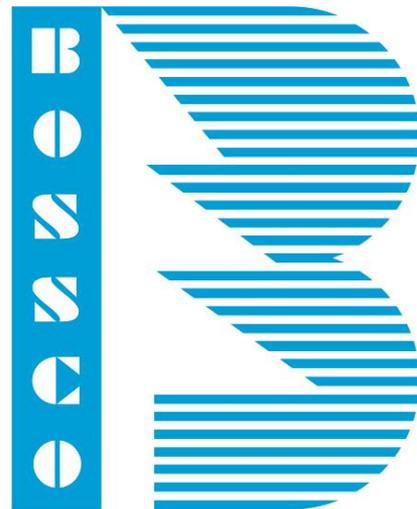


# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

(公告编号：2021-179)



2021 年 10 月

## 重要内容提示

一、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容不存在异议并保证本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。

二、公司负责人张雪球先生、主管会计工作负责人马宏波先生及会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、公司 2021 年第三季度报告未经审计。

四、公司不存在审计师发表非标意见的事项。

## 目 录

重要内容提示 .....	2
一、主要财务数据 .....	4
二、股东信息 .....	7
三、其他重要事项 .....	9
四、季度财务报表 .....	10

## 一、主要财务数据

### (一) 主要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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	813,462,904.32	-5.98%	2,342,131,515.87	-0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,528,866.21	-58.23%	112,021,108.73	-38.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,240,356.55	-48.82%	75,351,281.82	-46.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-618,438,593.63	-348.04%
基本每股收益（元/股）	0.06	-60.00%	0.28	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-56.25%	0.30	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.95%	-1.47%	4.37%	-4.64%
	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）	13,693,307,173.27	12,003,776,802.19	14.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,354,960,676.77	2,512,087,087.75	33.55%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	504,872,458
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	不适用	不适用
支付的永续债利息（元）	不适用	不适用
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0486	0.2219

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	391,523.99	395,210.88	
计入当期损益的政府补助（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）	4,956,603.52	39,960,723.98	

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	3,173,310.00	7,763,985.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	630,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,201,697.34	-4,455,785.92	
减：所得税影响额	749,936.06	6,774,971.21	
少数股东权益影响额（税后）	281,294.45	849,335.82	
合计	3,288,509.66	36,669,826.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

资产负债表项目：

单位：元

项目	2021-9-30	2020-12-31	变动金额	变动比率	重大变动说明
应收账款	2,057,502,131.64	1,505,986,806.79	551,515,324.85	36.62%	主要系公司经营规模扩大，工程结算量增加影响所致
应收款项融资	43,575,329.47	83,548,886.33	-39,973,556.86	-47.84%	主要系收到银行承兑汇票影响所致
预付账款	185,449,640.40	87,387,998.28	98,061,642.12	112.21%	主要系预付工程款、材料款项影响所致
合同资产	1,546,202,529.53	1,167,788,680.05	378,413,849.48	32.40%	主要系公司经营规模扩大，工程结算量增加影响所致
其他权益工具投资	1,380,214.00	977,114.00	403,100.00	41.25%	主要系增加对锦州安帮污水处理有限公司的投资影响所致
投资性房地产	125,162,848.22	53,371,404.37	71,791,443.85	134.51%	主要系公司房屋建筑物对外出租，转入投资性房地产影响所致
使用权资产	6,685,513.07	0.00	6,685,513.07	不适用	主要系公司根据新租赁准则调整所致
无形资产	2,521,927,509.07	1,364,146,153.17	1,157,781,355.90	84.87%	主要系 PPP 项目进入商业运营，转入无形资产影响所致
短期借款	2,676,517,542.88	1,845,019,680.32	831,497,862.56	45.07%	主要系向银行贷款增加影响所致

交易性金融负债	0.00	7,763,985.00	-7,763,985.00	-100.00%	主要系掉期互换锁汇业务影响所致
其他流动负债	183,696,633.44	132,601,824.34	51,094,809.10	38.53%	主要系向股东借款增加影响所致
租赁负债	7,561,571.43	0.00	7,561,571.43	不适用	主要系公司根据新租赁准则调整所致
长期应付款	15,619,418.58	25,871,532.90	-10,252,114.32	-39.63%	主要系归还融资租赁款影响所致
资本公积	1,631,016,028.83	980,006,486.47	651,009,542.36	66.43%	主要系定向增发股票增加资本公积影响所致
其他综合收益	466,654.46	-519,914.78	986,569.24	189.76%	主要系外币报表折算差额的影响所致

