

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-108

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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、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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

3、本公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、非标准审计意见提示

适用 不适用

5、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博世科	股票代码	300422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李成琪	程子夏	
办公地址	广西南宁市高新区科兴路 12 号		广西南宁市高新区科兴路 12 号
电话	0771-3225158		0771-3225158
电子信箱	bskdb@bossco.cc		chengzx@bossco.cc



2、主要财务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
营业收入（元）	1,480,957,586.63	1,519,635,344.29	-2.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,075,031.82	141,315,143.14	-13.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	99,766,801.39	141,031,306.79	-29.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,934,386.31	-223,925,607.21	80.83%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.39	-12.82%
加权平均净资产收益率	6.59%	8.84%	-2.25%
	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）	10,373,131,344.34	9,182,311,354.05	12.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,875,942,204.93	1,789,994,263.38	4.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（1）会计政策变更

具体内容详见本摘要“三 经营情况讨论与分析 之 2、涉及财务报告的相关事项 之（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明”。

（2）会计差错更正

截止本报告披露日，公司不存在会计差错更正的情况。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	27,106	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	0	质押	52,084,367
许开绍	境内自然人	3.48%	12,381,624	0	质押	8,391,338
宋海农	境内自然人	3.48%	12,381,624	9,286,218	质押	8,386,338
杨崎峰	境内自然人	3.48%	12,381,624	9,286,218	质押	8,386,338
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	0	质押	7,600,700
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.71%	6,091,020	0	-	-
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.46%	5,186,520	0	-	-
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有	1.23%	4,390,000	0	-	-

司	法人					
中国农业银行股份有限公司 —银华内需精选混合型证券投资 基金（LOF）	其他	1.21%	4,300,000	0	-	-
兴业基金—杭州银行—兴业 基金—兴诚1号特定多客户 资产管理计划	其他	1.15%	4,102,992	0	-	-
陈琪	境内自然人	0.95%	3,376,807	2,532,605	质押	2,069,999
黄海师	境内自然人	0.93%	3,326,807	2,495,105	质押	2,069,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍四人通过签订《一致行动协议书》及《〈一致行动协议书〉之补充协议》，承诺作为一致行动人对博世科形成最终共同实际控制，一致行动期限及义务至其不再持有公司股份之日止；实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍合计持有西藏广博环保投资有限责任公司 80% 股权，形成一致行动关系。</p> <p>2、中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品、中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红的控股股东均为中国人民保险集团股份有限公司。</p> <p>3、其余公司前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东宁波市星通投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,390,000 股，实际合计持有公司股份 4,390,000 股。</p>					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
------	------	------	-----	-----	--------------	----



广西博世科环保科技股份有限公司可转换公司债券	博世转债	123010	2018-07-05	2024-07-05	42,967.47	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
------------------------	------	--------	------------	------------	-----------	---

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	79.61%	78.24%	1.37%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.34	3.06	-23.53%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是，公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求。

2020 年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，项目建设实施进度有所放缓。面对突如其来的疫情，公司在认真做好疫情防控和生产经营部署的同时，积极践行上市公司社会责任，及时调整年度经营工作安排，统筹优化资源投入，全面加强预算管理，采取各项措施积极应对市场短期波动，持续推动公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 148,095.76 万元，同比下降 2.55%；实现归属于上市公司普通股东的净利润 12,207.50 万元，同比下降 13.62%。

(1) 持续优化业务模式，落实高质量发展战略

报告期内，公司有效落实高质量发展战略，持续调整经营策略和业务模式，进一步优化在手订单结构及新签订单质量，在手订单主要以 EP、EPC 及专业技术服务订单为主，且大多为污水处理厂和管网建设、工业污水、场地修复、油泥及环卫等支付能力强、周期短、现金流有保障的民生属性较强的项目。其次，积极调整主营业务收入结构，转变项目实施模式，逐步降低工程收入占比，提升设备销售收入及运营收入占比。第三，加快推动特许经营类项目进入商业运营，2020 年上半年公司运营收入同比增加 121.89%，主要来源于公司自来水厂、污水处理厂及环卫项目稳定的运营收入。第四，对在手 PPP 项目进行梳理和优化，进一步提升公司 PPP 业务整体质量，采取以股权转让、资产移交或转变实施模式等方式，逐步退出一些边际不清，或因政府方原因长期无法实施或长期无法进入运营的 PPP 项目。截至本报告披露日，公司陆续对“安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设 PPP 项目”、“河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）PPP 项目”、“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”实施了退出。再有，通过持续加大回款力度和考核机制，加强全面预算和财务管理，进一步优化负债结构，努力降低公司资产负债水平，提升公司造血功能和抗风险能力。

截至本报告披露日，公司在手订单约 99.51 亿元。其中，约 56.20 亿元为公司控股的 PPP 项目投资金额，该部分投资额将会在未来特许经营期内以运营收入形式逐年回流至项目公司。剩余约 43.31 亿元在手订单中，EP、EPC 类订单占比约 63.61%，运营类订单占比约 30.93%，专业技术服务类订单占比约 5.11%；按业务领域分类，EP、EPC 类订单中水处理占比约 67.17%，土壤修复占比约 19.12%，化学品清洁化生产占比约 13.65%。

(2) 扎实推进项目运营，提升运营资产规模与质量

公司运营业务主要包含污水处理厂、自来水厂、固废处置（含环卫一体化、垃圾填埋）、油泥治理及土壤处置终端运营

等。2020年上半年，公司实现运营收入 10,172.56 万元，同比增长 121.89%，其中，供水项目运营收入占比 22.80%、污水项目运营收入占比 23.34%、固废运营项目收入占比 49.08%，油泥治理及土壤处置终端运营项目收入占比 4.61%。截至目前，公司正式进入商业运营的特许经营类项目 8 个，进入试运营阶段的特许经营类项目 6 个；固废运营项目 9 个；油泥治理及土壤处置终端运营项目 5 个；在手第三方托管运营项目 23 个。随着公司承接的环卫、油泥处置及在手 PPP 项目逐步进入运营阶段，公司运营资产规模将快速扩大，运营收入将大幅增加。

