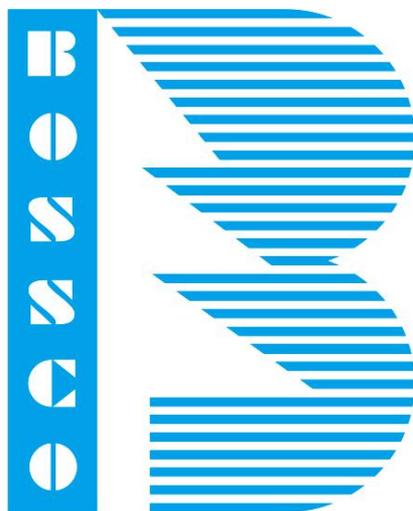


广西博世科环保科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

(公告编号：2018-044)



2018 年 4 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、全体董事会成员均出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司 2018 年第一季度报告中的财务报表未经审计。

四、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。

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..... | 1 |
| 第二节 公司基本情况..... | 3 |
| 第三节 重要事项..... | 9 |
| 第四节 财务报表..... | 21 |
| 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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 519,526,443.46 | 215,736,646.57 | 140.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,582,365.94 | 16,337,250.85 | 270.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,085,618.10 | 14,789,196.85 | 319.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -189,018,605.55 | -166,540,173.40 | -13.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.05 | 240.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.05 | 240.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.09% | 1.63% | 3.46% |
| | 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） | 4,389,109,572.09 | 3,921,372,127.80 | 11.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,222,167,497.28 | 1,160,797,686.39 | 5.29% |

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） | 355,815,284 |
|--------------------|-------------|

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

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1703 |
|-----------------------|--------|

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 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） | 812,514.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,581,597.53 | |
| 减：所得税影响额 | -265,862.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31.77 | |
| 合计 | -1,503,252.16 | -- |

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

（一）发行可转换公司债券的相关风险

经公司2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟发行总规模不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元）的可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，募集资金扣除发行费用后拟投入南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目。本次可转债发行申请已于2018年2月27日获中国证券监督管理委员会审核通过。截至本报告披露日，公司尚未获得中国证监会书面核准文件，公司将在收到正式文件后及时披露进展情况。

本次发行可转债将可能面临本息兑付风险、到期未能转股的风险、存续期限内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确定性的风险、转股期权价值降低的风险、转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险、利率风险、评级风险、未设定担保的风险、二级市场价格波动风险等，公司亦将针对性地制定应对上述风险的措施。

（二）市场竞争加剧的风险

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，环保产业在政策利好和订单加速释放的驱动下业绩保持稳步增长，产业投资力度不断增强，保持着传统优势的各领域环保龙头企业通过不断延伸、整合产业链和拓展业务领域，成长为环境综合服务商，同行业内部竞争不断加剧。同时，发展潜力巨大的环保市场成为资本关注的重点，不少资金实力雄厚的国企、央企通过参股、并购的方式跨界进入环保行业，迅速抢占尚处于成长期的环保市场。伴随大量资本的不断涌入，加剧环保产业结构性重组，市场竞争愈发激烈。

对此，公司将依托自身全面扎实的技术研发能力，充分发挥上市公司的品牌效益和融资优势，整合优化业内优质资源，通过完善产业链布局、扩容业务板块、开展资本运作等方式积极应对市场环境变化，同时持续加强自主研发能力，完善售后服务，逐步巩固拥有持续创新能力、自主核心技术、国际化战略、成熟全产业链的环境综合服务提供商的行业地位，提升公司持续盈利能力和抗风险能力。

（三）负债规模与资产负债率较高带来的偿债风险

2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末，公司负债规模分别为67,294.88万元、127,850.85万元、262,721.02万元和303,341.63万元，负债规模呈较快上升趋势，资产负债率分别为64.58%、55.65%、67.00%和69.11%，资产负债率仍处于较高水平。公司正处于高速发展期，业务规模不断扩大，由于前期垫支营运资金金额较大、回款周期较长的业务特点，导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额低于净利润，若现金流入不足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，公司通过与大型国有银行、政策性银行开展良性合作，获取较低资金成本的银行授信贷款，积极拓展资本市场多层次融资渠道，搭建资金管控平台，不断优化资金筹措方式，通过自身经营积累、债权融资、股权融资、加大应收款催收等多种方式和渠道来满足流动资金需求，有效降低可能出现的偿债风险。

（四）营业收入季节性波动风险

2015年、2016年和2017年，公司第一季度合计实现营业收入占全年营业收入的比重分别为15.50%、12.32%和14.69%，具有一定的季节性特征。

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，随后开始招标准备或对潜在供应商的考察、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第四季度，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。

随着公司业务板块的不断扩容，公司将努力在环境服务板块、环保设施运营、售后增值服务等方面挖掘新的利润增长点，降低传统业务带来的季节性波动风险。

（五）经营规模扩大后的管理风险

2018年以来，随着公司资产规模和业务规模的快速扩张，以集团化管控为核心的经营管理模式也不断升级。截至本报告期末，公司纳入合并报表范围的子公司（含孙公司）已达46家。随着PPP模式在环保行业的广泛推行，公司作为社会资本方，未来可能在项目所在地设立更多的子公司、参股公司，这要求公司具备更高效的集团化管理能力。若公司的生产管理、项目管理、销售管理、采购管理、异地子（分）公司管理等能力不能有效提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，可能将会引发相应的管理风险，并可能对公司的盈利能力造成不利影响。

对此，公司通过整体的战略统筹和高效管控，从经营决策、市场开发、财务管理、资金审批及使用、成本控制、内部控制、风险防范等方面制订了行之有效的集团化的内控制度体系，母公司内审部履行监督、检查职能，确保母子之间、子公司之间信息的收集、传递、处理和反馈得到有效执行，充分发挥集团母子公司的协同效应。

（六）PPP经营模式风险

自2017年以来，PPP整体的政策基调不断趋严趋紧，国家相继颁布《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50号）、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金[2017]92号）、《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管[2017]192号）等相关政策，进一步规范PPP项目运作，禁止地方政府变相融资举债，强调重视运营服务的绩效考核评价，加强国企央企过度参与PPP项目的风险管控。这些政策及配套实施细则的出台进一步规范了PPP运作，推动PPP市场公平竞争以及可持续发展，从长远来看，对于环保民营企业参与市场竞争，争取市场份额，投资实体经济起到了促进作用。

