广西博世科环保科技股份有限公司

2019 年年度报告

（公告编号：2020-035）

2020 年 4 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司 2019 年年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本年度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当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。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

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的 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 355,835,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，该预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 1
第二节 公司简介和主要财务指标 4
第三节 公司业务概要 8
第四节 经营情况讨论与分析 31
第五节 重要事项.....59
第六节 股份变动及股东情况 81
第七节 可转换公司债券相关情况 88
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 90
第九节 公司治理.....98
第十节 公司债券相关情况 108
第十一节 财务报告 111
第十二节 备查文件目录 278

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、博世科	指	广西博世科环保科技股份有限公司
湖南博世科	指	湖南博世科环保科技有限公司，公司全资子公司
泗洪博世科	指	泗洪博世科水务有限公司，公司控股子公司
花垣博世科	指	花垣博世科水务有限公司，公司控股子公司
博世科（加拿大）	指	博世科环保科技加拿大有限公司（Bossco EnviroTech Canada Limited），公司全资子公司
瑞美达克	指	加拿大瑞美达克土壤修复服务公司（RemedX Remediation Service Inc.），公司全资孙公司
南宁博湾	指	南宁博湾水生态科技有限公司，公司控股子公司
泛航装备	指	湖南泛航智能装备有限公司，公司控股子公司
广博投资	指	西藏广博环保投资有限责任公司，公司实际控制人控制的企业
实际控制人、共同实际控制人	指	王双飞、宋海农、杨崎峰和许开绍四个自然人
非公开发行	指	公司 2016 年非公开发行股票
可转债	指	公司 2018 年公开发行可转换公司债券
公开增发	指	公司向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）股票
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广西博世科环保科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
加币、加元	指	加拿大元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	博世科	股票代码	300422
公司的中文名称	广西博世科环保科技股份有限公司		
公司的中文简称	博世科		
公司的外文名称（如有）	Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Bossco		
公司的法定代表人	宋海农		
注册地址	广西南宁市高新区科兴路 12 号		
注册地址的邮政编码	530007		
办公地址	广西南宁市高新区科兴路 12 号		
办公地址的邮政编码	530007		
公司国际互联网网址	www.bossco.cc		
电子信箱	bskdb@bossco.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋海农	程子夏
联系地址	广西南宁市高新区科兴路 12 号	广西南宁市高新区科兴路 12 号
电话	0771-3225158	0771-3225158
传真	0771-3225158	0771-3225158
电子信箱	bskdb@bossco.cc	chengzx@bossco.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广西南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 17 层 1702 室
签字会计师姓名	李明、张卫帆

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层	陈泉泉、胡安举	2017.10.26-2019.06.14
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	阎华通、徐彩霞	2019.06.14-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

追溯调整或重述原因：公司于报告期内发生同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，需对以前年度会计数据进行追溯调整。

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,243,604,062.56	2,724,023,569.51	2,724,023,569.51	19.07%	1,468,545,794.26	1,468,545,794.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,444,334.14	235,263,045.52	234,790,184.59	20.30%	146,704,232.04	146,704,232.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	259,377,506.32	236,252,344.41	235,779,483.48	10.01%	124,036,354.87	124,036,354.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,826,712.89	-39,798,716.07	-42,531,359.06	不适用	5,828,952.10	5,828,952.10
基本每股收益（元/股）	0.79	0.66	0.66	19.70%	0.41	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.67	0.67	16.42%	0.41	0.41
加权平均净资产收益率	17.02%	18.55%	18.44%	-1.42%	13.78%	13.78%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	9,182,311,354.05	6,525,506,046.43	6,533,552,589.02	40.54%	3,921,372,127.80	3,921,372,127.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,789,994,263.38	1,531,273,364.33	1,538,800,503.40	16.32%	1,160,797,686.39	1,160,797,686.39

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计政策变更

具体内容详见本报告“第五节 重要事项”之“董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

差错更正的说明”。

2、会计差错更正

截止本报告披露日，公司不存在会计差错更正的情况。

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

公司报告期末至年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）	0.7937

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	640,958,086.12	878,677,258.17	908,554,401.87	815,414,316.40
归属于上市公司股东的净利润	70,826,639.02	70,488,504.12	102,454,262.67	38,674,928.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,162,913.10	71,868,393.69	98,899,430.63	19,446,768.90
经营活动产生的现金流量净额	-110,402,985.53	-113,522,621.68	-8,226,814.24	336,979,134.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	9,071,584.28	164.57	-57,002.52	
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）	28,537,120.26	16,135,916.46	14,954,050.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			13,108,445.84	
委托他人投资或管理资产的损益	1,200,303.33		458,979.45	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-209,062.99			
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,619,900.00	-4,516,200.00		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	120,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,069,906.76	-12,774,991.51	-1,743,810.38	
减：所得税影响额	3,984,417.81	-229,796.97	3,934,631.85	
少数股东权益影响额（税后）	-21,107.51	63,985.38	118,153.66	
合计	23,066,827.82	-989,298.89	22,667,877.17	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内业务领域

公司是高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业，系拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商。公司以提升环境绩效和解决环境问题为导向，致力于为客户提供多领域全方位环境综合治理整体解决方案，服务范围覆盖咨询、设计、环评、检测、研究开发、设备制造、工程建设、设施运营、投融资一体化、环保管家等环保全产业链。

报告期内，公司从事的核心业务包括以水处理（含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理、供水工程）、土壤修复（含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理、含油污泥处置、垃圾封场填埋）、化学品清洁化生产（含二氧化氯、双氧水、氯碱）等为主的环境综合治理业务；以多领域环保装备研发、制造、销售为主的设备制造、销售业务；以自来水厂、污水厂、环卫一体化、油泥及土壤处置终端运营等的运营业务；以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务。

2、报告期内主要核心技术及设备

报告期内，公司根据项目特点和处理要求，向客户提供环境综合治理整体解决方案，设计、制造针对性或定制化的环境治理设备，主要核心技术或设备/系统包括上流式多级处理厌氧反应器（UMAR）、上流式多相废水处理氧化塔（UHOFe）、二氧化氯制备及清洁化纸浆漂白关键设备与技术、乡镇污水及农村污水一体化处理设备、土壤修复相关治理技术及修复系统、智慧环卫一体化及垃圾处理相关技术等。

报告期内，公司相关核心技术或设备的创新应用及新变化情况如下：

（1）博世科绿色智能制造环保装备生产车间

博世科绿色智能制造环保装备生产车间是国内领先的乡镇、农村污水一体化设备集成全自动化生产车间，主要分为 SMC 复合材料合成区、高压一体成型区、半成品堆放区、机器人胶结装配区、成品检验测试区、中央控制室等六大功能分区。车间目前已建成针对农村地区点源污水特征开发的 MCO 多级接触氧化点源污水处理系统成套设备全自动生产线，采用全自动机械手进料和出品，生产效率大幅提高的同时生产成本降低约 30%，进一步提升公司核心环保装备的智能制造水平。

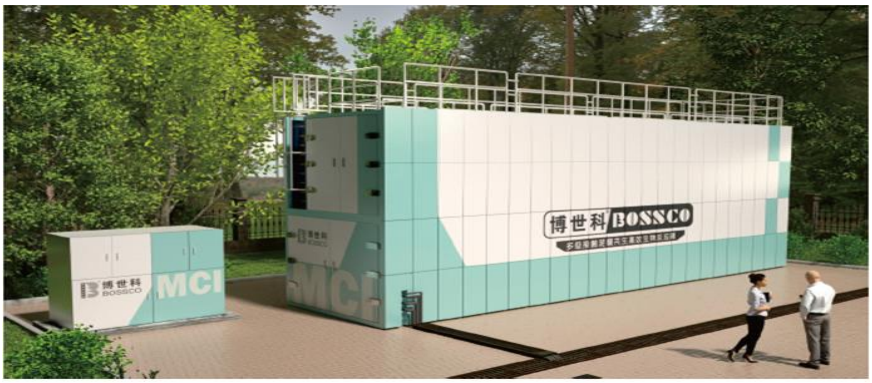
目前，MCO 一体化智能污水处理系统已成功应用于公司承接的农村污水治理全国千村示范点——眉山丹棱与德阳罗江的农村人居环境整治建设项目、2019 年贵阳开阳县 18 个提升性村寨污水处理项目、南宁市武鸣区农村生活污水处理试点项目、浙江金华市金东区新屋村生活污水处理项目、甘肃嘉峪关市城镇污水处理设施及配套管网工程等多个项目，公司作为设备供货方，向“化州市北区水质净化处理设施整体打包 PPP 项目”、“广东始兴县 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目”提供 MCO 一体化智能污水处理系统。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



（2）MCI 多级接触泥膜共生高效生物反应器（Multistage Contact Bioreactor Integrated Biofilm with Activated Sludge）

针对乡镇污水具有水量小、水质水量波动大、周期性排放、可生化性强、碳氮比低等特点，公司自主研发了 MCI 多级接触泥膜共生高效生物反应器（简称“MCI 生物反应器”），集厌氧、缺氧、好氧处理及高效泥水为一体，在去除有机物的同时实现强化脱氮除磷，保证污水达标排放。目前 MCI 生物反应器根据出水要求分为 MCI-A（采用 MBR 膜工艺）和 MCI-B 两个系列，分别达到 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级 A 标和一级 B 标，且成套设备具备适应不同水质要求及规模的能力，亦能针对不同水质水量的水体匹配相应规格，灵活配套，方便安装，特别适用于乡镇污水处理。目前，MCI 生物反应器已经成功应用于南宁市城市内河黑臭水体治理项目、澄江县农村生活污水处理及人居环境提升项目，公司作为设备供货方，向“化州市北区水质净化处理设施整体打包 PPP 项目”、“广东始兴县 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目”等项目提供 MCI 生物反应器等一体化污水处理设备。

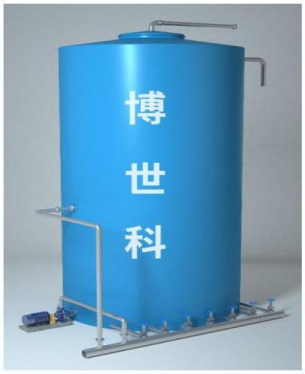




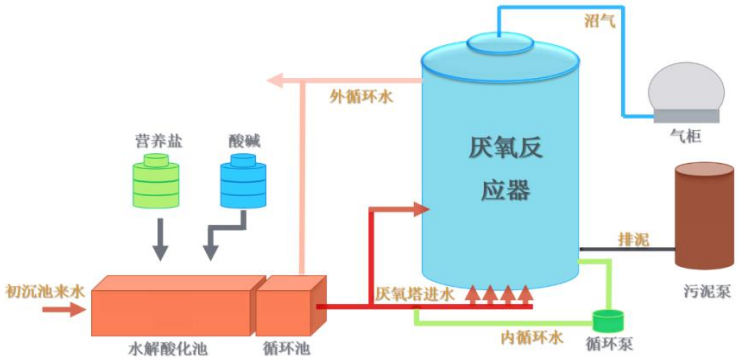
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）上流式多相循环抗钙型厌氧反应器(UCAR)

2019 年，公司针对高浓度有机废水处理领域新需求，自主开发了上流式多相循环抗钙型厌氧反应器（UCAR）。UCAR 与 UMAR、UHOFe 共同形成公司在高浓度有机废水处理领域的多维度产品线，UCAR 解决了处理高含钙废水过程中，颗粒污泥容易钙化的问题，提升了处理效率和稳定性，生产成本降低 20%以上，且该反应器占地面积少、抗冲击负荷的能力强、可系列化标准化生产，操作控制简单，主要应用于制浆造纸、制糖、淀粉、酒精、制药、发酵等高浓度有机物工业废水治理，特别是针对再生纸、柠檬酸等高钙高浓度有机废水的处理。报告期内，UCAR 已成功应用在“河南亨利新增厌氧技改项目”、“潮州市弘和纸品有限公司污水处理系统技改项目”、“广西太古可口可乐饮料有限公司污水处理站扩容项目”等。







▲上流式多相循环抗钙型厌氧反应器 UCAR 工艺流程

（4）清洁化生产相关化学品制备技术创新应用

在纸浆漂白清洁化生产领域，公司自主研发的甲醇法（BSC-M）和综合法（BSC-C）两大系列的二氧化氯制备系统已顺利产业化并成功出口海外，处理效益达到国际先进水平。此外，公司还掌握了氢氧化钠、双氧水等相关化学品制备技术，从应用范围来看，二氧化氯、氢氧化钠、双氧水都是纸浆清洁生产的必需化学品，其相关制备技术都隶属于清洁生产技术，其中氢氧化钠主要用于制浆过程的蒸煮工序、漂白工序，双氧水和二氧化氯则主要用于漂白工序。其次，氢氧化钠制备、双氧水制备、二氧化氯制备从技术和产品循环利用层面具有明显且紧密的关联性，如氢氧化钠制备过程中的副产品氯气是直接用于二氧化氯制备、二氧化氯制备过程中的副产品氢气又直接用于双氧水制备等，彼此互为原料支撑；此外，氢氧化钠制备和综合法二氧化氯制备有共同的核心技术，即氯化钠电解技术，因此，氢氧化钠、双氧水、二氧化氯三大化学品制备技术是工序彼此承继、技术高度关联、副产品综合利用的体系化技术，也是大型制浆造纸企业清洁生产所必需的关键化学品制备技术。报告期内，公司已具备氢氧化钠、双氧水制备技术集成、成套设备供货和整体项目建设能力，并成功输出海外。

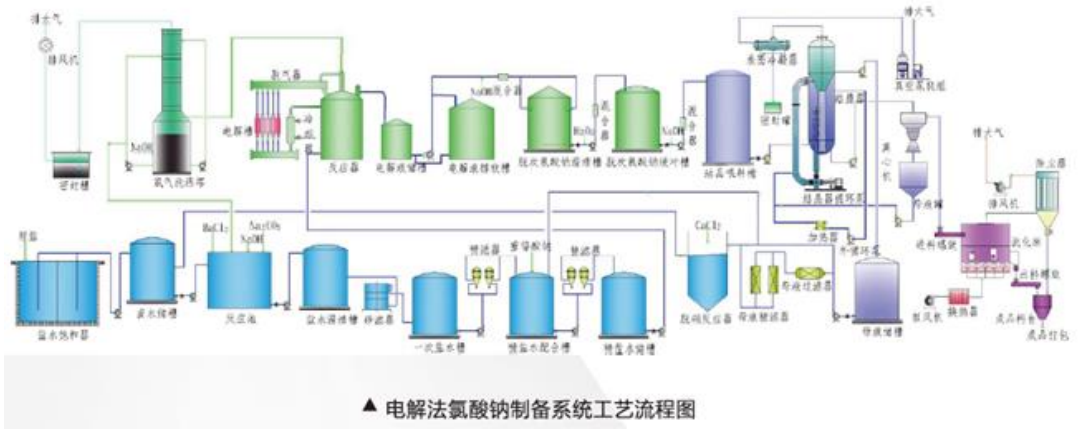
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

① 电解法氯酸钠制备系统

电解法氯酸钠制备技术是以原盐或精制盐为原料，经电解制备氯酸钠。原盐先制成饱和粗卤水，然后加入纯碱、烧碱和氯化钙，除去钙、镁及硫酸根离子，并过滤制得一级精制盐水，一级精制盐水再经进一步处理得到二级精制盐水；在二级精制盐水中加入重铬酸钠、盐酸，调节 pH 值后送入电解槽中进行电解。电解得到的氯酸钠溶液，经脱次氯酸钠、低温真空结晶、分离，直接干燥得到结晶氯酸钠成品，或经溶解后送后段工序。系统主要包括盐水精制工序、电解工序、结晶干燥工序等。



▲氯酸钠制备车间电解单元



▲ 电解法氯酸钠制备系统工艺流程图

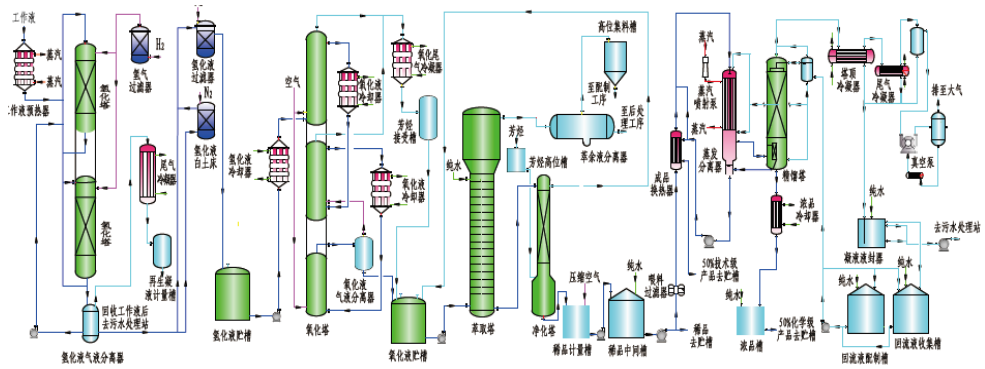
② 双氧水制备系统

采用钯触媒蒽醌法生产工艺，全流程包括氢化、氧化、萃取和浓缩四个工段。首先将烷基蒽醌与有机溶剂配置成工作溶液，在一定压力、温度，及触媒的催化作用下，在氢化塔内与氢气进行氢化反应得到氢化液；氢化液再与空气（或氧气）在氧化塔进行氧化得到氧化液；氧化液经萃取、净化、浓缩、精馏制得质量分数为 27.5%-60%的过氧化氢水溶液产品。



▲12万吨/年（27.5%）双氧水制备系统

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



▲双氧水制备系统工艺流程图

（5）安全高效杀菌消毒成套装置-InSH 次氯酸钠制备系统

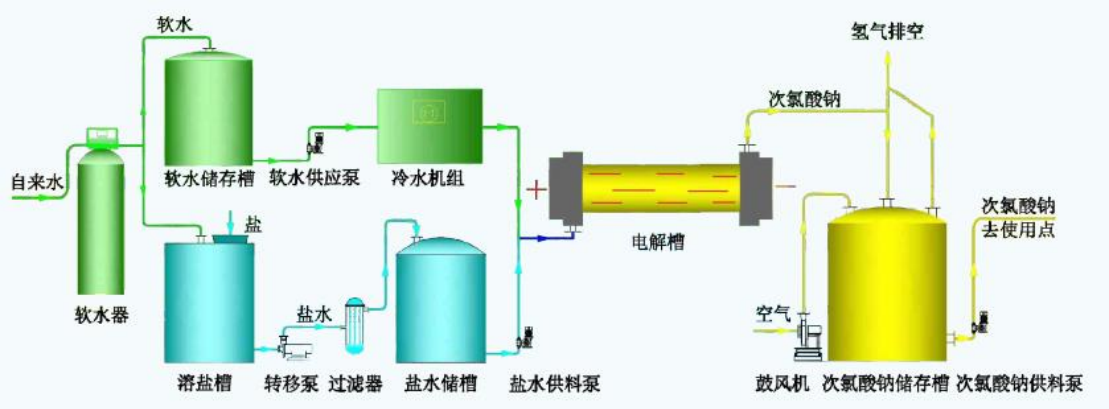
次氯酸钠是高效的含氯消毒杀菌剂，广泛应用于漂白、废水处理、卫生消毒、精细化工等领域，其用食盐水电解制备，有效解决了采用氯气、二氧化氯等危险化学品带来的采购、运输、仓储等环节的安全风险，适用于人员密集区域的城镇自来水、污水处理厂的消毒、杀菌、除臭等领域。

公司长期坚持工业环境治污和工业清洁生产的综合环境保护，针对二氧化氯、氯酸钠、亚氯酸钠、高氯酸钾、次氯酸钠等氯元素产业链进行了十余年的专项研发，并获多项授权专利，其中基于高效稳定贵金属涂层的盐水电解制备氯酸钠、次氯酸钠、二氧化氯系统，达到国际领先水平。

公司自主开发的 InSH 型号次氯酸钠制备系统，根据有效氯产量的不同，分为 10 个型号，产量自 200g/h 至 50000g/h 不等，系统采用模块化与可视化设计，具有产能配置灵活、占地小、产率高、运行成本低、生产自动控制等优势，适用于污水处理生产后的中水、医院废水消杀、养殖业及畜禽舍消杀、畜产品消杀、自来水杀菌消毒以及酒店、饭店、医院、食品与肉类加工企业及公共设施环境消毒等。目前该制备系统已成功应用于江苏泗洪县东南片区域供水工程项目、广西宁明至凭祥饮水工程项目、南宁城市内河黑臭水体治理工程项目等。在 2020 年初抗击新冠病毒疫情工作中，公司自主研发制造的次氯酸钠制备系统与 MCO/MCI 一体化污水处理设备、SMC 玻璃钢材质消毒罐槽、二氧化氯发生器等组合式专业设备成功应用于广西版“小汤山医院”——自治区人民医院邕武医院的医疗废水处理处置及消杀工作，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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



▲电解盐水制备次氯酸钠的工艺过程包括盐水精制、盐水电解、尾氢处理三个阶段

（6）智慧环卫一体化及垃圾分类、末端处置

公司积极研发生活垃圾相关处理技术，结合不同垃圾组分及其特点，自主研发出一体化干式好氧发酵系统、生活垃圾低温热解析系统、博世科智慧环卫一体化云平台，依托全资子公司广西科丽特环保科技有限公司从事多领域环卫全产业链业务，构建城乡智能环卫一体化服务体系，成功探索出城乡地区经营性清扫和垃圾收集、运输、处理和末端处置的综合服务模式，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。



▲ICAF 有机垃圾一体化干式好氧堆肥设备，采用先进的高温好氧微生物处理技术，使有机垃圾中不稳定的有机质快速降解稳定，转化为水蒸气、二氧化碳及营养土。系统采用模块化设计、一键式智能化操作，适用于有机垃圾的处理。



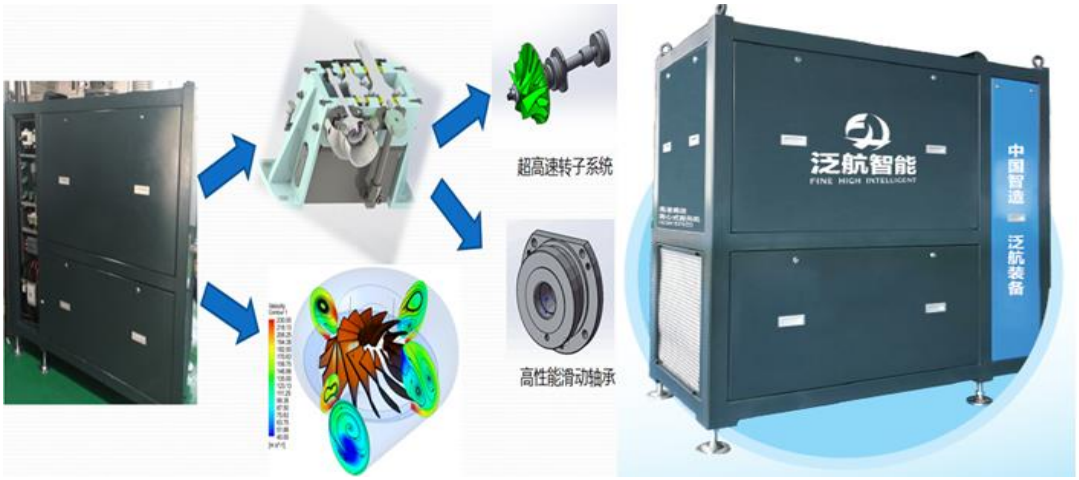
cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn



▲博世科智慧环卫一体化云平台系统采用物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息集成等信息技术，把传感设备应用到各种环卫监控对象中，通过环卫云技术将环卫领域物联网整合起来，借助移动互联网技术，实现智慧环卫一体化。公司目前拥有中国清洁清洗行业等级国家一级资质、市政环境清洁维护服务企业等级国家一级资质、从事城市生活垃圾经营性服务许可证及固体废物处理处置工程设计专项甲级等环卫业务相关资质，提供涵盖生活垃圾分类，道路清扫保洁，水域保洁，垃圾收集、中转、转运及回收利用，垃圾末端处置等多个环节的城乡环卫一体化解决方案。

（7）超高速高效离心鼓风机

公司的控股子公司湖南泛航智能装备有限公司系专业从事超高速装备、高效流体装备、高性能滑动轴承的研发设计、生产制造、销售服务为一体的高新技术企业，是国内首家超高速高效离心风机和配套智能装备研发、制造企业。泛航装备已成功研制了 HGB 系列超高速高效离心风机，核心技术主要包括超高速齿轮增速箱的设计与分析技术、高性能离心叶轮与蜗壳设计与分析技术等，具有节能低耗、稳定安全、低噪音、全寿命周期内低成本等突出特点，各产品型号匹配不同的电机功率，能够广泛应用于环保、纺织、制药、石油化工、冶金、水泥建材、印染、食品等行业，实现了军用科技成果的产业化。



3、报告期内的主要经营模式

（1）系统集成模式（EP模式）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

EP是Engineering Procurement的首字母缩写，意即“设计-采购”，该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下，提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型，然后采购通用设备和材料，生产或定制核心设备和关键构件，外购专用硬件设备等，最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统，并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。

（2）工程总承包模式（EPC模式）

EPC是Engineering-Procurement-Construction英文首写字母的缩写，意即“设计–采购–施工”，是指公司受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。

EPC模式是工程设计业务及设备系统集成模式的延伸，其服务范围涵盖了项目建设全过程，即从项目投资前期工作开始直至建成投产或交付使用为止，也就是所谓的“交钥匙”方式的工程总承包。

（3）“建设–运营–移交”模式（BOT模式）

BOT是Build Operation Transfer英文首写字母的缩写，意即“建设–运营–移交”，是指客户与公司签订合同，由公司承担项目的筹资、建设、运营与维护等。公司在合同期内通过收取使用费或服务费用，回收投资并取得合理利润，合同期满后，项目资产及相关权利移交给客户。

在上述经营模式中，EPC模式是EP模式的延伸，在后者的基础上增加土建安装过程，而BOT模式则在EPC模式的基础上再增加了对项目的投资及项目运营期的运营管理过程。

（4）“政府和社会资本合作”模式（PPP模式）

PPP是Public Private Partnership英文首写字母的缩写，是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

（5）委托运营（O&M模式）

O&M是Operation & Maintenance的英文首写字母的缩写，是指拥有水务设施所有权的政府部门通过签定委托运营合同，将设施的运营和维护工作交给公司完成；公司对设施的日常运营负责，但不承担资本性投资和风险，政府部门向公司支付服务成本和委托管理报酬。

此外，公司还根据项目具体情况及客户需求，采用TOT（移交-经营-移交）、BOO（建设-拥有-运营）等模式承接业务。

4、报告期内主要的业绩驱动因素

单位：元

主营业务分类	2019年	2018年
一、环境综合治理收入	**2,910,187,675.77**	**2,551,723,569.40**
1、水处理	2,529,882,779.60	2,033,776,187.20
2、化学品清洁生产	13,529,375.40	54,010,041.45
3、土壤修复	355,108,866.14	368,544,085.27
4、其他	11,666,654.63	95,393,255.48
二、专业技术服务收入	**170,238,591.75**	**112,723,065.02**
三、运营收入	**162,134,801.00**	**59,297,699.04**
四、其他业务收入	**1,042,994.04**	**279,236.05**
合计	**3,243,604,062.56**	**2,724,023,569.51**

公司主营业务收入主要来自于环境综合治理收入、专业技术服务收入及运营收入等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司环境综合治理业务实现收入 291018.77 万元，同比增长 14.05%，主要原因系南宁市城市内河黑臭水体治理工程项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目确认收入 30,767.12 万元；宣恩县乡镇污水处理厂及配套管网工程项目确认收入 15,882.83 万元；澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程项目确认收入 12,604.10 万元；宁明至凭祥饮水工程 PPP 项目设计-采购-施工（EPC）总承包项目确认收入 11,376.54 万元等影响所致。

公司专业技术服务收入主要来源于设计、咨询、环评、检测、环保管家等业务。报告期内，公司专业技术服务实现收入 17,023.86 万元，同比增长 51.02%，主要原因系控股子公司博环环境及湖南博咨环评业务确认收入 11,030.07 万元影响所致。

报告期内，公司运营收入主要来源于污水厂、自来水厂、水体修复、环卫一体化、油泥及土壤处置终端运营等业务收入。2019 年，公司实现运营收入 16,213.48 万元，同比增长 173.43%，主要原因系泗洪县东南片区域供水运营收入 4,622.95 万元；澄江县城镇供排水运营收入 1,922.12 万元；贺州环卫一体化运营收入 3,265.53 万元等影响所致。2019 年，公司运营收入占主营业务收入的比例同比增长 129.63%，随着公司承接的环卫、油泥处置及在手 PPP 项目逐步进入运营阶段，公司运营资产规模将不断扩大，运营收入将逐年增加。

5、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2019 年，环保产业进入全面政策深耕时代，水、土、固、废气延续严监管态势，同时创新监管手段和机制，未来环保产业将进入提质增效的时代，从整体产业链到细分领域，从发展黄金期趋于高质量增长期，而大量国资、央企进军生态环境领域，环保产业迎来新的发展机遇和竞争格局。

（1）污水治理

加强水污染防治与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容。2019 年 4 月 1 日，国家发布《地下水污染防治实施方案》，要求进一步加快推进地下水污染防治各项工作。2019 年 5 月 19 日，国家住房和城乡建设部、生态环境部、国家发改委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）》，明确经过 3 年努力，实现地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口。2018 年、2019 年政府工作报告中连续提出要“加大污水处理设施建设力度”，预计未来 5 年，水环境保护产品和设备的增长速度预计为 15%-20%，水环境服务业增长幅度大约在 30%-40%。

根据市场测算，在“水十条”涉及的工业水污染治理、城镇水污染治理、农业污染治理、港口水环境治理、安全饮用水、城市黑臭水体治理、水环境监测等领域，到 2020 年，完成“水十条”相应目标需要投入资金约 4-5 万亿元（其中近三年投入约为 2 万亿元），需各级地方政府投入约 1.5 万亿元。2020 年是“水十条”终考年，我国污水处理相关基础设施的投资力度和提标改造需求有望加速释放。

（2）水体修复、流域治理

“水十条”明确提出，到 2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于III类）比例总体达到 70%以上；到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上。据中国产业信息网公布的信息，结合“水十条”和《城市黑臭水体整治工作指南》要求，假设 2020 年底前直辖市、省会城市及计划单列市 100%完成黑臭水治理，其他城市完成 80%，测算得出 2018-2020 年三年黑臭水治理市场空间约达 4,387 亿元；根据“水十条”对流域治理的要求，测算得出 2018-2020 年三年待治理河长总计 6,038 千米，参考部分 PPP 流域治理类项目假设平均每公里治理费约 8,000 万元，则至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年流域治理对应市场空间约为 4,830 亿元。

（3）农村环境综合治理

为全面推进国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅于 2018 年 2 月 5 日印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，方案要求到 2020 年，农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区人居环境质量全面提升，管护长效机制初步建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区力争实现 90%左右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到 85%左右，生活污水乱排乱放得到管控。2019 年 11 月，生态环境部发布了《农村黑臭水体治理工作指南》，明确了全面推动农村地区启动黑臭水体治理工作。另外，《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》的颁布，都为农村水环境的改善提供了政策支持。

据《中国农村污水处理行业分析报告》预测，叠加 2020 年中央一号文件关于加快补上农村短板，搞好农村人居环境整治的政策利好，农村污水处理行业产值到 2020 年有望增至 840 亿元，到 2035 年有望超过 2,000 亿元。

（4）土壤修复

根据“土十条”的要求，到 2020 年土壤污染加重趋势需得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定；到 2030 年土壤环境风险得到全面管控；到 2050 年，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。2019 年是《土壤污染防治法》正式实施的第一年，随着该法的实施以及配套出台的一系列法规政策，土壤修复行业管理、市场规则及技术支撑体系也在不断完善。土壤修复是环保朝阳产业，也是战略新兴产业，目前土壤修复业产值在环保行业总产值中的占比较低，掌握土壤修复核心技术的环境服务企业相对较少，土壤污染治理工作的长期性和复杂性，决定了土壤修复产业未来将进入长时期的上升阶段。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022 年中国城市环保行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》测算，我国的工业污染场地大约 160 万亩，市场空间约为 1 万亿；待修复的耕地污染面积 3.92 亿亩，市场空间约为 8.84 万亿；待修复矿山面积约 294 万亩，市场空间约为 2,770 亿元。预计“十三五”期间，工业场地、农业耕地的修复比例分别为 15%和 5%，则场地修复有望释放 1,517 亿市场空间、耕地修复有望启动 4,420 亿市场空间。

（5）垃圾分类

习近平总书记在十九大报告中着重强调“加强固体废弃物和垃圾处置”，固体废物资源化技术的产业化推广，已经上升为国家战略。根据国家发展改革委、住房城乡建设部联合发布的《生活垃圾分类制度实施方案》，要求建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，到 2020 年底，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到 35%以上。2019 年，国家加速推行垃圾分类制度，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，由点到面、逐步启动、成效初显，46 个重点城市先行先试，计划到 2020 年底 46 个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，2025 年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。

据中国生态环境部近期发布的数据，2018 年我国 202 个大中城市生活垃圾产生量达 2.02 亿吨，垃圾分类从源头分类，到末端处置和再利用，将催生出一条绿色发展产业链。垃圾分类的加快推进，有力推动了环保产业相关领域创新发展，一批在垃圾分类装备制造、垃圾分类服务、垃圾处理服务、资源回收利用等方面拥有核心技术和装备的环保企业抓住机遇快速发展，为国内环保行业带来发展新契机。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）危废处置

2018 年 5 月国家生态环境部印发《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》，危废排查范围由“清废 2018”的长江沿线 11 个省扩展至全国，危废处置需求加速释放。2019 年 10 月生态环境部发布《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，意见指出到 2025 年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系；2020 年底前，要求长三角地区（包括上海市、江苏省、浙江省）及“无废城市”建设试点城市率先实现目标要求；2022 年底前，珠三角、京津冀和长江经济带其他地区提前实现目标要求。

以全国环境统计公报数据为基础，假设未来几年危废产生量保持过去十年复合增长率 12%的增速，预计 2020 年危废行业规模将达到千亿。

（7）环保装备制造

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，近年来环保行业整体需求快速增长，环保装备制造业具有广阔的市场前景。2017 年 10 月，国家工业和信息化部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》，明确指出到 2020 年，要在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值将达到 1 万亿元。2020 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求强化环保产业支撑，加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台（套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平，做大做强环保装备龙头企业，鼓励企业参与“一带一路”建设。

根据前瞻产业研究院《中国环保设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析和预测，2017 年全国环保装备制造业实现产值 7,440 亿元，较 2010 年增长了近三倍，年复合增速保持在 20%以上，预计到 2020 年全国环保装备制造业产值将超 1.2 万亿。

注：上述行业发展阶段分析的部分内容及数据来源于中华人民共和国生态环境部官网、中国环保产业协会官网、中国信息产业网、前瞻产业研究院、节能环保网、中国固废网、北极星环保网等。

（二）公司所处的行业地位

公司坚持可持续的高质量发展，依托核心技术优势和持续创新能力，进一步深化和巩固在水污染治理、土壤修复、清洁化生产等传统核心领域的行业领先地位，积极推进固（危）废处置、含油污泥处置、环卫一体化等细分新兴板块的市场拓展和技术储备，全面提升绿色智能环保装备制造水平和产能。

经过多年跨越式的发展，公司在多个细分领域取得国内领头、国际领先的行业地位，逐步从传统的水污染治理向环境综合治理的各个环节渗透，从国内单一市场向全球化、国际化发展，从单个污染源治理指标向整个环境治理体系效果转变，由最初的“设备+工程”的商业模式向环境技术服务、环境咨询服务、环保装备制造、环保运营服务等产业链高端领域延伸、转型，经营业绩和产业规模得以快速提升。公司通过提高自主创新和研发能力，构建从技术成果、产品到产业化应用的良性运行机制，进一步巩固“拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商”的战略定位。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上一个会计年度减少 12.71%，主要系参股公司玉溪中车公司减资影响所致
固定资产	较上一个会计年度原值增长 30.41%，主要系本期建设项目竣工转固影响所致
无形资产	较上一个会计年度原值增长 12.38%，主要系购买土地使用权影响所致
在建工程	较上个会计年度增长 77.14%，主要系公司部分 PPP 项目仍处于建设期，项目建设投资持续投入所致
货币资金	较上一个会计年度增长 66.25%，主要系销售回款、银行借款增加影响所致
存货	较上一个会计年度增长 61.68%，主要系已完工未结算的工程项目、在产品及原材料增加影响所致
其他流动资产	较上一个会计年度增长 31.63%，主要系税金重分类影响所致
长期应收款	较上一个会计年度增长 79.17%，主要系工程结算增加影响所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况（收入）	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
RemedX Remediation Service Inc.	境外投资	8,984.28	加拿大卡尔加里	填埋场长期运营	按集团模式进行管理	1,531.38	4.50%	否
其他情况说明	境外资产未发生重大变化							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

持续的技术创新和服务创新是公司在 “强竞争、严监管”的环保行业竞争新格局中始终保持领先优势的核心竞争力。近年来，通过不断加强研发投入、提升装备技术水平、大力培养和引进人才，创新和优化业务模式，公司技术实力不断增强，业务范围和领域不断扩大，持续创新驱动公司高质量发展。

1、技术创新驱动优势

公司是高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业，建设有国家 CNAS、CMA 双重资质的检测实验室，拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等多个科研平台。2019 年，公司研发投入占营业收入比例 5.04%，投入金额较上年增长 79.67%，公司持续专注于环保细分领域的技术研发和创新，截至报告期末，公司及下属子公司共获得授权专利 207 项，其中发明专利 34 项，专利技术成果转化率达到 70%以上。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，由公司参与完成的“大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂白关键技术及应用”项目荣获 2019 年度国家技术发明奖二等奖，是公司多年来前瞻性技术战略投入、持续技术创新以及关键核心技术产业化的重要成果和突破。该技术项目攻克了二氧化氯制备体系核心技术的瓶颈，开发了达到国际先进水平、拥有自主知识产权的二氧化氯制备及纸浆清洁漂白技术，首次实现二氧化氯制备成套技术出口海外，彻底打破国外多年的技术垄断，使我国由二氧化氯技术进口国转变为技术出口国。截至目前，公司在该领域已获得 30 余项专利，形成了较为完整的专利体系。

报告期内，公司收购泛航装备，将其拥有的高速高效离心式鼓风机及相关技术应用于公司现有的环保装备，延伸产业链的广度和深度；打造绿色智能制造环保设备生产项目、湖南博世科环保产业园（二期）基地、苍梧环保新材料生产制造基地，以环保装备制造为核心，以环保全产业链为依托，不断提升装备技术水平，为更多领域的行业客户提供绿色制造系统解决方案和服务。

科研平台建设方面，公司组建有应用基础研究和产业化孵化推广两个科研团队，注重科技成果推广应用工作指导和创新成果保护的知识产权组织管理。报告期内，子公司泛航装备、湖南博咨通过国家高新技术企业认定，公司及子公司的高新技术企业数量增至 7 家。目前公司已构建成为环保基础理论研究、环保高新技术开发和科技成果转化的主要研究开发基地，力争成为国内环保产业技术创新发展的引领者。

2、环保全产业链优势

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。作为拥有核心技术的综合环境服务提供商，公司坚持内生式增长，外延式扩张的战略路径，不断扩容业务范围，构建了覆盖咨询设计、环评检测、研究开发、装备制造、工程建设、设施运营、投融资一体化等环保全产业链的服务体系，并通过充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用，形成了相关业务协同发展的新格局。

3、示范项目经验优势

公司目前已成功实施了数百项环境治理项目，积累了丰富的项目实施经验和项目管理经验。在逐步加深政策把握及风险管控的基础上，公司坚持试点先行，以点汇面，逐步渗透，通过“打造地方优质样板项目，以典范工程带动市场”，实践了一批示范项目，获得客户、主管部门和行业的认可，形成可复制并持续推广的项目经验优势，为公司未来承接更多大型优质项目奠定基础。

公司稳步推进中的5个PPP项目曾入选国家财政部第四批PPP示范项目名单。在云南，公司建设了覆盖工业污水、工业园区污水、城镇和村落生活污水处理的设施，致力于洱海、抚仙湖等高原湖泊的生态保护；在湖南，公司实现14个地州市项目的拓荒，在助力湘江流域生态环境保护的同时，业务范围延伸至整个华中地区；在湖北，公司投资建设的“沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目”凭借建设速度快、处理效果好、运营管理高效等优势，先后入选“湖北省第一批PPP示范项目”、“财政部第三批PPP示范项目”、“2017年度中国乡镇污水处理优秀案例”，成为我国乡镇污水处理行业标杆，公司相关技术产品陆续应用于京山市、石首市、宣恩县等地区的乡镇污水处理项目中；在华北，公司承担河北保定市、安新县等位于雄安新区的多个渗坑与纳污坑塘治理工程，塑造了良好的口碑，为打开华中与中原地区的土壤修复市场奠定了坚实基础；在清洁化生产领域，公司先后为超过400多家的国内外企业提供可靠的装备和技术保障。“APP集团印尼IKPP浆厂35t/d综合法二氧化氯项目”、“印度Kuautum纸业组合还原法二氧化氯制备项目”等均采用公司自主研发的大型二氧化氯制备技术，满足了企业纸浆漂白清洁化生产的需要，从生产源头消减了污染物的排放量、提升了产品质量，让客户实现经济效益和环境效益双赢，成为公司高端技术在海外市场成功应用的良好示范。

4、高层次人才队伍优势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高素质的人才队伍是公司的核心生产力，是进一步扩大业务规模、提升盈利能力的关键因素。公司汇集了一批具有海外留学背景的高学历技术型人才，形成一支专业、团结、精干、进取、互补的高素质技术研发团队，确保了公司在技术研发和创新方面的竞争优势。同时，公司核心管理团队从公司创立以来保持稳定，始终专注于环保产业前沿领域，对行业发展趋势和市场动态有较强的敏感度，通过实践积累了丰富的行业知识和管理经验，是公司始终保持良好发展的核心动力。

公司设有院士工作站、博士后科研工作站、创新人才小高地、特聘专家等人才平台。截至报告期末，公司拥有研发人员820人，其中高级职称110余人，中级职称400余人，博士30人，硕士260余人。此外，公司核心团队中拥有国家“百千万人才工程”人选2人，国家“万人计划”科技创新领军人才1人，国家中青年科技创新领军人才1人，享受国务院特殊津贴专家2人，广西“八桂”学者2人，国家环境保护专业技术青年拔尖人才1人，广西“院士培养计划”人选1人，广西优秀专家1人；2019年，公司共有15名技术与管理人才入选南宁市高层次人才名单，其中公司主要创始人王双飞先生成为南宁市首位A类高层次人才，公司董事长、总经理宋海农先生被认定为B类高层次人才。公司创始人王双飞先生、副董事长杨崎峰先生作为主要研发人员参加的“大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂白关键技术及应用”项目获得2019年度国家技术发明奖二等奖。

5、品牌影响力优势

凭借已建立起的技术研发、系统集成、关键设备、工程业绩等核心竞争优势，近年来公司持续拓展业务范围，不断打造公司的品牌优势，树立起良好的市场口碑。同时，公司践行“走出去”国际化发展战略，积极参与“一带一路”建设，目前已基本实现东南亚国家的业务全覆盖，并参与各种国际性、全国性、区域性的产品推介和技术交流活动，公司品牌影响力不断扩大。

报告期内，公司与生态环境部对外合作交流中心联合主办绿色澜湄计划工业环境治理暨水环境监测能力建设培训会，这是“澜沧江-湄公河环境合作奖学金项目—博世科奖学金”设立以来的首次“澜湄国家政府官员访学与培训计划”活动；协办第九届中日水环境技术交流活动暨第二届中日韩水资源发展论坛，架起三国关于水资源处理的学术理论、技术研发的沟通桥梁；公司携自主研发的专利技术亮相中国-东盟生态友好城市发展研讨会（2019）、中国-东盟环境合作论坛（2019）、中国-中东欧国家创新合作大会等国际交流大平台，进一步提升品牌国际影响力。此外，公司以主办或协办单位的身份参与环评论坛暨环评互联网年会、中南六省（区）环卫工作交流会、广西环保产业东融粤港澳大湾区技术交流对接会、广西土壤重金属污染防治技术应用研讨会等国内行业交流盛会，成为中国环境产业发展的重要推动力量之一。2019年度，公司入选国家首批“环保装备制造行业（污水治理）规范条件”企业、工信部“2019年绿色制造系统解决方案供应商”、获得“广西首批企业创新创业奖”、“广西工业企业十佳奖”、“2019广西企业100强”、“2019广西最具潜力民营企业”、“2019广西制造业企业50强”等荣誉，子公司泗洪博世科获得宿迁市“模范职工之家”、“工人先锋号”等称号；公司全年获央视国际在线、《中国环境报》、广西卫视、湖南卫视等中央及地方主流媒体多次正面报道，得到社会广泛认同。

未来，公司将借助资本市场平台和自身技术硬实力，持续创新产品研发和提升服务质量，以“博世科”为主品牌带动各业务领域子品牌，继续扩大公司品牌影响力以及社会公信力。

报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、重大科研项目参与情况

报告期内，公司主持或参与的省部级以上科研项目情况如下：

序号	项目类别	项目名称	立项文号	参与方式	进展情况
一、国家级					
1	2017年规模化大型沼气工程中央预算内投资项目	中央预算内投资项目农村大型沼气工程项目	桂发改投资[2017]605号	主持	在研
2	2017年国家重点研发计划	珠三角镉砷和面源污染农田综合防治与修复技术示范项目	2017YFD0801300	参与	在研
3	2018年国家重点研发计划	轻度轻微污染农田地球化学工程/钝化阻隔技术集成与示范	2018YFD0800705	参与	在研
4	2018年国家重点研发项目	高浓度石油污染土壤修复技术体系构建与技术示范验证	2018YFC1801905	参与	在研
5	2019年国家高端外国专家项目	典型有机化工污染场地地下水联合修复技术示范研发	G20190133004	主持	已验收
二、省部级					
1	2015 年区工信委技术创新项目	禽畜废弃物全渣厌氧发酵制备生物燃气系统开发	桂工信科技[2015]267 号	主持	已验收
2	2016 年广西科技基地人才专项	西南地区种养殖业面源污染控制及生物质能源综合利用关键技术研究	桂科计字[2016]380 号	主持	已验收
3	2016 年广西重点研发计划项目	西南地区化工污染场地典型有机污染土壤修复技术集成及示范	桂科计字[2016]380 号	主持	已验收
4	2017 年广西重点研发计划项目	北部湾陆海统筹环境监控预警与污染治理技术研发及示范	桂科 AA17129001	参与	在研
5	2017 年广西重点研发计划项目	二氧化氯制备及清洁漂白关键技术与装备开发及应用	桂科计字[2017]129 号	参与	在研
6	2017 年广西创新驱动发展专项	黑臭水体污染控制及水环境质量提升关键技术研发	桂科计字[2017]202 号	主持	在研
7	2017 年广西创新驱动重大专项课题	农业集水区污水净化与循环利用技术及设备研发	桂科 AA17204078-3	参与	在研
8	2018 年广西重点研发计划	污染场地土壤热脱附修复关键技术引进与装备联合研发	桂科计字[2018]126 号	主持	在研
9	2018 年广西重点研发计划项目	高效电镀污水综合治理关键技术研发与应用示范	桂科计字[2018]221 号	参与	在研
10	2018 年广西创新驱动发展专项	工业和市政污泥处理处置与资源化关键技术开发及应用示范	桂科计字[2018]118 号	主持	在研
11	2018 年广西重点研发计划项目	典型硫化物矿区土壤重金属污染地球化学工程修复技术与防控示范	桂科计字[2018]281 号	主持	在研
12	2019 年第三批广西财政科技计划项目	澜沧江-湄公河水环境技术创新平台	桂科计字[2019]110 号	主持	在研
13	2019 年广西外专聚桂项目	典型有机化工污染场地地下水联合修复技术示范研发	桂科智字[2019]28 号	主持	已验收
14	2019 年广西重点研发计划项目	再生纸造纸废水抗钙化厌氧反应器开发及应用示范	桂科计字[2019]259 号	主持	在研

