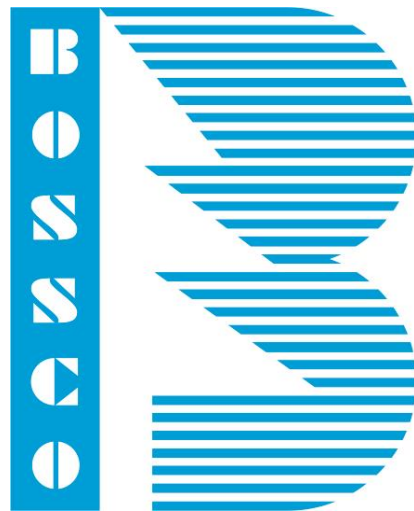


# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

(公告编号：2019-150)



2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

二、全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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

四、公司 2019 年第三季度报告未经审计。

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

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	4
第三节 重要事项 .....	8
第四节 财务报表 .....	14
第五节 备查文件目录 .....	32

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 年度末增减
总资产（元）	8,589,145,269.04		6,525,506,046.43	31.62%
归属于上市公司股东的净 资产（元）	1,750,159,708.06		1,531,273,364.33	14.29%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	908,554,401.87	22.23%	2,428,189,746.16	28.36%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	102,454,262.67	48.68%	243,769,405.81	39.24%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	98,899,430.63	33.46%	239,930,737.42	35.37%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	-	-	-232,152,421.45	7.23%
基本每股收益（元/股）	0.29	52.63%	0.69	38.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	47.37%	0.67	36.73%
加权平均净资产收益率	6.01%	0.99%	14.85%	1.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、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通过《关于会计政策变更的议案》，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。本次会计政策变更事项自 2019 年度中期财务报表起执行。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。除本次会计政策变更外，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。上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、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）	355,834,928
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化

且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2879	0.6851

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-2,893,509.38	
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）	12,944,467.41	
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	-521,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,931,079.62	
减：所得税影响额	702,159.84	
少数股东权益影响额（税后）	57,750.18	
合计	3,838,668.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王双飞	境内自然人	21.28%	75,705,752	75,705,752	质押	53,584,367
许开绍	境内自然人	3.48%	12,381,624	-	质押	8,666,338
宋海农	境内自然人	3.48%	12,381,624	9,286,218	质押	8,661,338
杨崎峰	境内自然人	3.48%	12,381,624	9,286,218	质押	8,661,338
西藏广博环保投资有限责任公司	境内非国有法人	2.14%	7,600,751	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	-	-	-
张雷	境内自然人	1.50%	5,322,100	-	-	-
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.46%	5,186,520	-	-	-
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	4,043,966	-	-	-
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	0.98%	3,499,811	-	-	-
陈琪	境内自然人	0.95%	3,376,807	2,532,605	质押	2,069,999
黄海师	境内自然人	0.93%	3,326,807	2,495,105	质押	2,069,999
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
许开绍	12,381,624	人民币普通股	12,381,624			
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			
张雷	5,322,100	人民币普通股	5,322,100			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,186,520	人民币普通股	5,186,520			
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	4,043,966	人民币普通股	4,043,966			
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	3,499,811	人民币普通股	3,499,811			
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			
中国工商银行股份有限公司—安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	2,728,968	人民币普通股	2,728,968			
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			
英大泰和财产保险股份有限公司—自有资金	2,060,046	人民币普通股	2,060,046			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍四人通过签订《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、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 80% 股权，形成一致行动关系。</p> <p>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—一个险分红、中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品的控股股东均为中国人民保险集团股份有限公司。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东，以及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致</p>					

	行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	无

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王双飞	56,779,314	-	18,926,438	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	-	-	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	-	-	9,286,218	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	-	-	7,600,751	非公开发行股票限售股	2019 年 11 月 2 日
陈琪	2,532,605	-	-	2,532,605	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
黄海师	2,495,105	-	-	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	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	-	-	619,081	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
陆立海	610,420	-	-	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	-	-	520,591	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
农斌	464,311	-	-	464,311	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	388,815	-	-	388,815	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
合计	91,118,090	0	19,104,658	110,222,748	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