但就目前总体情况来看，PPP模式正在经历规范性调整，加上PPP项目通常具有投资金额规模较大、建设及运营期限较长等特点，实施PPP项目存在一定的风险性，包括但不限于宏观经济风险、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、营运风险等，可能影响项目的可行性和实际经济效益，使得PPP项目的预期效益不能完全实现。

对此，公司将进一步规范PPP项目管理，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，以项目入库为前提，并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，确定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。

三、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 | | 22,565 | 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 | 56,779,314 | 质押 | 37,109,367 |
| 许开绍 | 境内自然人 | 3.48% | 12,381,624 | 0 | 质押 | 5,721,338 |
| 宋海农 | 境内自然人 | 3.48% | 12,381,624 | 9,286,218 | 质押 | 5,721,338 |
| 杨崎峰 | 境内自然人 | 3.48% | 12,381,624 | 9,286,218 | 质押 | 5,721,338 |
| 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.14% | 7,600,751 | 0 | - | 0 |
| 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 | 2.14% | 7,600,751 | 0 | - | 0 |
| 鹏华资产-招商银行－华润深国投信托－华润信托·博荟 6 号集合资金信托计划 | 其他 | 2.14% | 7,600,751 | 0 | - | 0 |
| 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 | - | 0 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.47% | 5,214,770 | 0 | - | 0 |
| 陈雅萍 | 境内自然人 | 1.06% | 3,774,034 | 0 | - | 0 |
| 陈琪 | 境内自然人 | 0.95% | 3,376,807 | 2,532,605 | 质押 | 2,751,472 |
| 黄海师 | 境内自然人 | 0.95% | 3,376,807 | 2,532,605 | 质押 | 2,751,472 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红 | 其他 | 0.93% | 3,312,120 | 0 | - | 0 |
| 胡雪龙 | 境内自然人 | 0.88% | 3,129,800 | 0 | - | 0 |
| 叶远箭 | 境内自然人 | 0.85% | 3,036,807 | 0 | - | 0 |
| 张雷 | 境内自然人 | 0.79% | 2,796,304 | 0 | - | 0 |
| 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 | | | |
| 王双飞 | 18,926,438 | 人民币普通股 | 18,926,438 | | | |
| 许开绍 | 12,381,624 | 人民币普通股 | 12,381,624 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) | 7,600,751 | 人民币普通股 | 7,600,751 |
| 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 | 7,600,751 | 人民币普通股 | 7,600,751 |
| 鹏华资产-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博荟6号集合资金信托计划 | 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 | 5,214,770 | 人民币普通股 | 5,214,770 |
| 陈雅萍 | 3,774,034 | 人民币普通股 | 3,774,034 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红 | 3,312,120 | 人民币普通股 | 3,312,120 |
| 胡雪龙 | 3,129,800 | 人民币普通股 | 3,129,800 |
| 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 |
| 叶远箭 | 3,036,807 | 人民币普通股 | 3,036,807 |
| 张雷 | 2,796,304 | 人民币普通股 | 2,796,304 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、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。 2、除此之外,未知公司前10名无限售流通股股东之间和前10名股东之间是否存在关联关系,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(如有) | 1、公司股东陈雅萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,774,034股,实际合计持有3,774,034股。 2、公司股东胡雪龙除通过普通证券账户持有616,548股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,513,252股,实际合计持有3,129,800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 | 75,705,752 | 75,705,752 | 56,779,314 | 56,779,314 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 宋海农 | 12,381,624 | 12,381,624 | 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 | 12,381,624 | 12,381,624 | 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 | 3,376,807 | 3,376,807 | 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 | 3,376,807 | 3,376,807 | 2,532,605 | 2,532,605 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陆立海 | 876,094 | 387,864 | 168,840 | 657,070 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| | | | | | 股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 |
| 陈国宁 | 825,441 | 375,200 | 168,840 | 619,081 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| | | | | | 股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 |
| 詹磊 | 712,881 | 347,060 | 168,840 | 534,661 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| | | | | | 股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 |
| 周永信 | 694,121 | 173,530 | - | 520,591 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| | | | | | 股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 |
| 衣斌 | 619,082 | 154,771 | - | 464,311 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| | | | | | 股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 |
| 赵璇 | 337,681 | 135,072 | - | 202,609 | 离职高管锁定股 | 由中登公司按离职高管股份锁定相关规定执行 |
| 其他首发前限售股股东 | 28,890,457 | 28,890,457 | 168,840 | 168,840 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 其他股权激励限售股 | 1,055,815 | 118,563 | - | 937,252 | 股权激励限售股 | 按公司限制性股票激励计划解锁 |
| 其他高管锁定股 | 99,616 | 37,145 | - | 62,471 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 合计 | 148,934,553 | 137,842,276 | 81,092,320 | 92,184,597 | -- | -- |

注：1、2018年2月22日，公司首次公开发行前已发行股份136,788,431股上市流通，根据相关法律法规、规范性文件的规定以及其做出的承诺，公司部分董事、监事、高级管理人员本次解除限售后的部分流通股股份须转为高管锁定股。

2、根据《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《考核管理办法》，原激励对象邓燕红、覃海涛、张先铃、吴海燕、赵璇5人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司对上述5名激励对象共计253,635股限制性股票进行回购注销，报告期内限售股份相应减少。

第三节 重要事项

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 | 2018-3-31 | 2017-12-31 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 货币资金 | 283,042,218.33 | 457,686,018.45 | -174,643,800.12 | -38.16% | 主要系支付供应商款项影响所致 |
| 预付账款 | 98,518,932.54 | 53,660,969.63 | 44,857,962.91 | 83.60% | 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 | 129,035,859.87 | 79,149,748.13 | 49,886,111.74 | 63.03% | 主要系支付保证金增加影响所致 |
| 存货 | 171,139,956.71 | 121,053,757.28 | 50,086,199.43 | 41.38% | 主要系在建项目增加影响所致 |
| 其他流动资产 | 49,955,112.58 | 33,396,944.42 | 16,558,168.16 | 49.58% | 主要系税金重分类影响所致 |
| 长期股权投资 | 319,951,610.70 | 167,526,232.24 | 152,425,378.46 | 90.99% | 主要系投资玉溪中车环保工程有限公司影响所致 |
| 其他非流动资产 | 62,547,278.82 | 40,183,198.19 | 22,364,080.63 | 55.66% | 主要系支付购建长期资产款项增加影响所致 |
| 短期借款 | 714,924,400.00 | 490,111,700.00 | 224,812,700.00 | 45.87% | 主要系向银行贷款增加影响所致 |
| 预收款项 | 122,427,839.87 | 81,411,066.99 | 41,016,772.88 | 50.38% | 主要系预收客户款项影响所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,638,252.90 | 26,569,153.44 | -16,930,900.54 | -63.72% | 主要系支付员工薪酬影响所致 |
| 其他应付款 | 37,283,055.03 | 24,652,157.46 | 12,630,897.57 | 51.24% | 主要系收到保证金增加影响 |
| 其他流动负债 | - | 156,000,000.00 | -156,000,000.00 | 不适用 | 主要系偿还股东借款影响所致 |
| 长期借款 | 874,010,000.00 | 560,510,000.00 | 313,500,000.00 | 55.93% | 主要系增加银行贷款影响所致 |
| 其他综合收益 | -1,864,425.39 | -7,603.67 | -1,856,821.72 | -24420.07% | 主要系外币报表折算差额影响所致 |

