

# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

(公告编号 2015-020)



2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋海农、主管会计工作负责人陈琪及会计机构负责人(会计主管人员)周晓华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	78,246,134.51	35,083,947.20	123.03%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,213,416.40	1,529,226.40	175.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,812,866.78	-27,347,933.30	-115.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9486	-0.5881	-61.30%
基本每股收益（元/股）	0.0680	0.0329	106.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0680	0.0329	106.69%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.86%	0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.55%	0.79%	0.76%
	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）	762,929,022.34	595,669,703.37	28.08%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	333,199,628.32	204,486,211.92	62.94%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3742	4.3976	22.21%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	53,100.00	
减：所得税影响额	7,965.00	
合计	45,135.00	--

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、重大风险提示

### 1、营运资金不足导致的风险

公司的主营业务系为客户提供水污染治理整体解决方案，核心业务包括高浓度有机废水厌氧处理及难降解废水深度处理、重金属污染治理、制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备等。公司主要以承接环保工程的方式开展上述业务，公司以EP/EPC模式承接的项目执行周期较长，从参加项目的招投标到最后收回质保金，一般情况下需要2年左右，对公司营运资金的储备要求较高。如从公司参加项目投标伊始，公司一般需要支付投标保证金或出具保函；在项目实施过程中，原材料采购和工程建设实施则需要公司垫付部分或全部资金；从项目的设备安装竣工到试运行，直至最终通过验收往往需要较长时间，仍有部分项目需要占用公司的营运资金。上述经营业务特点导致公司具有较大的营运资金需求，公司存在营运资金不足的风险。

### 2、应收账款回收风险

公司收入主要来自环保工程，环保工程项目具有阶段性收款的业务特点。当项目已确认收入但尚未取得相应回款时则形成应收账款（BT项目根据完工进度相应确认为长期应收款）。随着公司经营规模的扩大和项目的增多，报告期公司的应收账款、长期应收款（含列示在“一年内到期的非流动资产”的长期应收款）金额较大。2012年末至2015年3月末，公司应收账款净额分别为10,134.12万元、12,459.41万元、21,257.18万元和23,199.81万元；公司长期应收款账面价值（含列示在“一年内到期的非流动资产”的长期应收款）分别为9,112.67万元、8,485.74万元、6,863.19万元和6,463.19万元，两者合计占当期期末资产总额的比例分别为56.26%、47.33%、47.21%和 38.88%，占比较高。上述应收款项对公司形成了较大程度的资金占用，并影响到公司资金周转，若相应款项不能按照合同约定及时回收，将可能对公司的经营状况和盈利能力产生不利影响。

### 3、项目管理和质量风险

公司致力于为客户提供水污染治理及清洁化生产的整体解决方案，涉及方案设计、设备生产、安装施工和服务支持等诸多环节，需要在工厂组装集成和部分现场安装，技术要求高、专业性强、周期较长、质量要求严格，从而对公司管理人员的人员调配、进度把握及质量控制等方面提出了更高的要求。由于公司业务的快速扩张，通常同时承建几个大型工程项目，可能出现工程项目人员短缺、进度不匹配等现象发生，公司通过加强完善内部管理和质量控制体系尽量避免影响工程项目进度的各种因素出现。截至2015年3月31日，公司未发生重大质量事故。但随着公司上市后，公司业务规模将快速扩张，若由公司管理不到位、操作不规范或技术运用不合理引发的工程项目质量出现隐患或事故，将会导致项目成本增加或项目质量保证金无法按期收回，从而影响公司的效益。

### 4、企业管理、技术人才获取风险

经过多年的发展，公司在核心设备研发、工程设计、施工管理及设备维护等方面培养了一批具有丰富经验的技术和管理人才。随着公司业务的拓展和市场竞争的不断加剧，公司迫切需要增加品牌经营、技术和产品研发、工程设计、项目管理、市场开拓等各类优秀人才，如果不能及时补充各类人才、优化现有员工队伍、保持其活力和稳定，将对公司的快速发展形成一定挑战。

