



上海巴安水务股份有限公司

**2015 年年度报告**

2016-035

**2016 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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王贤及会计机构负责人(会计主管人员)朱光暑声明：保证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。

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
致股东 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理 .....	62
第十节 财务报告 .....	67
第十一节 备查文件目录.....	166

## 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
东营分公司	指	上海巴安水务股份有限公司东营分公司
佛山巴安	指	佛山巴安环保水务工程有限公司，本公司全资子公司
泉州巴安	指	泉州市巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
石家庄冀安	指	石家庄冀安环保能源工程有限公司，本公司全资子公司
绩驰环保	指	上海绩驰科技咨询服务有限公司，本公司全资子公司
象州巴安	指	象州巴安水务有限公司，本公司控股子公司
巴安环保	指	上海巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
南通巴安	指	南通巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
富阳巴安	指	富阳巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
蓬莱海润	指	蓬莱海润化学固废处理有限公司，本公司控股子公司
巴安金和	指	上海巴安金和能源股份有限公司，本公司控股子公司
北京巴安	指	北京巴安水务有限公司，本公司控股子公司
沧州巴安	指	沧州渤海新区巴安水务有限公司，本公司控股子公司
Safbon AB	指	Safbon Environment AB，本公司全资孙公司
宿迁巴安	指	宿迁巴安炭素有限责任公司，本公司全资子公司
上海赛夫邦	指	上海赛夫邦投资有限公司，本公司全资子公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
EP	指	Engineering+Procurement，简称"EP"或"E+P"，是指系统设计及设备集成模式，在该种经营模式下，水处理公司根据客户水处理的需要，通过对客户项目的实地水环境的考察，结合客户工业项目，进行系统设计、设备设计和选型，并采购系统所需设备、定制核心设备和非标设备，并将系统涉及设备按照工艺流程系统组装集成起来，然后经过调试，将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。该模式的核心是系统设备和设备集成。
EPC	指	Engineering+Procurement+Construction，简称"EPC"或"EP+C"，是指工程承包模式。该模式可以理解为设备系统集成模式的延伸，即在水处理设备集成系统完成后，再附加提供土建安装以及后续服务。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，通常采取工程承包模式，即承包方受客户委托，承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户运行。
BOT	指	Build+Operate+Transfer，简称"BOT"，是指"建造-运营-转让"模式。该模式是由客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的运营期限内，服务商向客户定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将水处理系统整套固定资产无偿移交给客户。
BT	指	Build+Transfer，简称"BT"，是指"建设-移交"模式。该模式是 BOT 模式的一种变换形式，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
PPP	指	Public-Private-Partnership，简称"PPP"，是指"公共私营合作制"模式。该模式是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

# 致股东

## 未来已来

Peter Thiel 说，商业世界的每一刻都不会重演。在一个多变的不确定时代，唯一可以确定的就是未来的不确定性。面对未来，我们在思考。

我们思考我们的商业模式是否能使我们独一无二，始终保持竞争优势。因此我们努力推动商业模式的持续演变，进行商业模式的重构和变革。2015 年开始我们在贵州、北京、陕西、湖北等地陆续组建合伙人公司，给上市公司注入创业家的激情血液。从供给侧结构性改革出发，重新思考客户的需求，让我们离客户更加近一些。

我们思考我们的专利技术是否能满足“美丽中国”的环境治理需求，提供综合技术解决方案。因此我们努力搭建国际先进环保水务技术引进平台，以全球化视野打造公司核心技术库。2015 年公司收购奥地利卡瓦公司，实现巴安水务的资本首次出海，获得其全球领先的气浮固液分离技术、产品以及国际项目运营管理经验。我们与武汉大学一起建立了污水零排放实验室，实现企业、高校的研发联盟，进一步提高公司的研发实力。

我们思考我们的金融能力是否能够加速促进公司产业的发展，实现一次又一次的历史性跨越。2016 年初我们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发展快慢的油门和刹车系统，从而提升公司价值，实现股东利益。

我们思考与我们长期战略合作的 600 多家产品供应商、施工承包企业、金融机构、公司管理团队等的共生关系。他们都是巴安水务生态产业链上的重要共生体。当下及未来，企业之间的竞争将是共生体之间的竞争。

我们思考我们的创新 DNA 是否依旧，每次创新都使公司发生从 0 到 1 的改变。凝结水精处理技术和中水回用技术、海水淡化技术、直饮水技术、污泥干化焚烧技术、微滤成膜技术、海绵城市技术、污水零排放技术等无不如是。

面对未来，我们需要更多的思考，需要更多的勇气，不断调整公司的行业定位，提高公司关键资源的把控能力，优化企业的盈利模式，拓展公司的市场能力，实现全体股东的愿望和梦想。

## 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）	Shanghai safbon water service co., ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SafBon		
公司的法定代表人	张春霖		
注册地址	上海市青浦区朱枫公路 3424 号 1 幢 3 层 A 区 305 室		
注册地址的邮政编码	201715		
办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号		
办公地址的邮政编码	201715		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.safbon.com">http://www.safbon.com</a>		
电子信箱	safbon@safbon.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆天怡	吴明朗
联系地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号
电话	021-32020653	021-32020653
传真	021-62564865	021-62564865
电子信箱	lutianyi@safbon.com	wuminglang@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	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市青浦区练塘镇章练塘路 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	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	陆仕敏 莫旭魏

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	679,267,359.31	350,717,694.11	93.68%	450,945,544.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,102,596.49	75,282,787.56	2.42%	63,938,415.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,550,130.27	72,064,630.04	2.06%	61,074,296.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,460,929.07	138,738,676.63	-195.48%	-265,680,528.20
基本每股收益（元/股）	0.2064	0.2015	2.43%	0.1714
稀释每股收益（元/股）	0.2064	0.2015	2.43%	0.1714
加权平均净资产收益率	12.12%	13.32%	-1.20%	12.78%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,768,049,922.07	1,189,688,968.73	48.61%	1,134,672,157.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	671,952,461.05	600,007,083.14	11.99%	530,696,297.31

## 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	139,115,913.04	174,069,482.55	174,325,355.12	191,756,608.60
归属于上市公司股东的净利润	8,869,182.87	31,751,462.88	46,656,055.62	-10,174,104.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,835,430.63	28,969,750.80	46,707,127.76	-10,962,178.92
经营活动产生的现金流量净额	-23,583,810.54	86,174,801.93	-121,143,954.99	-73,907,965.47

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-2,377.60			
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）	4,835,707.90	3,887,342.94	4,269,300.00	主要是太阳岛经济园区的扶持及技改、高新技术成果转化补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,784.19	403,533.76	-349,221.35	
减：所得税影响额	1,184,136.52	1,072,719.18	1,055,959.46	
少数股东权益影响额（税后）	-56.63			
合计	3,552,466.22	3,218,157.52	2,864,119.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主营业务

市政工程、海绵城市建设、水处理设备集成系统销售、天然气高压站及分布式能源、技术服务，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。按照国家统计局国民经济分类标准，公司属于生态保护和环境治理行业中的水污染治理行业（国民经济行业分类代码：7721，以下简称“环保水处理行业”）。

#### （二）经营思路及经营模式

公司以“在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，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，保持核心技术人员稳定，进一步增强技术研发设计能力，提升公司的核心竞争力。同时，公司通过发展 EPC、BT、BOT 模式，可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

公司的业务模式主要分为设计及设备系统集成模式（EP）、工程承包模式（EPC、BT、BOT），具体情况如下：

##### 1、设计及设备系统集成模式

设计及设备系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种相关技术，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性和相应的管理性工作，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。

水处理的核心部件主要是设备主体部件，包括高速混床、粉末树脂覆盖过滤器、阴阳再生塔等。核心部件的工艺技术决定了水处理系统的效率。

公司根据工业生产过程中水质条件、客户的要求及现场标定，设计工艺流程及设备方案包括水处理系统的整体结构形式、系统布置方式、系统的结构尺寸、系统运行的形式、系统的处理模式、设备的整体运行要求等。设备供应商根据公司的要求进行结构和强度计算等详细设计，部分核心部件则采用公司提供详尽设计图纸，供应商完成图纸的厂内制造图转化和完成生产制造工作。

（3）技术服务：主要为客户提供系统调试运行服务，涵盖水处理系统的全过程，包括为客户提供工程设计资料、设备成套咨询、现场安装指导、生产调试、人员培训等服务。

##### 2、EPC模式

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

项目承包中的土建安装工程，公司都采取分包方式。分包通过公开招（议）标或者邀请招标两种方式实现。按照客户和国家建设主管部门的要求，公司对分包业务的工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理。

### 3、BT模式

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

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

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

### 4、BOT模式

BOT模式是指公司与客户签订特许权协议，特许公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向客户定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，公司将水处理系统整套固定资产无偿移交给客户。

目前公司采用BOT模式经营的业务规模较小，主要采用设计及设备系统集成、工程承包和BT三种模式开展业务。

#### （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境水处理行业的投资。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，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。

#### （六）行业发展情况

##### 1、市场需求情况

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

由于我国人口数量持续增长、工业化生产规模不断提高，我国废水排放总量呈现持续增长趋势，2005年至2014年我国废水排放总量年均复合增长率为3.52%。2014年废水排放总量达716.18亿吨，其中生活污水排放总量所占比重较高，达71.25%，其余为工业废水排放。随着我国废水排放持续增长，国内对废水的处理需求日益增加，环保水处理行业市场空间巨大。

##### 2、行业投资情况

由于环境问题关系到经济可持续发展乃至子孙后代的生存大计，国家对该问题的重视程度越来越高，大力引导和鼓励环境污染治理领域的投资。2005年至2014年，我国环境污染治理投资总额增长迅速，由2,388亿元增长到9,576亿元，年均复合增长率达16.68%。

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

#### （七）公司所处行业地位

主营业务属于环保水处理行业中的市政水处理、工业水处理等若干细分子行业，涉及的细分市场较多且较为分散。由于缺少各细分市场的权威统计数据，无法准确测算发行人业务在各细分市场的占有率情况。公司自成立至今积累了一定的竞争

实力，在多个细分市场取得了领先地位。

如公司的市政工程项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可并创造了一批市政工程建设典型案例，如公司完成的国内首例城市直饮水水质供水项目“东营市中心城区直饮水水质供水一期工程”，创造了市政直饮水工程建设的典型案例。公司已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度，形成有利的良性循环，进一步增强公司的市场影响力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系收购新沂加气站部分股权
固定资产	主要系计提资产折旧
无形资产	主要系购买霍邱土地使用权
在建工程	主要系蓬莱危废项目工程投入
货币资金	主要系收到前期工程项目及加强筹资力度
应收账款	主要系锦州锦凌水库项目结算工程量
可供出售金融资产	主要系参股贵州水务 10%股份
长期应收款	主要系六盘水水城河海绵城市项目结算工程量

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、较强的自主研发和技术创新能力

公司作为创业型企业，以技术立司、以技术强司。公司重视自主研发和技术创新，目前已拥有59项专利（其中9项在办理手续中）。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，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局共同认定公司为“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。

### 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，直接关系着整套系统的造价、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、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。

### 5、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。公司大专以上学历的员工占员工总数比例超过80%，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。

公司董事长张春霖先生具有30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 管理层讨论与分析

### 一、概述

党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，将绿色发展理念高度融入到未来五年乃至更长时期经济社会发展规划层面，绿色发展得到前所未有的重视。在环境治理领域明确了以提高环境质量为核心，实行最严格的环保制度，必将为环保产业发展带来积极深远的意义。当前，我国经济发展步入新常态，只有坚持绿色发展，推进生态文明建设，才能实现可持续发展。环保产业承担环境治理和绿色增长的双重历史使命，加快和推进环保产业发展，并将其打造成国民经济的支柱产业，已经上升到国家的战略高度。环保产业必将受益于市场化改革带来的新机遇。

公司始终以“在发展中聚焦，在守成中创新”为发展原则，以“春雨归海，梦想与国家政策同步”为与时俱进的动力，引用春秋时期的杰出政治家管仲的名言“山不辞石故能成其高，海不辞水故能成其大”作为座右铭。通过二十年的发展，巴安水务树立了自己的品牌、市场地位和行业影响力，公司的地盘和疆域在无限扩展，宏伟的发展蓝图逐渐清晰。

2015年，公司在报告期内实现营业收入67,926.74万元，同比增长93.68%；归属于上市公司股东的净利润7,710.26万元，同比增长2.42%。其中，市政环保行业营业收入同比增长109.94%；海绵城市、海水淡化营业收入均同比增长100%，两者营业收入合计占营业收入比重达79.76%。随着十三五环境综合治理力度的加大，“人民富裕、国家富强、中国美丽”目标的推进，环境综合治理投资仍将保持较快的增长。根据上述情况，公司会继续秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，为“美丽中国”贡献力量。

三月春雨，润物无声。巴安水务所做的，一直都是春风化雨的伟大事业。蓝天碧水，空气清甜，这样美满的情景曾是寻常景色，如今却成为了记忆中的乌托邦，我们惋惜、怨叹，却唯独不可袖手旁观。微滤成膜将肮脏变成清澈，海水淡化把苦涩变成甘甜，让污泥转化成熊熊燃烧的能量，将河道整治成蜿蜒清丽的新城……这是我们对善美未来的一份耕耘，也是公司点滴汇聚的一份成长。

在公司获得快速成长的同时，我们也一直在思考，在一个多变的不确定时代，唯一可以确定的就是未来的不确定性，如何在不确定性中保持并提升公司竞争力，如何使公司在行业竞争中脱颖而出？我们认为需要商业模式的持续演变、重构和颠覆式变革。这样做的目的无非是想调整公司的行业定位从而做到独一无二。因此2015年开始我们在贵州、北京、陕西、湖北等地陆续组建合伙人公司，给上市公司注入创业家的激情血液。从供给侧结构性改革出发，重新思考客户的需求，让我们离客户更加近一些。

我们同时也在思考，今后企业之间的竞争将是共生体之间的竞争，是巴安水务生态产业链上的共生体与市场之间的竞争，比如长期战略合作的六百多家产品供应商，具有资质的施工承包企业，为巴安水务提供融资服务的金融机构以及公司自己的建设管理团队、运营维护团队以及并购重组企业的后续管理团队、合伙公司等。我们的共同体已经不仅仅局限于国内，Think globally, act locally(全球化思维，本地化行动)早已成为巴安人的行动指南。我们和德勤、普华永道、数家国际大投行建立了长期合作关系，与这些机构及其遍布全球的资源网络一起拓宽视野，走上国际环保水务的制高点。

2015年我们做出了正确的决定，成功收购了奥地利卡瓦公司。这不仅给中国环保水处理市场带来了重大技术装备和人才，而且也为巴安水务引进了具有67年历史的卡瓦公司运营管理经验，是对公司管理的补充和价值提升。同时也是巴安水务打造成国际先进环保水务技术引进平台的重要一步。2016年我们会成立一个产品销售部门，负责卡瓦公司的气浮产品和公司自主研发的微滤成膜技术、污泥焚烧干化技术推广工作，恢复并提升卡瓦公司90年代在中国的市场份额，重新占领中国环保水务的高端市场。

