

上海巴安水务股份有限公司

关于对收购报告书补充修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露了《上海巴安水务股份有限公司收购报告书》。

2021年11月26日，公司收到收购人出具的《上海巴安水务股份有限公司收购报告书（更新后）》，对“收购人声明”、“第二节 收购人介绍”之“（二）收购人控股股东及实际控制人”、“第二节 收购人介绍”之“（三）收购人从事的主要业务及最近三年及一期的财务状况”、“第三节 本次收购的决定及目的”之“二、本次收购已履行和尚需履行的审批程序”、“第四节 本次权益变动方式”之“二、本次权益变动方式”作出更新和补充修订，具体内容如下：

一、“收购人声明”

修订前为：

“……

本次交易尚需上市公司股东大会审议通过；潍坊高新财政金融局对本次向特定对象发行的批准/备案决定；通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查（如需）；本次转让通过深交所合规性确认及向中登公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记；本次向特定对象发行经深交所审核通过、中国证监会注册发行。

……”

修订后为：

“……

本次交易尚需上市公司股东大会审议通过；潍坊高新财政金融局对本次向特定对象发行的批准/备案决定；通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查（如需）；本次向特定对象发行经深交所审核通过、中国证监会注册发行。

.....”

二、“第二节 收购人介绍”之“(二) 收购人控股股东及实际控制人”

修订前为：

3、收购人所控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日，收购人直接控制的核心企业及主营业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	潍坊国维置业有限公司	60,000	100%	房地产开发经营；物业管理；专业停车场服务；房地产租赁经营。（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）
2	山东高创动力科技园建设运营有限公司	51,700	100%	园区管理服务；软件开发、销售；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；氢能新兴能源技术研发；研发、制造、销售：机械设备、氢能新兴能源装备、新能源汽车储能装置、新能源汽车（不含低速电动车）及相关设备（制造地址为：山东省潍坊高新区汶泉发展区樱前街与高七路交叉口东北角潍柴配套产业园）；销售：电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备。（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）
3	潍坊国创置业有限公司	50,000	100%	一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）
4	济南创盈投资有限公司	40,000	100%	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5	潍坊高新百惠热力有限公司	24,370	100%	城市集中供热（有效期限以许可证为准）。供热工程及配套产品的设计、开发、安装（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）
6	山东高创产业发展投资集团有限公司	23,500	100%	以企业自有资金对物业项目、制造业、房地产业、文化产业、高新技术产业、新能源产业、新材料业、物流业、电子商务业、半导体产业、软件信息产业、教育产业、体育产业、娱乐业、生物产业、医药产业进行投资；房地产开发；商品房销售；土地测绘；图纸打印；餐饮管理服务；房屋建筑；园区管理服务；物业管理；工程管理服务；工程监理服务；绿化管理；市政设施管理。（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）
7	山东高创市政工程集团有限公司	21,000	100%	园林绿化工程及市政工程设计、施工；销售；园林绿化机械设备及建材；建筑工程施工；水利工程施工，房地产开发；商品房销售；物业管理；苗木种植、销售；城乡市容管理；市政设施管理；清洁服务；普通货物道路运输（不含危险品）。（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，有效期限以许可证为准）
8	山东高诚智能科技有限公司	12,500	100%	智能化安装工程服务；软件开发；互联网信息服务（不含互联网上网服务）；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；数据处理服务；企业管理咨询服务；大型活动组织服务；会议、展览及相关服务；计算机硬件研发、销售；园区管理服务；房地产开发经营；销售：计算机及辅助设备。（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）
9	潍坊高新汇融投资有限公司	11,000	100%	股权投资、股权投资管理及咨询服务，资产并购重组与上市的咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；产权交易管理的咨询服务。（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）。
10	山东高创农业发展有限公司	5,000	100%	一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；城市公园管理；游览景区管理；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；园林绿化工程施工；礼品花卉销售；城市绿化管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；机构养老