利润表项目：

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 营业收入 | 519,526,443.46 | 215,736,646.57 | 303,789,796.89 | 140.82% | 主要系公司进行结算的环保项目较上年同期增加较 |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| | | | | | 多所致 |
| 营业成本 | 361,109,884.83 | 155,754,863.75 | 205,355,021.08 | 131.85% | 随收入增加影响所致 |
| 税金及附加 | 5,253,809.89 | 1,995,487.67 | 3,258,322.22 | 163.28% | 主要系本期需缴流转税增加影响所致 |
| 销售费用 | 12,165,156.02 | 5,926,874.80 | 6,238,281.22 | 105.25% | 主要系与销售相关费用增加影响所致 |
| 管理费用 | 38,777,094.92 | 22,699,969.07 | 16,077,125.85 | 70.82% | 主要系研发费用、管理人员薪酬增加等影响所致 |
| 财务费用 | 17,608,976.65 | 5,036,682.90 | 12,572,293.75 | 249.61% | 主要系银行贷款增加相应增加利息支出影响所致 |
| 资产减值损失 | 13,593,684.08 | 7,107,049.94 | 6,486,634.14 | 91.27% | 主要系应收账款计提的坏账损失增加影响所致 |
| 投资收益 | -64,621.54 | -242,472.49 | 177,850.95 | 73.35% | 主要系联营企业利润变动影响所致 |
| 其他收益 | 284,022.06 | | 284,022.06 | 不适用 | 主要系发布政府补助新会计准则影响列报科目影响所致 |
| 营业外收入 | 528,492.66 | 2,061,240.00 | -1,532,747.34 | -74.36% | 主要系发布政府补助新会计准则影响列报科目影响所致 |
| 营业外支出 | 2,581,597.53 | 240,000.00 | 2,341,597.53 | 975.67% | 主要系本期公益性捐赠增加影响所致 |
| 所得税费用 | 10,213,907.01 | 2,833,761.17 | 7,380,145.84 | 260.44% | 主要系利润总额增加影响所致 |
| 少数股东损益 | -1,612,140.23 | -376,526.07 | -1,235,614.16 | -328.16% | 主要系子公司亏损影响所致 |

现金流量项目：

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,768,411.24 | -160,740,371.01 | -214,028,040.23 | -133.15% | 主要系本期投资支付现金、购建固定资产、其他长期资产支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,663,901.73 | 240,549,758.34 | 134,114,143.39 | 55.75% | 主要系取得借款增加影响所致 |

二、业务回顾和展望

1、报告期内的经营情况

2018年1-3月，公司围绕年度经营计划稳步推进市场拓展、项目建设、成本管控、强化经营管理工作，实现营业收入519,526,443.46元，较上年同期增长140.82%；实现营业利润71,237,237.59元，较上年同期增长319.70%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润60,582,365.94元，较上年同期增长270.82%，经营业绩保持良好发展态势。

2、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 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 同比增减 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 一、环境综合治理收入 | 500,795,537.02 | 208,091,839.04 | 140.66% |
| 1、水污染治理 | 384,176,067.98 | 108,984,271.73 | 252.51% |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| 2、供水工程 | 22,070,269.11 | 45,961,443.73 | -51.98% |
| 3、二氧化氯制备及清洁化生产 | 8,717,948.72 | - | 不适用 |
| 4、土壤修复 | 62,818,620.14 | 32,479,779.19 | 93.41% |
| 5、固废处置 | 22,778,463.22 | 20,478,290.60 | 11.23% |
| 6、其他 | 234,167.85 | 188,053.79 | 24.52% |
| 二、专业技术服务收入 | 16,554,784.76 | 4,497,840.86 | 268.06% |
| 三、运营收入 | 2,176,121.68 | 3,135,300.00 | -30.59% |
| 合计 | 519,526,443.46 | 215,724,979.90 | 140.83% |

3、公司重大已签订单及进展情况

适用 不适用

| 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 | 9 | 27,001.78 | 7 | 20,818.44 | 2 | 6,183.34 | 33 | 46,280.99 | 45 | 122,382.07 |
| EP | 9 | 3,517.78 | 9 | 3,517.78 | - | - | 7 | 2,856.34 | 25 | 17,014.19 |
| BT | - | - | - | - | - | - | 2 | 887.98 | 2 | 3,786.74 |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | 2 | 54.24 | - | - |
| 合计 | 18 | 30,519.56 | 16 | 24,336.22 | 2 | 6,183.34 | 44 | 50,079.55 | 72 | 143,183.00 |

| 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) | 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) | | | | | | | |
| EMC | | | | | | | | | | | | | |
| BOT | 6 | 92,255.07 | 1 | 28,304.37 | 5 | 63,950.70 | 11 | 198,042.41 | 12 | 14,356.40 | 163,479.85 | - | - |
| ROT | - | - | - | - | - | - | 2 | 13,037.00 | 1 | 78.00 | 2,233.46 | - | - |
| TOT | 1 | 7,528.78 | - | - | 1 | 7,528.78 | 3 | 18,833.78 | | | | 1 | 44.73 |
| O&M | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2 | 57.41 |
| BOO | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2 | 115.48 |
| BOOT | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,493.02 | 11,349.71 | - | - |
| BLT | | | | | | | | | 2 | | 4,637.00 | | |
| 合计 | 7 | 99,783.85 | 1 | 28,304.37 | 6 | 71,479.48 | 16 | 229,913.19 | 16 | 18,927.42 | 181,700.02 | 5 | 217.61 |

