金	181,798,815.87	278,975,116.37
经营活动现金流入小计	777,130,622.93	820,546,579.50
购买商品、接受劳务支付的现金	444,948,991.39	494,622,230.30
支付给职工以及为职工支付的现金	35,531,629.14	53,333,756.76
支付的各项税费	28,641,027.13	35,055,890.94
支付其他与经营活动有关的现金	299,699,796.62	343,444,324.77
经营活动现金流出小计	808,821,444.28	926,456,202.77
经营活动产生的现金流量净额	-31,690,821.35	-105,909,623.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	976,289.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	976,289.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,429,657.78	7,581,189.10
投资支付的现金	10,550,127.70	46,170,400.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,979,785.48	53,751,589.64
投资活动产生的现金流量净额	-19,978,785.48	-52,775,300.64

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	587,357,152.94	541,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,998,260.11
筹资活动现金流入小计	587,357,152.94	622,298,260.11
偿还债务支付的现金	495,815,674.38	298,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,221,113.75	17,558,335.89
支付其他与筹资活动有关的现金	93,940,921.20	7,440,300.00
筹资活动现金流出小计	616,977,709.33	323,228,635.89
筹资活动产生的现金流量净额	-29,620,556.39	299,069,624.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,844.77	-127,935.67
五、现金及现金等价物净增加额	-81,257,318.45	140,256,764.64
加：期初现金及现金等价物余额	352,830,029.33	165,983,945.17
六、期末现金及现金等价物余额	271,572,710.88	306,240,709.81

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,218,836,999.70	1,218,836,999.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,037,865,050.83	988,211,772.12	-1,049,653,278.71
应收款项融资	9,491,937.92	9,491,937.92	
预付款项	72,737,697.54	72,737,697.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,796,197.99	95,796,197.99	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	243,523,174.48	243,523,174.48	
合同资产		1,049,653,278.71	1,049,653,278.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,262,389.43	6,262,389.43	
其他流动资产	132,036,096.82	132,036,096.82	
流动资产合计	3,816,549,544.71	3,816,549,544.71	
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	146,215,851.33	146,215,851.33	
长期股权投资	280,749,529.29	280,749,529.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,846,862.56	16,846,862.56	
固定资产	637,190,035.63	637,190,035.63	
在建工程	3,142,765,956.20	3,142,765,956.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	853,320,711.27	853,320,711.27	
开发支出	3,262,070.77	3,262,070.77	
商誉	39,192,110.28	39,192,110.28	
长期待摊费用	9,905,847.62	9,905,847.62	
递延所得税资产	76,421,053.19	76,421,053.19	
其他非流动资产	159,891,781.20	159,891,781.20	
非流动资产合计	5,365,761,809.34	5,365,761,809.34	
资产总计	9,182,311,354.05	9,182,311,354.05	
流动负债：			
短期借款	1,031,261,525.98	1,031,261,525.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,098,600.00	3,098,600.00	
衍生金融负债			
应付票据	897,177,007.53	897,177,007.53	
应付账款	1,634,440,261.85	1,634,440,261.85	
预收款项	222,810,450.42		-222,810,450.42
合同负债		222,810,450.42	222,810,450.42

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	51,793,317.89	51,793,317.89	
应交税费	107,249,635.34	107,249,635.34	
其他应付款	106,761,130.57	106,761,130.57	
其中：应付利息	5,423,293.71	5,423,293.71	
应付股利			
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	688,623,254.45	688,623,254.45	
其他流动负债	99,000,000.00	99,000,000.00	
流动负债合计	4,842,215,184.03	4,842,215,184.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,442,458,303.50	1,442,458,303.50	
应付债券	329,542,279.53	329,542,279.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,984,547.98	50,984,547.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债	82,841,543.59	82,841,543.59	
递延收益	204,415,738.61	204,415,738.61	
递延所得税负债	9,413,779.17	9,413,779.17	
其他非流动负债	222,426,100.00	222,426,100.00	
非流动负债合计	2,342,082,292.38	2,342,082,292.38	
负债合计	7,184,297,476.41	7,184,297,476.41	
所有者权益：			
股本	355,835,250.00	355,835,250.00	
其他权益工具	128,771,957.77	128,771,957.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	465,797,108.97	465,797,108.97	
减：库存股			
其他综合收益	880,181.97	880,181.97	
专项储备			