2015年公司推出非公开发行预案，计划募资不超过12亿元投资六盘水市水城河综合治理二期工程项目及偿还银行贷款，将大大增强公司的资本实力；公司控股子公司上海巴安金和能源股份有限公司2384万元收购新沂市万通祥源汽车加气有限公司80%股权，并获得安徽霍邱马店镇泉村LNG加气站批文，完善了公司在能源市场的布局，增加公司未来在能源板块的利润来源；公司与润邦控股集团有限公司签订污水厂设备采购合同，合同金额5865万，是公司2014年深度拓展贵州省区域性市场后又一落地的环保水务项目。

2015年巴安水务取得了全国水务上市公司技术创新前三甲的荣誉；荣登福布斯最具发展潜力的企业榜单，排名72位。为充分显示巴安大家庭的温暖，公司也鼓励大家参加体育活动，成立了自行车、赛艇、帆船、乒乓球、徒步、瑜伽等兴趣小组；在水上运动中心成立了一个慈善基金；在练塘镇党委领导的鼓励下，我们与陈云纪念馆合作，投资拍摄了电影《毛泽东、陈云在延安》；张春霖董事长在武汉大学捐赠500万元与学校共同组建“污水零排放实验室”；2016年还将在上海市青浦区青西地区捐资共同建设一个美丽乡村。

我们坚信坚韧的力量，面对挫折，坚忍如冰。九二派的浪潮催生了巴安这条蓝色帆船，从白手起家，到廿岁盛典，面对市场的一次次无情考验，前仆后继的巴安人，倚靠的是冰一般的坚忍。我们坚信专注的力量，水滴石穿，贵在专注。巴安也是滴水，滴水的力量或许看似微不足道，却也期冀在环境治理这块倔硬的磐石上滴出动静来，这是一种坚持，也是一份厚重。我们坚信宁静致远的力量，静水流深，厚积薄发。沉着的姿态让前进更加稳健激烈，大音希声的魄力铸就强者的权杖，我们愿做静水，不轻易起涟漪，平如明镜，也广阔深沉。我们坚信细节的力量，只有把握好管理的细节，提升公司最底层员工的素质，才能发挥公司长板的优势。我们坚信创新的力量，创新是巴安水务的DNA。巴安水务的每一次飞跃都与创新技术的推出密切相关，每一次的技术创新都能为公司的发展带来新的飞跃。比如造成第一次飞跃的凝结水精处理技术和中水回用技术，现在海水淡化技术、直饮水技术、污泥干化焚烧技术、微滤成膜技术、海绵城市技术、污水零排放技术等，正在促成巴安水务的第二次飞跃。

## 典型工程案例介绍：

### 贵州六盘水市海绵城市项目

水城河是六盘水市的母亲河，市区内长约23km。水城河的环境生态治理项目，由巴安水务总承包建设，本项目于2015年1月开工建设，预计2016年6月工程竣工。这是巴安水务第一个海绵城市建设项目，公司管理层给予了极大的重视、关注，也是全国最早实施海绵城市建设项目之一。这对于公司在黑臭水治理、恢复水系生态、河道底泥处理、湿地公园建设、河道绿化环境等方面的技术实施提供一个很好的样板，是巴安水务展示其风采的一个重要舞台。



项目开工仪式



董事长为周荣市长介绍六盘水市海绵城市建设情况

### 上海青浦城市污泥干化焚烧协同发电项目（200t/d）

创新理论专家熊彼特认为，创新就是生产要素的重新组合，就是把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引进到生产体系中去。上海青浦城市污泥干化焚烧协同发电项目就是这经典理论的完美实践。本项目使用巴安水务自主研发的薄层干化技术，利用发电厂的蒸汽将80%含水率的湿污泥干化到含水率为30%以下的干污泥，然后运往发电厂进行燃烧发电，形成了一条完整的污泥资源综合利用处理系统，充分达到了循环经济的目的，为上海乃至全国城市污泥有效利用开辟了新出路。一期工程已于2014年10月建成，目前已进入商业运营。



青浦区市政污泥干化厂

### 河北省沧州渤海新区10万吨/天海水淡化项目

巴安水务投资建设的沧州渤海新区10万吨/天海水淡化工程，是公司与沧州渤海新区管委会以PPP模式合作的项目。该地区属于水源型与水质型缺水地区，随着各类大型化工、煤化工、电力与钢铁企业的建设与投产，目前用水形势日趋严峻，工业用自来水供应量严重不足，加之南水北调工程来水的不确定性与实际可能的供应量等因素，在未来相当一段时间内现有的供水能力将无法满足不同工业企业用户需求。该项目的签订将很大程度上缓解渤海新区工业发展用水紧缺，并有助于保护节约有限的淡水资源。该项目的成功签约标志着巴安水务十多年积累起来的膜处理技术经验、成功案例得到了市场的认可，这有助于公司在北方缺水地区、东南沿海地区和南海诸岛海水淡化市场的开拓。



沧州渤海新区10万吨/天海水淡化工程效果图

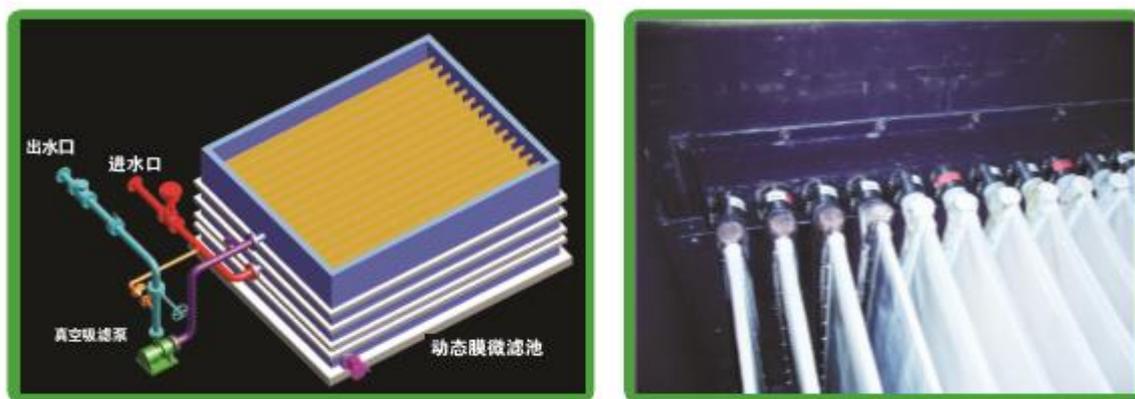
### 锦州锦凌水库25万吨/日供水工程

锦州市锦凌水库供水工程由巴安水务承建，该工程是辽宁省的重点工程，是锦州市十二五期间重点民生工程，也是锦州市规模最大的供水工程项目。该工程以锦凌水库为水源，经一级加压站提升后送到净水厂，净化处理后重力流配送到市区给水管网，设计规模为日供水25万吨，工程建设净水厂一座，输水管线4km，配水管线22km。工程建成后将解决锦州市地下水严重超采和水资源供需矛盾问题，对水资源总体格局的优化配置，对加快锦州城市建设步伐等起到至关重要的作用。



## 象州自来水厂

采用BOT项目模式投资建设的广西象州县自来水厂及配套供水管网项目建设总供水规模为3万吨/天，一期工程为1.5万吨/天。项目核心工艺采用公司自主研发的微滤成膜技术。微滤成膜技术采用粉末硅藻土，运用预涂膜和在线铺膜等技术，在平板滤元形成一层致密的过滤层，可以有效去除水中的浊度、色度、细菌、藻类等杂质并具有跨膜压差低，占地小，投资低等优点。经过微滤成膜过滤的出水浊度低于0.1NTU，稳定在0.06NTU左右，优于国家饮用水浊度标准；细菌去除率99%，达到新标准。该项目的建成投产对改善象州县石龙镇人民生活环境、切实解决当地居民饮水的困难及安全问题、提高生活质量都有着深远的现实意义和历史意义。



浸没式微滤成膜技术效果图

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	679,267,359.31	100%	350,717,694.11	100%	93.68%
分行业					
工业环保行业	151,582.16	0.02%	27,235,695.34	7.77%	-99.44%
市政环保行业	679,115,777.15	99.98%	323,481,998.77	92.23%	109.94%
分产品					
水处理设备集成系统销售	52,849,055.05	7.78%	38,447,389.41	10.96%	37.46%
天然气调压站及分布式能源	9,263,067.23	1.36%	20,827,350.43	5.94%	-55.52%
技术服务费	150,056.44	0.02%	55,590,625.68	15.85%	-99.73%
市政工程	75,237,350.22	11.08%	235,852,328.59	67.25%	-68.10%
海绵城市	490,301,549.47	72.18%			100.00%
海水淡化	51,466,280.90	7.58%			100.00%
分地区					
东北地区	75,165,548.76	11.07%	62,000,000.00	17.68%	21.23%
华北地区	60,729,348.11	8.94%	107,002,622.82	30.51%	-43.24%
华南地区			116,739,744.41	33.29%	-100.00%
西南地区	542,990,284.51	79.94%	128,955.76	0.04%	420,967.10%
其他地区	382,177.93	0.06%	64,846,371.12	18.49%	-99.41%

#### (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	营业成本比上年	毛利率比上年同

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
市政环保行业	679,115,777.15	493,213,873.23	27.37%	109.94%	163.18%	-14.69%
分产品						
市政工程	75,237,350.22	67,724,429.98	9.99%	-68.10%	-56.37%	-24.19%
海绵城市	490,301,549.47	346,773,121.74	29.27%	100.00%	100.00%	100.00%
海水淡化	51,466,280.90	28,295,232.45	45.02%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
东北地区	75,165,548.76	55,073,273.90	26.73%	21.23%	6.69%	9.99%
华北地区	60,729,348.11	41,034,612.80	32.43%	-43.24%	-25.66%	-15.99%
西南地区	542,990,284.51	389,226,820.03	28.32%	420,967.10%	100.00%	-71.68%

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

序号	项目名称	项目进展情况
1	六盘水水城河综合治理二期工程项目	水城河干流、明湖支流、德坞支流河段的防洪、治污、截污、清淤、生态补水及生态修复、景观打造等工程全面执行中，计划在2016年6月30日完成项目建设
2	锦州锦凌水库	土建工程接近完工，正在铺设管网中
3	沧州海水淡化项目	已完成海域填海、建设用地地基强夯、平整土地等工作，土建工程执行中
4	青浦区城镇污水处理厂污泥应急干化工程特许经营招标	运营期

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水处理设备集成	水处理设备集成	42,163,096.07	8.55%	27,594,528.35	13.17%	52.80%

系统销售	系统销售					
天然气调压站及分布式能源	天然气调压站及分布式能源	7,967,390.77	1.62%	14,724,132.56	7.03%	-45.89%
技术服务费	技术服务费		0.00%	11,921,482.15	5.69%	-100.00%
市政工程	市政工程	67,724,429.98	13.74%	155,239,732.06	74.11%	-56.37%
海绵城市	海绵城市	346,773,121.74	70.35%			100.00%
海水淡化	海水淡化	28,295,232.45	5.74%			100.00%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司2015年投资设立上海巴安金和能源股份有限公司（以下简称巴安金和）、上海赛夫邦投资有限公司（以下简称赛夫邦）、北京巴安水务有限公司（以下简称北京巴安）、宿迁巴安炭素有限责任公司（以下简称宿迁巴安）和Safon Environment AB（以下简称瑞典赛夫邦），上述公司从2015年开始纳入合并报表范围。

本公司下属子公司泉州市巴安环保工程有限公司于2014年12月24日成立清算组，于2015年4月23日完成所有注销，本期只合并2015年1-4月的业务。

名称	期末净资产	本期净利润
上海巴安金和能源股份有限公司	19,315,498.76	-684,501.24
上海赛夫邦投资有限公司	995,326.13	-4,673.87
北京巴安水务有限公司	8,951,911.28	-548,088.72
宿迁巴安炭素有限责任公司	-625.00	-625.00
Safon Environment AB	36,535.00	-

上述本期新增公司目前尚无经济业务发生。

### (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）	678,885,181.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.94%

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	六盘水市水利开发投资有限责任公司	490,301,549.47	72.18%
2	锦州市自来水总公司	75,165,548.76	11.07%
3	润邦控股集团股份有限公司	52,688,735.04	7.76%
4	河北渤海投资集团有限公司	51,466,280.90	7.58%
5	华能太原东山燃机热电有限责任公司	9,263,067.21	1.36%
合计	--	678,885,181.38	99.94%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	264,589,380.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.68%

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	重庆市合川区东立建筑工程有限公司	90,501,575.60	18.36%
2	贵州宏科建设工程有限公司	62,797,804.60	1.96%
3	河南省豫兴建筑安装有限公司张家口豫兴分公司	30,000,000.00	12.74%
4	中铁十局集团第五工程有限公司	13,500,000.00	6.09%
5	锦州鼎泰混凝土有限公司	9,652,064.50	2.74%
合计	--	206,451,444.70	41.88%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,669,618.72	16,642,505.54	30.21%	主要系业务拓展，前期费用增加所致
管理费用	38,195,223.61	30,862,553.01	23.76%	主要系咨询顾问费增加所致
财务费用	21,968,281.60	20,059,899.91	9.51%	主要系融资规模增长所致

### 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、天然气调压站及分布式能源等方面的技术研发，并积极确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下：

##### (1) 获得专利情况

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2015年12月31日获得专利59项，其中有效专利50项，9项正在办理相关手续。

序号	专利号/申请号	专利名称	类型
1	2012100238608	一种带有预分散和称重机构的粉末活性炭投加系统	发明专利
2	2011104295376	一种粉末树脂过滤器在线铺膜系统	发明专利
3	2010101850698	一种硅藻土和活性炭混合覆盖过滤方法	发明专利
4	2010101851027	一种微滤成膜滤池及其过滤方法	发明专利
5	2009101984420	微滤成膜处理设备及其微滤成膜处理方法	发明专利
6	2009100558286	城市自来水硅藻土粉末过滤器及其过滤方法	发明专利
7	2009100505537	一种絮凝沉淀除油器	发明专利
8	2009100497333	粉末树脂生产设备及其生产方法	发明专利
9	021120633	可降解营养盆	发明专利
10	2014208232962	一种一体化气浮除油器	实用新型
11	201420823301X	一种调蓄水池	实用新型
12	2014208233166	一种干化污泥料仓的机械振动器	实用新型
13	2014208234027	一种原水预处理装置	实用新型
14	2014208234309	一种多级硅藻土过滤器	实用新型
15	2014208532280	一种混合离子交换器	实用新型
16	2015210014871	一种带声音报警功能的验电笔	实用新型
17	2015209682985	自动计量和配制的粉料石灰投加系统	实用新型
18	201520970440X	一种可调节的吊车装车装置	实用新型
19	2015209706053	用于浓硫酸溶液箱的吸湿器	实用新型
20	2015209730870	联合式工艺加热设备	实用新型
21	2015209734528	臭气处理设备	实用新型
22	2015209252807	一种新型管道防护结构	实用新型
23	2015209255167	一种螺旋输送机下料口的连接装置	实用新型
24	2015207472893	多功能控制柜门	实用新型
25	2015207478584	石灰浆浆泥处理系统	实用新型
26	2015207481500	污泥存储及输送系统	实用新型
27	2014207297601	一种原生污水过滤装置	实用新型
28	2013204142197	一种带有热量导向功能的加热仓体	实用新型
29	201320414220X	一种两段式污泥干化及能量回收系统	实用新型
30	2013204120234	一种适用于天然气的压力式气水分离器结构	实用新型

