



上海巴安水务股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-088

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“第四节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
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 .....	18
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	60
第九节 公司债相关情况 .....	61
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录 .....	173

## 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
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
北京巴安	指	北京巴安水务有限公司，本公司控股子公司
曹县上德	指	曹县上德环保科技有限公司，本公司控股子公司
上海练德	指	上海练德过滤技术有限公司，本公司控股子公司
宜良巴安	指	宜良巴安水务有限公司，本公司控股子公司
焦作巴安	指	焦作市巴安市政工程有限公司，本公司控股子公司
湖州巴安	指	湖州巴安环保工程有限公司，本公司控股子公司
浙江巴安	指	浙江巴安水务有限公司，本公司控股子公司
安徽巴安	指	安徽巴安燃气有限公司，本公司全资子公司
兰州巴安	指	兰州巴安能源有限公司，本公司全资子公司
江苏巴安	指	江苏巴安膜分离技术有限公司
卡瓦环境	指	卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司
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
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
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
SafBon PC	指	SafBon Pars Compressor Co.，本公司控股子公司
LW	指	Larive Water Holding AG，本公司间接参股公司
郟城天源	指	郟城县天源污水处理有限公司，本公司全资子公司
湖北巴安燃气	指	湖北巴安燃气有限公司，本公司控股子公司
东营德佑	指	东营德佑环保科技有限公司，本公司全资子公司
江苏埃梯恩	指	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司，本公司全资子公司
海南巴安	指	海南巴安水务有限公司，本公司全资子公司
SWT	指	SafBon Water Technology, Inc.，本公司全资子公司
巴安燊翱	指	上海巴安燊翱环保科技有限公司，本公司全资子公司
河北巴安	指	河北巴安环保科技有限公司，本公司全资子公司
Glory Kind	指	Glory Kind Corporation Private Limited，本公司全资子公司
DCF	指	Ding Chang Feng Pte. Ltd.，本公司全资子公司
重庆巴安	指	重庆巴安水务有限公司，本公司全资子公司
ItN	指	ItN Nanovation AG，本公司控股孙公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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，通常采取该模式，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	<b>Build+Transfer</b> , 简称" <b>BT</b> ", 是指"建设-移交"模式, 是 <b>BOT</b> 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	<b>Public-Private-Partnership</b> , 简称" <b>PPP</b> ", 是指"公共私营合作制"模式, 是指政府与私人组织之间为了合作建设基础设施项目, 或为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。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆天怡	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2017 年 4 季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业由“土木工程建筑业”（代码 E48）变更为“生态保护和环境治理业”（代码 N77）。具体情况详见《关于变更公司行业分类结果的公告》（公告编号：2018-010）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	629,576,248.08	797,553,150.41	-21.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,654,609.42	119,865,652.83	0.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	113,661,828.90	119,368,957.43	-4.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,147,386.63	-19,096,252.11	429.67%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.1788	0.67%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.1788	0.67%
加权平均净资产收益率	5.48%	5.77%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,895,736,372.77	4,436,133,594.11	10.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,261,843,627.39	2,138,894,525.79	5.75%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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



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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,933.63	SWT 处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,520,468.79	主要系政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,891,116.96	主要系长期应收款收回冲回前期计提的减值准备及对外捐赠
减：所得税影响额	1,416,449.62	
少数股东权益影响额（税后）	30,289.24	
合计	6,992,780.52	--

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）公司的主要业务

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，致力于构建一家专业从事市政、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。

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”）。报告期内，公司根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2017年4季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：生态保护和环境治理业（代码N77）。

#### （二）公司的主要产品及其用途

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

##### 1、市政水处理

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

##### 2、工业水处理

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

- 8) 先进的油污水处理系统;
- 9) 溶气气浮;
- 10) 纳米陶瓷平板超滤膜;

### 3、固体废弃物处理

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

### 4、天然气新能源

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

### 5、土建施工

公司全资子公司江苏巴安建设工程有限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，可以提供市政给水及污水处理厂、海水淡化厂、城市道路、桥梁建设等工程建设业务。

#### （三）发展思路及经营模式

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

#### （四）业务模式

公司主要通过工程承包（EP、EPC）、建设-转让（BT）等方式承建节能环保工程类业务，以及通过建设-运营-转让（BOT）、运营维护（O&M）、建设-拥有-经营（BOO）等方式提供节能环保特许经营类业务。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。

##### 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。

### 5、O&M模式

委托运营模式是指业主方通过签定委托运营合同，将运营和维护工作交给公司完成；公司对设施的日常运营负责，业主向公司支付服务成本和委托管理报酬。

### 6、BOO模式

BOO是指通过与工业园区内企业签订协议，由公司建设、拥有、运营污水处理设施并按照合同约定结算。

## （五）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。

## （六）行业周期性

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

## （七）行业发展情况

### 1、市场需求情况

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。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。2017年全国污水排放量达到775.3亿吨，十年间污水排放量持续增长，复合增速为3.44%。其中生活污水排放总量达到565.2亿吨，占污水排放总量的72.79%，其余为工业废水排放。其中根据“十三五”规划要求，农村污水处理率要从2014年的10%提升至2020年的33.6%，有较大提升空间。

“十九大”报告勾画了新时代我国生态文明建设的宏伟蓝图和实现美丽中国的战略路径，要求到2035年基本实现美丽中国目标，对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新部署、新要求，进一步“推进绿色发展”“壮大节能环保产业”成为全党全国的共识和抉择。为了落实“十九大”报告提出的包括加快转型发展

展、生态文明建设、壮大节能环保产业在内的各项任务，国家各有关部门已经全面动员起来，积极研究、制订、修改相关政策法规。因此，可以说“十九大”报告是我国环保产业下一阶段利好政策的重要源泉。

自从2016年11月24日国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》以来，与环保产业有关的“十三五”规划陆续出台，为产业发展提供了方向指引。

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

2016年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部共同印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。2017年2月21日，环境保护部、财政部联合印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，提出到2020年新增完成13万个建制村环境综合整治的目标任务。2月22日，环境保护部印发《国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划》。2月28日，国务院批复了环境保护部上报的《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》。4月10日，环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，预计未来环保产业将进一步扩大发展空间和提升发展质量。

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

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

2017年9月6日，财政部、国家税务总局等部门发出了《关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2017版)的通知》，指出税务部门在执行过程中，不能准确判定是否符合政策规定条件的，可提请地市级(含)以上发改、工信、环保等部门，由其委托专业机构出具技术鉴定意见，相关部门应积极配合。10月17日，工信部印发《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。意见提出要显著提升行业创新能力，在关键核心技术上取得新突破，主要技术装备基本达到国际先进水平，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。12月27日，工业和信息化部、科技部联合印发了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》，共收录146项，包括研发类(27项)、应用类(42项)和推广类(77项)，涉及大气污染防治、水污染防治等环保技术装备。

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

## 2、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。

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

### (八) 公司所处行业地位

主营业务属于环保水处理行业中的市政水处理、工业水处理等若干细分子行业，涉及的细分市场较多

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化
固定资产	主要系在建工程转固及购买生产设备所致
无形资产	主要系购买软件所致
在建工程	主要系在建工程完工转固所致
预付款项	主要系公司新项目支付的前期款项增加
一年内到期的非流动资产	主要系本报告期内收到业主支付的工程款致使期末余额较期初有所减少
长期应收款	主要系完工项目形成的长期应收款有所增加
长期待摊费用	主要系厂房装修费用的增加

### 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				0.06%	否
自有土地，地点：Gebäude-Ver	收购 KWI 公司	5,896,948.26	奥地利				0.26%	否
机器设备，名称：Manufacturin	控股 ItN 公司	4,796,314.32	德国				0.21%	否

g cell R auschert								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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。巴安水务重视自主研发和技术创新，截止报告期末，上市公司及境内子公司已拥有103项专利。公司提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等，其核心技术均为公司自主研发所得，确保公司在整体系统的设计和理解上具有不断创新的优势。如公司在直饮水系统中自主研发的微滤成膜技术、在工业水处理业务中取得重大突破的油田废水资源化利用技术等。

公司的研发和创新能力被广泛认可。2008年，上海市科学技术委员会、上海市经济委员会共同认定公司为“上海市小巨人培育企业”，上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定公司产品凝结水精处理系统为“上海市高新技术成果转化项目”；2009年、2012年、2015年，公司连续三次被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为“高新技术企业”；2010年，公司经人力资源和社会保障部全国博士后管理委员会确认为博士后工作站单位，并经上海市科学技术协会批准，确认为上海市院士专家企业工作站单位；2011年，被认定为“上海市科技小巨人企业”；2013年获得“污泥干化技术年度成长性企业”奖项；2014年3月，荣获“上海市先进企业”荣誉称号；2015年被评为“青浦区高新技术研究开发中心”；2016年4月，荣获“水务及流域治理竞争力领先企业”称号，6月份通过ISO9001质量管理体系认证，同年7月获得中核集团合格供应商证书；2017年先后获得“第三届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会低碳环保奖”、“2017上海服务业企业100强（第94名）”、“上海市专精特新中小企业（2018-2019）”等多项荣誉。

#### 2、强大的环保水处理系统设计资料库

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

#### 3、系统集成优势

公司的系统集成优势可以分为两个层面：

##### (1) 不同工艺、技术、设备组合的能力

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

##### (2) 系统设备供应链的管理能力

一套中型规模的水处理设备需要数百种不同类型的设备组合、调试，最终集成为整套水处理系统。在此过程中，选择不同的设备供应商，直接关系到整套系统的造价、质量等关键问题。此外，由于水处理系统所面对的水环境各不相同，水处理系统具有较强的个性化、定制化特征，因此，整套系统需要采用一

定量的非标准件设备。公司通过自己加工生产一部分、向供应商定制化生产采购一部分的方式来解决非标准件设备的供应问题。非标准件设备的生产管理也直接关系到整套系统的造价、质量等问题。

公司拥有多年的水处理项目实例经验积累，已经具有一整套的供应链管理方案，可以快速有效地选择数百家供应商，并且已经形成了向供应商定制生产采购非标件的管理办法。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、先进的环保装备

自2015年起，公司先后收购具有六十多年历史的气浮（DAF）“鼻祖”奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权、控股拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜（CFM）技术的德国法兰克福证券交易所上市企业ItN Nanovation AG，使得公司拥有这些先进环保装备的技术。目前已在南通等地实现生产、组装、销售。

##### （1）纳米陶瓷平板超滤膜（CFM）

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

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

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

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

##### （2）溶气气浮（DAF）

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

#### 5、海水淡化特色产业

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

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

KWI是为工业和市政水处理系统提供溶气气浮（DAF）系统的专家。KWI在77个国家拥有超过7000多套装置，在工业废水处理、生物处理、工艺和饮用水领域都有卓越的表现。

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

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

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



经济的解决方案。

#### 6、品牌和经验优势

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

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

#### 7、管理团队和人才储备优势

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

公司董事长张春霖先生具有30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，管理团队成员行业经验丰富、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

2018年上半年，国内经济持续承压，环保行业发展至关键时期。报告期内，史上规格最高的第八次生态环保大会顺利召开，强调坚决打好污染防治攻坚战，将生态文明建设的高度进一步提升至关系中华民族永续发展的“根本大计”，推动生态文明建设迈上新台阶，生态环境成为不可碰触的高压线。当前国内经济正处于从高速发展到高质量发展的重要转型期，环境保护与经济发展之间的关系使得国内已接近环境库兹涅茨曲线拐点，环境投资力度迎来提升空间。但环保行业正在经历外部市场信用收缩、PPP政策收紧、债务违约等多重不利因素影响的考验，行业整体竞争格局更加激烈。

机遇与挑战并重，管理层在董事会领导下，坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，审时度势，紧随市场变化做出应对措施，重点推进水处理、固废危废处理及天然气板块业务。报告期内，公司加强市场开发力度，在国内外多大大型会展上参展，召开技术交流会，重点宣传公司的环保装备，同时受到融资难、融资贵因素影响，致使销售费用、财务费用增长较快；报告期内，公司实现营业收入629,576,248.08元，较去年同期减少21.06%。在此背景下，公司通过统筹资源、有效控制营业成本等手段，报告期内实现归属于上市公司普通股东的净利润120,654,609.42元，仍然较去年同期增长0.66%，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：

**市场拓展取得丰硕成果。**报告期内，公司管理层根据“PPP项目控量提质”原则，不盲目追求PPP项目的数量、体量的获取，集中力量开拓国内外优质项目。公司先后签署了曹县一环水系综合改造PPP项目、昆明市宜良县一厂三网PPP项目、沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目等有一定质量的项目。同时，中标哈萨克斯坦共和国曼格什套州库雷克镇50,000立方米/天海水淡化厂建设项目，标志着公司进一步打开了“一带一路”倡议沿线市场空间。

**资本运作取得可喜成绩。**面对资本市场信用紧、成本上行的市场环境，公司加大融资力度、拓宽融资渠道。截至报告期末，公司及控股子公司已取得国内主要银行有效授信30.45亿元（不含8亿元公司债券额度），为公司的发展提供了充足的财力支持。

**资源整合取得初步成效。**公司从2015年起先后收购KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权、Larive Water Holding AG 21.6%股权、ItN Nanovation AG 67.65%股权、Doosan Hydro Technology LLC 100%股权。公司通过外延式并购等方式引进国际先进技术、高端设备、优秀团队，并在公司原有内生性技术沉淀基础上，整合各方面资源，以全球化视角打造公司的核心竞争力。报告期内，公司集中技术力量，整合磨练出粉末活性炭+陶瓷膜处理微污染饮用水、陶瓷膜生物反应器、石化气浮+陶瓷膜MBR、陶瓷膜除放射性元素技术、海水淡化预处理、发电厂凝结水精处理、海上油田海水回灌时纳滤除硫酸根技术等17项绿色水处理工艺包。

**经营管理得以有序开展。**报告期内，公司面对环保行业的发展形势，及时梳理在手项目的轻重缓急、与公司的战略方向匹配度等，确保重大项目进度有序、整体项目不受影响。报告期内经营管理的亮点之一为德国ItN陶瓷膜中国化产品已入选中石化普光气田采出水深度处理项目平板陶瓷膜MBR工艺，公司将通过该项目的顺利签约成为中石化入网供应商。作为中石化首个将平板陶瓷膜MBR应用到油气田采出水深度回用中的项目，本次中标将填补国内油气田市场在该领域的空白。

展望下半年，公司管理层注意到近期定向降准等持续释放货币政策边际宽松的信号，同时当前国家层面正要把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点内容，加大基础设施补短板的力度，下半年基

