

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2022-044

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月28日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-14.20亿元，截至2021年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为17.71亿元，实收股本为4.18亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、 公司2021年度业绩亏损原因

1、2021 年度，受新冠疫情以及融资环境的影响，公司新增外部订单量逐年减少；同样受此影响，公司原有项目部分暂停或延迟开工，工程进度放缓，工期拉长等导致营业收入及毛利率的下降，公司 2021 年度营业收入较上年同期减少约 30%。

2、2021 年度，受新冠疫情以及经济下行等外部综合因素影响，公司客户的应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应收款项信用减值损失 11,664.08 万元。

3、为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。2021年度计提各类资产减值准备共计40,544.46万元。

4、因受融资成本上升、部分贷款逾期产生大额罚息以及部分建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用等因素的影响，2021年度公司财务费用31,234.05万元；目前公司的融资成本依然较高，是当前市场LPR的1.5倍左右。

二、应对措施

2022年公司继续面临严峻的考验，不仅要全力以赴通过债务重整实现债务结构调整，还要在稳定经营的基础上，努力实现收入规模的增长，力争扭亏为盈和净资产的转正，奠定公司高质量发展的基础。

1、稳妥化解公司退市风险

2022年4月14日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，公司根据实际情况及法律规定制定了初步重整方案，将通过实施资本公积转增股票，转增所得股票一部分引进重整投资人带来增量资金，一部分用于实施以股抵债化解公司的大额债务。若顺利实施司法重整，预计公司资产负债结构将获得显著优化，公司持续经营能力和盈利能力也将得以恢复，退市风险得到彻底化解。

2、保持水务运营规模稳中有进

近年来，公司千方百计推进项目建设，持续增加运营性收入，并加强运营精细化、集约化管理，综合改善公司收入、利润水平，逐步实现投资回收。目前公司的运营子项目有41个，公司将严格落实安全生产和运营管理的达标要求，强化风险防范措施，实现全年无安全责任事故，确保每个项目运营达标排放。同时公司鼓励项目管理团队扩大服务内容，推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖。

3、推进工业环境服务重返市场

公司拥有多项行业甲级资质和丰富的业绩，随着公司信用体系逐步恢复，将继续聚焦能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业园区的工业环境市场和土壤、地下水修复业务，推进公司重返工业环境治理市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理的难题，定位 EP 或 EPCM 业务模式，打造公司新的竞争力。

4、扩大水生态产品市场份额

上海水源地建设发展有限公司作为公司承接水生态业务的主要载体，是上海市“专精特新”企业和上海市科创三十年“明星企业”。2022年其将继续扩大科技产品市场占有率，以发明专利设备为核心，提升河湖水生态业务的竞争力。加大与高校科研院所合作力度，结合院校资源优势，在生物固碳、尾水循环利用及生物膜治理等方面，融合多领域前沿技术，探索水生态修复领域的新产品、新工艺。同时，逐步完成集成化、设备化的市场转化工作，开展“智慧流域平台”建设，努力打造水生态的智慧运维系统，助力集团打造水生态系统的数字化进程。

5、实现新能源领域产品突破

在持续为客户做好水业关联的环境服务的同时，公司将结合自身的技术优势和资源优势，转换市场赛道，围绕盐湖提锂和新能源电解水制氢的业务进行战略转型，将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，聚焦关键设备研发及运营服务，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年4月29日