31	2013204121326	一种多管微旋流过滤分离器	实用新型
32	2013204121612	一种污泥干化及能量回收系统	实用新型
33	2013204121970	热废水埋地输送管	实用新型
34	2012207054047	一种用于污泥燃烧的高效率低NOx排放旋流燃烧器	实用新型
35	2012206996703	一种可自动加热及反洗的絮凝沉淀除油器	实用新型
36	2012205656583	一种污泥薄层干化设备	实用新型
37	2012205662230	一种用于污泥薄层干化设备的转子结构	实用新型
38	2012200005389	一种用于木薯酒精废水好氧处理系统的池体结构	实用新型
39	2011205353603	一种煤化工甲烷冷凝水处理系统	实用新型
40	2011205353798	一种管道加热腔结构	实用新型
41	2011205353887	一种凝结水混床进水装置	实用新型
42	2011205365795	一种适用于石灰澄清技术的澄清池结构	实用新型
43	2011205365808	一种先进铺膜装置	实用新型
44	201120536587X	一种煤化工冷凝水处理系统	实用新型
45	2011205366016	一种木薯酒精废水高温中温厌氧处理系统	实用新型
46	2011205366020	一种有机废水处理系统	实用新型
47	2010202065934	微滤动态成膜装置	实用新型
48	2010201568461	一种动态膜微滤浸没式板式滤元	实用新型
49	2010201568495	一种微滤成膜滤池	实用新型
50	2010201568531	用于微滤成膜滤池的同侧旋流配水装置	实用新型
51	2010201568565	一种微滤成膜滤池池体结构	实用新型
52	2010201568601	扁平预涂层过滤袋	实用新型
53	2009200757124	城市自来水过滤装置	实用新型
54	200920070858X	粉末树脂生产设备	实用新型
55	2009200706847	一种絮凝沉淀除油器	实用新型
56	200820057516X	一种凝结水高塔分离装置	实用新型
57	2008200548976	一种粉状石灰自动计量配制装置	实用新型
58	200720075336X	粉末树脂过滤器	实用新型
59	2007200753374	石灰粉料振动装置	实用新型

## (2)主要研发项目情况

报告期内，公司根据业务需要，不断深化和拓宽研发课题。目前正在进行的有合作研发的粉末硅藻土微滤工艺应用研究（微滤成膜）、自主研发的天然气调压站系统研发项目、自主研发的污泥薄层干化系统研发项目。

公司自主研发的污泥薄层干化系统研发项目研发的薄层干化设备，可广泛应用于城市污泥、炼油污泥、制药、化工、食

品加工等行业的污泥干化处理中，该设备可以将高含水率的污泥直接干化到30%。除了自行设计、投资建设、运营干化厂以外，公司还可以向不同客户单独销售干化设备，增强公司的整体竞争性。目前，该项目已经完成了验收调试，技术已投入到实际的生产运营之中。

公司自主研发的天然气调压站系统研发项目采用以一种新型夹套式换热器为核心的加热单元，设计了一套包括天然气计量、除尘、过滤、压力调节、天然气分配、排放、排污、在线监测、安全监测、电气及控制、数据通信等装置及辅助设备和设施模块组成的天然气调压系统，对天然气进行调压、过滤、加热、计量、排污、放散等作用，以满足发电厂对天然气供气的参数要求。同时能够有效解决天然气换热过程中向水侧的不安全隐患。目前项目已经进入调试验收阶段。

公司与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司合作研发的粉末硅藻土微滤工艺应用研究（微滤成膜）以陈行水库原水为研究对象，深入研究粉末硅藻土微滤成膜工艺水质净化效果和水力性能，在出水水质满足国家《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》的前提下，通过对比粉末硅藻土微滤、砂滤、超滤工艺出水水质和运行成本，评估粉末硅藻土微滤技术应用前景。目前该课题研究已完成，微滤成膜装置出水浊度与超滤出水浊度相当，受温度影响较小，出水浊度稳定维持在0.1NTU以下。该课题已形成1份课题研究报告、1份工程可行性方案及2篇论文（EI收录）。

为了持续创新发展，公司与武汉大学电厂化学研究所合作，成立了聚焦能源工业“三高”废水资源化零排放技术开发和产业化应用的联合实验室，形成公司集新技术研发、中试研究、示范应用和人才培养于一体的创新体系。废水零排放实验室的建立，一方面开发战略性前沿技术，另一方面可根据客户要求有效提供切实可行的技术解决方案。通过各种工艺路线的研究、中试，从理论到实践，为巴安水务提供不同种类的技术装备和技术人才，加速巴安水务的市场反应能力，使巴安水务在废水零排放技术领域处于可持续创新发展状态，不断为绿色生态发展提供新技术、新工艺。同时，武汉大学也通过“产学研用”深度合作的途径，为国家培养更多复合型优秀人才。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	40	44	48
研发人员数量占比	27.97%	29.73%	32.21%
研发投入金额（元）	10,309,577.77	12,883,085.96	13,630,138.44
研发投入占营业收入比例	1.52%	3.67%	3.02%
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

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	17	0	9
实用新型	19	18	50
外观设计	0	0	0

本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无较大变化
是否属于科技部认定高新企业	否

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	282,389,736.68	368,306,814.76	-23.33%
经营活动现金流出小计	414,850,665.75	229,568,138.13	80.71%
经营活动产生的现金流量净额	-132,460,929.07	138,738,676.63	-195.48%
投资活动现金流入小计	100.00		100.00%
投资活动现金流出小计	82,252,621.10	8,866,831.79	827.64%
投资活动产生的现金流量净额	-82,252,521.10	-8,866,831.79	827.64%
筹资活动现金流入小计	547,809,449.06	233,919,325.80	134.19%
筹资活动现金流出小计	293,232,734.59	356,105,019.29	-17.66%
筹资活动产生的现金流量净额	254,576,714.47	-122,185,693.49	-308.35%
现金及现金等价物净增加额	39,919,294.13	7,709,245.88	417.81%

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

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

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		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	161,502,405.20	9.13%	75,664,063.18	6.36%	2.77%	主要系 BT 项目回款及加强筹资所致
应收账款	251,457,376.03	14.22%	169,060,138.32	14.21%	0.01%	主要系锦州锦凌水库项目结算工程量
存货	72,683,659.45	4.11%	5,774,890.82	0.49%	3.62%	主要系报告期内开工工程项目施工中投入的货款
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	81,265,555.75	4.60%	85,239,259.35	7.16%	-2.56%	主要系会计准则要求计提的资产折旧
在建工程	14,233,423.52	0.81%	3,644,600.00	0.31%	0.50%	主要系蓬莱危废项目的建设
短期借款	389,671,001.50	22.04%	171,076,753.05	14.38%	7.66%	主要系报告期内增加的流动贷款
长期借款	70,000,000.00	3.96%	27,985,312.26	2.35%	1.61%	主要系报告期内增加的长期项目贷款
可供出售金融资产	50,000,000.00	2.83%	0.00		2.83%	主要系参股贵州水务 10% 股份
其他流动资产	2,000,000.00	0.11%	0.00		0.11%	主要系投资拍摄电影《毛泽东陈云在延安》
长期应收款	625,070,014.10	35.35%	234,032,164.70	19.67%	15.68%	主要系六盘水水城河海绵城市项目结算工程量

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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
63,920,000.00	0.00	100.00%

### 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	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	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	--------	--------

称												有)	有)
贵州水务股份有限公司	建设、经营或并购城市市政供排水项目及水利工程、生态环境治理工程、相关供水排水技术和设备的开发	新设	50,000,000.00	10.00%	自筹	贵州水投水务有限责任公司、贵州水业产业投资基金	永久	水处理	70,292,800.00	0.00	否	2014年12月23日	
新沂市万通祥源汽车加气有限公司	液化天然气、压缩天然气经营	收购	11,920,000.00	40.00%	自筹	瑞丰华油(北京)燃气技术发展有限公司	永久	天然气	7,482,800.00	0.00	否	2015年08月13日	
合计	--	--	61,920,000.00	--	--	--	--	--	77,775,600.00	0.00	--	--	--

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 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
佛山巴安环保水务工程有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	29,686,680.48	9,686,680.48		-121,671.14	-124,048.74
泉州市巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	-					
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	217,392,600.86	14,528,001.77	67,621,034.88	3,867,800.10	2,974,931.82
上海绩驰环保工程有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	119,827,221.42	28,696,927.34	8,737.87	-1,414,554.13	-1,406,254.13
象州巴安水务有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	113,301,264.25	5,263,316.76		-5,354,372.44	-4,617,260.85
上海巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	15,000,000.00	173,559,021.06	15,052,730.40	71,801.46	-1,008,659.86	67,772.20
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	14,836,275.35	8,838,782.79		-804,739.24	-804,739.24
沧州渤海新区巴安水务有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	56,543,536.35	29,195,032.51		-638,750.48	-638,750.48
南通巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	-					
富阳巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	-		-750.00		-750.00	-750.00

上海赛夫邦投资有限公司	子公司	环保工程	1,000,000.00	995,326.13	995,326.13		-4,673.87	-4,673.87
北京巴安水务有限公司	子公司	环保工程	9,500,000.00	8,957,331.01	8,903,969.28		-547,837.05	-596,030.72
上海巴安金和能源股份有限公司	子公司	环保工程	20,000,000.00	25,488,690.78	19,484,421.96		-684,501.24	-515,578.04
宿迁巴安炭素有限责任公司	子公司	环保工程	-		-625.00			-625.00
Safbon Environment AB	子公司	环保工程	36,535.00	36,535.00	36,535.00			

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
泉州市巴安环保工程有限公司	清算	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 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）行业格局和趋势：

#### 1、行业未来发展趋势

由于我国水资源问题日益严重，国家未来将不断加大对水资源保护和治理的力度。2014年我国环境污染治理投资总额占GDP的比重为1.51%，预计至2020年，我国GDP总量将翻一番，环境污染治理投资总额占GDP的比重将进一步提升，行业未来拥有巨大的市场空间。未来国家将继续加大基础设施建设力度，电力、石化、煤化工等重工业领域的投资仍将保持增长，从而带动工业废水处理市场需求持续增长。同时，随着城市化进程的不断推进，市政污水处理和市政供水等需求也将同步增长，环保水处理行业将迎来战略性发展机遇并拥有广阔的发展前景。

目前我国环保水处理行业竞争格局已经基本形成，未来行业内企业将迎来资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。

总体而言，受益于国家对环保问题的日益重视以及投入的不断增大，环保水处理行业正处于快速发展阶段，其边界和内涵在不断延伸和丰富，未来发展前景广阔。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，环保水处理行业对国民经济的直接贡献将由小变大，并逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。

#### 2、公司主要竞争优势

##### 1)、较强的自主研发和技术创新能力

公司作为创业型企业，以技术立司、以技术强司。公司重视自主研发和技术创新，目前已拥有59项专利（有效专利50项，另外9项正在办理相关手续中）。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，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，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局共同认定公司为“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。

## 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

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

## 4)、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。

## 5)、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。公司大专以上学历的员工占员工总数比例超过80%，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。

公司董事长张春霖先生具有30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。

## （二）公司发展战略：

2016年初我们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。

2014年底我们与贵州水投水务有限责任公司、贵州水业产业投资基金采用PPP模式成立了贵州水务股份有限公司，使贵州水务成为贵州省以及西南地区涉水服务、节能减排、水环境保护的骨干力量和市场领跑者。未来公司将基于贵州水务的成功经验，继续探索PPP模式的区域市场开拓。同时，公司实行“要么不碰，要碰就要扎下去”的狼性文化，在上海、山东、广东、广西、河北、重庆、贵州、安徽、江苏、浙江、辽宁等区域设立子公司或分公司，未来将在区域布局的架构设置上做进一步扩张。此外，2015年开始公司在贵州、北京、陕西、湖北等地陆续组建合伙人公司，未来将继续从市场拓展的组织管理

层面做进一步完善。今后公司将形成商业模式、架构设置、组织管理相结合的国内市场布局战略。

随着奥地利卡瓦公司收购的完成，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，主营业务涵盖了工业水处理，市政水处理，固体废弃物处理，天然气调压站与分布式能源四大板块，能够为电力、石化等工业领域和市政环保能源领域提供项目规划、技术研发、系统设计、EPC交钥匙工程，并能利用公司融资平台进行BOT、BOO、EPC、PPP项目建设和后续运营管理。我们拥有75项国家专利和38项授权，近20年的发展，由巴安投资建设的水处理项目有500多个。

### 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”，水城河是六盘水市的母亲河，市区内河道长约23km。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月公司中标泰安汶汶景区汶河湿地生态保护与综合利用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。

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。

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1 $\mu$ m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。

为了持续创新发展，巴安水务与武汉大学电厂化学研究所合作，成立了聚焦能源工业“三高”废水资源化零排放技术开发和产业化应用的联合实验室，形成公司集新技术研发、中试研究、示范应用和人才培养于一体的创新体系。废水零排放实验室的建立，一方面开发战略性前沿技术，另一方面可根据客户要求有效提供切实可行的技术解决方案。通过各种工艺路线的研究、中试，从理论到实践，为巴安水务提供不同种类的技术装备和技术人才，加速巴安水务的市场反应能力，使巴安水务在废水零排放技术领域处于可持续创新发展状态，不断为绿色生态发展提供新技术、新工艺。

### 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”。公司将该项目为基础，进一步拓展危险废物处理项目。

#### 4 能源板块：加大投入，深挖潜能

2015年巴安水务与厦门华福投资有限公司、天津奔富工贸有限责任公司共同出资组建上海巴安金和能源股份有限公司，作为天然气消费一体化运营商，业务涉及气源的勘探开采，天然气长输管道及城市燃气管网的投资、建设和运营、LNG运输和存储、城市燃气业务、燃气销售与配送、天然气分布式能源项目、CNG加气站、LNG加注站、LNG汽车的投资和建设运营等。

巴安金和以“推进绿色能源，改善生活环境”为目标，以满足客户需求为导向，依托长期积累的天然气清洁能源（含压缩和液化）储运资源以及长期专业技术储备优势，通过提高能源利用率及技术设备优化，为国内外用能客户量身定制最优的天然气用能解决方案。

组建合资公司巴安金和显示了巴安水务在承建多个大型天然气调压站的经验基础上，继续加大这方面的市场投入的信心，力争未来燃气业绩有较大幅度增长。

凡事过去，皆为序章。我们希望2016年巴安水务作为一家运营有序的企业，继续按照巴安日历去持续不断地贯彻企业文化、提高潜力、挖掘价值，展开人事与公司各职能部门广泛联系的制度。这些工作在提升巴安水务内在企业价值的同时，也会增厚公司未来的业绩。

