

公司代码：603603

公司简称：博天环境

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

## 博天环境集团股份有限公司

### 2018年第三季度报告

目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	4
三、	重要事项 .....	8
四、	附录.....	12

一、 重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人王红军及会计机构负责人（会计主管人员）叶匀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、 公司基本情况

## 2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,327,281,321.26	8,695,930,062.72	18.76
归属于上市公司股东的净资产	1,453,674,265.99	1,311,306,734.70	10.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-80,637,608.46	-508,887,727.56	84.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,920,268,534.68	1,518,168,569.94	92.35
归属于上市公司股东的净利润	159,210,005.84	137,288,545.26	15.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,902,050.09	52,674,226.09	171.29
加权平均净资产收益率(%)	11.57	12.07	减少 0.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-136,449.68	-460,962.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照	8,187,424.27	17,717,598.32	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
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	54,534.28	9,432.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-16,993.58	-21,278.21	
所得税影响额	-440,345.17	-936,833.91	
合计	7,648,170.12	16,307,955.75	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		21,772				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
汇金聚合（宁波）投资管理有限公司	148,248,078	36.92	148,248,078	质押	143,684,247	境内非 国有法 人
国投创新（北京）投资基金有限公司	62,176,970	15.48	0	无	0	境内非 国有法 人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,000,000	8.96	0	无	0	境内非 国有法 人
平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）	27,757,934	6.91	0	无		境内非 国有法 人
宁波高利投资管理有限公司	18,514,286	4.61	0	无		境内非 国有法 人
宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）	16,931,907	4.22	0	质押	14,000,000	境内非 国有法 人

北京京都汇能投资咨询有限公司	16,549,085	4.12	0	无	境内非国有法人
博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	12,212,967	3.04	0	无	境内非国有法人
北京中关村瞪羚创业投资中心(有限合伙)	12,065,957	3.00	0	无	境内非国有法人
杨运萍	685,221	0.17	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
国投创新(北京)投资基金有限公司	62,176,970	人民币普通股	62,176,970		
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,000,000	人民币普通股	36,000,000		
平潭鑫发汇泽投资合伙企业(有限合伙)	27,757,934	人民币普通股	27,757,934		
宁波高利投资管理有限公司	18,514,286	人民币普通股	18,514,286		
北京京都汇能投资咨询有限公司	16,549,085	人民币普通股	16,549,085		
博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	12,212,967	人民币普通股	12,212,967		
北京中关村瞪羚创业投资中心(有限合伙)	12,065,957	人民币普通股	12,065,957		
杨运萍	685,221	人民币普通股	685,221		
黄美华	532,400	人民币普通股	532,400		
郑小燕	388,000	人民币普通股	388,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、赵笠钧持有汇金聚合 56.26% 的股权，为其控股股东；赵笠钧作为中金公信的有限合伙人，持有中金公信 61.90% 的出资份额，按照中金公信合伙协议的约定，赵笠钧为其实际控制人；汇金聚合和中金公信构成关联关系及一致行动人。</p> <p>2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收管理办法》规定的一致行动人。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件  
股东持股情况表

适用 不适用

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末预付账款较期初增加5,952.29万元，增幅为145.38%，主要是本期新开工项目增加，相应预付给分包商的款项增加所致。