2、专利及专利使用权

（1）截至报告期末，公司及下属子公司已取得 207 项专利，其中发明专利 34 项、实用新型 172 项、外观设计 1 项。报告期内新增专利使用权 64 项，具体新增情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权公告日
发明专利			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	应用于生活垃圾热解炉的二燃室的处理工艺及处理装置	ZL201710044585.0	2019.06.25
2	一种高速浮环轴承及转子系统支承方式	ZL201810912454.5	2019.11.22
3	一种处理弱氯酸钠溶液的装置和方法	ZL201710832907.8	2019.11.26
实用新型专利			
1	用于土壤修复的破碎筛分装置	ZL201820433731.9	2019.02.15
2	微纳米气泡发生器	ZL201820177757.1	2019.02.15
3	一种张合式污染水田土壤取样器	ZL201820879654.X	2019.02.15
4	污染土壤一体化修复设备	ZL201820635738.9	2019.02.15
5	利用高温土壤余热提高常温解吸大棚处理效率的系统及方法	ZL201820705147.4	2019.02.15
6	一种原位地下水强效电动修复装置	ZL201820880123.2	2019.02.15
7	一种水质检测装置	ZL201821217984.9	2019.02.19
8	一种山区中小型污水处理及回用系统	ZL201820434766.4	2019.02.19
9	一种主备用设备电源电路	ZL201821098560.5	2019.02.19
10	一种用于处理地下水挥发性有机物污染的装置	ZL201820274979.5	2019.03.01
11	油泥无害化的热脱附处理系统	ZL201820879238.X	2019.03.08
12	一种超声波联合芬顿氧化降解多氯联苯污染土壤的装置	ZL201820883796.3	2019.03.08
13	便携式高压旋喷原位土壤修复装置	ZL201820878708.0	2019.03.08
14	微生物燃料电池强化修复有机污染土壤的系统	ZL201820845781.8	2019.03.15
15	矿区周边农用地灌溉水净化装置	ZL201820879254.9	2019.04.09
16	微生物电化学呼吸器强化修复石油污染土壤的系统	ZL201820887714.2	2019.04.09
17	一种表面活性剂泡沫辅助过硫酸盐氧化修复有机污染土壤的系统	ZL201820887713.8	2019.04.09
18	电动式一体化农田原位修复设备	ZL201820889304.1	2019.04.09
19	一种除臭塔填料在线反冲洗装置	ZL201821039502.5	2019.04.09
20	一种流体与机械传动协同作用的填料塔清堵防堵装置	ZL201821039906.4	2019.04.09
21	一种高效氢氧化镍滤饼卸料及浆化除杂一体化装置	ZL201821039806.1	2019.04.09
22	黑臭水体表观污染指数检测装置	ZL201821280805.6	2019.04.12
23	黑臭水体透明度检测装置	ZL201821434286.4	2019.05.07
24	一种废水处理系统	ZL201821218014.0	2019.05.07
25	一种用于污水处理的提篮式格栅	ZL201821415235.7	2019.05.07
26	一种用于污水处理的闸门	ZL201821280700.0	2019.05.07
27	控源截污装置	ZL201821282304.1	2019.05.07
28	一种用于脱水场地的防渗装置	ZL201821282323.4	2019.05.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29	生物残体及漂浮物清理装置	ZL201821437418.9	2019.06.21
30	一种微动力增氧曝气装置	ZL201821216850.5	2019.06.21
31	一种淤泥脱水设备	ZL201821412839.6	2019.06.21
32	一种氨氮检测装置及设备	ZL201821412873.3	2019.06.21
33	破碎搅拌加药一体化土壤原位修复设备	ZL201821265055.5	2019.06.21
34	一种用于农田修复的搅拌-撒药-翻耕一体化装置	ZL201821265010.8	2019.06.25
35	一种生活垃圾热解炉的热解气体导气装置	ZL201821411222.2	2019.08.16
36	一种用于重金属污染土壤或矿渣治理的生态淋洗系统	ZL201820891362.8	2019.08.16
37	一种生活垃圾耦合干化热解处理系统	ZL201821507118.3	2019.08.16
38	一种浆液自流式前端在线过滤除渣装置	ZL201821042075.6	2019.08.20
39	一种强抗冲击性的滤布滤池	ZL201821411251.9	2019.08.20
40	一种改良型立式泥水双循环 MBR 反应器	ZL201821712373.1	2019.09.10
41	一种微砂高效净水设备	ZL201821711374.4	2019.09.10
42	一体化餐饮油烟净化装置	ZL201821711372.5	2019.09.10
43	一种具有生物除臭功能的垃圾堆肥系统	ZL201821412789.1	2019.09.10
44	一种高含水率油泥的快速处理设备	ZL201821265028.8	2019.09.10
45	一种具有防堵清淤功能的生化耦合除臭装置	ZL201821042200.3	2019.09.10
46	一体化干式好氧堆肥装置	ZL201821711381.4	2019.09.10
47	高浓度石油污泥绿色清洗-热脱附集成技术处理系统	ZL201821412087.3	2019.10.11
48	一种具有生物除臭功能的垃圾堆肥覆盖装置	ZL201821412746.3	2019.10.11
49	一种用于地下水修复的一体化配药注药罐车	ZL201822236616.5	2019.10.11
50	一种应用于生活垃圾热解尾气处理系统的石灰回流装置	ZL201822236608.0	2019.10.11
51	一种地下水原位化学氧化修复装置	ZL201822241344.8	2019.10.11
52	一种应用于除臭塔的填料分区均布装置	ZL201822241364.5	2019.11.22
53	一种有机废气冷凝处理装置	ZL201920450248.6	2019.12.27
54	一种用于水蚤扩培、转运的多孔材料固定器	ZL201822211064.2	2019.11.29
55	一种用于深层地下水监测的定深分层取样装置	ZL201822211056.8	2019.11.29
56	一种用于强化 IC 反应器内循环的装置	ZL201822212213.7	2019.12.31
57	一体化连续式脱氮滤池设备	ZL201822211019.7	2019.12.31
58	高含固卧式推流厌氧反应器	ZL201822212211.8	2019.12.31
59	一种强化布水流态的厌氧反应器	ZL201822211063.8	2019.12.31
60	一种原位热脱附修复电加热装置	ZL201920184326.2	2019.12.31
外观设计			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	离心鼓风机	ZL 201830443123.1	2019.08.02

（2）截至报告期末，公司存在 12 项由广西大学许可使用的专利，许可方式均为独占许可，许可期限均为 2019 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日，具体情况如下：

序号	专利名称
1	一种纸浆高温二氧化氯漂白段余热回收方法
2	Excess heat recovery during high temperature pulp bleaching
3	环保型双氧水法二氧化氯工艺制备亚氯酸钠的方法及设备
4	生产二氧化氯产生的副产品酸性芒硝的回收利用方法
5	一种不产生固形物的二氧化氯制备方法
6	A process of producing chlorine dioxide without generating solid crystalline
7	一种生物酶辅助二氧化氯漂白蔗渣浆的方法
8	一种提高二氧化氯溶液稳定性的方法
9	甘蔗渣浆二氧化氯漂白方法
10	An efficient electrolysis system for sodium chlorate production
11	Method and system for the integral chlorine dioxide production with relatively independent sodium chlorate electrolytic production and chlorine dioxide production
12	上流式多相氧化塔处理难生化降解废水的方法

3、主要资质的更新及获取

截至本报告披露日，公司及子公司拥有的主要业务资质及更新情况如下：

（1）工程设计资质

名称	持证人	证号	颁发时间	颁发机关	有效期	许可范围
《工程设计资质证书》	湖南博世科	A143003458	2019.09.17	中华人民共和国住房和城乡建设部	2019.09.17-2024.09.17	市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级
《工程设计资质证书》	湖南博世科	A243003455	2019.11.11	湖南省住房和城乡建设厅	2019.11.11-2021.10.09	环境工程（污染修复工程）专项乙级
《工程设计资质证书》	公司	A245016997	2018.08.07	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2018.08.07-2023.08.07	市政行业（排水工程）丙级；市政行业（给水工程）丙级
					2018.08.07-2023.03.23	环境工程（污染修复工程）专项乙级

（2）工程咨询单位资格

名称	持证人	证号	颁发时间	颁发机关	有效期	许可范围
《工程咨询单位乙级资信证书》	湖南博世科	91430000758000389B-18ZYY18	2018.09.30	湖南省工程咨询协会	2018.09.30-2021.09.29	市政公用工程、生态建设和环境工程

（3）建筑业企业资质

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	持证人	证号	颁发时间	颁发机关	有效期	许可范围
《建筑业企业资质证书》	公司	D145122859	2018.08.21	中华人民共和国住房和城乡建设部	2018.08.21-2021.06.17	市政公用工程施工总承包壹级
《建筑业企业资质证书》	公司	D245006023	2018.10.15	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2018.10.15-2021.01.06	防水防腐保温工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；城市及道路照明工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级
《建筑业企业资质证书》	湖南博世科	D343004882	2019.06.18	长沙市住房和城乡建设委员会	2019.06.18-2020.09.14	市政公用工程施工总承包叁级
《建筑业企业资质证书》	湖南博世科	D243004885	2019.06.19	湖南省住房和城乡建设厅	2019.06.19-2021.09.30	环保工程专业承包贰级
《建筑业企业资质证书》	公司	D345006020	2019.08.15	南宁市行政审批局	2019.08.15-2024.08.09	建筑工程施工总承包叁级；机电工程施工总承包叁级

（4）安全生产许可

名称	持证人	证号	颁发时间	颁发机关	有效期	许可范围
安全生产许可证	公司	（桂）JZ安许证字[2010]000110	2019.02.25	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2019.02.25-2022.02.25	建筑施工
安全生产许可证	湖南博世科	（湘）JZ安许证字[2013]000400	2017.11.24	湖南省住房和城乡建设厅	2017.11.24-2020.11.23	建筑施工

（5）污染治理设施运行服务能力评价

名称	持证人	证号	颁发时间	颁发机关	有效期	许可范围
《污染治理设施运行服务能力评价证书》	湖南博世科	湘运评2-1-017	2019.11.28	湖南省环境保护产业协会	2019.11.28-2022.11.27	生活污水处理二级
《污染治理设施运行服务能力评价证书》	湖南博世科	湘运评2-2-025	2019.11.28	湖南省环境保护产业协会	2019.11.28-2022.11.27	工业废水处理二级
《污染治理设施运行服务能力评价证书》	湖南博世科	湘运评2-5-005	2019.11.28	湖南省环境保护产业协会	2019.11.28-2022.11.27	工业固体废物无害化处理处置二级
《中国环境服务认证证书》	公司	CCAEPI-ES-SS-2019-216	2019.11.05	中环协（北京）认证中心	2019.11.05-2022.11.05	城镇集中式污水处理设施运营服务一级
《中国环境服务认证证书》	品运环保	CCAEPI-ES-SS-2020-010	2020.01.14	中环协（北京）认证中心	2020.01.14-2023.01.14	城镇集中式污水处理设施运营服务三级

（6）建设项目环境影响评价资质

名称	持证人	证号	许可机关	有效期	许可内容

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	持证人	证号	许可机关	有效期	许可内容
《建设项目环境影响评价资质证书》	博环环境	国环评证甲字第2902号	中华人民共和国环境保护部	2017.11.28-2020.5.30	环境影响报告书甲级类别—冶金机电、建材火电、农林水利、交通运输、社会服务；环境影响报告书乙级类别—轻工纺织化纤、化工石化医药；环境影响报告表类别——一般项目
《建设项目环境影响评价资质证书》	湖南博咨	国环评证乙字第2742号	中华人民共和国环境保护部	2017.12.20-2021.12.19	环境影响报告乙级类别—采掘；环境影响报告表类别——一般项目

（7）其他业务资质

名称	持证人	证号	许可机关	有效期	许可内容
《辐射安全许可证》	公司	桂环辐证[A0330]	广西壮族自治区环境保护厅	2017.10.23-2022.10.22	使用II类射线装置
《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》	公司	4501961198	中华人民共和国邕州海关	核发日期为2015.05.22，长期有效	进出口货物收发货人
《对外贸易经营者备案登记表》	公司	02054327	南宁市商务局	核发日期为2018.6.12	-
《从事城市生活垃圾经营性服务许可证》	公司	南高新2019第006号	南宁高新技术产业开发区管理委员会	2019.10.25-2020.09.28	清扫：高新区范围内。收集：高新区范围内。 运输：高新区范围内。
《从事城市生活垃圾经营性服务许可证》	公司	南兴宁2019第015	南宁市兴宁区城市管理局	2019.03.27-2020.03.26[注]	清扫、收集：兴宁区范围内住宅小区、办公区等（不含市政道路、桥梁等）；运输：兴宁区范围内
《安全生产标准化证书》	公司	桂AQBJXⅡ201800016	广西壮族自治区应急管理厅	2018.12.12-2021.12	安全生产标准化二级（机械）
《物业清洁（托管）维护服务企业资质证书》	公司	WY-2019105812	中国中小商业企业协会清洁行业分会、中清净业（北京）环境科技研究院	2019.12.04-2021.12.03	-
《广西壮族自治区环境污染治理行业治理能力评价证书》	公司	桂环协治证字[2020]1号	广西壮族自治区环境保护产业协会	2020.01.02-2023.01.02	生活污水治理行业治理能力甲级
《广西壮族自治区环境污染治理行业治理能力评价证书》	公司	桂环协治证字[2020]2号	广西壮族自治区环境保护产业协会	2020.01.03-2023.01.03	工业固体废弃物处理与利用行业治理能力甲级
《广西壮族自治区环境污染治理行业治理能力评价证书》	公司	桂环协治证字[2020]3号	广西壮族自治区环境保护产业协会	2020.01.02-2023.01.02	土壤生态修复行业治理能力甲级
《消毒产品生产企业卫生许可证》	公司	桂卫消证字（2020）第0057号	广西壮族自治区卫生健康委员会	2020.03.18-2024.03.17	生产类别：次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器
《湖南省环境污染治理资格行业认定证书》	湖南博世科	湘环协证006号	湖南省环境保护产业协会	2019.11.04-2022.11	水污染治理-甲级 固体废弃物污染治理-甲级
《食品经营许可证》	湖南博世科	JY34301060031955	长沙市市场监督管理局	2019.11.20-2024.11.19	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	持证人	证号	许可机关	有效期	许可内容
《检验检测机构资质认定证书》	博测检测	172012050615	广西壮族自治区质量技术监督局	2017.01.25-2023.01.24	检验检测机构计量认证
《农产品质量安全检测机构考核合格证书》	博测检测	[2019]农质检核（桂）字第0001号	广西壮族自治区农业农村厅	2019.02.12-2022.02.11	-
《实验室认可证书》	博测检测	注册号：CNAS L12306	中国合格评定国家认可委员会	2019.05.30-2025.05.29	-
《湖南省环境监理单位证书》	湖南博咨	湘监备-030	湖南省环境影响评价及监理协会	2019.07-2023.07	乙级资信单位
《中华人民共和国道路运输经营许可证》	广西科丽特	桂交运管许可南字450100003071	南宁市行政审批局	2018.08.03-2022.08.02	普通货运
《劳务派遣经营许可证》	广西科丽特	4501002018211	南宁市行政审批局	2018.10.25-2021.10.24	经营劳务派遣业务
《从事城市生活垃圾经营性服务许可证》	广西科丽特	南兴宁2019第018	南宁市兴宁区城市管理局	2019.3.27-2020.3.26[注]	清扫、收集：兴宁区范围内住宅小区、办公区等（不含市政道路、桥梁等）；运输：兴宁区范围内
《中国清洁清洗行业等级资质》	广西科丽特	NO.SZ-05051910A	全国清洁清洗行业资质评定委员会	2019.10.17-2020.10.16	国家一级，业务范围：市政环境清洁维护服务（道路清扫或垃圾清运）
《市政环境清洁维护服务企业资质证书》	广西科丽特	SZ-201995009	中国中小商业企业协会清洁行业分会、中清净业（北京）环境科技研究院	2019.09.23-2020.09.22	-
《物业清洁（托管）维护服务企业资质证书》	广西科丽特	WY-2019104011	中国中小商业企业协会清洁行业分会、中清净业（北京）环境科技研究院	2019.11.15-2020.11.14	-
《食品经营许可证》	泗洪博世科	JY33213240014906	泗洪县市场监督管理局	2016.06.28-2021.06.27	热食类食品制售
《公共场所卫生许可证》	泗洪博世科	洪卫水证字（2017）第00001号	泗洪县卫生和计划生育委员会	2017.06.27-2021.06.26	生活饮用水
《安全生产标准化证书》	泗洪博世科	苏AQB321324QGIII201800058	泗洪县安全生产监督管理局	2018.11.30-2021.11	安全生产标准化三级（轻工其他）
《中华人民共和国取水许可证》	泗洪博世科	取水宿迁字2017第A13010001号	宿迁市水务局	2017.02.10-2022.02.09	取水地点：成子湖 退水地点：单位排水口 取水方式：提水 退水方式：接入市政污水管网 取水量：2700万立方米/年 退水量：10.95万立方米/年 取水用途：自来水生产 退水水质要求：污水综合排放III级标准 水源类型：地表水

注：截至本报告披露日，上述《从事城市生活垃圾经营性服务许可证》（南兴宁 2019 第 015）、《从事城市生活垃圾经营性服务许可证》（南兴宁 2019 第 018）两项资质已办理续期，新的许可证颁发前仍可在资质许可范围内承接相关业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、软件著作权

截至报告期末，公司及下属子公司已取得 39 项软件著作权，报告期内新增软件著作权 24 项，具体新增情况如下：

序号	著作权名称	权利人	取得方式	权利范围	权利证书号	发证日期
1	博世科环卫作业区域垃圾综合分类管理云平台 V1.0	公司	原始取得	全部权利	软著登字第 4085229 号	2019.06.27
2	博世科环卫作业运输车辆运输量实时监控分析平台 V1.0	公司	原始取得	全部权利	软著登字第 2640822 号	2019.06.27
3	博世科运营综合管理平台 V1.0	公司	原始取得	全部权利	软著登字第 4438524 号	2019.10.08
4	博世科运营综合管理平台 APP 软件 V1.0	公司	原始取得	全部权利	软著登字第 4558675 号	2019.11.11
5	科丽特餐厨垃圾数据采集、智能管控平台系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3862188 号	2019.05.08
6	科丽特城市建筑垃圾智能实时监管平台 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3862194 号	2019.05.08
7	科丽特基于大数据分析的城市公厕智慧管理系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3862217 号	2019.05.08
8	科丽特城市垃圾智能管理分析系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3862184 号	2019.05.08
9	科丽特环卫人员作业智能综合管理平台系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3862208 号	2019.05.08
10	科丽特基于 GIS 的环卫车辆物联网综合管理平台系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3862220 号	2019.05.08
11	科丽特智慧环卫人员安全作业系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3850260 号	2019.05.06
12	科丽特环卫设施数据采集及分析管理系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3845822 号	2019.05.06
13	科丽特基于 GIS 和多目标的智能车辆运输路线优化算法系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3845823 号	2019.05.06
14	科丽特城市 GIS 环卫一体化业务管理云平台 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3845873 号	2019.05.06
15	科丽特环卫车辆 GIS 作业及状态采集智能管理系统 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3846825 号	2019.05.06
16	科丽特智能垃圾分类管理平台 V1.0	科丽特	原始取得	全部权利	软著登字第 3850263 号	2019.05.06
17	建设项目环境影响评价信息管理系统应用软件 VI.0	博咨	原始取得	全部权利	软著登字第 3913485 号	2019.05.21
18	三线一单大气环境允许排放量计算软件 VI.0	博咨	原始取得	全部权利	软著登字第 3913742 号	2019.05.21
19	土壤污染源场地调查中数据录入应用软件 VI.0	博咨	原始取得	全部权利	软著登字第 3913726 号	2019.05.21
20	环境现场调查监测数据信息系统 VI.0	博咨	原始取得	全部权利	软著登字第 3913485 号	2019.05.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	著作权名称	权利人	取得方式	权利范围	权利证书号	发证日期
21	利用 ARCGIS 在城市禁燃区划分中的应用软件 V1.0	博咨	原始取得	全部权利	软著登字第 3913751 号	2019.05.21
22	三线一单水环境允许排放量计算软件 VI.0	博咨	原始取得	全部权利	软著登字第 3913733 号	2019.05.21
23	HGB160A 鼓风机控制程序和 HMI 程序软件 V1.0	泛航装备	原始取得	全部权利	软著登字第 4947199 号	2019.02.10
24	超高速离心风机试验系统 V2.0	泛航装备	原始取得	全部权利	软著登字第 4947207 号	2019.08.25

注：上述软件著作权的保护期限为 50 年。

5、国家企业技术中心认定

报告期内，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于发布 2018 年（第 25 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]36 号），公司企业技术中心被认定为“国家企业技术中心”。公司企业技术中心主要负责公司技术研发、技术发展战略、成果产业化及知识产权管理的整体把握及实施， 本次荣获国家企业技术中心认定，是对公司技术创新能力建设成果的大力肯定，有利于公司吸引行业高端技术人才，搭建科研平台、获取相应的政策支持，进一步提升公司技术创新能力和水平。

6、检验检测（CMA）资质认定扩项

公司全资子公司博测检测持有检验检测机构资质认定证书（CMA），其实验室设有环境监测区、食品检测区、大型仪器区及微生物实验室等区域。2019 年，博测检测通过检验检测机构资质认定扩项评审，获批检测能力扩至 3,000 多项，其中环境监测能力扩至 1,600 项，环境监测领域资质更趋齐全；食品检测能力扩至 1,500 项，覆盖食品理化、食品重金属、食品农残药残、食品添加剂、食品添加剂产品、食品微生物、食品维生素和 31 类食品产品等。

7、检测中心（CNAS）认可

公司检测中心于 2018 年 12 月获得中国合格评定国家认可委员颁发的实验室认可证书（注册号：CNAS L6627）。公司检测中心符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备水和废水的检测能力二十多项。证书有效期至 2024 年 12 月 26 日。

公司全资子公司博测检测于 2019 年 5 月获得中国合格评定国家认可委员颁发的实验室认可证书（注册号：CNAS L12306）。公司符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备环境和食品的检测能力 125 项。证书有效期至 2025 年 5 月 29 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《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》的披露要求。

随着我国经济运行步入新常态，生态文明建设成为经济可持续发展的重要保障，环保产业迎来新的发展机遇和竞争格局。2019 年，公司围绕年度经营计划及中长期发展规划，紧密结合市场需求变化，以技术创新为驱动，持续优化业务模式和在手订单结构，狠抓项目实施及回款，经营业绩总体保持较快增长，经营性现金流同比大幅好转。报告期内，公司实现营业收入 324,360.41 万元，同比增长 19.07%；实现归属于上市公司普通股东的净利润 28,244.43 万元，同比增长 20.30%。

（一）持续优化业务模式和在手订单结构，经营性现金流同比大幅好转

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，2019 年，公司实现运营收入 16,213.48 万元，同比增长 173.43%，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、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，公司将回款作为年度最为重要的经营任务之一，除了专门成立以区域划分、以高管为直接责任人的项目回款小组，按月制定回款计划外，还将回款与高管及各子公司、事业部绩效考核直接挂钩，全面加强应收账款回收管理工作，2019 年度公司经营性现金流量净额为 1.05 亿元，上年同期为-0.43 亿元，经营性现金流净额同比大幅增长。

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%。

（二）环保智能制造再升级，打造装备硬实力

作为拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商，全面提升公司环保装备制造生产能力，加快技术成果产业化，是公司重要发展战略之一。公司能够根据不同领域业务、不同客户的实际需求快速

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提供定制化服务，将核心技术通过关键设备的设计、制造转化为行之有效的整体解决方案。报告期内，公司完成“InSH 型号次氯酸钠制备系统”、“UCAR 生物反应器”、“MCI 生物反应器”、“二代直热式回转窑热脱附系统 BTTU”、“多频式原位热脱附系统 ITTU”、“干式好氧发酵堆肥技术和模块化设备”等一批关键核心技术及设备的研发、优化和升级，涵盖公司水处理、土壤修复、固废处置和清洁化生产等各个领域，部分新研发设备已进入产业化阶段；2019 年，公司入选由工业和信息化部公布的首批符合“环保装备制造行业（污水治理）规范条件”企业，亦是对公司环保装备制造实力的重要肯定，充分体现了公司作为环保行业装备制造龙头企业的技术示范作用。

报告期内，公司收购泛航装备，将其拥有的高速高效离心式鼓风机及相关技术应用于公司现有的环保装备，有效整合技术、产品、产业链上下游资源，实现业务战略协同及优势互补；打造“博世科绿色智能制造环保设备生产项目”、“湖南博世科环保产业园（二期）基地”、“苍梧环保新材料生产制造基地”，以环保装备制造为核心，以环保全产业链为依托，不断提升装备技术水平，为更多领域的行业客户提供绿色制造系统解决方案和服务。

报告期内，由公司参与完成的“大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂白关键技术及应用”项目荣获 2019 年度国家技术发明奖二等奖，是公司多年来前瞻性技术投入、持续技术创新以及关键核心技术产业化的重要成果和突破。该技术项目攻克了二氧化氯制备体系核心技术的瓶颈，开发了达到国际先进水平、拥有自主知识产权的二氧化氯制备系统及纸浆清洁漂白技术，首次实现二氧化氯制备成套技术出口海外，彻底打破国外多年的技术垄断，使我国由二氧化氯技术进口国转变为技术出口国，彰显了公司在清洁化生产领域科技创新以及装备制造的硬实力，进一步增强了公司的核心竞争力。

公司生产基地自制的环保核心设备或装备运用在自身实施的环保工程之中是公司订单获取和实现利润水平的重要保障。报告期内，公司积极开拓环保设备销售业务（EP），成功签订“马来西亚玖龙污水厂 3000m^3d 造纸废水厌氧处理项目”、“黑龙江省海伦市年产 30 万吨燃料乙醇项目-污水处理站成套设备”、“菲律宾巴坦加斯纸业 5800m^3 /d 污水处理项目”、“安徽雪龙纤维科技股份有限公司 1t/d 二氧化氯制备系统购销合同”、“印度 TNPL 浆厂 12t/d 综合法二氧化氯项目”等多个设备销售合同，合同金额约 3.58 亿元，其中，公司与江苏中科双鑫环保设备有限公司联合中标“化州市北区水质净化处理设施整体打包 PPP 项目（设备采购）”，公司作为设备供货方之一提供污水处理一体化设备及相关服务，合同金额预计 1.3 亿元。设备销售合同按照供货节点付款，一般货到经安装调试验收合格，可收到 90%的货款，剩余 10%质保金将验收后 12 个月左右收回，具有支付周期短，现金回流快等特点。

（三）海外市场获突破，加速国际化进程

2019 年，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，公司海外业务实现重大突破，海外业务合同额同比增长 403.65%。截至目前，公司基本实现东南亚业务全覆盖，同时重点布局北美和南美市场，海外市场份额进一步提升。

报告期内，公司承接了海外氯碱项目和双氧水项目，标志着公司在清洁化生产领域已从原来单一的二氧化氯制备延伸至包括氯碱（氢氧化钠）制备全套技术、双氧水制备全套技术在内的其余相关漂白化学品制备技术，并已具备氯碱、双氧水制备技术集成、成套设备供货和整体项目建设能力。此外，公司还参与到芬兰、俄罗斯、南非、巴西、美国、喀麦隆等多国的工业治污技术方案的编制和审核，加强对外技术交流与合作，加快“走出去”的步伐。未来，公司将坚定不移地践行国际化战略，积极参与“一带一路”建设，做大做强海外市场，打造有影响力的国际品牌。

（四）做优做强核心主业，保持传统领域领先优势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、水处理业务

经过多年的研发和项目实施经验，公司已形成以上流式多级处理厌氧反应器为核心设备的系列化高浓度有机废水厌氧处理整体解决方案，形成以上流式多相废水处理氧化塔为核心设备的系列化难降解生物废水整体解决方案，相关技术及设备可应用于制浆造纸、制糖、制药、半导体、食品、纺织等行业产生的工业废水治理。报告期内公司相继中标、签订了 30 多个 EPC、EP 工业项目订单，全年实施项目 50 个。

在市政水治理领域，公司依托成套技术优势、前期摸底普查基础以及丰富的项目实施经验，继续巩固乡镇污水治理、流域治理、农村环境综合整治、供水等市政业务板块。2019 年，公司加快推进已完工市政项目的验收、审计和结算工作，确保项目顺利进入商业运营阶段；在市场开拓方面，公司陆续中标、实施“农村污水治理全国千村示范点—眉山丹棱与德阳罗江的农村人居环境整治建设项目”、“广东始兴县 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目”、“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程-村落设备采购”、“湖北省京山小集镇污水处理 EPC 总承包项目”等，市政业务拓展至甘肃、海南和广东等区域。

2、土壤修复业务

公司作为最早进入土壤修复行业的环保公司之一，立足西南本土、布局全国，并不断开拓海外市场，在场地修复、农田修复、矿山修复和油泥治理等领域具有丰富的项目修复经验。油泥治理及地下水修复是公司重点培育和拓展的土壤修复核心业务板块之一，2017 年公司收购瑞美达克，成功引进直热式链板型热脱附系统（RTTU），通过产品升级和改造，自主开发了直热式链板型热脱附系统 RTTU1.0、RTTU2.0、RTTU3.0，并应用于河南南阳、黑龙江大庆、新疆阿克苏等油泥治理项目，实现了国产化应用。报告期内“直热式链板型热解吸系统”入选“首台（套）重大技术装备推广应用指导目录”；“砷污染土壤层间离子交换稳定化修复技术”入选 2019 年重点环境保护实用技术及示范工程名录。业务拓展和实施方面，报告期内，公司中标浙江宁波富海含油废弃物处置项目，合同金额约 1.34 亿，土壤修复业务拓展至华东地区；西南地区最大的场地修复项目“南宁化工集团场地修复搬迁项目”通过全面验收，重金属污染土壤治理和地下水修复效果达标；“安新县重点纳污坑塘综合整治项目 EPC 总承包七标段”、“蠡县魏家佐村东北渗坑治理工程设计施工项目”、“蠡县王家营村东北渗坑治理工程设计施工项目”等重点项目顺利完工，助力雄安新区环境治理和白洋淀流域的生态修复，在华北地区树立了良好的口碑；“大冶市土壤污染综合防治先行区示范基地建设项目”与国家专项资金支持的示范项目“河南新乡市王村镇土壤重金属污染修复治理工程试点项目（一期）”开工建设，为公司打开华中与中原地区的土壤修复市场奠定了坚实基础。

3、固废处理处置业务

垃圾分类新政带来广阔的环卫服务市场，公司依托固废处理处置相关技术储备和设备研发优势，积极推进垃圾分类及智慧环卫一体化，构建了集道路清扫保洁、水域保洁、垃圾分类储运、垃圾末端处置等全方位多领域的城乡环卫一体化平台，实现环卫服务“一体化、智能化、减量化、全产业链”。同时，公司自主研发了生活垃圾低温热解系统、垃圾智能分类系统和高效处置终端、一体化干式好氧发酵系统等垃圾处置设备，成功应用于广西南宁、梧州、贺州、桂林等地区。报告期内，公司中标“安图县垃圾堆存场污染治理工程”、“2019 年邕宁区厨余垃圾一体化处置设备及分拣中心建设采购项目”等 6 个环卫项目。“贺州市城区主次干道清扫保洁、垃圾清运、中转站及公厕管护、垃圾填埋场运营等作业市场化服务采购”作为目前广西区内单体量最大的环卫市场化项目，服务面积约 450 万㎡、日处理垃圾量约 450 吨，获得政府、市民的高度评价；“苍梧县城乡环卫一体化项目”提升了苍梧新县城的城乡宜居环境，成为“城区＋乡镇”环卫服务一体化的典型示范。作为垃圾分类的倡导者与践行者，公司目前已在总部两个园区及相关子公司实施垃圾分类管理，并配合南宁市有关部门在办公园区及居民小区打造多个垃圾分类试点，研发的智能垃圾分类系统与厨余垃圾资源化利用装置为垃圾分类的推行提供了必要的设施保证。

4、专业技术服务业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司专业技术服务收入主要来源于环保方案设计及咨询服务、环境评价、环境检测及环保管家服务等。2019 年，公司专业技术服务实现营业收入 17,023.86 万元，同比增长 51.02%；新签订专业技术服务合同金额共计 20,613.21 万元，较去年同期增长 11.44%；截至目前，公司专业技术服务在手订单 21,099.48 万元。公司将充分发挥在环境评价、环境检测、环保方案设计与咨询等方面的核心优势，打造具有博世科特色、轻资产化的环保专业技术服务体系，环境服务业协同环境实体业不断发展。

（五）扎实推进项目运营，提升运营资产规模与质量

公司运营业务主要包含污水厂、自来水厂、水体修复、固废（含危废、环卫）、油泥治理及土壤处置终端运营等。2019 年，公司实现运营收入 16,213.48 万元，同比增长 173.43%，其中，供水项目运营收入占比 36.22%、污水项目运营收入占比 20.60%、固废项目运营收入占比 31.71%、油泥处置项目和填埋场运营收入占比 11.15%，运营收入占主营业务收入的比例同比增长 129.63%。截至目前，公司正式进入商业运营并获得特许经营权的水务项目共 5 个，进入试运营阶段项目 7 个；固废运营项目 4 个；油泥处置和填埋场运营项目 2 个；在手第三方托管运营项目 23 个。随着公司承接的环卫、油泥处置及在手 PPP 项目逐步进入运营阶段，公司运营资产规模将不断扩大，运营收入占主营业务收入的比重将逐年增加。

依托公司在固废处置领域自主核心技术及设备优势，公司积极拓展危废处置细分板块。公司的全资子公司广西科清环境服务有限公司在广西北海投资建设北部湾资源再生环保服务中心项目（一期），该项目定位为区域性、综合性工业废物处理处置项目，主要服务北部湾表面处理中心项目以及北海市工业企业所产危险废物，并辐射广西北部湾地区及周边危险废物产废单位，项目计划建设处理规模为 6.4 万吨/年，其中焚烧处理 1.65 万吨/年，固化填埋处理 3 万吨/年，物化处理 1 万吨/年，蚀刻液综合利用 0.75 万吨/年。根据项目可研及环评批复，按照《国家危险废物名录》分类，项目建成后可接收的危险废物种类有 32 种，其中包括类别为 HW02 的医药废物、HW03 的废药物、药品等。公司将着力拓展危险废物处理处置业务，进一步扩大公司业务领域，完善业务布局。

（六）强强联合，引进国资战略投资者

报告期内，公司与广西环保产业投资集团有限公司（以下简称“广西环投）签署《战略合作框架协议》，引进国资战略投资者，其拟以股权方式对公司进行长期战略投资。广西环投作为自治区大型国有环保产业平台公司，认同公司的技术优势和发展规划，看好公司的未来发展前景，双方拟在区内的污水处理、土壤修复、固体废物处置、垃圾处置等领域开展深入合作。本次引进国资战投有助于公司获取更多的业务资源和资金支持，对深化公司产业布局和落实中长期发展战略规划具有重要意义。截至目前，双方就相关具体合作事项正在积极洽谈中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

（七）公开增发 A 股股票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，核准公司增发不超过 7,000 万股新股，募集资金用于北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）、湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目及补充公司流动资金。目前，公司正在积极推进发行准备相关工作，本次公开增发将为公司把握行业发展机遇提供资金支持，同时可进一步改善公司财务状况，有效解决公司短期发展资金的需求。

（八）强化绩效考核管理，党群共建聚能量

以实现公司战略及经营目标为根本出发点，公司通过建立完善的经营考核体系，开展目标管理工作，以实现整体效益最大化。报告期内，公司继续推行事业部、分子公司考核制，对每个经营单元进行独立核算与经营目标管理。结合经营目标责任书考核要求，按月提取合同额、收入、回款、综合费率等指标完成数据，按季度核算各经营单元的利润，进一步提升了经营全过程管控的管理能效。同时，将回款作为经营考核的主要指标，按照“目标分解→月回款计划的制定→落实具体责任人→任务完成的跟进→未回款分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

→回款责任人任务考核”的明确流程，系统理解及分析公司经营内外部回款信息及执行的核心点，2019 年，公司全年回款 19.72 亿元，回款工作取得实效。此外，公司实行集团化全员绩效考核管理，并将考核结果作为月度、年度绩效工资发放以及职务升降的重要依据。

2019 年，公司党建工作取得明显成效，目前党员人数已超过 500 人，下设 10 个党支部。作为省市两级的两新组织党建工作示范点，公司坚持以党建引领企业发展。报告期内，公司党建案例入选由中共中央宣传部宣传教育局和中华全国工商业联合会宣传教育部组织编写的《新时代民营企业思想政治工作创新案例选编》，积极构建“一流党员、一流组织、一流文化”的思想政治工作思路，以党建引领企业文化，党建工作深入人心。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

具体参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,243,604,062.56	100.00%	2,724,023,569.51	100.00%	19.07%
分行业					
环保行业	3,243,604,062.56	100.00%	2,724,023,569.51	100.00%	19.07%
分产品					
一、环境综合治理收入	2,910,187,675.77	89.72%	2,551,723,569.40	93.67%	14.05%
1、水处理	2,529,882,779.60	78.00%	2,033,776,187.20	74.66%	24.39%
2、化学品清洁生产	13,529,375.40	0.42%	54,010,041.45	1.98%	-74.95%
3、土壤修复	355,108,866.14	10.95%	368,544,085.27	13.53%	-3.65%
4、其他	11,666,654.63	0.36%	95,393,255.48	3.50%	-87.77%
二、专业技术服务收入	170,238,591.75	5.25%	112,723,065.02	4.14%	51.02%
三、运营收入	162,134,801.00	5.00%	59,297,699.04	2.18%	173.43%
四、其他业务收入	1,042,994.04	0.03%	279,236.05	0.01%	273.52%
合计	3,243,604,062.56	100.00%	2,724,023,569.51	100.00%	19.07%
分地区					
华中地区	845,272,462.12	26.06%	640,321,136.87	23.51%	32.01%
华南地区	1,470,611,229.22	45.34%	1,279,596,471.19	46.97%	14.93%
华东地区	219,994,751.14	6.78%	203,393,057.37	7.47%	8.16%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华北地区	139,426,785.53	4.30%	122,707,694.49	4.50%	13.63%
西南地区	336,763,739.81	10.38%	299,290,545.85	10.99%	12.52%
西北地区	89,326,595.24	2.75%	102,509,338.06	3.76%	-12.86%
东北地区	118,303,324.90	3.65%	45,065,088.59	1.65%	162.52%
海外地区	23,905,174.60	0.74%	31,140,237.09	1.14%	-23.23%
合计	3,243,604,062.56	100.00%	2,724,023,569.51	100.00%	19.07%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环保行业	3,243,604,062.56	2,306,798,075.01	28.88%	19.07%	18.49%	0.36%
分产品						
水处理	2,529,882,779.60	1,795,468,976.78	29.03%	24.39%	23.81%	0.34%
土壤修复	355,108,866.14	270,973,239.06	23.69%	-3.65%	3.09%	-4.99%
分地区						
华中地区	845,272,462.12	615,052,161.65	27.24%	32.01%	37.43%	-2.87%
华南地区	1,470,611,229.22	1,014,156,952.40	31.04%	14.93%	8.33%	4.20%
西南地区	336,763,739.81	254,021,849.84	24.57%	12.52%	15.30%	-1.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所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》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单**新增**及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	67	204,703.82	62	183,415.85	5	21,287.98	157	267,229.61	91	187,418.54
EP	55	97,247.81	52	82,291.01	3	14,956.80	48	23,232.42	54	97,022.12
其他	2	559.33	2	559.33			15	335.20		
合计	124	302,510.96	116	266,266.18	8	36,244.78	220	290,797.22	145	284,440.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内节能环保工程类重大订单的**执行**情况
（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5,000 万元）

项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
不适用							

报告期内节能环保特许经营类订单**新增及执行**情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单				处于运营期订单	
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（万元）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）								
BOT	3	28,402.17	1	6,553.78	2	21,848.39	2	22,703.11	27	124,856.65	103,297.24	219,546.60	1	4,622.95
ROT									2	508.40	241.23	7,135.88		
TOT	1	4,600.00	1	4,600.00					2	50.20		13,450.09	3	1,922.12
O&M													1	474.28
BOOT									1	2,504.21		8,314.80		
BLT									2	642.32	572.59	1,640.64		
BOO	1	23,500.00	1	23,500.00										
合计	5	56,502.17	3	34,653.78	2	21,848.39	2	22,703.11	34	128,561.79	104,111.06	250,088.01	5	7,019.35

报告期内处于**施工期**的节能环保特许经营类重大订单的**执行**情况
（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5,000 万元）

项目名称	业务类型	执行进度	报告期内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因
南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目	PPP	执行中	34,981.35	76,521.21	15,278.79	63,994.08	是

报告期内处于**运营期**的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1,000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因
不适用							

根据《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 76,521.21 万元，完成投资进度 83.36%；本期 EPC 建设合同确认收入 30,767.12 万元，累计确认收入 63,994.08 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
一、环境综合治理收入	主营业务成本	2,081,997,791.64	90.25%	1,826,998,185.91	93.85%	13.96%
1、水处理	主营业务成本	1,795,468,976.78	77.83%	1,450,230,696.00	74.49%	23.81%
2、化学品清洁生产	主营业务成本	8,830,374.04	0.38%	33,655,476.88	1.73%	-73.76%
3、土壤修复	主营业务成本	270,973,239.06	11.75%	262,862,132.71	13.50%	3.09%
4、其他	主营业务成本	6,725,201.76	0.29%	80,249,880.32	4.12%	-91.62%
二、专业技术服务收入	主营业务成本	104,780,747.47	4.54%	70,637,142.30	3.63%	48.34%
三、运营收入	主营业务成本	118,916,679.03	5.16%	48,870,765.54	2.51%	143.33%
四、其他业务收入	其他业务成本	1,102,856.87	0.05%	279,232.16	0.01%	295.96%
合计		2,306,798,075.01	100.00%	1,946,785,325.91	100.00%	18.49%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司通过新设方式纳入合并范围的全资及控股子公司、孙公司 7 家，通过同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司 1 家，通过注销方式不再纳入合并范围的子公司 2 家，由于股权转让、丧失控制权不再纳入合并范围的子公司、孙公司 3 家。关于合并范围的变更与子公司情况详见本报告“七、主要控股参股公司分析”之“报告期内取得和处置子公司、孙公司的情况”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	812,244,465.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	307,671,182.88	9.49%
2	客户二	158,828,305.67	4.90%
3	客户三	126,040,989.17	3.89%
4	客户四	113,765,360.25	3.51%
5	客户五	105,938,627.11	3.27%
合计	--	812,244,465.08	25.04%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

除公司子公司外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	320,363,001.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	109,790,807.73	4.21%
2	供应商二	82,856,704.13	3.18%
3	供应商三	47,105,549.89	1.81%
4	供应商四	41,215,910.46	1.58%
5	供应商五	39,394,029.49	1.51%
合计	--	320,363,001.70	12.30%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名主要供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	65,702,731.23	54,669,630.76	20.18%	主要系与销售相关费用增加影响所致
管理费用	167,911,130.52	138,585,368.13	21.16%	主要系管理人员薪酬增加影响所致
财务费用	169,819,722.31	102,431,735.00	65.79%	主要系银行贷款增加相应增加利息支出影响所致
研发费用	163,589,734.49	91,049,364.96	79.67%	主要系公司加大研发力度影响所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司比较具有代表性的科研项目有：

（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，并可利用公司在环保领域的竞争优势，对外开拓次氯酸钠装置市场，进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（2）工业废水处理方面

新型抗钙化厌氧反应器（UCAR）设计定型，进入项目推广阶段，正在借助仿真模拟、试验测试的手段优化第二代 UCAR 在低钙化风险环境的内件设计方案，进一步提高有机负荷处理能力；基于芬顿和微纳米催化技术正在快速推进中试和产业化规模试验进度。

（3）市政污水处理方面

针对城镇污水处理厂提标改造，开展低浓度脱氮高效反硝化轻质滤料滤池技术中试规模试验已经完成，正在开展产业化示范项目设计；针对各省陆续颁布实施的农村污水处理标准，丰富 MCO 系列产品的型号规格，陆续进入产业化试验和设计定型阶段；定位于 50~500m^3/d 农村生活污水集中处理需求开发的 MCI 反应器，顺利进入定型推广阶段，目前针对地方标准的差异，通过丰富生产线满足中对脱氮、除磷、SS 和消毒的个性化要求。

（4）含油污泥治理方面

在完成加拿大引进设备直热式链板型热脱附系统 RTTU 国产化改造的基础上，通过引入球磨制浆、调质清洗、余热回收及尾气多级净化等工艺，最终形成油泥“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项目正式运行投产，干料油泥（含油率≤8%，含水率≤35%）处理量可达 4t/h，固相含油率可降至 0.3%以下，热量回收率可达 70%以上，尾气颗粒物浓度、NO_x 和 SO_2 均能满足各项排放标准。针对油泥预处理工艺，开展热洗药剂研发，已开发出普适性较好的热洗药剂，矿物油回收率达 80%以上，可有效降低药剂工程应用成本。

（5）有机污染场地修复方面

通过增设二燃室、急冷塔等设备提升尾气处理能力，完成二代直热式回转窑热脱附系统 BTTU 的技术升级改造，针对半挥发性有机物（如多环芳烃、石油烃等）污染土壤的处理量可达 30 t/h，并成功拓展其在造纸领域的应用；自主研发多频式原位热脱附系统 ITTU，系统冷点热效率最高达到 40%，污染物“六六六”去除率为 99.99%，在实现“零扰动零扩散零污染”研发目标的同时，顺利保障南化集团搬迁地块土壤修复项目中 JT17 地块的高效修复，目前该项目已顺利竣工验收；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，目前正稳步推进中试效果验证工作。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，目前相关工程项目已顺利验收，进入为期两年的后续监测期。

（6）重金属污染场地及农田修复方面

针对砷渣/砷污染场地治理，完成砷稳定化药剂的优化升级，砷稳定效果达 95%，有效降低药剂应用成本，已在广西河池历史遗留砒霜厂、云南马关砷渣治理等工程项目应用，均顺利达到项目修复目标；针对铬污染场地修复，开发还原稳定化药剂，六价铬还原效果近 100%，总铬稳定效果达 99.9%，有效保障甘肃酒泉铬污染场地治理项目的修复效果；针对氟化物污染场地，研发出高效还原稳定化药剂，氟稳定效果最高达 80%，浸出浓度满足地表水 IV 类水质标准，已在贵州福泉等多个工程项目中应用并达到项目修复目标。

主要针对不同酸碱性的镉砷污染农田土壤，已开发出 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已分别在湖北大冶、云南个旧、广西大新等地的农田修复项目中应用，相关研究工作正有序开展。

（7）黑臭水体治理方面

公司承担的广西创新驱动专项资金项目“黑臭水体污染控制及水环境质量提升关键技术研发项目”正在顺利推进，目前高效磁分离系统、一体化 SBR 反应器、连续式脱氮滤池等应用于黑臭水体治理的关键技

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

术已经完成项目示范，逐渐推向市场应用；公司承担的广西大学水环境治理提升项目的校内水生态环境修复建设工作顺利完工，形成了一批海绵城市建设，内湖、近岸的水生态修复技术路线。

（8）垃圾处理方面

结合不同有机垃圾组分及其特点，公司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。针对分散式有机固废处理需求，公司开发的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，公司开展了干式厌氧发酵技术和设备研究。

（9）污泥处理方面

公司承担的 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，公司针对市政污泥开展好氧处置及资源化技术研究，开发的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；公司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。

（10）工业 VOCs 废气及臭气治理方面

2019 年度，公司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。公司完成 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。