未来巴安水务要走轻资产的发展道路，借助资本市场的力量，撬动整个水务市场。在经济发展迅猛的当下，变轻是一种选择也是一种必然，变轻实际上是使我们肩上的责任更重，核心业务变得更强。变轻后的巴安水务，将以矫健的步伐开疆拓土，扬帆远航。

### （三）经营计划

不同于同业的其他公司，我们在走“混合式发展道路”，有内生性增长的大量BOT、BT、EPC工程订单在执行，但更多的资金投向会用在在外延式的并购项目上。2015年成功收购了奥地利卡瓦公司不仅给公司带来了国际先进环保技术和技术人才，而且给巴安水务引进了具有67年历史的公司管理经验和广阔的海外市场。未来，公司将继续利用、扩大已有的资本市场优势，以搭建平台式的大型环保水务企业为目标，在国内外寻找环保水务产业上下游的优质并购标的，推动公司在环保领域的战略性布局，为公司外延式发展提供突破点。

#### 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。2016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；

#### (四)可能面对的风险

**政策性风险：**2015年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。

**经营风险：**2015年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。

**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。

**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。

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月04日	实地调研	机构	详见公司投资者互动平台--投资者关系一栏
2015年03月20日	实地调研	机构	详见公司投资者互动平台--投资者关系一栏
2015年04月22日	电话沟通	机构	详见公司投资者互动平台--投资者关系一栏
2015年07月07日	实地调研	机构	详见公司投资者互动平台--投资者关系一栏
2015年11月08日	实地调研	机构	详见公司投资者互动平台--投资者关系一栏
2015年11月08日	实地调研	机构	详见公司投资者互动平台--投资者关系一栏

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关文件的要求，公司的《公司章程》中有关利润分配政策的具体内容如下：

第一百五十二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取法定公积金10%；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司利润分配政策为：

（一）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；

（二）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；

（三）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。

（四）公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，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方案：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或者重大资金支出安排的，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计划或者重大资金支出安排的，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计划或者重大资金支出安排的，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资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）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，可以在满足上述现金分红的条件下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；

（六）公司利润分配方案的审议程序

- 1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨

论,认真研究和论证公司现金分红的实际、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就董事会办公室提出的利润分配方案发表明确意见,独立董事可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

2、公司因前文所述的重大资金支出安排而进行现金分红的比例在当次利润分配后所占比例不足80%时,董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道(包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时,公司应当为股东提供网络投票方式。

#### (七) 公司利润分配政策的变更

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。

#### (八) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;

#### (九) 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。

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:	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预案

分配预案的股本基数(股)	373,520,000
现金分红总额(元)(含税)	0.00
可分配利润(元)	243,224,231.89
现金分红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

公司未来十二个月预计有重大资金支出安排，符合章程“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”，故本年拟不分配利润。

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

最近三年利润分配方案

## 1、2014年利润分配情况

公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,282,787.56元，母公司实现的净利润为68,990,411.99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6,899,041.20元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配的利润为208,987,622.34元。公司以2014年年末总股本26,680万股为基数，每10股送红股1股，并派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利8,004,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

## 2、2013年利润分配情况

公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为63,938,415.95元，母公司实现的净利润为64,087,939.71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6,408,793.97元，截至2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为147,593,404.49元。公司以2013年年末总股本26,680万股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利6,670,000.00元（含税）。

## 3、2012年利润分配情况

公司2012年归属于母公司股东的净利润为45,035,874.79元，加年初未分配利润53,917,571.44元，减去2012年度按公司实现净利润10%提取法定盈余公积4,503,587.48元，2012年度末可供股东分配的利润为94,449,858.75元。公司以2012年年末总股本13,340万股为基数，向全体股东以每10股派现金0.34元（含税），共计派发现金4,535,600.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	77,102,596.49	0.00%		
2014年	8,004,000.00	75,282,787.56	10.63%		
2013年	6,670,000.00	63,938,415.95	10.43%		

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	公司控股股东和实际控制人张春霖		<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</p>	2010年12月16日	详见承诺内容	报告期内公司控股股东和实际控制人张春霖恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。</p> <p>三、为避免关联交易，承诺如下：1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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权益。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。			
	担任公司董事、监事和高级管理人员及股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁（已离任）		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	详见承诺内容	报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	公司董事、监事和高级管理人员		承诺本次非公开发行股票的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带	2016年01月25日	详见承诺内容	报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

			的法律责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东和持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员		从即日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日 -2016 年 1 月 13 日	报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

## 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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

## 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

本公司2015年投资设立上海巴安金和能源股份有限公司(以下简称巴安金和)、上海赛夫邦投资有限公司(以下简称赛夫邦)、北京巴安水务有限公司(以下简称北京巴安)、宿迁巴安炭素有限责任公司(以下简称宿迁巴安)和Safon Environment AB(以下简称瑞典赛夫邦),上述公司从2015年开始纳入合并报表范围。

本公司下属子公司泉州市巴安环保工程有限公司于2014年12月24日成立清算组,于2015年4月23日完成所有注销,本期只合并2015年1-4月的业务。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆士敏 莫旭魏

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暂停上市和终止上市情况

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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

为满足公司近期流动资金需要，提高融资效率，降低财务费用，公司决定向控股股东张春霖先生申请借款额度人民币1.2亿元，借款期限为自提款之日起1年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向控股股东借款暨关联交易公告》	2015年12月23日	深圳交易所官网、巨潮资讯网

## 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

租赁情况说明

##### (一) 租赁房产情况

截至本报告出具日，公司正在履行的房产租赁共1处，具体情况如下：

承租方	出租方	租赁期限	租金	房地座落	租赁面积 (平方米)
巴安水务	上海瑞桥房地产 发展有限公司	2016/01/01-2019/02/28	6.25元/天/平方米	上海市绍虹路99号七层 701室	420.32

##### (二) 租赁土地情况

截至本报告出具日，公司正在履行的土地租赁共3处，均为BOT项目合同中约定的公司在项目建设及特许经营期内无偿使用政府划拨的土地使用权，具体情况如下：

承租方	出租方	租赁期限	租金	土地座落	租赁面积 (平方米)
巴安环保	上海青浦排水运 营有限公司	2014/01/01-2045/12/31	无偿使用	上海市青浦区工业园区	5,700.00
象州巴安	象州县工业投资 有限责任公司	2013/06/01-2044/12/31	无偿使用	象州县工业园区石龙片 区自来水厂区	33,333.50
象州巴安	象州县工业投资 有限责任公司	2013/06/01-2044/12/31	无偿使用	象州县工业园区石龙片 区污水处理厂区	40,000.20

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海巴安水务股份有限公司	六盘水市水利开发投资有限公司	六盘水市水城河综合治理二期工程				无		公正	167,790	否	无	正在履行合同	2015年04月16日	www.cninfo.com.cn
上海巴安水务股份有限公司	润邦控股集团有限	六盘水污水处理工程设备采购及安装工程				无		公正	5,864.6	否	无	正在履行合同	2015年07月30日	www.cninfo.com.cn

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）实施2014年年度权益分派

经公司2015年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议及 2015年 5月 7日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年年度权益分派方案为以公司总股本 266,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.000000 股，派 0.300000 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。该权益分派方案已于 2015 年 6 月 4 日实施完毕。方案实施后，公司新增股本 106,720,000 股，总股本由原来的 266,800,000 股增至 373,520,000 股。经公司 2015 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十六次会议及 2015 年 5 月 7 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，对公司章程部分条款进行了修订。2015 年 9 月 8 日，公司发布《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-067），公司已完成了上述权益分派事项及章程修订相关的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

### （二）筹划非公开发行股票重大事项

因筹划非公开发行股票重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对外发布公告《关于重大事项停牌的公告》（公告编号:2015-091），经公司申请，公司股票自 2015 年 12 月 16 日上午开市起停牌。并于 2015 年 12 月 22 日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号:2015-092）

2015 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案，并于当日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。本次非公开发行预计募集资金总额不超过 12 亿元，扣除发行费用后将用于投资六盘水市水城河综合治理二期工程项目及偿还银行贷款。经公司申请，公司股票于 2015 年 12 月 30 日（星期三）开市起复牌。

2016 年 1 月 14 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票的所有议案。

2016 年 2 月 5 日，公司收到了中国证券监督管理委员会发送的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160197 号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司于当日在指定媒体对外披露《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-013）。

2016 年 3 月 3 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160197 号）。中国证监会依法对公司提交的《上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票(创业板)申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。截至报告日，公司正与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司将根据中国证监会审批情况，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。公司本次非公开发行股票事项能否获得核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）控股子公司巴安金和能源收购股权

2015 年 8 月 12 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司巴安金和能源收购股权的议案》，同意公司控股子公司上海巴安金和能源股份有限公司以自有资金 2384 万元收购瑞丰华油（北京）燃气技术发展有限公司所持有的新沂市万通祥源汽车加气有限公司（以下简称“万通祥源”）80% 股权，授权董事长张春霖先生签署股权转让协议其它相关法律文件。

本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次收购根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议通过后实施和披露，无需提交公司股

东大会审议。

## （二）海外收购事项

因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年7月21日开市起停牌。公司于2015年7月20日披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-041)。经确认,公司正在筹划收购普拉克(Purac AB)等欧洲环保资产事项。目前,该重大事项尚处于筹划过程中,仍存在不确定性。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年7月28日起继续停牌,待有关事项确定后,公司将及时刊登相关公告并复牌。

期间,公司积极与相关中介机构推进与收购相关的财务、税务、法律相关事项展开尽职调查工作以及资产评估等事宜,并根据该事项进展,在停牌期间5个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年7月27日、2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日、2015年8月31日、2015年9月7日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月19日、2015年10月26日发布了《重大事项停牌进展公告》,于2015年10月12日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》以及在2015年10月9日发布了公司关于深圳证券交易所《关于对上海巴安水务股份有限公司的监管关注函》的回复。

2015年10月8日召开的第二届董事会第二十次会议决议以及于2015年10月23日召开的2015年第二次临时股东大会均审议通过了《关于筹划海外并购事项申请继续延期复牌的议案》。2015年10月26日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立自贸区全资子公司公告》、《关于对外投资设立全资瑞典孙公司公告》,公司决定以自有资金设立全资子公司上海塞夫邦投资有限公司,以利用自贸区的能够充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、贸易投资等方面的制度优势。并成立以上海塞夫邦投资有限公司为投资主体的全资孙公司 SafBon Environmental AB,以进一步完善公司产业布局,推动公司海外并购及投资项目的开展。

2015年11月6日,就收购欧洲环保资产境外公司瑞典普拉克(Purac AB)和奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 公司两项资产发布《关于重大事项进展暨公司股票复牌的公告》。就瑞典Purac AB股权收购事项,公司和聘请的顾问公司前期已对目标公司的公司架构、产品信息、市场销售情况、财务信息等做了初步的尽职调查,并根据初步尽职调查工作拟定了框架协议。但由于交易双方在资产价格、收购后拟整合的资产等方面存在较大分歧,经过多次磋商,未达成一致,预计短期内难以解决。经公司慎重考虑,认为本次收购瑞典Purac AB资产项目目前条件尚未完全成熟,本着维护全体股东利益的态度,决定终止本次收购瑞典Purac AB资产事项。

同日,第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于全资瑞典孙公司收购奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权的议案》,同意公司通过全资瑞典孙公司协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权。经公司申请,公司股票自2015年11月9日开市起复牌。

2016年1月20日,《关于全资瑞典孙公司收购奥地利KWI股权的进展公告》披露了本次收购的KWI 公司已完成财务审计和资产评估,以及该事项通过了2016年第一次临时股东大会的审议。日前,向控股股东张春霖先生申请的收购借款已到位,并完成外汇兑换。本次交易所需的另外资金正在履行相关部门的审批流程,预计近期即可完成标的公司股权交割。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

巨潮咨询网

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告				
企业性质	是否含环境方面	是否含社会方面	是否含公司治理	报告披露标准

	信息	信息	方面信息	国内标准	国外标准
私企	是	是	是	其他	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	75.83
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	70.5

## 二十、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  
否

## 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	109,524,166	41.05%		10,499,655	31,498,966	-4,527,542	37,471,079	146,995,245	39.35%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	109,524,166			10,499,655	31,498,966	-4,527,542	37,471,079	146,995,245	
境内自然人持股	109,524,166	41.05%		10,499,655	31,498,966	-4,527,542	37,471,079	146,995,245	39.35%
二、无限售条件股份	157,275,834	58.95%		16,180,345	48,541,034	4,527,542	69,248,921	226,524,755	60.65%
1、人民币普通股	157,275,834	58.95%		16,180,345	48,541,034	4,527,542	69,248,921	226,524,755	60.65%
三、股份总数	266,800,000	100.00%		26,680,000	80,040,000	0	106,720,000	373,520,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年5月7日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，并于2015年6月3日实施如下分配方案：以公司现有股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元人民币（含税），合计现金分配红利8,004,000.00元（含税），同时向全体股东每10股送1股，并且以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体内容详见公司2015年4月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月15日，第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》：以公司现有股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元人民币（含税），合计现金分配红利8004000元（含税），同时向全体股东每10股送1股，并且以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该议案获得公司独立董事发表的同意独立意见，并已于2015年5月7日公司召开的2014年度股东大会审议通过。公司于2015年6月3日完成了本次权益分派，于2015年9月4日取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由26,680万元增至373.52万元。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2015年6月3日完成了本次权益分派，于2015年9月4日取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由26,680万元增至373,52万元。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨征	421,644	0	168,729	590,373	高管锁定股、高管离任后 6 个月内全部锁定	高管离任后 6 个月
陈磊	490,971	14,999	196,388	687,359	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
邹国祥	974,494	568,456	292,348	1,023,218	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
丁兴江	460,626	186,199	147,188	515,157	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
张斌	1,343,682	783,815	403,104	1,410,865	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
王贤	421,644	105,411	126,493	442,726	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
张春霖	105,411,105	38,887,035	40,664,442	142,325,547	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总

						数的 25%
合计	109,524,166	40,545,915	41,998,692	146,995,245	--	--

## 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

2015年4月15日,第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》:以公司现有股本266,800,000股为基数,向全体股东每10股派发0.3元人民币(含税),合计现金分配红利8,004,000元(含税),同时向全体股东每10股送1股,并且以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该议案获得公司独立董事发表的同意独立意见,并于2015年5月7日公司召开的2014年度股东大会审议通过。公司于2015年6月3日完成了本次权益分派,于2015年9月4日取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了注册资本的工商变更登记手续,公司注册资本由26,680万元增至37,352万元。

### 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	27,456	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	32,499	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	49.87%	186,267,396	50,719,256	142,325,547	43,941,849	质押	69,972,000
中国农业银行股 份有限公司一交 银施罗德先锋混 合型证券投资基	境内非国有法人	1.69%	6,322,507	6,322,507		6,322,507		0

