



上海巴安水务股份有限公司

2016 年年度报告

2017-026

2017 年 04 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孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)朱奕奕声明：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。

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

公司在本报告第四节“第四节管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“(四)可能面对的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以 446,957,533 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录	183

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
义龙分公司	指	上海巴安水务股份有限公司义龙分公司
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
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
象州巴安	指	象州巴安水务有限公司，本公司全资子公司
绩驰环保	指	上海绩驰环保工程有限公司，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
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
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
北京巴安	指	北京巴安水务有限公司，本公司控股子公司
赛夫邦	指	上海赛夫邦投资有限公司，本公司全资子公司
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
SafBon AB	指	SafBon Environmental 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
泰安巴安	指	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司，本公司控股子公司
武汉巴安	指	武汉巴安汇丰水务有限公司，本公司控股子公司
陕西巴安	指	陕西巴安水务有限公司，本公司控股子公司
滨州巴安	指	滨州巴安锐创水务有限公司，本公司控股子公司
河南巴安	指	河南巴安水务有限公司，本公司控股子公司
杉昆环保	指	上海杉昆环保科技有限公司，本公司控股子公司
KWI	指	KWI Corporate Verwaltungs GmbH，本公司全资孙公司
扬诚水务	指	扬诚水务有限公司，本公司全资子公司
江苏巴安	指	江苏巴安建设工程有限公司（原南通华福建设工程有限公司），本公司全资子公司
LW	指	Larive Water Holding AG，本公司间接参股公司
ItN	指	ItN Nanovation AG，本公司控股孙公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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

全球化的二次创业

巴安水务二十余载历史，坚持学习，拥抱变化。在这个最坏也是最好的时代，生态环境受到前所未有的重视，中国的环保水务行业成为了全球最大的市场，巴安水务也在行业的蓬勃发展中迅速扩张。然而我们却在思考，有一天潮水终将退去，我们是否依然能屹立于强林。因此在这个最好的时代，我们寻找自我变革，全球谋划，开启巴安水务的二次创业。

全球领先的核心技术库是巴安水务谋求全球化发展和创新的基础，近两年来巴安水务上下游产业链建设，以及由此形成的共享经济增长。致力于成功收购 KWI、ItN、AquaSwiss 等海外优质公司，尤其在海水淡化领域已经打造了完善的全球技术及产品产业链。现在的巴安水务是世界上最先进的超滤膜和气浮设备制造商、技术提供商。同时在零排放、自来水净化、污泥干化和海绵城市以及污水处理、天然气输送、危险废弃物处理等领域都拥有核心专利。

“全球化思维、本地化行动”是巴安水务全球资源嫁接中国动力最好的实践，并在 2016 年得到了全面的诠释。KWI 公司气浮技术将应用于“营口仙人岛海水淡化项目”预处理，将成为中国迄今为止最大规模的气浮装置；同时，ItN 公司平板陶瓷超滤膜已正式被选为该项目过滤工艺，将成为世界上迄今为止应用在海水淡化上最大规模的陶瓷超滤膜装置。AquaSwiss 的 MED（多效蒸馏）和 MVC（机械式蒸汽再压缩）废水零排放技术将应用于公司中标的乌兹别克斯坦纳沃伊 PVC、烧碱、甲醇生产综合体项目全厂污水处理站及零排放项目。公司还将在国内打造 KWI 公司气浮技术、德国 ItN 纳米陶瓷平板超滤膜以及相关海水淡化模块的装备基地。

如果不走出去，眼前就是世界；走出去，世界就在眼前。2016 年，巴安水务在全球化的变革中主动走出去，在迪拜等地开设办事机构，在新加坡、香港等地设立子公司，不断完善海外业务体系。在国家“一带一路”的战略下，公司充分发挥技术优势，成功中标加德满都谷地供水改善项目、乌兹别克斯坦项目。

优质的人才储备是巴安水务全球化发展的关键。2016 年，公司实施了股票期权及限制性股票激励计划，大大提升了公司核心团队的凝聚力和奋斗精神。2017 年初，公司开启了全球人才招募之旅，引进青年才俊，利用 5-10 年时间培养 100 位未来企业领袖，公司仍将通过打造企业品牌，完善成长激励机制，吸引更多人才进入巴安大家庭。

我们要知道前面的灯塔，才不会走错路；我们的基础一定要做扎实，才能经得起风浪，做到可持续发展；我们明白一个共生体效率的提高才能给整个共生体带来机遇和效益。因此，海外企业的整合、协同发展是我们今年的重要任务之一。巴安水务正在开启全球化二次创业的未来之路。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	巴安水务	股票代码	300262
公司的中文名称	上海巴安水务股份有限公司		
公司的中文简称	巴安水务		
公司的外文名称（如有）	SafBon Water Service (Holding) Inc., Shanghai		
公司的外文名称缩写（如有）	SafBon Water		
公司的法定代表人	张春霖		
注册地址	上海市青浦区章练塘路 666 号		
注册地址的邮政编码	201715		
办公地址	上海市青浦区章练塘路 666 号		
办公地址的邮政编码	201715		
公司国际互联网网址	http://www.safbon.com		
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	上海市青浦区章练塘路 666 号	上海市青浦区章练塘路 666 号
电话	021-32020653	021-32020653
传真	021-62564865	021-62564865
电子信箱	lutianyi@safbon.com	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市青浦区章练塘路 666 号公司证券事务部

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	莫旭巍、蒯薏苒

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区东园路 18 号 中国金融信息中心 5 楼	黄浩、陈泽	2015 年非公开发行股票募集资金使用完毕并依法销户之日止

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,030,221,240.73	679,267,359.31	51.67%	350,717,694.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,906,072.83	77,102,596.49	82.75%	75,282,787.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,805,896.55	73,550,130.27	87.36%	72,064,630.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-420,209,310.98	-132,460,929.07	-217.23%	138,738,676.63
基本每股收益（元/股）	0.3595	0.2064	74.18%	0.2015
稀释每股收益（元/股）	0.3590	0.2064	73.93%	0.2015
加权平均净资产收益率	13.53%	12.12%	1.41%	13.32%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	3,563,923,691.46	1,768,049,922.07	101.57%	1,189,688,968.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,998,980,282.33	671,952,461.05	197.49%	600,007,083.14

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	130,543,555.68	403,361,132.92	384,992,261.36	111,324,290.77
归属于上市公司股东的净利润	14,100,106.81	67,706,344.12	81,733,816.57	-22,634,194.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,009,863.42	64,571,286.71	81,729,506.32	-22,504,759.90
经营活动产生的现金流量净额	-94,529,822.34	-56,136,670.38	-117,781,053.79	-151,761,764.47

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	4,108,135.03	4,835,707.90	3,887,342.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,909.39	-96,784.19	403,533.76	
减：所得税影响额	1,040,136.83	1,184,136.52	1,072,719.18	
少数股东权益影响额（税后）	-10,268.69	-56.63		
合计	3,100,176.28	3,552,466.22	3,218,157.52	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（一）公司主营业务

主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块，是一家专业从事市政、环保、海水淡化、智慧海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合环保服务商。涉及细分产品服务主要包括水处理设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术服务和供水、污水处理等。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，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”经营理念，贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，全面发展四大板块，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。

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保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资预计仍将会保持增长。因此，环保水处理行业不存在明显的周期性，在未来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，无法准确测算公司在各细分市场的占有率情况。公司自成立至今积累了一定的竞争实力，在多个细分市场取得了领先地位。如公司的市政工程项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可并创造了一批市政工程建设

的典型案列；如公司完成的国内首例城市直饮水分质供水项目“东营市中心城区直饮水分质供水一期工程”，创造了市政直饮水工程建设的典型案例。公司已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度，形成有利的良性循环，进一步增强公司的市场影响力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系收购 KWI 100% 股权和控股 ItN 67.75% 股权增加
固定资产	主要系收购 KWI 和控股 ItN 公司固定资产增加
无形资产	主要系收购 KWI 和控股 ItN 公司软件增加
在建工程	主要系蓬莱危废项目工程投入增加
货币资金	主要系非公开发行募集资金
应收账款	主要系报告期内业务收入确认的增长
预付款项	主要系公司业务增加所致
其他应收款	主要系履约保证金增多所致
存货	主要系施工项目增加所致
一年内到期的非流动资产	主要系一年内到期的 BT 项目回购款减少
长期借款	主要系项目贷款增加
预计负债	主要系 ItN 公司预计后续投入所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
自有房屋，地点：Office building (Errichtungskosten Bürogebäude)	收购 KWI 公司	1,476,770.48	奥地利				0.00%	否
自有土地，地点：Gebäude-Ver	收购 KWI 公司	5,896,948.26	奥地利				0.00%	否

schiedene								
机器设备, 名称: Manufacturing cell Rauschert	控股 ItN 公司	4,796,314.32	德国				0.00%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、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，直接关系到整套系统的造价、质量等关键问题。此外，由于水处理系统所面对的水环境各不相同，水处理系统具有较强的个性化、定制化特征，因此，整套系统需要采用一定量的非标件设备。公司通过自己加工生产一部分、向供应商定制化生产采购一部分的方式来解决非标件设备的供应问题。非标件设备的生产管理也直接关系到整套系统的造价、质量等问题。

公司拥有多年的水处理项目实例经验积累，已经具有一整套的供应链管理方案，可以快速有效地选择数百家供应商，并且已经形成了向供应商定制生产采购非标件的管理办法。公司优秀的系统设备供应链管理能力和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。同时，海外并购已经为公司带来一批国际化技术、管理人才。

公司董事长张春霖先生具有30年的环保水处理行业经验，一直专注于水处理行业，具有丰富的实践和管理经验，是公司稳健并快速发展的领头人。目前，公司已形成以张春霖为核心的创业管理团队，管理团队行业经验丰富、团结、战斗力强，是公司不断取得技术创新和业务发展的坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是“十三五”开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。环保行业位列七大战略新兴产业之首，肩负着保增长和经济转型的双重重任。报告期内，国务院发布《水污染防治行动计划的通知》、《“十三五”生态环境保护规划》等一系列政策法规，推进生态文明建设，努力建设美丽中国。随着国家、社会对环境保护的重视程度不断提升，水污染治理等领域投资继续保持较快的增长，环保行业正迎来战略性发展机遇并拥有广阔的发展前景。同时，在“一带一路”的国家战略和“经济全球化背景”下，公司坚守“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，通过加快技术储备、积极拓展市场、加强组织建设、加大投资并购和提升管理水平等方式苦练内功，2016年度公司实现营业收入103,022.12万元，较去年同期增长51.67%；实现营业利润18,066.44万元，比上年同期增长88.86%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润14,090.61万元，较去年同期增长82.75%，较好完成了董事会年初制定的发展目标。报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

一、多板块业务取得成果，构建综合环保服务模式

报告期内，公司充分发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式优势，市场拓展取得较好成果。在市政水处理板块继续发力，相继获得顶效经济开发区扩区供水工程（万吨水厂部分）施工项目、博兴县店子镇清源污水处理厂项目、郓城县第二污水处理厂委托运营项目、文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目等。而尼泊尔加德满都谷地供水改善项目的中标，是公司“走出去”战略在市政领域的坚实一步。在工业水处理板块，乌兹别克斯坦废水零排放项目成功中标，不仅为公司未来零排放市场的发展做出铺垫，更使得公司搭上“一带一路”快车。新兴业务海水淡化项目订单持续，继沧州海水淡化项目后，营口市仙人岛能源化工区海水淡化项目、青岛蓝谷海水淡化产业园及装备制造基地项目相继落地，有力地提升巴安水务海水淡化品牌效应。海绵城市连拔两城，包括六盘水海绵城市、泰安海绵城市项目。固体废弃物处理业务、天然气调压站与分布式能源发展成绩喜人。多板块业务协同发展，构建综合环保平台。

二、海内外并购齐头并进，全球化布局逐渐成型

报告期内，公司完成收购具有67年历史的气浮“鼻祖”奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权；参股瑞士AquaSwiss AG，成为第二大股东，其海水淡化膜技术和低温多效海水淡化技术处于世界一流水平；成功控股德国法兰克福证券交易所上市企业ItN Nanovation AG，其拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜技术。三家公司将为公司带来产品、制造、技术、管理人才和市场渠道，标志着巴安水务打造海水淡化产业链的雄心，一个海水淡化技术的庞大生态产业链正初见端倪。

同时在国内收购南通华福建设工程有限公司，该公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质，有利于公司尽快弥补缺少工程总承包一级资质的短板，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。

国内外优质标的的成功并购，预示着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投资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。通过企业内生性增长、外延式发展战略将进一步打造自己的生态产业链，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，使得公司的战略组织之间生态融合，为公司发展孕育强大的生命力。

三、资本运作取得实效，资本实力提升发展动力

2016年初公司成立虹桥金融办事机构，专注资产管理、项目并购重组、公司战略研究、项目投融资以及公司现金流结构等资本方面进行把控，使之成为公司发展的油门和刹车系统，以便使得公司业务战略和资本战略创双轮驱动。

资本是助推产业发展的核心要素。2016年公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，募集资金总额1,199,999,983.84元。本次发行完成后，公司的总资产、净资产大幅增加，资产结构更加稳健，降低财务风险，提高偿债能力和后续融资能力，增强公司资金实力和抗风险能力，公司的资本实力得到进一步的充实，从而进一步的提升公司盈利能力。

四、提升组织活力，组建人才巴安

核心技术是巴安发展的一大法宝，人才则是巴安的最宝贵财富。为了使大家撸起袖子加油干，使公司中高层与骨干员工能以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务，2016年公司推出了股权激励计划。2016年7月20日向4名激励对象授予限制性股票62.2万股，授予价格6.96元/股；向36名激励对象授予首期期权443.30万份，行权价格14.08元/股。

同时，公司定期举办读书分享、培训和体育活动。好读书，读好书，打造学习型企业，创造积极向上的创新型氛围；将“体育文化”融入到企业文化和员工活动中，组织如淀山湖帆船活动、赛艇活动等，展示团队坚毅、蓬勃的精神面貌，潜移默化中塑造“敬畏客户、拥抱变化、用于负责、团队精神、品质生活”的公司核心价值观。

当前，我国节能环保产业将逐步从传统的水、大气相关产品和服务占绝对比重的结构，逐步发展为水、大气、土壤、固体废物等相关产品和服务全面发展的产业结构；环保服务业将从以往单一要素、单一环节的服务逐步发展为环保产业链上下游及横向整合，提供一站式服务的综合环保服务模式。公司将继续秉承以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以智慧海绵城市建设、能源为延伸，以天然气为补充的一体化发展战略方针，努力构建一流的国际化综合性环保服务商，为生态文明建设贡献着自己的力量。

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

（一）报告期的技术技术研发

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。

（二）新增业务类型情况

报告期内，公司完成收购南通华福建设工程有限公司（现更名为江苏巴安）。该公司具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质，主要从事城市道路、桥梁、排水管道、水利水电等工程的施工，并已逐步向高架、隧道、立交、港口与航道工程等范围延伸。从而使得公司业务板块涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源和市政施工五大板块。

另外，报告期内，公司完成对KWI公司的收购，使得公司业务增加气浮设备销售产品类型。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	1,030,221,240.73	100%	679,267,359.31	100%	51.67%