				服务；物业管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；集贸市场管理服务；包装服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；货物进出口；食品进出口；艺术品进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；房地产开发经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）
11	山东高创商业发展有限公司	5,000	100%	商业运营管理；销售：建材、装饰材料、金属材料、五金产品、机械设备及配件、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、电子产品、纺织品、工艺美术品（文物、象牙、犀角及其制品除外）、初级农产品；会议、展览及相关服务；商务咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
12	山东高创健康产业有限公司	1,000	100%	一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务信息咨询（不含投资类咨询）；市场营销策划；知识产权服务；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账（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，具体经营项目以审批结果为准）
13	潍坊阳光润泽置业有限公司	1,000	100%	房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理；家政服务；专业保洁服务。（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）
14	潍坊高创汽	1,000	100%	汽车租赁；代办机动车过户、年检、挂牌手

	车服务有限公司			续；汽车美容服务；销售：汽车、汽车配件。 (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)
15	潍坊高新城乡社区投资开发有限公司	1,000	100%	自有资产经营与管理；城镇基础设施投资与运营；公共配套设施投资服务；房地产开发管理；土地整治与开发；物业管理服务；城镇化项目投资建设（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。(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)
16	潍坊高新城投置业有限公司	1,000	100%	房地产投资开发与经营；土地整治与开发；建筑工程施工；市政工程施工。(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)
17	潍坊高诚物业管理运营有限公司	1,000	100%	物业管理；自有资产或委托资产的运营管理与服务；园林绿化；停车场管理；中央空调制冷、制热服务；广告位出租；家政服务；物业管理咨询服务；商务咨询服务；企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；翻译服务。(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)
18	潍坊高诚之平物业管理有限公司	300	100%	物业管理；园林绿化；停车场管理；中央空调制冷、制热服务；广告位出租；家政服务；物业管理咨询服务；电信委托办理固定电话、宽带入网装机服务；自有商业房屋租赁服务（不含金融租赁、融资性租赁、融资性担保）。(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)
19	潍坊市大众房地产测绘有限公司	150	100%	工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘。(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)
20	高创（天津）商业保理有限公司	5,000	90%	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。(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)
21	中科无人系统技术研究院（潍坊）有限公司	10,000	80%	无人系统技术研发；无人系统产业园开发、运营管理；无人机系统设施建设开发、运营管理；无人系统技术成果转化；无人系统技术及数据的咨询服务。(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)
22	山东万创公	5,000	60%	公墓管理；殡葬礼仪服务；墓地安葬服务；

	墓有限公司			丧葬用品服务（花圈、寿衣出售等服务）；销售：工艺品（文物、象牙、犀角及其制品除外）、日用品；花卉及树木种植；专业停车场服务。（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）
23	山东高创农业科技有限公司	500	60%	农业科学研究和试验发展；种植（限分支机构经营）、销售：农作物、蔬菜、瓜果、苗木；种植：林木、花卉；种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农产品初加工、储藏、保鲜；销售：农产品、日用品（不含食品）、五金产品、农业机械、环境保护专用设备、生物有机肥、农用薄膜、农用及园林用金属工具、农业专用仪器、林业专用仪器；灌溉服务；林业有害生物防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；休闲观光旅游服务；园林绿化工程施工；文化艺术咨询服务；会议、展览及相关服务。（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）
24	山东高创物流有限公司	2,000	55%	一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集贸市场管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；停车场服务；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；专业设计服务；物业管理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；金属结构销售；高性能有色金属及合金材料销售；轮胎销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）
25	山东高创新材料有限公司	1,000	55%	新材料技术推广服务；铝合金门窗及配件的加工、销售及安装。（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）
26	山东高创物业管理有限公司	300	55%	从事住宅、商业楼宇、行政会所的物业管理及保洁、环境绿化；污水处理项目管理；中央空调清洗与养护；中央空调制冷、制热服

