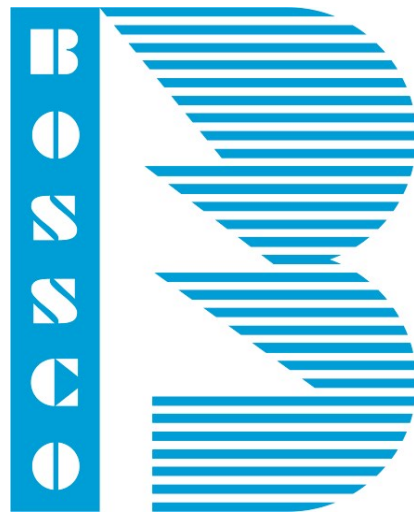


广西博世科环保科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

(公告编号：2023-126)



2023 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、公司负责人郭士光先生、主管会计工作负责人王少南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 2023 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） | 442,235,860.49 | -18.07% | 1,380,363,845.04 | -19.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,320,332.56 | 30.20% | 10,904,822.20 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,685,667.94 | 不适用 | -29,620,834.67 | 76.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 295,529,212.67 | 147.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 00.00% | 0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 50.00% | 0.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | 0.11% | 0.48% | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减 | |
| 总资产（元） | 11,544,757,346.21 | 11,999,056,132.50 | -3.79% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,291,692,429.94 | 2,278,907,273.27 | 0.56% | |

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） | 504,872,716 |
|--------------------|-------------|

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） | 0.0145 | 0.0216 |

(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） | 210,943.70 | 27,098,088.25 | |
| 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 | 1,618,288.57 | 18,698,519.02 | |

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|----|
| 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 334,756.60 | 4,379,495.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -163,608.54 | -48,886.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -511,963.94 | -2,064,754.42 | |
| 减：所得税影响额 | 13,926.93 | 7,175,895.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -160,175.16 | 360,908.97 | |
| 合计 | 1,634,664.62 | 40,525,656.87 | -- |

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 | 2023-9-30 | 2022-12-31 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| 货币资金 | 420,580,442.49 | 854,712,301.00 | -434,131,858.51 | -50.79% | 主要系期末银行存款减少影响所致 |
| 应收票据 | 23,133,370.72 | 80,146,217.17 | -57,012,846.45 | -71.14% | 主要系期末公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据减少影响所致 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 7,203,266.52 | -7,203,266.52 | -100.00% | 主要系期末留存银行承兑汇票减少影响所致 |
| 预付账款 | 204,400,227.42 | 109,346,447.35 | 95,053,780.07 | 86.93% | 主要系预付工程款、材料款项影响所致 |
| 其他应收款 | 256,205,983.77 | 170,117,274.54 | 86,088,709.23 | 50.61% | 主要系增加应收债权转让款影响所致 |
| 存货 | 355,457,585.45 | 265,090,762.43 | 90,366,823.02 | 34.09% | 主要系在产品增加影响所致 |
| 其他流动资产 | 70,750,957.58 | 119,261,045.31 | -48,510,087.73 | -40.68% | 主要系待抵扣增值税进项税减少影响所致 |
| 使用权资产 | 5,373,100.13 | 35,600,229.93 | -30,227,129.80 | -84.91% | 主要系融资租赁到期影响所致 |
| 合同负债 | 565,723,843.42 | 417,720,913.83 | 148,002,929.59 | 35.43% | 主要系预收货款影响所致 |
| 应付职工薪酬 | 34,374,627.99 | 60,088,322.18 | -25,713,694.19 | -42.79% | 主要系支付职工薪酬影响所致 |
| 应交税费 | 60,301,143.50 | 33,873,959.20 | 26,427,184.30 | 78.02% | 主要系应交增值税增加影 |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| | | | | | 响所致 |
| 其他应付款 | 201,965,619.73 | 109,060,931.83 | 92,904,687.90 | 85.19% | 主要系收到转让子公司股权转让意向金影响所致 |
| 其他流动负债 | 398,287,854.71 | 269,916,530.74 | 128,371,323.97 | 47.56% | 主要系股东借款增加影响所致 |
| 租赁负债 | 2,587,716.67 | 5,279,721.80 | -2,692,005.13 | -50.99% | 主要系融资租赁到期影响所致 |
| 长期应付款 | 124,922,478.23 | 33,554,412.47 | 91,368,065.76 | 272.30% | 主要系增加融资租赁借款影响所致 |
| 其他综合收益 | 1,817,948.18 | -62,386.29 | 1,880,334.47 | 3014.02% | 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 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------------|
| 销售费用 | 27,407,354.92 | 57,104,946.55 | -29,697,591.63 | -52.01% | 主要系员工薪酬、差旅费、招待费减少影响所致 |
| 其他收益 | 18,698,519.02 | 29,434,000.92 | -10,735,481.90 | -36.47% | 主要系收到政府补助及政府补助项目验收影响所致 |
| 投资收益 | 3,861,959.55 | -821,593.33 | 4,683,552.88 | 570.06% | 主要系联营企业投资收益影响所致 |
| 信用减值损失 | 65,627,552.11 | -85,815,972.21 | 151,443,524.32 | 176.47% | 主要系应收账款计提坏账减少影响所致 |
| 资产减值损失 | -2,759,974.31 | 36,261,981.95 | -39,021,956.26 | -107.61% | 主要系合同资产原值增加，相应坏账增加影响所致 |
| 营业外收入 | 295,459.11 | 625,818.53 | -330,359.42 | -52.79% | 主要系处置资产影响所致 |
| 营业外支出 | 344,345.85 | 1,766,705.24 | -1,422,359.39 | -80.51% | 主要系固定资产报废损失影响所致 |
| 所得税费用 | 5,015,557.59 | -22,826,275.81 | 27,841,833.40 | 121.97% | 主要系利润总额影响所致 |