分行业					
市政环保行业	1,030,221,240.73	100.00%	679,115,777.15	99.98%	51.70%
工业环保行业			151,582.16	0.02%	-100.00%
分产品					
水处理设备集成系统销售	4,404,840.48	0.43%	52,849,055.05	7.78%	-91.67%
天然气调压站及分布式能源			9,263,067.23	1.36%	-100.00%
技术服务费	54,178.36	0.01%	150,056.44	0.02%	-63.89%
市政工程	230,266,474.91	22.35%	75,237,350.22	11.08%	206.05%
海绵城市	513,254,868.15	49.82%	490,301,549.47	72.18%	4.68%
海水淡化	208,994,093.88	20.29%	51,466,280.90	7.58%	306.08%
气浮设备销售	68,418,441.46	6.64%			100.00%
BOT 运营收入	4,828,343.49	0.47%			100.00%
分地区					
东北地区	167,572,045.36	16.27%	75,165,548.76	11.07%	122.94%
华北地区	209,024,751.27	20.29%	60,729,348.11	8.94%	244.18%
华南地区	4,828,343.49	0.47%			100.00%
西南地区	380,362,903.48	36.92%	542,990,284.51	79.94%	-29.95%
其他地区	68,418,441.46	6.64%	382,177.93	0.06%	17,802.25%
华东地区	200,014,755.67	19.41%			100.00%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
市政环保行业	1,030,221,240.73	682,874,343.26	33.72%	51.70%	38.45%	23.18%
分产品						
市政工程	230,266,474.91	160,130,769.42	30.46%	206.05%	136.44%	205.04%
海绵城市	513,254,868.15	363,503,898.42	29.18%	4.68%	4.82%	-0.32%

海水淡化	208,994,093.88	109,947,731.98	47.39%	306.08%	288.57%	5.26%
分地区						
东北地区	167,572,045.36	118,697,200.00	29.17%	122.94%	115.53%	9.13%
华北地区	209,024,751.27	109,947,731.95	47.40%	244.18%	162.47%	46.16%
西南地区	380,362,903.48	265,416,366.97	30.22%	-29.95%	-31.81%	6.72%

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

是

节能环保服务业

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	2	8,636.06	2	8,636.06			3	53,034.14	5	88,739.37
合计	2	8,636.06	2	8,636.06			3	53,034.14	5	88,739.37
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）										
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因			
六盘水市水城河综合治理二期工程	167,790	EPC	49.07%	32,346.84	82,328.7	4,779	是			
锦州市锦	33,395	EPC	99.34%	16,757.2	33,173.75	7,187.2	是			

凌库供水工程													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额(万 元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	4	220,330	2	130,830	2	89,500			3	21,036.68	110,686.31	3	2,028
DBO	1	22,705.81	1	22,705.81									
合计	5	243,035.81	3	153,535.81	2	89,500			3	21,036.68	110,686.31	3	2,028
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)		累计投资金额 (万元)		未完成投资金额 (万元)		确认收入 (万元)	进度是否达预期，如未达到披露原因			
沧州渤海新区 10 万吨/日海水淡化项目	BOT	31.38%	20,899.41		26,046.04		56,953.96		26,046.04	是			
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护项目	BOT	14.83%	18,978.64		18,978.64		109,021.36		18,978.64	是			
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）													
项目名称	业务类型	产能	定价依据		营业收入(万元)		营业利润(万元)		回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因			

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	主营业务成本	1,665,299.13	0.24%	42,163,096.07	8.55%	-96.05%

系统销水处理设备						
天然气调压站及分布式能源	主营业务成本			7,967,390.77	1.62%	-100.00%
技术服务费	主营业务成本					
市政工程	主营业务成本	160,130,769.42	23.45%	67,724,429.98	13.74%	70.67%
海绵城市	主营业务成本	363,503,898.42	53.23%	346,773,121.74	70.35%	-25.61%
海水淡化	主营业务成本	109,947,731.98	16.10%	28,295,232.45	5.74%	175.78%
气浮设备销售	主营业务成本	46,764,640.96	6.85%			100.00%
BOT 运营收入	主营业务成本	862,003.35	0.13%			100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2016年投资设立扬诚水务有限公司（以下简称扬诚）、山东世安环保工程有限公司（以下简称山东世安）、营口巴安水务有限公司（以下简称营口巴安）、泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司（以下简称泰安巴安）、武汉巴安汇丰水务有限公司（以下简称武汉巴安）、陕西巴安水务有限公司（以下简称陕西巴安）、滨州巴安锐创水务有限公司（以下简称滨州巴安）、河南巴安水务有限公司（以下简称河南巴安）、和上海杉昆环保科技有限公司（以下简称上海杉昆），收购：江苏巴安建设工程有限公司（以下简称江苏巴安建设）100%股权、KWI Corporate Verwaltungs GmbH（以下简称KWI）100%股权、ItN Nanovation AG（以下简称ItN）67.65%股权，上述公司从2016年开始纳入合并报表范围。本公司下属子公司佛山巴安环保水务工程有限公司于2016年2月29日办理工商注销注销，本年未纳入合并报表范围。

(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）	929,121,971.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	323,468,438.06	31.40%
2	河北渤海投资集团有限公司	208,994,093.88	20.29%
3	泰安市徂徕山景区管理委员会	189,786,430.09	18.42%

4	锦州市自来水总公司	167,572,045.36	16.27%
5	贵州万峰（集团）实业有限公司	39,300,964.01	3.81%
合计	--	929,121,971.40	90.19%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	268,120,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	112,800,000.00	21.04%
2	贵州宏科建设工程有限责任公司	97,060,000.00	18.11%
3	尚义县建筑工程公司	20,760,000.00	3.87%
4	北京金港建设股份有限公司	20,000,000.00	3.73%
5	海城辽河大型钢管有限公司	17,500,000.00	3.26%
合计	--	268,120,000.00	50.01%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,842,614.44	21,669,618.72	46.95%	系销售额大幅上升，按比例预提维修费用以及孙公司 KWI 广告费用增加
管理费用	81,528,026.58	38,195,223.61	113.45%	系本年度加大研发支出以及融资咨询费用大幅增加
财务费用	35,913,772.97	21,968,281.60	63.48%	系融资金额增加导致利息支出增加
税金及附加	6,942,297.28	3,691,441.19	88.06%	系设备销售增加导致附件税费增加
资产减值损失	19,428,869.55	14,614,070.40	32.95%	新项目确认收入导致一年内应收增加所致
营业外收入	4,160,547.29	6,095,749.38	-31.75%	系子公司减少政府补助的当期损益所致

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2016年12月31日公司共获得专利68项。

序号	专利号	发明名称	专利类型
1	ZL200720075337.4	石灰粉料振动装置	实用新型
2	ZL200720075336.X	粉末树脂过滤器	实用新型
3	ZL200820054897.6	一种粉状石灰自动计量配制装置	实用新型
4	ZL200820057516.X	一种凝结水高塔分离装置	实用新型
5	ZL200920070684.7	一种絮凝沉淀除油器	实用新型
6	ZL200920070858.X	粉末树脂生产设备	实用新型
7	ZL200910049733.3	粉末树脂生产设备及其生产方法	发明专利
8	ZL200910050553.7	一种絮凝沉淀除油器	发明专利
9	ZL200920075712.4	城市自来水过滤装置	实用新型
10	ZL200910055828.6	城市自来水硅藻土粉末过滤器及其过滤方法	发明专利
11	ZL200910198442.0	微滤成膜处理设备及其微滤成膜处理方法	发明专利
12	ZL201020156849.5	一种微滤成膜滤池	实用新型
13	ZL201020156853.1	用于微滤成膜滤池的同侧旋流配水装置	实用新型
14	ZL201020156860.1	扁平预涂层过滤袋	实用新型
15	ZL201020156856.5	一种微滤成膜滤池池体结构	实用新型
16	ZL201020156846.1	一种动态膜微滤浸没式板式滤元	实用新型
17	ZL201020206593.4	微滤动态成膜装置	实用新型
18	ZL201010185102.7	一种微滤成膜滤池及其过滤方法	发明专利
19	ZL201010185069.8	一种硅藻土和活性炭混合覆盖过滤方法	发明专利
20	ZL201120535388.7	一种凝结水混床进水装置	实用新型
21	ZL201120536587.X	一种煤化工冷凝水处理系统	实用新型
22	ZL201120536601.6	一种木薯酒精废水高温中温厌氧处理系统	实用新型
23	ZL201120535379.8	一种管道加热腔结构	实用新型
24	ZL201120535360.3	一种煤化工甲烷冷凝水处理系统	实用新型
25	ZL201120536579.5	一种适用于石灰澄清技术的澄清池结构	实用新型
26	ZL201120536580.8	一种先进铺膜装置	实用新型
27	ZL201120536602.0	一种有机废水处理系统	实用新型

28	ZL201110429537.6	一种粉末树脂过滤器在线铺膜系统	发明专利
29	ZL201110429552.0	一种适用于投加石灰的水处理澄清装置	发明专利
30	ZL201110371327.6	高浓度有机废水深度处理的工艺	发明专利
31	ZL201220000538.9	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
32	ZL201220034432.0	一种粉状粉末活性炭自动配制投加装置	实用新型
33	ZL201210023860.8	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
34	ZL201220565658.3	一种污泥薄层干化设备	实用新型
35	ZL201220566223.0	一种用于污泥薄层干化设备的转子结构	实用新型
36	ZL201220699670.3	一种可自动加热及反洗的絮凝沉淀除油器	实用新型
37	ZL201220705404.7	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
38	ZL201320412132.6	一种多管微旋流过滤分离器	实用新型
39	ZL201320412023.4	一种适用于天然气的压力式气水分离器结构	实用新型
40	ZL201320412197.0	热废水埋地输送管	实用新型
41	ZL201320412161.2	一种污泥干化及能量回收系统	实用新型
42	ZL201320414219.7	一种带有热量导向功能的加热仓体	实用新型
43	ZL201320414220.X	一种两段式污泥干化及能量回收系统	实用新型
44	ZL201420729760.1	一种原生污水过滤装置	实用新型
45	ZL201420823316.6	一种干化污泥料仓的机械振动器	实用新型
46	ZL201420823430.9	一种多级硅藻土过滤器	实用新型
47	ZL201420823296.2	一种一体化气浮除油器	实用新型
48	ZL201420853228.0	一种混合离子交换器	实用新型
49	ZL201420823301.X	一种调蓄水池	实用新型
50	ZL201420823402.7	一种原水预处理装置	实用新型
51	ZL201520748150.0	污泥存储及输送系统	实用新型
52	ZL201520747858.4	石灰浆浆泥处理系统	实用新型
53	ZL201520747289.3	多功能控制柜门	实用新型
54	ZL201520925516.7	一种螺旋输送机下料口的连接装置	实用新型
55	ZL201520925280.7	一种新型管道防护结构	实用新型
56	ZL201520968298.5	自动计量和配制的粉料石灰投加系统	实用新型
57	ZL201520973087.0	联合式工艺加热设备	实用新型
58	ZL201520973452.8	臭气处理设备	实用新型
59	ZL201520970605.3	用于浓硫酸溶液箱的吸湿器	实用新型
60	ZL201520970440.X	一种可调节的吊车装车装置	实用新型
61	ZL201521001487.1	一种带声音报警功能的验电笔	实用新型
62	ZL201521006684.2	一种悬挂曝气链曝气管连接装置	实用新型
63	ZL201521058396.1	一种适用于处理污泥干化设备蒸发尾气冷凝器	实用新型
64	ZL201521069574.0	适用于空冷机组的中压阴阳床凝结水精处理系统	实用新型
65	ZL201521000397.0	石灰加药系统平衡水箱	实用新型
66	ZL201110371320.4	高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺	发明专利
67	ZL201110429555.4	一种木薯酒精废水两级厌氧处理系统	发明专利

68	ZL201210515606.X	一种两段式污泥干化及能量回收系统及其干化工艺	发明专利
----	------------------	------------------------	------

(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

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	48	40	44
研发人员数量占比	28.57%	27.97%	29.73%
研发投入金额（元）	19,194,600.90	10,309,577.77	12,883,085.96
研发投入占营业收入比例	1.86%	1.52%	3.67%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	360,860,879.82	282,389,736.68	27.79%
经营活动现金流出小计	781,070,190.80	414,850,665.75	88.28%
经营活动产生的现金流量净额	-420,209,310.98	-132,460,929.07	-217.23%
投资活动现金流入小计	7.33	100.00	-92.67%
投资活动现金流出小计	490,926,432.40	82,252,621.10	496.85%
投资活动产生的现金流量净额	-490,926,425.07	-82,252,521.10	-496.95%
筹资活动现金流入小计	1,467,623,886.92	547,809,449.06	167.91%
筹资活动现金流出小计	279,535,818.05	293,232,734.59	-4.67%
筹资活动产生的现金流量净额	1,188,088,068.87	254,576,714.47	366.69%
现金及现金等价物净增加额	279,614,480.79	39,919,294.13	600.45%

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

购买商品、接受劳务支付的现金	527,157,889.96	243,171,090.46	116.78%	系大型项目建设导致大量采购
支付给职工以及为职工支付的现金	57,637,590.84	20,732,767.88	178.00%	系增加新海外事业部及子公司，员工增加所致
投资支付的现金	173,316,385.00	63,920,000.00	171.15%	系新增子公司全资或控股所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,831,404.38	14,202,000.00	110.05%	系合资公司增加导致少数股份增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,614,956.28	30,155,981.54	38.00%	系新增借款导致支付利息增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

	2016 年末		2015 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	466,077,680.02	13.08%	161,502,405.20	9.13%	3.95%	主要系非公开发行募集资金。
应收账款	397,770,711.92	11.16%	251,457,376.03	14.22%	-3.06%	主要系锦州项目结算工程量。
存货	346,723,984.74	9.73%	72,683,659.45	4.11%	5.62%	主要系报告期内开工工程项目施工中投入的货款。
固定资产	94,409,115.53	2.65%	81,265,555.75	4.60%	-1.95%	主要系会计准则要求计提的资产折旧。
在建工程	22,218,801.13	0.62%	14,233,423.52	0.81%	-0.19%	主要系蓬莱危废项目的建设。
短期借款	271,657,903.38	7.62%	389,671,001.50	22.04%	-14.42%	主要系报告期内减少的流动贷款。
长期借款	217,606,103.20	6.11%	70,000,000.00	3.96%	2.15%	主要系报告期内增加的长期项目贷款。
预付账款	259,839,164.62	7.29%	122,977,093.59	6.96%	0.33%	主要系锦州等项目供应商预付款。
其他应收款	122,849,939.60	3.45%	55,626,165.82	3.15%	0.30%	主要系报告期内新项目投标保证金及履约保函。
其他流动资产	154,627,284.90	4.34%	2,000,000.00	0.11%	4.23%	主要系报告期内新增理财产品。
长期应收款	1,117,997,938.03	31.37%	575,070,014.10	32.53%	-1.16%	主要系报告期内泰安、六盘水项目结算工程量
无形资产	46,027,122.14	1.29%	34,716,657.91	1.96%	-0.67%	主要系报告期内合并子公司新增工程施工资质。
商誉	201,788,438.21	5.66%	0.00	0.00%	5.66%	主要系报告期内合并海外 KWI 形成商誉。
递延所得税资产	18,448,879.73	0.52%	13,772,083.79	0.78%	-0.26%	主要系报告期内计提资产减值准备。
应付票据	21,286,812.40	0.60%	10,985,000.00	0.62%	-0.02%	主要系报告期内新增银行承兑汇票。
应付账款	782,776,926.65	21.96%	480,140,184.13	27.16%	-5.20%	主要系报告期内锦州等项目供应商。
预收账款	27,219,116.47	0.76%	122,203.10	0.01%	0.75%	主要系报告期内海外子公司预收账款。