针对污水厂恶臭气体，公司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，并有机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。公司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，公司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，正进行示范项目的安装、调试和系统标准化工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	820	860	448
研发人员数量占比	20.83%	42.18%	43.28%
研发投入金额（元）	163,589,734.49	91,049,364.96	45,411,578.42
研发投入占营业收入比例	5.04%	3.34%	3.09%
研发支出资本化的金额（元）	582,748.61	2,679,322.16	-
资本化研发支出占研发投入的比例	0.36%	2.94%	-
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.21%	1.16%	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,336,833,914.91	1,466,290,697.21	59.37%
经营活动现金流出小计	2,232,007,202.02	1,508,822,056.27	47.93%
经营活动产生的现金流量净额	104,826,712.89	-42,531,359.06	不适用
投资活动现金流入小计	142,576,254.66	29,001.00	不适用
投资活动现金流出小计	1,356,281,025.87	1,100,492,251.59	23.24%
投资活动产生的现金流量净额	-1,213,704,771.21	-1,100,463,250.59	-10.29%
筹资活动现金流入小计	2,773,441,044.63	2,221,403,463.52	24.85%
筹资活动现金流出小计	1,531,707,853.53	919,052,871.20	66.66%
筹资活动产生的现金流量净额	1,241,733,191.10	1,302,350,592.32	-4.65%
现金及现金等价物净增加额	136,300,361.05	159,347,202.82	-14.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额 104,826,712.89 元，同比增加 147,358,071.95 元，主要原因系本期收到货款、工程款及其他与经营活动有关的现金等增加影响所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额-1,213,704,771.21 元，同比减少 113,241,520.62 元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额 1,241,733,191.10 元，同比减少 60,617,401.22 元，主要系公司向银行借款变动影响所致；

（4）现金及现金等价物净增加额 136,300,361.05 元，同比减少 23,046,841.77 元，主要系本期归还借款、支付货款及工程款等影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司目前主要以承接环保工程的方式开展业务，为客户提供系统方案设计、系统集成、关键设备设计制造、工程施工、项目管理及其他技术服务等。报告期内，公司所开展的业务主要为 EP、EPC、PPP、BOT、O&M 等模式。受限于传统业务模式和行业特点，报告期内公司承接的工程项目需要垫付前期营运资金，从业务承接、施工至账款回收的周期较长，从而导致经营性现金流量净额与净利润之间存在差异。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,725,565.54	2.43%	主要系转让子公司形成的收益、对联营企业的投资收益影响所致	对联营公司的投资收益具有可持续性
资产减值	-938,758.07	-0.30%	主要系存货跌价准备影响所致	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业外收入	2,350,211.35	0.74%	主要系政府补助验收完成影响所致	否
营业外支出	8,216,088.11	2.59%	主要系资产报废损失、公益性捐赠影响所致	否
其他收益	27,138,911.53	8.55%	主要系政府补助验收完成影响所致	与资产相关的收益具有可持续性
信用减值损失	-59,469,793.23	-18.74%	主要系计提坏账准备影响所致	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,218,836,999.70	13.27%	733,145,386.78	11.22%	2.05%	主要系销售回款、银行借款增加影响所致
应收账款	2,037,865,050.83	22.19%	1,706,696,302.47	26.12%	-3.93%	主要系公司经营规模扩大，工程结算量增加影响所致
存货	243,523,174.48	2.65%	150,624,402.49	2.31%	0.34%	主要系已完工未结算的工程项目、在产品及原材料增加影响所致
投资性房地产	16,846,862.56	0.18%	0.00	0.00%	0.18%	主要系部分厂房完成验收用于租赁转入投资性房地产影响所致
长期股权投资	280,749,529.29	3.06%	321,614,164.15	4.92%	-1.86%	主要系参股公司玉溪中车公司减资影响所致
固定资产	637,190,035.63	6.94%	488,615,448.38	7.48%	-0.54%	主要系本期建设项目竣工转固影响所致
在建工程	3,142,765,956.20	34.23%	1,774,203,489.93	27.16%	7.07%	主要系公司部分 PPP 项目仍处于建设期，项目建设投资持续投入所致
短期借款	1,031,261,525.98	11.23%	832,476,137.52	12.74%	-1.51%	主要系向银行贷款增加影响所致
长期借款	1,442,458,303.50	15.71%	1,129,030,000.00	17.28%	-1.57%	主要系向银行贷款增加影响所致
应收款项融资	9,491,937.92	0.10%	6,126,196.16	0.09%	0.01%	主要系收到银行承兑汇票影响所致
一年内到期的非流动资产	6,262,389.43	0.07%	13,978,676.72	0.21%	-0.14%	主要系收回一年内到期的长期应收款影响所致
其他流动资产	132,036,096.82	1.44%	70,308,007.81	1.08%	0.36%	主要系税金重分类影响所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款	146,215,851.33	1.59%	81,606,718.97	1.25%	0.34%	主要系工程结算增加影响所致
其他非流动资产	159,891,781.20	1.74%	85,103,963.32	1.30%	0.44%	主要系预付长期资产款项影响所致
交易性金融负债	3,098,600.00	0.03%	378,300.00	0.01%	0.02%	主要系掉期交易业务影响所致
应付票据	897,177,007.53	9.77%	270,850,896.38	4.15%	5.62%	主要系用票据支付供应商款项增加影响所致
应付账款	1,634,440,261.85	17.80%	1,168,619,362.29	17.89%	-0.09%	主要系项目建设过程中未到付款节点的款项增加影响所致
预收款项	222,810,450.42	2.43%	148,378,272.73	2.27%	0.16%	主要系预收客户款项影响所致
应交税费	107,249,635.34	1.17%	176,297,888.17	2.70%	-1.53%	主要系支付税金影响所致
其他应付款	106,761,130.57	1.16%	33,927,947.39	0.52%	0.64%	主要系应付保证金、往来款增加影响所致
一年内到期的非流动负债	688,623,254.45	7.50%	265,003,364.40	4.06%	3.44%	主要系一年内到期的长期借款增加影响所致
其他流动负债	99,000,000.00	1.08%	20,000,000.00	0.31%	0.77%	主要增加股东借款影响所致
递延收益	204,415,738.61	2.23%	155,082,228.31	2.37%	-0.14%	主要系政府补助未到验收节点影响所致
其他非流动负债	222,426,100.00	2.42%	102,503,900.00	1.57%	0.85%	主要系项目公司少数股东借款影响所致
其他综合收益	880,181.97	0.01%	-56,136.78	0.00%	0.01%	主要系外币报表折算差额的影响所致
盈余公积	76,199,277.31	0.83%	52,915,654.56	0.81%	0.02%	主要系计提法定盈余公积的影响所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	6,126,196.16						3,365,741.76	9,491,937.92
上述合计	6,126,196.16						3,365,741.76	9,491,937.92
金融负债	378,300.00						2,720,300.00	3,098,600.00

其他变动的内容的说明：1）应收款项融资系公司应收票据构成，本期其他变动系公司本期收到应收票据的影响所致。2）期初金融负债系 2018 年 5 月 2 日，公司以 5.0672 汇率对 1,300 万加币进行汇率锁定，未平仓远期外汇合约公允价值变动形成。期末金融负债系公司对 1,950.00 万元的美元短期借款汇率互换合约公允价值变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新的金融工具准则，根据新金融工具准则，改变金融资产及金融负债的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。

本公司持有的短期理财产品，其收益取决于标的资产的收益率；本公司于 2019 年 1 月 1 日之前将其列报为其他流动资产。自 2019 年 1 月 1 日起，公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该等产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

因在日常资金管理中，公司将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，公司于 2019 年 1 月 1 日之后，将该类应收票据重分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

除执行金融工具准则导致的上述影响外，本公司本期无其他计量属性发生变化的报表项目。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内，公司及合并报表范围内子公司受限资产主要包括在建工程、无形资产、应收账款和货币资金等，主要内容系支付项目保证金（含投标保证金、履约保证金等）、向银行借款、开立承兑汇票、保函等业务进行的抵押等。除以上所述事项之外，公司不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。具体情况如下：

受限资产项目	期末账面价值（元）	受限原因
在建工程	791,116,660.65	贷款抵押担保、融资租赁担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受限资产项目	期末账面价值（元）	受限原因
无形资产	281,360,756.48	贷款抵押、质押担保
应收账款	416,230,053.79	取得银行授信质押、贷款质押担保、开立商业汇票质押担保
货币资金	597,877,050.41	履约保函保证金、银行承兑汇票保证金等
本公司所持子公司股权账面价值	80,994,350.40	贷款质押担保
固定资产	348,551,216.72	银行授信担保、贷款抵押担保、融资租赁担保
合计	**2,516,130,088.45**	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
297,939,115.57	377,387,222.69	-21.05%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目	PPP	否	环保	349,813,489.42	765,212,111.13	自筹、募集资金	83.36%	-	-	-	2017-06-05	巨潮资讯网
绿色智能制造环保设备生产项目	自建	是	环保	115,447,051.09	139,011,500.3	自筹、募集资金	39.56%	-	-	-	2019-03-20	巨潮资讯网
北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）	自建	是	环保	40,883,037.31	41,534,271.99	自筹	12.31%	-	-	-	2018-06-08	巨潮资讯网
湖南博世科环保产业园（二	自建	是	环保	14,196,828.41	14,445,800.74	自筹	7.22%	-	-	-	2019-05-14	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期）基地建设项目												
合计	--	--	--	520,340,406.23	960,203,684.16	--	--	-	-	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）非公开发行股票募集资金

1）非公开发行股票募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额（含息）	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	53,618.19	888.64	53,719.14	-	-	-	0.00	-	-
合计	--	53,618.19	888.64	53,719.14	-	-	-	0.00	-	-
募集资金总体使用情况说明										
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会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。 截至 2019 年 12 月 31 日止，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）。										

2）非公开发行股票募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
1、泗洪县东	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,007.34	100.04%	2018-05	855.18	1,449.44	是	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南片区域供水工程											
2、花垣县五龙冲水库集中供水工程	否	19,000.00	19,000.00	888.64	19,026. 42	100.14%	-	不适用	不适用	不适用	否
3、偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	14,618.19	14,618.19	0.00	14,685.38	100.46%	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	53,618.19	53,618.19	888.64	53,719.14	-	-	855.18	1,449.44	-	-
超募资金投向											
不适用											
合计	-	53,618.19	53,618.19	888.64	53,719.14	-	-	855.18	1,449.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，经与公司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承接项目相关资产，受让公司持有花垣博世科的全部股权，承担项目移交款的支付义务。 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五会议和第四届监事会第八次会议审议，同意公司终止花垣县五龙冲水库集中供水工程，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，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《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》。										
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 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,185.17 万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2016]16685 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	适用 2017 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

情况	决议同意公司使用 2016 年非公开发行股票不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 8 月 7 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第十九次会议，决议同意公司使用 2016 年非公开发行股票不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 9 月 13 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
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 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3）非公开发行募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在非公开发行募集资金变更项目情况。

（2）公开发行可转换公司债券募集资金

1）公开发行可转换公司债券募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额（含息）	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行	42,089.34	19,587.38	33,613.05	15,000.00	15,000.00	35.64%	1.84	部分闲置募集资金暂时补流，剩余未使用部分存放于专户	-
合计	--	42,089.34	19,587.38	33,613.05	15,000.00	15,000.00	35.64%	1.84	--	-

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会证监许可[2018] 617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,106,603.76 元后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。

上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国际审验，并出具“天职业字[2018] 17594 号”《验证报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用金额为 33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00 万元，募集资金账户余额为 1.84 万元（含息）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）公开发行可转换公司债券募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
1、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	4,586.00	18,611.67	68.70%	2020-12	不适用	不适用	不适用	否
2、绿色智能制造环保设备生产项目	否	0	10,400.00	10,401.38	10,401.38	100.01%	2020-12	不适用	不适用	不适用	否
3、收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目	否	0	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00%	2019-06	60.23	60.23	是	否
承诺投资项目小计	-	42,089.34	42,089.34	19,587.38	33,613.05	-	-	60.23	60.23	-	-
超募资金投向											
不适用											
合计		42,089.34	42,089.34	19,587.38	33,613.05	-	-	60.23	60.23	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目：预计于2020年12月达到预定可使用状态 2019年10月17日，公司与南宁市城市内河管理处等主体签订《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目补充协议（二）》，其中项目建设期调整为2017年6月27日至2020年12月30日。为保持一致，经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司将项目总体达到预定可使用状态的时间从2020年10月相应调整为2020年12月，但关键的控制性工程仍须按既定攻坚时间节点（即2020年10月前）如期完成。 2、绿色智能制造环保设备生产项目：预计于2020年12月达到预定可使用状态 “绿色智能制造环保设备生产项目”建设内容主要包括生产线建设和综合办公楼建设两部分，由于综合办公楼因施工进度晚于预期等原因，统筹考虑公司实际、项目进度和资金情况，经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议，同意公司将该项目达到预定可使用状态的时间从2019年10月调整至2020年12月。										
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										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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验，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年公开发行可转换公司债券不超过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 2019 年 12 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 2019 年 12 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	不适用

3）公开发行可转换公司债券募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
绿色智能制造环保设备生产项目	南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目	10,400.00	10,401.38	10,401.38	100.01%	2020-12	不适用	不适用	否
收购京山市文峰污水处	南宁市城市内河黑臭水体治理工程	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00%	2019-06	60.23	是	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理厂特许经营权项目	PPP 项目								
合计	--	15,000.00	15,001.38	15,001.38	--	--	60.23	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”在实施过程中，得到了相关银行的大力支持，现有贷款额度基本可满足项目建设资金需要。为提高募集资金使用效率，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，经第三届董事会第五十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00 万元变更用途，其中 10,400 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。 本次募集资金投资项目变更事项已于 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露，详情见《关于募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	适用 “绿色智能制造环保设备生产项目”建设内容主要包括生产线建设和综合办公楼建设两部分，由于综合办公楼因施工进度晚于预期等原因，统筹考虑公司实际、项目进度和资金情况，经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态的时间从 2019 年 10 月调整至 2020 年 12 月。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司向中油广西田东石油化工总厂销售有限公司转让全资子公司陆川博发能源贸易有限公司 100%股权，转让价格为 2,100 万元，2019 年 12 月 15 日股权交割完毕。除此之外，公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况：

序号	公司简称	公司类型	主营业务	注册资本（元）	财务数据	本期末（元）
1	湖南博世科	全资子公司	环保工程设计；环保工程设施施工；环保设备设计、开发；环保设备生产等	100,080,000	总资产	999,122,120.04
					净资产	261,401,073.99
					营业收入	349,516,875.95
					营业利润	35,710,895.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	公司简称	公司类型	主营业务	注册资本（元）	财务数据	本期末（元）
					净利润	32,255,189.24

报告期内取得和处置子公司、孙公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子、孙公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
京山博世科文峰水务有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
辽宁博世科生态环保有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
湖南博测检测技术有限公司	独资设立取得、股权转让	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
博世科印度环保科技有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
昭平博世科水务有限公司	合资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
株洲县渌口博世科水务有限公司	合资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
贺州市平桂区博世科水务有限公司	合资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
湖南泛航智能装备有限公司	股权收购	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
陆川博发能源贸易有限公司	股权转让	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	股权转让	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
颍上博世科晶宫环保科技有限责任公司	股权转让	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
湖南先望建设工程有限公司	注销	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
梧州博世科环境治理有限公司	注销	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。

主要控股、参股公司情况说明

2019 年，湖南博世科继续以稳步提升的优良业绩助力母公司不断巩固行业优势地位，进一步实现公司环保全产业链的战略布局。报告期内，湖南博世科实现营业收入 349,516,875.95 元；实现营业利润 35,710,895.18 元；实现净利润 32,255,189.24 元。

2019 年，湖南博世科充分利用工程设计专项甲级资质的优势，完成独立设计咨询项目 52 项，设计合同额同比增长 250%。报告期内，湖南博世科申报政府及科研项目共计 27 项，全年新增授权专利 14 项。截至目前，湖南博世科共获得授权专利 30 项，其中发明专利 2 项。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展前景

2019 年，环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代。党的十九大提出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，把坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容，把建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化强国的重大目标，把生态文明建设和生态环境保护提升到前所未有的战略高度。在习近平总书记生态文明建设重要战略思想指引下，我国生态环境保护从认识到实践发生历史性、转折性、全局性变化，生态文明建设成效显著，美丽中国建设迈出重要步伐。《海绵城市建设评价标准》、《“无废城市”建设指标体系（试行）》、《生活垃圾分类标志》、《关于促进乡村产业振兴的指导意见》等政策陆续出台，环保监管边界不断拓宽，给环保产业发展带来长期利好。《“十三五”节能环保产业发展规划》中，政府也明确提出了主要目标，到 2020 年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。行业研究机构预计，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为 11.07%，并预测在 2023 年中国环保行业总产值将接近 14 万亿元。

2、未来业务目标

（1）以科技创新支撑企业不断提升装备制造的核心竞争力

《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》指出，要强化技术研发协同化创新发展，推进生产智能化绿色化转型发展，推动产品多元化品牌化提升发展，引导行业差异化集聚化融合发展，鼓励企业国际化开放发展。在国家环保督察和环境监控日趋严格的要求下，其对环保装备产品和技术有迫切的需求。公司将进一步优化业务构成，守主业，抓创新，提升核心技术与设备销售在业务贡献中的占比，以装备制造为重点，积极拓展环境综合服务。

（2）继续保持传统业务领域的核心竞争优势

随着各地经济的发展和环境治理的需要，工业园区内的企业组群的污染集中控制及治理需求增加，水处理服务也从为单一企业的点源向整个园区的系统施治，以及水资源的综合利用发展，随着工业园区数量和规模的扩大以及工业废水处理标准的提高，工业园区的综合水处理业务将有巨大市场空间。公司依托自有核心技术和工程项目经验，在不断巩固制糖、造纸等行业废水处理领先地位的同时，继续保持在高浓度有机废水厌氧处理和难降解废水深度处理、制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备技术与系统集成等领域的核心竞争优势，重点打造装备制造，大力拓展半导体、制药、化工、纺织、食品等其他行业废水处理市场。

（2）聚焦乡镇、村屯污水处理项目

根据《十三五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到 2020 年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率要达到 95%。水处理行业投资分析指出，虽然我国城镇污水处理率已达 90%，城镇化进程的持续推进使得污水处理量仍有较大增量发展空间。同时，环保督察力度的加大对污水的治理、安全、稳定运营提出了更高的标准和要求。公司将持续加大力度拓展水务投资运营、城市供排水一体化建设、中水回用、城市内河及黑臭水体治理、海绵城市建设、流域水体生态修复等领域项目。

治理好农村污水对于改善我国水源环境、推进美丽乡村建设、增进农村人民幸福感有极其重要的意义。公司自主 MCO 点源污水处理系统，入选广西名牌产品。公司新建的乡镇污水处理设备生产线已完成联网测试运行，可实现无人全自动化生产。该条生产线系国内首条全自动化的乡镇污水处理设备生产线，采用全自动的机械手进行进料和出产品，生产效率大幅提高的同时生产成本降低约 30%。

（3）积极开拓土壤生态修复领域市场

根据我国目前土壤修复的特点，并与发达国家发展水平相比较，我国土壤修复行业正处于起步成长阶

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

段。伴随国家对环保重视程度的空前提高以及经济转型力度的加大，政府将在环保产业上给予更大的政策支持，行业将步入成长期，同时，随着政策监管趋严、污染治理力度加大，治理需求将稳步释放，土壤修复潜在市场空间巨大。依托公司现有技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等科研平台，公司在土壤修复领域具备较强的市场竞争力和行业影响力。公司将依靠土壤钝化、化学淋洗、热脱附，地下水及微生物修复技术/设备/药剂等核心技术，继续在全国范围内打造多个土壤修复示范性工程，并不断开拓海外市场。

（4）深入拓展固体废弃物处理处置领域市场

“十三五”期间，国家继续加大固废处置行业投资力度，固废处置行业规模有望再次扩容。生活垃圾处理、工业固废处理、危险废物处理、建筑垃圾处理等业务再度起航，垃圾分类备受重视；其中，生活垃圾处理市场的触角由城市延伸至农村。从多个细分领域的表现来看，我国固废处理行业正呈现出崭新的发展态势。伴随着传统环卫企业的产业链横向扩张及焚烧等固废末端处置企业的纵向扩张，环卫项目的竞争愈演愈烈。“无废城市”、垃圾分类、智慧环卫、智能化升级改造、无人环卫车辆等新兴细分领域在环卫板块开始崛起，并以较高的增速持续吸引业内及资本关注。公司依托在水处理领域长期积累的客户资源和相关技术储备，通过深度开发市场，研发垃圾焚烧、固废无害化处理、资源循环利用、餐厨垃圾、固体危废处置等关键技术和设备，进一步拓展固体废弃物“无害化、减量化、资源化”处置市场。

（5）全面提升全产业链服务能力优势

公司将继续专注于水处理、土壤修复、清洁化生产、固废处置等主营业务，贯彻“全产业链服务”的战略理念，坚持产学研合作模式，促进研究成果商业化，不断完善集环评、监测、检测、工程咨询、设计、研究开发、设备制造、工程建设、设施运营、投融资运营于一体的一站式环境治理服务平台，拓宽收入来源，实现规模效益，通过全产业链资源整合，显著提升公司的核心竞争力和抗风险能力。

3、未来年度经营计划

（1）保持传统业务优势，纵深挖潜稳中求进，探索新的业绩增长

公司在保持传统业务稳步增长的基础上，积极拓展土修、工业（含化学品板块的业务），重点打造装备制造。做到公司内部产业链协同发展，高效发展，提升产品和服务质量，降低经营成本，实现经营业绩持续增长。一方面，稳定华南、华中区域，拓宽西南及北方市场，保障区域性业务稳定增长，推动全国的项目拓展和产品销售；另一方面，创新专业版块，加速环境服务与投资运营、环卫业务的跨越增长，提升综合效益。

（2）多措并举、扎实推进重点项目建设

扎实推进“博世科绿色智能制造环保设备生产项目”、“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”、“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”、“博世科苍梧环保设备生产项目”等重点项目建设，是稳增长、添后劲的重要举措。项目建成有利于延伸公司产业链，充分发挥公司产业协同效应，大力提升环保装备制造能力和产品附加值，丰富公司产品类别，提高盈利能力。公司将扎实推进项目建设进度，强化安全生产，及时发现和解决项目建设过程中出现的新情况、新问题，确保各项目建设有序推进。

（3）做大做强加海外业务，积极布局全球市场

公司围绕全球战略布局，巩固东盟、加拿大、美国等这些海外的市场，进一步做大做强海外业务， 打造有影响力的国际品牌，在吸纳发达地区技术经验的同时，也进一步输出国内先进环保处理技术，与国际前沿科研机构进行合作，形成开放融合、协同发展的产业创新体系。通过打造北美研发中心，吸引海内外优秀人才，着力解决复合性、系统性环境问题，对标国际、国内先进水平，选准路径，集中力量推进重大技术突破，为博世科布局全球市场提供有力依托。

（4）关注前瞻基础研究，实现高效的成果转化

公司着眼环保产业及未来发展的关键领域，通过打造高层次人才团队，建设高水平科研平台，引领前

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

瞻性基础研究和原始创新、实现科研重大突破，为解决应用基础研究中的瓶颈问题探索各种途径。公司注重培养优秀的研发、管理人才，推广先进的管理经验和激励机制，进一步激发创新活力，推动“基础研究、应用开发、成果转化、技术推广”的融通创新发展，不断夯实和提升企业的核心竞争力。

上述发展战略、经营计划，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当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。

4、可能面对的风险与应对举措

（1）负债规模与资产负债率较高带来的偿债风险

2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司负债规模分别为 262,721.02 万元、480,675.14 万元和 718,429.75 万元，资产负债率分别为 67.00%、73.57%和 78.24%，资产负债率上升较快且整体处于较高水平。公司处于快速发展期，随着报告期内公司承做项目数量、订单金额的不断增加，公司对营运资金的需求量也不断加大，报告期内公司除自身经营积累外，主要通过债务融资的方式获取经营所需资金。若公司未来经营过程中出现营运资金不足的情形，将给公司带来一定的偿债风险。

为应对资产负债率较高对公司造成的影响，确保项目的顺利实施和业务开拓，公司制定了高效的资金运用规划，搭建资金管控平台，积极拓展股权融资渠道；同时通过自身经营积累、加大应收账款回款力度、充分利用优质项目获取政府专项补贴、税收优惠等等方式不断拓宽资金来源渠道，节约资金成本，确保满足公司营运资金需求，有效降低可能出现的偿债风险。

（2）应收账款余额偏高导致的坏账损失风险

2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应收账款净额分别为 95,456.93 万元、170,669.63 万元和 203,786.51 万元，占当期期末流动资产总额的比例分别为 55.65%、58.76%和 53.40%。

公司应收账款余额相对较大，主要原因系公司业务规模不断扩大，由于存在阶段性收款特点，且公司客户主要系业内大中型企业、上市公司、国有企业和政府单位，受客户付款程序复杂等综合因素影响，导致期末应收账款余额较大。上述应收款项对公司形成了较大程度的资金占用，若相应款项不能按照合同约定及时收回，将对公司的经营状况和现金流产生不利影响。

公司积极调整经营策略，加强回款考核和督导，重点关注支付能力强、融资落地有保障的项目，将项目回款作为投标选择的重要评价指标和各经营事业部的重要考核指标；同时对欠款周期较长的客户，公司加大催款力度，应收账款风险总体可控。

（3）PPP 经营模式风险

公司目前在市政等领域已储备一定体量的 PPP 项目，截至 2019 年末，公司作为社会资本方控股的 PPP 项目合同总金额为 63.79 亿元。总体而言，PPP 业务目前正处于规范调整阶段，加上 PPP 项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点，使得公司实施 PPP 业务存在一定的风险，如宏观经济风险、政策环境风险、市场环境风险、法律变更风险、金融风险、融资风险、建设风险、营运风险等，最终可能影响公司 PPP 项目的可行性和实际经济效益，使得预期效益不能完全实现。

对此，公司持续规范 PPP 项目管理，严格执行项目筛选标准，加强项目风险识别、评估及应对，尤其在最初介入项目时，充分评估项目质量和公司承接能力，以项目入库及融资落地为前提，通过对项目技术方案、收益率、利润分配、合作模式、支付方式、收益保障、融资工具等进行谨慎的可行性研究分析，落实合理可行的项目实施、融资方案，从而确保最终实现项目的预期目标。

（4）市场竞争加剧的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年、2018 年和 2019 年，公司主营业务综合毛利率分别为 28.88%、28.53%和 28.88%，总体保持稳定。作为国民经济支柱性产业，国家对环保产业发展重视程度不断提升，尤其进入“十三五”时期以来，环保产业规模在政策利好和订单加速释放的驱动下稳步扩大，产业投资力度不断增强。

环保产业市场在呈现巨大潜力的同时，市场竞争也呈不断加剧的趋势，公司在与国内外环保企业的市场竞争中，若未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后跟踪服务等方面保持优势，公司面临的市场竞争风险将进一步加大。

针对复杂多变的市场环境，为了应对日益激烈的竞争，保证公司经营战略的顺利实现，公司坚持打造核心竞争力，在立足国内市场的基础上，积极探索国外市场，增强市场营销能力和技术服务支持，提升应对市场变化的能力。

（5）技术被赶超的风险

公司所从事的环保行业属于技术和资金密集型行业，且具有技术推动型的典型特征。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司研发费用占营业收入的比例分别为 3.09%、3.34%和 5.04%，公司技术研发投入力度持续增大，但若公司未来不能在核心技术持续创新方面保持优势，将面临技术遭淘汰或被赶超的风险，从而导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。

在技术创新方面，公司将继续加强研发创新及成果转化，扩容关键技术储备，促进科研成果在生产中的应用，积极打造行业领先的技术品牌，为公司业务市场的发展提供强大技术支撑和服务。

（6）安全生产的风险

公司承建的环境综合治理工程项目通常涉及设备制造、组装集成、运输安装、项目现场施工等环节，存在一定的危险性，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。因此，公司在项目实施过程中，存在一定的项目实施安全风险。

为了科学合理的防范项目实施过程的安全风险，公司通过实施现场安全生产标准化管理、贯彻施行职业健康与安全管理体系（OHSAS18001），运用 PDCA 循环的管理模式，开展危害因素辨识，并对安全生产隐患进行闭环管理，有效的降低各类安全生产风险，促进项目现场安全管理水平持续提高，确保项目顺利快速的实施。

（7）环保风险

近年来，国家污染排放标准不断提高、环保检测指标和要求不断增加，环保部门的日常监管力度也在持续加大。报告期内，公司主要以承接环保工程或进行环保项目投资、建设、运营的方式开展业务，在日常经营中，存在产生空气污染、有害物质、污水及固体废物排放、噪声污染等环境保护方面的风险。

公司高度重视环保风险排查化解工作，成立了专业的运营团队，针对不同类型的项目，制订切实可行的事故防范措施，排除潜在不安全因素和管理缺陷，不断提高环境突发事件应急能力，加强运营过程中的计量监测和数据监控，优化工艺系统参数，确保项目运营处理效果稳定达标。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 5 月 10 日	网上路演	投资者	巨潮资讯网
2019 年 5 月 28 日	网上路演	投资者	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 7 月 30 日	实地调研	投资者	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）》及其他法律、法规的规定执行公司现行有效的利润分配政策，分配标准和分配比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配方案》：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 355,815,284 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。该方案已于 2019 年 7 月 11 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	355,835,250
现金分红金额（元）（含税）	35,583,525.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	35,583,525.00
可分配利润（元）	610,989,230.83
现金分红总额（含其他方式）占利润	100.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分配总额的比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》（天职业字[2020]14815 号），公司 2019 年度母公司实现净利润 232,836,227.47 元，按照 2019 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,283,622.75 元，加上年初未分配利润 426,582,224.44 元，减去于 2019 年发放的 2018 年度现金分红 24,195,253.98 元，减去本期安徽博世科由控股公司变成参股公司形成的其他变动 950,344.35 元，实际可供股东分配的利润为 610,989,230.83 元。 经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的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《2019 年度利润分配预案》：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 355,835,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,583,525.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若本次利润分配预案经公司股东大会审议通过至实施前，公司总股本因可转债转股发生变化的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，根据权益分派股权登记日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需公司 2019 年年度股东大会审议批准。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017 年度利润分配方案：2018 年 5 月 15 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 355,815,284 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.42 元人民币现金（含税），共分配现金股利 14,944,231.72 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。该方案已于 2018 年 5 月 24 日实施完毕。

2、2018 年度利润分配方案：2019 年 5 月 16 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配方案》，以公司截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 355,815,284 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,195,439.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。由于权益分派方案自披露之日起至实施期间，公司可转换公司债券转股导致公司总股本发生变化，公司根据现金分红总额固定不变的原则对 2018 年利润分配方案进行调整，调整后每 10 股派发现金 0.679965 元，实际现金分红金额（含税）为 24,195,253.98 元。该方案已于 2019 年 7 月 11 日实施完毕。

3、2019 年度利润分配预案：2020 年 4 月 28 日，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《2019 年度利润分配预案》，以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 355,835,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 35,583,525.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若本次利润分配预案经公司股东大会审议通过至实施前，公司总股本因可转债转股发生变化的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，根据权益分派股权登记日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。本利润分配预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金	分红年度合并	现金分红	以其他方	以其他方式	现金分红总额（含	现金分红总额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	额（含税）	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	式（如回购股份）现金分红的金额	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	其他方式）	（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	35,583,525.00	282,444,334.14	12.60%	-	-	35,583,525.00	12.60%
2018 年	24,195,253.98	234,790,184.59	10.31%	-	-	24,195,253.98	10.31%
2017 年	14,944,231.72	146,704,232.04	10.19%	-	-	14,944,231.72	10.19%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	首次公开发行股票时，关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺	承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本次发行的招股说明书如有虚假记载、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，发行人将启动回购公司首次公开发行的全部新股的程序，包括但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召开董事会及股东大会，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。 公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 本次发行的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。	2014 年 05 月 20 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	首次公开发行股票时，关于招股说明书	本次发行的招股说明书如有虚假记载、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，包括但不	2014 年 05 月 20 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		真实、准确、完整、及时的承诺	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，并按照届时公布的回购方案完成回购。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前30个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 本次发行的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、陈琪、周宁、路颖、池昭梅、覃解生、雷福厚、周茂贤、李琨生、黄海师、何凝、陈文南、李皎、朱琦	关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺	公司为首次公开发行股票并在创业板上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。公司本次发行的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2015 年 1 月 9 日	长期	正常履行中
	公司	首次公开发行股票时，关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	本次公开发行股票并在创业板上市后，公司总股本和净资产将有较大幅度的增加，但募集资金投资项目的建设周期和实现效益需要一定的时间。因此，在总股本和净资产增加的情况下，公司的每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度下降，投资者即期回报将被摊薄。基于上述情况，为填补被摊薄即期回报，公司拟采取措施并承诺如下：（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用。 本次发行的募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》的规定和要求，实行募集资金专户存储，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节，保证募集资金规范合理使用，防范募集资金使用风险。（2）认真实施募投项目，努力实现项目效益。 为提高主营业务的规模化、产业化能力，提升核心竞争力，公司拟将募集资金投入到环保设备制造基地扩建技术改造项目、技术研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性和必要性论证，通过积极组织募集资金投资项目的实施，努力实现项目效益，增强公司股东回报。（3）实施积极利润分配政策，重视投资者分红回报。公司上市后适用的《公司章程（草案）》对公司利润分配政策进行了详细而明确的规定，公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性、稳定性和合理性。（4）坚持技术研发和业务创新，增强公司核心竞争力。一直以来，通过不断加强科研投入，大力培养和引进人才，公司技术创新能力得到不断增强，业务范围和领域得到不断扩大。凭借已建立起的技术研发、系统集成、关键设备、工程业绩等核心竞争优势，公司将致力于进一步巩固和拓宽市场领域，努力提高公司收入	2014 年 08 月 08 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			水平与盈利能力。（5）加强经营管理和内部控制，确保实现经营管理目标。 公司汇集了一批具有海外留学背景的高学历管理人员，核心经营管理人员管理与技术素质兼备，通过进一步加强经营管理和内部控制，不断提高经营效率和管理水平，确保公司经营管理目标的实现和业务领域的不断扩大。			
	公司	首次公开发行股票时的其他承诺	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	长期	正常履行中
	公司	首次公开发行股票时的其他承诺	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。	2014 年 05 月 20 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	关于持股意向和减持意向的承诺	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。	2014 年 05 月 20 日	2020 年 2 月 17 日	正常履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、周茂贤、黄海师、陈琪、李琨生、陈文南	股份限售承诺	任公司董事、监事、高级管理人员的王双飞、宋海农、杨崎峰、周茂贤、黄海师、陈琪、李琨生、陈文南承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的博世科股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入博世科股份，买入后六个月内不再卖出博世科股份；自离职后半年内，不转让本人持有的博世科股份。	2015 年 1 月 9 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	关于一致行动的承诺	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。 2018 年 2 月，公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签订《<一致行动协议书>之补充协议》，同意延长原《一致行动协议书》的有效期，任何一方的一致行动期限及义务至其不再持有公司股份之日止。	2012 年 1 月 30 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	关于避免同业竞争的承诺	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	2012 年 1 月 30 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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。			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	关于减少和规范关联交易的承诺	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。	2012 年 1 月 30 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺	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。	2012 年 1 月 30 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	承诺约束措施	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。	2014 年 5 月 20 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、许开绍、杨崎峰、陈琪、周宁、路颖、池昭梅、覃解生、雷福厚、周茂贤、李琨生、黄海师、何凝、陈	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：（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）与广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用承诺人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	2015 年 1 月 9 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	文南、李昡、朱琦		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它受承诺人控制的企业）与发行人及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促发行人履行合法决策程序，按照《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。			
	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）	其他承诺	本公司/企业承诺不采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对博世科的控制比例，或者巩固其对博世科的持股地位；行使表决权时，按照独立判断自行投票表决，不与博世科其他股东通过协议或其他安排采取一致行动；未来不通过任何途径取得博世科控制权，或者利用持股地位干预博世科正常生产经营活动。	2014 年 5 月 20 日	长期	正常履行中
	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）	其他承诺	本公司/企业将严格遵守我国法律法规的有关规定以及本公司/企业就发行人首次公开发行股票并在创业板上市所作出的相关承诺，规范诚信履行股东的义务。如本公司/企业违反上述承诺，将承担相应的法律责任。	2014 年 5 月 20 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、许开绍、杨崎峰、陈琪、周宁、路颖、池昭梅、覃解生、雷福厚、周茂贤、李琨生、黄海师、何凝、陈文南、李昡、朱琦	其他承诺	公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述相关承诺。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：若本人未履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则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起 30 日内，或司法机关认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起 30 日内，本人自愿将在公司当年全年从公司所领取的全部薪金或全部薪金及现金分红对投资者先行进行赔偿。	2015 年 1 月 9 日	长期	正常履行中
	全体董事和高级管理人员	关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	承诺主要内容：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 5 月 12 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 5 月 12 日	长期	正常履行中
	西藏广博环保投资有限责任公司	非公开发行股份锁定的承诺	本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与广西博世科环保科技股份有限公司签订的《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自广西博世科环保科技股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的 3,038,674 股新股。	2016 年 9 月 22 日	2019 年 11 月 2 日	履行完毕
	全体董事、高级管理人员	关于公司发行可转换公司债券填补回报措施的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。	2017 年 9 月 15 日	长期	正常履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	关于公司发行可转换公司债券填补回报措施的承诺	本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017 年 9 月 15 日	长期	正常履行中
	全体董事、高级管理人员	关于公开增发切实履行填补即期回报措施的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的	2019 年 5 月 13 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	关于公开增发切实履行填补即期回报措施的承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”	2019 年 5 月 13 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议批准，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新金融工具会计准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2、根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议批准，公司对财务报表中“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”的列报进行了调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

3、财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对企业合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。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批准，根据会计政策的变更要求对合并现金流量表中的原“为交易目的而持有的金融资产净增加额”项目、原“发行债券收到的现金”项目删除。本次会计政策变更只涉及财务报表列报调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生任何实质影响。

4、财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。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批准，根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

5、财政部于 2019 年 5 月 9 号颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号），要求所有执行企业会计准则的企业施行。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批准，公司自 2019 年 6 月 10 日执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

6、财政部于 2019 年 5 月 16 号颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），要求所有执行企业会计准则的企业施行。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批准，公司自 2019 年 6 月 17 日执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

报告期内，公司除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化。详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	五年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李明、张卫帆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李明 2 年、张卫帆 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。截至报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额 5,149.48 万元，无预计负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍四人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了股票期权激励计划，具体实施情况公司已在临时报告中予以披露，现将事项概述如下：

经公司第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对 2019 年股票期权激励计划激励对象名单发表了审核意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。

2019 年 3 月 29 日至 2019 年 4 月 9 日，公司对本次拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。2019 年 4 月 10 日，公司监事会出具《监事会关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。

2019 年 4 月 15 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述相关议案。公司同日披露《关于公司 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2019 年 5 月 23 日，经公司第三届董事会第六十四次会议、第三届监事会第三十一次会议审议，同意以 2019 年 5 月 23 日为首次授予日，首次授予 301 名激励对象合计 1,297.50 万份股票期权，行权价格为 11.76 元/股。独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，北京市中伦律师事务所出具了《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。2019 年 6 月 6 日，公司完成了 2019 年股票期权激励计划所涉首次授予 1,297.50 万份股票期权的登记工作，期权简称：博世 JLC1, 期权代码：036361。

2019 年 7 月，公司实施 2018 年年度利润分配方案。经公司第三届董事会第六十七次会议、第三届监事会第三十二次会议审议，同意调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 11.76 元/份调整为 11.69 元/份，调整后的行权价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。

上述具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	参股公司	销售	提供建造服务	遵循公平合理的原则定价	参考市场同类产品价格	3,249.37	1.00%	30,000	否	按合同结算	不适用	2018-04-25	巨潮资讯网
合计				--	--	3,249.37	--	30,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司与参股公司广西南宁北投心圩江环境治理有限公司发生关联销售金额 3,249.37 元；与参股公司玉溪中车环保工程有限公司发生关联销售金额 82.31 元；与泛航装备发生关联采购金额 293.21 万元。 经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议，同意公司以现金收购关联方广博投资持有的泛航装备全部股权，泛航装备自 2019 年 4 月纳入公司合并报表。公司与泛航装备在报告期内发生的日常关联交易金额已在公司编制 2019 年度合并财务报表时按照会计准则的相关规定予以抵消。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
西藏广博环保投资有限责任公司	关联法人	股权收购暨关联交易	公司以现金收购广博投资持有的泛航装备 70%股权	以评估值为基础	731.81	815.01	815.00	依据双方签订的具体合同执行	不适用	2019 年 3 月 15 日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用										
对公司经营成果与财务状况的影响情况	经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议，同意公司以自有资金 815 万元收购关联方广博投资持有的泛航装备 70%股权，泛航装备于 2019 年 4 月纳入公司合并报表。 公司通过本次股权收购暨关联交易，将泛航装备拥有的高速高效离心式鼓风机及相关技术应用于公司现有的环保装备，延伸产业链的广度和深度，增强公司技术、产品、产业链的协同效应。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。										
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用										

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
王双飞	第一大股东	有息借款	2,000.00	11,000.00	3,100.00	年化利率不高于关联方所提供资金的融资成本	507.93	9,900.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司第一大股东王双飞先生向公司提供借款用于支持公司经营发展，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，公司按季度向王双飞先生支付利息，年化利率不高于其所提供资金的融资成本。							

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

2019 年度，公司的其他关联交易主要是公司实际控制人及其配偶为公司或合并报表范围内的子公司向银行申请贷款提供担保，以及公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬等。具体内容详见本报告“第十一节 财务报告、十二、关联方及关联交易”的相关内容。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司及合并报表范围内的子公司的租赁事项主要系向个人或其他公司租赁经营场所及员工宿舍，以及与金融机构开展融资租赁业务。经公司第四届董事会第四次会议审议，同意公司以部分自有设备与华融金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，期限不超过 36 个月，本期融资租赁借款发生额为 5,950 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
泗洪博世科	2015/10/21、2019/04/25	14,885	2016/03/24	14,385.00	连带责任保证	13 年	否	是
				500.00	连带责任保证		是	
加拿大博世科	2017/02/16	10,238	2017/03/23	997.21	等额比例人民币存单质押	3 年	否	是
			2018/03/01	7,041.42	等额比例人民币存单质押	1 年	是	是
沙洋博世科	2016/12/05	7,000	-	0	连带责任保证	-	-	是
澄江博世科	2016/12/05、2019/04/25	13,966	2017/03/22	10,281.00	连带责任保证	22 年	否	是
				85.00	连带责任保证		是	
			2017/12/27	3,576.00	连带责任保证		否	
				24.00	连带责任保证		是	
南宁博湾	2017/09/05	7,286	2017/12/19	7,286.00	连带责任保证	1 年 6 个月	是	是
湖南博世科	2017/12/05	4,000	2018/01/01	4,315.08	连带责任保证	2 年 154 天	是	是
				2,019.23	连带责任保证		否	
上林博世科	2017/12/05	4,400	2017/12/07	4,140.00	连带责任保证	17 年	否	是
				260.00	连带责任保证		是	
湖南博世科	2018/03/07	4,800	2018/03/27	5,870.15	连带责任保证	1 年	是	是
攸县博世科	2018/03/21	25,000	2018/03/21	6,898.68	连带责任保证	18 年 342 天	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

湖南博世科	2018/06/08	8,000	2018/06/12	11,708.45	连带责任保证	1 年	是	是
湖南博世科	2018/08/21	10,000	2018/08/21	5,054.93	连带责任保证	1 年	是	是
湖南博世科	2018/08/23	3,000	2018/09/04	3,312.39	连带责任保证	1 年	是	是
颍上博晶水务	2018/09/03	500	-	0	连带责任保证	1 年	-	是
湖南博世科	2018/10/25	7,000	2018/10/10	5,370.33	连带责任保证	4 年 175 天	是	是
				5,622.50	连带责任保证		否	
湖南博世科	2018/11/16	5,000	2018/11/07	1,100.00	连带责任保证	1 年 55 天	是	是
宣恩博世科	2018/11/16	15,000	2019/01/18	14,000.00	连带责任保证	17 年 5 天	否	是
灵石博世科	2018/11/16	700	-	0	连带责任保证	2 年	-	-
加拿大博世科	2019/03/05	8,923.30	2019/03	70.03	等额比例人民币存单质押	1 年	是	是
				479.83	等额比例人民币存单质押		否	
			2019/03/15	6,944.73	等额比例人民币存单质押		否	
宁明博世科	2019/03/28	17,000	2019/03/28	10,000.00	连带责任保证	17 年 268 天	否	是
湖南博世科	2019/04/08	4,800	2019/05/15	1,492.18	连带责任保证	3 年 133 天	是	是
				3,788.19	连带责任保证		否	
湖南博世科	2019/04/08	1,000	2019/04/12	1,000.00	连带责任保证	3 年 12 天	否	是
湖南博世科	2019/04/19	8,000	-	0	连带责任保证	1 年	否	是
京山博世科全域水务	2019/04/19	6,680	-	0	连带责任保证	-	-	是
京山博世科城东水务	2019/04/19	5,600	-	0	连带责任保证	-	-	是
京山博世科文峰水务	2019/04/19	3,680	-	0	连带责任保证	-	-	是
昭平博世科	2019/06/11	4,500	-	0	连带责任保证	-	-	是
苍梧博世科	2019/06/21	7,300	2019/07/15	5,000.00	连带责任保证	22 年	否	是
湖南博世科	2019/07/23	8,000	2019/08/01	7,667.22	连带责任保证	1 年	否	是
古丈博世科	2019/08/20	7,800	2019/08/21	5,100.00	连带责任保证	17 年 13 天	否	是
博测检测	2019/09/11	105	2019/09/29	100.00	人民币定期存单质押	6 个月	否	是
博环环境	2019/09/11	415	-	0	连带责任保证	-	-	是
苍梧博世科	2019/09/11	105	-	0	连带责任保证	-	-	是
科丽特	2019/09/23	415	2019/09/29	400.00	人民币定期存单质押	6 个月	否	是
湖南博世科	2019/09/23	3,500	2019/09/29	1,956.02	连带责任保证	2 年 229 天	否	是
贺州博世科	2019/10/18	20,000	-	0	连带责任保证	-	-	是
湖南博世科	2019/11/14	5,000	2019/11/07	1,000.00	连带责任保证	2 年 134 天	否	是
科清环境	2019/11/14	19,500	2019/12/26	1,856.49	连带责任保证	8 年 27 天	否	是
颍上博晶水务	2019/11/14	8,200	-	0	连带责任保证	-	-	是
湖南博世科	2019/11/29	7,000	2019/11/25	2,965.50	连带责任保证	4 年 30 天	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		147,523.30		报告期内对子公司担保实际发生额合计		63,820.19		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			（B2）					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		288,298.30	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			110,177.60		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		147,523.30	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			63,820.19		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		288,298.30	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			110,177.60		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						61.55%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						88,736.11		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）						20,677.89		
上述三项担保金额合计（D+E+F）						109,414.00		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）						无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）						无		

注 1：公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，为发挥公司及各子公司市场融资功能，满足正常生产经营需要，公司或届时合并报表范围内的子公司（含孙公司）与银行或其他金融机构开展融资业务时，公司及各子公司（含孙公司）将根据实际情况和银行要求，对拟发生的融资业务提供连带责任保证担保，上述担保总额度不超过 30 亿元人民币，有效期自公司股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

注 2：公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六十二次会议审议通过《关于调减公司对外担保总额的议案》，经公司 2017 年度股东大会授权，并与相关金融机构协商一致，同意公司调减已审批但未实际生效的对子公司泗洪博世科、湖南博世科、澄江博世科的担保额度合计 29,149 万元。

注 3：2019 年 3 月，公司为加拿大博世科担保的审批金额及实际担保金额数据为 2019 年 12 月 31 日加币兑换人民币的中间汇率换算所致。

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 10 月 15 日，经公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第二十二次会议审议，同意公司的全资子公司湖南博世科在保证其正常经营、资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本理财产品（不包括风险投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资），提高资金使用效率，实现资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用。根据以上决议，湖南博世科于 2018 年 10 月 26 日与华融湘江银行股份有限公司签订《华融湘江银行理财产品协议书》及附件，使用暂时闲置的自有资金 3,000 万元购买“2018 年融智理财 稳益计划 18207 号人民币理财产品”。截至本报告期末，湖南博世科委托理财已到期并已全部赎回，收益 120.03 万元。

