

# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 2014 年度董事会工作报告

过去的2014年,对于广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“博世科”、“公司”)来说,是具有里程碑意义的跨越式发展的一年。

首先,在公司经营方面,在国家宏观经济增速继续放缓的大背景下,公司管理层对国内经济环境不景气的情况,根据市场实际变化,加快调整产品结构,积极开发行业内景气的新产品和提升现有产品品质;通过外部引进和内部培养相结合的方式,大力扩充人才队伍,建立良好的人才和技术储备;不断整合现有业务,扩展创新业务;加强营销队伍建设,健全营销服务体系,提高服务水平。在国内,公司以实力赢得相关行业的认可;在海外市场,比肩国际一流技术开拓海外客户。

其次,在资本市场方面,在公司上下多年认真准备和共同努力下,公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请于2014年12月31日获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过,并于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市,成为广西第一家登陆创业板的企业,实现了广西创业板“零”的突破。

这具有历史性突破的2014年,累积了所有博世科人的心血和努力。未来,公司将积极寻求外延及内涵式扩张、努力推进产业延伸、升级、转型,促进公司、股东和员工的共同发展,努力追求企业成长、社会发展与环境保护的和谐共生。

### 一、主营业务分析

2014年,全年新增业务订单合同金额5.80亿元,同比增长76.76%;公司全年完成销售收入2.80亿,实现归属于母公司所有者的净利润额3,126.23万元,加权平均净资产收益率为16.35%,基本每股收益0.67元。

#### (一) 营业收入总体构成分析

最近三年,公司营业收入构成与同期比较情况如下表所示:

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
主营业务收入	28,031.42	100.00	20,611.70	99.92	21,671.15	97.64
其他业务收入	-	-	16.38	0.08	524.03	2.36

合计	28,031.42	100.00	20,628.08	100.00	22,195.18	100.00
----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

最近三年，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例分别为 97.64%、99.92%和 100.00%。公司主营业务收入主要来源于水污染治理系统解决方案，具体体现为水污染末端治理业务和水污染前端控制业务。

## （二）按产品类别分析

最近三年，公司按产品类别列示的主营业务收入构成同期比较情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
	(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)
水污染末端治理	22,408.06	79.94	15,555.80	75.47	17,354.38	80.08
其中：设备系统集成	15,088.35	53.83	14,470.00	70.20	8,041.71	37.11
建筑工程[注]	7,319.71	26.11	1,085.80	5.27	9,312.67	42.97
水污染前端控制	2,148.32	7.66	3,103.15	15.06	2,248.00	10.37
专业技术服务	1,267.48	4.52	837.05	4.06	2,068.77	9.55
其他	2,207.56	7.88	1,115.71	5.41	-	-
<b>主营业务收入合计</b>	<b>28,031.42</b>	<b>100.00</b>	<b>20,611.70</b>	<b>100.00</b>	<b>21,671.15</b>	<b>100.00</b>

注：公司建筑工程收入主要包括 BT 项目收入、建造合同项目收入以及 EPC 模式下的建筑工程收入。

### 1、水污染末端治理业务收入

水污染末端治理业务是公司主营业务收入的主要来源，2014 年度，公司水污染末端治理业务占主营业务收入的比例为 79.94%。凭借公司积累的技术研发、系统集成、关键设备设计制造和工程业绩等优势，公司提供的水污染治理整体解决方案在保持优势应用行业和优势市场区域的情况下，将进一步开拓不同市场区域和其他行业的客户，公司未来一定时期内仍将保持公司水污染末端治理营业收入占主营业务收入的比例相对较高的状况。

### 2、水污染前端控制业务收入

公司提供的水污染前端控制业务产品主要系制浆造纸漂白用二氧化氯制备系统，其作为制浆造纸行业清洁化生产的关键设备，于 2010 年投入市场，取得了良好的业绩，打破了长期以来制浆漂白用二氧化氯制备系统依赖国外进口的局面，并已进入国外市场，为公司重要的收入来源之一。

### 3、专业技术服务收入

公司提供专业技术服务并实现相应收入业务主要为子公司湖南华亿凭资质从事的专业设计、咨询、工程总承包及项目管理等，该业务构成公司主营业务收入的重要组成部分。对于母公司以整体解决方案形式为客户提供的整套水污染治理系统或服务，由于整体解决方案自然地包含了系统设计、集成、项目管理等服务，是公司核心竞争优势的重要体现，其价值已内嵌在了整个项目的总价款中，因此，母公司报告期内未对同时提供技术服务并销售设备的业务单独确认技术服务收入，而是统一按照商品销售收入确认政策确认收入，故而“水污染末端治理”和“水污染前端控制”的收入中已包含相应的技术服务价值。

