

广西博世科环保科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

(公告编号：2015-072)



2015 年 10 月

目录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	14
第五节 财务报表	22

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、公司负责人宋海农、主管会计工作负责人陈琪及会计机构负责人(会计主管人员)周晓华声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

4、公司第三季度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	816,170,556.09	595,669,703.37	37.02%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	350,584,632.03	204,486,211.92	71.45%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8273	4.3976	-35.71%	
	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
营业总收入（元）	75,846,247.42	541.81%	299,387,992.34	134.32%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,470,261.49	179.54%	25,318,420.11	689.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-93,072,678.15	-133.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.7506	12.37%
基本每股收益（元/股）	0.04	126.67%	0.21	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	126.67%	0.21	200.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	5.39%	8.10%	6.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.94%	5.24%	6.79%	6.60%

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

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）	-17,302.31	
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）	4,963,850.68	
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		
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-231,150.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-73,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	746,359.76	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,896,038.61	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险因素，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”的有关内容。本报告中对公司未来的经营展望和计划，系公司管理层根据当前的宏观经济形势、市场状况和企业经营状况作出的预判和计划，不构成公司作出的业绩承诺。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,123 人				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王双飞	境内自然人	24.41%	30,266,100	30,266,100		
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	13.45%	16,676,280	16,676,280		
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.21%	13,897,620	13,897,620		
许开绍	境内自然人	3.99%	4,950,000	4,950,000		
宋海农	境内自然人	3.99%	4,950,000	4,950,000		
杨崎峰	境内自然人	3.99%	4,950,000	4,950,000		
霍建民	境内自然人	1.91%	2,362,500	2,362,500	质押	1,462,600
张频	境内自然人	1.52%	1,890,000	1,890,000		
王继荣	境内自然人	1.45%	1,800,000	1,800,000		
陈琪	境内自然人	1.09%	1,350,000	1,350,000	质押	1,100,000
叶远箭	境内自然人	1.09%	1,350,000	1,350,000	质押	1,350,000
黄海师	境内自然人	1.09%	1,350,000	1,350,000	质押	1,100,000
罗文连	境内自然人	0.91%	1,132,926	1,132,926		
中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	752,214			
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	

中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	752,214	人民币普通股	752,214
张永圻	600,000	人民币普通股	600,000
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	541,664	人民币普通股	541,664
陈健桐	418,000	人民币普通股	418,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	347,800	人民币普通股	347,800
张福全	280,000	人民币普通股	280,000
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	263,800	人民币普通股	263,800
倪建平	239,970	人民币普通股	239,970
李侃	208,000	人民币普通股	208,000
吴金宁	207,714	人民币普通股	207,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	2012 年 1 月，公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签订了《一致行动协议书》，承诺各方自签署该协议后至博世科首次公开发行股票并上市交易三十六个月内仍将作为一致行动人对博世科形成最终共同实际控制。		

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

单位：元

项目	2015-9-30	2014-12-31	变动金额	变动比率	重大变动说明
应收票据	5,739,406.69	19,682,120.62	-13,942,713.93	-70.84%	主要系使用银行承兑汇票支付货款所致
预付账款	41,017,647.91	31,522,300.45	9,495,347.46	30.12%	主要系公司承接的项目开工较多，导致项目前期预付款支付增加所致
其他应收款	62,243,475.94	13,490,447.42	48,753,028.52	361.39%	主要系支付新增项目履约保证金所致
存货	136,868,081.93	56,956,728.39	79,911,353.54	140.30%	主要系在建项目较多和为储备项目备货所致
其他流动资产	11,451,660.95	103,844.75	11,347,816.20	10927.67%	主要系将增值税留抵填列影响所致
固定资产	63,156,913.71	36,874,544.11	26,282,369.60	71.28%	主要系在建项目竣工转固影响所致
在建工程	4,060,875.98	19,734,895.23	-15,674,019.25	-79.42%	主要系在建项目竣工转固影响所致
无形资产	26,727,504.05	19,100,088.57	7,627,415.48	39.93%	主要系购买了陆川县土地所致
长期待摊费用	-	33,486.95	-33,486.95	-100.00%	主要系租赁办公室装修费摊销完毕所致
递延所得税资产	9,059,507.00	6,109,451.67	2,950,055.33	48.29%	主要系应收款项计提坏账准备和按营业收入计提的售后费用影响所致
其他非流动资产	10,480,284.20	500,000.00	9,980,284.20	1996.06%	主要系在建项目预付建设款及湖南博世科预付工业园基建款所致
应付票据	48,004,040.00	15,424,046.18	32,579,993.82	211.23%	主要系使用银行承兑汇票支付货款所致
应付账款	104,609,921.07	66,815,368.87	37,794,552.20	56.57%	主要系供应商款项未到付款节点所致
股本	124,000,000.00	46,500,000.00	77,500,000.00	166.67%	主要系公司首发上市发行新股及资本公积转增股本影响所致
资本公积	76,840,893.38	29,840,893.38	47,000,000.00	157.50%	主要系公司上市发行股票影响所致
少数股东权益	-130,813.69	-16,887.00	-113,926.69	-674.64%	主要系控股子公司利润总额的变化导致