### 5、营业收入季节性波动的风险

2012年度至2014年度，公司下半年合计实现营业收入占全年营业收入的比重分别为75.46%、69.17%和58.63%，具有较明显的季节性特征。公司客户通常采取项目预算管理制度，一般为当年年末或次年年初制订次年项目预算和投资计划，随后开始招标准备或对潜在供应商的考察、筛选工作。因此，公司通常上半年为技术方案交流、投标准备阶段。如果公司能够成功承接项目并顺利开工建设，则项目完工时间通常集中于下半年，因而公司的收入呈现较明显的季节性特征。此外，由于公司承接的不同规模和不同类型的项目执行周期不同，这使得各季度完成的项目数量、规模不同，相应影响了不同季度的营业收入确认。未来，随着公司市场开拓力度的不断加大，公司客户类别和承接的项目数量可能将不断增多，使得公司可以在一定程度上通过多个项目平滑收入的波动性，但是由于影响项目进度的因素不能完全消除，公司未来仍存在着收入季节性波动的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,606				
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	24.41%	15,133,050	15,133,050		
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	13.45%	8,338,140	8,338,140		
深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.21%	6,948,810	6,948,810		
许开绍	境内自然人	3.99%	2,475,000	2,475,000		
宋海农	境内自然人	3.99%	2,475,000	2,475,000		
杨崎峰	境内自然人	3.99%	2,475,000	2,475,000		
霍建民	境内自然人	1.91%	1,181,250	1,181,250		
张频	境内自然人	1.52%	945,000	945,000		
王继荣	境内自然人	1.45%	900,000	900,000		
陈琪	境内自然人	1.09%	675,000	675,000		
叶远箭	境内自然人	1.09%	675,000	675,000		
黄海师	境内自然人	1.09%	675,000	675,000		
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			
黄淑卿	363,430	人民币普通股	363,430			
邵虹	120,000	人民币普通股	120,000			
黄晶桥	106,500	人民币普通股	106,500			
党君君	86,100	人民币普通股	86,100			
王鹰	80,000	人民币普通股	80,000			
王雷	78,200	人民币普通股	78,200			
陈健桐	71,200	人民币普通股	71,200			
叶滢滢	70,513	人民币普通股	70,513			
祁淑莉	68,300	人民币普通股	68,300			

王泽	66,770	人民币普通股	66,770
上述股东关联关系或一致行动的说明	2012 年 1 月，公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签订了《一致行动协议书》，承诺各方自签署该协议后至博世科首次公开发行股票并上市交易三十六个月内仍将作为一致行动人对博世科形成最终共同实际控制。		

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。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债变化较大科目原因说明:

科目	本期余额(元)	年初余额(元)	增减金额(元)	增减比例
货币资金	204,377,050.15	102,397,311.51	101,979,738.64	99.59%
应收票据	12,575,046.18	19,682,120.62	-7,107,074.44	-36.11%
预付账款	51,407,186.40	31,522,300.45	19,884,885.95	63.08%
存货	85,849,001.68	56,956,728.39	28,892,273.29	50.73%
其他流动资产	52,094.10	103,844.75	-51,750.65	-49.83%
长期待摊费用	20,929.34	33,486.95	-12,557.61	-37.50%
其他非流动资产	3,591,505.00	500,000.00	3,091,505.00	618.30%

1.货币资金较期初增加101,979,738.64元,增长99.59%,主要是公司上市募集资金到账所致。

2.应收票据较期初减少7,107,074.44元,减少了36.11%,主要是使用银行承兑汇票支付货款所致。

3.预付账款较期初增加19,884,885.95元,增长63.08%,主要是报告期公司承接的项目开工较多,导致项目前期预付款支付增加所致。

4.存货较期初增加28,892,273.29元,增长50.73%,主要是正在建设中的项目较多和为项目备货较多所致。

5.其他流动资产减少51,750.65元,减少了49.83%,主要是本期末预缴的是土地使用税、房产税比期初减少所致。

6.长期待摊费用减少12,557.61元,减少了37.50%,主要是公司租赁的办公室装修费摊销所致。

7.其他非流动资产增加3,091,505.00元,增长了618.30%,主要是环保设备制造基地扩建技术改造项目建设付款及湖南博世科购置车辆的预付款所致。

科目	本期余额(元)	年初余额(元)	增减金额(元)	增减比例
应付票据	52,902,396.08	15,424,046.18	37,478,349.90	242.99%
应付职工薪酬	2,415,252.58	3,575,234.92	-1,159,982.34	-32.44%
应交税费	9,017,784.73	13,482,899.02	-4,465,114.29	-33.12%