### 4、其他

公司依托技术研发优势和相关项目业绩优势，积极拓展固废治理与环境修复领域和废气治理领域等市场。2014 年度，其他收入主要为公司承做的远通纸业（山东）有限公司锅炉脱硝工程和宁远县七里岗垃圾简易堆放场封场工程（BT 项目）而实现的收入，其中，前者属于废气治理领域，后者属于固废治理与生态环境修复领域。

基于长期技术研发储备，公司积极开拓其他环保领域并实现了相应收入，对收入结构产生了一定程度的影响，但这也反映出公司具有较强的技术研发优势和市场开拓能力。上述业务的拓展，将为公司未来发展增加新的盈利来源，并进一步提高公司的综合竞争能力。

### （三）按利润来源类别分析

最近三年，公司按利润来源构成同期比较情况如下：

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）
营业收入	28,031.42	35.89%	20,628.08	-7.06%	22,195.18

营业利润	3,196.64	21.26%	2,636.12	-25.65%	3,545.71
营业外收入	288.62	-39.30%	475.45	73.48%	274.06
营业外支出	23.45	-69.78%	77.59	192.35%	26.54
利润总额	3,461.82	14.10%	3,033.99	-20.02%	3,793.24
净利润	3,124.54	11.57%	2,800.60	-16.75%	3,363.90
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>3,126.23</b>	<b>11.63%</b>	<b>2,800.60</b>	<b>-16.75%</b>	<b>3,363.90</b>

公司营业利润在利润总额构成中一直占据主导地位，2014 年营业利润占利润总额的比例为 92.34%，对公司利润贡献度较大。由于公司营业收入主要来自主营业务，相应的营业利润也主要依赖于主营业务利润，公司主营业务为净利润来源的基础。

#### （四）按盈利能力分析

最近三年，公司盈利能力情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	28,031.42	20,628.08	22,195.18
营业毛利	9,359.02	7,402.63	7,593.55
营业利润	3,196.64	2,636.12	3,545.71
利润总额	3,461.82	3,033.99	3,793.24
净利润	3,124.54	2,800.60	3,363.90
归属于母公司所有者的净利润	3,126.23	2,800.60	3,363.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,698.69	2,235.08	2,975.08

毛利率	33.39%	35.89%	34.21%
净利润率	11.15%	13.58%	15.16%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	14.12%	13.45%	21.37%

公司主要采用 EP 模式，少数项目采用 EPC 模式和 BT 模式。因此公司的盈利主要来自公司从客户获得的项目合同收入与设备采购、生产成本与建安成本之间的差额。由于公司主要采取直接面对终端客户的销售模式，主要通过参与客户招标或邀标等方式来实现，项目不同则价格不同；公司定价基本原则是在项目预算成本基础上，综合考虑项目技术复杂程度、客户个性化需求、具体竞争环境及市场效应等因素，制定符合项目特点的报价方案。

随着公司业务规模的逐步扩大和环保行业的快速发展，未来公司可能将更多的采取 BT 模式、BOT 模式等开展业务。

公司核心竞争能力突出、市场前景广阔，具备持续盈利能力，公司已制订了明确的公司发展战略，公司管理层对企业充满信心。如国际国内经济形势保持稳定，公司能够积极应对影响持续盈利能力的重大不利因素，则公司在未来的持续盈利能力将得以延续。

## 二、公司治理体系良好运行

### （一）董事会议决事项及工作

2014 年公司董事会共召开了 9 次会议，对下列重要事项进行审议：

1、2014 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过如下事项：《关于注销全资子公司南宁市博世科环保设备制造有限公司的议案》、《关于公司高管薪酬的议案》；

2、2014 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过如下事项：《关于向民生银行申请伍仟万元综合授信并申请壹仟万元贷款的议案》、《关于向招商银行申请壹亿伍仟万元综合授信并申请肆仟伍佰万元贷款及办理贰仟万元汇票的议案》、《关于向中信银行申请贰亿伍仟万元综合授信并申请肆仟伍佰万元贷款及办理叁仟万元汇票的议案》、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》、《关于为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公

司向银行贷款提供担保的议案》、《关于设立控股子公司湖南南方绿色矿业工程技术有限公司（暂定名称）的议案》、《关于设立全资子公司北京博世科环保科技有限公司（暂定名称）的议案》、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》；

3、2014 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议并通过如下事项：《广西博世科环保科技股份有限公司 2011 年—2013 年三年期财务报告》、《广西博世科环保科技股份有限公司关于内部控制的自我评估报告》；

4、2014 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议，并通过如下事项：《关于申请公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于追加募投项目环保设备制造基地扩建技术改造项目的投资额的议案》、《关于追加募投项目补充流动资金项目金额的议案》、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于修订〈广西博世科环保科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于制定〈未来利润分配规划（2014-2016）〉的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》；