2、报告期末其他应收款较期初增加8,974.90万元，增幅为46.88%，主要是本期支付较大金额投资定金及对联营企业借款所致。

3、报告期末存货较期初增加29,475.05万元，增幅为41.33%，主要是本期项目进度增加，完工未结算量增加所致。

4、报告期末长期股权投资较期初增加13,187.10万元，增幅为76.04%，主要是本期新增对联营企业、参股企业的投资所致。

5、报告期末在建工程较期初增加167,448.86万元，增幅为70.16%，主要是本期PPP在建项目较多所致。

6、报告期末长期待摊费用较期初增加4,627.53万元，增幅为378.00%，主要是本期部分运营水厂进行大修，完工后转入长期待摊费用所致。

7、报告期末其他非流动资产较期初减少14,828.29万元，降幅为80.73%，主要是本期收回去年支付的大额投资意向金所致。

8、报告期末应付票据及应付账款较期初增加84,258.38万元，增幅为32.13%，主要是公司业务规模快速增长，相应应付账款规模上升所致。

9、报告期末预收款项较期初增加12,558.02万元，增幅为194.54%，主要是报告期工程总承包开工项目增加，相应预收账款增加所致。

10、报告期末应付利息较期初增加2,279.68万元，增幅为151.60%，主要是银行借款增多导致计提的利息增加。

11、报告期末递延收益较期初增加12,195.59万元，增幅为96.53%，主要是本期部分在建PPP项目收到较大金额财政专项资金所致。

12、报告期内营业收入较去年同期增加140,210.00万元，增幅为92.35%，主要是公司中标项目持续增加，开工项目较多，带动收入大幅增长。



13、报告期内营业成本较去年同期增加121,356.33万元，增幅为106.18%，主要是营业收入大幅增长带动营业成本增加。

14、报告期内销售费用较去年同期增加2,680.17万元，增幅为30.49%，主要是公司为拓展业务，销售部门人员成本及差旅费用增加所致。

15、报告期内财务费用较去年同期增加3,871.58万元，增幅为103.13%，主要是本期银行贷款增加，以及原建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用所致。

16、报告期内投资收益较去年同期减少7,995.96万元，降幅为100.36%，主要是公司去年同期出售孙、子公司产生大额投资收益所致。

17、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加42,825.01万元，增幅为84.15%，主要是公司执行的外部EPC合同增长较大，本期销售回款增加以及在在建转运营项目增加带来经营性现金的流入所致。

18、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34,990.55万元，降幅为93.88%，主要是在建PPP项目投入持续增加，以及本期对参股企业的投资所致。

19、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少58,704.61万元，降幅为58.92%，主要是本期偿还银行借款及融资租赁款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1) 重大资产重组通过中国证监会并购重组委审核通过：

公司拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。因筹划重大事项，公司股票于2018年2月1日起停牌，于2018年2月22日起转入重大资产重组程序继续停牌，并按照规定披露重大资产重组停牌进展情况，及时履行信息披露义务。

公司于2018年4月27日、2018年5月8日、2018年6月6日、2018年6月23日、2018年7月5日、2018年7月13日、2018年7月17日及2018年9月13日分别召开第二届董事会第三十八次、第三十九次、第四十三次、第四十四次、第四十六次、第四十七次、第四十八次和第五十二次会议，于2018年5月24日、2018年6月22日分别召开2018年第四次和第五次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。

2018年9月12日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第43次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项获得有条件通过，并于2018年10月23日收到中国证监会的正式核准文件，目前正在办理后续过户事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：临2018-162、临2018-168、临2018-179)或文件。

2) 完成2018年股权激励授予登记工作：

公司于2018年6月4日召开第二届董事会第四十二次会议、于2018年6月22日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关议案；于2018年7月17日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过《关于向公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等相关议案。

2018年8月14日，公司完成2018年限制性股票与股票期权激励计划的授予登记工作，公司本次激励计划实际共授予35名激励对象156万股限制性股票，登记限制性股票156万股，登记股票期权543万份，公司总股本由40,001万股增加至40,157万股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：临2018-084、临2018-100、临2018-124、临2018-141)。

3) 完成董事会、监事会换届选举

公司于2018年8月17日召开第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于2018年9月14日召开2018年第七次临时股东大会，选举公司第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事成员；于2018年9月18日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举出公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：临2018-143、临2018-144、临2018-165、临2018-169、临2018-170)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	博天环境集团股份有限公司
法定代表人	赵笠钧
日期	2018年10月30日

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:博天环境集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	913,478,597.90	1,188,471,406.82
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		
应收票据及应收账款	1,797,667,857.48	1,862,299,659.67
其中:应收票据	37,317,989.43	44,728,838.74
应收账款	1,760,349,868.05	1,817,570,820.93
预付款项	100,465,552.53	40,942,602.75
其他应收款	281,188,025.36	191,439,067.47
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,007,953,199.76	713,202,733.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,478,008.29	160,331,060.42
流动资产合计	4,227,231,241.32	4,156,686,531.06
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	45,983,000.00	45,503,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,299,976.44	173,428,983.63
投资性房地产		
固定资产	75,972,009.18	74,519,356.93
在建工程	4,061,157,378.26	2,386,668,783.48