盈余公积	76,199,277.31	76,199,277.31	
一般风险准备			
未分配利润	762,510,487.36	762,510,487.36	
归属于母公司所有者权益合计	1,789,994,263.38	1,789,994,263.38	
少数股东权益	208,019,614.26	208,019,614.26	
所有者权益合计	1,998,013,877.64	1,998,013,877.64	
负债和所有者权益总计	9,182,311,354.05	9,182,311,354.05	

调整情况说明

首次执行新收入准则后，调减 2020 年 1 月 1 日应收账款 1,049,653,278.71 元，调增 2020 年 1 月 1 日合同资产 1,049,653,278.71 元，调减 2020 年 1 月 1 日预收账款 222,810,450.42 元，调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 222,810,450.42 元，除上述项目外，对其他项目无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	815,228,405.53	815,228,405.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,369,903,184.32	1,064,152,943.71	-1,305,750,240.61
应收款项融资	8,698,594.10	8,698,594.10	
预付款项	68,158,835.25	68,158,835.25	
其他应收款	370,918,916.80	370,918,916.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	248,734,939.96	248,734,939.96	
合同资产		1,305,750,240.61	1,305,750,240.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,522,528.70	4,522,528.70	
其他流动资产	1,996,457.68	1,996,457.68	
流动资产合计	3,888,161,862.34	3,888,161,862.34	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	133,424,118.65	133,424,118.65	
长期股权投资	2,439,741,297.07	2,439,741,297.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	484,736,312.77	484,736,312.77	

在建工程	105,940,424.30	105,940,424.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,064,408.22	65,064,408.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,937,290.76	1,937,290.76	
递延所得税资产	60,585,865.33	60,585,865.33	
其他非流动资产	36,463,612.40	36,463,612.40	
非流动资产合计	3,327,893,329.50	3,327,893,329.50	
资产总计	7,216,055,191.84	7,216,055,191.84	
流动负债：			
短期借款	847,015,794.33	847,015,794.33	
交易性金融负债	3,098,600.00	3,098,600.00	
衍生金融负债			
应付票据	621,855,049.93	621,855,049.93	
应付账款	1,236,019,361.21	1,236,019,361.21	
预收款项	173,130,269.85		-173,130,269.85
合同负债		173,130,269.85	173,130,269.85
应付职工薪酬	22,746,587.41	22,746,587.41	
应交税费	65,186,282.50	65,186,282.50	
其他应付款	491,481,909.34	491,481,909.34	
其中：应付利息	4,409,370.49	4,409,370.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	623,509,854.45	623,509,854.45	
其他流动负债	99,000,000.00	99,000,000.00	
流动负债合计	4,183,043,709.02	4,183,043,709.02	
非流动负债：			
长期借款	311,200,000.00	311,200,000.00	
应付债券	329,542,279.53	329,542,279.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,984,547.98	50,984,547.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,854,279.79	8,854,279.79	
递延收益	92,014,142.57	92,014,142.57	
递延所得税负债			

其他非流动负债	603,460,418.57	603,460,418.57	
非流动负债合计	1,396,055,668.44	1,396,055,668.44	
负债合计	5,579,099,377.46	5,579,099,377.46	
所有者权益：			
股本	355,835,250.00	355,835,250.00	
其他权益工具	128,771,957.77	128,771,957.77	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	465,160,098.47	465,160,098.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	76,199,277.31	76,199,277.31	
未分配利润	610,989,230.83	610,989,230.83	
所有者权益合计	1,636,955,814.38	1,636,955,814.38	
负债和所有者权益总计	7,216,055,191.84	7,216,055,191.84	

调整情况说明

首次执行新收入准则后，调减 2020 年 1 月 1 日应收账款 1,305,750,240.61 元，调增 2020 年 1 月 1 日合同资产 1,305,750,240.61 元，调减 2020 年 1 月 1 日预收账款 173,130,269.85 元，调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 173,130,269.85 元，除上述项目外，对其他项目无影响。

**2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

## 第五节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人宋海农先生签名的 2020 年第一季度报告文本原件。

二、载有公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士签名并盖章的财务报表原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广西博世科环保科技股份有限公司

法定代表人：宋海农

2020 年 4 月 28 日