



# 上海巴安水务股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-065

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人张春霖、主管会计工作负责人张春霖及会计机构负责人(会计主管人员)许文杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	20
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 可转换公司债券相关情况.....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	62
第十节 公司债相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	208

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、巴安水务	指	上海巴安水务股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《上海巴安水务股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
可转债	指	可转换公司债券
股东大会	指	上海巴安水务股份有限公司股东大会
董事会	指	上海巴安水务股份有限公司董事会
监事会	指	上海巴安水务股份有限公司监事会
SWT	指	SafBon Water Technology, Inc.，公司全资子公司
KWI	指	KWI Corporate Verwaltungs GmbH，公司全资孙公司
ItN	指	ItN Nanovation AG，公司控股孙公司
CFM	指	Ceramic Filtration Membrane，陶瓷过滤膜。
DAF	指	Dissolved Air Flotation system，即溶气气浮系统，是一种用于污水处理的固-液或液-液分离的设备或装置。
EPC	指	Engineering Procurement Construction，公司对于电力、石化、煤化工等大型工业的整体配套水处理项目和市政水处理项目，通常采取 EPC 模式。该模式是指公司在销售水处理成套设备时，同时承接该系统设备相关的土建安装施工，包括承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户运行。
BOT	指	Build-Operate-Transfer，业主与环保企业签订特许经营协议，环保企业承担环保工程的投资、建设、经营与维护，在协议约定的期限内，环保企业向业主定期收取费用，以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许经营到期后，环保企业按约定将该环保工程全部资产无偿移交给业主。
O&M	指	Operation & Maintenance，即委托运营模式，指业主方通过签定委托运营合同，将环保设施的运营和维护工作交给环保企业完成；环保企业对设施的日常运营负责，业主向环保企业支付服务成本和委托管理报酬。

BOO	指	Building-Ownning-Operation，政府或其他主体与环保企业签订协议，由环保企业投资建设、拥有及运营环保设施，环保企业按协议约定向、经营与维护，在协议规定的期限内，环保企业向业主或使用者收取服务费用。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	巴安水务	股票代码	300262
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海巴安水务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	巴安水务		
公司的外文名称（如有）	SafBon Water Service (Holding) Inc., Shanghai		
公司的外文名称缩写（如有）	SafBon Water		
公司的法定代表人	张春霖		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆天怡	刘进
联系地址	上海市青浦区章练塘路 666 号	上海市青浦区章练塘路 666 号
电话	021-32020653	021-32020653
传真	021-62564865	021-62564865
电子信箱	lutianyi@safbon.com	liujin@safbon.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	487,784,474.01	696,994,736.52	-30.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,553,768.96	95,202,330.92	-83.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	15,885,835.20	90,190,335.33	-82.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,115,105.78	-96,270,010.72	147.90%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.66%	4.04%	-3.38%
	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）	6,566,515,967.84	5,919,765,232.78	10.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,369,804,908.12	2,361,707,003.44	0.34%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,212,216.55	主要系政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,802,606.52	主要系报告期内疫情捐款及存货报废所致
减：所得税影响额	-280,731.83	
少数股东权益影响额（税后）	22,408.10	
合计	-332,066.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主要业务

公司主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块，是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。公司可为环保能源领域技术研发、系统设计、系统集成，土建建设，设备安装及调试，EPC交钥匙工程和BOT工程项目开发、运营等。

按照国家统计局国民经济分类标准，公司属于生态保护和环境治理行业中的水污染治理行业（国民经济行业分类代码：7721）；按照中国证券监督管理委员会分类标准，公司所属行业为生态保护和环境治理业（代码N77）。

#### （二）公司的主要产品及其用途

公司秉承以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以海绵城市建设，黑臭水体整治，能源为延伸，以天然气为补充的一体化发展战略方针。通过内生式发展与外延式并购相结合战略，引进吸收国际及国内先进技术、高端设备、优秀团队及全球市场，以全球化视角打造公司的核心竞争力。经过梳理整合，公司已逐步形成设备销售、工程建设、项目运营三足鼎立的立体化盈利模式。可以为客户提供给细分产品、服务主要包括水处理设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术服务和供水、污水处理等。

#### 1、市政水处理

- （1）市政自来水以及配套管网工程，包括沉淀、浮滤一体化、过滤、消毒、深度处理；
- （2）市政污水处理系统及配套管网工程，包括氧化沟、AB/A2O、SBR、MBR等工艺系统；
- （3）饮用水安全处理技术及微污染水处理、微滤成膜技术；
- （4）地下水深度处理（包括砷、镭去除）；
- （5）中心城区分质供水系统，直饮水系统；
- （6）海绵城市建设；
- （7）城市中水深度处理系统，包括石灰处理工艺、生物滤池及膜生物反应器(MBR)技术等；
- （8）溶气气浮；
- （9）纳米陶瓷平板超滤膜。

#### 2、工业水处理

- （1）海水淡化：包括取水、预处理、超滤、反渗透等系统集成全套解决方案；
- （2）零排放蒸发结晶系统：MED、MVC技术；
- （3）原水预处理系统，包括水的澄清过滤系统，煤矿坑道水处理系统及超滤技术；
- （4）锅炉补给水处理系统：过滤、反渗透和离子交换技术；
- （5）粉末药剂储存、计量、配置系统；
- （6）中压凝结水精处理系统（包括凝结水粉末树脂过滤系统和凝结水深层混床系统）；
- （7）煤化工及石化行业冷凝液处理系统、污水处理系统、回用水处理系统（包括石灰储存计量技术、曝气生物滤池（BAF）、生物膜反应器（MBR）技术等）；
- （8）先进的油污水处理系统；
- （9）溶气气浮；

(10) 纳米陶瓷平板超滤膜。

### 3、固体废弃物处理

- (1) 污泥薄层干化技术及装置；
- (2) 污泥干化协同发电技术系统；
- (3) 生活垃圾处理；
- (4) 污泥干化焚烧技术系统；
- (5) 垃圾焚烧发电技术系统；
- (6) 危险废弃物处理技术及管理。

### 4、天然气新能源

- (1) 天然气调压站；
- (2) 城市天然气输送管网；
- (3) 智慧能源（分布式能源）——热电冷三联供技术；
- (4) 天然气发电站；
- (5) LNG/CNG天然气加气站；
- (6) LNG/L-CNG气化站。

### 5、土建施工

公司全资子公司巴安建设具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质，可以提供市政给水及污水处理厂、海水淡化厂、城市道路、桥梁建设等工程建设业务。

(三) 发展思路及经营模式公司以“在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”经营理念，贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，全面发展五大板块，在巩固传统水处理版块的基础上，大力发展海水特色产业。保持核心技术人员稳定，进一步增强技术研发设计能力，提升公司的核心竞争力。同时，公司通过发展EPC、BT、BOT、PPP等模式以实现业务模式多样化，为公司提供稳定的现金流收入。

#### (四) 业务模式

公司主要通过工程承包（EP、EPC）、建设-转让（BT）等方式承建节能环保工程类业务，以及通过建设-运营-转让(BOT)、运营维护（O&M）、建设-拥有-经营（BOO）等方式提供节能环保特许经营类业务。报告期内，公司也在积极向环保装备高端制造业转型。具体情况如下：

#### 1、设计及设备系统集成模式

设计及设备系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种相关技术，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性和相应的管理工作，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，具有良好的性能的全过程，其中包括工程设计、技术服务、设备集成、技术服务等业务环节。各业务主要环节的运作情况如下：

(1) 工程设计：主要为客户的项目提供施工设计图纸，包括总系统图、工艺、电气、电控、安全等各专业的施工图设计，是建设项目施工、设备安装的指导文件和技术依据。

(2) 设备集成：为客户提供水处理系统集成，包括控制系统、电气系统、水处理系统集成。为提高设备集成的综合性能及可靠性并使其适应客户水处理运行的特点，由公司研究设计水处理设备核心部件，采用定制方式向设备制造商进行采购，在设备制造商的生产过程中公司派质监室人员进行监造。

## 2、EPC模式

公司对于电力、石化、煤化工等大型工业的整体配套水处理项目和市政水处理项目，通常采取EPC模式。该模式是指公司在销售水处理成套设备时，同时承接该系统设备相关的土建安装施工，包括承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户运行。

## 3、BT模式

BT模式是指公司作为总承包商承担项目的融资和建设任务，项目验收合格后移交给业主，并收取项目总投资加上合理回报的过程。其具体运作模式如下：

政府根据当地环境保护情况对项目进行立项，完成项目建议书、可行性研究、筹划报批等前期工作，将项目融资和建设的特许权转让给公司，银行或其他金融机构根据项目未来的收益情况为项目提供融资贷款，政府与公司签订BT投资合同，公司组建BT项目子公司。公司在建设期间行使业主职能，对项目进行融资、建设、并承担建设期间的风险。

项目竣工后，按BT合同，公司将完工验收合格的项目移交给政府，政府按约定总价（或计量总价加上合理回报）按比例分期偿还投资方的融资和建设费用。

## 4、BOT模式

业主与环保企业签订特许经营协议，环保企业承担环保工程的投资、建设、经营与维护，在协议约定的期限内，环保企业向业主定期收取费用，以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许经营期满后，环保企业按约定将该环保工程全部资产无偿移交给业主。

## 5、O&M模式

即委托运营模式，指业主方通过签定委托运营合同，将环保设施的运营和维护工作交给环保企业完成；环保企业对设施的日常运营负责，业主向环保企业支付服务成本和委托管理报酬。

## 6、BOO模式

政府或其他主体与环保企业签订协议，由环保企业投资建设、拥有及运营环保设施，环保企业按协议约定向、经营与维护，在协议规定的期限内，环保企业向业主或使用者收取服务费用。

## 7、产品销售模式

环保产品（环保设备、易耗品等）通常分为标准产品及非标准产品。非标准产品的销售，公司根据客户的定制需求、按订单组织生产并销售给定制的客户；标准化产品的销售，公司根据市场需求预测安排生产计划，按销售合同约定向客户直接销售或向经销商进行销售。

### （五）主要业绩驱动因素

1、环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。该行业具有显著的外部性，属于市政公共服务行业，行业发展受政策驱动效应明显。

2、随着我国水资源总量呈现减少趋势，废水排放总量呈现增长趋势，水资源问题日益突出。国家近几年相继出台多项产业政策，加强水资源的保护力度，支持环保水处理行业快速发展。

3、公司在行业内具有自主研发和技术创新能力、先进的环保装备、海水淡化特色产业、等核心优势，具体可参考本节第三项”核心竞争能力分析”，是保证公司业绩持续增长的重要内在因素。

## （六）行业周期性

随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策，从国家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资预计仍将会保持增长。因此，环保水处理行业不存在明显的周期性，在未来一段时间内将保持持续增长的态势。

## （七）行业发展情况

### 1、市场需求情况

#### （1）政策需求

“十九大”报告勾画了新时代我国生态文明建设的宏伟蓝图和实现美丽中国的战略路径，要求到2035年基本实现美丽中国目标，对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新部署、新要求，进一步“推进绿色发展”“壮大节能环保产业”成为全党全国的共识和抉择。为了落实“十九大”报告提出的包括加快转型发展、生态文明建设、壮大节能环保产业在内的各项任务，国家各有关部门已经全面动员起来，积极研究、制订、修改相关政策法规。因此，可以说“十九大”报告是我国环保产业下一阶段利好政策的重要源泉。

自从2016年11月24日国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》以来，与环保产业有关的“十三五”规划陆续出台，为产业发展提供了方向指引。公司五大业务板块面临的行业政策机遇：

#### 1) 市政水处理

2016年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部共同印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。2017年2月21日，环境保护部、财政部联合印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，提出到2020年新增完成13万个建制村环境综合整治的目标任务。2月22日，环境保护部印发《国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划》。2月28日，国务院批复了环境保护部上报的《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》。4月10日，环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，预计未来环保产业将进一步扩大发展空间和提升发展质量。2018年9月29日，生态环境部和住房城乡建设部发布《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》。农村生活污水就近纳入城镇污水管网的，执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。

2017年6月27日，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决通过了《关于修改水污染防治法的决定》。新修订的《中华人民共和国水污染防治法》共作出55处重大修改，更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大农业面源污染防治以及对违法行为的惩治力度，将于2018年1月1日起正式施行。

2017年7月1日，财政部、住建部、农业部、环保部印发《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，要求政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施政府和社会资本合作(PPP)模式。11月，财政部和国资委先后分别印发《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)和《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192号)，要求进一步规范PPP项目管理，加强PPP风险管控。

#### 2) 工业水处理

2016年12月28日，国家发展改革委 国家海洋局共同印发《全国海水利用“十三五”规划》，以贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》关于推动海水淡化规模化应用的要求，促进海水利用健康、快速发展。海水利用将迎来更为广阔的发展空间。

2017年10月17日，工信部印发《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。意见提出要显著提升行业创新能力，在关键核心技术上取得新突破，主要技术装备基本达到国际先进水平，培育十家百亿规

模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。

环境税于2018年1月1日开征，此次“费改税”涉及500多万户各类企业，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为纳税人。环境税的开征使得收费主体由环保部门转移至税务部门，环保执法刚性增强，同时税率上浮，全面增加工业企业排污成本。废水排放企业为了减少应纳税额，主动治理工业污水意愿上升。环境税的实施，推动工业企业治理需求提升。

2018年12月，生态环境部部长李干杰在中国生态文明论坛南宁年会上提到：2019年开始，新一轮环保督察将全面启动，计划再用4年时间，开展第二轮中央生态环保督察工作，前三年还是常规的全面督察，最后一年开展“回头看”。在群众广泛举报的推动下，预计环保督察将更多地暴露工业污水的违规排放情况，释放工业污水治理需求。

2018年12月21日闭幕的中央经济工作会议认为，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，宏观供给侧改革使得上游钢铁、石化、造纸、煤炭的集中度提升，盈利提高，在大企业盈利的背景下，企业对污染治理的支付能力也提升，工业污水受益。

截至2017年9月底，环保部发布了火电、造纸、钢铁、水泥、石化、制药、氮肥、农药、焦化、印染、电镀、平板玻璃、制革、制糖、有色金属冶炼（铜、铅、锌、铝）等15个重点行业的排污许可证申请与核发技术规范，截至2019年2月，根据“全国排污许可证信息管理平台”，约有40,496个工业企业已经完成了排污许可证的核发工作。按照《“十三五”生态环境保护规划》，到2020年，全国基本完成排污许可管理名录规定行业企业的许可证核发。排污许可作为企业排污的一证式管理凭证，将更加规范工业排放行为，倒逼企业治污规范化。2020年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代。

### 3) 固体废弃物处理

2019年1月9日，国家发改委、工信部发布了《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》，推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展，大宗固废的综合利用水平有望进一步提升。

2019年3月28日，生态环境部3月例行新闻发布会聚焦固废处理处置，提出我国固体废物、化学品和重金属环境管理工作基础相对薄弱，下一步将继续聚焦长江经济带开展“清废行动2019”，同时危险废物处置情况将纳入中央生态环保督察范畴，开展废铅酸蓄电池污染防治工作，推动实施长江经济带尾矿库污染防治工作，加快修订《固体废物污染环境防治法》，加快推进重金属减排等工作，固废尤其是危废处理市场有望加快释放。

2019年10月，生态环境部发布《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92号）。到2025年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系；推动地方政府将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设，并针对集中焚烧和填埋处置危险废物在税收、资金投入和建设用地等方面给予政策保障。

### 4) 天然气新能源

十三五期间我国天然气供需快速增长，但基础设施瓶颈问题比较突出。《天然气发展“十三五”规划》和《中长期油气管网规划》等政策要求加快构建油气管网体系，对石油天然气基础设施网络进行了统筹规划，搭建中长期油气管网布局蓝图。

### 5) 土建施工

2017年5月25日住房城乡建设部、国家发改委联合发布《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》，统筹城市交通系统、城市地下管线系统、城市水系统、城市能源系统、城市环卫系统、城市绿地系统、智慧城市等7个方面，提出“十三五”时期发展目标、规划任务和重点工程，各地城市市政基础设施建设有序发展。

随着我国废水排放持续增长，国内对废水的处理、环保设备需求日益增加以及一系列政策指引，环保水处理行业市场空间巨大。

## （2）需求空间

### 1) 市政水处理

2019年4月1日，生态环境部出台《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》。该《方案》要求，到2020年，初步建成全国地下水环境监测体系，地下水质量极差比例控制在15%左右；到2025年，建立全国地下水环境监测体系，地级及以上城市地下水型饮用水源达到Ⅲ类比例85%左右；建设地下水监测井，协同治理土壤、地下水污染。

将坚定不移推进蓝天、碧水、净土计划。2019年中央财政对污染防治攻坚战的资金支持将达到600亿元，同比增加35.9%，后期环保政策可能将持续严格，需求无需担忧。细分领域方面，着重强调长江大保护、监测网络建设、农村人居环境整治等领域。

### 2) 工业水处理

中国工业废水处理行业的企业数量较多，从事工程设计和施工的企业占大多数，但大部分企业的规模偏小，行业集中度比较低。2017年，我国从事水污染治理行业的单位已超过15,000家，其中工业废水治理企业为5,000多家，规模以上废水处理企业约为300多家。目前中国工业废水处理行业CR10低于10%，竞争格局分散。

2014年12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，2017年8月，环保部发布《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》，从顶层和实施细则上明确了工业污染第三方治理的管理方法。企业自行处理的模式中，缺乏执行的力度，而第三方治理可以权责分明。对比而言，工业污染第三方治理的优势明显：提高工业企业治污效率、增强政府环境执法效能、降低突发事件环境风险。工业污染由企业自行处理逐步转向第三方专业治理。

根据25个省份公布的工业污水处理单价及工业污水处理量，估算出行业的市场空间。2010年，工业污水的市场空间预计1,000亿元，2016年预计下滑至800亿元，考虑到2008年至2018年工业污水处理均价维持在1.77元/吨，且上游企业盈利水平提升的情况下，预计2019、2020年行业处理均价有提升的可能，市场空间在800亿元以上。

### 3) 固体废弃物处理

2017年，202个大、中城市生活垃圾产生量2亿吨，同比增长了7%，99.5%的生活垃圾得到了处置。城市生活垃圾产生量比较多的地区大多是经济发达的地区。

危废供需存在结构性缺口，工业危废产量增速较高。由于统计难度大、涉及企业众多等原因，我国危废产生量初步估算应在1亿吨以上，市场需求空间充足。2017年，全国危险废物经营单位核准收集和利用处置能力达到8,178万吨/年，同比增长26.7%，是近11年以来增速最快的一年，2017年度实际收集和利用处置量为2,252万吨，同比增长了38%，危废产能利用率有所提升，但相比核准处置能力而言，利用程度仍较低。

### 4) 天然气新能源

中国目前是世界上仅次于日本的第二大LNG进口国，未来有望超过日本成为第一大LNG进口国。截止2018年底，中国共投产21座LNG接收站，总罐容910万立方米，总接收能力接近7,000万吨。随着价格体制改革和下游用户对于进口气的接受度越来越高，LNG进口接收业务前景可期。

### 5) 土建施工

根据全国城市黑臭水体整治信息发布平台的数据，目前认定的2,100个黑臭水体中，仅794个完成治理，尚有656个正在治理、642个处于方案制定阶段，8个暂未启动，未完成治理的黑臭水体超过7,000公里，按照10%的治理要求，至少将产生超过6,000公里的治理需求，若按照单位公里治理投资约1亿元测算，黑臭水体治理有望实现6,000亿左右的市场空间。与此同时，对于形成城市黑臭水体的生活源头，在城中村、老

旧城区和城乡结合部建设或改造污水收集和处理设施，对污水处理厂进行提标改造、增容扩容，同时污泥无害化处置率将由2015年的53%提升至2020年地级市90%、县级市75%的目标。城市黑臭水体治理有广阔空间，污水设施升级改造、污泥处理、海绵城市是重要辅助手段。

## 2、行业投资情况

随着我国经济持续快速发展，城市化进程和工业化进程不断推进，我国水资源总量整体呈现下降趋势。2014年，我国全年水资源总量27,266.90亿立方米，同比减少2.47%；人均水资源1,998.64立方米，同比减少2.96%。根据水利部门的预测，到2030年我国人口将增至16亿，人均水资源将降至1,760立方米，总缺水量将达到400-500亿立方米，达到世界公认的缺水警戒线。

由于环境问题关系到经济可持续发展乃至子孙后代的生存大计，国家对该问题的重视程度越来越高，未来将不断加大对水资源保护和治理的力度，大力引导和鼓励环境污染治理领域的投资。2005年至2014年，我国环境污染治理投资总额增长迅速，由2,388亿元增长到9,576亿元，年均复合增长率达16.68%。2015年以来，我国的环保政策由总量控制转向质量提升，《“十三五”生态环境保护规划》明确以改善环境质量为核心，《水十条》、《大气十条》以及《土十条》等政策更加细节地规定了环境治理的目标。国际上通常用环保投入占GDP的比重来衡量一国环保投入力度，根据国际发展经验，环保投资占比在1-1.5%时，环境污染有望得到初步控制，环保投入达到2-3%时，环境质量才可能得到改善。

从环保投资额占比的角度看，我国的环保行业投资额占 GDP 比重远远小于国际水平。我国2015年环保投入占GDP的比例为1.6%，基本属于总量控制阶段。如果要达到十三五规划的环境质量改善目标，环保投入占GDP比重有望上升至3%左右。对应十三五期间年均增速有望超过30%。2014年我国环境污染治理投资总额占GDP的比重为1.51%，预计至2020年，我国GDP总量将翻一番，环境污染治理投资总额占GDP的比重将进一步提升，行业未来拥有巨大的市场空间。未来国家将继续加大基础设施建设力度，电力、石化、煤化工等重工业领域的投资仍将保持增长，从而带动工业废水处理市场需求持续增长。同时，随着城市化进程的不断推进，市政污水处理和市政供水等需求也将同步增长，环保水处理行业将迎来战略性发展机遇并拥有广阔的发展前景。