4、数量分散的订单情况

适用 不适用

5、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

6、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

截至 2018 年 3 月 31 日，公司及下属子公司已取得专利 119 项，其中发明专利 21 项、实用新型专利 98 项，累计获得软件著作权 7 项。报告期内，公司具有代表性的科研项目的进展如下：

(1) 根据乡镇生活垃圾体量小、点位分散、收集困难、运输距离较远和运输成本较高等特点，针对性地开发乡镇生活垃圾低温热解系统成套技术和设备，并成功应用于多个乡镇的生活垃圾处理处置项目。目前乡镇生活垃圾低温热解系统已完成第三代产品开发及设备制造，下阶段重点开展第三代系统调试及稳定运行，优化升级热解系统技术，为后续项目提供技术支撑。

(2) 针对较为偏远、规模较小、难以集中处置的污水处理厂，禽畜养殖场，生活垃圾分类厨余垃圾等需要就地处理有机垃圾的乡镇、学校、企事业单位及小区等，研发出一体化干式好氧发酵系统，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。目前针对厨余垃圾开展研发小试阶段工作，完成一体化干式好氧发酵系统技术方案论证、一体化设备初步设计。下阶段重点开发一体化干式好氧发酵系统成套设备，开展示范基地建设。

(3) 针对再生造纸废渣，研发再生造纸废渣再生造纸废渣资源化利用处理系统，主要采用制 RDF 燃料棒法，可提高资源化利用率，还可解决直接燃烧导致的锅炉故障和维修困难等问题。目前完成项目方案论证，搭建中试试验生产线。下阶段重点开展造纸废渣制 RDF 中试试验，为造纸废渣处理提供技术支撑。

(4) 针对生活垃圾分类及环卫一体化，开发智能垃圾分类系统和智慧环卫平台，依托物联网技术与移动互联网技术，对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理，用数字评估和推动环卫管理实效。目前已初步完成智能分类系统关键技术及设备前期调研，方案论证，初步完成智慧环卫系统平台的功能规划，下阶段将重点开展关键技术及设备设计制造，智慧环卫系统平台搭建，并全力跟进垃圾分类及环卫相关项目。

(5) 根据电镀污泥、含镍污泥、含铜污泥等有机污泥中含有大量的铜、镍、钴等有机金属，需要进行综合回收利用，拟采用酸浸、除杂、二次除杂、沉淀、酸溶等工艺进行回收污泥中的镍、铜，回收有机金属之后的废渣再进行无害化处理。目前申报含镍电镀污泥的专利 1 篇，下阶段将重点开展废渣的无害化处理技术的储备；

(6) 重金属污泥一直是污泥无害化处置的难点，由于重金属具有高毒性，需要采用大量的药剂进行无害化处置，结合酸洗污泥中含有大量的二价铁的特性，采用湿法酸浸的工艺，“以废治废”，六价铁和二价铁在反应中，添加酸洗污泥作为中和剂，一方面可以减少解毒药剂的使用，另一方面，可以减少中和药剂的使用，降低成本，同时，可以回收重金属污泥中有价金属，对降低污泥处置成本，实现重金属污泥无害化处置以及资源综合利用具有广泛的意义，目前已经完成技术储备，下一步开展技术参数的优化工作。

(7) 针对钛白粉行业产生的大量废酸，目前普遍采用石灰中和法处理，产生的大量石膏由于相关指标不符合相关要求，在市场上难以消化，导致大量积压在产废企业，由于钛白废酸中含有一定浓度的钛，可以用于生产净水剂，目前已完成初试，下一步重点开展中试以及工业应用，并通过优化工艺、优化技术方案，进一步降低净水剂的生产成本，同时为危险废物废酸的处理提供一条综合利用的出路，具有很好的工业应用前景。

(8) 针对 VOCs 废气，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 分解为无毒无味的小分子，净化效果稳定达标。完成 VOCs 小试系统搭建，开展生物填料的性能研究，生物过滤法净化 VOCs 影响因素的研究，适宜工艺条件的确定。

(9) 针对污水厂恶臭气体，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。完成除臭塔内在线清淤防堵装置设计；完成生物喷淋洗涤系统核心设备的研制。

(10) 有机污染土壤修复方向，完成引进的瑞美达克公司的热脱附设备 RTTU 的国产化应用研究和生产，将进一步开展现场调试和应用，同时已启动直热式回转窑热脱附系统 BTU 的升级改造，巩固和提升公司热脱附核心技术在土壤修复领域的市场竞争力；开展增溶型复合氧化剂修复研究，提升化学氧化技术的修复效率；新增气相抽提技术及设备研发，应用于南化水土共治，拓宽公司在有机污染土壤修复技术上的应用；开发适用于地下水原位修复的化学氧化技术，为项目地下水修复工程打下基础与提供技术支持；重金属复合污染农田修复方向，完成农田重金属修复示范区的阶段性种植和评价，修复后农田土壤中重金属有效态和农作物中重金属含量得到有效降低，技术日趋成熟稳定，为下一步药剂生产奠定基础。

(11) 推进臭氧与高温二氧化氯漂白相结合的清洁化纸浆漂白技术开发，进一步减少漂白废水中 AOX 排放，同时降低漂白生产成本，提高经济效益。

(12) 黑臭水体治理方向，针对于黑臭水体溶解氧低，现有设备效率低等问题，开展高效黑臭水体增氧系统研究，并已完成小试，全面开展中试。

(13) 工业废水处理方向，扩展核心厌氧技术应用领域，针对部分行业内面临的厌氧污泥污泥钙化，处理效率不高，从对现有技术提质增效升级改造的角度出发，研制新型高负荷抗钙化厌氧反应器，目前正在开展首台套设备加工与安装工作；为解决回用水过程中反渗透浓水、化工制药类废水达标处理的难题，改良芬顿技术，开发特效芬顿深度处理药剂，强化芬顿处理效果，减少药剂消耗，目前药剂的研发阶段已经完成，正在开展应用试验。

(14) 市政污水处理方向，聚焦乡镇与农村污水处理问题，成功研制和推广 ACM 反应器和 MCO 点源污水处理系统，很快会推出针对农村生活污水特性，适应低碳氮比，高氨氮浓度的升级型系统；针对城镇污水处理厂提标改造中的氮和悬浮物问题，研制高效连续脱氮滤池，磁浮选反应器目前已经完成中试工作，正在加快样机加工定型和示范点建设工作。