单位：元

项目	2019-9-30	2018-12-31	变动金额	变动比率	重大变动说明
应收票据	10,097,126.12	6,126,196.16	3,970,929.96	64.82%	主要系收到应收票据影响所致
应收账款	2,242,760,431.74	1,706,696,302.47	536,064,129.27	31.41%	主要系公司经营规模扩大，工程结算量增加影响所致
预付款项	126,680,153.75	85,097,740.81	41,582,412.94	48.46%	主要系公司项目增加，预付供应商的款项增加影响所致
其他应收款	156,233,708.14	108,649,394.88	47,584,313.26	43.80%	主要系新增工程项目导致支付的保证金增加影响所致
存货	218,553,707.17	149,002,203.43	69,551,503.74	46.68%	主要系工程项目已完工未结算、在产品及原材料增加影响所致
其他流动资产	144,543,853.09	99,759,857.83	44,783,995.26	44.89%	主要系税金重新分类影响所致
在建工程	2,871,117,742.87	1,774,203,489.93	1,096,914,252.94	61.83%	主要系在建项目增加影响所致
长期待摊费用	15,147,110.72	8,855,185.41	6,291,925.31	71.05%	主要系新增专利使用权所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	378,300.00	-378,300.00	不适用	主要系套期保值业务影响所致
应付票据	682,738,710.05	270,850,896.38	411,887,813.67	152.07%	主要系开具银行承兑汇票增加影响所致
应付账款	1,543,327,075.03	1,168,302,114.69	375,024,960.34	32.10%	主要系供应商款项尚未支付影响所致
预收款项	241,110,236.62	148,378,272.73	92,731,963.89	62.50%	主要系预收工程款影响所致
应付职工薪酬	25,764,254.40	49,765,688.03	-24,001,433.63	-48.23%	主要系支付员工年终薪酬影响所致
其他应付款	84,242,689.75	33,927,947.39	50,314,742.36	148.30%	主要系收到保证金增加影响所致
一年内到期的非流动负债	451,280,692.11	265,003,364.40	186,277,327.71	70.29%	主要系一年内到期的长期借款影响所致
其他流动负债	59,000,000.00	20,000,000.00	39,000,000.00	195.00%	主要系增加股东借款影响所致
长期借款	1,555,203,400.00	1,129,030,000.00	426,173,400.00	37.75%	主要系向银行贷款增加影响所致
长期应付款	68,558,462.33	43,294,676.97	25,263,785.36	58.35%	主要系公司融资租赁业务未付款影响所致



其他非流动负债	143,133,900.00	102,503,900.00	40,630,000.00	39.64%	主要系项目公司少数股东借款影响所致
其他综合收益	-407,740.52	-56,136.78	-351,603.74	-626.33%	主要系外币报表折算差额的影响所致

利润表项目：

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动金额	变动比率	重大变动说明
销售费用	51,177,991.64	33,129,779.92	18,048,211.72	54.48%	主要系与销售相关费用增加影响所致
研发费用	108,595,048.67	61,928,398.71	46,666,649.96	75.36%	主要系公司加强对新产品的开发力度，导致研发费用增加影响所致
财务费用	123,654,306.88	70,350,061.00	53,304,245.88	75.77%	主要系银行贷款增加相应利息支出增加影响所致
其他收益	9,127,356.11	6,216,998.75	2,910,357.36	46.81%	主要系收到政府补助影响所致
投资收益	-148,466.67	-22,639.95	-125,826.72	-555.77%	主要系远期汇率合约到期所确认的平仓损失影响所致
公允价值变动收益	378,300.00	0.00	378,300.00	不适用	主要系套期保值业务影响所致
信用减值损失	-68,296,634.47	-	-68,296,634.47	不适用	主要系2019年1月1日执行新金融工具会计准则调整科目影响所致
资产减值损失	-	-78,096,919.53	78,096,919.53	不适用	主要系2019年1月1日执行新金融工具会计准则调整科目影响所致
资产处置收益	-760,119.11	-0.11	-760,119.00	不适用	主要系公司处置资产影响所致
营业外支出	7,152,062.49	13,030,536.33	-5,878,473.84	-45.11%	主要系上期公益性捐赠影响所致
所得税费用	36,604,050.32	25,888,880.22	10,715,170.10	41.39%	主要系利润总额增加影响所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、2019年公开增发A股股票事项