基础设施投资有望企稳。生态环保为基础设施重要领域之一，有望进一步受益于近期的政策支持。公司将紧紧抓住有利时机，着力将公司打造成工艺包的供应商和整体解决方案的提供商，在设备销售全面展开并具有一定市场占有率的基础上，推广巴安水务的绿色水处理工艺包，以工艺包撬动EPC总包项目。同时积极利用国际化组织体系，大力拓展海外市场。“全球化思维、本地化行动”，努力将公司构建为一流的国际化综合性环保服务商，为“深耕水务事业，改善我们的环境”而努力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	629,576,248.08	797,553,150.41	-21.06%	主要系本报告期内新老项目处于交替阶段，整体完工进度较去年同期有所下降
营业成本	417,968,883.27	532,594,603.28	-21.52%	
销售费用	28,650,653.00	22,259,532.42	28.71%	主要系海外市场开拓及新设公司的增加所致
管理费用	78,599,471.93	69,118,965.46	13.72%	
财务费用	29,095,549.24	10,643,545.03	173.36%	主要系发债增加的利息费用
所得税费用	29,276,364.17	38,924,904.27	-24.79%	
研发投入	11,467,982.23	7,434,875.79	54.25%	主要系本报告期内公司加大技术研发力度
经营活动产生的现金流量净额	-101,147,386.63	-19,096,252.11	429.67%	主要系本报告期收到业主支付的项目建设款比上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,914,426.92	-28,876,572.57	-93.37%	主要系本报告期内无大额的固定资产采购及对外投资行为
筹资活动产生的现金流量净额	145,496,624.52	108,971,104.69	33.52%	主要系本报告期支付的借款利息金额增加所致
现金及现金等价物净增加额	41,239,111.05	61,205,580.20	-32.62%	主要系公司项目集中采购所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
气浮、陶瓷膜及水处理设备销售	69,101,723.02	40,765,110.28	41.01%	0.00%	0.00%	0.00%
工业水处理	79,464,223.11	67,504,753.56	15.05%	0.00%	0.00%	0.00%
海水淡化	10,695,187.16	9,090,909.09	15.00%	-94.50%	-90.64%	-35.00%
市政工程	108,633,131.50	91,279,608.81	15.97%	161.77%	178.97%	-5.19%
天然气	233,349,721.83	116,999,379.86	49.86%	0.00%	0.00%	0.00%
海绵城市	115,600,000.00	84,220,423.59	27.14%	-74.02%	-73.05%	-2.64%
其他	12,732,261.46	8,108,698.08	36.31%	0.00%	0.00%	0.00%

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	2,090	2	2,090	0	0	3	4,108.8	9	15,577.79
合计	2	2,090	2	2,090	0	0	3	4,108.8	9	15,577.79

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

项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
六盘水市水城河综合治理二期工程	92,790	EPC	97.45%	0	90,427.49	44,779	2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金 3 亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目，1.5 亿元用于永久补充流动资金。并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过

													过。
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	340,815.64	3	277,815.64	1	63,000	2	96,000.85	7	39,150.97	364,807.25	4	1,398.94
O&M												2	314.48
BOO							2	1,800	1	90.65	809.35		
DBO									1	0	22,505.81		
合计	4	340,815.64	3	277,815.64	1	63,000	4	97,800.85	9	39,241.62	388,122.41	6	1,713.42
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	55.77%	0	46,292.94	36,707.06	46,292.94	一期项目已基本竣工, 运营条件所需的由管委会负责建设的取水口、输送管网等尚未竣工						
泰安市徂汶景区汶河湿地生态园项目	BOT	39.47%	0	50,522.52	77,477.48	50,522.52	因施工过程中双方对工程有设计变更。						
海外 SPC 天然气项目	BOT	74.14%	23,334.97	36,308.97	12,666.22	36,308.97	是						
沁阳市城市路网建设改造提升 PPP 项目	BOT	2.67%	3,100	3,100	113,065	3,100	是						
曹县一环水系综合改造 PPP 项目	BOT	9.88%	12,716	12,716	115,933.79	12,716	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
------	------	----	------	----------	----------	----------	--------------------------

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	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	518,241,228.49	10.59%	539,951,391.32	12.38%	-1.79%	无重大变化
应收账款	430,683,827.01	8.80%	362,331,379.99	8.31%	0.49%	无重大变化
存货	593,590,039.46	12.12%	1,103,868,944.56	25.31%	-13.19%	无重大变化
投资性房地产	0.00		0.00			不适用
长期股权投资	306,490,597.44	6.26%	59,994,276.35	1.38%	4.88%	无重大变化
固定资产	160,089,915.33	3.27%	132,292,408.44	3.03%	0.24%	无重大变化
在建工程	18,985,867.57	0.39%	30,167,091.38	0.69%	-0.30%	无重大变化
短期借款	257,412,679.03	5.26%	319,142,135.11	7.32%	-2.06%	无重大变化
长期借款	562,977,025.50	11.50%	381,653,813.20	8.75%	2.75%	无重大变化

#### 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19,298.93万元，受限资产均为货币，其中：银行保函保证金存款为17,645.11万元、银行汇票保证金存款为1,653.81万元，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

		单位：元
序号	名称	金额
1	承兑汇票保证金	16,538,130.26
2	保函保证金	176,451,134.39
合计：		192,989,264.65

## 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
545,084,330.02	134,476,682.49	305.34%

### 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）
曹县上德环保科技有限公司	管道工程、环保工程、房屋建筑工程、工程施工、饮用水处理系统工程设计及施工等	新设	260,000,000.00	98.00%	自筹	无	长期	环保工程		-105,695.51	否	2018年03月08日	巨潮资讯网
上海练德过滤技术有限公司	环保工程，商务咨询，销售环保设备及配件等	新设	10,000,000.00	90.00%	自筹	无	长期	环保工程			否		0
宜良巴安水务有限公司	再生水处理、污水及再生水收	新设	66,000,000.00	79.70%	自筹	无	长期	环保工程			否	2018年03月08日	巨潮资讯网

	集;再生水利用设施的技术服务、技术咨询;运营及维护再生水处理专用设备。												
焦作市巴安市政工程有限公司	管道工程、环保工程、房屋建筑工程施工,环保及市政工程设计,环保及市政工程施工,环保及市政项目投资,环保及市政工程以及附属工程运营管理等	新设	261,650,000.00	90.00%	自筹	无	长期	环保工程		-416.34	否	2018年03月08日	巨潮资讯网
湖州巴安环保工程有限公司	污水处理建设工程项目投资与管理	新设	20,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	环保工程			否		
浙江巴安水务有限公司	环保水处理、污水处理、环保工程等	新设	10,000,000.00	51.00%	自筹	无	长期	环保工程			否		
安徽巴安燃气有限公司	燃气设备安装、能源科	新设	20,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	天然气调压站与分布			否		



司	技专业领域的技术开发、新能源技术研发与销售等							式能源					
兰州巴安能源有限公司	电力建设工程、化工石油建设工程、冶炼建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务；销售能源设备等	新设	10,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	环保工程			否		
江苏巴安膜分离技术有限公司	压力式管式陶瓷膜的技术研发、制造、销售生产、组装、销售陶瓷膜产品及配套设备环保领域的技术咨询、技术开发及技术转让环保水处理及市政工程水处理系统膜产	新设	422,336,254.68	100.00%	自筹	无	长期	环保设备			否		

	品的设计、咨询和施工及调试。												
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	环境治理领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;水处理设备制造。	新设	367,221,300.00	100.00%	自筹	无	长期	环保设备			否		
合计	--	--	1,447,207,554.68	--	--	--	--	--	0.00	-106,111.85	--	--	--

注：此处“投资金额”为认缴金额。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	167,388.41
报告期投入募集资金总额	40,797.23
已累计投入募集资金总额	137,616.6
报告期内变更用途的募集资金总额	45,000
累计变更用途的募集资金总额	45,000
累计变更用途的募集资金总额比例	26.88%

## 募集资金总体使用情况说明

1、2016 年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1505 号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 72,815,533 股，每股面值 1 元，发行价格为 16.48 元/股。募集资金净额为 1,175,884,103.00 元。截至报告期末，已累计使用本次募集资金总额为 87,818.25 万元（含 1.5 亿元永久补流）。

2、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券已经中国证监会于 2017 年 8 月 24 日签发的“证监发行字【2017】1568 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2017 年 10 月 19 日至 10 月 20 日，公司成功发行 5 亿元上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。实际募集资金净额为 49,800 万元，截至报告期末，专户余额为 16,544.73 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
六盘水市水城河综合治理二期工程项目	是	100,000	55,000	2,208	52,820.3	96.04%		6,083.33	41,718.63	不适用	是
偿还银行贷款	是	20,000	20,000	0	19,997.95	99.99%				不适用	否
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护项目	否	0	30,000	0	0	0.00%		349.77	20,496.92	不适用	否
永久性补充流动资金	否	0	15,000	15,000	15,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	17,208	87,818.25	--	--	6,433.1	62,215.55	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	120,000	120,000	17,208	87,818.25	--	--	6,433.1	62,215.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	六盘水市水城河综合治理二期工程项目：2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金 3 亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保										

	护与综合利用 PPP 项目, 1.5 亿元用于永久补充流动资金。并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	六盘水市水城河综合治理二期工程项目: 2018 年 3 月 8 日, 公司召开第三届董事会第二十次会议, 审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》, 因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用, 为了更好地利用募集资金, 公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金 3 亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目, 1.5 亿元用于永久补充流动资金。并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
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	适用 报告期内发生 同“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 同“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
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)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 (一) 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动期限, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 10 月 25 日, 公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 4.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。 (二) 2017 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金人民币 4.5 亿元暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 26 日, 公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元归还至公司募集资金专用账户, 剩余 3 亿元将在规定期限内适时进行归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内, 尚未使用的募集资金已经董事会批准, 4.5 亿元用于暂时性补充流动资金(其中, 1.5 亿元已于 2018 年 3 月 26 日归还至专户)及其他部分存放于专户将用于募集资金承诺投资项目。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目	六盘水市水城河综合治理二期工程	30,000	0	0	0.00%		349.77	不适用	否
永久补充流动资金	六盘水市水城河综合治理二期工程	15,000	15,000	15,000	100.00%			不适用	否
合计	--	45,000	15,000	15,000	--	--	349.77	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	六盘水市水城河综合治理二期工程项目：2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金 3 亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目，1.5 亿元用于永久补充流动资金。并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2018-024)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄冀安环保能源工程有限公司	子公司	环保工程	5,000,000.00	137,328,775.71	38,356,117.72	0.00	-7,512.00	-7,512.00
上海绩驰环保工程有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	102,419,645.73	26,815,525.63	30,288,982.73	578,926.15	578,926.15
象州巴安水务有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	94,105,370.17	-15,346,994.65	0.00	-1,362,604.59	-1,362,604.59
上海巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	15,000,000.00	103,753,951.88	14,678,775.81	0.00	615,257.54	615,257.54
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	47,736,207.45	7,754,195.19	8,191,313.71	2,306,959.38	2,306,959.38
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	813,127,578.70	142,980,296.05	0.00	-2,557,934.81	-2,557,934.81
上海巴安金和能源股份	子公司	环保工程	300,000,000.00	19,018,652.10	17,554,385.34	0.00	-166,484.52	-166,484.52

有限公司								
上海赛夫邦投资有限公司	子公司	环保工程	250,000,000.00	237,106,198.54	141,211,972.31	0.00	-354,722.99	-354,722.99
北京巴安水务有限公司	子公司	环保工程	9,500,000.00	5,601,537.02	5,557,153.02	0.00	-15,155.78	-15,155.78
SafBon Environmental AB	子公司	环保工程	36,535.00	269,786,084.93	114,917,743.35	0.00	2,000,689.62	2,000,689.62
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	子公司	湿地生态园建设	200,000,000.00	668,156,068.22	191,223,262.34	0.00	-2,586,003.97	-2,586,003.97
武汉巴安汇丰水务有限公司	子公司	水处理工程	50,000,000.00	114,867.22	-226,131.33	0.00	-564,240.64	-564,240.64
陕西巴安水务有限公司	子公司	环保工程	50,000,000.00	3,060.57	-40,430.67	0.00	-16,852.90	-16,852.90
滨州巴安锐创水务有限公司	子公司	水处理工程	22,000,000.00	22,911,986.46	22,035,046.00	1,818,100.94	806,613.11	786,800.89
河南巴安水务有限公司	子公司	水处理工程	10,000,000.00	59,918.10	-468,756.85	0.00	-101,126.14	-101,126.14
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	子公司	环保工程	128,296.00	152,323,251.71	109,898,154.24	42,066,430.93	-366,093.32	-521,547.85
扬诚水务有限公司	子公司	环保工程	57,224,550.00	96,055,588.07	61,719,432.97	23,000,000.00	19,418,210.36	19,418,210.36
江苏巴安建设工程有限公司	子公司	工程建设	500,000,000.00	1,559,541,999.98	347,003,276.62	190,673,863.06	41,307,827.44	30,968,419.19
ItN Nanovation AG	子公司	环保工程	120,676,156.85	37,805,592.33	-111,158,626.38	9,944,054.29	-11,337,176.96	-11,337,176.96
山东世安环保工程有限公司	子公司	环保工程	5,000,000.00	2,699,526.28	-1,206,860.18	1,506,768.49	-1,782,461.06	-1,782,461.06
营口巴安水务有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	11,739,371.74	11,672,641.13	0.00	-51,132.13	-51,132.13

江苏埃恩梯膜过滤技术有限公司	子公司	纳米陶瓷膜的研 发、生产、 销售	10,000,000.00	78,635,856.59	5,156,878.51	8,982,800.08	-1,852,615.71	-1,852,615.71
海南巴安水务有限公司	子公司	海水淡 化、环保 工程	20,000,000.00	19,910,828.71	19,983,403.84	0.00	-13,856.16	-13,856.16
重庆巴安水务有限公司	子公司	环保水处 理	1,000,000.00	1,764,197.51	1,111,841.43	1,192,493.41	312,883.15	281,210.18
东营德佑环保科技有限公司	子公司	危险废物 处理	1,180,000.00	8,068,211.91	531,423.19	0.00	-46,396.89	-46,396.89
郓城县天源污水处理有限公司	子公司	污水处理	53,000,000.00	44,855,462.79	42,429,559.08	0.00	-499,625.14	-499,625.14
河北巴安环保科技有限公司	子公司	环保水处 理	10,000,000.00	4,882,649.52	4,882,649.52	0.00	1,017.47	1,017.47
湖北巴安燃气有限公司	子公司	燃气设备 安装及燃 气供应	50,000,000.00	900,189.83	900,189.83	0.00	-2,390.51	-2,390.51
曹县上德环保科技有限公司	子公司	环保工程	260,000,000.00	255,753,704.49	254,694,304.49	0.00	-105,695.51	-105,695.51
焦作市巴安市政工程有限公司	子公司	环保工程	261,650,000.00	232,869,183.66	232,868,083.66	0.00	-416.34	-416.34
Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	子公司	货物及技 术进出口	13,624,800.00	37,351,475.02	11,881,287.91	0.00	-65,309.11	-65,309.11
SafBon Water Technology, Inc.	子公司	污水处理 设备	50,928,470.95	117,141,178.45	81,929,065.70	79,464,223.11	-327,342.32	-327,342.32
Ding Chang Feng Pte. Ltd.	子公司	污水处理 设备	4,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SafBon Pars Compressor Co. Ltd	子公司	货物及技术进出口	132,616,361.50	39,749,377.58	38,542,612.79	0.00	4,591,203.65	4,591,203.65
--------------------------------------	-----	----------	----------------	---------------	---------------	------	--------------	--------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

具体见“第十一节 财务报告 附注九 在其他主体中的权益”。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （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。2015年以来，我国的环保政策由总量控制转向质量提升，《“十三五”生态环境保护规划》明确以改善环境质量为核心，《水十条》、《大气十条》以及《土十条》等政策更加细节地规定了环境治理的目标。国际上通常用环保投入占GDP的比重来衡量一国环保投入力度，根据国际发展经验，环保投资占比在1-1.5%时，环境污染有望得到初步控制，环保投入达到2-3%时，环境质量才可能得到改善。

从环保投资额占比的角度看，我国的环保行业投资额占GDP比重远远小于国际水平。2016年，我国环境治理投资占GDP比例为1.24%，基本属于总量控制阶段。如果要达到十三五规划的环境质量改善目标，环保投入占GDP比重有望上升至3%左右。对应十三五期间年均增速有望超过30%。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。巴安水务重视自主研发和技术创新，截止报告期末，上市公司及境内子公司已拥有103项专利。公司提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、中水回用系