2、2019 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第六十二次会议、第三届监事会第二十九次会议审议，同意公司及合并报表范围内子公司使用合计不超过人民币 5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，仅用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品（不包括风险投资），具体包括大额存单、结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、收益凭证等。有效期为 12 个月，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用，授权使用期限自本次董事会审议通过之日起生效。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资本金	3,000.00	0.00	-
合计		3,000.00	0.00	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为拥有核心技术的综合环境服务提供商，公司致力于“用科技发展正能量，解决环境污染负效应”，以改善、提升环境质量，推动绿色产业发展为己任，努力实现经济效益、环境效益、社会效益的和谐统一。在经营管理过程中，公司始终秉承“责任、创新、和谐、平等”的理念，坚持规范运作，立足服务实体经济，践行“精准扶贫”政策，积极参与社会公益活动，以良好稳健的经营业绩回报股东、回馈社会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）股东权益保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章制度的要求，不断完善企业的内控建设和法人治理结构，全面规范公司信息披露事务。2019 年度，公司共披露定期报告和临时公告 168 份，在创业板上市公司 2018 年度信息披露考核中再获 A 评级，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的充分知情权。公司积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，通过深圳证券交易所网站、投资者关系互动平台、现场调研、投资者热线、公司微信公众号、电子邮箱、传真等多渠道、多层次的沟通方式与投资者进行沟通和交流，增强投资者对于公司的了解和认可。此外，公司积极实施年度利润分配方案，确保股东投资回报。

（2）职工权益保护方面

公司坚持以人为本，倡导人文关怀，把员工的发展融入到企业发展的轨道中，为员工提供展现能力的职业发展平台，保障员工合法权益，关注员工健康、安全和满意度，致力于培育员工的归属感，实现员工与企业共同成长。报告期内，公司实施了股票期权激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。同时，公司通过持续开展 “博世科科技文化节”、“博二代”青少年成长营，母亲节期间食堂推出的“妈妈的味道”等活动，以提升职工自身的幸福感和对企业的认同感，让企业的凝聚力不断汇聚前行。

（3）环境保护与可持续发展方面

公司在提供优质的环境综合治理服务和产品的同时，高度重视自身在生产安全、质量安全、环境保护、节能降耗、公共卫生等方面的工作，履行公司在环境保护和可持续发展方面的公共责任。作为垃圾分类的倡导者与践行者，公司目前已在总部两个园区实施垃圾分类管理。对于可再生资源，公司设置分类堆放区域，外售给资源回收单位或者公司采用破碎机破碎后重新注塑成型；对于危险废物，公司制定危险废物管理制度和按月编制危废处置计划，委托具备资质的单位进行无害化处理；对于喷漆、喷砂等会对大气造成污染的作业，公司生产基地有独立的喷砂喷漆密闭车间，并且自主设计了一整套尾气吸附排放系统，排放的标准符合《大气污染综合排放标准》；公司对生活、办公产生的生活污水先利用自主生产的环保设备对污水进行达标处理后排放到市政管网；公司制定节电、节水、无纸化办公等管理规定，鼓励员工节约能源。公司将环境保护融入到经营生产的各个环节，在提升经济效益的同时，实现了环境效益和社会效益的高效共赢。

（4）公共关系与社会公益事业方面

公司一直致力践行民营环保上市企业的社会责任，积极投身环保及教育领域的社会公益事业。报告期内，公司向广西民族大学捐赠 20 万元用于设立博世科奖学金，支持高校人才培养，激励学生勤奋学习、创新成长；向广西八桂义工协会、中华社会救助基金会等社会公益组织捐赠公益款项 3.1 万元；子公司湖南博世科向株洲县慈善会捐赠 2 万元，攸县博世科向攸县慈善会捐赠 10 万元助力当地抗洪救灾。此外，公司向国家“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人、公司困难员工提供用于生产、生活救济、救助的捐赠，促进企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康发展。

2020 年伊始，新型冠状病毒引发的肺炎疫情席卷全国。自新冠肺炎疫情发生以来，公司一直高度关注疫情发展，认真做好公司疫情防控和生产经营部署的同时，积极践行环保上市公司社会责任。公司依托自主研发制造的 MCO/MCI 一体化污水处理系统以及 SMC 玻璃钢材质消毒罐槽、次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器等配套消毒系统和技术，全力参与广西首家新型冠状病毒感染的肺炎定点收治医院——自治区人民医院邕武医院以及桂林南溪山医院、玉林红十字会医院、柳州龙潭医院、梧州第三人民医院、北海结核病

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

防治医院、百色应急医院、都安县中医院等多个定点应急医院的防疫建设及医疗废水处理处置工作。此外，公司凭借自身技术研发创新优势，采用荣获了 2019 年度国家技术发明二等奖的专利技术成果，研制出了具有高效消毒、安全方便等特点的高纯度二氧化氯溶液，向广西、湖南、湖北、云南等地方政府防疫部门、学校、社会各企事业单位累计捐赠二氧化氯消毒液千余吨。在这次疫情防控阻击战中，公司迅速响应，充分发挥企业责任与担当，以实际行动为“新冠肺炎”防控阻击战积极贡献力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司将精准扶贫的社会责任纳入发展战略，通过环保产业投资、行业特色扶贫、现金和物资捐赠等方式，高度贯彻习近平总书记关于精准扶贫的重要指示精神，在广西、湖南、湖北、云南等地积极参与农村人居综合整治、农村和乡镇环境基础设施建设、村镇帮扶等扶贫工作，以实际行动履行精准扶贫社会责任。

（2）年度精准扶贫概要

2019 年，为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，认真落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，聚焦深度贫困地区等问题，国家先后出台和完善多项扶贫政策，确保到 2020 年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫。报告期内，公司积极响应《国家“十三五”脱贫攻坚规划》、《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》等文件的精神指示，管理层根据公司所处行业特性和业务，制定了全年精准扶贫计划。

在行业特色扶贫实践中，公司结合行业特性，坚持扶贫与扶志的紧密结合，强化“智慧扶贫”、“产业扶贫”。在广西、湖南、湖北、云南等多个贫困县，公司凭借核心技术在水污染治理、土壤修复、固废处置等多个领域，开展造福地方的民生工程或项目投资，宣传绿色产业发展新思路，带动当地就业与创收。公司根据业务实际开展情况，通过环境综合治理项目的建设、运营，既解决了环境问题，又参与了当地扶贫攻坚工作，彰显社会责任。

在社会扶贫方面，公司历来十分重视贫困地区的教育问题和社会问题，多次以设立助学基金、捐赠物品等方式予以资助。报告期内，公司向宣恩县慈善总会捐款 20 万元用于帮助湖北宣恩县沙河溪村发展猕猴桃种植等扶贫产业；向马关县古林箐乡团结村捐款 20 万元用于农村基础设施建设等；积极参加开阳县“助力脱贫攻坚”募捐活动并捐款 2 万元；子公司泗洪博世科向泗洪县慈善总会捐赠 5 万元扶贫助学款；子公司宣恩博世科、博源水务、颍上博晶、贺州八步麒麟合计捐款 4.9 万余元用于推进当地扶贫工作。公司通过打造“反哺、博爱、和谐、平等”的企业文化，积极投身生态建设工作、切实贯彻“精准扶贫”精神、关注公益建设，使公司在产生较好的经济效益的同时，追求企业与社会、自然环境的和谐统一。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	51.9
2.物资折款	万元	-
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	-
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	20
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	-
4.2 资助贫困学生人数	人	50
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	5
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	-
6.2 投入金额	万元	-
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	21
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5.9
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司后续将结合产业发展及行业特点，全力投入乡镇、农村环境综合治理，尤其是乡镇污水处理、村镇供水排水、水源地生态保护和修复等方面，切实参与到“宜居乡村”工作建设中来；同时继续加大对社会扶贫的投入，由公司领导层作出表率，充分调动员工积极性，积极开展扶贫、安老、助孤、支教、助学、扶残等方面的慈善活动，为精准扶贫工作的开展提供更多支持，发挥更大作用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
澄江县污水处理厂	PH、COD、TP、TN、NH_3-N	间歇排放	一个	排入污水处理厂中水回用系统	PH：6-9、COD：10.6mg/L、TP：0.32mg/L、TN：9.89mg/L、NH_3-N：1.57mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	COD：56.025 吨/年、TP：1.688 吨/年、TN：51.974 吨/年、NH3-N：8.163 吨/年	COD：153.3 吨/年、TP：1.84 吨/年、TN：51.1 吨/年、NH_3-N：10.22 吨/年	无
宣恩县污水处理厂	COD、NH_3-N、TP、PH	间歇排放	一个	由排放口自流至贡水河	COD：27.54 mg/l、NH_3-N：3.96mg/l、总磷：0.57 mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标	COD：90.77 吨/年、NH_3-N：13.13 吨/年、总磷：1.87 吨/年	COD 排放总量 657 吨/年、氮氧化物排放总量 87.6 吨/年、总磷 10.95 吨/年	无
京山市城东污水处理厂	COD、NH_3-N、TP、TN	连续排放	一个	由排放口自流至京山河	COD：18.57 mg/l、NH_3-N：0.68mg/l、总磷：0.28 mg/l、总氮：9.24mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	COD：90.61 吨/年、NH_3-N：3.32 吨/年、总磷：1.37 吨/年、总氮 45.09 吨/年	COD：547.5 吨/年、NH_3-N：54.75 吨/年、总磷：5.475 吨/年、总氮 164.25 吨/年	无
京山市文峰污水处理厂	COD、NH_3-N、TP、TN	连续排放	一个	由排放口自流至京山河	COD：23.73 mg/l、NH_3-N：1.81mg/l、总磷：0.34 mg/l、总氮：4.99mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准	COD：115.8 吨/年、NH_3-N：8.83 吨/年、总磷：1.66 吨/年、总氮 24.35 吨/年	COD：547.5 吨/年、NH_3-N：54.75 吨/年、总磷：5.475 吨/年、总氮 164.25 吨/年	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

防治污染设施的建设和运行情况

上述重点排污单位自接收、托管以来，建立健全了管理机制，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施全面正常运行，排污情况达标并稳定运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

澄江县污水处理厂持有环境影响评价报告（报告编号：玉环评字第 99011 号）、《云南省环境保护厅关于澄江县县城污水处理厂扩建工程环境影响报告表的批复》（云环审[2009]323 号），并依法取得云南省排放污染物许可证（证书编号：91530422MA6K70F77K001Y）。

宣恩县污水处理厂持有恩施州环境保护局出具的环评批复（恩州环函[2010]39 号），并依法取得排污许可证（证书编号：41422825MA492XNA1E001U）。

京山市城东污水处理厂持有荆门市环境保护局出具的环评批复（荆环函[2012]73 号），并依法取得排污许可证（证书编号：91420821MA493PTL3F001Q）。

京山市文峰污水处理厂持有荆门市环境保护局出具的环评批复（荆环函[2006]218 号），并依法取得排污许可证（证书编号：91420821MA498DPL2R001U）。

突发环境事件应急预案

以上重点排污单位均根据相关法律法规的规定编制了突发环境事件应急预案并在当地环保部门进行备案。预案中阐述了公司突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援工作处置措施，是指导公司突发环境事件应急管理工作的纲领性文件和行动准则。

环境自行监测方案

各重点排污单位根据自身情况和执行的国家排放标准，结合《国家环保总局令第 28 号污染源自动监控管理办法》，制定了企业环境自行监测方案，对本排污单位管辖的污染源进行在线监测工作。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（十，一）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,263,479	25.65%				11,244,550	11,244,550	102,508,029	28.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	91,263,479	25.65%				11,244,550	11,244,550	102,508,029	28.81%
其中：境内法人持股	7,600,751	2.14%				-7,600,751	-7,600,751	0	0.00%
境内自然人持股	83,662,728	23.51%				18,845,301	18,845,301	102,508,029	28.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	264,551,805	74.35%				-11,224,584	-11,224,584	253,327,221	71.19%
1、人民币普通股	264,551,805	74.35%				-11,224,584	-11,224,584	253,327,221	71.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	355,815,284	100.00%				19,966	19,966	355,835,250	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“博世转债”自 2019 年 1 月 11 日起可转换为公司股份，转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024 年 7 月 5 日。报告期内，“博世转债”因转股、回售合计减少债券 2,747 张，转股数量合计为 19,966 股，公司总股本由 355,815,284 股增加为 355,835,250 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、报告期内，有限售条件股份中，境内自然人持股合计增加 18,845,301 股，系公司部分董事、高管换届离任股份锁定所致。

3、报告期内，广博投资持有的公司 2016 年非公开发行股份 7,600,751 股于 2019 年 11 月 4 日解除限售并上市流通。

以上变更详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券，募集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司可转换公司债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“博世转债”自 2019 年 1 月 11 日起可转换为公司股份。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因可转债转股、董监高换届离任、非公开发行股份解除限售导致的股份变动均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因“博世转债”转股合计增加股份 19,966 股。本次股份变动对公司最近一年基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响如下：

财务指标名称	按新股本（加权平均）计算（元）	按原股本计算（元）	增减率（%）
基本每股收益	0.79	0.79	0.00
稀释每股收益	0.78	0.78	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	5.03	5.03	0.00

注：由于“博世转债”处于转股期，根据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司 2020 年 4 月 27 日股本结构表，公司最新总股本为 355,838,993 股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王双飞	56,779,314	18,926,438	0	75,705,752	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
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
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	2,532,605	0	37,500	2,495,105	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
詹磊	534,661	178,220	0	712,881	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	657,070	0	46,650	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	168,840	0	23,250	145,590	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	281,214	0	151,957	129,257	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
西藏广博环保投资有限责任公司	7,600,751	0	7,600,751	0	首发后限售股	已于 2019 年 11 月 4 日上市流通
合计	91,263,479	19,104,658	7,860,108	102,508,029	-	-

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司因“博世转债”转股合计增加股份 19,966 股，公司总股本由 355,815,284 股增加为 355,835,250 股，以上变更详见披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,809	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	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（如有）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-	75,705,752	-	质押	53,584,367
许开绍	境内自然人	3.48%	12,381,624	-	-	12,381,624	质押	8,666,338
宋海农	境内自然人	3.48%	12,381,624	-	9,286,218	3,095,406	质押	8,661,338
杨崎峰	境内自然人	3.48%	12,381,624	-	9,286,218	3,095,406	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	-	-	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	其他	1.71%	6,091,020	-	-	6,091,020	-	-
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	-	-	5,186,520	-	-
张雷	境内自然人	1.14%	4,046,400	395,100	-	4,046,400	-	-
陈琪	境内自然人	0.95%	3,376,807	-	2,532,605	844,202	质押	2,069,999
黄海师	境内自然人	0.93%	3,326,807	-	2,495,105	831,702	质押	2,069,999
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	0.90%	3,199,811	3,199,811	-	3,199,811	-	-
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.67%	2,368,812	-	-	2,368,812	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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、许开绍、宋海农、杨崎峰四人通过签订《一致行动协议书》及《<一致行动协议书>之补充协议》，承诺作为一致行动人对博世科形成最终共同实际控制，一致行动期限及义务至其不再持有公司股份之日止；实际控制人王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰合计持有西藏广博环保投资有限责任公司 80%股权，形成一致行动关系。 2、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－个险分红、中国人民人寿保险股份有限公司－传统							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	一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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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－个险分红	5,186,520	人民币普通股	5,186,520
张雷	4,046,400	人民币普通股	4,046,400
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	3,199,811	人民币普通股	3,199,811
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
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
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	1,974,930	人民币普通股	1,974,930
宁波市星通投资管理有限公司	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售条件股东中宋海农、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－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。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东张雷除通过普通证券账户持有 346,400 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 3,700,000 股，实际合计持有 4,046,400 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王双飞	中国	否
许开绍	中国	否
宋海农	中国	否
杨崎峰	中国	否
主要职业及职务	王双飞先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	教授、博士生导师，中国共产党第十九次全国代表大会代表。王双飞先生为首批新世纪“百千万人才工程”国家级人选、广西终身教授、广西一流学科轻工技术与工程学科带头人，兼任国务院学位委员会第七届学科评议组成员，享受国务院特殊津贴。主持项目“大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂白关键技术及应用”，作为第一完成人荣获“2019年度国家技术发明奖二等奖”；作为第一完成人的“造纸与发酵典型废水资源化和超低排放技术关键技术及应用项目”荣获 2016 年度“国家科技进步奖二等奖”；作为第一完成人的“综合法二氧化氯制备及纸浆漂白 AOX 超低排放关键技术研发与应用”项目被授予 2018 年度高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖一等奖；作为第一完成人的“大型二氧化氯制备系统关键技术研发及其在纸浆清洁漂白中的应用”荣获 2018 年度中国轻工业联合会科学技术发明一等奖。王双飞先生曾荣获 2018 年度广西科学技术特别贡献特等奖、“全国五一劳动奖章”、八桂学者、广西优秀发明人等荣誉称号。王双飞先生于 1995 年起在广西大学从事教学和科研工作，曾任广西大学轻工与食品工程学院副院长、院长、院党委副书记，2001 年 8 月至 2003 年 6 月于美国造纸理工学院进行博士后研究。曾任教育部高等学校轻工与食品教学指导委员会委员、柳州两面针股份有限公司独立董事、广西造纸行业协会会长等职务，现任南宁市人民政府参事、广西造纸行业协会荣誉会长、广西大学技术成果转化研究院院长、广西清洁化制浆造纸与污染控制重点实验室主任、广西发明协会第二届理事长、广西环保产业协会副会长。王双飞先生自 2003 年起曾任公司董事长、总经理等职务。现任博世科环保集团国家企业技术研究中心负责人，全面负责公司所有重大科研项目。 许开绍先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东化工学院，本科学历。1977 年 8 月起先后任教于广西轻化工业学校、广西轻工学院、广西工学院、广西大学，1992 年至 1996 年，曾任广西大学轻工系制浆造纸教研室主任，2003 年 12 月获副教授职务资格，2010 年 12 月从广西大学离职。许开绍先生自 2003 年起，曾任公司董事、监事会主席、副总经理、湖南博世科董事长等职。现为公司党委副书记，兼任广博投资执行董事兼总经理、南方环境监事。 宋海农先生现任公司董事长、总经理兼董事会秘书（代），杨崎峰先生现任公司副董事长，二人简历详见本报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之“（1）董事会成员”相关内容。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王双飞	本人	中国	否
许开绍	一致行动	中国	否
宋海农	一致行动	中国	否
杨崎峰	一致行动	中国	否
主要职业及职务	四位实际控制人的简介参见上述表格		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

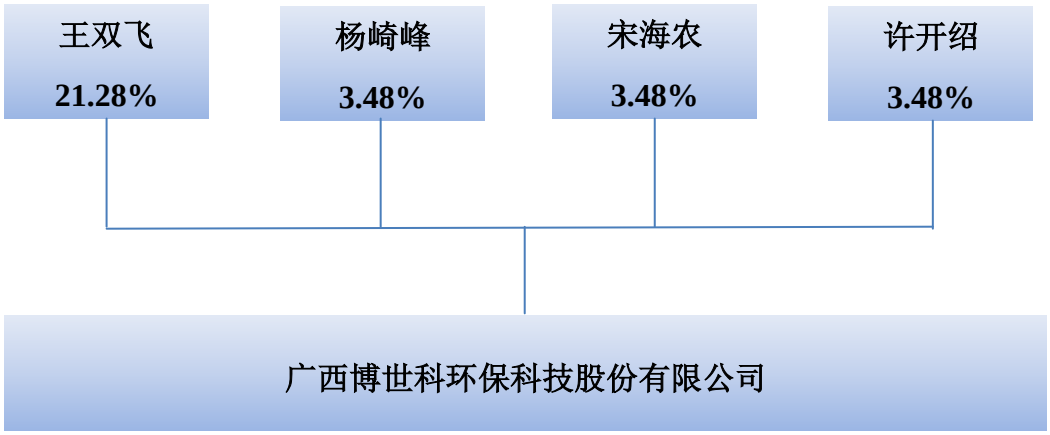
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证监会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司可转换公司债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自 2019 年 1 月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司召开第三届董事会第五十九次会议，审议通过《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，确定本次“博世转债”向下修正后的转股价格为 12.45 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月 9 日起生效。

2019 年 7 月，因公司实施 2018 年度利润分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.38 元/股，自 2019 年 7 月 11 日起生效。

二、累计转股情况

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额(元)	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
博世转债	2019-01-11 至 2024-07-05	4,300,000	430,000,000	274,700	19,966	0.01%	429,725,300	99.94%

三、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金	其他	319,934	31,993,400	7.45%
2	中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	303,786	30,378,600	7.07%
3	易方达稳健回报固定收益型养老金产品－交通银行股份有限公司	其他	177,057	17,705,700	4.12%
4	中国工商银行－中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金	其他	164,360	16,436,000	3.82%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	(LOF)				
5	易方达稳健配置二号混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	160,413	16,041,300	3.73%
6	圆信永丰基金－招商银行－圆信永丰－睿郡可换股债券 5 号特定多客户资产管理计划	其他	158,858	15,885,800	3.70%
7	中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金	其他	128,563	12,856,300	2.99%
8	中国工商银行股份有限公司－天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	96,796	9,679,600	2.25%
9	兴业银行股份有限公司－易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	其他	93,447	9,344,700	2.17%
10	中泰证券股份有限公司	国有法人	87,091	8,709,100	2.03%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况和公司资信情况详见本报告“第十节 公司债券相关情况”之“四、公司债券信息评级情况”、“八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标”。报告期内公司资信情况保持不变。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
宋海农	董事长	现任	男	46	2019 年 7 月 22 日	2022 年 7 月 21 日	12,381,624	-	-	-	12,381,624
	总经理	现任			2013 年 6 月 13 日	2022 年 7 月 22 日					
	董事会秘书（代）	现任			2019 年 11 月 20 日	2022 年 7 月 22 日					
	董事	离任			2013 年 6 月 13 日	2019 年 7 月 21 日					
杨崎峰	副董事长	现任	男	44	2013 年 6 月 13 日	2022 年 7 月 22 日	12,381,624	-	-	-	12,381,624
	副总经理	离任			2013 年 6 月 13 日	2019 年 7 月 21 日					
	董事会秘书（代）	离任			2019 年 8 月 20 日	2019 年 11 月 20 日					
陈琪	董事、副总经理、财务总监	现任	女	45	2013 年 6 月 13 日	2022 年 7 月 22 日	3,376,807	-	-	-	3,376,807
陈国宁	董事	现任	男	39	2019 年 7 月 22 日	2022 年 7 月 21 日	825,441	-	-	-	825,441
	副总经理	现任			2016 年 5 月 30 日	2022 年 7 月 22 日					
	董事会秘书	离任			2017 年 12 月 22 日	2019 年 3 月 5 日					
徐全华	独立董事	现任	女	43	2015 年 8 月 25 日	2022 年 7 月 21 日	0	-	-	-	0
文新	独立董事	现任	女	49	2016 年 9 月 12 日	2022 年 7 月 21 日	0	-	-	-	0
周敬红	独立董事	现任	女	51	2019 年 7 月 22 日	2022 年 7 月 21 日	0	-	-	-	0
陈文南	监事会主席	现任	男	73	2013 年 6 月 13 日	2022 年 7 月 21 日	194,120	-	-	-	194,120
胡佳佩	监事	现任	女	29	2019 年 7 月 22 日	2022 年 7 月 21 日	0	-	-	-	0
兰赟	职工监事	现任	女	33	2019 年 7 月 22 日	2022 年 7 月 21 日	0	-	-	-	0
黄海师	副总经理	现任	男	47	2013 年 5 月 20 日	2022 年 7 月 22 日	3,326,807	-	-	-	3,326,807
周永信	副总经理	现任	男	38	2015 年 3 月 12 日	2022 年 7 月 22 日	694,121	-	-	-	694,121
农斌	副总经理	现任	男	47	2015 年 3 月 12 日	2022 年 7 月 22 日	619,082	-	-	-	619,082
何凝	副总经理	现任	女	49	2013 年 5 月 20 日	2022 年 7 月 22 日	75,041	-	-	-	75,041

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陆立海	副总经理	现任	男	40	2017 年 3 月 9 日	2022 年 7 月 22 日	813,894	-	-	-	813,894
李国	副总经理	现任	男	37	2017 年 3 月 9 日	2022 年 7 月 22 日	97,302	-	-	-	97,302
王双飞	原董事长	离任	男	56	2013 年 6 月 13 日	2019 年 7 月 21 日	75,705,752	-	-	-	75,705,752
覃解生	原独立董事	离任	男	70	2013 年 6 月 13 日	2019 年 7 月 21 日	0	-	-	-	0
罗春凤	原职工监事	离任	女	36	2015 年 9 月 28 日	2019 年 7 月 21 日	0	-	-	-	0
韦玉华	原职工监事	离任	女	31	2016 年 12 月 1 日	2019 年 7 月 21 日	0	-	-	-	0
詹磊	原副总经理	离任	男	38	2016 年 5 月 30 日	2019 年 7 月 21 日	712,881	-	-	-	712,881
李成琪	原副总经理、原董事会秘书	离任	男	33	2019 年 3 月 5 日	2019 年 8 月 20 日	0	-	-	-	0
合计	-	-	-	-	-	-	111,204,496	-	-	-	111,204,496

注 1：2019 年 7 月 22 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过换届选举的相关事项。第四届董事会成员为：宋海农先生、杨崎峰先生、陈琪女士、陈国宁先生、徐全华女士、文新女士、周敬红女士；第四届监事会成员为：陈文南先生、胡佳佩女士、兰赟女士。第四届董事会、监事会成员任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

注 2：2019 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，聘任宋海农先生为公司第四届董事会董事长、总经理；聘任陈国宁先生、黄海师先生、周永信先生、农斌先生、何凝女士、陆立海先生、李国先生为公司副总经理；聘任陈琪女士为公司副总经理兼财务总监；聘任李成琪先生为公司副总经理兼董事会秘书；选举陈文南先生为第四届监事会主席。任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会、监事会任期届满止。

注 3：2019 年 8 月 20 日，李成琪先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》的相关规定，公司在正式聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司副董事长杨崎峰先生暂时代行董事会秘书职责。2019 年 11 月 20 日，杨崎峰先生暂时代行董事会秘书职责期限届满，公司董事会同意由公司董事长、总经理宋海农先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈国宁	董事会秘书	解聘	2019 年 3 月 5 日	公司内部管理分工调整
李成琪	副总经理、董事会秘书	聘任	2019 年 3 月 5 日	公司经营发展需要
王双飞	董事长	任期满离任	2019 年 7 月 22 日	董事会换届离任
覃解生	独立董事	任期满离任	2019 年 7 月 22 日	董事会换届离任
罗春凤	职工监事	任期满离任	2019 年 7 月 22 日	监事会换届离任
韦玉华	职工监事	任期满离任	2019 年 7 月 22 日	监事会换届离任
周敬红	独立董事	任免	2019 年 7 月 22 日	董事会换届选举
兰赟	职工监事	任免	2019 年 7 月 22 日	监事会换届选举
胡佳佩	监事	任免	2019 年 7 月 22 日	监事会换届选举
杨崎峰	副总经理	任期满离任	2019 年 7 月 23 日	高级管理人员任期届满离任
詹磊	副总经理	任期满离任	2019 年 7 月 23 日	高级管理人员任期届满离任
宋海农	董事长	任免	2019 年 7 月 23 日	董事会选举
李成琪	副总经理、原董事会秘书	解聘	2019 年 8 月 20 日	因个人原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杨崎峰	董事会秘书（代）	任免	2019 年 8 月 20 日	由于原董事会秘书辞职，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副董事长杨崎峰先生暂时代行董事会秘书职责
杨崎峰	董事会秘书（代）	解聘	2019 年 11 月 20 日	代行期满
宋海农	董事会秘书（代）	任免	2019 年 11 月 20 日	公司董事会指定公司董事长、总经理宋海农先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

（1）董事会成员

宋海农先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，广西壮族自治区第十三届人大代表。宋海农先生于 2004 在华南理工大学制浆造纸工程专业博士研究生毕业，2006 年 4 月至 2007 年 4 月于瑞典皇家工学院进行博士后研究。其作为主要研发人员曾荣获国家科技进步二等奖 1 项、中国轻工业联合会科学技术奖一等奖 1 项、国家教育部科技进步奖一等奖 1 项、广西科技进步一等奖 1 项等多项重要荣誉。入选国家“万人计划”领军人才，入选国家“百千万人才工程”并被授予“有突出贡献中青年专家”称号，入选国家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”，广西壮族自治区第五批“八桂学者”，广西第十五批新世纪“十百千人才工程”人选，首批“广西知识产权中青年专家”。宋海农先生曾任广西大学轻工与食品工程学院轻化工程系主任、院长助理、副院长；曾任中国人民政治协商会议第十一届广西壮族自治区委员会委员。现兼任广西环保产业协会副会长、广西造纸学会副秘书长、南宁市专家咨询委员会委员、广西环保厅环境应急专家库专家成员等职务。宋海农先生自 2003 年起，曾任公司监事长、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理、董事会秘书（代）。

杨崎峰先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师。作为主要完成人之一的“大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂白关键技术及应用”荣获 2019 年度国家技术发明奖二等奖；曾被评为“国家环境保护专业技术青年拔尖人才”、“首批广西知识产权中青年专家”，入选第二十批广西“十百千”人才工程第二层次人选名单。华南理工大学制浆造纸工程专业博士研究生毕业，2006 年 2 月至 2006 年 11 月于加拿大新不伦什维克大学进行博士后研究。曾任广西大学轻工与食品工程学院轻化工程系主任、院长助理。杨崎峰先生自 2003 年起，曾任公司董事、副总经理等职务。现任公司副董事长。兼任子公司湖南博世科董事、泛航装备董事长、参股公司南方环境董事。

陈琪女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学商学院会计系毕业，本科学历，经济师及会计师中级职称。1999 年起任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。兼任子公司湖南博世科董事、博环环境董事、泛航装备董事。

陈国宁先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学化学工艺专业博士研究生毕业，副教授，曾被广西壮族自治区科技厅评为“科技特派员先进个人”，荣获广西壮族自治区第十四届青年科技奖。2018 年度荣获首届广西杰出工程师奖，被南宁市人民政府授予“南宁市第九批专业技术拔尖人才”。2008 年起曾任职于广西大学轻工与食品工程学院。陈国宁先生曾担任公司市场部经理、总经理助理、董事会秘书等职，现任公司董事、副总经理、市政事业部总经理；另兼任子公司南宁博湾董事、博环环境董事、全州博盛董事、科新环境执行董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

徐全华女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任广西大学商学院会计学副教授。1997 年 7 月至今在广西大学商学院从事会计/财务管理专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与财务管理学方向），会计专硕（MPACC）导师。主持参与国家自科基金、社科基金、教育部、财政厅等多项课题研究，广西首批学术类会计人才十百千培训学员。现任公司独立董事，另任南宁化工股份有限公司、广西强强碳素股份有限公司、广西森合高新科技股份有限公司独立董事。

文新女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，现任广西民族大学法学院教授、硕士生导师，广西商法学研究会副会长，广西大学法学院硕士研究生导师，广西民族大学商法研究院兼职副院长。主要从事民商法学教学与相关的科研工作。目前主持国家级社会科学基金项目 1 项；参加国家社会科学基金重大项目、教育部重大课题项目各 1 项；发表学术论文 30 多篇，其中 SSCI 收录论文 12 篇，参编专著 1 部，获中国行为法学会论文三等奖（2019 年）和中国商法学会论文三等奖各 1 项，曾被评为广西“五五”普法教育先进个人。现任公司独立董事。

周敬红女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，硕士生导师。现任广西大学轻工与食品工程学院教授。主要从事轻工过程污染控制技术的教学与科研工作。目前主持国家自然基金项目 1 项及广西重大科技专项 1 项；主持完成 1 项国家自然基金项目和 2 项广西科学研究与技术开发计划及其他研究项目；发表学术论文 30 多篇，曾获“教育部高校优秀科技成果奖科技进步奖一等奖”、“中国轻工业联合会科技进步一等奖”等奖项。现任公司独立董事。

（2）监事会成员

陈文南先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业大专学历，工程师。曾历任南宁市新阳造纸厂车间主任、设备科长、开发办公室主任、厂长助理、副厂长等职。2007 年至今任职于公司，现任公司监事会主席、机械总工程师。

胡佳佩女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范学院师园学院国际经济与贸易专业，本科学历。曾任南宁方简投资咨询有限公司总经理助理，2018 年 4 月起任职于公司，现任职公司监事、企业管理专员，另兼任子公司苍梧博世科水环境监事。

兰赟女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学财务会计毕业，本科学历。曾于广西河池化学化工股份有限公司财务部任财务人员，2009 年 12 月起任职于公司。现任公司监事、企业管理中心企管主管。

（3）高级管理人员

宋海农先生：现为公司总经理，简历详见前述“（1）董事会成员”相关内容。

陈琪女士：现为公司副总经理，简历详见前述“（1）董事会成员”相关内容。

陈国宁先生：现为公司副总经理，简历详见前述“（1）董事会成员”相关内容。

黄海师先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学轻工系制浆造纸专业。1996 年起，历任广西贵港工贸有限责任公司造纸厂工人，广东东莞市长安镇福安针织印染有限公司技术员，广西畅兴沙龙纸业有限责任公司（黎塘分厂）技术员，1999 年起任职于公司。现任公司副总经理。另兼任子公司合浦博世科执行董事、苍梧博世科设备执行董事兼总经理、科佳装备执行董事。

何凝女士，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，广西师范学院政治教育专业毕业。自 1991 年起，历任广西建工集团办公室文员，西门子利多富电脑公司广州代表处文员，广西苏宁电器有限责任公司人力资源部部长，广西王者通讯集团股份有限公司行政人事部经理，广西丰林木业集团股份有限公司副

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总经理助理。2011 年 7 月起任职于公司，现任公司副总经理。另兼任子公司博环环境董事、垣曲博世科执行董事。

周永信先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于广西大学制浆造纸工程专业，硕士学位，高级工程师。2008 年 2 月起任职于公司，历任公司项目部工程师、项目部副经理、总工办副主任，现任公司副总经理，土壤环境修复事业部总经理。另兼任子公司湖南博世科董事长、博环环境董事长、宜州博世科执行董事、凤山环境执行董事、灵石博世科董事、湖南博测董事长。

农斌先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年起，历任广西武鸣县造纸厂技术员、车间主任，广西南宁凤凰纸业有限公司制浆厂化学品车间 DCS 专责、车间主任、生产值班长、浆板车间主任，广西南宁凤凰纸业有限公司生活用纸厂项目负责人、生产厂长、设备厂长。曾任公司总经理助理兼项目部经理、总经理助理，现任公司副总经理。另兼任子公司南宁博湾董事长、全州博盛董事、泗洪博世科董事长、灵石博世科董事、澄江博世科董事长。

李国先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，本科学历。2001 年起历任广州新科泰环保科技发展有限公司工程部中试技术员，南宁瑞赛科水处理技术有限公司工程部技术员、项目经理，2009 年 2 月起任职于公司，历任公司项目部技术员、项目部副经理等职务，现任公司副总经理，同时兼任子公司宁明博世科董事长兼总经理、阜阳博源董事、颍上博晶董事、参股公司安徽博世科董事兼总经理。

陆立海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，硕士研究生学历。2002 年起历任广西高易达环保科技有限责任公司工程部技术员，广西南翔环保有限公司工程部技术员，2007 年 7 月起任职于公司，历任公司工程部经理、总工办主任等职务，现任公司副总经理兼总工程师。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	与博世科股权关系	在其他单位担任职务	在其他单位是否领取报酬津贴
宋海农	广西壮族自治区第十三届人民代表大会	-	人大代表	否
	广西环保产业协会	-	副会长	否
	广西造纸学会	-	副秘书长	否
	南宁市专家咨询委员会	-	委员	否
	广西环保厅环境应急专家库	-	成员	否
杨崎峰	株洲南方环境治理有限公司	参股公司	董事	否
文新	广西商法学研究会	-	副会长	否
	广西大学法学院	-	硕士研究生导师	否
	广西民族大学商法研究院	-	兼职副院长	否
	广西民族大学法学院	-	教授	是
徐全华	广西大学商学院	-	会计学副教授	是
	南宁化工股份有限公司	-	独立董事	是
	广西强强碳素股份有限公司	-	独立董事	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

任职人员姓名	其他单位名称	与博世科股权关系	在其他单位担任职务	在其他单位是否领取报酬津贴
	广西森合高新科技股份有限公司	-	独立董事	是
周敬红	广西大学轻工与食品工程学院	-	教授	是
李国	安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	参股公司	董事兼总经理	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司现行的薪酬制度进行决策，支付报酬。依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序。2019 年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 521.66 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋海农	董事长、总经理、董事会秘书（代）	男	46	现任	51.21	否
杨崎峰	副董事长	男	44	现任	52.44	否
陈琪	董事、副总经理、财务总监	女	45	现任	39.07	否
陈国宁	董事、副总经理	男	39	现任	62.50	否
徐全华	独立董事	女	43	现任	3.00	是
文新	独立董事	女	49	现任	3.00	否
周敬红	独立董事	女	51	现任	1.50	否
陈文南	监事会主席	男	73	现任	12.92	否
兰赟	职工监事	女	33	现任	0.51	否
胡佳佩	监事	女	29	现任	0.51	否
黄海师	副总经理	男	47	现任	28.92	否
周永信	副总经理	男	38	现任	43.88	否
农斌	副总经理	男	47	现任	29.88	否
何凝	副总经理	女	49	现任	29.94	否
陆立海	副总经理	男	40	现任	36.12	否
李国	副总经理	男	37	现任	46.92	否
王双飞	原董事长	男	56	离任	18.25	否
覃解生	原独立董事	男	70	离任	1.50	否
罗春凤	原职工监事	女	36	离任	6.92	否
韦玉华	原职工监事	女	31	离任	6.13	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

詹磊	原副总经理	男	38	离任	21.11	否
李成琪	原副总经理、原董事会秘书	男	33	离任	25.43	否
合计	-	-	-	-	521.66	-
备注（如有）	徐全华女士在南宁化工股份有限公司、广西强强碳素股份有限公司、广西森合高新科技股份有限公司担任独立董事。					

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈琪	董事、副总经理、财务总监	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
陈国宁	董事、副总经理	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
周永信	副总经理	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
李国	副总经理	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
农斌	副总经理	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
黄海师	副总经理	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
陆立海	副总经理	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
何凝	副总经理	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
詹磊	原副总经理	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
李成琪	原副总经理、原董事会秘书	0	0	-	10.46	0	0	0	-	0
合计	-	0	0	-	-	0	0	0	-	0
备注（如有）	公司 2019 年股票期权激励计划尚未进入行权阶段，具体内容参见本报告“第五节 重要事项”之“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”相关内容。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,444
主要子公司在职员工的数量（人）	2,492
在职员工的数量合计（人）	3,936
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,936
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	240
专业构成	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,590
销售人员	303
技术人员	1,296
财务人员	105
行政人员	642
合计	3,936
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	296
大学(含本科、大专)	2,281
中专及高中	343
其他	1,016
合计	3,936

2、薪酬政策

公司制定了公平合理、有激励性的薪酬制度，结合公司及各子公司、经营单元的年度业绩考核目标，员工的工作表现和成果，给予员工定职定薪，明确了员工的职业发展和薪酬提升路径，形成“能力决定薪级”的宽带薪酬体系。2019 年结合公司经营管理需求，优化职级管理制度，开展管理和专业双通道发展模式，根据业务类型和专业体系进一步优化各职族员工在双通道的晋升和上升渠道空间，员工可在擅长通道纵向提升，并实现薪资的合理增长，有效激励员工积极性。

3、培训计划

人力资源中心及各经营单元结合公司经营发展战略和员工职业发展规划，持续通过不同形式组织员工进行更为针对性、实用性的培训，主要包括培训下基层、专业技能培训、博世科学院以及“博·知”线上学习等。2019 年，公司重点开发和优化“博•知”网络学习系列功能，充实、丰富在线学习课程库，内容涵盖职业化课程到个人发展课程等十大维度。员工可以通过“博•知”学堂启用学习地图，获取与自身岗位、职业规划相匹配学习内容，从而实现专业技能和管理能力的快速提升。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。独立董事、董事会各专门委员会各司其职，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平。

（一）制度体系建设

公司高度注重公司治理的制度体系建设，按照上市公司治理和监管的要求，制定并不断完善规范公司运作的基本制度，主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告办法》、《募集资金管理及使用制度》、《对外投资管理办法》、《投资者关系工作管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《融资决策制度》、《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》、《投资决策委员会工作细则（2019 年 7 月）》等，相关规章制度均经过公司董事会或者股东大会审议通过。

（二）公司治理结构

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，决议内容符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况。公司尤其重视和保护股东的各项权利，尤其是中小股东的权利，公司在指定的报纸及网站，真实、完整、 准确、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息；确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，公司积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、董事和董事会

董事会对股东大会负责，按照《公司章程》规定的职权范围内行使经营决策权，目前公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。公司严格按照法律法规的规定选举和变更董事，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，并制定了相关工作细则，明确了各专门委员会的职责权限、决策程序和议事规则，各专门委员会勤勉尽责地履行各自职责，为董事会的决策提供了较为科学和专业的参考意见或建议。公司制定了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职条件、职权和职责等内容，确保了独立董事的独立性及其职权的有效行使。公司独立董事按照《独立董事工作制度》履行职责，强化对董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会及管理层的约束和监督机制，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。公司制定了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理，办理信息报送或者信息披露等事宜。

3、监事与监事会

监事会对股东大会负责，对公司财务状况、董事、高级管理人员依法履行监督职责。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举和变更监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。股东监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事会行使对公司定期报告进行审核并提出书面意见、检查公司财务、对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权。报告期内，公司监事能够及时了解公司经营以及规范运作情况，认真检查公司财务状况，列席董事会，参加股东大会，对重大问题提出审核意见，勤勉尽责，发挥了法定的监督作用，维护了公司及股东的合法权益。

4、公司高级管理人员

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及监管部门的规定聘任和变更高级管理人员，报告期内，董事会聘任的高级管理人员有 9 名，其中总经理 1 名，副总经理 8 名，财务负责人由 1 名副总经理兼任，董事会秘书暂由董事长兼任。公司制订了《总经理工作细则》，规定了总经理、副总经理的职责权限、总经理办公会的工作机制及工作程序、高级管理人员聘用与解聘等内容。报告期内，公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司定期报告，列席公司的股东大会，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司制定的年度经营目标顺利完成，努力实现股东及利益相关方的利益最大化。

（三）机构设置与职权分配

报告期内，通过对公司原组织架构职责的梳理，根据职能最大化的原则，精简和整合了部分机构，公司形成了董事会办公室、审计中心、战略规划中心、市场营销中心、工程技术研究中心、投资管理中心、财务管理中心、企业管理中心、采购管理中心、资产运营中心、行政服务中心、人力资源中心、安全质量中心、海外部等 14 个职能管理中心和服务平台。并设置设计事业部、市政事业部、装备事业部、危废事业部、化学品事业部、工业环境事业部和土壤修复事业部等 7 个公司型事业部，各部门职能明确、权责明晰，按照独立运行、相互制衡的原则，有效执行公司管理层的各项决策。

（四）信息披露和公司透明度

公司根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，制定了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告办法》、《董事会秘书工作细则》的制度，全面规范公司信息披露事务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。公司为了维护信息披露的公平原则、杜绝内幕交易，公司严格按照深圳证券交易所的要求进行内幕信息知情人登记。

公司所有对外披露的文件均经内部流转报批程序后在中国证监会指定信息披露网站、报刊等媒体发布。公司信息披露工作符合监管部门和交易所的规定，保障股东享有对公司重大事项和经营管理情况的充分知情权。在创业板上市公司 2016 年度和 2018 年度信息披露考核中，公司两获 A 评级，信息披露质量优秀，表明深交所对公司规范运作及信息披露工作的认可，体现了公司董事会决策和管理层经营管理的规范化、定期报告和临时报告披露的高质量、媒体宣传合规、投资者关系管理规范。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司制定了《投资者关系工作管理制度》，公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。报告期内公司投资者关系管理主要工作如下：

1、投资者专线与互动平台

公司董事会办公室设置专线电话（0771-3225158），由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、专用邮箱（bskdb@bossco.cc）等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。同时，公司通过官方网站、官方微信公众号“博世科环保”（微信号：bossco300422）等平台及时发布公司动态新闻并在深圳证券交易所“互动易”及时回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

2、积极开展投资者来访及投资机构调研工作

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。对投资机构调研人员要求其出具有效身份证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备深圳证券交易所。

3、多元化、多举措创新投资者沟通交流渠道

2019 年，公司持续致力于高效的投资者关系管理，并提供多种投资者沟通交流渠道。日常通过接听投资者热线、回复邮件、回答“互动易”提问、召开业绩说明会等方式保证投资者对公司信息的知情权。公司还打造了以“企业资讯”、“行业动态”、“品牌故事”、“媒体聚焦”等四大板块为主线的博世科微信公众号（bossco300422），将许多不属于信息披露范畴但又是投资者所想要了解的公司动态与热点编辑成文章，推送至微信个人或平台账号。本报告期内，公司微信公众号共发布“企业资讯”136 篇、“行业动态”28 篇、“品牌故事”15 篇、“媒体聚焦”18 篇，共计获取点击阅读量 29 万人次。此外，公司还参加了 2019 年广西辖区上市公司投资者网上集体接待日，通过“网上+网下”的多种投资者沟通交流渠道，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性互动关系。

（六）内部审计

公司设立了审计中心，并配备了 8 名专职人员，制订了《内部审计制度》、《内部控制缺陷认定标准》等内控基本制度。审计中心对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权，定期检查公司内部控制缺陷，评估内控制度执行的效果和效率。审计中心按照企业内部审计工作程序编制工作底稿和审计报告，对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及审计委员会、监事会报告。

报告期内，根据《内部审计制度》的要求，审计中心监督和检查公司及子公司内部控制制度的执行情况，评价内部控制的科学性和有效性，提出完善内部控制建议，出具了季度、半年度及年度的《内部审计工作报告》；定期与不定期地对职能部门及子公司财务、资金使用、重大项目实施及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险。

经审阅审计中心出具的《2019 年度内部审计工作报告》，董事会认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司已按照企业内部控制规范的相关规定保持了有效的内部控制。公司内部控制制度涵盖了财务管理、关联交易管理、对外担保管理、信息披露管理、子公司管理等环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效降低了公司内外部风险，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作。报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，未发现财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（七）人力资源政策

公司紧跟发展战略目标制定年度人力资源发展规划，结合公司区域管理、事业部管理模式，逐步搭建人力资源三支柱的管理模式，提升为各产业链业务发展提供专业化人力资源服务和支持。

第一，建立公司区域化管理模式。根据公司各经营单元规模类型不同的特点，通过构建区域化管理提高公司人力资源支持及服务效率，加强对区域人力资源负责人赋能培训，有效提升公司各项人力制度、支持政策的快速有效地落地和执行。第二，加强人力资源合作伙伴（HRBP）对各产业链业务达成的专业化支持服务。通过组织专业化人才培训、人均成本及产值纵横向对比分析、人才结构盘点、绩效管理等方式，加强人力资源指标与业务指标达成的经营分析并输出管理指标要求。第三，加强高层次及专业人才的引进及服务。结合业务发展需求，提前做好人才引进，通过网络、招聘会、推荐等多渠道加强对高层次及专业人才引进，并进一步完善结构化面试规范管理。第四，针对自治区及南宁市人才新政，积极组织相关人才申请相关政策。

（八）企业文化

公司一贯秉承“以科技发展正能量，解决环境污染负效应”的理念，以促进工业循环经济与生态环境可持续发展为宗旨，坚持社会责任与经济效益的协同发展。公司通过年度荣誉表彰、企业文化活动、积极参与社会捐助等多种形式，宣扬企业价值观，增强全体员工的凝聚力和归属感，培养员工积极向上的价值观和社会责任感，为公司的可持续发展营造良好的文化氛围。

（九）党群文化

公司重视党建工作，截至目前党员人数已超过 500 人，下设党支部数量已达 10 个，被评为首批自治区两新组织党建工作示范点，公司党建案例入选由中共中央宣传部宣传教育局和中华全国工商业联合会宣传教育部组织编写的《新时代民营企业思想政治工作创新案例选编》，积极构建“一流党员、一流组织、一流文化”的思想政治工作思路，以党建引领企业文化，党建工作深入人心。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立。公司具备完整的供产销和研发业务环节，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。报告期内，公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

2、人员独立。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的条件和程序产生，不存在实际控制人及主要股东等违反规定干预公司股东大会和董事会作出的人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中担任除董事以外的其他职务，也未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整。公司合法拥有与生产经营相关的机器设备、房屋、土地、商标、专利等资产的所有权或使用权，主要资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。公司对资产拥有完全的控制权和支配权，独立运营，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况，不存在为股东或其他个人提供担保的情形。

4、机构独立。公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。公司与实际控制人及其控制的其他企业的机构不存在机构混同、不存在隶属关系。

