

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

2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 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	上海证券交易所	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	张蕾	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09L	北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场09L
电子信箱	zqb@poten.cn	zqb@poten.cn

2.2 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	12,111,403,068.01	11,903,968,800.90	1.74
归属于上市公司股东的净资产	443,892,950.34	527,986,297.95	-15.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,093,540,443.40	601,681,697.81	81.75
归属于上市公司股东的净利润	-83,524,126.64	-86,835,537.42	3.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,338,716.69	-88,968,737.10	-25.14
经营活动产生的现金流量净额	151,805,203.25	139,973,087.84	8.45
加权平均净资产收益率(%)	-17.19	-9.35	减少7.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.21	4.76
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.21	4.76

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		29,983				
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、标记或冻结的股份数量	
汇金聚合(宁波)投资管理有限公司	境内非国有法人	35.48	148,248,078	148,248,078	冻结	148,248,078
国投创新(北京)投资基金有限公司	境内非国有法人	12.88	53,821,370	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	4.05	16,931,907	0	质押	16,931,807
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	4.02	16,789,260	0	无	0
邓志漪	境内自然人	2.90	12,124,967	0	无	0
冯悦	境内自然人	2.35	9,821,100	0	无	0
许又志	境内自	1.64	6,867,406	6,867,406	无	0

	然人					
真为投资基金管理有限公司 —青岛真为愿景股权投资合 伙企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	1.08	4,503,816	0	无	0
王晓	境内自 然人	0.89	3,697,834	3,697,834	无	0
黄美华	境内自 然人	0.39	1,609,284	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《上市公司收购管理办法》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 10 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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:万元 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	355.2	7.5
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	30,000	6.5

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	89.46%	88.76%
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.84	0.59

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

1、2021年1月7日，公司披露了《关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-003），公司股东国投创新、复星创富与葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态合计受让公司 20,889,202 股无限售流通股股份，占公司总股本的 5%。

本次协议转让尚需经上海证券交易所合规确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户手续，尚存在一定不确定性。

2、2021年6月5日，公司披露了《博天环境集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司第三届董事会第三十次会议同意向葛洲坝生态非公开发行不超过 124,523,716 股 A 股股票（含本数）。本次非公开发行股票完成后，葛洲坝生态将合计持有公司股票不超过 145,412,918 股（含本数），约占上市公司股份总数的比例为不超过 26.81%。本次非公开发行股票完成之日起，汇金聚合将放弃行使其持有的公司 10% 股票对应的表决权；届时葛洲坝生态预计拥有表决权占公司股本总数的 26.81%，汇金聚合及其一致行动人预计拥有表决权占公司股本总数的 20.51%。上述非公开发行股权完成及表决权放弃生效后，葛洲坝生态将为公司控股股东，国务院国资委将成为公司的实际控制人，公司的控股股东、实际控制人将发生变更。

本次公司非公开发行股票等事项尚需公司股东大会审议通过，交易方案尚需葛洲坝生态股东的有效批准、并获得国有资产监督管理部门审批同意，尚需获得反垄断主管部门（如需）、中国证监会核准，能否最终实施及实施结果尚存在不确定性。