利润表项目：

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动金额	变动比率	重大变动说明
----	-----------	-----------	------	------	--------

营业收入	299,387,992.34	127,770,331.65	171,617,660.69	134.32%	主要系公司竣工验收的环保项目较大所致
营业成本	208,910,450.79	85,028,086.36	123,882,364.43	145.70%	随收入增加所致
营业税金及附加	3,555,051.18	1,530,310.90	2,024,740.28	132.31%	同上
销售费用	12,078,743.95	8,132,220.37	3,946,523.58	48.53%	主要系与销售相关费用增加所致
管理费用	30,991,248.43	19,108,112.66	11,883,135.77	62.19%	主要系研发费用、上市发行相关费用增加、管理人员薪酬增加所致
资产减值损失	8,228,944.83	1,965,140.58	6,263,804.25	318.75%	主要系应收账款计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-231,150.00	-	-231,150.00	-100.00%	主要系对美元户200万美金做远期结售汇影响所致
投资收益	-167,437.66	-723,675.47	556,237.81	76.86%	主要系参股公司南方环境净利润变动所致
营业外收入	4,963,850.68	1,230,922.40	3,732,928.28	303.26%	主要系政府补助增加影响所致
营业外支出	90,302.31	234,467.89	-144,165.58	-61.49%	主要系非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	3,972,608.21	-222,429.96	4,195,038.17	1886%	主要系利润总额增加所致

现金流量项目：

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动金额	变动比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-93,072,678.15	-39,831,558.41	-53,241,119.74	-133.67%	主要原因系支付其他与经营活动有关的现金增加较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	116,530,583.93	45,970,506.29	70,560,077.64	153.49%	主要系公司上市收到募集资金所致

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	299,387,992.34	127,770,331.65	134.32%	主要系公司竣工验收的环保项目较上年同期增加较多所致
营业成本	208,910,450.79	85,028,086.36	145.70%	随收入增加所致
销售费用	12,078,743.95	1,530,310.90	48.53%	主要系与销售相关费用增加所致
管理费用	30,991,248.43	19,108,112.66	62.19%	主要系研发费用、上市发行相关费用增加、管理人员薪酬增加所致
所得税费用	3,972,608.21	-222,429.96	1886%	主要系利润总额增加所致
研发投入	9,241,895.51	6,290,431.62	46.92%	主要系公司加强对研发项目的开发力度，导致研发费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-93,072,678.15	-39,831,558.41	-133.67%	主要原因系支付其他与经营活动有关的现金增加较多所致

筹资活动产生的现金流量净额	116,530,583.93	45,970,506.29	153.49%	主要系公司首发上市收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-9,419,892.68	-28,512,180.04	66.96%	主要系公司首发上市收到募集资金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

单位：元

主营业务分类	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比增减
水污染末端治理	167,306,324.41	79,298,930.42	110.98%
其中：设备系统集成	75,361,325.53	79,298,930.42	-4.97%
建造工程	91,944,998.88	-	100.00%
水污染前端控制	103,434,521.19	21,483,162.39	381.47%
专业技术服务	1,165,943.39	10,468,033.95	-88.86%
其他	27,481,203.35	16,520,204.89	66.35%
合计	299,387,992.34	127,770,331.65	134.32%