2019年5月29日，经公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》等议案，公司本次拟公开增发不超过7,000万股A股股票，拟募集资金总额不超过71,000万元。中国证监会于2019年6月28日出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191749），同意受理公司本次在创业板公开增发A股股票的申请及相关文件。2019年8月9日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191749号），2019年9月5日，公司会同相关中介机构，根据反馈意见的相关要求进行了回复并在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行公开披露。

公司本次公开增发A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定及时披露事项进展情况。

### 2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

2018年9月17日，经公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年4月9日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金15,000万元提前归还至募集资金专户。2019年9月10日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金11,000万元全部归还至募集资金专户。

2019年9月11日，经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过11,000万元（含）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。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。截至本报告期末，尚有11,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

### 3、“博世转债”转股价格调整事项

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》，根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司完成2018年年度权益分派后，“博世转债”的转股价格由12.45元/股调整为12.38元/股，调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。

### 4、截至报告期末合并报表范围的变化

#### 1) 京山文峰

2019年3月，公司认缴出资50万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1,000万元，持股80%；昭平县新创公用事业有限公司认缴出资250万元，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) 湖南博测

2019年5月，广西博测检测技术有限公司认缴出资2,000万元独资设立湖南博测检测技术有限公司。2019年5月31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。

#### 4) 涿口博世科

2019年3月，公司与湖南博世科环保有限公司、株洲涿湘投资发展集团有限公司共同出资1,000万元设立株洲县涿口博世科水务有限公司，其中公司认缴出资600万元，持股60%；株洲涿湘投资发展集团有限公司认缴出资300万元，持股30%；湖南博世科环保有限公司认缴出资100万元，持股10%。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。

#### 5) 辽宁博世科

2019年5月，公司认缴出资100万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。

#### 6) 泛航装备

2019年4月，公司以自有资金人民币815万元收购西藏广博环保投资有限责任公司持有的湖南泛航智能装备有限公司70%股权，湖南泛航智能装备有限公司成为公司的控股子公司，自2019年4月起将其纳入

合并报表范围。

(2) 不再纳入合并范围的公司情况

1、全资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。

2、全资子公司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。

3、公司于 2019 年 3 月转让控股子公司安徽博世科晶宫环保科技有限公司部分股权，持股比例由 51% 变更为 49%，自 2019 年 4 月起不再纳入合并范围。

4、因安徽博世科晶宫环保科技有限公司股权变更，公司对颍上博世科晶宫环保科技有限公司的间接持股比例由 51% 变更为 49%，自 2019 年 4 月起不再纳入合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年公开增发 A 股股票事项	2019-07-01、2019-08-12、2019-09-05	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项	2018-09-17、2019-04-09、2019-09-10、2019-09-11	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
“博世转债”转股价格调整事项	2019-07-05	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
对外投资事项	2019-03-05、2019-03-15	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

