



# 巴安水务 2020 年度报告



股票代码：300262

公告编号：2021-029

## 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陈磊及会计机构负责人(会计主管人员)许文杰声明：保证本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。

### 一、业绩下滑的原因

1. 从 2020 年初出现疫情后，公司承接的国内项目不同程度的受到影响，推迟工期，暂停项目，导致项目周期整体拉长，影响当期收入。

2. 由于项目工期受影响，增加了管理费用及成本。

3. 公司的海外子公司在疫情出现后，海外子公司所在地的疫情持续周期比国内更长，对项目影响比国内更严重，影响了海外子公司当期收入。

4. 公司项目性质多为政府项目，由于疫情的出现，影响各地政府财政情况，并影响了项目回款的情况，一定程度上影响公司现金流，导致需要执行的项目在四季度无法推动。

5. 因为上述原因，影响公司现金流，导致公司本期财务费用比上年同期增加。

### 二、主营业务及核心竞争力概述

公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理三大板块，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 PPP 工程项目开发、运营等。

巴安水务拥有三家水务技术高端装备制造工厂，五家分布于欧洲和美国专业水处理子公司，二十余家处于运营状态的水厂、污水处理厂、危废焚烧厂和污泥处理厂。公司有 ASME、NSF、ISO、PE 等多项认证，具备世界排名第一的气浮固液分离技术和陶瓷超滤膜技术，中国排名第一的大气治理、海水淡化技术。

由于 2020 年疫情的影响等因素，公司的财务指标发生了重大的变化。但由于不可抗力因素，因此，同行业都有不同程度的影响，基本趋势一致。

### 三、行业情况

2020 年 7 月 28 号，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，主要目标是到 2023 年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。

城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。

2021年1月4日，十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号），总体目标是到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上；工业用水重复利用、禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

2019年我国水处理行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，水处理行业分析预计，未来3年复合增长率将保持在5%左右。

2019年，196个大、中城市一般工业固体废物产生量达13.8亿吨，综合利用量8.5亿吨，处置量3.1亿吨，贮存量3.6亿吨，倾倒丢弃量4.2万吨。由此可见，固体废弃物供需存在结构性缺口，固体废弃物处理拥有广阔市场。

四、本期所出现的营业收入及净利润下滑，对公司及其子公司持续开展经营业务的能力不存在重大不利影响及风险。

#### 五、改善盈利能力的措施

1. 加强公司长期应收款的回收；
2. 加强公司内控制度的治理；
3. 加强市场开拓力度；
4. 降低财务费用等成本。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（五）可能面对的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以669766999为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项 .....	63
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 可转换公司债券相关情况.....	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节 公司治理 .....	71
第十一节 公司债券相关情况.....	77
第十二节 财务报告.....	82
第十三节 备查文件目录.....	90

## 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》
“17 巴安债”	指	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）
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
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。
EP	指	Engineering Procurement, 即“设计-采购”, 该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下, 提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型, 然后采购通用设备和材料, 生产或定制核心设备和关键构件, 外购专用硬件设备等, 最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统, 并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。
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。
PPP	指	Public Private Partnership, 是政府和社会资本合作模式, 是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率, 通过特许经营、购买服务、股权合作等方式, 与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
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。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

上年同期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	巴安水务	股票代码	300262
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	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		
注册地址	上海市青浦区章练塘路 666 号		
注册地址的邮政编码	201715		
办公地址	上海市青浦区章练塘路 666 号		
办公地址的邮政编码	201715		
公司国际互联网网址	www.safbon.com		
电子信箱	ir@safbon.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春霖	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	ir@safbon.com	ir@safbon.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	上海市青浦区章练塘路 666 号公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士 18 楼
签字会计师姓名	奚晓茵、蒯蕊苒

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	429,045,719.95	958,970,781.77	-55.26%	1,104,272,151.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	-470,248,561.38	80,525,363.93	-683.98%	122,909,629.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-457,404,069.81	36,423,142.94	-1,355.81%	112,886,447.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,452,299.81	-97,897,817.62	292.50%	-333,380,243.85
基本每股收益（元/股）	-0.7021	0.12	-685.08%	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.7021	0.12	-685.08%	0.18
加权平均净资产收益率	-22.37%	3.44%	-25.81%	5.52%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,307,623,143.11	5,919,765,232.78	-10.34%	5,368,655,570.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,853,143,533.38	2,361,707,003.44	-21.53%	2,311,658,002.64

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	429,045,719.95	958,970,781.77	无
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额（元）	429,045,719.95	958,970,781.77	无

## 六、分季度主要财务指标

单位：元



	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	224,932,034.17	262,852,439.84	6,065,924.84	-64,804,678.90
归属于上市公司股东的净利润	18,910,980.26	-3,357,211.30	-2,732,879.82	-483,069,450.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,813,602.96	-2,927,767.76	-2,901,970.20	-470,387,934.81
经营活动产生的现金流量净额	23,635,812.98	22,479,292.80	45,620,700.21	96,716,493.82

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

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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)	-3,085,844.66	-1,398,145.15	-627,482.19	已计提资产减值准备的冲销、处置固定资产
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)	2,246,562.72	7,003,818.95	7,429,392.73	主要系政府补贴收入
债务重组损益		338,602.54		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			7,088,262.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,080,216.46	40,556,178.95	-1,943,331.68	主要系收到对方合同违约金和疫情捐款
减: 所得税影响额	3,922,254.78	1,467,500.72	1,814,963.65	

少数股东权益影响额（税后）	2,738.39	930,733.58	108,695.60	
合计	-12,844,491.57	44,102,220.99	10,023,181.82	--

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) 报告期内公司从事的主要业务

巴安水务是深交所上市公司，员工有700人左右，公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理三大板块，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PPP工程项目开发、运营等。

巴安水务拥有三家水务技术高端装备制造工厂，五家分布于欧洲和美国专业水处理子公司，二十余家处于运营状态的水厂、污水处理厂、危废焚烧厂和污泥处理厂。公司有ASME、NSF、ISO、PE等多项认证，具备世界排名第一的气浮固液分离技术和陶瓷超滤膜技术，中国排名第一的大气治理、海水淡化技术。

#### 1. 产品的推广和销售

巴安水务旗下有三个生产厂：南通膜厂、奥地利气浮工厂、嘉兴水处理生产厂，共同承担了巴安集团对外产品业务的推广和销售。

##### (1) 南通膜厂

南通膜厂是纳米陶瓷平板超滤膜技术的领导者，核心技术是纳米涂层技术，公司在该技术领域的研发、生产以及应用方面拥有18项发明专利，69项实用新型专利。无机的陶瓷材料可以承受高温、高酸度和高碱度，确保在苛刻的操作条件下，陶瓷膜的长寿命和高性能，可广泛用于市政污水处理、海水淡化、造纸废水处理、高温难降解废水处理、工业废水等领域。利用公司国际化的平台优势，积极的展开在国内外的品牌塑造和市场知名度的拓展。利用公司各个事业部的支持和信息互通，主要从市政，电力，石化，海水淡化、工业水处理等各个领域进行市场端开拓及推广。结合本身中国制造的成成本优势和国际销售体系的双重加持，进一步的扩大陶瓷膜市场的占有率。同时利用产品的特点和优势重点推广在一些苛刻的水处理应用蓝海领域，如高温、高含盐量、高pH值及低pH值的特殊行业废水的应用。

##### (2) 奥地利气浮工厂

奥地利气浮工厂是隶属KWI国际环境处理有限公司位于奥地利西南方向，克拉根福市。它建于1988年，车间面积3900 M<sup>2</sup>，占地8800m<sup>2</sup>，车间高8.5米。车间用有各种加工机械150台/套，有清洗，油漆，厂库，拼装，焊接等区域。有ISO9001，ISO14001证书，有TUV焊接证书，有压力容器证书。KWI是气浮行业的开山鼻祖。早在70多年前，Kraft 博士创建了Kraft 工程公司，后来改名KWI。

KWI 是世界气浮行业的著名品牌，它广泛用于食品，皮革，印染，自来水，海水淡化，造纸，石化等行业。拥有多种专利和Know-how. 如用于自来水行业的浮滤议题化技术，凸显了KWI在气浮行业里的技术特点。

自KWI成为巴安水务的海外子公司后，我们致力于发展气浮在海水淡化方面的应用，已经在中东等世界海淡重点市场，囊括了多个合同。同时，我们在着力推广气浮在市政领域的应用，还几个项目正在积极洽谈中。

##### (3) 嘉兴水处理工厂

嘉兴水处理工厂主要从事环境治理领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，以及水处理设备及相关配套设施制造。主打产品为KWI品牌气浮机，奥地利KWI公司是溶气技术的创造者，是当今历史最悠久的气浮设备制造商，有近70年的生产设计经验，能因地制宜量身定做，以满足不同地域、不同行业对水处理设备（系统）的多样化需求。工厂厂房2万多平方米，具备年产350套气浮系统的生产能力。其中生产车间13000平米，主要划分为：机加工中心、焊接中心、装配中心、成品发货区、仓库区域等。车间拥

有光纤激光切割机、数控折弯机、数控剪板机、数控车床、数控卷板机、铣边机等先进的机加工设备，以及万能试验机、冲击试验机、硬度计等检测仪器并配有符合ASNT资质要求的探伤房。近年来，公司取得压力容器制造D类、ASME（U证）等国内外资质认证，并建立完善的质保体系，通过不断的市场开拓，与国内外知名的客户建立了长期战略合作伙伴关系。公司将根据“诚信、创新、卓越”的质量原则和要求，以人为本，以科学的管理，先进的技术、优良的设备、精心的制造、优质的服务来提供合格的产品，满足市场需求。

## 2. 污泥处理

污泥是水处理的产物，巴安污泥业务源于水处理业务，包括污泥处理的设计、设备供货、总承包EPC和投资PPP项目，在运行投资及供货项目包括南浔污泥处理厂、青浦污泥处理厂、郟城污泥处理厂、荆门餐厨和污泥综合利用厂等等。巴安拥有全套自主知识产权的污泥薄层干化专利技术，该技术安全、可靠、性价比高、用户界面友好，为国内外污泥干化的主流工艺技术，巴安自主研发并2014年在青浦厂成功投运，中国给排水协会杨向平会长评价：填补国内同类干化设备的空白。2020年巴安推进了南浔、郟城、荆门厂的投运生产，和青浦厂的稳定运行，在2021年巴安将继续开拓污泥处理新项目，践行公司使命，深耕水务事业，改善我们的环境。

## 3. 再生水利用

再生水利用是应对城市、工业和农业水资源短缺问题的有效解决方案，可以帮助节约水资源并增加水资源的可利用性，同时为气候变化导致的水资源短缺提供可行的解决方案。

巴安水务在再生水/回用水方面拥有多项具有竞争力的技术，包括石灰储存计量技术、石灰处理技术、活性砂过滤、气浮、浮滤一体化、曝气生物滤池、反硝化滤池、陶瓷膜MBR和陶瓷超滤膜等。在电厂中水回用、城市杂用水、河道景观用水等再生水领域拥有丰富的业绩。

2021年1月4日，十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出，将污水资源化利用作为节水开源的重要内容，再生水纳入水资源统一配置，全面系统推进污水资源化利用工作。着力推进重点领域污水资源化利用，健全污水资源化利用体制机制。

巴安水务将紧跟国家政策导向和产业发展趋势，立足于现有技术和装备，加强技术创新，开发更多有竞争力的技术和产品，在污水再生和资源化领域拥有广阔的前景，将会迎来更大更好的发展机会。

## 4. 海水淡化

巴安水务的海水淡化能力及业绩在行业内处于领先地位，巴安水务全球范围内有30多项不同规模海水淡化业绩。同时由于巴安水务集团自身具有气浮、陶瓷膜、压力式过滤器产品及后处理技术，这些技术和产品的集成对巴安水务在执行海水淡化项目的过程中进一步降低造价，降低设备能耗，延长反渗透膜寿命等方面有极大的促进作用。

在国际市场的竞争中，巴安水务采用差异化的策略，不与其进行正面竞争，而以预处理技术（气浮及过滤器）、后处理技术（石灰矿化技术）等系统设备供应商的角色参与到海水淡化项目中，从而实现在与强者的对话中实现共赢。自2019年至今，公司项目获得多个大型海淡项目的预处理、后处理工艺包，包括阿联酋Dubai 14万吨/天海淡项目气浮工艺包、阿联酋Taweelah 90万吨/天海淡项目气浮及过滤工艺包、沙特Jubail 240万吨/天海淡项目气浮工艺包、智利海淡项目后处理工艺包等等。

将来，巴安水务会不断立足于现有技术优势，不断创新，开发和整合更多新产品、新工艺包，并通过不断接近市场和客户，根据客户实际情况及要求来提供全方位的、绿色的海水淡化解决方案。

## 5. 除盐水及零排放

工业除盐水从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对除盐水行业的发展都产生了深刻的影响。

对于废水零排放，随着一系列法规政策的相继出台和实施，提高用水效率，实现节水和废水的有效再利用，废水减排和资源化已成为必然的选择。寻求处理效果好、工艺稳定性强、运行费用更低的废水处理工艺，实现废水零排放的目标，已经成为各个工业行业发展的自身需求和新常态。

除盐水及零排放领域中可以应用到我司气浮(预处理)，陶瓷膜(膜过滤)，石灰投加系统(软化处理)，蒸发结晶器等产品，通过我司这些拳头产品可以在这些水处理领域里发挥优势解决工艺流程长、占地大、现场操作条件差、出水不稳定等痛点。

## 6. 巴安建设

江苏巴安建设工程有限公司是上海巴安水务股份有限公司的全资子公司,注册资本金50,000万元。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。

建设主要从事城市道路、高架、桥梁、排水管道、污水处理厂、水环境整治、湿地公园、海水淡化工程、海绵城市等工程的施工。公司主要代表工程有：泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目、沧州渤海新区10万吨/天海水淡化工程、沁阳市城市路网建设提升改造PPP项目、海南文昌市龙楼镇区及铜铃鼓旅游区污水处理工程、曹县伊尹公园综合改造项目、湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程建设项目、山东郓城人工湿地项目、樟树盐化工业基地污水处理厂工程、南通开发区国际数据中心产业园基础设施配套一期工程、幸福镇经八路工程A标段、幸福镇中心路工程A标段、城北大道东段工程B标段、永兴大道西延含通扬运河桥工程；通宁大道快速化改造工程D标、通启路高架工程B标、通沪及东方大道连接线B标工程、东快速路高架工程A标、江海大道东段快速化改造工程E标等，分别获得了“全国市政金杯奖”、“全国市政优质示范工程”、“江苏省优质工程（扬子杯）”、“江苏省建筑施工文明工地”、“江苏省建筑施工标准化示范工地”、“江苏省安康杯竞赛优胜班组”、“南通市紫琅杯优质工程”、“南通市市政优质工程”、“南通市市级文明工地”等荣誉称号。

### （二）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，全面发展四大板块，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EP、EPC、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。

### （三）业务模式

公司主要通过工程承包（EP、EPC）等方式承建节能环保工程类业务，以及通过运营维护（O&M）、政府和社会资本合作（PPP）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的集成，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性和相应的管理性工作，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. EP模式

EP即“设计-采购”，该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下，提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型，然后采购通用设备和材料，生产或定制核心设备和关键构件，外购专用硬件设备等，最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统，并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。

## 3. 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。

## 4. PPP模式

政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

## 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. 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。

### （四）主要业绩驱动因素

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。

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。

### （五）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。

## 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	主要系报告期股权转让款由其他非流动资产转入股权资产
固定资产	主要系报告期内在建工程达到预定可使用状态转入固定资产
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完工所致
长期应收款	主要系报告期内按新收入准则规定将会计科目重分类调整所致
存货	主要系报告期内按新收入准则规定将会计科目重分类调整所致
合同资产	主要系报告期内按新收入准则规定将会计科目重分类调整所致

### 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	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	否
自有土地，地点：Gebäude-Ver	收购 KWI 公司	5,896,948.26	奥地利	否
机器设备，名称：Manufacturing cell R auschert	控股 ItN 公司	4,796,314.32	德国	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101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，公司连续四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，6月份通过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）”等荣誉；2020年，被中国质量认证监督管理中心、中国企业信用评估中心授予“污水处理行业国家级优秀运营企业”荣誉称号。

## 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准件设备。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准件设备的供应问题。非标准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准件的管理办法。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。目前已在中国南通等地实现生产、组装、销售纳米平板陶瓷膜。

### （1）纳米陶瓷平板超滤膜

纳米陶瓷平板超滤膜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，纳米陶瓷平板超滤膜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，具有斐然的业绩。

对于纳米陶瓷平板超滤膜来说，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。纳米陶瓷平板超滤膜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，纳米陶瓷平板超滤膜处理工艺远优于其他聚合膜过滤，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。

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。

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，每个海水淡化厂的生产能力为，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“人才阶梯”。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

2020年，受全球新型冠状病毒等诸多因素影响，国内经济遭受了一定程度的冲击，经济增长放缓。公司管理层一边秉承着“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，一边积极响应地方政府的相关政策，严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，将员工的健康安全放置首位，在努力复工复产的同时，更加注重疫情的防控。

报告期内，公司实现营业收入42,904.57万元，较去年同期下降55.26%；管理费用同比增加3.76%，研发投入同比下降33.17%，财务费用同比增加20.86%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-47,024.86万元，较去年同期下降683.98%。

#### （一）紧抓时代政策红利，扬帆远航

2020年为“十三五”收官之年，公司紧抓十九大“生态文明建设”精神，以时代责任为背景，积极响应《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、新《固废法》和发展生态与循环经济等政策，全面推动公司发展、转型。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23项专利，为公司参与国际竞争提供了核心竞争力。

#### （二）迎难而上，稳步推进在建项目

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。同时也保障了公司能够持续盈利的能力。

#### （三）持续推动结构转型，为持续发展提供动能

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。

在公司财务方面，公司通过加快回收应收账款、出售资产等方式快速回笼资金，降低公司的负债率，提高公司在资本市场的形象，降低公司的财务费用的支出，为公司持续发展提供动能。

#### （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，公司延续2019年创新市场推广模式“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。

#### （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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系。2020年12月，公司完成董事和监事的补举工作，保持了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；通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，营造良好的发展环境，切实维护公司及全体股东合法权益。

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、固体废弃物处理三大板块。

3. 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，使得业务增加纳米陶瓷平板超滤膜产品类型。

4. 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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	429,045,719.95	100%	958,970,781.77	100%	-55.26%
分行业					
市政、工业环保工程	429,045,719.95	100.00%	958,970,781.77	100.00%	-55.26%

分产品					
市政工程	133,998,405.62	31.23%	497,690,564.11	51.90%	-73.08%
海绵城市	-66,555,522.12	-15.51%	123,495,137.63	12.88%	-153.89%
气浮、陶瓷膜及水处理设备销售	182,848,975.88	42.62%	133,095,264.79	13.88%	37.38%
工业水处理	44,305,249.24	10.33%	150,638,207.34	15.71%	-70.59%
海水淡化	109,012,367.67	25.41%	20,309,092.20	2.12%	436.77%
其他	25,436,243.66	5.93%	33,742,515.70	3.52%	-24.62%
分地区					
东北地区	18,211,834.12	4.24%	0.00	0.00%	
华东地区	43,913,670.04	10.24%	481,668,662.46	50.23%	-90.88%
华北地区	39,665,407.45	9.25%	8,060,018.22	0.84%	392.13%
西南地区	17,676,468.68	4.12%	31,100,898.10	3.24%	-43.16%
华中地区	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
华南地区	1,941,412.90	0.45%	29,319,660.48	3.06%	-93.38%
其他	307,636,926.76	71.70%	408,821,542.51	42.63%	-24.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
市政、工业环保工程	429,045,719.95	316,881,081.34	26.14%	-55.26%	-49.16%	-25.30%
分产品						
市政工程	133,998,405.62	85,604,510.39	36.12%	-73.08%	-71.35%	-9.61%
海绵城市	-66,555,522.12	-17,613,134.59	73.54%	-153.89%	-124.44%	76.54%
气浮、陶瓷膜及水处理设备销售	182,848,975.88	117,920,635.89	35.51%	37.38%	39.98%	-3.26%
工业水处理	44,305,249.24	18,428,497.11	58.41%	-70.59%	-86.68%	613.36%
海水淡化	109,012,367.67	81,198,390.29	25.51%	436.77%	1,880.79%	-68.03%
分地区						
华东地区	43,913,670.04	76,888,169.39	-75.09%	-90.88%	-75.07%	-308.76%
其他	307,636,926.70	192,238,918.16	37.51%	-24.75%	-29.19%	11.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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							5	17,516.11	7	1,834.86				
EP	4	5,388	4	5,388			5	12,704.87	4	4,943.12				
设备		5,180		5,180						4,316.67				
合计	4	10,568	4	10,568			10	30,220.98	11	11,094.65				
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							
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								1	4,397.34	4,397.34	2,000	11	8,317.85	
O&M	1	1,214.34	1	1,214.34										
合计	1	1,214.34	1	1,214.34				1	4,397.34	4,397.34	2,000	11	8,317.85	
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	累计投资金	未完成投资金额	确认收入	进度是否达预期，如							

			额(万元)	额(万元)	(万元)	(万元)	未达到披露原因
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

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
市政工程	主营业务成本	85,604,510.39	27.01%	298,837,072.22	47.94%	-71.35%
气浮、陶瓷膜及水处理设备	主营业务成本	117,920,635.89	37.21%	84,243,846.00	13.51%	39.98%
海水淡化	主营业务成本	81,198,390.29	25.62%	4,099,283.77	0.66%	1,880.79%
天然气项目	主营业务成本	0.00	0.00%	4,235,250.11	0.68%	-100.00%
海绵城市	主营业务成本	-17,613,134.59	-5.56%	72,053,745.84	11.56%	-124.44%
工业水处理	主营业务成本	18,428,497.11	5.82%	138,304,916.01	22.19%	-86.68%
其他	主营业务成本	31,342,182.25	9.89%	21,565,162.43	3.46%	45.34%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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	
集安市天源污水处理有限责任公司	集安	集安	城市污水处理	100		收购
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	南昌	南昌	环保节能技术开发	29.5	70.5	收购
樟树市上德环保工程有限公司	樟树	樟树	污水处理厂建设运营		100	投资设立