				务；房地产中介服务；电梯维护（不含维修、安装）；餐饮管理服务；自有场地租赁；停车场管理；代居民收水、电费及其他费用。（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，有效期以许可证为准）
27	山东格林检测股份有限公司	3,000	51.67%	环境检测；工业产品理化检测；职业卫生检测服务；机动车尾气安全检测；户外广告设施检测；钢结构检测；食品检测；食品包装材料检测；化妆品检测；洗涤用品检测；农产品检测；保健食品检测；药品检测；药品一致性评价；生物样本检测；基因检测；检测技术咨询培训；医药咨询服务；药学研究服务。（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）
28	山东高创商业保理有限公司	20,000	51%	国内保理；与商业保理有关的咨询服务；供应链管理服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，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）
29	山东高创物资有限公司	500	51%	销售：建材、装饰材料、金属矿石、五金产品、普通机械设备及配件、电线电缆、纸制品、电子产品、针织品、纺织品、服装鞋帽、日用品（不含食品）、塑料制品、计算机、计算机软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、仪器仪表、空调设备、办公用品、体育用品、化妆品、珠宝首饰、工艺品及收藏品（文物、象牙、犀角及其制品除外）、水果、蔬菜、粮食。（以上范围均不含危险品及易制毒品）。（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）

修订后为：

3、收购人所控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日，收购人直接控制的核心企业及主营业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	潍坊国维置业有限公司	60,000	100%	房地产开发经营；物业管理；专业停车场服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目

				目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	山东高创动力科技园建设运营有限公司	51,700	100%	园区管理服务；软件开发、销售；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；氢能新兴能源技术研发；研发、制造、销售：机械设备、氢能新兴能源装备、新能源汽车储能装置、新能源汽车（不含低速电动车）及相关设备（制造地址为：山东省潍坊高新区汶泉发展区樱前街与高七路交叉口东北角潍柴配套产业园）；销售：电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备。（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）
3	济南创盈投资有限公司	40,000	100%	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4	潍坊高新百惠热力有限公司	24,370	100%	城市集中供热（有效期限以许可证为准）。供热工程及配套产品的设计、开发、安装（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）
5	山东高创产业发展投资集团有限公司	23,500	100%	以企业自有资金对物业项目、制造业、房地产业、文化产业、高新技术产业、新能源产业、新材料业、物流业、电子商务业、半导体产业、软件信息产业、教育产业、体育产业、娱乐业、生物产业、医药产业进行投资；房地产开发；商品房销售；土地测绘；图纸打印；餐饮管理服务；房屋建筑；园区管理服务；物业管理；工程管理服务；工程监理服务；绿化管理；市政设施管理。（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）
6	山东高创市政工程集团有限公司	21,000	100%	园林绿化工程及市政工程设计、施工；销售；园林绿化机械设备及建材；建筑工程施工；水利工程施工，房地产开发；商品房销售；物业管理；苗木种植、销售；城乡市容管理；市政设施管理；清洁服务；普通货物道路运输（不含危险品）。（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，有效期限以许可证为准）
7	山东高诚智能科技有限公司	12,500	100%	智能化安装工程服务；软件开发；互联网信息服务（不含互联网上网服务）；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；信息系统

				集成服务；数据处理服务；企业管理咨询服务；大型活动组织服务；会议、展览及相关服务；计算机硬件研发、销售；园区管理服务；房地产开发经营；销售：计算机及辅助设备。（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）
8	潍坊高新汇融投资有限公司	11,000	100%	股权投资、股权投资管理及咨询服务，资产并购重组与上市的咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；产权交易管理的咨询服务。（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）。
9	山东高创康养产业投资有限公司	10,000	100%	一般项目：以自有资金从事投资活动；养老服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10	高创控股（北京）有限公司	10,000	100%	企业总部管理；企业控股服务；工程项目管理；企业管理；餐饮管理；物业管理；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属制品、花卉、仪器仪表、电子产品、针纺织品、工艺美术品；技术服务；技术咨询；技术开发；技术推广；技术交流；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；清洁服务；体育项目经营（高危项目除外）；机械设备租赁；专业承包；工程设计；房地产开发；施工总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；专业承包、工程设计、房地产开发、施工总承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
11	山东高创商业发展有限公司	5,000	100%	商业运营管理；销售：建材、装饰材料、金属材料、五金产品、机械设备及配件、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、电子产品、纺织品、工艺美术品（文物、象牙、犀角及其制品除外）、初级农产品；会议、展览及相关服务；商务咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物或技术进

