

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-103

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 关于 2017 年年度报告的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露了 2017 年年度报告全文及其摘要。经事后审查，现对《博天环境集团股份有限公司 2017 年年度报告》部分内容予以补充或更正，为便于阅读，下述修订部分均用黑体加粗字体表述，具体内容如下：

一、 第三节“股东和实际控制人情况”第二项“截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表”：

更正前：

股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
<b>苏州鑫发汇泽投 资中心（有限合 伙）</b>	0	27,757,934	6.94	27,757,934	无		境内非 国有法 人

更正后：

股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	

平潭鑫发汇泽投资中心（有限合伙）	0	27,757,934	6.94	27,757,934	无	境内非国有法人
------------------	---	------------	------	------------	---	---------

备注：原股东苏州鑫发汇泽投资中心（有限合伙）于 2017 年 12 月 5 日更名为平潭鑫发汇泽投资中心（有限合伙）。

二、 第四节“经营情况讨论与分析”第二项“（一）主营业务分析”中“（3）成本分析表”项下的“成本分析其他情况说明”中的表述进行调整：

更正前：

成本分析其他情况说明：

从上表可以看出，报告期内收入的较快增长同时带来成本的增加。水环境解决方案的主要成本为土建安装工程费和设备费用，其中土建安装工程费比上年同期增长 63.59%，设备费用较上年同期减少了 34.13%，主要因为公司设备成本占比较少的水生态环境综合治理类 PPP 项目比重增加所致；水务投资运营的主要成本为药剂及折旧摊销，其中折旧摊销较去年增加 352.59%，主要是药剂采购成本上涨及部分水务运营项目处于运营初期，水质水量不稳定造成药剂使用量增加所致。

更正后：

成本分析其他情况说明：

从上表可以看出，报告期内收入的较快增长同时带来成本的增加。水环境解决方案的主要成本为土建安装工程费和设备费用，其中土建安装工程费比上年同期增长 63.59%，设备费用较上年同期减少了 34.13%，主要因为公司设备成本占比较少的水生态环境综合治理类 PPP 项目比重增加所致；水务投资运营的主要成本为药剂及折旧摊销（其中折旧摊销较去年增加 352.59%），药剂采购成本增加的主要原因为药剂价格上涨，且部分水务运营项目处于运营初期，水质水量不稳定造成药剂使用量增加所致。

三、 第四节“经营情况讨论与分析”第二项“（四）行业经营性信息分析”中“7. 产能与开工情况”：

更正前：

单位：万元、万吨/日

地区	产能	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
华北	6.50	<b>14,919.40</b>	8.71	2018-2019年
华中	14.00	<b>63,314.67</b>	31.40	2018-2019年
西北	20.00	<b>15,431.57</b>	29.62	2018-2019年
西南	7.50	<b>89.34</b>	4.00	2018-2019年

更正后：

单位：万吨/日

地区	产能	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
华北	6.50		8.71	2018-2019年
华中	14.00	<b>11.00</b>	31.40	2018-2019年
西北	20.00	<b>10.42</b>	29.62	2018-2019年
西南	7.50		4.00	2018-2019年

四、 第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第一项“（一）  
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”：

更正前：

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
薛立勇	高级副总裁	男	45	2012/11/13	<b>2018/12/30</b>	963.61	963.61	0	/	77.44	否

姓名	主要工作经历
何杉	2010年3月至今，历任公司集团行政助理、副总裁秘书、总裁秘书、集团行政部副经理、集团总裁办主任。现任本公司职工代表监事、 <b>博乐宝副总经理</b> 。
高峰	2011年1月至2012年11月，历任公司审计经理、审计总监等职， <b>2012年11月至今，任公司财务总监</b> 。

更正后：

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
薛立勇	高级副总裁	男	45	2012/11/13	2017/9/15	963.61	963.61	0	/	77.44	否