其他应付款	7,975,372.07	2,256,067.27	5,719,304.80	253.51%
实收资本	62,000,000.00	46,500,000.00	15,500,000.00	33.33%
资本公积	138,840,893.38	29,840,893.38	109,000,000.00	365.27%

8.应付票据增加37,478,349.90元，增长242.99%，主要是报告期使用银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。

9.应付职工薪酬减少1,159,982.34元，减少了32.44%，主要是2014年末计提的薪酬发放所致。

10.应交税费减少4,465,114.29元，减少了33.12%，是报告期缴纳了期初应缴各项税款所致。

11.其他应付款增加5,719,304.80元，增长253.51%，主要是上市费用未到付款节点所致。

12.实收资本增加15,500,000.00元，增长33.33%，是公司IPO发行上市，发行股票所致。

13.资本公积增加109,000,000.00元，增长365.27%，主要是公司IPO发行上市，发行价超过股票面值导致资本公积(股本溢价)增加所致。

(二) 利润表变化较大科目原因说明：

科目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减金额（元）	增减比例
营业收入	78,246,134.51	35,083,947.20	43,162,187.31	123.03%
营业成本	53,253,320.20	22,748,248.97	30,505,071.23	134.10%
营业税金及附加	987,319.63	428,151.28	559,168.35	130.60%
销售费用	3,246,016.06	1,654,773.81	1,591,242.25	96.16%
管理费用	9,388,168.27	5,258,853.36	4,129,314.91	78.52%
财务费用	4,016,988.42	2,844,638.80	1,172,349.62	41.21%
资产减值损失	2,602,518.03	154,557.44	2,447,960.59	1583.85%
营业外收入	53,100.00	324,822.40	-271,722.40	-83.65%
营业外支出	-	207,129.02	-207,129.02	-100.00%
净利润	4,206,651.11	1,529,226.40	2,677,424.71	175.08%

1.营业收入较上年同期增加43,162,187.31元，增长123.03%，主要是报告期公司竣工验收的水污染治理项目较上年同期有所增加，废气处理领域项目收入增长较快所致。

2.营业成本较上年同期增加30,505,071.23元，增长134.10%，主要原因系随收入增加影响所致。

3.营业税金及附加较上年同期增加559,168.35元，增长130.60%，主要原因系随收入增加影响所致。

4.销售费用较上年同期增加1,591,242.25元，增长96.16%，主要原因：（1）收入增长对应计提1%售后费用增加；（2）业务扩大，市场拓展人员的薪酬、差旅费、业务招待费增加所致。

5.管理费用较上年同期增加4,129,314.91元，增长78.52%，主要原因：（1）根据需要对新产品的开发力度加强，导致研发费用增加；（2）公司上市发行产生的相关费用增加；（3）职工薪酬增加所致。

6.财务费用较上年同期增加1,172,349.62元，增长41.21%，主要原因为公司贷款金额较上年同期增加致使银行贷款利息增加。

7.资产减值损失较上年同期增加2,447,960.59元，增长1583.85%，主要原因：（1）公司承建的市政类项目应收款结算期限较长；（2）报告期营业收入较去年同期增加，相应增加应收账款致使计提的坏账准备增加。

8.营业外收入较上年同期减少271,722.40元，减少了83.65%，主要原因报告期补贴收入较去年同期减少所致。

9.营业外支出较上年同期减少207,129.02元，减少了100.00%，主要原因是报告期无营业外支出，去年同期处置了交通工具所致。

10.净利润较上年同期增加2,677,424.71元，增长175.08%，主要原因是营业收入增长所致。

(三) 现金流量表变化较大项目原因说明：

1.经营活动产生的现金流量净流出额为58,812,866.78元，较上年同期支出增加31,464,933.48元，增长115.05%，主要原因为报告期项目开工较多，工程款付款及采购付款增加，且支付了上年末计提各项税费、薪酬，以及项目回款较少，季节性现金流特点所致。