黎川县巴安净水有限公司	黎川	黎川	污水处理再运用		100	投资设立
共青城市巴安环保有限公司	共青城	共青城	污水处理再运用		100	投资设立
新余市巴安净水有限公司	新余	新余	污水处理再运用		100	投资设立
赣州市南康区巴安净水有限公司	赣州	赣州	污水处理再运用		100	投资设立
安福县巴安净水有限公司	安福	安福	污水处理再运用		100	投资设立

报告期内，山东世安环保工程有限公司、郟城县天源污水处理有限公司、山东巴安环保有限公司已出售，青岛巴安先进膜技术有限公司、河北巴安环保科技有限公司已注销。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	231,329,204.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	53.92%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	65,704,765.61	15.31%
2	第二名	43,973,427.73	10.25%
3	第三名	43,307,602.06	10.09%
4	第四名	39,665,407.45	9.25%
5	第五名	38,678,001.52	9.01%
合计	--	231,329,204.37	53.92%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	165,758,960.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	52.31%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	51,834,884.62	16.36%
2	第二名	38,893,243.19	12.27%

3	第三名		25,825,481.17	8.15%
4	第四名		25,000,000.00	7.89%
5	第五名		24,205,352.00	7.64%
合计	--		165,758,960.98	52.31%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	59,401,496.45	81,077,543.51	-26.73%	收入下滑，大幅减少营销费用开支
管理费用	134,052,308.91	129,199,273.25	3.76%	不适用
财务费用	139,183,973.05	115,163,252.47	20.86%	主要系借款增加导致利息支出增加
研发费用	25,522,221.10	38,190,789.71	-33.17%	主要受公司总体业绩影响，研发投入和研发人力成本均有所下降

### 4、研发投入

适用  不适用

#### (1) 公司研发费用投入

公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当期费用。

#### (2) 公司主要研发项目进展情况

公司专注于工业水处理、市政污水、固体废弃物处理、分布式能源等方面的技术研发，与高校开展高性能膜技术、船舶生活污水处理系统等项目研究合作，并积极确保公司处于行业领先地位。公司将技术研发作为构建核心竞争力的关键，始终坚持并高度重视对技术创新的投入。截止2020年12月31日，巴安水务及境内重要子公司已拥有102项专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	87	94	86
研发人员数量占比	12.57%	12.22%	13.44%
研发投入金额（元）	25,522,221.10	38,190,789.71	26,421,031.61
研发投入占营业收入比例	5.95%	3.98%	2.39%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因



适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,400,439,711.66	979,339,813.24	43.00%
经营活动现金流出小计	1,211,987,411.85	1,077,237,630.86	12.51%
经营活动产生的现金流量净额	188,452,299.81	-97,897,817.62	292.50%
投资活动现金流入小计	172,536,075.35	14,874,342.72	1,059.96%
投资活动现金流出小计	207,379,038.59	115,489,805.07	79.56%
投资活动产生的现金流量净额	-34,842,963.24	-100,615,462.35	-65.37%
筹资活动现金流入小计	691,749,591.08	810,886,868.31	-14.69%
筹资活动现金流出小计	1,034,647,142.01	583,623,603.77	77.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-342,897,550.93	227,263,264.54	-250.88%
现金及现金等价物净增加额	-204,222,666.25	23,306,600.43	-976.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加292.50%，主要系2020年度全年严格执行收支计划和报告期内保证金收回增多所致。

2. 投资活动现金流入小计同比增加1059.96%，主要系出售子公司及联营企业股权投资款以及联营企业分红所致。

3. 投资活动现金流出小计同比增加79.56%，主要系报告期内支付联营企业股权转让款所致。

4. 筹资活动现金流出小计同比增加77.28%，主要系报告期内偿还借款本金及支付利息的增加。

5. 现金及现金等价物净增加额同比增减976.24%，主要系报告期筹资活动产生的现金流量净流出大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入为1.88亿，报告期内公司收入下滑、计提资产减值、信用减值及商誉减值等原因导致归母净利润为亏损4.70亿。

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	237,843,555.69	4.48%	504,662,590.03	8.53%	-4.04%	不适用
应收账款	185,962,579.16	3.50%	238,627,176.39	4.03%	-0.53%	不适用
存货	233,852,351.47	4.41%	210,530,525.99	3.56%	0.85%	不适用
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	528,264,970.15	9.95%	511,266,001.15	8.64%	1.32%	不适用
固定资产	219,248,982.54	4.13%	199,133,954.94	3.36%	0.77%	不适用
在建工程	10,523,626.70	0.20%	25,367,431.96	0.43%	-0.23%	不适用
短期借款	277,403,443.86	5.23%	466,621,969.55	7.88%	-2.66%	不适用
长期借款	941,169,034.98	17.73%	851,682,098.61	14.39%	3.35%	不适用

## 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1,090,818,893.11元，其中货币资金145,694,934.03元。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。

## 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
206,762,991.99	115,489,805.07	44.14%

### 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	-564,962.96	是	2019年12月16日	巨潮咨询网
上海绩驰环保工程有限公司	环保工程	增资	50,000,000.00	100.00%	自有、自筹	-	长期	环保工程	已完成工商变更	0.00	-3,469,016.19	否	2020年08月10日	巨潮咨询网
上海巴安桑翱环保科技有限公司	环保技术服务	增资	20,000,000.00	100.00%	自有、自筹	-	长期	环保技术服务	尚未办理工商变更手续	0.00	-1,062,288.43	否	2020年12月23日	巨潮咨询网
合计	--	--	530,600,000.00	--	--	--	--	--	--	40,000,000.00	-5,096,267.58	--	--	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	117,588.41	0	117,914.85	0	45,000	38.27%	0	已使用完毕	0
2017	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	49,800	0	49,800	0	0	0.00%	0.76	已使用完毕	0
合计	--	167,388.41	0	167,714.85	0	45,000	26.88%	0.76	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

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的批复》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，已累计使用本次募集资金总额为117,914.85万元用于募投项目。

### (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	100,000	55,000	0	52,916.9	96.21%		2,789.69	32,102.29	是	是
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	0	30,000	0	30,000	100.00%		2,478.79	7,241.44	是	否
永久性补充流动资金	否	0	15,000	0	15,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	0	117,914.85	--	--	5,268.48	39,343.73	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	120,000	120,000	0	117,914.85	--	--	5,268.48	39,343.73	--	--
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化的情况下，公司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，预计于2021年上半年达到预定可使用状态。</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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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投资情况进行了审核，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</p>										

	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。
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%		2,478.79	不适用	否
永久性补充流动资金	六盘水市水城河综合	15,000	15,000	15,000	100.00%		0	不适用	否

	治理二期工程项目								
合计	--	45,000	45,000	45,000	--	--	2,478.79	--	--
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》，因业主方六盘水市水利开发投资有限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。</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》。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更的情况下，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，</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本报告期内，未发生重大变化</p>								

## 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	48,633,561.37	5,000,721.42	0.00	-1,946,109.34	-2,004,380.18
上海绩驰环保工程有限公司	子公司	环保工程	80,000,000.00	106,555,777.94	17,820,053.45	5,305,817.48	-3,149,527.84	-3,469,016.19
象州巴安水务有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	54,142,789.90	-55,369,668.82	393,625.29	-39,800,307.63	-39,539,228.31
上海巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	15,000,000.00	314,938,684.93	17,674,297.20	87,065.48	1,618,276.34	1,381,075.27
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	50,589,986.15	4,470,438.04	6,900,743.28	-9,649,765.08	-7,102,848.29
沧州渤海新区巴安水务有限公司	子公司	环保工程	15,000,000.00	812,470,500.51	103,048,332.01	0.00	-15,529,833.25	-15,622,793.70
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	20,860,665.99	20,720,012.39	0.00	-713,830.03	-713,748.21
上海赛夫邦投资有限公司	子公司	环保工程	250,000,000.00	395,274,400.91	201,836,745.91	0.00	840,368.60	775,433.93
SafBon Environmental AB	子公司	环保工程	36,535.00	286,806,605.39	132,975,176.66	0.00	-4,657,720.09	-4,657,720.09
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	898,698,256.77	141,692,524.93	0.00	-65,768,815.65	-46,441,871.83
武汉巴安汇丰水务有限公司	子公司	水处理工程	50,000,000.00	53,586.63	-23,086.07	0.00	163.13	163.13
滨州巴安锐创水务有限公司	子公司	水处理工程	22,000,000.00	45,996,831.62	19,087,183.41	0.00	-5,359,248.19	-5,993,162.26
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	子公司	环保工程	128,296.00	332,936,407.02	131,340,592.69	113,994,604.72	-8,188,994.46	-8,561,205.60
扬诚水务有限公司	子公司	环保工程	57,224,550.00	250,245,475.04	81,868,438.03	109,012,367.67	-18,026,482.46	-18,026,482.46



江苏巴安建设工程有限公司	子公司	工程建设	500,000,000.00	2,302,177,181.47	409,643,626.37	41,021,497.35	-56,516,396.98	-42,486,113.24
ItN Nanovation AG	子公司	环保工程	120,676,156.85	33,080,055.38	-130,639,089.43	1,491,192.53	-6,730,938.66	-6,730,938.66
营口巴安水务有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	11,093,861.69	11,024,148.58	0.00	-479,151.07	-479,151.07
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	187,332,410.43	4,549,576.15	6,764,685.54	-13,654,765.13	-11,418,303.89
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	50,854,565.37	19,845,565.37	0.00	-75,523.41	-75,523.41
重庆巴安水务有限公司	子公司	环保水处理	1,000,000.00	5,984,264.04	3,604,068.65	7,118,038.23	1,749,183.02	1,604,977.15
东营德佑环保科技有限公司	子公司	危险废物处理	1,180,000.00	262,550,476.42	52,061,132.88	0.00	-6,526,569.24	-5,349,482.08
河北巴安环保科技有限公司	子公司	环保水处理	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40,967,293.77	6,612,130.38	0.00	-1,041,344.43	-1,062,288.43
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	901,040.34	894,040.34	0.00	-596.45	-596.45
Glory Kind Corporation Private Limited	子公司	货物及技术进出口	13,624,800.00	168,595,720.26	58,929,333.18	0.00	-1,597,440.80	-1,597,440.80
SafBon Water Technology, Inc.	子公司	污水处理设备	50,928,470.95	61,902,583.36	24,727,013.24	44,305,249.24	-9,640,822.40	-9,640,822.40
SafBon Pars Compressor Co. Ltd	子公司	货物及技术进出口	132,616,361.50	471,897,592.31	21,530,299.12	0.00	-14,288,703.99	-14,287,080.19
曹县上德环保科技有限公司	子公司	水处理工程	260,000,000.00	427,459,027.43	253,743,333.93	0.00	-59,551.77	-59,551.77
宜良巴安水务有限公司	子公司	再生水处理	66,000,000.00	142,128,697.90	64,825,992.48	0.00	-914,362.91	-914,362.91
焦作市巴安市政工程有限公司	子公司	环保工程	261,650,000.00	249,891,197.76	232,392,100.95	0.00	-30,622.18	-30,622.18
湖州巴安环保工程有限公司	子公司	污泥处理工程	20,000,000.00	75,121,783.97	-7,860,221.54	655,119.16	-52,742,975.48	-50,747,485.78

安徽巴安燃气有限公司	子公司	燃气设备安装	20,000,000.00	16,359.84	-41,726.80	0.00	-41,726.80	-41,726.80
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	438,076,683.36	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	2,235.02	-1,674,101.50	0.00	-736,281.68	-736,281.68
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	子公司	防腐技术	10,000,000.00	7,300,560.49	5,997,560.49	0.00	-1,226.10	-1,226.10
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	1,661,389.84	1,538,374.72	1,426,407.16	844,281.21	834,229.84
昆明巴安环保科技有限公司	子公司	环保水处理	10,000,000.00	14,410.68	-248,690.32	0.00	-93,439.53	-93,439.53
樟树市巴安水务有限公司	子公司	环保水处理	5,000,000.00	4,055,599.45	887,694.20	2,032,952.44	167,509.33	141,537.69
青岛巴安先进膜技术有限公司	子公司	水处理设备	66,901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	子公司	环保水处理	17,648.52	645,346.63	-94,578.61	0.00	-24,534.61	-24,534.61
昆山德澄环保工程有限公司	子公司	环保水处理	500,000.00	5,668,212.42	-36,675.19	1,302,432.67	-36,675.19	-36,675.19
集安天源污水处理有限公司	子公司	环保水处理	55,000,000.00	59,119,442.82	53,115,269.40	0.00	0.00	0.00
卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	子公司	水处理设备	55,000,000 美元	133,144,466.89	34,366,720.31	7,997,100.66	613,798.86	613,798.86
上海练德过滤技术有限公司	子公司	环保设备	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江巴安水务有限公司	子公司	水处理设备	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	子公司	环保节能技术开发	260,000,000.00	499,142,566.53	342,336,896.39	0.00	30,985,478.33	19,632,656.02
黎川县巴安净水有限公司	子公司	污水处理再运用	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共青城市巴安环保有限公司	子公司	污水处理再运用	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新余市巴安净水有限公司	子公司	污水处理再运用	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赣州市南康区巴安净水有限公司	子公司	污水处理再运用	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安福县巴安净水有限公司	子公司	污水处理再运用	5,000,000.00	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
山东世安环保工程有限公司	出售	
山东巴安环保有限公司	出售	无
郓城县天源污水处理有限公司	出售	
河北巴安环保科技有限公司	注销	无
青岛巴安先进膜技术有限公司	注销	无
集安市天源污水处理有限责任公司	收购	
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	收购	
樟树市上德环保工程有限公司	新设	无
黎川县巴安净水有限公司	新设	无
共青城市巴安环保有限公司	新设	无
新余市巴安净水有限公司	新设	无
赣州市南康区巴安净水有限公司	新设	无
安福县巴安净水有限公司	新设	无

主要控股参股公司情况说明

具体见“第十二节 财务报告”中“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、公司未来发展的展望

### （一）行业未来发展趋势

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、国务院制定的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》及在第十三届全国人民代表大会第四次会议上国务院总理李克强的《政府工作报告》，都坚持了绿水青山就是金山银山的理念，未来政府对打造蓝天、白云、净土的国度有着深深的期许，未来环保行业利好政策将会持续，环保行业将大有可为。

### （二）公司主要竞争优势

详情参见本报告“第三节 公司业务概要”之“核心竞争力分析”。

### （三）公司发展战略

2016年初公司成立了虹桥金融办事机构，在资产管理、项目并购重组、公司战略研究、项目投资、财务融资以及公司现金流入、流出结构等方面进行研究，虹桥金融办事机构将成为公司的油门和刹车系统，从而提升公司价值。同时，组成一支产品销售团队。未来虹桥金融办事机构将与巴安青浦总部形成双轮驱

动的局面。

从2015年起先后收购KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权、Larive Water Holding AG 21.6%股权、ItN Nanovation AG 67.65%股权、Doosan Hydro Technology LLC 100%股权。随着这些标的并购完成，公司搭建国际先进环保水务技术引进平台的战略迈出坚实一步。未来公司将继续通过并购等方式引进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。可以预见在未来的三年中，巴安水务将会进一步打造自己的生态产业链，并购多家国内外企业，形成独特的巴安水务模式。未来公司将形成设备销售、工程建设、项目运营三足鼎立的立体化盈利模式。

今天的巴安水务，主营业务盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块，努力打造成一家专业从事市政、环保、海水淡化、海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合服务商。

### **1. 市政水处理：多领域拓展，特色鲜明海绵城市**

以贵州六盘水市海绵城市建设工程为突破，打造公司海绵城市建设的新特色。海绵城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”。水城河综合治理二期工程是六盘水市海绵城市的重要组成部分。公司通过该项目将全方位、多角度地打造六盘水市水城河整体景观效果，打造完整、可持续的水城河水系生态管理体系。2016年2月公司中标泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，2017年公司中标曹县一环水系综合改造PPP项目是公司继2015年开展贵州省六盘水市河道综合治理项目之后，在海绵城市及城市河道综合治理领域市场深度耕耘后的又一阶段性成果，将为公司业绩持续高速发展提供支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的宝贵经验。

**城市直饮水：**以典范工程助推市场开拓，解决“最后一公里”饮用水安全问题。目前自来水从水厂至用户，需经过城市供水管网和小区管网两道环节，自来水流动的最后一公里水质下降成为必然，且城市普遍存在的二次供水更是容易导致各种污染。而净水机器受机器性能、质量、时间等诸多因素影响，瓶（桶）装纯净水长期保存易滋生微生物等，也无法较好解决饮用水问题。巴安的分质供水理念及直饮水系统能很好的解决上述问题，成为巴安在国内市政市场上的一把利器。

**微滤成膜技术：**将粉末状硅藻土通过水力学的办法形成无机微滤膜，由此截留水中的悬浮物颗粒、细菌及藻类等水中杂质，使过滤后的出水水质能够达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。硅藻土粉末微滤成膜技术可以去除直径大于1um颗粒。出水水质与超滤相当，但在低温低浊水处理方面，具有超滤无法比拟的优点、特别适合于水库水、低温低浊水处理，尤其对浊度、细菌、藻类等高效的处理效果。

**水源地应急投加技术：**水源地应急投加装置已作为自来水水源地的应急处理强制设施，目前此装置在全国已经得到了广泛应用。巴安水务以中水回用中几十个粉料投加的使用案例和经验为基础，多项发明专利技术作为铺垫，对粉末活性炭或高锰酸钾应急投加系统进行了研发改进。此装置的应用可以有效的减少对人体的伤害，降低经济损失，减少社会影响，更多的免除对水环境的破坏。

### **2. 工业水处理：保持技术优势，拓展新领域**

工业水处理是公司的传统业务，中水回用处理工艺、超滤反渗透处理及EDI、凝结水精处理等技术使公司在这一领域始终保持领先优势。未来公司将在现有业务内生性增长的基础上，通过寻找与公司现有工业水处理技术互补的标的公司进行外延式整合，积极拓展新市场、新领域。

**海水淡化：**十余年膜处理技术在新领域的实践应用。公司将以沧州渤海新区海水淡化项目为契机，积极开拓海水淡化项目。以PPP模式投资建设的沧州渤海新区10万吨/天海水淡化项目以沧州渤海新区渤海湾1#港池为海水水源，利用反渗透实现海水的淡化，出水水质可达到循环冷却水、高品质工业用自来水和高品质锅炉补给水等各类高档水质标准。该项目是公司十多年积累起来的膜处理技术的成功应用。

### **3. 固体废弃物处理：污泥、危废齐头并进**

巴安水务在青浦污泥项目中采用的“污泥干化协同发电”模式，充分利用发电厂的余热蒸汽对湿污泥进行干化，而干化后具有一定热值的污泥作为燃料出售给电厂，并与煤按一定比例混合后进行焚烧发电，不仅充分利用了社会资源对污泥进行了妥善处置，污泥焚烧后的烟气利用成熟先进的电厂烟气处理系统进行处理，最大限度减小了烟气中的细小粉尘对排入大气环境中PM2.5的影响。污泥干化协同发电工艺路线将会给公司带来近十年的市场繁荣。

危险废物具有易燃性、腐蚀性、有毒有害性等，若不得到有效处置，将会对地下水、地表水和土壤或大气造成严重污染。公司以“回转窑焚烧技术”为基础建设的蓬莱危废项目，具有运行稳定，使用寿命长，自动化程度高，适用范围广等特点，焚烧效率达到“3T”要求，真正做到危险废物处理的“减量化”、“资源化”、“无害化”。公司将以该项目为基础，进一步拓展危险废物处理项目。

#### **（四）经营计划**

报告期内及今后一段时间经营重点为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。同时做好如下几个方面工作：

##### **1. 融资计划**

我们不仅要通过上市公司这个直接融资平台从资本市场获取大量资金，2016年虹桥金融办事机构的成立，预示着巴安水务将在商业模式研究、资产质量管理、风险控制以及项目并购研究和实施，和公司战略发展研究以及项目投资分析、投资风控和财务融资、资本募集等方面进行更多的实操和人才培养。我们要站在金融战略层面的高度，做好顶层设计出一套公司财务发展计划，运用多种金融工具获取低成本的资金，提升资金使用效率，为公司长期发展做好服务，把手上的牌整理好，打出一手好牌。未来虹桥金融办事机构将与青浦总部形成双轮驱动的局面。

##### **2. 制度建设**

企业规模应该是适合企业发展的不同阶段才是最好的，我们真正需要追求的是公司的价值和股东利益最大化。2020年我们将继续落实好四个“凡事”，做到“凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督”，提升中层干部的领导力、执行力，对工作流程进一步改造优化，在内部管理上持续不断地督导和发出指令。

##### **3. 人才队伍建设**

人才队伍需要紧跟公司的发展(内生性增长及外延式增长)。内生性增长就是不断发掘并培养巴安水务内部可造之才，通过一系列的内部培训制度和外部学习计划提升人员素质；外延式增长比如通过并购卡瓦公司吸收对方的优秀人才、成立合伙人公司吸引大批具有企业家精神的创业者等。外延式增长是一个补充，弥补公司人才内生性增长的不足。两股力量形成一股合力后，将推动巴安水务的持续发展。

上述发展战略、经营计划，并不构成公司对投资者的业绩承诺，提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营思路与业绩承诺之间的差异。

#### **（五）可能面对的风险**

##### **1. 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。

## **2. 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。

## **3. 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。

## **4. 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。

## **5. 应收账款回收风险**

随着公司业务规模不断扩大，前期投资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。

## **6. 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：一是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；二是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。

## **7. 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：一是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；二是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；三是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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）等相关文件的要求以及《上海巴安水务股份有限公司章程》的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司董事会结合实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。2019年11月13日公司第四届董事会第六次会议及2019年11月29日2019年第二次临时股东大会审议通过本规划。

未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划主要内容：

#### （一）利润分配原则和方式

1. 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

2. 公司可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利；

3. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

4. 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

5. 在公司当年可供分配利润、累积未分配利润均为正数的情形下，除特殊情况外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；同时，公司可进行中期分红；本款所述的特殊情况是指：公司发生以下重大资金支出安排：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

#### （二）公司现金分红的比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大投资安排的，按照前项规定处理。

#### （三）公司发放股票股利的具体条件

当公司净利润同比增长超过20%时，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案：如进行股票股利分配时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