统、市政给水系统、市政污水系统等，其核心技术均为公司自主研发所得，确保公司在整体系统的设计和理解上具有不断创新的优势。如公司在直饮水系统中自主研发的微滤成膜技术、在工业水处理业务中取得重大突破的油田废水资源化利用技术等。

公司的研发和创新能力被广泛认可。2008年，上海市科学技术委员会、上海市经济委员会共同认定公司为“上海市小巨人培育企业”，上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定公司产品凝结水精处理系统为“上海市高新技术成果转化项目”；2009年、2012年、2015年，公司连续三次被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为“高新技术企业”；2010年，公司经人力资源和社会保障部全国博士后管理委员会确认为博士后工作站单位，并经上海市科学技术协会批准，确认为上海市院士专家企业工作站单位；2011年，被认定为“上海市科技小巨人企业”；2013年获得“污泥干化技术年度成长性企业”奖项；2014年3月，荣获“上海市先进企业”荣誉称号；2015年被评为“青浦区高新技术研究开发中心”；2016年4月，荣获“水务及流域治理竞争力领先企业”称号；2017年先后获得“第三届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会低碳环保奖”、“2017上海服务业企业100强（第94名）”、“上海市“专精特新”中小企业（2018-2019）”等多项荣誉。

## 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。技术资料和工程实例资料构成公司水处理系统设计资料库，极大地提升了公司系统设计能力和系统改进、创新能力。

## 3、系统集成优势

公司的系统集成优势可以分为两个层面：

### （1）不同工艺、技术、设备组合的能力

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

### （2）系统设备供应链的管理能力

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

## 4、先进的环保装备

自2015年起，公司先后收购具有67年历史的气浮(DAF)“鼻祖”奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权、控股拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜(CFM)技术的德国法兰克福证券交易所上市企业ItN Nanovation AG，使得公司拥有这些先进环保装备的技术。目前已在中国南通等地实现生产、组装、销售。

### （1）纳米陶瓷平板超滤膜(CFM)

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

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

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

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

## （2）溶气气浮（DAF）

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

## 5、海水淡化特色产业

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

SWT最早是1985年成立于美国的工程服务公司，其在2017年正式成为巴安水务的全资子公司。SWT有很多成功的工程建设项目，包括海水和苦咸水淡化，市政和工业用水纳滤处理项目，是一家通过创新和持续驱动向全球客户提供世界一流的海水淡化解决方案、系统和服务，并提供高效流程和技术的全球领先公司；KWI是为工业和市政水处理系统提供溶气气浮（DAF）系统的专家。KWI在77个国家拥有超过7000多套装置，在工业废水处理、生物处理、工艺和饮用水领域都有卓越的表现；ItN是世界领先的纳米平板陶瓷膜技术公司之一，已为多个大型工业客户提供优质的水过滤系统。ItN代表“通过纳米技术创新”，体现了该公司出色的纳米技术。

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

## 6、品牌和经验优势

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

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

## 7、管理团队和人才储备优势

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

## （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。

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

今天的巴安水务，主营业务盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源、以及施工建设等五大板块，努力打造成一家专业从事市政、环保、海水淡化、海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合服务商。

### 1、市政水处理：多领域拓展，特色鲜明海绵城市

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

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

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

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

### 2、工业水处理：保持技术优势，拓展新领域

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

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

### 3、固体废弃物处理：污泥、危废齐头并进

巴安水务在青浦污泥项目中采用的“污泥干化协同发电”模式，充分利用发电厂的余热蒸汽对湿污泥进

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

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

#### 4、天然气新能源板块：加大投入，深挖潜能

公司控股子公司上海巴安金和能源股份有限公司，作为天然气消费一体化运营商，业务涉及气源的勘探开采，天然气长输管道及城市燃气管网的投资、建设和运营、LNG运输和存储、城市燃气业务、燃气销售与配送、天然气分布式能源项目、CNG加气站、LNG加注站、LNG汽车的投资和建设运营等。

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

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。

#### 5、施工建设：补足短板，提高竞争力和盈利能力

公司全资子公司江苏巴安建设工程有限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，可以提供市政给水及污水处理厂、海水淡化厂、城市道路、桥梁建设等工程建设业务。

巴安建设自加入公司以来，先后中标江苏南通经济技术开发区国际数据中心产业园基础设施配套一期工程项目（一标段）、沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目等项目，这也标志着公司业务正式拓展至市政公用工程施工总承包领域。

凡事过去，皆为序章。我们希望2018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。

### （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KWI、成功控股德国法兰克福证券交易所上市企业ItN、成功收购一家通过创新和持续驱动向全球客户提供世界一流的海水淡化解决方案、系统和服务，并提供高效流程和技术的全球领先公司SWT。这些公司不仅给公司带来了国际先进环保技术和人才，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。2018年我们将继续落实好四个“凡事”，做到“凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督”，提升中层干部的领导力、执行力，对工作流程进一步改造优化，在内部管理上持续不断地督导和发出指令。

### 3.人才队伍建设：

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

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

## (四)可能面对的风险

### 1、PPP经营模式风险

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

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

### 2、政策性风险

报告期内，公司取得一定的成绩得益于国家对环保行业的政策红利。国家产业政策大力支持环保水处理行业，行业迎来发展机遇。但不排除因宏观经济形势变化、供给侧结构性改革等因素，国家对环保行业政策局部调整，可能会给公司业绩带来增长带来一定影响。对此，公司将加强对政策的研究、跟踪，及时采取相应措施。

### 3、经营风险

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

### 4、客户集中的风险

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

### 5、技术人员流失风险

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

### 6、应收账款回收风险

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。

#### 7、管理方面风险

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

#### 8、海外业务风险

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

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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.37%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 23 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-028), 巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	42.38%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-055), 巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.76%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 27 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-065), 巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计



是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情况
内蒙古能源发电杭锦发电有限公司拖欠我司合同质保金, 被我司提起仲裁	33.60	否	调解结案(2018年5月前支付23.60万元)	我司收回部分质保金23.60万元	已履行完毕
因工程质量问题、逾期完工等问题我司未向河北中斌电力安装工程有限公司支付工程质保金, 我司被诉	255.39	是	二审结案	判决我司应按判决向中斌电力公司支付工程款共计217.47万元	执行完毕
上海巴安金和能源股份有限公司与瑞丰华油(北京)燃气技术发展有限公司股权转让纠纷一案, 巴安金和胜诉, 现已申请强制执行	1,430.40	否	执行中	巴安金和能源公司收回1430.40万元	执行中
山西国锦煤电有限公司拖欠我司质保金, 被我司起诉	99.00	否	申请强制执行并结案	判决应付我司全部质保金及利息	已执行完毕
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司拖欠我司合同款项, 被我司起诉	281.40	否	调解结案	2018年6月底前支付124万元, 12月底前支付157.40万元	6月124万已收到, 调解书履行中
锦州鼎泰混凝土有限公司供应混凝土数量与我司计算不符, 我司未予支付货款, 被起诉	265.98	是	审理中	我司按照判决书支付相应货款	待判决

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）2016年限制性股票与股票期权激励计划

为进一步建立、健全公司经营机制,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,有效调动管理团队和骨干员工的积极性,吸引和保留优秀人才,提升公司在行业内的竞争地位与核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》,公司董事会薪酬与考核委员会制定了《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)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)及其摘要,推行股权激励计划。

1、2016年6月14日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《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》及《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》。同日,第三届监事会第二次会议监事会审议通过《关于审核2016年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案:对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为本次获授限制性股票与股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同时,独立董事就本股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2016年6月30日,公司2016年第七次临时股东大会审议通过《关于<上海巴安水务股份有限公司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》及《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》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2016年7月20日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《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》。同日,第二届监事会第二十次会议审议通过《关于核实公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。同意首次授予期权的授予日为2017年7月20日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。

4、2016年8月23日,公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了首次授予的限制性股票的登记手续,并发布了《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,向4名激励对象授予

62.20万股限制性股票，授予价格为每股6.96元，限制性股票的上市日期为2016年8月25日；并于2016年9月13日完成了首次授予的股票期权的登记手续，并发布了《关于股权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，向36名激励对象授予443.30万份股票期权，行权价格为14.08元/份，期权代码为036225，期权简称为巴安JLC1。

5、2017年10月13日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的议案》、《关于2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的议案》、《关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》等议案。监事会对本次限制性股票和股票期权的相关事项进行了审核。公司独立董事对此发表了独立意见。

(1) 《关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的议案》

鉴于2016年7月20日召开的第三届董事会第三次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2016年7月20日，因此预留的股票期权应当在2017年7月20日前授予潜在激励对象。由于公司在预留股票期权授予期限内没有满足可授予条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的54.78万份股票期权。

(2) 《关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》

鉴于公司2016年年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，对首次授予但尚未解锁的限制性股票和尚未行权的股票期权的数量和回购/行权价格进行调整。经本次调整，首次授予限制性股票数量为933,000股，回购价格为4.633元/股；首次授予期权数量为6,649,500份，行权价格为9.38元/份。

(3) 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》

鉴于原激励对象张传向、何建明、魏峥、景华、李宗丽、冯鑫雍、陶朝鹏、周仙华、张劼婴已离职，根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对原激励对象张传向已获授但尚未解锁的全部5.4万股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.633元/股（因权益分派调整后的限制性股票数量及回购价格）；对9名原激励对象张传向、何建明、魏峥、景华、李宗丽、冯鑫雍、陶朝鹏、周仙华、张劼婴已获授但尚未行权的全部127.35万份股票期权予以注销（因权益分派调整后的股票期权数量）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由670,400,299股变更为670,382,299股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

(4) 《关于2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的议案》

本次27名激励对象解锁和行权的资格合法、有效，符合《股票激励计划（草案）》和《股权激励考核管理办法》关于解锁和行权的相关规定，该等27名激励对象可解锁、可行权的限制性股票和股票期权的数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁、行权的条件已达成，同意公司向上述激励对象进行解锁和行权。

上述股权激励计划的价格、数量调整，解锁等相关事项手续均已完成。报告期内，激励对象无人行权。

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。

## （二）第一期员工持股计划

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

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

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

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

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

上述员工持股计划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。

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2016年6月14日		2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）	巨潮资讯网
2016年6月14日		2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法	巨潮资讯网
2016年6月14日		2016年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单	巨潮资讯网
2016年6月14日		2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
2016年7月20日		2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予名单	巨潮资讯网
2016年7月20日	2016-098	关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告	巨潮资讯网
2016年8月23日	2016-108	关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2016年9月14日	2016-124	关于股权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2016年9月14日	2016-123	关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划之期权事项的补充说明公告	巨潮资讯网
2017年10月16日	2017-087	关于2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的公告	巨潮资讯网
2017年10月16日	2017-088	关于2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	巨潮资讯网
2017年10月16日	2017-086	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与注销已获授但尚未行权的期权的公告	巨潮资讯网
2017年10月16日	2017-085	关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的公告	巨潮资讯网
2017年10月16日	2017-084	关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的公告	巨潮资讯网

2017年10月16日	2017-092	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票减少公司注册资本的债权人公告	巨潮资讯网
2017年11月21日	2017-111	关于2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2017年12月19日	2017-119	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网
2017年1月18日	2017-002	关于筹划员工持股计划的提示性公告	巨潮资讯网
2017年4月7日		第一期员工持股计划（草案）	巨潮资讯网
2017年4月7日		第一期员工持股计划（草案）摘要	巨潮资讯网
2017年4月7日		第一期员工持股计划管理办法	巨潮资讯网
2017年4月7日		监事会关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见	巨潮资讯网
2017年5月18日	2017-046	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	巨潮资讯网
2017年5月18日		华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划信托合同	巨潮资讯网
2017年6月1日	2017-048	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	巨潮资讯网
2017年6月30日	2017-055	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	巨潮资讯网
2017年8月1日	2017-061	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	巨潮资讯网
2017年8月31日	2017-075	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	巨潮资讯网
2017年9月7日	2017-078	关于第一期员工持股计划购买完成的公告	巨潮资讯网

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2017年10月13日召开第三届董事会第十六次会议、于2017年11月21日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》。同意公司控股股东张春霖先生以现金借款的方式向公司及下属子公司提供人民币5亿元财务资助。资助期限为未来一年之内，自公司股东大会审议通过相关议案之日起算，利率将根据张春霖先生资金成本和银行贷款同期利率综合考虑决定，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。具体内容详见《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-090）。

公司于2018年1月29日与张春霖先生签署《借款协议》，并于当日收到上述张春霖先生提供的2.3亿元人民币的短期财务资助款项。

截至2018年3月27日，公司已将上述借款的全部本金2.3亿元及相关利息3,075,068.49元全部偿还完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的公告》、《关于归还借款的公告》	2017年10月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年03月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
江西省鄱湖低碳环 保股份有限公司	2018 年 06 月 12 日	4,000	2018 年 06 月 27 日	0	连带责任保 证	自《综合授 信合同》签 署之日起不 超过两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			4,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			4,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
泰安市巴安汶河湿 地生态园有限公司	2017 年 03 月 20 日	60,000	2017 年 05 月 26 日	20,000	连带责任保 证	2017/5/26-2 022/5/25	否	否
沧州渤海新区巴安 水务有限公司	2017 年 03 月 20 日	30,000	2017 年 03 月 30 日	15,000	连带责任保 证	2017/3/30-2 026/12/31	否	否
SafBon Environmental AB	2017 年 03 月 20 日	13,500	2017 年 05 月 10 日	12,484.95	连带责任保 证	2017/5/10-2 020/5/10	否	否
江苏巴安建设工程 有限公司	2018 年 02 月 12 日	772.99	2018 年 02 月 13 日	772.99	连带责任保 证	2018/2/13-2 019/2/13	否	否
江苏巴安建设工程 有限公司	2018 年 03 月 27 日	772.99	2018 年 03 月 30 日	772.99	连带责任保 证	2018/3/30-2 019/3/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018 年 01 月 22 日	330.22		330.22	连带责任保 证	自保函开立 之日起至 -2019/6/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018 年 01 月 22 日	1,574.26		1,574.26	连带责任保 证	自保函开立 之日起至 -2021/4/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018 年 01 月 22 日	979.26		979.26	连带责任保 证	自保函开立 之日起至 2018/8/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018 年 01 月 22 日	1,280.33		1,280.33	连带责任保 证	自保函开立 之日起至 2019/12/31	否	否
SafBon Water	2018 年 01	1,083.93		1,083.93	连带责任保	自保函开立	否	否

Technology Inc.	月 22 日				证	之日起至 2018/10/28		
SafBon Water Technology Inc.	2018 年 01 月 22 日	502.86		502.86	连带责任保 证	自保函开立 之日起至 2019/3/28	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			110,796.85	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				54,781.8
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			200,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				53,766.65
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
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
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)			114,796.85	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				54,781.8
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			204,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				53,766.65
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.77%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				36,295.98				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				36,295.98				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

为泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司提供连带责任担保及本公司所持有的泰安巴安股份做质押。