金								
新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	境内非国有法人	1.39%	5,209,452	5,209,452		5,209,452		0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	5,112,757	674174		5,112,757		0
中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	3,850,999	375555		3,850,999		0
马玉英	境内非国有法人	0.91%	3,416,897	976256		3,416,897		0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	2,914,658	2,914,658		2,914,658		0
杨正辉	境内自然人	0.63%	2,358,955	2,358,955		2,358,955		0
华润深国投信托有限公司-锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	境内非国有法人	0.62%	2,299,947	2,299,947		2,299,947		0
上海博道投资管理有限公司-博道精选 11 期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,675,000	1,675,000		1,675,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张春霖	43,941,849	人民币普通股						
中国农业银行股份有限公司-交银	6,322,507	人民币普通股						

施罗德先锋混合型证券投资基金			
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	5,209,452	人民币普通股	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,112,757	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	3,850,999	人民币普通股	
马玉英	3,416,897	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,914,658	人民币普通股	
财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,363,255	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	2,299,947	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,134,553	人民币普通股	
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	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

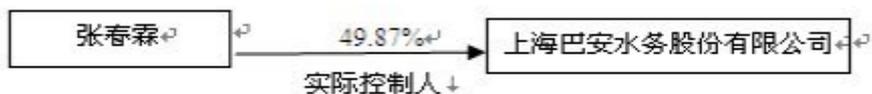
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张春霖	中国	否
主要职业及职务	上海巴安水务股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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 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、总经理	现任	男	53			135,548,140		-2,500,000	53,219,256	186,267,396
邹国祥	董事	现任	男	69			974,494		-243,624	292,348	1,023,218
丁兴江	董事	现任	男	44			654,628		0	261,851	916,479
陈磊	董事	现任	女	37			490,626		0	196,251	686,877
于水利	独立董事	现任	男	54			0		0	0	0
张维宾	独立董事	现任	女	69			0		0	0	0
傅涛	独立董事	离任	男	48			0		0	0	0
顾海英	独立董事	现任	女	60			0		0	0	0
顾群	监事	现任	女	31			0		0	0	0
张斌	监事	现任	男	35			1,343,682		-335,921	403,104	1,410,865
龚旭	监事	现任	男	31			0		0	0	0
王贤	总经理	现任	男	39			562,192		-140,497	168,678	590,373
杨征	副总经理	现任	男	38			421,644		-105,411	126,493	442,726
陆天怡	副总经理、董事会秘书	现任	女	28			0		0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	139,995,406	0	-3,325,453	54,667,981	191,337,934

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张春霖	总经理	解聘	2015年02月27日	因公司管理组织架构调整需要
王贤	副总经理兼董秘	任免	2015年02月27日	因公司管理组织架构调整需要
傅涛	独立董事	离任	2015年08月18日	个人原因

杨征	副总经理	离任	2015年07月15日	个人原因
----	------	----	-------------	------

### 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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、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。

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、上海交大安泰管理学院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。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，曾多次赴印度国家电力公司和伊朗能源部向当地技术专家做发电厂凝结水精处理技术的专题报告，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，全国工商联环境常务理事。

丁兴江先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师职称。先后担任无锡市通用机械厂机械设计主管、上海凡清环境工程有限公司设备技术主管、上海三邦水处理技术有限公司机械设计师，2006年起任职于本公司。现任本公司董事。

邹国祥先生：1947年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。先后担任贵州险峰机床厂质检员、上海罗店螺钉厂技术科长、上海宝山基地设备厂厂长，2007年起任职于本公司。现任本公司董事，质监室主任。

陈磊女士：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于上海世兴发展有限公司商务部，2004年起任职于巴安水处理商务部，曾担任公司商务部部长。现任本公司董事，投资部部长。

于水利，1962年10月出生，教授，博士生导师，1983年毕业于哈尔滨建筑大学，博士后。2001-2002年作为高级访问学者应邀前往日本东京大学从事水的膜分离技术的合作研究。于水利教授长期致力于水处理工程领域的研究工作，在混凝及其投药控制研究方面取得了重大、创造性的成就。曾任哈尔滨工业大学市政工程系主任，2009年调入同济大学环境与工程学院，现任同济大学环境与工程学院教授、博士生导师，兼任市政工程系系主任。

顾海英，1956年出生，现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授（二级），博士生导师，农村经济研究所所长；作为领军人物，获上海市人民政府发展研究中心批准，设立“上海市人民政府决策咨询研究基地顾海英工作室”（沪府发研[2011]29号）。

近年来，先后获得新中国60年上海百名杰出女教师、上海市劳动模范、国务院政府特殊津贴、全国先进女职工、上海市杰出职业女性、上海市“三八”红旗手、上海市第二届“曙光计划学者”、上海市第五届“曙光跟踪学者”、上海市首届青年咨询精英、上海市优秀青年教师、第六届包玉刚奖教金等荣誉、奖励和称号。

现被聘为国家社会科学基金学科评审组专家，国家发展和改革委员会价格专家咨询委员会委员，第四、第五、第六届、第七届上海市人民政府决策咨询特聘专家等；兼任上海市农村经济学会副理事长、上海市土地学会副会长、上海市农村金融学会副会长、中国农业经济学会理事、中国土地学会理事、全国农业技术经济研究会常务理事等职。

张维宾，女，1947年8月20日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，教授。历任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长，现任上海立信会计学院硕士生导师、立信会计产学研基地管委会委员，负责产学研基地的日常管理与建设，同时任大众交通、中华企业等上市公司的独立董事，兼任上海市司法会计鉴定专家委员会委员、上海市会计学会第十届理事会理事、上海期货交易所理事会财务委员会委员，曾获国务院颁发政府特殊津贴、全国教育系统劳动模范、全国模范教师、宝钢教育基金优秀教师、上海市高校教学名师、上海市优秀教育工作者等称号或奖项。现任本公司独立董事。

#### 2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。

顾群女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年起任职于本公司。现任本公司监事，综合管理部部长。

张斌先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2005年至2006年任职于安邦彭浦美达服务社公司，2006年起任职于本公司。现任本公司监事，商务部部长。

龚旭先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，燃气事业部员工。2007年加入本公司，担任技术支持。2010年6月起，担任本公司监事。

### 3、高级管理人员

王贤先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。先后担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。2015年2月至今任公司总经理。

陆天怡女士：女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学应用化学毕业，本科学历，理学学士学位。2011年7月加入上海巴安水务股份有限公司任董事长助理。现任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
于水利	同济大学环境与工程学院市政工程系	系主任			是
张维宾	上海立信会计学院会计学系	教授			是
张维宾	大众交通(集团)股份有限公	独立董事			是
张维宾	中华企业股份有限公司	独立董事			是
顾海英	上海交通大学	教授			是
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

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。

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。

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。

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	男	53	现任	19.2	否
邹国祥	董事	男	69	现任	5.4	否
陈磊	董事	女	37	现任	14.42	否
丁兴江	董事	男	44	现任	0	否
于水利	独立董事	男	54	现任	5	否
傅涛	独立董事	男	48	离任	2.5	否
张维宾	独立董事	女	69	现任	5	否
顾海英	独立董事	女	60	现任	1.25	否
顾群	监事	女	31	现任	11.89	否
张斌	监事	男	35	现任	11.15	否
龚旭	监事	男	31	现任	15.09	否
杨征	副总经理	男	38	离任	20.08	否
王贤	总经理	男	39	现任	17.56	否
陆天怡	副总经理兼董秘	女	28	现任	9.83	否
合计	--	--	--	--	138.37	--

公司董事、监事、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

### （一）人员结构

我们始终坚信人才是公司的最大资本。截至2015年12月31日，公司在册员工253名，专业分布合理，年龄层次均衡。

按专业结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	42	16.60%
管理人员	34	13.34%
技术人员	97	38.34%
销售人员	38	15.02%
财务及审计人员	10	3.95%
其他人员	32	12.65%
合计	253	100.00%

按年龄结构划分：

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
30岁及以下	55	21.74%
31-40	84	33.20%
41-50	85	31.62%
50岁以上	34	13.44%
合计	253	100.00%

按受教育程度划分:

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
硕士及以上	15	5.93%
本科	182	71.94%
大专	31	12.25%
中专及以下	25	9.88%
合计	253	100%

## (二)、薪酬管理及福利政策

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。

## (三)、员工培训与发展

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。2015年共计有774人次参加了公司组织的培训安排,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。

## 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	253
当期总体薪酬发生额 (万元)	2,076.18
总体薪酬占当期营业收入比例	3.06%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	9.88
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	8.2

## 第九节 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断建立和完善公司的治理结构，建立、健全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《信息披露管理制度》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《财务会计管理制度》、《货币资金管理制度》、《合同管理制度》、《招标管理制度》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》、《机构投资者接待管理办法》、《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，加强与各方的沟通和交流，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为“市政工程、海绵城市建设、水处理设备集成系统销售、天然气高压站及分布式能源、技术服务，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。

本所认为，业务独立。

### （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，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》（以下简称“《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、副经理

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	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	2015 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 07 日	公告编号：2015-029
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2015 年 08 月 18 日	2015 年 08 月 18 日	公告编号：2015-063
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2015 年 10 月 23 日	2015 年 10 月 23 日	公告编号：2015-077

#### 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张维宾	10	3	7	0	0	否
顾海英	5	1	4	0	0	否
傅涛	5	1	4	0	0	否
于水利	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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

无

## 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独立意见；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是否发现公司存在风险

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	2016 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月22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（2016）第1578号
注册会计师姓名	陆士敏、莫旭巍

审计报告正文

# 审计报告

众会字(2016)第1578号

上海巴安水务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海巴安水务股份有限公司(以下简称上海巴安水务)合并及公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海巴安水务管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上海巴安水务财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海巴

安水务2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆士敏

中国注册会计师 莫旭巍

中国，上海

二〇一六年三月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,502,405.20	75,664,063.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,626,000.00
应收账款	251,457,376.03	169,060,138.32
预付款项	122,977,093.59	89,941,605.79

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,626,165.82	41,195,872.97
买入返售金融资产		
存货	72,683,659.45	5,774,890.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	317,825,486.91	437,171,471.85
其他流动资产	2,000,000.00	
流动资产合计	987,072,187.00	822,434,042.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	575,070,014.10	234,032,164.70
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	81,265,555.75	85,239,259.35
在建工程	14,233,423.52	3,644,600.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,716,657.91	34,093,470.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,772,083.79	9,707,931.73
其他非流动资产	11,920,000.00	537,500.00
非流动资产合计	780,977,735.07	367,254,925.80
资产总计	1,768,049,922.07	1,189,688,968.73
流动负债：		

短期借款	389,671,001.50	171,076,753.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,985,000.00	444,800.00
应付账款	480,140,184.13	260,919,472.98
预收款项	122,203.10	1,082,989.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,411.36	
应交税费	32,470,165.36	38,159,617.00
应付利息	687,103.14	544,827.63
应付股利		
其他应付款	7,973,276.91	6,801,976.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,921,759.82	66,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	997,999,105.32	545,030,436.52
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	27,985,312.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,124,300.18	3,448,436.12

递延收益	4,885,166.62	5,449,166.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,009,466.80	36,882,915.04
负债合计	1,076,008,572.12	581,913,351.56
所有者权益：		
股本	373,520,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,462,807.40	97,514,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,761,170.91	2,902,447.26
盈余公积	31,984,250.85	23,802,263.91
一般风险准备		
未分配利润	243,224,231.89	208,987,622.34
归属于母公司所有者权益合计	671,952,461.05	600,007,083.14
少数股东权益	20,088,888.90	7,768,534.03
所有者权益合计	692,041,349.95	607,775,617.17
负债和所有者权益总计	1,768,049,922.07	1,189,688,968.73

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王贤

会计机构负责人：朱光暑

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,175,881.40	34,480,454.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,626,000.00
应收账款	248,969,901.04	168,860,138.32
预付款项	122,161,241.59	83,020,563.29

应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,422,267.14	95,413,028.87
存货	21,133,526.55	5,774,890.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	100,957,381.10	226,116,955.65
其他流动资产	2,000,000.00	
流动资产合计	833,820,198.82	617,292,031.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	813,486,288.87	420,622,753.27
长期股权投资	119,350,000.00	103,172,000.00
投资性房地产		
固定资产	80,853,959.24	84,735,617.76
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,202,682.07	5,248,223.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,853,612.99	9,663,110.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,746,543.17	623,441,704.63
资产总计	1,913,566,741.99	1,240,733,736.37
流动负债：		
短期借款	389,671,001.50	171,076,753.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,985,000.00	444,800.00

应付账款	476,934,590.72	260,763,472.98
预收款项	122,203.10	1,082,989.74
应付职工薪酬	17,070.00	
应交税费	32,634,854.00	32,572,160.48
应付利息	687,103.14	544,827.63
应付股利		
其他应付款	178,051,519.59	77,331,581.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,921,759.82	66,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,165,025,101.87	609,816,585.25
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	27,985,312.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,947,644.39	3,448,436.12
递延收益	4,885,166.62	5,449,166.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,832,811.01	36,882,915.04
负债合计	1,242,857,912.88	646,699,500.29
所有者权益：		
股本	373,520,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,474,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,761,170.91	2,902,447.26

盈余公积	31,984,250.85	23,802,263.91
未分配利润	241,968,657.72	203,014,775.28
所有者权益合计	670,708,829.11	594,034,236.08
负债和所有者权益总计	1,913,566,741.99	1,240,733,736.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	679,267,359.31	350,717,694.11
其中：营业收入	679,267,359.31	350,717,694.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,061,906.53	280,014,532.22
其中：营业成本	492,923,271.01	209,479,875.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,691,441.19	4,429,009.09
销售费用	21,669,618.72	16,642,505.54
管理费用	38,195,223.61	30,862,553.01
财务费用	21,968,281.60	20,059,899.91
资产减值损失	14,614,070.40	-1,459,310.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,453,658.44	24,293,550.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,659,111.22	94,996,711.91

加：营业外收入	6,095,749.38	4,597,283.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,359,203.27	306,406.47
其中：非流动资产处置损失	2,377.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,395,657.33	99,287,588.61
减：所得税费用	24,186,648.20	24,182,297.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,209,009.13	75,105,291.08
归属于母公司所有者的净利润	77,102,596.49	75,282,787.56
少数股东损益	-893,587.36	-177,496.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	76,209,009.13	75,105,291.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,102,596.49	75,282,787.56

归属于少数股东的综合收益总额	-893,587.36	-177,496.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2064	0.2015
（二）稀释每股收益	0.2064	0.2015