1、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》的要求，披露以下内容：

1、报告期内（2019 年 1-9 月）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	42	118,819.63	35	102,047.12	7	16,772.51	108	201,051.28	84	228,788.52			
EP	38	78,727.19	34	76,890.66	4	1,836.53	37	20,648.89	40	84,409.57			
BT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,613.18			
其他	4	133.68	4	133.68	-	-	20	5,123.83	1	60.69			
合计	84	197,680.50	73	179,071.46	11	18,609.04	165	226,824.00	126	315,871.96			
2、报告期内（2019 年 1-9 月）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）	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	1	6,553.78	1	6,553.78			1	12,413.10	26	94,434.26	228,835.48	1	3,397.09
ROT	-	-	-	-					2	198.07	7,481.49		
TOT	1	4,600.00	1	4,600.00					1	56.43	5,947.19	3	919.83
O&M	-	-	-	-			-	-	-	-	-		
BOO	1	23,500.00	1	23,500.00			-	-	-	-	-		
BOOT	-	-	-	-			-	-	1	-200.30	11,019.31		
BLT									2	579.92	1,680.64		
合计	3	34,653.78	3	34,653.78			1	12,413.10	32	95,068.38	254,964.11	4	4,316.92

## 2、截至报告期末，在手订单情况

2019年前三季度，公司进一步优化业务订单结构及业务模式，以提高项目质量和经营效益为先行，将优化经营策略、加强项目回款和风险管控摆在生产经营的重要位置。公司新签订单主要以EPC、EP及专业技术服务为主，主要集中在工业污水、市政管网、土壤修复、设备销售、专业技术服务等支付周期短、资金回笼有保障、民生属性较强的订单，该类型订单具有按节点付款，回款有保障等优势，未来可以产生可靠的现金流入。充足的订单储备体系支撑公司业务持续、稳定增长。

年初至报告期末，公司新增合同额25.19亿元（新增EPC、EP类合同额19.77亿元），其中，水污染治理合同额10.40亿元，供水工程合同额1.83亿元，土壤修复合同额3.38亿元（含油泥处置及地下水修复项目合同）、二氧化氯及清洁化生产业务合同额7.06亿元，专业技术服务合同额1.26亿元，其他业务合同额1.26亿元。

截至本报告披露日，公司在手合同累计达103.61亿元（含中标项目、不含参股PPP项目），其中，水污染治理合同额68.29亿元，供水工程合同额12.83亿元，土壤修复合同额5.31亿元（含油泥处置及地下水修复项目合同），固体废弃物处置合同额6.10亿元（其中城乡环卫合同额5.62亿元），二氧化氯及清洁化生产业务合同额7.24亿元，专业技术服务合同额2.20亿元，其他业务合同额1.64亿元；截至本报告披露日，公司在手PPP项目投资合同额106.34亿元（含已中标、参股PPP项目等），其中，公司作为社会资本方控股的在手PPP项目投资合同额为57.92亿元；EPC、EP类项目在手合同额31.80亿元；运营类项目在手合同额11.39亿元；专业技术服务类在手合同额2.20亿元。

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

适用  不适用

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

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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）》及其他法律、法规和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》的规定执行公司现行有效的利润分配政策。公司《2018年度利润分配方案》严格按照《公司章程》中关于利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序等执行，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰，并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施完毕，切实保证了全体股东的利益。

公司 2019 年半年度和第三季度未进行利润分配。

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

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司

2019年9月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	929,156,756.97	732,173,032.08
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	10,097,126.12	6,126,196.16
应收账款	2,242,760,431.74	1,706,696,302.47
应收款项融资		
预付款项	126,680,153.75	85,097,740.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,233,708.14	108,649,394.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,553,707.17	149,002,203.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,442,987.69	13,978,676.72
其他流动资产	144,543,853.09	99,759,857.83
流动资产合计	3,840,468,724.67	2,901,483,404.38
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	72,127,075.49	81,606,718.97
长期股权投资	236,665,596.88	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	532,200,110.35	486,762,596.54
在建工程	2,871,117,742.87	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	807,084,891.98	759,304,395.45