应付职工薪酬	5,509,711.58	0.15%	28,411.36	0.00%	0.15%	主要系报告期内公司新增员工。
应交税费	78,238,941.61	2.20%	32,470,165.36	1.84%	0.36%	主要系报告期内确认企业所得税。
其他应付款	19,058,147.92	0.53%	7,973,276.91	0.45%	0.08%	主要系报告期内新增子公司增加其他应付款。
预计负债	52,870,247.17	1.48%	3,124,300.18	0.18%	1.30%	主要系报告期内并购 ITN 预计后期投入所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司受限资产总额合计为7789.69万元，受限资产均为货币，其中：银行保函保证金存款为6,054.31万元、银行汇票保证金存款为1,261.38万元、民生银行法人基础保证金为1.06万元。公司及子公司上述资产受限制的情形对公司及其子公司正常开展经营业务不存在重大不利影响

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
490,628,561.47	63,920,000.00	667.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京巴安水务有限公司	环保工程	新设	7,600,000.00	80.00%	自筹	无	永久	环保工程	1,000,000.00	0.00	否		
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	湿地生态园建设	新设	190,000,000.00	95.00%	自筹	无	永久	环保工程	1,000,000.00	0.00	否		

司													
KWI Corpora te Verwalt ungs GmbH	环保工 程	收购	264,172 ,500.00	100.00 %	自筹	无	永久	水处理	10,000, 000.00	0.00	否		
ItN Nanovat ion AG	环保工 程	收购	28,856, 061.47	67.65%	自筹	无	永久	水处理	10,000, 000.00	0.00	否		
合计	--	--	490,628 ,561.47	--	--	--	--	--	22,000, 000.00	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

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2016 年	非公开发 行股票	117,588.41	115,544.23	115,544.23	0	0	0.00%	2,044.18	六盘水市 水城河综 合治理二 期工程项 目	0
合计	--	117,588.41	115,544.23	115,544.23	0	0	0.00%	2,044.18	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2016 年度，募集资金专户利息收入 374,986.13 元，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入累计 374,986.13 元。2、2016 年度，募集资金专户手续费支出 2,014.30 元，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户手续费支出累计 2,014.30 元。

元。3、因非公开发行股票而产生的费用支出 4,364,528.25 元。4、按照计划将募集资金用于六盘水市水城河综合治理二期工程和偿还银行贷款共计 556,966,616.15 元。5、使用闲置募集资金人民币 4.5 亿元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金人民币 1.5 亿元购买保本理财产品。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
六盘水市水城河综合治理二期工程项目	否	100,000	100,000	35,698.71	35,698.71	35.70%		9,558.29	是	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000	19,997.95	19,997.95	99.99%			是	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	55,696.66	55,696.66	--	--	9,558.29	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	120,000	120,000	55,696.66	55,696.66	--	--	9,558.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 众华会计师事务所（特殊普通合伙）并对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，于 2016 年 9 月 13 日出具了众会字(2016)第 5844 号《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金									

	262,966,429.98 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动期限，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用来购买保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司使用非公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为 15,000 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄冀安环保能源工程有限公司	子公司	环保工程	5,000,000.00	193,560,547.15	15,382,959.55	54,737,864.11	1,140,210.37	854,957.78

上海绩驰环保工程有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	90,242,497.13	26,936,871.57		-1,760,055.77	-1,760,055.77
象州巴安水务有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	114,449,609.25	4,771,144.13	4,828,343.49	2,575,774.53	-492,172.63
上海巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	15,000,000.00	116,451,333.86	16,127,883.59	131,757.05	1,416,259.63	1,075,153.19
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	30,943,851.46	7,311,210.92	7,008.54	-1,509,302.48	-1,527,571.87
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	325,429,740.85	28,572,802.07		-815,982.04	-781,918.06
富阳巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00		-750.00		-750.00	-750.00
北京巴安水务有限公司	子公司	环保工程	9,500,000.00	6,305,685.82	6,286,727.55	285,784.77	-2,665,134.20	-2,665,183.73
上海赛夫邦投资有限公司	子公司	投资管理, 进出口	1,000,000.00	248,897,570.96	1,051,008.26		72,684.88	55,682.13
上海巴安金和能源股份有限公司	子公司	能源环保	20,000,000.00	18,553,783.25	18,468,743.82		-840,742.54	-846,754.94
宿迁巴安炭素有限责任公司	子公司	环保工程	20,000,000.00		-625.00		-625.00	-625.00
SafBon Environmental AB	子公司	环保工程	36,535.00	279,666,963.29	-71,383.77		-107,918.77	-107,918.77
扬诚水务有限公司	子公司	环保工程	5,722,4550.00	27,904,147.80	21,909,788.61	34,685,000.00	26,239,267.80	21,909,788.61
山东世安环保工程有限公司	子公司	环保工程	5,000,000.00					
营口巴安水务有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00					
泰安市巴安汶河湿地生	子公司	环保工程	200,000,000.00	206,928,454.60	198,323,391.93		-1,676,608.07	-1,676,608.07

态园有限公司			00					
武汉巴安汇丰水务有限公司	子公司	环保工程	50,000,000.00	348,245.50	205,649.06		-394,350.94	-394,350.94
陕西巴安水务有限公司	子公司	环保工程	50,000,000.00		-43,491.24		-43,491.24	-43,491.24
滨州巴安锐创水务有限公司	子公司	环保工程	22,000,000.00	20,424,116.31	20,424,116.31		-1,581.69	-1,581.69
河南巴安水务有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	51,798.66	-81,750.26		-681,765.26	-681,765.26
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	子公司	环保工程	128,296.00	120,960,323.79	72,606,691.40	68,418,441.46	3,485,742.39	4,364,481.23
ItN Nanovation AG	子公司	环保工程	120,676,156.85	62,527,115.04	-86,014,263.42			
上海杉昆环保科技有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	43,480.37	43,480.37		-518,819.81	-518,819.81
江苏巴安建设工程有限公司	子公司	环保工程	500,000,000.00	101,795,715.41	101,164,941.74		-1,820,373.06	-1,820,373.06

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
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	并购	2016 年利润贡献
ItN Nanovation AG	并购	2016 年资产贡献
佛山巴安环保水务工程有限公司	注销	无

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。

（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、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颗粒物、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1μm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”。公司将以该项目为基础，进一步拓展危险废弃物处理项目。

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，天然气管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，核心业务变得更强大。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。公司成功收购了奥地利卡瓦公司、成功控股德国法兰克福证券交易所上市企业ItN Nanovation AG，不仅给公司带来了国际先进环保技术和技术人才，而且给公司引进了具有多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

PPP经营模式风险：近年以来，公司顺应环保领域发展趋势，凭借核心技术、市场资源以及融资等优势，积极谋求战略发展，努力开拓PPP业务。目前看，PPP经营模式尚属于一种新型合作方式，相关法律法规和政府配套制度也处于逐步完善过程中，且PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点，实施PPP项目存在一定的不确定性，包括但不限于外部政策环境变化、宏观经济变化、市场环境变化、项目延期、投资额超支等，可能影响项目的可行性和实际经济效益，使得PPP项目的预期效益不能完全实现。对此，公司将进一步规范PPP项目管理，加强项目风险识别、评估及应对，尤其在最初介入项目时，充分评估公司承接项目的经济实力和融资能力，并通过对项目技术方案、收益率、利润分配、合作模式、支付方式、收益保障等进行谨慎的可行性研究分析，确定合理可行的项目实施方案，从而确保最终实现项目的预期目标。

政策性风险：2016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：2016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。

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

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、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 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
2016 年 12 月 19 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

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

为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、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》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145号）等精神，结合公司实际和《公司章程》规定，公司特制订《上海巴安水务股份有限公司分红回报规划（2015年-2017年）》。2015年12月29日公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议及2016年1月14日2016年第二次临时股东大会审议通过本规划。规划的制定符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。

未来三年（2015年-2017年）的股东回报规划主要内容：

（一）利润分配原则和方式

- 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；
- 2、公司可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利；
- 3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
- 4、股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
- 5、在公司当年可供分配利润、累积未分配利润均为正数的情形下，除特殊情况外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；同时，公司可进行中期分红；本款所述的特殊情况是指：公司发生以下重大资金支出安排：

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

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

满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（二）公司现金分红的比例

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

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大投资安排的，按照前项规定处理。

（三）公司发放股票股利的具体条件

当公司净利润同比增长超过20%时，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出

股票股利分配预案：如进行股票股利分配时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

（四）现金分红政策的调整和变更

1、利润分配政策调整的原因

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

2、利润分配政策调整的程序

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	446,957,533
现金分红总额（元）（含税）	4,469,575.33
可分配利润（元）	352,974,948.08
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 140,906,072.83 元，母公司实现的净利润为 123,340,322.62 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 12,334,032.262 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 352,974,948.08 元。根据公司生产经营及长远发展需要，同时结	

合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟定 2016 年度利润分配的预案：公司以 2016 年年末总股本 446,957,533 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 4,469,575.33 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本预案已经于 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

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

1、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、2015年利润分配情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 77,102,596.49 元，母公司实现的净利润为 81,819,869.38 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 8,181,986.94 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 243,224,231.89 元。公司拟定 2015 年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。

公司董事会认为：本次利润分配预案符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。独立董事发表了同意的独立意见。

3、2016年利润分配情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 140,906,072.83 元，母公司实现的净利润为 123,340,322.62 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 12,334,032.262 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 352,974,948.08 元。公司以 2016 年年末总股本 446,957,533 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 4,469,575.33 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。此预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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
2016 年	4,469,575.33	140,906,072.83	3.17%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	77,102,596.49	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	8,004,000.00	75,282,787.56	10.63%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张春霖		一、对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。二、为避免同业竞争，承诺如下：1、承诺人及其控制的下属企业现有业务并不涉及巴安水务的主营业务。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与巴安水务业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与巴安水务业务相同或相似的业务。3、如巴安水务认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与巴安水务业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在巴安水务提出异议后及时转让或终止该业务。4、在巴安水务认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人不利用控股股东的地位，占用巴安水务的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与巴安水务的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害巴安水务和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控	2010 年 12 月 16 日		遵守承诺

			制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给巴安水务造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。三、为避免关联交易，承诺如下：1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为巴安水务实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。			
	张春霖		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		遵守承诺
	张春霖		承诺 2015 年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的法律责任。	2016 年 01 月 25 日		遵守承诺
	广东联塑科技实业有限公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司和安徽省铁路发展基金股份有限公司共计 4 名定增投资者		本次非公开发行过程中认购的巴安水务股票进行锁定处理，锁定期自巴安水务本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2016 年 09 月 26 日	2016 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 10 日	遵守承诺
股权激励承诺	公司		公司承诺不为 2016 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象依本次股权激励计划获取有关限制性股票、股票期权提供贷款。	2016 年 06 月 12 日	股权激励期间	遵守承诺
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 日至 2016 年 1 月 13 日	遵守承诺
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2016年投资设立扬诚水务有限公司（以下简称扬诚）、山东世安环保工程有限公司（以下简称山东世安）、营口巴安水务有限公司（以下简称营口巴安）、泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司（以下简称泰安巴安）、武汉巴安汇丰水务有限公司（以下简称武汉巴安）、陕西巴安水务有限公司（以下简称陕西巴安）、滨州巴安锐创水务有限公司（以下简称滨州巴安）、河南巴安水务有限公司（以下简称河南巴安）、和上海杉昆环保科技有限公司（以下简称上海杉昆），收购：江苏巴安建设工程有限公司（以下简称江苏巴安建设）100%股权、KWI Corporate Verwaltungs GmbH（以下简称KWI）100%股权、ItN Nanovation AG（以下简称ItN）67.65%股权，上述公司从2016年开始纳入合并报表范围。本公司下属子公司佛山巴安环保水务工程有限公司于2016年2月29日办理工商注销注销，本年未纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90.1
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	莫旭魏、蒯薏苒

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

本年度公司无重大诉讼、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

2016年限制性股票与股票期权激励计划

2016年限制性股票与股票期权激励计划已经公司第三届董事会第二次会议及公司第七次临时股东大会审议通过。

本计划拟以定向发行的方式向激励对象公司总部高管、公司总部其他骨干员工（不包括监事、独立董事）共计4人授予不超过62.20万份限制性股票，约占目前公司股本总额的0.1665%。授予价格为6.96元/股。激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。授予的限制性股票分3次解锁：自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日解锁30%；自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日解锁30%；自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日解锁40%。

本计划拟以定向发行的方式向激励对象公司总部高管、公司总部其他骨干员工和核心子公司核心管理层（不包括监事、独立董事）共计36人首期授予期权498.08万份，行权价格为14.08元/股。首次授予的股票期权分3次行权：自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日可行权30%；自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日可行权30%；自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日可行权40%。预留期权54.78万股，预留部分授

予由董事会提出，监事会核实，公司在指定网站对激励份额、激励对象职务等详细内容做出充分的信息披露后，按中国证监会相关要求完成相关法定程序后进行授予。

根据股东大会的授权，2016年7月20日公司第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定限制性股票与期权首次授权日为2016年7月20日。截止报告期，限制性股票与期权首次授予登记已完成。

上述股权激励实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
张春霖	公司董事长	补充流动资金，提高融资效率，降低财务费用	0	12,000	12,000	7.17%	717	0

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
SafBon Environmental AB	2016 年 02 月 29 日	20,000	2016 年 02 月 29 日	17,191	连带责任保 证	三年（自其 银行融资发 生之日起）	否	是
上海巴安环保工程有 限公司	2016 年 02 月 29 日	4,000			连带责任保 证			
泰安市巴安汶河湿地 生态园有 限公司	2016 年 06 月 30 日	5,000	2016 年 04 月 15 日	2,500	连带责任保 证	二年（自其 银行融资发 生之日起）	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		47,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		39,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		47,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		19,691		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		47,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		39,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		47,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		19,691		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.85%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行股份有限公司	否	保本浮动收益类	5,000	2016 年 11 月 02 日	2017 年 02 月 06 日	投资者理财收益 = 认购金额 × 投资者认购的该理财计划的预期最高年化收益率 × 实际理财天数 ÷ 365	0		36.82	22.63	0
招商银行股份有限公司	否	保本浮动收益类	5,000	2016 年 11 月 02 日	2017 年 01 月 03 日	投资者理财收益 = 认购金额 × 投资者认购的该理财计划的预期最高年化收益率 × 实际理财天数 ÷ 365	0		23.78	22.63	0
招商银行股份有限公司	否	保本浮动收益类	5,000	2016 年 11 月 02 日	2017 年 05 月 02 日	投资者理财收益 = 认购金额 × 投资者	0		70.67	23.03	0

						认购的该理财计划的预期最高年化收益率×实际理财天数÷365					
合计			15,000	--	--	--	0		131.27	68.29	--
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 10 月 27 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

（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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

请详见公司于2017年4月24日于证监会指定信息披露平台上公布的“上海巴安水务股份有限公司2016年度社会责任报告”。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	不适用	是	是	不适用	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“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，确保项目建成投产后“三废”排放符合国家有关污染物排放标准。
3.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）	49.12

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）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，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。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，已按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。2016年3月30日，公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详见公司于刊登于巨潮资讯网上的《关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2016-048）和《关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复》。

根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了补充和修订，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复》。公司2016年4月18日按照相关要求向中国证监会报送了本次修订后的反馈意见回复材料。

2016年7月26日收到中国证监会下发的《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1505号）。