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王贤

会计机构负责人：朱光暑

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	679,186,819.98	347,004,610.30
减：营业成本	489,346,245.21	205,940,228.20
营业税金及附加	6,581,299.10	3,929,844.97
销售费用	19,805,078.98	16,578,842.82
管理费用	33,185,641.70	29,806,729.12
财务费用	22,061,125.92	20,135,492.76
资产减值损失	8,838,908.09	-1,459,310.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,987,484.21	15,236,373.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,356,005.19	87,309,156.31
加：营业外收入	4,985,639.38	4,069,973.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	837,430.10	306,406.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,504,214.47	91,072,723.41
减：所得税费用	24,684,345.09	22,082,311.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,819,869.38	68,990,411.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	81,819,869.38	68,990,411.99
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,297,358.34	341,866,337.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		2,706,876.73
收到其他与经营活动有关的现金	19,092,378.34	23,733,600.24
经营活动现金流入小计	282,389,736.68	368,306,814.76
购买商品、接受劳务支付的现金	243,171,090.46	112,753,011.31
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		
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	20,732,767.88	17,947,598.94
支付的各项税费	41,663,281.49	29,934,945.25
支付其他与经营活动有关的现金	109,283,525.92	68,932,582.63
经营活动现金流出小计	414,850,665.75	229,568,138.13
经营活动产生的现金流量净额	-132,460,929.07	138,738,676.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,332,621.10	8,866,831.79
投资支付的现金	63,920,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,252,621.10	8,866,831.79
投资活动产生的现金流量净额	-82,252,521.10	-8,866,831.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,202,000.00	6,948,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,948,000.00
取得借款收到的现金	533,607,449.06	226,971,325.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	547,809,449.06	233,919,325.80
偿还债务支付的现金	263,076,753.05	328,433,485.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,155,981.54	27,671,534.24
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		
筹资活动现金流出小计	293,232,734.59	356,105,019.29
筹资活动产生的现金流量净额	254,576,714.47	-122,185,693.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,029.83	23,094.53
五、现金及现金等价物净增加额	39,919,294.13	7,709,245.88
加：期初现金及现金等价物余额	68,647,024.73	60,937,778.85
六、期末现金及现金等价物余额	108,566,318.86	68,647,024.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	254,059,738.81	341,566,337.79
收到的税费返还		2,706,876.73
收到其他与经营活动有关的现金	174,844,730.40	86,283,045.78
经营活动现金流入小计	428,904,469.21	430,556,260.30
购买商品、接受劳务支付的现金	230,198,888.75	102,076,698.21
支付给职工以及为职工支付的现	17,130,229.09	17,326,530.81

金		
支付的各项税费	37,241,160.20	29,856,592.08
支付其他与经营活动有关的现金	244,210,064.54	98,362,794.11
经营活动现金流出小计	528,780,342.58	247,622,615.21
经营活动产生的现金流量净额	-99,875,873.37	182,933,645.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,492.21	4,346,360.16
投资支付的现金	69,850,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,328,000.00	62,672,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,778,492.21	67,018,360.16
投资活动产生的现金流量净额	-72,778,492.21	-67,018,360.16
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	533,607,449.06	226,971,325.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	533,607,449.06	226,971,325.80
偿还债务支付的现金	263,076,753.05	328,433,485.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,155,981.54	27,671,534.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	293,232,734.59	356,105,019.29
筹资活动产生的现金流量净额	240,374,714.47	-129,133,693.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,029.83	23,094.53

五、现金及现金等价物净增加额	67,776,378.72	-13,195,314.03
加：期初现金及现金等价物余额	34,463,416.34	47,658,730.37
六、期末现金及现金等价物余额	102,239,795.06	34,463,416.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,902,447.26	23,802,263.91		208,987,622.34	7,768,534.03	607,775,617.17
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	266,800,000.00	0.00	0.00	0.00	97,514,749.63	0.00	0.00	2,902,447.26	23,802,263.91	0.00	208,987,622.34	7,768,534.03	607,775,617.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,720,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,051,942.23	0.00	0.00	2,858,723.65	8,181,986.94	0.00	34,236,609.55	12,320,354.87	84,265,732.78
（一）综合收益总额											77,102,596.49	-893,587.36	76,209,009.13
（二）所有者投入和减少资本					-11,942.23							13,213,942.23	13,202,000.00
1. 股东投入的普通股												13,213,942.23	13,213,942.23
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金													0.00

额													
4. 其他					-11,942.23								-11,942.23
(三) 利润分配	26,680,000.00								8,181,986.94		-42,865,986.94		-8,004,000.00
1. 提取盈余公积									8,181,986.94		-8,181,986.94		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	26,680,000.00										-34,684,000.00		-8,004,000.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	80,040,000.00				-80,040,000.00								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,040,000.00				-80,040,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备								2,858,723.65					2,858,723.65
1. 本期提取								2,974,836.96					2,974,836.96
2. 本期使用								-116,113.31					-116,113.31
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	373,520,000.00	0.00	0.00	0.00	17,462,807.40	0.00	0.00	5,761,170.91	31,984,250.85	0.00	243,224,231.89	20,088,888.90	692,041,349.95

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,204,448.99	16,903,222.71		147,273,875.98	998,030.51	531,694,327.82
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	266,800,000.00				97,514,749.63			2,204,448.99	16,903,222.71		147,273,875.98	998,030.51	531,694,327.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							697,998.27	6,899,041.20			61,713,746.36	6,770,503.52	76,081,289.35
（一）综合收益总额											75,282,787.56	-177,496.48	75,105,291.08
（二）所有者投入和减少资本												6,948,000.00	6,948,000.00
1. 股东投入的普通股												6,948,000.00	6,948,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								6,899,041.20			-13,569,041.20		-6,670,000.00
1. 提取盈余公积								6,899,041.20			-6,899,041.20		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-6,670,000.00		-6,670,000.00
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. 其他														
（五）专项储备							697,998.27							697,998.27
1. 本期提取							1,678,948.77							1,678,948.77
2. 本期使用							-980,950.50							-980,950.50
（六）其他														
四、本期期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63		2,902,447.26	23,802,263.91		208,987,622.34	7,768,534.03			607,775,617.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,902,447.26	23,802,263.91	203,014,775.28	594,034,236.08
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	266,800,000.00	0.00	0.00	0.00	97,514,749.63	0.00	0.00	2,902,447.26	23,802,263.91	203,014,775.28	594,034,236.08

	000.00				9.63			.26	3.91	,775.28	36.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,720,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,040,000.00	0.00	0.00	2,858,723.65	8,181,986.94	38,953,882.44	76,674,593.03
(一) 综合收益总额										81,819,869.38	81,819,869.38
(二) 所有者投入和减少资本											0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	26,680,000.00								8,181,986.94	-42,865,986.94	-8,004,000.00
1. 提取盈余公积									8,181,986.94	-8,181,986.94	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	26,680,000.00									-34,684,000.00	-8,004,000.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	80,040,000.00				-80,040,000.00						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,040,000.00				-80,040,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备								2,858,723.65			2,858,723.65
1. 本期提取								2,974,836.96			2,974,836.96
2. 本期使用								-116,113.31			-116,113.31

(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	373,520,000.00	0.00	0.00	0.00	17,474,749.63	0.00	0.00	5,761,170.91	31,984,250.85	241,968,657.72	670,708,829.11

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,204,448.99	16,903,222.71	147,593,404.49	531,015,825.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,204,448.99	16,903,222.71	147,593,404.49	531,015,825.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							697,998.27	6,899,041.20	55,421,370.79	63,018,410.26	
（一）综合收益总额									68,990,411.99	68,990,411.99	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								6,899,041.20	-13,569,041.20	-6,670,000.00	
1. 提取盈余公积								6,899,041.20	-6,899,041.20		
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,670,000.00	-6,670,000.00	

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. 其他											
(五) 专项储备							697,998.27				697,998.27
1. 本期提取							1,678,948.77				1,678,948.77
2. 本期使用							-980,950.50				-980,950.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63		2,902,447.26	23,802,263.91	203,014,775.28		594,034,236.08

### 三、公司基本情况

1.1.1 注册地址：上海市青浦区朱枫公路3424号1幢3层A区305室。

1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3 总部地址：上海市青浦区章练塘路666号。

1.1.4 注册资本：人民币373,520,000.00元。

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。此次增资已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2014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。同时每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现金股利8,004,000.00元。

本公司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的服务商。经营范围包括环保水处理、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【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】。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、天然气调压站与分布式能源四大板块。

本财务报告的批准报出日：2016年3月22日。本公司的营业期限：1999年10月19日至不约定期限。

本年度合并报表范围为：

序号	下属子公司	2014年度	2015年度
1、	佛山巴安环保水务工程有限公司	是	是
2、	泉州市巴安环保工程有限公司	是	是
3、	石家庄冀安环保能源工程有限公司	是	是
4、	上海绩驰环保工程有限公司	是	是
5、	象州巴安水务有限公司	是	是
7、	上海巴安环保工程有限公司	是	是
8、	蓬莱海润化学固废处理有限公司	是	是
9、	沧州渤海新区巴安水务有限公司	是	是
10、	南通巴安环保工程有限公司	是	是
11、	富阳巴安环保工程有限公司	是	是
12、	北京巴安水务有限公司	否	是
13、	上海赛夫邦投资有限公司	否	是
14、	上海巴安金和能源股份有限公司	否	是
15、	宿迁巴安炭素有限责任公司	否	是

---

16、	Safon Environment AB	否	是
-----	----------------------	---	---

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 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：

参照公司业务实际情况，结合会计准则制定的相关会计政策，具体见相关业务的会计政策说明。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 2、会计期间

会计期间为自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

会计期间为自公历1月1日起至12月31日止。

### 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

---

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 一、同一控制下的企业合并

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。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价

值之间的差额，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。

## 二、非同一控制下的企业合并

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。

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

### 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。

### 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。

### 决策者和代理人

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

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

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 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。

#### 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，其余额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

#### 特殊交易会计处理

##### 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。

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。

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。

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。

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（续）

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

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

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。

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

### 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、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

### 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。

### 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，在其他综合收益中列示。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

### 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

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，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

- 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

- 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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和初始确认时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。

#### 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额 500 万元(含 500 万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项性质的组合	其他方法
按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按款项性质的组合	1.00%	1.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 12、存货

存货的类别

存货包括库存商品和在产品等，按成本与可变现净值孰低列示。

发出存货的计价方法

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。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

1. 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该部分资产作出决议；
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 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。

### 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“3.4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，应当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，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《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。

### 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。

### 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。

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

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

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。

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。

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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	5%	1.9%

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%
办公及其他设备	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

无融资租赁固定资产业务。

## 17、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。

当在建工程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。

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。

当在建工程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。

## 18、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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、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30年平均摊销。

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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

#### 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。

#### 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其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。

## 25、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。

## 26、股份支付

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。

以权益结算的股份支付：公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内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，相应增加资本公积。

2) 以现金结算的股份支付：公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期

的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 收入确认

本公司的业务主要分为水处理设备集成系统、天然气调压站及分布式能源、运营维护产品的销售和土建安装工程及提供技术服务。

水处理设备集成系统、天然气调压站及分布式能源、运营维护产品的销售在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

(1)合同约定本公司不承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，对设备进行验收并出具设备验收单时确认为销售的实现。

(2)合同约定本公司承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，安装调试完毕并出具调试验收单时确认为销售的实现。

土建安装工程根据完工百分比法计算，完工百分比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确认该合同的收入与成本。

提供的技术服务在同一会计年度开始并完成的,在服务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;服务的开始和完成分属不同会计年度的,在服务合同的总收入、服务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成服务将要发生的成本能够可靠地计量时,按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的百分比确认营业收入的实现。

## 29、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判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助:(1)对于政府文件明确规定补助对象的,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;(2)对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助:(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;(2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益;(3)按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

## 30、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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

## 31、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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### BT项目会计核算方法

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

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

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

### BOT项目会计核算方法

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

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

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

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

2) 合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收取金额不确定的，公司应根据应收对价的公允价值确认无形资产。公司未提供实际建造服务的，不应确认为建造服务收入。

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

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

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 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)	17%、6%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司于 2015 年 8 月 19 日取得编号为：GR201531000039 号高新技术企业证书，有效期 3 年，但因 2015 年公司高新技术产品产值与技术性收入的总和未达到公司当年总收入的 60%以上，因此公司 2015 年执行 25% 的所得税税率。

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
本公司其他下属子公司	25%

## 2、税收优惠

## 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	41,144.90	49,060.48
银行存款	108,525,173.96	68,597,964.25
其他货币资金	52,936,086.34	7,017,038.45
合计	161,502,405.20	75,664,063.18

其他说明

其他原因造成使用权受到限制的资产：

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
保函保证金	27,409,096.51	7,000,000.00
信用证保证金	25,500,000.00	-
农民工保证金	16,989.83	17,038.45
投资保证金	10,000.00	-
合计	52,936,086.34	7,017,038.45

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 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
银行承兑票据	3,000,000.00	3,626,000.00
合计	3,000,000.00	3,626,000.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 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

## (4) 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

期末本公司无已质押的应收票据。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	282,665,713.76	98.93%	31,208,337.73	11.04%	251,457,376.03	192,933,930.54	98.42%	23,873,792.22	12.37%	169,060,138.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,070,200.00	1.07%	3,070,200.00	100.00%	0.00	3,070,200.00	1.58%	3,070,200.00	100.00%	
合计	285,735,913.76	100.00%	34,278,537.73		251,457,376.03	196,004,130.54	100.00%	26,943,992.22		169,060,138.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	133,287,734.65	1,330,877.35	1.00%
1 至 2 年	94,434,232.97	4,721,711.65	5.00%
2 至 3 年	29,665,285.14	5,933,057.03	20.00%
3 至 4 年	3,697,641.60	1,848,820.80	50.00%
4 至 5 年	8,413,897.01	4,206,948.51	50.00%
5 年以上	13,166,922.39	13,166,922.39	100.00%
合计	282,665,713.76	31,208,337.73	

确定该组合依据的说明：

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额500万元(含500万元)

以上单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款）；

(3) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,334,545.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
锦州市自来水总公司	客户	125,758,713.93	1年以内, 1-2年	44.01
润邦控股集团有限公司	客户	50,020,305.09	1年以内	17.51
北方工程设计研究院有限公司	客户	30,000,000.00	1-2年	10.5
大唐淮北发电厂	客户	18,812,840.00	2-3年	6.58
上海电气集团股份有限公司	客户	7,392,944.57	4-5年, 5年以上	2.59
小计		231,984,803.59		81.19

#### (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、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	71,863,935.98	58.44%	71,296,671.22	79.27%
1至2年	33,082,898.86	26.90%	14,775,187.55	16.43%
2至3年	14,581,097.72	11.86%	3,077,020.37	3.42%
3年以上	3,449,161.03	2.80%	792,726.65	0.88%
合计	122,977,093.59	--	89,941,605.79	--

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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
河南省豫兴建筑安装有限公司张家口豫兴分公司	供应商	18,176,800.00	1年以内	未到结算期
上海申杰建设工程有限公司	供应商	9,556,833.00	1-2年	未到结算期
青岛泰孚达工贸有限公司	供应商	6,500,000.00	2-3年	未到结算期
中铁十局集团第五工程有限公司	供应商	6,496,000.00	1年以内	未到结算期
广西建大建设工程有限公司	供应商	5,477,980.41	1年以内, 1-2年	未到结算期
合计		46,207,613.41		

其他说明:

## 7、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:

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (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

其他说明:

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,115,969.62	100.00%	2,489,803.80	4.29%	55,626,165.82	42,131,134.60	100.00%	935,261.63	2.22%	41,195,872.97
合计	58,115,969.62	100.00%	2,489,803.80	4.29%	55,626,165.82	42,131,134.60	100.00%	935,261.63	2.22%	41,195,872.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,717,178.87	247,161.78	1.00%
1 至 2 年	30,396,893.30	1,519,844.67	5.00%
2 至 3 年	2,566,368.73	512,044.85	19.95%
3 至 4 年	202,210.00	101,105.00	50.00%
4 至 5 年	1,201.00	600.50	50.00%
5 年以上	109,047.00	109,047.00	100.00%
合计	57,992,898.90	2,489,803.80	