#### （四）现金分红政策的调整和变更

1. 利润分配政策调整的原因



如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

## 2. 利润分配政策调整的程序

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	669,766,999
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	200,242,480.35
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表口径实现的归属于母公司所有者净利润-47,024.86 万元，母公司实现的净利润为-6,723.25 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取法定盈余公积，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 31,295.26 万元。根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》和《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及对利润分配的相关规定，同时考虑到公司 2021 年度资金安排计划和发展规划，经公司第四届董事会第二十五次会议审议讨论决定 2020 年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

### 1. 2018年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为122,909,629.58元，母公司实现的净利润为68,924,129.13元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,892,412.91元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为426,551,991.77元。公司以2018年年末总股本670,118,599股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股，共计派发现金红利26,804,743.96元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；不以资本公积金转增股本。此预案已经公司2018年度股东大会审议。

### 2. 2019年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为80,525,363.93元，母公司实现的净利润为-10,856,336.64元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积0.00元，加上上年末分配利润426,551,991.77元，减去2018年度现金分红26,804,743.96元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为388,890,911.17元。公司以2019年年末总股本669,766,999股为基数，每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股，共计派发现金红利8,706,970.99元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；不以资本公积金转增股本。在本预案实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本预案已经第四届董事会第十次会议审议通过，此预案已经公司2019年度股东大会审议。

### 3、2020年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表口径实现的归属于母公司所有者净利润-47,024.86万元，母公司实现的净利润为-6,723.25万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取法定盈余公积，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为31,295.26万元。根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》和《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及对利润分配的相关规定，同时考虑到公司2021年度资金安排计划和发展规划，经公司第四届董事会第二十五次会议审议讨论决定2020年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。此预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	-470,248,561.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	8,706,970.99	80,525,363.93	10.81%	0.00	0.00%	8,706,970.99	10.81%
2018年	26,804,743.96	122,909,629.58	21.81%	0.00	0.00%	26,804,743.96	21.81%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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、资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>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。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</p>	2010年12月16日	长期有效	遵守承诺

			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、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						
其他对公司中小股东所作承诺	上海应肃环保科技有限公司	业绩承诺	<p>(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。</p> <p>(2) 甲方承诺，北京龙源2019年至2021年累计实现扣非净利润不低于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；</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	2019年12月31日	至承诺履行完毕	遵守承诺
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海捷兰商贸有限公司	2019-3	关联方暂支	950	1263	0.68%	1913	300	0.16%	0		0	
合计			950	1263	0.68%	1913	300	0.16%	0	--	0	--
相关决策程序			无									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			关联方暂支；公司董事会对本次资金占用给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次最近占用的原因进行认真分析，在日后的工作中进一步加强管理，并将严格按照法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，加强相关专业知识的学习，提高相关人员的业务水平，以防止类似情况的发生。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2021年4月7日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			公告编号：2021-030									

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对财政部于2017年7月5日、2019年5月9日和2019年5月16日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）进行审议。

财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数。

财政部于2019年5月9日和2019年5月16日，先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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	
集安市天源污水处理有限责任公司	集安	集安	城市污水处理	100		收购
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	南昌	南昌	环保节能技术开发	29.5	70.5	收购
樟树市上德环保工程有限公司	樟树	樟树	污水处理厂建设运营		100	投资设立
黎川县巴安净水有限公司	黎川	黎川	污水处理再运用		100	投资设立
共青城市巴安环保有限公司	共青城	共青城	污水处理再运用		100	投资设立
新余市巴安净水有限公司	新余	新余	污水处理再运用		100	投资设立
赣州市南康区巴安净水有限公司	赣州	赣州	污水处理再运用		100	投资设立
安福县巴安净水有限公司	安福	安福	污水处理再运用		100	投资设立

报告期内，山东世安环保工程有限公司、郟城县天源污水处理有限公司、山东巴安环保有限公司已出售，青岛巴安先进膜技术有限公司、河北巴安环保科技有限公司已注销。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	132.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13

境内会计师事务所注册会计师姓名	奚晓茵 蒯蕊苒
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	13
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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	二审维持原判	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	我方申请强制执 行，对方已履行完 毕。		
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	已结案	原审判决我司不承 担连带支付义务， 现案件重审中	再审还需开庭，开 庭时间还没确定。		
上海原元康机械设备有限公司供应设备不符合技术要	196.6	否	审理中	一审及二审判决我 司部分货物无法退	就未审理部分起 诉		

求, 子公司江苏埃梯恩起诉要求解除合同退货退款				回, 其中部分货物退款需另案解决			
石家庄冀安环保能源工程有限公司诉石家庄市桥东污水治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	二审维持原判。	二审已作出裁决: 驳回上诉, 维持原判。	已和对方达成和解。		
海城辽河大型钢管有限公司与上海巴安环保工程有限公司买卖合同纠纷诉讼	726.46	是	二审维持原判	判决上海巴安支付本金 391.6 万元	二审维持原判, 判决上海巴安支付本金 391.6 万元		
徐州天达网架幕墙有限公司与上海巴安环保工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼	142.52	是	审理中	一审判决上海巴安支付 1425152.75 元及利息	上海巴安上诉, 二审未作出裁决		
中铁十局集团第五工程有限公司与上海巴安环保工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼	1,067.36	是	调解结案	已达成调解书, 巴安水务支付工程款合计 1650 万元。	尚未履行		
北京银行上海分行与江苏巴安建设工程有限公司、上海巴安环保工程有限公司因金融借款纠纷	1,000	是	调解中	我司承担支付义务	尚未履行		
兴业银行市中支行与上海巴安环保工程有限公司因金融借款纠纷	3,982.5	是	调解中	我司承担支付义务	尚未履行		
南京银行股份有限公司上海分行与上海巴安水务股份有限公司因金融借款纠纷	2,492	是	调解结案	已达成调解书, 巴安水务目前已支付部分, 剩余本金 7926150 元未支付	剩余本金 7926150 元及利息在 2021 年 4 月 15 日支付		
科林环保技术有限责任公司与上海巴安环保工程有限公司买卖合同纠纷	208.52	是	审理中	我司承担支付义务	尚未履行		
浙江环兴机械有限公司与上海巴安环保工程有限公司和湖州巴安环保工程有限公司专利权纠纷	300	是	审理中	我司承担支付义务	尚未履行		
江西省抚州市金巢建筑工程有限公司与江西鄱湖环保建设工程有限公司合同纠纷	1,440	是	仲裁结案	裁决鄱湖环保支付 7471347.75 元及利息。	裁决支付 7471347.75 元及利息。尚未履行		
黄爱平与江西鄱湖环保建设工程有限公司合同纠纷	135	是	审理中	一审判决鄱湖环保支付 135 万元	一审已做判决鄱湖环保支付 135		



					万元,鄱湖公司提起上诉。		
仇建春(滕国)与上海巴安、江苏巴安、泰安巴安	1,400	是	一审结案	一审做出判决:江苏巴安支付工程款3705381.6元及逾期利息;支付材料补差款1049.46万元;上海巴安和泰安巴安承担连带责任。	尚未履行		
广东摩德娜科技股份有限公司与上海巴安买卖合同纠纷	1,178	是	审理中	我司承担支付义务	尚未履行		
上海原元康机械设备有限公司与江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司承揽合同纠纷	6.66	是	审理中	江苏埃梯恩提出反诉	江苏埃梯恩提出反诉:撤销合同,退回已支付合同款。反诉已受理。一审未作出判决。		

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

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一年。

2020年2月24日，公司召开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长2年，即延长后的存续期最迟不超过2022年4月25日。

2020年8月28日，公司对外披露《关于公司第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》，于2020年8月24日-2020年8月27日通过大宗交易方式将关于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计12,813,517股全部出售。

## 十五、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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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	是	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）		0		
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

江苏埃恩梯膜过滤技术有限公司	2019年12月19日	1,500	2020年09月25日	1,500	连带责任保证	2020/9/25-2021/9/24	否	否
沧州渤海新区巴安水务有限公司	2017年03月20日	30,000	2017年04月21日	21,000	连带责任保证	2017/4/21-2026/12/31	否	否
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	2017年04月26日	60,000	2017年06月13日	55,000	连带责任保证	2017/6/13-2022/5/25	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	4,400	连带责任保证	2019/12/27-2024/12/23	否	否
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	2019年12月19日	5,850	2020年03月06日	5,850	连带责任保证	2020/3/6-2023/12/20	否	否
上海巴安环保工程有限公司	2019年12月19日	3,000	2020年08月31日	3,000	连带责任保证	2020/8/31-2025/8/30	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	600	连带责任保证	2020/3.25-2021/3/25	否	否
SafBon Environmental AB	2019年12月19日	9,805.56	2020年04月27日	9,673.6	连带责任保证	2020/4/28-2022/4/27	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
东营德佑环保科技有限公司	2019年12月19日	6,500	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)		22,723.6	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		124,339.96		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		104,808		
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
东营德佑环保科技有限公司	2019年12月19日	6,500	2020年05月21日	2,100	连带责任保证	2020/5/21-2026/3/15	否	否

公司								
SafBon Environmental AB	2019年12月19日	9,805.56	2020年04月28日	9,673.6	连带责任保证	2020/4/28-2022/4/27	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	600	连带责任保证	2020/3/25-2021/3/25	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)				12,373.6
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			17,305.56	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				12,373.6
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)				35,097.2
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			145,645.52	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				117,181.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								63.23%
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)								89,050
担保总额超过净资产50%部分的金额 (F)								24,817.39
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								113,867.39
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

## (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

公司报告期不存在日常经营重大合同。

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

请详见公司于2021年4月8日于证监会指定信息披露平台上公布的《上海巴安水务股份有限公司2020年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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  否

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	废气(有组织):二氧化硫、氯氧化物和烟尘	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 <sup>3</sup> 、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
上海巴安环保工程有限公司	硫化氢、氨气	无组织	1	厂区周边	氨气: 0.02mg/m <sup>3</sup> , 硫化氢: 0.005mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993) 标准, 氨气: 1.5mg/m <sup>3</sup> , 硫化氢: 0.06mg/m <sup>3</sup>	-	-	无
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
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
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
东营德佑环保科技有限公司	烟尘、HCl、	有组织	5	焚烧线、危险	烟尘: 20mg/m <sup>3</sup> 、	《危险废物焚烧污染控制标准》	烟尘: 8.87t/a、HCl:	-	无



限公司	SO <sub>2</sub> 等			废物暂存库、甲类废物暂存库、污水处理站	HCl: 60 mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> : 100 mg/m <sup>3</sup>	(GB18484-2001)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)	11.09t/a、SO <sub>2</sub> : 44.19 t/a		
泰安德澄环保工程有限责任公司	化学需氧量、氨氮	有组织	1	唐家大河	COD: 50mg/l 氨氮: 5mg/l	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002	COD: 10.95 吨氨氮: 0.1095 吨	-	无
湖州巴安环保工程有限公司	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、烟尘	有组织	1	烟囱总排口	SO <sub>2</sub> : 1.42 kg/h、NO <sub>2</sub> : 0.11.16kg/h、烟尘: 1.26 kg/h	生活垃圾焚烧污染控制标准 (GB18485-2014) 恶臭污染物排放标准 (GB-14554-93)	SO <sub>2</sub> : 11.28t/a; NO <sub>2</sub> : 88.42t/a; 烟尘: 9.98t/a	-	无
集安市天源污水处理有限责任公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	鸭绿江	COD: 50mg/l 氨氮: 5mg/l	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 1277.21 吨和 45.37 吨	-	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司 (樟树水厂)	化学需氧量、氨氮	连续	1	赣江	COD: 100mg/l 氨氮: 10mg/l	污水综合排放标准 (GB8978-1996) 一级标准	COD: 365t/a	COD: 438t/a	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司 (黎川水厂)	化学需氧量、氨氮	连续	1	黎滩河	COD: 60mg/l 氨氮: 8mg/l	城镇污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 B 标准	COD: 109t/a	-	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司 (南康水厂)	化学需氧量、氨氮	连续	1	章江	COD: 60mg/l 氨氮: 8mg/l	城镇污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 B 标准	COD: 109t/a	-	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司 (新余水厂)	化学需氧量、氨氮	连续	1	周宇江	COD: 60mg/l 氨氮: 8mg/l	城镇污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 B 标准	COD: 657t/a	-	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司 (共青水厂)	化学需氧量、氨氮	连续	1	东侧河道	COD: 50mg/l 氨氮: 5mg/l	城镇污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 A 标准	COD: 438t/a	-	无

江西鄱湖低碳环保股份有限公司（安福水厂）	化学需氧量、氨氮	连续	1	泸水河	COD: 60mg/l 氨氮: 15mg/l	城镇污染物排放标准（GB18918-2002）一级 B 标准	COD: 109t/a	-	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
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《关于对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。	2018年9月16日2018年9月16日，蓬莱海润化学固废处理有限公司组织成立危险废物处置中心项目竣工环境保护验收工作组。验收工作组由建设单位-蓬莱海润化学固废处理有限公司、验收监测表编制单位-山东天辰检测技术服务有限公司、环境监理单位-潍坊市环境科学研究设计院有限公司等单位代表和专业技术专家组成。该项目符合环境保护验收条件，验收合格
湖州巴安环保工程有限公司	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。	暂未验收
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）	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	暂未验收
泰安德澄环保工程有限责任公司	城镇污水处理项目	2014年4月24日以泰环审报告表【2014】20号同意该项目建设	验收阶段
集安市天源污水处理有限责任公司	集安市城镇污水处理项目	2011年7月19日以吉环审（表）字[2011]521号《关于集安市污水处理厂工程项目环境影响报告表的批复》予以批复，同意该项目的建设。	2012年9月19日通过吉林省环境保护厅环境保护竣工验收，批复文号：吉环审验字[2012]152号。同意该项目通过环保验收。
象州巴安水务有限公司	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	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。

		该项目的建设。	
滨州巴安锐创水务有限公司	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。
江西鄱湖低碳环保股份有限公司	樟树盐化工基地污水处理厂	2020年4月30日，宜春环保局出具了《关于江西省樟树市盐化工产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。	自主验收
江西鄱湖低碳环保股份有限公司	共青城污水处理厂	2011年12月5日，江西省环保局出具了《关于共青城青年创业基地污水处理建设项目（一期）环境影响报告书的批复》（赣环环评字【2011】467号，同意该项目的建设。	2016年，共青城市环保局出具了《关于江西省共青城青年创业基地污水处理建设项目竣工环境保护验收意见的批复》（共环评字【2016】63号，同意该项目通过环保验收。
江西鄱湖低碳环保股份有限公司	黎川污水处理厂	2012年2月1日，江西省环保局出具了《关于江西黎川工业园区污水处理厂环境影响报告书的批复》赣环评字【2012】41号，同意该项目的建设。	2016年12月28日，抚州市环保局出具了《关于黎川污水处理厂工程竣工环境保护验收意见的函》（抚环督函【2016】41号，同意该项目通过环保验收。
江西鄱湖低碳环保股份有限公司	新余污水处理厂	2009年10月29日，新余市环保局出具了《关于新余市渝水污水处理厂项目环境影响报告表的批复》（余环审字【2009】81号，同意该项目的建设。	环保备案性质类
江西鄱湖低碳环保股份有限公司	南康污水处理厂	2018年7月2日，赣州市环保局出具了《关于江西南康工业园区污水处理厂项目环境影响报告书的批复》（赣市环审字【2018】24号，同意该项目的建设。	自主验收
江西鄱湖低碳环保股份有限公司	安福污水处理厂	2012年2月1日，江西省环保厅出具了《关于江西安福工业园区污水处理厂环境影响报告书的批复》（赣环评字【2012】42号，同意该项目的建设。	2016年7月27日，安福县环保局出具了《关于江西安福工业园区出水处理厂建设项目竣工环境保护验收的批复》（安环行建验字【2016】3号，同意该项目通过环保验收。
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	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	2018年10月8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

		行审环许[2017]25号)同意该项目的建设。	验收。
上海巴安环保工程有限公司	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
泰安德澄环保工程有限责任公司	银山镇城镇污水处理项目	2014年4月24日以泰环审报告表【2014】20号同意该项目建设
滨州巴安锐创水务有限公司	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。
象州巴安水务有限公司	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。
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	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。
东营德佑环保科技有限公司	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。
上海巴安环保工程有限公司	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。
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。
湖州巴安环保工程有限公司	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。
曹县上德环保科技有限公司	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。
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	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。
上海巴安金和能源股份有限公司	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。
宜良巴安水务有限公司	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〈宜良县西河截污工程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）环境科技有限公司	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。
沧州渤海新区巴安水务有限公司	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。

#### 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

## 十八、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。

## 十九、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

- 1、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%；
- 2、鉴于股权激励第三个解锁期解锁条件之2018年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意根据《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对第三个解锁期351,600股限制性股票进行回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年7月29日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《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》。鉴于第三个解锁期解锁条件之2018年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意根据《2016年限制性股票与股票期权激励计划草案》的相关规定，对第三个解锁期351,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.593元/股。本次限制性股票回购注销完成后，

公司股份总数由670,118,599股变更为669,766,999股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	23,100	0	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	37,575	0	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	27,225	0	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	87,900	0	211,286,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用



## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	27,950	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,478	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	
持股5%以上的股东或前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	39.62%	265,365,834	-14,035,260	209,550,820	55,815,014	质押	200,150,000
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		
焦志萍	境内自然人	1.04%	6,948,000	6,948,000	0	6,948,000		
范静	境内自然人	0.82%	5,469,800	26,44,000	0	5,469,800		
王秋生	境内自然人	0.79%	5,303,725	1,882,598	0	5,303,725		
胡光	境内自然人	0.75%	5,020,060	-62,240	0	5,020,060		
孙幸康	境内自然人	0.49%	3,300,050	2,694,850	0	3,300,050		
洪深	境内自然人	0.45%	2,983,400	100	0	2,983,400		
北京九花山烤鸭有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	2,346,021	239,700	0	2,346,021		
战略投资者或一般法人因配	不适用							

售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述其股东之间不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	55,815,014	人民币普通股	55,815,014
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
焦志萍	6,948,000	人民币普通股	6,948,000
范静	5,469,800	人民币普通股	5,469,800
王秋生	5,303,725	人民币普通股	5,303,725
胡光	5,020,060	人民币普通股	5,020,060
孙幸康	3,300,050	人民币普通股	3,300,050
洪深	2,983,400	人民币普通股	2,983,400
北京九花山烤鸭有限责任公司	2,346,021	人民币普通股	2,346,021
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	上述其股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	股东焦志萍与股东洪深通过普通账户持有0股，通过投资者信用证券账户分别持有6,948,000股和2,983,400股。		

注：

1. 本次协议转让中，拟转让的上市公司股份为张春霖持有的66,341,458股非限售流通股（占上市公司总股本比例为9.91%），处于质押状态。
2. 本次张春霖拟将199,024,376股放弃表决权（占上市公司总股本比例为29.72%），处于质押/冻结状态。
3. 因涉及协议转让和表决权放弃的部分股份存在质押/冻结情况，可能会对本次交易的实施造成不利影响，提请广大投资者注意相关风险。

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张春霖	中国	否
主要职业及职务	上海巴安水务股份有限公司董事长兼董事会秘书	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

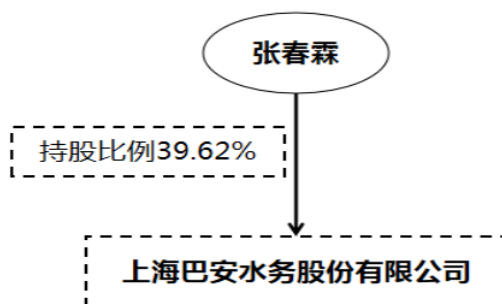
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张春霖	本人	中国	否
主要职业及职务	上海巴安水务股份有限公司董事长兼董事会秘书		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
张春霖	董事长	现任	男	58	2010年01月20日	2022年05月09日	279,401,094	0	-14,035,260	0	265,365,834
陈磊	董事兼财务总监	现任	女	42	2010年01月20日	2022年05月09日	1,456,394	0	0	0	1,456,394
姚泽伟	董事	离任	男	59	2016年05月12日	2020年11月16日	69,300	0	-17,325	0	51,975
乐国平	董事	现任	男	62	2017年11月12日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
金鑫	董事	现任	男	37	2020年12月03日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
刘涛	独立董事	现任	女	57	2016年05月12日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
李建勇	独立董事	现任	男	65	2019年05月10日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
康忠良	独立董事	现任	男	66	2019年05月10日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
姚崑	监事会主席	离任	男	57	2019年05月10日	2020年09月23日	0	0	0	0	0
尹高强	监事	现任	男	57	2018年12月19日	2022年05月09日	12,000	0	-3,000	0	9,000
龚旭	监事	现任	男	36	2010年06月26日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
陈兴	监事会主席	现任	男	32	2020年12月22日	2022年05月09日	0	0	0	0	0
王贤	总经理	现任	男	43	2015年02月27日	2022年05月09日	776,814	0	0	0	776,814
陆天怡	副总经理兼 董事会秘书	离任	女	33	2015年02月27日	2020年10月19日	0	0	0	0	0
孙颖	财务总监	离任	女	37	2017年08月22日	2020年09月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	281,715,602	0	-14,055,585	0	267,660,017

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚崑	监事会主席	离任	2020年09月23日	个人原因
姚泽伟	董事	离任	2020年11月16日	个人原因
孙颖	财务总监	离任	2020年09月18日	个人原因

陈兴	监事会主席	被选举	2020年12月22日	
金鑫	董事	被选举	2020年12月03日	
陈磊	财务总监	聘任	2020年12月03日	
陆天怡	副总经理兼董事会秘书	离任	2020年10月19日	个人健康原因

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事会成员

本公司董事会由7人组成，其中包括3名独立董事。

##### 1、张春霖先生

张春霖先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师，武汉大学电厂化学本科毕业，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA。1984年至1995年任职于上海华东电力设计院化水处，1995年设立巴安实业并担任总经理，1999年设立本公司至2015年2月27日担任总经理。现任本公司董事长兼董事会秘书。张春霖先生长期从事水处理技术的研发、设计工作，参加国家重大工程水处理工艺技术路线的制定，主导多项专利技术的开发。张春霖先生系《石灰乳液自动配制系统装置》国家标准主要制定者，并参编《电去离子纯水制备装置》行业标准，目前担任全国化工机械与设备标准化技术委员会委员，上海青浦区工商联副主席，上海市青浦区政协常委。

