

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-020

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

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未进行变更，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

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

结合公司未来经营发展的资金需要，及对股东长远利益的考虑，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》，公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

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		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
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	广西南宁高新区高安路 101 号		广西南宁高新区高安路 101 号

传真	0771-3225158	0771-3225158
电话	0771-3225158	0771-3225158
电子信箱	bskdb@bossco.cc	chengzx@bossco.cc

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内公司从事的主要业务

公司以提升环境绩效和解决环境问题为导向，致力于为客户提供多领域全方位的环境综合治理整体解决方案，从事的核心业务主要包括以水处理、土壤修复、固（危）废处置、生态修复等为主的环境综合治理业务；以多领域环保装备研发、制造、销售为主的设备制造、销售业务；以自来水厂、污水处理厂、智慧环卫、油泥及污染土壤处置终端运营等为主的运营业务；以环境影响评价与环境咨询、检验检测、工程设计三大板块为主的环境综合咨询服务。服务范围覆盖环评、检测、咨询设计、研究开发、装备制造、工程建设、投资运营等环保全产业链。



(2) 报告期内主要核心技术及设备

报告期内，公司根据项目特点和处理要求，向客户提供环境综合治理整体解决方案，设计、制造针对性或定制化的环境治理设备。公司主要核心技术或设备/系统包括上流式多级处理厌氧反应器(UMAR)、上流式多相废水处理氧化塔(UHOF_e)、二氧化氯制备及清洁化纸浆漂白关键设备与技术、乡镇污水及农村污水一体化处理设备、土壤修复相关治理技术及修复系统、次氯酸钠发生器消毒设备和二氧化氯固体消毒剂系列产品、智慧环卫一体化及垃圾处理相关技术等。

(3) 行业发展阶段和所处行业地位

“十四五”期间，我国以“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”为基本思路，强调要在工业污水处理、工业园区治理、高端装备和碳中和等关键领域、关键指标上实现新的突破，继续开展各类污染防治专项行动，水、土、固、废气将延续严监管态势。伴随监管手段和机制的创新，一方面，“双碳战略”提出后，传统环保向绿色环保发展，与双碳密切相关的清洁能源、节能低碳、绿色循环等新兴领域被纳入绿色环保范畴，刺激绿色环保产业迎来重大发展机遇；另一方面，大量国资、央企通过组建环保公司或参与民营环保企业混改等方式进军生态环境领域，环保行业已经进入产业集团化形态，向全国化、全产业链化的综合服务集团发展，产业竞争格局进一步加剧。

公司坚持创新强企的高质量发展战略，依托核心技术优势和持续创新能力，进一步深化和巩固在水处理、土壤修复、清洁化生产等传统核心领域的行业领先地位，积极推进固废资源化利用、危废处置、含油污泥处置、智慧环卫一体化等细分板块的市场拓展和技术储备，全面提升绿色智能环保装备的制造水平和产能。

经过多年跨越式的发展，公司在多个细分领域取得国内领头、国际领先的行业地位，多项核心技术荣获国家及省部级荣誉，多项核心装备列入国家鼓励发展重大环保技术装备目录、重点新产品、国内首台套重大技术装备、广西名牌产品等，形成“立足国内、面向东盟、对接全球”的产品推广布局，技术与产品远销东盟、东欧、西非、南美等海外市场，成为国内领先、具有较强国际竞争力环保品牌，逐步从传统的水污染治理向环境综合治理的各个环节渗透，从国内单一市场向全球化、国际化发展，从单个污染源治理指标向整个环境治理体系效果转变，由最初的“设备+工程”的商业模式向环境技术服务、环境咨询服务、环保装备制造、环保运营服务等产业链高端领域延伸、转型，经营业绩和产业规模得以快速提升。公司以解决产业发展关键共性技术为根本，通过不断提高自主创新和研发能力，构建从技术成果、产品到产业化应用的良好运行机制，目前已形成环保基础理论研究、环保关键技术研发和应用、以及产教融合的技术创新体系，力争成为国内环保产业技术创新发展的引领者，进一步巩固“拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商”的战略定位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	12,264,014,651.31	12,003,776,802.19	2.17%	9,182,311,354.05
归属于上市公司股东的净资产	2,725,668,618.81	2,512,087,087.75	8.50%	1,789,994,263.38
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,656,577,027.03	3,609,417,824.67	-26.40%	3,243,604,062.56
归属于上市公司股东的净利润	-514,768,343.86	195,014,916.26	-363.96%	282,444,334.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-566,774,570.76	146,659,523.32	-486.46%	259,377,506.32
经营活动产生的现金流量净额	-405,691,409.12	232,471,625.69	-274.51%	104,826,712.89
基本每股收益（元/股）	-1.17	0.52	-325.00%	0.79
稀释每股收益（元/股）	-1.03	0.53	-294.34%	0.78
加权平均净资产收益率	-20.64%	9.27%	-29.91%	17.02%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	570,808,671.12	957,859,940.43	813,462,904.32	314,445,511.16
归属于上市公司股东的净利润	46,489,058.02	41,003,184.50	24,528,866.21	-626,789,452.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,719,705.69	23,391,219.58	21,240,356.55	-642,125,852.57
经营活动产生的现金流量净额	-174,861,682.43	-261,655,829.45	-181,921,081.75	212,747,184.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,649	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	30.84%	155,684,244	99,155,880	-	-	
王双飞	境内自然人	8.91%	44,991,970	0	质押	7,200,000	
许开绍	境内自然人	1.84%	9,286,218	0	-	-	
宋海农	境内自然人	1.84%	9,286,218	9,286,218	-	-	
杨崎峰	境内自然人	1.84%	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	1.51%	7,600,751	0	质押	7,600,751	
基本养老保险基金一零零六组合	其他	1.26%	6,349,337	0	-	-	
广西环保产业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,477,595	0	-	-	
陈琪	境内自然人	0.62%	3,133,602	2,532,605	-	-	
黄海师	境内自然人	0.55%	2,794,407	2,495,105	-	-	
陈竽伶	境内自然人	0.30%	1,501,040	0	-	-	
陈国宁	境内自然人	0.27%	1,387,841	1,040,881	-	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、前 10 名股东中，王双飞为西藏广博环保投资有限责任公司的控股股东，持股 78.0545%；宋海农、许开绍分别持有该公司 10.9727% 的股权；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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					