开发支出	3,262,070.77	
商誉	39,342,112.91	36,961,826.03
长期待摊费用	15,147,110.72	8,855,185.41
递延所得税资产	81,258,337.51	69,610,302.25
其他非流动资产	90,471,494.89	85,103,963.32
非流动资产合计	4,748,676,544.37	3,624,022,642.05
资产总计	8,589,145,269.04	6,525,506,046.43
流动负债：		
短期借款	1,045,825,807.23	832,476,137.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		378,300.00
衍生金融负债		
应付票据	682,738,710.05	270,850,896.38
应付账款	1,543,327,075.03	1,168,302,114.69
预收款项	241,110,236.62	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	25,764,254.40	49,765,688.03
应交税费	161,198,518.32	176,294,108.36
其他应付款	84,242,689.75	33,927,947.39
其中：应付利息	5,005,276.15	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	451,280,692.11	265,003,364.40
其他流动负债	59,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	4,294,487,983.51	2,965,376,829.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,555,203,400.00	1,129,030,000.00
应付债券	322,556,793.31	304,011,623.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,558,462.33	43,294,676.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	94,055,206.38	97,782,714.14
递延收益	147,312,520.58	155,082,228.31
递延所得税负债	9,732,069.62	9,149,990.66
其他非流动负债	143,133,900.00	102,503,900.00
非流动负债合计	2,340,552,352.22	1,840,855,133.69
负债合计	6,635,040,335.73	4,806,231,963.19
所有者权益：		
股本	355,834,928.00	355,815,284.00
其他权益工具	128,772,527.12	128,854,274.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,452,296.19	465,726,397.00
减：库存股		
其他综合收益	-407,740.52	-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	747,592,042.71	528,017,890.88
归属于母公司所有者权益合计	1,750,159,708.06	1,531,273,364.33
少数股东权益	203,945,225.25	188,000,718.91
所有者权益合计	1,954,104,933.31	1,719,274,083.24
负债和所有者权益总计	8,589,145,269.04	6,525,506,046.43

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9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	638,067,126.18	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	9,348,459.09	6,126,196.16
应收账款	2,469,086,930.08	1,732,689,404.31
应收款项融资		
预付款项	151,810,186.48	72,836,296.85
其他应收款	421,610,358.51	252,042,787.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	216,182,156.99	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	1,811,067.92	1,767,595.57
流动资产合计	3,918,815,324.46	2,607,252,945.04
<b>非流动资产：</b>		
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	58,125,180.55	61,102,236.60
长期股权投资	2,421,588,868.41	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		
固定资产	382,973,520.81	371,073,521.39
在建工程	166,026,555.91	63,476,024.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,251,135.02	47,343,236.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,297,309.51	2,914,169.09
递延所得税资产	60,496,633.84	48,026,266.28
其他非流动资产	21,639,716.95	19,625,467.76
非流动资产合计	3,166,398,921.00	3,185,887,159.51
资产总计	7,085,214,245.46	5,793,140,104.55



流动负债：		
短期借款	863,954,988.42	579,061,904.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		378,300.00
衍生金融负债	-	
应付票据	374,236,066.72	150,231,516.30
应付账款	1,133,337,009.13	939,967,310.47
预收款项	195,320,664.80	192,087,203.02
合同负债		
应付职工薪酬	13,445,248.31	26,183,546.25
应交税费	187,527,018.09	134,373,858.99
其他应付款	524,078,902.40	401,700,257.10
其中：应付利息	3,442,870.06	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	394,257,292.11	220,313,364.40
其他流动负债	59,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	3,745,157,189.98	2,664,297,260.53
非流动负债：		
长期借款	528,000,000.00	461,210,000.00
应付债券	322,556,793.31	304,011,623.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,558,462.33	43,294,676.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,320,826.29	19,459,362.03
递延收益	87,398,352.13	84,505,928.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	668,063,603.68	786,465,173.78
非流动负债合计	1,689,898,037.74	1,698,946,764.70
负债合计	5,435,055,227.72	4,363,244,025.23
所有者权益：		
股本	355,834,928.00	355,815,284.00
其他权益工具	128,772,527.12	128,854,274.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,496,372.52	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	647,139,535.54	426,582,224.44
所有者权益合计	1,650,159,017.74	1,429,896,079.32
负债和所有者权益总计	7,085,214,245.46	5,793,140,104.55