利润表项目：

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比率	重大变动说明
投资收益	719,639.36	12,405,491.03	-11,685,851.67	-94.20%	主要系上期转让花垣博世科股权影响所致
公允价值变动收益	7,763,985.00	2,409,475.00	5,354,510.00	222.23%	主要系掉期互换锁汇业务影响所致
信用减值损失	-35,945,169.56	-5,283,911.19	-30,661,258.37	580.28%	主要系应收账款计提坏账准备影响所致
资产处置收益	395,210.88	226,214.11	168,996.77	74.71%	主要系处置资产影响所致
营业外支出	4,846,485.63	662,257.51	4,184,228.12	631.81%	主要系捐赠支出影响所致
所得税费用	3,994,983.12	24,523,449.22	-20,528,466.10	-83.71%	主要是利润总额影响所致

现金流量表项目：

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-618,438,593.63	-138,033,471.02	-480,405,122.61	-348.04%	主要系销售收款减少，支付的购买商品、提供劳务、税费、职工薪酬增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-462,732,465.00	-987,162,244.70	524,429,779.70	53.12%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,510,470.44	1,030,742,767.27	430,767,703.17	41.79%	系公司定向增发股票影响所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,695		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州环保投资集团有限公司	国有法人	13.73%	55,698,764	-	-	-
王双飞	境内自然人	11.09%	44,991,970	-	质押	7,200,000
许开绍	境内自然人	2.29%	9,286,218	-	-	-
宋海农	境内自然人	2.29%	9,286,218	9,286,218	-	-
杨崎峰	境内自然人	2.29%	9,286,218	6,964,663	-	-
西藏广博环保投资有限责任公司	境内非国有法人	1.87%	7,600,751	-	质押	7,600,751
广西环保产业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.35%	5,477,595	-	质押	2,730,000
基本养老保险基金一零零六组合	其他	1.32%	5,349,387	-	-	-
陈琪	境内自然人	0.77%	3,133,602	2,532,605	-	-
黄海师	境内自然人	0.70%	2,834,407	2,495,105	-	-
张雷	境内自然人	0.52%	2,117,001	-	-	-
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	其他	0.47%	1,924,652	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州环保投资集团有限公司	55,698,764	人民币普通股	55,698,764			
王双飞	44,991,970	人民币普通股	44,991,970			
许开绍	9,286,218	人民币普通股	9,286,218			
西藏广博环保投资有限责任公司	7,600,751	人民币普通股	7,600,751			
广西环保产业投资集团有限公司	5,477,595	人民币普通股	5,477,595			
基本养老保险基金一零零六组合	5,349,387	人民币普通股	5,349,387			
杨崎峰	2,321,555	人民币普通股	2,321,555			
张雷	2,117,001	人民币普通股	2,117,001			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	1,924,652	人民币普通股	1,924,652			
刘曙峰	1,288,800	人民币普通股	1,288,800			
上述股东关联关系或一致行动的	1、前 10 名股东中，王双飞为西藏广博环保投资有限责任公司的控股					

说明	<p>股东，许开绍任该公司执行董事兼总经理；</p> <p>2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

注：根据股东王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍于 2020 年 12 月 31 日与广州环保投资集团有限公司签订的《广州环保投资集团有限公司与王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍关于转让所持广西博世科环保科技股份有限公司股份之股份转让协议》第九条的相关约定，业绩承诺期内和业绩补偿义务（如有）履行完毕之前，以及协议约定的相关条件成就前，王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺其持有的博世科相关股份根据协议约定不得减持。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》。

西藏广博环保投资有限责任公司已更名为西藏均讯信息科技有限公司，并于 2021 年 7 月 14 日完成工商变更登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册显示，该公司股东账户名称未变更。