现金流量表项目：

单位：元

| 项目 | 2023年1-9月 | 2022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 | 295,529,212.67 | 119,401,252.35 | 176,127,960.32 | 147.51% | 主要系本期支付的职工薪酬、费用、银行承兑汇票保证金减少影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,434,889.52 | -295,313,130.92 | 278,878,241.40 | 94.43% | 主要系固定资产建设支出减少、处置子公司收到现金增加影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -468,681,556.02 | -163,012,556.78 | -305,668,999.24 | -187.51% | 主要系新增借款减少影响所致 |

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 | 23,705 | | | 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 | 19.64% | 99,155,880 | 99,155,880 | - | - |
| 宁国市国有资本控股集团有限公司 | 国有法人 | 10.34% | 52,198,764 | - | - | - |
| 王双飞 | 境内自然人 | 9.92% | 50,090,697 | - | 质押 | 42,890,697 |
| 许开绍 | 境内自然人 | 2.00% | 10,120,226 | - | 质押 | 10,120,226 |
| 宋海农 | 境内自然人 | 2.00% | 10,120,226 | 7,590,169 | 质押 | 10,120,226 |
| 杨崎峰 | 境内自然人 | 2.00% | 10,120,226 | 7,590,169 | 质押 | 10,120,226 |
| 高勇 | 境内自然人 | 1.98% | 10,000,000 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 黄海师 | 境内自然人 | 0.50% | 2,530,000 | - | 质押 | 1,530,491 |
| 陈琪 | 境内自然人 | 0.41% | 2,094,202 | - | - | - |
| 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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 宁国市国有资本控股集团有限公司 | 52,198,764 | 人民币普通股 | 52,198,764 | | | |
| 王双飞 | 50,090,697 | 人民币普通股 | 50,090,697 | | | |
| 许开绍 | 10,120,226 | 人民币普通股 | 10,120,226 | | | |
| 高勇 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | |
| 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 | | | |
| 宋海农 | 2,530,057 | 人民币普通股 | 2,530,057 | | | |
| 杨崎峰 | 2,530,057 | 人民币普通股 | 2,530,057 | | | |
| 黄海师 | 2,530,000 | 人民币普通股 | 2,530,000 | | | |
| 陈琪 | 2,094,202 | 人民币普通股 | 2,094,202 | | | |
| 上海贡夏私募基金管理有限公司—盈沣深度价值私募证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、2023年5月24日，广州环投集团向宁国国控协议转让52,198,764股公司股份事项已完成过户登记手续，同日，广州环投集团与宁国国控签署的《表决权委托协议》生效。根据《表决权委托协议》，双方同意按照法律、法规和有关规则的要求自《表决权委托协议》生效时达成一致行动人关系，有效期至《表决权委托协议》终止时届满，并承诺遵守《上市公司收购管理办法》的相关规定。</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> | | | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东高勇通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际持有公司股份 10,000,000 股。 |
|----------------------------|--|