7、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

8、公司前 5 大客户或供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 279,087,580.42 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 53.72% |

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

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 78,226,839.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.91% |

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。

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年第一季度，公司积极贯彻年度经营计划，稳步推进市场拓展、项目建设、成本管控、强化经营管理等工作，部分在手订单确认收入，主营业务收入实现大幅增长，经营业绩保持良好发展态势。报告期内，公司实现营业收入519,526,443.46元，同比增长140.82%；实现营业利润71,237,237.59元，同比增长319.70%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润60,582,365.94元，同比增长270.82%。

报告期内，公司在以下几个方面的工作均取得不同程度的进展与成果：

（一）在手订单充裕，支撑公司业绩持续向好

2018年一季度，公司新签订合同额13.35亿元（含中标及预中标项目、参股PPP项目），较上年同期增加6.28亿元，其中，水污染治理合同额10.36亿元，供水工程合同额1.73亿元，土壤修复合同额0.78亿元，其他业务合同额0.16亿元；新签订环境服务业合同额0.32亿元，其中，环评业务合同额0.28亿元。

截至本报告披露日，公司在手合同（指未确认收入部分）累计达121.96亿元（含中标及预中标项目、参股PPP项目），其中，水污染治理合同额100.55亿元，供水工程合同额13.12亿元，土壤修复合同额2.27亿元，固体废弃物处置合同额2.10亿元，其他业务合同额2.60亿元，专业技术服务合同额1.32亿元；截至本报告披露日，公司PPP项目累计投资额达103.54亿元（含已中标、预中标、参股PPP项目等），由公司作为控股社会资本方的PPP项目累计投资额达55.13亿元，逐步形成高质量订单储备体系，在手订单支撑业绩持续、稳定增长。

公司重视PPP项目规范管理，审慎把控PPP订单质量和项目风险，公司参与的“南宁市城市内河黑臭水体治理PPP项目”、“上林县象山工业园区污水处理厂工程PPP项目”、“宁明至凭祥饮水工程PPP项目”、“花垣县环境综合治理PPP项目”、“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”5个项目入选国家财政部第四批PPP示范项目名单。

（二）稳步发展环境实体业，推进核心业务市场

报告期内，公司凭借持续创新的技术优势和项目实施经验继续巩固在水污染治理领域的领先地位，围绕乡镇污水治理、黑臭水体及河道治理、流域治理、农村环境整治等业务深入拓展市场。水污染治理方面，南宁市城市内河黑臭水体治理PPP项目及南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目顺利实施，云南澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程PPP项目SPV公司完成设立，正式开工建设；土壤修复方面，承接大庆油田含油污泥无害化处理项目，业务实现新突破；垃圾处置方面，公司运用自主研发的城乡生活垃圾低温热解系统和设备投入到多个乡镇生活垃圾处理处置项目中，填补乡镇环卫领域的空白；在固废新能源转化领域，公司参与的“十二五”国家科技支撑计划-农业领域“生物燃气热电联产及成套生物燃气工程化装备研制与示范”项目顺利通过专家验收，该项目的技术成果已成功应用于公司投资建设的广西陆川县固体废弃物制备天然气综合利用项目，与陆川县陆川猪生态循环产业园项目共同构成陆川县生态养殖、生态农业、资源循环利用系统，建立以生态农业和控制禽畜养殖污染相适应的农业循环经济体系，打造生态环境治理和产业发展相结合的典型示范。

报告期内，公司继续巩固核心环境实体业务，打造精品标杆工程，夯实技术储备，为成为全产业链的综合环境服务标杆企业奠定基础。

（三）加快环境服务业升级，利润增长取得新亮点

2018年第一季度，公司专业技术服务收入主要来源于设计及咨询服务、环境评价及环境检测服务、环保管家服务等。

报告期内，控股子公司博环环境在环保项目验收、环境监理、水土保持、水资源论证、生态修复、节能评估、社会风险评估、环境应急预案、饮用水源划分研究、环保技术咨询、清洁生产审计、资源综合利用等环境影响评价业务领域全面推进，成功入选广西壮族自治区第一批工业节能与绿色发展评价中心名单，深入推动公司在工业节能与绿色发展方面的社会服务能力。此外，通过开展环保管家环境综合服务的业务，博环环境助力客户顺利完成中央环保督察组反馈意见问题的整改，专业能力获得行业和客户的认可。

全资子公司博测检测于报告期内顺利通过检验检测机构 CMA 资质认定扩项的审批，获批检测能力由原来的 800 多项增加到 2,000 多项，其中环境监测能力由原来的 800 多项增加至 1,000 多项，同时新增食品检测能力 1,000 多项。通过此次扩项，公司进一步扩大了检测领域的业务服务范围，环境检测领域基本实现全覆盖。

2018 年第一季度，公司新签订专业技术服务合同金额共计 3,246.44 万元，充分发挥环境评价能力和环境治理能力协同发展的优势，对公司环境综合治理订单获取、全产业链深化具有积极推动作用。

（四）进一步夯实技术研发工作，完善技术服务领域

作为国家技术创新示范企业、高新技术企业，公司管理层及核心研发团队紧跟国家产业政策导向，尤其高度重视科研项目及知识产权管理，稳步推进技术、产品的创新及优化。截至报告期末，公司及下属子公司已取得专利 119 项，其中发明专利 21 项、实用新型专利 98 项，累计获得软件著作权 7 项。报告期内，公司比较具有代表性的科研项目进展详见本报告“第三节 重要事项 之 二、业务回顾和展望 之 6、重要研发项目的进展及影响”。

（五）再融资工作取得进展，助力 PPP 订单兑现业绩

经公司拟发行人民币 4.3 亿可转换公司债券申请于报告期内获中国证券监督管理委员会审核通过，公司本次发行可转债旨在拓宽公司融资渠道，满足公司 PPP 项目建设的资金需求，优化资本结构。截至本报告披露日，公司尚未获得中国证监会书面核准文件，公司将在收到正式文件后及时披露进展情况。

10、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

详见本报告第二节“二、重大风险提示”。

三、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、完成股权激励回购及股本减资事项

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象邓燕红、覃海涛、张先铃、吴海燕、赵璇 5 人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司对上述 5 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 253,635 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.29 元/股。公司于 2018 年 3 月 8 日完成了回购登记及股份变更的工商登记工作，公司注册资本由人民币 356,068,919 元减少至人民币 355,815,284 元。

2、会计政策及会计估计变更事项

经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》，公司拟根据国家财政部修订及新发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融

资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《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》等会计准则对公司的会计政策进行相应的变更，并按以上会计准则规定的起始日开始执行。

此外，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果，使公司售后费用计提更符合公司的实际情况，依照《企业会计准则》的相关规定，公司拟对“预计负债——产品质量保证计提方法”作出会计估计变更。本次会计政策及会计估计变更不涉及对以前年度的追溯调整。

3、截至报告期末合并报表范围的变化

(1) 苍梧博世科环保设备制造有限公司

经第三届董事会第三十四次会议审议同意公司对外投资设立全资子公司苍梧博世科环保设备制造有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，公司出资占比 100%。苍梧博世科设备已于 2018 年 1 月 23 日完成工商注册登记，并于 2018 年 1 月纳入公司合并报表范围。

(2) 广西科壮环保科技有限公司

经第三届董事会第三十六次会议审议同意公司对外投资设立全资子公司广西科壮环保科技有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，公司出资占比 100%。科壮环保已于 2018 年 3 月 16 日完成工商注册登记，并于 2018 年 3 月纳入公司合并报表范围。

(3) 广西品运环保科技有限公司

经第三届董事会第三十六次会议审议同意公司对外投资设立全资子公司广西品运环保科技有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，公司出资占比 100%。品运环保已于 2018 年 3 月 16 日完成工商注册登记，并于 2018 年 3 月纳入公司合并报表范围。

(4) 宣恩博世科水务有限公司

经第三届董事会第三十一次会议审议同意公司对外投资设立控股子公司宣恩博世科水务有限公司，注册资本为 9,898.29 万元，公司出资占比 55%，宣恩城市建设投资有限公司出资占比 45%。宣恩博世科已于 2018 年 2 月 2 日完成工商注册登记，并于 2018 年 2 月纳入公司合并报表范围。

(5) 安仁博世科水务有限责任公司

经第三届董事会第三十二次会议审议同意公司对外投资设立控股子公司安仁博世科水务有限责任公司，注册资本为 5,673.53 万元，公司出资占比 88%，安仁县松山污水处理厂出资占比 12%。安仁博世科已于 2018 年 2 月 9 日完成工商注册登记，并于 2018 年 2 月纳入公司合并报表范围。

(6) 广西宁明博世科水务有限公司

经第三届董事会第三十次会议审议同意公司对外投资设立控股子公司广西宁明博世科水务有限公司，注册资本为 4,226.00 万元，公司出资占比 69%，湖南博世科出资占比 1%，宁明惠宁建设投资有限责任公司出资占比 30%。宁明博世科已于 2018 年 3 月 2 日完成工商注册登记，并于 2018 年 3 月纳入公司合并报表范围。

(7) 石首博世科水务有限公司

经第三届董事会第三十七次会议审议同意公司对外投资设立控股子公司石首博世科水务有限公司，注册资本为 1,911.67 万元，公司出资占比 80.12%，石首市博雅城市建设投资有限公司出资占比 19.88%。石首博世科已于 2018 年 3 月 30 日完成工商注册登记，并于 2018 年 3 月纳入公司合并报表范围。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|-----------------|--------------|
| 完成股权激励回购及股本减资 | 2018 年 3 月 12 日 | 巨潮资讯网： |

| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 事项 | | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 会计政策及会计估计变更事项 | 2018年3月21日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 对外投资事项 | 2017年12月5日、2017年12月22日、 2017年12月29日、2018年1月18日、 2018年3月7日、2018年3月21日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |

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

五、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 | | 53,618.19 | | 本季度投入募集资金总额 | | 280.15 (含息) | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 累计投入募集资金总额 | | 48,683.90 (含息) | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 累计投入募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 泗洪县东南片区域供水工程 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 175.90 | 20,007.12 | 100.04% | 2018-05 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 花垣县五龙冲水库集中供水工程 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 104.25 | 13,991.40 | 73.64% | 2018-12 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 否 | 14,618.19 | 14,618.19 | - | 14,685.38 | 100.46% | - | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 53,618.19 | 53,618.19 | 280.15 | 48,683.90 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益 | (1) 泗洪县东南片区域供水工程：公司分别于2017年8月28日、9月15日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于2017年半年度募集 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>资金存放与使用情况的专项报告》、《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]16838号），说明了该项目达到预计可使用状态为2017年12月。截至本报告出具日，政府承建的清水管网已进入最后验收阶段，目前尚未完全移交至项目公司（泗洪博世科）；入户改造及巩固工程也处于验收收尾阶段。泗洪博世科承建的泗洪县东南片区供水工程PPP项目具备了最终性能验收条件，但因管网移交，入户改造和巩固提升工程等因素，截至本报告出具日尚未完成性能验收并进入商业运营阶段，预计将在2018年4月底完成最终性能验收，同年5月进入正式商业运营阶段。泗洪县东南片区供水工程虽然未完成最终验收工作，但自2016年8月该供水工程正式进入试运营期开始，实际供水量稳步上升，按照《泗洪县东南片区供水工程PPP项目合同》及《投标文件》预计的正式验收完成第一年的月平均水处理量为182.50万吨即可达到预定效益，公司2017年10-12月平均供水量为173.24万吨，已达预计水处理量的94.93%，10-12月平均售水量为133.21万吨，已达预计水处理量的73.21%。2017年1-12月累计售水量为1,389.02万吨，按测算产生供水收入3,041.95万元，此试运营期并不计入总的特许经营期限，公司仍可在《泗洪县东南片区供水工程PPP项目合同》约定特许经营期限内获得相应的投资回报。综上，泗洪县东南片区供水工程已具备最终性能验收条件，但因政府方面原因截至目前尚未完成性能验收并进入商业运营阶段，公司预计将在2018年4月底完成最终性能验收，同年5月份将进入正式商业运营阶段。</p> <p>（2）花垣县五龙冲水库集中供水工程：公司分别于2017年8月28日、9月15日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]16838号），说明了该项目达到预计可使用状态为2017年12月。根据湖南湘西国家农业科技园区管理委员会于2017年12月出具的《关于花垣县五龙冲水库集中供水工程项目完工进度情况说明》：截至2017年6月30日该项目中主体结构及附属设施完成68%，管网进度完成62%，如2017年下半年按照原计划的进度施工，则预计2017年底该项目可正常完工；2017年下半年，五龙冲水库集中供水工程（EPC）实施方湖南博世科环保科技有限公司按原计划进行建设施工，并于2017年12月20日通过了花垣县住房和城乡建设局组织的主体工程（除设备采购和安装）验收，但因该供水项目的供水水源工程需要在其完成扩建后才能正常供水，湖南湘西国家农业科技园区管理委员会与湖南博世科协商暂缓采购和安装设备，以减少设备安装完成后，无法正常运转而增加设备维护成本，上述因素导致五龙冲水库集中供水工程在2017年12月未达到预定可使用状态。鉴于五龙冲水库集中供水工程的水源扩建工程不属于《五龙冲水库集中供水工程PPP项目合同》约定的内容，湖南湘西国家农业科技园区管理委员会将积极协调相关的水源扩建工程的推进进度，以合理保障五龙冲水库集中供水工程在2018年12月31日前完成竣工验收具备相应的实施条件和可能性。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、第三届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，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，独立董事发表了同意的独立意见。该事项已经天职国际进行专项审计，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情况 | 适用 经公司于 2017 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用花垣博世科存放于中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。 |
| 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 2018 年 3 月 31 日，5,000 万元闲置募集资金已用于暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2015 年 7 月，公司与泗洪县水务局就“泗洪县东南片区供水工程项目”签订了《PPP 项目合同》，约定项目投资总额约为 3.067 亿元，实际投资额以工程建设验收合格后的最终审计结果为准。在该项目实施过程中，根据业主要求及项目实际需要增加了部分工程量，建设投资额相应增加人民币 25,848,443.29 元，增加部分公司全部以自筹资金投入。本次项目实际投资额的增加不影响该募投项目募集资金的投入计划及使用，不涉及募投项目的调整及变更，募集资金用途未发生改变。 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了 2017 年度利润分配方案：拟以截至目前公司总股本 355,815,284 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.42 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案将提交公司定于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过之日起两个月内完成利润分配。

七、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

八、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。

九、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

2018年3月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 283,042,218.33 | 457,686,018.45 |
| 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 | 6,760,287.24 | 8,415,041.09 |
| 应收账款 | 1,074,460,218.39 | 954,569,349.65 |
| 预付款项 | 98,518,932.54 | 53,660,969.63 |
| 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 | 129,035,859.87 | 79,149,748.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 171,139,956.71 | 121,053,757.28 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,480,886.56 | 7,443,187.18 |
| 其他流动资产 | 49,955,112.58 | 33,396,944.42 |
| 流动资产合计 | 1,820,393,472.22 | 1,715,375,015.83 |
| 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 | 76,717,694.29 | 75,946,342.15 |
| 长期股权投资 | 319,951,610.70 | 167,526,232.24 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 268,172,796.90 | 268,402,966.99 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,399,179,581.10 | 1,208,526,742.51 |
| 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 | 357,399,590.11 | 363,393,642.16 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 35,793,127.73 | 38,156,201.94 |
| 长期待摊费用 | 6,247,228.00 | 6,119,723.93 |
| 递延所得税资产 | 42,707,192.22 | 37,742,061.86 |
| 其他非流动资产 | 62,547,278.82 | 40,183,198.19 |
| 非流动资产合计 | 2,568,716,099.87 | 2,205,997,111.97 |
| 资产总计 | 4,389,109,572.09 | 3,921,372,127.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 714,924,400.00 | 490,111,700.00 |
| 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 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 37,955,456.46 | 30,133,989.36 |
| 应付账款 | 737,926,194.08 | 782,997,429.54 |
| 预收款项 | 122,427,839.87 | 81,411,066.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,638,252.90 | 26,569,153.44 |
| 应交税费 | 115,310,424.35 | 91,912,578.81 |
| 应付利息 | 1,413,230.05 | 1,734,873.32 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 37,283,055.03 | 24,652,157.46 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,340,000.00 | 160,340,000.00 |
| 其他流动负债 | - | 156,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,937,218,852.74 | 1,845,862,948.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 874,010,000.00 | 560,510,000.00 |
| 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 | 23,810,842.53 | 25,364,978.64 |
| 递延收益 | 106,812,511.27 | 103,440,555.55 |
| 递延所得税负债 | 9,060,238.96 | 9,527,788.76 |
| 其他非流动负债 | 82,503,900.00 | 82,503,900.00 |
| 非流动负债合计 | 1,096,197,492.76 | 781,347,222.95 |
| 负债合计 | 3,033,416,345.50 | 2,627,210,171.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 355,815,284.00 | 356,068,919.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 465,057,130.34 | 464,262,253.42 |
| 减：库存股 | 18,037,589.25 | 20,140,614.00 |
| 其他综合收益 | -1,864,425.39 | -7,603.67 |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 32,343,584.03 | 32,343,584.03 |
| 一般风险准备 | - | |
| 未分配利润 | 388,853,513.55 | 328,271,147.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,222,167,497.28 | 1,160,797,686.39 |
| 少数股东权益 | 133,525,729.31 | 133,364,269.54 |
| 所有者权益合计 | 1,355,693,226.59 | 1,294,161,955.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,389,109,572.09 | 3,921,372,127.80 |

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 | 175,342,991.40 | 297,833,117.08 |
| 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 | 6,710,287.24 | 4,385,041.09 |
| 应收账款 | 1,024,077,920.19 | 815,847,909.12 |
| 预付款项 | 78,188,031.47 | 50,257,536.91 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 236,739,954.05 | 220,863,098.91 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 134,693,044.15 | 99,441,550.08 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 535,496.21 | 564,269.94 |
| 流动资产合计 | 1,656,287,724.71 | 1,489,192,523.13 |
| 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 | 56,810,889.19 | 56,810,889.19 |
| 长期股权投资 | 1,390,832,618.88 | 1,217,447,888.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 190,956,194.99 | 194,073,231.82 |
| 在建工程 | 129,824,879.74 | 119,696,532.17 |
| 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 | 32,055,029.42 | 32,432,302.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,898,980.92 | 1,719,525.80 |
| 递延所得税资产 | 30,681,005.96 | 27,233,922.68 |
| 其他非流动资产 | 25,402,821.66 | 9,157,657.71 |
| 非流动资产合计 | 1,858,462,420.76 | 1,658,571,949.85 |
| 资产总计 | 3,514,750,145.47 | 3,147,764,472.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 515,500,000.00 | 350,500,000.00 |
| 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 | 11,158,198.18 | |
| 应付账款 | 574,732,479.44 | 596,995,044.93 |
| 预收款项 | 241,349,348.88 | 171,185,693.49 |
| 应付职工薪酬 | 4,472,835.48 | 15,706,582.46 |
| 应交税费 | 96,522,582.76 | 66,227,890.97 |
| 应付利息 | 1,233,382.75 | 1,233,382.75 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 250,296,242.10 | 230,639,361.74 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | 156,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,851,265,069.59 | 1,744,487,956.34 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 431,500,000.00 | 242,000,000.00 |
| 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 | 14,817,939.12 | 12,065,085.89 |
| 递延收益 | 63,433,055.55 | 60,297,222.22 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 509,750,994.67 | 314,362,308.11 |
| 负债合计 | 2,361,016,064.26 | 2,058,850,264.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 355,815,284.00 | 356,068,919.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 465,059,374.99 | 464,264,498.07 |
| 减：库存股 | 18,037,589.25 | 20,140,614.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,343,584.03 | 32,343,584.03 |
| 未分配利润 | 318,553,427.44 | 256,377,821.43 |
| 所有者权益合计 | 1,153,734,081.21 | 1,088,914,208.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,514,750,145.47 | 3,147,764,472.98 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 519,526,443.46 | 215,736,646.57 |
| 其中：营业收入 | 519,526,443.46 | 215,736,646.57 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 448,508,606.39 | 198,520,928.13 |
| 其中：营业成本 | 361,109,884.83 | 155,754,863.75 |
| 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 | - | - |
| 税金及附加 | 5,253,809.89 | 1,995,487.67 |
| 销售费用 | 12,165,156.02 | 5,926,874.80 |
| 管理费用 | 38,777,094.92 | 22,699,969.07 |
| 财务费用 | 17,608,976.65 | 5,036,682.90 |
| 资产减值损失 | 13,593,684.08 | 7,107,049.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -64,621.54 | -242,472.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -64,621.54 | -242,472.49 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（亏损以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 284,022.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,237,237.59 | 16,973,245.95 |
| 加：营业外收入 | 528,492.66 | 2,061,240.00 |
| 减：营业外支出 | 2,581,597.53 | 240,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,184,132.72 | 18,794,485.95 |
| 减：所得税费用 | 10,213,907.01 | 2,833,761.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,970,225.71 | 15,960,724.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,970,225.71 | 15,960,724.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,582,365.94 | 16,337,250.85 |
| 少数股东损益 | -1,612,140.23 | -376,526.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,856,821.72 | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,856,821.72 | - |
| （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 | -1,856,821.72 | - |
| 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 | -1,856,821.72 | - |
| 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 | 57,113,403.99 | 15,960,724.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,725,544.22 | 16,337,250.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,612,140.23 | -376,526.07 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.05 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 429,836,284.58 | 174,921,470.34 |
| 减：营业成本 | 292,462,953.96 | 125,862,590.61 |
| 税金及附加 | 3,704,039.75 | 1,554,677.28 |
| 销售费用 | 7,937,601.72 | 3,201,970.14 |
| 管理费用 | 23,924,703.69 | 15,932,371.59 |
| 财务费用 | 13,437,313.33 | 5,051,351.51 |
| 资产减值损失 | 16,598,013.94 | 8,209,100.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -64,621.54 | -242,472.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -64,621.54 | -242,472.49 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（亏损以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 244,166.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,951,203.32 | 14,866,935.83 |
| 加：营业外收入 | 470,000.00 | 2,061,240.00 |
| 减：营业外支出 | 45,900.00 | 240,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,375,303.32 | 16,688,175.83 |
| 减：所得税费用 | 10,199,697.31 | 2,143,356.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,175,606.01 | 14,544,818.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,175,606.01 | 14,544,818.94 |
| （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）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 | 62,175,606.01 | 14,544,818.94 |
| 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 | 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 | 264,623,028.17 | 88,208,150.42 |
| 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 | | 4,557.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,751,137.25 | 9,919,251.68 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 336,374,165.42 | 98,131,959.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,400,791.96 | 135,917,413.55 |
| 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 | 53,085,979.99 | 31,313,027.98 |
| 支付的各项税费 | 27,741,906.43 | 37,405,918.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,164,092.58 | 60,035,773.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,392,770.96 | 264,672,133.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,018,605.54 | -166,540,173.40 |
| 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 | 7,700.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 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 | 222,286,111.24 | 160,740,371.01 |
| 投资支付的现金 | 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 | 374,776,111.24 | 160,740,371.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,768,411.24 | -160,740,371.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,773,600.00 | 15,806,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,773,600.00 | 15,806,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 573,000,000.00 | 368,290,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,773,600.00 | 384,096,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,961,144.44 | 64,556,362.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,148,553.83 | 5,249,079.16 |
| 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 | | 73,741,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,109,698.27 | 143,547,041.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,663,901.73 | 240,549,758.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475,708.31 | -16,935.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,598,823.36 | -86,747,721.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,312,385.42 | 462,313,509.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,713,562.06 | 375,565,787.49 |

6、母公司现金流量表

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 | 287,120,305.84 | 67,918,342.42 |
| 收到的税费返还 | | 4,557.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,067,159.86 | 53,391,007.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,187,465.70 | 121,313,908.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,058,569.28 | 124,866,023.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,431,659.73 | 19,170,197.22 |
| 支付的各项税费 | 19,710,151.95 | 25,887,340.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,432,537.87 | 115,715,392.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,632,918.83 | 285,638,954.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,445,453.13 | -164,325,045.97 |
| 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 | 41,254,066.99 | 21,059,656.48 |
| 投资支付的现金 | 173,449,352.00 | 34,842,900.00 |
| 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 | 214,703,418.99 | 55,902,556.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,703,418.99 | -55,902,556.48 |
| 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 | 385,000,000.00 | 210,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,500,000.00 | 64,556,362.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,060,015.39 | 5,146,854.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 73,741,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,560,015.39 | 143,444,816.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,439,984.61 | 66,555,183.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -16,935.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,708,887.51 | -153,689,354.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,182,715.83 | 255,600,887.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,473,828.32 | 101,911,532.76 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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 2018 年第一季度报告文本原件。

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（会计主管人员）周晓华女士签名并盖章的财务报表原件。

三、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。

四、其他相关资料。

五、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

2018 年 4 月 24 日