## （二）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

## （三）限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宋海农	9,286,218	-	-	9,286,218	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
杨崎峰	9,286,218	2,321,555	-	6,964,663	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
陈琪	3,376,807	844,202	-	2,532,605	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
黄海师	3,326,807	831,702	-	2,495,105	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
陈国宁	1,040,881	-	-	1,040,881	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
陆立海	813,894	203,474	-	610,420	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
周永信	520,591	-	-	520,591	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
农斌	619,082	154,771	-	464,311	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
李成琪	443,045	-	-	443,045	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
陈文南	194,120	48,530	-	145,590	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
其他高管锁定股	155,892	18,760	750	137,882	高管锁定股	按高管股份锁定相关规定执行
合计	29,063,555	4,422,994	750	24,641,311	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向特定对象发行股票事项	2021-03-23、2021-06-02、 2021-06-10、2021-06-23、 2021-07-13、2021-07-19、 2021-07-27、2021-07-31、 2021-08-03、2021-08-06、 2021-08-12、2021-08-17、 2021-09-13、2021-09-15、 2021-09-16、2021-10-13、 2021-10-18、2021-10-21	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司控股股东增持公司股份计划；公司部分董事、高级管理人员增持公司股份事项	2021-01-06、2021-01-08、 2021-02-04、2021-02-08、 2021-02-10、2021-04-06、 2021-05-06、2021-07-06、2021-08-06	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公开挂牌转让子公司及参股公司股权事项	2021-06-28、2021-08-12、2021-09-23	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
修订公司基本制度	2021-07-31	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司办公地址变更	2021-08-27	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司

2021年9月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,866,914,807.34	1,668,093,438.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,057,502,131.64	1,505,986,806.79
应收款项融资	43,575,329.47	83,548,886.33
预付款项	185,449,640.40	87,387,998.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,056,775.93	148,461,377.06
其中：应收利息		
应收股利	1,943,374.31	1,943,374.31
买入返售金融资产		
存货	414,238,881.02	321,637,288.73
合同资产	1,546,202,529.53	1,167,788,680.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	98,936,151.50	99,877,607.60
其他流动资产	167,411,728.13	159,927,754.75
<b>流动资产合计</b>	<b>6,508,287,974.96</b>	<b>5,242,709,838.43</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	210,996,845.42	223,448,497.28
长期股权投资	310,410,980.53	329,607,341.17
其他权益工具投资	1,380,214.00	977,114.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,162,848.22	53,371,404.37
固定资产	624,133,568.61	693,362,686.62
在建工程	2,918,284,246.29	3,659,338,527.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,685,513.07	
无形资产	2,521,927,509.07	1,364,146,153.17
开发支出		
商誉	37,334,848.69	37,534,070.02
长期待摊费用	9,678,644.02	11,050,230.56
递延所得税资产	130,009,758.86	113,206,971.28
其他非流动资产	289,014,221.53	275,023,967.41
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,185,019,198.31</b>	<b>6,761,066,963.76</b>

资产总计	13,693,307,173.27	12,003,776,802.19
流动负债:		
短期借款	2,676,517,542.88	1,845,019,680.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		7,763,985.00
衍生金融负债		
应付票据	870,339,014.42	1,038,132,217.34
应付账款	2,261,602,990.85	2,210,940,895.26
预收款项		
合同负债	324,171,838.86	325,181,404.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,089,592.99	51,698,654.23
应交税费	114,979,855.43	156,601,107.71
其他应付款	97,524,799.51	131,045,335.45
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,930,867.74	414,197,134.45
其他流动负债	183,696,633.44	132,601,824.34
流动负债合计	6,897,853,136.12	6,313,182,238.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,155,038,032.08	1,951,482,983.70
应付债券	376,654,454.68	356,239,396.66
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	7,561,571.43	
长期应付款	15,619,418.58	25,871,532.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	87,425,810.63	85,023,566.15
递延收益	233,929,954.92	256,761,759.54
递延所得税负债	8,050,799.33	9,037,022.77
其他非流动负债	240,966,587.26	228,817,575.80
非流动负债合计	3,125,246,628.91	2,913,233,837.52
负债合计	10,023,099,765.03	9,226,416,076.18
所有者权益:		
股本	504,872,458.00	405,713,128.00
其他权益工具	128,729,465.82	128,746,606.43
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,631,016,028.83	980,006,486.47
减: 库存股		
其他综合收益	466,654.46	-519,914.78
专项储备		
盈余公积	84,645,161.41	84,645,161.41
一般风险准备		
未分配利润	1,005,230,908.25	913,495,620.22
归属于母公司所有者权益合计	3,354,960,676.77	2,512,087,087.75
少数股东权益	315,246,731.47	265,273,638.26
所有者权益合计	3,670,207,408.24	2,777,360,726.01
负债和所有者权益总计	13,693,307,173.27	12,003,776,802.19