##### 2、陈磊女士

陈磊女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2008年-2011年，任上海巴安水务股份有限公司商务部部长；2012年至2018年，任上海巴安水务股份有限公司副总裁兼投资总监；2018-2020年，任上海巴安水务股份有限公司副总裁主管采购，现任公司副总裁、财务总监、董事。

##### 3、乐国平先生

乐国平先生，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。于1978年至1982年就读于国际关系学院国际经济专业，从1983年起曾先后在美国杜邦公司上海办事处、韩国现代公司上海办事处等单位任职。于2016年6月加入公司，现任公司董事、海外事业部总经理。

##### 4、刘涛女士

刘涛：女，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计财务系副教授。2015年荣获上海交大优秀教师奖；2013年荣获上海交大教职工考核优秀；2013年荣获安泰经管学院教职工考核优秀；2011-2015年连续五年荣获安泰经管学院年度最受MBA学生欢迎教师奖；2004，2006年两次荣获安泰经管学院教学优秀奖。现为本公司独立董事。

##### 5、康忠良先生

康忠良：男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，高级工程师。历任四川省攀枝花市水务（集团）有限公司副总经济师、总经济师，四川省城镇供水排水协会常务副秘书长。现任四川省水污染治理服务协会副会长、四川省住房和城乡建设厅聘请的给排水专家。曾获中国城镇供水排水协会行业突出贡献奖。现任公司独立董事。

##### 6、李建勇先生

李建勇：男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，高级经济师。历任上海市城市排水有限公司董事长、总经理；上海阳晨投资股份有限公司（证券代码：900935 股票简称：阳晨B股）董事长；



上海白龙港污水处理有限公司董事长；上海市自来水闵行有限公司总经理；上海市城市排水市北运营有限公司总经理等职。现任上海市排水行业协会副秘书长、本公司独立董事。

## 7、金鑫先生

金鑫，男，1984年出生，籍贯浙江象山，本科。具有二级建造师执业资格、中级职称。曾任上海北亚洁净工程有限公司设计工程师；2007年至今，就职于上海巴安水务股份有限公司，现任公司建安部总经理、董事。

## (二) 监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。

### 1、尹高强先生

尹高强，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。于1983年至1987年就读于陕西机械学院水利水电学院水利水电工程建筑专业。从1987年起至2015年任职于中南电力设计院水工处担任主要设计工程师职务。2015年1月至今，就职于上海巴安水务股份有限公司，现任公司副总工程师、监事。

### 2、陈兴先生

陈兴，男，1989年4月15日，东南大学硕士学历，2012年至今，就职于上海巴安水务股份有限公司，现任能源事业部总经理，监事会主席。

### 3、龚旭先生

龚旭，1985年出生，中国国籍，本科学历。2007年7月至今，就职于上海巴安水务股份有限公司，现任公司化水事业部总经理、监事。

## (三) 高级管理人员

### 1、王贤先生

王贤，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级工程师，复旦大学计算机领域工程硕士，上海交通大学EMBA硕士学历。曾任上海协同科技股份有限公司部门副经理，2007年起担任巴安水处理副总经理兼化学水室主任。2009年8月任公司副总经理兼董事会秘书。从2015年2月起至今任公司总经理。现为青浦青年联合会委员、全国工商联环境商会副会长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张春霖	上海应肃环保科技有限公司	执行董事、总经理	2016年05月25日	2022年05月24日	否
张春霖	新余三森投资有限公司	执行董事、总经理	2016年04月28日	2022年04月27日	否
张春霖	新余巴安投资有限责任公司	执行董事、总经理	2016年05月04日	2022年05月03日	否
王贤	上海应肃环保科技有限公司	监事	2016年05月25日	2022年05月24日	否
王贤	新余三森投资有限公司	监事	2016年04月28日	2022年04月28日	否
王贤	新余巴安投资有限责任公司	监事	2016年05月04日	2022年05月03日	否
陆天怡	新余三森投资有限公司	财务负责人	2016年04月28日	2022年04月27日	否

陆天怡	新余巴安投资有限责任公司	财务负责人	2016年05月04日	2020年05月03日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张春霖	北京龙源环保工程有限公司	董事	2018年07月12日	2021年07月11日	否
王贤	上海兰邦环保科技有限公司	监事	2012年01月20日	2021年01月19日	否
王贤	樟树市上德环保工程有限公司	执行董事、总经理	2020年03月03日	2023年03月02日	否
王贤	江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	董事长、总经理	2017年12月15日	2023年12月14日	否
陈磊	穆棱国源水务有限公司	董事	2017年09月13日	2023年09月12日	否
刘涛	上海交通大学安泰经济与管理学院	副教授	2001年09月01日		是
刘涛	上海建桥教育集团有限公司	独立董事	2018年12月01日	2021年12月01日	是
刘涛	长江投资实业股份有限公司	独立董事	2018年02月13日	2021年02月12日	是
刘涛	恒盛地产控股有限公司	独立董事	2015年09月01日	2021年09月01日	是
刘涛	黑凤梨供应链管理（上海）有限公司	监事	2016年04月01日	2022年03月31日	否
刘涛	上海格想管理咨询有限公司	监事	2015年03月01日	2021年02月28日	否
刘涛	上海领云航空服务有限公司	监事	2015年08月01日	2021年07月31日	否
陆天怡	上海巴安交享越资产管理有限公司	监事	2015年01月06日	2015年01月05日	否
姚崑	广州市水之道生态环境修复有限公司	董事	2015年11月10日	2021年11月09日	否
姚崑	东营市天地源环保科技有限公司	监事	2016年01月05日	2022年01月04日	否
陆天怡	贵州水务股份有限公司	董事	2014年12月24日	2023年12月23日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在本公司担任行政职务的董事、监事领取岗位工资，不再领取津贴，公司高级管理人员报酬根据其行政职务及董事会会议决定确认薪酬范围；公司独立董事津贴根据董事会及股东大会审议确定薪酬范围。公司所有董事、监事及高级管理人员的薪酬范围由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年度绩效目标及在本公司的行政职务为依据。

(3) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：工资次月发放（独立董事报酬按照季度发放）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张春霖	董事长、董事会秘书	男	58	现任	20.51	否
陈磊	董事兼、财务总监	女	42	现任	17.06	否
姚泽伟	董事	男	59	离任	37.82	否
乐国平	董事	男	62	现任	39.51	否
刘涛	独立董事	女	57	现任	5	否
李建勇	独立董事	男	65	现任	10	否
康忠良	独立董事	男	66	现任	5	否
金鑫	董事	男	37	现任	36.82	否
陈兴	监事会主席	男	32	现任	42.69	否
姚崑	监事会主席	男	57	离任	12	否
尹高强	监事	男	57	现任	35.25	否
龚旭	监事	男	36	现任	22.4	否
王贤	总经理	男	43	现任	31.85	否
陆天怡	董事会秘书、副总裁	女	33	离任	53.16	否
孙颖	财务总监	女	37	离任	22.33	否
合计	--	--	--	--	391.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	200
主要子公司在职员工的数量（人）	492
在职员工的数量合计（人）	692
当期领取薪酬员工总人数（人）	692
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	46
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	187

销售人员	29
技术人员	184
财务人员	37
行政人员	58
管理人员	86
其他人员	111
合计	692
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	49
本科	155
大专	164
中专及以下	324
合计	692

## 2、薪酬政策

在保障员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的要求，依法保护员工的合法权益。公司为员工提供事业发展的机会以及具有竞争力的薪酬。公司按照有关法律法规的规定，与所有员工按时签订《劳动合同书》，按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

## 3、培训计划

为提高员工业务素质，提高岗位的专业水平和工作能力，加强与外界和同行之间的了解与沟通，公司制定了《员工培训与发展》制度，针对新进员工、青年员工和高层领导进行不同的培养模式。2019年公司每月会至少组织1次以上培训工作，培训内容涉及财务流程、档案管理、项目管理、政策解读等。

此外，公司为鼓励青年员工积极创新、努力工作、相互学习，发挥青年员工的主观能动性，专门设立每月“巴安之星”评选活动。每个月将优秀青年员工的工作事迹，张贴在公司宣传墙上，并给予一定的物质奖励。以此形成人人争当巴安之星、人人向巴安之星学习的良好学习氛围。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，修订和完善公司内部管理和控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，切实维护了广大投资者利益。截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。同时公司聘请律师见证股东大会，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东张春霖先生能够严格按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。

#### （三）关于董事与董事会

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、构成、及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司各董事均能够勤勉尽责，忠实履行董事职责，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。公司董事会设立有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对涉及各专业的专业的事项提供专业的意见和建议，为董事会科学决策起到了一定的作用。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司建立有公正、透明的绩效评价与激励约束机制体系，不断持续完善考核激励模式，突出绩效管理，自上而下，根据各自职责制定相应的考核目标，以定性考核和定量考核相结合，客观、公正地衡量各部门及各员工的工作业绩，形成了有序的竞争、激励、淘汰机制，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。

#### （六）公司公开信息披露情况

公司制定有《信息披露管理办法》等规定，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确规定，确保了主动、及时、完整、充分地披露应披露的公司信息。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立专门机构并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问，增加公司运作的公开性和透明度。

#### （七）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

根据《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》，为了防范和化解公司法律责任，确保财务报告信息真实可靠、提升公司治理和经营管理水平、防范财务报告风险，公司强化了财务报告内部控制。为了进一步提高财务报告质量夯实公司发展基础，公司根据《会计准则》中要求的内容，制定了《财务管理制度》、《货币资金管理制度》及《合同管理制度》等多项管理制度，进一步加强了财务内部控制制度的健康运行。

#### **（八）公司治理其他相关工作**

根据监管机关的要求和实际需要，公司在已有制度基础上，通过制定和修改《公司章程》和《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内部控制制度》等进一步完善公司相关规章制度，规范公司运作。公司坚持宣传贯彻规范治理，加强监督和管理，通过会议、电子邮件和转发文件等多种方式及时组织董事、监事和高级管理人员深入地学习相关监管要求，包括《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》和内幕信息管理相关法律法规等不断提升公司治理水平。

#### **（九）关于相关利益者**

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## **二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况**

### **（一）业务独立情况**

公司从事的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，主要从事为大型工业项目和供水、污水处理、海绵城市建设等市政项目提供持续创新的智能化、全方位水处理技术经济解决方案”。公司拥有自己生产经营所需的场所、生产设备、独立的原材料采购渠道和销售渠道，拥有独立于其他第三方的决策机构和经营管理人员。

### **（二）资产独立完整情况**

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，各项资产权利不存在产权纠纷或潜在纠纷。

### **（三）人员独立情况**

总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司处领取薪酬，高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领薪。

公司股东大会和董事会可自主决定其董事以及高级管理人员的选举和聘用，不存在控股股东或实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

### **（四）财务独立情况**

公司已经设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员；公司建立了独立的财务核算体系，能够严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方干预公司财务独立的情形；公司具有完整规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

公司拥有独立的银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或其他关联方共用同一银行账户的情况。

### **（五）机构独立情况**

公司按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，已设立股东大会、董事会和监事会等决策及监督机构，且公司已聘请总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。

公司设立的内部管理机构、经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）、办公机构和经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。内部管理机构能够依据《公司章程》及内部控制

制度行使各自的职权，不存在控股股东、实际控制人及其下属机构向公司及其内部管理机构下达任何有关公司经营的计划和指令或以其他任何形式影响公司经营管理独立性的情形。

综上所述，公司与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开，公司业务独立、机构独立、人员独立、财务独立且资产完整，拥有独立完整的生产系统、供应系统和销售系统，具有面向市场独立经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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	巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.70%	2020 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.12%	2020 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.50%	2020 年 12 月 03 日	2020 年 12 月 04 日	巨潮资讯网
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.03%	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 23 日	巨潮资讯网

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘涛	15	0	15	0	0	否	5
李建勇	15	0	15	0	0	否	5
康忠良	15	0	15	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职责，利用各自专业上的优势，结合公司实际情况，对公司的经营管理、规范运作工作提出了合理建议并均得以采纳，同时为公司未来的健康发展出谋划策，提出了诸多建设性建议；报告期内，独立董事对公司内部控制、再融资、对外投资、利润分配、聘请审计机构及对外担保情况等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。公司董事会各专门委员会依据工作职责，审计委员会对财务报告和内控报告审计单位的聘用进行了审议，与公司年报审计会计师事务所进行多次见面沟通，对年报编制工作进行了全程监督；提名委员会对公司高级管理人员和董事候选人的资格进行了审核并发表意见；薪酬与考核委员会对公司董事和高管薪酬制定和发放进行了审核，各专门委员会均充分履行了职责。董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议提案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司高级管理人员的薪酬按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定。公司董事会根据年初核定的经营目标，依据高级管理人员每个人的岗位职责和年度工作计划进行考评，并根据考评结果核定应发工资。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月08日
----------------	-------------



内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③高级管理人员和核心技术人员严重流失；④内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响；③关键岗位人员严重流失；④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大；②一般岗位人员流失严重；③内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润 3%；重要缺陷：税前利润的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润 3%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额<math>\geq</math>资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.05%<math>&lt;</math>直接损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的 0.05%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 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	35,000	6.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。剩余 35,000 万元“17 巴安债”计划分四期兑付完毕，每期支付相应的本金及利息。
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	2020 年 10 月 19 日，公司向“17 巴安债”的持有人场外支付 2019 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日期间的利息 3,250 万元和 10,000 万元本金。2020 年 12 月 14 日，公司向“17 巴安债”的持有人场外支付 5,000 万元本金。2021 年 4 月 1 日，公司向“17 巴安债”的持有人场外支付 8,000 万元本金						
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）。	报告期内，“17 巴安债”债券持有人共申请回售 4,999,800 张，申请回售撤销 200 张。						

### 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	上海市静安区新闻路 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、			不适用				

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 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。
年末余额（万元）	0.76
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24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1072号），中诚信国际信用评级有限责任公司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。

2020年10月16日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中诚信国际关于调降上海巴安水务股份有限公司主体及相关债项信用等级公告》信评委公告[2020]441号，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级由AA调降至BB，将“17巴安债”的信用等级由AA调降至BB，并将主体及“17巴安债”继续列入可能降级的观察名单。

2020年10月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中诚信国际关于调降上海巴安水务股份有限公司主体及相关债项信用等级公告》信评委公告[2020]441号，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级由BB调降至B，并将主体继续列入可能降级的观察名单，将“17巴安债”的信用等级由BB调降至C。

2020年11月3日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中诚信国际关于调降上海巴安水务股份有限公司主体信用

等级的公告》信评委公告[2020]475号，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级由B调降至CCC，并将主体继续列入可能降级的观察名单。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）增信机制

2020年11月6日，公司为保障“17巴安债”债券持有人的合法利益对外披露《关于“17巴安债”未兑付部分的延期兑付和增信方案的公告》（公告编号：2020-160）。公司拟为尚未兑付的 3,999,800 张债券和申请撤销回售的 200 张债券的本金及利息向债券持有人提供股权质押担保，公司拟将所持有的北京龙源环保工程有限公司 49%的股权和江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 29.5%的股权提供担保。同时，公司实际控制人张春霖先生为上述延期兑付的“17 巴安债”的本金及利息向债券持有人提供连带责任保证担保。

2020年12月3日，公司第三次临时股东大会审议通过《关于为未兑付部分的“17 巴安债”提供担保暨关联交易的议案》，公司同意将所持有的北京龙源环保工程有限公司 49%的股权向尚未兑付的 3,999,800 张17巴安债”和申请撤销回售的 200 张“17巴安债”提供担保，同时公司实际控制人张春霖先生为上述债券提供连带责任保证担保。

### （二）偿债计划

2020年11月6日，公司为保障“17巴安债”债券持有人的合法利益披露了《关于“17巴安债”未兑付部分的延期兑付和增信方案的公告》（公告编号：2020-160）公司拟对尚未兑付的 3,999,800 张债券和申请撤销回售的 200 张债券分5期支付，每期支付相应的本金及利息，利息为每年 6.5%。具体支付计划如下所示：

	时间	兑付本金金额
第一期	2020年12月15日	5,000万元
第二期	2021年3月31日	8,000万元
第三期	2021年6月30日	9,000万元
第四期	2021年9月30日	9,000万元
第五期	2021年12月15日	9,000万元
共计		40,000万元

2020年12月15日，公司对外披露《关于公司部分兑付“17巴安债”的进展公告》（公告编号：2020-190），公司于2020年12月14日，场外支付500,000 张的“17 巴安债”，即 5,000万元，截至2020年12月31日，尚存在 3,499,800 张已申请回售的“17 巴安债”和200 张已申请撤销回售的“17 巴安债”未兑付，票面总金额为 35,000 万元。

2021年4月1日，公司对外披露《关于公司部分兑付“17巴安债”的进展公告》（公告编号：2021-014），公司于2021年4月1日，场外支付800,000张的“17 巴安债”，即 8,000万元，截至年报披露日，尚存在 2,699,800 张已申请回售的“17 巴安债”和200 张已申请撤销回售的“17 巴安债”未兑付，票面总金额为 27,000 万元。

### （三）其他保障措施

#### 1、与持有人保持沟通，积极协商解决办法

公司将积极与持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法。在未取得债务和解前，公司将继续按照公司于2020年11月6日对外披露的延期兑付方案兑付“17巴安债”本金及利息。

#### 2、综合各方意见，尽快形成解决方案

为积极稳妥化解公司债务风险，公司将积极组织、协调债权人沟通意见和诉求，并努力缓解公司短期债务偿还压力、优化资本结构。公司将综合各方意见形成全面债务解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保证债权人的利益。

#### 3、加快资金回笼及融资途径，尽快解决资金短缺现状

公司将积极通过加快应收账款催收、资产的出售等方式筹措资金，并积极拓宽融资途径，解决公司资金短缺等问题，切实保障债券持有人合法利益。

2021年3月30日，公司实控人张春霖先生与山东高创建设投资有限公司（以下简称“山东高创”）签订《合作框架协议》，要求山东高创在标的股份过户后尽快以相关法律法规允许的方式协助上市公司解决“17 巴安债”的偿还问题，以尽快恢复上市公司资信等级，切实保障债券持有人合法利益。具体内容详见3月31日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈合作框

架协议>暨控制权拟发生变更的停牌公告》(公告编号: 2021-013)。

4、按照要求,持续做好信息披露

公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》等要求,履行后续信息披露义务,持续披露进展情况。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2020年10月29日,“17巴安债”受托管理人国泰君安证券股份有限公司召开2020年度第一次债券持有人会议,参加本次债券持有人会议的本期债券持有人合计持有有表决权的“17巴安债”债券4,000,000张,占本期未偿还且有表决权债券总额的100%。

本次会议审议通过了以下七个议案:

- 1.《关于豁免本次债券持有人会议通知期限的议案》;
- 2.《关于要求发行人就“17巴安债”未兑付部分形成切实可行的后续兑付方案的议案》;
- 3.《关于修改<债券持有人会议规则>部分条款的议案》;
- 4.《关于要求发行人及其关联方为“17巴安债”债券提供增信措施的议案》;
- 5.《关于要求发行人落实“17巴安债”债券偿债保障措施的议案》;
- 6.《关于授权受托管理人必要时向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》;
- 7.《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》。

2020年10月30日,公司在巨潮资讯网上披露《关于“17巴安债”2020年度第一次债券持有人会议决议的公告》和《上海市广发律师事务所关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

## 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。报告期内,受托管理人共披露1份受托管理事务报告和5份临时受托管理事务报告,具体内容如下所示:

1. 2020年6月20日,国泰君安证券股份有限公司作为受托人,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)》。

2. 根据《募集说明书》,发行人承诺:“在每期债券到期前一个月,发行人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%”,截至2020年9月19日,公司募集资金专户中的金额不足应偿付本金及利息合计金额的60%。故公司未能履行兑付资金提前归集的承诺。

2020年半年度,公司实现收入487,784,474.01元,同比下降30.02%;实现归属于上市公司股东的净利润15,553,768.96元,同比下降83.66%,发生财务费用72,186,017.83元,同比上升45.85%。同时,截至2020年6月末,发行人长期应收款和有息负债金额较高,会对发行人偿债能力造成不利影响,提请债券持有人仔细阅读公司2020年半年度报告,关注相关风险。

2020年9月21日,公司对外披露《关于重大事项停牌的公告》,控股股东张春霖先生“正在筹划股权转让的事宜,拟通过一系列安排将公司控制权转让给珠海水务环境控股集团有限公司(以下简称“珠海水务”);若上述事项最终达成,将会导致公司实际控制人发生变更。”

2020年9月18日,公司董事会收到公司财务总监孙颖女士的书面辞职报告。

2020年9月21日,与珠海水务在兴业银行股份有限公司珠海分行开设共管银行账户,共管银行账户资金余额为300,000,000.03元。

国泰君安证券股份有限公司作为“17巴安债”的受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定,就本期债券上述重大事项出具《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年度第一次临时受托管理事务报告》,该报告具体内容详见巨潮资讯网。

3. 根据《募集说明书》,“发行人应按债券还本付息的有关要求,在本次债券当期付息日和/或本金兑付日前5个工作日将还本付息的资金及时划付至资金账户,以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额”。截至2020年10月12日,募集

资金专户中的金额不足应偿付本金及利息之合计金额不足以清偿申请回售的499.98万张17巴安债”，回售金额为49,998万元，以及上一计息周期（2019年10月19日至2020年10月18日）的应付利息为3,250万元。

2020年10月15日，公司对外披露《上海巴安水务股份有限公司关于“17巴安债”转售认购终止暨回售兑付风险提示的公告》（公告编号：2020-131），因与珠海水务就认购转售“17巴安债”的核心条款未达成一致意见，经认真研究相关各方意见并与交易相关方协商一致，珠海水务终止认购转售“17巴安债”，同时公司撤销、终止公司实际控制人、北京龙源环保工程有限公司49%的股权和上海市青浦区练塘镇章练塘路666号房产土地及地上建筑物为“17巴安债”提供担保的事宜。

2020年10月15日，公司实际控制人向公司提供5000万元财务资助，并汇入公司募集资金专户。

国泰君安证券股份有限公司作为“17巴安债”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定，就本期债券上述重大事项出具《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年度第二次临时受托管理事务报告》，该报告具体内容详见巨潮资讯网。