## 2018 年第三季度报告

无形资产	1,446,946,727.21	1,593,438,179.78
开发支出		
商誉	36,051,221.62	36,051,221.62
长期待摊费用	58,517,458.31	12,242,181.05
递延所得税资产	34,719,748.63	33,706,357.05
其他非流动资产	35,402,560.29	183,685,468.12
非流动资产合计	<b>6,100,050,079.94</b>	<b>4,539,243,531.66</b>
资产总计	<b>10,327,281,321.26</b>	<b>8,695,930,062.72</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,187,122,720.00	949,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,455,259,910.41	2,615,006,149.80
预收款项	190,133,865.54	64,553,670.91
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,860,886.75	35,575,897.13
应交税费	175,022,949.80	139,919,493.64
其他应付款	141,970,448.93	153,781,224.23
其中：应付利息	37,834,494.40	15,037,668.80
应付股利	4,334,173.43	1,249,107.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	352,099,179.77	185,753,341.20
其他流动负债		
流动负债合计	<b>5,535,469,961.20</b>	<b>4,143,589,776.91</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,487,218,698.02	1,231,646,218.75
应付债券	781,890,477.42	777,209,831.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	88,788,436.53	181,175,870.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,630,582.45	323,917,462.81
递延收益	248,290,923.40	126,335,022.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>2,655,819,117.82</b>	<b>2,640,284,406.16</b>

## 2018年第三季度报告

负债合计	<b>8,191,289,079.02</b>	<b>6,783,874,183.07</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	401,570,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,234,333.37	297,924,733.37
减：库存股		
其他综合收益	-313,136.25	-602,061.70
专项储备		
盈余公积	53,325,514.83	53,325,514.83
一般风险准备		
未分配利润	679,857,554.04	560,648,548.20
归属于母公司所有者权益合计	1,453,674,265.99	1,311,306,734.70
少数股东权益	682,317,976.25	600,749,144.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,135,992,242.24	1,912,055,879.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>10,327,281,321.26</b>	<b>8,695,930,062.72</b>

法定代表人：赵笠钧

主管会计工作负责人：王红军

会计机构负责人：叶匀

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:博天环境集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	573,356,475.22	949,671,632.66
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		
应收票据及应收账款	4,084,233,958.41	3,421,464,104.02
其中: 应收票据	24,781,189.77	37,648,608.74
应收账款	4,059,452,768.64	3,383,815,495.28
预付款项	356,997,517.20	47,400,889.93
其他应收款	380,586,796.46	304,708,584.51
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	895,960,397.55	677,618,110.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	685,295,664.29	285,833,452.02
流动资产合计	<b>6,976,430,809.13</b>	<b>5,686,696,773.62</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	44,000,000.00	44,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,927,765,884.07	1,204,398,418.65
投资性房地产		
固定资产	22,103,228.48	19,479,980.79
在建工程		
无形资产	12,202,490.25	11,824,717.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,044,322.41	5,272,830.14
递延所得税资产	49,567,520.40	43,681,858.10
其他非流动资产	9,492,766.97	155,453,173.51
非流动资产合计	<b>2,068,176,212.58</b>	<b>1,484,110,978.91</b>

## 2018年第三季度报告

资产总计	<b>9,044,607,021.71</b>	<b>7,170,807,752.53</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,309,842,058.23	1,266,505,815.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,525,987,948.44	2,584,113,344.72
预收款项	213,353,362.79	87,939,469.88
应付职工薪酬	17,286,899.67	17,372,612.83
应交税费	165,426,177.11	114,519,227.31
其他应付款	673,276,628.04	225,066,752.23
其中：应付利息	35,042,451.84	8,865,364.02
应付股利	4,334,173.43	1,249,107.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,649,077.07	64,672,881.88
其他流动负债		
流动负债合计	<b>6,055,822,151.35</b>	<b>4,360,190,104.11</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,033,000,000.00	1,025,500,000.00
应付债券	586,623,322.67	585,036,905.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,065.41	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,941,448.32	1,341,448.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>1,621,607,836.40</b>	<b>1,611,878,354.17</b>
负债合计	<b>7,677,429,987.75</b>	<b>5,972,068,458.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	401,570,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,909,725.48	305,600,125.48
减：库存股		



2018 年第三季度报告

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,325,514.83	53,325,514.83
未分配利润	585,371,793.65	439,803,653.94
所有者权益（或股东权益）合计	<b>1,367,177,033.96</b>	<b>1,198,739,294.25</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>9,044,607,021.71</b>	<b>7,170,807,752.53</b>