2016年8月31日公司启动了非公开发行工作，9月份实际发行新股72,815,533股，发行价格为16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。新股已于2016年10月10日在深圳证券交易所上市，锁定期自上市日起一年。

（二）2016年限制性股票与股票期权激励计划事项

2016年限制性股票与股票期权激励计划已经公司第三届董事会第二次会议及公司第七次临时股东大会审议通过。

本计划拟以定向发行的方式向激励对象公司总部高管、公司总部其他骨干员工（不包括监事、独立董事）共计4人授予不超过62.20万份限制性股票，约占目前公司股本总额的0.1665%。授予价格为6.96元/股。激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。授予的限制性股票分3次解锁：自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日解锁30%；自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日解锁30%；自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日解锁40%。

本计划拟以定向发行的方式向激励对象公司总部高管、公司总部其他骨干员工和核心子公司核心管理层（不包括监事、独立董事）共计36人首期授予期权498.08万份，行权价格为14.08元/股。首次授予的股票期权分3次行权：自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日可行权30%；自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日可行权30%；自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日可行权40%。预留期权54.78万股，预留部分授予由董事会提出，监事会核实，公司在指定网站对激励份额、激励对象职务等详细内容做出充分的信息披露后，按中国证监会相关要求完成相关法定程序后进行授予。

根据股东大会的授权，2016年7月20日公司第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定限制性股票与期权首次授权日为2016年7月20日。目前，限制性股票及期权首次授予的登记已办理完毕。

上述股权激励实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）海外收购事项

1、收购奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权事项

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。

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。本次交易所需的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。

2016年4月7日，《关于全资瑞典孙公司收购奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权完成交割的公告》（公告编号：2016-051）披露了上述收购股份协议约定的价款已支付完毕，双方于2016年4月6日完成了股份转让交割手续。KWI财务数据已经并入2016年半年度报表。

2、受让瑞士Larive Water Holding AG 21.6%事项

2016年10月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于收购Larive Water Holding AG 21.6%股权的议案》。公司拟用自有资金从Swiss Energy & Water Developer's AG(以下简称“SEWD”)处受让Larive Water Holding AG（以下简称“LW”）21.6%的股权。独立董事对此发表了独立意见，同意本次股权收购事

项。

公司已于2016年7月8日、10月27日分别发布了《关于签订股权收购备忘录的公告》和《关于收购Larive Water Holding AG21.6%股权的公告》。

根据与SEWD的约定,公司将通过全资子公司上海赛夫邦投资有限公司为主体开展上述股权收购工作。目前,赛夫邦已与SEWD完成LW股权交割工作,正在全力推进并后各项相关工作。

通过此次股权收购,公司将更快速且深度切入国际水务市场,为公司的海水淡化业务、废水零排放及其他环保水务发展打开新的局面,符合公司长期发展战略。

3、收购ItN Nanovation AG 67.65%股权事项

公司于2016年8月2日对外披露《关于签订德国ItN纳米平板陶瓷超滤膜公司股权收购备忘录的公告》(公告编号:2016-102),第三届董事会第四次会议审议通过《关于收购德国ItN Nanovation AG股权的议案》。同意公司从ItN原股东Stoll家族和Coreo AG处受让ItN 9,672,861股的股权、认购ItN定向发行的1,500,000股的股权,本次收购与增资完成后,公司将总共持有ItN11,172,861股的股权。

为充分利用上海自贸区的对外投资便利条件,保障收购的顺利进行,经各方协商的并购安排,公司通过全资子公司上海赛夫邦投资有限公司(以下简称“赛夫邦”)为收购主体开展上述收购工作。

收购期间,德国联邦金融监管局(BaFin)批准了豁免强制要约收购的申请。2016年12月份,上述收购股份协议约定的价款已支付完毕,交易各方完成了股份转让、登记等交割手续。

本次收购完成后,公司通过赛夫邦持有ItN 67.65%的股份,实现对法兰克福证券交易所上市公司ItN的控股。公司将在公司管理、人才建设、技术研发、市场拓展等方面与其开展整合措施,以发挥协同效应,进而快速切入国际水务市场,为公司环保水务发展打开新的局面,符合公司长期发展战略。

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	146,995,245	39.35%	73,437,533			-4,449,733	68,987,800	215,983,045	48.32%
2、国有法人持股	0	0.00%	12,742,720			0	12,742,720	12,742,720	2.85%
3、其他内资持股	146,995,245	39.35%	60,694,813			-4,449,733	56,245,080	203,240,325	45.47%
其中：境内法人持股	0		30,339,805			30,339,805	30,339,805	30,339,805	6.78%
境内自然人持股	146,995,245	39.35%	622,000			-4,449,733	-3,827,733	143,167,512	32.03%
二、无限售条件股份	226,524,755	60.65%				4,449,733	4,449,733	230,974,488	51.68%
1、人民币普通股	226,524,755	60.65%				4,449,733	4,449,733	230,974,488	51.68%
三、股份总数	373,520,000	100.00%	73,437,533			0	73,437,533	446,957,533	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年限制性股票与股票期权激励计划事项

报告期内，公司推行股权激励事项。本次限制性股票激励计划向4名激励对象首次授予 62.20 万股限制性股票。授予完成后，公司总股本增加至374,142,000股。

（2）非公开发行股票事项

报告期内，公司筹划并实施了向4名特定对象非公开发行人民币普通股A股72,815,533 股。本次发行股份已于2016年9月14日完成新增股份登记托管手续，公司总股本增加至 446,957,533股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年限制性股票与股票期权激励计划事项

公司董事会薪酬与考核委员会拟定了2016年限制性股票与股票期权激励计划事项相关文件。2016年6

月14日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过相关议案公司独立董事对股权激励计划（草案）发表了独立意见

公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》、《股权激励考核管理办法》，并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

2016年6月30日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》

根据股东大会的授权，2016年7月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划所涉首期限制性股票与股票期权的授予日为2016年7月20日。独立董事对本次限制性股票与股票期权授予相关事项发表独立意见，同意本次限制性股票与股票期权的授予日为2016年7月20日，并同意向符合条件的4名激励对象授予62.2万股限制性股票；向符合条件的36名激励对象授予443.3万份股票期权。

第三届监事会第三次会议认为前述激励对象的主体资格合法、有效，已满足《股权激励计划（草案）》规定的获授条件。

（2）非公开发行股票事项

公司于2015年12月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<上海巴安水务股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》等议案，并提交2016年第二次临时股东大会审议。

2016年1月14日召开了2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了与本次非公开发行相关的全部议案。

2016年4月29日，本次非公开发行经中国证监会股票发行审核委员会审核，获得无条件通过。

2016年7月4日，中国证监会出具《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1505号），核准发行人非公开发行不超过9,600万股新股。本次非公开发行取得中国证监会的核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年限制性股票与股票期权激励计划事项

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2016年8月23日完成了《2016 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》所涉限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划向4名激励对象首次授予62.20万股限制性股票。授予完成后，公司总股本增加至374,142,000股。，首次授予限制性股票的上市日期为2016年8月25日。

（2）非公开发行股票事项

报告期内，公司筹划并实施了向4名特定对象非公开发行人民币普通股A股72,815,533 股。本次发行股份已于2016年9月14日完成新增股份登记托管手续，公司总股本增加至 446,957,533股。新增股份72,815,533股，于2016年10月10日在深圳证券交易所上市。

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

报告期内，由于公司限制性股票登记、非公开发行股票新增股份登记上市，从而导致公司的每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等每股财务指标进一步摊薄。

本次非公开发行股票共计72,815,533股，发行后总股本为446,957,533股。以2015年财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后归母每股净资产及归母每股收益如下：

项目	期间	发行前	发行后
归母每股净资产（元）	2015年度	1.7990	1.5034
归母每股收益（元）	2015年度	0.2064	0.1725

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
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	0		2,427,184	2,427,184	首发后个人类限售股	2017年10月10日
广东联塑科技实业有限公司	0		30,339,805	30,339,805	首发后机构类限售股	2017年10月10日
全国社保基金五零二组合	0		12,135,922	12,135,922	首发后机构类限售股	2017年10月10日
全国社保基金五零四组合	0		6,067,961	6,067,961	首发后机构类限售股	2017年10月10日
安徽省铁路发展基金股份有限公司	0		12,742,720	12,742,720	首发后机构类限售股	2017年10月10日
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	0		3,033,980	3,033,980	首发后机构类限售股	2017年10月10日
嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	0		3,033,980	3,033,980	首发后机构类限售股	2017年10月10日

嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	0		3,033,981	3,033,981	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
张春霖	142,325,547	2,625,000	0	139,700,547	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%
陈磊	687,359		181,500	868,859	高管锁定股；股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
邹国祥	1,023,218	255,805	0	767,413	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%
姚泽伟	0		154,000	154,000	股权激励限售股	根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
张斌	1,058,149		0	1,058,149	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	442,726		139,818	582,544	高管锁定股；股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的

						25%
张传向	0		36,000	36,000	股权激励限售股	根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019年7月20日前全部解除完毕。
合计	145,536,999	2,880,805	73,326,851	215,983,045	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通股（A股）	2016年08月31日	16.48元/股	72,815,533	2016年10月10日	72,815,533	
股权激励计划之限制性股票	2016年07月20日	6.96元/股		2016年08月23日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字(2016)第5843号验资报告。

2、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2016年8月23日完成了《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》所涉限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划向4名激励对象首次授予62.20万股限制性股票。授予完成后，公司总股本增加至374,142,000股。首次授予限制性股票的上市日期为2016年8月25日。

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

（1）2016年限制性股票与股票期权激励计划事项

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2016年8月23日完成了《2016 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》所涉限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划向4名激励对象首次授予62.20万股限制性股票。授予完成后，公司总股本增加至374,142,000股。首次授予限制性股票的上市日期为2016年8月25日。

（2）非公开发行股票事项

报告期内，公司筹划并实施了向4名特定对象非公开发行人民币普通股A股72,815,533 股。本次发行股份已于2016年9月14日完成新增股份登记托管手续，公司总股本增加至 446,957,533股。新增股份72,815,533 股，于2016年10月10日在深圳证券交易所上市。

公司的总资产、净资产将有所增加，公司总股本、股东结构、持股比例将相应变化，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本及股本结构相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除上述情况外，《公司章程》暂无其他调整计划。上述发行对公司治理无实质影响。

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	23,756	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,286	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	41.67%	186,267,396	0	139,700,547	46,566,849	质押	110,693,075
广东联塑科技实 业有限公司	境内非国有法人	6.79%	30,339,805	30,339,805	30,339,805	0		0
安徽省铁路发展 基金股份有限公 司	国有法人	2.85%	12,742,720	12,742,720	12,742,720	0		0
								0
全国社保基金五 零二组合	其他	2.72%	12,135,922	12,135,922	12,135,922	0		0
新华人寿保险股	其他	1.79%	8,009,392	8,009,392	8,009,392	0		

份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深								
全国社保基金五零四组合	境外自然人	1.36%	6,067,961	6,067,961	6,067,961	0		0
交通银行股份有限公司一长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.79%	3,517,684	3,517,684	3,517,684	0		
马玉英	境内自然人	0.74%	3,303,897	-113,000	0	3,303,897		0
嘉实基金一平安银行一华夏资本管理有限公司	其他	0.68%	3,033,981	3,033,981	3,033,981	0		0
嘉实基金一兴业银行一上海兴瀚资产管理有限公司	其他	0.68%	3,033,980	3,033,980	3,033,980	0		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）	无							
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	46,566,849	人民币普通股		46,566,849				
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	8,009,392			8,009,392				
交通银行股份有限公司一长信量化中小盘股票型证券投资基金	3,517,684			3,517,684				
马玉英	3,303,897			3,303,897				
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	2,688,464			2,688,464				
高扬	1,687,437			1,687,437				
王秋生	1,683,818			1,683,818				
中国对外经济贸易信托有限公司一双赢 1 期	1,603,400			1,603,400				
北京九花山烤鸭有限责任公司	1,387,614			1,387,614				

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	1,122,799		1,122,799
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	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。		
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	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

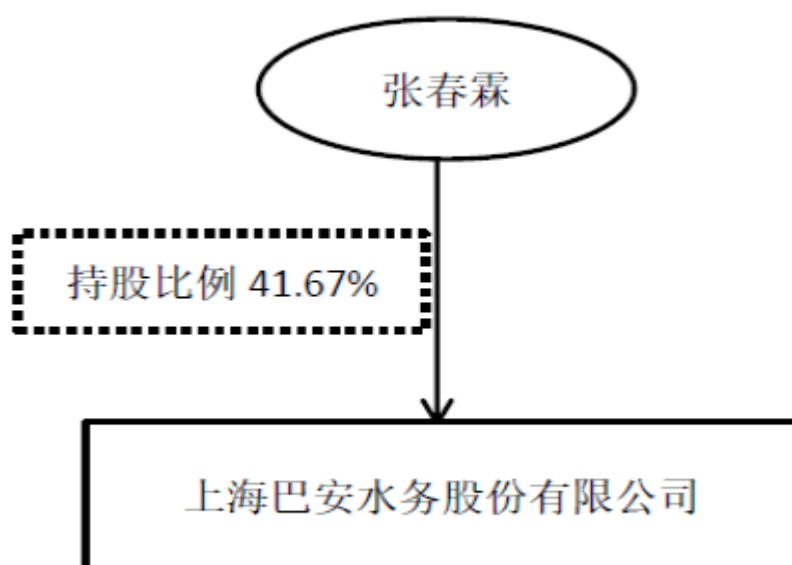
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张春霖	中国	否
主要职业及职务	上海巴安水务股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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	现任	男	54	2010年01月20日	2019年05月11日	186,267,396	0	0	0	186,267,396
邹国祥	董事	现任	男	70	2010年01月20日	2019年05月11日	1,023,218	0	160,000	0	863,218
陈磊	董事	现任	女	38	2010年01月20日	2019年05月11日	916,479	181,500	0	0	1,097,979
姚泽伟	董事	现任	男	55	2016年05月12日	2019年05月11日	0	154,000	0	0	154,000
丁兴江	董事	任免	男	45	2010年01月20日	2016年05月12日	686,877	0	0	0	686,877
刘涛	独立董事	现任	女	53	2016年05月12日	2019年05月11日	0	0	0	0	0
费一文	独立董事	现任	男	49	2016年05月12日	2019年05月11日	0	0	0	0	0
顾强	独立董事	现任	男	68	2016年05月12日	2019年05月11日	0	0	0	0	0
张维宾	独立董事	任免	女	70	2013年02月21日	2016年05月12日	0	0	0	0	0
于水利	独立董事	任免	男	55	2010年06月18日	2016年05月12日	0	0	0	0	0
顾海英	独立董事	任免	女	61	2015年	2016年	0	0	0	0	0

					08月18日	05月12日					
顾群	监事会主席	现任	女	32	2010年01月20日	2019年05月11日	0	0	0	0	0
张斌	监事	现任	男	36	2010年01月20日	2019年05月11日	1,410,865	0	0	0	1,410,865
龚旭	监事	现任	男	32	2010年06月26日	2019年05月11日	0	0	0	0	0
王贤	总经理	现任	男	40	2015年02月27日	2019年05月11日	442,726	250,500	0	0	693,226
陆天怡	副总经理、董事会秘书	现任	女	29	2015年02月27日	2019年05月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	190,747,561	586,000	160,000	0	191,173,561