5、2014 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过如下事项：《公司 2013 年度经营情况报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度经营目标及预算方案》、《公司 2013 年度董事会工作报告》、《独立董事 2013 年度述职报告》、《关于归还交通银行到期贷款及向交通银行申请壹仟万元流动资金贷款的议案》、《关于向民生银行申请贰仟万元流动资金贷款的议案》、《关于归还招商银行到期贷款及向招商银行申请叁仟贰佰万元流动资金贷款的议案》、《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》；

6、2014 年 8 月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过如下事项：《广西博世科环保科技股份有限公司 2014 年半年度财务报告》、《广西博世科环保科技股份有限公司关于内部控制的自我评估报告》、《关于向桂林银行申请伍千万元授信并申请伍千万元贷款的议案》、《关于向中信银行申请贰千万元贷款的议案》、《关于向招商银行申请叁仟贰佰万元贷款的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》；

7、2014年10月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过如下事项：《关于更换独立董事的议案》、《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》；

8、2014年11月5日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过如下事项：《关于选举雷福厚先生为公司第二届董事会战略委员会成员的议案》；

9、2014年12月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过如下事项：《关于更换公司董事的议案》、《关于授权董事会在人民币叁亿伍仟万元余额内决定公司向金融机构申请贷款(含委托贷款)等各项授信的议案》、《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司向民生银行南宁分行申请壹亿元综合授信并提前归还贷款的议案》、《关于公司向招商银行南宁分行申请伍亿元综合授信并申请续贷贰仟捌佰万元的议案》、《关于公司向中信银行南宁分行申请肆亿元综合授信的议案》、《关于公司向华夏银行南宁分行申请壹亿元综合授信的议案》、《关于公司向兴业银行南宁分行申请壹亿元综合授信的议案》、《关于公司向建设银行南宁桃源支行申请陆仟万元综合授信的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

## **(二) 股东大会运行情况**

公司股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的相关事项进行了详细的规定。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。2014年，公司共召开了5次股东大会，出席会议的股东所持表决权符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，历次会议的召开及决议内容合法有效。

## **(三) 监事会运行情况**

2014年，公司共召开了5次监事会，公司全体监事能够遵守有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，审议并通过了以下事项：

1、2014年1月2日，召开第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司南宁市博世科环保设备制造有限公司的议案》、《关于公司高管薪酬的议案》；

2、2014年3月28日，召开第二届监事会第四次会议，审议并通过了《广西博世科环保科技股份有限公司2011年—2013年三年期财务报告的议案》、《广

西博世科环保科技股份有限公司关于内部控制的自我评估报告的议案》；

3、2014年5月5日，召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于追加募投项目环保设备制造基地扩建技术改造项目投资额的议案》、《关于追加募投项目补充流动资金项目金额的议案》、《关于制定〈未来利润分配规划（2014-2016）〉的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》；

4、2014年5月26日，召开第二届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；《公司2013年度财务决算报告》；

5、2014年8月1日，召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《广西博世科环保科技股份有限公司2014年半年度财务报告》，《广西博世科环保科技股份有限公司关于内部控制的自我评估报告》。

#### （四）独立董事履职情况

公司有3名独立董事，其中1名为会计专业人士，独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一。公司独立董事自任职以来，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策，充分发挥在财务、行业、管理等方面的特长，就公司规范运作和有关经营工作提出意见和建议，就关联交易发表独立意见，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构更加完善。

2014年，独立董事共发表8次独立意见，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

同时，独立董事积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2014年10月，公司董事会收到原独立董事程志宏先生的辞职申请，程志宏先生因响应中组部号召和相关文件精神，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，2014年11月5日，公司召开2015年第四次临时股东大会，选举雷福厚先生为第二届董事会独立董事。

#### （五）董事会专门委员会的构成及运行情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。



### 1、审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员由三名董事组成，独立董事两名，委员中有一名独立董事为专业会计人士。

2014年，审计委员会按照法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责，共召开2次会议。

### 2、战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。

2014年，战略委员会按照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，共召开2次会议。

### 3、提名委员会、薪酬与考核委员会

提名委员会、薪酬与考核委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议；制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事及总经理和其他高级管理人员的薪酬方案，

2014年，提名委员会、薪酬与考核委员会按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》或《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，提名委员会共召开2次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议。