## (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、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
蓬莱海润化学固废处理有限公司	废气(有组织):二氧化硫、氯化物和烟尘	有组织	1	焚烧炉废气排口	二氧化硫 3.1mg/m <sup>3</sup> 、氯化物 63.2mg/m <sup>3</sup> 和烟尘 10.18mg/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001):二氧化硫 300mg/m <sup>3</sup> 、氯化物 500mg/m <sup>3</sup> 和烟尘 80mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 28.6t <sup>3</sup> 、氯化物 19.44t 和烟尘 5.68t	—	无
滨州巴安锐创水务有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	预备河	COD: 35mg/l 氨氮: 1mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)一 A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 27.4 吨和 0.78 吨	COD: 182.5 吨/年	无
山东世安环保工程有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	洙赵新河	COD: 35mg/l 氨氮: 1mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)一 A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 19.34 吨和 0.55 吨	COD: 91.25 吨/年	无
郓城县天源污水处理有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	郓巨河	COD: 26mg/l 氨氮: 0.8mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)一 A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 91 吨和 2.8 吨	COD: 365 吨/年	无
上海巴安环保工程有限公司	硫化氢、氨气	无组织	1	厂区周边	氨气: 0.02mg/m <sup>3</sup> ,硫化氢:0.005mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)标准,氨气: 1.5mg/m <sup>3</sup> ,硫化氢:0.06mg/m <sup>3</sup>	—	—	无

郓城县天源污水处理有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	郓巨河	COD: 26mg/l 氨氮: 0.8mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002) 一 A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 91 吨和 2.8 吨	COD: 365 吨/年	无
重庆巴安水务有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	龙岩水厂: 凤嘴江; 南平水厂: 木渡河	龙岩水厂: COD: 31.8mg/l 氨氮: 1.88mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002) 一 B 标准	龙岩水厂: 化学需氧量和氨氮排放总量分别为 6.02 吨和 0.356 吨; 南平水厂: 化学需氧量和氨氮排放总量分别为 5.22 吨和 0.12 吨	龙岩水厂: 化学需氧量和氨氮排放总量分别为 65.70 吨/年和 8.76 吨/年; 南平水厂: 化学需氧量和氨氮排放总量分别为 65.70 吨/年和 6.43 吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

以上排污单位根据环保行政主管部门对环境影响报告书的批复内容, 均于完全落实且各项环保设施(废水、废气、固废等处理设施)已正常使用稳定持续运转, 且处理效果良好。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

上述排污单位均具有环境影响评价报告:

单位名称	相关审批
郓城县天源污水处理有限公司	鲁环审(2010)346号、郓环审(2017)51号
象州巴安水务有限公司	来环验(2015)58号
上海巴安环保工程有限公司	青环保许管(2016)102号
重庆巴安水务有限公司	渝(南川)环准(2016)56号、渝(南川)环准(2016)55号
滨州巴安锐创水务有限公司	滨环审表(2014)14号
蓬莱海润化学固废处理有限公司	烟环审(2015)59号

#### 突发环境事件应急预案

公司制定了《重大突发事件应急处理制度》, 适用于公司及下属子公司。

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）公开发行公司债券事项

2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额4.98亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。

2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项具体情况请参见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### （二）变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项

公司于2018年3月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略，从实际情况出发，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已就本次变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项均发表了明确同意意见，该事项已通过2018年第一次临时股东大会审议。

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，扣除与发行有关的费用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。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并签订了募集资金三方监管协议。募集资金主要用于以下项目：

项目	项目投资总额	承诺投入募集资金额
六盘水市水城河综合治理二期工程	145,842.50	100,000
偿还银行贷款	-	20,000
合计	-	120,000

公司募集资金专户余额451,947,135.62元（其中募集资金专户活期余额1,947,135.62元，以闲置募集资金补充流动资金余额为45,000万元）。根据目前的市场发展变化，结合公司的实际情况，公司拟将剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于补充流动资金。

### （三）参与设立环保产业基金事项

为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。公司于2017年8月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟参与设立环保产业基金的议

案》，同意公司作为有限合伙人与上海博纳世资产管理有限公司（以下简称“博纳世”）合作，使用不超过 5,000 万元自有资金投资参与设立环保产业基金。

根据战略合作框架协议约定：公司决定参与设立南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）。基金拟募集规模为人民币 15.01 亿元，首期规模约为 1.01 亿元。可根据标的资产投资与收购进度分期出资，具体规模和出资时间以双方协商或项目实际需求为准。博纳世担任基金管理人，拟出资金额 5100 万元作为普通合伙人；公司拟以现金出资 5,000 万元作为有限合伙人。基金将主要对市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理等环保领域的有发展潜力的公司进行股权投资合作，投资方式包括增资、控股权收购、过桥融资等方式。公司对基金投资项目拥有同等条件下的优先收购权。

2017 年 9 月公司接到基金已完成了工商登记手续并取得了《营业执照》的通知：南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）于 2017 年 09 月 07 日成立。

2017 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于对南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）增资的议案》。为满足环保产业基金的投资需要，为公司未来发展做好资源储备，从而进一步加快公司外延式发展步伐，公司决定对巴安博宁投资追加出资 19,799.5 万元，博纳世决定对巴安博宁投资追加出资 20,200.5 万元。本次追加出资后，公司累计拟对巴安博宁投资出资 24,799.5 万元。增资后基金规模由 10,100 万元增加至 50,100 万元。

2017 年 12 月 18 日，公司接到基金已完成了增资工商变更手续并取得了《营业执照》的通知。

2018 年博纳世通知，其拟将在巴安博宁投资认缴的 25,300.5 万元出资份额按照实缴出资额全部转让给上海交享越投资中心（有限合伙）（以下简称“交享越投资”）。2018 年 6 月 11 日，第三届董事会第二十三次会议审议并通过《关于参与设立的环保产业基金变更普通合伙人及管理人的议案》，同意公司作为有限合伙人放弃上述优先认购权，即同意巴安博宁投资普通合伙人、管理人由博纳世更换为交享越投资，并授权公司管理层在董事会权限内与新普通合伙人、管理人签署新的合伙协议，参与讨论基金变更名称等事宜。

参与设立环保产业基金事项具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关???

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2017年2月18日	2017-009	关于公开发行公司债券的公告	巨潮资讯网
2017年8月31日	2017-076	关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告	巨潮资讯网
2017年10月17日		2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书	巨潮资讯网
2017年10月17日		2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要	巨潮资讯网
2017年10月17日		公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）信用评级报告	巨潮资讯网
2017年10月17日	2017-095	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告	巨潮资讯网
2017年10月18日		关于延长公司2017年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告	巨潮资讯网
2017年10月19日	2017-096	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告	巨潮资讯网
2017年10月20日	2017-097	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告	巨潮资讯网
2017年11月3日	2017-107	2017年面向合格投资者公开发行公司债券上市公	巨潮资讯网

		告书	
2017年11月10日		2017年面向合格投资者公开发行公司债券2017年度第一次临时受托管理事务报告	巨潮资讯网
2017年8月22日	2017-064	关于拟参与设立环保产业基金的公告	巨潮资讯网
2017年9月11日	2017-079	关于参与设立环保产业基金的进展公告	巨潮资讯网
2017年12月18日	2017-118	关于对南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）增资的进展公告	巨潮资讯网
2017年12月15日	2017-116	关于对南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）增资的公告	巨潮资讯网
2018年6月12日	2018-062	关于参与设立的环保产业基金变更普通合伙人及管理人的公告	巨潮资讯网

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	214,297,516	31.97%	0	0	0	39,227,945	39,227,945	253,525,461	37.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	214,297,516	31.97%	0	0	0	39,227,945	39,227,945	253,525,461	37.82%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
境内自然人持股	214,297,516	31.97%	0	0	0	39,227,945	39,227,945	253,525,461	37.82%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	456,084,783	68.03%	0	0	0	-39,227,945	-39,227,945	416,856,838	62.18%
1、人民币普通股	456,084,783	68.03%	0	0	0	-39,227,945	-39,227,945	416,856,838	62.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	670,382,299	100.00%	0	0	0	0	0	670,382,299	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、按照高管持股规定每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的25%，合计解除限售272,057股；

2、因董事长张春霖在股权质押转托管过程中，其某无股份数量的托管单元上存在3,950万份可转让额度，即托管单元上股份数量与可转让额度不匹配，报告期增加3,950万股限售股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚泽伟	173,250	0	0	173,250	股权激励限售股、 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%；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。
陈磊	1,235,226	0	1	1,235,227	股权激励限售股、 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%；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。
王贤	779,878	0	1	779,879	股权激励限售股、 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%；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。
张春霖	209,550,820	0	39,500,000	249,050,820	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
邹国祥	971,119	0	0	971,119	高管锁定股	根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邹国祥先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
张斌	1,587,223	272,057	0	1,315,166	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
合计	214,297,516	272,057	39,500,002	253,525,461	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期

股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2017 年 10 月 19 日	6.5%	5,000,000	2017 年 11 月 08 日	5,000,000	2022 年 10 月 19 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2017 年 11 月 03 日
其他衍生证券类								

## 报告期内证券发行情况的说明

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

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,445	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张春霖	境内自然人	41.68%	279,401,094	0	249,050,820	30,350,274	质押	225,940,000
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	45,509,708	0	0	45,509,708		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.85%	19,114,080	0	0	19,114,080	质押	9,557,000
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	其他	1.91%	12,813,517	0	0	12,813,517		



全国社保基金五零二组合	其他	1.37%	9,209,563	-2,290,219	0	9,209,563		
马玉英	境内自然人	0.88%	5,890,945	935,100	0	5,890,945		
全国社保基金五零四组合	其他	0.68%	4,550,971	-4,550,970	0	4,550,971		
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	其他	0.68%	4,550,970	0	0	4,550,970		
胡光	境内自然人	0.47%	3,123,100	2,555,800	0	3,123,100		
王秋生	境内自然人	0.44%	2,968,627	103,100	0	2,968,627		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、由本公司部分董监高参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划；2、全国社保基金五零四组合、嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司由嘉实基金管理有限公司管理；3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东联塑科技实业有限公司	45,509,708	人民币普通股	45,509,708					
张春霖	30,350,274	人民币普通股	30,350,274					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	19,114,080	人民币普通股	19,114,080					
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	12,813,517	人民币普通股	12,813,517					
全国社保基金五零二组合	9,209,563	人民币普通股	9,209,563					
马玉英	5,890,945	人民币普通股	5,890,945					
全国社保基金五零四组合	4,550,971	人民币普通股	4,550,971					
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	4,550,970	人民币普通股	4,550,970					
胡光	3,123,100	人民币普通股	3,123,100					
王秋生	2,968,627	人民币普通股	2,968,627					
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	1、由本公司部分董监高参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划；2、全国社保基金五零四组合、							

说明	嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司由嘉实基金管理有限公司管理；3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
张春霖	董事长	现任	279,401,094	0	0	279,401,094	0	0	0
陈磊	董事	现任	1,646,969	0	0	1,646,969	190,575	0	190,575
姚泽伟	董事	现任	231,000	0	0	231,000	161,700	0	161,700
乐国平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
费一文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾群	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张斌	监事	现任	1,753,555	0	0	1,753,555	0	0	0
王贤	总经理	现任	1,039,839	0	0	1,039,839	263,025	0	263,025
陆天怡	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙颖	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	284,072,457	0	0	284,072,457	615,300	0	615,300

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 巴安债	112600	2017 年 10 月 19 日	2022 年 10 月 19 日	50,000	6.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本次债券采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 10 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。报告期内尚未到付息兑付日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内未到上述选择权的行权期。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	联系人	联系电话				
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	李冬	021-38677781				

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	中诚信证券评估有限公司	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2017 年 2 月 17 日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017 年 3 月 6 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568 号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）公司债券。公司采用分期发行方式，于 2017 年 10 月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债 5 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额 4.98 亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。
期末余额（万元）	1.65
募集资金专项账户运作情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司、债券受托管理人与中国光大银行上海九亭支行签订了《资金账户监管协议》，并在资金监管人处设立了资金专项账户（银行账户：36940188000035178、大额支付行号：303290000946），用于募集资金接收、存储、划转和兑息、兑付资金归集，并委托监管人、债券受托管理人进行监管。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司已根据《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及有关规定落实募集资金的规范使用。

### 四、公司债券信息评级情况

根据监管部门和中诚信证评对跟踪评级的有关要求，中诚信证评将在本次（期）债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。2018年6月11日，中诚信证评出具了信评委函字[2018]跟踪288号《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》：中诚信证评维持巴安水务主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“上海巴安水务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”信用级别为AA。具体内容详见巨潮资讯网。

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

中诚信证评对本次（期）债券的跟踪评级报告将在其官方网站<http://www.ccxr.com.cn>和深交所网站公告，且在深交所网站公告的时间不晚于在中诚信证评官方网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的

时间；同时，跟踪评级报告将报送公司、监管部门等。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

### 一、增信机制

本期债券无担保。

### 二、偿债计划

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

#### （一）利息的支付

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

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

#### （二）本金的偿付

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

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

### 三、偿债资金来源

#### （一）公司较强的盈利能力

最近三年及本报告期，公司营业收入分别为67,926.74万元、103,022.12万元、91,015.52万元和62,957.62万元，净利润分别为7,620.90万元、13,859.51万元、12,992.21万元和11,826.80万元，经营活动现金流入分别为28,238.97万元、36,086.09万元、67,947.89万元和45,942.53万元。随着公司业务不断多元化和持续扩张，发行人营业收入和净利润有望保持持续增长。公司经营创造现金流的能力较强，并且随着公司生产经营规模不断扩大，经营活动现金流入有望继续保持快速增长，从而为公司偿还本次公司债券提供保障。

#### （二）上市公司畅通的融资途径

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

### 四、偿债应急保障方案

#### （一）货币资金

截至2018年6月30日，公司货币资金为51,824.12万元，货币资金不存在其他对变现有限制或存在潜在收回风险的款项，对本次公司债券的覆盖程度较高。公司较大规模的自有货币资金将为本次公司债券的偿付提供有利保障。

#### （二）应收账款

截至2018年6月30日，公司应收账款为43,068.38万元，公司将不断加强对应收账款的管理，加快应收账款的回收，或者通过抵押贷款的形式，为本次公司债券的偿付提供有力支撑。

#### （三）其他可变现资产

截至2018年6月30日，公司一年内到期的非流动资产为12,415.13万元，长期应收款为195,839.41万元，主要为因项目建设产生的项目回购款，随着项目建设期完成，公司将加强对项目的管理，加快项目回购款的回收，项目回购款的不断回收将为本次债券的偿付提供有力保障。

### 五、偿债保障措施

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

#### （一）切实做到专款专用

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

#### （二）设立专门的偿付工作小组

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

#### （三）制定并严格执行资金管理计划

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

#### （四）充分发挥债券受托管理人的作用

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

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

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节 债券受托管理人”。

#### （五）制定《债券持有人会议规则》

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

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

#### （六）严格履行信息披露义务

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

#### （七）公司承诺

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

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

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

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

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。



## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券出具《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》。该报告具体内容详见巨潮资讯网。敬请广大投资者注意关注。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	140.00%	176.00%	-36.00%
资产负债率	53.66%	51.48%	2.18%
速动比率	101.00%	128.00%	-27.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.92	12.08	-59.27%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

在报告期内，公司无发行其他债券和债务融资工具！

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至本报告期末，公司及子公司共在各家金融机构获得有效授信折合30.45亿元人民币，其中已使用授信额度为人民币12.22亿元，尚未使用的银行授信额度为人民币18.23元。报告期内，公司能够按时足额支付银行贷款本金及利息，不存在展期及减免情况等。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

### 十三、报告期内发生的重大事项

不适用。

### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	518,241,228.49	433,640,758.12
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	280,000.00
应收账款	430,683,827.01	455,152,501.22
预付款项	274,123,222.55	207,532,771.85
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	160,538,254.56	176,051,393.83
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	593,590,039.46	602,031,075.95