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁兴江	董事	任期满离任	2016年05月12日	换届选举离任
张维宾	独立董事	任期满离任	2016年05月12日	换届选举离任
于水利	独立董事	任期满离任	2016年05月12日	换届选举离任
顾海英	独立董事	任期满离任	2016年05月12日	换届选举离任

三、任职情况

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

（一）董事会成员

本公司董事会由7人组成，其中包括3名独立董事。

1、张春霖先生：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。

2、姚泽伟，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982年-1998年担任上海重型机器厂有限公司机模分厂工会主席，生产科科长；1998-2011年开始担任上海上重环保工程有限公司总监；2011年-至今加入本公司。1986-1992年多次荣获上海电气集团优秀团干部；1996年，2006荣获上海重型机器厂有限公司劳动模范，优秀党员。现任本公司董事、建安部负责人。

3、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。

4、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。

5、费一文，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，荷兰鹿特丹Erasmus大学经济学院博士，目前任上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA课程教授，创新创业EMBA项目创业导师，金融系副教授。2006-2009年任金融系执行副系主任。现任本公司独立董事，同时担任安徽经伦文化传媒股份有限公司独立董事、安徽临泉农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事、赛特威尔电子股份有限公司独立董事。

6、顾强，中共党员，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央党校函授学院大专学历。1975年6月至1981年1月在青浦县航运公司任职；1981年1月至1989年9月担任青浦县淀山湖饮料厂厂长；1989年9月至1997年5月担任上海市青浦区交通局局长，书记；1997年5月至2003年4月担任青浦区交建委副主任，青浦区交运总公司党委书记；2003年4月任2009年12月担任青浦区新城开发建设公司董事长总经理；于2009年12月退休。

7、刘涛，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计财务系副教授。2008年-2014年担任上海界龙实业股份有限公司独立董事；2014年开始担任上海良友油脂股份有限公司独立董事；2015年至今担任香港恒盛地产独立董事。2015年荣获上海交大校优秀教师奖；2013年荣获上海交大校教职工考核优秀；2013年荣获安泰经管学院教职工考核优秀；2011-2015年连续五年荣获安泰经管学院年度最受MBA学生欢迎教师奖；2004，2006年两次荣获安泰经管学院教学优秀奖。

（二）监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。

1、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。

2、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。

3、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。

（三）高级管理人员

1、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。

2、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	在其他单位是否领取报酬津贴
张春霖	上海应肃环保科技有限公司	执行董事、总经理	否
张春霖	新余三森投资有限公司	执行董事、总经理	否
张春霖	新余巴安投资有限责任公司	执行董事、总经理	否
顾 群	贵州水务股份有限公司	董事	否
王 贤	上海应肃环保科技有限公司	监事	否
王 贤	新余三森投资有限公司	监事	否
王 贤	新余巴安投资有限责任公司	监事	否
陆天怡	上海巴安交享越资产管理有限公司	监事	否
陆天怡	新余三森投资有限公司	财务负责人	否
陆天怡	新余巴安投资有限责任公司	财务负责人	否
刘 涛	上海交通大学安泰经济与管理学院	副教授	是
刘 涛	上海良友油脂集团股份有限公司	独立董事	是
刘 涛	恒盛地产控股有限公司	独立非执行董事	是
费一文	上海交通大学安泰经济与管理学院	副教授	是
费一文	经纶传媒股份有限公司	独立董事	是
费一文	安徽临泉农村商业银行股份有限公司	独立董事	是
费一文	江苏捷捷微电子股份有限公司	独立董事	是
费一文	赛特威尔电子股份有限公司	独立董事	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	54	现任	19.2	否
邹国祥	董事	男	70	现任	5.84	否
陈磊	董事	女	38	现任	16.43	否
姚泽伟	董事	男	55	现任	41.03	否
丁兴江	董事	男	45	任免	0	否
刘涛	独立董事	女	53	现任	2.5	否
费一文	独立董事	男	49	现任	2.5	否
顾强	独立董事	男	68	现任	2.5	否
张维宾	独立董事	女	70	任免	2.5	否
于水利	独立董事	男	55	任免	2.5	否
顾海英	独立董事	女	61	任免	2.5	否
顾群	监事会主席	女	32	现任	14.45	否
张斌	监事	男	36	现任	11.16	否
龚旭	监事	男	32	现任	15.08	否
王贤	总经理	男	40	现任	18	否
陆天怡	副总经理、董事会秘书	女	29	现任	12.09	否
合计	--	--	--	--	168.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王贤	总经理	250,500	0	0	17.00	0	0	250,500	6.96	250,500
陈磊	董事	181,500	0	0	17.00	0	0	181,500	6.96	181,500
姚泽伟	董事	154,000	0	0	17.00	0	0	154,000	6.96	154,000
合计	--	586,000	0	--	--	0	0	586,000	--	586,000
备注（如有）	不适用									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	159
主要子公司在职员工的数量（人）	249
在职员工的数量合计（人）	408
当期领取薪酬员工总人数（人）	408
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	129
销售人员	35
技术人员	141
财务人员	22
行政人员	31
管理人员	32
其他人员	18
合计	408
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	40
本科	164
大专	76
中专及以下	128
合计	408

2、薪酬政策

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

3、培训计划

为提高员工业务素质，提高岗位的专业水平和工作能力，加强与外界和同行之间的了解与沟通，公司制定了《员工培训与发展》制度，针对新进员工、青年员工和高层领导进行不同的培养模式。2016年公司每月会至少组织2次以上培训工作，

培训内容涉及财务流程、档案管理、项目管理、政策解读等。

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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、副总经理和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。

公司设立的内部管理机构、经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）、办公机构和经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。内部管理机构能够依据《公司章程》及内部控制制度行使各自的职权，不存在控股股东、实际控制人及其下属机构向公司及其内部管理机构下达任何有关公司经营的计划和指令或以其他任何形式影响公司经营管理独立性的情形。

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.21%	2016 年 01 月 07 日	2016 年 01 月 07 日	公告编号：2016-002
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.88%	2016 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 14 日	公告编号：2016-005
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.65%	2016 年 03 月 15 日	2016 年 03 月 15 日	公告编号：2016-031
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.97%	2016 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 30 日	公告编号：2016-049
2015 年度股东大会	年度股东大会	52.72%	2016 年 04 月 13 日	2016 年 04 月 13 日	公告编号：2016-058
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	51.07%	2016 年 04 月 27 日	2016 年 04 月 27 日	公告编号：2016-068
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	52.73%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	公告编号：2016-071
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	52.90%	2016 年 06 月 30 日	2016 年 06 月 30 日	公告编号：2016-085
2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	53.00%	2016 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 05 日	公告编号：2016-104
2016 年第九次临时股东大会	临时股东大会	52.52%	2016 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 28 日	公告编号：2016-146

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
刘涛	9	3	6	0	0	否
费一文	9	5	4	0	0	否
顾强	9	6	3	0	0	否
张维宾	5	2	3	0	0	否
于水利	5	2	3	0	0	否
顾海英	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		10				

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

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。公司董事会各专门委员会依据工作职责，审计委员会对财务报告和内控报告审计单位的聘用进行了审议，与公司年报审计会计师事务所进行多次见面沟通，对年报编制工作进行了全程监督；提名委员会对公司高级管理人员和董事候选人的资格进行了审核并发表独立意见；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中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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	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。

	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。	
定量标准	重大缺陷：错报≥税前利润 3%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报<税前利润 3%；一般缺陷：错报<税前利润的 1%。	重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.05%<直接损失金额<资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.05%。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	众会字(2017)第 3565 号；巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 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(2017)第 3562 号
注册会计师姓名	莫旭巍、蒯意苒

审计报告正文

审 计 报 告

众会字(2017)第3562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2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

<此页无正文>

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 莫旭巍

中国注册会计师 蒯薏苒

中国，上海

二〇一七年四月二十四日

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

2016 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	466,077,680.02	161,502,405.20
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	2,111,700.00	3,000,000.00
应收账款	397,770,711.92	251,457,376.03
预付款项	259,839,164.62	122,977,093.59
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	122,849,939.60	55,626,165.82
买入返售金融资产		
存货	346,723,984.74	72,683,659.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	226,495,749.62	317,825,486.91
其他流动资产	154,627,284.90	2,000,000.00
流动资产合计	1,976,496,215.42	987,072,187.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,117,997,938.03	575,070,014.10
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	94,409,115.53	81,265,555.75
在建工程	22,218,801.13	14,233,423.52
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	46,027,122.14	34,716,657.91
开发支出		
商誉	201,788,438.21	
长期待摊费用	294,700.00	
递延所得税资产	18,448,879.73	13,772,083.79
其他非流动资产	36,242,481.27	11,920,000.00
非流动资产合计	1,587,427,476.04	780,977,735.07
资产总计	3,563,923,691.46	1,768,049,922.07
流动负债：		
短期借款	271,657,903.38	389,671,001.50
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	21,286,812.40	10,985,000.00
应付账款	782,776,926.65	480,140,184.13
预收款项	27,219,116.47	122,203.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,509,711.58	28,411.36
应交税费	78,238,941.61	32,470,165.36
应付利息	687,255.90	687,103.14
应付股利		
其他应付款	19,058,147.92	7,973,276.91
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	63,870,565.50	75,921,759.82
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,305,381.41	997,999,105.32
非流动负债：		
长期借款	217,606,103.20	70,000,000.00
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	52,870,247.17	3,124,300.18
递延收益	4,702,809.81	4,885,166.62
递延所得税负债	303,794.82	
其他非流动负债		

非流动负债合计	275,482,955.00	78,009,466.80
负债合计	1,545,788,336.41	1,076,008,572.12
所有者权益：		
股本	446,957,533.00	373,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,697,230.98	17,462,807.40
减：库存股	1,298,736.00	
其他综合收益	-727,350.25	
专项储备	9,237,049.03	5,761,170.91
盈余公积	44,318,283.11	31,984,250.85
一般风险准备		
未分配利润	371,796,272.46	243,224,231.89
归属于母公司所有者权益合计	1,998,980,282.33	671,952,461.05
少数股东权益	19,155,072.72	20,088,888.90
所有者权益合计	2,018,135,355.05	692,041,349.95
负债和所有者权益总计	3,563,923,691.46	1,768,049,922.07

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：朱奕奕

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	237,522,700.81	148,175,881.40
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	2,111,700.00	3,000,000.00
应收账款	347,217,768.66	248,969,901.04
预付款项	243,189,706.46	122,161,241.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	365,114,825.16	187,422,267.14

存货	37,286,366.85	21,133,526.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	194,881,012.47	100,957,381.10
其他流动资产	153,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	1,580,324,080.41	833,820,198.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,418,095,961.39	813,486,288.87
长期股权投资	436,521,923.60	119,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	79,556,006.45	80,853,959.24
在建工程	60,000.00	
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	5,549,403.75	4,202,682.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	294,700.00	
递延所得税资产	15,901,929.51	11,853,612.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,005,979,924.70	1,079,746,543.17
资产总计	3,586,304,005.11	1,913,566,741.99
流动负债：		
短期借款	271,657,711.50	389,671,001.50
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	13,048,009.37	10,985,000.00
应付账款	759,930,574.51	476,934,590.72
预收款项	2,473,130.15	122,203.10
应付职工薪酬		17,070.00

应交税费	69,646,652.49	32,634,854.00
应付利息	687,255.90	687,103.14
应付股利		
其他应付款	325,660,344.75	178,051,519.59
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
其他流动负债		
流动负债合计	1,443,103,678.67	1,165,025,101.87
非流动负债：		
长期借款	149,477,500.00	70,000,000.00
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	7,961,582.17	2,947,644.39
递延收益	4,541,666.59	4,885,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,980,748.76	77,832,811.01
负债合计	1,605,084,427.43	1,242,857,912.88
所有者权益：		
股本	446,957,533.00	373,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,030,500.46	17,474,749.63
减：库存股	1,298,736.00	
其他综合收益		
专项储备	9,237,049.03	5,761,170.91
盈余公积	44,318,283.11	31,984,250.85
未分配利润	352,974,948.08	241,968,657.72
所有者权益合计	1,981,219,577.68	670,708,829.11

负债和所有者权益总计	3,586,304,005.11	1,913,566,741.99
------------	------------------	------------------

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	1,030,221,240.73	679,267,359.31
其中：营业收入	1,030,221,240.73	679,267,359.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,529,924.08	593,061,906.53
其中：营业成本	682,874,343.26	492,923,271.01
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		
税金及附加	6,942,297.28	3,691,441.19
销售费用	31,842,614.44	21,669,618.72
管理费用	81,528,026.58	38,195,223.61
财务费用	35,913,772.97	21,968,281.60
资产减值损失	19,428,869.55	14,614,070.40
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）	8,973,106.37	9,453,658.44
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）	180,664,423.02	95,659,111.22
加：营业外收入	4,160,547.29	6,095,749.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,502.87	1,359,203.27

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）	184,794,467.44	100,395,657.33
减：所得税费用	46,199,328.20	24,186,648.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,595,139.24	76,209,009.13
归属于母公司所有者的净利润	140,906,072.83	77,102,596.49
少数股东损益	-2,310,933.59	-893,587.36
六、其他综合收益的税后净额	-727,350.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-727,350.25	
（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	-727,350.25	
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	-727,350.25	
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	137,867,788.99	76,209,009.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,178,722.58	77,102,596.49
归属于少数股东的综合收益总额	-2,310,933.59	-893,587.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3595	0.2064

(二) 稀释每股收益	0.3590	0.2064
------------	--------	--------

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：孙颖

会计机构负责人：朱奕奕

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	956,549,905.42	679,186,819.98
减：营业成本	661,608,298.95	489,346,245.21
税金及附加	6,876,809.47	6,581,299.10
销售费用	17,623,733.19	19,805,078.98
管理费用	63,047,457.03	33,185,641.70
财务费用	36,263,488.81	22,061,125.92
资产减值损失	12,554,837.62	8,838,908.09
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）	-317,990.58	2,987,484.21
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）	158,257,289.77	102,356,005.19
加：营业外收入	4,137,545.29	4,985,639.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,750.00	837,430.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	162,389,085.06	106,504,214.47
减：所得税费用	39,048,762.44	24,684,345.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	123,340,322.62	81,819,869.38
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	123,340,322.62	81,819,869.38
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	338,185,754.61	263,297,358.34
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	476,399.51	
收到其他与经营活动有关的现金	22,198,725.70	19,092,378.34
经营活动现金流入小计	360,860,879.82	282,389,736.68
购买商品、接受劳务支付的现金	527,157,889.96	243,171,090.46
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	57,637,590.84	20,732,767.88
支付的各项税费	21,871,206.55	41,663,281.49
支付其他与经营活动有关的现金	174,403,503.45	109,283,525.92
经营活动现金流出小计	781,070,190.80	414,850,665.75
经营活动产生的现金流量净额	-420,209,310.98	-132,460,929.07
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	7.33	
投资活动现金流入小计	7.33	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,873,959.95	18,332,621.10
投资支付的现金	173,316,385.00	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	292,712,628.82	
支付其他与投资活动有关的现金	7,023,458.63	
投资活动现金流出小计	490,926,432.40	82,252,621.10
投资活动产生的现金流量净额	-490,926,425.07	-82,252,521.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,234,160,508.22	14,202,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,831,404.38	14,202,000.00
取得借款收到的现金	233,463,378.70	533,607,449.06
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	1,467,623,886.92	547,809,449.06
偿还债务支付的现金	216,009,163.91	263,076,753.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,614,956.28	30,155,981.54
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	21,911,697.86	
筹资活动现金流出小计	279,535,818.05	293,232,734.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,188,088,068.87	254,576,714.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,662,147.97	56,029.83
五、现金及现金等价物净增加额	279,614,480.79	39,919,294.13
加：期初现金及现金等价物余额	108,566,318.86	68,647,024.73
六、期末现金及现金等价物余额	388,180,799.65	108,566,318.86