确定该组合依据的说明：

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额 500 万元(含 500 万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款)；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

（3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,554,542.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

## （3）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：

## （4）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
履约保证金	38,685,579.73	32,545,579.73
投标保证金	800,000.00	4,874,171.00
法律诉讼费	116,255.00	2,540,617.10
其他代垫款	9,358,973.30	1,349,678.44
其他	9,155,161.59	821,088.33
合计	58,115,969.62	42,131,134.60

## (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
锦州市自来水总公司履约保证金	履约保证金	30,000,000.00	1-2 年	51.62%	1,500,000.00
润邦控股集团有限公司	履约保证金	7,527,657.57	1 年以内	12.95%	75,276.58
东营市城市管理局	代垫诉讼费	1,549,661.00	1 年以内	2.67%	15,496.61
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	履约保证金	1,117,359.73	2-3 年	1.92%	223,471.95
江苏神龙海洋工程有限公司	投标保证金	950,100.00	1 年以内	1.63%	9,501.00
合计	--	41,144,778.30	--	70.80%	1,823,746.14

## (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：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	15,445,116.82		15,445,116.82	3,560,716.58		3,560,716.58
库存商品	1,128,192.64		1,128,192.64	794,640.08		794,640.08
建造合同形成的已完工未结算资产	56,110,349.99		56,110,349.99	1,419,534.16		1,419,534.16

合计	72,683,659.45		72,683,659.45	5,774,890.82		5,774,890.82
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	484,017,741.45
累计已确认毛利	197,525,987.67
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	625,433,379.13
建造合同形成的已完工未结算资产	56,110,349.99

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	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
一年内到期的项目回购款	317,825,486.91	437,171,471.85
合计	317,825,486.91	437,171,471.85

其他说明：

一年内到期的非流动资产主要是长期应收款中一年内到期的项目回购款，年末余额主要为东营市中心城生活水质提升项目回购款 66,282,891.90 元、海门工业园区镇村供水管网工程 23,538,841.62 元、重庆市巴南区界石组团污水处理厂配套主管网工程 11,135,647.58 元和石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂项目回购款 216,868,105.81 元。按公司坏账准备政策，石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂项目本期计提减值损失 1,827,085.09 元。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电影投资款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	50,000,000.00		50,000,000.00			
按成本计量的	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	50,000,000.00		50,000,000.00			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州水务股份有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10.00%	
合计		50,000,000.00		50,000,000.00		0.00	0.00	0.00	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

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	
BT 项目				14,718,939.35		14,718,939.35	
BOT 项目	134,768,464.6 3		134,768,464.6 3	219,313,225.3 5		219,313,225.3 5	
EPC 项目	440,301,549.4 7		440,301,549.4 7				
合计	575,070,014.1 0		575,070,014.1 0	234,032,164.7 0		234,032,164.7 0	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、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		

其他说明

## 19、固定资产

## (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	72,712,594.54	13,612,751.87	5,729,730.55	5,210,461.54	97,265,538.50

2.本期增加金额			159,237.66	530,597.51	689,835.17
(1) 购置			159,237.66	530,597.51	689,835.17
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额				12,886.00	12,886.00
(1) 处置或报 废				12,886.00	12,886.00
4.期末余额	72,712,594.54	13,612,751.87	5,888,968.21	5,728,173.05	97,942,487.67
二、累计折旧					
1.期初余额	2,068,301.46	1,909,352.58	4,295,713.86	3,752,911.25	12,026,279.15
2.本期增加金额	1,381,622.04	1,359,796.92	1,024,954.41	894,687.80	4,661,061.17
(1) 计提	1,381,622.04	1,359,796.92	1,024,954.41	894,687.80	4,661,061.17
3.本期减少金额				10,408.40	10,408.40
(1) 处置或报 废				10,408.40	10,408.40
4.期末余额	3,449,923.50	3,269,149.50	5,320,668.27	4,637,190.65	16,676,931.92
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	69,262,671.04	10,343,602.37	568,299.94	1,090,982.40	81,265,555.75
2.期初账面价值	70,644,293.08	11,703,399.29	1,434,016.69	1,457,550.29	85,239,259.35

## (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

## 20、在建工程

## (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
蓬莱海润化学固废处理有限公司项目	13,246,933.52		13,246,933.52	3,510,000.00		3,510,000.00
其他项目	986,490.00		986,490.00	134,600.00		134,600.00
合计	14,233,423.52		14,233,423.52	3,644,600.00		3,644,600.00

## (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

蓬莱海 润化学 固废处 理有限 公司项 目		3,510,00 0.00	9,736,93 3.52			13,246,9 33.52						
其他项 目		134,600. 00	851,890. 00			986,490. 00						
合计		3,644,60 0.00	10,588,8 23.52			14,233,4 23.52	--	--				--

**(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

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	4,620,861.00			4,995,272.86	28,845,246.75	38,461,380.61
2.本期增加金额	6,558,448.00			3,500.00		6,561,948.00
(1) 购置	6,558,448.00			3,500.00		6,561,948.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,179,309.00			4,998,772.86	28,845,246.75	45,023,328.61
二、累计摊销						
1.期初余额	337,357.59			4,030,553.00		4,367,910.59
2.本期增加金额	125,912.01			953,442.25	961,508.22	2,040,862.48
(1) 计提	125,912.01			953,442.25	961,508.22	2,040,862.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	463,269.60			4,983,995.25	961,508.22	6,408,773.07
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额					3,897,897.63	3,897,897.63
(1) 计提					3,897,897.63	3,897,897.63

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					3,897,897.63	3,897,897.63
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,716,039.40			14,777.61	23,985,840.90	34,716,657.91
2.期初账面价值	4,283,503.41			964,719.86	28,845,246.75	34,093,470.02

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：

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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
-----------------	------	------	------	------

### (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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 29、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	38,585,277.52	9,646,319.38	27,879,253.85	6,969,813.46
可抵扣亏损	5,806,767.64	1,451,691.91	179,285.60	44,821.40
递延收益	2,328,478.96	582,119.74	5,449,166.66	1,362,291.67
预计负债	3,482,644.40	870,661.10	3,448,436.12	862,109.03
资产的摊销与折旧	4,885,166.64	1,221,291.66	1,875,584.68	468,896.17
合计	55,088,335.16	13,772,083.79	38,831,726.91	9,707,931.73

### (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

### (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		13,772,083.79		9,707,931.73

### (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
----	------	------

**(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
----	------	------	----

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买固定资产款		537,500.00
预付投资款	11,920,000.00	
合计	11,920,000.00	537,500.00

其他说明：

本期公司的子公司巴安金和拟以 2384 万元购买瑞丰华油（北京）燃气技术发展有限公司持有的新沂市万通祥源汽车加气有限公司 100% 投资中的 80% 股权，已支付其中 50% 的投资款 1192 万元，后续收购正在进行中。

**31、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	389,671,001.50	136,076,753.05
信用借款		35,000,000.00
合计	389,671,001.50	171,076,753.05

短期借款分类的说明：

本公司保证借款系由本公司实际控制人张春霖以个人信用以及持有的本公司 1400 万股股权提供担保。

**(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 0.00 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：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,985,000.00	444,800.00
合计	10,985,000.00	444,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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	232,772,710.67	247,549,851.99
1-2 年	236,450,486.08	8,260,846.41
2-3 年	6,154,025.10	2,269,409.29
3 年以上	4,762,962.28	2,839,365.29
合计	480,140,184.13	260,919,472.98

#### (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
广饶县水利工程公司	3,920,000.00	未到结算期
东营恒岳市政工程有限责任公司	3,102,592.00	未到结算期
安徽博适环境科技有限公司	2,543,875.00	未到结算期
无锡市华尔溢电力设备制造有限公司	625,900.00	未到结算期
河北中斌电力安装工程有限公司	580,000.00	未到结算期
合计	10,772,367.00	--

其他说明：

本报告期应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	26,803.10	1,082,989.74
1年以上	95,400.00	
合计	122,203.10	1,082,989.74

#### (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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

本报告期预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

### 37、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		18,158,851.22	18,135,575.26	23,275.96
二、离职后福利-设定提存计划		2,602,328.02	2,597,192.62	5,135.40
合计		20,761,179.24	20,732,767.88	28,411.36

#### (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		14,524,461.81	14,509,705.85	14,755.96
2、职工福利费		1,067,764.86	1,067,764.86	

3、社会保险费		1,605,913.55	1,605,913.55	
其中：医疗保险费		792,727.40	792,727.40	
工伤保险费		644,474.21	644,474.21	
生育保险费		168,711.94	168,711.94	
4、住房公积金		960,711.00	952,191.00	8,520.00
合计		18,158,851.22	18,135,575.26	23,275.96

**(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		2,414,743.84	2,409,608.44	5,135.40
2、失业保险费		187,584.18	187,584.18	
合计		2,602,328.02	2,597,192.62	5,135.40

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,432,958.10	8,580,560.04
营业税	11,911,939.05	14,411,897.90
企业所得税	11,481,232.90	14,018,942.23
城市维护建设税	5,985.06	272,528.61
教育费附加	416,324.09	720,594.85
代扣代缴个人所得税	89,828.99	46,317.96
河道费	131,897.17	108,704.51
其他		70.90
合计	32,470,165.36	38,159,617.00

其他说明：

**39、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	227,338.27	177,290.75
短期借款应付利息	459,764.87	367,536.88

合计	687,103.14	544,827.63
----	------------	------------

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：

#### 40、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：

#### 41、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
1 年以内（含 1 年）	6,822,383.44	5,232,092.94
1 年以上	1,150,893.47	1,569,883.18
合计	7,973,276.91	6,801,976.12

##### (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
重庆市合川区东立建筑工程有限公司	5,000,000.00	履约保证金
合计	5,000,000.00	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

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	75,921,759.82	66,000,000.00
合计	75,921,759.82	66,000,000.00

其他说明：

本公司一年内到期的非流动负债系本公司实际控制人张春霖以 1960 万股本公司股权质押作为担保取得。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
保证借款	70,000,000.00	27,985,312.26
合计	70,000,000.00	27,985,312.26

长期借款分类的说明：

本公司长期借款系本公司实际控制人张春霖以个人信用提供担保。

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

##### (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

**(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、长期应付款****(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

其他说明：

**48、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：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,124,300.18	3,448,436.12	现场服务费
合计	3,124,300.18	3,448,436.12	--

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	0.00			0.00	
2014 年中央中小企业技改项目扶持资金	4,389,166.66		458,000.04	3,931,166.62	
2015 年第二批市中小企业发展专项资金	1,060,000.00		106,000.00	954,000.00	
合计	5,449,166.66		564,000.04	4,885,166.62	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计	0.00				0.00	--

其他说明：

本期收到的专项资金系补贴上海巴安污水处理系统装置研发及生产技术改造项目。

#### 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	266,800,000.00		26,680,000.00	80,040,000.00		106,720,000.00	373,520,000.00

其他说明：

2015年2月27日，巴安公司实际控制人、董事长张春霖先生向董事会提交了关于公司2014年度利润分配预案的提议函，具体内容为：“考虑到公司的经营业绩、资本公积金情况、未来发展前景等因素，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为：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。同时每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利8,004,000.00元。”

### 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）	97,514,749.63		80,051,942.23	17,462,807.40
合计	97,514,749.63		80,051,942.23	17,462,807.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年2月27日，巴安公司实际控制人、董事长张春霖先生向董事会提交了关于公司2014年度利润分配预案的提议函，具体内容为：“考虑到公司的经营业绩、资本公积金情况、未来发展前景等因素，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为：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。同时每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利8,004,000.00元。”

## 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
----	------	------	------	------

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	2,902,447.26	2,974,836.96	116,113.31	5,761,170.91
合计	2,902,447.26	2,974,836.96	116,113.31	5,761,170.91

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	23,802,263.91	8,181,986.94		31,984,250.85
合计	23,802,263.91	8,181,986.94		31,984,250.85

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	208,987,622.34	147,273,875.98
调整后期初未分配利润	208,987,622.34	147,273,875.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,102,596.49	75,282,787.56
减：提取法定盈余公积	8,181,986.94	6,899,041.20

应付普通股股利	8,004,000.00	6,670,000.00
转作股本的普通股股利	26,680,000.00	
期末未分配利润	243,224,231.89	208,987,622.34

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	679,267,359.31	492,923,271.01	350,717,694.11	209,479,875.12
合计	679,267,359.31	492,923,271.01	350,717,694.11	209,479,875.12

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,245,629.50	3,889,234.67
城市维护建设税	193,683.89	183,823.46
教育费附加	189,676.30	301,524.61
河道管理费	62,451.50	38,208.95
其他		16,217.40
合计	3,691,441.19	4,429,009.09

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	10,293,941.74	5,961,559.13
现场服务费用	6,880,788.20	5,547,103.23
差旅费	2,641,572.73	2,620,135.59
运输费	187,450.72	357,597.53

其他	1,665,865.33	2,156,110.06
合计	21,669,618.72	16,642,505.54

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,309,577.77	12,883,085.96
人员支出	7,283,091.33	5,920,743.38
行政费	8,118,829.76	6,729,160.65
差旅费	2,036,769.32	1,327,967.77
其他	10,446,955.43	4,001,595.25
合计	38,195,223.61	30,862,553.01

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,294,257.05	20,728,298.12
减：利息收入	901,939.83	921,582.01
利息净支出	21,392,317.22	19,806,716.11
加：汇兑净损失	-56,029.83	-23,094.53
银行手续费	631,994.21	276,278.33
合计	21,968,281.60	20,059,899.91

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,716,172.77	-1,459,310.45
十二、无形资产减值损失	3,897,897.63	
合计	14,614,070.40	-1,459,310.45

其他说明：

**67、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：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收益	9,453,658.44	24,293,550.02
合计	9,453,658.44	24,293,550.02

其他说明：

**69、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	1,254,000.00		1,254,000.00
地方性补助	3,581,700.04	3,609,342.94	3,581,700.04
其他利得	1,260,049.34	709,940.23	1,260,049.34
合计	6,095,749.38	4,597,283.17	6,095,749.38

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
循环经济	青浦区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
高新技术成 果转化	青浦区国家 税务局与青 浦区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	254,000.00	278,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,254,000.00	278,000.00	--

其他说明：

政府补助说明：（1）根据沪府发（2004）52 号与沪府发（2006）12 号文件关于上海市促进高新技术成果转化的若干规定，公司享受高新技术成果转化项目的财政扶持政策，公司申请享受高新技术成果转化项目的财政扶持政策，并经上海市青浦区国家税务局与青浦区财政局的认定，认定编号为 200805284，本年收到补助 254,000.00 元；（2）获得青浦区循环经济专项资金 1,000,000.00 元