持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	124,151,260.24	287,135,355.05
其他流动资产	19,041,417.75	18,361,470.96
流动资产合计	2,120,369,250.06	2,180,185,326.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,958,394,082.66	1,441,729,535.77
长期股权投资	306,490,597.44	306,490,597.44
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	160,089,915.33	156,748,938.68
在建工程	18,985,867.57	20,461,550.10
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	37,261,808.24	36,153,162.52
开发支出	0.00	0.00
商誉	201,788,438.21	201,788,438.21
长期待摊费用	3,293,034.61	212,912.89
递延所得税资产	19,853,052.97	23,150,485.94
其他非流动资产	19,210,325.68	19,212,645.58
非流动资产合计	2,775,367,122.71	2,255,948,267.13
资产总计	4,895,736,372.77	4,436,133,594.11
流动负债：		
短期借款	257,412,679.03	177,036,900.87
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	26,244,000.00	10,150,000.00

应付账款	901,352,718.51	780,461,698.95
预收款项	72,607,457.24	21,324,502.44
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	5,701,727.47	5,717,328.10
应交税费	120,493,526.66	137,838,278.25
应付利息	24,328,655.51	7,649,090.53
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	56,984,793.42	52,429,616.57
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	50,250,750.00	41,651,200.00
其他流动负债	0.00	1,934,363.85
流动负债合计	1,515,376,307.84	1,236,192,979.56
非流动负债：		
长期借款	562,977,025.50	491,235,279.10
应付债券	497,432,094.66	497,171,662.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	46,953,251.85	54,791,783.22
递延收益	3,621,054.79	3,914,775.34
递延所得税负债	543,122.29	357,605.70
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,111,526,549.09	1,047,471,105.70
负债合计	2,626,902,856.93	2,283,664,085.26
所有者权益：		
股本	670,382,299.00	670,382,299.00
其他权益工具	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	906,879,162.26	906,879,162.26
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益	-3,568,723.86	-4,782,162.02
专项储备	13,238,320.93	12,157,266.91
盈余公积	54,173,208.58	46,097,676.75
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	622,038,096.48	509,459,018.89
归属于母公司所有者权益合计	2,261,843,627.39	2,138,894,525.79
少数股东权益	6,989,888.45	13,574,983.06
所有者权益合计	2,268,833,515.84	2,152,469,508.85
负债和所有者权益总计	4,895,736,372.77	4,436,133,594.11

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：邹春云

## 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	227,196,691.90	180,102,663.63
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	0.00	250,000.00
应收账款	332,816,899.71	351,254,161.60
预付款项	236,584,344.11	165,463,254.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	587,515,986.98	332,367,528.74
存货	74,791,252.07	96,279,967.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	60,661,657.69	209,645,752.50
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	1,522,566,832.46	1,338,363,327.79

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	1,735,784,892.02	1,437,543,046.07
长期股权投资	1,743,015,655.94	1,197,931,325.92
投资性房地产		
固定资产	76,650,691.03	78,650,411.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,969,023.83	6,179,890.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,242.43	212,912.89
递延所得税资产	16,858,853.84	20,665,856.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,629,426,359.09	2,791,183,442.97
资产总计	5,151,993,191.55	4,129,546,770.76
流动负债：		
短期借款	257,412,679.03	177,036,900.87
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	26,244,000.00	10,150,000.00
应付账款	613,075,493.99	594,981,389.76
预收款项	10,467,889.82	3,161,579.47
应付职工薪酬		
应交税费	49,542,086.04	56,473,623.01
应付利息	23,972,174.68	7,299,567.80
应付股利		
其他应付款	1,433,919,792.42	614,999,481.34
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	14,947,750.00	24,947,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,429,581,865.98	1,489,050,292.25
非流动负债：		
长期借款	133,582,000.00	134,529,750.00
应付债券	497,432,094.66	497,171,662.34
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	9,322,033.88	7,550,942.16
递延收益	3,475,166.62	3,757,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	643,811,295.16	643,009,521.12
负债合计	3,073,393,161.14	2,132,059,813.37
所有者权益：		
股本	670,382,299.00	670,382,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,971,081.63	907,971,081.63
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益		
专项储备	10,172,115.21	9,814,360.46
盈余公积	54,173,208.58	46,097,676.75
未分配利润	437,200,061.99	364,520,275.55
所有者权益合计	2,078,600,030.41	1,997,486,957.39
负债和所有者权益总计	5,151,993,191.55	4,129,546,770.76

### 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	629,576,248.08	797,553,150.41
其中：营业收入	629,576,248.08	797,553,150.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,802,411.12	647,307,132.58
其中：营业成本	417,968,883.27	532,594,603.28
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	1,466,856.23	2,727,147.31
销售费用	28,650,653.00	22,259,532.42
管理费用	78,599,471.93	69,118,965.46
财务费用	29,095,549.24	10,643,545.03
资产减值损失	-979,002.55	9,963,339.07
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）	64,331,021.33	1,502,325.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,498,131.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	27,933.63	0.00
其他收益	5,520,468.79	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,653,260.71	151,748,343.55
加：营业外收入	3,498,416.08	684,501.48
减：营业外支出	607,299.12	284,851.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,544,377.67	152,147,993.19
减：所得税费用	29,276,364.17	38,924,904.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,268,013.50	113,223,088.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	118,268,013.50	113,223,088.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	120,654,609.42	119,865,652.83
少数股东损益	-2,386,595.92	-6,642,563.91
六、其他综合收益的税后净额	-2,985,060.53	-5,124,666.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,213,438.16	-5,124,666.37
（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	1,213,438.16	-5,124,666.37
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	1,213,438.16	-5,124,666.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,198,498.69	
七、综合收益总额	115,282,952.97	108,098,422.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,868,047.58	114,740,986.46
归属于少数股东的综合收益总额	-6,585,094.61	-6,642,563.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.1788
（二）稀释每股收益	0.18	0.1788

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：邹春云

#### 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	260,909,002.10	268,412,500.36
减：营业成本	160,913,562.33	164,969,963.97
税金及附加	961,152.99	2,360,016.32
销售费用	8,967,087.43	8,218,013.49
管理费用	32,275,304.83	31,206,684.93
财务费用	29,399,704.28	11,027,150.03
资产减值损失	-3,401,231.53	9,401,714.38
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）	60,833,333.33	749,065.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,568,324.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,195,079.44	41,978,022.92
加：营业外收入	2,890,255.03	684,501.48
减：营业外支出	600,000.00	231,844.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,485,334.47	42,430,680.40
减：所得税费用	18,730,016.20	3,863,575.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,755,318.27	38,567,105.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,755,318.27	38,567,105.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	80,755,318.27	38,567,105.39
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	376,157,855.77	472,087,352.32
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	32,190,356.00	1,620,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	51,077,083.02	151,963,296.96
经营活动现金流入小计	459,425,294.79	625,670,649.28
购买商品、接受劳务支付的现金	343,425,482.30	332,887,457.27
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	35,310,544.10	27,891,909.23
支付的各项税费	58,004,705.59	45,886,818.95
支付其他与经营活动有关的现金	123,831,949.43	238,100,715.94
经营活动现金流出小计	560,572,681.42	644,766,901.39
经营活动产生的现金流量净额	-101,147,386.63	-19,096,252.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,003,850.48
取得投资收益收到的现金		92,157.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,569,008.05	
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	1,569,008.05	150,096,007.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,483,434.97	39,928,927.56
投资支付的现金		
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		138,564,120.49

支付其他与投资活动有关的现金		479,532.00
投资活动现金流出小计	3,483,434.97	178,972,580.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,914,426.92	-28,876,572.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,727,625.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,539,954.41
取得借款收到的现金	300,937,559.32	310,248,240.25
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	300,937,559.32	327,975,865.66
偿还债务支付的现金	137,685,777.05	206,305,629.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,555,157.75	12,699,131.79
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	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	155,440,934.80	219,004,760.97
筹资活动产生的现金流量净额	145,496,624.52	108,971,104.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,195,699.92	207,300.19
五、现金及现金等价物净增加额	41,239,111.05	61,205,580.20
加：期初现金及现金等价物余额	308,846,495.87	388,180,799.65
六、期末现金及现金等价物余额	350,085,606.92	449,386,379.85

## 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	205,050,168.42	321,698,065.85
收到的税费返还	31,238,211.55	1,620,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,130,603,739.62	408,791,968.63
经营活动现金流入小计	1,366,892,119.59	732,110,034.48
购买商品、接受劳务支付的现金	181,086,312.33	226,245,341.82
支付给职工以及为职工支付的现	23,085,457.62	15,608,885.19

金		
支付的各项税费	19,578,329.42	43,863,159.70
支付其他与经营活动有关的现金	650,445,770.12	510,979,200.31
经营活动现金流出小计	874,195,869.49	796,696,587.02
经营活动产生的现金流量净额	492,696,250.10	-64,586,552.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,003,850.48
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		-1,976.00
投资活动现金流入小计		150,001,874.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,208,164.50	220,496.00
投资支付的现金	545,084,330.02	41,061,801.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		478,059.00
投资活动现金流出小计	546,292,494.52	41,760,356.56
投资活动产生的现金流量净额	-546,292,494.52	108,241,517.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,873,105.21	133,798,017.05
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	200,873,105.21	133,798,017.05
偿还债务支付的现金	131,445,077.05	175,277,863.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,141,176.14	11,849,779.01
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	140,786,253.19	187,127,642.01
筹资活动产生的现金流量净额	60,086,852.02	-53,329,624.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	771,059.45	

五、现金及现金等价物净增加额	7,261,667.05	-9,674,659.58
加：期初现金及现金等价物余额	89,603,058.27	183,305,820.44
六、期末现金及现金等价物余额	96,864,725.32	173,631,160.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	670,382,299.00				906,879,162.26	1,298,736.00	-4,782,162.02	12,157,266.91	46,097,676.75		509,459,018.89	13,574,983.06	2,152,469,508.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	670,382,299.00				906,879,162.26	1,298,736.00	-4,782,162.02	12,157,266.91	46,097,676.75		509,459,018.89	13,574,983.06	2,152,469,508.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,213,438.16	1,081,054.02	8,075,531.83		112,579,077.59	-6,585,094.61	116,364,006.99
（一）综合收益总额							1,213,438.16				120,654,609.42	-6,585,094.61	115,282,952.97
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													



额													
4. 其他													
(三) 利润分配								8,075,531.83		-8,075,531.83			
1. 提取盈余公积								8,075,531.83		-8,075,531.83			
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								1,081,054.02					1,081,054.02
1. 本期提取								1,081,054.02					1,081,054.02
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	670,382,299.00				906,879,162.26	1,298,736.00	-3,568,723.86	13,238,320.93	54,173,208.58		622,038,096.48	6,989,888.45	2,268,833,515.84

上年金额

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	446,957,533.				1,128,697,230.	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.

	00			98								05
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	223,424,766.00			-221,818,068.72		-4,054,811.77	2,920,217.88	1,779,393.64		137,662,746.43	-5,580,089.66	134,334,153.80
（一）综合收益总额						-4,054,811.77				143,494,924.55	-15,464,435.90	123,975,676.88
（二）所有者投入和减少资本	-54,000.00			1,660,697.28							9,884,346.24	11,491,043.52
1. 股东投入的普通股	-54,000.00			-196,542.00							9,884,346.24	9,633,804.24
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				2,615,889.17								2,615,889.17
4. 其他				-758,649.89								-758,649.89
（三）利润分配								1,779,393.64		-5,832,178.12		-4,052,784.48
1. 提取盈余公积								1,779,393.64		-1,779,393.64		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,469,215.33		-4,469,215.33
4. 其他										416,430.85		416,430.85
（四）所有者权益内部结转	223,478,766.00			-223,478,766.00								

	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,478,766.00				-223,478,766.00								
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							2,920,217.88						2,920,217.88
1. 本期提取							3,022,011.18						3,022,011.18
2. 本期使用							101,793.30						101,793.30
（六）其他													
四、本期期末余额	670,382,299.00				906,879,162.26	1,298,736.00	-4,782,162.02	12,157,266.91	46,097,676.75		509,459,018.89	13,574,983.06	2,152,469,508.85

## 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	670,382,299.00				907,971,081.63	1,298,736.00		9,814,360.46	46,097,676.75	364,520,275.55	1,997,486,957.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	670,382,299.00				907,971,081.63	1,298,736.00		9,814,360.46	46,097,676.75	364,520,275.55	1,997,486,957.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								357,754.75	8,075,531.83	72,679,786.44	81,113,073.02

(一) 综合收益总额										80,755,318.27	80,755,318.27
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										8,075,531.83	-8,075,531.83
1. 提取盈余公积										8,075,531.83	-8,075,531.83
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										357,754.75	357,754.75
1. 本期提取										397,173.27	397,173.27
2. 本期使用										39,418.52	39,418.52
(六) 其他											
四、本期期末余额	670,382,299.00				907,971,081.63	1,298,736.00		10,172,115.21	54,173,208.58	437,200,061.99	2,078,600,030.41

上年金额

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	446,957,533.00				1,129,030,500.46	1,298,736.00		9,237,049.03	44,318,283.11	352,974,948.08	1,981,219,577.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446,957,533.00				1,129,030,500.46	1,298,736.00		9,237,049.03	44,318,283.11	352,974,948.08	1,981,219,577.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	223,424,766.00				-221,059,418.83			577,311.43	1,779,393.64	11,545,327.47	16,267,379.71
（一）综合收益总额										17,793,936.44	17,793,936.44
（二）所有者投入和减少资本	-54,000.00				2,419,347.17						2,365,347.17
1. 股东投入的普通股	-54,000.00				-196,542.00						-250,542.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,615,889.17						2,615,889.17
4. 其他											
（三）利润分配								1,779,393.64	-6,248.608.97	-4,469,215.33	-4,469,215.33
1. 提取盈余公积								1,779,393.64	-1,779,393.64		
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,469,215.33	-4,469,215.33	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	223,478,766.00				-223,478,766.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,478,766.00				-223,478,766.00						

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							577,311.43				577,311.43
1. 本期提取							679,104.73				679,104.73
2. 本期使用							101,793.30				101,793.30
（六）其他											
四、本期期末余额	670,382,299.00				907,971,081.63	1,298,736.00	9,814,360.46	46,097,676.75	364,520,275.55		1,997,486,957.39