公司主营业务收入主要来自于水污染末端治理、水污染前端控制、专业技术服务等。2015年1-9月，公司水污染末端治理业务占主营业务收入的比例为55.88%，同比增长110.98%，主要原因系山东太阳宏河纸业有限公司污水处理厌氧系统工程项目确认收入2,717.95万元及广西宾阳县黎塘污水处理工程（一期）管网工程于本期确认收入2,150.61万元等影响所致；公司水污染前端控制收入较去年同期增加8,195.14万元，增幅381.47%，主要原因系APP金光集团（巴拉望工厂）日产35吨二氧化氯制备系统项目完工确认收入9,971.87万元所致。

2015年1-9月，公司其他类别业务收入较去年同期增长66.35%，主要原因系公司废气处理领域的项目福莱特3-4#玻璃炉窑高温SCR烟气脱硝工程完工确认收入2,162.39万元，该项目为公司脱硝领域的示范项目。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2015年7月6日公司成功中标“泗洪县东南片区供水工程PPP项目”，项目总投资额约为人民币3.067亿元。2015年7月25日，公司与泗洪县水务局签订PPP项目合同，并由泗洪县人民政府、泗洪县水务局授权江苏清源水务投资有限公司（以下简称“清源水务”）与公司共同出资在泗洪县设立项目公司。经2015年第三次临时股东大会审议通过，公司与清源水务共同出资设立泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”），注册资本1亿元，公司出资占比80%，泗洪博世科负责该PPP项目的建设、投融资、运营、管理、扩建及其他相关项目的建设开发，目前项目建设正在有序推进。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

针对土壤复合重金属污染日益严重的现状，单一钝化剂的修复效果很难满足目前土壤修复的要求，因此，有必要开展复合型钝化剂的制备工艺研究，发挥不同种钝化剂的各自的特点，增强其钝化修复能力，达到修复复合重金属污染的土壤的目的。报告期内，结合已研发的土壤重金属钝化剂，公司对其他多种不同类型的钝化剂进行筛选，并通过小试反复研究，确定

几种可与新型土壤重金属钝化剂复合使用的钝化剂原料，未来公司将继续研究其复合工艺。另外，报告期内，公司在重金属污染土壤淋洗和有机污染土壤氧化修复技术方面开展相关工艺研究。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍位于陆川县滩面镇滩面村地块 1-1，编号为 2015-003 的国有建设用地使用权，公司以人民币 783 万元竞得该地块的使用权，并于 2015 年 9 月 20 日取得国有土地使用权证。

截止报告期末，公司共获得授权专利 70 项，已获专利证书的有 66 项，其中发明专利 14 项、实用新型 52 项，已获授权通知的有 4 项。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,614,281.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.55%

说明：前五大供应商的变化，主要系公司根据项目需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产生不利影响。报告期不存在向单一供应商采购比例超过 30% 的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	59,304,240.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.81%

说明：公司前五大客户较上年同期发生变化，是因为确认收入的项目不同，属于公司经营的正常变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2015 年前三季度，公司稳步开展各项经营活动，2015 年 1-9 月，公司实现营业收入 299,387,992.34 元，较去年同期增长 134.32%；实现营业利润 24,303,553.26 元，比上年同期增长 1121.71%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 25,318,420.11 元，较去年同期增长 689.18%。

报告期内，公司水污染末端治理业务占主营业务收入的比例为 93.62%，同比增长 613.37%；公司水污染前端控制收入较去年同期增长 100.00%。公司在报告期内按照经营计划完成储备订单，积极开拓市场，主营业务呈现良好增长趋势，因此前三季度经营业绩较去年同期大幅增长。

在项目承接方面，2015 年第三季度，公司新增已签合同额 3.91 亿元，截止 2015 年 9 月 30 日，公司新增已签合同额 6.60 亿元，截止本报告披露日，在手合同额累计达到 8.25 亿元，其中千万金额以上项目共 13 个。

在技术研发方面，公司加强研发投入于重金属污染废水、废渣治理与环境修复领域、固体废弃物处置及资源化利用、生物能源、城市黑臭水体治理、海绵城市建设等领域，利用专业研发团队及合作专家资源优势，开发具有自主知识产权核心技术，实现技术推广及市场拓展。

公司长期关注水污染治理行业及客户对全方面环保技术的需求变化，紧密结合国家环保现状、新的环保法律法规、产业政策，通过科学分析研判水污染治理行业及其他环境保护细分行业、技术的发展趋势，全面加强技术研发、市场开拓、项目实施、企业管理等方面的综合实力，通过整合子公司、参股公司的资源优势，创建集团化管控模式，全面提高了公司的可持