地方性补助说明：

1、经济扶持奖励：（1）本公司与上海太阳岛经济发展城签订的《扶持协议书》的规定，对太阳岛经济发展城里注册的公司，根据青府办发【2009】78 号《青浦区规范财政专项扶持政策试行意见》的精神，给予不超过本公司所在镇使得财力的 80%进行扶持，经财政部门财力结算后，以年度为结算时间、并扣除每月扶持配套奖励之后给予扶持，本年取得扶持资金 2,491,000.00 元；（2）根据上海青浦区经济委员会下发的青经发（2015）15 号文，本公司的技术中心被认定为青浦区企业技术中心，获得奖励 120,000.00 元；（3）根据青浦区科学技术委员会下发的青科委（2014）50 号，关于下达 2014 年青浦区高新技术研发中心争创单位和扶持资金的通知，获得奖励 30,000.00 元；（4）收到扶持奖励 8,300.00 元；（5）收到财政扶持奖励 600.00 元；（6）2013 年中央中小企业技改项目扶持资金 458,000.04 元；（7）2014 年第二批市中小企业发展专项资金 106,000.00 元；（8）根据沪科协（2010）142 号关于转发《中国科协关于推进院士专家工作站建设的指导意见》的通知，上海市青浦区科学技术协会给予的补助 60,000.00 元；（9）2013 年青浦区总部经济项目运营奖励，金额共 200,000.00 元；（10）根据青知局（2015）7 号文，2015 年下半年青浦区知识产权资助费发放的通知，收到资助 4,800.00 元；（11）练塘镇文明单位奖励 3,000.00 元；（12）S6561847 创新资金（联动）100,000.00 元。

## 70、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
非流动资产处置损失合计	2,377.60		

对外捐赠	705,000.00	255,000.00	705,000.00
罚款及滞纳金	523,295.57		
其他	128,530.10	51,406.47	523,295.57
			128,530.10
合计	1,359,203.27	306,406.47	1,359,203.27

其他说明：

## 71、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	28,250,800.26	24,151,588.29
递延所得税费用	-4,064,152.06	30,709.24
合计	24,186,648.20	24,182,297.53

### (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	100,395,657.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,098,914.32
调整以前期间所得税的影响	-1,052,721.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,348,708.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	79,390.22
研究开发费用附加扣除及其他纳税调减的影响	-1,287,643.47
递延所得税调整的影响	
所得税费用	24,186,648.20

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	9,500,100.00	12,077,185.77
利息收入	902,805.52	921,582.01
收到的各类补助	4,263,407.86	4,947,342.94
分支机构汇算清缴税款待退换款		4,428,807.38
其他	4,426,064.96	1,358,682.14
合计	19,092,378.34	23,733,600.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	3,959,033.63	80,089.00
费用	40,491,355.09	25,878,359.55
投标保证金	4,687,728.57	7,284,428.00
履约保证金	6,200,000.00	26,822,014.70
工程建设保证金	808,800.00	4,163,504.00
法律诉讼费	1,549,661.00	2,256,199.10
其他	51,586,947.63	2,447,988.28
合计	109,283,525.92	68,932,582.63

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	76,209,009.13	75,105,291.08
加：资产减值准备	14,614,070.40	-1,459,310.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,661,061.17	4,610,255.23
无形资产摊销	2,040,862.48	1,523,627.68
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）	2,377.60	
财务费用（收益以“-”号填列）	22,238,227.22	20,705,203.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,006,829.45	-24,293,550.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,064,152.06	30,709.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,908,768.63	2,624,179.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-432,130,987.92	6,711,169.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	297,944,525.23	51,405,917.70
其他	-44,060,324.24	1,775,184.04
经营活动产生的现金流量净额	-132,460,929.07	138,738,676.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	108,566,318.86	68,647,024.73
减: 现金的期初余额	68,647,024.73	60,937,778.85
现金及现金等价物净增加额	39,919,294.13	7,709,245.88

**(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	108,566,318.86	68,647,024.73
其中: 库存现金	41,144.90	49,060.48
可随时用于支付的银行存款	108,525,173.96	68,597,964.25
三、期末现金及现金等价物余额	108,566,318.86	68,647,024.73

其他说明:

现金和现金等价物不含母公司或集团子公司下列使用受限制的现金和现金等价物:

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保函保证金	27,409,096.51	7,000,000.00
信用证保证金	25,500,000.00	-

农民工保证金	16,989.83	17,038.45
投资保证金	10,000.00	-
合计	52,936,086.34	7,017,038.45

## 75、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:

## 76、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	27,409,096.51	保函保证金存款
货币资金	16,989.83	农民工工资保证金
货币资金	25,500,000.00	信用证保证金
货币资金	10,000.00	投资保证金
合计	52,936,086.34	--

其他说明:

## 77、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
其中：美元	21,077.90	6.36	134,082.65

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

## 78、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:

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2015年新设五家子公司/孙公司：1、上海赛夫邦投资有限公司，持股比例 100%；2、北京巴安水务有限公司，持股比例 70%；3、上海巴安金和能源股份有限公司，持股比例 51%；4、宿迁巴安炭素有限责任公司，持股比例 100%；5、Safbon Environment AB,持股比例 100%

本公司下属子公司泉州市巴安环保工程有限公司于 2014 年 12 月 24 日成立清算组，于 2015 年 4 月 23 日完成所有注销，本期只合并 2015 年 1-4 月的业务。

## 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	
佛山巴安环保水务工程有限公司	佛山	佛山	环保工程	100.00%		投资设立
泉州市巴安环保工程有限公司	泉州	泉州	环保工程	100.00%		投资设立
石家庄冀安环保能源工程有限公司	石家庄	石家庄	环保工程	100.00%		投资设立
上海绩驰环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
象州巴安水务有限公司	象州	广西象州	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
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
南通巴安环保工程有限公司	南通	南通	环保工程	100.00%		投资设立

富阳巴安环保工程有限公司	富阳	富阳	环保工程	100.00%		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
北京巴安水务有限公司	北京	北京	环保工程	70.00%		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
宿迁巴安炭素有限责任公司	宿迁	宿迁	环保工程	100.00%		投资设立
Safbon Environment AB	瑞典	瑞典	环保工程		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%	-321,895.70		3,535,513.11
沧州渤海新区巴安水务有限公司	15.00%	-71,859.43		4,403,208.02
北京巴安水务有限公司	30.00%	-164,426.62		2,685,573.38
上海巴安金和能源股份有限公司	49.00%	-335,405.61		9,464,594.39

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

蓬莱海 润化学 固废处 理有限 公司	1,472,81 0.42	13,363,4 64.93	14,836,2 75.35	5,997,49 2.56	0.00	5,997,49 2.56	2,072,29 5.89	3,665,79 0.61	5,738,08 6.50	-25,435. 53	0.00	-25,435. 53
沧州渤 海新区 巴安水 务有限 公司	80,940,7 85.33	1,262,72 9.54	82,203,5 14.87	1,382,51 3.84	51,466,2 80.90	52,848,7 94.74	29,034,9 93.53	830,869. 39	29,865,8 62.92	32,079.9 3	0.00	32,079.9 3
北京巴 安水务 有限公 司	8,957,33 1.01	0.00	8,957,33 1.01	5,419.73	0.00	5,419.73						
上海巴 安金和 能源股 份有限 公司	6,854,90 1.19	18,464,8 66.39	25,319,7 67.58	6,004,26 8.82	0.00	6,004,26 8.82						

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
蓬莱海润化 学固废处 理有限公 司		-804,739.24	-804,739.24	5,486,344.87		-356,477.97	-356,477.97	366,219.08
沧州渤海新 区巴安水务 有限公司		-479,062.86	-479,062.86	-6,511,530.22		-166,217.01	-166,217.01	-20,187,920.3 1
北京巴安水 务有限公司		-548,088.72	-548,088.72	-7,297,088.45				
上海巴安金 和能源股 份有限公 司		-684,501.24	-684,501.24	-1,012,630.42				

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	

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

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认的损失	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

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张春霖。

其他说明：

对本公司具有控制关系的股东为自然人张春霖，对本公司的持股比例及对本公司的表决权的比例均为49.87%

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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。

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

其他说明

本公司实际控制人的配偶沈祚萍，本公司原股东，第一大股东张春霖的妻子，于 2009 年 8 月将全部股权转让给张春霖。

本公司与本公司实际控制人张春霖参与投资的交享越（上海）投资管理有限公司、与董秘陆天怡共同设立上海巴安交享越资产管理有限公司（以下简称巴安交享越），成立日期为 2015 年 1 月 6 日，注册资本 500 万元。主要从事资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账），从事货物及技术的进出口业务。本公司与巴安交享越本年未发生经济业务。

#### 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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

本公司年末的保证借款 389,671,001.50 元系由本公司实际控制人张春霖以个人信用以及持有的本公司 1400 万股股权提供担保；本公司年末的长期借款 70,000,000.00 元和一年内到期非流动负债 75,921,759.82 元由本公司实际控制人张春霖以持有的 1960 万股本公司股权质押作为担保取得。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,383,600.00	1,744,100.00

**(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

**(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

**7、关联方承诺****8、其他**

2015年1月及5月，为支持公司履行与六盘水水利开发投资有限责任公司（以下简称“水投”）签订的《六盘水水城河综合治理二期工程项目建设工程施工合同》，公司实际控制人张春霖先生个人为公司代付1.7亿元的项目履约保证金及项目前期费用，水投于2015年11月及2016年1月通过公司归还上述款项并支付相应利息1308万元。张春霖先生决议自股东大会审议通过一年后，向公司提供不超过5亿元额度的现金财务资助，公司第二届董事会第二十六次会议于2016年3月15日审议通过此议案。

**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

基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链和公司国际化战略发展的需要，公司拟通过全资瑞典孙公司 Safon Environment AB 协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH（以下简称 KWI 公司）100% 股权。该项收购议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2015 年 11 月 7 日对外发布公告。本次支付现金购买资产事项的决议已通过 2015 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第二十三次会议的审议及独立董事的同意。此项议案已通过 2016 年 1 月 7 日的 2016 年第一次临时股东大会的审议。

除上述事项以外，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司未结清保函金额 21,164,800.00 元，其中人民币 21,164,800.00 元。

2、截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司未结清银行承兑票据人民币 10,985,000.00 元，本公司使用银行授信金额为人民币 10,985,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2016 年 3 月 6 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	280,155,132.96	98.92%	31,185,231.92	11.13%	248,969,901.04	192,733,930.54	98.43%	23,873,792.22	12.39%	168,860,138.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,070,200.00	1.08%	3,070,200.00	100.00%	0.00	3,070,200.00	1.57%	3,070,200.00	100.00%	0.00
合计	283,225,332.96	100.00%	34,255,431.92		248,969,901.04	195,804,130.54	100.00%	26,943,992.22		168,860,138.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	130,777,153.85	1,307,771.54	46.68%
1 至 2 年	94,434,232.97	4,721,711.65	33.71%
2 至 3 年	29,665,285.14	5,933,057.03	10.59%
3 至 4 年	3,697,641.60	1,848,820.80	1.32%
4 至 5 年	8,413,897.01	4,206,948.51	3.00%
5 年以上	13,166,922.39	13,166,922.39	4.70%
合计	280,155,132.96	31,185,231.92	100.00%

确定该组合依据的说明：

#### 14.1.2 应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额 500 万元(含 500 万元)以上单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款)；

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款)；

(3) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,311,439.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
锦州市自来水总公司	客户	125,758,713.93	1年以内, 1-2年	44.01
润邦控股集团有限公司	客户	50,020,305.09	1年以内	17.51
北方工程设计研究院有限公司	客户	30,000,000.00	1-2年	10.5
大唐淮北发电厂	客户	18,812,840.00	2-3年	6.58
上海电气集团股份有限公司	客户	7,392,944.57	4-5年, 5年以上	2.59
小计		231,984,803.59		81.19

## (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

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	189,884,997.16	100.00%	2,462,730.02	4.35%	187,422,267.14	96,348,290.50	100.00%	935,261.63	2.24%	95,413,028.87

合计	189,884,997.16	100.00%	2,462,730.02		187,422,267.14	96,348,290.50	100.00%	935,261.63		95,413,028.87
----	----------------	---------	--------------	--	----------------	---------------	---------	------------	--	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,625,829.99	236,258.30	41.75%
1 至 2 年	30,112,065.30	1,505,603.27	53.20%
2 至 3 年	2,554,079.73	510,815.95	4.51%
3 至 4 年	200,810.00	100,405.00	0.35%
4 至 5 年	1,201.00	600.50	0.00%
5 年以上	109,047.00	109,047.00	0.19%
合计	56,603,033.02	2,462,730.02	100.00%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额 500 万元(含 500 万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款)；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款)；

(3) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,527,468.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

**(3) 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：

**(4) 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
投标保证金	800,000.00	4,874,171.00
备用金	3,606,392.35	1,349,678.44
法律诉讼费	116,255.00	2,540,617.10
建设工程资金	60,000.00	60,000.00
履约保证金	38,685,579.73	32,485,579.73
往来收付款	138,121,692.71	54,625,464.80
未认证抵扣发票	5,692,580.95	0.00
其他	2,802,496.42	412,779.43
合计	189,884,997.16	96,348,290.50

**(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
上海绩驰环保工程有限公司	往来收付款	91,121,297.36	1 年内	47.99%	

石家庄冀安环保能源工程有限公司	往来收付款	35,838,074.28	1 年内	18.87%	
锦州市自来水总公司	履约保证金	30,000,000.00	1-2 年	15.80%	1,500,000.00
蓬莱海润固废处理有限公司	往来收付款	6,289,087.50	1 年内	3.31%	
润邦控股集团有限公司	履约保证金	7,527,657.57	1 年内	3.96%	75,276.58
合计	--	170,776,116.71	--	89.93%	1,575,276.58

**(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	119,350,000.00		119,350,000.00	103,172,000.00		103,172,000.00
合计	119,350,000.00		119,350,000.00	103,172,000.00		103,172,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山巴安环保水务工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泉州市巴安环保工程有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00		
石家庄冀安环保能源工程有限公	5,000,000.00			5,000,000.00		

司						
上海绩驰科技咨询服务有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
象州巴安水务有限公司	9,000,000.00	1,000,000.00			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	3,672,000.00	2,328,000.00			6,000,000.00	
沧州渤海新区巴安水务有限公司	25,500,000.00				25,500,000.00	
北京巴安水务有限公司		6,650,000.00			6,650,000.00	
上海巴安金和能源股份有限公司		10,200,000.00			10,200,000.00	
上海赛夫邦投资有限公司		1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	103,172,000.00	21,178,000.00	5,000,000.00		119,350,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (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	679,186,819.98	489,346,245.21	347,004,610.30	205,940,228.20
合计	679,186,819.98	489,346,245.21	347,004,610.30	205,940,228.20

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,345.24	
BT 项目投资收益	3,006,829.45	15,236,373.43
合计	2,987,484.21	15,236,373.43

## 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	-2,377.60	
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）	4,835,707.90	主要是太阳岛经济园区的扶持及技改、高新技术成果转化补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,784.19	
减：所得税影响额	1,184,136.52	
少数股东权益影响额	-56.63	
合计	3,552,466.22	--

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	12.07%	0.2064	0.2064
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.52%	0.1969	0.1969

### 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

## 第十一节 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 2015 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

2016 年 3 月 22 日