### 三、公司基本情况

公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

注册地址：上海市青浦区章练塘路666号。

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：上海市青浦区章练塘路666号。

注册资本：人民币67,038.2299万元。

#### 公司设立情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 公司的业务性质和主要经营活动

### 业务性质

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

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

### 主要经营活动

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、及施工建设等五大板块。

序号	下属子公司	2017年度	2018年度	比例
1	石家庄冀安环保能源工程有限公司	是	是	100.00%
2	上海巴安环保工程有限公司	是	是	100.00%
3	象州巴安水务有限公司	是	是	100.00%
4	河南巴安水务有限公司	是	是	88.00%
5	上海绩驰环保工程有限公司	是	是	100.00%
6	蓬莱海润化学固废处理有限公司	是	是	60.00%
7	沧州渤海新区巴安水务有限公司	是	是	85.00%
8	扬诚水务有限公司	是	是	100.00%
9	北京巴安水务有限公司	是	是	80.00%
10	上海赛夫邦投资有限公司	是	是	100.00%
11	上海巴安金和能源股份有限公司	是	是	100.00%
12	SafBon Environmental AB (注1)	是	是	100.00%
13	陕西巴安水务有限公司	是	是	100.00%
14	武汉巴安汇丰水务有限公司	是	是	80.00%
15	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	是	是	95.00%
16	滨州巴安锐创水务有限公司	是	是	90.00%
17	江苏巴安建设工程有限公司	是	是	100.00%
18	山东世安环保工程有限公司	是	是	100.00%
19	营口巴安水务有限公司	是	是	85.00%
20	KWI Corporate Verwaltungs GmbH (注2)	是	是	100.00%
21	ItN Nanovation AG (注3)	是	是	100.00%
22	郓城县天源污水处理有限公司	是	是	100.00%
23	湖北巴安燃气有限公司	是	是	51.00%
24	东营德佑环保科技有限公司	是	是	100.00%
25	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	是	是	100.00%
26	海南巴安水务有限公司	是	是	100.00%
27	重庆巴安水务有限公司	是	是	100.00%
28	SafBon Water Technology, Inc.	是	是	100.00%
29	上海巴安翥翱环保科技有限公司	是	是	100.00%
30	河北巴安环保科技有限公司	是	是	100.00%
31	Glory Kind Corporation Private Limited	是	是	100.00%
32	Ding Chang Feng Pte. Ltd.	是	是	100.00%
33	SafBon Pars Compressor Co.	是	是	78.00%
34	曹县上德环保科技有限公司	否	是	98.00%
35	上海练德过滤技术有限公司	否	是	90.00%
36	宜良巴安水务有限公司	否	是	79.70%
37	焦作市巴安市政工程有限公司	否	是	90.00%
38	湖州巴安环保工程有限公司	否	是	100.00%
39	浙江巴安水务有限公司	否	是	51.00%
40	安徽巴安燃气有限公司	否	是	100.00%
41	兰州巴安能源有限公司	否	是	100.00%
42	江苏巴安膜分离技术有限公司	否	是	100.00%
43	卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	否	是	100.00%
注1: SafBonEnvironmental 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。



根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

会计政策变更的内容和原因	审批程序
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。	公司已于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。	公司已于2017年8月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议通过了该政策变更。
财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会〔2017〕30号]，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。	公司已于2018年4月20日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

### 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。

### 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。

##### 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。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交

易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、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“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”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。

产。

#### 4) 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
按款项账龄的组合	账龄分析法
按款项性质的组合	其他方法

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—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

### (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

存货的类别

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

发出存货的计价方法

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

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

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。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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

存货的盘存制度



存货盘存制度采用永续盘存制。

### 13、持有待售资产

划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
  - 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
- 确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 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。

#### 后续计量及损益确认方法

##### 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	0,5%	1.9%,2%
机器设备	年限平均法	10 年	0,5%	10%,9.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	0,5%	19%~25%
办公及其他设备	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

不适用

## 17、在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 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

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 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、专利、商标、特许经营权以及工程施工承包资质等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按剩余可使用年限平均摊销。

软件按使用年限3-5年平均摊销。

通过BOT方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

专利、商标特许经营权按15年平均摊销。

工程施工承包资质按拥有资质企业的经营期摊销。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 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

其他长期职工福利

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

## 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。

1) 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。

#### 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理（续）

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

不适用

## 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

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 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利向获取服务的对象收取费用，但收取金额不确定的，公司应根据应收对价的公允价值确认无形资产。

公司未提供实际建造服务的，不应确认为建造服务收入。

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

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

## 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

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、11%、6%、3%；按国家税务总局规定：从2018年5月1日起，17%改为16%、11%改为10%
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，高新企业执行15%的所得税税率，其他企业执行25%的所得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司下属香港子公司：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%
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	25%
ItN Nanovation AG	25%
Glory kind corporation private Limited	25%
Ding Chang Feng Pte. Ltd.	17%
SafBon Pars Compressor Co.	25%

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	586,720.69	142,805.26
银行存款	324,665,243.15	308,703,690.61
其他货币资金	192,989,264.65	124,794,262.25
合计	518,241,228.49	433,640,758.12
其中：存放在境外的款项总额	142,664,182.72	116,767,508.55

其他说明

公司受限资产总额合计为19,298.93万元，受限资产均为货币，其中：银行保函保证金存款为17,645.11万元、银行汇票保证金存款为1,653.81万元，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。

序号	名称	单位：元 金额
1	承兑汇票保证金	16,538,130.26
2	保函保证金	176,451,134.39
合计：		192,989,264.65

## 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
合计	0.00	0.00

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	0.00	280,000.00
合计	0.00	280,000.00

## (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

## 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	479,524,283.64	99.75%	49,035,017.59	10.23%	430,489,266.05	506,117,321.22	99.18%	51,254,569.02	10.13%	454,862,752.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,218,566.02	0.25%	1,024,005.06	84.03%	194,560.96	4,164,336.17	0.82%	3,874,587.15	93.04%	289,749.02
合计	480,742,849.66	100.00%	50,059,022.65		430,683,827.01	510,281,657.39	100.00%	55,129,156.17		455,152,501.22

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	221,995,597.55	2,219,955.97	1.00%
1 至 2 年	187,602,047.61	9,380,102.38	5.00%
2 至 3 年	6,000,000.00	1,200,000.00	20.00%
3 至 4 年	42,395,206.48	21,197,603.24	50.00%
4 至 5 年	12,988,152.00	6,494,076.00	50.00%
5 年以上	8,543,280.00	8,543,280.00	100.00%
合计	479,524,283.64	49,035,017.59	10.23%

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单独计提	原值(元)	坏账(元)	计提比例	计提理由
Verbandsgemeinde Petersberg	1,218,566.02	1,024,005.06	84.03%	按可收回性单独计提

## (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-5,070,133.52 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（元）	账龄	占全部应收款比例
第一名	客户	168,654,412.22	1-2年	35.08%
第二名	客户	37,389,990.00	1-2年	7.78%
第三名	客户	30,000,000.00	3-4年	6.24%
第四名	客户	26,000,000.00	1年以内	5.41%
第五名	客户	14,675,151.48	2-3年, 3-4年	3.05%
合计		276,719,553.70	-	57.56%

#### (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	108,451,131.30	39.56%	114,012,167.89	54.94%
1至2年	79,015,467.60	28.82%	41,379,094.50	19.94%
2至3年	27,246,083.95	9.94%	9,624,146.45	4.64%
3年以上	59,410,539.70	21.67%	42,517,363.01	20.49%
合计	274,123,222.55	--	207,532,771.85	--

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：

公司的施工项目都是一年以上，故预付给供应商的进度款基本是要超过1年以上的。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

				单位：元
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占全部预付账款比例
第一名	供应商	23,312,956.00	1年以内, 1到2年	8.50%
第二名	供应商	15,000,100.00	1年以内	5.47%
第三名	供应商	14,320,000.00	1年以内, 1到2年, 2到3年	5.22%
第四名	供应商	12,496,000.00	2-3年, 3年以上	4.56%
第五名	供应商	11,212,950.00	1年以内	4.09%
合计:		76,342,006.00		27.85%

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
合计	0.00	0.00

## (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
合计	0.00	0.00

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断



				依据
--	--	--	--	----

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	17.83%	1,500,000.00	5.00%	28,500,000.00	30,000,000.00	16.54%	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	138,266,387.51	82.17%	6,228,132.95	4.50%	132,038,254.56	151,343,357.61	83.46%	3,791,963.78	2.51%	147,551,393.83
合计	168,266,387.51	100.00%	7,728,132.95		160,538,254.56	181,343,357.61	100.00%	5,291,963.78		176,051,393.83

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%	锦州项目履约保证金完工后可收回
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	103,714,506.99	1,037,145.08	1.00%
1 至 2 年	11,924,327.15	596,216.36	5.00%
2 至 3 年	9,179,437.95	1,835,887.59	20.00%
3 至 4 年	241,363.00	120,681.50	50.00%

4 至 5 年			50.00%
5 年以上	2,638,202.42	2,638,202.42	100.00%
合计	127,697,837.51	6,228,132.95	

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

序号	项目	2018年6月30日		单位：元
		账面余额		坏账准备
		金额	比例%	
1	南昌巴安博宁环保产业投资中心	10,515,000.00	99.49%	
2	贵州水务股份有限公司	53,550.00	0.51%	
	合计：	10,568,550.00	100.00%	

## (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 2,436,169.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	37,640,317.77	38,970,317.77
投标保证金	50,286,200.00	64,395,200.00
法律诉讼费	194,863.10	0.00
其他往来款	55,145,006.64	63,962,839.84
其他	25,000,000.00	14,015,000.00
合计	168,266,387.51	181,343,357.61

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	40,000,000.00	1 年以内	23.77%	400,000.00
第二名	履约保证金	30,000,000.00	3-4 年	17.83%	1,500,000.00
第三名	股权转让意向金	25,000,000.00	1 年以内	14.86%	250,000.00
第四名	往来款	10,515,000.00	1 年以内	6.25%	105,150.00
第五名	往来款	7,600,000.00	1 年以内	4.52%	76,000.00
合计	--	113,115,000.00	--	67.22%	2,331,150.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,119,354.83		24,119,354.83	8,521,987.79		8,521,987.79
在产品	560,783,346.15		560,783,346.15	585,371,148.58		585,371,148.58
库存商品	8,055,596.62		8,055,596.62	5,260,402.06		5,260,402.06
周转材料	631,741.86		631,741.86	444,505.43		444,505.43
在途物资				2,433,032.09		2,433,032.09
合计	593,590,039.46		593,590,039.46	602,031,075.95		602,031,075.95

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	

### (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

其他说明：

## 11、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
海门工业园区镇村供水管网改造工程	5,847,604.34	18,831,699.15
桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂项目	118,303,655.90	168,303,655.90
六盘水水城河综合治理二期工程	0.00	100,000,000.00
合计	124,151,260.24	287,135,355.05

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付制片款	3,000,000.00	3,000,000.00
待抵扣进项税	11,609,011.62	10,958,770.97
应退增值税	474,905.66	474,905.66
应退所得税	3,957,500.47	3,927,794.33
合计	19,041,417.75	18,361,470.96

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				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州水务股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00						
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

## 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
合计			0.00			0.00

## (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	
分期收款提供劳务	1,960,394,082.66	2,000,000.00	1,958,394,082.66	1,443,729,535.77	2,000,000.00	1,441,729,535.77	
合计	1,960,394,082.66	2,000,000.00	1,958,394,082.66	1,443,729,535.77	2,000,000.00	1,441,729,535.77	--

## (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											
南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	247,994,452.44									247,994,452.44	
Larive Water Holding AG	58,496,145.00									58,496,145.00	
小计	306,490,597.44									306,490,597.44	
合计	306,490,597.44									306,490,597.44	

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	运输工具	办公及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	88,667,397.03	109,342,194.93	13,048,541.45	29,312,593.38	240,370,726.79
2.本期增加金额		4,804,161.47	1,974,137.37	569,257.34	7,347,556.18
(1) 购置		4,804,161.47	1,918,210.11	567,308.62	7,289,680.20
(2) 在建工程转入				1,948.72	1,948.72
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	368,616.72		27,993.63		396,610.35
(1) 处置或报废			27,993.63		27,993.63
4.期末余额	88,298,780.31	114,146,356.40	14,994,685.19	29,881,850.72	247,321,672.62
二、累计折旧					
1.期初余额	16,361,460.11	39,220,063.96	8,807,792.16	19,232,471.88	83,621,788.11
2.本期增加金额	503,635.81	1,717,773.08	400,390.57	988,169.72	3,609,969.18



(1) 计提	503,635.81	1,717,773.08	400,390.57	988,169.72	3,609,969.18
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	16,865,095.92	40,937,837.04	9,208,182.73	20,220,641.60	87,231,757.29
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	71,433,684.39	73,208,519.36	5,786,502.46	9,661,209.12	160,089,915.33
2.期初账面价值	72,305,936.92	70,122,130.97	4,240,749.29	10,080,121.50	156,748,938.68

## (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
江苏埃梯恩-膜生产线	12,207,424.91		12,207,424.91	12,041,025.62		12,041,025.62
其他项目	6,778,442.66		6,778,442.66	8,420,524.48		8,420,524.48
合计	18,985,867.57	0.00	18,985,867.57	20,461,550.10		20,461,550.10

## (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
江苏埃梯恩-膜生产线		12,041,025.62	166,399.29			12,207,424.91						
其他项目		8,420,524.48	1,821,227.03	1,948.72	3,461,360.13	6,778,442.66						
合计		20,461,550.10	1,987,626.32	1,948.72	3,461,360.13	18,985,867.57	--	--				--

## (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
合计	0.00	0.00

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	特许经营权	商标	工程施工承包资质	合计
一、账面原值								
1.期初余额	20,870,197.32	3,373,398.92		12,579,164.62	32,887,180.67	3,839,452.30	12,880,000.00	86,429,393.83
2.本期增加金额		849,880.10		1,080,853.35				1,930,733.45
(1)				1,080,853.35				1,080,853.35

购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额					28,923,367.77	50,077.07		28,973,444.84
(1) 处置								
4.期末余额	20,870,197.32	4,223,279.02		13,660,017.97	3,963,812.90	3,789,375.23	12,880,000.00	59,386,682.44
二、累计摊销								
1.期初余额	4,011,829.14	325,261.66		10,029,850.19	6,473,315.65	3,022,109.73		23,862,366.37
2.本期增加金额	204,648.83	2,951.12		481,496.36		82,914.27		772,010.58
(1) 计提	204,648.83	2,951.12		481,496.36		82,914.27		772,010.58
3.本期减少金额					2,509,502.75			2,509,502.75
(1) 处置								
4.期末余额	4,216,477.97	328,212.78		10,511,346.55	3,963,812.90	3,105,024.00		22,124,874.20
三、减值准备								
1.期初余额					26,413,864.94			26,413,864.94
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期								

减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	16,653,719.35	3,895,066.24		3,148,671.42	0.00	684,351.23	12,880,000.00	37,261,808.24
2.期初账面价值	16,858,368.18	3,048,137.26		2,549,314.43	0.08	817,342.57	12,880,000.00	36,153,162.52

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：

公司基于历史实际经营数据、不动产资产管理行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标，预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变。公司管理层委聘外部评估专家基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算商誉归属子公司的预计未来现金流量现值。本公司管理层认为，基于上述评估于2017年12月31日的商誉无需计提减值准备。

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
计提虹桥办装修费用	212,912.89		65,670.46		147,242.43
江苏埃梯恩厂房装修费用	0.00	3,202,473.10	56,680.92		3,145,792.18
合计	212,912.89	3,202,473.10	122,351.38		3,293,034.61

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	54,088,253.52	13,522,063.38	57,523,407.83	14,380,851.96
可抵扣亏损	2,917,287.05	729,321.76	2,917,287.05	729,321.76
递延收益	3,475,166.62	868,791.66	3,757,166.62	939,291.66
预计负债	9,322,033.88	2,330,508.47	10,007,846.73	2,501,961.68
资产的摊销与折旧	873,630.19	218,407.55	1,884,118.57	471,029.64
其他	8,412,110.84	2,183,960.15	16,215,448.07	4,128,029.24
合计	79,088,482.10	19,853,052.97	92,305,274.87	23,150,485.94

## (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	2,172,489.16	543,122.29	1,430,422.80	357,605.70
合计	2,172,489.16	543,122.29	1,430,422.80	357,605.70

## (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		19,853,052.97		23,150,485.94
递延所得税负债		543,122.29		357,605.70

## (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	11,920,000.00	11,920,000.00
预付征地安置费	7,172,615.00	7,172,615.00
其他	117,710.68	120,030.58
合计	19,210,325.68	19,212,645.58