2.筹资活动产生的现金流量净流入额151,837,771.20元，较去年同期增加155,833,804.04元，增长3899.71%，主要原因是公司上市募集资金到账及子公司湖南博世科向银行借款2,500.00万元所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕中长期发展战略，根据经营总体计划，顺利推进各项工作。

经过多年发展，公司目前已树立起良好的市场品牌和工程业绩形象，在以高浓度有机废水厌氧处理及难降解废水深度处理、重金属污染治理与生态环境修复为核心业务的环境污染末端治理业务和以制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备为核心业务的水污染前端控制领域已取得较好的市场地位。

公司依托自身研发平台和相关项目经验，努力拓展工业烟气脱硝领域的市场，报告期内，公司废气处理领域的项目福莱特3-4#玻璃炉窑高温SCR烟气脱硝工程完成收入金额21,623,931.62元，占报告期收入的比例为27.64%，为公司脱硝领域的示范项目。

报告期内，公司实现营业收入7,824.61万元，比上年同期上升123.03%；实现营业利润 457.53万元，比上年同期上升153.72%；实现归属于母公司股东的净利润 421.34万元，比上年同期上升 175.53%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

报告期，公司新申请专利1项，为实用新型；公司新获授权专利4项，均为实用新型专利。截至2015年3月31日，公司已取得专利证书的专利62项，其中发明专利12项，实用新型50项。

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

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	27,663,275.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.11

注：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。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	52,863,036.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	67.56

注：一季度本公司废气处理领域的项目福莱特3-4#玻璃炉窑高温SCR烟气脱硝工程确认收入21,623,931.62元，占报告期收入比重为27.64%，为公司脱硝领域的示范项目。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

## 1、项目建设

报告期内，公司已使用自筹资金投入募投项目环保设备制造基地扩建技术改造项目，该项目仍在建设过程中；在本次募集资金投资项目建成后，公司设备制造能力将进一步提升，技术研发实力得到不断增强。

报告期内，公司全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司在长沙高新区内建设环保设备生产基地的项目，已取得土地使用权证书，该项目目前处于整体设计阶段。

## 2、市场拓展

随着大气治理的需求日益迫切和国家新空气质量标准的进一步推广，根据国务院公布的《大气污染防治行动计划》，烟气脱硝行业将进入黄金发展期。报告期内，公司成功完成脱硝领域的示范项目福莱特3-4#玻璃炉窑高温SCR烟气脱硝工程。

报告期内，公司结合国家相关的环保政策公司及时了解市场信息，积极拓展全国市场。此外，公司利用东盟国家与广西地缘相近、产业结构相似度比较高的特点，努力开拓东盟国家市场，进而进一步向全球海外市场延伸。公司充分发挥技术全面、产品线丰富、品牌和业绩知名度较好的优势，积极介入到客户的产业体系中，力争为客户提供涵盖清洁漂白、废水废气处理、污泥处置、清洁能源（沼气）利用、环境修复等全方位的环境污染治理整体解决方案。

## 3、研发计划

公司承担2014年国家科技支撑计划课题《生物燃气工程装备集成示范》的子课题《农林及畜禽废弃物厌氧发酵设备集成及应用示范》项目，报告期内重点针对农林及畜禽废弃物的特点，积极研发高效全混厌氧发酵设备及新工艺，完成农林及畜禽废弃物全混厌氧发酵小试相关研究，通过优化工艺条件，开发农林及畜禽废弃物全混厌氧发酵高效产气工艺技术。结合公司已有的厌氧发酵技术，研发高效全混厌氧发酵反应器，提高物料厌氧发酵高效产气，力争今年实现高效全混厌氧发酵反应器中试研究，针对高固含量的有机废弃物资源化处置及制备生物燃气领域提供技术基础。

报告期内重点针对糖业及纸业生物质锅炉烟气排放NO<sub>x</sub>的特点，公司在SNCR工艺技术的基础上进行优化改进，开发生物质锅炉烟气高效脱硝的B-SNCR工艺技术，并完成了广西区内南宁糖业股份有限公司90t/h生物质锅炉烟气脱硝技术改造工程的验收。该工程验收结果表明，经B-SNCR脱硝技术改造后，排放烟气中NO<sub>x</sub>浓度满足国家相关环保法规的排放要求。