续整体竞争力，为将公司打造成为国际一流的拥有核心技术的综合环境服务提供商，完成年度经营计划奠定了坚实基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 营运资金不足导致的风险

公司的主营业务系为客户提供水污染治理整体解决方案，核心业务包括高浓度有机废水厌氧处理及难降解废水深度处理、重金属污染治理、制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备等。公司主要以承接环保工程的方式开展上述业务，公司以EP/EPC模式承接的项目执行周期较长，从参加项目的招投标到最后收回质保金，一般情况下需要2年左右，对公司营运资金的储备要求较高。如从公司参加项目投标伊始，公司一般需要支付投标保证金或出具保函；在项目实施过程中，原材料采购和工程建设实施则需要公司垫付部分或全部资金；从项目的设备安装竣工到试运行，直至最终通过验收往往需要较长时间，仍有部分项目需要占用公司的营运资金。针对上述风险，公司将采取以下相关应对措施：①保持适当的资产结构，不断加强应收账款回收管理工作；②拓展多元融资渠道，加速公司资金周转能力，提高资金利用率；③不断完善资金使用管控制度。

(2) 应收账款回收风险

公司收入主要来自环保工程，环保工程项目具有阶段性收款的业务特点。当项目已确认收入但尚未取得相应回款时则形成应收账款（BT项目根据完工进度相应确认为长期应收款）。随着公司经营规模的扩大和项目的增多，报告期公司的应收账款、长期应收款（含列示在“一年内到期的非流动资产”的长期应收款）金额较大。截止报告期末，公司应收账款净额为26,640.98万元；公司长期应收款账面价值（含列示在“一年内到期的非流动资产”的长期应收款）为6,463.19万元，两者合计占当期期末资产总额的比例为40.56%，占比较高。上述应收款项对公司形成了较大程度的资金占用，并影响到公司资金周转，若相应款项不能按照合同约定及时回收，将可能对公司的经营状况和盈利能力产生不利影响。针对上述风险，公司充分重视应收账款风险的分析和掌控，加强应收账款管理，控制应收账款风险，进一步完善相关内控制度。

(3) 项目管理和质量风险

公司致力于为客户提供水污染治理及清洁化生产的整体解决方案，涉及方案设计、设备生产、安装施工和服务支持等诸多环节，技术要求高、专业性强、周期较长、质量要求严格，从而对公司管理人员的人员调配、进度把握及质量控制等方面提出了更高的要求。由于公司业务的快速扩张，通常同时承建几个大型工程项目，未来可能出现工程项目人员短缺、进度不匹配等现象发生，公司将通过完善内部管理和质量控制体系尽量避免影响工程项目进度的各种因素出现。截至报告期，公司未发生重大质量事故。但随着公司上市后业务规模的快速扩张，若因项目管理不到位、操作不规范或技术运用不合理引发工程项目质量问题，将会导致项目成本增加或项目质量保证金无法按期收回，从而影响公司的效益。针对上述风险，公司已进行安全生产管理体系全面升级，加强相关人员培训实践，加大项目管理人员、安全生产人员等相关部门人员及干部的储备量，并将全面推行以分级分类管理为总纲的生产经营目标责任制及项目经理负责制，搭建统一采购招标平台，为提升在建项目质量和效益提供保障。

(4) 企业管理、技术人才获取风险

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

(5) 营业收入季节性波动的风险

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

(6) 重大合同履行及PPP项目实施的风险

截至本报告披露日，公司已签约未履行完毕项目合同金额约 8.25 亿元，其中千万金额以上项目共 13 个。公司大型项目具有区域分布广、建设周期长、施工环节多、前期垫资金额较大等特征，由此给公司的经营管理带来一定的风险。在项目管理方面，公司总部及项目经理需及时充分管控项目实施各个方面，如原材料采购、资金计划、生产计划、质量控制、人力资源配备等，若公司各部门之间不能有效衔接，则会对工程项目的顺利实施产生一定的影响。