其他说明：

子公司东营德佑缴纳应预存征地补偿安置费用7,172,615.00元，其中土地征收补偿安置费6,385,412.00元，青苗补偿费43,678.00元，地上附着物补偿费743,525.00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	257,412,679.03	161,864,574.62
信用借款		15,172,326.25
合计	257,412,679.03	177,036,900.87

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
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,244,000.00	10,150,000.00
合计	26,244,000.00	10,150,000.00

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	568,800,566.11	429,367,969.87
1 至 2 年	167,641,284.23	159,764,984.75
2 至 3 年	100,814,595.43	52,223,701.52
3 至以上	64,096,272.74	139,105,042.81
合计	901,352,718.51	780,461,698.95

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	3,920,000.00	未到结算期
第二名	3,916,224.50	未到结算期
第三名	2,943,521.07	未到结算期
第四名	2,659,814.75	未到结算期
第五名	2,543,875.00	未到结算期
合计	15,983,435.32	--

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	58,431,846.64	14,976,846.02
1 至以上	14,175,610.60	6,347,656.42
合计	72,607,457.24	21,324,502.44

#### (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	655,559.40	50,080,891.56	47,835,222.74	2,901,228.22
二、离职后福利-设定提存计划	6,237.21	4,025,811.85	3,937,046.97	95,002.09
三、辞退福利	5,055,531.49	27,745.06	2,377,779.39	2,705,497.16
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,717,328.10	54,134,448.47	54,150,049.10	5,701,727.47

## (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	604,856.42	46,663,902.22	44,463,859.61	2,804,899.03
2、职工福利费	0.00	72,202.98	72,202.98	0.00
3、社会保险费	13,979.62	2,167,443.72	2,091,558.15	89,865.19
其中：医疗保险费	1,125.09	1,865,547.59	1,789,023.06	77,649.62
工伤保险费	-885.45	139,966.18	141,518.49	-2,437.76
生育保险费	13,739.98	161,929.95	161,016.60	14,653.33
4、住房公积金	36,723.36	1,177,342.64	1,207,602.00	6,464.00
合计	655,559.40	50,080,891.56	47,835,222.74	2,901,228.22

## (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	12.27	3,918,666.71	3,830,803.28	87,875.70
2、失业保险费	6,224.94	107,145.14	106,243.69	7,126.39
合计	6,237.21	4,025,811.85	3,937,046.97	95,002.09

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	66,568,926.34	52,750,153.40
企业所得税	45,766,687.59	68,806,534.46
个人所得税	264,248.05	242,902.93
城市维护建设税	3,207,901.95	11,200,134.09
教育费及附加	3,750,890.59	3,915,900.82
河道管理费	854,100.56	854,038.27
土地使用税	21,926.78	21,926.78
其他	58,844.80	46,687.50
合计	120,493,526.66	137,838,278.25

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	719,325.44	640,967.10
企业债券利息	22,930,555.56	6,680,555.56
短期借款应付利息	678,774.51	327,567.87
合计	24,328,655.51	7,649,090.53

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
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 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	47,790,275.80	43,404,877.93
1 至以上	9,194,517.62	9,024,738.64
合计	56,984,793.42	52,429,616.57

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,250,750.00	41,651,200.00
合计	50,250,750.00	41,651,200.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

海外子公司其他应付款		1,934,363.85
合计	0.00	1,934,363.85

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	261,082,000.00	179,529,750.00
信用借款	101,895,025.50	111,705,529.10
合计	562,977,025.50	491,235,279.10

长期借款分类的说明:

本公司实际控制人张春霖先生以个人信用提供担保, 本公司实际控制人张春霖先生以个人信用提供担保为本公司在浦东发展银行股份有限公司青浦支行1.49亿元借款提供担保, 已还94.78万; 沈祚萍女士作为该借款共同担保人。本公司实际控制人张春霖先生及本公司为下属子公司沧州渤海新区巴安水务有限公司在光大银行沧州分行1.5亿借款提供连带责任保证, 已还250万。本公司下属孙公司SafBon Environmental AB以企业信用向平安银行股份有限公司上海自贸区分行本公司借款1581.7万欧元, 已还50万欧元。本公司以持有的90%泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司股权作为质押物为子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司在天津银行股份有限公司泰安分行6亿元借款提供担保, 本期已提款2亿元。

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
应付债券	497,432,094.66	497,171,662.34
合计	497,432,094.66	497,171,662.34

### (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

巴安债	500,000,0	2017/10/1	5年	500,000,0	497,171,6	0.00	0.00	-2,567,90	0.00		497,432,0
-----	-----------	-----------	----	-----------	-----------	------	------	-----------	------	--	-----------

(112600)	00.00	9		00.00	62.34			5.34			94.66
合计	--	--	--	500,000,000.00	497,171,662.34	0.00	0.00	-2,567,905.34	0.00		497,432,094.66

### (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
合计	0.00	0.00

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 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
合计	0.00			0.00	--

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	39,942,638.64	39,942,638.64	预计后续年份对 INT 的后续投入
其他	7,010,613.21	14,849,144.58	现场服务费
合计	46,953,251.85	54,791,783.22	--

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
2013 年中央中小企业技改项目扶持资金	3,015,166.62		229,000.00	2,786,166.62
2014 年第二批市中小企业发展专项资金	742,000.00		53,000.00	689,000.00
其他	157,608.72		11,720.55	145,888.17
合计	3,914,775.34		293,720.55	3,621,054.79

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

本期收到的专项资金系补贴上海巴安污水处理系统装置研发及生产技术改造项目。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	670,382,299.00						670,382,299.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	899,483,212.26			899,483,212.26
其他资本公积	7,395,950.00			7,395,950.00
合计	906,879,162.26			906,879,162.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



**56、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票	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	-4,782,162.02	-2,985,060.53			1,213,438.16	-4,198,498.69	-3,568,723.86
外币财务报表折算差额	-4,782,216.02	1,213,438.16			1,213,438.16		-3,568,723.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,198,498.69				-4,198,498.69	-4,198,498.69
其他综合收益合计	-4,782,162.02	-2,985,060.53			1,213,438.16	-4,198,498.69	-3,568,723.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,157,266.91	1,120,472.54	39,418.52	13,238,320.93
合计	12,157,266.91	1,120,472.54	39,418.52	13,238,320.93

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	46,097,676.75	8,075,531.83	0.00	54,173,208.58
合计	46,097,676.75	8,075,531.83	0.00	54,173,208.58

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	509,459,018.89	371,796,272.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	509,459,018.89	371,796,272.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,654,609.42	118,573,708.74
减：提取法定盈余公积	8,075,531.83	17,565,314.87
其他		
期末未分配利润	622,038,096.48	487,805,214.74

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	629,576,248.08	417,968,883.27	797,553,150.41	532,594,603.28
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	629,576,248.08	417,968,883.27	797,553,150.41	532,594,603.28

## 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	62,079.66	1,079,733.36
教育费附加	57,553.01	1,079,304.46
房产税	379,429.65	
土地使用税	154,753.95	56,849.16
车船使用税	11,740.74	8,079.22

印花税	641,493.13	75,774.31
河道管理费		213,122.79
其他（境外）	156,044.13	200,725.07
水利建设基金	3,761.96	13,558.94
合计	1,466,856.23	2,727,147.31

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	10,679,537.29	14,302,293.27
交际应酬费	1,063,782.02	537,333.64
行政费	9,128,748.80	1,290,777.78
运输费	704,445.41	225,063.14
差旅费	3,374,242.50	1,577,669.34
现场费用	3,356,428.14	4,221,856.55
其他	343,468.84	104,538.70
合计	28,650,653.00	22,259,532.42

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	37,551,780.57	20,978,310.36
交际应酬费	1,897,174.33	1,912,835.58
行政费	7,681,685.82	7,624,238.43
折旧费	2,269,908.39	1,720,146.41
税费	0.00	12,115.79
咨询费	9,908,658.71	17,602,645.58
差旅费	6,016,107.38	5,700,033.72
会务费	266,830.45	511,539.66
研发费用	11,467,982.23	11,467,836.24
无形资产摊销	656,901.75	590,423.49
其它	882,442.30	998,840.20

合计	78,599,471.93	69,118,965.46
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,309,195.96	2,593,885.71
减：利息支出	38,387,166.71	14,101,521.86
利息净支出	36,077,970.75	11,907,376.55
加：汇兑损益	-11,064,943.68	-9,399.77
银行手续费	4,082,522.18	4,595,561.93
其他	0.00	-2,700,000.00
合计	29,095,549.24	10,643,545.03

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	-2,601,316.89	9,963,339.07
十四、其他	1,622,314.34	
合计	-979,002.55	9,963,339.07

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收益	60,833,333.33	0.00
BOT 项目投资收益	3,497,688.00	0.00
其他	0.00	1,502,325.72

合计	64,331,021.33	1,502,325.72
----	---------------	--------------

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
SWT 处置固定资产	27,933.63	0.00
合计：	27,933.63	

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
太阳岛补贴收入	3,708,300.00	0.00
2017 年软件服务业赋持资金	60,000.00	0.00
2018 年品牌经济第四批产业转型专项	500,000.00	0.00
青浦扶持资金	6,000.00	0.00
上海市专利资助费	7,600.00	0.00
2013 年中央中小企业技改项目扶持资金	229,000.00	0.00
2014 年第二批市中小企业发展专项资金	53,000.00	0.00
增值税即征即退	952,144.45	0.00
其他	4,424.34	0.00
合计	5,520,468.79	0.00

## 71、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		548,000.03	
其他利得	3,498,416.08	136,501.45	3,498,416.08
合计	3,498,416.08	684,501.48	3,498,416.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	600,000.00	50,000.00	
其他	7,299.12	234,851.84	
合计	607,299.12	284,851.84	

其他说明：

## 73、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	25,469,410.17	38,036,998.30
递延所得税费用	3,806,954.00	887,905.97
合计	29,276,364.17	38,924,904.27

### (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	147,544,377.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,313,955.64
子公司适用不同税率的影响	155,454.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,806,954.00
所得税费用	29,276,364.17

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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
利息收入		2,593,885.71
保函及票据保证金	1,500,000.00	8,411,321.07
其他	9,417.77	6,921,590.18
收到的各类补助	4,281,900.00	36,500.00
代收员工激励持股		134,000,000.00
受限货币资金解锁	45,285,765.25	0.00
合计	51,077,083.02	151,963,296.96

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	1,627,675.04	9,699,159.27
费用	10,739,741.92	16,368,322.77
手续费	0.00	1,895,561.93
汇票保证金	0.00	19,957,967.96
投标保证金	24,000,881.00	34,074,304.01
信用证保证金	0.00	22,105,400.00
代付员工持股	0.00	134,000,000.00
法律诉讼费	25,525.00	0.00
受限的保证金	87,438,126.47	0.00
合计	123,831,949.43	238,100,715.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补偿款		479,532.00
合计		479,532.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到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	200,000.00	
合计	200,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	118,268,013.50	113,223,088.92
加：资产减值准备	-979,002.55	9,963,339.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,296,686.09	2,267,977.43
无形资产摊销	656,901.75	1,840,695.05
长期待摊费用摊销	122,351.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	



财务费用（收益以“-”号填列）	38,387,166.71	14,101,521.86
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-1,502,325.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,297,432.97	-2,302,088.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	185,516.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,441,036.49	-757,144,959.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-380,689,036.09	-339,082,923.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	168,973,258.29	939,539,422.47
其他	-60,107,711.76	
经营活动产生的现金流量净额	-101,147,386.63	-19,096,252.11
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	350,085,606.92	449,386,379.85
减：现金的期初余额	308,846,495.87	388,180,799.65
现金及现金等价物净增加额	41,239,111.05	61,205,580.20

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	350,085,606.92	308,846,495.87
三、期末现金及现金等价物余额	350,085,606.92	308,846,495.87

其他说明：

**77、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：

**78、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	192,989,264.65	
货币资金		
货币资金		
合计	192,989,264.65	--

其他说明：

公司受限资产总额合计为19,298.93万元，受限资产均为货币，其中：银行保函保证金存款为17,645.11万元、银行汇票保证金存款为1,653.81万元，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。

单位：元		
序号	名称	金额
1	承兑汇票保证金	16,538,130.26
2	保函保证金	176,451,134.39
合计：		192,989,264.65

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	163,920,465.44
其中：美元	9,905,841.79	6.6166	65,542,992.79
欧元	7,816,502.57	7.6901	60,109,735.98
港币			

尼泊尔币	540,283,063.54	0.0601	32,477,849.72
里亚尔	2,114,264,181.00	0.0002	328,403.88
瑞典克朗	36,651.42	0.7839	28,732.61
英镑	618,402.60	8.6551	5,352,336.34
加拿大元	16,099.89	4.9947	80,414.12
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	15,317,000.00	7.6901	117,789,358.86
港币			

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

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

## 80、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：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

2018年上半年本公司投资设立下列公司：							
序号	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	
1	曹县上德环保科技有限公司	曹县	曹县	环保工程	98.00%		投资设立
2	上海练德过滤技术有限公司	上海	上海	环保工程	90.00%		投资设立
3	宜良巴安水务有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	环保工程	79.70%		投资设立
4	焦作市巴安市政工程有限公司	河南省焦作市沁阳市	河南省焦作市沁阳市	环保工程	89.00%	1.00%	投资设立
5	湖州巴安环保工程有限公司	浙江省湖州市南浔区	浙江省湖州市南浔区	环保工程	100.00%		投资设立
6	浙江巴安水务有限公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	环保工程	51.00%		投资设立
7	安徽巴安燃气有限公司	安徽省六安市霍邱县	安徽省六安市霍邱县	天然气调压站与分布式能源	100.00%		投资设立
8	兰州巴安能源有限公司	甘肃兰州榆中县	甘肃兰州榆中县	环保工程	100.00%		投资设立
9	江苏巴安膜分离技术有限公司	江苏南通市	江苏南通市	环保设备	53.00%	47.00%	投资设立
10	卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	环保设备		100.00%	投资设立

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
石家庄冀安环保能源工程有限公司	石家庄	石家庄	环保工程	100.00%		投资设立
上海绩驰环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
象州巴安水务有限公司	象州	象州	环保工程	100.00%		投资设立
上海巴安环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
蓬莱海润化学固废处理有限公司	蓬莱	蓬莱	环保工程	60.00%		投资设立
沧州渤海新区巴安水务有限公司	沧州	沧州	环保工程	85.00%		投资设立
上海巴安金和能源股份有限公司	上海	上海	环保工程	51.00%		投资设立

上海赛夫邦投资有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
北京巴安水务有限公司	北京	北京	环保工程	100.00%		投资设立
SafBon Environmental AB	瑞典	瑞典	环保工程		100.00%	投资设立
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	泰安	泰安	湿地生态园建设	95.00%		投资设立
武汉巴安汇丰水务有限公司	武汉	武汉	水处理工程	80.00%		投资设立
陕西巴安水务有限公司	西安	西安	环保工程	100.00%		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	郑州	郑州	水处理工程	88.00%		投资设立
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	奥地利	奥地利	环保工程		100.00%	非同一控制企业合并
扬诚水务有限公司	香港	香港	环保工程	100.00%		投资设立
江苏巴安建设工程有限公司	南通	南通	工程建设	100.00%		非同一控制企业合并
ItN Nanovation AG	德国	德国	环保工程		67.65%	非同一控制企业合并
山东世安环保工程有限公司	菏泽	菏泽	环保工程	100.00%		投资设立
营口巴安水务有限公司	营口	营口	环保工程	85.00%		投资设立
江苏埃恩梯膜过滤技术有限公司	南通	南通	纳米陶瓷膜的研发、生产、销售	100.00%		投资设立
海南巴安水务有限公司	文昌	文昌	海水淡化、环保工程	100.00%		投资设立
重庆巴安水务有限公司	南川	南川	环保水处理	100.00%		投资设立
东营德佑环保科技有限公司	东营	东营	危险废物处理	100.00%		非同一控制企业合并