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	199,809,655.68	254,059,738.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	346,202,345.49	174,844,730.40
经营活动现金流入小计	546,012,001.17	428,904,469.21
购买商品、接受劳务支付的现金	536,015,194.07	230,198,888.75
支付给职工以及为职工支付的现金	22,039,621.92	17,130,229.09
支付的各项税费	19,677,816.88	37,241,160.20
支付其他与经营活动有关的现金	434,276,544.88	244,210,064.54

经营活动现金流出小计	1,012,009,177.75	528,780,342.58
经营活动产生的现金流量净额	-465,997,176.58	-99,875,873.37
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	4,426,677.34	600,492.21
投资支付的现金	478,171,923.60	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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	482,598,600.94	72,778,492.21
投资活动产生的现金流量净额	-482,598,600.94	-72,778,492.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,204,329,103.84	
取得借款收到的现金	101,464,210.00	533,607,449.06
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	1,305,793,313.84	533,607,449.06
偿还债务支付的现金	215,921,759.82	263,076,753.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,265,602.02	30,155,981.54
支付其他与筹资活动有关的现金	21,911,697.86	
筹资活动现金流出小计	277,099,059.70	293,232,734.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,028,694,254.14	240,374,714.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	967,548.76	56,029.83
五、现金及现金等价物净增加额	81,066,025.38	67,776,378.72
加：期初现金及现金等价物余额	102,239,795.06	34,463,416.34
六、期末现金及现金等价物余额	183,305,820.44	102,239,795.06

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
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
一、上年期末余额	373,520,000.00				17,462,807.40			5,761,170.91	31,984,250.85		243,224,231.89	20,088,888.90	692,041,349.95
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	373,520,000.00				17,462,807.40			5,761,170.91	31,984,250.85		243,224,231.89	20,088,888.90	692,041,349.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,437,533.00				1,111,234,423.58	1,298,736.00	-727,350.25	3,475,878.12	12,334,032.26		128,572,040.57	-933,816.18	1,326,094,005.10
（一）综合收益总额							-727,350.25				140,906,072.83	-2,310,933.59	137,867,788.99
（二）所有者投入和减少资本	73,437,533.00				1,111,234,423.58	1,298,736.00						1,377,117.41	1,184,750,337.99
1．股东投入的普通股	73,437,533.00				1,130,891,570.84	1,298,736.00						29,202,731.63	1,232,233,099.47
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					4,780,60.83								4,780,60.83
4．其他					-24,437,							-27,825,	-52,262,

					208.09							614.22	822.31
(三) 利润分配									12,334,032.26		-12,334,032.26		
1. 提取盈余公积									12,334,032.26		-12,334,032.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								3,475,878.12					3,475,878.12
1. 本期提取								3,503,089.67					3,503,089.67
2. 本期使用								-27,211.55					-27,211.55
(六) 其他													
四、本期期末余额	446,957,533.00				1,128,697,230.98	1,298,736.00	-727,350.25	9,237,049.03	44,318,283.11		371,796,272.46	19,155,072.72	2,018,135,355.05

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	266,80 0,000.				97,514, 749.63			2,902,4 47.26	23,802, 263.91		208,987 ,622.34	7,768,5 34.03	607,775 ,617.17

	00												
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	13,202,000.00
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					-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	80,040				-80,040,								0.00

内部结转	,000.00				000.00								
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

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	373,520,000.00				17,474,749.63			5,761,170.91	31,984,250.85	241,968,657.72	670,708,829.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,520,000.00				17,474,749.63			5,761,170.91	31,984,250.85	241,968,657.72	670,708,829.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”	73,437,533.00				1,111,555,750.83	1,298,736.00		3,475,878.12	12,334,032.26	111,006,290.36	1,310,510,748.57

号填列)											
(一) 综合收益总额										123,340,322.62	123,340,322.62
(二) 所有者投入和减少资本	73,437,533.00				1,111,555,750.83	1,298,736.00					1,183,694,547.83
1. 股东投入的普通股	73,437,533.00				1,130,891,570.84	1,298,736.00					1,203,030,367.84
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					4,780,060.83						
4. 其他					-24,115,880.84						-24,115,880.84
(三) 利润分配									12,334,032.26	-12,334,032.26	
1. 提取盈余公积									12,334,032.26	-12,334,032.26	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								3,475,878.12			3,475,878.12
1. 本期提取								3,503,089.67			
2. 本期使用								-27,211.55			
(六) 其他											
四、本期期末余额	446,957,				1,129,030	1,298,736		9,237,049	44,318,28	352,974	1,981,219

	533.00				,500.46	.00		.03	3.11	,948.08	,577.68
--	--------	--	--	--	---------	-----	--	-----	------	---------	---------

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			2,902,447.26	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
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										-34,684,000.00	-8,004,000.00
3．其他											0.00
（四）所有者权益	80,040,0				-80,040,0						0.00

内部结转	00.00				00.00						
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

三、公司基本情况

1.1.1 注册地址：上海市青浦区章练塘路666号。

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44695.7533万元。

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。

2016年7月20日，经公司股东大会决议，以公司现有总股本373,520,000股为基数，首次授予限制性股票的4名激励对象限制性股票62.2万股，变更后总股本为：374,142,000.00股。此次增资已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2016年8月12日出具的沪众会验字(2016)第5596号验资报告审验确认。2016年7月4日出具的证监许可【2016】1505号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本次非公开发行人民币普通股（A股）72,815,533.00股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币16.48元，本公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,199,999,983.84元，扣除各项发行费用人民币24,115,880.84元，募集资金净额为人民币1,175,884,103.00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2016年9月13日出具的沪众会字(2016)第5844号验资报告审验确认。

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：2017年4月24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	2015年度	2016年1-12月	投资比例
1	石家庄冀安环保能源工程有限公司	是	是	100.00%
2	上海绩驰环保工程有限公司	是	是	100.00%
3	豫州巴安水务有限公司	是	是	100.00%
4	上海巴安环保工程有限公司	是	是	100.00%
5	蓬莱海润化学固废处理有限公司	是	是	60.00%
6	沧州渤海新区巴安水务有限公司	是	是	85.00%
7	富阳巴安环保工程有限公司	是	是	100.00%
8	北京巴安水务有限公司	是	是	80.00%
9	上海赛夫邦投资有限公司	是	是	100.00%
10	上海巴安金和能源股份有限公司	是	是	51.00%
11	宿迁巴安炭素有限责任公司	是	是	100.00%
12	Safon Environment AB	是	是	100.00%
13	扬诚水务有限公司	否	是	100.00%
14	山东世安环保工程有限公司	否	是	100.00%
15	营口巴安水务有限公司	否	是	85.00%
16	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	否	是	95.00%
17	武汉巴安汇丰水务有限公司	否	是	75.00%
18	陕西巴安水务有限公司	否	是	70.00%
19	滨州巴安锐创水务有限公司	否	是	90.00%
20	河南巴安水务有限公司	否	是	88.00%
21	KWI Corporate Verwaltungs GmbH	否	是	100.00%
22	ItN Nanovation AG	否	是	67.65%
23	上海杉昆环保科技有限公司	否	是	80.00%
24	江苏巴安环保工程有限公司	否	是	100.00%

注1：SafBon Environmental AB是上海赛夫邦投资有限公司的全资子公司；

注2：KWI Corporate Verwaltungs GmbH是SafBon Environmental AB全资子公司；

注3：ItN Nanovation AG是上海赛夫邦投资有限公司的控股子公司。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

存货的分类

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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	17%、6%

	乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	
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 2016 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 2016 年执行 25%的所得税税率。KWI Corporate Verwaltungs GmbH 执行 25%企业所得税税率；ItN Nanovation AG 执行 25%企业所得税税率。

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
本公司下属香港子公司：扬诚水务有限公司，按《中华人民共和国香港特别行政区税务条例》的规定执行。	16.5%

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	90,495.85	41,144.90
银行存款	388,090,303.80	108,525,173.96
其他货币资金	77,896,880.37	52,936,086.34
合计	466,077,680.02	161,502,405.20

其他说明

其他原因造成使用权受到限制的资产：

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
保函保证金	64,981,877.47	27,409,096.51
信用证保证金		25,500,000.00
农民工保证金		16,989.83
投资保证金		10,000.00
票据保证金	12,915,002.90	
合计	77,896,880.37	52,936,086.34

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	2,111,700.00	3,000,000.00
合计	2,111,700.00	3,000,000.00

(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	440,707,424.87	99.31%	42,936,712.95	9.74%	397,770,711.92	282,665,713.76	98.93%	31,208,337.73	11.04%	251,457,376.03
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	0.69%	3,070,200.00	100.00%		3,070,200.00	1.07%	3,070,200.00	100.00%	0.00
合计	443,777,624.87	100.00%	46,006,912.95		397,770,711.92	285,735,913.76	100.00%	34,278,537.73		251,457,376.03

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	280,793,569.16	2,807,935.24	1.00%
1 至 2 年	81,041,266.05	4,052,063.30	5.00%
2 至 3 年	37,578,555.37	7,515,711.07	20.00%
3 至 4 年	23,204,060.30	11,602,030.15	50.00%
4 至 5 年	2,262,001.60	1,131,000.80	50.00%
5 年以上	15,827,972.39	15,827,972.39	100.00%
合计	440,707,424.87	42,936,712.95	

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为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 11,728,375.22 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

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	247,293,536.94	1年以内，1-2年	55.72%
贵州万峰（集团）实业有限公司	客户	37,389,990.00	1年以内	8.43%
北方工程设计研究院有限公司	客户	30,000,000.00	2-3年	6.76%
润邦控股集团有限公司	客户	14,675,151.48	1年以内，1-2年	3.31%
大唐淮北发电厂	客户	12,912,840.00	3-4年	2.91%
小计		342,271,518.42		77.13%

(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	173,419,898.53	66.74%	71,863,935.98	58.44%
1 至 2 年	35,487,908.48	13.66%	33,082,898.86	26.90%
2 至 3 年	32,901,098.86	12.66%	14,581,097.72	11.86%
3 年以上	18,030,258.75	6.94%	3,449,161.03	2.80%
合计	259,839,164.62	--	122,977,093.59	--

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
尚义县建筑工程公司	供应商	22,038,000.00	1年以内,1-2年	未到结算期
河北凯隆建筑工程有限公司张家口凯隆分公司	供应商	16,150,000.00	1年以内	未到结算期
中铁十局集团第五工程有限公司	供应商	12,496,000.00	1年以内,1-2年	未到结算期
江苏新纪元环保有限公司	供应商	9,679,852.00	1年以内,1-2年, 2-3年	未到结算期
上海申杰建设工程有限公司	供应商	9,556,833.00	2-3年	未到结算期
合计		69,920,685.00		

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,000,000.00	23.57%	1,500,000.00	5.00%	28,500,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	97,254,654.18	76.43%	2,904,714.58	2.99%	94,349,939.60	58,115,969.62	100.00%	2,489,803.80	4.29%	55,626,165.82
合计	127,254,654.18	100.00%	4,404,714.58		122,849,939.60	58,115,969.62		2,489,803.80		55,626,165.82

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
锦州市自来水总公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%	投标保证金基本可收回
合计	30,000,000.00	1,500,000.00	--	--

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	83,108,330.10	830,522.90	1.00%
1 至 2 年	10,868,683.54	543,370.15	5.00%
2 至 3 年	236,393.30	47,278.66	20.00%
3 至 4 年	2,554,079.73	1,277,039.87	50.00%
4 至 5 年	192,510.00	96,255.00	50.00%
5 年以上	110,248.00	110,248.00	100.00%
合计	97,070,244.67	2,904,714.58	

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

项目	2016年12月31日	
	账面余额	
	金额	比例%
贵州水务股份有限公司	53,550.00	29.04
未认证进项税	130,859.51	70.96
合计	184,409.51	100

(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 1,914,910.78 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	38,685,579.73
投标保证金	16,372,260.01	800,000.00
法律诉讼费	1,792,245.32	116,255.00
其他代垫款	50,608,857.39	9,358,973.30
其他	19,795,711.73	9,155,161.59
合计	127,254,654.18	58,115,969.62

(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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
锦州市自来水总公司	履约保证金	30,000,000.00	2-3 年	23.57%	1,500,000.00
河北渤海投资集团有限公司	往来款	18,299,880.00	1 年以内	14.38%	182,998.80
Trustee account Sale CeraNovis	待收股权转让款	14,613,600.00	1 年以内	11.48%	146,136.00
泉州市泉港区公共资源交易中心	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	7.86%	100,000.00
润邦控股集团有限公司	履约保证金及往来款	8,339,843.33	1 年以内, 1-2 年	6.55%	384,504.74
合计	--	81,253,323.33	--	63.84%	2,313,639.54

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,590,548.66		3,590,548.66			
在产品	27,860,164.40		27,860,164.40	15,445,116.82		15,445,116.82
库存商品	4,803,107.62		4,803,107.62	1,128,192.64		1,128,192.64
周转材料	631.31		631.31			
建造合同形成的	308,044,558.03		308,044,558.03	56,110,349.99		56,110,349.99

已完工未结算资产						
在途材料	2,424,974.72		2,424,974.72			
合计	346,723,984.74		346,723,984.74	72,683,659.45		72,683,659.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	
在途材料						

(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	1,258,464,418.77
累计已确认毛利	446,499,264.04
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	1,396,919,124.78
建造合同形成的已完工未结算资产	308,044,558.03

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	226,495,749.62	317,825,486.91
合计	226,495,749.62	317,825,486.91

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29,890,030.90元、海门工业园区镇村供水管网工程23,884,638.94元以及石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂项目回购款172,721,079.78元。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付制片款	3,000,000.00	2,000,000.00
待抵扣进项税	1,627,284.90	
理财产品	150,000,000.00	
合计	154,627,284.90	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	50,000,000.00		50,000,000.00
按成本计量的	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	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	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		

									比例	
贵州水务股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	
合计	50,000,000.00			50,000,000.00					--	

(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

公司与贵州水投水务有限责任公司、贵州水业产业投资基金合作，组建贵州水务股份有限公司，占股10%。

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	
BOT 项目	145,215,938.09		145,215,938.09	134,768,464.63		134,768,464.63	
EPC 项目	777,301,976.94		777,301,976.94	440,301,549.47		440,301,549.47	
PPP 项目	195,480,023.00		195,480,023.00				
合计	1,117,997,938.03		1,117,997,938.03	575,070,014.10		575,070,014.10	--