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	908,554,401.87	743,328,029.64
其中：营业收入	908,554,401.87	743,328,029.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	762,138,731.43	623,390,976.66
其中：营业成本	595,416,601.78	508,335,723.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,381,871.64	7,572,993.56
销售费用	21,497,387.43	13,910,006.43
管理费用	41,814,100.68	43,315,733.76
研发费用	47,716,045.24	20,095,502.21
财务费用	48,312,724.66	30,161,016.73
其中：利息费用	39,916,631.85	30,265,875.63
利息收入	670,239.62	558,326.23
加：其他收益	5,113,677.57	2,279,865.06
投资收益（损失以“－”号填列）	328,542.42	-94,763.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	328,319.21	-94,763.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-35,664,783.67	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-35,159,254.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,009.28	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,174,097.48	86,962,900.38
加：营业外收入	463,100.24	2,034,420.00
减：营业外支出	1,349,213.57	10,428,938.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,287,984.15	78,568,381.47
减：所得税费用	14,006,174.86	10,038,610.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,281,809.29	68,529,770.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,281,809.29	68,529,770.87
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	102,454,262.67	68,907,377.36
2.少数股东损益	-1,172,453.38	-377,606.49
六、其他综合收益的税后净额	-192,056.77	2,916,389.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,056.77	2,916,389.93

(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	-192,056.77	2,916,389.93
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	-192,056.77	2,916,389.93
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	101,089,752.52	71,446,160.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,262,205.90	71,823,767.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,172,453.38	-377,606.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.19
(二) 稀释每股收益	0.28	0.19

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	810,102,981.80	623,557,924.25
减：营业成本	535,542,549.10	437,295,998.81
税金及附加	5,569,013.31	5,762,115.51
销售费用	12,415,903.87	10,246,557.31
管理费用	25,171,999.70	26,900,845.14
研发费用	38,883,461.19	17,233,171.50
财务费用	36,196,352.65	22,596,546.22
其中：利息费用	32,599,882.49	22,713,779.56
利息收入	240,485.95	502,465.59
加：其他收益	4,842,151.80	2,267,365.05

投资收益（损失以“一”号填列）	326,733.46	-94,763.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	328,319.21	-94,763.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,040,385.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,844,305.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	125,452,201.45	71,850,985.84
加：营业外收入	50,010.00	984,000.00
减：营业外支出	1,026,551.51	10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	124,475,659.94	62,834,985.84
减：所得税费用	15,580,066.04	7,216,261.48
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	108,895,593.90	55,618,724.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	108,895,593.90	55,618,724.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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		
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	108,895,593.90	55,618,724.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,428,189,746.16	1,891,765,545.87
其中：营业收入	2,428,189,746.16	1,891,765,545.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,087,337,948.58	1,612,655,097.35
其中：营业成本	1,663,626,443.27	1,325,996,352.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,590,167.55	21,222,693.20
销售费用	51,177,991.64	33,129,779.92
管理费用	117,693,990.57	100,027,811.87
研发费用	108,595,048.67	61,928,398.71
财务费用	123,654,306.88	70,350,061.00
其中：利息费用	115,258,214.07	68,023,815.41
利息收入	1,411,609.75	3,474,534.70
加：其他收益	9,127,356.11	6,216,998.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-148,466.67	-22,639.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	709,909.57	-22,639.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	378,300.00	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-68,296,634.47	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-78,096,919.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-760,119.11	-0.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,152,233.44	207,207,887.68
加：营业外收入	3,904,704.78	4,365,884.20
减：营业外支出	7,152,062.49	13,030,536.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,904,875.73	198,543,235.55