郓城县天源污水处理有限公司	菏泽	菏泽	污水处理	100.00%		非同一控制企业合并
河北巴安环保科技有限公司	定州	定州	环保水处理	100.00%		投资设立
上海巴安桑翱环保科技有限公司	青浦	青浦	环保技术服务	100.00%		投资设立
湖北巴安燃气有限公司	咸宁	咸宁	燃气设备安装及燃气供应	51.00%		投资设立
Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	尼泊尔	尼泊尔	货物及技术进出口	100.00%		投资设立
SafBon Pars Compressor Co.	中东	中东	货物及技术进出口	78.00%		投资设立
SafBon Water Technology, Inc.	美国	美国	污水处理设备	100.00%		非同一控制企业合并
Ding Chang Feng Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	污水处理设备	100.00%		投资设立
曹县上德环保科技有限公司	曹县	曹县	环保工程	98.00%		投资设立
上海练德过滤技术有限公司	上海	上海	环保工程	90.00%		投资设立
宜良巴安水务有限公司	云南昆明市	云南昆明市	环保工程	79.70%		投资设立
焦作市巴安市政工程有限公司	河南焦作市	河南焦作市	环保工程	89.00%	1.00%	投资设立
湖州巴安环保工程有限公司	湖北湖州市	湖北湖州市	环保工程	100.00%		投资设立
浙江巴安水务有限公司	杭州市	杭州市	环保工程	51.00%		投资设立
安徽巴安燃气有限公司	安徽六安市	安徽六安市	天然气调压站与分布式能源	100.00%		投资设立
兰州巴安能源有限公司	甘肃兰州榆中县	甘肃兰州榆中县	环保工程	100.00%		投资设立
江苏巴安膜分离技术有限公司	江苏南通	江苏南通	环保设备	53.00%	47.00%	投资设立
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	环保设备		100.00%	投资设立



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
蓬莱海润化学固废处理有限公司	40.00%	922,783.75		3,101,678.08
沧州渤海新区巴安水务有限公司	15.00%	-383,690.22		21,447,044.40
上海巴安金和能源股份有限公司	49.00%	-81,577.41		8,601,648.82
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	5.00%	-129,300.20		9,561,163.12
武汉巴安汇丰水务有限公司	20.00%	-112,848.13		157,985.34
滨州巴安锐创水务有限公司	10.00%	78,680.09		1,758,002.80
河南巴安水务有限公司	12.00%	-12,135.14		258,165.05
ItN Nanovation AG	32.35%	-3,667,576.75		-35,959,815.63
湖北巴安燃气有限公司	49.00%	-1,171.35		-3,091.98
营口巴安水务有限公司	15.00%	-7,669.82		-49,103.83
SafBon Pars Compressor Co.	22.00%	1,010,064.80		-1,881,632.18
曹县上德环保科技有限公司	2.00%	-2,113.91		-2,113.91
焦作市巴安市政工程有限公司	10.00%	-41.63		-41.63

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

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

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张春霖。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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
南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	联营

其他说明

南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）由上海博纳世资产管理有限公司和本公司于2017年9月7日出资成立，注册资本为10100万人民币，本公司目前出资额为24,799.50万元，投资占比49.5050%。南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）经营范围：投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区冠山管理处办公楼512室。法人代表：上海博纳世资产管理有限公司（委派代表：钮建国），取得南昌临空经济区市场和监督管理局颁发的社会统一信用代码91360126MA368TAX4D号企业法人执照。

## 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

序号	项目	核算科目	单位：元	
			2018年6月30日	2017年12月31日
1	贵州水务建设工程有限公司	预收款项	5,304,788.71	5,304,788.71
2	南昌巴安博宁环保产业投资中心	其他应收款	10,515,000.00	14,015,000.00
合计：			15,819,788.71	19,319,788.71

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	40,000,000.00	2018年06月27日	2020年06月26日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张春霖	30,039,573.82	2017年05月24日	2018年06月24日	否

关联担保情况说明

- 截至本报告期末, 公司为江西省鄱湖低碳环保股份有限公司担保额度为最高不超过4,000万元, 实际担保余额为0元。
- 本公司作为被担保方的实际担保情况如上表。本公司及控股子公司作为被担保方的银行授信担保情况如下:

担保人名称	被担保人名称	银行名称	实际发生日期(协议签署日)	担保开始时间	担保结束时间	担保(授信)额度(万元)	担保方式
张春霖	沧州渤海新区巴安水务有限公司	中国光大银行股份有限公司沧州分行	2017.04.21	2017.04.21	2026.12.31	30,000.00	连带责任保证
张春霖	SafBon Environmental AB	平安银行股份有限公司上海自贸区分行	2017.06.06	2017.06.06	2020.06.05	13,000.00	质押
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	民生银行	2017.05.24	2017.05.24	2018.05.24	10,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	农业银行	2018.01.19	2018.01.19	2019.01.19	20,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	工商银行	2017.09.04	2017.09.04	2018.09.30	10,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	杭州银行	2017.10.28	2017.10.28	2018.10.28	20,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	交通银行	2017.09.22	2017.09.22	2018.09.22	10,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	中信银行	2018.01.15	2018.01.15	2019.01.15	15,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	南商银行	2017.08.08	2017.08.08	2018.08.08	15,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	浦发银行	2017.12.25	2017.12.25	2020.12.24	15,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	兴业银行	2017.12.11	2018.12.16	2018.12.16	20,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	平安银行	2017.12.01	2017.12.01	2018.12.01	5,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	宁波银行	2018.04.20	2018.04.20	2019.04.20	10,000.00	连带责任担保
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	广发银行	2018.01.31	2018.01.31	2019.01.31	18,000.00	连带责任担保

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

#### (8) 其他关联交易

2018年3月8日，第三届董事会第二十次会议审议通过《关于签订<昆明市宜良县一厂三网PPP项目投资协议>的议案》，同意公司与关联方广州市环境保护工程设计院（系本公司5%以上股东广东联塑科技实业有限公司之控股孙公司）及其他相关方签订《昆明市宜良县一厂三网PPP项目投资协议》，共同组建项目公司负责实施昆明市宜良县一厂三网PPP项目。具体内容见《关于签订<昆明市宜良县一厂三网PPP项目投资协议>的公告》(公告编号：2018-018)。

## 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1、注 2
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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。2017年5月17日公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，经过上述调整，公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票授予数量由622,000股调整为933,000股，回购价格由6.96元/股调整为4.633元/股；首次授予股票期权授予数量由4,333,000份调整为6,649,500份，行权价格由14.08元/份调整为9.38元/份。

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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,395,950.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,615,889.17

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

除上述事项以外，截至2018年6月30日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日止，本公司未结清保函金额欧元1,650.00万元，美金1,727.64万元，以及人民币12,365.99万元。

截至2018年6月30日止，本公司未结清银行承兑票据人民币2,624.40万元，本公司使用银行授信金额为人民币76,923.45万元。

除上述事项以外，截至2018年6月30日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

2018年7月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》、《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》等议案。同意公司拟回购注销限制性股票数量为263,700股，占本次回购注销前公司总股本的0.04%。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由670,382,299股变更为670,118,599股；同意公司注销股票期权数量合计为3,783,600份。目前，公司尚未完成深圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司相应注销手续。具体内容见《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的公告》、《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的公告》等公告。

## 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	379,901,305.82	100.00%	47,084,406.11	12.39%	332,816,899.71	400,903,197.75	99.33%	49,649,036.15	12.38%	351,254,161.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,707,800.00	0.67%	2,707,800.00	100.00%	
合计	379,901,305.82		47,084,406.11		332,816,899.71	403,610,997.75	100.00%	52,356,836.15		351,254,161.60

期末单项金额重大并单独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	86,760,970.30	867,609.70	1.00%
1 至 2 年	177,636,743.40	8,881,837.17	5.00%
2 至 3 年	6,000,000.00	1,200,000.00	20.00%
3 至 4 年	42,195,206.48	21,097,603.24	50.00%
4 至 5 年	12,988,152.00	6,494,076.00	50.00%
5 年以上	8,543,280.00	8,543,280.00	100.00%
合计	334,124,352.18	47,084,406.11	14.09%

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

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

				单位：元
序号	项目	2018/6/30		坏账准备
		账面余额		
		金额	比例	
1	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	45,776,953.64	100%	0
合计：		45,776,953.64	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-5,272,430.04 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：元
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占全部应收款比例
第一名	客户	168,654,412.22	1到2年	44.39%
第二名	客户	37,389,990.00	1年以内	9.84%
第三名	客户	14,675,151.48	2到3年，3到4年	3.86%
第四名	客户	7,572,840.00	4到5年	1.99%
第五名	客户	7,182,331.18	1到2年	1.89%
合计：		<b>235,474,724.88</b>		<b>61.98%</b>

## (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	5.05%	1,500,000.00	5.00%	28,500,000.00	30,000,000.00	8.90%	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	564,230,282.73	94.95%	5,214,295.75	0.92%	559,015,986.98	307,210,625.98	91.10%	3,343,097.24	1.09%	303,867,528.74
合计	594,230,282.73	100.00%	6,714,295.75	1.13%	587,515,986.98	337,210,625.98	100.00%	4,843,097.24	1.44%	332,367,528.74

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%	锦州项目投标保证金完工后可收回

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	79,402,246.63	794,022.47	1.00%
1 至 2 年	9,654,999.66	482,749.98	5.00%
2 至 3 年	6,246,354.40	1,249,270.88	20.00%
3 至 4 年	100,100.00	50,050.00	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	2,638,202.42	2,638,202.42	100.00%
合计	98,041,903.11	5,214,295.75	

确定该组合依据的说明：

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

序号	项目	2018/6/30		坏账准备
		账面余额		
		金额	比例	
1	石家庄冀安环保能源工程有限公司	36,051,074.28	7.73%	
2	上海绩驰环保工程有限公司	375,742.11	0.08%	
3	蓬莱海润化学固废处理有限公司	26,508,927.32	5.69%	
4	上海巴安金和能源股份有限公司	1,450,326.00	0.31%	
5	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	256,676,955.62	55.06%	
6	沧州渤海新区巴安水务有限公司	43,039.81	0.01%	
7	陕西巴安水务有限公司	43,491.24	0.01%	
8	上海赛夫邦投资有限公司	95,390,705.00	20.46%	
9	武汉巴安汇丰水务有限公司	301,364.54	0.06%	
10	河南巴安水务有限公司	427,361.20	0.09%	
11	扬诚水务有限公司	1,589,126.00	0.34%	
12	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	26,750,511.11	5.74%	
13	营口巴安水务有限公司	66,730.61	0.01%	
14	山东世安环保工程有限公司	59,660.00	0.01%	
15	重庆巴安水务有限公司	39,308.33	0.01%	
16	上海巴安樂翱环保科技有限公司	280.00	0.00%	
17	曹县上德环保科技有限公司	1,060,000.00	0.23%	
18	SafBon Pars Compressor Co.	1,190,689.74	0.26%	
19	东营德祐环保科技有限公司	7,536,788.70	1.62%	
20	SafBon Environmental AB	57,748.01	0.01%	
21	贵州水务股份有限公司	53,550.00	0.01%	
22	南昌巴安博宁环保产业投资中心	10,515,000.00	2.26%	
	合计：	466,188,379.62	100.00%	

**(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 1,871,198.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	47,056,200.00	61,195,200.00
备用金	4,523,030.47	2,773,090.27
法律诉讼费	194,863.10	169,562.00
建设工程资金		
履约保证金	36,768,220.03	37,568,220.03
子分公司往来款	466,188,379.62	191,851,763.14
未认证抵扣发票		7,266,023.26
其他	39,499,589.51	36,386,767.28
合计	594,230,282.73	337,210,625.98

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	40,000,000.00	1 年以内	6.73%	400,000.00
第二名	履约保证金	30,000,000.00	3-4 年	5.05%	1,500,000.00



第三名	股权转让意向金	25,000,000.00	1 年以内	4.21%	250,000.00
第四名	往来款	10,515,000.00	1 年以内	1.77%	105,150.00
第五名	往来款	7,600,000.00	1 年以内	1.28%	76,000.00
合计	--	113,115,000.00	--	19.04%	2,331,150.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,495,021,203.50		1,495,021,203.50	949,936,873.48		949,936,873.48
对联营、合营企业投资	247,994,452.44		247,994,452.44	247,994,452.44		247,994,452.44
合计	1,743,015,655.94		1,743,015,655.94	1,197,931,325.92		1,197,931,325.92

**(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
石家庄冀安环保能源工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海绩驰环保工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
象州巴安水务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海巴安环保工程有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
蓬莱海润化学固废处理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京巴安水务有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		

上海巴安金和能源股份有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
沧州渤海新区巴安水务有限公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
陕西巴安水务有限公司	3,000.00	19,000.00		22,000.00		
上海赛夫邦投资有限公司	141,000,000.00			141,000,000.00		
武汉巴安汇丰水务有限公司	684,800.00	600,554.21		1,285,354.21		
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	209,000.00	104,311.00		313,311.00		
江苏巴安建设工程有限公司	179,572,752.22	42,761,608.81		222,334,361.03		
扬诚水务有限公司	14,150,128.00			14,150,128.00		
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
营口巴安水务有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
山东世安环保工程有限公司	1,039,830.00			1,039,830.00		
郓城县天源污水处理有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
海南巴安水务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
Safbon Water Technology Inc	48,395,178.26			48,395,178.26		
湖北巴安燃气有限公司	905,000.00	1,500.00		906,500.00		
重庆巴安水务有限公司	200,000.00			200,000.00		
河北巴安环保科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
Glory kind corporation private Limited	13,206,800.00			13,206,800.00		
SAFBON PARS COMPRESSOR CO.FIRST FL	26,990,385.00	13,928,856.00		40,919,241.00		
东营德佑环保科技有限公司	580,000.00			580,000.00		
曹县上德环保科技有限公司		254,800,000.00		254,800,000.00		
焦作市巴安市政工程有限公司		232,868,500.00		232,868,500.00		
合计	949,936,873.48	545,084,330.02		1,495,021,203.50		

## (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		

一、合营企业											
二、联营企业											
南昌巴安博宁环保产业投资中心	247,994,452.44									247,994,452.44	
小计	247,994,452.44									247,994,452.44	
合计	247,994,452.44									247,994,452.44	

### (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	260,909,002.10	160,913,562.33	268,412,500.36	164,969,963.97
合计	260,909,002.10	160,913,562.33	268,412,500.36	164,969,963.97

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		749,065.68
BT 项目投资收益	60,833,333.33	
合计	60,833,333.33	749,065.68

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	27,933.63	SWT 处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,520,468.79	主要系政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,891,116.96	主要系长期应收款收回冲回前期计提的减值准备及对外捐赠
减：所得税影响额	1,416,449.62	
少数股东权益影响额	30,289.24	
合计	6,992,780.52	--

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

## 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	5.48%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17%	0.1695	0.1695

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 三、经公司法定代表人签署的2018年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。

文件存放地：公司证券事务部

上海巴安水务股份有限公司  
法定代表人：张春霖  
2018年8月29日