5、财务独立。公司设有独立的财务部门，配备独立的专职财务人员，建立了完善的财务核算体系和内部控制体系。公司拥有独立的银行账户，不存在与实际控制人或任何其他单位共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与股东关联单位混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	5.2992%	2019-04-08	2019-04-08	巨潮资讯网
2019 年年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.6025%	2019-04-15	2019-04-15	巨潮资讯网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.2972%	2019-05-16	2019-05-16	巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	6.0239%	2019-05-29	2019-05-29	巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.1884%	2019-07-22	2019-07-22	巨潮资讯网
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.4009%	2019-09-16	2019-09-16	巨潮资讯网

注：“投资者参与比例”指中小投资者参与比例，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的持股数占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
覃解生	13	13	0	0	0	否	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

文新	23	23	0	0	0	否	3
徐全华	23	23	0	0	0	否	3
周敬红	10	10	0	0	0	否	1

注：第三届董事会独立董事覃解生先生于 2019 年 7 月 21 日任期届满，周敬红女士于 2019 年 7 月 22 日当选第四届董事会独立董事，任期三年。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职责，利用各自专业优势，结合公司实际情况，对公司的经营管理、规范运作提出了专业的合理建议。报告期内，公司独立董事对公开增发 A 股股票、换届选举、募集资金使用、股权激励计划、内部控制、对外投资、利润分配、聘请审计机构、对外担保、关联交易等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员会分别对公司的战略规划、对外投资、内部审计、人才选拔、人员激励等方面发表意见和建议，充分发挥专业作用、审慎监督，切实履行工作职责，为公司发展、组织建设和团队管理等做了大量工作，有效提升了公司规范运作水平。

（一）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司 2019 年定期报告、财务报告、内部审计、内部控制、财务预算及募集资金存放与使用等事项进行审阅或检查，对审计中心工作进行指导与安排，对续聘会计师事务所发表了专业意见，切实履行了审计委员会委员的职责。

（二）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照公司《战略委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司中、长期发展战略规划进行研究、提出建议并检查其实施情况；对设立子公司等对外投资事项进行了认真审议，并结合公司战略发展规划提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，对董事会换届选举董事候选人的提名、公司聘任高级管理人员的资格等事项进行了认真审议，切实履行了提名委员会委员的职责。

（四）薪酬与考核委员会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对公司 2019 年股票期权激励计划、2019 年度高级管理人员薪酬等事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规以及规定，认真履行监督职责，对公司的法人治理、财务状况、董事及高管履职等方面进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，各董事、高管人员勤勉尽责，未发现损害公司及股东利益的行为。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选聘、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由公司董事会聘任，董事会下设薪酬与考核委员会，其在董事会的授权下负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督。公司人力资源中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，综合公司战略规划及实际经营情况，遵循公平、公正、公开的原则，持续改革完善对高级管理人员的激励与考评机制，形成了以基本年薪和年终绩效考评、股票期权激励计划相结合的高级管理人员薪酬考核体系。同时，公司进一步强化了高级管理人员与具体项目业务的关联管理，实行项目责任制考核，并将高管团队的绩效工资与公司整体回款目标完成情况挂勾。报告期内，公司结合实际情况实施了包含高级管理人员在内的股票期权激励计划，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和主动性，增强凝聚力，确保公司年度发展战略和经营目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 4 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	《广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》于 2020 年 4 月 28 日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	**1、财务报告重大缺陷的迹象包括：**董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部对财务报告内部控制监督无效。公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；主要税种及税率、税收优惠及其依据未按规定披露的；公司合并财务报表范围信息披露不完整的；合并财务报表项目注释不充分完整的；母公司财务报表主要项目注释遗漏的；关联方及关联交易未按规定披露的。 **2、财务报告重要缺陷的迹象包括：**未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 **3、财务报告一般缺陷：**是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	**1、非财务报告重大缺陷的迹象包括：**缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升， 实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。 **2、非财务报告重要缺陷的迹象包括：**民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 **3、非财务报告一般缺陷：**决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。
定量标准	**1、重大缺陷的定量标准：** 财务报表的错报金额在如下区间：资产、负债错报＞资产总额的1%以上；营业收入错报＞营业收入的2%以上；利润错报＞税前利润总额的5%以上；所有者权益错报＞所有者权益总额的1%；会计差错金额直接影响盈亏性质，即由于会计差错使得原来为亏损的转变为盈利，或者由盈利转变为亏损；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度税前利润总额的5%以上。 会计报表附注中财务信息的披露的认定标准：或有事项未披露涉及金额＞净资产的3%。 **2、重要缺陷的定量标准：** 财务报表的错报金额在如下区间：资产总额的0.2%≤资产、负债错报≤资产总额的1%；营业收入总额的0.4%≤营业收入错报≤营业收入总额的2%；税前利润总额的2%≤利润错报≤税前利润总额的5%；所有者权益总额的0.2%≤所有者权益错报≤所有者权益总额的1%；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，不直接影	**1、重大缺陷的定量标准：**损失＞税前利润总额的5%。 **2、重要缺陷的定量标准：**税前利润总额的2%≤损失≤税前利润总额的5%。 **3、一般缺陷的定量标准：**损失＜税前利润总额的2%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	响盈亏性质，税前利润总额的2%≤会计差错金额≤税前利润总额的5%。 会计报表附注中财务信息的披露的认定标准：所有者权益总额的0.6%≤或有事项未披露涉及金额＜所有者权益总额的3%。 **3、一般缺陷的定量标准：** 财务报表的错报金额在如下区间：资产、负债错报＜资产总额的0.2%以下；营业收入错报＜营业收入总额的0.4%；利润错报＜税前利润总额的2%；所有者权益错报＜所有者权益总额的0.2%；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，不直接影响盈亏性质，会计差错金额＜税前利润总额的2%。 会计报表附注中财务信息的披露的认定标准：或有事项未披露涉及金额＜所有者权益总额的0.6%。	
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
内部控制鉴证报告 天职业字[2020]14815-2 号 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的《广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。 **一、管理层对内部控制的责任** 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是博世科管理层的责任。 **二、注册会计师的责任** 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。 我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 **三、内部控制的固有局限性** 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 **四、鉴证意见** 我们认为，博世科按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持了有效的与财务报告有关的内部控制。 中国·北京 二〇二〇年四月二十八日　　中国注册会计师：李明 中国注册会计师：张卫帆	
内控鉴证报告披露情况	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2020]14815-2 号《内部控制鉴证报告》，并于 2020 年 4 月 28 日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 4 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广西博世科环保科技股份有限公司可转换公司债券	博世转债	123010	2018-07-05	2024-07-05	42,972.53	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%	每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2018 年 7 月 4 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2019 年 7 月 5 日支付“博世转债”第一年利息合计 171.90 万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	根据公司可转债《募集说明书》，“博世转债”设有条件赎回条款、回售条款及转股价格向下修正条款等相关条款。 1、鉴于公司 A 股股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，满足向下修正转股价格的条件。公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，修正后的转股价格为 12.45 元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。 2、经公司 2019 年第一次临时股东大会及“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司可转债《募集说明书》的规定，“博世转债”的附加回售条款生效，本次回售价格为人民币 100.3112 元/张（含当期利息、税），本次回售数量为 21 张，回售金额为人民币 2,106.53 元（含当期利息、税）。 3、公司因实施 2018 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.38 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：	无		
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	联合信用评级有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利	不适用		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益的影响等（如适用）	

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节“经营情况讨论与分析 五、投资状况分析之 5、募集资金使用情况”相关部分内容。
年末余额	1.84 万元（含息）
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节“经营情况讨论与分析 五、投资状况分析之 5、募集资金使用情况”相关部分内容。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，根据联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 21 日出具的《广西博世科环保科技股份有限公司创业板可转换公司债券 2019 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”；同时维持“博世转债”的债券信用等级为“AA-”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本次可转债采用无担保的形式发行，“博世转债”的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与《募集说明书》的相关承诺一致。报告期内，公司严格执行《募集说明书》约定的偿债计划及其他偿债保障措施，保证资金按计划使用，及时、足额支付了“博世转债”第一年利息。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》等议案，根据公司可转债《募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2017 年 9 月）》等的相关规定，公司于 2019 年 4 月 8 日召开“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

无

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	56,668.10	41,066.85	37.99%
流动比率	78.82%	97.93%	-19.11%
资产负债率	78.24%	73.57%	4.67%
速动比率	73.79%	92.85%	-19.06%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

EBITDA 全部债务比	8.23%	9.04%	-0.81%
利息保障倍数	2.27	3.00	-24.33%
现金利息保障倍数	1.79	0.89	101.12%
EBITDA 利息保障倍数	2.61	3.39	-23.01%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润较上年增长 37.99%，主要系利润总额增加影响所致；现金利息保障倍数增长 101.12%，主要系公司的经营性现金流净额增加影响所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至本报告期末，公司共获得各家金融机构授信额度人民币 663,282.64 万元，已使用授信额度人民币 402,933.53 万元，尚未使用授信额度人民币 260,349.11 万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及相关人员均严格遵守并履行了其在本次可转债募集说明书中所作约定和承诺，未发生损害债券持有人利益的情形。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生重大影响的事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]14815 号
注册会计师姓名	李明、张卫帆

审计报告正文

天职业字[2020]14815 号

广西博世科环保科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）的财务报表，包括2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博世科 2019 年12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2019 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

二、形成审计意见基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博世科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
建造合同收入确认及成本结转	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

博世科的营业收入主要来自于水污染治理、供水工程、土壤修复工程、专业技术服务等，在与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关收入能够可靠地计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认营业收入。

博世科 2019 年度营业收入人民币 324,360.41 万元，其中建造合同收入占比约 82.23%。

博世科建造合同收入确认采用完工百分比法，合同完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。

完工百分比法确定涉及管理层的重大判断和估计，包括对完工的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总收入和合同风险等的估计。此外，由于情况的改变，合同总收入等可能会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。

博世科建造合同成本根据完工百分比，结合预计总成本和以前年度已结转的营业成本确认当期营业成本。

预计总成本的确定涉及重大判断和估计，包括预计总成本构成、尚未完工成本、因工作量变更引起的预计总成本调整、存在或可能在完工交接前发生的不可预见费用及合同风险等，可能存在潜在错报风险。

因此，我们将建造合同收入确认及成本结转确定为关键审计事项。

参见本财务报告五、32 及七、61

针对建造合同收入确认，我们实施的主要审计程序如下：

1. 了解、评价与建造合同收入确认相关的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性。

2. 与公司管理层访谈，检查建造合同主要条款及期末工程结算等资料，评价建造合同收入确认政策的适当性。

3. 获取和检查建造合同项目截至年末的工程结算资料，检查工程结算是否存在提前或滞后现象。获取和检查项目承包合同及补充合同，核对项目合同总额，根据截至年末结算总额与合同收入总额比测算工程完工进度。

4. 对主要项目合同的毛利率实施分析性复核；并函证合同签订情况、工程结算金额、往来余额及回款情况等，以评估建造收入确认总体合理性及准确性。

5. 抽取主要项目实地查看、现场走访，了解项目进展情况及形象进度，并与工程结算进度情况比对，分析和评价完工百分比的准确性。

针对营业成本，我们实施的主要审计程序如下：

1. 了解、评价与营业成本核算相关的内部控制关键控制点的设计，测试关键控制点执行的有效性。

2. 与管理层访谈，检查项目预计总成本编制和审批及建造合同成本核算等资料，评价建造合同成本结转及核算方法的适当性。

3. 对预计总成本编制合理性实施以下主要审计程序：

（1）抽取已完工主要项目，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层编制的预计总成本进行对比分析，评估管理层预计总成本金额确定准确性；

（2）抽取正在实施的主要项目，将预计总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，评估预计总成本确定的完整性；

（3）通过与项目工程师讨论及审阅相关支持性文件，评估预计总成本确定总体合理性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	4．针对实际发生的工程成本，抽取样本实施以下主要审计程序： （1）检查实际发生工程成本的合同、发票、材料及设备签收单、进度确认单等支持性文件； （2）针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至材料及设备签收单、进度确认单等支持性文件，以评估实际成本核算期间适当性。 5．获取管理层提供的建造合同成本计算表，将总金额核对至成本明细账，检查和复核营业成本计算的准确性。
应收账款坏账准备计提	
博世科 2019 年末应收账款余额 227,958.05 万元，坏账准备金额 24,171.55 万元，净额为 203,786.50 万元；占资产总额的 22.19%。 博世科期末应收账款金额重大、占资产总额的比例较高，如应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较大，且管理层在计提应收款项坏账准备时需考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况，涉及重大估计和判断，相关估计存在重大不确定性，故将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。 参见本财务报告五、12 及七、5	针对应收账款坏账准备计提，我们实施的主要审计程序如下： 1．了解、评价并测试博世科与应收账款管理相关内部控制关键控制点设计及运行有效性。 2．了解、评价公司坏账准备计提政策适当性。 3．对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。 4．对于按组合及预期信用损失率计提坏账准备的应收账款，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，并按照相关组合分类选取样本对组合分类及预期损失率准确性进行测试。 5．复核管理层对应收账款坏账准备计提的充分准确性。 6．结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

博世科管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估博世科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算博世科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督博世科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博世科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博世科不能持续经营。

5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6．就博世科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师

（项目合伙人）：李明

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

中国注册会计师：张卫帆

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,218,836,999.70	733,145,386.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		6,126,196.16
应收账款	2,037,865,050.83	1,706,696,302.47
应收款项融资	9,491,937.92	
预付款项	72,737,697.54	84,905,847.68
应收保费		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,796,197.99	108,729,561.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,523,174.48	150,624,402.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,262,389.43	13,978,676.72
其他流动资产	132,036,096.82	100,308,007.81
流动资产合计	3,816,549,544.71	2,904,514,381.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	146,215,851.33	81,606,718.97
长期股权投资	280,749,529.29	321,614,164.15
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	
固定资产	637,190,035.63	488,615,448.38
在建工程	3,142,765,956.20	1,774,203,489.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	853,320,711.27	759,304,395.45
开发支出	3,262,070.77	2,679,322.16
商誉	39,192,110.28	36,961,826.03
长期待摊费用	9,905,847.62	9,116,664.66
递延所得税资产	76,421,053.19	69,832,214.40
其他非流动资产	159,891,781.20	85,103,963.32
非流动资产合计	5,365,761,809.34	3,629,038,207.45
资产总计	9,182,311,354.05	6,533,552,589.02
流动负债：		
短期借款	1,031,261,525.98	832,476,137.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,098,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		378,300.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融负债		
应付票据	897,177,007.53	270,850,896.38
应付账款	1,634,440,261.85	1,168,619,362.29
预收款项	222,810,450.42	148,378,272.73
合同负债		
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	49,953,374.48
应交税费	107,249,635.34	176,297,888.17
其他应付款	106,761,130.57	33,927,947.39
其中：应付利息	5,423,293.71	3,343,449.13
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	265,003,364.40
其他流动负债	99,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	4,842,215,184.03	2,965,885,543.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,442,458,303.50	1,129,030,000.00
应付债券	329,542,279.53	304,011,623.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,984,547.98	43,294,676.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,841,543.59	97,793,403.80
递延收益	204,415,738.61	155,082,228.31
递延所得税负债	9,413,779.17	9,149,990.66
其他非流动负债	222,426,100.00	102,503,900.00
非流动负债合计	2,342,082,292.38	1,840,865,823.35
负债合计	7,184,297,476.41	4,806,751,366.71
所有者权益：		
股本	355,835,250.00	355,815,284.00
其他权益工具	128,771,957.77	128,854,274.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,797,108.97	473,726,397.00
减：库存股		
其他综合收益	880,181.97	-56,136.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专项储备		
盈余公积	76,199,277.31	52,915,654.56
一般风险准备		
未分配利润	762,510,487.36	527,545,029.95
归属于母公司所有者权益合计	1,789,994,263.38	1,538,800,503.40
少数股东权益	208,019,614.26	188,000,718.91
所有者权益合计	1,998,013,877.64	1,726,801,222.31
负债和所有者权益总计	9,182,311,354.05	6,533,552,589.02

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	815,228,405.53	391,310,955.59
交易性金融资产		
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		6,126,196.16
应收账款	2,369,903,184.32	1,732,689,404.31
应收款项融资	8,698,594.10	
预付款项	68,158,835.25	72,836,296.85
其他应收款	370,918,916.80	252,042,787.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	248,734,939.96	139,580,670.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,522,528.70	10,899,039.21
其他流动资产	1,996,457.68	1,767,595.57
流动资产合计	3,888,161,862.34	2,607,252,945.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	133,424,118.65	61,102,236.60
长期股权投资	2,439,741,297.07	2,572,326,238.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	484,736,312.77	371,073,521.39
在建工程	105,940,424.30	63,476,024.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,064,408.22	47,343,236.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,937,290.76	2,914,169.09
递延所得税资产	60,585,865.33	48,026,266.28
其他非流动资产	36,463,612.40	19,625,467.76
非流动资产合计	3,327,893,329.50	3,185,887,159.51
资产总计	7,216,055,191.84	5,793,140,104.55
流动负债：		
短期借款	847,015,794.33	579,061,904.00
交易性金融负债	3,098,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		378,300.00
衍生金融负债		
应付票据	621,855,049.93	150,231,516.30
应付账款	1,236,019,361.21	939,967,310.47
预收款项	173,130,269.85	192,087,203.02
合同负债		
应付职工薪酬	22,746,587.41	26,183,546.25
应交税费	65,186,282.50	134,373,858.99
其他应付款	491,481,909.34	401,700,257.10
其中：应付利息	4,409,370.49	2,837,450.16
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	220,313,364.40
其他流动负债	99,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	4,183,043,709.02	2,664,297,260.53
非流动负债：		
长期借款	311,200,000.00	461,210,000.00
应付债券	329,542,279.53	304,011,623.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,984,547.98	43,294,676.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,854,279.79	19,459,362.03
递延收益	92,014,142.57	84,505,928.31
递延所得税负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动负债	603,460,418.57	786,465,173.78
非流动负债合计	1,396,055,668.44	1,698,946,764.70
负债合计	5,579,099,377.46	4,363,244,025.23
所有者权益：		
股本	355,835,250.00	355,815,284.00
其他权益工具	128,771,957.77	128,854,274.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,160,098.47	465,728,641.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,199,277.31	52,915,654.56
未分配利润	610,989,230.83	426,582,224.44
所有者权益合计	1,636,955,814.38	1,429,896,079.32
负债和所有者权益总计	7,216,055,191.84	5,793,140,104.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,243,604,062.56	2,724,023,569.51
其中：营业收入	3,243,604,062.56	2,724,023,569.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,891,338,241.34	2,359,759,710.78
其中：营业成本	2,306,798,075.01	1,946,785,325.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,516,847.78	26,238,286.02
销售费用	65,702,731.23	54,669,630.76
管理费用	167,911,130.52	138,585,368.13
研发费用	163,589,734.49	91,049,364.96
财务费用	169,819,722.31	102,431,735.00
其中：利息费用	175,723,052.79	97,888,920.11
利息收入	8,133,855.05	3,965,775.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益	27,138,911.53	14,551,137.57
投资收益（损失以“－”号填列）	7,725,565.54	-2,539,968.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	479,931.50	1,597,931.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,886,840.00	
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）	-2,720,300.00	-378,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,469,793.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-938,758.07	-100,093,588.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-760,186.43	164.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	323,241,260.56	275,803,304.39
加：营业外收入	2,350,211.35	3,188,439.01
减：营业外支出	8,216,088.11	13,534,230.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	317,375,383.80	265,457,512.88
减：所得税费用	39,037,333.00	34,429,978.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,338,050.80	231,027,533.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	278,338,050.80	231,027,533.96
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	282,444,334.14	234,790,184.59
2.少数股东损益	-4,106,283.34	-3,762,650.63
六、其他综合收益的税后净额	936,318.75	-48,533.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	936,318.75	-48,533.11
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）将重分类进损益的其他综合收益	936,318.75	-48,533.11
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	936,318.75	-48,533.11
9.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	279,274,369.55	230,979,000.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,380,652.89	234,741,651.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,106,283.34	-3,762,650.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	0.66
（二）稀释每股收益	0.78	0.67

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：-209,062.99 元，上期被合并方实现的净利润为：-472,860.93 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,784,040,298.41	2,265,193,118.72
减：营业成本	2,019,858,615.87	1,634,475,638.74
税金及附加	11,526,424.17	18,373,819.20
销售费用	44,230,013.48	38,279,666.56
管理费用	100,562,803.26	76,972,815.18
研发费用	137,782,895.25	72,970,404.72
财务费用	134,291,317.09	76,942,918.97
其中：利息费用	138,482,951.82	72,386,048.29
利息收入	5,751,571.05	3,586,581.13
加：其他收益	23,525,055.26	11,789,131.23
投资收益（损失以“-”号填列）	6,447,591.43	-2,539,968.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	479,931.50	1,597,931.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-2,886,840.00	
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）	-2,720,300.00	-378,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-96,093,437.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-800,060.98	-110,213,608.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-737,272.92	-92,720.28
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	265,409,804.94	245,742,389.9
加：营业外收入	1,500,288.58	1,591,929.00
减：营业外支出	7,014,949.98	10,500,578.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	259,895,143.54	236,833,740.64
减：所得税费用	27,058,916.07	31,113,035.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	232,836,227.47	205,720,705.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	232,836,227.47	205,720,705.26
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	232,836,227.47	205,720,705.26
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	2019 年度	2018 年度
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	1,971,970,383.80	1,274,193,017.85
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	805,821.27	144,421.11
收到其他与经营活动有关的现金	364,057,709.84	191,953,258.25
经营活动现金流入小计	2,336,833,914.91	1,466,290,697.21
购买商品、接受劳务支付的现金	894,843,648.62	774,923,129.56
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	328,876,715.11	207,009,022.31
支付的各项税费	210,519,032.68	142,308,984.65
支付其他与经营活动有关的现金	797,767,805.61	384,580,919.75
经营活动现金流出小计	2,232,007,202.02	1,508,822,056.27
经营活动产生的现金流量净额	104,826,712.89	-42,531,359.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,361,763.50	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得投资收益收到的现金	1,200,303.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,647,845.47	27,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,366,342.36	
收到其他与投资活动有关的现金		1,301.00
投资活动现金流入小计	142,576,254.66	29,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,181,425.87	913,864,351.59
投资支付的现金		182,490,000.00
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	8,099,600.00	4,137,900.00
投资活动现金流出小计	1,356,281,025.87	1,100,492,251.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,213,704,771.21	-1,100,463,250.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,568,600.00	66,399,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,568,600.00	58,399,100.00
取得借款收到的现金	2,465,102,444.63	2,065,004,363.52
收到其他与筹资活动有关的现金	272,770,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,773,441,044.63	2,221,403,463.52
偿还债务支付的现金	1,110,651,904.00	622,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,285,088.61	120,743,242.69
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	207,770,860.92	175,409,628.51
筹资活动现金流出小计	1,531,707,853.53	919,052,871.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,241,733,191.10	1,302,350,592.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,445,228.27	-8,779.85
五、现金及现金等价物净增加额	136,300,361.05	159,347,202.82
加：期初现金及现金等价物余额	484,659,588.24	325,312,385.42
六、期末现金及现金等价物余额	620,959,949.29	484,659,588.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,066,337,420.73	1,384,068,136.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,519,039.40	277,796,198.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动现金流入小计	2,336,856,460.13	1,661,864,334.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,299,114.02	1,162,771,359.17
支付给职工以及为职工支付的现金	204,700,073.95	130,513,239.70
支付的各项税费	175,108,517.97	104,298,942.53
支付其他与经营活动有关的现金	751,985,723.31	306,312,673.38
经营活动现金流出小计	2,642,093,429.25	1,703,896,214.78
经营活动产生的现金流量净额	-305,236,969.12	-42,031,880.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,487,582.20	
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	1,478,073.97	3,849,563.05
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	231,965,656.17	3,849,563.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,590,622.56	169,721,962.55
投资支付的现金	237,562,091.56	570,953,144.21
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	55,751,809.53	
投资活动现金流出小计	468,904,523.65	740,675,106.76
投资活动产生的现金流量净额	-236,938,867.48	-736,825,543.71
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	1,623,655,741.13	1,459,201,830.00
收到其他与筹资活动有关的现金	189,450,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,813,105,741.13	1,549,201,830.00
偿还债务支付的现金	812,161,904.00	541,429,926.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,375,783.72	71,820,226.43
支付其他与筹资活动有关的现金	137,991,360.92	170,009,628.51
筹资活动现金流出小计	1,087,529,048.64	783,259,780.94
筹资活动产生的现金流量净额	725,576,692.49	765,942,049.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,445,228.27	-283,395.65
五、现金及现金等价物净增加额	186,846,084.16	-13,198,770.66
加：期初现金及现金等价物余额	165,983,945.17	179,182,715.83
六、期末现金及现金等价物余额	352,830,029.33	165,983,945.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	355,815,284.00			128,854,274.67	473,726,397.00		-56,136.78		52,915,654.56		527,545,029.95		1,538,800,503.40	188,000,718.91	1,726,801,222.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	355,815,284.00			128,854,274.67	473,726,397.00		-56,136.78		52,915,654.56		527,545,029.95		1,538,800,503.40	188,000,718.91	1,726,801,222.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,966.00			-82,316.90	-7,929,288.03		936,318.75		23,283,622.75		234,965,457.41		251,193,759.98	20,018,895.35	271,212,655.33
（一）综合收益总额							936,318.75				282,444,334.14		283,380,652.89	-4,106,283.34	279,274,369.55
（二）所有者投入和减少资本	19,966.00			-82,316.90	-7,929,288.03								-7,991,638.93	24,125,178.69	16,133,539.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．所有者投入的普通股													41,568,600.00	41,568,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本	19,966.00			-82,316.90	263,380.74							201,029.84		201,029.84
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他					-8,192,668.77							-8,192,668.77	-17,443,421.31	-25,636,090.08
（三）利润分配									23,283,622.75		-47,478,876.73	-24,195,253.98		-24,195,253.98
1．提取盈余公积									23,283,622.75		-23,283,622.75			
2．提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-24,195,253.98	-24,195,253.98		-24,195,253.98
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	355,835,250.00			128,771,957.77	465,797,108.97		880,181.97		76,199,277.31		762,510,487.36		1,789,994,263.38	208,019,614.26	1,998,013,877.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	356,068,919.00				464,262,253.42	20,140,614.00	-7,603.67		32,343,584.03		328,271,147.61		1,160,797,686.39	133,364,269.54	1,294,161,955.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	356,068,919.00				464,262,253.42	20,140,614.00	-7,603.67		32,343,584.03		328,271,147.61		1,160,797,686.39	133,364,269.54	1,294,161,955.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-253,635.00			128,854,274.67	9,464,143.58	-20,140,614.00	-48,533.11		20,572,070.53		199,273,882.34		378,002,817.01	54,636,449.37	432,639,266.38
（一）综合收益总额							-48,533.11				234,790,184.59		234,741,651.48	-3,762,650.63	230,979,000.85
（二）所有者投入和减少资本	-253,635.00			128,854,274.67	9,464,143.58	-2,103,024.75							140,167,808.00	58,399,100.00	198,566,908.00
1．所有者投入的普通股	-253,635.00				-1,849,389.75								-2,103,024.75	58,399,100.00	56,296,075.25
2．其他权益工具持有者投入资本				128,854,274.67									128,854,274.67		128,854,274.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．股份支付计入所有者权益的金额					1,629,600.00	-2,103,024.75							3,732,624.75		3,732,624.75
4．其他					9,683,933.33								9,683,933.33		9,683,933.33
（三）利润分配									20,572,070.53		-35,516,302.25		-14,944,231.72		-14,944,231.72
1．提取盈余公积									20,572,070.53		-20,572,070.53				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-14,944,231.72		-14,944,231.72		-14,944,231.72
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．本期使用															
（六）其他						-18,037,589.25							18,037,589.25		18,037,589.25
四、本期期末余额	355,815,284.00			128,854,274.67	473,726,397.00		-56,136.78		52,915,654.56		527,545,029.95		1,538,800,503.40	188,000,718.91	1,726,801,222.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	355,815,284.00			128,854,274.67	465,728,641.65				52,915,654.56	426,582,224.44		1,429,896,079.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	355,815,284.00			128,854,274.67	465,728,641.65				52,915,654.56	426,582,224.44		1,429,896,079.32
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	19,966.00			-82,316.90	-568,543.18				23,283,622.75	184,407,006.39	-	207,059,735.06
（一）综合收益总额										232,836,227.47		232,836,227.47
（二）所有者投入和减少资本	19,966.00			-82,316.90	-568,543.18							-630,894.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．所有者投入的普通股												-
2．其他权益工具持有者投入资本	19,966.00			-82,316.90	263,380.74							201,029.84
3．股份支付计入所有者权益的金额												-
4．其他					-831,923.92							-831,923.92
（三）利润分配									23,283,622.75	-47,478,876.73		-24,195,253.98
1．提取盈余公积									23,283,622.75	-23,283,622.75		-
2．对所有者（或股东）的分配										-24,195,253.98		-24,195,253.98
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他					-					-950,344.35		-950,344.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、本期期末余额	355,835,250.00			128,771,957.77	465,160,098.47				76,199,277.31	610,989,230.83		1,636,955,814.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	356,068,919.00				464,264,498.07	20,140,614.00			32,343,584.03	256,377,821.43		1,088,914,208.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	356,068,919.00				464,264,498.07	20,140,614.00			32,343,584.03	256,377,821.43		1,088,914,208.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-253,635.00			128,854,274.67	1,464,143.58	-20,140,614.00			20,572,070.53	170,204,403.01		340,981,870.79
（一）综合收益总额										205,720,705.26		205,720,705.26
（二）所有者投入和减少资本	-253,635.00			128,854,274.67	1,464,143.58	-2,103,024.75						132,167,808.00
1．所有者投入的普通股	-253,635.00			-	-1,849,389.75							-2,103,024.75
2．其他权益工具持有者投入资本				128,854,274.67								128,854,274.67
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,629,600.00	-2,103,024.75						3,732,624.75
4．其他					1,683,933.33							1,683,933.33
（三）利润分配									20,572,070.53	-35,516,302.25		-14,944,231.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．提取盈余公积									20,572,070.53	-20,572,070.53		-
2．对所有者（或股东）的分配										-14,944,231.72		-14,944,231.72
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他						-18,037,589.25						18,037,589.25
四、本期期末余额	355,815,284.00			128,854,274.67	465,728,641.65				52,915,654.56	426,582,224.44		1,429,896,079.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由广西博世科环保科技有限公司（以下简称“博世科有限”）整体改制设立，博世科有限前身为广西南宁壮王科工贸有限责任公司（以下简称“壮王科工贸”），成立于 1999 年 4 月 13 日，由自然人艾近春（王双飞岳父）、陈琪、赵慧玲（宾飞的妻子）、蓝惠清（许开绍岳母）以货币资金共同出资组建，公司成立时注册资本 50.00 万元。1999 年 4 月，壮王科工贸更名为广西南宁博世科工贸有限责任公司（以下简称“博世科工贸”）。2007 年 3 月，博世科工贸更名为博世科有限。公司经过历次增资，注册资本变更为 4,500.00 万元。经过股权转让后，股东为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）及王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍等 28 位自然人股东。

2010 年 6 月，博世科有限以 2010 年 4 月 30 日为改制基准日，整体变更为股份公司。

2010 年 12 月，公司进行增资扩股，新增股本 150.00 万股，股本变更为 4,650.00 万股。截至 2014 年 12 月 31 日，变更后公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王双飞	15,133,050.00	32.54
2	盈富创投	8,338,140.00	17.93
3	达晨财富	6,948,810.00	14.94
4	许开绍	2,475,000.00	5.32
5	宋海农	2,475,000.00	5.32
6	杨崎峰	2,475,000.00	5.32
7	霍建民	1,181,250.00	2.54
8	张　频	945,000.00	2.03
9	王继荣	900,000.00	1.94
10	陈　琪	675,000.00	1.45
11	黄海师	675,000.00	1.45
12	叶远箭	675,000.00	1.45
13	罗文连	566,463.00	1.22
14	杨金秀	360,000.00	0.77
15	张文亮	315,295.00	0.68
16	莫翠林	315,000.00	0.68
17	成一知	229,306.00	0.49
18	程韵洁	225,000.00	0.48
19	王　其	225,000.00	0.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
20	周茂贤	225,000.00	0.48
21	易　伶	205,497.00	0.44
22	张　勇	183,439.00	0.39
23	詹学丽	168,750.00	0.36
24	林丽华	45,000.00	0.10
25	黄崇杏	45,000.00	0.10
26	朱红祥	45,000.00	0.10
27	覃程荣	45,000.00	0.10
28	陈国宁	45,000.00	0.10
29	陈　楠	45,000.00	0.10
30	陈文南	45,000.00	0.10
31	计桂芳	45,000.00	0.10
32	李琨生	45,000.00	0.10
33	陆立海	45,000.00	0.10
34	肖　琳	45,000.00	0.10
35	徐萃声	45,000.00	0.10
36	詹　磊	45,000.00	0.10
合　计		46,500,000.00	100.00

多年来，王双飞、许开绍、杨崎峰、宋海农四人一直为本公司创业团队稳定的核心成员。

2015 年 1 月 30 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]176 号”文核准，公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票 1,550 万股，每股发行价格为人民币 10.00 元，募集资金总额为人民币 155,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 30,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 124,500,000.00 元。截至 2015 年 2 月 13 日，公司已收到上述募集资金净额人民币 124,500,000.00 元，其中增加股本人民币 15,500,000.00 元，增加资本公积人民币 109,000,000.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]3343 号验资报告。公司股票于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。2015 年 4 月 14 日，公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币 62,000,000.00 元。

根据公司 2015 年 9 月 11 日第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币 62,000,000.00 元，以 2015 年 6 月 30 日总股本为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 62,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加股本 62,000,000.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]13490 号验资报告。2015 年 10 月 27 日，公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币 124,000,000.00 元。

根据公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的议案》和第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司申请向周永信等 92 名激励对象以每股 20.86 元的价格发行 328.50 万股股票，相应增加注册资本人民币 3,285,000.00 元，变更后注册资本为人民币 127,285,000.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]15053 号验资报告。

根据 2016 年 1 月 12 日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，于 2016 年 1 月 28 日经公司第二次临时股东大会审议批准，并分别于 2016 年 3 月 16 日、2016 年 5 月 12 日和 2016 年 6 月 29 日经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十六次会议和第三届董事会第二次会议更新修订的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，及中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1970 号），核准公司非公开发行不超过 25,000,000 股新股。公司非公开发行股票 15,193,370 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币 15,193,370.00 元，变更后的注册资本为人民币 142,478,370.00 元。

经公司 2015 年第七次临时股东大会授权，经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象徐理、梁劲松、梁庆生 3 人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司对上述 3 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 12.7 万股限制性股票进行回购注销，公司注册资本由人民币 142,478,370 元减少至人民币 142,351,370 元。公司于 2017 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股本减资登记，本次减资事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2017]4064 号”《验资报告》。

经公司 2016 年年度股东大会审议通过公司 2016 年年度利润分配方案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 142,478,370 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。2017 年 2 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销，本次共计回购注销 127,000 股，公司股份总数由 142,478,370 股变更为 142,351,370 股。根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本 142,351,370 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600535 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 15.013382 股，实施完成后公司总股本增至 356,068,919 股。本次资本公积金转增股本事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2017]13936 号”《验资报告》。

2018 年 3 月 8 日，根据 2017 年召开的第三届董事会第三十一次会议，公司注销回购赵璇、邓燕红、覃海涛、张先玲、吴海燕已获授但尚未解锁的共计 253,635.00 股限制性股票，公司总股本由 356,068,919 股减少至 355,815,284 股，注册资本由人民币 356,068,919.00 元减少至人民币 355,815,284.00 元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2018］617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上［2018］365 号”文同意，公司可转换公司债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”。2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“博世转债”因转股、回售合计减少债券 2,747 张，转股数量合计 19,966 股。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股本为 355,835,250.00 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、经营范围

公司经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；市政工程设计、环境工程设计（凭资质证经营）；建筑工程施工、河湖整治工程施工、水利水电工程施工（凭资质证经营）；消毒产品的生产与销售（具体项目以审批部门批准为准）。（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。）

3、公司的业务性质和主要经营活动

公司是高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业，系拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商。公司以提升环境绩效和解决环境问题为导向，致力于为客户提供多领域全方位环境综合治理整体解决方案，服务范围覆盖咨询、设计、环评、检测、研究开发、设备制造、工程建设、设施运营、投融资一体化、环保管家等环保全产业链。

报告期内，公司从事的核心业务包括以水处理（含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理、供水工程）、土壤修复（含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理、含油污泥处置、垃圾封场填埋）、化学品清洁化生产（含二氧化氯、双氧水、氯碱）等为主的环境综合治理业务；以多领域环保装备研发、制造、销售为主的设备制造、销售业务；以自来水厂、污水厂、环卫一体化、油泥及土壤处置终端运营等的运营业务；以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务；。

公司住所：广西南宁市高新区科兴路 12 号；法定代表人：宋海农；公司统一社会信用代码：91450100711480258H。

本公司本财务报告于 2020 年 4 月 28 日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至 2019 年 12 月 31 日止，纳入本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	简称
1	湖南博世科环保科技有限公司	湖南博世科
2	北京博世科环保科技有限公司	北京博世科
3	泗洪博世科水务有限公司	泗洪博世科
4	贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司	贺州博世科
5	富川博世科水务有限公司	富川博世科

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6	广西博环环境咨询服务有限公司	博环环境
7	贺州市八步区博麒环保工程有限公司	博麒环保
8	陆川博世科生物能源科技开发有限公司	陆川博世科
9	花垣博世科水务有限公司	花垣博世科
10	澄江博世科环境工程有限公司	澄江博世科
11	广西博测检测技术服务有限公司	博测检测
12	沙洋博世科水务有限公司	沙洋博世科
13	株洲博世科环保设备制造有限公司	株洲博世科
14	宜州博世科环境综合治理有限公司	宜州博世科
15	合浦博世科环保设备制造有限公司	合浦博世科
16	云南博世科环保科技有限责任公司	云南博世科
17	巍山博世科环境综合治理有限公司	巍山博世科
18	博世科环保投资（香港）有限公司	香港博世科
19	Bossco Envirotech Canada Limited.	博世科（加拿大）
20	团风博世科华堂水务有限公司	团风博世科
21	广西博和环保科技有限公司	广西博和
22	上林县博世科威林环境服务有限公司	上林博世科
23	湖南博咨环境技术咨询服务有限公司	湖南博咨
24	古丈博世科水务有限公司	古丈博世科
25	南宁博湾水生态科技有限公司	南宁博湾
26	攸县博世科水务有限公司	攸县博世科
27	花垣博世科环境治理有限公司	花垣博世科环境
28	垣曲博世科环保工程有限公司	垣曲博世科
29	凤山博世科环境投资有限公司	凤山博世科环境
30	曲靖市沾益区博世科环境工程有限公司	曲靖博世科
31	泗洪博世科环保设备有限公司	泗洪环保设备
32	PT.BOSSCO ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY INDONESIA	印尼博世科
33	苍梧博世科环保设备制造有限公司	苍梧博世科
34	宣恩博世科水务有限公司	宣恩博世科
35	广西宁明博世科水务有限公司	宁明博世科
36	安仁博世科水务有限责任公司	安仁博世科
37	广西品运环保科技有限责任公司	广西品运
38	石首博世科水务有限公司	石首博世科
39	广西科丽特环保科技有限公司	广西科丽特
40	陆川博世科生态农业循环有限公司	陆川博世科生态
41	京山博世科全域水务有限公司	京山博世科全域

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

42	京山博世科城东水务有限公司	京山博世科城东
43	颍上博晶水务有限公司	颍上博晶
44	保靖博世科水务有限公司	保靖博世科
45	全州县博盛水务有限责任公司	全州博盛
46	河口博世科水务有限公司	河口博世科
47	阜阳博源水务有限公司	阜阳博源
48	灵石博世科水务有限公司	灵石博世科
49	广西科清环境服务有限公司	广西科清
50	苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司	苍梧博世科城投
51	京山博世科文峰水务有限公司	京山文峰
52	株洲县渌口博世科水务有限公司	渌口博世科
53	湖南泛航智能装备有限公司	泛航装备
54	昭平博世科水务有限公司	昭平博世科
55	辽宁博世科生态环保有限公司	辽宁博世科
56	贺州市平桂区博世科水务有限公司	平桂博世科
57	BOSSCO-INDIA ENVIRO-TECH PRIVATE LIMITED	博世科（印度）

其中，本年新增纳入合并范围的包括京山文峰等 7 家新设成立的子、孙公司（其中包含子公司 6 家）和通过同一控制下企业合并纳入合并范围的 1 家子公司泛航装备。湖南先望与梧州博世科 2 家子公司由于本期注销不再纳入合并范围，陆川博发、安徽博世科 2 家子公司及 1 家孙公司由于股权转让、丧失控制权不再纳入合并范围。关于合并范围的变更与子公司情况详见本财务报告“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常经营周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本财务报告五、18“长期股权投资”或本财务报告五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”详见本财务报告 五、18“长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取金融资产现金流量的权利届满；

2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 1）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 2）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（a）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（b）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（c）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（4）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（6）金融资产转移

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

12、应收账款

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（1）预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

按组合计提预期信用损失的应收款项：

1） 具体组合及计量预期信用损失的方法

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	账龄	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2）账龄组合的账龄划分及存续期内预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	20
3-4 年（含 4 年）	50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账　龄	应收账款预期信用损失率（%）
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，在每个资产负债日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失，具体减值方法详见本财务报告“五、10 金融工具”之“5、金融资产减值”。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、建造合同形成的已完工未结算资产、技术服务成本、产成品、发出商品、包装物、委托加工物资及低值易耗品等，按照实际成本进行初始计量。

（2）发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价，主要原材料发出时按加权平均法核算，产成品发出时按个别计价法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小；

（3）预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17、长期应收款

详见本财务报告“五、12 应收账款”。

18、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19、投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

1）固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3-5	3.17-3.23
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.50-9.70
运输工具	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
办公设备及其他	年限平均法	5-25	3-5	3.80-19.40

2）对于本公司全资孙公司 RemedX Remediation Service Inc.的填埋场资产，按照工作量法进行折旧，即按当期实际填埋量除以填埋场容量的比例进行折旧。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；

4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

21、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

23、生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产包括土地使用权、软件、专利技术及非专利技术、环评业务单元资产组、特许经营权及其他等，按成本进行初始计量。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司现有无形资产的摊销年限如下：

资产类别	预计使用寿命（年）
土地使用权	法定期限
专利技术及非专利技术	10、15
软件	5－10
环评业务单元资产组	10
特许经营权	根据特许经营协议确定或工作量法
其他	根据受益期确定

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，合同性权利或其他法律权利文件未规定使用期限的，这类无形资产不摊销，如：孙公司 RemedX Remediation Service Inc.的土地使用权。如合同性权利或其他法律权利文件规定的期限到期时因续约而延续，且续约不需要付出较大成本无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，续约期计入使用寿命，其应摊销金额在使用寿命内采用工作量法摊销，这类无形资产有孙公司 RemedX Remediation Service Inc.取得的垃圾填埋审批许可（特许经营权）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4）无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

a.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

b.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

c.以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；

d.现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

e.为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；

f.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；

g.与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按估计的的使用寿命内系统合理摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

26、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，包括固定资产装修改造支出及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

29、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

30、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2）不不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

31、优先股、永续债等其他金融工具

□ 适用 √ 不适用

32、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

3）收入的金额能够可靠地计量；

4）相关的经济利益很可能流入；

5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）建造合同

本公司在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果能够可靠估计，是指合同收入能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，实际发生的成本能够清楚的区分和可靠的计量，合同完工进度和为完成合同将要发生的成本能够可靠地计量。采用完

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工百分比法时，合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。

如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当前费用。计提的预计合同损失准备在报表中列示为存货跌价准备。

在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：

1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；

2）合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

（3）提供劳务

在同一会计期间内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

收入确认的具体方法：

本公司的业务主要分为环保设备系统集成、建造工程、提供技术服务、项目建成后托管运营服务、让渡资产使用收入。

（1）环保设备集成系统销售在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

1）合同约定本公司不承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，客户对设备进行验收并出具设备验收单时确认为销售的实现。

2）合同约定本公司承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，安装调试完毕后经客户验收确认为销售的实现。

（2）建造工程收入包括提供整体技术解决方案的总承包业务，根据工期分别进行收入、成本的确认：

1）对于工期较短，报告期内完工的项目，公司按完工时一次结转收入和成本；完工以是否进行竣工验收为依据进行判断。

2）对于工期长并跨报告期的项目，公司按照资产负债表日已经完成的合同工程量占合同预计总工程量的比例确认该合同的收入与成本，在确定完工进度的同时须取得由监理单位和建设单位进行确认后的竣工验收单。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）提供的技术服务在同一会计年度开始并完成的，服务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；服务的开始和完成分属不同会计年度的，在服务合同的总收入、服务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成服务将要发生的成本能够可靠地计量时，按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的百分比确认营业收入的实现。

（4）运营服务主要系给排水运营，根据合同约定提供服务后，在月底双方查表确认水流量，经过委托方月度运营考核确认后，按确定的水流量及合同约定价格确定当月收入。

（5）让渡资产收入涉及内容主要有利息收入和使用费收入

1）利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入，按照有关合同或者协议约定的收费时间和方法计算确定。

33、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2）政府补助采用总额法：

除根据 PPP 项目合同约定将取得的上级补助专项资金用于 PPP 项目建设的政府补助采用净额法外，公司取得的其他与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3）政府补助采用净额法：

根据 PPP 项目合同约定将取得的上级补助专项资金用于 PPP 项目建设的,政府补助采用净额法，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

3）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

4）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

35、租赁

（1）经营租赁会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2）融资租赁会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转转移。

1）承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2）出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

36、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）非金融长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（6）预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，满足预计负债确认条件的，公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司财务报表项目列报影响如下：

对合并财务报表列报的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收票据及应收账款拆分为“应收票据”、“应收账款”列示	应收票据列示期末余额 0.00 元，应收账款列示期末余额 2,037,865,050.83 元；应收票据列示期初余额 0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	元，应收账款期初余额 1,706,696,302.47 元。
将应付票据及应付账款拆分为“应付票据”、“应付账款”列示	应付票据列示期末余额 897,177,007.53 元；应付账款列示期末余额 1,634,440,261.85 元；应付票据列示期初余额 270,850,896.38 元，应付账款列示期初余额 1,168,619,362.29 元。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	资产减值损失（损失以“-”号填列）本期列示金额 -938,758.07 元，上期列示金额-100,093,588.39 元。

对母公司财务报表列报的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收票据及应收账款拆分为“应收票据”、“应收账款”列示	应收票据列示期末余额 0.00 元，应收账款列示期末余额 2,369,903,184.32 元；应收票据列示期初余额 0.00 元，应收账款期初余额 1,732,689,404.31 元。
将应付票据及应付账款拆分为“应付票据”、“应付账款”列示	应付票据列示期末余额 621,855,049.93 元；应付账款列示期末余额 1,236,019,361.21 元；应付票据列示期初余额 150,231,516.30 元，应付账款列示期初余额 939,967,310.47 元。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	资产减值损失（损失以“-”号填列）本期列示金额 -800,060.98 元，上期列示金额-110,213,608.31 元。

注：上述项目披露中，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 12 月 31 日，“上期”指 2018 年度，“本期”指 2019 年度。

2）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体影响情况详见本财务报告“五、37（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

3） 本公司自 2019 年 6 月 10 日执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

4） 本公司自 2019 年 6 月 17 日执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

5）财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对企业合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	733,145,386.78	733,145,386.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
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	6,126,196.16		-6,126,196.16
应收账款	1,706,696,302.47	1,706,696,302.47	
应收款项融资		6,126,196.16	6,126,196.16
预付款项	84,905,847.68	84,905,847.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,729,561.46	108,729,561.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,624,402.49	150,624,402.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,978,676.72	13,978,676.72	
其他流动资产	100,308,007.81	70,308,007.81	-30,000,000.00
流动资产合计	2,904,514,381.57	2,904,514,381.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	81,606,718.97	81,606,718.97	
长期股权投资	321,614,164.15	321,614,164.15	
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	488,615,448.38	488,615,448.38	
在建工程	1,774,203,489.93	1,774,203,489.93	
生产性生物资产			
油气资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