法定代表人：赵笠钧

主管会计工作负责人：王红军

会计机构负责人：叶匀

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：博天环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	<b>1,289,096,100.98</b>	<b>552,238,680.79</b>	<b>2,920,268,534.68</b>	<b>1,518,168,569.94</b>
其中：营业收入	1,289,096,100.98	552,238,680.79	2,920,268,534.68	1,518,168,569.94
利息收入				
二、营业总成本	<b>1,218,264,806.22</b>	<b>545,514,604.70</b>	<b>2,749,464,622.12</b>	<b>1,461,343,499.33</b>
其中：营业成本	1,037,633,955.21	435,610,947.74	2,356,444,911.25	1,142,881,595.16
利息支出				
税金及附加	5,984,683.48	3,137,488.88	10,095,716.48	8,244,821.17
销售费用	50,234,917.75	35,776,891.10	114,717,119.02	87,915,383.24
管理费用	69,517,191.50	56,435,947.55	189,682,114.10	170,609,667.85
研发费用				
财务费用	49,714,346.62	16,573,255.73	76,256,553.99	37,540,709.55
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	5,179,711.66	-2,019,926.30	2,268,207.28	14,151,322.36
加：其他收益	6,692,928.73		14,271,067.78	
投资收益（损失以 “－”号填列）	567,570.20	1,233,088.27	-283,974.70	79,675,583.86
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	503,843.30	1,095,003.86	360,329.45	231,877.23
公允价值变动收 益（损失以“－” 号填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填 列）	-136,449.68		-420,783.55	
汇兑收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	77,955,344.01	7,957,164.36	184,370,222.09	136,500,654.47
加：营业外收入	1,549,529.82	5,987,995.76	3,509,734.83	8,122,315.56

## 2018年第三季度报告

减：营业外支出	500.00	564,033.04	93,951.19	692,581.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,504,373.83	13,381,127.08	187,786,005.73	143,930,388.23
减：所得税费用	16,895,050.40	5,612,151.84	41,273,468.59	19,526,885.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>62,609,323.43</b>	<b>7,768,975.24</b>	<b>146,512,537.14</b>	<b>124,403,502.88</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,609,323.43	7,768,975.24	146,512,537.14	124,403,502.88
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	64,553,898.24	15,478,606.99	159,210,005.84	137,288,545.26
2.少数股东损益	-1,944,574.81	-7,709,631.75	-12,697,468.70	-12,885,042.38
六、其他综合收益的税后净额	<b>247,177.50</b>	<b>-118,294.83</b>	<b>288,925.45</b>	<b>-112,713.42</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>247,177.50</b>	<b>-118,294.83</b>	<b>288,925.45</b>	<b>-112,713.42</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	<b>247,177.50</b>	<b>-118,294.83</b>	<b>288,925.45</b>	<b>-112,713.42</b>
5. 外币财务报表折算差额	247,177.50	-118,294.83	288,925.45	-112,713.42
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	<b>62,856,500.93</b>	<b>7,650,680.41</b>	<b>146,801,462.59</b>	<b>124,290,789.46</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>64,801,075.74</b>	<b>15,360,312.16</b>	<b>159,498,931.29</b>	<b>137,175,831.84</b>
归属于少数股	<b>-1,944,574.81</b>	<b>-7,709,631.75</b>	<b>-12,697,468.70</b>	<b>-12,885,042.38</b>

2018年第三季度报告

东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.04	0.40	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.04	0.40	0.35

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵笠钧

主管会计工作负责人：王红军

会计机构负责人：叶匀

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：博天环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	<b>1,157,334,872.86</b>	<b>481,137,721.56</b>	<b>2,626,924,818.73</b>	<b>1,325,703,012.87</b>
减：营业成本	943,059,894.02	385,364,271.94	2,127,216,021.17	1,002,605,590.56
税金及附加	4,458,558.22	2,328,297.47	6,653,028.04	6,363,373.99
销售费用	36,304,309.31	23,384,152.47	73,888,262.83	55,010,877.79
管理费用	41,427,600.89	35,963,254.20	116,443,628.42	103,620,359.53
研发费用				
财务费用	38,335,258.61	1,887,838.10	47,750,175.23	5,184,418.46
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	33,768,907.34		39,237,748.65	18,519,877.02
加：其他收益	328,610.67		379,671.37	
投资收益（损失以 “－”号填列）	185,679.21	259,112.91	-638,440.56	13,750,305.51
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	121,952.31	259,112.91	-113,918.03	520,305.51
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填 列）	-146,538.29		-413,464.05	
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	<b>60,348,096.06</b>	<b>32,469,020.29</b>	<b>215,063,721.15</b>	<b>148,148,821.03</b>
加：营业外收入	91,733.30	4,061,174.78	1,747,733.30	4,531,075.42
减：营业外支出		513,904.35	28,227.91	626,837.31
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	<b>60,439,829.36</b>	<b>36,016,290.72</b>	<b>216,783,226.54</b>	<b>152,053,059.14</b>
减：所得税费用	9,038,122.52	5,401,101.19	31,214,086.83	15,228,667.46
四、净利润（净亏	<b>51,401,706.84</b>	<b>30,615,189.53</b>	<b>185,569,139.71</b>	<b>136,824,391.68</b>