依托公司在固废处置领域自主核心技术及设备优势，公司积极拓展危废处置细分板块。公司的全资子公司广西科清环境服务有限公司在广西北海投资建设北部湾资源再生环保服务中心项目（一期），该项目定位为区域性、综合性工业废物处理处置项目，主要服务北部湾表面处理中心项目以及北海市工业企业所产危险废物，并辐射广西北部湾地区及周边危险废物产废单位，项目计划建设处理规模为 6.4 万吨/年，其中焚烧处理 1.65 万吨/年，固化填埋处理 3 万吨/年，物化处理 1 万吨/年，蚀刻液综合利用 0.75 万吨/年。根据项目可研及环评批复，按照《国家危险废物名录》分类，项目建成后可接收的危险废物种类有 32 种，其中包括类别为 HW02 的医药废物、HW03 的废药物、药品等。公司将着力拓展危险废物处理处置业务，进一步扩大公司业务领域，完善业务布局。

（3）参与疫情防控，医疗废水及消毒领域实现突破

受广西壮族自治区党委、自治区人民政府指定，公司全力参与抢建广西版“小汤山医院”——自治区人民医院邕武医院，承担医院污水处理系统改扩建的重任，仅用时 7 天便顺利完成医院临时负压病房的污水处理系统升级改造。公司自主研发的 MCO/MCI 一体化污水处理设备以及 SMC 玻璃钢材质消毒罐槽、次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器等组合式专业设备在本次定点医院医疗废水处理中实现快速响应，该套组合式设备包含了前端消毒、后端生化的全阶段处理能力，可满足传染病医院医疗废水消毒排放标准，除邕武医院外，相关设备还应用于北海、桂林、梧州、柳州、玉林、百色和河池等地的多家定点收治医院和后备应急医院。

报告期内，公司新增“消毒产品的生产与销售”的经营范围，公司及全资子公司科丽特环保先后取得《消毒产品生产企业卫生许可证》，将助力公司进一步开拓消毒领域市场，全面丰富业务板块，提升公司市场竞争力。

（4）强强联合，深化公司产业布局

继与广西环保产业投资集团有限公司签署《战略合作框架协议》，引进国资战略投资者助力公司业务发展后，报告期内，公司与重庆市环卫集团有限公司的全资子公司重庆市固体废物处理有限公司签署《战略合作框架协议》，双方以洛碛生态智慧谷环境修复项目为合作基础，在污染土壤、市政污泥、厨余垃圾（沼渣）、矿区生态修复等领域开展长期、深度合作，共同推进环卫产业不断发展，实现经济效益和环境效益。本次合作将有助于公司在土壤修复、固体废物处置、垃圾处置等业务领域获取更多的业务资源和支持，是公司拓展西南区域市场的重大突破，也是对公司在土壤修复、固废处置等领域核心技术及成果产业化的高度肯定，有利于进一步提升公司的行业地位和综合竞争力，对深化公司产业布局和落实中长期发展战略规划具有重要意义。

报告期内，公司参与浙江省环境科技有限公司（以下简称“浙江环科”）混改，并与其签订《增资扩股协议》，增资后，公司持股占比 18%。浙江环科原隶属于浙江省环科院，现为浙江省国有资本运营有限公司下属全资子公司，其在环境影响评价、生态规划及治理、环保管家、环境监理、排污许可、清洁生产等一系列环境咨询服务的技术力量位居全国前列。通过本次合作，可进一步深化公司产业布局，建立华中区域的战略支点，推动公司跨区域发展。

（5）公开增发 A 股股票成功发行，助力公司可持续发展

公司于 2020 年 2 月收到中国证监会出具的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]302 号），核准公司增发不超过 7,000 万股新股，募集资金用于北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）、湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目及补充公司流动资金。

2020年7月20日，公司向不特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,871,023股，每股面值1.00元，发行价格11.63元/股，募集资金总额为人民币579,999,997.49元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币563,377,929.53元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]33310号”《验资报告》。本次发行将为公司把握行业发展机遇提供资金支持，同时可进一步改善公司财务状况，满足公司短期发展资金的需求，助力公司可持续高质量发展。

广西环保产业投资集团有限公司通过网下申购方式获配本次增发股份5,477,595股，成为公司国有战略股东，有助于充分利用双方优势资源，在自治区内环境综合治理领域达成长期战略业务合作，促进公司市场拓展，提升公司的行业地位和综合竞争力，对深化公司产业布局和落实中长期发展战略规划具有重要意义。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

报告期内，公司通过新设方式纳入合并范围的全资及控股子公司10家，由于股权转让、丧失控制权不再纳入合并范围的子公司2家。具体如下：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广西科阳再生资源有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
广西科新环境治理有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
广西科佳装备科技有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
广西科泽环境治理有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
广西环保产业发展研究院有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
山西博世科环保科技有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
广西博世科科技企业孵化器有限公司	独资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
博世科（重庆）生态环境科技有限公司	合资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
贺州市八步区博世科水务有限公司	合资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。

南宁环兴环保科技有限公司	合资设立取得	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
安仁博世科水务有限责任公司	股权转让	报告期内对公司生产经营及业绩未产生重大影响。
花垣博世科水务有限公司	股权转让	本次股权转让，报告期内确认投资收益 1,215.85 万元。

广西博世科环保科技股份有限公司

法定代表人：宋海农

2020 年 8 月 27 日