公司在PPP机制的大背景下积极寻求战略转型，成功中标泗洪县东南片区供水工程PPP项目，中标金额3.067亿元人民币，公司与政府授权方共同出资设立控股子公司泗洪博世科，并取得30年特许经营权。水务行业在未来几年中都将向PPP模式方向发展，预计国内水务行业将迎来万亿的市场，为公司带来了巨大的商业机会，但同时PPP项目从建设、运营、维护到取得收益这一过程中，具有投入资金大、耗费时间长，也存在政策变化等不利因素和特点。公司将继续创新业务模式，通过各业务板块在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，充分发挥公司集投资、设计、工程、产品、咨询、运营为一体的环保产业链综合优势。

综上，公司的核心管理团队长期专注于环保领域，对中国环保市场有着深刻和独到的理解，在产业架构和布局、市场经营拓展和运营成本管控等方面拥有丰富经验。公司将在业务拓展、技术创新、人才配置、制度优化、战略规划、运营管理、项目实施、资金与成本管理、内部控制等方面加大资源投入，不断提升经营业绩，降低公司在运营管理中的风险，全面提升管理水平。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺	2014年5月20日		正在履行中
	公司	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	2014年8月8日		正在履行中
	公司	公司将确保以后新担任的董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的相关公开承诺履行义务，并在将来新聘该等人员时，要求其就此做出书面承诺。	2014年5月20日		正在履行中
	公司	公司若未能履行首次公开发行中招股书披露的所有承诺，则公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。同时，若致使投资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5月20日		正在履行中
	上市前股东	(一) 股份锁定的承诺			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰和许开绍承诺：其在本次公开发行股票前所持有的博世科股份，自博世科股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由博世科回购；公司上市后6个月内如公司股票连	2014年5月20日	2018年2月17日	正在履行中

		续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，减持底价相应调整。			
	盈富泰克创业投资有限公司、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）	盈富泰克创业投资有限公司、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）承诺：其所持有的博世科股份，自博世科在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由博世科回购。	2014 年 5 月 20 日	2016 年 2 月 17 日	正在履行中
		（二）关于持股意向和减持意向的承诺			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺：在本次公开发行股票前所持博世科股份，在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的博世科股份数的 25%，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持底价进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式进行，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 5 月 20 日	2020 年 2 月 17 日	正在履行中
	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）	盈富泰克创业投资有限公司、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）承诺：在博世科首次公开发行股票前所持博世科股份，在锁定期满后两年内，减持数量不超过本次发行前持有股份的 100%，减持价格为不低于届时最近一期经审计的每股净资产，如遇除权除息，上述减持底价及减持数量进行相应调整。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方	2014 年 5 月 20 日	2018 年 2 月 17 日	正在履行中

		式进行。在减持前提前 3 个交易日通知博世科并予以公告。本企业将严格遵守法律法规关于持股及股份变动的规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行义务，如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴博世科。			
实际控制人		(三) 关于稳定股价的承诺			正在履行中
王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍		公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺：为维护公众投资者的利益，公司股东大会已审议通过《广西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“稳定股价预案”）。本人承诺如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值时，将启动稳定股价的预案。本人已了解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定股价预案》的全部内容，本人承诺将遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。	2014 年 5 月 20 日	2018 年 2 月 17 日	
实际控制人		(四) 关于一致行动的承诺			正在履行中
王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍		2012 年 1 月，公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签订了《一致行动协议书》，承诺各方自签署该协议后至博世科首次公开发行股票并上市交易三十六个月内仍将作为一致行动人对博世科形成最终共同实际控制。	2012 年 1 月 30 日	2018 年 2 月 17 日	
实际控制人		(五) 关于避免同业竞争的承诺			正在履行中
王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍		公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺：(1) 不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与博世科主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	2012 年 1 月 30 日		

		<p>它受承诺人控制的企业不从事与博世科主营业务构成竞争的业务；(3) 如承诺人（包括现在或将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得的任何商业机会与博世科主营业务有竞争或可能构成竞争，则承诺人将立即通知博世科，并优先将该商业机会给予博世科；(4) 在未来拥有与博世科形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，承诺人将通过监管部门认可的合法方式将其注入博世科，以规避与博世科形成同业竞争或潜在同业竞争，从制度上保证博世科及中小股东的合法权益不受损害；(5) 不干涉博世科的正常生产、经营活动，不损害博世科及中小股东的利益。</p>			
	实际控制人	<p>(六) 关于减少和规范关联交易的承诺</p>			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	<p>公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺：(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。</p>	2012 年 1 月 30 日		正在履行中

