

公司代码：603603

债券代码：136749

债券代码：150049

公司简称：博天环境

债券简称：G16 博天

债券简称：17 博天 01

# 博天环境集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2 公司全体董事出席董事会会议。
- 3 本半年度报告未经审计。
- 4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

## 二 公司基本情况

### 2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	博天环境	603603	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘世博	林琳
电话	010-82291995	010-82291995
办公地址	北京市东城区安定门外大街 208号中粮置地广场10L	北京市东城区安定门外大街 208号中粮置地广场10L
电子信箱	zqb@poten.cn	zqb@poten.cn

### 2.2 公司主要财务数据

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	12,550,724,562.82	11,919,660,083.59	5.29
归属于上市公司股东的 净资产	1,669,036,995.29	1,657,708,941.50	0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

	(1-6月)		减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,445,289.22	-172,603,621.76	72.51
营业收入	1,488,778,459.80	1,631,172,433.70	-8.73
归属于上市公司股东的净利润	50,449,836.11	94,656,107.60	-46.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,933,065.39	85,996,321.97	-82.64
加权平均净资产收益率(%)	3.01	7.00	减少3.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.24	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.24	-50.00

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		21,851				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		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	质押或冻结的股份数量	
汇金聚合(宁波)投资管理有限公司	境内非国有法人	36.92	148,248,078	148,248,078	质押	146,584,247
国投创新(北京)投资基金有限公司	境内非国有法人	15.48	62,176,970	0	无	0
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.96	36,000,000	0	无	0
平潭鑫发汇泽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.91	27,757,934	0	无	0
宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.22	16,931,907	16,931,907	质押	16,931,907
宁波高利投资管理有限公司	境内非国有法人	3.46	13,875,286	0	无	0
北京京都汇能投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.13	12,549,085	0	无	0
博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	其他	3.04	12,212,967	0	冻结	12,212,967

北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.16	8,681,657	0	无	0
陈可菴	境内自然人	0.13	529,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汇金聚合为公司控股股东，赵笠钧为公司实际控制人，赵笠钧持有汇金聚合 56.26%的股权，同时，赵笠钧持有中金公信 61.90%的出资份额，按照中金公信合伙协议，赵笠钧为其实际控制人，汇金聚合和中金公信构成关联关系及一致行动人。2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券	G16 博天	136749.SH	2016/10/12	2021/10/12	3	4.67
博天环境集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 博天 01	150049.SH	2017/12/19	2022/12/19	3	6.50

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	80.74%	79.97%
	本报告期（1-6月）	上年同期

EBITDA 利息保障倍数	1.82	2.34
---------------	------	------

关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，国家宏观经济的波动给环保行业带来了较大不利影响，在落实降杠杆的过程中，企业尤其是民营企业的融资难度进一步加大。在此背景下如何实现发展，需要企业反观自身，坚守环境企业价值本质积极变革，以新价值创造开拓产业新局面。企业要从技术、产品、服务、模式、管理等多维度激扬创新的力量，推动环保行业从末端治理走向全周期环境管理，让环保从生产成本转变为发展动能。

公司董事会在此背景下，一方面积极调整公司发展战略和业务方向，回归核心业务，将公司的市场力量向工业水处理业务领域倾斜，以公司的技术优势、业绩优势和资质优势为基础，加强工业水处理领域的项目开拓和赢取；同时调整投资方向，放缓 PPP 类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目，加强工业及工业园区类投资项目的开拓，加强能带来现金流入的 EPC 类项目的赢取。另一方面，公司进行“3S”变革，即 Simple（简单与专注）、Speedy（迅速与高效）和 Superior（卓越与极致）变革，从组织上将人力、财务、品牌、投资测算等部分职能下沉至业务平台，法务和风控职能合并，明确各业务平台和业务区域的业务定位和授权范围，梳理内部审批流程，提高公司会议效率等，实现公司组织架构更简单、响应市场需求更敏捷、业务发展更优质，从而提升公司的整体服务能力。

报告期内，公司新中标合同额 24.64 亿元，比去年同期下降 69.19%；实现营业收入 148,877.85 万元，比去年同期下降 8.73%，主要系公司受上半年宏观经济环境的影响和发展战略调整，2018 年四季度至 2019 年上半年 PPP 项目投资放缓，PPP 类项目新签合同额大幅下降，造成公司新中标合同额及营业收入同比下降。报告期内，公司实现净利润 4,444.53 万元，比去年同期下降 47.03%；归属于母公司股东的净利润为 5,044.98 万元，比去年同期下降 46.70%，主要系银行等金融企业的贷款政策性收紧，贷款利率上升，公司财务费用比去年同期大幅上涨。

2019 年下半年度，公司将明确以服务客户为导向，通过前瞻性的技术引进与储备、核心竞争力打造、典范业绩建立、合作模式的复制与扩大，提供专业化智能化的运营服务，提升公司的盈利能力。