B-SNCR技术在实际工程应用中具有投资运行成本低、占地面积小及能够连续稳定运行的特点，可以推广应用于生物质锅炉

的脱硝技术改造。

针对内河湖泊受污染及富营养化现状，开发水生态治理关键技术。报告期内通过筛选优良载体和特性微生物，采用底泥固定化微生物和底泥植物修复技术，降低湖泊底泥中的TN、TP、硝态氮、有机质等含量，并开发新型组合人工水草对富营养水体进行预处理，提高特性微生物的固定化。结合公司水生态修复服务模式，开发成套内河湖泊水生态治理成套技术，加强底泥优化处理效果，提高水质标准及水体景观效果，力争今年逐步将水生态修复技术推向市场。

#### 4、公司管理

报告期内，公司成立环境修复事业部，大力拓展重金属污染废水、废渣治理与环境修复领域市场；随着公司上市后，业务规模快速的扩张，公司在报告期内按照更高的要求建立集团化管控模式，梳理管控职能部门职能，细化下属全资、控股子公司的功能，明晰管控职责，促使集团化管控与下属企业独立运作相结合，发挥战略协同、最大化创造价值的作用。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺	2014年05月20日		正在履行中
	公司	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	2014年08月08日		正在履行中
	公司	公司将确保以后新担任的董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的相关公开承诺履行义务,并在将来新聘该等人员时,要求其就此做出书面承诺。	2014年05月20日		正在履行中
	公司	公司若未能履行首次公开发行中招股书披露的所有承诺,则公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。同时,若致使投资	2014年05月20日		正在履行中

		者在证券交易中遭受损失,公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金,为公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。			
	上市前股东	(一)股份锁定的承诺			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰和许开绍承诺:其在本次公开发行股票前所持有的博世科股份,自博世科股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由博世科回购;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持公司股票的锁定期自动延长6个月。其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。期间公司如有派发股利、送股、	2014年05月20日	2018-2-17	正在履行中

		转增股本等除权除息事项, 减持底价相应调整。			
	盈富泰克创业投资有限公司、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	盈富泰克创业投资有限公司、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)承诺: 其所持有的博世科股份, 自博世科在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理, 也不由博世科回购。	2014年05月20日	2016-2-17	正在履行中
		(二)关于持股意向和减持意向的承诺			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺: 在本次公开发行股票前所持博世科股份, 在锁定期满后2年内减持的, 每年减持的股份合计不超过其所持有的博世科股份数的25%, 减持价格不低于发行价(如遇除权除息, 减持底价进行相应调整), 减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法	2014年05月20日	2020-2-17	正在履行中

		方式进行, 在减持前提前 3 个交易日通知博世科并予以公告。本人将严格遵守法律法规关于持股及股份变动的规定以及作出的股份锁定承诺, 规范诚信履行义务, 如违反本承诺进行减持的, 自愿将减持所得收益上缴博世科。			
	盈富泰克创业投资有限公司、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	盈富泰克创业投资有限公司、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)承诺: 在博世科首次公开发行股票前所持博世科股份, 在锁定期满后两年内, 减持数量不超过本次发行前持有股份的 100%, 减持价格为不低于届时最近一期经审计的每股净资产, 如遇除权除息, 上述减持底价及减持数量进行相应调整。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式进行。在减持前提前 3 个交	2014 年 05 月 20 日	2018-2-17	正在履行中

		易日通知博世科并予以公告。本企业将严格遵守法律法规关于持股及股份变动的规定以及作出的股份锁定承诺,规范诚信履行义务,如违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴博世科。			
	实际控制人	(三)关于稳定股价的承诺			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺:为维护公众投资者的利益,公司股东大会已审议通过《广西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》(以下简称“稳定股价预案”)。本人承诺如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值时,将启动稳定股价的预案。本人已了解	2014年05月20日	2018-2-17	