	实际控制人	(七) 关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺：如博世科或其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，实际控制人将承担全部费用；或依照有权机构要求相关费用必须由博世科或其下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		
	实际控制人	(八) 承诺约束措施			正在履行中
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	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		
	实际控制人	(九) 关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺			
	王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍	公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺：本次发行的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券主管	2014 年 5 月 20 日		正在履行中

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

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				12,450.00							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额				477.86	
						说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				11,785.46	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
环保设备制造基地扩建技术改造项目	否	4,000.00	4,000.00	348.83	3,380.51	84.51%	2016年2月29日	0	0	否	否
技术研发中心建设项目	否	500.00	500.00	128.81	454.95	90.99%	2016年2月29日	0	0	否	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	7,950.00	7,950.00	0.22	7,950.00	100.00%	-	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,450.00	12,450.00	477.86	11,785.46	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--			--
合计	--	12,450.00	12,450.00	477.86	11,785.46	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司首发募投项目之一“技术研发中心建设项目”原计划租赁场地进行建设。为将研发流程与科研成果产业化紧密结合，同时达到集约化使用土地、节省资金成本的目的，公司决定变更项目实施地点，利用公司现有土地、厂房建筑和办公场所进行建设，其中项目技术研发部分的建设内容变更至广西南宁高新五路 8 号实施，技术展示部分的建设内容变更至广西南宁高新区总部路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋实施。</p> <p>2015 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意上述实施地点变更事项，公司独立董事发表了同意意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p>										
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	<p>适用</p> <p>经公司 2015 年 4 月 21 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,567.21 万元，该事项已经天职国际进行了专项审核，并出具了“天职业字[2015]8802 号”鉴证报告，截止 2015 年 6 月 30 日，上述募集资金置换事项已实施完毕，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2015年9月11日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》：以截至2015年6月30日的公司总股本62,000,000股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增62,000,000股，转增后公司总股本增加至124,000,000股。公司于2015年9月23日通过中登公司深圳分公司完成公积金转增股本事宜，经2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》，修改了公司章程并授权董事会办理相关工商变更事宜。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年6月10日召开的2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以公司总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），本次权益分配不送红股，不以资本公积金转增股本，该方案已于2015年7月22日实施完毕。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,559,564.40	102,397,311.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,739,406.69	19,682,120.62
应收账款	266,409,758.94	212,571,771.65
预付款项	41,017,647.91	31,522,300.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,243,475.94	13,490,447.42
买入返售金融资产		
存货	136,868,081.93	56,956,728.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,176,425.03	29,176,425.03
其他流动资产	11,451,660.95	103,844.75
流动资产合计	659,466,021.79	465,900,949.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	35,455,451.94	39,455,451.94
长期股权投资	7,763,997.42	7,960,835.08
投资性房地产		
固定资产	63,156,913.71	36,874,544.11
在建工程	4,060,875.98	19,734,895.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,727,504.05	19,100,088.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		33,486.95
递延所得税资产	9,059,507.00	6,109,451.67
其他非流动资产	10,480,284.20	500,000.00
非流动资产合计	156,704,534.30	129,768,753.55
资产总计	816,170,556.09	595,669,703.37
流动负债：		
短期借款	224,000,000.00	219,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	255,600.00	
衍生金融负债		
应付票据	48,004,040.00	15,424,046.18
应付账款	104,609,921.07	66,815,368.87
预收款项	51,149,847.10	53,006,713.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,898,386.24	3,575,234.92
应交税费	10,483,168.65	13,482,899.02
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,788,835.56	2,256,067.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	443,189,798.62	373,560,330.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,976,939.13	2,300,048.21
递延收益	19,550,000.00	15,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,526,939.13	17,640,048.21
负债合计	465,716,737.75	391,200,378.45
所有者权益：		
股本	124,000,000.00	46,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,840,893.38	29,840,893.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,442,087.62	13,212,236.81

一般风险准备		
未分配利润	134,301,651.03	114,933,081.73
归属于母公司所有者权益合计	350,584,632.03	204,486,211.92
少数股东权益	-130,813.69	-16,887.00
所有者权益合计	350,453,818.34	204,469,324.92
负债和所有者权益总计	816,170,556.09	595,669,703.37