（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 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|---------------|
| 广州环保投资集团有限公司 | 99,155,880 | 0 | 0 | 99,155,880 | 首发后限售股 | 2024-10-25 |
| 宋海农 | 6,964,663 | 0 | 625,506 | 7,590,169 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 杨崎峰 | 6,964,663 | 0 | 625,506 | 7,590,169 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陈国宁 | 1,040,881 | 0 | 0 | 1,040,881 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 周永信 | 520,591 | 0 | 0 | 520,591 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 李成琪 | 443,045 | 0 | 0 | 443,045 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 韦天辉 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 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 | 4,983,929 | 4,983,929 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 合计 | 120,081,152 | 4,983,929 | 1,251,012 | 116,348,235 | -- | -- |

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 |
|----------------------|-----------------------|---|
| 关于完成公司法定代表人工商变更登记的事项 | 2023-07-06 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司对外投资计划的事项 | 2023-07-13 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于向下修正“博世转债”转股价格的事项 | 2023-08-09、2023-08-28 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ |

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

2023年9月30日

单位：元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 420,580,442.49 | 854,712,301.00 |
| 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 | 23,133,370.72 | 80,146,217.17 |
| 应收账款 | 1,836,298,965.05 | 1,862,235,900.49 |
| 应收款项融资 | | 7,203,266.52 |
| 预付款项 | 204,400,227.42 | 109,346,447.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 256,205,983.77 | 170,117,274.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 355,457,585.45 | 265,090,762.43 |
| 合同资产 | 1,306,409,877.23 | 1,119,374,853.16 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 53,214,454.21 | 54,207,108.48 |
| 其他流动资产 | 70,750,957.58 | 119,261,045.31 |
| 流动资产合计 | 4,526,451,863.92 | 4,641,695,176.45 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 332,032,200.77 | 296,876,930.15 |
| 长期股权投资 | 352,023,012.76 | 315,268,930.08 |
| 其他权益工具投资 | 1,441,689.50 | 1,441,689.50 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 166,369,637.00 | 133,743,628.34 |
| 固定资产 | 1,246,728,451.07 | 1,286,742,889.92 |
| 在建工程 | 211,158,288.05 | 207,996,859.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,373,100.13 | 35,600,229.93 |
| 无形资产 | 3,777,674,584.53 | 4,166,281,442.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 32,349,023.27 | 31,008,768.31 |
| 长期待摊费用 | 13,831,908.12 | 15,046,735.00 |
| 递延所得税资产 | 277,680,030.47 | 278,181,718.55 |
| 其他非流动资产 | 601,643,556.62 | 589,171,133.52 |
| 非流动资产合计 | 7,018,305,482.29 | 7,357,360,956.05 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 11,544,757,346.21 | 11,999,056,132.50 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,689,300,446.73 | 2,070,307,258.21 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 449,917,509.24 | 574,282,256.16 |
| 应付账款 | 2,236,084,134.07 | 2,316,314,484.49 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 565,723,843.42 | 417,720,913.83 |
| 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 | 34,374,627.99 | 60,088,322.18 |
| 应交税费 | 60,301,143.50 | 33,873,959.20 |
| 其他应付款 | 201,965,619.73 | 109,060,931.83 |
| 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 | 527,973,218.22 | 570,237,721.02 |
| 其他流动负债 | 398,287,854.71 | 269,916,530.74 |
| 流动负债合计 | 6,163,928,397.61 | 6,421,802,377.66 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,746,883,273.02 | 1,980,446,298.94 |
| 应付债券 | 426,839,390.56 | 411,372,106.28 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,587,716.67 | 5,279,721.80 |
| 长期应付款 | 124,922,478.23 | 33,554,412.47 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 190,040,651.77 | 191,821,705.97 |
| 递延收益 | 146,181,358.12 | 152,066,571.22 |
| 递延所得税负债 | 10,116,280.25 | 10,478,118.10 |
| 其他非流动负债 | 223,778,701.26 | 243,814,716.47 |
| 非流动负债合计 | 2,871,349,849.88 | 3,028,833,651.25 |
| 负债合计 | 9,035,278,247.49 | 9,450,636,028.91 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 504,872,716.00 | 504,872,716.00 |
| 其他权益工具 | 128,733,391.38 | 128,733,391.38 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,631,000,677.63 | 1,631,000,677.63 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,817,948.18 | -62,386.29 |
| 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 | -59,377,464.66 | -70,282,286.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,291,692,429.94 | 2,278,907,273.27 |
| 少数股东权益 | 217,786,668.78 | 269,512,830.32 |
| 所有者权益合计 | 2,509,479,098.72 | 2,548,420,103.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,544,757,346.21 | 11,999,056,132.50 |