使用权资产			
无形资产	759,304,395.45	759,304,395.45	
开发支出	2,679,322.16	2,679,322.16	
商誉	36,961,826.03	36,961,826.03	
长期待摊费用	9,116,664.66	9,116,664.66	
递延所得税资产	69,832,214.40	69,832,214.40	
其他非流动资产	85,103,963.32	85,103,963.32	
非流动资产合计	3,629,038,207.45	3,629,038,207.45	
资产总计	6,533,552,589.02	6,533,552,589.02	
流动负债：			
短期借款	832,476,137.52	832,476,137.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		378,300.00	378,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	378,300.00		-378,300.00
衍生金融负债			
应付票据	270,850,896.38	270,850,896.38	
应付账款	1,168,619,362.29	1,168,619,362.29	
预收款项	148,378,272.73	148,378,272.73	
合同负债			
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	49,953,374.48	49,953,374.48	
应交税费	176,297,888.17	176,297,888.17	
其他应付款	33,927,947.39	33,927,947.39	
其中：应付利息	3,343,449.13	3,343,449.13	
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	265,003,364.40	265,003,364.40	
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	2,965,885,543.36	2,965,885,543.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,129,030,000.00	1,129,030,000.00	
应付债券	304,011,623.61	304,011,623.61	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	43,294,676.97	43,294,676.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债	97,793,403.80	97,793,403.80	
递延收益	155,082,228.31	155,082,228.31	
递延所得税负债	9,149,990.66	9,149,990.66	
其他非流动负债	102,503,900.00	102,503,900.00	
非流动负债合计	1,840,865,823.35	1,840,865,823.35	
负债合计	4,806,751,366.71	4,806,751,366.71	
所有者权益：			
股本	355,815,284.00	355,815,284.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具	128,854,274.67	128,854,274.67	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	473,726,397.00	473,726,397.00	
减：库存股			
其他综合收益	-56,136.78	-56,136.78	
专项储备			
盈余公积	52,915,654.56	52,915,654.56	
一般风险准备			
未分配利润	527,545,029.95	527,545,029.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,538,800,503.40	1,538,800,503.40	
少数股东权益	188,000,718.91	188,000,718.91	
所有者权益合计	1,726,801,222.31	1,726,801,222.31	
负债和所有者权益总计	6,533,552,589.02	6,533,552,589.02	

调整情况说明

首次执行新金融工具准则后，调增 2019 年 1 月 1 日交易性金融资产 30,000,000.00 元，调减 2019 年 1 月 1 日其他流动资产 30,000,000.00 元，调减 2019 年 1 月 1 日应收票据 6,126,196.16 元，调增 2019 年 1 月 1 日应收款项融资 6,126,196.16 元，调增 2019 年 1 月 1 日交易性交融负债 378,300.00 元，调减 2019 年 1 月 1 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 378,300.00 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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	391,310,955.59	391,310,955.59	
交易性金融资产			
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	6,126,196.16		-6,126,196.16
应收账款	1,732,689,404.31	1,732,689,404.31	
应收款项融资		6,126,196.16	6,126,196.16
预付款项	72,836,296.85	72,836,296.85	
其他应收款	252,042,787.03	252,042,787.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	139,580,670.32	139,580,670.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,899,039.21	10,899,039.21	
其他流动资产	1,767,595.57	1,767,595.57	
流动资产合计	2,607,252,945.04	2,607,252,945.04	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	61,102,236.60	61,102,236.60	
长期股权投资	2,572,326,238.32	2,572,326,238.32	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	371,073,521.39	371,073,521.39	
在建工程	63,476,024.06	63,476,024.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,343,236.01	47,343,236.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,914,169.09	2,914,169.09	
递延所得税资产	48,026,266.28	48,026,266.28	
其他非流动资产	19,625,467.76	19,625,467.76	
非流动资产合计	3,185,887,159.51	3,185,887,159.51	
资产总计	5,793,140,104.55	5,793,140,104.55	
流动负债：			
短期借款	579,061,904.00	579,061,904.00	
交易性金融负债		378,300.00	378,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	378,300.00		-378,300.00
衍生金融负债			
应付票据	150,231,516.30	150,231,516.30	
应付账款	939,967,310.47	939,967,310.47	
预收款项	192,087,203.02	192,087,203.02	
合同负债			
应付职工薪酬	26,183,546.25	26,183,546.25	
应交税费	134,373,858.99	134,373,858.99	
其他应付款	401,700,257.10	401,700,257.10	
其中：应付利息	2,837,450.16	2,837,450.16	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	220,313,364.40	220,313,364.40	
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	2,664,297,260.53	2,664,297,260.53	
非流动负债：			
长期借款	461,210,000.00	461,210,000.00	
应付债券	304,011,623.61	304,011,623.61	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	43,294,676.97	43,294,676.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,459,362.03	19,459,362.03	
递延收益	84,505,928.31	84,505,928.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债	786,465,173.78	786,465,173.78	
非流动负债合计	1,698,946,764.70	1,698,946,764.70	
负债合计	4,363,244,025.23	4,363,244,025.23	
所有者权益：			
股本	355,815,284.00	355,815,284.00	
其他权益工具	128,854,274.67	128,854,274.67	
其中：优先股			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

永续债			
资本公积	465,728,641.65	465,728,641.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,915,654.56	52,915,654.56	
未分配利润	426,582,224.44	426,582,224.44	
所有者权益合计	1,429,896,079.32	1,429,896,079.32	
负债和所有者权益总计	5,793,140,104.55	5,793,140,104.55	

调整情况说明

首次执行新金融工具准则后，调减 2019 年 1 月 1 日应收票据 6,126,196.16 元，调增 2019 年 1 月 1 日应收款项融资 6,126,196.16 元，调增 2019 年 1 月 1 日交易性交融负债 378,300.00 元，调减 2019 年 1 月 1 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 378,300.00 元，除上述项目外，对其他项目无影响。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

38、其他

套期保值

执行现行套期保值准则

（1）套期包括现金流量套期。

（2）对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

4）套期有效性能够可靠地计量；

5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：

1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

（3）套期会计处理

1）现金流量套期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

a.套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

b.被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益，但是，预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，应在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、3%
消费税	-	-
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%、26%、27%
商品及服务税	销售货物或提供应税劳务	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1.5%
其他税项	依据税法规定计缴	-

注：根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，2019 年 4 月 1 日前，本公司设备销售收入按 16%税率缴纳增值税；2019 年 4 月 1 日后，按 13%税率缴纳增值税。2019 年 4 月 1 日前，本公司建安工程业务按 10%税率缴纳增值税；2019 年 4 月 1 日后，按 9%税率缴纳增值税。已备案的老项目按简易征收办法缴纳增值税，税率为 3%；公司技术服务业务适用的增值税税率为 6%。

本公司全资子公司博世科（加拿大）位于加拿大 British Columbia，适用商品及服务税税率 7%；全资孙公司瑞美达克位于加拿大 Calgary，适用商品及服务税税率 5%。

本公司及子公司湖南博世科、博环环境、博测检测、北京博世科、泛航装备、湖南博咨享受企业所得税优惠税率 15%；本公司全资子公司香港博世科利得税税率 16.5%，按产生或得自香港的应评税利润减去可扣减支出，所得的净额用 16.5%计算；本公司全资子公司博世科（加拿大）适用所得税税率 26%；本公司全资孙公司瑞美达克适用所得税税率 27%；其他子公司适用所得税率 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广西博世科环保科技股份有限公司	15%
湖南博世科环保科技有限公司	15%
广西博环环境咨询服务有限公司	15%
北京博世科环保科技有限公司	15%
广西博测检测技术服务有限公司	15%
湖南泛航智能装备有限公司	15%
湖南博咨环境技术咨询服务有限公司	15%
博世科环保投资（香港）有限公司	16.5%
Bossco Envirotech Canada Limited.	26%
RemedX Remediation Service Inc.	27%

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司于 2017 年 7 月 31 日取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201745000146，有效期三年。本公司 2017 年-2019 年享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司子公司湖南博世科于 2018 年 10 月 17 日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201843000421，有效期三年。湖南博世科 2018 年-2020 年享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司子公司博环环境于 2017 年 11 月 30 日取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201745000404，有效期三年。本公司 2017 年-2019 年享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司子公司博测检测于 2018 年 8 月 15 日取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201845000046，有效期三年。博测检测 2018 年-2020 年享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司子公司北京博世科于 2018 年 9 月 10 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201811003365，有效期三年。北京博世科 2018 年-2020 年享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司子公司泛航装备于 2019 年 9 月 20 日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201943000988，有效期三年。泛航装备 2019 年-2021 年享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司子公司湖南博咨于 2019 年 9 月 5 日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201943000216，有效期三年。湖南博咨 2019 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

-2021 年享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

根据财税[2019]13 号 《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对年应纳税所得额不超过 300 万元的小型微利企业，按应纳税所得额分为两段计算，一是对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，并按 20%的税率计算缴纳企业所得税，实际税负为 5%；二是对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，并按 20%的税率计算缴纳企业所得税，实际税负 10%。本公司子公司京山博世科全域、保靖博世科、渌口博世科、安仁博世科、富川博世科、陆川博世科等符合小微企业条件，其 2019 年应纳税所得额不超过 100 万元，2019 年所得减按 25%计入应纳税所得额，并按 20%的税率计算缴纳企业所得税。

根据财税[2018]99 号《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。2019 年，本公司及子公司湖南博世科、博测检测、北京博世科、博环环境、泛航装备、湖南博咨等发生的未形成无形资产并计入当期损益的研发费用在按规定据实扣除的基础上，再按照发生额的 75%在税前加计扣除。

根据 2019 年 11 月 18 日广西壮族自治区梧州市发展和改革委员会印发的《关于认定苍梧博世科环保设备制造有限公司广西博世科苍梧环保设备生产项目为国家产业鼓励类项目的通知》（梧发改工业〔2019〕378 号）以及广西壮族自治区人民政府于 2017 年 1 月 3 日发布的《关于印发加快珠江—西江经济带（广西）发展若干政策的通知》（桂政发〔2016〕70 号），本公司子公司苍梧博世科符合该通知第三条第四点：新办的符合产业支持方向的国家鼓励类工业企业，其主营业务收入占总收入 50%以上的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年至第 5 年免征属于地方分享部分的企业所得税，第 6 年至第 7 年减半征收的规定。

根据财税[2019]第 67 号《财政部 税务总局关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》，向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司子公司澄江博世科、泗洪博世科向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据财税[2012]10 号《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税。本公司子公司京山文峰、花垣博世科环境、宣恩博世科，本期污水处理劳务所得享受减免征收企业所得税。

（2）增值税

根据财税[2019]第 67 号《财政部 税务总局关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》，向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。本公司子公司泗洪博世科、澄江博世科向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税，减免期限为 2019 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

根据财税[2015]78 号《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通知》，本公司子公司京山博世科城东、京山文峰、富川博世科、广西博和从事污水处理业务取得的收入享受增值税即征即退 70%的优惠政策，其中京山文峰享受的减免期限为 2019 年 5 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日。

根据财税[2001]97 号《财政部、国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知》，本公司子公司澄江博世科污水处理业务取得的收入免征增值税，减免期限为 2018 年 8 月 1 日-2050 年 12 月 31 日。

根据财税[2009]9 号《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》第三条规定，本公司子公司澄江博世科销售的自来水业务选择按照简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税。根据财税[2014]57 号《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》，自 2014 年 7 月 1 日起，财税[2009]9 号文件第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”。

根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，2019 年 4 月 1 日起，本公司子公司博环环境适用加计抵减政策，按照当期可抵扣进项税额的 10%计提当期加计抵减额。

（3）其他说明

本公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。

除上述税收优惠外，子公司花垣博世科、沙洋博世科、泗洪博世科、古丈博世科、泛航装备、澄江博世科根据国家法律法规、规则及政策分别享受契税、土地税、房产税、印花税等税收优惠。

根据鄂政办发〔2018〕13 号《湖北省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》第十七条延长部分到期税费优惠政策的规定，至 2020 年 12 月 31 日，本公司子公司沙洋博世科、京山博世科城东、京山博世科全域、京山文峰、团风博世科企业地方教育附加征收率继续按 1.5%执行。

3、其他

□ 适用 √ 不适用

七、合并财务报表项目注释

说明：以下项目披露中，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 12 月 31 日，“上期”指 2018 年度，“本期”指 2019 年度。2018 年 12 月 31 日与 2019 年 1 月 1 日报表项目数据转换详见本财务报告 五、37、（3）“首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,891.64	9,131.54
银行存款	620,950,057.65	484,650,456.70
其他货币资金	597,877,050.41	248,485,798.54
合计	1,218,836,999.70	733,145,386.78
其中：存放在境外的款项总额	1,686,035.40	1,028,112.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	597,877,050.41	248,485,798.54

其他说明

1、 其他货币资金期末余额 597,877,050.41 元，其中：履约保函保证金 227,370,951.71 元，承兑汇票保证金 363,882,437.82 元，质押的定期存单 5,200,000.00 元，其他原因使用受限 1,423,660.88 元，均为使用受限的货币资金，除此之外，期末无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

2、 期末存放在境外的款项总额 1,686,035.40 元。

3、 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,000,000.00
其中：		
理财产品		30,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		30,000,000.00

其他说明：理财产品为子公司湖南博世科所购买的保本浮动收益型理财产品。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

√ 适用 □ 不适用

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,962,684.92	0.35%	7,962,684.92	100.00%	0.00	10,742,500.00	0.56%	10,742,500.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,786,500.00	0.30%	6,786,500.00	100.00%	0.00	10,126,500.00	0.53%	10,126,500.00	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏	1,176,184.92	0.05%	1,176,184.92	100.00%	0.00	616,000.00	0.03%	616,000.00	100.00%	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,271,617,836.25	99.65%	233,752,785.42	10.29%	2,037,865,050.83	1,894,891,652.47	99.44%	188,195,350.00	9.93%	1,706,696,302.47
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,271,617,836.25	99.65%	233,752,785.42	10.29%	2,037,865,050.83	1,894,891,652.47	99.44%	188,195,350.00	9.93%	1,706,696,302.47
合计	2,279,580,521.17	100.00%	241,715,470.34		2,037,865,050.83	1,905,634,152.47	100.00%	198,937,850.00	-	1,706,696,302.47

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
岳阳丰利纸业有限公司	4,090,000.00	4,090,000.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
广西永凯大桥纸业有限责任公司	2,696,500.00	2,696,500.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
河南亨利实业集团有限公司	420,000.00	420,000.00	100.00%	被执行人、限制高消费，预计收回风险大
万载好山水环保有限公司	252,000.00	252,000.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
桂林三宝药业有限公司	151,000.00	151,000.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
成都美岭纸业有限公司	148,240.00	148,240.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
敦信纸业有限责任公司	118,362.42	118,362.42	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
黑龙江省建筑安装集团有限公司	76,000.00	76,000.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
广西永凯糖纸有限责任公司	10,582.50	10,582.50	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
合计	7,962,684.92	7,962,684.92	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,347,459,461.86	67,372,973.10	5.00%
1-2 年（含 2 年）	612,119,038.23	61,211,903.82	10.00%
2-3 年（含 3 年）	224,332,080.10	44,866,416.02	20.00%
3-4 年（含 4 年）	43,651,666.98	21,825,833.49	50.00%
4-5 年（含 5 年）	27,899,650.45	22,319,720.36	80.00%
5 年以上	16,155,938.63	16,155,938.63	100.00%
合计	2,271,617,836.25	233,752,785.42	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,347,459,461.86
1 至 2 年	616,461,038.23
2 至 3 年	224,332,080.10
3 年以上	91,327,940.98
3 至 4 年	46,667,666.98
4 至 5 年	27,899,650.45
5 年以上	16,760,623.55
合计	2,279,580,521.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	10,742,500.00	4,770,184.92	120,000.00	7,430,000.00		7,962,684.92
组合计提	188,195,350.00	49,612,608.35		4,055,172.93		233,752,785.42
合计	198,937,850.00	54,382,793.27	120,000.00	11,485,172.93		241,715,470.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,485,172.93

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
抚州市四海纸业有限公司	货款	4,250,000.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
邹平汇泽实业有限公司	货款	3,180,000.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
江苏长丰造纸有限公司	货款	1,953,152.93	预计无法收回	坏账核销审批	否
湖南正大轻科机械有限公司	货款	1,414,250.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
澄江县给排水公司	技术服务款	276,800.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
桂林桂特环保服务有限公司	货款	151,450.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
广西金竹源纸业有限公司	货款	134,844.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
武冈市第三自来水厂	技术服务款	100,000.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
株洲县住房和城乡建设局	技术服务款	15,076.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
攸县水利局	技术服务款	9,600.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
合计	--	11,485,172.93	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司本期应收账款前五余额合计 463,615,605.47 元，占应收账款比例 20.34%，相应计提坏账准备余额 31,233,564.99 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的损失
贺州市铝电子产业项目（一期）工程脱硫岛（EPC）及辅机设备采购项目	28,703,800.00	1,033,336.80
拜泉县东翔污水处理厂提标改造工程	28,687,700.00	1,032,757.20
石首市乡镇生活污水处理配套管网建设施工总承包合同	12,841,200.00	462,283.20
海南金海浆纸业有限公司壹整套二氧化氯制备系统设备采购合同	9,957,300.00	358,462.80
合计	80,190,000.00	2,886,840.00

注：2019 年 12 月，公司与桂林银行股份有限公司签订不附追索权《应收账款转让合同》，将持有中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司、拜泉县排水管理处、石首市住房和城乡建设局、海南金海浆纸业有限公司合计 8,019.00 万元应收账款转让给桂林银行股份有限公司。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,491,937.92	6,126,196.16
合计	9,491,937.92	6,126,196.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	65,763,977.32	90.41%	81,114,763.05	95.53%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	6,409,199.83	8.81%	1,818,122.59	2.14%
2 至 3 年	464,520.39	0.64%	1,857,197.00	2.19%
3 年以上	100,000.00	0.14%	115,765.04	0.14%
合计	72,737,697.54		84,905,847.68	--

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司本期预付账款前五余额合计 26,547,904.10 元，占预付账款比例 36.50%。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,796,197.99	108,729,561.46
合计	95,796,197.99	108,729,561.46

（1）应收利息

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	103,394,910.94	113,102,605.15
其他	15,855,077.76	14,751,201.72
合计	119,249,988.70	127,853,806.87

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,640,481.10	14,767,396.87	716,367.44	19,124,245.41
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

--转回第一阶段				
本期计提	-1,499,421.53	6,706,421.49		5,206,999.96
本期转回				
本期转销				
本期核销			716,367.44	716,367.44
其他变动	-160,887.22	-200.00		-161,087.22
2019 年 12 月 31 日余额	1,980,172.35	21,473,618.36	0.00	23,453,790.71

注：本期其他变动系处置控股子公司安徽博世科晶宫部分股权，股权转让后丧失控制权不再纳入合并范围所致。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	39,603,448.25
1 至 2 年	45,132,711.25
2 至 3 年	13,795,291.20
3 年以上	20,718,538.00
3 至 4 年	8,306,938.00
4 至 5 年	11,818,900.00
5 年以上	592,700.00
合计	119,249,988.70

注：包含单项计提和组合计提。

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析法	19,124,245.41	5,206,999.96		716,367.44	-161,087.22	23,453,790.71
合计	19,124,245.41	5,206,999.96		716,367.44	-161,087.22	23,453,790.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	716,367.44

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
One Environmental Ltd.	押金及保证金	716,367.44	预计无法收回	坏账核销审批	否
合计	--	716,367.44	--	--	--

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
白银市环境保护局	押金及保证金	11,211,515.88	1-2 年	9.40%	1,121,151.59
永顺县新水厂工程建设指挥部	押金及保证金	11,000,000.00	4-5 年	9.22%	8,800,000.00
临武县舜水环境治理有限公司	押金及保证金	4,500,000.00	2-3 年	3.77%	900,000.00
井研县住房和城乡规划建设局	押金及保证金	3,795,197.31	1-2 年	3.18%	379,519.73
博白县城市建设投资有限公司	押金及保证金	3,000,000.00	3-4 年	2.52%	1,500,000.00
合计	--	33,506,713.19	--	28.09%	12,700,671.32

6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,093,188.83		22,093,188.83	14,743,353.10		14,743,353.10
在产品	102,477,774.84		102,477,774.84	48,222,197.00		48,222,197.00
库存商品	3,877,931.27		3,877,931.27	572,413.79		572,413.79
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	62,327,598.65		62,327,598.65	42,415,671.06		42,415,671.06
发出商品	853,427.14		853,427.14			
技术服务成本	52,832,011.82	938,758.07	51,893,253.75	44,670,767.54		44,670,767.54
合计	244,461,932.55	938,758.07	243,523,174.48	150,624,402.49		150,624,402.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
技术服务成本		938,758.07				938,758.07
合计		938,758.07				938,758.07

注：计提存货跌价准备的依据系账面价值高于预计可变现净值。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,091,910,510.60
累计已确认毛利	1,008,569,004.64
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,038,151,916.59
建造合同形成的已完工未结算资产	62,327,598.65

10、合同资产

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
应收平江县伍市镇人民政府平江县伍市镇污水处理厂及管网建设一期 EPC 总承包项目款	4,522,528.70	
应收贺州城市管理局贺州环卫一体化项目款	1,200,000.00	
应收临澧县合口镇人民政府临澧县合口镇污水处理厂建设		699,096.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工程项目款		
应收临澧县合口镇人民政府临澧县合口镇合心路棚户区综合整治项目道路改造工程项目款	539,860.73	1,601,899.63
应收津市市城市建设投资开发有限责任公司津市市城南区污水管网建设工程项目款		778,640.90
应收交城县污水处理厂交城县污水处理厂升级改造工程EPC 工程总承包项目款		10,899,039.21
合计	6,262,389.43	13,978,676.72

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	131,366,987.32	69,464,095.61
待认证增值税进项税额	611,477.34	821,314.58
预缴企业所得税	29,447.10	760.14
预缴增值税	28,185.06	21,837.48
合计	132,036,096.82	70,308,007.81

14、债权投资

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	138,620,704.27		138,620,704.27	81,606,718.97		81,606,718.97	
其他	7,595,147.06		7,595,147.06				
合计	146,215,851.33		146,215,851.33	81,606,718.97		81,606,718.97	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
株洲南方环境治理有限公司	8,382,631.97		6,000,000.00	40,812.51						2,423,444.48	
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	159,220,000.00			-681.81						159,219,318.19	
玉溪中车环保工程有限公司	154,011,532.18		83,361,763.50	637,772.61						71,287,541.29	
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司				-197,971.81					48,017,197.14	47,819,225.33	
小计	321,614,164.15		89,361,763.50	479,931.50					48,017,197.14	280,749,529.29	
合计	321,614,164.15		89,361,763.50	479,931.50					48,017,197.14	280,749,529.29	

其他说明： 本期长期股权投资其他增加 48,017,197.14 元，系本期处置控股子公司安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司 2.00%股权，股权转让完成后丧失控制权，因而采用权益法核算相应的长期股权投资。详见本财务报告“八、合并范围的变更 4、处置子公司”的相关披露。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、其他权益工具投资

□ 适用 √ 不适用

19、其他非流动金融资产

□ 适用 √ 不适用

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	16,981,297.83			16,981,297.83
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	16,981,297.83			16,981,297.83
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	16,981,297.83			16,981,297.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	134,435.27			134,435.27
（1）计提或摊销	134,435.27			134,435.27
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	134,435.27			134,435.27
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,846,862.56			16,846,862.56
2.期初账面价值				

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
广西北部湾表面处理中心（一期）项目5#电镀厂房	16,846,862.56	尚未完成最终验收

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	637,190,035.63	488,615,448.38
固定资产清理		
合计	637,190,035.63	488,615,448.38

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	273,730,411.83	164,773,852.07	30,618,520.54	88,848,687.70	557,971,472.14
2.本期增加金额	112,618,157.71	43,944,956.87	13,805,924.25	26,784,809.89	197,153,848.72
（1）购置	1,654,384.16	7,088,533.64	13,805,924.25	8,569,937.73	31,118,779.78
（2）在建工程转入	110,963,773.55	36,856,423.23		18,214,872.16	166,035,068.94
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	1,193,626.85	2,635,147.67	4,470,635.63	14,117,559.05	22,416,969.20
（1）处置或报废	1,193,626.85	2,569,147.67	4,143,018.54	14,044,027.01	21,949,820.07
（2）出售子公司		66,000.00	327,617.09	73,532.04	467,149.13
4.期末余额	385,154,942.69	206,083,661.27	39,953,809.16	101,515,938.54	732,708,351.66
二、累计折旧					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.期初余额	15,238,379.40	19,118,390.08	10,734,966.86	24,264,287.42	69,356,023.76
2.本期增加金额	10,709,209.87	12,097,431.49	5,981,998.47	12,288,456.13	41,077,095.96
（1）计提	10,709,209.87	12,097,431.49	5,981,998.47	12,288,456.13	41,077,095.96
3.本期减少金额	305,259.79	874,329.92	1,914,151.49	11,821,062.49	14,914,803.69
（1）处置或报废	305,259.79	859,414.88	1,857,091.52	11,812,267.07	14,834,033.26
（2）出售子公司		14,915.04	57,059.97	8,795.42	80,770.43
4.期末余额	25,642,329.48	30,341,491.65	14,802,813.84	24,731,681.06	95,518,316.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	359,512,613.21	175,742,169.62	25,150,995.32	76,784,257.48	637,190,035.63
2.期初账面价值	258,492,032.43	145,655,461.99	19,883,553.68	64,584,400.28	488,615,448.38

（2）暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

期末融资租赁租入的固定资产详见“本财务报告五、35 以及十六、8 融资租赁承租人”。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
陆川县固体废弃物制备天然气综合利用项目厂房	31,575,673.15	正在办理中
陆川县陆川猪生态循环产业园核心生态养殖区项目猪舍	30,675,458.63	土地使用权系租赁
博世科环保产业高安基地迁建项目综合厂房	29,569,355.89	建筑物处于抵押状态，暂未办理
博世科环保产业高安基地迁建项目生产装配车间	25,409,593.35	建筑物处于抵押状态，暂未办理
博世科环保产业高安基地迁建项目五金车间	16,931,982.89	建筑物处于抵押状态，暂未办理
北部湾表面处理中心（一期）项目 1#综合服务中心	16,191,152.94	尚未完成最终验收
绿色智能制造环保设备生产项目 5#车	12,078,880.56	建筑物处于抵押状态，暂未办理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

间		
苍梧环保设备生产项目 2 号车间	7,420,184.66	正在办理中
绿色智能制造环保设备生产项目 7#车间	7,402,875.77	建筑物处于抵押状态，暂未办理
绿色智能制造环保设备生产项目 8#车间	6,986,864.51	建筑物处于抵押状态，暂未办理
绿色智能制造环保设备生产项目 6#车间	6,033,556.19	建筑物处于抵押状态，暂未办理
绿色智能制造环保设备生产项目消防水池	4,903,103.88	建筑物处于抵押状态，暂未办理
绿色智能制造环保设备生产项目油漆仓库	703,942.70	建筑物处于抵押状态，暂未办理
苍梧环保设备生产项目消防水池及泵房	482,085.19	正在办理中
苍梧环保设备生产项目配电房	223,594.34	正在办理中
合计	196,588,304.65	

（6）固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,142,765,956.20	1,774,203,489.93
工程物资		
合计	3,142,765,956.20	1,774,203,489.93

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	3,142,765,956.20		3,142,765,956.20	1,774,203,489.93		1,774,203,489.93
合计	3,142,765,956.20		3,142,765,956.20	1,774,203,489.93		1,774,203,489.93

注：公司在建工程以 PPP 项目为主，在建工程期末余额较期初大幅增长，主要系本期公司大部分 PPP 项目仍处于建设期，项目建设投资持续投入所致。

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南宁市城市内河黑臭水体治	918,000,000.00	415,398,621.71	349,813,489.42			765,212,111.13	83.36%	83.36%	38,549,697.50	19,243,731.39	4.750%	自筹资金、募集资金、借

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理工程PPP项目											款
宣恩乡镇污水处理厂及配套管网工程	352,798,100.00	106,688,098.00	176,100,979.36			282,789,077.36	80.16%	80.16%	8,600,300.56	8,522,133.89	4.999%	自有资金、借款
贺州市爱莲湖生态保护及基础设施建设项目	282,281,900.00	176,241,172.09	31,481,909.65		8,589,206.64	199,133,875.10	73.59%	73.59%				自有资金
花垣县五龙冲水库集中供水工程	191,122,500.00	188,200,868.85	1,377,664.31			189,578,533.16	99.19%	99.19%				自有资金、募集资金
宁明至凭祥饮水工程PPP项目	216,680,000.00	16,990,191.96	128,140,561.40			145,130,753.36	66.98%	66.98%	4,212,363.22	4,212,363.22	4.900%	自有资金、借款
株洲市攸县乡镇污水处理及配套管网工程PPP项目	310,976,200.00	58,953,431.90	74,164,468.40			133,117,900.30	42.81%	42.81%	3,346,549.67	3,346,549.67	5.880%	自有资金、借款
阜阳市颍东区乡镇污水处理工程PPP项目	325,241,800.00	79,245,654.05	54,197,950.28			133,443,604.33	41.03%	41.03%				自有资金
古丈县城乡供排水一体化PPP项目	295,530,000.00	80,879,262.96	33,274,228.31			114,153,491.27	38.63%	38.63%	775,324.44	775,324.44	5.390%	自有资金、借款
沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目	137,723,200.00	99,111,785.31	3,941,888.19		5,000,000.00	98,053,673.50	87.90%	87.90%				自有资金
石首市乡镇生活污水处理PPP项	283,043,700.00	25,414,718.77	67,617,312.20			93,032,030.97	32.87%	32.87%				自有资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目												
北部湾表面处理中心（一期）	242,994,600.00	80,786,846.01	42,290,461.57	16,233,992.64	16,981,297.83	89,862,017.11	50.65%	50.65%				自有资金
颍上循环经济园污水处理PPP项目	138,000,000.00	43,933,552.80	44,550,469.01			88,484,021.81	64.12%	64.12%				自有资金
山西省晋中市灵石县第二污水处理厂PPP项目	130,000,000.00	31,124,130.23	54,873,226.74		1,847,322.57	84,150,034.40	66.15%	66.15%				自有资金
澄江县第二自来水厂扩建工程	86,313,400.00	73,740,682.72	2,240,398.97		128,942.83	75,852,138.86	88.03%	88.03%				自有资金
上林县象山工业园区污水处理厂PPP项目	80,450,900.00	49,749,655.37	25,543,072.16		1,834,593.31	73,458,134.22	93.59%	93.59%	4,255,069.58	2,087,091.80	4.900%	自有资金、借款
京山全域污水处理PPP项目	95,846,000.00	33,818,157.37	27,826,600.72			61,644,758.09	64.32%	64.32%				自有资金
凤山县乡镇村污水处理PPP项目	172,270,300.00	41,464,331.71	18,242,119.66		396,600.00	59,309,851.37	34.66%	34.66%				自有资金
苍梧县新县城及6个镇污水处理厂PPP项目	120,574,200.00	1,316,500.30	57,422,711.72			58,739,212.02	48.72%	48.72%	990,797.01	990,797.01	4.545%	自有资金、借款
绿色智能制造环保设备生产项目	351,361,000.00	23,564,449.21	115,447,051.09	86,105,802.05		52,905,698.25	39.56%	39.56%	2,000,320.76	2,000,320.76	5.940%	自有资金、可转债募集资金
北部湾资源再生环保服务中	337,489,800.00	651,234.68	40,883,037.31			41,534,271.99	12.31%	12.31%				自有资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

心项目（一期）												
巍山县东山水厂及配套管网工程	43,316,000.00	24,534,598.35	10,290,377.84			34,824,976.19	80.4%	80.4%				自有资金
株洲县生活污水处理PPP项目	86,499,300.00		32,220,864.802			32,220,864.80	37.25%	37.25%				自有资金
平桂镇级污水处理全覆盖PPP项目	56,179,400.00		29,573,423.41			29,573,423.41	52.64%	52.64%				自有资金
垣曲县低碳循环经济产业聚集区污水处理及工业用水综合工程PPP项目	124,688,800.00	19,260,626.58	7,767,578.23			27,028,204.81	21.68%	21.68%				自有资金
昭平县五将镇、马江镇、北陀镇、富罗镇4个镇级污水处理全覆盖PPP项目	62,535,700.00	229,423.16	26,251,938.39			26,481,361.55	42.35%	42.35%				自有资金
全州15+1乡镇污水处理PPP项目	200,000,000.00	19,847,512.96	1,296,474.36		476,300.00	20,667,687.32	10.57%	10.57%				自有资金
新疆阿克苏中环油泥处置项目	16,500,000.00		15,781,845.04			15,781,845.04	95.65%	95.65%				自有资金
广西博世科苍梧环保设备生	30,044,226.61	588,706.37	23,520,889.00	8,426,041.93		15,683,553.44	80.25%	80.25%				自有资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产项目												
陆川县陆川猪生态循环产业园核心生态养殖区（一期）项目	170,000,000.00	28,467,502.95	18,524,857.50	31,421,724.59		15,570,635.86	27.64%	27.64%				自有资金
大庆油田干化热解析及尾气处理设备	19,500,000.00	10,302,657.24	5,169,103.17			15,471,760.41	79.34%	79.34%				自有资金
团风县淋山河、总路咀污水处理项目	34,869,264.82	14,608,519.84	487,594.26			15,096,114.10	43.29%	43.29%				自有资金
湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目	200,179,500.00	248,972.33	14,196,828.41			14,445,800.74	7.22%	7.22%				自有资金
花垣县环境综合治理PPP项目	236,347,700.00	12,591,638.55	919,436.04			13,511,074.59	5.72%	5.72%				自有资金
南阳市油田振兴特种油品有限公司油泥处置项目	21,000,000.00	927,702.25	19,252,729.27	20,180,431.52			96.1%	96.1%				自有资金
陆川加气站项目	23,000,000.00	3,870,265.65	2,872,313.21		6,742,578.86		46.55%	46.55%				自有资金
合计	6,393,357,491.43	1,762,751,472.23	1,557,555,853.40	162,367,992.73	41,996,842.04	3,115,942,490.86	--	--	62,730,422.74	41,178,312.18		--

注：沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目其他减少5,000,000.00元，其中4,000,000.00元系本期收到政府支付的PPP合同中约定用于管网工程建设的专项资金，1,000,000.00元系本期确认的试运营成本补贴；广西北部湾表面处理中心（一期）项目本期其他减少16,981,297.83元，系本期部分厂房完成验收用于租赁转入投资性房地产；陆川加气站项目本期其他减少6,742,578.86元，系本期转让子公司陆川博发能源贸易有限公司股权所致；贺州市爱莲湖生态保护及基础设施建设项目、山西省晋中市灵石县第二污水处理厂PPP项目、澄江县第二自来水厂扩建工程、上林县象山工业园区污水处理厂PPP项目、凤山县乡镇村污水处理PPP项目、全州15+1乡镇污水处理PPP项目6个项目其他减少均为本期取得试运营收入或试运营成本补贴所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

（4）工程物资

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	环评业务单元资产组	特许经营权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	149,056,512.79	3,493,655.87	7,355,626.00	6,871,020.11	30,242,500.00	600,654,795.11	3,113,545.80	800,787,655.68
2.本期增加金额	65,778,341.31	14,000,000.00	443,840.00	1,165,685.78		49,432,436.36	187,872.00	131,008,175.45
（1）购置	65,778,341.31	8,000,000.00	443,840.00	1,165,685.78		49,432,436.36	187,872.00	125,008,175.45
（2）内部研发								
（3）企业合并增加								
（4）投资者投入		6,000,000.00						6,000,000.00
3.本期减少金额	3,941,276.69			734,520.69				4,675,797.38
（1）处置				734,520.69				734,520.69
（2）出售子公司	3,941,276.69							3,941,276.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	210,893,577.41	17,493,655.87	7,799,466.00	7,302,185.20	30,242,500.00	650,087,231.47	3,301,417.80	927,120,033.75
二、累计摊销								
1.期初余额	6,853,428.30	3,308,656.70	858,164.76	1,331,244.23	8,064,666.56	21,067,099.68	-	41,483,260.23
2.本期增加金额	3,653,909.23	1,469,365.58	544,684.52	1,121,827.80	3,024,249.96	23,396,742.72		33,210,779.81
（1）计提	3,653,909.23	1,469,365.58	544,684.52	1,121,827.80	3,024,249.96	23,396,742.72		33,210,779.81
（2）其他								
3.本期减少金额	342,606.50			552,111.06				894,717.56
（1）处置				552,111.06				552,111.06
（2）出售子公司	342,606.50							342,606.50
4.期末余额	10,164,731.03	4,778,022.28	1,402,849.28	1,900,960.97	11,088,916.52	44,463,842.40		73,799,322.48
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
（1）计提								
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	200,728,846.38	12,715,633.59	6,396,616.72	5,401,224.23	19,153,583.48	605,623,389.07	3,301,417.80	853,320,711.27
2.期初账面价值	142,203,084.49	184,999.17	6,497,461.24	5,539,775.88	22,177,833.44	579,587,695.43	3,113,545.80	759,304,395.45

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

27、开发支出

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无	转入当期损益	其	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				形资产		他	
160KW 高速高效离心鼓风机研制	2,679,322.16	582,748.61					3,262,070.77
黑臭水体污染控制及水环境质量提升关键技术研发		22,861,300.25			22,861,300.25		
二氧化氯制备及清洁漂白关键技术与装备开发		15,456,147.45			15,456,147.45		
污染场地土壤热脱附修复关键技术引进与装备联合研发		7,369,923.32			7,369,923.32		
有机污染场地修复关键技术研发与应用示范		6,402,975.14			6,402,975.14		
广西污染场地修复工程技术研究中心		5,151,712.71			5,151,712.71		
MCO 点源污水处理系统（净化槽）设备研发		4,400,654.60			4,400,654.60		
典型硫化物矿区土壤重金属污染地球化学工程修复技术与防控示范		4,191,212.36			4,191,212.36		
工业和市政污泥处理处置与资源化关键技术开发及应用示范		4,153,163.68			4,153,163.68		
西南地区种养殖业面源污染控制及生物质能源综合利用关键技术研究		4,132,248.36			4,132,248.36		
轻度轻微污染农田地球化学工程/钝化阻隔技术集成与示范		4,081,583.77			4,081,583.77		
西南地区化工污染场地典型有机污染土壤修复技术集成及示范		4,008,852.17			4,008,852.17		
一体化干式好氧发酵设备的开发		3,642,011.40			3,642,011.40		
珠三角镉砷和面源污染农田综合防治与修复技术示范		3,320,422.07			3,320,422.07		
污染场地土壤修复关键技术装备-通用低耗型热脱附系统开发及产业化应用		3,188,815.48			3,188,815.48		
新型抗钙化厌氧系统技术研发		2,869,019.92			2,869,019.92		
集成高效污水处理装置		2,792,733.67			2,792,733.67		
磁分离污水处理设备的开发		2,485,632.96			2,485,632.96		
典型有机化工污染场地地下水联合修复技术示范研发		2,441,455.68			2,441,455.68		
高效上流式生物喷淋洗涤除臭技术研发与应用		2,390,886.88			2,390,886.88		
干式厌氧发酵设备开发		2,357,650.48			2,357,650.48		
造纸废水污染设备关键技术研究		2,292,240.75			2,292,240.75		
水生植物生态净化技术研究		2,272,069.96			2,272,069.96		
便携性水质检测装置		2,246,429.12			2,246,429.12		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

连续式深床脱氮滤池技术研发		2,235,530.06			2,235,530.06		
风力发电扇叶固废回收利用技术研发		2,000,314.86			2,000,314.86		
其他		44,844,747.39			44,844,747.39		
合计	2,679,322.16	164,172,483.10			163,589,734.49		3,262,070.77

其他说明：子公司泛航装备于 2018 年 7 月 24 日组织专家对“160KW 高速高效离心鼓风机” 研究阶段的成果进行评审，作出样机性能参数均达到设计要求的评审结论，该研发项目资本化开始时点为 2018 年 8 月。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	
RemedX Remediation Service Inc.	36,961,826.03		2,230,284.25		39,192,110.28
合计	36,961,826.03		2,230,284.25		39,192,110.28

注：2017 年 3 月 31 日，公司非同一控制下企业合并收购 RemedX Remediation Service Inc.形成商誉 7,336,461.37 加元，期末根据 2019 年 12 月 31 日汇率折算商誉为人民币 39,192,110.28 元，本期增加为汇率变动的影响。

（2）商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
31,255,293.55	RemedX Remediation Service Inc.填埋场业务相关的长期资产及运营资金	46,654,055.09	商誉所在的资产组的填埋场业务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
5,830,960.91	RemedX Remediation Service Inc.咨询业务相关的长期资产及运营资金	3,083,940.91	商誉所在的资产组的咨询业务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
2,105,855.82	RemedX Remediation Service Inc. 热解吸系统知识产权相关的长期资产	4,700,818.29	商誉所在的资产组的热解吸系统知识产权存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

2）说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值参数的确认方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
39,192,110.28	资产预计未来现金流量的现值	持续经营假设，持续经营假设是指假设资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营；	收益年限的确定：在对公司收入成本结构、业务性质、资本性支出、投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响公司进入稳定期的因素，确定咨询业务资产组预测期为 5 年，收益期为无限期；填埋场业务资产组预测期为 5 年，收益期为 28 年；热解吸系统知识产权资产组相关预测期为 5 年，收益期为无限期；
		国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；	收入增长率：基于公司历史业绩数据以及管理层预测，预计填埋场业务资产组未来 5 年收入增长年份增长率为 11%-109%，稳定年份增长率 0%；咨询业务资产组未来 5 年收入增长年份增长率 10%，稳定年份增长率 2%；热解吸系统知识产权资产组未来增长率为 0%。
		假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；	折现率的确定：折现率的计算方法依据加权平均资本成本（WACC）模型，其中无风险报酬率参考国际著名估值机构 Duff&Phelps(道衡)公司的公开数据，市场风险溢价参照成熟股票市场的风险溢价计算，本报告期，公司填埋场资产组、咨询业务资产组、热解吸系统知识产权资产组计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为 14%、22.8%，25%，已反映了相关风险。

经聘请评估专家按上述方法对商誉进行减值测试并出具评估报告，公司商誉期末无需计提减值准备。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	7,778,901.23	484,231.43	1,895,036.51		6,368,096.15
租赁费	73,435.86	28,000.00	94,435.83		7,000.03
其他	1,264,327.57	2,711,377.49	444,953.62		3,530,751.44
合计	9,116,664.66	3,223,608.92	2,434,425.96		9,905,847.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	260,081,333.65	39,314,408.20	207,453,204.15	32,122,218.70
内部交易未实现利润	48,344,205.16	8,493,777.63	30,135,787.53	6,617,629.16
可抵扣亏损	55,259,715.74	12,572,630.33	44,008,452.27	10,829,083.08
预计负债	10,233,010.05	1,539,961.23	22,276,636.82	3,347,574.21
递延收益	93,569,905.28	14,035,485.80	101,942,228.31	16,858,964.25
公允价值变动损益	3,098,600.00	464,790.00	378,300.00	56,745.00
合计	470,586,769.88	76,421,053.19	406,194,609.08	69,832,214.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	34,672,543.89	9,361,586.85	33,514,933.96	9,049,032.17
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧方法、折旧年限会计税务差异	193,304.90	52,192.32	373,920.33	100,958.49
合计	34,865,848.79	9,413,779.17	33,888,854.29	9,149,990.66

说明：无形资产评估增值及摊销、处置项目系 2017 年公司非同一控制下企业合并收购 RemedX Remediation Service Inc.形成，公司已按照相关资产使用年限摊销，本期增加为汇率变动影响。

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		76,421,053.19		69,832,214.40
递延所得税负债		9,413,779.17		9,149,990.66

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可抵扣暂时性差异	18,707,516.82	24,720,439.39
可抵扣亏损	55,262,208.26	38,945,808.53
合计	73,969,725.08	63,666,247.92

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	129,618.63	129,618.63	
2021	1,905,762.02	1,905,762.02	
2022	3,917,089.40	10,562,991.94	
2023	24,017,284.90	26,347,435.94	
2024	25,292,453.31		
合计	55,262,208.26	38,945,808.53	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	127,171,625.70	85,103,963.32
预付特许经营权款	32,720,155.50	
合计	159,891,781.20	85,103,963.32

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	79,245,731.65	70,414,233.52
抵押借款		
保证借款	780,539,313.53	726,561,904.00
信用借款		
质押+保证借款	156,476,480.80	20,000,000.00
抵押+保证借款	15,000,000.00	15,500,000.00
合计	1,031,261,525.98	832,476,137.52

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,098,600.00	378,300.00
其中：		
衍生金融负债	3,098,600.00	378,300.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：		
合计	3,098,600.00	378,300.00

其他说明：期末衍生金融负债为美元短期借款汇率互换合约公允价值变动。

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	241,625,391.15	16,000,000.00
银行承兑汇票	655,551,616.38	254,850,896.38
合计	897,177,007.53	270,850,896.38

本期末无已到期未支付的应付票据。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	364,184,976.49	324,853,415.94
应付工程、设备款	1,181,747,599.38	808,067,000.94
应付费用	88,507,685.98	35,698,945.41
合计	1,634,440,261.85	1,168,619,362.29

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	222,062,646.14	148,361,995.86
已结算未完工	747,804.28	16,276.87
合计	222,810,450.42	148,378,272.73

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	332,896,442.35
累计已确认毛利	175,557,945.34
减：预计损失	
已办理结算的金额	509,202,191.97
建造合同形成的已结算未完工项目	-747,804.28

38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,446,993.92	353,824,229.25	351,867,778.18	51,403,444.99
二、离职后福利-设定提存计划	506,380.56	22,325,966.24	22,442,473.90	389,872.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,953,374.48	376,150,195.49	374,310,252.08	51,793,317.89

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	48,602,707.77	326,726,178.63	324,671,250.69	50,657,635.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、职工福利费		4,716,054.98	4,716,054.98	
3、社会保险费	190,860.94	10,850,909.36	10,867,584.44	174,185.86
其中：医疗保险费	173,154.76	8,826,027.49	8,844,140.25	155,042.00
工伤保险费	9,414.26	724,456.91	722,484.25	11,386.92
生育保险费	8,291.92	1,300,424.96	1,300,959.94	7,756.94
4、住房公积金	642,605.40	10,053,291.50	10,148,223.50	547,673.40
5、工会经费和职工教育经费	10,819.81	1,477,794.78	1,464,664.57	23,950.02
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	49,446,993.92	353,824,229.25	351,867,778.18	51,403,444.99

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	389,045.40	21,487,131.80	21,593,101.68	283,075.52
2、失业保险费	24,179.44	732,913.03	744,645.33	12,447.14
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险	93,155.72	105,921.41	104,726.89	94,350.24
合计	506,380.56	22,325,966.24	22,442,473.90	389,872.90

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,415,873.02	111,717,232.82
消费税		
企业所得税	14,310,510.35	38,168,472.49
个人所得税	3,775,453.95	3,865,711.66
城市维护建设税	10,167,004.28	12,309,261.38
教育费附加及地方教育附加	5,345,299.86	7,310,717.33
房产税	206,944.24	561,400.17
土地使用税	9,438.07	133,050.17
其他	2,019,111.57	2,232,042.15
合计	107,249,635.34	176,297,888.17

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,423,293.71	3,343,449.13
应付股利		
其他应付款	101,337,836.86	30,584,498.26
合计	106,761,130.57	33,927,947.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,243,414.25	1,222,108.76
企业债券利息	1,289,175.90	860,000.00
短期借款应付利息	1,890,703.56	1,261,340.37
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	5,423,293.71	3,343,449.13

本期末无重要的已逾期未支付的利息。

（2）应付股利

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	38,263,045.99	3,648,084.10
往来款	46,249,842.63	19,120,900.80
关联方往来款	11,205,334.05	5,000,000.00
其　他	5,619,614.19	2,815,513.36
合计	101,337,836.86	30,584,498.26

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	642,823,400.00	240,690,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	45,799,854.45	24,313,364.40
一年内到期的租赁负债		
合计	688,623,254.45	265,003,364.40

其他说明：期末 1 年内到期的长期借款包括“质押借款”3,600.00 万元、“保证借款”26,476.00 万元、“抵押+保证借款”5,945.00 万元、“质押+保证借款”18,554.34 万元以及“质押+抵押+保证借款”9,707.00 万