法定代表人：宋海农

主管会计工作负责人：陈琪

会计机构负责人：周晓华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,892,378.23	86,575,954.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,739,406.69	19,682,120.62
应收账款	174,056,477.37	156,563,813.34
预付款项	36,021,301.22	30,719,841.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,828,429.06	11,245,656.03
存货	135,843,151.56	55,346,393.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,176,425.03	29,176,425.03
其他流动资产	11,312,288.92	103,844.75
流动资产合计	545,869,858.08	389,414,049.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	35,455,451.94	39,455,451.94
长期股权投资	57,643,997.42	34,840,835.08
投资性房地产		
固定资产	60,385,110.37	35,048,890.59

在建工程	1,326,131.88	19,734,895.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,830,248.98	8,024,982.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		33,486.95
递延所得税资产	6,361,053.33	4,856,623.28
其他非流动资产	7,480,284.20	500,000.00
非流动资产合计	184,482,278.12	142,495,165.29
资产总计	730,352,136.20	531,909,215.07
流动负债：		
短期借款	182,000,000.00	197,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	255,600.00	
衍生金融负债		
应付票据	48,004,040.00	15,424,046.18
应付账款	69,481,354.58	43,857,198.45
预收款项	51,149,847.10	51,006,713.98
应付职工薪酬	2,115,705.70	2,835,333.21
应交税费	6,621,210.99	9,409,993.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,554,720.27	2,208,130.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	371,182,478.64	321,741,415.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,518,596.70	1,173,262.22
递延收益	19,550,000.00	15,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,068,596.70	16,513,262.22
负债合计	392,251,075.34	338,254,677.49
所有者权益：		
股本	124,000,000.00	46,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,840,893.38	29,840,893.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,442,087.62	13,212,236.81
未分配利润	121,818,079.86	104,101,407.39
所有者权益合计	338,101,060.86	193,654,537.58
负债和所有者权益总计	730,352,136.20	531,909,215.07

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	75,846,247.42	11,817,511.97
其中：营业收入	75,846,247.42	11,817,511.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,784,485.31	18,756,462.77
其中：营业成本	53,083,138.05	7,661,362.47

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,173,670.87	26,851.30
销售费用	3,360,039.40	3,282,140.69
管理费用	9,946,641.00	5,773,678.15
财务费用	3,063,450.91	3,049,842.85
资产减值损失	1,157,545.08	-1,037,412.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-255,600.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-110,133.74	-159,898.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,133.74	-159,898.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,696,028.37	-7,098,848.98
加：营业外收入	2,915,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,466.63	-
其中：非流动资产处置损失	5,466.63	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,605,561.74	-6,098,848.98
减：所得税费用	1,237,164.40	778,766.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,368,397.34	-6,877,615.60
归属于母公司所有者的净利润	5,470,261.49	-6,877,615.60
少数股东损益	-101,864.15	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,368,397.34	-6,877,615.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,470,261.49	-6,877,615.60
归属于少数股东的综合收益总额	-101,864.15	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	-0.15
(二)稀释每股收益	0.04	-0.15

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	33,074,494.66	9,953,832.74
减：营业成本	21,162,638.01	6,542,928.45
营业税金及附加	446,905.45	16,500.00
销售费用	2,075,002.11	2,857,797.11
管理费用	8,364,975.59	4,661,094.33
财务费用	2,254,247.41	2,936,705.57

资产减值损失	-668,015.85	-636,004.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-255,600.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-110,133.74	-159,898.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,133.74	-159,898.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-926,991.80	-6,585,086.89
加：营业外收入	2,415,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,466.63	
其中：非流动资产处置损失	5,466.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,482,541.57	-5,585,086.89
减：所得税费用	114,526.34	681,660.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,368,015.23	-6,266,747.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	1,368,015.23	-6,266,747.76
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	299,387,992.34	127,770,331.65
其中：营业收入	299,387,992.34	127,770,331.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,685,851.42	125,057,342.24
其中：营业成本	208,910,450.79	85,028,086.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,555,051.18	1,530,310.90
销售费用	12,078,743.95	8,132,220.37
管理费用	30,991,248.43	19,108,112.66
财务费用	10,921,412.24	9,293,471.37
资产减值损失	8,228,944.83	1,965,140.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-231,150.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-167,437.66	-723,675.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,437.66	-723,675.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,303,553.26	1,989,313.94