法定代表人：张雪球

主管会计工作负责人：马宏波

会计机构负责人：周晓华

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,342,131,515.87	2,346,200,067.87
其中：营业收入	2,342,131,515.87	2,346,200,067.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,201,716,804.64	2,125,236,736.07
其中：营业成本	1,721,289,040.00	1,692,648,089.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,154,017.67	13,846,888.30
销售费用	57,218,775.77	50,267,418.27
管理费用	133,277,450.12	122,558,316.14
研发费用	97,339,188.97	102,495,846.64
财务费用	181,438,332.11	143,420,177.67
其中：利息费用	174,248,266.99	151,574,363.55
利息收入	11,029,047.78	11,792,409.58
加：其他收益	39,670,623.98	32,725,840.94
投资收益（损失以“-”号填列）	719,639.36	12,405,491.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,071,497.41	246,972.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,763,985.00	2,409,475.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,945,169.56	-5,283,911.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,045,212.91	-59,617,249.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,210.88	226,214.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,973,787.98	203,829,192.33
加：营业外收入	680,799.71	608,932.06
减：营业外支出	4,846,485.63	662,257.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,808,102.06	203,775,866.88
减：所得税费用	3,994,983.12	24,523,449.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,813,118.94	179,252,417.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,813,118.94	179,252,417.66

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.归属于母公司所有者的净利润	112,021,108.73	180,797,418.72
2.少数股东损益	-10,207,989.79	-1,545,001.06
六、其他综合收益的税后净额	986,569.24	-992,072.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	986,569.24	-992,072.64
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-20,352.76
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-20,352.76
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	986,569.24	-971,719.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	986,569.24	-971,719.88
7.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	102,799,688.18	178,260,345.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,007,677.97	179,805,346.08
归属于少数股东的综合收益总额	-10,207,989.79	-1,545,001.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.49
(二) 稀释每股收益	0.30	0.50

法定代表人：张雪球

主管会计工作负责人：马宏波

会计机构负责人：周晓华

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,280,897,350.42	1,434,733,201.01
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,712,191.41	17,581,052.69
收到其他与经营活动有关的现金	244,032,267.22	305,460,578.46
经营活动现金流入小计	1,541,641,809.05	1,757,774,832.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,276,983.63	1,036,261,536.59
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		
拆出资金净增加额		
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	345,318,157.44	273,991,427.38
支付的各项税费	139,119,004.12	109,616,118.08
支付其他与经营活动有关的现金	384,366,257.49	475,939,221.13
经营活动现金流出小计	2,160,080,402.68	1,895,808,303.18
经营活动产生的现金流量净额	-618,438,593.63	-138,033,471.02
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	6,003,366.30	5,321,655.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,044,272.36	9,229,765.33
收到其他与投资活动有关的现金		23,600,000.00
投资活动现金流入小计	49,047,638.66	38,151,420.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,377,003.66	971,812,604.05
投资支付的现金	403,100.00	53,501,061.07
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	511,780,103.66	1,025,313,665.12
投资活动产生的现金流量净额	-462,732,465.00	-987,162,244.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	767,198,147.40	619,877,728.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,638,783.00	56,260,000.00
取得借款收到的现金	2,963,081,742.38	2,371,298,255.98
收到其他与筹资活动有关的现金	217,867,386.35	85,079,200.00
筹资活动现金流入小计	3,948,147,276.13	3,076,255,184.65
偿还债务支付的现金	1,939,965,349.51	1,440,960,200.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,542,482.75	183,931,681.29
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	354,128,973.43	420,620,535.55
筹资活动现金流出小计	2,486,636,805.69	2,045,512,417.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,510,470.44	1,030,742,767.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-758,655.35	-271,331.91