减：所得税费用	36,604,050.32	25,888,880.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	241,300,825.41	172,654,355.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	241,300,825.41	172,654,355.33
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	243,769,405.81	175,069,489.35
2.少数股东损益	-2,468,580.40	-2,415,134.02
六、其他综合收益的税后净额	-351,603.74	970,477.37
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-351,603.74	970,477.37
（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	-351,603.74	970,477.37
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	-351,603.74	970,477.37
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	240,949,221.67	173,624,832.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,417,802.07	176,039,966.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,468,580.40	-2,415,134.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.50
（二）稀释每股收益	0.67	0.49

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：-921,867.26 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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,112,820,210.24	1,571,407,763.85
减：营业成本	1,456,889,146.08	1,107,638,683.12
税金及附加	17,612,881.57	16,006,600.83
销售费用	30,290,008.93	22,727,389.42
管理费用	68,598,022.42	57,574,541.19
研发费用	91,171,323.32	52,292,719.86
财务费用	94,531,813.65	53,240,578.94
其中：利息费用	90,250,955.01	49,993,589.99
利息收入	981,856.08	2,304,457.21
加：其他收益	7,176,129.70	6,053,269.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-281,878.97	-22,639.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	709,909.57	-22,639.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	378,300.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-76,864,943.56	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-73,076,809.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-737,272.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	283,397,348.52	194,881,070.07
加：营业外收入	2,956,775.00	2,154,472.73
减：营业外支出	6,823,586.01	10,045,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	279,530,537.51	186,989,642.80
减：所得税费用	33,827,628.08	22,669,543.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	245,702,909.43	164,320,099.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	245,702,909.43	164,320,099.07
（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		
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	245,702,909.43	164,320,099.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,155,078,509.84	771,760,322.82
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	154,178.32	1,105,980.14
收到其他与经营活动有关的现金	229,923,138.41	379,937,616.71
经营活动现金流入小计	1,385,155,826.57	1,152,803,919.67
购买商品、接受劳务支付的现金	706,421,984.11	685,770,777.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	219,119,319.27	142,961,437.50
支付的各项税费	98,210,324.74	82,697,866.33
支付其他与经营活动有关的现金	593,556,619.90	491,624,423.70
经营活动现金流出小计	1,617,308,248.02	1,403,054,505.37
经营活动产生的现金流量净额	-232,152,421.45	-250,250,585.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,361,763.50	
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	1,621,439.00	7,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	87,749.84	
投资活动现金流入小计	107,870,952.34	7,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,044,155.27	571,847,501.22
投资支付的现金	9,132,800.00	152,490,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	821,176,955.27	724,337,501.22
投资活动产生的现金流量净额	-713,306,002.93	-724,329,801.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,978,600.00	19,599,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,978,600.00	19,599,100.00
取得借款收到的现金	1,500,334,138.53	1,713,077,643.69
收到其他与筹资活动有关的现金	166,780,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,703,092,738.53	1,732,676,743.69
偿还债务支付的现金	683,057,975.00	441,585,272.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,801,385.85	75,095,259.71
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	53,320,900.00	12,160,900.00
筹资活动现金流出小计	851,180,260.85	528,841,432.48
筹资活动产生的现金流量净额	851,912,477.68	1,203,835,311.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,284,922.86	-461,114.01
五、现金及现金等价物净增加额	-95,830,869.56	228,793,810.28
加：期初现金及现金等价物余额	483,687,233.54	325,312,385.42
六、期末现金及现金等价物余额	387,856,363.98	554,106,195.70