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权登记日为 2021 年 12 月 31 日的股东名册显示，该公司股东账户名称仍为西藏广博环保投资有限责任公司。该公司于 2022 年 3 月 9 日完成股东账户名册的变更登记。

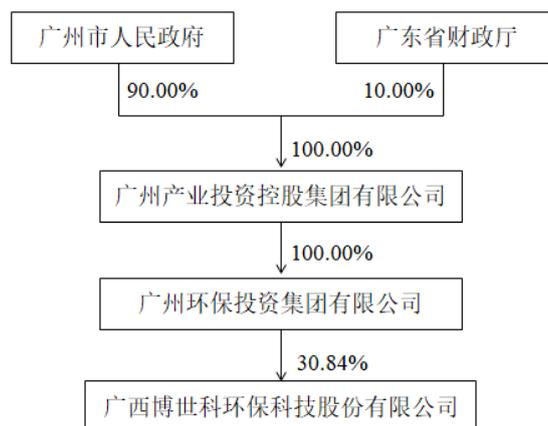
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 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

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：根据广州市国资国企改革的部署及《广州市国资委关于印发广州产业投资控股集团有限公司改组组建方案的通知》（穗国资改革〔2021〕14号）的要求，广州市人民政府拟将其直接持有的广州环投集团 84.90% 的股权无偿划转至广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投集团”，曾用名“广州国资发展控股有限公司”）。2021 年 12 月 27 日，广州市国资委印发了《广州市国资委关于将广州环保投资集团有限公司 84.9% 国有股权无偿划转至广州产业投资控股集团有限公司的通知》（穗国资产权〔2021〕18 号），本次国有资产无偿划转事项系经国有资产管理部门批准进行的，导致广州产投集团在上市公司中拥有权益的股份占已发行股份的比例超过 30%，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，可以免于以要约方式增持股份。本次控股股东部分国有股权划转后，公司的控股股东仍为广州环投集团，公司的实际控制人仍为广州市人民政府。具体内容详见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/>）的相关公告。截至本公告披露日，本次控股股东部分国有股权无偿划转的事项尚未完成工商变更登记。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 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	42,959.86	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2021 年 7 月 5 日支付“博世转债”第三年利息合计 429.60 万元					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，根据联合资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日出具的《广西博世科环保科技股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”；同时维持“博世转债”的债券信用等级为“AA-”。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	75.60%	76.86%	-1.26%
扣除非经常性损益后净利润	-58,060.36	14,379.93	-503.76%

EBITDA 全部债务比	-4.21%	5.75%	-9.96%
利息保障倍数	-1.37	1.48	-192.57%

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入 265,657.70 万元，比上年同期下降 26.40%；归属于上市公司股东净利润-51,476.83 万元，比上年同期下降 363.96%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-56,677.46 万元，比上年同期下降 486.46%。