五、现金及现金等价物净增加额	379,580,756.46	-94,724,280.36
加：期初现金及现金等价物余额	865,051,446.08	620,959,949.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,632,202.54	526,235,668.93

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,668,093,438.84	1,668,093,438.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,505,986,806.79	1,505,986,806.79	
应收款项融资	83,548,886.33	83,548,886.33	
预付款项	87,387,998.28	87,387,998.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	148,461,377.06	148,461,377.06	
其中：应收利息			
应收股利	1,943,374.31	1,943,374.31	
买入返售金融资产			
存货	321,637,288.73	321,637,288.73	
合同资产	1,167,788,680.05	1,167,788,680.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	99,877,607.60	99,877,607.60	
其他流动资产	159,927,754.75	159,927,754.75	
流动资产合计	5,242,709,838.43	5,242,709,838.43	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	223,448,497.28	223,448,497.28	
长期股权投资	329,607,341.17	329,607,341.17	
其他权益工具投资	977,114.00	977,114.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	53,371,404.37	53,371,404.37	
固定资产	693,362,686.62	693,362,686.62	
在建工程	3,659,338,527.88	3,659,338,527.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,613,852.20	8,613,852.20

无形资产	1,364,146,153.17	1,364,146,153.17	
开发支出			
商誉	37,534,070.02	37,534,070.02	
长期待摊费用	11,050,230.56	11,050,230.56	
递延所得税资产	113,206,971.28	113,206,971.28	
其他非流动资产	275,023,967.41	275,023,967.41	
非流动资产合计	6,761,066,963.76	6,769,680,815.96	8,613,852.20
资产总计	12,003,776,802.19	12,012,390,654.39	8,613,852.20
流动负债：			
短期借款	1,845,019,680.32	1,845,019,680.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	7,763,985.00	7,763,985.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,038,132,217.34	1,038,132,217.34	
应付账款	2,210,940,895.26	2,210,940,895.26	
预收款项			
合同负债	325,181,404.56	325,181,404.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	51,698,654.23	51,698,654.23	
应交税费	156,601,107.71	156,601,107.71	
其他应付款	131,045,335.45	131,045,335.45	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	414,197,134.45	414,197,134.45	
其他流动负债	132,601,824.34	132,601,824.34	
流动负债合计	6,313,182,238.66	6,313,182,238.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,951,482,983.70	1,951,482,983.70	
应付债券	356,239,396.66	356,239,396.66	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,613,852.20	8,613,852.20
长期应付款	25,871,532.90	25,871,532.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债	85,023,566.15	85,023,566.15	
递延收益	256,761,759.54	256,761,759.54	
递延所得税负债	9,037,022.77	9,037,022.77	
其他非流动负债	228,817,575.80	228,817,575.80	
非流动负债合计	2,913,233,837.52	2,913,233,837.52	8,613,852.20
负债合计	9,226,416,076.18	9,235,029,928.38	8,613,852.20
所有者权益：			
股本	405,713,128.00	405,713,128.00	
其他权益工具	128,746,606.43	128,746,606.43	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	980,006,486.47	980,006,486.47	
减：库存股			
其他综合收益	-519,914.78	-519,914.78	

专项储备			
盈余公积	84,645,161.41	84,645,161.41	
一般风险准备			
未分配利润	913,495,620.22	913,495,620.22	
归属于母公司所有者权益合计	2,512,087,087.75	2,512,087,087.75	
少数股东权益	265,273,638.26	265,273,638.26	
所有者权益合计	2,777,360,726.01	2,777,360,726.01	
负债和所有者权益总计	12,003,776,802.19	12,012,390,654.39	8,613,852.20

调整情况说明

首次执行新租赁准则后，调增 2021 年 1 月 1 日使用权资产 8,613,852.20 元、租赁负债 8,613,852.20 元，除上述项目外，对其他项目无影响。

**2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(三) 审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日