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,360,997,643.09	894,881,966.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	646,086,286.85	439,102,725.69
经营活动现金流入小计	2,007,083,929.94	1,333,984,691.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,686,941.37	782,077,168.10
支付给职工及为职工支付的现金	134,239,847.01	88,922,974.23
支付的各项税费	70,987,290.48	60,749,611.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,071,327,675.73	443,559,614.60
经营活动现金流出小计	2,309,241,754.59	1,375,309,368.55
经营活动产生的现金流量净额	-302,157,824.65	-41,324,676.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,325,329.70	-
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	1,621,439.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,800,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	207,746,768.70	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,383,080.36	123,402,916.82
投资支付的现金	144,237,570.11	428,420,960.88
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	74,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	353,620,650.47	551,823,877.70
投资活动产生的现金流量净额	-145,873,881.77	-551,823,877.70
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	1,009,347,338.53	1,135,992,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	124,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,133,347,338.53	1,135,992,000.00
偿还债务支付的现金	487,787,975.00	387,245,272.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,572,818.92	59,469,577.57
支付其他与筹资活动有关的现金	53,320,900.00	12,160,900.00
筹资活动现金流出小计	632,681,693.92	458,875,750.34
筹资活动产生的现金流量净额	500,665,644.61	677,116,249.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,354,338.61	158,650.77
五、现金及现金等价物净增加额	50,279,599.58	84,126,345.91
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	216,263,544.75	263,309,061.74

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	732,173,032.08	732,173,032.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
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			
预付款项	85,097,740.81	85,097,740.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,649,394.88	108,649,394.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	149,002,203.43	149,002,203.43	
合同资产	不适用		
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	99,759,857.83	99,759,857.83	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,901,483,404.38</b>	<b>2,901,483,404.38</b>	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	486,762,596.54	486,762,596.54	
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			
使用权资产	不适用		
无形资产	759,304,395.45	759,304,395.45	
开发支出			
商誉	36,961,826.03	36,961,826.03	
长期待摊费用	8,855,185.41	8,855,185.41	
递延所得税资产	69,610,302.25	69,610,302.25	
其他非流动资产	85,103,963.32	85,103,963.32	

非流动资产合计	3,624,022,642.05	3,624,022,642.05	
资产总计	6,525,506,046.43	6,525,506,046.43	
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	不适用		
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	不适用	-378,300.00
衍生金融负债		378,300.00	378,300.00
应付票据	270,850,896.38	270,850,896.38	
应付账款	1,168,302,114.69	1,168,302,114.69	
预收款项	148,378,272.73	148,378,272.73	
合同负债	不适用		
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	49,765,688.03	49,765,688.03	
应交税费	176,294,108.36	176,294,108.36	
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	2,965,376,829.50	2,965,376,829.50	
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	不适用		
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	97,782,714.14	97,782,714.14	
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	1,840,855,133.69	1,840,855,133.69	
负债合计	4,806,231,963.19	4,806,231,963.19	
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			
永续债			
资本公积	465,726,397.00	465,726,397.00	
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	528,017,890.88	528,017,890.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,531,273,364.33	1,531,273,364.33	

少数股东权益	188,000,718.91	188,000,718.91	
所有者权益合计	1,719,274,083.24	1,719,274,083.24	
负债和所有者权益总计	6,525,506,046.43	6,525,506,046.43	

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具会计准则。根据要求，公司将套保业务形成的金融负债由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整为衍生金融负债。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	391,310,955.59	391,310,955.59	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
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			
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	不适用		
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	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
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	不适用		
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	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	579,061,904.00	579,061,904.00	

交易性金融负债	不适用		
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	不适用	-378,300.00
衍生金融负债		378,300.00	378,300.00
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	不适用		
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	不适用		
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			
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：

财政部于2017年颁布了修订后的《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）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具会计准则。根据要求，公司将套保业务形成的金融负债由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整为衍生金融负债。

## 2、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

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

## 第五节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人宋海农先生签名的 2019 年第三季度报告文本原件。

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

三、其他相关资料。

四、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

2019 年 10 月 25 日