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
股东借款	99,000,000.00	20,000,000.00
合计	99,000,000.00	20,000,000.00

45、长期借款

（1）长期借款分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	408,000,000.00	344,000,000.00
抵押借款		
保证借款	207,850,000.00	272,710,000.00
信用借款		
抵押+质押+保证借款	283,414,903.50	275,750,000.00
质押+保证借款	439,843,400.00	211,570,000.00
抵押+保证借款	103,350,000.00	25,000,000.00
合计	1,442,458,303.50	1,129,030,000.00

长期借款分类的说明：根据担保方式的不同分类披露。

其他说明：长期借款的的利率区间在 4.75%-6.175%之间。

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	329,542,279.53	304,011,623.61
合计	329,542,279.53	304,011,623.61

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股及回售	期末余额
博世转债	430,000,000.00	2018-7-5	6 年	292,039,121.57	304,011,623.61		2,149,043.15	27,879,865.66		200,166.59	329,542,279.53
合计	--	--	--	292,039,121.57	304,011,623.61		2,149,043.15	27,879,865.66		200,166.59	329,542,279.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转债发行情况：经中国证券监督管理委员会批准，公司于2018年7月5日发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“博世转债”）4.30亿元，该可转债将于2024年7月5日到期。

本可转债转股期限：本次发行的可转债转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日。

转股价格：1）上述可转债初始转股价格为14.30元/股，基于《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于转股价格向下修正条款，公司于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，会议决议通过可转债价格向下修正方案，即从2019年4月9日起，可转债的转股价格修正为12.45元/股。2）根据公司《募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。公司于2019年7月11日完成2018年年度权益分派后，“博世转债”的转股价格相应调整为12.38元/股，调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。

回售情况：经公司2019年第一次临时股东大会及“博世转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《募集说明书》的约定，“博世转债”的附加回售条款生效，本次回售价格为人民币100.3112元/张（含当期利息、税），回售申报日为2019年4月15日至4月19日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“博世转债”回售结果数据，本次回售数量为21张，回售金额为人民币2,106.53元（含当期利息、税）。

转股情况：自2019年1月11日至2019年12月31日，共有2,726.00张可转债进行转股，共转成公司A股股份19,966股，平均转股价格为13.65元/股。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

□ 适用 √ 不适用

47、租赁负债

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	50,984,547.98	43,294,676.97
专项应付款		
合计	50,984,547.98	43,294,676.97

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租入应付款	50,984,547.98	43,294,676.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）专项应付款

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	10,756,095.90	11,957,697.25	计提售后费用准备金
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
资产弃置成本	9,111,792.93	11,185,783.08	加拿大资产弃置义务
更新改造成本	62,973,654.76	63,774,500.00	预计更新改造支出
预计运营成本		10,875,423.47	预计运营成本
合计	82,841,543.59	97,793,403.80	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	155,082,228.31	57,111,265.33	7,777,755.03	204,415,738.61	尚未达到确认其他收益的条件
合计	155,082,228.31	57,111,265.33	7,777,755.03	204,415,738.61	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
陆川县固体废弃物制备天然气综合利用项目	31,822,222.23			1,066,666.68			30,755,555.55	与资产相关
凤山县乡镇村屯污水处理PPP项目（二标段）补助资金	30,000,000.00	1,200,000.00					31,200,000.00	与资产相关
巍山县东山水	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

厂及配套管网工程项目资金								关
资源节约和环境保护 2014 年中央预算内投资计划项目	14,333,333.33			500,000.00			13,833,333.33	与资产相关
2017 年自治区工业和信息化发展专项资金	11,000,000.00						11,000,000.00	与资产相关
黑臭水体污染控制及水环境质量提升关键技术研发	9,100,000.00						9,100,000.00	与收益相关
政府水污染防治专项资金	8,400,000.00	3,653,323.00					12,053,323.00	与资产相关
二氧化氯制备及清洁漂白关键技术与装备开发及应用项目	7,000,000.00	1,750,000.00					8,750,000.00	与收益相关
2018 年广西创新驱动发展专项（科技重大专项）项目《工业和市政污泥处理处置与资源化关键技术开发及应用示范》专项补助	3,120,000.00						3,120,000.00	与收益相关
2014 年高层次创业创新人才资助	3,000,000.00			3,000,000.00				与收益相关
2017 年重点流域水污染防治中央预算内基建资金	2,988,000.00	454,545.45					3,442,545.45	与资产相关
污染场地土壤热脱附修复关键技术引进与装备联合研发项目经费	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
南宁市 2014 年第二批重点技术改造项目财政补助	1,911,111.13			66,666.64			1,844,444.49	与资产相关
西南地区化工污染场地典型有机污染土壤修复技术集成及示范	1,400,000.00						1,400,000.00	与收益相关
西南地区种养殖业面源污染控制及生物质能源综合利用关键技术研究	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
纸浆或化纤漂白配套二氧化	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

氯制备系统开发								
九洲江流域生态补偿项目资金固体废弃	994,444.44			33,333.36			961,111.08	与资产相关
2014 区战略性新兴产业基金补助	977,272.72			34,090.92			943,181.80	与资产相关
污染场地土壤修复关键技术装备—通用低耗型热脱附系统开发及产业化应用	800,000.00						800,000.00	与收益相关
典型硫化物矿区土壤重金属污染地球化学工程修复技术与防控示范	800,000.00						800,000.00	与收益相关
2012 年地方特色产业中小企业发展资金	764,444.46			26,666.64			737,777.82	与资产相关
高效电镀污水综合治理关键技术研发与应用示范项目可研经费补助	752,000.00	630,000.00					1,382,000.00	与收益相关
广西北部湾经济区科技园区创新创业人才培育建设项目	700,000.00			700,000.00				与收益相关
北部湾陆海统筹环境监控预警与污染治理技术研发及示范项目	625,000.00						625,000.00	与收益相关
煤矸石-粉煤灰-脱硫石膏-硅砂尾矿基新型建材关键制备技术及其工程示范	600,000.00	600,000.00					1,200,000.00	与收益相关
黑臭水体外源阻断、内源控制及原位多级生态净化关键技术研究与示范	500,000.00			500,000.00				与收益相关
2017 年度高层次创业创新人才（团队）项目资助	500,000.00						500,000.00	与收益相关
2018 年度自治区对已建成镇级污水处理设施运营补助资金	476,300.00						476,300.00	与资产相关
农业集水区污	320,000.00	240,000.					560,000.	与收益相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

水净化与循环利用技术及设备研发		00					00	关
高效电镀污水综合治理关键技术研发与应用示范项目经费	288,000.00	270,000.00					558,000.00	与收益相关
玻璃窑炉高温电除尘（EP）+高温脱硝（SCR）系统技术引进及合作开发	250,000.00			250,000.00				与收益相关
工业VOCs废气高效生物过滤技术引进及合作开发	250,000.00						250,000.00	与收益相关
一体式分相土壤修复反应器关键技术及设备研发	250,000.00						250,000.00	与收益相关
2017 年人才小高地专项经费	200,000.00						200,000.00	与收益相关
博世科网岭环保产业基地建设项目	200,000.00						200,000.00	与资产相关
小高地建设专项资助	150,000.00			150,000.00				与收益相关
村镇分散式点源污水处理系统开发及示范项目	140,000.00			140,000.00				与收益相关
轻度轻微污染农田地球化学工程/钝化阻隔技术集成与示范课题专项经费	125,100.00	14,400.00					139,500.00	与收益相关
南宁市知识产权优势企业培育试点示范项目	100,000.00			100,000.00				与收益相关
中国博士后科学基金第 63 批面上资助金（黄闻宇、侯艳萍）	100,000.00						100,000.00	与收益相关
南宁环保管家公共技术服务创新平台项目	100,000.00						100,000.00	与收益相关
珠三角镉砷和面源污染农田综合防治与修复技术示范	60,000.00	40,000.00					100,000.00	与收益相关
2017-01-41 村镇分散式点源污水处理系统开	60,000.00			60,000.00				与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发及示范								
技术带头人专项经费（杨崎锋）	50,000.00						50,000.00	与收益相关
技术带头人专项经费（周永信）	50,000.00						50,000.00	与收益相关
南宁环保管家公共技术服务创新平台项目	50,000.00						50,000.00	与收益相关
中国科协九大（广西）代表2017年调研课题专项经费	30,000.00			30,000.00				与收益相关
海智计划-澜湄水环境科技合作创新平台建设项目	25,000.00						25,000.00	与收益相关
2018年院士专家工作站建设经费	20,000.00			20,000.00				与收益相关
直链式多点热源热脱附设备开发与应用示范		400,000.00					400,000.00	与收益相关
澜沧江—湄公河水环境技术创新平台		500,000.00					500,000.00	与收益相关
南宁市第七批特聘专家（黄少斌）—黑臭水体综合治理关键技术开发与应用		355,592.00					355,592.00	与收益相关
典型有机化工污染场地地下水联合修复技术示范研发项目经费		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
第五批八桂学者专项经费（宋海农）		600,000.00					600,000.00	与收益相关
多金属复合污染农田安全利用技术集成与示范项目		48,000.00					48,000.00	与收益相关
Khin Cho Aye(缅甸)2019年度第五批杰出青年科学家来华入桂项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关
R2019—01—87高效生物喷淋洗涤生化耦合除臭装备开发及示范研究		100,000.00					100,000.00	与收益相关
2018年南宁市		1,500,00					1,500,00	与收益相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

创新创业领军人才“邕江计划”项目资助		0.00					0.00	关
再生纸造纸废水抗钙化厌氧反应器开发及应用示范项目		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2019年南宁市本级科学与技术开发计划项目（第二批）		200,000.00					200,000.00	与收益相关
水、大气、土壤污染防治技术研究与应用示范		1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关
南宁环保管家小高地项目		100,000.00					100,000.00	与收益相关
总路组咀、淋山河镇污水管网建设资金		909,090.91					909,090.91	与资产相关
2017年度PPP项目自治区财政以奖代补资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关
污水处理及工业用水综合工程技术改造资金		3,435,000.00					3,435,000.00	与资产相关
2019年自治区财政乡村振兴补助资金		7,500,000.00					7,500,000.00	与资产相关
2018年乡村振兴补助资金		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
芦淞区经济科技信息化局2018年株洲市中小企业发展专项资金		70,000.00		14,237.29			55,762.71	与资产相关
2019年度株洲市非公有制中小微企业发展资金项目		100,000.00					100,000.00	与收益相关
陆川猪生态循环产业园高架网床资金		3,443,740.00		86,093.50			3,357,646.50	与资产相关
2019—6—Z—2070 2019年绿色制造系统解决方案		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
农村基础设施建设项目专项补助资金		18,747,573.97					18,747,573.97	与资产相关
合计	155,082,228.31	57,111,265.33		7,777,755.03			204,415,738.61	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、根据广西壮族自治区发展和改革委员会颁发的桂发改农经[2017]606 号文，公司获得陆川县固体废弃物制备生物天然气综合利用试点项目资金 3,200.00 万元，于 2017 年取得政府补助 2,256.00 万元，2018 年取得政府补助 500.00 万元，444 万元于 2019 年取得，用于陆川县固体废弃物制备生物天然气综合利用试点项目，该项目于 2018 年完成，公司将该项补助根据固定资产的折旧年限进行摊销确认当期损益。

2、根据南宁市发展和改革委员会颁发的南发改投资[2014]129 号文，公司获得南宁市资源节约和环境保护 2014 年中央预算内投资 1,500 万元，于 2014 年取得政府资金 750 万元，2017 年取得政府资金 750 万元，用于环保设备制造基地扩建技术改造项目，该项目于 2017 年完成，公司将该项补助根据固定资产的折旧年限进行摊销确认当期损益。

3、根据中国共产党南宁市委员会人才工作领导小组的通知，公司获得 2014 年度高层次创业创新人才资助专项资金 300.00 万元，于 2015 年、2018 年分别取得 150.00 万元，共计 300.00 万元，用于 R2015-01-07 禽畜废弃物资源化处理及生物燃气工程化装备研制与示范，该项目于 2019 年完成，公司将该项递延收益转入当期损益。

4、根据长沙市 2017 年度落实“创新 33 条”政策第一批科技计划项目的通知，公司获得纸浆或化纤漂白配套二氧化氯制备系统开发专项资金 100.00 万元，于 2017 年取得该款项，用于纸浆或化纤漂白配套二氧化氯制备系统项目的开发，该项目于 2019 年完成，公司将该项递延收益转入当期损益。

5、根据陆川县水产畜牧兽医局的项目验收报告，公司获得 2016 年九洲江流域上下游横向生态补偿资金 100.00 万元，于 2017 年取得该款项，用于陆川县固体废弃物制备天然气综合利用项目，该项目于 2018 年完成，公司将该项补助根据固定资产的折旧年限进行摊销确认当期损益。

6、根据南宁市发展和改革委员会和南宁市财政局联合颁发的南发改投资[2014]183 号文，公司获得 2014 年自治区战略性新兴产业项目财政拨款共 100.00 万元，2014 年取得该资金，用于院士工作站和工程技术研究中心创新能力平台建设项目，该项目于 2018 年完成，公司将该项补助根据固定资产的折旧年限进行摊销确认当期损益。

7、根据广西壮族自治区南宁市财政局颁发的南财企[2012]198 号文，公司获得 2012 年地方特色产业中小企业发展资金 80.00 万元，于 2012 年取得该资金，用于环保设备制造基地扩建技术改造项目（一期），该项目于 2017 年完成，公司将该项补助根据固定资产的折旧年限进行摊销确认当期损益。

8、根据广西壮族自治区科学技术厅的通知，公司获得 2014-2015 广西北部湾经济区科技园区创新创业人才培育建设项目专项资金 70.00 万元，于 2015 年取得该款项，用于玻璃窑炉高硫烟气高温电除尘脱硝技术的开发，该项目于 2019 年完成，公司将该项递延收益转入当期损益。

10、根据中国共产党南宁市委员会人才工作领导小组办公室的通知，公司获得 2015 年度黑臭水体外源阻断、内源控制及原位多级生态净化关键技术研究与示范专项资金 50.00 万元，该项目于 2019 年完成，公司将该项递延收益转入当期损益。

11、根据南宁市科学技术局、南宁市财政局的通知，公司获得 2016 年度南宁市本级科学研究与技术开发计划项目（第二批）-玻璃窑炉高温电除尘（EP ）+高温脱硝（SCR）系统技术引进及合作开发项目专项资金 25.00 万元，该项目于 2019 年完成，公司将该项递延收益转入当期损益。

12、根据南宁高新技术产业开发区管理委员会的通知，公司获得 2015 年度南宁市人才小高地专项资金 30.00 万元，于 2016 年取得该款项，用于大产能综合法二氧化氯制备系统研制及推广示范项目，该项目于 2019 年完成，公司将该项递延收益转入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、根据南宁市科学技术局、南宁市财政局的通知，公司获得 2017 年度南宁市本级科学研究与技术开发计划项目（第二批）-村镇分散式点源污水处理系统开发及示范项目专项资金 14.00 万元，该项目于 2019 年完成，公司将该项递延收益转入当期损益。

14、根据南宁市科学技术局、南宁市财政局的通知，公司获得 2016 年度南宁市本级科学研究与技术开发计划项目（第一批）-企业知识产权贯标项目专项资金 10.00 万元，该项目于 2018 年完成，公司将该项递延收益转入当期损益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目政府出资	82,503,900.00	82,503,900.00
宣恩县乡镇污水处理厂项目政府借款	60,630,000.00	20,000,000.00
已认缴未出资资本金	44,292,200.00	
广西北部湾产业直投基金（有限合伙）对广西博和公司出资	35,000,000.00	
合计	222,426,100.00	102,503,900.00

其他说明：截至2019年12月31日，对联营企业安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司已认缴未出资的资本金为44,292,200.00元，具体情况详见本财务报告“十四、1、重要承诺事项”。

本公司于2019年10月与广西北部湾产业直投基金（有限合伙）（以下简称“北部湾直投基金”）、北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司就控股子公司广西博和环保科技有限公司签订《增资协议》，由北部湾直投基金对广西博和增资3500万元，用于北部湾表面处理中心（一期）项目建设，增资后北部湾直投基金持有广西博和20.79%股权，根据协议约定，本公司对北部湾直投基金投资总额及其应得未得的投资收益承担连带责任。广西博和本期收到广西北部湾产业直投基金（有限合伙）的实缴出资35,000,000.00元，由于本公司对其投资总额及应得未得的投资收益承担连带责任，因此重分类至其他非流动负债。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	355,815,284.00				19,966.00	19,966.00	355,835,250.00

其他说明：本期较上期股本增加了19,966股，原因是发生可转债转股。1、根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“博世转债”自2019年1月11日起可转换为公司股份，转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日。本期内，“博世转债”因转股及回售减少债券合计2,747张，转股数量合计为19,966股，公司总股本由355,815,284股增加为355,835,250股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、其他权益工具

√ 适用 □不适用

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司于2018年7月5日发行可转债4.30亿元，该可转债将于2024年7月5日到期。本次发行的可转债自2019年1月11日起可转换为公司A股股份，可转债的初始转股价格为14.30元/股。基于可转债募集说明书关于转股价格向下修正条款，公司于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，会议决议通过可转债价格向下修正方案，即从2019年4月9日起，可转债的转股价格修正为12.45元/股。2）根据公司《券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。公司于2019年7月11日完成2018年年度权益分派后，“博世转债”的转股价格相应调整为12.38元/股，调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。

经公司2019年第一次临时股东大会及“博世转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“博世转债”的附加回售条款生效，本次回售价格为人民币100.3112元/张（含当期利息、税），回售申报日为2019年4月15日至4月19日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“博世转债”回售结果数据，本次回售数量为21张，回售金额为人民币2,106.53元（含当期利息、税）。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		128,854,274.67				82,316.90		128,771,957.77
合计		128,854,274.67				82,316.90		128,771,957.77

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：本期发行可转换公司债券导致了其他权益工具的增加，主要会计处理依据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》进行会计核算。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	471,380,813.67	263,380.74	8,192,668.77	463,451,525.64
其他资本公积	2,345,583.33			2,345,583.33
合计	473,726,397.00	263,380.74	8,192,668.77	465,797,108.97

其他说明：资本公积期末较期初净减少 7,929,288.03 元，本期增减原因包括：（1）本期公司收购控股股东控制的企业湖南泛航智能装备有限公司，发生同一控制下企业合并，收购对价大于账面净资产的部分

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调减股本溢价 150,000 元；（2）本期可转债转股调增股本溢价 263,380.74 元；（3）收购控股子公司颍上博晶少数股东股权溢价部分冲减股本溢价 42,668.77 元。（4）同一控制下企业合并冲回上期增加的股本溢价 8,000,000.00 元。

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-56,136.78	936,318.75				936,318.75		880,181.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-56,136.78	936,318.75				936,318.75		880,181.97
其他综合收益合计	-56,136.78	936,318.75				936,318.75		880,181.97

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,915,654.56	23,283,622.75		76,199,277.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,915,654.56	23,283,622.75		76,199,277.31

盈余公积说明、包括本期增减变动情况、变动原因说明：按本期净利润的 10%计提盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	527,545,029.95	328,271,147.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	527,545,029.95	328,271,147.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	282,444,334.14	234,790,184.59
减：提取法定盈余公积	23,283,622.75	20,572,070.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,195,253.98	14,944,231.72
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	762,510,487.36	527,545,029.95

调整期初未分配利润明细：

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-472,860.93 元。

（5）其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,242,561,068.52	2,305,695,218.14	2,722,472,289.49	1,945,346,279.37
其他业务	1,042,994.04	1,102,856.87	1,551,280.02	1,439,046.54
合计	3,243,604,062.56	2,306,798,075.01	2,724,023,569.51	1,946,785,325.91

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
城市维护建设税	5,507,868.20	10,596,536.01
教育费附加	3,971,049.49	7,560,017.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资源税	11,884.33	34,160.57
房产税	2,661,826.75	1,825,955.15
土地使用税	1,398,268.94	798,929.73
车船使用税	31,917.24	29,229.82
印花税	2,889,290.16	3,877,632.94
其他	1,044,742.67	1,515,824.49
合计	17,516,847.78	26,238,286.02

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,261,411.73	23,697,090.74
办公费	1,428,937.76	1,073,934.96
差旅费	12,728,799.46	8,349,229.45
业务招待费	12,468,966.44	8,832,051.25
广告费及业务宣传费	2,626,694.12	2,542,593.81
售后费用	5,415,119.63	5,307,575.26
其他	3,772,802.09	4,867,155.29
合计	65,702,731.23	54,669,630.76

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,740,055.35	65,872,927.64
办公费	11,316,967.56	13,160,133.80
折旧费	14,053,974.22	11,943,311.70
无形资产摊销	6,862,478.52	4,487,764.72
中介机构费	8,925,212.42	4,567,071.71
差旅费	4,946,962.78	5,814,983.64
业务招待费	14,610,509.88	8,955,594.58
车辆费用	8,396,116.96	5,477,505.02
股权激励费用		1,629,600.00
办公室租金	8,321,154.05	7,374,740.68
其他	9,737,698.78	9,301,734.64
合计	167,911,130.52	138,585,368.13

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,440,260.85	43,831,231.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发活动直接消耗(材料、动力、燃料)	89,719,658.10	32,121,875.54
折旧摊销	9,488,707.91	4,182,431.39
其他	10,941,107.63	10,913,826.73
合计	163,589,734.49	91,049,364.96

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出净额	167,589,197.74	93,923,144.92
其中：利息支出	175,723,052.79	97,888,920.11
利息收入	8,133,855.05	3,965,775.19
汇兑损失	-3,445,228.27	283,395.65
手续费	3,872,435.94	3,507,134.65
其他	1,803,316.90	4,718,059.78
合计	169,819,722.31	102,431,735.00

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
激励企业加大研发经费投入财政奖补专项 2018 年度第二批企业资金	5,178,300.00	
2014 年高层次创业创新人才资助	3,000,000.00	
南宁高新区 2018 年促进企业创新发展的若干政策奖励资金的通知	2,260,300.00	
社保补贴	2,190,633.57	
上市公司定向融资奖励款	1,560,000.00	
陆川县固体废弃物制备天然气综合利用项目	1,066,666.68	177,777.77
纸浆或化纤漂白配套二氧化氯制备系统开发	1,000,000.00	
2019 年南宁市本级科技项目经费后补助（第二批）	1,000,000.00	
2019 年南宁市第一批工业和信息化创新研发补助资金	1,000,000.00	
发行可转换公司债奖励	1,000,000.00	
税费返还	806,912.91	144,421.11
广西北部湾经济区科技园区创新创业人才培育建设项目	700,000.00	
长沙高新区加强自主创新促进产业发展补助	518,900.00	
资源节约和环境保护 2014 年中央预算内投资计划项目	500,000.00	500,000.00
创业创新项目资金（黑臭水体治理）	500,000.00	
2019 年广西博士后“两站”补助经费	350,000.00	
“创拓 2017”业务融资补贴	329,900.00	
2018 年企业研发后补助财政奖补资金	324,800.00	
稳岗补贴	283,894.37	206,352.43
2019 年企业研发后补助财政奖补资金	283,100.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三批万人计划 2018 年拨款	250,000.00	
玻璃窑炉高温电除尘+高温脱硝系统技术引进及合作开发	250,000.00	
2019 年三季度企业新增社岗补贴	230,676.00	
南宁市 2018 年工业品牌建设补助	200,000.00	
村镇分散式点源污水处理系统开发及示范项目	200,000.00	
2019 年度第一批东盟杰出青年科学家来华入桂工作	200,000.00	
杨崎峰十百千的补助资金	180,000.00	
南宁市第五批特聘专家专项经费	155,592.00	
南宁市第六批特聘专家专项经费	155,592.00	
小高地建设专项资助	150,000.00	
博士后科研工作站补贴	150,000.00	
增值税进项加计抵减	134,669.78	
南宁市 2019 年企业新增岗位社会保险补贴	131,015.00	
物流补贴	100,000.00	
南宁市知识产权优势企业培育试点示范项目	100,000.00	
陆川猪生态循环产业园高架网床资金	86,093.50	
南宁市入站博士后人才生活补助（第一批）	80,000.00	
中国博士后科学基金第 66 批面上资助经费	80,000.00	
南宁市 2014 年第二批重点技术改造项目财政补助	66,666.64	66,666.65
第二十届（2018 年）中国国际工业博览会参展补助	63,000.00	
第二十一届中国国际工业博览会参展补助	50,000.00	
2014 年广西自治区战略性新兴产业投资项目	34,090.92	22,727.28
九洲江流域生态补偿项目资金固体废弃物制备天然气综合利用项目	33,333.36	5,555.56
九大代表调研课题经费	30,000.00	
个税手续费返还	29,239.87	258,881.20
19 年中小项目资金	27,000.00	
2012 年地方特色产业中小企业发展资金	26,666.64	26,666.65
百色市 2019 年第一季度污染源自动监控设施社会化运行补助	26,631.00	
紧缺人才生活补助(第一批)	20,000.00	
2018 年院士专家工作站建设经费	20,000.00	
芦淞区经济科技信息化局 2018 年株洲市中小企业发展专项资金	14,237.29	
2018 年度南宁市基层统计建设补助经费	6,000.00	
调查站点运行经费	2,000.00	
2018 年度基层投资企业补助	2,000.00	
国内商标注册补助	1,000.00	
环保设备研发和环保产业科技创新示范企业建设		1,500,000.00
跨境并购奖励和贷款贴息		1,000,000.00
宋海农杰出人才奖励		1,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支持节能环保服务企业做大做强补助		985,000.00
2015 年南宁市本级科学研究与技术开发计划重大专项-综合法大产能二氧化氯制备系统专利技术开发及产业化		800,000.00
陆川县财政局-2017 年自治区节能专项资金项目		750,000.00
2015 年自治区创新计划财政补助		600,000.00
外经贸发展专项资金		590,000.00
2017 年第四季度企业新增就业岗位社会保险补贴		545,829.28
清洁化生产与环保关键装备研发与制造平台		483,333.33
2016 年度工科博士硕士入企补贴		460,000.00
有色金属矿山尾矿库环境污染控制技术与示范		400,000.00
南宁市工业和信息化委员会 2017 年度工科博士硕士入企补贴		390,000.00
博士后专项经费		382,000.00
南宁市第六批特聘专家兰花香特聘专家经费		355,992.00
“萌芽 2016”企业融资补贴		319,750.31
水体生态修复关键技术研发财政补助		300,000.00
大产能综合法二氧化氯制备系统研制及推广示范		300,000.00
2018 年南宁市科技项目经费后补助		300,000.00
第三批国家“万人计划”2018 年特殊支持经费		300,000.00
2017 年国家“百千万人才工程”人选专项资金		230,000.00
南宁市科学技术局、南宁市财政局-专利质押融资贴息		209,200.00
2015 年南宁市海绵城市建设科技支撑专项资金		200,000.00
南宁市第四批特聘专家经费		155,992.00
南宁市第五批特聘专家经费		155,992.00
南宁市人力资源和社会保障局-2018 年博士后工作站经费		150,000.00
南宁市知识产权优势企业培育试点示范项目		120,000.00
自治区工业和信息化委员会-中国国际工业博览会展位费补助		50,000.00
《长沙高新区瞪羚企业认定及扶持办法》		50,000.00
第九批自治区优秀专家津贴		20,000.00
南宁高新技术产业开发区财政局-重点企业用工奖励		18,000.00
南宁市商务局-中小国际化项目资金		12,000.00
2018 年中国-东盟博览会柬埔寨展的展位费用补贴款		5,000.00
广西壮族自治区科学技术协会-调查站点运行经费		2,000.00
南宁市科学技术局-2018 年专利资		2,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

助		
合 计	27,138,911.53	14,551,137.57

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	479,931.50	1,597,931.91
处置长期股权投资产生的投资收益	9,831,770.71	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品取得的收益	1,200,303.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	-2,886,840.00	
其他	-899,600.00	-4,137,900.00
合计	7,725,565.54	-2,539,968.09

其他说明：本期以摊余成本计量的金融资产终止确认损失为应收账款终止确认所产生的损失 2,886,840.00 元，本期投资收益-其他为远期汇率合约到期所确认的平仓损失 899,600.00 元。

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-2,720,300.00	-378,300.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,720,300.00	-378,300.00

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,206,999.96	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-54,262,793.27	
合计	-59,469,793.23	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-100,093,588.39
二、存货跌价损失	-938,758.07	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-938,758.07	-100,093,588.39

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的固定资产处置利得	-760,186.43	164.57

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,204,030.00	2,429,200.00	2,204,030.00
罚没利得	13,000.00		13,000.00
违约金收入	957.49		957.49
其他	132,223.86	759,239.01	132,223.86
合计	2,350,211.35	3,188,439.01	2,350,211.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计入营业外收入的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南宁高新区 2017 年广西名牌产品奖励	200,000.00		与收益相关
2018 年度广西企业创新创业奖奖励资金博世科	700,000.00		与收益相关
安全生产达标企业奖励	100,000.00		与收益相关
宣恩县 2019 年度经济工作会议表彰奖励金	10,000.00		与收益相关
南宁高新区企业制定标准、科技成本转化奖励	300,000.00		与收益相关
专利奖励款	36,765.00		与收益相关
南宁市创建安全生产标准化企业奖励	50,000.00		与收益相关
专利奖励款	2,765.00		与收益相关
专利奖励款	100,000.00		与收益相关
关心下一代工作委员会特色项目建设费	20,000.00		与收益相关
关心下一代工作委员会特色项目补助费	40,000.00		与收益相关
长沙市关心下一代工作委员会青少年阵地建设费	2,000.00	5,000.00	与收益相关
南宁高新技术产业开发区财政局-研发补贴	30,000.00		与收益相关
高企补贴-广西壮族自治区科学技术厅零余额户	100,000.00		与收益相关
南宁市财政国库支付中心-高企补助	50,000.00		与收益相关
南宁高新技术产业开发区财政局-2018 年促进企业创新发展的若干政策-知识产权奖励 5000 元和高新技术企业认定奖励 25 万元	255,000.00		与收益相关
南宁市商务局-服务外包业绩奖励	2,500.00		与收益相关
泗洪县水利局（本级）节水教育基地奖励款	50,000.00		与收益相关
南宁高新区 2018 年知识产权授权奖励	5,000.00		与收益相关
梧州市工业高质量发展新增上规企业奖励金	100,000.00		与收益相关
芦淞区经济科技信息化局市县创新驱动发展财政奖补	50,000.00		与收益相关
第七届广西发明创造成果展览交易会两项银奖奖励		10,000.00	与收益相关
2017 年度南宁市科学技术进步奖一等奖奖金		100,000.00	与收益相关
2017 年高新技术企业认定后补助费-		50,000.00	与收益相关
一级环保工程专业承包资质认证奖励		300,000.00	与收益相关
2017 年高新技术企业认定后补助费		50,000.00	与收益相关
2018 年高新技术企业认定奖励-南宁高新技术产业开发区财政局		100,000.00	与收益相关
南宁高新技术产业开发区财政局		500,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

-2018 年争创荣誉奖励及房租补贴			
南宁高新技术产业开发区财政局-南宁高新区 2018 年知识产权奖励资金		71,200.00	与收益相关
关于认定 2018 年长沙市“工业科技特派员”的通知		140,000.00	与收益相关
广西 2017 年高新技术企业认定奖励性后补助资金		100,000.00	与收益相关
1161 科技局广西 2017 年高新技术企业认定奖励性后补助资金		50,000.00	与收益相关
2018 年高新技术企业认定奖励博环环境 250,000.00 元		250,000.00	与收益相关
2017 年度基层投资企业补助		3,000.00	与收益相关
高可靠性中浓混合器研制及产业化		500,000.00	与收益相关
超高速离心鼓风机研制及产业化		200,000.00	与收益相关
合计	2,204,030.00	2,429,200.00	--

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,072,088.00	13,010,190.56	1,072,088.00
固定资产报废损失	2,293,223.46	46,018.16	2,293,223.46
其他	4,850,776.65	478,021.80	4,850,776.65
合计	8,216,088.11	13,534,230.52	8,216,088.11

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,362,383.28	66,897,929.56
递延所得税费用	-6,325,050.28	-32,467,950.64
合计	39,037,333.00	34,429,978.92

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	317,375,383.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,343,845.95
子公司适用不同税率的影响	-32,727,311.73
调整以前期间所得税的影响	1,946,745.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非应税收入的影响	-645,794.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,227,320.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	2,071,031.43
归属于合营企业和联营企业的损益	-71,989.73
研发支出加计扣除的影响	-18,383,017.57
税率变动对期初递延所得税余额的影响	276,503.87
所得税费用	39,037,333.00

77、其他综合收益

详见“七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,512,828.70	30,516,154.80
政府补助	82,516,811.91	82,182,010.33
银行利息收入	8,133,855.05	3,965,775.19
项目履约、投标、保函保证金	116,324,210.96	31,235,184.52
银行承兑汇票保证金	148,869,778.43	43,439,315.51
其他	1,700,224.79	614,817.90
合计	364,057,709.84	191,953,258.25

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	51,633,302.66	39,638,021.49
研究开发费	109,639,638.41	42,981,987.71
业务招待费	27,076,476.32	17,724,992.23
售后费用	6,512,304.89	5,296,885.60
办公费用	12,745,905.32	14,177,585.23
车辆费用	8,396,116.96	5,459,838.36
项目履约、投标、保函保证金	193,421,194.65	47,720,626.43
银行承兑汇票保证金	301,167,206.60	143,066,039.11
捐赠支出	1,072,088.00	13,010,190.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

贺州环卫项目合作补偿金	12,000,000.00	
广告费及业务宣传费	2,629,694.12	2,497,123.06
其他费用	71,473,877.68	53,007,629.97
合计	797,767,805.61	384,580,919.75

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制企业合并收购子公司合并日账面现金余额大于合并对价的净额		1,301.00
合计		1,301.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的定期存单	5,200,000.00	
支付的投资保证金	2,000,000.00	
支付的套期保值费用	899,600.00	4,137,900.00
合计	8,099,600.00	4,137,900.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款融资保函保证金	27,640,000.00	
股东借款	185,630,000.00	20,000,000.00
融资租赁借款	59,500,000.00	70,000,000.00
合计	272,770,000.00	90,000,000.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款融资费、担保费		5,400,000.00
借款融资保函保证金	135,266,141.14	
融资租赁款	41,504,719.78	
限制性股票回购款		2,103,024.75
融资租赁借款手续费		2,800,000.00
发行可转换债券中介费用		9,106,603.76
归还股东借款	31,000,000.00	156,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	207,770,860.92	175,409,628.51

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	278,338,050.80	231,027,533.96
加：资产减值准备	60,408,551.30	100,093,588.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,894,250.21	25,587,897.62
使用权资产折旧		
无形资产摊销	31,911,668.57	20,529,909.53
长期待摊费用摊销	1,776,611.85	1,204,240.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	760,186.43	-164.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,293,223.46	46,018.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,720,300.00	378,300.00
财务费用（收益以“－”号填列）	172,277,824.52	98,172,315.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,612,405.54	2,539,968.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,588,838.79	-32,090,152.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	263,788.51	-377,798.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-96,316,127.29	-29,570,645.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,805,447,873.66	-1,913,261,836.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,433,147,502.52	1,453,189,466.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	104,826,712.89	-42,531,359.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		--
现金的期末余额	620,959,949.29	484,659,588.24
减：现金的期初余额	484,659,588.24	325,312,385.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	136,300,361.05	159,347,202.82

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	21,000,000.00
其中：	--
陆川博发能源贸易有限公司	21,000,000.00
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	633,657.64
其中：	--
陆川博发能源贸易有限公司	176,050.00
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	457,607.64
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	20,366,342.36

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	620,959,949.29	484,659,588.24
其中：库存现金	9,891.64	9,131.54
可随时用于支付的银行存款	620,950,057.65	484,650,456.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	620,959,949.29	484,659,588.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	597,877,050.41	履约保函保证金、承兑汇票保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	348,551,216.72	贷款抵押担保、融资租赁担保
无形资产	281,360,756.48	贷款抵押、质押担保
在建工程	791,116,660.65	贷款质押担保、融资租赁担保
应收账款	416,230,053.79	取得银行授信质押担保、贷款质押担保、开立商业汇票质押担保
本公司所持子公司股权账面价值	80,994,350.40	贷款质押担保
合计	2,516,130,088.45	--

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,658,764.08
其中：美元	28,718.76	6.9762	200,347.81
欧元			
港币			
加元	273,004.30	5.3421	1,458,416.27
应收账款	--	--	4,007,575.07
其中：美元	142,274.93	6.9762	992,538.38
欧元			
港币			
加元	564,391.66	5.3421	3,015,036.69
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,533,885.87
其中：加元	474,323.93	5.3421	2,533,885.87
其他应收款			1,169,633.24
其中：加元	218,946.34	5.3421	1,169,633.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款			787,833.57
其中：加元	147,476.38	5.3421	787,833.57
短期借款			213,658,112.45
其中：美元	19,984,000.00	6.9762	139,412,380.80
加元	13,898,229.47	5.3421	74,245,731.65

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	子公司层级	选择依据
RemedX Remediation Service Inc.	加拿大 Calgary	加元	二级子公司	其经营所处的主要经济环境中的货币
Bossco Envirotech Canada Limited.	加拿大 British Columbia	加元	一级子公司	其经营所处的主要经济环境中的货币

83、套期

（1）本公司套期项目为短期美元借款掉期互换，套期策略为将持有的美元借款互换为同期限的人民币借款，公司对期末账面短期借款中1,950.00万元的美元借款已进行掉期互换锁汇。

（2）按被套期项目披露现金流量套期对当期损益和其他综合收益影响的定量信息。

单位：元

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分（套期储备）②	套期无效部分			本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
				本期末累计金额③=①-②	上期末累计金额	本期发生额	转至当期损益	转至资产或负债		
美元掉期	美元	-3,098,600.00	-3,098,600.00				-3,098,600.00		-3,098,600.00	
加元锁汇	加元	-899,600.00	-899,600.00				-521,300.00		-899,600.00	
合计		-3,998,200.00	-3,998,200.00				-3,619,900.00		-3,998,200.00	

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
农村基础设施建设项目专项补助资	18,747,573.97	递延收益	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金			
2019 年自治区财政乡村振兴补助资金	7,500,000.00	递延收益	
激励企业加大研发经费投入财政奖补专项 2018 年度第二批企业资金	5,178,300.00	其他收益	5,178,300.00
2018 年乡村振兴补助资金	5,000,000.00	递延收益	
沙洋县乡镇污水处理厂 PPP 项目	4,000,000.00	在建工程	
政府水污染防治专项资金	3,653,323.00	递延收益	
陆川猪生态循环产业园高架网床资金	3,443,740.00	递延收益	
污水处理及工业用水综合工程技术改造资金	3,435,000.00	递延收益	
南宁高新区 2018 年促进企业创新发展的若干政策奖励资金	2,260,300.00	其他收益	2,260,300.00
社保补贴	2,190,633.57	其他收益	2,190,633.57
2019—6—Z—2070 2019 年绿色制造系统解决方案	2,000,000.00	递延收益	
二氧化氯制备及清洁漂白关键技术与装备开发及应用项目	1,750,000.00	递延收益	
上市公司定向融资奖励	1,560,000.00	其他收益	1,560,000.00
2018 年南宁市创新创业领军人才“邕江计划”项目资助	1,500,000.00	递延收益	
凤山县乡镇村屯污水处理 PPP 项目（二标段）PPP 项目合同	1,200,000.00	递延收益	
水、大气、土壤污染防治技术研究与应用示范	1,050,000.00	递延收益	
2019 年南宁市第一批工业和信息化创新研发补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
发行可转换公司债奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
典型有机化工污染场地地下水联合修复技术示范研发项目经费	1,000,000.00	递延收益	
2019 年南宁市本级科技项目经费后补助（第二批）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
总路组咀、淋山河镇污水管网建设资金	909,090.91	递延收益	
税费返还	806,912.91	其他收益	806,912.91
2018 年度广西企业创新创业奖奖励资金	700,000.00	营业外收入	700,000.00
高效电镀污水综合治理关键技术研发与应用示范项目可研经费补助	630,000.00	递延收益	
第五批八桂学者专项经费（宋海农）	600,000.00	递延收益	
煤矸石-粉煤灰-脱硫石膏-硅砂尾矿基新型建材关键制备技术及其工程示范	600,000.00	递延收益	
长沙高新区加强自主创新促进产业发展补助	518,900.00	其他收益	518,900.00
澜沧江—湄公河水环境技术创新平台	500,000.00	递延收益	
再生纸造纸废水抗钙化厌氧反应器开发及应用示范项目	500,000.00	递延收益	
2017 年度 PPP 项目自治区财政以奖代补资金	500,000.00	递延收益	
2017 年重点流域水污染防治中央预算内基建资金	454,545.45	递延收益	
直链式多点热源热脱附设备开发与应用示范	400,000.00	递延收益	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南宁市第七批特聘专家（黄少斌）	355,592.00	递延收益	
2019 年广西博士后“两站”补助经费	350,000.00	其他收益	350,000.00
“创拓 2017”业务融资补贴	329,900.00	其他收益	329,900.00
2018 年企业研发后补助财政奖补资金	324,800.00	其他收益	324,800.00
南宁高新区企业制定标准、科技成本转化奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
稳岗补贴	283,894.37	其他收益	283,894.37
2019 年企业研发后补助财政奖补资金	283,100.00	其他收益	283,100.00
高效电镀污水综合治理关键技术研发与应用示范项目经费	270,000.00	递延收益	
高新技术企业认定奖励 25 万元	250,000.00	营业外收入	250,000.00
第三批万人计划 2018 年拨款	250,000.00	其他收益	250,000.00
农业集水区污水净化与循环利用技术及设备研发	240,000.00	递延收益	
2019 年三季度企业新增社岗补贴	230,676.00	其他收益	230,676.00
南宁高新区 2017 年广西名牌产品奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
南宁市 2018 年工业品牌建设补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度第一批东盟杰出青年科学家来华入桂工作	200,000.00	其他收益	200,000.00
Khin Cho Aye (缅甸) 2019 年度第五批杰出青年科学家来华入桂项目	200,000.00	递延收益	
2019 年南宁市本级科学与技术开发计划项目（第二批）	200,000.00	递延收益	
杨崎峰十百千的补助资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
南宁市第五批特聘专家专项经费	155,592.00	其他收益	155,592.00
南宁市第六批特聘专家兰花香特聘专家经费	155,592.00	其他收益	155,592.00
博士后科研工作站补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
专利奖励款	139,530.00	营业外收入	139,530.00
增值税进项加计抵减	134,669.78	其他收益	134,669.78
南宁市 2019 年企业新增岗位社会保险补贴	131,015.00	其他收益	131,015.00
安全生产达标企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
R2019—01—87 高效生物喷淋洗涤生化耦合除臭装备开发及示范研究	100,000.00	递延收益	
高企补贴-广西壮族自治区科学技术厅零余额户	100,000.00	营业外收入	100,000.00
梧州市工业高质量发展新增上规企业奖励金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
物流补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
南宁环保管家小高地项目	100,000.00	递延收益	
2019 年度株洲市非公有制中小微企业发展资金项目	100,000.00	递延收益	
66 批面上资助经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
南宁市入站博士后人才生活补助（第一批）	80,000.00	其他收益	80,000.00
芦淞区经济科技信息化局 2018 年株洲市中小企业发展专项资金	70,000.00	递延收益	
2019 年工博会补助	63,000.00	其他收益	63,000.00
关心下一代工作委员会特色项目建设费	60,000.00	营业外收入	60,000.00
南宁市创建安全生产标准化企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工业博览会展位补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
南宁市财政国库支付中心-高企补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
泗洪县水利局（本级）节水教育基地奖励款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
芦淞区经济科技信息化局市县创新驱动发展财政奖补	50,000.00	营业外收入	50,000.00
多金属复合污染农田安全利用技术集成与示范项目	48,000.00	递延收益	
珠三角镉砷和面源污染农田综合防治与修复技术示范	40,000.00	递延收益	
南宁高新技术产业开发区财政局-研发补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
个税手续费返还	29,239.87	其他收益	29,239.87
19 年中小项目资金	27,000.00	其他收益	27,000.00
百色市 2019 年第一季度污染源自动监控设施社会化运行补助	26,631.00	其他收益	26,631.00
紧缺人才生活补助(第一批)	20,000.00	其他收益	20,000.00
轻度轻微污染农田地球化学工程/钝化阻隔技术集成与示范课题专项经费	14,400.00	递延收益	
宣恩县 2019 年度经济工作会议表彰奖励金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2018 年度南宁市基层统计建设补助经费	6,000.00	其他收益	6,000.00
2018 年促进企业创新发展的若干政策-知识产权奖励 5000 元	5,000.00	营业外收入	5,000.00
南宁高新区 2018 年知识产权授权奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
南宁市商务局-服务外包业绩奖励	2,500.00	营业外收入	2,500.00
调查站点运行经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
长沙市关心下一代工作委员会青少年阵地建设费	2,000.00	营业外收入	2,000.00
2018 年度基层投资企业补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
国内商标注册每补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
合 计	82,676,451.83		21,565,186.50

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
湖南泛航智能装备有限公司	70%	最终实际控制人为王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍 4 位一致行动人	2019 年 3 月 31 日	取得控制权日	1,060,344.84	-209,062.99	1,068,965.56	-472,860.93

（2）合并成本

单位：元

合并成本	8,150,000.00
--现金	8,150,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	873.08	972,354.70
应收款项	77,070.33	80,166.58
存货	1,953,162.34	1,622,199.06
固定资产	1,823,324.21	1,852,851.84
无形资产		
开发支出	3,119,058.90	2,679,322.16
预付账款	789,192.60	585,106.87
其他流动资产	206,387.46	548,149.98
长期待摊费用	277,828.32	261,479.25
递延所得税资产	291,599.82	221,912.15
负债：		
借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付款项	518,263.10	508,713.86
预收款项	686,775.84	777,000.00
预计负债	15,382.04	10,689.66
净资产	7,318,076.08	7,527,139.07
减：少数股东权益		
取得的净资产	7,318,076.08	7,527,139.07

3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司		2%	股权转让	2019年2月28日	股权交割完毕	38,580.34	49%	48,017,197.14	48,017,197.14			
陆川博发能源贸易有限公司	21,000,000.00	100%	股权转让	2019年12月15日	股权交割完毕	9,793,187.87	0%			不适用	不适用	不适用

其他说明：

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、其他原因的合并范围变动

（1）报告期公司通过对外投资设立全资、控股子公司，并将子公司纳入合并范围内：

1）京山文峰

2019 年 3 月，公司认缴出资 50.00 万元独资设立京山博世科文峰水务有限公司。2019 年 3 月 22 日已办理工商登记手续，自 2019 年 3 月起将其纳入合并报表范围。

2）昭平博世科

2019 年 2 月，公司与昭平县新创公用事业有限公司共同出资 1,250.00 万元设立昭平博世科水务有限公司，其中公司认缴出资 1,000.00 万元，持股 80%；昭平县新创公用事业有限公司认缴出资 250.00 万元，持股 20%。2019 年 2 月 20 日已办理工商登记手续，自 2019 年 2 月起将其纳入合并报表范围。

3）渌口博世科

2019 年 3 月，公司与湖南博世科环保有限公司、株洲渌湘投资发展集团有限公司共同出资 1,000.00 万元设立株洲县渌口博世科水务有限公司，其中公司认缴出资 600.00 万元，持股 60.00%；株洲渌湘投资发展集团有限公司认缴出资 300.00 万元，持股 30%；湖南博世科环保有限公司认缴出资 100.00 万元，持股 10.00%。2019 年 3 月 27 日已办理工商登记手续，自 2019 年 3 月起将其纳入合并报表范围。

4）辽宁博世科

2019 年 5 月，公司认缴出资 500.00 万元独资设立辽宁博世科生态环保有限公司。2019 年 5 月 24 日已办理工商登记手续，自 2019 年 5 月起将其纳入合并报表范围。

5）平桂博世科

2019 年 11 月，公司与贺州市平桂城市建设投资有限公司共同出资 1,310.00 万元设立贺州市平桂区博世科水务有限公司，其中公司认缴出资 1,048.00 万元，持股 80.00%；贺州市平桂城市建设投资有限公司认缴出资 262.00 万元，持股 20%。2019 年 11 月 7 日已办理工商登记手续，自 2019 年 11 月起将其纳入合并报表范围。