法定代表人：郭士光

主管会计工作负责人：王少南

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 | 1,380,363,845.04 | 1,709,954,934.70 |
| 其中：营业收入 | 1,380,363,845.04 | 1,709,954,934.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,477,776,884.67 | 1,818,716,694.16 |
| 其中：营业成本 | 1,087,874,484.72 | 1,361,314,446.62 |
| 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 | 11,254,269.16 | 11,715,007.47 |
| 销售费用 | 27,407,354.92 | 57,104,946.55 |
| 管理费用 | 102,157,624.57 | 132,555,447.56 |
| 研发费用 | 73,085,700.69 | 83,780,964.89 |
| 财务费用 | 175,997,450.61 | 172,245,881.07 |
| 其中：利息费用 | 181,554,789.74 | 178,236,715.40 |
| 利息收入 | 8,604,933.73 | 6,590,692.09 |
| 加：其他收益 | 18,698,519.02 | 29,434,000.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,861,959.55 | -821,593.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,580,406.21 | -432,736.25 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 65,627,552.11 | -85,815,972.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,759,974.31 | 36,261,981.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,098,088.25 | 26,279,829.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,113,104.99 | -103,423,512.44 |
| 加：营业外收入 | 295,459.11 | 625,818.53 |
| 减：营业外支出 | 344,345.85 | 1,766,705.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,064,218.25 | -104,564,399.15 |
| 减：所得税费用 | 5,015,557.59 | -22,826,275.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,048,660.66 | -81,738,123.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,048,660.66 | -81,738,123.34 |

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,904,822.20 | -78,776,853.48 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -856,161.54 | -2,961,269.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,880,334.47 | 1,834,116.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,880,334.47 | 1,834,116.45 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,880,334.47 | 1,834,116.45 |
| 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 | 1,880,334.47 | 1,834,116.45 |
| 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 | 11,928,995.13 | -79,904,006.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,785,156.67 | -76,942,737.03 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -856,161.54 | -2,961,269.86 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.02 | -0.16 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.06 | -0.10 |

法定代表人：郭士光

主管会计工作负责人：王少南

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 | 1,654,335,923.27 | 1,641,340,746.26 |
| 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 | 15,294,007.95 | 125,875,964.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,048,886.04 | 233,278,046.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,808,678,817.26 | 2,000,494,757.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,643,702.31 | 1,042,404,598.88 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 276,183,150.43 | 352,116,881.14 |
| 支付的各项税费 | 54,159,085.21 | 84,704,480.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,163,666.64 | 401,867,544.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,513,149,604.59 | 1,881,093,504.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,529,212.67 | 119,401,252.35 |
| 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 | 496,323.53 | 2,439,697.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,663,042.50 | 22,368,251.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119,184,276.40 | 10,610,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,343,642.43 | 35,417,949.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,978,531.95 | 330,731,080.09 |
| 投资支付的现金 | 800,000.00 | |
| 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 | 138,778,531.95 | 330,731,080.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,434,889.52 | -295,313,130.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,916,380,847.26 | 2,752,691,044.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 571,450,534.10 | 368,884,666.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,487,831,381.36 | 3,121,575,711.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,511,050,408.61 | 2,562,881,247.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,623,320.71 | 183,520,071.40 |
| 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 | 265,839,208.06 | 538,186,948.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,956,512,937.38 | 3,284,588,267.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -468,681,556.02 | -163,012,556.78 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 898,948.39 | 1,200,335.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,688,284.48 | -337,724,099.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 399,953,447.78 | 872,335,353.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,265,163.30 | 534,611,253.68 |

(二) 2023年起首次执行新会计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

(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。

(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 2023 年第三季度报告》之签章页）

广西博世科环保科技股份有限公司

法定代表人：郭士光

2023 年 10 月 25 日