

证券代码:603603

证券简称:*ST博天

证券代码:603603 证券简称:*ST博天 公告编号:临2023-074

博天环境集团股份有限公司

2023 第三季度报告

编制单位:博天环境集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表表头部分，包含项目、2023年9月30日、2022年12月31日三列。

资产负债表表尾部分，包含公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失、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、应收款项融资、预付款项、应收保费、应收分保账款、应收分保合同准备金、其他应收款、其中:应收利息、买入返售金融资产、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、流动资产合计、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、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产、非流动资产合计、非流动负债、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债、非流动负债合计、所有者权益、实收资本(或股本)、其他权益工具、其中:优先股、永续债、库存股、减:库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计、少数股东权益、所有者权益合计、负债和所有者权益(或股东权益)总计。

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵鈞钧、主管会计工作负责人刘宜峰及会计机构负责人(会计主管人员)赵少松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据和财务指标表，包含营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益等指标。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额表，包含非流动性资产处置损益、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免、计入当期损益的政府补助、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费、非货币性资产交换损益、委托他人投资或管理资产的损益、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备、债务重组损益、企业重组费用、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益、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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益、单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回、对外委托贷款取得的损益、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益、受托经营取得的托管费收入、除上述各项之外的其他营业外收入和支出、其他符合非经常性损益定义的损益项目、减:所得税影响额、少数股东权益影响额(税后)。

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因表，包含货币资金、营业成本、财务费用、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额。

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

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，包含报告期末普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况、前10名无限售条件流通股持股情况。

单位:股

前10名无限售条件流通股持股情况表，包含股东名称、持有无限售条件流通股的数量、股份种类及数量。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

合并利润表表头部分，包含项目、2023年前三季度(1-9月)、2022年前三季度(1-9月)三列。

合并利润表表尾部分，包含营业总收入、其中:营业收入、利息收入、研发费用、财务费用、其中:利息费用、利息收入、其他收益、投资收益(损失以“-”号填列)、其中:对联营企业和合营企业的投资收益、汇兑收益(损失以“-”号填列)、净敞口套期收益(损失以“-”号填列)。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表表头部分，包含项目、2023年前三季度(1-9月)、2022年前三季度(1-9月)三列。

合并现金流量表表尾部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、汇率变动对现金及现金等价物的影响、现金及现金等价物净增加额、期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额。

现金流量表表尾部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、汇率变动对现金及现金等价物的影响、现金及现金等价物净增加额、期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵鈞钧 主管会计工作负责人:刘宜峰 会计机构负责人:赵少松

合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:博天环境集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表表尾部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、汇率变动对现金及现金等价物的影响、现金及现金等价物净增加额、期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表表尾部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、汇率变动对现金及现金等价物的影响、现金及现金等价物净增加额、期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额。

公司负责人:赵鈞钧 主管会计工作负责人:刘宜峰 会计机构负责人:赵少松

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵鈞钧、主管会计工作负责人刘宜峰及会计机构负责人(会计主管人员)赵少松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表，包含营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益等指标。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额表，包含非流动性资产处置损益、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免、计入当期损益的政府补助、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费、非货币性资产交换损益、委托他人投资或管理资产的损益、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备、债务重组损益、企业重组费用、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益、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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益、单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回、对外委托贷款取得的损益、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益、受托经营取得的托管费收入、除上述各项之外的其他营业外收入和支出、其他符合非经常性损益定义的损益项目、减:所得税影响额、少数股东权益影响额(税后)。

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

一、报告期内本公司新中标合同情况

报告期内,公司按照调整后的发展战略和业务方向,继续聚焦工业和园区水处理业务,稳妥发展城市水环境治理业务;积极推进氢能系统集成和数字化管理的业务转型。

截止本报告期末,公司新中标合同金额为4,797.29万元,其中:

1.按服务客户行业划分,工业水系统类新中标合同277.20万元,城市水环境类新中标合同4,520.09万元;

2.按服务模式划分,水环境解决方案类新中标合同2,712.43万元,水务投资运营类新中标合同1,807.66万元,其他类新中标合同277.20万元。

二、公司已中标未履行合同情况

截至报告期末,公司已中标未履行合同金额共计6.02亿元,预计在未来12个月-48个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

业务类型 平均水价(元/吨) 日处理量(吨/日)

工业与园区废水处理 4.686 141,401.30

市政污水处理 1.826 266,938.83

城市污水处理 1.739 51,617.88

四、报告期内公司重要项目进展情况

序号 项目名称 运作模式 项目总投资(万元) 博天环境及其子公司持股比例 是否已立项 项目进度描述 信息披露情况

1 海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程PPP项目 38,869.49 32% 是 项目正式运营中 临2017-048

2 绵阳市高新区产城融合PPP项目 99,545.12 23% 是 项目处于建设收尾过程中 临2017-057、临2017-086

3 六安市城北污水处理厂PPP项目 BOT 26,399.20 85% 是 项目正式运营中 临2017-068、临2017-092

4 六安市多镇(陈岗、双庙、工业园)污水处理工程PPP项目 BOT+ROT 16,229.06 85% 是 项目正式运营中 临2017-076、临2018-004

5 阜阳市水环境综合整治(含淮水生态治理)PPP项目(标段一) DBFOT 478,720.46 19% 是 项目处于建设收尾过程中 临2017-077、临2017-081

6 福建南平武夷山“水美乡村”工程PPP项目 PPP 350,000.00 48.78% 是 项目处于建设过程中 临2017-084、临2017-087、临2020-030、临2020-080

7 利川市多镇生活污水治理工程PPP项目 BOT+TOT 62,922.12 58% 是 项目正式运营中 临2017-111、临2018-076

8 石家庄市城东污水处理厂(城北污水处理厂)改扩建工程、建设工程PPP项目 BOT 24,067.59 100% 是 项目正式运营中 临2018-001、临2018-006

9 大同市城东污水处理厂改扩建工程(二期)工程PPP项目 BOT 39,210.74 100% 是 特许经营权被债权人拍卖执行 临2018-107

10 晋中市英歌山(大梁)餐厨垃圾处理、餐厨垃圾及餐厨垃圾资源化利用PPP项目 DBFOT 31,797.60 100% 是 项目正式运营中 临2018-094、临2018-118

11 六安市多镇(东关、金山、双庙)污水处理工程PPP项目 BOT 45,556.06 85% 是 项目正式运营中 临2018-130、临2018-158

12 临漳区生活污水处理PPP项目 PPP 68,269.90 42.5% 是 项目处于建设收尾过程中 临2018-177、临2019-006

13 淄博市东周和西北区村污水项目(含管网)PPP项目(含管网) PPP 45,326.35 45% 是 项目处于建设收尾过程中 临2018-188、临2019-007

14 参兴市镇村生活污水治理工程PPP项目 ROT 125,933.41 25% 是 项目处于建设过程中 临2019-022、临2019-037、临2019-064

15 六安市多镇生态园污水处理及配套设施建设PPP项目(社会资本方自筹) PPP 24,833.41 85% 是 项目正式运营中 临2019-099

五、需要说明的其他事项

以上经营数据未经过审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日