2018 年第三季度报告

损以“-”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	51,401,706.84	30,615,189.53	185,569,139.71	136,824,391.68
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	<b>51,401,706.84</b>	<b>30,615,189.53</b>	<b>185,569,139.71</b>	<b>136,824,391.68</b>
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：赵笠钧

主管会计工作负责人：王红军

会计机构负责人：叶匀

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：博天环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,445,407,385.62	579,079,849.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	3,729,507.88	7,933,316.54
收到其他与经营活动有关的现金	623,827,653.41	590,645,209.01
经营活动现金流入小计	<b>2,072,964,546.91</b>	<b>1,177,658,375.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	932,708,591.44	653,045,071.40
支付给职工以及为职工支付的现金	312,154,185.42	242,537,029.34
支付的各项税费	99,285,995.22	108,845,200.39
支付其他与经营活动有关的现金	809,453,383.29	682,118,801.46
经营活动现金流出小计	<b>2,153,602,155.37</b>	<b>1,686,546,102.59</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-80,637,608.46</b>	<b>-508,887,727.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,148,400.00	9,236.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,926,614.68
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	<b>151,148,400.00</b>	<b>99,935,850.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,382,780.01	451,325,244.14
投资支付的现金	145,383,704.67	21,323,180.14
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	54,000,000.00	
投资活动现金流出小计	<b>873,766,484.68</b>	<b>472,648,424.28</b>

2018年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	<b>-722,618,084.68</b>	<b>-372,712,573.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	117,135,900.00	252,167,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	93,266,300.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	1,709,470,738.48	1,649,892,755.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,301,531.24	177,150,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>1,929,908,169.72</b>	<b>2,079,210,155.62</b>
偿还债务支付的现金	1,117,911,202.18	919,123,139.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,430,910.23	93,264,668.95
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	252,318,791.75	70,528,940.79
筹资活动现金流出小计	<b>1,520,660,904.16</b>	<b>1,082,916,748.96</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>409,247,265.56</b>	<b>996,293,406.66</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	495,070.84	-130,505.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-393,513,356.74	114,562,600.03
加：期初现金及现金等价物余额	964,183,593.27	685,202,371.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>570,670,236.53</b>	<b>799,764,971.15</b>

法定代表人：赵笠钧      主管会计工作负责人：王红军      会计机构负责人：叶匀



## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：博天环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,024,693,069.74	885,017,502.27
收到的税费返还		6,220,915.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,814,839,271.29	2,081,898,583.45
经营活动现金流入小计	<b>3,839,532,341.03</b>	<b>2,973,137,001.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,232,758.67	874,424,292.97
支付给职工以及为职工支付的现金	186,188,390.41	156,348,884.60
支付的各项税费	51,727,393.09	90,369,125.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,434,779,491.38	2,338,745,589.45
经营活动现金流出小计	<b>3,239,928,033.55</b>	<b>3,459,887,892.39</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>599,604,307.48</b>	<b>-486,750,891.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		55,230,000.00
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	1,066,500.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,317.97	3,473,162.51
投资活动现金流入小计	<b>151,066,817.97</b>	<b>58,706,162.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,090,984.51	10,519,543.09
投资支付的现金	763,481,383.45	237,394,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	54,000,000.00	17,647,692.78
投资活动现金流出小计	<b>828,572,367.96</b>	<b>265,561,235.87</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-677,505,549.99</b>	<b>-206,855,073.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,869,600.00	250,667,400.00
取得借款收到的现金	1,650,542,888.66	2,870,485,235.09
发行债券收到的现金		

2018 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>1,673,412,488.66</b>	<b>3,121,152,635.09</b>
偿还债务支付的现金	1,829,955,575.22	2,100,314,827.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,759,871.10	74,503,999.74
支付其他与筹资活动有关的现金	114,215,145.64	11,340,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>2,090,930,591.96</b>	<b>2,186,158,827.36</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-417,518,103.30</b>	<b>934,993,807.73</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-495,419,345.81	241,387,843.18
加：期初现金及现金等价物余额	726,809,071.96	276,524,857.00
六、期末现金及现金等价物余额	<b>231,389,726.15</b>	<b>517,912,700.18</b>

法定代表人：赵笠钧

主管会计工作负责人：王红军

会计机构负责人：叶匀

4.2 审计报告

适用 不适用