

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2019-057

上海巴安水务股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	巴安水务	股票代码	300262
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	lutianyi@safbon.com	wuminglang@safbon.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	696,994,736.52	629,576,248.08	10.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,202,330.92	120,654,609.42	-21.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	90,190,335.33	113,661,828.90	-20.65%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,270,010.72	-101,147,386.63	5.32%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	4.04%	5.48%	-1.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,069,161,086.00	5,368,655,570.24	13.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,517,498.61	2,311,658,002.64	4.15%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	24,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	41.69%	279,401,094	209,550,820	质押	186,819,800
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	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		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			
包桢臻	境内自然人	0.83%	5,565,100			
马玉英	境内自然人	0.81%	5,420,945			
孙酥	境内自然人	0.72%	4,842,300			
胡光	境内自然人	0.57%	3,819,900			
王秋生	境内自然人	0.48%	3,227,227			
肖裕福	境内自然人	0.48%	3,184,730			
上述股东关联关系或一致行动的说明	由本公司部分董事、高管参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东包桢臻通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,565,100 股，实际合计持有 5,565,100 股；2、公司股东孙酥通过普通证券账户持有 1,867,200 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,975,100 股，实际合计持有 4,842,300 股；3、公司股东肖裕福通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,184,730 股，实际合计持有 3,184,730 股。					

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

(1) 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
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%

(2) 截至报告期末的财务指标

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
资产负债率	60.22%	56.82%	3.40%
项目	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	3.38	2.91	16.15%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

当前，我国经济发展面临一些新问题新挑战，国内经济下行压力加大，环保行业正经历外部市场信用收缩、PPP政策收紧等多重不利因素影响的考验，行业整体竞争格局迎来较大变化。面对挑战，公司始终秉承“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，审时度势，重点推进水处理、固体废弃物处理、环保装备及天然气等战略重心板块业务，推动资源整合，有针对性调整经营计划，调整效果尚未完全显现。在此背景下，报告期内公司实现营业收入69,699.47万元，较去年同期增长10.71%；管理费用同比增加13.31%，研发投入同比增加95.30%，财务费用同比增加70.11%；实现归属于上市公司普通股东的净利润9,520.23万元，较去年同期下降21.10%。但在行业整体发展情况的大背景下，公司紧紧围绕战略实施布局，有序推进和开展各项工作，在经营管理工作上实现了一些亮点业绩。

一、持续完善公司治理结构，为公司健康发展保驾护航。

报告期内，公司继续推进规范运作，完善法人治理结构，加强投资者关系建设与管理。2019年5月，公司完成新一届董事会的换届选举工作和高级管理人员的聘任工作，保持了治理团队的专业性和稳定性，有利于公司“蓝海转移”等战略的稳定推进，满足公司业务快速发展的需要；对组织体系不断优化整合，有效激活人力资源的创新力，提升管理和运营效率；通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督，营造良好的发展环境；重视落实分红机制，报告期内制定上年度分红方案，共计拟现金分红2,680.47万元，占上年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.81%，积极回报广大投资者。

二、推进在建项目有序开展，保证日常经营稳步进行。

报告期内，公司面对环保行业的深刻变革，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，结合公司实际情况稳步推进生产经营管理工作。上半年公司积极推动泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目、沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目、湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程建设项目及东营市史口镇固体废物处置中心一期工程项目等建设，确保重大项目进度有序；变更曹县一环水系综合改造PPP项目部分工程，确保公司整体项目不受影响；紧张有序推进六盘水市水城河综合治理二期工程验收工作，保证及时完成交付任务。

三、创新市场推广模式，激扬拥抱蓝海。

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

四、持续推动业务结构转型，为长久发展蓄力。

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

随着供给侧结构性改革持续推进，生态环保产业有望进一步受益于政策支持。公司将紧紧抓住有利时机，“全球化思维、本地化行动”，推进“一个中心，二个基地”（即上海青浦作为总部经济，长三角城市群南通市、嘉兴市为制造基地）的战略布局实施，助力公司构建为一流的国际化综合性环保服务商，为“深耕水务事业，改善我们的环境”而努力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	第四届董事会第四次会议	（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”分别列示；“应付票据及应付账款”分别列示。应收票据本期金额6,461,200元，上期金额0元；应收账款本期金额423,385,337.89元，上期金额354,087,093.48元；应付票据本期金额

		188,312,165元，上期金额89,416,000元；应付账款本期金额1,002,909,638.97元，上期金额913,666,636.61元。（2）在利润表中新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目，反映根据金融会计准则的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。信用减值损失本期金额-2,102,496.65元。
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起实施新金融工具准则。	第三届董事会第三十一次会议	本报告期内对公司重大财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本报告期新增合并情况如下：

公司名称	卡瓦防腐	泰安德澄	昆明巴安	樟树巴安	青岛巴安	哈萨克斯坦巴安
设立方式	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立
出资比例	90%	100%	55%	100.00%	70.00%	100.00%

本报告期内，北京巴安水务有限公司已完成工商注销。