4.截至2020年9月17日，公司债券持有人共申请回售登记“17巴安债”5,000,000张，金额为50,000万元；截至2020年10月13日，公司债券持有人共申请撤销回售登记债券200张，金额为2万元。截至10月19日，公司需向债券持有人支付债券面值总金额49,998万元和2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3,250万元，共计53,248万元。

2020年10月19日，公司向全体投资者场外支付10,000万元债券本金和2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3,250万元，但未能足额兑付剩余的39,998万元“17巴安债”本金。

2020年10月19日，中诚信国际决定将巴安水务的主体信用等级由AA调降至BB，将“17巴安债”的信用等级由AA调降至BB，并将主体及“17巴安债”继续列入可能降级的观察名单。

2020年10月19日，公司对外披露披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-144），公司董事会秘书陆天怡因个人健康原因提出离职。

2020年10月20日，诚信国际决定将巴安水务的主体信用等级由BB调降至B，并将主体继续列入可能降级的观察名单，将“17巴安债”的信用等级由BB调降至C。

国泰君安证券股份有限公司作为“17巴安债”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定，就本期债券上述重大事项出具《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年度第三次临时受托管理事务报告》，该报告具体内容详见巨潮资讯网。

5、2020年11月3日，国泰君安证券股份有限公司向公司发送了《关于督促上海巴安水务股份有限公司执行“17巴安债”2020年第一次债券持有人会议已通过的议案、书面答复并公告的函》，并督促公司已通过的持有人会议议案进行落实、书面答复并公告。

2020年11月4日，中诚信国际决定将巴安水务的主体信用等级由B调降至CCC，并将主体继续列入可能降级的观察名单。

国泰君安证券股份有限公司作为“17巴安债”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定，就本期债券上述重大事项出具《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年度第四次临时受托管理事务报告》，该报告具体内容详见巨潮资讯网。

6、因兴业银行股份有限公司上海卢湾支行和市中支行与发行人、张春霖先生、沈祚萍金融借款合同纠纷，兴业银行向上海市静安区人民法院申请采取相关保全措施，上海市静安区人民法院沪裁定（沪0106民初50048号）：冻结公司持有的北京龙源环保工程有限公司39,825,000元人民币（39.825%）股权，保全期间为2020年11月5日至2023年11月4日；查封公司在上海市青浦区练塘镇练塘路666号房产，保全期间为2020年11月4日至2023年11月3日。

上海市静安区人民法院沪裁定（沪0106民初50052号）：轮候冻结公司持有的北京龙源环保工程有限公司10,225,000元人民币（10.225%）股权，轮候查封公司在上海市青浦区练塘镇练塘路666号房产。

国泰君安证券股份有限公司作为“17巴安债”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定，就本期债券上述重大事项出具《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年度第五次临时受托管理事务报告》，该报告具体内容详见巨潮资讯网。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-40,111.14	26,416.45	-251.84%
流动比率	47.46%	101.20%	-53.74%
资产负债率	65.20%	59.80%	5.40%
速动比率	37.92%	69.62%	-31.70%
EBITDA 全部债务比	-11.59%	7.46%	-19.05%
利息保障倍数	-3.05	1.95	-256.41%
现金利息保障倍数	2.73	0.35	680.00%
EBITDA 利息保障倍数	-3.48	2.23	-256.05%
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

1. 息税折旧摊销前利润相较同期变动减少 251.84%，主要系报告期内业绩下滑，各项减值及财务费用增加导致净利润下滑亏损。

2. 流动比率相较同期变动减少 53.74%，主要系报告期末货币资金减少，执行新收入准则科目重分类导致流动资产项目金额变动减少，及一年内到期的非流动负债的金额增加。

3. 速动比率相较同期变动减少 31.70%，主要系报告期内一年内到期的非流动负债的增加。

4. 利息保障倍数相较同期变动减少 256.41%，主要系报告期内业绩下滑，净利润亏损。

5. 现金利息保障倍数相较同期增加 680%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加。

6. EBITDA 利息保障倍数相较同期变动减少 256.05%，主要系报告期内业绩下滑，净利润亏损。

## 九、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，公司无发行其他债权和债务融资工具。

## 十、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

截止本报告期末，公司及子公司共在各家金融机构获得有效授信折合 29.65 亿元人民币，其中已使用授信额度为人民币 15.66 亿元。报告期内，公司能够按时足额支付银行贷款本金及利息。

## 十一、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

1. 根据《募集说明书》，发行人承诺：“在每期债券到期前一个月，发行人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%”，截至 2020 年 9 月 19 日，公司募集资金专户中的金额不足应偿付本金及利息合计金额的 60%。故公司未能履行兑付资金提前归集的承诺。

2. 根据《募集说明书》，发行人承诺：“发行人应按债券还本付息的有关要求，在本次债券当期付息日和/或本金兑付

日前5个工作日将还本付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额”。截至2020年10月12日，募集资金专户中的金额不足应偿付本金及利息之合计金额不足以清偿申请回售的499.98万张‘17巴安债’，回售金额为49,998万元，以及上一计息周期（2019年10月19日至2020年10月18日）的应付利息为3,250万元。

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

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内发生的重大事项如下所示：

1. 根据《募集说明书》，发行人承诺：“在每期债券到期前一个月，发行人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%”，截至2020年9月19日，公司募集资金专户中的金额不足应偿付本金及利息合计金额的60%。故公司未能履行兑付资金提前归集的承诺。

2. 2020年半年度，公司实现收入487,784,474.01元，同比下降30.02%；实现归属于上市公司股东的净利润15,553,768.96元，同比下降83.66%，发生财务费用72,186,017.83元，同比上升45.85%。同时，截至2020年6月末，发行人长期应收款和有息负债金额较高，会对发行人偿债能力造成不利影响，提请债券持有人仔细阅读公司2020年半年度报告，关注相关风险。

3. 2020年9月21日，公司对外披露《关于重大事项停牌的公告》，控股股东张春霖先生“正在筹划股权转让的事宜，拟通过一系列安排将公司控制权转让给珠海水务环境控股集团有限公司（以下简称“珠海水务”）；若上述事项最终达成，将会导致公司实际控制人发生变更。

4. 2020年9月18日，公司董事会收到公司财务总监孙颖女士的书面辞职报告。

5. 2020年9月21日，与珠海水务在兴业银行股份有限公司珠海分行开设共管银行账户，共管银行账户资金余额为300,000,000.03元。

6. 根据《募集说明书》，“发行人应按债券还本付息的有关要求，在本次债券当期付息日和/或本金兑付日前5个工作日将还本付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额”。截至2020年10月12日，募集资金专户中的金额不足应偿付本金及利息之合计金额不足以清偿申请回售的499.98万张‘17巴安债’，回售金额为49,998万元，以及上一计息周期（2019年10月19日至2020年10月18日）的应付利息为3,250万元。

7. 2020年10月15日，公司对外披露《上海巴安水务股份有限公司关于“17巴安债”转售认购终止暨回售兑付风险提示的公告》（公告编号：2020-131），因与珠海水务就认购转售“17巴安债”的核心条款未达成一致意见，经认真研究相关各方意见并与交易相关方协商一致，珠海水务终止认购转售“17巴安债”，同时公司撤销、终止公司实际控制人、北京龙源环保工程有限公司49%的股权和上海市青浦区练塘镇章练塘路666号房产土地及地上建筑物为“17巴安债”提供担保的事宜。

8. 2020年10月15日，公司实际控制人向公司提供5000万元财务资助，并汇入公司募集资金专户。

9. 截至2020年9月17日，公司债券持有人共申请回售登记“17巴安债”5,000,000张，金额为50,000万元；截至2020年10月13日，公司债券持有人共申请撤销回售登记债券200张，金额为2万元。截至10月19日，公司需向债券持有人支付债券面值总金额49,998万元和2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3,250万元，共计53,248万元。

10. 2020年10月19日，公司向全体投资者场外支付10,000万元债券本金和2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3,250万元，但未能足额兑付剩余的39,998万元“17巴安债”本金。

11. 2020年10月19日，中诚信国际决定将巴安水务的主体信用等级由AA调降至BB，将“17巴安债”的信用等级由AA调降至BB，并将主体及“17巴安债”继续列入可能降级的观察名单。

12. 2020年10月19日，公司对外披露披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-144），公司董事会秘书陆天怡因个人健康原因提出离职。

13. 2020年10月20日，诚信国际决定将巴安水务的主体信用等级由BB调降至B，并将主体继续列入可能降级的观察名单，将“17巴安债”的信用等级由BB调降至C。

14. 2020年11月3日，国泰君安证券股份有限公司向公司发送了《关于督促上海巴安水务股份有限公司执行“17巴安债”2020年第一次债券持有人会议已通过的议案、书面答复并公告的函》，并督促公司就已通过的持有人会议议案进行落实、书面答复并公告。



15、2020年11月4日，中诚信国际决定将巴安水务的主体信用等级由B调降至CCC，并将主体继续列入可能降级的观察名单。

16、因兴业银行股份有限公司上海卢湾支行和市中支行与发行人、张春霖先生、沈祚萍金融借款合同纠纷，兴业银行向上海市静安区人民法院申请采取相关保全措施，上海市静安区人民法院沪裁定（沪0106 民初 50048号）：冻结公司持有的北京龙源环保工程有限公司39,825,000元人民币（39.825%）股权，保全期间为2020月11月5日至2023年11月4日；查封公司在上海市青浦区练塘镇练塘路666号房产，保全期间为2020月11月4日至2023年11月3日。

17、上海市静安区人民法院沪裁定（沪0106民初50052号）：轮候冻结公司持有的北京龙源环保工程有限公司10,225,000元人民币（10.225%）股权，轮候查封公司在上海市青浦区练塘镇练塘路666号房产。

18、由公司向上海市静安区人民法院申请复议，经静安区人民法院法院审查，于2020年12月7日，静安区人民法院下发关于解除兴业银行股份有限公司上海卢湾支行申请保全的上海市青浦区章练塘路 666 号的房产和公司持有北京龙源环保工程有限公司 10,225,000 元股权查封的民事裁定，裁定文书的编号为（2020）沪 0106 民初 50052 号之二。

19、2020年12月14日，公司场外支付500,000 张的“17 巴安债”，即 5,000万元。截至本公告披露日，尚存在3,499,800 张已申请回售的“17 巴安债”和200 张已申请撤销回售的“17 巴安债”未兑付，票面总金额为35,000万元。具体内容详见公司于2020年12月15日在具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司部分兑付“17 巴安债”的进展公告》（公告编号：2020-190）。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年04月06日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2021)第03285号
注册会计师姓名	奚晓茵、蒯意苒

审计报告正文

上海巴安水务股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巴安水务股份2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巴安水务股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### 1、应收款项及合同资产减值

关键审计事项：

截止2020年12月31日，如财务报表“附注五、2”、“附注五、3”、“附注五、5”、“附注五、7”、“附注五、8”、“附注五、10”及“附注五、18”所述，巴安水务股份合并财务报表中应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、及长期应收款（以下合称为“应收款项及合同资产”）的余额合计为375,715.69万元，坏账准备、减值准备合计为45,883.21万元，账面价值为329,832.48万元，占资产总额的62.14%，金额重大。

当存在客观证据表明应收款项及合同资产存在减值时，巴安水务股份管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项及合同资产，巴安水务股份管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。由于应收款项及合同资产金额重大，且管理层在确定应收款项及合同资产减值时作出了重大判断，我们将应收款项及合同资产的减值确定为关键审计事项。

审计中的应对:

(1) 了解和评价巴安水务股份管理层(以下简称管理层)对应收款项及合同资产管理内部控制制度的设计合理性,测试管理层应收款项及合同资产减值准备计提的内部控制执行的有效性;

(2) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料,评价其恰当性和充分性;

(3) 对于按照单项计提预期信用损失的应收款项及合同资产,选取样本复核管理层基于客户的财务状况、历史还款以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证,以评估管理层计提预期信用损失的合理性;

(4) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收款项及合同资产,评估管理层的组合划分以及基于客户的历史回款、结算和账龄情况等历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性。我们对预期信用损失率进行了重新计算,复核前瞻性信息的计量,并测试应收款项及合同资产账龄划分的准确性,重新计算预期信用损失计提金额的准确性;

(5) 选取巴安水务股份主要合同,针对项目的合同履行情况及回款情况,向业主方进行函证,并分析回函情况可能对预期信用损失产生的影响;

(6) 检查应收款项期后回款情况,并结合前瞻性信息等要素,评价管理层对整个存续期信用损失预计的适当性。

#### **(四) 其他信息**

巴安水务股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括巴安水务股份2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### **(五) 管理层和治理层对财务报表的责任**

巴安水务股份管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估巴安水务股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算巴安水务股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督巴安水务股份的财务报告过程。

#### **(六) 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对巴安水务股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致巴安水务股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就巴安水务股份集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2021年04月06日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	237,843,555.69	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	185,962,579.16	238,627,176.39
应收款项融资	9,180,052.00	48,965,651.00
预付款项	177,564,506.49	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	102,247,653.30	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	233,852,351.47	663,717,483.85
合同资产	117,472,832.54	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,655,035.87	311,655,035.87
其他流动资产	45,952,798.95	37,990,695.79
流动资产合计	1,163,731,365.47	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	558,720,895.93	2,503,228,378.20
长期股权投资	528,264,970.15	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	219,248,982.54	199,133,954.94
在建工程	10,523,626.70	25,367,431.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,125,870.05	275,356,371.68
开发支出		
商誉	169,889,007.73	192,397,386.08
长期待摊费用	8,314,168.29	8,512,546.60
递延所得税资产	97,718,512.41	27,222,967.11
其他非流动资产	2,271,085,743.84	50,120,233.65
非流动资产合计	4,143,891,777.64	3,792,605,271.37

资产总计	5,307,623,143.11	5,919,765,232.78
流动负债：		
短期借款	277,403,443.86	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	69,050,000.00	159,347,420.00
应付账款	726,378,904.51	897,505,907.21
预收款项		71,896,059.78
合同负债	76,492,895.78	
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	12,397,442.06	8,476,877.73
应交税费	113,715,724.79	196,324,571.85
其他应付款	477,818,999.48	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	573,024,985.69	249,400,596.21
其他流动负债	125,828,197.64	
流动负债合计	2,452,110,593.81	2,101,923,349.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	941,169,034.98	851,682,098.61
应付债券		504,928,541.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,032,777.92	59,305,130.92

长期应付职工薪酬		
预计负债	8,789,778.53	17,766,479.23
递延收益	2,065,166.62	2,629,166.62
递延所得税负债	1,171,638.68	1,551,911.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,008,228,396.73	1,437,863,328.31
负债合计	3,460,338,990.54	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	932,800,890.08	948,833,187.27
减：库存股		
其他综合收益	-15,255,687.99	-1,800,191.54
专项储备	12,598,762.27	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	200,242,480.36	679,196,855.53
归属于母公司所有者权益合计	1,853,143,533.38	2,361,707,003.44
少数股东权益	-5,859,380.81	18,271,551.38
所有者权益合计	1,847,284,152.57	2,379,978,554.82
负债和所有者权益总计	5,307,623,143.11	5,919,765,232.78

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈磊

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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	84,785,310.01	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	293,615,493.45	195,519,771.18

应收款项融资	4,889,552.00	
预付款项	126,104,938.28	125,251,963.47
其他应收款	766,811,473.25	745,633,851.24
其中：应收利息		
应收股利		3,500,000.00
存货	85,517,157.58	64,987,707.42
合同资产	513,129,468.49	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,427,604.34	277,347,604.29
其他流动资产	3,433,104.49	4,586,301.35
流动资产合计	1,897,714,101.89	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	1,345,086,536.90	1,857,889,586.92
长期股权投资	2,451,560,881.80	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	68,482,944.96	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	5,163,358.29	5,955,025.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,196,161.43	18,153,658.40
其他非流动资产	232,500,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	4,134,989,883.38	4,038,638,735.50
资产总计	6,032,703,985.27	5,625,338,935.56
流动负债：		
短期借款	247,043,882.39	386,211,190.59



交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,050,000.00	38,800,000.00
应付账款	478,918,718.69	504,135,678.67
预收款项		17,811,962.41
合同负债	5,472,171.36	
应付职工薪酬		-511.00
应交税费	10,775,459.35	58,619,915.82
其他应付款	2,586,119,859.33	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	411,238,106.83	119,653,698.65
其他流动负债	58,156,363.32	
流动负债合计	3,866,774,561.27	3,053,363,287.13
非流动负债：		
长期借款	134,900,000.00	
应付债券		504,928,541.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,678,082.70	34,853,352.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,252,580.12	5,471,349.48
递延收益	2,065,166.62	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	217,895,829.44	547,882,410.08
负债合计	4,084,670,390.71	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	9,532,556.55	9,653,857.80
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
未分配利润	312,952,568.63	388,890,911.17
所有者权益合计	1,948,033,594.56	2,024,093,238.35
负债和所有者权益总计	6,032,703,985.27	5,625,338,935.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	429,045,719.95	958,970,781.77
其中：营业收入	429,045,719.95	958,970,781.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,910,948.26	989,662,544.13
其中：营业成本	316,881,081.34	623,339,276.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,869,867.41	2,692,408.81
销售费用	59,401,496.45	81,077,543.51
管理费用	134,052,308.91	129,199,273.25
研发费用	25,522,221.10	38,190,789.71
财务费用	139,183,973.05	115,163,252.47
其中：利息费用	125,407,642.49	123,820,695.55
利息收入	3,282,674.64	6,859,047.05

加：其他收益	4,889,813.26	8,625,637.98
投资收益（损失以“-”号填列）	88,129,117.49	116,010,389.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,402,751.12	9,334,765.66
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）	-128,139,877.18	-17,448,776.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-254,924,118.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-55,288.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-541,910,293.30	76,440,200.73
加：营业外收入	1,059,775.27	43,624,313.19
减：营业外支出	9,139,991.73	2,666,001.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-549,990,509.76	117,398,512.32
减：所得税费用	-66,064,733.56	38,196,979.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-483,925,776.20	79,201,533.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-483,925,776.20	79,201,533.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-470,248,561.38	80,525,363.93
2.少数股东损益	-13,677,214.82	-1,323,830.67
六、其他综合收益的税后净额	-14,953,092.40	-4,101,651.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,455,496.45	-4,291,492.67

（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	-13,455,496.45	-4,291,492.67
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	-13,455,496.45	-4,291,492.67
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,497,595.95	189,841.60
七、综合收益总额	-498,878,868.60	75,099,882.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-483,704,057.83	76,233,871.26
归属于少数股东的综合收益总额	-15,174,810.77	-1,133,989.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7021	0.12
（二）稀释每股收益	-0.7021	0.12

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：-483,925,776.20元，上期被合并方实现的净利润为：79,201,533.26元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：许文杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	255,373,469.63	281,731,188.09
减：营业成本	168,422,479.23	179,472,080.32
税金及附加	981,727.28	767,432.42
销售费用	9,155,284.33	18,060,128.48
管理费用	40,106,660.37	50,174,417.08
研发费用	23,197,039.40	36,384,116.56
财务费用	66,676,385.48	65,344,671.33
其中：利息费用	59,385,953.36	60,505,793.94
利息收入	1,026,080.56	1,110,715.56
加：其他收益	1,947,527.00	2,411,358.95
投资收益（损失以“-”号填列）	27,288,547.20	70,730,104.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,285,500.54	9,334,765.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-22,977,927.90	-13,179,229.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,934,000.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,841,960.50	-8,509,423.97
加：营业外收入	60,366.19	341,617.05
减：营业外支出	3,493,437.47	696,808.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,275,031.78	-8,864,615.72
减：所得税费用	-14,042,503.03	1,991,720.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,232,528.75	-10,856,336.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,232,528.75	-10,856,336.64
（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	-67,232,528.75	-10,856,336.64
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 年度	2019 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	810,128,778.22	771,307,601.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,708,475.74	17,569,484.05
收到其他与经营活动有关的现金	574,602,457.70	190,462,727.43
经营活动现金流入小计	1,400,439,711.66	979,339,813.24
购买商品、接受劳务支付的现金	646,355,739.58	680,357,367.83
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	148,789,393.50	154,901,255.15
支付的各项税费	30,633,797.73	32,555,199.37
支付其他与经营活动有关的现金	386,208,481.04	209,423,808.51
经营活动现金流出小计	1,211,987,411.85	1,077,237,630.86
经营活动产生的现金流量净额	188,452,299.81	-97,897,817.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,937,520.90	11,920,000.00
取得投资收益收到的现金	45,962,479.10	2,788,351.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-10,858.41	165,991.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,957,695.45	
收到其他与投资活动有关的现金	689,238.31	
投资活动现金流入小计	172,536,075.35	14,874,342.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,696,916.09	105,789,805.07
投资支付的现金	149,460,733.00	
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	120,919.00	
支付其他与投资活动有关的现金	100,470.50	9,700,000.00
投资活动现金流出小计	207,379,038.59	115,489,805.07
投资活动产生的现金流量净额	-34,842,963.24	-100,615,462.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,566,000.00	13,175,002.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,175,002.00
取得借款收到的现金	659,182,432.73	770,711,866.31
收到其他与筹资活动有关的现金	31,001,158.35	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	691,749,591.08	810,886,868.31
偿还债务支付的现金	887,779,014.39	412,152,429.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,066,331.58	147,827,012.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,801,796.04	23,644,162.50
筹资活动现金流出小计	1,034,647,142.01	583,623,603.77
筹资活动产生的现金流量净额	-342,897,550.93	227,263,264.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,934,451.89	-5,443,384.14
五、现金及现金等价物净增加额	-204,222,666.25	23,306,600.43
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	92,148,621.66	296,371,287.91