据国家环保总局环境规划院和国家资讯中心的分析预测，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元。未来十年，随着国家对环境保护的重视程度不断提升，人民生活水平改善和环保要求提高，以及城市供水和污水处理的不断升级改造，水污染治理投资仍将保持较快的增长。

### （八）公司所处行业地位

主营业务属于环保水处理行业中的市政水处理、工业水处理等若干细分子行业，涉及的细分市场较多且较为分散。由于缺少各细分市场的权威统计数据，无法准确测算公司在各细分市场的占有率情况。公司自成立至今积累了一定的竞争实力，在多个细分市场取得了领先地位。如公司的市政工程项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可并创造了一批市政工程建设典型案例；如公司完成的国内首例城市直饮水分质供水项目“东营市中心城区直饮水分质供水一期工程”，创造了市政直饮水工程建设的典型案例。公司已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度，形成有利的良性循环，进一步增强公司的市场影响力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系并购龙源及其确认其投资收益确认所致

固定资产	主要系报告期内生产设备处置减少所致
无形资产	主要系报告期内新购买土地使用权所致
在建工程	主要系报告期内生产工厂投资建设所致
长期应收款	主要系报告期内项目施工增长所致
其他非流动资产	主要系报告期内待认证进项税增加所致

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
自有房屋， 地点： Office building (Errichtungskosten Bürogebäude)	收购 KWI 公司	1,476,770.48	奥地利	生产自用	购买财险	-6,608,813.07	0.06%	否
自有土地， 地点： Gebäude-Ver	收购 KWI 公司	5,896,948.26	奥地利	生产自用	购买财险	-6,608,813.07	0.25%	否
机器设备， 名称： Manufacturing cell Rauschert	控股 ItN 公司	4,796,314.32	德国	生产自用	购买财险	-4,370,287.20	0.20%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、较强的自主研发和技术创新能力

公司作为技术导向型企业，以技术立司、以技术强司。巴安水务重视自主研发和技术创新，截止报告期末，巴安水务及境内重要子公司已拥有116项专利。公司提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等，其核心技术均为公司自主研发所得，确保公司在整体系统的设计和理解上具有不断创新的优势。如公司在直饮水系统中自主研发的微滤成膜技术、在工业水处理业务中取得重大突破的油田废水资源化利用技术等。

公司的研发和创新能力被广泛认可。2008年，上海市科学技术委员会、上海市经济委员会共同认定公司为“上海市小巨人培育企业”，上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定公司产品凝结水精处理系统为“上海市高新技术成果转化项目”；2009年、2012年、2015年、2018年，公司连续三次被上海市科学



技术委员会等部门共同认定为“高新技术企业”；2010年，公司经人力资源和社会保障部全国博士后管理委员会确认为博士后工作站单位，并经上海市科学技术协会批准，确认为上海市院士专家企业工作站单位；2011年，被认定为“上海市科技小巨人企业”；2013年获得“污泥干化技术年度成长性企业”奖项；2014年3月，荣获“上海市先进企业”荣誉称号；2015年被评为“青浦区高新技术研究开发中心”；2016年4月，荣获“水务及流域治理竞争力领先企业”称号，同年6月，通过ISO9001质量管理体系认证，同年7月，获得中核集团合格供应商证书；2017年，获得“第三届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会低碳环保奖”、“2017上海服务业企业100强（第94名）”、“上海市专精特新中小企业（2018-2019）”等多项荣誉；2018年，获得“上海民营服务业企业100强（第69名）”荣誉；2019年，被上海市企业联合会等单位认定为“2019上海民营服务业企业100强（第71名）”，2020年2月，公司荣获“2019年度上海市平安示范单位”等荣誉。

## 2、强大的环保水处理系统设计资料库

公司自成立以来积累了丰富的技术资料和水处理工程实例资料。公司已成功掌握和应用了粉末树脂覆盖过滤器、混床、生物悬挂链、微滤成膜、超滤(UF)、电去离子(EDI)、反渗透(RO)、全膜法(UF+EDI+RO)、生物滤池、HDPE防渗膜、凝结水精处理体外再生高塔分离、离子交换除盐等多种水处理技术或工艺，具有独立设计并提供整套水处理系统的能力，业务涵盖工业和市政水处理行业。技术资料 and 工程实例资料构成公司水处理系统设计资料库，极大地提升了公司系统设计能力和系统改进、创新能力。

## 3、系统集成优势

公司的系统集成优势可以分为两个层面：

### （1）不同工艺、技术、设备组合的能力

水处理系统是一个综合的作业系统，需要各部件顺利衔接、高度配合，才能确保整个系统的稳定、高效运行。在水处理设备系统集成中，设备的选择、工艺的安排对于整套系统的稳定性具有极大的影响。经过多年发展，公司已经形成了设计、配套、调试、管理、技术服务等全方位的能力，各个流程顺利衔接整合，使得公司提供的水处理系统具有行业领先的性能。公司形成了较强的系统集成能力，该项系统集成能力在持续的项目实践中不断得到加强，并成为公司最强的竞争能力之一。公司开发的水处理系统，在占地面积、自动化程度、系统稳定性、投资成本、运行费用等方面，综合具有较强的竞争优势。

### （2）系统设备供应链的管理能力

一套中型规模的水处理设备需要数百种不同类型的设备组合、调试，最终集成为整套水处理系统。在此过程中，选择不同的设备供应商，直接关系到整套系统的造价、质量等关键问题。此外，由于水处理系统所面对的水环境各不相同，水处理系统具有较强的个性化、定制化特征，因此，整套系统需要采用一定量的非标件设备。公司通过自己加工生产一部分、向供应商定制化生产采购一部分的方式来解决非标件设备的供应问题。非标件设备的生产管理也直接关系到整套系统的造价、质量等问题。

公司拥有多年的水处理项目实例经验积累，已经具有一整套的供应链管理方案，可以快速有效地选择数百家供应商，并且已经形成了向供应商定制生产采购非标件的管理办法。公司优秀的系统设备供应链管理能力和公司水处理系统质量优势和成本优势战略的有力保证。

## 4、先进的环保装备

自2015年起，公司先后收购具有近七十年历史的气浮(DAF)“鼻祖”奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权、控股拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜(CFM)技术的德国法兰克福证券交易所上市企业ItN Nanovation AG，使得公司拥有这些先进环保装备的技术。目前已在南通等地实现生产、组装、销售纳米平板陶瓷膜。

### （1）纳米陶瓷平板超滤膜(CFM)

ItN Nanovation AG 具有世界领先的纳米陶瓷平板超滤膜(CFM)技术。CFM可有效地过滤去除有机物、悬浮物、有毒有害物质(比如镉、砷)、微生物、藻类和油类等。

目前，CFM被广泛应用于生活饮用水和污水的处理项目中，尤其是在地表和地下水处理领域，ItN具有斐然的业绩。

对于CFM来说，最主要的市场就是给水和污水处理领域，尤其是水的回用领域。CFM的目标市场包括石化、矿业、化工、医药、核电、钢铁、海水淡化等行业，这些行业所产生的污水往往具有含油、含放射性元素、有机物浓度高、总溶解固体（TDS）含量高、温度高等特征，而这些特征使得一般聚合膜无法在这些领域得到广泛应用。

实践证明，ItN CFM处理工艺远优于其他过滤工艺（比如砂滤、聚合膜过滤），具体体现在膜通量、强度、寿命和运营成本上。

## （2）溶气气浮（DAF）

奥地利KWI集团以其独有的溶气气浮（DAF）专利技术闻名全球，是市政水处理、工业水处理领域DAF设备设计、制造的先驱。KWI在全球拥有产品设计和加工制造中心，为其设计及销售的产品提供最优质的质量保证。KWI凭借其多年实践经验，可为客户提供最为高效可靠的解决方案，目前已在全球77个国家成功销售超过7000套设备。此外，为了满足客户的不同需求，KWI还开发了最大、最全的气浮系列产品，适用于包括工业废水处理、生化处理、工艺水和饮用水处理在内的各类水处理。

## 5、海水淡化特色产业

为满足公司长期发展的战略需要，2017年巴安水务在上海总部正式成立海水淡化设计研究院。巴安水务海水淡化设计研究院的成员来自于全球各子公司，包括上海巴安、美国SWT、奥地利KWI和德国ItN。

SWT最早是1985年成立于美国的工程服务公司，其在2017年正式成为巴安水务的全资子公司。SWT有很多成功的工程建设项目，包括海水和苦咸水淡化，市政和工业用水纳滤处理项目，是一家通过创新和持续驱动向全球客户提供世界一流的海水淡化解决方案、系统和服务，并提供高效流程和技术的全球领先公司。

KWI是为工业和市政水处理系统提供溶气气浮（DAF）系统的专家。KWI在77个国家拥有超过7,000多套装置，在工业废水处理、生物处理、工艺和饮用水领域都有卓越的表现。

ItN是世界领先的纳米平板陶瓷膜技术公司之一，已为多个大型工业客户提供优质的水过滤系统。ItN代表“通过纳米技术创新”，体现了该公司出色的纳米技术。

巴安水务海水淡化设计研究院在巴安水务的海水淡化战略中发挥着核心作用，具备整合各类型技术、产品和中试研究的雄厚实力，以优化海水淡化过程。为了激发创造力和鼓励新想法，设计研究院倡导开放与合作，并提出了如“压力中心设计”和“基于电价的错峰运行”等创新设计理念。

巴安水务已将自己独特的产品和创新设计应用于河北省沧州渤海新区10万t/d海水淡化项目，率先开启了中国海水淡化市场；后又中标曼格什套州库雷克镇50,000立方米/天海水淡化厂建设项目，正式开启巴安水务的国际海水淡化市场。巴安水务有能力为全球海水淡化市场提供高效、经济的解决方案。

## 6、品牌和经验优势

水处理系统大多为大型工程项目的重点配套系统，如电厂项目、煤化工项目、市政水务项目等，此类项目对于安全运营的要求极其严格，客户一般选择在相应行业具有丰富项目经验和深厚技术积累的公司提供水处理系统，成功的项目经验和良好的业界口碑是该行业的生存立足之本。

公司自设立至今，已先后完成多个水处理项目，积累了丰富的工程经验。公司擅长将技术优势转化为市场成果，在多项工程领域通过创新性技术的运用，创造了多个典型案例。公司的客户遍及全国，在公司已有项目中提供的水处理系统均良好满足了客户需求，项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可，已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度，形成有利的良性循环，更好地推动公司未来市场的拓展。

## 7、管理团队和人才储备优势

公司在多年的项目实践中，已经培养了一支具备丰富行业经验、既善于解决项目技术难题又能够进行自主创新的技术团队。公司重视从国内外一流大学和企业吸收员工，其大多来自环境工程、自动化控制、电厂化学等领域。公司重视人才培养，已形成老中青技术人员可持续发展的才阶梯。同时，海外并购已经为公司带来一批国际化技术、管理人才。

公司董事长张春霖先生具有30多年的环保水处理行业经验，一直专注于水处理行业，具有丰富的实践

和管理经验，是公司稳健并快速发展的领头人。目前，公司已形成以张春霖为核心的创业管理团队，管理团队行业经验丰富、团结、战斗力强，是公司不断取得技术创新和业务发展的坚实基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内公司实现营业收入48,778.45万元，较去年同期下降30.02%；管理费用同比下降3.55%，研发投入同比下降41.17%，财务费用同比增加45.85%；实现归属于上市公司普通股东的净利润1,555.38万元，较去年同期下降83.66%。报告期内，我国经济发展面临一些新问题新挑战，国内经济下行压力加大，环保行业整体竞争格局来较大变化。在行业整体发展情况的大背景下，面对挑战，公司始终秉承“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，审时度势，重点推进水处理、固体废弃物处理、环保装备等战略重心板块业务，推动资源整合，紧紧围绕战略布局有针对性调整经营计划，有序推进和开展各项工作，在以下重点领域中实现了一些出色成绩。

#### 一、紧抓十九大“生态文明建设”精神及利好政策，全面推动公司发展

公司以市场为导向，紧抓十九大“生态文明建设”精神，以时代责任为背景，谨遵《环境保护法》等国家法律法规，并努力抓住《水污染防治行动计划》、《“十三五”生态环境保护规划》、供给侧改革和水处理标准的逐步提升、发展生态与循环经济等政策的良好机遇，全面推动公司发展。公司以“全球化思维、本地化行动”，推进“一个中心，二个基地”（即上海青浦作为总部经济，长三角城市群南通市、嘉兴市为制造基地）的战略布局，助力公司构建为一流的国际化综合性环保服务商，为“深耕水务事业，改善我们的环境”而努力。报告期内，公司勇担社会责任，积极参与关于污水处理、固体废弃物处理等各项业务的投标，并时刻关注、提高公司运营管理及研发能力，报告期内，公司获得9项专利，提高了公司核心竞争能力。

#### 二、推进在建项目有序开展，保证日常经营稳步进行。

报告期内，因疫情影响，公司各项工作受到一定的影响。为了最大程度降低疫情对公司项目工期的影响，公司根据项目急缓和战略布局情况，对在手项目及时进行梳理，并结合公司实际情况稳步推进生产经营管理工作。报告期内，公司积极推进尼泊尔加德满都谷地供水改善项目进程、加快嘉兴KWI气浮工厂建设的落地等。有效保证公司各项工作进度，取得客户的认可，为公司树立了良好的形象。

#### 三、持续推动业务结构转型，为长久发展蓄力。

报告期内，公司持续推动业务结构转型。在业务板块方面，公司聚力推进水处理、固体废弃物处理、环保装备及天然气等战略重心板块业务，打造智能化、全方位技术解决方案的综合服务商；在具体产品、服务方面，着力推广陶瓷膜、溶气气浮等环保装备，努力向高端制造业进军；在业务模式方面，公司管理层以“PPP项目控量提质”为原则，缩小PPP模式业务占比，努力提升EPC、O&M、EP等回款好、资金占用少的项目份额，坚决保障在手订单质量和水平。加快构建“设备销售、工程建设、项目运营、设计咨询”多元化发展的盈利模式，努力克服转型挑战，进一步提升各业务板块的产业链价值，为公司长久健康发展蓄力。

#### 四、创新市场推广模式，激扬拥抱蓝海。

“内应外合，谋后而定”。报告期内，公司创新市场推广模式，不再依赖展会等传统市场推广方式，而是积极执行“2C（贴近客户、贴近市场）”政策。即不断根据市场需要、业务、技术需要，适时优化业务、技术、职能团队，灵活创新组建一大批“大组织、小分队”经营团体；逐步与各行各业的大型设计院、大中城市的水务公司建立了良好的合作关系，共同推进ItN陶瓷膜、KWI气浮设备及污泥干化设备的工程应用，以工艺撬动EPC总包项目；同时，在稳步布局已有国际化网络的基础上，积极转变思维，“借船出海”，与国有大型企业强强联合，优势互补，以巴安作为技术主体，参与国际竞争。

基于上述市场推广模式的创新,公司及下属子公司的部分产品已经进入中石油、沙特阿美等中外大型公司的短名单。

### 五、持续完善公司治理结构,为公司健康发展保驾护航。

报告期内,公司继续推进规范运作,完善法人治理结构,加强投资者关系建设与管理。报告期内,保持了公司治理团队的专业性和稳定性,有利于公司“蓝海转移”等战略的稳定推进;通过严格执行各项法律规范及公司治理相关规定,及时、高效、准确履行信息披露义务,提高公司运作的透明度,有效提高了外部监督力度,督促管理层积极履行勤勉义务;重视落实分红机制,报告期内,公司股东大会审议通过了2019年的分红方案,共计现金分红870.70万元,占上年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.81%,并积极回报广大投资者。

### 六、拟公开发行可转债,助力公司产业发展。

2019年11月13日召开的第四届董事会第六次会议及2019年11月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券事项。公司拟申请公开发行可转债,计募集资金不超过4.25亿元,扣除发行费用后,将全部用于公司“卡瓦嘉兴年产350套气浮系统建设项目”和偿还银行借款。

本次募投项目以奥地利KWI的技术为基础,整合公司原有技术积累,吸收国外先进技术基础上进行国产化。募投项目建成后有助于公司丰富产品线,进一步强化公司在水处理业务领域的核心竞争力,增加新的利润增长点,进一步提升公司的盈利能力。同时,若募集资金到位后,公司将进一步获得长期发展资金,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

报告期内,公司积极推进相关工作的进展,加快可转换公司债券的落地,为优化公司资本机构做好准备工作。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:

1、2016年上半年,公司完成对KWI公司的收购,使得公司业务增加气浮设备产品类型;2018年,公司全资孙公司在嘉兴投资“卡瓦嘉兴年产350套气浮系统建设项目”。

2、2016年,公司完成收购南通华福建设工程有限公司(现更名为江苏巴安)。该公司具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质,主要从事城市道路、桥梁、排水管道、水利水电等工程的施工,并已逐步向高架、隧道、立交、港口与航道工程等范围延伸。从而使得公司业务板块涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块。

3、2017年7月,公司完成收购Doosan Hydro Technology LLC.100%股权(现更名为SWT)。该公司专门从事于提供以海水淡化、市政污水处理、自来水厂以及油田零排放工程设计、技术服务和膜技术、装备以及设备组装和自动化解决方案的国际化公司。从而使得公司业务海水淡化技术得以加强。

4、2016年上半年,公司完成对ItN 67.75%股权的收购;2017年1月,公司投资设立江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司。使得公司业务增加纳米陶瓷平板超滤膜产品类型。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	487,784,474.01	696,994,736.52	-30.02%	主要系报告期内项目收入减少所致
营业成本	354,347,024.44	446,693,075.89	-20.67%	
销售费用	18,062,268.52	24,042,153.42	-24.87%	
管理费用	73,366,164.23	76,067,718.31	-3.55%	
财务费用	72,186,017.83	49,495,018.46	45.85%	主要系融资增加，导致利息增加所致
所得税费用	12,766,216.46	30,863,230.57	-58.64%	主要系报告期内收入和利润减少所致
研发投入	13,175,311.87	22,397,213.56	-41.17%	主要系疫情影响研发进度所致
经营活动产生的现金流量净额	46,115,105.78	-96,270,010.72	147.90%	主要系报告期内保证金收回增多和支付的减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-101,079,588.33	-65,142,112.17	55.17%	主要系报告期内支付桑翱土地款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,799,680.30	252,256,416.81	-109.04%	主要系报告期内收到的长期借款减少
现金及现金等价物净增加额	-81,253,028.89	97,569,817.52	-183.28%	主要系报告期内收到的长期借款减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
气浮、陶瓷膜及水处理设备	88,607,890.98	56,968,601.75	35.71%	24.66%	45.87%	-9.35%
市政工程	140,066,262.24	102,688,690.34	26.69%	-53.39%	-42.86%	-13.52%
海绵城市	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-41.92%
工业水处理	23,883,949.29	12,597,897.18	47.25%	-78.52%	-87.60%	38.63%
海水淡化设备销售	215,602,190.69	165,461,066.25	23.26%	100.00%	100.00%	23.26%

其他	19,624,180.81	16,630,768.92	15.25%	2.50%	27.49%	-16.61%
----	---------------	---------------	--------	-------	--------	---------

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入 金额(万元)	数量	未确认收入 金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC							1	6,012.36	9	23,243.03
EP							1	3,854.49	4	28,423.52
合计							2	9,866.85	13	51,666.55

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）

项目名称	订单金额 (万元)	业务类型	项目执行 进度	本期确认收入 (万元)	累计确认收 入(万元)	回款金额 (万元)	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
六盘水市水城河综合治理二期工程	92,790	EPC	97.45%	0	90,427.49	0	是，截至报告期末，该项目正在验收结算。

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期 订单		
	数量	投资 金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金 额(万 元)	数量	本期完 成的投 资金额 (万元)	本期确认 收入金额 (万元)	未完成 投资金 额(万元)	数量	运营 收入 (万元)
			数量	投资 金额 (万元)	数量	投资金 额(万 元)								
BOT								7	0	2,582.55	331,373.63	4	2,411.39	
O&M												2	389.1	
BOO								1	0	0	809.35			
DBO								1	0	0	3,623.54			

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）

项目名 称	业务类 型	执行进度	报告内投资金 额(万元)	累计投资金 额(万元)	未完成投资 金额(万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期，如 未达到披露原因
----------	----------	------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	----------------------

沧州渤海新区 10 万吨/日海水淡化项目	BOT	83,000.00	0	46,292.94	36,707.06	46,292.94	一期项目已基本竣工，运营条件所需的由管委会负责建设的取水口、输送管网等尚未竣工
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目	BOT	128,000.00	0	50,522.52	77,477.48	50,522.52	因施工过程中双方对工程有设计变更。
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）							
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	78,445,116.21	387.00%	主要系确认控股公司投资收益及项目投资收益	是
资产减值	13,520,602.20	66.70%	计提坏账	是
营业外收入	231.99	0.00%	主要系报告期内供应商逾期贷款利息	否
营业外支出	1,820,470.75	8.98%	主要系报告期内疫情捐款及存货报废所致	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	比重增	重大变动说明
--	-------	-------	-----	--------



	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	360,177,799.29	5.49%	504,662,590.03	8.53%	-3.04%	
应收账款	449,577,924.87	6.85%	238,627,176.39	4.03%	2.82%	主要系 EP 项目收入确认所致
存货	315,711,342.61	4.81%	663,717,483.85	11.21%	-6.40%	主要系新收入准则会计科目调整所致
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	990,900,957.32	15.09%	511,266,001.15	8.64%	6.45%	主要系并购龙源及其确认其投资收益确认所致
固定资产	190,644,132.84	2.90%	199,133,954.94	3.36%	-0.46%	
在建工程	37,654,720.01	0.57%	25,367,431.96	0.43%	0.14%	主要系报告期内嘉兴卡瓦厂房新建
短期借款	405,928,619.93	6.18%	466,621,969.55	7.88%	-1.70%	
长期借款	940,597,791.31	14.32%	851,682,098.61	14.39%	-0.07%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司受限资产总额合计为14,505.95万元，受限资产均为货币，公司及子公司上述资产受限制的情形对公司及其子公司正常开展经营业务不存在重大不利影响。