加：营业外收入	4,963,850.68	1,230,922.40
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	90,302.31	234,467.89
其中：非流动资产处置损失	17,302.31	234,467.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,177,101.63	2,985,768.45
减：所得税费用	3,972,608.21	-222,429.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,204,493.42	3,208,198.41
归属于母公司所有者的净利润	25,318,420.11	3,208,198.41
少数股东损益	-113,926.69	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,204,493.42	3,208,198.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,318,420.11	3,208,198.41

归属于少数股东的综合收益总额	-113,926.69	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.07
（二）稀释每股收益	0.21	0.07

6、母公司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、营业收入	237,422,802.99	117,302,297.70
减：营业成本	163,127,747.10	78,754,458.20
营业税金及附加	2,480,933.58	1,425,367.13
销售费用	8,770,971.41	6,837,271.78
管理费用	25,358,595.67	15,690,209.22
财务费用	8,894,974.69	9,035,611.95
资产减值损失	5,240,731.22	1,639,751.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-231,150.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-167,437.66	-2,170,532.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,437.66	-723,675.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,150,261.66	1,749,095.34
加：营业外收入	4,463,850.68	1,230,922.40
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	90,302.31	27,338.87
其中：非流动资产处置损失	17,302.31	27,338.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,523,810.03	2,952,678.87
减：所得税费用	3,857,286.75	-114,471.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,666,523.28	3,067,150.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,666,523.28	3,067,150.05
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	277,784,153.17	118,839,001.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,293,099.06	1,461,678.96
收到其他与经营活动有关的现金	57,477,463.35	30,489,030.95
经营活动现金流入小计	339,554,715.58	150,789,711.43
购买商品、接受劳务支付的现金	226,395,903.58	118,001,097.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,603,830.79	23,371,888.36
支付的各项税费	20,514,761.37	14,074,835.95
支付其他与经营活动有关的现金	152,112,897.99	35,173,448.29
经营活动现金流出小计	432,627,393.73	190,621,269.84
经营活动产生的现金流量净额	-93,072,678.15	-39,831,558.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,623,572.17	34,663,981.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,623,572.17	34,663,981.53

投资活动产生的现金流量净额	-33,623,572.17	-34,663,981.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	209,000,000.00	214,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流入小计	364,600,000.00	214,000,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	153,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,551,944.34	13,479,493.71
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	29,517,471.73	1,350,000.00
筹资活动现金流出小计	248,069,416.07	168,029,493.71
筹资活动产生的现金流量净额	116,530,583.93	45,970,506.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745,773.71	-4,444.63
五、现金及现金等价物净增加额	-9,419,892.68	-28,529,478.28
加：期初现金及现金等价物余额	75,341,542.77	72,926,568.84
六、期末现金及现金等价物余额	65,921,650.09	44,397,090.56

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	256,652,814.85	105,565,914.52
收到的税费返还	4,293,099.06	1,461,678.96
收到其他与经营活动有关的现金	64,794,112.98	41,743,032.12
经营活动现金流入小计	325,740,026.89	148,770,625.60
购买商品、接受劳务支付的现金	172,565,374.24	110,111,935.82
支付给职工以及为职工支付的现金	25,418,929.48	17,609,620.88
支付的各项税费	17,005,407.66	13,124,542.25

支付其他与经营活动有关的现金	162,695,669.10	39,746,859.28
经营活动现金流出小计	377,685,380.48	180,592,958.23
经营活动产生的现金流量净额	-51,945,353.59	-31,822,332.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,633,761.59	23,185,232.53
投资支付的现金	23,000,000.00	7,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,633,761.59	30,885,232.53
投资活动产生的现金流量净额	-45,633,761.59	-30,885,232.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,000,000.00	
取得借款收到的现金	182,000,000.00	207,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流入小计	337,600,000.00	207,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,000,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,514,909.07	13,313,673.73
支付其他与筹资活动有关的现金	29,517,471.73	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	239,032,380.80	166,563,673.73
筹资活动产生的现金流量净额	98,567,619.20	40,436,326.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745,773.71	-4,444.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,734,277.73	-22,275,683.52
加：期初现金及现金等价物余额	59,520,186.19	64,430,094.17

六、期末现金及现金等价物余额	61,254,463.92	42,154,410.65
----------------	---------------	---------------

二、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。

广西博世科环保科技股份有限公司

法定代表人：宋海农

二〇一五年十月二十三日