(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

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	5,888,968.21	5,728,173.05	97,942,487.67
2.本期增加金额	14,905,393.62	31,660,122.02	3,940,416.95	9,302,063.43	59,807,996.02
（1）购置	2,261,539.05	765,535.70	1,441,078.15	2,485,194.78	6,953,347.68
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加	12,643,854.57	30,894,586.32	2,499,338.80	6,816,868.65	52,854,648.34
3.本期减少金额	55,438.93	618,650.17	294,440.00	229,728.86	1,198,257.96
（1）处置或报废	55,438.93	618,650.17	294,440.00	229,728.86	1,198,257.96
4.期末余额	87,562,549.23	44,654,223.72	9,534,945.16	14,800,507.62	156,552,225.73
二、累计折旧					
1.期初余额	3,449,923.50	3,269,149.50	5,320,668.27	4,637,190.65	16,676,931.92
2.本期增加金额	10,776,548.36	26,565,464.40	1,889,960.75	6,259,321.10	45,491,294.61
（1）计提	1,480,966.25	1,913,466.12	512,097.33	1,121,975.26	5,028,504.96
3.本期减少金额		3,790.92		21,325.41	25,116.33
（1）处置或报废		3,790.92		21,325.41	25,116.33
4.期末余额	14,226,471.86	29,830,822.98	7,210,629.02	10,875,186.34	62,143,110.20
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	73,336,077.37	14,823,400.74	2,324,316.14	3,925,321.28	94,409,115.53
2.期初账面价值	69,262,671.04	10,343,602.37	568,299.94	1,090,982.40	81,265,555.75

(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	21,099,563.12		21,099,563.12	13,246,933.52		13,246,933.52

废处理有限公司项目						
其他项目	1,119,238.01		1,119,238.01	986,490.00		986,490.00
合计	22,218,801.13		22,218,801.13	14,233,423.52		14,233,423.52

(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		13,246,933.52	7,852,629.60			21,099,563.12						
其他项目		986,490.00	132,748.01			1,119,238.01						
合计		14,233,423.52	7,985,377.61			22,218,801.13	--	--				--

(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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	特许经营权	商标	工程施工承包资质		合计
一、账面原值									
1.期初余额	11,179,309.00			4,998,772.86	28,845,246.75				45,023,328.61
2.本期增加金额		3,160,645.41		5,600,139.18	3,797,883.44	3,607,627.58	12,880,000.00		29,046,295.61
(1) 购置				1,607,387.20					1,607,387.20
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加		3,160,645.41		3,992,751.98	3,797,883.44	3,607,627.58	12,880,000.00		27,438,908.41
3.本期减少金额									
(1) 处置									

4.期末 余额	11,179,309.00	3,160,645.41		10,598,912.04	32,643,130.19	3,607,627.58	12,880,000.00		74,069,624.22
二、累计摊销									
1.期初 余额	463,269.60			4,983,995.25	961,508.22				6,408,773.07
2.本期 增加金额	224,288.76	27,592,712.00		3,898,010.10	4,659,449.33	2,586,496.01			11,644,171.92
(1) 计提	224,288.76	22,435.02		168,542.02	1,052,121.25	194,003.99			1,661,391.04
(2)其他增加		253,492.62		3,729,648.08	3,607,328.08	2,392,492.62			9,982,780.88
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额	687,558.36	27,592,712.00		8,882,005.35	5,620,957.55	2,586,496.01			18,052,944.99
三、减值准备									
1.期初 余额					3,897,897.63				3,897,897.63
2.本期 增加金额					6,091,659.46				6,091,659.46
(1) 计提					6,091,659.46				6,091,659.46
3.本期 减少金额									
(1)处 置									
4.期末 余额					9,989,557.09				9,989,557.09
四、账面价值									

1.期末 账面价值	10,491,750. 64	2,884,718.2 9		1,716,906.6 9	17,032,615. 55	1,021,130.9 7	12,880,000. 00		46,027,122. 14
2.期初 账面价值	10,716,039. 40			14,777.61	23,985,840. 90				34,716,657. 91

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
KWI Corporate Verwaltungs GmbH		201,788,438.21		201,788,438.21
合计		201,788,438.21		201,788,438.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

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
计提虹桥办装修款		378,900.00	84,200.00		294,700.00
合计		378,900.00	84,200.00		294,700.00

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	51,311,697.36	12,827,924.34	38,585,277.52	9,646,319.38
可抵扣亏损	587,666.40	146,916.60	5,806,767.64	1,451,691.91
递延收益	1,943,027.00	485,756.75	2,328,478.96	582,119.74
预计负债	4,541,666.59	1,135,416.65	3,482,644.40	870,661.10
资产的摊销与折旧	7,961,582.17	1,990,395.54	4,885,166.64	1,221,291.66
其他	7,182,517.76	1,862,469.85		
合计	73,528,157.28	18,448,879.73	55,088,335.16	13,772,083.79

(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
其他		303,794.82		303,794.82
合计		303,794.82		303,794.82

(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		18,448,879.73		13,772,083.79
递延所得税负债		303,794.82		

(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
预付投资款	36,140,690.24	11,920,000.00
其他	101,791.03	
合计	36,242,481.27	11,920,000.00

其他说明：

本公司拟以自有资金800万欧元从瑞士Swiss Energy&Water Developer's AG（以下简称“SEWD”）处受让 Larive Water Holding AG（以下简称“LW”）21.6%的股权。2016年10月26日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于收购Larive Water Holding AG 21.6%股权的议案》，目前累计已支付3,314,815.00欧元。

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	145,345,908.38	389,671,001.50
信用借款	126,311,995.00	
合计	271,657,903.38	389,671,001.50

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个人信用及持有的本公司3360万股股权提供担保。

(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
商业承兑汇票		10,985,000.00
银行承兑汇票	21,286,812.40	
合计	21,286,812.40	10,985,000.00

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	375,580,696.69	232,772,710.67
1-2 年	165,612,853.37	236,450,486.08
2-3 年	231,751,749.66	6,154,025.10
3 年以上	9,831,626.93	4,762,962.28
合计	782,776,926.65	480,140,184.13

（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
贵州宏科建设工程有限公司	29,137,804.60	未到结算期
东营恒岳市政工程有限责任公司	11,102,592.00	未到结算期

重庆市合川区东立建筑工程有限公司	9,501,575.60	未到结算期
广饶县水利工程公司	3,920,000.00	未到结算期
锦州鼎泰混凝土有限公司	3,811,733.15	未到结算期
合计	57,473,705.35	--

其他说明：

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)	27,096,913.37	26,803.10
1 年以上	122,203.10	95,400.00
合计	27,219,116.47	122,203.10

(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：

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	23,275.96	46,290,921.45	45,408,924.97	905,272.44
二、离职后福利-设定提存计划	5,135.40	3,478,392.63	3,474,898.03	8,630.00
三、辞退福利		13,349,576.99	8,753,767.85	4,595,809.14
合计	28,411.36	63,118,891.07	57,637,590.85	5,509,711.58

(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	14,755.96	41,248,349.66	40,424,069.18	839,036.44
2、职工福利费		1,127,270.95	1,127,270.95	
3、社会保险费		2,428,332.84	2,425,736.84	2,596.00
其中：医疗保险费		1,474,360.06	1,471,904.06	2,456.00
工伤保险费		759,713.16	759,643.16	70.00
生育保险费		194,259.62	194,189.62	70.00
4、住房公积金	8,520.00	1,486,968.00	1,431,848.00	63,640.00
合计	23,275.96	46,290,921.45	45,408,924.97	905,272.44

(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	5,135.40	3,255,074.31	3,251,909.71	8,300.00
2、失业保险费		223,318.32	222,988.32	330.00
合计	5,135.40	3,478,392.63	3,474,898.03	8,630.00

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	13,917,068.74	8,432,958.10
企业所得税	46,366,942.30	11,481,232.90
城市维护建设税	2,388,771.22	5,985.06
营业税	11,565,464.96	11,911,939.05
教育费附加	2,866,111.29	416,324.09
代扣代缴个人所得税	132,371.70	89,828.99
河道费	655,241.48	131,897.17
土地使用税	21,927.50	
其他	325,042.42	
合计	78,238,941.61	32,470,165.36

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	262,508.64	227,338.27
短期借款应付利息	424,747.26	459,764.87
合计	687,255.90	687,103.14

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）	16,451,524.45	6,822,383.44
1 年以上	2,606,623.47	1,150,893.47
合计	19,058,147.92	7,973,276.91

（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
广西五宏建设集团有限公司	300,000.00	投标保证金
合计	300,000.00	--

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	63,870,565.50	75,921,759.82
合计	63,870,565.50	75,921,759.82

其他说明：

本公司一年内到期的非流动负债系由本公司实际控制人张春霖以持有的本公司23,093,075股股权提供担保。

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	68,128,603.20	70,000,000.00
信用借款	149,477,500.00	
合计	217,606,103.20	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司长期借款由本公司实际控制人张春霖以持有的本公司3360万股股权为本公司在招商银行股份有限公司上海曹家渡支行2.02亿元借款提供担保。本公司实际控制人张春霖先生以其持有的本公司2309万股股权为本公司下属孙公司SafBon Environmental AB在招商银行股份有限公司上海分行的1806万欧元借款提供担保。

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
重组义务	41,540,010.57		预计后续年份对 INT 的后续投入。
其他	11,330,236.60	3,124,300.18	现场服务费
合计	52,870,247.17	3,124,300.18	--

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
2013 年中央中小企业技改项目扶持资金	3,931,166.62		343,500.03	3,587,666.59	
2014 年第二批市中	954,000.00		20,000.00	954,000.00	

小企业发展专项资金					
其他		181,143.22		161,143.22	
合计	4,885,166.62	181,143.22	363,500.03	4,702,809.81	--

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	373,520,000.00	73,437,533.00				73,437,533.00	446,957,533.00

其他说明：

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

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

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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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）	17,462,807.40	1,130,891,570.84	24,437,208.09	1,123,917,170.15
其他资本公积		4,780,060.83		4,780,060.83
合计	17,462,807.40	1,135,671,631.67	24,437,208.09	1,128,697,230.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年新增股本溢价主要为股权激励溢价款以及非公开发行股票溢价款，本年减少的股本溢价为非公开发行股票发行费用24,115,880.84元以及购买子公司北京巴安少数股东股权冲减资本公积321,327.25元；本年新增其他资本公积为股份支付费用。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票		1,298,736.00		1,298,736.00
合计		1,298,736.00		1,298,736.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-727,350.25			-727,350.25		-727,350.25
外币财务报表折算差额		-727,350.25			-727,350.25		-727,350.25
其他综合收益合计		-727,350.25			-727,350.25		-727,350.25

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	5,761,170.91	3,503,089.67	27,211.55	9,237,049.03
合计	5,761,170.91	3,503,089.67	27,211.55	9,237,049.03

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	31,984,250.85	12,334,032.26		44,318,283.11
合计	31,984,250.85	12,334,032.26		44,318,283.11

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	243,224,231.89	208,987,622.34
调整后期初未分配利润	243,224,231.89	208,987,622.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,906,072.83	77,102,596.49
减：提取法定盈余公积	12,334,032.26	8,181,986.94
应付普通股股利		8,004,000.00
转作股本的普通股股利		26,680,000.00
期末未分配利润	371,796,272.46	243,224,231.89

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	1,030,221,240.73	682,874,343.26	679,267,359.31	492,923,271.01
合计	1,030,221,240.73	682,874,343.26	679,267,359.31	492,923,271.01

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,618,238.42	193,683.89
教育费附加	2,617,964.53	189,676.30
土地使用税	58,472.13	
印花税	3,078.00	
营业税	1,121,276.18	3,245,629.50
河道管理费	523,268.02	62,451.50
合计	6,942,297.28	3,691,441.19

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	7,206,116.69	10,293,941.74
现场服务费用	9,572,110.69	6,880,788.20
差旅费	1,875,723.37	2,641,572.73
运输费	953,257.01	187,450.72
工程调试费	9,823,739.36	
其他	2,411,667.32	1,665,865.33
合计	31,842,614.44	21,669,618.72

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	19,194,600.90	10,309,577.77
人员支出	18,056,753.89	7,283,091.33
行政费	3,489,374.51	8,118,829.76

差旅费	5,519,027.70	2,036,769.32
股份支付费用	4,780,060.83	
咨询费	11,374,065.75	
保险费	6,726,022.32	
其他	12,388,120.68	10,446,955.43
合计	81,528,026.58	38,195,223.61

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	41,615,109.04	22,294,257.05
减：利息收入	5,615,078.67	901,939.83
利息净支出	36,000,030.37	21,392,317.22
加：汇兑净损失	-3,324,394.72	-56,029.83
银行手续费	538,041.32	631,994.21
其他	2,700,096.00	
合计	35,913,772.97	21,968,281.60

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	13,337,210.09	10,716,172.77
十二、无形资产减值损失	6,091,659.46	3,897,897.63
合计	19,428,869.55	14,614,070.40

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,671.06	
BT 项目投资收益	1,198,771.29	9,453,658.44
BOT 项目投资收益	7,779,006.14	
合计	8,973,106.37	9,453,658.44

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	635,735.03	1,254,000.00	635,735.03
地方性补助	3,472,400.00	3,581,700.04	3,472,400.00
其他利得	52,412.26	1,260,049.34	52,412.26
合计	4,160,547.29	6,095,749.38	4,160,547.29

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	90,000.00	254,000.00	与收益相关
专利资助		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	是	否	11,235.00		与收益相关

			依法取得)					
院士站科技攻关补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	70,000.00		与收益相关
中小企业扶持基金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
技改项目扶持基金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	343,500.03		与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	21,000.00		与收益相关
地方性补助		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,472,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,108,135.03	1,254,000.00	--

其他说明:

经济扶持奖励: 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3,472,400.00。

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	
罚款及滞纳金	24,752.87	523,295.57	24,752.87
其他	5,750.00	128,530.10	5,750.00
合计	30,502.87	1,359,203.27	30,502.87

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	49,525,033.92	28,250,800.26
递延所得税费用	-3,325,705.72	-4,064,152.06
合计	46,199,328.20	24,186,648.20

(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	184,794,467.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,198,616.85
子公司适用不同税率的影响	-2,230,337.76
调整以前期间所得税的影响	539,962.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,168,742.10
可加计扣除的成本、费用和损失的影响	-2,399,325.11
公司内部交易抵消的影响	-78,329.88
所得税费用	46,199,328.20

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
利息收入	5,371,714.11	902,805.52
收到的各类补助	3,815,045.26	4,263,407.86
分支机构汇算清缴税款待退换款		
其他	13,011,966.33	4,426,064.96
合计	22,198,725.70	19,092,378.34

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	3,818,871.76	3,959,033.63
费用	73,103,901.17	40,491,355.09
投标保证金	17,278,891.24	4,687,728.57
履约保证金	5,000,000.00	6,200,000.00
工程建设保证金	768,000.00	808,800.00
法律诉讼费		1,549,661.00
受限的保证金	24,960,794.03	45,919,047.89
其他	49,473,045.25	5,667,899.74
合计	174,403,503.45	109,283,525.92

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
账面调整	7.33	

合计	7.33	
----	------	--

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
对 ItN 公司的债权收购	7,023,458.63	
合计	7,023,458.63	

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
融资费用	21,911,697.86	
合计	21,911,697.86	

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	138,595,139.24	76,209,009.13
加：资产减值准备	19,428,869.55	14,614,070.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,028,504.96	4,661,061.17
无形资产摊销	1,661,057.72	2,040,862.48
长期待摊费用摊销	84,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		2,377.60

的损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	38,290,714.32	22,238,227.22
投资损失（收益以“—”号填列）	4,671.06	-3,006,829.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,662,078.24	-4,064,152.06
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,050,555.82	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-242,854,005.82	-66,908,768.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,321,672,500.22	-432,130,987.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	962,985,027.38	297,944,525.23
其他	-17,048,355.11	-44,060,324.24
经营活动产生的现金流量净额	-420,209,310.98	-132,460,929.07
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	388,180,799.65	108,566,318.86
减：现金的期初余额	108,566,318.86	
减：现金等价物的期初余额		68,647,024.73
现金及现金等价物净增加额	279,614,480.79	39,919,294.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,114,484.39
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	312,827,113.21
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-292,712,628.82