		并知悉公司股东大会审议通过的《稳定股价预案》的全部内容,本人承诺将遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。			
	实际控制人	(四)关于一致行动的承诺			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	2012年1月,公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签订了《一致行动协议书》,承诺各方自签署该协议后至博世科首次公开发行股票并上市交易三十六个月内仍将作为一致行动人对博世科形成最终共同实际控制。	2012年01月30日	2018-2-17	
	实际控制人	(五)关于避免同业竞争的承诺			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺:(1)不会以任何方式(包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与博世科主	2012年01月30日		

		<p>营业务构成竞争的业务；(2) 将采取合法及有效的措施, 促使承诺人现在或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受承诺人控制的企业不从事与博世科主营业务构成竞争的业务；(3) 如承诺人(包括现在或将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)获得的任何商业机会与博世科主营业务有竞争或可能构成竞争, 则承诺人将立即通知博世科, 并优先将该商业机会给予博世科；(4) 在未来拥有与博世科形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时, 承诺人将通过监管部门认可的合法方式将其注入博世科, 以规避与博世科形成同业竞争或潜在同业竞争, 从制度上保证博世科及中小股东的合法权益不受损害；(5) 不干涉</p>			
--	--	--	--	--	--

		博世科的正常生产、经营活动,不损害博世科及中小股东的利益。			
	实际控制人	(六)关于减少和规范关联交易的承诺			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺:(1) 尽量避免或减少承诺人(包括其现在或将来成立的其他公司和其它受承诺人控制的企业)与博世科及其子公司之间发生关联交易;(2) 不利用承诺人实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;(3) 不利用承诺人实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利;(4) 将以市场公允价格与公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为;(5) 就承诺人(包括其现在或将来成立的其他公司和其	2012年01月30日		正在履行中

		它受承诺人控制的企业)与博世科及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促公司履行合法决策程序,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。			
	实际控制人	(七)关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺:如博世科或其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失,实际控制人将承担全部费用;或依照有权机构要求相关费用必须由博世科或其下	2012年01月30日		

		<p>属子公司支付的情况下,及时向博世科或其下属子公司给予全额补偿,以确保博世科或其下属子公司不会因该等欠缴员工社会保险及住房公积金事宜造成额外支出及遭受任何损失;实际控制人承诺在承担上述费用后,不会就该等费用向博世科或其下属子公司行使追索权;实际控制人就上述承诺承担连带责任。本承诺自出具之日起不可撤销。</p>			
	实际控制人	(八)承诺约束措施			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	<p>公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺:若本人未能履行上述承诺及在博世科招股说明书中披露的其他公开承诺,本人将依法承担相应的法律责任,并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行之日起 30 日内,或司法机关认</p>	2014年05月20日		

		定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内, 本人将自愿按相应赔偿金额申请冻结本人所持博世科相应市值的股票, 为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。			
	实际控制人	(九)关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺: 本次发行的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 在证券主管部门或司法机关认定公司存在前述违法违规情形之日起十个交易日内, 本人将配合公司启动回购公司首次公开发行的全部新股的程序, 包括但	2014年05月20日		正在履行中

		不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务等,并按照届时公布的回购方案完成回购。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		12,450				本季度投入募集资金总额		332.36			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		332.36			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
环保设备制造基地扩建技术改造项目	否	4,000	4,000	101.25	101.25	2.53%	2016年02月29日	0	0		否
技术研发中心建设项目	否	500	500			0.00%	2015年10月31日	0	0		否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	7,950	7,950	231.11	231.11	2.91%		0	0		否
承诺投资项目小计	--	12,450	12,450	332.36	332.36	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	12,450	12,450	332.36	332.36	--	--	0	0	--	--
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 在募集资金实际到位前，公司以自筹资金对“环保设备制造基地扩建技术改造项目”进行了预先投入，截止 2015 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入该项目的投资金额为人民币 2,567.21 万元。以上自筹资金预先投入情况已经天职国际“天职业字[2015]8802 号”鉴证报告审验确认。经公司 2015 年 4 月 21 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司决定使用募集资金置换以上预先已投入自筹资金 2,567.21 元。如考虑前期投入情况，则“环保设备制造基地扩建技术改造项目”截至期末投入金额为 2,668.46 万元，投资进度为 66.71%。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司尚未实施2014年度利润分配，公司将在公司2014年年度董事会提案审议《2014年度利润分配预案》，本次利润分配预案将自公司2014年年度股东大会批准之日起两个月内实施完毕。