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	178,522,249.45	250,318,525.34
收到的税费返还	12,108,673.12	6,673,588.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,474,403,837.23	476,948,486.50
经营活动现金流入小计	1,665,034,759.80	733,940,599.95
购买商品、接受劳务支付的现金	245,691,953.63	164,057,195.17
支付给职工以及为职工支付的现金	43,279,530.31	53,025,566.69
支付的各项税费	5,285,300.49	4,927,640.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,180,941,242.56	409,053,184.20
经营活动现金流出小计	1,475,198,026.99	631,063,586.16
经营活动产生的现金流量净额	189,836,732.81	102,877,013.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,937,520.90	
取得投资收益收到的现金	45,962,479.10	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-10,858.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,357,325.97	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,246,467.56	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,924.24	1,341,349.23
投资支付的现金	208,283,133.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,151,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,646.02	9,700,000.00
投资活动现金流出小计	208,523,703.26	69,192,849.23
投资活动产生的现金流量净额	-35,277,235.70	-69,192,849.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	457,547,710.76	396,714,235.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,158.35	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计	458,548,869.11	418,714,235.00
偿还债务支付的现金	607,820,576.01	356,886,229.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,009,815.17	87,005,142.11
支付其他与筹资活动有关的现金	10,352,041.04	14,039,424.50
筹资活动现金流出小计	686,182,432.22	457,930,795.64
筹资活动产生的现金流量净额	-227,633,563.11	-39,216,560.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,068.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-73,183,134.34	-5,532,396.08
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	723,123.52	73,906,257.86

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	669,766,999.00				948,833,187.27		-1,800,191.54	12,720,063.52	52,990,089.66		679,196,855.53	2,361,707,003.44	18,271,551.38	2,379,978,554.82	
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	669,766,999.00				948,833,187.27		-1,800,191.54	12,720,063.52	52,990,089.66		679,196,855.53	2,361,707,003.44	18,271,551.38	2,379,978,554.82	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,032,297.19		-13,455,496.45	-121,301.25			-478,954,375.17	-508,563,470.06	-24,130,932.19	-532,694,402.25	
（一）综合收益总额							-13,455,496.45				-470,248,561.38	-483,704,057.83	-15,174,810.77	-498,878,868.60	
（二）所有者投入和减少资本					-16,032,297.19							-16,032,297.19	-8,956,121.42	-24,988,418.61	
1. 所有者投入的普													-8,956,121.42	-8,956,121.42	

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					-16,032,297.19															-16,032,297.19
(三) 利润分配																				-8,705,813.79
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																				-8,705,813.79
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							-121,301.25					-121,301.25		-121,301.25
1. 本期提取							1,400,670.40					1,400,670.40		1,400,670.40
2. 本期使用							1,521,971.65					1,521,971.65		1,521,971.65
(六) 其他														
四、本期期末余额	669,766,999.00				932,800,890.08	-15,255,687.99	12,598,762.27	52,990,089.66		200,242,480.36		1,853,143,533.38	-5,859,380.81	1,847,284,152.57

上期金额

单位：元

项目	2019年年度													
	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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	670,118,599.00			949,016,508.93	1,298,736.00	2,491,301.13	12,864,004.36	52,990,089.66		625,476,235.56		2,311,658,002.64	6,577,985.82	2,318,235,988.46
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	670,118,599.00			949,016,508.93	1,298,736.00	2,491,301.13	12,864,004.36	52,990,089.66		625,476,235.56	2,311,658,002.64	6,577,985.82	2,318,235,988.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-351,600.00			-183,321.66	-1,298,736.00	-4,291,492.67	-143,940.84	0.00		53,720,619.97	50,049,000.80	11,693,565.56	61,742,566.36
(一)综合收益总额						-4,291,492.67				80,525,363.93	76,233,871.26	-1,133,989.07	75,099,882.19
(二)所有者投入和减少资本	-351,600.00			-183,321.66	-1,298,736.00						763,814.34	12,827,554.63	13,591,368.97
1. 所有者投入的普通股					-1,298,736.00						1,298,736.00	12,827,554.63	14,126,290.63
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	-351,600.00			-1,263,298.80							-1,614,898.80		-1,614,898.80
4. 其他				1,079,977.14							1,079,977.14		1,079,977.14
(三)利润分配								0.00		-26,804,743.96	-26,804,743.96		-26,804,743.96
1. 提取盈余公积								0.00		0.00			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,804,743.96	-26,804,743.96		-26,804,743.96
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							-143,940.84					-143,940.84		-143,940.84
1. 本期提取							1,124,602.52					1,124,602.52		1,124,602.52
2. 本期使用							1,268,543.36					1,268,543.36		1,268,543.36
(六)其他														
四、本期期末余额	669,766,999.00			948,833,187.27		-1,800,191.54	12,720,063.52	52,990,089.66		679,196,855.53	2,361,707,003.44	18,271,551.38		2,379,978,554.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	669,766,999.00				902,791,380.72			9,653,857.80	52,990,089.66	388,890,911.17		2,024,093,238.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	669,766,999.00				902,791,380.72			9,653,857.80	52,990,089.66	388,890,911.17		2,024,093,238.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额												
(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										-8,705,813.79	-8,705,813.79
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-8,705,813.79	-8,705,813.79
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										-121,301.25	-121,301.25
1. 本期提取											
2. 本期使用										121,301.25	121,301.25
(六) 其他											
四、本期期末余额	669,766,999.00				902,791,380.7			9,532,556.5	52,990,089.66	312,952,568.6	1,948,033,594.5

					2			5		3		6
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--	---

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	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)	-351,600.00				-1,263,298.80	-1,298,736.00		-143,940.84	0.00	-37,661,080.60		-38,121,184.24
(一)综合收益总额										-10,856,336.64		-10,856,336.64
(二)所有者投入和减少资本	-351,600.00				-1,263,298.80	-1,298,736.00						-316,162.80
1. 所有者投入的普通股						-1,298,736.00						1,298,736.00
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	-351,600.00				-1,263,298.80							-1,614,898.80
4. 其他												
(三) 利润分配									0.00	-26,804,743.96		-26,804,743.96
1. 提取盈余公积									0.00	0.00		
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,804,743.96		-26,804,743.96
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												
1. 本期提取												
									-143,940.84			-143,940.84
									1,124,602.5			1,124,602.52

								2				
2. 本期使用								1,268,543.36				1,268,543.36
(六) 其他												
四、本期期末余额	669,766,999.00				902,791,380.72			9,653,857.80	52,990,089.66	388,890,911.17		2,024,093,238.35

### 三、公司基本情况

#### （一）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。

#### （二）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的批复》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》，2019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。

### (三) 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】

(四) 本财务报告的批准报出日: 2021年4月6日。

(五) 本公司的营业期限: 1999年3月22日至不约定期限。

#### 1. 本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2020年度	2019年度
1	石家庄冀安环保能源工程有限公司	是	是
2	上海绩驰环保工程有限公司	是	是
3	象州巴安水务有限公司	是	是
4	上海巴安环保工程有限公司	是	是
5	蓬莱海润化学固废处理有限公司	是	是
6	上海巴安金和能源股份有限公司	是	是
7	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	是	是
8	沧州渤海新区巴安水务有限公司	是	是
9	上海赛夫邦投资有限公司	是	是
10	SafBon Environmental AB	是	是
11	KWI Corporate Verwaltungs GmbH	是	是
12	卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	是	是
13	ItN Nanovation AG	是	是
14	武汉巴安汇丰水务有限公司	是	是
15	滨州巴安锐创水务有限公司	是	是
16	江苏巴安建设工程有限公司	是	是
17	扬诚水务有限公司	是	是
18	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	是	是
19	营口巴安水务有限公司	是	是
20	山东世安环保工程有限公司	注2	是
21	郓城县天源污水处理有限公司	注2	是
22	海南巴安水务有限公司	是	是
23	SafBon Water Technology Inc.	是	是

24	湖北巴安燃气有限公司	是	是
25	重庆巴安水务有限公司	是	是
26	上海巴安燊翱环保科技有限公司	是	是
27	河北巴安环保科技有限公司	注1	是
28	Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	是	是
29	SafBon Pars Compressor Co.	是	是
30	东营德佑环保科技有限公司	是	是
31	曹县上德环保科技有限公司	是	是
32	焦作市巴安市政工程有限公司	是	是
33	湖州巴安环保工程有限公司	是	是
34	宜良巴安水务有限公司	是	是
35	上海澈安检测有限公司	是	是
36	上海练德过滤技术有限公司	是	是
37	江苏巴安膜分离技术有限公司	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	兰州巴安能源有限公司	是	是
41	山东巴安环保有限公司	注2	是
42	浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	是	是
43	樟树市巴安水务有限公司	是	是
44	集安市天源污水处理有限责任公司	注3	否
45	南昌巴安博宁环保产业投资中心(有限合伙)	注4	否
46	江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	注4	否
47	樟树市上德环保工程有限公司	注5	否
48	黎川县巴安净水有限公司	注5	否
49	共青城市巴安环保有限公司	注5	否
50	新余市巴安净水有限公司	注5	否
51	赣州市南康区巴安净水有限公司	注5	否
52	安福县巴安净水有限公司	注5	否
53	昆山德澄环保工程有限公司	是	是
54	泰安德澄环保工程有限责任公司	是	是
55	青岛巴安先进膜技术有限公司	注1	是
56	昆明巴安环保科技有限公司	是	是
57	SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	是	是



注1：该公司在2020年予以注销。

注2：巴安水务于2020年将持有该公司的股权对外出售。

注3：巴安水务于2020年购入该公司的股权，并控制该公司。

注4：巴安水务于2020年取得该公司的控制权。

注5：本年新设立的公司。

## 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

本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。

本公司在前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) 合同资产减值

对于合同资产，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。

当单项合同资产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合同资产划分为若干组合，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
合同资产组合1	EPC项目组合
合同资产组合2	PPP项目组合

#### 7) 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	EPC项目组合
长期应收款组合2	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

详见附注三、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

详见附注三、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附注三、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

详见附注三、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

### （1）合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注三、10. 金融工具

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 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。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会

发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

## （2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## （3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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

详见三、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会计处理

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

#### 合同负债的确认方法

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。

### 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

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

### （1）收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## (2) 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

## (3) 收入确认的具体方法

本公司的业务收入主要分为气浮、陶瓷膜及水处理设备的销售收入和各类工程收入。

#### 1) 销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 2) 工程收入

本公司的工程收入系公司通过与客户签订工程承包合同，选择合格分包商及设备供货商并组织工程设计、施工、设备采购及集成、安装调试及试运行，工程完工验收合格后所取得的工程建造服务收入。

本公司与客户之间的建造合同包含建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。履约进度为按资产负债表日已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

#### 3) PPP项目

PPP模式(Public-Private Partnership)，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。PPP项目中，本公司提供建造服务的，在建造期间按附注三、32.3-2) 确认相关的收入和成本；如本公司未提供建造服务的，不确认相关的收入和成本。PPP项目视以下情况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，本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，或在本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本公司的确认为长期应收款；

2) 合同规定本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，本公司根据应收取对价的公允价值确认为无形资产。

### 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

无

### 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 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	第四届董事会第十次会议	详见 36.（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
---	-------------	--

其他说明

新收入准则根据公司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。本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1) 本公司将期末符合条件的存货、应收账款、一年内到期的非流动资产、长期应收款确认为合同资产和其他非流动资产，对可比期间数据不做调整。

2) 本公司将期末符合条件的预收款项确认为合同负债和其他流动负债，对可比期间数据不做调整。

本公司因执行新收入准则对 2020年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见 36.（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

**(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			
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	210,530,525.99	-453,186,957.86
合同资产		96,557,457.83	96,557,457.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	311,655,035.87	69,155,035.87	-242,500,000.00
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	397,487,745.36	-2,105,740,632.84
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	2,754,990,366.52	2,704,870,132.87
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		-71,896,059.78
合同负债		64,052,083.97	64,052,083.97
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		7,843,975.81	7,843,975.81
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

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	34,847,604.29	-242,500,000.00
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	1,302,248,796.14	-555,640,790.78
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	848,140,790.78	798,140,790.78
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	12,265,644.83	-5,546,317.58
合同负债		4,908,245.65	4,908,245.65
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		638,071.93	638,071.93
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

(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

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	应纳税所得额	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	8.25%-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	21.40%
郓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%
上海巴安燊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责任公司	25%
集安市天源污水处理有限责任公司	25%
南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	25%
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	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，有效期三年。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%。

扬诚水务有限公司：注册地为香港，自2018年4月1日起，应税利润总额不超过200万港币，税率为8.25%，超过部分税率为16.5%。

SafBon Environmental AB：注册地为瑞典，法定企业所得税税率为21.4%。

SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN：注册地为瑞典，法定企业所得税税率为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

## 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	456,523.91	603,943.57
银行存款	138,034,167.95	295,762,345.93
其他货币资金	99,352,863.83	208,296,300.53
合计	237,843,555.69	504,662,590.03
其中：存放在境外的款项总额	49,109,302.47	86,295,077.58
因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额	145,694,934.03	208,291,302.12

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	20,715,000.00	105,236,127.89
履约保证金	78,628,655.89	95,055,174.23
用于担保的定期存款或通知存款	27,222,750.00	8,000,000.00
司法冻结	7,071,593.40	
国家专项资金	11,278,934.12	
监管户&共管户	778,000.62	
合计	145,694,934.03	208,291,302.12

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	35,591,198.43	13.61%	35,391,084.14	99.44%	200,114.29	1,427,996.26	0.50%	1,233,106.14	86.35%	194,890.12
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	225,852,537.28	86.39%	40,090,072.41	17.75%	185,762,464.87	283,135,108.53	99.50%	44,702,822.26	15.79%	238,432,286.27
其中：										
组合2 账龄组合	225,852,537.28	86.39%	40,090,072.41	17.75%	185,762,464.87	283,135,108.53	99.50%	44,702,822.26	15.79%	238,432,286.27
合计	261,443,735.71	100.00%	75,481,156.55	28.87%	185,962,579.16	284,563,104.79	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
公司一	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	预计难以收回
公司二	1,657,000.00	1,657,000.00	100.00%	预计难以收回
公司三	990,000.00	990,000.00	100.00%	预计难以收回
公司四	1,253,347.39	1,053,233.10	84.03%	预计难以收回
公司五	202,230.00	202,230.00	100.00%	预计难以收回
公司六	10,697.33	10,697.33	100.00%	预计难以收回
公司七	1,477,923.71	1,477,923.71	100.00%	预计难以收回
合计	35,591,198.43	35,391,084.14	--	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	132,408,304.48
1至2年	34,691,815.30
2至3年	32,360,551.80
3年以上	61,983,064.13
3至4年	1,331,882.07
4至5年	14,982,331.18
5年以上	45,668,850.88
合计	261,443,735.71

## (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	28,583,343.93	360,675.67			74,158,596.66
合计	45,935,928.40	28,583,343.93	360,675.67			74,158,596.66

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	30,000,000.00	11.47%	30,000,000.00
第二名	18,300,000.00	7.00%	5,673,000.00
第三名	14,675,151.48	5.61%	11,127,127.24
第四名	11,497,222.22	4.40%	1,215,439.86
第五名	8,982,331.18	3.44%	5,748,691.96
合计	83,454,704.88	31.92%	

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

(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	9,180,052.00	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		0.00
合计	9,180,052.00	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，因此本公司管理应收票据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，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。

(1) 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：

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,498,500.00	149,227,628.21	
商业承兑票据		1,200,000.00		
合计		2,698,500.00	149,227,628.21	

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	91,637,345.82	51.61%	95,165,365.34	63.27%
1至2年	38,463,780.99	21.66%	38,539,034.50	25.63%
2至3年	33,379,050.66	18.80%	6,132,156.25	4.08%
3年以上	14,084,329.02	7.93%	10,552,017.25	7.02%
合计	177,564,506.49	--	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	期末余额	占预付款项总额的比例%
第一名	56,005,731.50	31.54
第二名	23,312,956.00	13.13
第三名	14,320,000.00	8.06
第四名	6,500,000.00	3.66
第五名	6,192,024.41	3.49
合计	106,330,711.91	59.88

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,500,000.00
其他应收款	102,247,653.30	167,652,755.14
合计	102,247,653.30	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

#### 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		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	45,219,973.79	88,803,522.28
股权转让款		0.00
其他代垫款	80,496,980.85	91,471,958.46
其他	664,406.56	505,715.76
合计	126,381,361.20	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	——	——	——	——
本期计提	2,263,415.48	10,047,165.98	2,610,641.38	14,921,222.84
本期转回	2,708,917.72	1,207,038.58		3,915,956.30
2020 年 12 月 31 日余额	2,225,658.07	18,488,608.45	3,419,441.38	24,133,707.90

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	51,349,854.26
1 至 2 年	17,564,628.76
2 至 3 年	37,258,542.35
3 年以上	20,208,335.83
3 至 4 年	11,171,559.65
4 至 5 年	2,639,985.77
5 年以上	6,396,790.41
合计	126,381,361.20

### 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	14,921,222.84	3,915,956.30			24,133,707.90
合计	13,128,441.36	14,921,222.84	3,915,956.30			24,133,707.90

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	履约保证金	29,293,210.54	2-3年	23.18%	5,864,017.01
第二名	少数股东往来款	11,673,741.09	2-3年	9.24%	2,336,890.19
第三名	投标保证金	11,212,950.00	1-2年	8.87%	403,805.00
第四名	劳务保证金	8,076,100.00	1-2年	6.39%	6,200,000.00
第五名	债权往来款	6,900,000.00	1年以内	6.01%	69,000.00
合计	--	67,156,001.63	--	53.69%	14,873,712.20

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

是

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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	13,697,203.43	38,330.37	13,658,873.06	6,753,360.60		6,753,360.60
在产品	176,342,746.20	111,453.18	176,231,293.02	170,200,983.95		170,200,983.95
库存商品	37,314,344.12	790,848.09	36,523,496.03	31,872,647.59		31,872,647.59
周转材料	195,382.91	9,592.77	185,790.14	883,441.28		883,441.28
在途物资	7,252,899.22		7,252,899.22	820,092.57		820,092.57
合计	234,802,575.88	950,224.41	233,852,351.47	210,530,525.99		210,530,525.99

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料		38,330.37				38,330.37	
在产品		111,453.18				111,453.18	
库存商品		790,848.09				790,848.09	

周转材料		9,592.77				9,592.77	
在途物资							
合计		950,224.41				950,224.41	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

### (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

### (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## 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
沧州黄骅港综合港区海水淡化引水工程沉井顶管项目	43,570,052.20		43,570,052.20			
郓城县经济开发区人工湿地建设EPC+0项目(一期)	37,806,668.83		37,806,668.83			
湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程	28,096,626.72	2,665,212.24	25,431,414.48	55,287,108.56		55,287,108.56
银山镇污水处理厂水质提升项目	6,301,569.03		6,301,569.03	707,970.81		707,970.81
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				40,562,378.46		40,562,378.46
其他	4,363,128.00		4,363,128.00			
合计	120,138,044.78	2,665,212.24	117,472,832.54	96,557,457.83		96,557,457.83

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：

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注三、36。

### 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	48,107,431.53	48,107,431.53
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	53,655,035.87	69,155,035.87

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
待抵扣进项税	42,083,134.32	32,984,017.17
应退所得税	3,697,452.42	1,867,758.98
其他税费	172,212.21	138,919.64
合计	45,952,798.95	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	3,446,189.67		3,446,189.67	3,341,507.03		3,341,507.03	
其中：未实现 融资收益	-1,593,810.33		-1,593,810.33	-1,890,492.97		-1,890,492.97	
EPC 组合	50,630,755.95	1,946,107.72	48,684,648.23	396,146,238.33	2,000,000.00	394,146,238.33	
PPP 组合	599,565,882.54	92,975,824.51	506,590,058.03				
合计	653,642,828.16	94,921,932.23	558,720,895.93	399,487,745.36	2,000,000.00	397,487,745.36	--

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	2,000,000.00			2,000,000.00
2020年1月1日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	92,921,932.23			92,921,932.23
2020年12月31日余额	94,921,932.23			94,921,932.23

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

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注三、36。

### (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

项目应收款明细



项目	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
顶效经济开发区扩区供水工程	20,515,837.89	1,946,107.72	18,569,730.17	-		-
南浔污泥干化焚烧项目	74,642,807.28	44,762,147.69	29,880,659.59	74,463,434.87		74,463,434.87
青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程	53,037,008.16	2,000,000.00	51,037,008.16	53,792,408.16	2,000,000.00	51,792,408.16
象州工业园区石龙片区自来水厂及污水厂	74,069,140.74	38,642,807.28	35,426,333.46	75,436,877.58		75,436,877.58
博兴县店子镇清源污水处理厂	24,474,870.23	7,570,869.54	16,904,000.69	24,859,796.56		24,859,796.56
曹县伊尹公园(原一环水系公园)综合改造项目	28,230,188.46		28,230,188.46			
集安市城市污水处理项目	53,451,032.93		53,451,032.93			
江西鄱湖污水处理厂	319,891,023.20		319,891,023.20			
其他	5,330,919.27		5,330,919.27			
山东省郓城县工业园区污水处理厂一期	69,808,004.24			69,808,004.24		69,808,004.24
郓城县第二污水厂	97,785,716.92			97,785,716.92		97,785,716.92
合计	653,642,828.16	94,921,932.23	558,720,895.93	396,146,238.33	2,000,000.00	394,146,238.33

## 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		
一、合营企业										
二、联营企业										
南昌巴安	248,661			-666,287					-247,995	

博宁环保产业投资中心(有限合伙)	287.65			.65					,000.00		
贵州水务股份有限公司	68,073,136.52		74,414,763.87	6,341,627.35							
Larive Water Holding AG	107,206,700.78			223,232.33						107,429,933.11	
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	87,324,876.20			1,175,123.80					-88,500,000.00		
北京龙源环保工程有限公司		421,400,000.00		-564,962.96						420,835,037.04	
小计	511,266,001.15	421,400,000.00	74,414,763.87	6,508,732.87					-336,495,000.00	528,264,970.15	
合计	511,266,001.15	421,400,000.00	74,414,763.87	6,508,732.87					-336,495,000.00	528,264,970.15	

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	219,248,982.54	199,133,954.94
合计	219,248,982.54	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	34,952,048.43	4,578,408.77	588,691.54	2,321,080.88	42,440,229.62
(1) 购置		4,578,408.77	585,231.74	1,690,188.02	6,853,828.53
(2) 在建工程转入	34,952,048.43			618,300.46	35,570,348.89
(3) 企业合并增加			3,459.80	12,592.40	16,052.20
3. 本期减少金额	134,680.96	4,524,437.19	287,734.48	3,713,111.99	8,659,964.62
(1) 处置或报废	134,680.96	3,907,989.37	167,081.38	549,406.52	4,759,158.23
(2) 其他		616,447.82	120,653.10	3,163,705.47	3,900,806.39