## 三、2015年公司发展规划

### （一）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

不断巩固公司在制糖、造纸等行业废水处理领先地位的同时，结合国家一系列环保新标准的实施和市政污水提标改造时机，大力拓展市政、制药、化工、纺织等其他行业废水处理市场。同时，国家造纸工业“十二五”规划明确提出“现有制浆造纸企业要进一步加大力度淘汰污染严重的落后工艺与设备”、“限制新项目采用元素氯漂白工艺（现有企业须逐步淘汰）”。二氧化氯漂白技术与系统集成是先进、成熟的无元素氯漂白工艺首选之一，公司将依托自有核心技术和工程项目经验，继续大力拓展制浆造纸漂白二氧化氯制备系统市场。

### （二）大力拓展重金属污染废水、废渣治理与环境修复领域市场

针对我国目前耕地受到重金属严重污染的严峻形势和国家环境保护“十二五”

规划提出的“遏制重金属污染事件高发态势”的战略要求，利用目前参与的湘江流域和广西河池地区重金属污染治理项目的工程经验和技術储备，依托公司现有技术中心、博士后科研工作站、院士专家企业工作站等科研平台，公司将大力拓展重金属污染土壤的生态修复技术、重金属处理药剂的开发与生产、重金属污染废水、废渣治理技术与设备，大力开拓重金属污染治理领域的广阔市场。

### **（三）深入拓展污泥等有机固体废弃物处理处置领域市场**

根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，“十二五”期间，全国规划建设城镇污泥处理处置总投资 347 亿元，新增规模 518 万吨/年（干泥）。依托公司在水处理领域长期积累的客户资源和相关技术储备，通过积极进入废水处理产生的污泥处理处置市场，大力拓展污泥、有机固体废弃物的厌氧发酵、好氧堆肥和相关的资源化利用技术和设备，深入拓展污泥等有机固体废弃物“无害化、减量化、资源化”处理处置市场。

### **（四）努力拓展烟气脱硝领域市场**

随着大气治理的需求日益迫切和国家新空气質量标准的进一步推广，根据国务院公布的《大气污染防治行动计划》，烟气脱硝行业将进入黄金发展期。公司将依托自身研发平台和相关项目经验，努力拓展工业烟气脱硝领域的市场，为公司未来发展增加新的亮点。

## **四、2015 年公司对未来的展望与措施**

### **（一）优势行业“立足南方，辐射全国和进军海外市场”**

公司将紧跟国家环保产业发展规划，在立足广西等南方地区造纸、制糖等行业已建立的资源优势和项目业绩基础上，积极拓展全国市场。此外，利用东盟国家与广西地缘相近、产业结构相似度比较高的特点，努力开拓东盟国家市场，进而进一步向全球海外市场延伸。公司将充分发挥技术全面、产品线丰富、品牌和业绩知名度较好的优势，积极介入到客户的产业体系中，力争为客户提供涵盖清洁漂白、废水废气处理、污泥处置、清洁能源（沼气）利用、环境修复等全方位的环境污染治理整体解决方案。

### **（二）重金属污染治理和环境修复“重点切入，区域深挖”**

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出“加强重金属污染综合治理，以湘江流域为重点，开展重金属污染治理与修复试点示范”。通过积

极把握国家大力开展重金属污染治理时机，重点切入湖南、广西等重金属污染防治重点领域，充分利用目前公司参与的湘江流域和广西河池地区重金属污染治理项目的工程经验和技術储备，依托现有技术中心、博士后科研工作站、院士专家企业工作站等科研平台，同时与国内科研院所开展紧密合作，大力拓展重金属污染废水、废渣治理与环境修复市场。未来，公司重金属污染治理业务将主要集中在湖南、广西、云南、贵州、四川等地的重点流域和区域。

### **（三）其他行业“树立典型，以点带面”**

受限于资金实力，公司业务发展初期主要集中于造纸、制糖等行业废水处理。随着公司规模不断增大，实力不断增强，公司将选择性的重点开拓市政、制药、化工等行业。同时，依托相关技术储备，结合国家的环保政策和公司在工业废水治理领域积累的客户资源，积极进入废水处理产生的污泥等有机固体废弃物的“无害化、减量化、资源化”处理市场和工业锅炉烟气脱硝市场。公司制定的策略是，从咨询设计开始，过程控制，到最终处理处置，努力成为客户所需的水、固、气处理系统集成设备的整体方案提供商。

### **（四）托管运营“市场延伸，重点突破”**

通过加强工程项目售后服务，努力获得既有客户的后续业务和争取到新业务；另一方面，借助研发和科技手段，如通过开展“二氧化氯制备系统 DCS 在线远程服务”、“高浓废水厌氧处理 DCS 在线远程服务”等远程监控和诊断服务，为客户快速反馈技术问题，从而深挖和延伸市场。公司将以加强售后服务的方式进行业务渗透、建立示范效应，为开展托管运营业务奠定基础，进一步延伸利润获取能力和收益的可持续性，逐渐树立综合环境服务提供商的品牌。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2015年5月18日