公司出现亏损的主要原因为：（1）受经济下行、全球新冠疫情反复、环境治理行业市场竞争加剧等因素影响，报告期内公司国内外业务均受到了不同程度的影响，获取订单及项目实施不及预期；（2）公司实施的项目大部分为市政环境治理项目，客户主要为政府单位，受市政项目竣工结算流程长、政府方客户付款审批程序复杂以及部分地方政府换届等因素影响，公司部分已完工项目结算进度和部分老旧项目回款不及预期，公司按照会计准则要求，对期末应收账款和合同资产按谨慎性原则计提减值损失；（3）2021 年度实施的部分在建项目根据业主与监理单位审定产值以及个别已完工项目根据最新获取的竣工结算审计报告，对本年度内实施的相关项目的收入和成本进行调整；（4）2021 年度实施的部分项目受疫情影响导致实施周期延长，部分污水处理项目因进水量、进水浓度、污染物种类较预期发生变化，部分土壤修复项目因土壤污染情况、处置量与原估算情况发生变化，以及大宗商品材料价格上涨等综合原因导致项目成本发生了变化，对本年度内实施的相关项目预计总成本进行调整；（5）报告期内随着公司进入试运营期、商业运营期的 PPP 项目增加，财务费用从资本化转为费用化以及银行借款增加均导致了财务费用同比增加较多，加之公司加大力度拓展发达地区业务市场及受到部分地区社保优惠政策到期的影响，销售费用、管理费用同比有所增加。以上原因综合导致公司全年业绩出现亏损。

公司将采取多种措施改善盈利能力，具体如下：

首先，充分发挥技术创新在市场竞争中的支撑作用，围绕行业重大共性关键问题，持续加强技术创新及成果产出率和转化率，打造符合市场需求的定制化技术创新以及整体解决方案，将研发落到实处；在业务拓展方面，保持在工业污水治理领域等方面的优势，尤其是在造浆造纸等细分领域，加大市场拓展力度；着力增强环境咨询、运营服务等领域的竞争力，做好体量扩容，提质增效；加快新产品孵化效率，推动固废大修渣、消毒设备与产品等技术成果的市场化，发掘新的业绩增长点。在巩固自身传统优势技术的同时，加强在环保新材料、新工艺、新型药剂等方面研发，积极拓展环保上下游产业链和产品的迭代升级。

其次，公司持续调整经营策略和业务模式，进一步优化主营业务收入结构及新签订单质量，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，从而提升公司主营业务毛利率。继续加强经济发达地区业务市场开拓力度，聚焦污水处理厂和管网建设、工业污水、场地修复、油泥处置及环卫等支付能力强、周期短、现金回流有保障的民生属性较强的订单，同时，重点拓展粤港澳大湾区、泛北部湾经济区等区域市场，并创造机会努力扩大海外市场出口。

第三，扎实推进项目运营，加快推进项目结算和可用性付费进程。截至目前，公司正式进入商业运营的特许经营类项目 18 个，进入试运营阶段的特许经营类项目 7 个；固废（环卫一体化）运营项目 20 个；油泥治理及土壤处置终端运营项目 5 个。随着公司承接的环卫、含油污泥治理及在手 PPP 项目逐步进入运营阶段，运营资产规模将不断扩大，持续稳定的运营收入和现金流，将进一步增强公司造血功能。

报告期内，公司成立九个重点 PPP 项目专项工作组、老旧项目回款专项工作组，实施重点项目管理，通过编制老旧项目结算组织方案，多举措稳步推进老旧项目的收尾结算工作。截至报告期末，公司进入结算收尾阶段的项目共 216 个，全年促成 61 个项目完成竣工验收，累计送审 168 个项目的结算材料，完成 55 个项目结算审定，持续加大项目结算与回款力度，落实考核机制，将任务分解至各子公司、各事业部责任高管和具体回款责任人，统筹推进各类项目结算和回款工作，加快现金回收，争取久欠必清、应收尽收。

第四，公司持续完善内部控制，强化财务及资金运作管控，加强对成本和预算的精细化管理，以促进公司经营质量持续

提升和经营效益稳健恢复；采取制度辅以流程管控的方式，加强对标前管控、项目立项、目标成本测算和采购计划的监管，将项目利润作为核心考核要素，深化效益与业绩考核的关联，进一步推动项目全生命周期的风险管控。

除此之外，报告期内公司其他重要事项主要如下：

事项内容	披露日期	披露索引
关于公司控制权发生变更的事项	2021-01-04、2021-01-11、2021-01-26、2021-02-01、2021-02-05	巨潮资讯网
关于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的事项	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、2021-11-05	巨潮资讯网
关于增加公司经营范围、变更注册资本、修改《公司章程》的事项	2021-01-20、2021-02-04、2021-03-15、2022-01-01	巨潮资讯网
关于 2021 年度向特定对象发行股票的事项	2021-03-23、2021-05-10、2021-06-02、2021-06-23、2021-07-13、2021-07-19、2021-07-31、2021-08-03、2021-08-06、2021-08-12、2021-09-15、2021-10-21	巨潮资讯网
关于变更公司住所的事项	2021-04-20、2021-05-10、2021-05-19	巨潮资讯网
关于 2020 年年度权益分派实施情况的事项	2021-04-20、2021-05-10、2021-06-24	巨潮资讯网
关于修订公司基本制度的事项	2021-07-31	巨潮资讯网
关于控股股东部分国有股权无偿划转的事项	2021-11-16、2021-12-27、2021-12-30	巨潮资讯网

（以下无正文）

(本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》之签章页)

法定代表人：_____

张雪球

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 年 4 月 28 日