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	145,059,540.27	保证金
其中：银行承兑汇票保证金	72,923,928.11	
履约保证金	72,135,111.98	
其他使用受限货币资金	500.18	
合计（元）	145,059,540.27	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
129,263,852.13	67,348,348.52	91.93%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京龙源环保工程有限公司	环境工程、环保技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环境污染治理设施运营	收购	460,600,000.00	49.00%	自筹	北京融科创源科技有限公司	长期	环保工程	已完成工商变更	40,000,000.00	30,438,748.90	否	2020年03月03日	关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的进展公告，公告编号（2020-006）
合计	--	--	460,600,000.00	--	--	--	--	--	--	40,000,000.00	30,438,748.90	-	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	117,588.41
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	117,914.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	45,000
累计变更用途的募集资金总额比例	38.27%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、2016 年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1505 号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 72,815,533 股，每股面值 1 元，发行价格为 16.48 元/股。募集资金净额为 117,588.41 万元。截至报告期末，已累计使用募集资金总额为 117,914.85 万元。</p> <p>2、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券已经中国证监会于 2017 年 8 月 24 日签发的“证监发行字【2017】1568 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2017 年 10 月 19 日至 10 月 20 日，公司成功发行 5 亿元上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。实际募集资金净额为 49,800 万元。截至报告期末，募集资金已经使用完毕。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
六盘水市水城河综合治理二期工程项目	是	97,588.41	52,588.41	0	52,916.9	100.62%		1,787.6	21,541.91	是	否
偿还银行贷款	是	20,000	20,000	0	19,997.95	99.99%				不适用	否

泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护项目	否		30,000	0	30,000	100.00%	2020年07月01日	1,207.32	5,969.97	是	否
永久性补充流动资金	否		15,000	0	15,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	117,588.41	117,588.41		117,914.85	--	--	2,994.92	27,511.88	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	117,588.41	117,588.41	0	117,914.85	--	--	2,994.92	27,511.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>六盘水市水城河综合治理二期工程项目：2018年3月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于永久补充流动资金。并经2018年第一次临时股东大会审议通过。泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目：2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。因“上级政府对全市规划进行调整，本工程部分工作面在本次调整范围内，导致此区域内暂时无法施工”等原因，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募集资金投资项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施进度进行调整，将该项目预定可使用状态延期至2020年7月。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>六盘水市水城河综合治理二期工程项目：2018年3月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于永久补充流动资金。并经2018年第一次临时股东大会审议通过。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

目先期投入及置换情况	众华会计师事务所（特殊普通合伙）并对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际情况进行了审核，于 2016 年 9 月 13 日出具了众会字(2016)第 5844 号《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 262,966,429.98 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用  （一）2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动期限，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 10 月 25 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 4.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。  （二）2017 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金人民币 4.5 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 26 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元归还至公司募集资金专用账户，剩余 3 亿元将在规定期限内适时进行归还；截至 2018 年 10 月 16 日，公司已累计将使用的暂时补充流动资金的募集资金 4.5 亿元归还至公司募集资金专用账户。至此，本次使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目	六盘水市水城河综合治理二期工程项目	30,000	30,000	30,000	100.00%		1,207.32	是	否

永久补充流动资金	六盘水市水城河综合治理二期工程	15,000		15,000	100.00%			不适用	否
合计	--	45,000	30,000	45,000	--	--	1,207.32	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2018年3月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，并于当日披露《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-016）和《独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》（公告编号：2018-018），具体内容详见巨潮资讯网。因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于永久补充流动资金。该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过，并于当日披露《2018年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-28）。</p> <p>2018年9月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，并于当日披露《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：0218-095）、《第三届监事会第十九次会议公告》（公告编号：2018-096）及《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》（公告编号：2018-097）。具体内容详见巨潮资讯网。鉴于“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施主体为公司控股子公司泰安巴安，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向泰安巴安提供30,000.00万元借款专项用于实施募投项目。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，同意对募集资金投资项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施进度进行调整，将该项目预定可使用状态延期至2020年7月。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内，未发生重大变化。</p>								

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄冀安环保能源工程有限公司	子公司	环保工程	5,000,000.00	48,640,386.07	5,512,046.12	0.00	-1,493,055.48	-1,493,055.48
上海绩驰环保工程有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	118,567,947.17	23,371,597.52	5,305,817.48	2,897,024.21	2,082,527.88
象州巴安水务有限公司	子公司	水处理工程、环保工程	10,000,000.00	93,515,454.05	-15,863,780.14	261,197.80	-33,339.63	-33,339.63
上海巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	15,000,000.00	132,412,376.43	17,359,914.63	0.00	1,422,256.94	1,066,692.70
蓬莱海润化学固废处理有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	49,985,157.82	5,757,278.49	2,496,117.08	-5,815,954.45	-5,816,007.84
沧州渤海新区巴安	子公司	环保工程	150,000,000.00	815,177,010.64	111,226,365.54	0.00	-7,329,179.30	-7,444,760.17

水务有限公司								
上海巴安金和能源股份有限公司	子公司	环保工程	300,000,000.00	21,151,385.80	21,062,834.64	0.00	-371,057.78	-370,925.96
上海赛夫邦投资有限公司	子公司	环保工程	250,000,000.00	418,384,553.20	201,396,034.67	0.00	334,722.69	334,722.69
SafBon Environmental AB	子公司	环保工程	36,535.00	287,052,224.40	134,839,821.57	0.00	-2,793,075.18	-2,793,075.18
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	子公司	湿地生态园建设	200,000,000.00	951,297,070.83	180,477,330.16	0.00	-7,657,066.60	-7,657,066.60
武汉巴安汇丰水务有限公司	子公司	水处理工程	50,000,000.00	53,505.00	-23,317.70	0.00	-68.50	-68.50
滨州巴安锐创水务有限公司	子公司	水处理工程	22,000,000.00	52,203,385.72	25,749,870.26	0.00	815,872.50	669,524.59
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	子公司	环保工程	128,296.00	335,916,284.92	132,120,377.20	48,279,263.68	-6,467,404.46	-6,608,813.07
扬诚水务有限公司	子公司	环保工程	57,224,550.00	294,102,109.04	133,921,509.34	155,498,621.84	34,026,588.85	34,026,588.85
江苏巴安建设工程有限公司	子公司	工程建设	500,000,000.00	2,464,256,498.66	474,732,041.03	136,068,636.38	30,231,661.22	22,602,301.42
ItN Nanovation AG	子公司	环保工程	120,676,156.85	23,174,871.37	-127,177,485.92	653,668.79	-4,370,287.20	-4,370,287.20
山东世安环保工程有限公司	子公司	环保工程	5,000,000.00	155,425,154.88	6,500,499.32	0.00	3,899,909.92	2,903,535.02
营口巴安水务有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	9,426,243.34	9,356,530.23	0.00	-2,146,769.42	-2,146,769.42



江苏埃恩梯膜过滤技术有限公司	子公司	纳米陶瓷膜的研发、生产、销售	10,000,000.00	189,655,402.92	11,962,919.99	6,676,189.96	-3,194,125.31	-4,004,960.05
海南巴安水务有限公司	子公司	海水淡化、环保工程	20,000,000.00	76,748,611.83	19,915,130.66	0.00	-5,958.12	-5,958.12
重庆巴安水务有限公司	子公司	环保水处理	1,000,000.00	3,536,303.15	2,508,370.28	2,768,626.26	535,997.93	509,278.78
东营德佑环保科技有限公司	子公司	危险废物处理	60,302,400.00	235,337,435.13	-4,848,760.31	6,431,927.53	-3,106,975.27	-3,136,975.27
郓城县天源污水处理有限公司	子公司	污水处理	53,000,000.00	89,469,652.42	50,164,115.20	72,625.31	286,083.64	30,925.12
河北巴安环保科技有限公司	子公司	环保水处理	10,000,000.00	4,994,836.97	4,994,836.97	0.00	10.36	-189.64
上海巴安桑翱环保科技有限公司	子公司	环保技术服务	10,000,000.00	40,589,276.63	7,368,715.54	0.00	-284,759.27	-305,703.27
湖北巴安燃气有限公司	子公司	燃气设备安装及燃气供应	50,000,000.00	901,038.73	894,038.73	0.00	-598.06	-598.06
Glory Kind Corporation Private Limited	子公司	货物及技术进出口	13,624,800.00	182,196,256.94	59,537,435.55	0.00	-2,951,732.29	-2,951,732.29
SafBon Water Technology, Inc.	子公司	污水处理设备	50,928,470.95	90,341,838.28	31,646,124.51	23,883,949.29	-5,187,248.32	-5,187,248.32
SafBon Pars Compressor Co. Ltd	子公司	货物及技术进出口	132,616,361.50	472,400,498.87	27,584,810.76	0.00	-10,807,316.27	-10,807,316.27
曹县上德环保科技有限公司	子公司	水处理工程	260,000,000.00	421,872,404.69	253,771,390.07	0.00	-31,495.63	-31,495.63

有限公司								
宜良巴安水务有限公司	子公司	再生水处理	66,000,000.00	143,017,139.39	65,714,433.97	0.00	-25,921.42	-25,921.42
焦作市巴安市政工程有限公司	子公司	环保工程	261,650,000.00	249,975,228.01	232,392,607.60	0.00	-30,115.53	-30,115.53
湖州巴安环保工程有限公司	子公司	污泥处理工程	5,000,000.00	124,411,790.90	39,954,735.82	549,903.12	-2,932,528.42	-2,932,528.42
安徽巴安燃气有限公司	子公司	燃气供应	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兰州巴安能源有限公司	子公司	软件信息服务	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏巴安膜分离技术有限公司	子公司	水处理设备	63,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海澈安检测有限公司	子公司	检测技术服务	5,000,000.00	7,413.88	-1,343,086.88	0.00	-405,267.06	-405,267.06
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	子公司	防腐技术开发	10,000,000.00	5,998,135.50	5,998,135.50	0.00	-651.09	-651.09
泰安德澄环保工程有限责任公司	子公司	环保水处理	1,000,000.00	1,319,916.40	1,146,366.40	713,203.58	452,221.52	442,221.52
昆明巴安环保科技有限公司	子公司	自来水处理	10,000,000.00	14,668.96	-201,991.04	0.00	-46,740.25	-46,740.25
樟树市巴安水务有限公司	子公司	环保水处理	5,000,000.00	4,287,837.04	1,239,617.58	922,414.24	519,432.71	493,461.07
青岛巴安先进膜技术有限公司	子公司	水处理设备	10,000,000.00	9,730.83	-269.17	0.00	-267.58	-267.58

司								
SAFBON WATER SERVICE KAZAKH STAN	子公司	环保水处理	17,648.52	441,524.94	-93,456.20	0.00	-23,412.20	-23,412.20
昆山德澄 环保工程 有限公司	子公司	环保水处理	500,000.00	4,763,982.40	-103,474.45	0.00	-103,474.45	-103,474.45
浙江巴安 水务有限 公司	子公司	环保水处理	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东巴安环保有限公司	股权转让	无

主要控股参股公司情况说明

具体见”第十二节、财务报告 附注九 在其他主体中的权益“。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、PPP经营模式风险

近年以来，公司顺应环保领域发展趋势，凭借核心技术、市场资源以及融资等优势，积极谋求战略发展，努力开拓PPP业务。目前看，PPP经营模式尚属于一种新型合作方式，相关法律法规和政府配套制度也处于逐步完善过程中，且PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点，实施PPP项目存在一定的不确定性，包括但不限于外部政策环境变化、宏观经济变化、市场环境变化、项目延期、投资额超支等，可能影响项目的可行性和实际经济效益，使得PPP项目的预期效益不能完全实现。

对此，公司将进一步规范PPP项目管理，加强项目风险识别、评估及应对，尤其在最初介入项目时，充分评估公司承接项目的经济实力和融资能力，并通过对项目技术方案、收益率、利润分配、合作模式、支付方式、收益保障等进行谨慎的可行性研究分析，确定合理可行的项目实施方案，从而确保最终实现项目的预期目标。

### 2、政策性风险

近年以来，公司取得不错的成绩得益于国家对环保行业的政策红利。国家产业政策大力支持环保水处理行业，行业迎来发展机遇。但不排除因宏观经济形势变化、供给侧结构性改革等因素，国家对环保行业政策局部调整，可能会给公司业绩带来增长带来一定影响。对此，公司将加强对政策的研究、跟踪，及时采取相应措施。

### 3、经营风险

近年以来，环保行业迎来难得的历史发展机遇，各界资本力量涌入环保行业，特别是以央企、大型国企及外企为代表的雄厚力量使得环保行业格局日益变化，行业竞争异常激烈。作为具有十几年沉淀与积累的巴安水务，我们积极应对快速的市场变化，持续做好技术创新和商业模式的创新，保持自身环保水务行业的领先地位。

#### 4、客户集中的风险

目前公司业务的特质，某些单个项目的金额占比较大，投资也相对金额较大，使得公司客户集中度较高。公司经过组织架构的不断调整和工作流程优化，实现客户资源多样化及客户结构合理化，做好应收账款回收及应付账款的管理，进一步做好流动资金管理工作，同时我们通过工程建设、项目运营、并购等多渠道收入来源实现利润的增厚。

#### 5、技术人员流失风险

核心技术人员是公司核心竞争力的重要基石和保障，是公司发展的最宝贵财富。我们借助博士后工作站及院士工作站的科研平台培养、储蓄核心技术人才，提供优良的科研和办公环境，提供充足的科研经费，成立合伙人制度、设立专利奖励、评选巴安之星等，以最大限度措施留住人才，但仍不排除少量核心技术人员因个人原因流失的风险。

#### 6、应收账款回收风险

随着公司业务规模不断扩大，前期投资的BOT、PPP等项目陆续投入运营，以及收购标的公司纳入合并报表后，公司应收账款呈不断增长态势，尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收账款总额较高，若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，公司仍存在一定的经营风险。公司将继续加大应收账款的管控力度及回收力度。

#### 7、管理方面风险

公司自上市以来经营规模、业务范围、人员规模不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。针对可能出现的管理风险，管理层将继续从以下方面采取相应措施：第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

#### 8、海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

#### 9、新冠肺炎疫情对公司经营的风险

2020年初，新冠肺炎在多地爆发，为响应关于防控疫情工作会议精神，公司及下属子公司2020年一季度开工延迟，公司人员、物流等复工进度晚于上年同期，项目建设、设备产销进度有所放缓。随着国内疫情防控形势逐步好转，公司积极统筹协调国内各地子公司有序复工复产。截至目前，公司及国内子公司生产经营已基本恢复正常。本公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

但随着近期欧美等市场新冠疫情影响形势严峻，目前公司海外子公司的正常经营、海外主要项目建设受到

一定程度的影响。公司已积极协调相关复工复产工作，尽最大努力减小所受的影响。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施来实现公司战略目。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	41.95%	2020 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张春霖	关于同业竞争、关联交易、	一、对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。二、为避免同业竞争，承诺如下：1、承诺人及其控制的下属企业现有业务并不涉及巴安水务的主营业务。	2010 年 12 月 16 日	长期有效	遵守承诺

	<p>资金占用方面的承诺</p>	<p>2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与巴安水务业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与巴安水务业务相同或相似的业务。3、如巴安水务认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与巴安水务业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在巴安水务提出异议后及时转让或终止该业务。4、在巴安水务认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人不利用控股股东的地位，占用巴安水务的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与巴安水务的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害巴安水务和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给巴安水务造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。</p> <p>三、为避免关联交易，承诺如下：1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为巴安水务实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、</p>			
--	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。			
	张春霖	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人的股份。	2010年12月16日	长期有效	遵守承诺
股权激励承诺						遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	张斌	股份限售承诺	继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。	2017年06月30日	至承诺履行完毕	遵守承诺
	张春霖	其他承诺	鉴于上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）良好的基本面，以及本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，公司股票投资价值已经凸显，为维护市场稳定，在此本人倡议：巴安水务及全资子公司、控股子公司全体正式员工积极买入公司股票（股票简称：巴安水务；股票代码：300262）股票。本人郑重承诺：凡2018年10月22日至2018年11月5日期间净买入的巴安水务股票，且连续持有12个月以上并连续在上述员工，若因在前述时间期间增持巴安水务股票产生的亏损，本人将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。	2018年11月27日	至承诺履行完毕	遵守承诺
	上海应肃环保科技有限公司	业绩承诺	（1）公司（以下称为“乙方”）与上海应肃环保科技有限公司（以下简称“甲方”）双方一致确认，在2021年度结束后四个月内，由乙方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对北京龙源环保工程有限公司（以下简称“北京龙源”）实际利润数情况进行审计并出具《专项审核报告》。《专项审核报告》的出具时间应不晚于乙方2021年审计报告的出具时间。（2）甲方承诺，北京龙源2019年至2021年累计实现扣非	2019年12月31日	至承诺履行完毕	正常履行中



		净利润不低于 2.5 亿元，针对净利润的承诺，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；（3）在北京龙源《专项审核报告》出具后，若北京龙源在承诺期内累计实现的净利润低于累计承诺净利润的 90%，甲方应按下列方式对乙方进行补偿：应补偿金额=累计承诺净利润-累计实际净利润。（4）若北京龙源于业绩承诺期累计实际净利润低于累计承诺净利润的 90%，甲方应自审计机构出具相关《专项审核报告》后的三十（30）日内或各方协议一致的其他日期向乙方指定的银行账户支付相应的补偿款项。			
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
南京晶源雨花石厂(普通合伙)供应滤料不合格,我司起诉要求解除合同退货退款	153.55	否	调解结案但未执行完毕	我司收回 120 万元	法院出具调解书后,被告尚未全部履行,已申请强制执行		
上海申杰建设工程有限公司承包我司建设工程项目,经审计发现工程款超付,我司起诉要求退回多付工程款	154	否	审理中	一审判决申杰返还我司 154 万元工程款,后申杰上诉,二审维持原判	已申请强制执行		
贵州聚宏建设工程有限公司起诉贵州御龙腾建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案,连带起诉巴安水务	489.89	否	审理中	原审判决我司不承担连带支付义务,现案件重审中	待再次开庭		
上海原元康机械设备有限公司供应设备不符合技术要求,子公司江苏埃梯恩起诉要求解除合同退货退款	196.6	否	审理中	一审及二审判决我司部分货物无法退回,其中部分货物退款需另案解决	准备就未审理部分起诉		
石家庄冀安环保能源工程有限公司诉石家庄市桥东污水处理工程筹建处及石家庄水务集团支付 BT 项目回购款及滞纳金	5,577.14	否	审理中	案件已开庭审理,但尚未判决	待判决		
北京金港建设	2,195.01	是	调解结案	巴安水务分期	履行中		

股份有限公司 诉上海巴安水 务股份有限公 司支付工程款 及利息损失				支付 1600 万元			
贵州水务股份 有限公司诉上 海巴安水务股 份有限公司实 缴出资，或放 弃未出资部分 股权	5,000	否	审理中	未判决	-		
山东精英装饰 有限公司诉泰 安市巴安汶河 湿地生态园有 限公司、上海巴 安水务股份有 限公司支付工 程款及违约利 息，上海巴安承 担连带责任	3,074.12	是	调解中	巴安水务分期 支付 3301 万元	-		
上海博纳世资 产管理有限公 司诉上海巴安 水务股份有限 公司支付违约 金	1,000	是	原告已提 出上诉	判决上海巴安 水务股份有限 公司支付 80 万 元违约金	待再次开庭 审理		

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 第一期员工持股计划

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司推出第一期员工持股计划。

出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计7人，员工持股计划募集资金总额上限为15,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。并委托华宝信托有限责任公司设立“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，全额认购信托计划的次级份额。信托计划的募集资金不超过30,000万元，信托计划按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。信托计划主要投资范围为购买和持有巴安水务股票，不用于购买其他上市公司股票。公司控股股东、实际控制人张春霖先生承诺为本次拟委托的信托计划中优先级份额的本金及预期收益进行差额补偿。

于2017年4月6日召开的第三届董事会第十一次会议及于2017年4月26日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

截至2017年9月6日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票12,813,417股，买入股票数量约占公司总股本（“总股本”指2016年年度权益分派实施完毕后的总股本670,436,299股）的1.91%，成交金额为13,365.08万元人民币，成交均价为10.43元/股。

截至2017年9月7日，本次员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定。锁定期自本公告发布之日起12个月，即2017年9月7日至2018年9月6日。

2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议在股东大会的授权权限范围内审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》，考虑到资管新规精神，本员工持股计划资管产品“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”中的优先级份额并未实际出资，拟删除、变更《华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划信托合同》中涉及优先级份额的相关条款，并就上述变更内容签署涉及本次变更事项的相关文件。

2019年2月23日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长1年，即延长后的存续期最迟不超过2020年4月25日。

2020年2月24日，第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延期2年，即延长后的存续期最迟不超过2022年4月25日。

截至本报告期末，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划	2018年09月29日	《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的公告》（公告编号：2018-099）；巨潮资讯网
	2018年10月24日	《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2018-109）；巨潮资讯网
	2019年02月25日	《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2019-002）；巨潮资讯网
	2020年02月26日	《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号2020-003）；巨潮资讯网

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

##### （二）收购北京龙源环保工程有限公司49%股权事项

2019年12月13日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的议案》，同意公司与上海应肃环保科技有限公司（以下简称“应肃环保”）签订《股权收购协议》。公司有意以现金支付方式收购应肃环保持有的北京龙源环保工程有限公司（以下简称“北京龙源”）49%股权（以下简称“本次交易”），交易对价为46,060万元。