### 1、聚焦“工业强”，打造工业水处理领域典范企业

报告期内，公司赢取“山西永鑫煤焦化公司焦化废水零排放 EPC 项目”，为山西省临汾市安泽县唐城镇永鑫焦化厂提供废水回收及蒸发结晶装置，该项目将在实现焦化废水零排放的基础上，进一步实现分盐的资源化利用。公司与上海华谊共同成立联营公司广西天宜环境科技有限公司，担当钦州项目全厂水系统管家，报告期内赢取“上海华谊广西钦州工业气体岛项目”，项目水系统项目总投资将超 5 亿元，合作将以 BOO 模式开展，运营服务期 20 年，进入运营期后将为公司带来持续的现金流。宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目二阶段工程顺利出盐，标志着这一设计指标达 3000m<sup>3</sup>/h 的工业废水零排放项目试车顺利打通全流程，该项目建成投运后，宁东煤化工园区将成为全国首批实现废水零排放的大型综合工业园区，对国内工业零排放具有重要的借鉴和示范作用；公司与中国寰球工程有限公司北京分公司签订了战略合作协议，进一步深化全球业务的合作关系。

2019 年下半年，公司将继续聚焦能源化工、芯片制造和工业园区水处理项目，继续坚持大客户大项目战略目标，深耕现有 EPC 客户，以品质服务老客户，集中力量为目标行业客户提供专业化服务。公司将以水系统整体解决方案服务为基础，延伸产业服务链，扩展至运营服务（O&M）、投资运营服务（BOT、BOO）、资源回收利用服务等，将环保成本转化为绿色发展动能，实现利润增长和新价值的创造。

### 2、深耕城市与乡村水环境，强化“水务优”服务能力

报告期内，公司在地域经济好的苏州地区中标“泰兴市村镇生活污水治理工程 PPP 项目”，在形成业务优势区域湖北省大冶市赢得了“大冶市陈贵镇污水治理二三级管网工程项目”、“大冶市灵乡镇污水治理二三级管网工程项目”、“大冶市茗山乡污水治理二三级管网工程项目”等项目，公司继续坚守匠心与创新，以更高效的运营水平，更灵活的施治方案，不断为社会带来更有品质的环境服务。

2019 年下半年，公司将继续深耕城市与乡村水环境，着力发展城镇水务水体一体化和美丽乡村水处理业务，聚焦地域经济好、支付能力强的城镇开拓新业务，从规模、地域、技术等方面提升水务资产质量；深耕现有客户，在已形成区域优势的城镇，继续扩大城市污水处理业务市场份额，逐步延伸污水提标、再生水、给水业务，进而到二次供水、直饮水，从项目公司发展为区域化水务集团。

### 3、打造成长业务板块，为公司发展带来持续动力

#### （1）装备业务

报告期内，公司自主研发的热法超滤膜通过了 NSF 国际权威认证，为公司扩展海外水处理市场并进入国际饮用水净化领域提供了强有力的支撑；公司中标“新疆大型市政饮用水深度净化项目”，为克拉玛依市独山子区 10 万余人口提供安全优质的生活用水，项目采用了公司领先的热法超滤膜技术，保证产品水的品质更加稳定可靠，系统运行更节能，运维成本更低；成功赢取“十万吨级市政污水升级提标超滤膜项目”。“四川温江科技园污水处理厂二期远期 MBR 项目”已通水运行，项目建成后将有效改善全区水环境及城市人居环境。

针对装备业务，公司将进一步聚力核心产品、技术及设备创新，以场景化应用为抓手，倒逼技术进步和产品创新。公司控股子公司博天装备科技有限公司的产品、技术及装备，目前已在十多个国家和地区、二十多个行业的数百个案例中成功应用。2019 年，公司加快推进装备平台位于湖北的生产基地项目，重点打造膜产品和多元化水处理装备，通过技术进步和产品创新，为客户提供增值服务。

## （2）土壤修复

报告期内，博川修复在该业务领域中标了“徐州铜山 2018-6 号地块污染区修复工程”、“宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地污染土壤修复工程采购项目”等项目。与河北华勘地质勘查有限公司签订战略合作协议，此次合作将推动博川修复在项目前期调查方面的能力升级，助力博川修复建立从场地调查、风险评估、方案编制、工程实施直至工程验收与后期管控的修复全流程服务体系。

《中华人民共和国土壤污染防治法》正式实施后，土壤修复市场将迎来广阔的市场机会。针对土壤与地下水修复业务，公司通过整体解决方案打造未来业务增长点，将以快速扩大市场占有率为目的，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角区域市场为重点区域，引进先进技术，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

## （3）咨询规划设计服务

报告期内，聚焦排污许可业务。公司以其专业的技术实力，为政府部门提供环境咨询服务支持，帮助政府审核相关企业提交的排污许可证申报材料。2019 上半年为海南省生态环境厅提供“海南省污水处理行业排污许可证评估及执行报告审查技术研究”；为咸阳市环保局提供“咸阳市排污许可证技术审核服务”等；为多家污水处理厂提供排污许可证申办咨询服务工作，包括四川绵竹城市污水处理厂、河南灵宝市第三污水处理厂、宁夏石嘴山经济技术开发区东区工业污水处理厂、以及海南陵水县城城市污水处理厂等。

公司开展各类环保产业及环境管理政策的研究，提供环保领域相关的环境咨询规划服务。曾为国家《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）主要编制单位，是海南省、陕西省排污许可制改革的主要参与单位。公司积极参与国家政策制定和地方环境管理实践工作，在发证质量核查评估、排污许可制度研究和污染防治可行技术研究等方面不断精进。为大量石油化工、农药化工、环境治理等领域客户提供排污许可相关咨询服务。

**3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

见财务报告附注五、41

**3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。**

适用 不适用