减少					
4. 期末余额	130,710,294.92	157,957,980.60	13,660,746.02	37,760,380.04	340,089,401.58
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	1,733,519.32	11,673,351.58	1,627,023.42	4,920,666.06	19,954,560.38
(1) 计提	1,733,519.32	11,673,351.58	1,627,023.42	4,920,666.06	19,954,560.38
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	131,266.61	3,707,335.13	183,698.80	2,267,022.44	6,289,322.98
(1) 处置或报废	131,266.61	3,486,308.03	167,081.38	237,084.56	4,021,740.58
(2) 其他减少		221,027.10	16,617.42	2,029,937.88	2,267,582.40
4. 期末余额	21,087,264.92	58,843,018.56	11,675,551.01	29,234,584.55	120,840,419.04
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	109,623,030.00	99,114,962.04	1,985,195.01	8,525,795.49	219,248,982.54
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	10,523,626.70	25,367,431.96
合计	10,523,626.70	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	5,242,159.41		5,242,159.41	5,144,838.25		5,144,838.25
湖州场内设施系统	2,819,558.89		2,819,558.89			
巴安金和加气站						
KWI 嘉兴厂房				16,294,578.09		16,294,578.09

其他	2,461,908.40		2,461,908.40	3,928,015.62		3,928,015.62
合计	10,523,626.70		10,523,626.70	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	97,321.16			5,242,159.41						其他
湖州巴安场内设施系统			2,819,558.89			2,819,558.89						其他
KWI 嘉兴厂房	20,600,000.00	16,294,578.09	18,657,470.34	34,952,048.43								其他
其他		3,928,015.62	877,842.40	618,300.46	1,725,649.16	2,461,908.40						其他
合计	20,600,000.00	25,367,431.96	22,452,192.79	35,570,348.89	1,725,649.16	10,523,626.70	--	--				--

(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	21,753,400.00	334,213.29		551,795.24	40,172.41			22,679,580.94
(1) 购置	21,753,400.00	68,941.18		389,195.24				22,211,536.42
(2) 内部研发		15,751.00						15,751.00
(3) 企业合并增加				162,600.00	40,172.41			202,772.41
外币报表折算差异		249,521.11						249,521.11

3. 本期减少金额	3,096,297.08			63,469.55	11,891,981.60			15,051,748.23
(1) 处置								
(2) 处置子公司	3,096,297.08							3,096,297.08
外币报表折算差异				63,469.55				63,469.55
(4) 试运营收入					11,891,981.60			11,891,981.60
4. 期末余额	93,459,887.54	4,688,590.29		15,847,315.62	208,207,213.07	3,861,596.46	12,880,000.00	338,944,602.98
二、累计摊销								
1. 期初余额	5,826,948.44	788,635.30		12873118.40	6473492.22	3,584,339.29		29,546,533.65
2. 本期增加金额	1,892,723.62	42,203.70		1291393.25	155859.49	273,977.15		3,656,157.21
(1) 计提	1,892,723.62	42,203.70		1152190.18	155859.49	273,977.15		3,516,954.14
(2) 企业合并增加				139,203.07				139,203.07
3. 本期减少金额	493,268.60	292,985.55				11,568.72		797,822.87
(1) 处置								
(2) 处置子公司	493,268.60							493,268.60
(3) 外币报表折算差异		292,985.55				11,568.72		304,554.27
4. 期末余额	7,226,403.46	537,853.45		14,164,511.65	6,629,351.71	3,846,747.72		32,404,867.99
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					26,413,864.94			26,413,864.94
四、账面价值								
1. 期末账面价值	86,233,484.08	4,150,736.84		1,682,803.97	175,163,996.42	14,848.74	12,880,000.00	280,125,870.05
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：

## 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		
合计								

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	22,508,378.35				31,899,430.48
合计	9,391,052.13	22,508,378.35				31,899,430.48

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：2020年12月31日

金额单位：欧元

项目名称	合并报表账面金额
固定资产	1,099,237.37
无形资产	50,792.82
分摊的商誉	人民币201,788,438.21元（折合欧元25,144,976.72欧）
减：商誉减值准备	人民币9,391,052.13元（折合欧元1,170,224.56欧）
分摊的商誉余额	人民币192,397,386.08元（折合欧元23,974,752.16欧）
包含商誉资产组账面价值合计	25,124,782.35

资产组主要资产的账面记录情况如下：

项目	账面金额（欧元）	分布地点	现状、特点
房地产	663,098.08	奥地利、英国	正常使用
机器设备	255,457.47	奥地利、法国	正常使用
车辆	36,994.53	奥地利、英国	正常使用
电子设备、办公家具	143,687.29	奥地利、英国、法国	正常使用

无形资产账面值50,792.82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 KWI 47% 股权、Roumen Stefanov Kaltchev 持有的 KWI 28% 股权、Philip Steven Wollen 持有的 KWI 25% 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

① 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 2021 年 4 月 2 日银信评咨字（2021）沪第 0874 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》的评估结果。截至 2020 年 12 月 31 日，与商誉相关的资产组的账面余额为 201,626,378.35 元，商誉资产组可收回金额为 179,118,000.00 元。经测试，本期计提减值准备 22,508,378.35 元。

### ② 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约为 7%-20%，利润率为 0%-15% 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 18.09%，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。

#### 1. 测试方法及关键参数

资产组捏壘涸能耀额世控徕资产组捏预计枹黎现耀极检捏现值确接丁嶠恼柿咋巖挺棟层斷弭捏慙式资产组丘獲豎捏财务预嶼为雄础预计枹黎现耀极检丁枹黎丘獲营业涸揭捏摟摟摟摟长梭约为7%-20%丁椌润梭为0%-15%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18.09%，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2,232.00万欧元，按评估基准日汇率100欧元=802.50元人民币，评估值折合人民币17,911.80万元。

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	407,465.68	492,138.00		3,299,591.82
模具	22,330.09	1,946,968.03	354,933.30		1,614,364.82
租赁费	5,105,952.37		1,705,740.72		3,400,211.65
合计	8,512,546.60	2,354,433.71	2,552,812.02		8,314,168.29

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	208,588,433.39	38,758,862.28	85,972,879.19	13,164,416.10
可抵扣亏损	250,951,024.47	48,456,895.90	51,611,313.84	9,299,994.42
递延收益	2,070,805.48	309,774.99	2,629,166.60	394,374.99
预计负债	3,371,418.81	505,712.82	5,471,349.48	820,702.42
资产的摊销与折旧	56,897,465.05	8,534,619.76	3,339,693.80	500,954.07
其他	4,517,723.13	1,152,646.66	12,170,100.44	3,042,525.11
合计	526,396,870.33	97,718,512.41	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	519,469.48	129,867.37	6,207,645.00	1,551,911.25

暂估收入	4,167,085.24	1,041,771.31		
合计	4,686,554.72	1,171,638.68	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		97,718,512.41		27,222,967.11
递延所得税负债		1,171,638.68		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	2,766,072.80	7,921,251.24
可抵扣亏损	126,130,130.66	94,030,178.58
合计	128,896,203.46	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	
2020年		2,682,363.17	
2021年	1,042,565.31	4,341,163.11	
2022年	7,353,308.43	7,353,308.43	
2023年	17,581,104.25	19,345,820.66	
2024年	59,398,221.09	60,307,523.21	
2025年	40,754,931.58		
合计	126,130,130.66	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

合同资产	2,532,592,351.47	261,630,064.23	2,270,962,287.24	2,737,699,893.54	32,829,760.67	2,704,870,132.87
预付投资款				50,000,000.00		50,000,000.00
预付土地款				0.00		0.00
其他	123,456.60		123,456.60	120,233.65		120,233.65
合计	2,532,715,808.07	261,630,064.23	2,271,085,743.84	2,787,820,127.19	32,829,760.67	2,754,990,366.52

其他说明：

本期期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注三、36。

### 1. 合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
锦州锦凌水库项目	180,549,242.69	32,829,760.67	147,719,482.02
六盘水水城河综合治理二期工程	607,744,636.90	30,934,000.34	576,810,636.56
哈萨克斯坦海水淡化项目	21,099,349.91	-	21,099,349.91
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目	535,847,865.00	49,952,641.38	485,895,223.62
曹县伊尹公园综合改造项目	92,609,700.02	18,280,961.84	74,328,738.18
尼泊尔污水处理厂项目	138,816,251.94	-	138,816,251.94
CNG中东天然气运输项目	426,932,223.45	129,632,700.00	297,299,523.45
宜良市三网一厂PPP项目	30,193,000.00	-	30,193,000.00
沁阳市城市路网建设改造提升项目	12,681,647.09	-	12,681,647.09
沧州黄骅港海水淡化厂项目	453,469,976.72		453,469,976.72
海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程项目	32,648,457.75		32,648,457.75
合计	2,532,592,351.47	261,630,064.23	2,270,962,287.24

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
顶效经济开发区扩区供水工程	37,389,990.00		37,389,990.00
六盘水水城河综合治理二期工程	590,832,408.17		590,832,408.17
哈萨克斯坦海水淡化项目	21,099,349.91		21,099,349.91
CNG天然气运输项目	424,369,061.21		424,369,061.21
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	595,929,988.40		595,929,988.40
尼泊尔污水处理厂	165,983,279.93		165,983,279.93
曹县伊尹公园（原一环水系公园）综合改造项目	215,385,407.60		215,385,407.60

锦州锦凌水库	181,648,803.37	32,829,760.67	148,819,042.70
沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目	12,681,647.09		12,681,647.09
宜良市三网一厂PPP项目	39,193,000.00		39,193,000.00
合计	2,284,512,935.68	32,829,760.67	2,251,683,175.01

### 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	242,001,799.06	386,211,190.59
信用借款	35,401,644.80	80,410,778.96
合计	277,403,443.86	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	69,050,000.00	159,347,420.00
合计	69,050,000.00	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	42,768,357.11	348,496,929.12
1-2年	301,213,891.59	246,133,728.77
2-3年	100,272,131.18	128,344,918.44
3年以上	282,124,524.63	174,530,330.88
合计	726,378,904.51	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		
第二名		
第三名		
第四名		
第五名		

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
----	------	------



(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
1 年以内	71,217,011.14	58,384,325.46
1-2 年	1,848,006.27	2,033,963.19
2-3 年		3,549,370.54
3 年以上	3,427,878.37	84,424.78
合计	76,492,895.78	64,052,083.97

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	150,454,951.95	146,262,184.77	11,590,435.93
二、离职后福利-设定提存计划	5,056.90	1,775,164.68	1,673,552.06	106,669.52
三、辞退福利	1,074,152.08	479,841.20	853,656.67	700,336.61
合计	8,476,877.73	152,709,957.83	148,789,393.50	12,397,442.06

(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	137,747,002.39	133,657,857.50	11,494,747.34
2、职工福利费	0.00	3,920,146.35	3,919,946.35	200.00
3、社会保险费	1,190.30	4,625,495.93	4,564,364.52	62,321.71

其中：医疗保险费	1,190.30	4,265,566.04	4,216,169.63	50,586.71
工伤保险费	0.00	46,780.76	44,367.26	2,413.50
生育保险费	0.00	313,149.13	303,827.63	9,321.50
4、住房公积金	-9,124.00	4,078,627.98	4,036,087.98	33,416.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	81,666.06	81,666.06	
8、其他	0.00	2,013.24	2,262.36	-249.12
合计	7,397,668.75	150,454,951.95	146,262,184.77	11,590,435.93

### (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	1,713,398.04	1,616,150.78	102,005.76
2、失业保险费	298.40	61,766.64	57,401.28	4,663.76
合计	5,056.90	1,775,164.68	1,673,552.06	106,669.52

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	20,699,461.45	115,645,627.15
企业所得税	80,961,420.79	71,955,441.37
个人所得税	178,401.68	256,568.22
城市维护建设税	3,257,682.13	3,201,457.63
教育费附加	3,812,230.88	3,743,272.89
河道管理费	715,282.44	854,038.27
土地使用税	3,589,878.54	324,272.30
其他	501,366.88	343,894.02
合计	113,715,724.79	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	477,818,999.48	52,349,947.32
合计	477,818,999.48	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
企业债券利息		0.00
短期借款应付利息		0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		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

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	412,537.79	834,160.85
库存股回购义务		
融资租赁暂收款		
投标保证金	100,000.00	963,150.00
押金保证金	256,057.50	1,025,526.73
业务往来	465,333,071.10	45,577,988.23
其他	2,813,333.09	3,949,121.51
罚款	8,904,000.00	
合计	477,818,999.48	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
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	221,903,067.88	246,019,625.29
一年内到期的应付债券	351,121,917.81	0.00
一年内到期的长期应付款		3,380,970.92
一年内到期的租赁负债		0.00
合计	573,024,985.69	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
待转销项税	118,340,145.64	7,843,975.81
已背书未到期应收票据	7,488,052.00	
合计	125,828,197.64	7,843,975.81

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	661,940,904.95	641,191,009.72
保证借款	273,000,000.00	210,491,088.89
信用借款	6,228,130.03	0.00
合计	941,169,034.98	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
利息调整		-1,752,013.88
应付利息		6,680,555.56
合计		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					
合计	--	--	--	500,000,000.00	504,928,541.68					

### (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：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	55,032,777.92	59,305,130.92
合计	55,032,777.92	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
第一名	5,665,515.68	19,575,474.30
第二名	19,659,050.81	34,455,712.21
第三名	26,156,683.89	5,273,944.41
第四名	3,551,527.54	0.00
合计	55,032,777.92	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

### (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			
其他	4,537,198.41	7,288,809.70	
辞退福利		5,006,320.05	
现场服务费	4,252,580.12	5,471,349.48	预计以后年度发生的现场服务费
合计	8,789,778.53	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		564,000.00	2,065,166.62	

合计	2,629,166.62		564,000.00	2,065,166.62	--
----	--------------	--	------------	--------------	----

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
中央中小企业技改项目扶持资金	2,629,166.62			564,000.00			2,065,166.62	与资产相关
其他								
合计	2,629,166.62			564,000.00			2,065,166.62	与资产相关

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

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

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		16,032,297.19	881,229,594.16
其他资本公积	51,571,295.92			51,571,295.92
合计	948,833,187.27		16,032,297.19	932,800,890.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少原因为本公司溢价收购子公司少数股东股权所致。

## 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	-14,953,092.40				-13,455,496.45	-1,497,595.95	-15,255,687.99
外币财务报表折算差额	-1,800,191.54	-14,953,092.40				-13,455,496.45	-1,497,595.95	-15,255,687.99
其他综合收益合计	-1,800,191.54	-14,953,092.40				-13,455,496.45	-1,497,595.95	-15,255,687.99

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	1,400,670.40	1,521,971.65	12,598,762.27

合计	12,720,063.52	1,400,670.40	1,521,971.65	12,598,762.27
----	---------------	--------------	--------------	---------------

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	-470,248,561.38	80,525,363.93
减：提取法定盈余公积		0.00
应付普通股股利	8,705,813.79	26,804,743.96
期末未分配利润	200,242,480.36	679,196,855.53

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	429,045,719.95	316,881,081.34	958,970,781.77	623,339,276.38
合计	429,045,719.95	316,881,081.34	958,970,781.77	623,339,276.38

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	429,045,719.95	958,970,781.77	无
营业收入扣除项目	0.00	0.00	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	0.00	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	429,045,719.95	958,970,781.77	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其中：			
东北	18,211,834.12		18,211,834.12
华北	39,665,407.45		39,665,407.45
华东	43,913,670.04		43,913,670.04
华南	1,941,412.90		1,941,412.90
其他	307,636,926.76		307,636,926.76
西南	17,676,468.68		17,676,468.68
其中：			
市政工程	133,998,405.62		133,998,405.62
海绵城市	-66,555,522.12		-66,555,522.12
气浮、陶瓷膜及水处理设备销售	182,848,975.88		182,848,975.88
天然气项目			
工业水处理	44,305,249.24		44,305,249.24
海水淡化	109,012,367.67		109,012,367.67
其他	25,436,243.66		25,436,243.66
其中：			
EPC、EP	220,760,500.41		220,760,500.41
PPP	25,436,243.66		25,436,243.66
设备销售	182,848,975.88		182,848,975.88
其中：			
其中：			

其中：				
合计	429,045,719.95			429,045,719.95

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见附注五、39。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于销售合同，于本公司将商品交于客户并货验收完成时点，客户取得相关商品的控制权。不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

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 122,087,217.13 元，其中，122,087,217.13 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	518,238.01	237,361.68
教育费附加	527,657.59	221,084.05
房产税	901,647.73	755,715.75
土地使用税	1,958,147.88	873,835.59
车船使用税	14,220.00	16,048.87
印花税	549,435.57	207,067.29
河道管理税		2,009.88
水利建设基金	53,687.46	10,145.90
环保税	1,140,044.68	
其他	206,788.49	369,139.80
合计	5,869,867.41	2,692,408.81

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
会务费	81,169.75	486,941.00
交际应酬费	453,410.98	721,355.13
差旅费	2,410,605.36	2,411,091.47
人员支出	47,510,675.92	55,027,541.39
维修费用	31,302.29	4,721,511.17

行政费	970,881.03	1,609,353.91
运输费	2,361,140.67	3,204,360.80
工程调试费	3,156,432.51	6,728,135.40
广告费	602,674.22	1,240,038.96
其他	1,823,203.72	4,927,214.28
合计	59,401,496.45	81,077,543.51

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	3,481,816.43	1,986,362.71
行政费	11,226,120.49	12,115,135.65
交际应酬费	4,816,348.17	4,234,552.79
差旅费	5,757,919.82	9,966,582.17
人员支出	54,529,576.46	56,848,978.73
股权激励摊销		
劳务费	2,613,845.96	671,002.10
折旧费	9,737,209.34	9,443,618.83
咨询费	11,010,622.28	10,116,052.66
无形资产摊销	3,781,415.70	3,574,820.95
房租	3,814,161.85	5,119,425.12
维修费用	2,327,537.31	2,013,663.06
车辆使用费	2,255,870.33	1,465,396.18
其他	11,534,489.35	11,643,682.30
存货报废损失	7,165,375.42	
合计	134,052,308.91	129,199,273.25

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	1,945,372.67	5,939,117.54
成果论证、鉴定、评审、验收费	107,285.67	1,206,038.29

其他相关费用	566,391.79	6,757,015.05
人员支出	21,520,657.97	22,542,185.67
无形资产摊销	59,763.86	73,588.42
折旧费	1,322,749.14	1,660,844.74
租赁费		12,000.00
合计	25,522,221.10	38,190,789.71

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	125,407,642.49	123,820,695.55
减：利息收入	3,282,674.64	6,859,047.05
利息净支出	122,124,967.85	116,961,648.50
汇兑损失	33,084,775.52	2,700,724.62
减：汇兑收益	25,788,328.39	10,086,269.48
汇兑净损失	7,296,447.13	-7,385,544.86
银行手续费	6,739,908.06	5,587,148.83
其他	3,022,650.01	0.00
合计	139,183,973.05	115,163,252.47

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
太阳岛扶持资金		957,300.00
青浦区科委软件服务业扶持资金		
中央中小企业技改项目扶持资金	564,000.00	564,000.00
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金		26,000.00
党建经费		133,525.00
优秀党组织奖励		3,000.00
政府扶持资金	1,244,659.85	538,197.00
上海市青浦区练塘镇人民政府文明奖励		

上海市青浦区经济委员会企业扶持资金	140,100.00	
返还个税手续费	3,702.87	59,704.87
2018年品牌经济第四批产业转型专项		
青浦扶持资金	180,900.00	450,000.00
涉企两直资金补助	10,000.00	
高企入库	100,000.00	
专利补助款	3,200.00	59,440.00
增值税即征即退	2,643,250.54	1,687,282.03
江苏港闸区幸福街道企业发展奖励款		3,991,800.00
贷款贴息		155,389.08
合计	4,889,813.26	8,625,637.98

## 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	7,402,751.12	9,334,765.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,085,844.66	-1,340,924.08
BT项目投资收益		65,983,112.67
BOT运营期投资收益		15,999,907.64
PPP项目投资收益	83,812,211.03	25,868,268.00
其他		165,259.43
合计	88,129,117.49	116,010,389.32

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	-8,095,790.36	-4,123,755.07
长期应收款坏账损失	-92,921,932.23	-32,829,760.67
应收账款坏账损失	-27,122,154.59	19,504,739.70
合计	-128,139,877.18	-17,448,776.04

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-950,224.41	
十一、商誉减值损失	-22,508,378.35	
十二、合同资产减值损失	-231,465,515.80	
合计	-254,924,118.56	

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
处置非流动资产收益		-55,288.17
合计		-55,288.17

## 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
政府补助	912,625.72	65,463.00	912,625.72
盘盈利得		338,602.54	
非流动资产毁损报废利得		76,609.80	
其他	147,149.55	40,651,753.85	147,149.55
赔偿收入		2,491,884.00	



合计	1,059,775.27	43,624,313.19	1,059,775.27
----	--------------	---------------	--------------

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	2,700,679.34	510,000.00	2,700,679.34
罚款及滞纳金	5,490,860.41	596,746.78	5,490,860.41
赔偿支出			
其他	948,039.59	1,557,321.92	948,039.59
非流动资产报废损失	412.39	1,932.90	412.39
其中: 固定资产报废损失	412.39	1,932.90	412.39
合计	9,139,991.73	2,666,001.60	9,139,991.73

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	7,914,160.20	48,275,010.49
递延所得税费用	-73,978,893.76	-10,078,031.43
合计	-66,064,733.56	38,196,979.06

### (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	-549,990,509.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-82,498,576.46
子公司适用不同税率的影响	-1,466,416.26

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	21,368,952.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,543,640.14
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	5,684,745.36
可加计扣除的成本、费用和损失的影响	-2,609,666.93
所得税费用	-66,064,733.56

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	17,296,467.33	25,961,357.63
履约保证金	21,683,577.74	1,364,019.23
押金	105,554.80	164,003.89
利息收入	2,711,203.83	6,819,452.31
备用金	9,593,479.28	3,114,618.32
法律诉讼费	7,068.75	640,420.00
收到的各类补助	1,334,232.36	6,458,733.16
与其他单位的往来	506,099,706.19	23,285,706.80
受限货币资金解锁	12,739,005.92	119,639,424.87
营业外收入	3,032,161.50	3,014,991.22
合计	574,602,457.70	190,462,727.43