张春霖先生和王贤先生分别持有应肃环保90%和10%股权，同时分别担任应肃环保执行董事兼总经理、应肃环保监事。鉴于张春霖先生是上市公司的实际控制人和董事长，王贤先生是上市公司总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，应肃环保与公司构成关联关系，本次股权收购事项构成关联交易事项。

2019年12月26日，北京龙源临时股东会原则上同意本次交易，北京龙源另一股东北京融科创源科技有限公司放弃本次交易优先购买权。

2019年12月31日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过本次交易。同日，公司与应肃环保正式签订《股权收购协议》。

2020年2月28日，本次交易已完成了股份转让登记手续。北京市工商行政管理局经济技术开发区分局已向北京龙源核发了变更后的《营业执照》。本次交易已完成交割手续，北京龙源成为公司的参股公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购北京龙源环保工程有限公司 49% 股权的公告	2019 年 12 月 16 日	巨潮资讯网
关于收购北京龙源环保工程有限公司 49% 股权的进展公告	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网
关于收购北京龙源环保工程有限公司 49% 股权的进展公告	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	2018年 06月12 日	4,000	2018年06月 27日	2,000	连带责任 保证	自《综合 授信合 同》签署 之日起不 超过两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		4,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		2,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
卡瓦（嘉兴）环境 科技有限公司	2019年 12月19 日	7,000	2020年02月 25日	5,500	连带责任 保证	2020/2/25- 2023/12/2 0	否	否
江苏巴安建设工 程有限公司	2019年 12月19 日	1,000	2020年03月 25日	1,000	连带责任 保证	2020/3.25- 2021/3/25	否	否
扬诚水务有限公 司	2019年 04月19 日	1,276.64	2019年11月 12日	1,276.64	连带责任 保证	2019/11/1 2-2020/12/ 30	否	否
扬诚水务有限公 司	2019年 12月19 日	1,388.61	2020年01月 07日	1,388.61	连带责任 保证	2020/17-2 020/11/30	否	否
山东世安环保工 程有限公司	2019年 04月19 日	5,828.81	2020年05月 08日	5,828.81	连带责任 保证	债务履行 期届满之 日起三年	否	否
湖州巴安环保工 程有限公司	2019年 04月19 日	5,000	2019年12月 27日	5,000	连带责任 保证	2019/12/2 7- 2022/12/2 7	否	否
沧州渤海新区巴	2017年	30,000	2017年04月	30,000	连带责任	2017/4/21-	否	否

安水务有限公司	03月20日		21日		保证	2026/12/31		
SafBon Environmental AB	2019年12月19日	9,805.56	2020年04月27日	9,805.56	连带责任保证	2020/4/27-2022/4/27	否	否
SafBon Environmental AB	2017年03月20日	13,135.65	2017年06月06日	13,135.65	连带责任保证	2017/6/6-2020/6/5	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2019年04月19日	3,000	2019年05月27日	3,000	连带责任保证	2019/5/27-2020/5/22	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2019年04月19日	2,000	2019年06月13日	2,000	连带责任保证	2019/6/13-2020/6/12	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2020年03月25日	1,000	2020年03月25日	1,000	连带责任保证	2020/3/25-2021/3/25	否	否
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	2019年04月19日	600	2019年09月25日	600	连带责任保证	2019/9/25-2020/9/24	否	否
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	2019年04月19日	400	2019年09月25日	400	连带责任保证	2019/9/25-2020/9/24	否	否
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	2019年04月19日	500	2019年09月26日	500	连带责任保证	2019/9/26-2020/9/25	否	否
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	2020年04月19日	500	2019年11月06日	500	连带责任保证	2019/11/6-2020/11/5	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年04月23日	1,684.4	2018年05月25日	1,684.4	连带责任保证	2018/5/25-2021/4/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年04月23日	258.12	2018年12月20日	258.12	连带责任保证	2018/12/20-2020/9/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年04月23日	858.04	2018年12月14日	858.04	连带责任保证	2018/12/14-2020/1/15	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2019年04月19日	572.02	2019年05月17日	572.02	连带责任保证	2019/5/17-2020/1/15	否	否



	日							
SafBon Water Technology Inc.	2019年04月19日	143.05	2019年09月20日	143.05	连带责任保证	2019/9/20-2020/4/1	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2019年12月19日	858.04	2020年05月08日	858.04	连带责任保证	2020/5/8-2020/11/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2019年12月19日	314.61	2020年05月08日	314.61	连带责任保证	2020/5/8-2020/11/30	否	否
东营德祐环保科技有限公司	2019年12月19日	7,172.02	2020年05月21日	2,100	质押	2020/5/21-2026/3/15	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				27,795.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			94,286.87	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				84,397.28
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东世安环保工程有限公司	2019年04月19日	5,762.76	2019年06月20日	5,762.76	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
巴安水务认可可担保的子公司	2018年04月23日	6,500	2019年01月29日	1,492	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			12,328.81	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				7,254.76
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				27,795.63
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			110,615.68	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				93,652.04
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				39.52%				
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	41,100
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	17,016.34
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	41,100
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
蓬莱海润化学固废处理有限公司	蓬莱海润化学固废处理有限公司	有组织	1	焚烧炉废气排口	二氧化硫 3.1mg/m <sup>3</sup> 、氯氧化物 63.2mg/m <sup>3</sup> 和烟尘 10.18mg/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准 (GB 18484-2001):二氧化硫 300mg/m <sup>3</sup> 、氯氧化物 500mg/m <sup>3</sup> 和烟尘 80mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 28.6t、氯氧化物 19.44t 和烟尘 5.68t	-	无
滨州巴安锐创水务有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	预备河	COD: 35mg/l 氨氮: 1mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918--2002)》一 A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 27.4 吨和 0.78 吨	COD: 182.5 吨/年	无
山东世安环保工程有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	洙赵新河	COD: 35mg/l 氨氮: 1mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918--2002)》一 A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 19.34 吨和 0.55 吨	COD: 91.25 吨/年	无
郓城县天源污水处理有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	郓巨河	COD: 26mg/l 氨氮: 0.8mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918--2002)》一 A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 91 吨和 2.8 吨	COD: 365 吨/年	无
上海巴安环保工程	硫化氢、	无组织	1	厂区周边	氨气: 0.02mg/m	《恶臭污染物排放	-	-	无

有限公司	氨气				3,硫化	标准》			
重庆巴安水务有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	龙岩水厂：凤嘴江；南平水厂：木渡河	龙岩水厂：COD: 31.8mg/l 氨氮: 1.88mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)一 B 标准	龙岩水厂：化学需氧量和氨氮排放总量分别为 6.02 吨和 0.356 吨；南平水厂：化学需氧量和氨氮排放总量分别为 5.22 吨和 0.12 吨	龙岩水厂：化学需氧量和氨氮排放总量分别为 65.70 吨/年和 8.76 吨/年；南平水厂：化学需氧量和氨氮排放总量分别为 65.70 吨/年和 6.43 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

本公司相关排污单位根据环保行政主管部门对环境影响报告书的批复内容，均已落实且各项环保设施（废水、废气、固废等处理设施）已正常使用稳定持续运转，且处理效果良好。正在运营的项目已经取得环境主管部门出具的审批意见、环境保护验收文件等文件。具体如下：

公司名称	项目名称	环境影响报告批复	环保竣工验收
郓城天源	山东省郓城县工业园区污水处理厂项目	2010年12月17日，山东省环境保护厅（以下简称“山东环保厅”）出具《关于山东省郓城县工业园区污水处理厂工程环境影响报告书的批复》（鲁环审[2010]346号），同意该项目的建设。	2012年12月26日，山东环保厅出具了《关于山东省郓城县工业园区污水处理厂工程（一期2万m³/d污水处理项目）竣工环境保护验收的批复》（鲁还验[2012]273号），同意该项目一期工程通过环保验收。
象州巴安	象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网建设项目	2014年3月27日，来宾市环保局（以下简称“来宾环保局”）出具了《关于象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网建设项目环境影响报告表的批复》（来环审[2014]45号），同意该项目的建设。	2015年12月7日，来宾环保局出具了《来宾市环境保护局关于象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网工程一期建设项目竣工环境保护验收申请的批复》（来环验[2015]58号），同意该项目通过环保验收。
滨州巴安	博兴县店子清源污水处理厂工程项目	2014年2月8日，滨州市环境保护局（以下简称“滨州环保局”）出具了《审批意见》（滨环审表[2014]14号），同意该项目的建设； 2018年7月25日，滨州环保局出具了《关于同意变更博兴县店子清源水务有限公司博兴县店子清源污水处理厂工程建设单位名称的函》（滨环函字[2018]114号），同意将该项目建设单位名称变更为滨州巴安。	该项目已通过竣工环保验收，并在环评互联网进行了公示，公示期为2020年1月2日至2020年2月10日。
江苏	纳米陶瓷平板	2017年5月25日，南通市港闸区行政审批局（以下简称“港闸行政审批局”）出具了《关于	2018年10月8日，港闸行政审批局出具了《关于

埃梯恩	超滤膜项目	称“港闸行政审批局”)出具了《关于江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司纳米陶瓷平板超滤膜项目环境影响报告表的审批意见》(通港闸行审环许[2017]25号)同意该项目的建设。	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司纳米陶瓷平板超滤膜项目噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》(通港闸行审验许[2018]25号),同意该项目通过环保验收。
巴安环保	青浦区城镇污水处理厂污泥干化一期工程	2015年1月29日,青浦区环境保护局(以下简称“青浦环保局”)出具了《关于青浦区城镇污水处理厂污泥干化一期工程(调整)项目环境影响报告表的审批意见》(青环保许管[2015]80号),同意该项目的建设。	2016年2月15日,青浦环保局出具了《关于青浦区城镇污水处理厂污泥干化一期工程项目环境保护设施竣工眼熟审批意见》(青环保许管[2016]102号),同意该项目通过环保验收。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内,公司及子公司主要在建项目取得的相关许可情况如下:

公司名称	项目名称	环境影响报告批复	
郓城天源	山东省郓城县工业园区污水处理厂项目(二期)	2010年12月17日,山东省环境保护厅(以下简称“山东环保厅”)出具《关于山东省郓城县工业园区污水处理厂工程环境影响报告书的批复》(鲁环审[2010]346号),同意该项目的建设。	
江苏埃梯恩	年产14万平方米纳米陶瓷平板超滤膜项目	2019年4月19日,港闸行政审批局出具了《关于江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司纳米陶瓷平板超滤膜项目环境影响报告表的审批意见》(通港闸行审环许[2019]16号),同意该项目的建设。	
东营德佑	东营区固体废弃物处置中心项目(一期)	2018年6月30日,东营市环境保护局出具了《关于东营德佑环保科技有限公司东营区固体废弃物处置中心项目(一期)环境影响报告书的批复》(东环审[2018]20号),同意该项目的建设。	
蓬莱海润	蓬莱海润化学固废处理有限公司危险废物处置中心项目	2015年9月16日,烟台市环境保护局出具了《关于蓬莱海润化学固废处理有限公司危险废物处置中心项目环境影响报告书的批复》(烟环审[2015]59号),同意该项目的建设。	
湖州巴安	南浔区污泥干化焚烧项目	2019年7月29日,湖州市生态环境局南浔分局出具了《关于湖州巴安环保工程有限公司南浔区污泥干化焚烧项目环境影响报告书的审查意见》(浔环管[2019]20号),同意该项目的建设。	
山东世安	郓城县第二污水处理厂二期扩建工程	2018年7月2日,郓城县环境保护局出具了《关于郓城县第二污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书的批复》(郓环审[2018]210号),同意该项目的建设。	
曹县上德	曹县一环水系综合改造项目	2018年3月16日,曹县环境保护局出具了《关于曹县住房和城乡建设局曹县一环水系综合改造项目环境影响报告书的批复》(曹环审[2018]01号),同意该项目的建设。	
泰安巴安	泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	2017年2月23日,泰安市环保局出具了《关于泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目环境影响报告书的批复》(泰环审[2017]7号),同意该项目的建设。	
巴安金和	霍邱县LNG加气站工程(一期)	2018年10月12日,霍邱县环境保护局出具了《关于霍邱县LNG加气站工程(一期)环境影响报告表的批复》(环审函[2018]48号),同意该项目的建设。	
宜良巴安	宜良县南盘江截污工程建设项目	2016年12月7日,宜良县环境保护局(以下简称“宜良环保局”)出具了《宜良县环境保护局关于对<宜良县南盘江截污工程建设项目环境影响报告表>的批复》(宜环保[2016]146号),同意该项目的建设。	
	宜良县西河截污工程建	2016年12月7日,宜良环保局出具了《宜良县环境保护局关于对<宜良县西河截污工程	

	设项目	建设项目环境影响报告表>的批复》(宜环保[2016]147号), 同意该项目的建设。
	宜良县污水处理厂污水再生利用及配套管网工程建设项目	2016年12月7日, 宜良环保局出具了《宜良县环境保护局关于对<宜良县污水处理厂污水再生利用及配套管网工程建设项目环境影响报告表>的批复》(宜环保[2016]148号), 同意该项目的建设。
卡瓦 嘉兴	年产350套气浮系统建设项目	已取得嘉兴市生态环境局出具的《关于卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司年产350套气浮系统建设项目环境影响报告表的批复》, 同意项目建设。
沧州 巴安	沧州渤海新区10万吨/年海水淡化项目	2015年2月11日, 沧州市环境保护局渤海新区分局出具了《审批意见》(沧渤环管字[2015]02字), 同意该项目的建设。
巴安 建设	樟树市盐化工业基地污水处理厂一期提标及二期扩建工程	2020年4月30日, 宜春市生态环境局出具的《关于樟树市盐化工业基地污水处理厂一期提标及二期扩建工程环境影响报告书的批复》(宜环评字[2020]55号), 同意该项目的建设。
	郓城县经济开发区人工湿地建设EPC+0项目(一期)	2019年12月15日, 郓城县环境保护局出具的《关于郓城县经济开发区管理委员会郓城人工湿地建设EPC+0项目(一期)环境影响报告表的批复》(郓环审[2019]295号), 同意该项目的建设。
	顶效经济开发区扩区供水工程-万吨水厂项目	2015年9月16日, 义龙试验区环境保护局出具的《关于对〈顶效经济开发区扩区供水工程-万吨水厂项目环境影响报告表〉的批复》(区环复[2015]116号), 同意该项目的建设。
	海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理工程,	2011年10月25日, 文昌市国土环境资源局出具的《关于文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理工程项目环境影响报告表的批复》(文土环资函[2011]198号), 同意该项目的建设。

#### 突发环境事件应急预案

公司制定了《重大突发事件应急处理制度》, 适用于公司及下属子公司。

#### 环境自行监测方案

以上排污单位均已根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性及信息公开办法(试行)》等规定, 并结合项目的实际情况和执行的排放标准, 制定了环境自行监测方案, 并切实做好对自身管辖污染源的在线监测工作。

#### 其他应当公开的环境信息

不适用

#### 其他环保相关信息

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	211,198,800	31.53%	0	0	0	87,900	87,900	211,286,700	31.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	211,198,800	31.53%	0	0	0	87,900	87,900	211,286,700	31.55%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	211,198,800	31.53%	0	0	0	87,900	87,900	211,286,700	31.55%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	458,568,199	68.47%	0	0	0	-87,900	-87,900	458,480,299	68.45%
1、人民币普通股	458,568,199	68.47%	0	0	0	-87,900	-87,900	458,480,299	68.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	669,766,999	100.00%	0	0	0	0	0	669,766,999	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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
张春霖	209,550,820	0	0	209,550,820	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
尹高强	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
姚泽伟	28,875	0	23,100	51,975	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
王贤	545,035	0	37,575	582,610	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
陈磊	1,065,070	0	27,225	1,092,295	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
合计	211,198,800	0	87,900	211,286,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用



股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
上海巴安 水务股份 有限公司 2017年面 向合格投 资者公开 发行公司 债券(第一 期)	2017年10 月19日	6.5	5,000,000	2017年11 月08日	5,000,000	2022年10 月19日	《2017年 面向合格 投资者公 开发行公 司债券上 市公告书》 (公告编 号: 2017-107) ;巨潮资讯 网	2017年11 月03日
其他衍生证券类								

## 报告期内证券发行情况的说明

2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债5亿元。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,105		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告 期末 持股 数量	报 告 期 内 增 减 变 动 情 况	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张春霖	境内自然人	41.72%	279,401,09	0	209,550,82	69,850,274	质押	207,527,100

			4		0		
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	45,509,708	0	0	45,509,708	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.85%	19,114,080	0	0	19,114,080	
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	其他	1.91%	12,813,517	0	0	12,813,517	
马玉英	境内自然人	0.81%	5,400,945	-20,000	0	5,400,945	
胡光	境内自然人	0.77%	5,157,800	75,500	0	5,157,800	
王秋生	境内自然人	0.52%	3,499,127	78,000	0	3,499,127	
范静	境内自然人	0.50%	3,360,100	534,300	0	3,360,100	
洪深	境内自然人	0.45%	2,983,300	0	0	2,983,300	
肖裕福	境内自然人	0.44%	2,954,730	0	0	2,954,730	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	由本公司部分董事、高管参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
张春霖	69,850,274	人民币普通股	69,850,274				
广东联塑科技实业有限公司	45,509,708	人民币普通股	45,509,708				
安徽省铁路发展基金股份有限公司	19,114,080	人民币普通股	19,114,080				
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合	12,813,517	人民币普通股	12,813,517				

资金信托计划			
马玉英	5,400,945	人民币普通股	5,400,945
胡光	5,400,945	人民币普通股	5,400,945
王秋生	3,499,127	人民币普通股	3,499,127
范静	3,360,100	人民币普通股	3,360,100
洪深	2,983,300	人民币普通股	2,983,300
肖裕福	2,954,730	人民币普通股	2,954,730
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	由本公司部分董事、高管参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述公司股东肖裕福通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,954,730 股，实际合计持有 2,954,730 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

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	还本付息方式
上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 巴安债	112600	2017 年 10 月 19 日	2022 年 10 月 19 日	50,000	6.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本次债券采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 10 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。报告期内，尚未到付息兑付日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内未到上述选择权的行权期。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 35 楼	联系人	李冬	联系人电话	021-38677781
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼		

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
----------------------------------------------------------	-----

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额4.98亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司、债券受托管理人与中国光大银行上海九亭支行签订了《资金账户监管协议》，并在资金监管人处设立了资金专项账户（银行账户：36940188000035178、大额支付行号：303290000946），用于募集资金接收、存储、划转和兑息、兑付资金归集，并委托监管人、债券受托管理人进行监管。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

根据监管部门和中诚信证券评估有限公司对跟踪评级的有关要求，中诚信证评将在本次（期）债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

中诚信证评将密切关注公司的相关状况，如发现巴安水务或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信证评将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

2020年6月29日，中诚信证券评估有限公司出具了《上海巴安水务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1072号），中诚信证评对公司及公司已发行的本期债券的2020年度跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，维持“17巴安债”的信用等级为AA，并将主体和债项列入可能降级的观察名单。

《上海巴安水务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》已于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本次债券发行后，本公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

### （一）增信机制

本期债券无担保。

### （二）偿债计划

本次债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

#### 1、利息的支付

（1）本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日期为2018年至2022年每年的10月19日，若债券持有人行使回售选择权，则本次债券回售部分的付息日为自2018年至2020年间每年的10月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

（2）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

#### 2、本金的偿付

本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日期为2022年10月19日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为2020年10月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

本次债券本金及利息支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

### （三）偿债资金来源

#### 1、公司较强的盈利能力

最近三年，公司营业收入分别为91,015.52万元、110,427.22万元及95,897.08万元，净利润分别为12,992.21万元、11,483.80万元及7,920.15万元，经营活动现金流入分别为67,754.55万元、109,010.41万元及97,933.98万元。随着公司业务不断多元化和持续扩张，公司营业收入和净利润相对平稳。公司经营活动创造现金流的能力较强，并且随着公司生产经营规模不断扩大，经营活动现金流入有望继续保持较快增长，从而为公司偿还本次公司债券提供保障。

#### 2、上市公司畅通的融资途径

作为A股上市公司，公司享有在资本市场直接进行股权融资的便利渠道，并且与多家银行保持良好合作关系。2016年，公司通过非公开发行从资本市场募集资金12亿元，用于公司的业务发展和偿还银行贷款。公司直接融资和间接融资渠道较为畅通，为本次公司债券的偿还提供可靠保证。

### （四）偿债应急保障方案

#### 1、货币资金

截至2020年06月30日，公司货币资金为36,017.78万元，货币资金不存在其他对变现有限制或存在潜在收回风险的款项，对本次公司债券的覆盖程度较高。公司较大规模的自有货币资金将为本次公司债券的偿付提供有利保障。

#### 2、应收账款

截至2020年06月30日，公司应收账款为44,957.79万元，公司将不断加强对应收账款的管理，加快应收账款的回收，或者通过抵押贷款的形式，为本次公司债券的偿付提供有力支撑。

#### 3、其他可变现资产

截至2020年06月30日，公司一年内到期的非流动资产为31,165.50万元，长期应收款为260,521.10万元，主要为因项目建设产生的项目回购款，随着项目建设期完成，公司将加强对项目的管理，加快项目回购款的回收，项目回购款的不断回收将为本次债券的偿付提供有力保障。

### （五）偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。

#### 1、切实做到专款专用

公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决定并按照本募集说明书披露的用途使用。

#### 2、设立专门的偿付工作小组

本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

#### 3、制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### 4、充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，协调债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节债券受托管理人”。

#### 5、制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本次债券本息的及时足额偿付作出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体条款，详见本募集说明书“第八节债券持有人会议”。

#### 6、严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会、深交所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

#### 7、公司承诺

根据公司于2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议和2017年3月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

同时，为了充分保障债券持有人的利益，确保本次公司债券的还本付息，公司承诺如下：

- (1) 债券发行后，公司每个季度定期向受托管理人报告所有BT、BOT、EPC项目的建造、运营及回款情况；
- (2) 在每期债券到期前一个月，公司确保募集资金专户中的金额高于应偿付本金及利息合计金额的60%。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

国泰君安证券股份有限公司作为“17巴安债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。

2020年6月30日，国泰君安证券股份有限公司出具了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》。该报告具体内容详见巨潮资讯网。敬请广大投资者注意关注。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	82.16%	101.20%	-19.04%
资产负债率	63.73%	59.80%	3.93%
速动比率	70.22%	69.62%	0.60%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.48	3.38	-26.63%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无发行其他债券和债务融资工具。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2019年12月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，并于2019年12月19日披露《关于2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的补充说明公告》（公告编号:2019-092）。公告主要内容为：公司及公司全资、控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请总规模不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。报告期内，已使用授信额度174,562.77万元均能按时偿还银行贷款，不存在逾期、展期及减免等情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行债券相关约定和承诺。对债券投资者的利益提供了充分的保障。

### 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，未发生重大事项。

### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	360,177,799.29	504,662,590.03
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	449,577,924.87	238,627,176.39
应收款项融资	17,760,000.00	48,965,651.00
预付款项	153,340,346.82	150,388,573.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,735,850.34	171,152,755.14
其中：应收利息		
应收股利		3,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	315,711,342.61	663,717,483.85
合同资产	396,636,301.88	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	311,655,035.87	311,655,035.87
其他流动资产	45,853,117.89	37,990,695.79
流动资产合计	2,172,447,719.57	2,127,159,961.41
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	2,605,210,995.15	2,503,228,378.20
长期股权投资	990,900,957.32	511,266,001.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		0.00
固定资产	190,644,132.84	199,133,954.94
在建工程	37,654,720.01	25,367,431.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,735,805.84	275,356,371.68
开发支出	411,107.29	
商誉	192,397,386.08	192,397,386.08
长期待摊费用	8,106,890.75	8,512,546.60
递延所得税资产	25,883,780.97	27,222,967.11
其他非流动资产	50,122,472.02	50,120,233.65
非流动资产合计	4,394,068,248.27	3,792,605,271.37
资产总计	6,566,515,967.84	5,919,765,232.78
流动负债：		
短期借款	405,928,619.93	466,621,969.55
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	161,010,000.00	159,347,420.00
应付账款	1,132,541,360.60	897,505,907.21

预收款项	0.00	71,896,059.78
合同负债	73,731,612.91	
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	8,614,053.48	8,476,877.73
应交税费	215,106,398.72	196,324,571.85
其他应付款	430,374,383.49	52,349,947.32
其中：应付利息		0.00
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	216,813,963.44	249,400,596.21
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	2,644,120,392.57	2,101,923,349.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	940,597,791.31	851,682,098.61
应付债券	521,474,717.34	504,928,541.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,644,229.36	59,305,130.92
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	10,560,979.35	17,766,479.23
递延收益	2,347,166.62	2,629,166.62
递延所得税负债	1,161,864.86	1,551,911.25
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,540,786,748.84	1,437,863,328.31
负债合计	4,184,907,141.41	3,539,786,677.96
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00

其他权益工具	0.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,833,187.27	948,833,187.27
减：库存股		
其他综合收益	-9,238,460.07	-1,800,191.54
专项储备	12,702,467.77	12,720,063.52
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
一般风险准备	0.00	
未分配利润	694,750,624.49	679,196,855.53
归属于母公司所有者权益合计	2,369,804,908.12	2,361,707,003.44
少数股东权益	11,803,918.31	18,271,551.38
所有者权益合计	2,381,608,826.43	2,379,978,554.82
负债和所有者权益总计	6,566,515,967.84	5,919,765,232.78

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：张春霖

会计机构负责人：许文杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	137,931,018.79	173,373,001.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	285,815,237.96	195,519,771.18
应收款项融资		
预付款项	113,636,349.90	125,251,963.47
其他应收款	759,376,582.35	745,633,851.24
其中：应收利息		
应收股利		3,500,000.00
存货	54,044,792.79	64,987,707.42
合同资产	26,216,680.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	263,547,604.34	277,347,604.29



其他流动资产	8,516,215.20	4,586,301.35
流动资产合计	1,649,084,482.25	1,586,700,200.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,891,627,454.39	1,857,889,586.92
长期股权投资	2,511,067,281.79	2,033,278,522.13
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	70,919,196.24	73,361,942.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,733,018.90	5,955,025.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,234,202.01	18,153,658.40
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	4,547,581,153.33	4,038,638,735.50
资产总计	6,196,665,635.58	5,625,338,935.56
流动负债：		
短期借款	314,270,432.70	386,211,190.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,050,000.00	38,800,000.00
应付账款	558,829,194.83	504,135,678.67
预收款项		17,811,962.41
合同负债	3,055,817.65	
应付职工薪酬		-511.00
应交税费	64,906,621.15	58,619,915.82
其他应付款	2,350,124,251.11	1,928,131,351.99

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	119,653,698.65
其他流动负债		
流动负债合计	3,506,236,317.44	3,053,363,287.13
非流动负债：		
长期借款	94,121,302.38	
应付债券	521,474,717.34	504,928,541.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,692,828.46	34,853,352.30
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	5,298,249.01	5,471,349.48
递延收益	2,347,166.62	2,629,166.62
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	650,934,263.81	547,882,410.08
负债合计	4,157,170,581.25	3,601,245,697.21
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	902,791,380.72	902,791,380.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,636,262.05	9,653,857.80
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
未分配利润	404,310,322.90	388,890,911.17
所有者权益合计	2,039,495,054.33	2,024,093,238.35
负债和所有者权益总计	6,196,665,635.58	5,625,338,935.56

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	487,784,474.01	696,994,736.52
其中：营业收入	487,784,474.01	696,994,736.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	533,463,021.90	619,817,588.73
其中：营业成本	354,347,024.44	446,693,075.89
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	2,326,235.01	1,122,409.09
销售费用	18,062,268.52	24,042,153.42
管理费用	73,366,164.23	76,067,718.31
研发费用	13,175,311.87	22,397,213.56
财务费用	72,186,017.83	49,495,018.46
其中：利息费用	62,431,082.15	57,178,576.08
利息收入	1,132,337.58	2,959,236.04
加：其他收益	2,844,426.07	5,512,856.11
投资收益（损失以“-”号填列）	78,445,116.21	42,879,240.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,152,017.71	-2,583,858.02
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)	-13,520,602.20	-2,102,496.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	7,865.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	22,090,392.19	123,474,613.29
加:营业外收入	231.99	2,503,842.41
减:营业外支出	1,820,470.75	278,368.62
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	20,270,153.43	125,700,087.08
减:所得税费用	12,766,216.46	30,863,230.57
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	7,503,936.97	94,836,856.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	7,503,936.97	94,836,856.51
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	15,553,768.96	95,202,330.92
2.少数股东损益	-8,049,831.99	-365,474.41
六、其他综合收益的税后净额	-8,022,069.61	785,609.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,438,268.53	749,394.22
(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	-7,438,268.53	749,394.22
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	-7,438,268.53	749,394.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-583,801.08	36,215.58
七、综合收益总额	-518,132.64	95,622,466.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,115,500.43	95,951,725.14
归属于少数股东的综合收益总额	-8,633,633.07	-329,258.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.14
(二) 稀释每股收益	0.02	0.14

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：11,846,467.40 元，上期被合并方实现的净利润为：118,289,477.75 元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：张春霖

会计机构负责人：许文杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	171,440,438.44	252,630,300.39
减：营业成本	137,358,502.58	157,476,731.96
税金及附加	343,155.28	403,756.58
销售费用	5,808,588.49	8,916,305.15
管理费用	19,520,112.16	25,498,896.81

研发费用	12,632,342.86	22,354,649.81
财务费用	31,839,550.89	32,009,581.22
其中：利息费用	29,513,342.79	57,178,576.08
利息收入	417,850.97	2,959,236.04
加：其他收益	1,058,727.00	1,284,740.00
投资收益（损失以“－”号填列）	55,151,101.02	37,692,198.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,588,849.66	-1,271,076.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,521,388.52	817,462.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,626,625.68	45,764,779.41
加：营业外收入	146.69	
减：营业外支出	342,338.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,284,433.56	45,764,779.41
减：所得税费用	2,865,021.83	2,712,259.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,419,411.73	43,052,519.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,419,411.73	43,052,519.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	15,419,411.73	43,052,519.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	268,158,627.90	477,906,566.00
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	6,920,069.15	1,222,528.41
收到其他与经营活动有关的现金	224,872,736.11	214,276,708.07
经营活动现金流入小计	499,951,433.16	693,405,802.48
购买商品、接受劳务支付的现金	234,873,861.60	400,016,151.54
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	79,010,721.83	70,873,265.49
支付的各项税费	11,268,912.49	26,951,827.05
支付其他与经营活动有关的现金	128,682,831.46	291,834,569.12
经营活动现金流出小计	453,836,327.38	789,675,813.20
经营活动产生的现金流量净额	46,115,105.78	-96,270,010.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,994,509.92
取得投资收益收到的现金	23,100,000.00	175,175.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,064,263.80	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,020,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	28,184,263.80	16,169,684.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,032,262.13	66,959,797.09
投资支付的现金	90,231,590.00	14,352,000.00
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	129,263,852.13	81,311,797.09
投资活动产生的现金流量净额	-101,079,588.33	-65,142,112.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,166,000.00	1,114,480.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,166,000.00	
取得借款收到的现金	388,691,541.77	511,984,235.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,592,301.00
筹资活动现金流入小计	390,857,541.77	518,691,016.70
偿还债务支付的现金	359,953,224.60	219,346,455.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,701,695.47	40,787,591.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,002,302.00	6,300,553.68
筹资活动现金流出小计	413,657,222.07	266,434,599.89
筹资活动产生的现金流量净额	-22,799,680.30	252,256,416.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,488,866.04	6,725,523.60
五、现金及现金等价物净增加额	-81,253,028.89	97,569,817.52

加：期初现金及现金等价物余额	296,371,287.91	273,064,687.48
六、期末现金及现金等价物余额	215,118,259.02	370,634,505.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	65,426,645.27	80,441,692.03
收到的税费返还	4,522,843.75	5,377.57
收到其他与经营活动有关的现金	693,464,287.72	302,034,268.60
经营活动现金流入小计	763,413,776.74	382,481,338.20
购买商品、接受劳务支付的现金	80,189,838.72	74,431,458.32
支付给职工以及为职工支付的现金	23,589,362.96	24,964,146.84
支付的各项税费	2,818,613.52	4,687,988.18
支付其他与经营活动有关的现金	632,542,114.57	248,011,880.27
经营活动现金流出小计	739,139,929.77	352,095,473.61
经营活动产生的现金流量净额	24,273,846.97	30,385,864.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	23,100,000.00	175,175.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,020,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	24,120,000.00	175,175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,570.26	105,946.00
投资支付的现金	90,231,590.00	24,193,500.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	90,424,160.26	24,299,446.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,304,160.26	-24,124,271.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	215,920,000.00	201,984,235.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	215,920,000.00	206,984,235.00
偿还债务支付的现金	170,772,235.00	191,820,855.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,825,708.17	12,832,046.17
支付其他与筹资活动有关的现金	6,874,000.00	6,300,553.68
筹资活动现金流出小计	190,471,943.17	210,953,455.06
筹资活动产生的现金流量净额	25,448,056.83	-3,969,220.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-15,563.57
五、现金及现金等价物净增加额	-16,582,256.46	2,276,809.96
加：期初现金及现金等价物余额	73,906,257.86	79,438,653.94
六、期末现金及现金等价物余额	57,324,001.40	81,715,463.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	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	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	669				948,		-1,8	12,7	52,9		679,		2,36	18,2	2,37	

余额	,76 6,9 99. 00				833, 187. 27		00,1 91.5 4	20,0 63.5 2	90,0 89.6 6		196, 855. 53		1,70 7,00 3.44	71,5 51.3 8	9,97 8,55 4.82	
加：会计政策变更																0.00
前期差错更正																0.00
同一控制下企业合并																0.00
其他																0.00
二、本年期初余额	669, 76 6,9 99. 00				948, 833, 187. 27	0.00	-1,8 00,1 91.5 4	12,7 20,0 63.5 2	52,9 90,0 89.6 6		679, 196, 855. 53		2,36 1,70 7,00 3.44	18,2 71,5 51.3 8	2,37 9,97 8,55 4.82	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,4 38,2 68.5 3	-17, 595. 75			15,5 53,7 68.9 6		8,09 7,90 4.68	-6,4 67,6 33.0 7	1,63 0,27 1.61	
（一）综合收益总额							-7,4 38,2 68.5 3				15,5 53,7 68.9 6		8,11 5,50 0.43	-8,6 33,6 33.0 7	-518 ,132. 64	
（二）所有者投入和减少资本														2,16 6,00 0.00	2,16 6,00 0.00	
1. 所有者投入的普通股														2,16 6,00 0.00	2,16 6,00 0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分																

配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备						0.00	-17,595.75						-17,595.75		-17,595.75
1. 本期提取															0.00
2. 本期使用							17,595.75						17,595.75		17,595.75
（六）其他															
四、本期期末余额	669,766.99			948,833.187.		-9,238.460.0	12,702.467.7	52,990.089.6		694,750.624.		2,369.804.90	11,803.918.3	2,381.608.82	

	00			27		7	7	6		49		8.12	1	6.43
--	----	--	--	----	--	---	---	---	--	----	--	------	---	------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	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	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	670 ,11 8,5 99. 00				949, 016, 508. 93	1,29 8,73 6.00	2,49 1,30 1.13	12,8 64,0 04.3 6	52,9 90,0 89.6 6		625, 476, 235. 56		2,31 1,65 8,00 2.64	6,577 ,985. 82	2,318 ,235, 988.4 6
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	670 ,11 8,5 99. 00				949, 016, 508. 93	1,29 8,73 6.00	2,49 1,30 1.13	12,8 64,0 04.3 6	52,9 90,0 89.6 6		625, 476, 235. 56		2,31 1,65 8,00 2.64	6,577 ,985. 82	2,318 ,235, 988.4 6
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							749, 394. 22	-92, 229. 17			95,2 02,3 30.9 2		95,8 59,4 95.9 7	255,7 28.17	96,11 5,224 .14
(一)综合收 益总额							749, 394. 22				95,2 02,3 30.9 2		95,9 51,7 25.1 4	-329, 258.8 3	95,62 2,466 .31
(二)所有者 投入和减少 资本														584,9 87.00	584,9 87.00
1. 所有者投														584,9	584,9

入的普通股														87.00	87.00	
2. 其他权益 工具持有者 投入资本																
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额																
4. 其他																
(三)利润分 配																
1. 提取盈余 公积																
2. 提取一般 风险准备																
3. 对所有 者(或股 东)的分 配																
4. 其他																
(四)所有 者权益 内部结 转																
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)																
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)																
3. 盈余公 积弥补 亏损																
4. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益																
5. 其他综 合收益 结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项 储备														-92, 229.	-92, 229.	-92,2 29.17

								17					17		
1. 本期提取								1,16 3,66 0.53					1,16 3,66 0.53		1,163 ,660. 53
2. 本期使用								1,25 5,88 9.70					1,25 5,88 9.70		1,255 ,889. 70
(六) 其他															
四、本期期末 余额	670 ,11 8,5 99. 00				949, 016, 508. 93	1,29 8,73 6.00	3,24 0,69 5.35	12,7 71,7 75.1 9	52,9 90,0 89.6 6		720, 678, 566. 48		2,40 7,51 7,49 8.61	6,833 ,713. 99	2,414 ,351, 212.6 0

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末 余额	669,7 66,99 9.00				902,79 1,380. 72				9,653, 857.80	52,990 ,089.6 6	388, 890, 911.1 7	2,024,09 3,238.35
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	669,7 66,99 9.00				902,79 1,380. 72		0.00	9,653, 857.80	52,990 ,089.6 6	388, 890, 911.1 7		2,024,09 3,238.35
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							0.00	-17,59 5.75		15,4 19,41 1.73		15,401,8 15.98
(一) 综合收										15,4		15,419,4



益总额										19,411.73		11.73
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备								-17,595.75				-17,595.75
1. 本期提取												
2. 本期使用								17,595.75				17,595.75
(六) 其他												
四、本期期末余额	669,766.99				902,791,380.72		0.00	9,636,262.05	52,990,089.66	404,310,322.90		2,039,495,054.33

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	670,118,599.00				904,054,679.52	1,298,736.00		9,797,798.64	52,990,089.66	426,551,991.77		2,062,214,422.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	670,118,599.00				904,054,679.52	1,298,736.00		9,797,798.64	52,990,089.66	426,551,991.77		2,062,214,422.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-92,229.17		43,052,519.69		42,960,290.52
(一)综合收益总额										43,052,519.69		43,052,519.69
(二)所有者投入和减少												

资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-92,229.17				-92,229.17

1. 本期提取								1,163,660.53				1,163,660.53
2. 本期使用								1,255,889.70				1,255,889.70
(六) 其他												
四、本期期末余额	670,118,599.00				904,054,679.52	1,298,736.00		9,705,569.47	52,990,089.66	469,604,511.46		2,105,174,713.11

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- (1) 注册地址：上海市青浦区章练塘路666号。
- (2) 组织形式：股份有限公司（上市）
- (3) 办公地址：上海市青浦区章练塘路666号。
- (4) 注册资本：人民币669,766,999.00元。

#### 2. 公司设立情况

上海巴安水务股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司。公司的股票于2011年9月16日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为300262。

本公司前身为上海巴安水处理工程有限公司。2010年1月15日，经公司股东会决议，一致同意将上海巴安水处理工程有限公司以截至2009年11月30日止经审计的净资产60,893,538.63元为依据，将40,000,000.00元按1:1的比例折合为股份有限公司的股本总额，即40,000,000股，每股面值为壹元人民币，变更后公司股本为人民币4,000万元。其余净资产20,893,538.63元计入股份有限公司的资本公积。2010年3月31日，经公司股东大会决议，本公司申请新增注册资本人民币1,000.00万元，新增注册资本由各新股东以人民币现金3,600.00万元认购。其中1,000.00万元计入股本，2,600.00万元计入资本公积。本次增资后，本公司股本为人民币5,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1347号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币18.00元，本公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币30,060万元，扣除各项发行费用人民币33,178,789.00元，募集资金净额为人民币267,421,211.00元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2011年9月8日出具的沪众会字(2011)第4592号验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上[2011]283号文件批准，本公司发行的人民币普通股股票于2011年9月16日在深圳证券交易所上市交易。本公司于2011年11月22日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为310229000443866，公司注册资本由5,000万元变更为6,670万元人民币；实收资本由5,000万元变更为6,670万元人民币；本公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。

2012年4月23日，经公司股东大会决议，本公司申请新增注册资本人民币6,670万元，新增注册资本以2011年12月31日的总股本6,670万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增6,670万股，资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为13,340万股，每股面值1元，共计13,340万元。此次增资已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年6月7日出具的沪众会验字(2012)第2584号验资报告审验确认。

2013年5月10日,经公司股东大会决议,以公司2012年12月31日的总股本13,340万股为基数,用资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增后总股本为26,680万股。此次增资已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年5月28日出具的沪众会验字(2013)第4695号验资报告审验确认。

2015年5月7日,经公司股东大会决议,以公司现有总股本266,800,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,合计转增80,040,000股;向全体股东每10股送1股,合计送股26,680,000股,完成以上转增及送股后总股本373,520,000股。

根据本公司2016年7月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,首次授予限制性股票的4名激励对象限制性股票62.20万份,授予价格为6.96元。

根据本公司2015年12月29召开的第二届董事会第二十四次会议决议、2016年1月14日召开的2016年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2016年7月4日出具的证监许可【2016】1505号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,同意本公司非公开发行不超过9,600万股新股。本次非公开发行人民币普通股(A股)72,815,533.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币16.48元,共计募集人民币1,199,999,983.84元。申请增加注册资本72,815,533.00元,变更后注册资本人民币446,957,533.00元。

根据本公司2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过的2016年年度权益分派方案,以公司2016年12月31日的总股本446,957,533股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增223,478,766股,完成以上转增后总股本670,436,299股。

根据本公司于2017年10月13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》,鉴于激励对象张传向由于个人原因离职,已不符合《上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》规定的激励条件。根据规定,公司需对张传向已获授但尚未解锁的共计54,000股(2016年度权益分派实施完毕调整后的数量)限制性股票予以回购注销,回购价格4.633元/股,本次回购公司减少注册资本54,000.00元,股本减少54,000.00元,完成以上回购后总股本670,382,299股。

根据公司2018年7月30日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》,根据《2016年限制性股票与股票期权激励计划》,2017年度公司层面业绩未达考核要求,公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未成就,需对未解锁部分限制性股票予以回购,回购价格4.633元/股,本次回购公司减少注册资本263,700.00元,完成以上回购后总股本670,118,599股。

根据公司2019年7月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》,2018年度公司层面业绩未达考核要求,公司股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就,决定回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票351,600股,回购价为每股4.593元,本次回购减少注册资本人民币351,600.00元,变更后的注册资本为人民币669,766,999.00元。

### 3.公司经营范围

环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计,咨询及设备安装、调试,销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品(除危险品、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品),从事货物及技术的进出口业务,设计、销售燃气调压站成套设备及配件,市政工程,机电设备安装工程,管道工程,环保工程领域内的技术服务、技术咨询,环保、建筑工程设计、施工和安装及维护,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

4.本财务报告的批准报出日:2020年4月23日。

5. 本公司的营业期限：1999年3月22日至不约定期限。

本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2019年度	2018年度
1	石家庄冀安环保能源工程有限公司	是	是
2	上海巴安环保工程有限公司	是	是
3	象州巴安水务有限公司	是	是
4	河南巴安水务有限公司	是	是
5	上海绩驰环保工程有限公司	是	是
6	蓬莱海润化学固废处理有限公司	是	是
7	沧州渤海新区巴安水务有限公司	是	是
8	扬诚水务有限公司	是	是
9	北京巴安水务有限公司	是	是
10	上海赛夫邦投资有限公司	是	是
11	上海巴安金和能源股份有限公司	是	是
12	SafBon Environmental AB	是	是
13	郓城县天源污水处理有限公司	是	是
14	武汉巴安汇丰水务有限公司	是	是
15	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	是	是
16	滨州巴安锐创水务有限公司	是	是
17	湖北巴安燃气有限公司	是	是
18	江苏巴安建设工程有限公司	是	是
19	东营德佑环保科技有限公司	是	是
20	山东世安环保工程有限公司	是	是
21	营口巴安水务有限公司	是	是
22	KWI Corporate Verwaltungs GmbH	是	是
23	ItN Nanovation AG	是	是
24	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	是	是
25	海南巴安水务有限公司	是	是
26	重庆巴安水务有限公司	是	是
27	SafBon Water Technology, Inc.	是	是
28	上海巴安燊翱环保科技有限公司	是	是
29	Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	是	是
30	Ding Chang Feng Pte. Ltd.	是	是
31	SafBon Pars Compressor Co.	是	是
32	河北巴安环保科技有限公司	是	是
33	曹县上德环保科技有限公司	是	是
34	上海练德过滤技术有限公司	是	是
35	宜良巴安水务有限公司	是	是
36	焦作市巴安市政工程有限公司	是	是

37	湖州巴安环保工程有限公司	是	是
38	浙江巴安水务有限公司	是	是
39	安徽巴安燃气有限公司	是	是
40	江苏巴安膜分离技术有限公司	是	是
41	卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	是	是
42	上海澈安检测有限公司	是	是
43	山东巴安环保有限公司	是	是
44	浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	是	否
45	泰安德澄环保工程有限责任公司	是	否
46	昆明巴安环保科技有限公司	是	否
47	樟树市巴安水务有限公司	是	否
48	青岛巴安先进膜技术有限公司	是	否
49	SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	是	否
50	昆山德澄环保工程有限公司	是	否

合并范围变化说明：本公司2019年投资设立下列公司：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	嘉兴	嘉兴	防腐技术	90.00		投资设立
泰安德澄环保工程有限责任公司	泰安	泰安	环保水处理	100.00		投资设立
昆明巴安环保科技有限公司	昆明	昆明	环保水处理	55.00		投资设立
樟树市巴安水务有限公司	樟树	樟树	环保水处理	100.00		投资设立
青岛巴安先进膜技术有限公司	青岛	青岛	水处理设备	70.00	30.00	投资设立
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	环保水处理	100.00		投资设立
昆山德澄环保工程有限公司	昆山	昆山	环保水处理	100.00		投资设立

2020年内，山东巴安环保有限公司转让股权。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是√  
节能环保服务业

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### 2.非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律



服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 3.因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### (5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (6) 特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权

投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### (2) 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### (2) 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具投资)之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(非交易性权益工具投资)，并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (3) 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配；

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

### (4) 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### (5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

## （6）金融工具的计量

### 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## （7）金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具

整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合1	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合2	其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款组合1	应收合并范围内关联方款项
应收账款组合2	账龄组合

经过测试，上述应收账款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

#### 5) 其他应收款减值

按照三、10.(7)2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合2	账龄组合

经过测试，上述其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

#### 6) 长期应收款减值

按照三、10.(7)2) 中的描述确认和计量减值。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
长期应收款组合1	PPP项目组合

#### (8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行



计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### （9）报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

#### （10）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
详见本节、五、10.金融工具

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
详见本节、五、10.金融工具

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见本节、五、10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
详见本节、五、10.金融工具

## 15、存货

### (1) 存货的类别

存货包括工程建设过程中的库存商品和在产品、工程施工等，以及建造过程中的原材料、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

工程建设过程中的库存商品主要为可用于运营维护的商品，发出时的成本按个别计价法核算；在产品核算的是生产成本，生产成本包括已经运送至客户指定的特定场所尚未最终验收的设备以及与项目工程施工有关的其他成本。

生产制造过程中产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材

料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16、合同资产

自2020年1月1日起适用的会计政策

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

自2020年1月1日起适用的会计政策

合同成本分为合同履约成本和合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一

年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节五、10.金融工具

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

### （2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“三、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可

辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。（注：描述该条政策时，应了解企业相关政策与模板政策是否相符）

#### 3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50 年	0,5%	1.9%,2%
机器设备	年限平均法	10 年	0,5%	10%,9.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	0,5%	19%~25%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	0,5%	20%~33.33%、 19%~31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件及通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产、专利、商标、特许经营权以及工程施工承包资质等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按剩余可使用年限平均摊销。

软件按使用年限3-5年平均摊销。

通过BOT方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

专利、商标特许经营权按15年平均摊销。

工程施工承包资质按拥有资质企业的经营期摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额



进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 33、合同负债

自2020年1月1日起适用的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### 1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### 2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的

盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的

风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

是否已执行新收入准则

是 否

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(5) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

(6) 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、BT项目会计核算方法

BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本；如本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

进入BT项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

### 2、BOT项目会计核算方法

BOT项目公司的经营方式为“建造—经营—转移（Build-Operate-Transfer）”，即政府或代理公司与BOT项目公司签订市政工程的投资建设回购以及特许经营权协议，并授权BOT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，并在建成后由其在规定的期限内进行运营，回收投资、获得利润，期满后工程移交政府。

建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关收入和费用。基础设施建成后，公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并视以下情况在确认收入的同时，分别确认金融资产或无形资产；

1) 合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产；

2) 合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收取金额不确定的，公司应根据应收对价的公允价值确认无形资产。

公司未提供实际建造服务的，不应确认为建造服务收入。

按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定处理。

按照特许经营权规定，公司既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务的，各项服务能单独区分的，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），要求其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次审议通过了《关于会计政策变更的议案》	合并：2020 年 1 月 1 日存货调减为 338,488,964.36 元，合同资产调增为 325,228,519.49 元，预收账款调减为 0.00 元，合同负债调增为 71,896,059.78 元，除上述项目外，其他项目无影响。 母公司：2020 年 1 月 1 日预收账款调减为 0.00 元，合同负债调增为 17,811,962.41 元，除上述项目外，其他项目无影响。

##### (1) 执行《企业会计准则第14号—收入》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司采用新收入准则，本次财务报表将期末符合条件的存货重分类为合同资产，期初比较数据不做调整，将期末符合条件的预收款确认为合同负债，期初比较数字不做调整。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	504,662,590.03	504,662,590.03	
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	238,627,176.39	238,627,176.39	
应收款项融资	48,965,651.00	48,965,651.00	
预付款项	150,388,573.34	150,388,573.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	171,152,755.14	171,152,755.14	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	3,500,000.00	3,500,000.00	
买入返售金融资产			
存货	663,717,483.85	338,488,964.36	-325,228,519.49
合同资产		325,228,519.49	325,228,519.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	311,655,035.87	311,655,035.87	
其他流动资产	37,990,695.79	37,990,695.79	
流动资产合计	2,127,159,961.41	2,127,159,961.41	
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	2,503,228,378.20	2,503,228,378.20	
长期股权投资	511,266,001.15	511,266,001.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00		
固定资产	199,133,954.94	199,133,954.94	
在建工程	25,367,431.96	25,367,431.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	275,356,371.68	275,356,371.68	
开发支出			
商誉	192,397,386.08	192,397,386.08	
长期待摊费用	8,512,546.60	8,512,546.60	
递延所得税资产	27,222,967.11	27,222,967.11	
其他非流动资产	50,120,233.65	50,120,233.65	
非流动资产合计	3,792,605,271.37	3,792,605,271.37	
资产总计	5,919,765,232.78	5,919,765,232.78	
流动负债：			
短期借款	466,621,969.55	466,621,969.55	
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	159,347,420.00	159,347,420.00	
应付账款	897,505,907.21	897,505,907.21	
预收款项	71,896,059.78	0.00	-71,896,059.78
合同负债		71,896,059.78	71,896,059.78
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	8,476,877.73	8,476,877.73	
应交税费	196,324,571.85	196,324,571.85	
其他应付款	52,349,947.32	52,349,947.32	
其中：应付利息	0.00		
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	249,400,596.21	249,400,596.21	
其他流动负债			
流动负债合计	2,101,923,349.65	2,101,923,349.65	



非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	851,682,098.61	851,682,098.61	
应付债券	504,928,541.68	504,928,541.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	59,305,130.92	59,305,130.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,766,479.23	17,766,479.23	
递延收益	2,629,166.62	2,629,166.62	
递延所得税负债	1,551,911.25	1,551,911.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,437,863,328.31	1,437,863,328.31	
负债合计	3,539,786,677.96	3,539,786,677.96	
所有者权益：			
股本	669,766,999.00	669,766,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	948,833,187.27	948,833,187.27	
减：库存股			
其他综合收益	-1,800,191.54	-1,800,191.54	
专项储备	12,720,063.52	12,720,063.52	
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66	
一般风险准备			
未分配利润	679,196,855.53	679,196,855.53	
归属于母公司所有者权益合计	2,361,707,003.44	2,361,707,003.44	
少数股东权益	18,271,551.38	18,271,551.38	
所有者权益合计	2,379,978,554.82	2,379,978,554.82	
负债和所有者权益总计	5,919,765,232.78	5,919,765,232.78	

## 调整情况说明

首次执行新收入准则后，2020年1月1日存货调减为338,488,964.36元，合同资产调增为325,228,519.49元，预收账款调减为0.00元，合同负债调增为71,896,059.78元，除上述项目外，其他项目无影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,373,001.11	173,373,001.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,519,771.18	195,519,771.18	
应收款项融资			
预付款项	125,251,963.47	125,251,963.47	
其他应收款	745,633,851.24	745,633,851.24	
其中：应收利息			
应收股利	3,500,000.00	3,500,000.00	
存货	64,987,707.42	64,987,707.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	277,347,604.29	277,347,604.29	
其他流动资产	4,586,301.35	4,586,301.35	
流动资产合计	1,586,700,200.06	1,586,700,200.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,857,889,586.92	1,857,889,586.92	
长期股权投资	2,033,278,522.13	2,033,278,522.13	
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	73,361,942.11	73,361,942.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,955,025.94	5,955,025.94	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,153,658.40	18,153,658.40	
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
非流动资产合计	4,038,638,735.50	4,038,638,735.50	
资产总计	5,625,338,935.56	5,625,338,935.56	
流动负债：			
短期借款	386,211,190.59	386,211,190.59	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,800,000.00	38,800,000.00	
应付账款	504,135,678.67	504,135,678.67	
预收款项	17,811,962.41	0.00	-17,811,962.41
合同负债		17,811,962.41	17,811,962.41
应付职工薪酬	-511.00	-511.00	
应交税费	58,619,915.82	58,619,915.82	
其他应付款	1,928,131,351.99	1,928,131,351.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	119,653,698.65	119,653,698.65	
其他流动负债			
流动负债合计	3,053,363,287.13	3,053,363,287.13	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	504,928,541.68	504,928,541.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	34,853,352.30	34,853,352.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,471,349.48	5,471,349.48	

递延收益	2,629,166.62	2,629,166.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	547,882,410.08	547,882,410.08	
负债合计	3,601,245,697.21	3,601,245,697.21	
所有者权益：			
股本	669,766,999.00	669,766,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	902,791,380.72	902,791,380.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,653,857.80	9,653,857.80	
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66	
未分配利润	388,890,911.17	388,890,911.17	
所有者权益合计	2,024,093,238.35	2,024,093,238.35	
负债和所有者权益总计	5,625,338,935.56	5,625,338,935.56	

## 调整情况说明

首次执行新收入准则后，2020年1月1日预收账款调减为0.00元，合同负债调增为17,811,962.41元，除上述项目外，其他项目无影响。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

**45、其他**

不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、10%、9%、6%、3%

城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳所得税额	25%、21.4%、21%、20%、16.5%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海巴安水务股份有限公司	15%
石家庄冀安环保能源工程有限公司	25%
上海巴安环保工程有限公司	25%
象州巴安水务有限公司	25%
上海绩驰环保工程有限公司	25%
蓬莱海润化学固废处理有限公司	25%
沧州渤海新区巴安水务有限公司	25%
扬诚水务有限公司	16.5%
上海赛夫邦投资有限公司	25%
上海巴安金和能源股份有限公司	25%
SafBon Environmental AB	21.4%
郟城县天源污水处理有限公司	25%
武汉巴安汇丰水务有限公司	20%
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	25%
滨州巴安锐创水务有限公司	20%
湖北巴安燃气有限公司	20%
江苏巴安建设工程有限公司	25%
东营德佑环保科技有限公司	25%
山东世安环保工程有限公司	25%
营口巴安水务有限公司	25%
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	25%
ItN Nanovation AG	25%
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	25%
海南巴安水务有限公司	25%
重庆巴安水务有限公司	20%
SafBon Water Technology, Inc.	21%
上海巴安桑翱环保科技有限公司	25%
Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	25%

SafBon Pars Compressor Co.	25%
河北巴安环保科技有限公司	25%
曹县上德环保科技有限公司	25%
宜良巴安水务有限公司	25%
焦作市巴安市政工程有限公司	20%
湖州巴安环保工程有限公司	25%
浙江巴安水务有限公司	25%
安徽巴安燃气有限公司	25%
江苏巴安膜分离技术有限公司	25%
卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	25%
上海澈安检测有限公司	20%
山东巴安环保有限公司	25%
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	25%
泰安德澄环保工程有限责任公司	20%
昆明巴安环保科技有限公司	25%
樟树市巴安水务有限公司	20%
青岛巴安先进膜技术有限公司	25%
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	20%
昆山德澄环保工程有限公司	25%

## 2、税收优惠

巴安水务股份：本公司于2018年11月2日通过了高新技术企业复审的认定，取得了证书编号为GR201831000191号高新技术企业证书。本公司本期按照15%计提企业所得税。

武汉巴安、滨州巴安、湖北燃气、重庆巴安、焦作巴安、上海澈安、泰安德澄和樟树巴安：上述公司为小微企业，根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），上述公司本期所得税税率为20%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)、《财政部国家税务总局 国家发展改革委关于公布环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税〔2009〕166号)规定，符合以下条件的工业固体废物处理项目和危险废物处理项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

## 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	960,049.62	603,943.57
银行存款	214,158,209.40	295,762,345.93
其他货币资金	145,059,540.27	208,296,300.53
合计	360,177,799.29	504,662,590.03
其中：存放在境外的款项总额	43,374,202.30	86,295,077.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	145,059,540.27	208,291,302.12

其他说明

不适用

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------



## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,427,996.26	0.29%	1,233,106.14	86.35%	194,890.12	1,427,996.26	0.50%	1,233,106.14	86.35%	194,890.12
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,427,996.26	0.29%	1,233,106.14	86.35%	194,890.12	1,427,996.26	0.50%	1,233,106.14	86.35%	194,890.12
按组合计提坏账准备的应收账款	496,509,830.56	99.71%	47,126,795.81	9.49%	449,383,034.75	283,135,108.53	99.50%	44,702,822.26	15.79%	238,432,286.27
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联方款项										

组合 2 账龄组合	496,50 9,830.5 6	99.71 %	47,126, 795.81	9.49%	449,38 3,034.7 5	283,13 5,108.5 3	99.50%	44,702, 822.26	15.79%	238,432, 286.27
组合 3 余额百分比组合										
组合 4 其他组合										
合计	497,93 7,826.8 2	100.00 %	48,359, 901.95	9.71%	449,57 7,924.8 7	284,56 3,104.7 9	100.00 %	45,935, 928.40	16.14%	238,627, 176.39

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen	1,220,627.60	1,025,737.48	84.03%	预计难以收回
Soul Water For Water Treatment & Environ	196,950.60	196,950.60	100.00%	预计难以收回
HYDROTECH Water and Environmental Engine	10,418.06	10,418.06	100.00%	预计难以收回
合计	1,427,996.26	1,233,106.14	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	305,916,926.66

1 至 2 年	111,398,723.22
2 至 3 年	19,394,015.63
3 年以上	61,228,161.31
3 至 4 年	9,559,310.43
4 至 5 年	14,675,151.48
5 年以上	36,993,699.40
合计	497,937,826.82

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	45,935,928.40	3,556,173.48	1,096,199.93			48,359,901.95
合计	45,935,928.40	3,556,173.48	1,096,199.93			48,359,901.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	89,116,363.21	17.90%	891,163.63
第二名	30,000,000.00	6.02%	19,743,000.00
第三名	27,962,443.65	5.62%	279,624.44

第四名	18,300,000.00	3.68%	3,024,990.00
第五名	14,675,151.48	2.95%	6,357,275.62
合计	180,053,958.34	36.17%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	17,760,000.00	48,965,651.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
合计	17,760,000.00	48,965,651.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

本公司根据日常资金需求将部分应收票据进行贴现或背书，因此本集团管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为把目标又以出售该金融资产为目标，根据新金融工具准则，本公司将相关的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

截止2020年06月30日，本公司所持有的应收票据均为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	99,173,419.36	64.68%	95,165,365.34	63.27%
1 至 2 年	1,400,530.13	0.91%	38,539,034.50	25.63%
2 至 3 年	11,039,071.99	7.20%	6,132,156.25	4.08%

3 年以上	41,727,325.34	27.21%	10,552,017.25	7.02%
合计	153,340,346.82	--	150,388,573.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项总额的比例%
第一名	14,616,086.26	9.53%
第二名	11,320,373.17	7.38%
第三名	9,556,833.00	6.23%
第四名	8,500,000.00	5.54%
第五名	6,178,375.69	4.03%
合计	50,171,668.12	32.72%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		3,500,000.00
其他应收款	121,735,850.34	167,652,755.14
合计	121,735,850.34	171,152,755.14

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州水务股份有限公司	0.00	3,500,000.00
合计		3,500,000.00

##### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	32,537,327.98	88,803,522.28
其他代垫款	111,468,487.67	91,471,958.46
其他	508,872.03	505,715.76
合计	144,514,687.68	180,781,196.50

##### 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	2,840,919.92	9,478,721.44	808,800.00	13,128,441.36
2020年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-17,651.05	17,651.05		
本期计提	6,960,349.20	2,933,694.78		9,894,043.98
本期转回	153,275.06	90,123.47		243,398.53
本期转销	249.47			249.47
2020年6月30日余额	9,630,093.54	12,339,943.80	808,800.00	22,778,837.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	27,277,822.62
1至2年	12,599,969.30
2至3年	61,358,486.22
3年以上	43,278,409.54
3至4年	33,421,004.46
4至5年	3,385,115.08
5年以上	6,472,290.00
合计	144,514,687.68

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,128,441.36	9,894,043.98	243,398.53	249.47		22,778,837.34
合计	13,128,441.36	9,894,043.98	243,398.53	249.47		22,778,837.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	249.47

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	29,188,630.57	2-3 年	20.20%	5,837,726.11
第二名	少数股东往来款	11,567,396.94	2 至 3 年	8.00%	2,313,479.39
第三名	投标保证金	11,212,950.00	1 年以内	7.76%	112,129.50
第四名	劳务费	6,399,500.00	1 年以内	4.43%	63,995.00
第五名	履约保证金	6,200,000.00	5 年以上	4.29%	6,200,000.00
合计	--	64,568,477.51	--	44.68%	14,527,330.00

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否



## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	6,276,398.93	0.00	6,276,398.93	6,753,360.60		6,753,360.60
在产品	261,123,919.19	0.00	261,123,919.19	298,159,422.32		298,159,422.32
库存商品	43,175,713.73	0.00	43,175,713.73	31,872,647.59		31,872,647.59
周转材料	414,778.23	0.00	414,778.23	883,441.28		883,441.28
在途物资	4,720,532.53		4,720,532.53	820,092.57		820,092.57
合计	315,711,342.61		315,711,342.61	338,488,964.36		338,488,964.36

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品						0.00
周转材料						0.00

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算项目	396,636,301. 88		396,636,301. 88	325,228,519. 49		325,228,519.4 9
合计	396,636,301. 88		396,636,301. 88	325,228,519. 49		325,228,519.4 9

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海门工业园区镇村供水管网改造工程	5,547,604.34	5,547,604.34
桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂项目	63,607,431.53	48,107,431.53
六盘水水城河综合治理二期工程	242,500,000.00	242,500,000.00
江西省樟树市盐化工业基地污水处理厂提标改造工程		15,500,000.00
合计	311,655,035.87	311,655,035.87

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付制片款	3,000,000.00	3,000,000.00
待抵扣进项税	32,844,891.70	32,984,017.17
应退所得税	422,833.12	1,867,758.98
其他税费	9,585,393.07	138,919.64

合计	45,853,117.89	37,990,695.79
----	---------------	---------------

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	8,421,512.80		8,421,512.80	3,341,507.03		3,341,507.03	
其中：未实 现融资收益	79,983.77		79,983.77	-1,890,492.9 7		-1,890,492.9 7	
分期收款提供 劳务	74,642,807.2 8		74,642,807.2 8				
其他	2,556,976.43 5.74	34,829,760.6 7	2,522,146.67 5.07	2,534,716.63 1.84	34,829,760.6 7	2,499,886.87 1.17	
合计	2,640,040.75 5.82	34,829,760.6 7	2,605,210.99 5.15	2,538,058.13 8.87	34,829,760.6 7	2,503,228.37 8.20	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	34,829,760.67			34,829,760.67
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 6 月 30 日余额	34,829,760.67	0.00	0.00	34,829,760.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	248,661,287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,661,287.65	
贵州水务股份有限公司	68,073,136.52	0.00	0.00	3,072,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,145,707.84	
Larive Water Holding AG	107,206,700.78	0.00	0.00	46,106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,252,807.29	
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	87,324,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,324,876.20	
北京龙源环保工程有限公司	0.00	460,600,000.00	0.00	15,916,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,516,278.34	
小计	511,266	460,600	0.00	19,034,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,90	

	,001.15	0,000.00		956.17						0,957.32	
合计	511,266,001.15	460,600,000.00	0.00	19,034,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,900,957.32	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	190,644,132.84	199,133,954.94
合计	190,644,132.84	199,133,954.94

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	95,892,927.45	157,904,009.02	13,359,788.96	39,152,411.15	306,309,136.58
2.本期增加金额	226,469.20	987,222.31	564,171.07	953,560.74	2,731,423.32
(1) 购置	0.00	878,534.65	320,557.52	731,360.95	1,930,453.12
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	226,469.20	108,687.66	243,613.55	222,199.79	800,970.20
3.本期减少金额	0.02	3,985,067.28	0.00	760,501.45	4,745,568.75
(1) 处置或报废	0.02	3,985,067.28	0.00	760,501.45	4,745,568.75
4.期末余额	96,119,396.63	154,906,164.05	13,923,960.03	39,345,470.44	304,294,991.15
二、累计折旧					
1.期初余额	19,485,012.21	50,877,002.11	10,232,226.39	26,580,940.93	107,175,181.64
2.本期增加金额	1,268,492.46	5,872,033.76	904,505.23	2,381,503.61	10,426,535.06
(1) 计提	1,268,492.46	5,872,033.76	904,505.23	2,381,503.61	10,426,535.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	3,527,231.05	0.00	423,627.34	3,950,858.39
(1) 处置或报废	0.00	3,527,231.05	0.00	423,627.34	3,950,858.39

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	20,753,504.67	53,221,804.82	11,136,731.62	28,538,817.20	113,650,858.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	75,365,891.96	101,684,359.23	2,787,228.41	10,806,653.24	190,644,132.84
2.期初账面价值	76,407,915.24	107,027,006.91	3,127,562.57	12,571,470.22	199,133,954.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------



其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,654,720.01	25,367,431.96
合计	37,654,720.01	25,367,431.96

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沧州巴安厂房工程	5,204,342.27		5,204,342.27	5,144,838.25		5,144,838.25
KWI 嘉兴厂房	27,748,355.33		27,748,355.33	16,294,578.09		16,294,578.09
其他	4,702,022.41		4,702,022.41	3,928,015.62		3,928,015.62
合计	37,654,720.01		37,654,720.01	25,367,431.96		25,367,431.96

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
沧州巴安厂房工程		5,144,838.25	59,504.02			5,204,342.27						其他
KWI	20,600	16,294	11,453			27,748	134.70					其他

嘉兴 厂房	,000.0 0	,578.0 9	,777.2 4			,355.3 3	%				
其他		3,928, 015.62	774,00 6.79			4,702, 022.41					其他
合计	20,600 ,000.0 0	25,367 ,431.9 6	12,287 ,288.0 5			37,654 ,720.0 1	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	特许经营权	商标	工程施工承包资质	合计
一、账面原值								
1.期初余额	74,802,784.62	4,354,377.00		15,358,989.93	220,059,022.26	3,861,596.46	12,880,000.00	331,316,770.27
2.本期增加金额	21,006,395.43	241,059.69	0.00	461,437.67	58,901.59	55,950.90	0.00	21,823,745.28
(1) 购置	20,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,944,000.00
(2) 内部研发	0.00	232,710.52	0.00	376,655.38	0.00	0.00	0.00	609,365.90
(3) 企业合并增加	62,395.43	8,349.17	0.00	84,782.29	58,901.59	55,950.90	0.00	270,379.38
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	97,779.72	0.00	0.00	0.00	97,779.72
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	97,779.72	0.00	0.00	0.00	97,779.72
4.期末余额	95,809,180.05	4,595,436.69	0.00	15,722,647.88	220,117,923.85	3,917,547.36	12,880,000.00	353,042,735.83
二、累计摊销								
1.期初余额	5,823,756.38	788,635.30		12,876,310.54	6,473,492.14	3,584,339.29		29,546,533.65
2.本期增加金额	709,256.36	25,529.04	0.00	693,934.38	3,129,244.11	180,075.76	0.00	4,738,039.65
(1) 计提	709,256.36	25,529.04	0.00	693,934.38	3,129,244.11	180,075.76	0.00	4,738,039.65
3.本期	0.00	391,508.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,508.25

减少金额								
(1) 处置	0.00	391,508.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,508.25
4.期末余额	6,533,012.74	422,656.09	0.00	13,570,244.92	9,602,736.25	3,764,415.05	0.00	33,893,065.05
三、减值准备								
1.期初余额					26,413,864.94			26,413,864.94
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	26,413,864.94	0.00	0.00	26,413,864.94
四、账面价值								
1.期末账面价值	89,276,167.31	4,172,780.60	0.00	2,152,402.96	184,101,322.66	153,132.31	12,880,000.00	292,735,805.84
2.期初账面价值	68,979,028.24	3,565,741.70		2,482,679.39	187,171,665.18	277,257.17	12,880,000.00	275,356,371.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

上述期末无形资产中价值17585705.00元土地用于长期借款抵押。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发管式膜		988,112.10				577,004.81		411,107.29
合计		988,112.10				577,004.81		411,107.29

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	201,788,438.21					201,788,438.21
合计	201,788,438.21					201,788,438.21

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	9,391,052.13					9,391,052.13
合计	9,391,052.13					9,391,052.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本次评估范围是KWI Corporate Verwaltungs GmbH包含商誉相关资产组的各项长期资产，具体包含固定资产、无形资产和分摊的商誉（不包含嘉兴子公司的相关长期资产）。

## KWI Corporate Verwaltungs GmbH包含商誉的相关资产组构成表:

评估基准日: 2019年12月31日

金额单位: 千欧元

项目名称	合并报表账面金额
固定资产	1,217.11
无形资产	87.22
分摊的商誉	人民币201,788,438.21元 (折合欧元25,714.38千欧)
减: 商誉减值准备	人民币9,391,052.13元 (折合欧元1,196.72千欧)
分摊的商誉余额	人民币192,397,386.08元 (折合欧元24,617.41千欧)
包含商誉资产组账面价值合计	25,921.74

资产组主要资产的账面记录情况如下:

项目	账面金额 (千欧元)	分布地点	现状、特点
房地产	695.97	奥地利、英国	正常使用
机器设备	261.26	奥地利、法国	正常使用
车辆	28.70	奥地利、英国	正常使用
电子设备、办公家具	253.45	奥地利、英国、法国	正常使用

无形资产账面值87.22千欧元, 主要为KWI国际和KWI法国的商标注册费、年费、许可费和软件许可费。

上述列入评估范围的资产与委托评估时确定的范围一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

## 1) 商誉的形成

公司与Di Bella Massimo、Roumen Stefanov Kaltchev、Philip Steven Wollen就转让KWI 公司100%股权达成《股份买卖协议》, 公司以自有资金收购Di Bella Massimo持有的KWI47%股权、Roumen Stefanov Kaltchev持有的KWI28%股权、Philip Steven Wollen持有的KWI25%股权的价格合计为3,582.00万欧元, 折合人民币264,011,310.00元。巴安水务在购并日取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为62,222,871.79元, 巴安水务收购成本与并购日取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额为201,788,438.21元, 作为商誉确认。

## 2) 资产组的认定

收购日公司认定“KWI气浮设备生产业务资产组”为唯一资产组, 确定依据为其构成独立资产组专营设计、生产并销售气浮设备产品。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

## 3) 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本公司在对商誉进行减值测试时, 利用了银信资产评估有限公司2020年4月13日银信财报字(2020)沪第243号《上海巴安水务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的KWI Corporate Verwaltungs GmbH资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。截至2019年12月31日, 与商誉相关的资产组的账面价值为202,591,344.28元, 商誉资产组可收回金额为203,600,000.00元。经测试, 本期无需计提减值准备情况。

## 测试方法及关键参数

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层批准的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为-0.69%-12%不等，利润率为16.80%-24.14%不等。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率，本次采用税前全部资本加权平均资本成本BTWACC倒算法的方式、估算评估对象的折现率。本次采用假设包括公平交易假设、公开市场假设、持续经营假设，以及基于国家、地区的宏观经济政策影响一般假设和产权持有人诚信负责、经营政策稳定、收益均衡等特殊假设。

#### 商誉减值测试的影响

截止评估基准日，KWI Corporate Verwaltungs GmbH包含商誉的资产组的可回收价值评估结论为26,050.00千欧，按评估基准日汇率100欧元=781.55元人民币，评估值折合人民币20,360万元。

#### 其他说明

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

#### 商誉减值测试的影响

#### 其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产装修费	3,384,264.14	265,645.41	231,196.63	0.00	3,418,712.92
模具	22,330.09	201,279.15	0.00	0.00	223,609.24
租赁费	5,105,952.37	0.00	641,383.78	0.00	4,464,568.59
合计	8,512,546.60	466,924.56	872,580.41		8,106,890.75

#### 其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,204,827.29	13,151,835.48	85,972,879.19	13,164,416.10
可抵扣亏损	51,611,313.84	9,299,994.42	51,611,313.84	9,299,994.42
递延收益	2,347,166.60	352,074.99	2,629,166.60	394,374.99

预计负债	5,298,249.00	794,737.35	5,471,349.48	820,702.42
资产的摊销与折旧	3,626,075.20	543,911.28	3,339,693.80	500,954.07
其他	6,964,909.80	1,741,227.45	12,170,100.44	3,042,525.11
合计	156,052,541.73	25,883,780.97	161,194,503.35	27,222,967.11

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
分期收款产生的暂时性差异	2,276,798.24	1,161,864.86	6,207,645.00	1,551,911.25
合计	2,276,798.24	1,161,864.86	6,207,645.00	1,551,911.25

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		25,883,780.97		27,222,967.11
递延所得税负债		1,161,864.86		1,551,911.25

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	33,878.47	7,921,251.24
可抵扣亏损	79,965,333.30	94,030,178.58
合计	79,999,211.77	101,951,429.82

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	0.00	0.00	
2020 年	4,576,044.34	2,682,363.17	
2021 年	5,502,830.70	4,341,163.11	
2022 年	9,379,562.10	7,353,308.43	



2023 年	16,898,338.23	19,345,820.66	
2024 年	43,608,557.93	60,307,523.21	
合计	79,965,333.30	94,030,178.58	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付投资款	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
预付土地款	0.00		0.00	0.00		0.00
其他	122,472.02		122,472.02	120,233.65		120,233.65
合计	50,122,472.02		50,122,472.02	50,120,233.65		50,120,233.65

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	314,270,432.70	386,211,190.59
信用借款	91,658,187.23	80,410,778.96
合计	405,928,619.93	466,621,969.55

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	161,010,000.00	159,347,420.00
合计	161,010,000.00	159,347,420.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	211,119,786.42	348,496,929.12
1-2 年	438,181,029.80	246,133,728.77
2-3 年	213,193,910.03	128,344,918.44
3 年以上	270,046,634.35	174,530,330.88
合计	1,132,541,360.60	897,505,907.21

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	95,385,834.94	未到项目结算期

第二名	80,639,714.41	未到项目结算期
第三名	49,010,184.62	未到项目结算期
第四名	26,736,759.68	未到项目结算期
第五名	26,556,901.50	未到项目结算期
合计	278,329,395.15	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,731,612.91	71,896,059.78
合计	73,731,612.91	71,896,059.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,397,668.75	72,533,768.49	72,488,616.67	7,442,820.57
二、离职后福利-设定提存计划	5,056.90	1,865,602.93	1,692,190.10	178,469.73
三、辞退福利	1,074,152.08	169,730.50	251,119.40	992,763.18
合计	8,476,877.73	74,569,101.92	74,431,926.17	8,614,053.48

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,405,602.45	68,426,495.98	68,410,716.03	7,421,382.40
2、职工福利费	0.00	218,216.81	215,716.81	2,500.00
3、社会保险费	1,190.30	2,042,192.35	2,003,763.98	39,618.67
其中：医疗保险费	1,190.30	1,840,681.19	1,807,050.88	34,820.61
工伤保险费	0.00	45,389.93	48,889.47	-3,499.54
生育保险费	0.00	156,121.23	147,823.63	8,297.60
4、住房公积金	-9,124.00	1,811,682.06	1,825,602.06	-23,044.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	11,512.88	11,512.88	0.00
其他	0.00	23,668.41	21,304.91	2,363.50
合计	7,397,668.75	72,533,768.49	72,488,616.67	7,442,820.57

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,758.50	1,795,771.73	1,633,963.84	166,566.39
2、失业保险费	298.40	69,831.20	58,226.26	11,903.34
合计	5,056.90	1,865,602.93	1,692,190.10	178,469.73

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,011,475.26	115,645,627.15
消费税	0.00	0.00
企业所得税	80,383,396.22	71,955,441.37
个人所得税	150,463.56	256,568.22
城市维护建设税	3,121,808.49	3,201,457.63
教育费附加	3,675,020.86	3,743,272.89
河道管理费	854,100.56	854,038.27
土地使用税	251,231.26	324,272.30
其他	987,271.27	343,894.02
待转销项税	64,671,631.24	0.00
合计	215,106,398.72	196,324,571.85

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	430,374,383.49	52,349,947.32
合计	430,374,383.49	52,349,947.32

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		0.00
其他		0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	2,152,545.40	834,160.85
库存股回购义务	0.00	0.00
融资租赁暂收款	0.00	0.00
投标保证金	713,150.00	963,150.00
押金保证金	34,363.00	1,025,526.73
业务往来	362,853,339.95	45,577,988.23
其他	64,620,985.14	3,949,121.51
合计	430,374,383.49	52,349,947.32

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	369,468,410.00	股权转让款
第二名	11,769,929.12	代垫款
第三名	3,466,900.00	代垫款
第四名	2,900,000.00	基建款
第五名	1,853,003.53	代垫款
合计	389,458,242.65	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
		0.00

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	212,000,000.00	246,019,625.29
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	3,380,970.92
一年内到期的租赁负债	4,813,963.44	0.00
合计	216,813,963.44	249,400,596.21

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	553,114,013.89	641,191,009.72
保证借款	289,121,302.38	210,491,088.89
信用借款	98,362,475.04	0.00

合计	940,597,791.31	851,682,098.61
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券面值	500,000,000.00	500,000,000.00
利息调整	-1,455,838.22	-1,752,013.88
应付利息	22,930,555.56	6,680,555.56
合计	521,474,717.34	504,928,541.68

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 巴安债 (112600)	500,000,000.00	2017-10-19	5 年	500,000,000.00	504,928,541.68	0.00	16,250,000.00	296,175.66	0.00	521,474,717.34
合计	--	--	--	500,000,000.00	504,928,541.68	0.00	16,250,000.00	296,175.66	0.00	521,474,717.34

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明



其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
		0.00

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	64,644,229.36	59,305,130.92
合计	64,644,229.36	59,305,130.92

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海通恒信国际租赁股份有限公司	12,188,723.46	19,575,474.30
江苏金融租赁股份有限公司	47,353,330.43	34,455,712.21
Palm River Jlm Centre Ltd.	5,102,175.47	5,273,944.41
合计	64,644,229.36	59,305,130.92

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务		0.00	
其他	5,298,249.01	7,288,809.70	
辞退福利	5,262,730.34	5,006,320.05	
现场服务费		5,471,349.48	
合计	10,560,979.35	17,766,479.23	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,629,166.62		282,000.00	2,347,166.62	
合计	2,629,166.62		282,000.00	2,347,166.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
中央中小	2,629,166.62			282,000.0			2,347,166.62	与收益相

企业技改项目扶持资金				0				关
其他	0.00							
合计	2,629,166.62			282,000.00			2,347,166.62	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	669,766,999.00						669,766,999.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	897,261,891.35			897,261,891.35
其他资本公积	51,571,295.92			51,571,295.92
合计	948,833,187.27			948,833,187.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票	0.00			

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,800,191.54					-7,438,268.53		-9,238,460.07
外币财务报表折算差额	-1,800,191.54					-7,438,268.53		-9,238,460.07
其他综合收益合计	-1,800,191.54					-7,438,268.53		-9,238,460.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,720,063.52		17,595.75	12,702,467.77
合计	12,720,063.52		17,595.75	12,702,467.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,990,089.66			52,990,089.66
合计	52,990,089.66			52,990,089.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	679,196,855.53	625,476,235.56
调整后期初未分配利润	679,196,855.53	625,476,235.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,553,768.96	86,702,330.92
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	694,750,624.49	720,678,566.48

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,784,474.01	354,347,024.44	696,994,736.52	446,693,075.89
合计	487,784,474.01	354,347,024.44	696,994,736.52	446,693,075.89

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
水处理设备集成系统销售	38,544,887.47		38,544,887.47

市政工程	140,066,262.24			140,066,262.24
气浮设备销售	49,409,334.72			49,409,334.72
工业水处理	23,883,949.29			23,883,949.29
陶瓷膜销售	653,668.79			653,668.79
海水淡化设备销售	215,602,190.69			215,602,190.69
其他	19,624,180.81			19,624,180.81
其中：				
华南	261,197.80			261,197.80
华东	92,443,634.35			92,443,634.35
西南	7,900,367.75			7,900,367.75
华北	60,123,644.15			60,123,644.15
其他	327,055,629.96			327,055,629.96
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 111,492,726.05 元，其中，111,492,726.05 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	102,950.60	81,604.05
教育费附加	89,712.23	72,736.83
房产税	385,184.62	372,511.27
土地使用税	917,252.13	313,991.03
车船使用税	7,140.00	10,437.73
印花税	329,161.41	138,777.05
其他（境外）	482,355.15	129,587.33
水利建设基金	12,478.87	2,763.80

合计	2,326,235.01	1,122,409.09
----	--------------	--------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	13,444,574.96	10,090,730.26
交际应酬费	286,963.51	1,578,864.02
行政费	1,023,868.13	1,160,241.39
运输费	311,353.25	1,938,357.53
差旅费	1,949,836.60	1,296,637.34
现场费用	648,900.08	3,303,660.53
其他	396,771.99	4,673,662.35
合计	18,062,268.52	24,042,153.42

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	43,280,968.59	35,740,537.28
交际应酬费	2,476,520.27	2,397,907.94
行政费	14,744,594.96	16,529,691.98
折旧费	2,586,055.65	3,804,384.36
税费	108,567.14	2,752,936.90
咨询费	4,464,923.02	6,351,116.67
差旅费	3,209,041.54	4,893,722.97
会务费	395,521.66	455,622.35
无形资产摊销	1,390,326.96	1,321,838.92
其它	709,644.44	1,819,958.94
合计	73,366,164.23	76,067,718.31

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料及动力	739,608.69	4,303,109.25
成果论证、鉴定、评审、验收费	31,640.00	70,818.93
其他相关费用	206,574.11	7,100,097.83
人员支出	11,733,071.48	10,839,801.43
无形资产摊销		36,794.27
折旧费	464,417.59	34,591.85
租赁费		12,000.00
合计	13,175,311.87	22,397,213.56

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,431,082.15	57,178,576.08
减：利息收入	1,132,337.58	2,959,236.04
利息净支出	61,298,744.57	54,219,340.04
加：汇兑净损失	4,005,976.81	-8,205,906.61
银行手续费	6,061,730.02	3,481,585.03
其他	819,566.43	
合计	72,186,017.83	49,495,018.46

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
太阳岛补贴收入		957,300.00
2017 年软件服务业赋持资金		
2018 年品牌经济第四批产业转型专项		
青浦扶持资金	305,534.70	80,100.00
上海市专利资助费	3,200.00	13,440.00
2013 年中央中小企业技改项目扶持资金		
2014 年第二批市中小企业发展专项资金		229,000.00



增值税即征即退	1,667,597.95	188,216.11
其他	586,093.42	
2015 年第二批市中小企业发展专项资金	282,000.00	53,000.00
企业发展上台阶奖励		3,991,800.00
合计	2,844,426.07	5,512,856.11

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	38,634,956.17	-2,583,858.02
成本法核算的长期股权投资收益	517,061.54	-251,985.00
BT 项目投资收益	16,562,251.36	39,050,000.00
BOT 运营期投资收益	10,657,629.14	917,504.63
PPP 项目投资收益	12,073,218.00	5,582,319.52
其他		165,259.43
合计	78,445,116.21	42,879,240.56

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,758,444.11	-2,377,389.86
应收账款坏账损失	-6,762,158.09	274,893.21

合计	-13,520,602.20	-2,102,496.65
----	----------------	---------------

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		7,865.48
合计	0.00	7,865.48

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计		

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他利得	231.99	2,503,842.41	
合计	231.99	2,503,842.41	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	333,145.00		
非流动资产处置损失	412.39	1,932.90	
罚款及滞纳金	531,564.14	249,981.26	

其他	955,349.22	26,454.46	
合计	1,820,470.75	278,368.62	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,598,073.48	30,457,912.79
递延所得税费用	168,142.98	405,317.78
合计	12,766,216.46	30,863,230.57

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,270,153.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,177,426.34
调整以前期间所得税的影响	-131.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	131,391.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-53,402.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	33,878.47
研究开发费用附加扣除及其他纳税调减的影响	-1,522,945.26
所得税费用	12,766,216.46

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

投标保证金	9,641,281.00	21,591,000.00
履约保证金	22,224,740.58	605,000.00
押金	18,416.30	1,000.00
利息收入	1,489,302.20	813,952.97
备用金	375,408.05	614,455.85
收到的各类补助	38,845.10	1,115,385.80
与其他单位的往来	184,673,366.09	189,387,078.19
受限货币资金解锁		
营业外收入	15,773.00	148,835.26
保函及票据保证金		
其他	6,395,603.79	
合计	224,872,736.11	214,276,708.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	3,228,428.41	6,001,097.87
费用	55,637,016.08	109,309,425.35
投标保证金	12,557,073.00	2,538,000.00
履约保证金	0.00	71,000,000.00
法律诉讼费	2,000.00	218,503.13
受限的保证金	4,200,000.00	44,412,857.75
其他	45,575,661.69	58,354,685.02
与其他单位的往来	7,482,652.28	
合计	128,682,831.46	291,834,569.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		5,592,301.00
合计	0.00	5,592,301.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	9,002,302.00	
支付融资租赁款(海通恒信国际租赁股份有限公司)		6,280,553.68
支付 2018 年股权激励验资注销费 (众华会计师事务所)		20,000.00
合计	9,002,302.00	6,300,553.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,503,936.97	94,836,856.51
加：资产减值准备	13,520,602.20	-1,391,596.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,218,411.26	8,790,122.92
无形资产摊销	4,566,527.78	1,747,403.87
长期待摊费用摊销	231,196.63	266,388.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	412.39	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,932.90
财务费用（收益以“－”号填列）	59,991,954.79	48,958,227.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-38,634,956.17	2,670,583.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	37,888.48	247,977.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	318,585.97	202,475.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	315,770,509.42	-50,962,609.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-372,985,685.22	-489,838,621.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,004,173.73	292,395,999.31
其他	7,571,547.55	-4,195,152.08
经营活动产生的现金流量净额	46,115,105.78	-96,270,010.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	215,118,259.02	370,634,505.00
减：现金的期初余额	296,371,287.91	273,064,687.48
现金及现金等价物净增加额	-81,253,028.89	97,569,817.52

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,118,259.02	296,371,287.91
其中：库存现金	960,049.62	603,943.57
可随时用于支付的银行存款	214,158,209.40	295,762,345.93
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	4,998.41
三、期末现金及现金等价物余额	215,118,259.02	296,371,287.91

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	145,059,540.27	受限保证金
无形资产	17,585,705.00	借款抵押
长期应收款	8,421,512.80	借款抵押
合计	171,066,758.07	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,944,082.33	7.0795	20,842,630.86
欧元	1,715,971.36	7.9610	13,660,848.00
港币	59.63	0.9134	54.47
尼泊尔卢比	437,725,470.70	0.0590	25,825,802.77
里亚尔	8,036,912,559.54	0.0002	1,352,332.70
瑞典克朗	2,492.17	0.7589	1,891.31
新加坡元	6,841.50	5.0810	34,761.66
英镑	361,160.73	8.7144	3,147,299.07
应收账款	--	--	
其中：美元	20,133,001.26	7.0795	142,531,582.42
欧元	7,665,957.88	7.9610	61,028,690.68
港币	0.00	0.9134	0.00
尼泊尔卢比	27,320,692.20	0.0590	1,611,920.84
预付账款			
其中：美元	401,631.78	7.0795	2,843,352.19
欧元	26,454.11	7.9610	210,601.17
尼泊尔卢比	14,460,290.62	0.0590	853,157.15
里亚尔	49,773,921,860.00	0.0002	8,375,218.92
其他应收款			
其中：美元	854,435.79	7.0795	6,048,978.18
欧元	6,187,445.92	7.9610	49,258,256.97
尼泊尔卢比	2,529,896.37	0.0590	149,263.89
里亚尔	201,712,506,761.17	0.0002	33,941,195.29
英镑	29,886.75	8.7144	260,445.09
应付账款			
其中：美元	3,893,492.58	7.0795	27,563,980.72
欧元	2,326,270.68	7.9610	18,519,440.88
尼泊尔卢比	1,299,075,952.33	0.0590	76,645,481.19
其他应付款			
其中：美元	323,208.16	7.0795	2,288,152.17
欧元	269,200.00	7.9610	2,143,101.20
港币	1,421,096.10	0.9134	1,298,086.02



尼泊尔卢比	5,316,974.40	0.0590	313,701.49
里亚尔	81,247,047,160.00	0.0002	13,671,050.64
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	12,317,000.00	7.9610	98,055,637.00
港币			
短期借款			
其中：美元	667,601.27	7.0795	4,726,283.19
欧元	398,750.00	7.9610	3,174,448.75

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	奥地利菲拉赫	欧元	经营所在地法定币种
ItN Nanovation AG	德国萨尔布吕肯	欧元	经营所在地法定币种
SafBon Water Technology, Inc.	美国佛罗里达州，坦帕	美元	经营所在地法定币种

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
失业保险稳岗补贴	22,090.52	失业保险稳岗补贴	22,090.52
疫情补助	100.00	疫情补助	100.00

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
石家庄冀安环保能源工程有限公司	石家庄	石家庄	环保工程	100.00%		投资设立
上海绩驰环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
象州巴安水务有限公司	象州	象州	水处理工程、环保工程	100.00%		投资设立
上海巴安环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
蓬莱海润化学固废处理有限公司	蓬莱	蓬莱	环保工程	60.00%		投资设立
沧州渤海新区巴安水务有限公司	沧州	沧州	环保工程	85.00%		投资设立
上海巴安金和能源股份有限公司	上海	上海	环保工程	51.00%		投资设立
上海赛夫邦投资有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
SafBon Environmental AB	瑞典	瑞典	环保工程		100.00%	投资设立
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	泰安	泰安	湿地生态园建设	95.00%		投资设立
武汉巴安汇丰	武汉	武汉	水处理工程	80.00%		投资设立

水务有限公司						
滨州巴安锐创水务有限公司	滨州	滨州	水处理工程	90.00%		投资设立
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	奥地利	奥地利	环保工程	100.00%		非同一控制企业合并
扬诚水务有限公司	香港	香港	环保工程	100.00%		投资设立
江苏巴安建设工程有限公司	南通	南通	工程建设	100.00%		非同一控制企业合并
ItN Nanovation AG	德国	德国	环保工程	68.45%		非同一控制企业合并
山东世安环保工程有限公司	菏泽	菏泽	环保工程	100.00%		投资设立
营口巴安水务有限公司	营口	营口	环保工程	85.00%		投资设立
江苏埃恩梯膜过滤技术有限公司	南通	南通	纳米陶瓷膜的研发、生产、销售	100.00%		投资设立
海南巴安水务有限公司	文昌	文昌	海水淡化、环保工程	100.00%		投资设立
重庆巴安水务有限公司	重庆	重庆	环保水处理	100.00%		投资设立
东营德佑环保科技有限公司	东营	东营	危险废物处理	100.00%		非同一控制企业合并
郓城县天源污水处理有限公司	菏泽	菏泽	污水处理	100.00%		非同一控制企业合并
河北巴安环保科技有限公司	定州	定州	环保水处理	100.00%		投资设立
上海巴安燊翱环保科技有限公司	上海	上海	环保技术服务	100.00%		投资设立
湖北巴安燃气有限公司	咸宁	咸宁	燃气设备安装及燃气供应	51.00%		投资设立
Glory Kind Corporation Private Limited	尼泊尔	尼泊尔	货物及技术进出口	100.00%		投资设立
SafBon Water	美国	美国	污水处理设备	100.00%		非同一控制企

Technology, Inc.						业合并
SafBon Pars Compressor Co. Ltd	中东	中东	货物及技术进出口	78.00%		投资设立
曹县上德环保科技有限公司	菏泽	菏泽	水处理工程	98.00%		投资设立
宜良巴安水务有限公司	昆明	昆明	再生水处理	79.70%		投资设立
焦作市巴安市政工程有限公司	沁阳	沁阳	环保工程	89.00%		投资设立
湖州巴安环保工程有限公司	湖州	湖州	污泥处理工程	100.00%		投资设立
安徽巴安燃气有限公司	六安	六安	燃气供应	100.00%		投资设立
兰州巴安能源有限公司	兰州市	兰州市	软件信息服务	100.00%		投资设立
江苏巴安膜分离技术有限公司	南通	南通	水处理设备	53.00%	47.00%	投资设立
上海澈安检测有限公司	上海	上海	检测技术服务	100.00%		投资设立
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	嘉兴	嘉兴	防腐技术开发	90.00%		投资设立
泰安德澄环保工程有限责任公司	东平	东平	环保水处理	100.00%		投资设立
昆明巴安环保科技有限公司	昆明	昆明	自来水处理	55.00%		投资设立
樟树市巴安水务有限公司	樟树	樟树	环保水处理	100.00%		投资设立
青岛巴安先进膜技术有限公司	青岛	青岛	水处理设备	70.00%	30.00%	投资设立
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTA	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	环保水处理	100.00%		投资设立

N					
昆山德澄环保工程有限公司	昆山	昆山	环保水处理	100.00%	投资设立
浙江巴安水务有限公司	杭州	杭州	环保水处理	51.00%	投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
公司名称				
蓬莱海润化学固废处理有限公司	40.00%	-2,326,403.14		2,302,911.40
沧州渤海新区巴安水务有限公司	15.00%	-1,116,714.03		16,683,954.83
上海巴安金和能源股份有限公司	49.00%	-181,753.72		10,320,788.97
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	5.00%	-382,853.33		9,023,866.51
武汉巴安汇丰水务有限公司	20.00%	-13.70		-37,498.51
滨州巴安锐创水务有限公司	10.00%	66,952.46		2,574,987.02
ItN Nanovation AG	31.55%	-1,378,825.61		-40,124,496.81
营口巴安水务有限公司	15.00%	-322,015.40		-396,520.46
湖北巴安燃气有限公司	49.00%	-293.05		-6,106.02
SafBon Pars Compressor Co. Ltd	22.00%	-2,377,609.58		-2,933,574.66
曹县上德环保科技有限公司	2.00%	-629.91		-20,572.20
宜良巴安水务有限公	20.30%	-5,262.05		13,340,030.09

司				
焦作市巴安市政工程有限公司	11.00%	-3,312.71		-52,348.16
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	10.00%	-65.11		599,813.55
昆明巴安环保科技有限公司	45.00%	-21,033.11		-90,895.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
ItN Nanovation AG	18,914,762.42	4,260,108.95	23,174,871.37	150,352,357.29	0.00	150,352,357.29	33,990,886.16	4,474,452.42	38,465,338.58	151,796,418.70	7,288,809.70	159,085,228.40

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
ItN Nanovation AG	653,668.79	-4,370,287.20	-6,557,596.10	-13,509,528.87	11,528,791.84	-5,440,508.58	-5,262,920.44	163,366.85

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州水务股份有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	水的生产和供应	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

按照本公司与本公司实际控制人张春霖先生签署的一致行动协议，张春霖先生作为贵州水务股份有限公司第二大股东贵州水业产业投资基金（有限合伙）的大股东，承诺在对贵州水务股份有限公司治理中所有重要事项与本公司决策保持一致。因此我对贵州水务股份有限公司表决权具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,701,836,503.09	1,815,586,500.00
非流动资产	1,660,420,130.18	1,295,527,700.00
资产合计	3,362,256,633.27	3,111,114,200.00

流动负债	1,482,490,140.61	1,332,802,800.00
非流动负债	541,202,411.92	510,721,100.00
负债合计	2,023,692,552.53	1,843,523,900.00
少数股东权益	141,860,307.27	106,865,300.00
归属于母公司股东权益	1,196,703,773.47	1,160,724,900.00
按持股比例计算的净资产份额	119,670,377.35	116,072,500.00
对联营企业权益投资的账面价值	71,468,464.87	68,073,100.00
营业收入	238,625,520.45	882,934,700.00
净利润	36,916,025.12	99,000,100.00
综合收益总额	36,916,025.12	99,000,100.00
本年度收到的来自联营企业的股利		3,500,000.00

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如应收款项、应付款项等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为张春霖先生，持有本公司41.72%股权。

本企业最终控制方是张春霖先生。。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 7.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 7.2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海应肃环保科技有限公司	同一控制人
南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	持股 49.5%的联营企业
Aqua Swiss AG	本公司参股公司
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	本公司联营企业南昌博宁的子公司，本公司直接参股公司
北京龙源环保工程有限公司	本公司部分董事、高管任职的公司

贵州水务股份有限公司	本公司参股公司，部分高管任职的公司
------------	-------------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	20,000,000.00	2018年07月27日	2020年07月02日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

本公司作为被担保方

序号	担保人名称	被担保单位名称	银行名称	担保开始时间	担保结束时间	担保(授信)额度(万元)	担保方式
1	张春霖	沧州渤海新区巴安水务有限公司	中国光大银行股份有限公司沧州分行	2017-4-21	2026-12-31	30,000.00	连带责任担保
2	张春霖	SafBon Environmental AB	平安银行股份有限公司上海自贸区分行	2017-6-6	2020-6-5	12,948.05	股权质押
3	张春霖	山东世安环保工程有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2019-6-20	债务履行期届满之日起三年	5,828.81	连带责任担保
4	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	2019-2-19	债务履行期届满之日起两年	6,500.00	连带责任担保
5	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	广发银行股份有限公司上海分行	2019-6-11	债务履行期届满之日起两年	10,000.00	连带责任担保
6	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	2019-5-27	债务履行期届满之日起两年	30,000.00	连带责任担保
7	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	2017-3-20	债务履行期届满之日起两年	20,000.00	连带责任担保
8	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	南洋商业银行(中国)股份有限公司上海分行	2018-8-31	债务履行期届满之日起两年	10,000.00	连带责任担保
9	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	2019-3-1	至2020-3-24	20,000.00	连带责任担保
10	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	2018-10-24	至2019-10-24	10,000.00	连带责任担保
11	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	2018-2-9	至2023-2-9	26,000.00	连带责任担保
12	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	2017-12-25	债务履行期届满之日起两年	15,000.00	连带责任担保

13	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	2018-7-3	至2021-12-31	10,000.00	连带责任担保
14	张春霖	上海巴安水务股份有限公司	江苏银行股份有限公司上海分行	2019-1-23	债务履行期届满之日起两年	8,000.00	连带责任担保

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,648,278.81	4,236,934.63

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南昌巴安博宁环保产业投资中心			24,715,000.00	
长期应收款	江西省鄱湖低碳环保股份有限公司			15,500,000.00	
一年内到期的非流动资产	江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	15,500,000.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南昌巴安博宁环保产业投资中心	3,466,900.00	0.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 截至2020年06月30日止，本公司未结清保函金额折合人民币为7213.51万元

2) 截至2020年06月30日止，本公司未结清银行承兑票据折合人民币人民币7292.39万元，本公司使用银行授信金额为人民币174562.77万元。

除上述事项以外，截至2020年06月30日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2020年初，新冠肺炎在多地爆发，为响应关于防控疫情工作会议精神，公司及下属子公司2020年一季度开工延迟，公司人员、物流等复工进度晚于上年同期，项目建设、设备产销进度有所放缓。本公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至本报告日，新冠肺炎疫情尚未对本公司2020年业绩产生重大不利影响。

截至本财务报表签发日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	329,575,377.23	100.00%	43,760,139.27	13.28%	285,815,237.96	237,551,033.55	100.00%	42,031,262.37	17.69%	195,519,771.18
其中：										
应收合并范围内关联方款项	191,341,154.40	58.06%		0.00%	191,341,154.35	120,853,333.02	50.87%			120,853,333.02
账龄组合	138,234,222.88	41.94%	43,760,139.27	31.66%	94,474,083.61	116,697,700.53	49.13%	42,031,262.37	36.02%	74,666,438.16
合计	329,575,377.23	100.00%	43,760,139.27	13.28%	285,815,237.96	237,551,033.55	100.00%	42,031,262.37	17.69%	195,519,771.18

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：43,760,139.27

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,676,814.10	2,128,374.65	6.32%
1—2 年	41,821,126.72	6,913,032.25	16.53%
2—3 年	2,285,100.00	645,312.24	28.24%
3—4 年	8,982,331.18	3,502,210.93	38.99%
4—5 年	14,675,151.48	6,357,275.62	43.32%
5 年以上	36,793,699.40	24,213,933.58	65.81%
合计	138,234,222.88	43,760,139.27	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	225,017,968.45
1 至 2 年	41,821,126.72
2 至 3 年	2,285,100.00
3 年以上	60,451,182.06
3 至 4 年	8,982,331.18
4 至 5 年	14,675,151.48
5 年以上	36,793,699.40
合计	329,575,377.23

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收账款坏账准备	42,031,262.37	1,728,876.90				43,760,139.27
合计	42,031,262.37	1,728,876.90				43,760,139.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	65,906,968.85	20.00%	
第二名	46,337,412.19	14.06%	
第三名	38,461,953.64	11.67%	
第四名	30,000,000.00	9.10%	19,743,000.00
第五名	27,939,935.48	8.48%	279,399.35
合计	208,646,270.16	63.31%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利		3,500,000.00
其他应收款	759,376,582.35	742,133,851.24
合计	759,376,582.35	745,633,851.24

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州水务股份有限公司		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,831,350.44	17,640,011.03
股权转让款		0.00
往来收付款	755,557,073.40	730,643,058.74
其他	2,196,406.43	2,266,517.77
合计	767,584,830.27	750,549,587.54

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,557,042.91	5,049,893.39	808,800.00	8,415,736.30
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转回第二阶段	-17,651.05	17,651.05		
本期计提	-2,195,833.19	1,988,344.81		-207,488.38
2020 年 6 月 30 日余额	343,558.67	7,055,889.25	808,800.00	8,208,247.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	755,904,454.47
1 至 2 年	2,083,155.25
2 至 3 年	2,416,819.93
3 年以上	7,180,400.62
3 至 4 年	247,083.09
4 至 5 年	601,010.53
5 年以上	6,332,307.00
合计	767,584,830.27

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,415,736.30	-207,488.38				8,208,247.92
合计	8,415,736.30	-207,488.38				8,208,247.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	并表内关联方	149,502,056.57	1 年以内	19.00%	0.00
第二名	并表内关联方	120,167,344.32	1 年以内	16.00%	0.00
第三名	并表内关联方	189,065,855.00	1 年以内	25.00%	0.00
第四名	并表内关联方	99,169,833.76	1 年以内	13.00%	0.00
第五名	并表内关联方	46,924,425.42	1 年以内	6.00%	0.00
合计	--	604,829,515.07	--	79.00%	0.00



## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,628,894,131.76		1,628,894,131.76	1,630,694,221.76		1,630,694,221.76
对联营、合营企业投资	882,173,150.03		882,173,150.03	402,584,300.37		402,584,300.37
合计	2,511,067,281.79		2,511,067,281.79	2,033,278,522.13		2,033,278,522.13

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
石家庄冀安环保能源工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海绩驰环保工程有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
象州巴安水务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海巴安环保工程有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	

蓬莱海润化学固废处理有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
上海巴安金和能源股份有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	190,000,000.00					190,000,000.00	
沧州渤海新区巴安水务有限公司	127,500,000.00					127,500,000.00	
上海赛夫邦投资有限公司	150,500,000.00					150,500,000.00	
武汉巴安汇丰水务有限公司	2,065,587.14					2,065,587.14	
滨州巴安锐创水务有限公司	19,800,000.00					19,800,000.00	
河南巴安水务有限公司	780,090.00		780,090.00			0.00	
江苏巴安建设工程有限公司	222,334,361.03					222,334,361.03	
扬诚水务有限公司	41,172,628.00					41,172,628.00	
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
营口巴安水务有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
山东世安环保工程有限公司	1,039,830.00					1,039,830.00	
郓城县天源污水处理有限公司	53,000,000.00					53,000,000.00	

海南巴安水务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
Safbon Water Technology Inc	50,106,684.59					50,106,684.59	
湖北巴安燃气有限公司	906,500.00					906,500.00	
重庆巴安水务有限公司	200,000.00					200,000.00	
上海巴安桑翱环保科技有限公司	2,510,000.00					2,510,000.00	
河北巴安环保科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
创善有限公司	13,206,800.00					13,206,800.00	
SAFBON PARS COMPRESSOR CO.FIRST FL	40,919,241.00					40,919,241.00	
东营德佑环保科技有限公司	580,000.00					580,000.00	
曹县上德环保科技有限公司	254,800,000.00					254,800,000.00	
焦作市巴安市政工程有限公司	232,868,500.00					232,868,500.00	
湖州巴安环保工程有限公司	43,980,000.00					43,980,000.00	
宜良巴安水务有限公司	52,602,000.00					52,602,000.00	
上海澈安检测有限公司	2,000.00					2,000.00	
山东巴安环保有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00			0.00	

樟树市巴安水务有限公司	200,000.00								200,000.00	
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	5,400,000.00								5,400,000.00	
合计	1,630,694,221.76				1,800,090.00				1,628,894,131.76	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南昌巴安博宁环保产业投资中心(有限合伙)	248,661,287.65									248,661,287.65	
贵州水务股份有限公司	68,073,136.52			3,072,571.32						71,145,707.84	
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	85,849,876.20									85,849,876.20	
北京龙源环保工程有限公司		460,600,000.00		15,916,278.34						476,516,278.34	
小计	402,584,300.3	460,600,000.0		18,988,849.66						882,173,150.0	

	7	0								3	
合计	402,584,300.37	460,600,000.00		18,988,849.66						882,173,150.03	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,440,438.44	137,358,502.58	252,630,300.39	157,476,731.96
合计	171,440,438.44	137,358,502.58	252,630,300.39	157,476,731.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
水处理设备集成系统销售	38,544,887.47		38,544,887.47
市政工程	4,527,094.10		4,527,094.10
气浮设备销售	8,410,582.60		8,410,582.60
海水淡化设备销售	119,957,874.27		119,957,874.27
其中：			
华东	5,104,472.44		5,104,472.44
其他	166,335,966.00		166,335,966.00
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 55,746,363.03 元，其中，55,746,363.03 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-251,985.00
权益法核算的长期股权投资收益	38,588,849.66	-1,271,076.13
BT 项目投资收益	16,562,251.36	39,050,000.00
其他		165,259.43
合计	55,151,101.02	37,692,198.30

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,212,216.55	主要系政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,802,606.52	主要系报告期内疫情捐款及存货报废所致
减：所得税影响额	-280,731.83	
少数股东权益影响额	22,408.10	
合计	-332,066.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.02	0.02

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 三、经公司法定代表人签署的2020年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。

文件存放地：公司证券事务部