公司严格按照《公司章程》和《广西博世科环保科技股份有限公司未来利润分配规划（2014-2016年）》实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，相关议案由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,377,050.15	102,397,311.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,575,046.18	19,682,120.62
应收账款	231,998,056.25	212,571,771.65
预付款项	51,407,186.40	31,522,300.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,517,128.13	13,490,447.42
买入返售金融资产		
存货	85,849,001.68	56,956,728.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,176,425.03	29,176,425.03
其他流动资产	52,094.10	103,844.75
流动资产合计	632,951,987.92	465,900,949.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	35,455,451.94	39,455,451.94
长期股权投资	7,784,287.85	7,960,835.08
投资性房地产		
固定资产	37,948,977.17	36,874,544.11
在建工程	19,621,345.89	19,734,895.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,897,274.47	19,100,088.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,929.34	33,486.95
递延所得税资产	6,657,262.76	6,109,451.67
其他非流动资产	3,591,505.00	500,000.00
非流动资产合计	129,977,034.42	129,768,753.55
资产总计	762,929,022.34	595,669,703.37
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	219,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,902,396.08	15,424,046.18
应付账款	56,900,455.62	66,815,368.87
预收款项	37,820,549.48	53,006,713.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,415,252.58	3,575,234.92
应交税费	9,017,784.73	13,482,899.02

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,975,372.07	2,256,067.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,031,810.56	373,560,330.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,581,235.75	2,300,048.21
递延收益	16,140,000.00	15,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,721,235.75	17,640,048.21
负债合计	429,753,046.31	391,200,378.45
所有者权益：		
股本	62,000,000.00	46,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,840,893.38	29,840,893.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,212,236.81	13,212,236.81
一般风险准备		
未分配利润	119,146,498.13	114,933,081.73
归属于母公司所有者权益合计	333,199,628.32	204,486,211.92
少数股东权益	-23,652.29	-16,887.00
所有者权益合计	333,175,976.03	204,469,324.92
负债和所有者权益总计	762,929,022.34	595,669,703.37

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,411,797.51	86,575,954.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,575,046.18	19,682,120.62
应收账款	179,549,044.40	156,563,813.34
预付款项	47,999,916.13	30,719,841.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,736,525.88	11,245,656.03
存货	81,053,780.61	55,346,393.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,176,425.03	29,176,425.03
其他流动资产	52,094.10	103,844.75
流动资产合计	544,554,629.84	389,414,049.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	35,455,451.94	39,455,451.94
长期股权投资	34,664,287.85	34,840,835.08
投资性房地产		

固定资产	36,077,540.09	35,048,890.59
在建工程	19,560,105.89	19,734,895.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,882,426.24	8,024,982.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,929.34	33,486.95
递延所得税资产	5,429,342.48	4,856,623.28
其他非流动资产	3,591,505.00	500,000.00
非流动资产合计	142,681,588.83	142,495,165.29
资产总计	687,236,218.67	531,909,215.07
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	197,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,581,396.08	15,424,046.18
应付账款	42,707,544.51	43,857,198.45
预收款项	37,820,549.48	51,006,713.98
应付职工薪酬	1,855,744.10	2,835,333.21
应交税费	6,769,270.55	9,409,993.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,762,629.82	2,208,130.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,497,134.54	321,741,415.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,363,401.92	1,173,262.22
递延收益	16,140,000.00	15,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,503,401.92	16,513,262.22
负债合计	365,000,536.46	338,254,677.49
所有者权益：		
股本	62,000,000.00	46,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,840,893.38	29,840,893.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,212,236.81	13,212,236.81
未分配利润	108,182,552.02	104,101,407.39
所有者权益合计	322,235,682.21	193,654,537.58
负债和所有者权益总计	687,236,218.67	531,909,215.07

### 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	78,246,134.51	35,083,947.20
其中：营业收入	78,246,134.51	35,083,947.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,494,330.61	33,089,223.66