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	18,668,571.96	4,503,443.50
费用	170,339,302.73	106,847,261.81

投标保证金	18,079,710.00	52,801,431.00
履约保证金	2,204,598.39	6,004,000.00
工程建设保证金		1,513,000.00
法律诉讼费	206,187.85	385,368.07
受限的保证金	1,222,194.34	14,729,061.12
其他	175,487,915.77	22,640,243.01
合计	386,208,481.04	209,423,808.51

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
合并报表范围变动对现金的影响	689,238.31	
合计	689,238.31	

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
预付集安天源收购款		9,700,000.00
合并报表范围变动对现金的影响	100,470.50	
合计	100,470.50	9,700,000.00

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	30,000,000.00	27,000,000.00
保证金退回	1,001,158.35	
合计	31,001,158.35	27,000,000.00

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
支付融资租赁风险金	4,200,000.00	5,232,000.00
支付融资租赁手续费	1,743,249.16	660,379.00
支付融资租赁租金	5,009,755.00	3,712,359.00
限制性股票回购		1,614,898.80
支付融资租赁款	9,567,936.04	12,424,525.70
支付短期贷款	1,074,847.50	
其他	1,206,008.34	
合计	22,801,796.04	23,644,162.50

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	-483,925,776.20	79,201,533.26
加：资产减值准备	383,063,995.74	17,448,776.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,954,560.38	19,258,216.20
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,516,954.14	3,687,040.78
长期待摊费用摊销	2,552,812.02	1,752,759.31
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）		55,288.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	412.39	1,932.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	133,624,482.63	123,443,805.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,144,250.19	-16,201,096.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-64,036,486.67	-10,546,646.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-380,272.57	169,568.85

存货的减少（增加以“－”号填列）	371,350,646.31	-71,621,173.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-514,149,186.43	-97,888,275.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	283,428,040.17	-218,442,311.15
其他	62,596,368.09	71,782,764.32
经营活动产生的现金流量净额	188,452,299.81	-97,897,817.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	92,148,621.66	296,371,287.91
减：现金的期初余额	296,371,287.91	273,064,687.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-204,222,666.25	23,306,600.43

## （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	92,148,621.66	296,371,287.91
其中：库存现金	456,523.91	603,943.57
可随时用于支付的银行存款	91,692,097.75	295,762,345.93
可随时用于支付的其他货币资金		4,998.41
三、期末现金及现金等价物余额	92,148,621.66	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	145,694,934.03	银票&保函保证金、司法冻结、定期存单质押、监管户&共管户
固定资产	62,354,939.92	借款抵押
无形资产	37,853,436.77	借款抵押
长期应收款	111,681,221.39	借款抵押
其他非流动资产	342,900,000.00	借款抵押
合计	700,484,532.11	--

其他说明：

- 1) 公司以持有的90%泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司股权作为质押物，同时实际控制人张春霖先生、本公司提供连带保证，于2017年5月为子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司在天津银行股份有限公司泰安分行签订6亿元借款额度的借款合同。
- 2) 公司以持有的上海巴安环保工程有限公司股权及收费权作为质押物，同时实际控制人张春霖先生、本公司提供连带担保，于2020年8月日为子公司上海巴安环保工程有限公司在广东绿金融资租赁有限公司签订了3000万元的融资租赁合同。
- 3) 公司以持有的东营德佑环保科技有限公司股权、土地、废焚烧炉作为质押，于2020年3月为子公司东营德佑在苏州金融租赁股份有限公司签订6500万元的融资租赁合同，截止2020年12月31日收款2100万元。
- 4) 中信银行2021年3月借款起诉，标的金额3000万元，冻结子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司股权。
- 5) 兴业银行2020年12月借款起诉，标的金额3098万元，冻结北京龙源环保工程有限公司49%的股权。

## 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	9,046,782.14	6.5249	59,029,348.79
欧元	2,999,097.47	8.0250	24,067,757.20
港币	59.63	0.8416	50.18
卢比 (NPR)-尼泊尔	8,835,114.33	17.9770	494,766.40
里亚尔-伊朗	7,909,397,322.54	6436.90	1,229,885.97
瑞典克朗	2,492.17	1.2559	1,984.27
新加坡元	6,841.50	4.9310	33,735.44
英镑	467,365.03	8.8903	4,155,015.33
加拿大元	208,870.38	5.1161	1,068,601.75
应收账款	--	--	
其中：美元	19,918,765.68	6.5249	129,967,954.19
欧元	20,155,054.66	8.0250	161,744,313.65
港币			
卢比 (NPR)-尼泊尔	67,475,269.66	17.9770	3,778,615.10
英镑	182,282.68	8.8903	1,620,547.71
预付款项			
其中：美元	31,342.76	6.5249	204,508.37
欧元	464,530.55	8.0250	3,727,857.66
卢比 (NPR)-尼泊尔	19,414,669.37	17.9770	1,087,221.48
其他应收款			
其中：美元	2,945,034.89	6.5249	19,216,058.15
欧元	9,620,896.13	8.0250	77,207,691.44
卢比 (NPR)-尼泊尔	1,333,949.17	17.9770	74,701.15
里亚尔-伊朗	23,574,728,076.00	6436.90	3,665,794.78
新加坡元	7,041.50	4.9310	34,721.64
英镑	37,241.39	8.8903	331,087.13
短期借款			
其中：美元	667,601.27	6.5249	4,356,031.53

欧元	125,050.46	8.0250	1,003,529.94
卢比 (NPR)-尼泊尔	158,509,696.11	17.9770	8,876,542.98
应付账款			
其中：美元	8,649,211.99	6.5249	56,435,243.31
欧元	13,567,812.12	8.0250	108,881,692.26
卢比 (NPR)-尼泊尔	1,154,692,295.51	17.9770	64,662,768.55
里亚尔-伊朗	55,773,921,860.00	6436.90	8,672,666.37
英镑	70,557.42	8.8903	627,276.63
合同负债			
其中：美元	4,035,083.06	6.5249	26,328,512.85
欧元	2,400,713.10	8.0250	19,265,722.63
卢比 (NPR)-尼泊尔	444,083,467.09	17.9765	24,703,527.12
其他应付款			
其中：美元	278,576.22	6.5249	1,817,681.98
欧元	16,165,092.37	8.0250	129,724,866.27
卢比 (NPR)-尼泊尔	36,683,410.71	17.9770	2,054,271.00
里亚尔-伊朗	124,756,342,246.00	6436.90	19,399,212.00
新加坡元	7,041.50	4.9310	34,721.64
英镑	163,978.34	8.8903	1,457,816.64
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	18,700,892.21	8.0250	150,074,659.98
港币			
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	1,684,190.03	8.0250	13,515,625.00

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

### 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
扶持资金	2,629,166.62	中央中小企业技改项目扶持资金	564,000.00

### (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
集安市天源污水处理有限责任公司	2020年12月31日	55,000,000.00	100.00%	现金	2020年12月31日	评估价格	0.00	0.00

其他说明：

非同一控制下企业合并南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）时包括合并南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）持股70.00%，本公司持股30.00%的江西省鄱湖低碳环保股份有限公司。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	53,115,269.40
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	53,115,269.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	53,115,269.40

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
货币资金	73,191.71	73,191.71
应收款项	4,322,994.37	4,322,994.37
无形资产	40,172.41	40,172.41
其他流动资产	1,097,161.40	1,097,161.40
长期应收款	53,451,032.93	53,451,032.93
应付款项	6,004,160.37	6,004,160.37
净资产	53,115,269.40	53,115,269.40
取得的净资产	53,115,269.40	53,115,269.40

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	石家庄	石家庄	环保工程	100.00%		投资设立

能源工程有限公司						
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	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
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
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
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
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
卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	嘉兴	嘉兴	水处理设备		100.00%	投资设立
ItN Nanovation AG	德国	德国	环保工程		67.65%	非同一控制企业合并
武汉巴安汇丰水务有限公司	武汉	武汉	水处理工程	80.00%		投资设立
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
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
扬诚水务有限公司	香港	香港	环保工程	100.00%		投资设立
江苏埃梯恩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

营口巴安水务有限公司	营口	营口	环保工程	85.00%		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
SafBon Water Technology, Inc.	美国	美国	污水处理设备	100.00%		非同一控制企业合并
湖北巴安燃气有限公司	咸宁	咸宁	燃气设备安装	51.00%		投资设立
重庆巴安水务有限公司	南川	南川	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	青浦	青浦	环保技术服务	100.00%		投资设立
Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	尼泊尔	尼泊尔	污水处理设备	100.00%		投资设立
SafBon Pars Compressor Co.	中东	中东	货物及技术进出口	78.00%		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
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
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
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
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
上海练德过滤技术有限公司	青浦	青浦	环保设备	90.00%		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
浙江巴安水务有限公司	杭州	杭州	水处理设备	51.00%		投资设立
安徽巴安燃气有	六安	六安	燃气设备安装	100.00%		投资设立

限公司						
兰州巴安能源有限公司	兰州	兰州				
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
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
集安市天源污水处理有限责任公司	集安	集安	城市污水处理	100.00%		非同一控制企业合并
南昌巴安博宁环保产业投资中心(有限合伙)	南昌	南昌	投资管理、咨询	100.00%		投资设立
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	南昌	南昌	环保节能技术开发		100.00%	非同一控制企业合并
樟树市上德环保工程有限公司	樟树	樟树	污水处理厂建设运营		100.00%	投资设立
黎川县巴安净水有限公司	黎川	黎川	污水处理再运用		100.00%	投资设立
共青城市巴安环保有限公司	共青城	共青城	污水处理再运用		100.00%	投资设立
新余市巴安净水有限公司	新余	新余	污水处理再运用		100.00%	投资设立
赣州市南康区巴安净水有限公司	赣州	赣州	污水处理再运用		100.00%	投资设立
安福县巴安净水有限公司	安福	安福	污水处理再运用		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
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
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

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
蓬莱海润化学固废处理有限公司	40.00%	-2,841,139.32		1,788,175.22
沧州渤海新区巴安水务有限公司	15.00%	-2,343,419.05		15,457,249.81
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	5.00%	-2,322,093.59		7,084,626.25
武汉巴安汇丰水务有限公司	20.00%	32.63		-37,452.18
滨州巴安锐创水务有限公司	10.00%	-599,316.23		1,908,718.33
ItNanovationAG	31.55%	-2,123,611.15		-41,216,632.72
湖北巴安燃气有限公司	49.00%	-292.26		-6,105.23
营口巴安水务有限公司	15.00%	-71,872.66		-146,377.72
SafBonParsCompressor Co.	22.00%	-3,143,157.64		-4,265,567.22
曹县上德环保科技有限公司	2.00%	-1,191.04		-21,133.33
宜良巴安水务有限公司	20.30%	-185,615.67		13,159,676.47
焦作市巴安市政工程有限公司	11.00%	-3,368.44		-52,403.89
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	10.00%	-122.61		599,756.05
昆明巴安环保科技有限公司	45.00%	-42,047.79		-111,910.65
合计		-13,677,214.82		-5,859,380.81

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	28,849,906.80	4,230,148.58	33,080,055.38	163,719,144.81		163,719,144.81	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	1,491,192.53	-6,730,938.66	-10,019,199.61	5,319,809.03	32,084,868.69	-4,869,859.50	-4,683,934.42	4,715,460.38

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	



北京龙源环保工程有限公司	北京	北京	大气环境治理	49.00%		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：

### (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	416,394,500.00	
非流动资产	326,102,800.00	
资产合计	742,497,300.00	
流动负债	233,201,500.00	
负债合计	233,201,500.00	
少数股东权益	16,515,200.00	
归属于母公司股东权益	492,780,600.00	
按持股比例计算的净资产份额	241,462,500.00	
对联营企业权益投资的账面价值	420,835,000.00	
营业收入	251,799,600.00	
净利润	998,200.00	
综合收益总额	998,200.00	
本年度收到的来自联营企业的股利	39,600,000.00	

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

本公司的金融工具包括交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，管理层全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。

已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额	减值金额	发生减值考虑的因素
长期应收款-青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程	53,792,408.16	2,000,000.00	BOT项目运营情况
应收账款-7户	35,591,198.43	35,391,084.14	贷款的可回收程度

1. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

假设在其他条件不变的情况下，汇率每变动5%对公司利润影响、股东权益影响如下：

项目		本年度		上年度	
		对利润影响	对股东权益影响	对利润影响	对股东权益影响
美元	上升5%	7,508,190.95	7,508,190.95	2,553,502.43	2,553,502.43
美元	下降5%	-7,508,190.95	-7,508,190.95	-2,553,502.43	-2,553,502.43
欧元	上升5%	1,356,876.57	1,356,876.57	-3,660,094.97	-3,660,094.97

欧元	下降5%	-1,356,876.57	-1,356,876.57	3,660,094.97	3,660,094.97
瑞典克朗	上升5%	201,077.86	201,077.86	120.55	120.55
瑞典克朗	下降5%	201,077.86	201,077.86	-120.55	-120.55
卢比 (NPR)-尼泊尔	上升5%	99.22	99.22		
卢比 (NPR)-尼泊尔	下降5%	-99.22	-99.22		
里亚尔	上升5%	-3,484,525.77	-3,484,525.77		
里亚尔	下降5%	3,484,525.77	3,484,525.77		
新加坡元	上升5%	-1,157,747.82	-1,157,747.82	3,591.46	3,591.46
新加坡元	下降5%	1,157,747.82	1,157,747.82	-3,591.46	-3,591.46

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

公司借款以人民币借款为主，人民币借款主要为浮动利率借款，借款利率根据中国人民银行贷款基准利率浮动。公司目前主要是通过合理安排短期和中长期借款比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。

假设在其他条件不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润影响	对股东权益影响	对利润影响	对股东权益影响
人民币借款	上升1%	-10,790,455.80	-10,790,455.80	-14,448,425.33	-14,448,425.33
人民币借款	下降1%	10,790,455.80	10,790,455.80	14,448,425.33	14,448,425.33
欧元借款	上升1%	-1,527,755.84	-1,527,755.84	-1,075,879.66	-1,075,879.66
欧元借款	下降1%	1,527,755.84	1,527,755.84	1,075,879.66	1,075,879.66

## 1. 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

## 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

不适用

## 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

不适用

## 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

不适用

## 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

不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

## 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

不适用

## 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

本企业最终控制方是。

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七.1。

## 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七.2。

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	同一控制人控制的公司
Aqua Swiss AG	本公司参股公司
上海捷兰商贸有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
北京龙源环保工程有限公司	本公司投资的联营企业

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		是

本公司作为被担保方

单位：万元

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
张春霖	30,000.00	2017年04月21日	2026年12月31日	否
张春霖	9,853.60	2020年05月21日	2021年12月11日	否
张春霖	2,992.00	2020年06月19日	2021年06月17日	否
张春霖	1,000.00	2020年03月23日	2021年03月22日	否
张春霖	42,000.00	2020年06月17日	2021年06月15日	否
张春霖	20,000.00	2017年03月20日	2023年2月8日	否
张春霖	20,000.00	2020年06月09日	2021年05月24日	否
张春霖	26,000.00	2018年02月09日	2023年02月09日	否
张春霖	9,990.00	2017年12月25日	2022年12月31日	否
张春霖	6,000.00	2020年02月18日	2021年02月17日	否

关联担保情况说明

### (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	3,914,198.02	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	北京龙源环保工程有限公司	666,700.00	6,667.00		
其他应收款	上海捷兰商贸有限公司	3,000,000.00		9,500,000.00	

### (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	上海应肃环保科技有限公司	321,568,410.00	
其他应付款	张春霖	121,780,000.00	



## 7、关联方承诺

### 1. 重要承诺事项

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 1. 或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 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

### 5、其他

## 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

(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

## 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	32,647,000.00	9.15%	32,647,000.00	100.00%		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	324,162,542.60	90.85%	30,547,049.15	9.42%	293,615,493.45	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	244,810,485.45	68.61%			244,810,485.45	120,853,333.02	50.87%			120,853,333.02
账龄组合	79,352,057.15	22.24%	30,547,049.15	38.50%	48,805,008.00	116,697,700.53	49.13%	42,031,262.37	36.02%	74,666,438.16
合计	356,809,542.60	100.00%	63,194,049.15	17.71%	293,615,493.45	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：32,647,000.00

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
按单项计提坏账准备的应收账款	32,647,000.00	32,647,000.00	100.00%	

按组合计提坏账准备：30,547,049.15

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	16,789,803.67	503,694.11	3.00%
1至2年	9,563,842.99	1,434,576.45	15.00%
2至3年	23,862,346.36	7,397,327.37	31.00%
3至4年	1,331,882.07	852,404.52	64.00%
4至5年	14,982,331.18	9,588,691.96	64.00%
5年以上	12,821,850.88	10,770,354.74	84.00%
合计	79,352,057.15	30,547,049.15	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	261,600,289.12
1至2年	9,563,842.99
2至3年	23,862,346.36
3年以上	61,783,064.13
3至4年	1,331,882.07
4至5年	14,982,331.18
5年以上	45,468,850.88
合计	356,809,542.60

### （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	21,162,786.78				63,194,049.15
合计	42,031,262.37	21,162,786.78				63,194,049.15

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	68,337,412.19	19.15%	
第二名	63,569,973.33	17.82%	
第三名	40,388,898.83	11.32%	
第四名	38,461,953.64	10.78%	
第五名	30,000,000.00	8.41%	30,000,000.00
合计	240,758,237.99	67.48%	

(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	766,811,473.25	742,133,851.24
合计	766,811,473.25	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	10,578,469.52	17,640,011.03
股权转让款		0.00
往来收付款	761,674,663.93	730,643,058.74
其他	2,843,109.50	2,266,517.77
合计	775,096,242.95	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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(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	---	---	---	---
本期计提		2,360,778.73		2,360,778.73
本期转回	2,491,745.33			2,491,745.33
2020年12月31日余额	65,297.58	7,410,672.12	808,800.00	8,284,769.70

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	账面余额
1年以内(含1年)	763,377,446.09
1至2年	1,152,602.23
2至3年	2,501,327.93
3年以上	8,064,866.70
3至4年	588,601.08
4至5年	1,142,503.29
5年以上	6,333,762.33
合计	775,096,242.95

### 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	2,360,778.73	2,491,745.33			8,284,769.70
合计	8,415,736.30	2,360,778.73	2,491,745.33			8,284,769.70

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	往来款	177,267,325.22	1年以内	22.87%	
第二名	往来款	170,055,956.69	1年以内	21.94%	
第三名	往来款	133,911,301.20	1年以内	17.28%	
第四名	往来款	108,192,833.76	1年以内	13.96%	
第五名	往来款	46,924,425.42	1年以内	6.05%	
合计	--	636,351,842.29	--	82.10%	

#### 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	2,030,725,844.		2,030,725,844.	1,630,694,221.		1,630,694,221.

	76		76	76		76
对联营、合营企业投资	420,835,037.04		420,835,037.04	402,584,300.37		402,584,300.37
合计	2,451,560,881.80		2,451,560,881.80	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	11,729,143.00				21,929,143.00	
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	780,090.00		780,090.00				

有限公司							
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	
上海巴安燊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	59,122,400.00				59,702,400.00	
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	232,868,500.00					232,868,500.00	

政工程有限公司	00					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				
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	
集安市天源污水处理有限责任公司		55,000,000.00				55,000,000.00	
南昌巴安博宁环保产业投资中心(有限合伙)		247,995,000.00				247,995,000.00	
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司		87,025,000.00				87,025,000.00	
合计	1,630,694,221.76	460,871,543.00	60,839,920.00			2,030,725,844.76	

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										
南昌巴安博宁环保产业投资	248,661,287.65			-666,287.65					-247,995,000.00	

中心（有限合伙）											
贵州水务股份有限公司	68,073,136.52		74,414,763.87	6,341,627.35							
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	85,849,876.20			1,175,123.80					-87,025,000.00		
北京龙源环保工程有限公司		421,400,000.00		-564,962.96						420,835,037.04	
小计	402,584,300.37	421,400,000.00	74,414,763.87	6,285,500.54					-335,020,000.00	420,835,037.04	
合计	402,584,300.37	421,400,000.00	74,414,763.87	6,285,500.54					-335,020,000.00	420,835,037.04	

### （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	255,373,469.63	168,422,479.23	281,731,188.09	179,472,080.32
其他业务				
合计	255,373,469.63	168,422,479.23	281,731,188.09	179,472,080.32

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其中：			
东北	18,211,834.12		18,211,834.12
华东	54,238,923.83		54,238,923.83
华南	1,547,787.61		1,547,787.61
其他	175,199,343.74		175,199,343.74
西南	6,175,580.33		6,175,580.33
其中：			

海水淡化设备销售	122,066,323.82			122,066,323.82
其他	2,095,292.28			2,095,292.28
气浮设备销售	22,689,801.32			22,689,801.32
市政工程	53,603,298.70			53,603,298.70
水处理设备集成系统销售	54,918,753.51			54,918,753.51
其中:				
EPC、EP	175,669,622.52			175,669,622.52
PPP	2,095,292.28			2,095,292.28
设备销售	77,608,554.83			77,608,554.83
其中:				
其中:				
其中:				
合计	255,373,469.63			255,373,469.63

与履约义务相关的信息:

本公司收入确认政策详见附注五、39。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于销售合同，于本公司将商品交于客户并货验收完成时点，客户取得相关商品的控制权。不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

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 67,779,816.51 元，其中，67,779,816.51 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明:

无

## 5、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	6,285,500.54	9,334,765.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,909,182.07	-4,753,032.78
PPP 项目投资收益	26,912,228.73	65,983,112.67
其他		165,259.43
合计	27,288,547.20	70,730,104.98

## 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	-3,085,844.66	已计提资产减值准备的冲销、处置固定资产
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）	2,246,562.72	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	-8,080,216.46	主要系收到对方合同违约金和疫情捐款
减：所得税影响额	3,922,254.78	
少数股东权益影响额	2,738.39	
合计	-12,844,491.57	--

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	-22.37%	-0.7021	-0.7021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.76%	-0.6829	-0.6829

### 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



## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、经公司法定代表人签名的2020年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

上海巴安水务股份有限公司

法定代表人：张春霖

2021年5月21日