6）博世科（印度）

2019 年 12 月 19 日，由广西博世科环境科技股份有限公司成立博世科（印度），持股 100%，注册资本为 100 万元卢比。2020 年 1 月 13 日已办理企业境外投资证书，自 2019 年 12 月将其纳入合并报表范围。

（2）不再纳入合并范围的公司情况

本期清算注销 2 家子公司：湖南先望建设工程有限公司，于 2019 年 6 月完成注销登记，自 2019 年 6 月起不再纳入合并范围；梧州博世科环境治理有限公司，于 2019 年 9 月完成 注销登记，自 2019 年 9 月起不再纳入合并范围。

6、其他

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南博世科环保科技有限公司	湖南省	长沙市	主要从事水污染治理、供水工程承包、施工等环境综合治理服务以及环境设计咨询等业务	100%		非同一控制下企业合并取得
北京博世科环保科技有限公司	北京市	北京市	主要从事技术开发、转让、咨询及技术推广等业务	100%		设立取得
泗洪博世科水务有限公司	江苏省	宿迁市	项目公司，主要从事环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务	93.33%		设立取得
贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司	广西壮族自治区	贺州市	项目公司，主要从事环境基础设施投资与运营等业务	80%		设立取得
富川博世科水务有限公司	广西壮族自治区	贺州市	项目公司，主要从事环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务	100%		设立取得
广西博环环境咨询服务有限公司	广西壮族自治区	南宁市	主要从事环境咨询、环境影响评价等业务	82.61%		设立取得
贺州市八步区博麒环保工程有限公司	广西壮族自治区	贺州市	项目公司，主要从事环境基础设施工程建设的投资、环境生态开发和利用等业务	100%		设立取得
陆川博世科生物能源科技开发有限公司	广西壮族自治区	玉林市	拟开展生物燃气和生物质材料的研发、生产和销售等	100%		设立取得
花垣博世科水务有限公司	湖南省	湘西土家族苗族自治州	项目公司，主要从事环保水处理、环境基础设施投资与运营等业务	98.26%		设立取得
澄江博世科环境工程有限公司	云南省	玉溪市	项目公司，主要从事环保工程、市政管道工程、给排水工程、建筑工程等业务	80%		设立取得
广西博测检测技术服务有限公司	广西壮族自治区	南宁市	主要从事环境影响监测、竣工环保验收、污染排放监测等业务	100%		设立取得
沙洋博世科水务	湖北省	荆门市	项目公司，主要从事	100%		设立取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司			污水处理项目、自来水处理项目的咨询、设计、工程建设、运营等业务			
株洲博世科环保设备制造有限公司	湖南省	株洲市	拟建设为环境保护专用设备、塑料管材研发、生产基地	80%		设立取得
宜州博世科环境综合治理有限公司	广西壮族自治区	宜州市	项目公司，主要从事给排水、污水处理工程施工及运营、固体废弃物处理等业务	100%		设立取得
合浦博世科环保设备制造有限公司	广西壮族自治区	北海市	拟建设为环保设备的制造基地	100%		设立取得
云南博世科环保科技有限责任公司	云南省	昆明市	拟从事环保技术的研究、开发；环保工程、管道工程、水利水电工程等业务	100%		设立取得
巍山博世科环境综合治理有限公司	云南省	大理白族自治州	项目公司，主要从事给排水、污水处理工程施工及运营、固体废弃物处理等业务	80%		设立取得
博世科环保投资（香港）有限公司	香港	香港	基于对外投资布局需要设立的公司	100%		设立取得
Bossco Envirotech Canada limited.	加拿大	加拿大 British Columbia	主要从事贸易、投资、控股、咨询服务等业务	100%		设立取得
团风博世科华堂水务有限公司	湖北省	团风县	项目公司，主要从事自来水生产与供应、环保水处理系统工程、污水处理系统工程等业务	60%		设立取得
广西博和环保科技有限公司	广西壮族自治区	北海市	项目公司，拟从事工业废水、电镀废水、生活污水处理及循环使用等业务	55.45%		设立取得
上林县博世科威林环境服务有限公司	广西壮族自治区	上林县	项目公司，主要从事园区污水处理工程、中水回用工程、自来水处理工程等业务	95%		设立取得
湖南博咨环境技术咨询服务有限公司	湖南省	长沙市	主要从事环境技术咨询服务；环境保护监测等业务	100%		设立取得
古丈博世科水务有限公司	湖南省	古丈县	项目公司，主要从事自来水生产与供应、环保水处理系统工程、污水处理系统工程等业务	90%		设立取得
南宁博湾水生态科技有限公司	广西壮族自治区	南宁市	项目公司，主要从事水处理项目、排水管网项目、河道治理项目的投资、建设、运	51%		设立取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			营及管理等业务			
攸县博世科水务有限公司	湖南省	攸县	项目公司，主要从事自来水生产和供应、饮用水制造、污水处理及再生利用等业务	80%		设立取得
花垣博世科环境治理有限公司	湖南省	湘西土家族苗族自治州	项目公司，主要从事水污染治理、固体废物治理、危险废物治理、重金属污染治理、农田修复等业务	99%		设立取得
垣曲博世科环保工程有限公司	山西省	垣曲县	项目公司，主要从事市政道路工程施工，园林绿化工程施工，水源及供水设施工程施工等业务	99.9999958%		设立取得
凤山博世科环境投资有限公司	广西壮族自治区	凤山县	主要从事给排水、污水处理工程施工及运营、固体废弃物处理、环境修复等业务	95%		设立取得
曲靖市沾益区博世科环境工程有限公司	云南省	曲靖市	项目公司，主要从事给排水、污水处理工程建设、管理及运营；固体废弃物处理；市政环保工程建设及运营等业务	100%		设立取得
泗洪博世科环保设备有限公司	江苏省	泗洪县	开拓当地市场而成立的公司	100%		设立取得
PT.BOSSCO ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY INDONESIA	印尼	印尼雅加达	基于海外业务布局需要设立的公司	100%		设立取得
苍梧博世科环保设备制造有限公司	广西壮族自治区	苍梧县	环保设备制造及销售;机械通用设备、机械专用设备的加工、制造及销售等业务	100%		设立取得
宣恩博世科水务有限公司	湖北省	宣恩县	主要从事环保设施运营；工程技术咨询服务、环境工程专项设计服务；市政公用工程等	55%		设立取得
广西宁明博世科水务有限公司	广西壮族自治区	宁明县	项目公司，拟从事自来水生产和供应、环保水处理、污水处理等业务	69%	1%	设立取得
安仁博世科水务有限责任公司	湖南省	安仁县	项目公司，拟从事水处理项目、排水管网项目等业务	88%		设立取得
广西品运环保科技有限责任公司	广西壮族自治区	南宁市	主要从事环保设施托管运营业务	100%		设立取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

石首博世科水务有限公司	湖北省	石首市	项目公司，拟从事环保设施运营、市政公用工程、建筑园林绿化工程服务等业务	80.12%		设立取得
广西科丽特环保科技有限公司	广西壮族自治区	南宁市	主要从事环卫服务业务	100%		设立取得
陆川博世科生态农业循环有限公司	广西壮族自治区	陆川县	拟从事新能源技术研发及推广、生猪养殖、农产品加工及销售等业务	100%		设立取得
京山博世科全域水务有限公司	湖北省	京山市	主要从事京山县全域污水处理厂 PPP 项目的投资、建设、运营等	90%		设立取得
京山博世科城东水务有限公司	湖北省	京山市	主要从事京山县城东污水处理厂 PPP 项目的投资、建设、运营等	83.57%		设立取得
颍上博晶水务有限公司	安徽省	颍上县	为开拓市场成立的公司	100%		设立取得
保靖博世科水务有限公司	湖南省	保靖县	项目公司，拟从事水处理项目、排水管网项目、水质监测等业务	88%	2%	设立取得
全州县博盛水务有限责任公司	广西壮族自治区	全州县	主要从事对水务基础设施项目的投资；污水处理及再生利用；自来水生产及供应等业务	75%		设立取得
河口博世科水务有限公司	云南省	河口镇	主要从事自来水生产与供应，污水处理及其再生利用，海水淡化处理，其他水的处理、利用及分配，水资源管理等业务	69.93%		设立取得
阜阳博源水务有限公司	安徽省	阜阳市	主要从事环保设施运营；工程技术咨询服务、专项工程设计服务；市政公用工程等业务	50%	1%	设立取得
灵石博世科水务有限公司	山西省	灵石县	主要从事污水处理项目的咨询、设计、工程建设、运营管理；污水处理设备的研发与销售等业务	89.10%		设立取得
广西科清环境服务有限公司	广西壮族自治区	北海市	主要从事危险废物治理；固体废物治理；废水、废气、噪声的治理，环保工程咨询等业务	100%		设立取得
苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司	广西壮族自治区	苍梧县	主要从事城市污水厂、污水设施的建设与经营，提供环境工	70%		设立取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			程技术咨询及技术服务等业务			
昭平博世科水务有限公司	广西壮族自治区	昭平县	主要从事污水处理及其再生利用；污水处理项目咨询、设计、工程建设；环保工程；水污染治理；污水处理设备的研发与销售等业务	80%		设立取得
京山博世科文峰水务有限公司	湖北省	京山市	主要从事京山市文峰污水处理厂的运营、移交；污水处理工程施工等业务	100%		设立取得
株洲县渌口博世科水务有限公司	湖南省	株洲县	主要从事自来水生产和供应；水污染治理；水质检测服务；水处理设备制造；管道和设备安装；污水处理设备的销售等业务	60%	10%	设立取得
辽宁博世科生态环保有限公司	辽宁省	阜新市	为开拓市场成立的公司	100%		设立取得
湖南泛航智能装备有限公司	湖南省	株洲市	离心机、分离机、轴承、齿轮、风机等机械设备的生产和销售等	70%		同一控制下取得
贺州市平桂区博世科水务有限公司	广西壮族自治区	贺州市	项目公司，拟从事污水处理项目的咨询、设计、工程建设，污水处理设备的研发与销售等业务	80%		设立取得
BOSSCO-INDIA ENVIRO-TECH PRIVATE LIMITED	印度	CHENNAI	环保设备销售、进出口贸易、投资、咨询服务等	100%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泗洪博世科水务有限公司	6.67%	-1,259,601.09		18,125,596.05
广西博环环境咨询服务有限公司	17.39%	1,739,481.13		5,779,855.23
澄江博世科环境工程	20.00%	-1,028,130.03		11,019,674.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司				
南宁博湾水生态科技有限公司	49.00%	-43,799.38		52,175,464.62
广西博和环保科技有限公司	44.55%	-1,346,809.82		37,859,352.45
湖南泛航智能装备有限公司	30.00%	-1,231,498.74		4,768,501.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泗洪博世科水务有限公司	106,141,784.27	372,433,810.23	478,575,594.50	54,992,800.27	161,648,500.00	216,641,300.27	134,151,393.88	379,189,428.38	513,340,822.26	54,873,453.99	177,648,500.00	232,521,953.99
广西博环环境咨询服务有限公司	101,591,777.87	22,240,198.30	123,831,976.17	75,644,137.68	200,000.00	75,844,137.68	79,274,401.89	25,122,820.02	104,397,221.91	66,312,150.13	100,000.00	66,412,150.13
澄江博世科环境工程有限公司	20,126,686.59	283,626,869.91	303,753,556.50	82,480,229.65	166,175,154.76	248,655,384.41	12,427,508.37	285,812,767.55	298,240,275.92	69,455,453.70	168,546,000.00	238,001,453.70
南宁博湾水生态科技有限公司	108,016,461.96	762,112,105.03	870,128,566.99	187,399,309.46	408,000,000.00	595,399,309.46	223,868,528.54	434,926,348.13	658,794,876.67	39,904,236.00	344,000,000.00	383,904,236.00
广西博和环保科技有限公司	27,841,148.44	177,320,327.81	205,161,476.25	40,457,242.62	1,382,000.00	41,839,242.62	1,760,379.90	152,547,575.58	154,307,955.48	22,210,579.72	752,000.00	22,962,579.72
湖南泛航智能装备有限公司	12,644,372.53	13,433,402.95	26,077,775.48	6,387,117.77	157,314.43	6,544,432.20						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泗洪博世科水务有限	47,678,729.92	-18,884,574.04	-18,884,574.04	28,692,403.23	27,643,777.90	-8,744,238.89	-8,744,238.89	8,858,354.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司								
广西博环环境咨询服务有限公司	103,395,738.21	10,002,766.71	10,002,766.71	-20,567,171.29	77,214,799.03	4,211,183.41	4,211,183.41	2,464,772.18
澄江博世科环境工程有限公司	19,574,067.38	-5,140,650.13	-5,140,650.13	16,678,526.67	12,355,258.15	-11,188,213.13	-11,188,213.13	7,559,136.57
南宁博湾水生态科技有限公司	50,458.41	-161,383.14	-161,383.14	5,742,606.82	2,970,219.43	-103,620.85	-103,620.85	-76,519.22
广西博和环保科技有限公司	131,181.31	-3,023,142.13	-3,023,142.13	11,527,207.09	-	-1,709,624.20	-1,709,624.20	-13,277,341.53
湖南泛航智能装备有限公司	5,230,164.10	-4,104,995.79	-4,104,995.79	-8,408,799.06				

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019 年 3 月 5 日，阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司与本公司签订《股权转让协议》，同意转让其持有颍上博晶水务有限公司（以下简称“颍上博晶”）49.00%股权给本公司，转让价款为其实缴出资额 1,357.00 万元，2019 年 3 月 8 日，颍上博晶完成工商信息变更，颍上博晶成为本公司全资子公司。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

购买成本/处置对价	
--现金	13,570,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	13,570,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,527,331.23
差额	42,668.77
其中：调整资本公积	42,668.77
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
株洲南方环境治理有限公司	湖南省	湖南株洲	环境治理	25%		权益法
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	广西省	广西南宁	河道治理	18%	1%	权益法
玉溪中车环保工程有限公司	云南省	云南玉溪	环境治理	23%		权益法
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	安徽省	安徽省阜阳市	环境治理	49%		权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额		
	株洲南方环境治理有限公司	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	玉溪中车环保工程有限公司	安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	株洲南方环境治理有限公司	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	玉溪中车环保工程有限公司
流动资产	20,196,795.32	444,700,056.58	156,137,464.57	7,005,759.93	30,425,856.31	514,973,686.32	552,886,044.11
非流动资产	3,997,106.30	1,387,081,266.88	349,789,230.28	305,067.20	4,184,079.92	330,856,043.54	307,407,839.10
资产合计	24,193,901.62	1,831,781,323.46	505,926,694.85	7,310,827.13	34,609,936.23	845,829,729.86	860,293,883.21
流动负债	14,500,123.70	143,347,411.90	13,720,843.86	112,816.26	1,079,408.40	7,829,729.86	2,568,525.92
非流动负债		850,437,500.0	190,709,47				188,110,0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		4	2.82				00.00
负债合计	14,500,123.70	993,784,911.94	204,430,316.68	112,816.26	1,079,408.40	7,829,729.86	190,678,525.92
少数股东权益							
归属于母公司股东权益	9,693,777.92	837,996,411.52	301,496,378.17	7,198,010.87	33,530,527.83	838,000,000.00	669,615,357.29
按持股比例计算的净资产份额	2,423,444.48	159,219,318.19	71,287,541.29	3,527,025.33	8,382,631.97	159,220,000.00	154,011,532.18
调整事项							
--商誉							
--内部交易未实现利润							
--其他							
对联营企业权益投资的账面价值	2,423,444.48	159,219,318.19	71,287,541.29	3,527,025.33	8,382,631.97	159,220,000.00	154,011,532.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值							
营业收入	13,393,769.67				6,910,055.86		
净利润	163,250.09	-3,588.48	2,772,924.37	-470,310.87	305,598.90		6,615,357.29
终止经营的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额	163,250.09	-3,588.48	2,772,924.37	-470,310.87	305,598.90		6,615,357.29
本年度收到的来自联营企业的股利							

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金、应收款项等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（1）金融工具分类

1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元

金融资产项目	期末余额			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,218,836,999.70			1,218,836,999.70
应收款项融资			9,491,937.92	9,491,937.92
应收账款	2,037,865,050.83			2,037,865,050.83
其他应收款	95,796,197.99			95,796,197.99
一年内到期的非流动资产	6,262,389.43			6,262,389.43
长期应收款	146,215,851.33			146,215,851.33

接上表：

金融资产项目	期初余额			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	733,145,386.78			733,145,386.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产项目	期初余额			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
应收款项融资			6,126,196.16	6,126,196.16
应收账款	1,706,696,302.47			1,706,696,302.47
其他应收款	108,729,561.46			108,729,561.46
一年内到期的非流动资产	13,978,676.72			13,978,676.72
长期应收款	81,606,718.97			81,606,718.97

2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款		1,031,261,525.98	1,031,261,525.98
交易性金融负债	3,098,600.00		3,098,600.00
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
其他应付款		106,761,130.57	106,761,130.57
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
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
长期应付款		50,984,547.98	50,984,547.98
其他非流动负债		222,426,100.00	222,426,100.00

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款		832,476,137.52	832,476,137.52
交易性金融负债	378,300.00		378,300.00
应付票据		270,850,896.38	270,850,896.38
应付账款		1,168,619,362.29	1,168,619,362.29
其他应付款		33,927,947.39	33,927,947.39
一年内到期的非流动负债		265,003,364.40	265,003,364.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
其他流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
长期借款		1,129,030,000.00	1,129,030,000.00
应付债券		304,011,623.61	304,011,623.61
长期应付款		43,294,676.97	43,294,676.97
其他非流动负债		102,503,900.00	102,503,900.00

（2）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时本公司对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。故公司认为没有单独或组合发生减值的应收账款。

本公司的其他应收款，主要为项目保证金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。综上所述，公司管理层认为，其他应收款不存在重大信用风险。

本公司其他认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

项　目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上
货币资金	1,218,836,999.70	1,218,836,999.70			
应收账款	2,037,865,050.83	2,037,865,050.83			
应收款项融资	9,491,937.92	9,491,937.92			
其他应收款	95,796,197.99	95,796,197.99			

接上表：

项　目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上
货币资金	733,145,386.78	733,145,386.78			
应收账款	1,706,696,302.47	1,706,696,302.47			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上
应收款项融资	6,126,196.16	6,126,196.16			
其他应收款	108,729,561.46	108,729,561.46			

（3）流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项　目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	1,031,261,525.98				1,031,261,525.98
交易性金融负债	3,098,600.00				3,098,600.00
应付票据	897,177,007.53				897,177,007.53
应付账款	1,197,540,146.90	287,078,689.69	87,880,455.15	61,940,970.11	1,634,440,261.85
其他应付款	90,839,371.23	14,548,354.81	1,169,185.00	204,219.53	106,761,130.57
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
长期借款		319,358,400.00	126,855,000.00	996,244,903.50	1,442,458,303.50
应付债券	329,542,279.53				329,542,279.53
长期应付款		35,955,309.03	15,029,238.95		50,984,547.98
其他非流动负债	119,922,200.00	20,000,000.00	82,503,900.00		222,426,100.00

接上表：

项　目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	832,476,137.52				832,476,137.52
交易性金融负债	378,300.00				378,300.00
应付票据	270,850,896.38				270,850,896.38
应付账款	893,380,281.90	164,819,244.03	91,426,143.54	18,993,692.82	1,168,619,362.29
其他应付款	32,265,517.78	1,455,126.82	195,719.53	11,583.26	33,927,947.39
一年内到期的非流动负债	265,003,364.40				265,003,364.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
其他流动负债	20,000,000.00				20,000,000.00
长期借款		141,170,000.00	50,820,000.00	937,040,000.00	1,129,030,000.00
应付债券	304,011,623.61				304,011,623.61
长期应付款		26,764,194.61	16,530,482.36		43,294,676.97
其他非流动负债	20,000,000.00	82,503,900.00			102,503,900.00

（4）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险及外汇风险。

1）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2019 年本公司并无利率互换安排。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项　目	本期金额		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币基准利率变动	5%	-5,748,623.61/-4,886,330.06	-4,886,330.06
人民币基准利率变动	-5%	5,748,623.61/4,886,330.06	4,886,330.06

接上表：

项目	上期金额		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币基准利率变动	5%	-3,764,898.11 / 3,200,163.40	3,200,163.40
人民币基准利率变动	-5%	3,764,898.11 /- 3,200,163.40	-3,200,163.40

2）汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和加元)依然存在外汇风险。本公司财务部门

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司以签署货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

2019 年，本公司与兴业银行南宁分行就在平安银行股份有限公司取得的 1,950 万美元短期借款签署汇率互换合约。。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元和加元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

单位：元

项　目	本期金额		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币对[美元]贬值	5%	-17,651.15/-15,003.48	-15,003.48
人民币对[加元]贬值	5%	-3,545,814.28/-3,013,942.14	-3,013,942.14
人民币对[美元]升值	-5%	17,651.15/15,003.48	15,003.48
人民币对[加元]升值	-5%	3,545,814.28/ 3,013,942.14	3,013,942.14

接上表：

项　目	上期金额		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币对[美元]贬值	5%	-4,188,074.66/ -3,559,863.46	-3,559,863.46
人民币对[加元]贬值	5%	1,857,834.39/1,579,159.23	1,579,159.23
人民币对[美元]升值	-5%	4,188,074.66/3,559,863.46	3,559,863.46
人民币对[加元]升值	-5%	-1,857,834.39/- 1,579,159.23	-1,579,159.23

（5）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。报告期内，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。其中净负债包括金融负债减金融资产，调整后资本包括所有者权益减去其他综合收益，本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项　目	期末余额或比率	期初余额或比率
净负债小计	2,991,304,584.19	1,489,813,366.00
调整后资本	1,997,133,695.67	1,726,857,359.09
净负债和资本合计	4,988,438,279.86	3,216,670,725.09
杠杆比率	59.96%	46.32%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			9,491,937.92	9,491,937.92
持续以公允价值计量的资产总额			9,491,937.92	9,491,937.92
（六）交易性金融负债	3,098,600.00			3,098,600.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	3,098,600.00			3,098,600.00
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	3,098,600.00			3,098,600.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□ 适用 √ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□ 适用 √ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□ 适用 √ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、长期借款和应付款项等。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、其他

□ 适用 √ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是：王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报告“九、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
艾斌艳	与实际控制人关系密切的家庭成员
陈兰娟	与实际控制人关系密切的家庭成员
李碧霞	与实际控制人关系密切的家庭成员
黄崇杏	与实际控制人关系密切的家庭成员
广博投资	实际控制人控制的企业
广博力华	实际控制人控制的广博投资所控制的企业
兰州泰邦	实际控制人控制的广博投资所控制的企业

其他说明：

（1）公司共同实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍合计持有西藏广博环保投资有限责任公司（以下简称“广博投资”）80%股权，除上述 4 人外，广博投资其他股东为公司中高层管理人员。

（2）广博力华全称珠海横琴广博力华投资合伙企业（有限合伙），实际控制人合计持股 80%的西藏广博环保投资有限责任公司为该企业有限合伙人，认缴出资比例为 99%。

（3）兰州泰邦全称兰州泰邦化工科技有限公司，实际控制人合计持股80%的西藏广博环保投资有限责任公司为该企业实际控制人，认缴出资比例为90%。

（4）除上述关联方外，本公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的企业，本公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业，与本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业也为本公司关联方。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□ 适用 √ 不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	提供建造服务	32,493,667.05	54,500,677.36
玉溪中车环保工程有限公司	提供劳务、建造服务	823,130.39	30,533,268.93
合计		33,316,797.44	85,033,946.29

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

（3）关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Bossco Envirotech Canada Limited	8,421.77	2017/3/23	2020/4/6	否
泗洪博世科水务有限公司	14,385.00	2016/3/24	2029/3/25	否
澄江博世科环境工程有限公司	5,240.00	2017/3/22	2039/3/29	否
澄江博世科环境工程有限公司	5,041.00	2017/3/22	2039/6/26	否
澄江博世科环境工程有限公司	3,576.00	2017/12/27	2039/12/27	否
上林县博世科威林环境服务有限公司	4,140.00	2017/12/7	2034/12/6	否
宣恩博世科水务有限公司	14,000.00	2019/1/12	2036/1/17	否
广西宁明博世科水务有限公司	10,000.00	2019/3/28	2036/12/20	否
苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司	5,000.00	2019/7/15	2041/7/14	否
广西科清环境服务有限公司	1,856.49	2019/11/28	2027/12/25	否
广西博测检测技术服务有限公司	100.00	2019/9/29	2020/3/27	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广西科丽特环保科技有限公司	400.00	2019/9/29	2020/3/27	否
湖南博世科环保科技股份有限公司	1,000.00	2018/11/7	2022/3/20	否
湖南博世科环保科技股份有限公司	1,000.00	2019/4/12	2022/4/23	否
湖南博世科环保科技股份有限公司	2,019.23	2018/1/1	2022/6/3	否
湖南博世科环保科技股份有限公司	7,667.22	2019/8/1	2022/12/10	否
湖南博世科环保科技股份有限公司	2,965.50	2019/11/25	2023/12/24	否
湖南博世科环保科技股份有限公司	3,788.19	2019/5/15	2022/9/24	否
湖南博世科环保科技股份有限公司	1,956.02	2019/9/29	2022/5/15	否
湖南博世科环保科技股份有限公司	5,622.50	2018/10/10	2023/4/2	否
攸县博世科水务有限公司	6,898.68	2018/3/21	2037/2/25	否
古丈博世科水务有限公司	5,100.00	2019/8/21	2036/9/2	否

本公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南博世科、王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	10,400.00	2018/10/17	2022/10/22	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰、陈兰娟、黄崇杏、李碧霞、艾斌艳	5,100.00	2017/5/24	2022/10/20	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰、陈兰娟、黄崇杏、李碧霞、艾斌艳	5,800.00	2019/10/28	2023/11/27	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	5,000.00	2018/1/8	2022/1/16	否
湖南博世科、王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰、陈兰娟、黄崇杏、李碧霞、艾斌艳	14,800.00	2019/1/30	2023/2/18	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰、陈兰娟、黄崇杏、李碧霞、艾斌艳	5,000.00	2019/3/14	2022/3/28	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	2,500.00	2017/11/10	2022/12/30	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	22,780.00	2019/4/25	2025/11/10	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	990.00	2017/12/4	2023/1/11	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	14,000.00	2018/9/20	2022/3/25	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	17,803.58	2019/7/20	2022/11/29	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	3,000.00	2019/1/17	2022/1/23	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	560.00	2017/12/7	2022/3/27	否
王双飞、宋海农	500.00	2019/11/11	2023/11/11	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	10,000.00	2019/3/18	2022/12/26	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	2,330.00	2019/1/15	2022/1/14	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	1,800.00	2019/2/20	2022/2/19	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	1,630.00	2019/9/16	2022/9/15	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	1,529.60	2019/9/18	2022/9/17	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	3,640.00	2019/10/18	2022/10/17	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	1,354.08	2019/10/18	2022/10/17	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	471.00	2016/12/30	2022/1/5	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	6,000.00	2017/12/26	2022/1/2	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰、陈兰娟、黄崇杏、李碧霞、艾斌艳	16,769.56	2018/7/6	2023/2/28	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	19,522.28	2019/4/24	2023/7/10	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	6,704.31	2019/8/13	2023/12/17	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	27.18	2018/3/7	2023/9/8	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰、陈兰娟、黄崇杏、李碧霞、艾斌艳	13,600.00	2018/9/13	2020/12/4	否
王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰	22,814.26	2017/4/6	2023/10/17	否

关联担保情况说明：报告期内，公司实际控制人及其配偶为公司及子公司向银行申请授信或贷款提供连带责任的信用保证担保。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王双飞	40,000,000.00	2019-3-7	2020-8-22	公司与第一大股东王双飞签订《借款协议》及《借款协议之补充协议》，约定公司向王双飞借款不超过人民币 1.6 亿元，用于日常经营资金周转，有效期为三年，在借款总额度范围内，每次单笔借款期限不超过 12 个月，该借款额度可循环使用。
王双飞	30,000,000.00	2019-3-22	2020-8-22	
王双飞	40,000,000.00	2019-11-1	2020-8-22	
拆出				
不适用				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,216,603.04	4,275,053.82

（8）其他关联交易

2019 年 3 月 15 日，公司与西藏广博环保投资有限责任公司签订（下简称“西藏广博”）《股权转让协议》，西藏广博将其持有的湖南泛航智能装备有限公司 70%股权全部转让给公司，本次股权交易对价以评估值为基础，金额为人民币 815 万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	52,652,809.63	3,494,376.11	38,371,606.81	1,918,580.34
其他应收款	安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	54,912.38	4,050.76		
合 计		52,707,722.01	3,498,426.87	38,371,606.81	1,918,580.34

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	玉溪中车环保工程有限公司	7,498,192.00	-
其他流动负债	王双飞	99,000,000.00	20,000,000.00
应付利息	王双飞	220,194.33	62,633.34
其他应付款	安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	3,295,334.05	
合计		110,013,720.38	20,062,633.34

7、关联方承诺

详见本报告“第五节 重要事项、二、承诺事项履行情况”。

8、其他

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	129,750,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2019 年授予的取票期权行权价格为 11.69 元/股，期限为自授予日起 48 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2019年4月15日公司召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司本次实施股票期权激励计划的主要内容如下：

（1）标的股票种类：激励计划拟授予激励对象股票期权。

（2)标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股。

（3）激励对象：本次激励计划首次授予的激励对象共计 301 人， 具体范围包括公司（含子公司） 董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心技术（业务） 骨干人员。 本次激励计划授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（4）授予数量：公司拟向激励对象授予股票期权数量为 1,500.00万份，2019 年 5 月 23 日为首次授予日，首次授予 301 名激励对象合计 1,297.50 万份股票期权。

（5）行权价格：行权价格为11.69 元/份。因公司实施2018年度权益分派方案，2019 年 7 月 4 日第三届董事会第六十七次会议、第三届监事会第三十二次会议通过决议：2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 11.76 元/份调整为 11.69 元/份，调整后的行权价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。

（6）对股票期权行权安排的说明：

.本计划首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后，激励对象应在授权日满 12 个月后的 36 个月内分三期行权，以是否达到绩效考核目标为激励对象能否行权的条件。各期行权时间安排如下所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

（7）股票期权行权条件

本激励计划授权股票期权的行权考核年度为 2019-2021 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司业务考核目标作为激励对象的行权条件。业务考核目标如下所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期	相比 2018 年，2019 年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 40%
首次授予的股票期权第二个行权期	相比 2018 年，2020 年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 80%
首次授予的股票期权第三个行权期	相比 2018 年，2021 年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 130%

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明：

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付 》，第四条 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若未能完成等待期内的服务或达到规定业绩条件，则授予的股票期权将不能行权，无需进行会计处理。

综合考虑公司本年度业绩完成情况，本次股票期权激励计划将根据相关法律、法规以及规范性文件的规定予以终止，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。因此本期可行权权益工具数量为零，公司本期无以权益结算的股份支付累计确认的费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□ 适用 √ 不适用

5、其他

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

（1）已签订尚未到期的保函

项　目	已签订尚未到期的保函（万元）
已签订未到期保函	40,927.99
合　计	40,927.99

（2）认缴未出资的资本金

被投资单位	认缴未出资的资本金（万元）
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	4,429.22
合　计	4,429.22

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

□ 适用 √ 不适用

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

（1）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，公司收到中国证监会出具的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]302 号），核准公司增发不超过 7,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（2）新冠疫情对本公司生产经营相关影响的情况说明

自 2020 年 1 月新冠疫情爆发以来，本公司积极响应并严格执行各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，以防疫为优先逐步复产复工，同时承建了广西自治区多个定点防疫医院的污水处理改造工程，第一时间向广西、湖南、湖北、云南等地方政府防疫部门、学校、社会各企事业单位捐赠相关防疫物资。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至本财务报表批准报出日，尚未发现对 2019 年度财务报表产生重大不利影响，同时对2020 年度的整体经营业绩的影响尚在评估中。

（3）子公司花垣博世科水务有限公司股权转让及相关PPP项目终止

2020年4月28日，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，本公司与湘西管委会、花垣县现代农业科技示范园区投资开发有限责任公司（以下简称“花垣现代农业公司”）、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”）共同签订《五龙冲水库集中供水工程PPP项目合同解除协议》，与花垣现代农业公司、花垣国投、花垣博世科共同签订《花垣博世科水务有限公司股权转让协议》，同意终止五龙冲供水工程项目，向政府指定方花垣国投移交项目资产并转让公司持有的全部98.26%的项目公司股权，项目资产及股权转让价格以最终竣工决算审计报告、评估报告为准。该事项尚需提请2019年年度股东大会审议批准。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	35,583,525.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,583,525.00

根据本公司2020年4月28日第四届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本355,835,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不送股、不以公积金转增股本，该预案尚需提请2019年年度股东大会审议。

3、销售退回

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换

□ 适用 √ 不适用

4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

6、分部信息

□ 适用 √ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□ 适用 √ 不适用

8、其他

（1）借款费用

1）截至资产负债表日，实际用于绿色智能制造环保设备生产项目的可转换公司债券募集资金为10,400.00 万元，2019 年度资本化借款费用金额为 200.03 万元，资本化率为 5.940%。

2）截至资产负债表日，上林县象山工业园区污水处理厂工程项目实际收到农业发展银行马山县支行贷款本金 4,400.00 万元，累计已偿还本金 260.00 万元，贷款期末余额 4,140.00 万元，2019 年度资本化借款费用金额为 208.71 万元，资本化率为 4.900%。

3）截至资产负债表日，宁明至凭祥饮水工程项目实际收到中国银行南宁市西乡塘支行贷款本金10,000.00 万元，2019 年度资本化借款费用金额为 421.24 万元，资本化率为 4.900%。

4）截至资产负债表日，南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目实际收到国家开发银行广西分行贷

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款本金 48,000.00 万，累计已偿还本金 3,600.00 万元，贷款期末余额 44,400.00 万元；实际收到广西博世科环保科技股份有限公司贷款本金 5,350.00 万元，累计已偿还本金 600.00 万元，贷款期末余额 4,750.00 万元，2019 年度资本化借款费用金额为 1,924.37 万元，资本化率为 4.750%。

5）截至资产负债表日，古丈县城乡供排水一体化 PPP 项目实际收到中国工商银行湘西分行贷款本金 5,100.00 万，2019 年度资本化借款费用金额为 77.53 万元，资本化率为 5.39%。

6）截至资产负债表日，株洲市攸县乡镇污水处理及配套管网工程 PPP 项目实际收到兴业银行长沙分行贷款本金 6,898.68 万，2019 年度资本化借款费用金额为 334.65 万元，资本化率为 5.88%。

7）截至资产负债表日，宣恩县乡镇污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目工程实际收到中国农业发展银行宣恩县支行贷款本金 1,400.00 万元，实际收到股东宣恩城市建设投资有限公司贷款本金 6,063.00 万，2019 年度资本化借款费用金额为 852.21 万元，资本化率为 4.999%。

8）截至资产负债表日，苍梧县新县城及六个镇污水处理厂 PPP 项目实际收到中国农业发展银行苍梧县支行贷款本金 5,000.00 万元，2019 年度资本化借款费用金额为 99.08 万元，资本化率为 4.545%。

（2）外币折算

计入当期损益的汇兑损失3,445,228.27元。

（3）租赁

1）融资租赁承租人

①租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
陆川固废机器设备	72,532,528.74	3,989,464.40		72,532,528.74	191,405.29	
乡镇生活垃圾热解处理	15,298,636.36	3,875,428.67				
直热式链板型热脱附系统设备	52,208,651.91	482,965.86				
合　计	140,039,817.01	8,347,858.93		72,532,528.74	191,405.29	

截至 2019 年 12 月 31 日，未确认融资费用的余额为 10,262,713.15 元，未确认融资收益的余额为 1,367,736.75 元。

②以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	52,608,037.12
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	38,620,673.70
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	15,453,974.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合　计	106,682,685.47

2）经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	2,790,040.31
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,564,613.88
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,341,295.73
3 -4 年（含 4 年）	779,177.50
4-5 年（含 5 年）	556,292.82
5 年以上	1,413,915.18
合　计	8,445,335.42

3）披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

2018 年 12 月 7 日广西博世科环保科技股份有限公司与海融恒信国际租赁股份有限公司签定合同编号为 L18A1616 的《融资回租合同》，约定租金总额为 76,503,000.00 元，其中本金 70,000,000.00 元，租赁利息 6,503,000.00 元，最终资产留购价格为人民币 100 元。

2019 年 9 月 16 日，广西博世科环保科技股份有限公司与华融金融租赁股份有限公司签定合同编号为华融租赁（19）回字第 1911433100 号的《融资回租合同》，约定租金总额为 65,812,645.36 元，其中本金 60,000,000.00 元，租赁利息 5,812,645.36 元，最终资产留购价格为人民币 1 元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,710,684.92	0.29%	7,710,684.92	100.00%	0.00	10,742,500.00	0.56%	10,742,500.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,786,500.00	0.26%	6,786,500.00	100.00%	0.00	10,126,500.00	0.53%	10,126,500.00	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏	924,184.92	0.03%	924,184.92	100.00%	0.00	616,000.00	0.03%	616,000.00	100.00%	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,608,102,270.07	99.71%	238,199,085.75	9.13%	2,369,903,184.32	1,911,906,827.19	99.44%	179,217,422.88	9.37%	1,732,689,404.31
其中：										
按账龄组合计提坏账的应收账款	2,608,102,270.07	99.71%	238,199,085.75	9.13%	2,369,903,184.32	1,911,906,827.19	99.44%	179,217,422.88	9.37%	1,732,689,404.31
合计	2,615,812,954.99	100.00%	245,909,770.67		2,369,903,184.32	1,922,649,327.19	100.00%	189,959,922.88	-	1,732,689,404.31

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
岳阳丰利纸业有限公司	4,090,000.00	4,090,000.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
广西永凯大桥纸业有限责任公司	2,696,500.00	2,696,500.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
河南亨利实业集团有限公司	420,000.00	420,000.00	100.00%	被执行人、限制高消费，预计收回风险大
桂林三宝药业有限公司	151,000.00	151,000.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
成都美岭纸业有限公司	148,240.00	148,240.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
敦信纸业有限责任公司	118,362.42	118,362.42	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
黑龙江省建筑安装集团有限公司	76,000.00	76,000.00	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
广西永凯糖纸有限责任公司	10,582.50	10,582.50	100.00%	失信被执行人，预计收回风险大
合计	7,710,684.92	7,710,684.92	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,650,478,829.95	82,523,941.50	5.00%
1-2 年（含 2 年）	668,961,892.87	66,896,189.29	10.00%
2-3 年（含 3 年）	227,239,145.52	45,447,829.10	20.00%
3-4 年（含 4 年）	28,972,424.18	14,486,212.09	50.00%
4-5 年（含 5 年）	18,025,318.92	14,420,255.14	80.00%
5 年以上	14,424,658.63	14,424,658.63	100.00%
合计	2,608,102,270.07	238,199,085.75	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,650,478,829.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	673,051,892.87
2 至 3 年	227,239,145.52
3 年以上	65,043,086.65
3 至 4 年	31,988,424.18
4 至 5 年	18,025,318.92
5 年以上	15,029,343.55
合计	2,615,812,954.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	10,742,500.00	4,518,184.92	120,000.00	7,430,000.00		7,710,684.92
组合计提	179,217,422.88	62,635,359.80		3,653,696.93		238,199,085.75
合计	189,959,922.88	67,153,544.72	120,000.00	11,083,696.93		245,909,770.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,083,696.93

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
抚州市四海纸业有限公司	货款	4,250,000.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
邹平汇泽实业有限公司	货款	3,180,000.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
江苏长丰造纸有限公司	货款	1,953,152.93	预计无法收回	坏账核销审批	否
湖南正大轻科机械有限公司	货款	1,414,250.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
桂林桂特环保服务有限公司	货款	151,450.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
广西金竹源纸业有限公司	货款	134,844.00	预计无法收回	坏账核销审批	否
合计	--	11,083,696.93	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司本期应收账款前五余额合计 530,468,366.19 元，占应收账款比例 20.28%，相应计提坏账准备余额 42,610,858.84 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的损失
贺州市铝电子产业项目（一期）工程脱硫岛（EPC）及辅机设备采购项目	28,703,800.00	1,033,336.80
拜泉县东翔污水处理厂提标改造工程	28,687,700.00	1,032,757.20
石首市乡镇生活污水处理配套管网建设施工总承包合同	12,841,200.00	462,283.20
海南金海浆纸业有限公司壹整套二氧化氯制备系统设备采购合同	9,957,300.00	358,462.80
合　计	80,190,000.00	2,886,840.00

注：2019年12月，公司与桂林银行股份有限公司签订不附追索权《应收账款转让合同》，将其持有中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司、拜泉县排水管理处、石首市住房和城乡建设局、海南金海浆纸业有限公司合计8,019.00万元应收账款转让给桂林银行股份有限公司。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	370,918,916.80	252,042,787.03
合计	370,918,916.80	252,042,787.03

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（1）应收利息

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	70,428,582.71	77,203,419.07
个人备用金	450,570.70	677,580.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方往来款	353,585,861.46	198,354,949.75
往来款	4,068,000.00	4,518,000.00
其他	1,010,425.93	853,468.96
合计	429,543,440.80	281,607,418.61

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,935,462.82	23,629,168.76		29,564,631.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,588,252.55	22,471,639.87		29,059,892.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	12,523,715.37	46,100,808.63		58,624,524.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	250,474,307.11
1 至 2 年	68,351,438.93
2 至 3 年	55,100,675.46
3 年以上	55,617,019.30
3 至 4 年	54,555,419.30
4 至 5 年	468,900.00
5 年以上	592,700.00
合计	429,543,440.80

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄分析法	29,564,631.58	29,059,892.42				58,624,524.00
合计	29,564,631.58	29,059,892.42				58,624,524.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

4）本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沙洋博世科水务有限公司	关联方往来款	64,993,900.00	注 1	15.13%	26,144,695.00
澄江博世科环境工程有限公司	关联方往来款	50,220,004.37	注 2	11.69%	6,375,053.80
南宁博湾水生态科技有限公司	关联方往来款	48,608,853.52	1 年以内	11.32%	2,430,442.68
京山博世科文峰水务有限公司	关联方往来款	45,500,000.00	1 年以内	10.59%	2,275,000.00
北京博世科环保科技有限公司	关联方往来款	28,552,105.31	注 3	6.65%	2,155,964.38
合计	--	237,874,863.20	--	55.38%	39,381,155.86

注 1：1 年以内 493,900.00 元，1-2 年 2,800,000.00 元，2-3 年 16,700,000.00 元，3-4 年 45,000,000.00 元；

注 2：1 年以内 14,903,415.07 元，1-2 年 14,334,348.10 元，2-3 年 20,982,241.20 元；

注 3：1 年以内 17,313,536.62 元，1-2 年 9,574,261.90 元，2-3 年 1,664,306.79 元。

6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,167,371,767.78		2,167,371,767.78	2,259,092,074.17		2,259,092,074.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对联营、合营企业投资	272,369,529.29		272,369,529.29	313,234,164.15		313,234,164.15
合计	2,439,741,297.07		2,439,741,297.07	2,572,326,238.32		2,572,326,238.32

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖南博世科环保科技有限公司	100,680,000.00					100,680,000.00	
北京博世科环保科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
泗洪博世科水务有限公司	280,000,000.00					280,000,000.00	
富川博世科水务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
广西博环环境咨询服务有限公司	33,242,500.00					33,242,500.00	
花垣博世科水务有限公司	226,000,000.00					226,000,000.00	
陆川博世科生物能源科技开发有限公司	10,300,000.00		300,000.00			10,000,000.00	
广西博测检测技术服务有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
澄江博世科环境工程有限公司	63,224,600.00					63,224,600.00	
贺州市八步区博麒环保工程有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
梧州博世科环境治理有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			0.00	
沙洋博世科水务有限公司	34,000,000.00					34,000,000.00	
株洲博世科环保设备制造有限公司	24,000,000.00					24,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宜州博世科环境综合治理有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
合浦博世科环保设备制造有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
云南博世科环保科技有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
巍山博世科环境综合治理有限公司	10,395,800.00					10,395,800.00	
陆川博发能源贸易有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			0.00	
Bossco Envirotech Canada Limited.	5.18	34,061,617.52				34,061,622.70	
团风博世科华堂水务有限公司	4,184,400.00					4,184,400.00	
广西博和环保科技有限公司	93,330,000.00					93,330,000.00	
上林县博世科威林环境服务有限公司	22,800,000.00					22,800,000.00	
湖南博咨环境技术咨询服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
古丈博世科水务有限公司	81,000,000.00					81,000,000.00	
南宁博湾水生态科技有限公司	140,256,700.00					140,256,700.00	
攸县博世科水务有限公司	49,760,000.00					49,760,000.00	
花垣博世科环境治理有限公司	68,664,400.00					68,664,400.00	
安徽博世科晶宫环保科技有限责任公司	51,000,000.00		51,000,000.00			0.00	
垣曲博世科环保工程有限公司	23,999,998.99	0.01				23,999,999.00	
凤山博世科环境投资有限公司	24,700,000.00					24,700,000.00	
曲靖市沾益区博世科环境工程有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

泗洪博世科环保设备有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
苍梧博世科环保设备制造有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
宣恩博世科水务有限公司	54,440,600.00					54,440,600.00	
广西宁明博世科水务有限公司	29,160,000.00					29,160,000.00	
安仁博世科水务有限责任公司	49,927,100.00					49,927,100.00	
广西品运环保科技有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
石首博世科水务有限公司	15,316,700.00					15,316,700.00	
广西科丽特环保科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
陆川博世科生态农业循环有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
京山博世科全域水务有限公司	26,141,400.00					26,141,400.00	
京山博世科城东水务有限公司	18,876,300.00					18,876,300.00	
颍上博晶水务有限公司	15,300,000.00	14,700,000.00				30,000,000.00	
保靖博世科水务有限公司	32,420,000.00		1,000,000.00			31,420,000.00	
湖南先望建设工程有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			0.00	
阜阳博源水务有限公司	31,500,000.00					31,500,000.00	
灵石博世科水务有限公司	23,166,000.00					23,166,000.00	
广西科清环境服务有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
全州县博盛水务有限责任公司	48,750,000.00					48,750,000.00	
河口博世科水务有限公司	24,405,570.00					24,405,570.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司	17,150,000.00					17,150,000.00	
湖南泛航智能装备有限公司		20,318,076.08				20,318,076.08	
京山博世科文峰水务有限公司		500,000.00				500,000.00	
昭平博世科水务有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
株洲县渌口博世科水务有限公司		6,000,000.00				6,000,000.00	
辽宁博世科生态环保有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	2,259,092,074.17	90,579,693.61	182,300,000.00			2,167,371,767.78	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
不适用											
小计											
二、联营企业											
株洲南方环境治理有限公司	8,382,631.97		6,000,000.00	40,812.51						2,423,444.48	
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	150,840,000.00			-681.81						150,839,318.19	
玉溪中车环保工程有限公司	154,011,532.18		83,361,763.50	637,772.61						71,287,541.29	
安徽博世科晶宫环保				-197,971.81					48,017,197.14	47,819,225.33	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

科技有限责任公司											
小计	313,234,164.15		89,361,763.50	479,931.50					48,017,197.14	272,369,529.29	
合计	313,234,164.15		89,361,763.50	479,931.50					48,017,197.14	272,369,529.29	

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,783,129,429.08	2,018,984,275.41	2,264,913,882.67	1,634,196,406.58
其他业务	910,869.33	874,340.46	279,236.05	279,232.16
合计	2,784,040,298.41	2,019,858,615.87	2,265,193,118.72	1,634,475,638.74

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	479,931.50	1,597,931.91
处置长期股权投资产生的投资收益	9,754,099.93	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	-2,886,840.00	
其他	-899,600.00	-4,137,900.00
合计	6,447,591.43	-2,539,968.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

说明：本期以摊余成本计量的金融资产终止确认损失为应收账款终止确认所产生的损失 2,886,840.00 元，其他为远期汇率合约到期所确认的平仓损失 899,600.00 元。

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,071,584.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	28,537,120.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,200,303.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-209,062.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,619,900.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	120,000.00	
对外委托贷款取得的损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,069,906.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,984,417.81	
少数股东权益影响额	-21,107.51	
合计	23,066,827.82	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.02%	0.79	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.63%	0.73	0.72

3、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人宋海农先生签名的 2019 年年度报告文本原件。

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、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。

五、其他相关资料。

六、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn