

公司代码：603603

公司简称：博天环境

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
蔡明泼	董事	因工作原因出差	张蕾

1.3 公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人王红军及会计机构负责人（会计主管人员）叶匀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,187,924,481.34	8,695,930,062.72	5.66%
归属于上市公司股东的净资产	1,349,696,870.56	1,311,306,734.70	2.93%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-213,044,689.97	-45,622,446.54	-366.97%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	634,209,580.42	419,475,281.02	51.19%
归属于上市公司股东的净利润	38,787,592.08	25,350,955.91	53.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,401,520.80	25,229,320.49	48.25%
加权平均净资产收益率(%)	2.81%	2.37%	增加 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1	0.07	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.07	42.86%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-470.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,674,507.34	
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		
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	-46,384.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-456.45	
所得税影响额	-241,125.06	
合计	1,386,071.28	

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

单位：股

股东总数（户）				21,521		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
汇金联合科技（北京）有限公司	148,248,078	37.06	148,248,078	质押	111,481,136	境内非国有法人
国投创新（北京）投资基金有限公司	62,176,970	15.54	0	无		境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,000,000	9.00	0	无		境内非国有法人
平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）	27,757,934	6.94	0	无		境内非国有法人
北京京都汇能投资咨询有限公司	24,149,001	6.04	0	无		境内非国有法人
新疆高利股权投资管理有限公司	18,514,286	4.63	0	无		境内非国有法人
北京中金公信投资管理中心（有限合伙）	16,931,907	4.23	16,931,907	无		境内非国有法人
博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	13,878,967	3.47	0	冻结	1,666,000	境内非国有法人
北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）	12,342,857	3.09	0	无		境内非国有法人
杨运萍	1,410,021	0.35	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国投创新（北京）投资基金有限公司	62,176,970	人民币普通股	62,176,970
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）	27,757,934	人民币普通股	27,757,934
北京京都汇能投资咨询有限公司	24,149,001	人民币普通股	24,149,001
新疆高利股权投资管理有限公司	18,514,286	人民币普通股	18,514,286
博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	13,878,967	人民币普通股	13,878,967
北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）	12,342,857	人民币普通股	12,342,857
杨运萍	1,410,021	人民币普通股	1,410,021
郑小燕	388,000	人民币普通股	388,000
黄美华	256,900	人民币普通股	256,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵笠钧持有汇金联合 56.26% 的股权，为其控股股东，中金公信执行事务合伙人为时兴龙，时兴龙对合伙企业承担无限责任，赵笠钧占中金公信的出资比例为 61.90%，以其出资份额为限承担有限责任，按照中金公信合伙协议，赵笠钧为其实际控制人，汇金联合和中金公信构成关联关系及一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期末应收票据比期初增加了1,525.23万元，增幅为34.10%，主要是因为本期收到客户签发的承兑汇票未到结算期所致。

2、报告期末预付账款比期初增加了6,081.88万元，增幅为148.55%，主要是因为本期新开工项目增加，相应预付给分包商的款项增加。

3、报告期末存货比期初增加了26,395.39 万元，增幅为37.01%，主要是因为本期项目进度增加，完工未结算量增加所致。

4、报告期末长期股权投资比期初增加了5,411.01 万元，增幅为31.20%，主要是因为本期新增对联营企业、参股企业的投资所致。

5、报告期末预收账款比期初增加了10,885.22 万元，增幅为168.62%，主要是因为本期工程总承包开工项目增加，相应对业主的预收款增加。

6、报告期末应付利息比期初增加了1,184.50 万元，增幅为78.77%，主要是因为去年年底新增3亿私募债，导致本期计提的利息增加。

7、报告期末递延收益比期初增加了4,392.03 万元，增幅为34.76%，主要是因为本期部分在建水厂收到较大金额财政专项资金所致。

8、报告期内营业收入比去年同期增加了21,473.43 万元，增幅为51.19%，主要是因为公司去年中标项目较多，今年一季度南方项目开工较早，完工量较去年增加所致。

9、报告期内营业成本比去年同期增加了18,873.32 万元，增幅为65.95%，主要是因为收入增长较快导致营业成本增加。

10、报告期内财务费用比去年同期增加了878.93 万元，增幅为140.83%，主要是因为原建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用所致。

11、报告期内投资收益比去年同期减少了235.84 万元，降幅为989.12%，主要是因为部分联营企业在报告期内亏损所致。

12、报告期内营业外收入比去年同期增加了153.65 万元，增幅为1,087.49%，主要是因为本期收到政府研发资金奖励所致。

13、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了16,742.22 万元，降幅为366.97%，主要是因为投标支付保证金增加较大所致。

14、报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了15,030.78 万元，降幅为106.88%，主要是因为在建PPP项目投入增加较大，以及本期对参股企业的投资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、首次公开发行部分限售股上市流通：

经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]156号）核准，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）向社会公众首次公开发行40,010,000股人民币普通股（A股），并于2017年2月17日在上海证券交

易所挂牌上市。公司首次公开发行A股完成后，总股本为400,010,000股，其中无限售条件流通股为40,010,000股，有限售条件流通股为360,000,000股。2018年2月22日有限售条件流通股194,820,015股上市流通，具体内容详见公司于2018年2月8日公告的《博天环境集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：临2018-013）

2、重大资产重组停牌：

公司因正在筹划涉及对外投资的重大事项，公司股票于2018年2月1日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年2月22日起转入重大资产重组程序继续停牌，详见公司于2018年2月15日披露的《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-016）。公司于2018年2月28日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-020），公司股票自2018年3月1日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日在指定信息披露媒体上发布一次《重大资产重组停牌进展公告》，详见公司分别于2018年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日披露的《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-025、027、034、035）。2018年3月30日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司因进行重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经申请，公司股票自2018年4月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，并于2018年3月31日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-037）。截至本报告期末，公司尚未公告《重组预案》并申请复牌，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，公司将及时申请复牌。

3、“绿色债”变更募集资金用途

2018年3月15日公司召开“G16博天”2018年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分变更博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案》，为提高该债券募集资金使用效率，同意公司在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和确保不影响本次债券持有人利益的前提下，增加2个绿色项目，并同意使用截至目前结余募集资金107,728,481.74元中的94,600,000.00元用于该新增两个募投项目的建设、运营及偿还项目贷款，具体内容详见《“G16博天”2018年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：临2018-028）。本次债券持有人会议经北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见书。截至报告期末，该绿色债尚未到期。

上述事项已经公司第二届董事会第三十四次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，详见《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临2018-008）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-021）

4、公司变更部分募集资金使用用途

2018年3月19日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司变更部分募集资金使用的用途，将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金1,130.51万元（占本次首次公开发行募集资金净额的4.74%）及其利息净额2.70万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”剩余的部分募集资金10,000.00万元（占本次首次公开发行募集资金净额的41.90%）合计11,133.21万元投入“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”使用。保荐机构出具了核查意见，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，新增募投项目“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”建设工作正在有续进行中。具体内容详见《博天环境集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2018-032）、《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：临 2018-029）《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-039）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	博天环境集团股份有限公司
法定代表人	赵笠钧
日期	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:博天环境集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,054,366,577.33	1,188,471,406.82
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	59,981,152.68	44,728,838.74
应收账款	1,718,512,820.58	1,817,570,820.93
预付款项	101,761,430.02	40,942,602.75
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	198,674,390.43	191,439,067.47
买入返售金融资产		
存货	977,156,587.19	713,202,733.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,316,433.83	160,331,060.42
流动资产合计	4,218,769,392.06	4,156,686,531.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	45,503,000.00	45,503,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,539,060.72	173,428,983.63
投资性房地产		
固定资产	74,848,278.02	74,519,356.93
在建工程	2,658,146,990.64	2,386,668,783.48
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	1,708,385,302.59	1,593,438,179.78
开发支出		
商誉	36,051,221.62	36,051,221.62
长期待摊费用	8,876,396.57	12,242,181.05
递延所得税资产	34,358,814.60	33,706,357.05
其他非流动资产	175,446,024.52	183,685,468.12
非流动资产合计	4,969,155,089.28	4,539,243,531.66
资产总计	9,187,924,481.34	8,695,930,062.72
流动负债：		
短期借款	1,214,000,000.00	949,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	534,205,033.34	533,336,222.84
应付账款	1,989,508,300.96	2,081,669,926.96
预收款项	173,405,909.29	64,553,670.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,774,209.74	35,575,897.13
应交税费	118,804,124.78	139,919,493.64
应付利息	26,882,675.73	15,037,668.80
应付股利	1,249,107.03	1,249,107.03
其他应付款	112,365,435.58	137,494,448.40
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,244,684.23	185,753,341.20
其他流动负债		
流动负债合计	4,386,439,480.68	4,143,589,776.91
非流动负债：		
长期借款	1,359,986,218.75	1,231,646,218.75
应付债券	775,859,217.74	777,209,831.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	152,059,331.71	181,175,870.47
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	348,921,555.18	323,917,462.81
递延收益	170,255,351.02	126,335,022.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,807,081,674.40	2,640,284,406.16
负债合计	7,193,521,155.08	6,783,874,183.07
所有者权益		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,924,733.37	297,924,733.37
减：库存股		
其他综合收益	-999,517.92	-602,061.70
专项储备		
盈余公积	53,325,514.83	53,325,514.83
一般风险准备		
未分配利润	599,436,140.28	560,648,548.20
归属于母公司所有者权益合计	1,349,696,870.56	1,311,306,734.70
少数股东权益	644,706,455.70	600,749,144.95
所有者权益合计	1,994,403,326.26	1,912,055,879.65
负债和所有者权益总计	9,187,924,481.34	8,695,930,062.72

法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：博天环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	716,477,476.61	949,671,632.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,320,122.68	37,648,608.74
应收账款	3,251,612,660.68	3,383,815,495.28
预付款项	92,728,113.23	47,400,889.93
应收利息		
应收股利		

其他应收款	429,045,082.13	304,708,584.51
存货	926,113,005.21	677,618,110.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,070,134.75	285,833,452.02
流动资产合计	5,856,366,595.29	5,686,696,773.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,000,000.00	44,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,490,941,118.65	1,204,398,418.65
投资性房地产		
固定资产	19,141,541.42	19,479,980.79
在建工程		
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	12,338,356.66	11,824,717.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,173,886.41	5,272,830.14
递延所得税资产	44,197,509.48	43,681,858.10
其他非流动资产	150,000,000.00	155,453,173.51
非流动资产合计	1,762,792,412.62	1,484,110,978.91
资产总计	7,619,159,007.91	7,170,807,752.53
流动负债：		
短期借款	1,417,347,118.38	1,266,505,815.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	681,228,756.24	610,410,133.04
应付账款	1,884,238,128.37	1,973,703,211.68
预收款项	200,442,827.37	87,939,469.88
应付职工薪酬	17,687,633.24	17,372,612.83
应交税费	111,237,267.86	114,519,227.31
应付利息	17,838,286.75	8,865,364.02
应付股利	1,249,107.03	1,249,107.03
其他应付款	204,645,612.06	214,952,281.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	64,672,881.88	64,672,881.88
其他流动负债		

流动负债合计	4,600,587,619.18	4,360,190,104.11
非流动负债:		
长期借款	1,153,000,000.00	1,025,500,000.00
应付债券	582,655,823.12	585,036,905.85
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		
递延收益	1,341,448.32	1,341,448.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,736,997,271.44	1,611,878,354.17
负债合计	6,337,584,890.62	5,972,068,458.28
所有者权益:		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	305,600,125.48	305,600,125.48
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,325,514.83	53,325,514.83
未分配利润	522,638,476.98	439,803,653.94
所有者权益合计	1,281,574,117.29	1,198,739,294.25
负债和所有者权益总计	7,619,159,007.91	7,170,807,752.53

法定代表人: 赵笠钧 主管会计工作负责人: 王红军 会计机构负责人: 叶匀

合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 博天环境集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	634,209,580.42	419,475,281.02
其中: 营业收入	634,209,580.42	419,475,281.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	587,841,135.05	388,480,467.74
其中：营业成本	474,930,970.90	286,197,785.70
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	3,014,116.79	1,648,099.44
销售费用	35,035,274.87	31,305,733.33
管理费用	53,606,060.15	61,303,314.83
财务费用	15,030,328.74	6,240,983.09
资产减值损失	6,224,383.60	1,784,551.35
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）	-2,119,922.91	238,429.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,119,922.91	238,429.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,315.20	-7,611.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,817,487.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,012,695.22	31,225,631.68
加：营业外收入	1,677,782.35	141,287.98
减：营业外支出	50,078.00	5,614.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,640,399.57	31,361,305.57
减：所得税费用	14,719,796.75	10,044,024.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,920,602.82	21,317,281.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,920,602.82	21,317,281.46
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.少数股东损益	-5,866,989.26	-4,033,674.45
2.归属于母公司股东的净利润	38,787,592.08	25,350,955.91
六、其他综合收益的税后净额	-397,456.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-397,456.22	
（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	-397,456.22	
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	-397,456.22	
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	32,523,146.60	21,317,281.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,390,135.86	25,350,955.91
归属于少数股东的综合收益总额	-5,866,989.26	-4,033,674.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：博天环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	563,691,922.59	374,606,767.17
减：营业成本	408,010,567.56	252,194,283.86
税金及附加	1,907,145.34	1,127,917.69
销售费用	22,152,540.77	21,116,416.76
管理费用	31,836,109.60	31,403,694.82
财务费用	761,436.99	1,098,270.40
资产减值损失	3,437,675.87	1,941,026.39
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,315.20	-7,611.45
其他收益	3,892.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,537,023.76	65,717,545.80
加：营业外收入	1,656,000.00	

减：营业外支出	470.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,192,553.76	65,717,545.80
减：所得税费用	14,357,730.72	9,566,477.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,834,823.04	56,151,067.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,834,823.04	56,151,067.89
（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	82,834,823.04	56,151,067.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：博天环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	461,009,266.73	102,237,726.25
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	298,541.72	119,003.50
收到其他与经营活动有关的现金	184,141,612.03	322,688,784.82
经营活动现金流入小计	645,449,420.48	425,045,514.57
购买商品、接受劳务支付的现金	422,899,598.73	211,557,722.38
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	98,674,576.98	72,178,423.04
支付的各项税费	37,774,412.09	26,891,951.22
支付其他与经营活动有关的现金	299,145,522.65	160,039,864.47
经营活动现金流出小计	858,494,110.45	470,667,961.11
经营活动产生的现金流量净额	-213,044,689.97	-45,622,446.54
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	8,000.00	36.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,830,588.08
收到其他与投资活动有关的现金		274,500.00
投资活动现金流入小计	8,000.00	7,105,124.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,594,893.93	135,588,088.75
投资支付的现金	56,353,850.47	12,150,000.00
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	290,948,744.40	147,738,088.75
投资活动产生的现金流量净额	-290,940,744.40	-140,632,964.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,824,300.00	269,667,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	49,824,300.00	

现金		
取得借款收到的现金	387,340,000.00	203,725,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,799,594.78	559,277.25
筹资活动现金流入小计	466,963,894.78	473,952,177.25
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	184,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,405,561.78	11,205,832.49
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	45,424,665.40	27,556,977.43
筹资活动现金流出小计	148,830,227.18	223,682,809.92
筹资活动产生的现金流量净额	318,133,667.60	250,269,367.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,327.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-185,920,094.13	64,013,956.12
加：期初现金及现金等价物余额	964,183,593.27	685,633,797.39
六、期末现金及现金等价物余额	778,263,499.14	749,647,753.51

法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：博天环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	631,160,805.60	77,676,811.92
收到的税费返还	3,155.40	639.25
收到其他与经营活动有关的现金	584,430,512.36	630,572,575.02
经营活动现金流入小计	1,215,594,473.36	708,250,026.19
购买商品、接受劳务支付的现金	529,476,094.70	239,273,782.38
支付给职工以及为职工支付的现金	58,186,349.86	47,446,028.86
支付的各项税费	9,768,708.21	18,389,991.40
支付其他与经营活动有关的现金	757,984,174.82	532,014,365.41
经营活动现金流出小计	1,355,415,327.59	837,124,168.05
经营活动产生的现金流量净额	-139,820,854.23	-128,874,141.86
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	8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	317.97	880,000.00
投资活动现金流入小计	8,317.97	880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,737.21	3,050,556.68
投资支付的现金	286,542,700.00	156,870,000.00
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		5,597,692.78
投资活动现金流出小计	287,004,437.21	165,518,249.46
投资活动产生的现金流量净额	-286,996,119.24	-164,638,249.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		269,667,400.00
取得借款收到的现金	484,966,010.76	291,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	484,966,010.76	561,197,400.00
偿还债务支付的现金	313,818,562.85	192,559,482.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,157,191.42	10,742,132.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,588,055.56	20,030,000.00
筹资活动现金流出小计	344,563,809.83	223,331,614.55
筹资活动产生的现金流量净额	140,402,200.93	337,865,785.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-286,414,772.54	44,353,394.13
加：期初现金及现金等价物余额	726,809,071.96	276,524,857.00
六、期末现金及现金等价物余额	440,394,299.42	320,878,251.13

法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀

4.2 审计报告

适用 不适用