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	388,180,799.65	108,566,318.86
其中：库存现金	90,495.85	41,144.90
可随时用于支付的银行存款	388,090,303.80	108,525,173.96
三、期末现金及现金等价物余额	388,180,799.65	108,566,318.86

其他说明：

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	64,981,877.47	保函保证金存款
货币资金	12,915,002.90	银行承兑汇票保证金
合计	77,896,880.37	--

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	943,692.64	6.94	6,556,323.83
欧元	8,889,171.55	7.31	64,972,831.20
英镑	583,284.26	8.53	4,977,859.88
日元	18,000.33	0.06	1,069.06
俄罗斯卢比	4,710.00	0.11	536.61

土耳其里拉	60.00	1.97	118.00
伊朗亚尔	5,820,000.00	0.0002	1,340.65

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
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	2016 年 04 月 07 日	261,729,576.00	100.00%	现金	2016 年 04 月 07 日	实际控制权变更	97,613,002.56	10,238,288.16
江苏巴安建设工程有限公司	2016 年 09 月 23 日	12,880,000.00	100.00%	现金	2016 年 09 月 23 日	实际控制权变更	0.00	-1,820,400.00
ItN Nanovation AG	2016 年 12 月 31 日	10,719,806.28	67.65%	现金	2016 年 12 月 31 日	实际控制权变更	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	KWI Corporate Verwaltungs GmbH	江苏巴安建设工程有限公司	ItN Nanovation AG
------	--------------------------------	--------------	-------------------

--现金	264,011,310.00	12,880,000.00	43,676,357.97
--其他			41,540,010.57
合并成本合计	264,011,310.00	12,880,000.00	85,216,368.54
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	68,969,560.42	12,880,000.00	85,216,368.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	195,041,749.58		

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：

注：本公司本年购买的ItN Nanovation AG购买日账面净资产为-58,188,649.20元，原股东对公司共1350万欧元借款及利息的债权以95万欧元的价格转让给本公司子公司上海赛夫邦投资有限公司，此外上海赛夫邦投资有限公司支付了146.71万欧元的股权受让款；本公司预计未来还需要对该公司提供相当于人民币4150万元的扶持能够达到盈利状态。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	KWI Corporate Verwaltungs GmbH		江苏巴安建设工程有限公司		ItN Nanovation AG	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：					62,527,115.04	
货币资金	11,904,013.71	11,904,013.71			8,210,470.68	
应收款项	106,438,799.84	106,438,799.84			5,851,721.29	
存货	6,291,277.71	6,291,277.71			24,895,041.76	
固定资产	8,594,294.28	8,594,294.28			3,797,564.41	
无形资产	1,673,174.34	1,673,174.34	12,880,000.00		2,902,953.20	
预付款项	14,641,630.71	14,641,630.71			207,237.58	
其他应收款	5,299,911.28	5,299,911.28			16,662,126.12	
长期股权投资	7.33	7.33				
商誉	6,746,688.63	6,746,688.63				
递延所得税资产	1,014,717.70	1,014,717.70				
其他非流动资产	569,058.52	569,058.52				
负债：					148,541,378.46	
借款	64,509.87	64,509.87				
应付款项	26,810,870.82	26,810,870.82			4,538,621.23	
递延所得税负债	1,354,350.64	1,354,350.64				

预收账款	49,630,142.38	49,630,142.38				
应付职工薪酬	7,000,170.66	7,000,170.66				
应交税费	950,099.55	950,099.55				
其他应付款	3,591,574.75	3,591,574.75			144,002,757.23	
长期借款	23,086.10	23,086.10				
预计负债	3,777,724.93	3,777,724.93				
递延收益	171,716.94	171,716.94				
其他非流动负债	829,766.99	829,766.99				
取得的净资产	68,969,560.42	68,969,560.42	12,880,000.00		-86,014,263.42	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司根据KWI Corporate Verwaltungs GmbH、江苏巴安建设工程有限公司在购并日的财务报表，经分析后认为：KWI Corporate Verwaltungs GmbH、在购并日的可辨认净资产、负债公允价值与其财务报表的资产、负债账面价值基本一致，故将取得实际控制权日财务报表的资产、负债账面价值作为其可辨认资产、负债的公允价值。

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：

本公司下属子公司佛山巴安环保水务工程有限公司于2016年2月29日办理工商注销注销，本年未纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
石家庄冀安环保能源工程有限公司	石家庄	石家庄	环保工程	100.00%		投资设立

上海绩驰环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
象州巴安水务有限公司	广西象州	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
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
北京巴安水务有限公司	北京	北京	环保工程	80.00%		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
上海巴安金和能源股份有限公司	上海	上海	能源环保	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
Safon Environment AB	瑞典	瑞典	环保工程		100.00%	投资设立
扬诚水务有限公司	香港	香港	环保工程	100.00%		投资设立
山东世安环保工程有限公司	山东	山东	环保工程	100.00%		投资设立
营口巴安水务有限公司	营口	营口	环保工程	85.00%		投资设立
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	泰安	泰安	湿地生态园建设	95.00%		投资设立
武汉巴安汇丰水务有限公司	武汉	武汉	水处理工程	75.00%		投资设立
陕西巴安水务有限公司	陕西	陕西	环保工程	70.00%		投资设立
滨州巴安锐创水务有限公司	滨州	滨州	水处理工程	90.00%		投资设立
河南巴安水务有限公司	河南	河南	水处理工程	88.00%		投资设立

上海杉昆环保科技有限公司	上海	上海	环保工程	80.00%		投资设立
江苏巴安环保工程有限公司	江苏南通	江苏南通	工程建设	100.00%		非同一控制企业合并
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	奥地利	奥地利	环保工程		100.00%	非同一控制企业合并
ItN Nanovation AG	德国	德国	环保工程		67.65%	非同一控制企业合并

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%	-611,028.74		2,924,484.37
沧州渤海新区巴安水务有限公司	15.00%	-117,287.71		22,285,920.31
上海巴安金和能源股份有限公司	49.00%	-414,909.92		9,049,684.47
北京巴安水务有限公司	20.00%	-799,555.12		1,257,345.51
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	5.00%	-83,830.40		9,916,169.60
武汉巴安汇丰水务有限公司	25.00%	-98,587.74		501,412.26
滨州巴安锐创水务有限公司	10.00%	-158.17		625,539.83
河南巴安水务有限公司	12.00%	-81,811.83		418,203.17
上海杉昆环保科技有限公司	20.00%	-103,763.96		1,927.42
ItN Nanovation AG	32.35%			-27,825,614.22

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	9,728,259.02	21,215,592.44	30,943,851.46	23,632,640.54	0.00	23,632,640.54	1,472,810.42	13,363,464.93	14,836,275.35	5,997,492.56	0.00	5,997,492.56
沧州渤海新区巴安水务有限公司	324,105,725.72	1,324,015.13	325,429,740.85	18,765,595.88	278,091,342.90	296,856,938.78	80,940,785.33	1,262,729.54	82,203,514.87	1,382,513.84	51,466,280.90	52,848,794.74
北京巴安水务有限公司	6,305,685.82		6,305,685.82	18,958.27	0.00	18,958.27	8,957,331.01	0.00	8,957,331.01	5,419.73	0.00	5,419.73
上海巴安金和能源股份有限公司	194,203.90	18,359,579.35	18,553,783.25	85,039.43	0.00	85,039.43	6,854,901.19	18,464,866.39	25,319,767.58	6,004,268.82	0.00	6,004,268.82
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	206,565,882.72	362,571.88	206,928,454.60	8,605,062.67	0.00	8,605,062.67						
ItN Nanovation AG	55,826,597.43	6,700,517.61	62,527,115.04	148,541,378.46	0.00	148,541,378.46						

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	7,008.54	-1,527,571.87	-1,527,571.87	9,001,870.49	0.00	-804,739.24	-804,739.24	5,486,344.87

沧州渤海新区巴安水务有限公司	0.00	-781,918.06	-781,918.06	-1,210,747.28	0.00	-479,062.86	-479,062.86	-6,511,530.22
北京巴安水务有限公司	285,784.77	-2,665,183.73	-2,665,183.73	-2,059,133.93	0.00	-548,088.72	-548,088.72	-7,297,088.45
上海巴安金和能源股份有限公司	0.00	-846,754.94	-846,754.94	-332,001.19	0.00	-684,501.24	-684,501.24	-1,012,630.42
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	0.00	-1,676,608.07	-1,676,608.07	-164,636,038.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 7.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

本公司实际控制人张春霖先生以其持有的本公司3360万股股权为本公司在招商银行股份有限公司上海曹家渡支行2.02亿元借款提供担保。

本公司实际控制人张春霖先生以其持有的本公司23,093,075股股权为本公司下属孙公司SafBon Environmental AB在招商银行股份有限公司上海分行的1806万欧元借款提供担保。

本公司实际控制人张春霖先生及其配偶沈祚萍女士以个人信用为本公司94,145,716.50元银行借款提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,682,600.00	1,383,600.00

(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

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,055,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	622,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

注1：公司于2016年7月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，公司拟授予限制性股票数量为62.20万股，行权价格为6.96元/股，公司拟授予限制性股票股票期权443.30万股，行权价格为14.08元/股。

注2：本激励计划授予的限制性股票及限制性股票自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁行权。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日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。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	五
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,707,120.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,780,060.83

其他说明

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

2016 年 10 月 26 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于收购 Larive Water Holding AG21.6% 股权的议案》，拟用自有资金从 Swiss Energy & Water Developer's AG 处受让 Larive Water Holding AG21.6% 的股权。至2017年1月12日上述股权已交割完毕。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日止，本公司未结清保函金额USD6,784,800元，以及人民币32,600,000元。

截至2016年12月31日止，本公司未结清银行承兑票据人民币21,286,812.40元，本公司使用银行授信金额为人民币9,133,606.61元。

除上述事项以外，截至2016年12月31日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	389,448,379.26	99.22%	42,230,610.60	10.84%	347,217,768.66	280,155,132.96	98.92%	31,185,231.92	11.13%	248,969,901.04
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	0.78%	3,070,200.00	100.00%		3,070,200.00	1.08%	3,070,200.00	100.00%	0.00
合计	392,518,579.26	100.00%	45,300,810.60		347,217,768.66	283,225,332.96	100.00%	34,255,431.92		248,969,901.04

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	234,372,332.18	2,343,723.32	1.00%
1 至 2 年	76,203,457.42	3,810,172.87	5.00%
2 至 3 年	37,578,555.37	7,515,711.07	20.00%
3 至 4 年	23,204,060.30	11,602,030.15	50.00%
4 至 5 年	2,262,001.60	1,131,000.80	50.00%
5 年以上	15,827,972.39	15,827,972.39	100.00%
合计	389,448,379.26	42,230,610.60	

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为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 11,045,378.68 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	247,293,536.94	1年以内，1-2年	63.00
贵州万峰（集团）实业有限公司	客户	37,389,990.00	1年以内	9.53
北方工程设计研究院有限公司	客户	30,000,000.00	1-2年	7.64
润邦控股集团有限公司	客户	14,675,151.48	2-3年	3.74
大唐淮北发电厂	客户	12,912,840.00	4-5年，5年以上	3.29
小 计		342,271,518.42		87.20

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,000,000.00	8.13%	1,500,000.00	5.00%	28,500,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	338,975,456.85	91.87%	2,360,631.69	5.17%	336,614,825.16	189,884,997.16	100.00%	2,462,730.02	4.35%	187,422,267.14
合计	368,975,456.85		3,860,631.69		365,114,825.16	189,884,997.16	100.00%	2,462,730.02		187,422,267.14

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
锦州市自来水总公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%	投标保证金基本可收回
合计	30,000,000.00	1,500,000.00	--	--

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	31,991,434.36	319,914.34	1.00%
1 至 2 年	10,695,628.42	534,781.42	5.00%
2 至 3 年	111,965.30	22,393.06	20.00%
3 至 4 年	2,554,079.73	1,277,039.87	50.00%
4 至 5 年	192,510.00	96,255.00	50.00%
5 年以上	110,248.00	110,248.00	100.00%
合计	45,655,865.81	2,360,631.69	

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

组合中，按照款项性质组合计提坏账准备的其他应收款：

项目	2016年12月31日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例%	
石家庄冀安环保能源工程有限公司	36,051,074.28	9.77	
蓬莱海润化学固废处理有限公司	17,092,367.32	4.63	
上海巴安金和能源股份有限公司	62,500.00	0.02	
陕西巴安水务有限公司	11,490.60	-	
上海赛夫邦投资有限公司	238,216,346.61	64.56	
SafBon Environmental AB	57,548.01	0.02	
武汉巴安汇丰水务有限公司	220.00	-	
河南巴安水务有限公司	77,613.58	0.02	
贵州水务股份有限公司	53,550.00	0.01	
陕西巴安水务有限公司	32,000.64	0.01	
扬诚水务有限公司	1,664,880.00	0.45	
合 计	293,319,591.04	79.49	

（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 1,397,901.67 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	17,278,891.24	800,000.00
备用金	4,632,161.87	3,606,392.35
法律诉讼费	1,792,245.32	116,255.00
建设工程资金	60,000.00	60,000.00
履约保证金	38,685,579.73	38,685,579.73
往来收付款	110,047,411.52	138,121,692.71
未认证抵扣发票	-9,640.61	5,692,580.95
其他	196,488,807.78	2,802,496.42
合计	368,975,456.85	189,884,997.16

(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
上海赛夫邦投资有限公司		91,121,297.36	1 年以内	47.99%	
石家庄冀安环保能源工程有限公司		35,838,074.28	1 年以内	18.87%	
锦州市自来水总公司		30,000,000.00	1-2 年	15.80%	
蓬莱海润固废处理有限公司		6,289,087.50	1 年以内	3.31%	
泉州市泉港区公共资源交易中心		7,527,657.57	1 年以内	3.96%	

合计	--	170,776,116.71	--	89.94%	
----	----	----------------	----	--------	--

(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	436,521,923.60		436,521,923.60	119,350,000.00		119,350,000.00
合计	436,521,923.60		436,521,923.60	119,350,000.00		119,350,000.00

(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	0.00		
石家庄冀安环保能源工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海绩驰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	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海巴安环保工程有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
蓬莱海润化学固废处理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		

沧州渤海新区巴安水务公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
北京巴安水务有限公司	6,650,000.00	950,000.00		7,600,000.00		
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		
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司		190,000,000.00		190,000,000.00		
滨州巴安锐创水务有限公司		19,800,000.00		19,800,000.00		
河南巴安水务有限公司		100,000.00		100,000.00		
上海杉昆环保科技有限公司		456,608.80		456,608.80		
江苏巴安建设工程有限公司		115,865,314.80		115,865,314.80		
合计	119,350,000.00	327,171,923.60	10,000,000.00	436,521,923.60		

(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	956,549,905.42	661,608,298.95	679,186,819.98	489,346,245.21

合计	956,549,905.42	661,608,298.95	679,186,819.98	489,346,245.21
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	-317,990.58	-19,345.24
BT 项目投资收益		3,006,829.45
合计	-317,990.58	2,987,484.21

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
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）	4,108,135.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,909.39	
减：所得税影响额	1,040,136.83	
少数股东权益影响额	-10,268.69	
合计	3,100,176.28	--

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	13.53%	0.3595	0.3590
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.24%	0.3516	0.3511

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、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2016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

2017年4月24日