姓名	主要工作经历
何杉	2010年3月至今，历任公司集团行政助理、副总裁秘书、总裁秘书、集团行政部副经理、集团总裁办主任。现任本公司职工代表监事、 <b>博元生态经营总监</b> 。
高峰	2011年1月至 <b>2017年9月</b> ，历任公司审计经理、审计总监、 <b>财务总监</b> 等职， <b>2017年9月至今，任公司高级副总裁</b> 。

五、 1、第二节“公司简介和主要财务指标”第六项“其他相关资料”：

更正前：

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
	签字会计师姓名	<b>朱海武、王振伟</b>

更正后：

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
	签字会计师姓名	<b>师玉春、张杭</b>

2、第十一节“财务报告”第一项“审计报告”内容项下审计报告签字会计师名字补充更正如下：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师(项目合伙人)：**师玉春**

中国·北京

中国注册会计师：**张杭**

2018年4月27日

六、 第五节“重要事项”第一项“(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况”，补充现金分红比例低于公司章程规定的20%原因：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017	0	1.00	0	40,010,000.00	202,084,058.48	19.80
2016	0	0.90	0	36,000,900.00	143,741,945.52	25.05
2015	0	0	不适用	0	0	0

注：1、公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司以资本公积金转增股本的议案》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2014年12月31日资本公积金为247,234,234.47元。同意公司以截至2014年12月31日的总股本21,000万股为基数，以资本公积金15,000万元向全体股东按照股东持股比例转增公司股本，共计转增15,000万股。本次转增股本完成后，公司的股份总数增加至36,000万股，注册资本增加至36,000万元人民币。

2、公司2017年年度股东大会审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》，同意2017年公司现金分红金额为4,000.1万元，占当年归母净利润的比例为19.8%，低于公司章程中规定的20%的原因为：

1) 根据公司历年业务发展情况，公司2018年有重大现金支出——公司2017年新中标合同金额为92.31亿，截至2017年末公司已中标未履行合同金额共计85.12亿元，预计在未来12个月—48个月内履行完毕。

2) 2017年公司经审计净资产为19.12亿元。

综上，公司2018年的重大现金支出金额将远超“2018年经审计净资产的10%，并超过5,000万元”，上述分红比例符合公司章程的规定，且公司履行了必要的决策程序。

七、 第十一节“财务报告”第二项“财务报表”补充附注编号索引：

对《合并资产负债表》、《母公司资产负债表》、《合并利润表》、《母公司利润表》、《合并现金流量表》中的“附注编号”补充了索引编号。

八、 第十一节“财务报告”第七项“合并财务报表项目注释”之“10（2）存货跌价准备”补充原因如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		1,454,550.96				1,454,550.96
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产		3,589,976.09				3,589,976.09
合计		5,044,527.05				5,044,527.05

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	项目停工，可变现净值低于成本		
建造合同形成的已完工未结算资产	合同预计总成本将超过合同预计总收入		

九、 第十一节“财务报告”第七项“20 在建工程”内容项下“（3）本期计提在建工程减值储备情况”补充内容如下：

（3）本期计提在建工程减值储备情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
蒲城县城东（平路庙）污水处理工程项目	4,473,520.04	项目经营模式变更，双方协商取消原协议，导致项目可变现净值低于已投入成本
合计	4,473,520.04	/

十、 第十一节“财务报告”第七项“27 商誉”内容项下“（2）商誉减值准备”补充内容如下：

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司根据《企业会计准则第8号—资产减值测试》第四条规定，对于因企业合并所形成的商誉，每年都会进行减值测试。

本公司根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华评报字（2018）第3045号》评估报告，评估了商誉的可收回金额，并确定与博慧检测技术（上海）有限公司相关的商誉发生了减值，金额为人民币127,548.28元。

除上述补充或更正内容外，公司2017年年度报告的其他内容不变，修订后的《博天环境集团股份有限公司2017年年度报告》已于同日在上海证券交易所网站重新披露。

对于本次修订年度报告给广大投资者及年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，敬请谅解。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年6月25日