其中：营业成本	53,253,320.20	22,748,248.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	987,319.63	428,151.28
销售费用	3,246,016.06	1,654,773.81
管理费用	9,388,168.27	5,258,853.36
财务费用	4,016,988.42	2,844,638.80
资产减值损失	2,602,518.03	154,557.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-176,547.23	-191,429.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,575,256.67	1,803,293.93
加：营业外收入	53,100.00	324,822.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		207,129.02
其中：非流动资产处置损失		207,129.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,628,356.67	1,920,987.31
减：所得税费用	421,705.56	391,760.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,206,651.11	1,529,226.40
归属于母公司所有者的净利润	4,213,416.40	1,529,226.40
少数股东损益	-6,765.29	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	4,206,651.11	1,529,226.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,213,416.40	1,529,226.40
归属于少数股东的综合收益总额	-6,765.29	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0680	0.0329
(二)稀释每股收益	0.0680	0.0329

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	67,860,350.36	33,281,067.19
减：营业成本	46,087,126.17	21,632,326.17
营业税金及附加	644,588.75	394,604.44

销售费用	2,404,520.86	1,146,978.46
管理费用	7,441,422.24	4,026,470.15
财务费用	3,614,119.49	2,821,583.14
资产减值损失	2,827,988.33	-27,043.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-176,547.23	-191,429.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,664,037.29	3,094,718.54
加：营业外收入	53,100.00	324,822.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,717,137.29	3,419,540.94
减：所得税费用	635,992.66	416,457.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,081,144.63	3,003,083.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,081,144.63	3,003,083.68
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	上期金额发生额
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	58,483,681.98	30,884,529.42
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		492,425.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,372,740.02	18,142,514.96
经营活动现金流入小计	66,856,422.00	49,519,469.93
购买商品、接受劳务支付的现金	81,660,565.21	36,325,973.14
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		
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	13,508,267.20	10,157,380.34
支付的各项税费	7,318,436.59	8,378,762.11
支付其他与经营活动有关的现金	23,182,019.78	22,005,287.64
经营活动现金流出小计	125,669,288.78	76,867,403.23
经营活动产生的现金流量净额	-58,812,866.78	-27,347,933.30
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,292,143.20	4,316,255.11
投资支付的现金		
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	729.15	
投资活动现金流出小计	5,292,872.35	4,316,255.11
投资活动产生的现金流量净额	-5,292,872.35	-4,316,255.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,850,701.35	2,755,953.32
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	24,311,527.45	40,079.52
筹资活动现金流出小计	28,162,228.80	3,996,032.84
筹资活动产生的现金流量净额	151,837,771.20	-3,996,032.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,106.57	-4,452.06
五、现金及现金等价物净增加额	87,755,138.64	-35,664,673.31
加：期初现金及现金等价物余额	75,341,542.77	72,926,568.84
六、期末现金及现金等价物余额	163,096,681.41	37,261,895.53

## 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	46,390,543.66	26,267,282.42
收到的税费返还		492,425.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,971,878.17	17,390,898.50
经营活动现金流入小计	52,362,421.83	44,150,606.47
购买商品、接受劳务支付的现金	63,054,452.31	31,818,827.07
支付给职工以及为职工支付的现金	10,466,020.26	7,785,755.68
支付的各项税费	4,942,019.75	8,028,851.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,252,533.30	14,440,615.29
经营活动现金流出小计	98,715,025.62	62,074,049.83
经营活动产生的现金流量净额	-46,352,603.79	-17,923,443.36

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,300,570.29	3,936,578.11
投资支付的现金		7,000,000.00
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	4,300,570.29	10,936,578.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,300,570.29	-10,936,578.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,447,162.46	2,730,033.32
支付其他与筹资活动有关的现金	24,311,527.45	40,079.52
筹资活动现金流出小计	27,758,689.91	2,770,112.84
筹资活动产生的现金流量净额	127,241,310.09	-2,770,112.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,106.57	-4,452.06
五、现金及现金等价物净增加额	76,611,242.58	-31,634,586.37

加：期初现金及现金等价物余额	59,520,186.19	64,430,094.17
六、期末现金及现金等价物余额	136,131,428.77	32,795,507.80

## 二、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。