				出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
12	潍坊安泰智能科技有限公司	3,000	100%	楼宇自控系统及节能产品的研发、技术转让、咨询服务；销售：机电产品、消防器材、建筑材料、安防器材；建筑智能化系统的设计、开发、施工、技术咨询；安防工程及消防工程的设计、施工。（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）
13	潍坊阳光润泽置业有限公司	1,000	100%	房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理；家政服务；专业保洁服务。（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）
14	潍坊高创汽车服务有限公司	1,000	100%	汽车租赁；代办机动车过户、年检、挂牌手续；汽车美容服务；销售：汽车、汽车配件。（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）
15	潍坊高新城乡社区投资开发有限公司	1,000	100%	自有资产经营与管理；城镇基础设施投资与运营；公共配套设施投资服务；房地产开发管理；土地整治与开发；物业管理服务；城镇化项目投资建设（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）
16	潍坊高诚物业运营管理有限公司	1,000	100%	物业管理；自有资产或委托资产的运营管理与服务；园林绿化；停车场管理；中央空调制冷、制热服务；广告位出租；家政服务；物业管理咨询服务；商务咨询服务；企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；翻译服务。（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）
17	潍坊尚合经贸有限公司	866	100%	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通信设备销售；办公设备销售；机械设备销售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；网络技术服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
18	潍坊市大众房地产测绘	150	100%	工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧

	有限公司			测量、矿山测量；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘。（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）
19	高创（天津）商业保理有限公司	5,000	90%	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）
20	诸暨高创置业有限公司	10,000	70%	许可项目：房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地调查评估服务；招投标代理服务；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
21	山东万创公墓有限公司	5,000	60%	公墓管理；殡葬礼仪服务；墓地安葬服务；丧葬用品服务（花圈、寿衣出售等服务）；销售：工艺品（文物、象牙、犀角及其制品除外）、日用品；花卉及树木种植；专业停车场服务。（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）
22	山东高创农业科技有限公司	500	60%	农业科学研究和试验发展；种植（限分支机构经营）、销售：农作物、蔬菜、瓜果、苗木；种植：林木、花卉；种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农产品初加工、储藏、保鲜；销售：农产品、日用品（不含食品）、五金产品、农业机械、环境保护专用设备、生物有机肥、农用薄膜、农用及园林用金属工具、农业专用仪器、林业专用仪器；灌溉服务；林业有害生物防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；休闲观光旅游服务；园林绿化工程施工；文化艺术咨询服务；会议、展览及相关服务。（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）
23	山东高创物流有限公司	2,000	55%	一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集贸市场管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；

				停车场服务；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；专业设计服务；物业管理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；金属结构销售；高性能有色金属及合金材料销售；轮胎销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）
24	山东高创新材料有限公司	1,000	55%	新材料技术推广服务；铝合金门窗及配件的加工、销售及安装。（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）
25	山东高创物业管理有限公司	300	55%	从事住宅、商业楼宇、行政会所的物业管理及保洁、环境绿化；污水处理项目管理；中央空调清洗与养护；中央空调制冷、制热服务；房地产中介服务；电梯维护（不含维修、安装）；餐饮管理服务；自有场地租赁；停车场管理；代居民收水、电费及其他费用。（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，有效期以许可证为准）
26	山东格林检测股份有限公司	3,000	51.67%	环境检测；工业产品理化检测；职业卫生检测服务；机动车尾气安全检测；户外广告设施检测；钢结构检测；食品检测；食品包装材料检测；化妆品检测；洗涤用品检测；农产品检测；保健食品检测；药品检测；药品一致性评价；生物样本检测；基因检测；检测技术咨询培训；医药咨询服务；药学研究服务。（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）
27	山东高创商业保理有限公司	20,000	51%	国内保理；与商业保理有关的咨询服务；供应链管理服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，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）

三、“第二节 收购人介绍”之“（三）收购人从事的主要业务及最近三年及一期的财务状况”

修订前为:

2、收购人最近三年及一期的财务数据及指标

截至 2021 年 3 月 31 日，收购人合并口径最近三年及一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	4,640,415.35	4,457,218.37	3,778,796.38	3,006,742.86
总负债	3,445,929.49	3,268,872.77	2,703,752.16	2,233,526.35
净资产	1,194,485.85	1,188,345.60	1,075,044.22	773,216.52
归属母公司所有者 权益	1,177,062.07	1,173,953.14	1,066,945.80	771,782.70
资产负债率	74.26%	73.34%	71.55%	74.28%
项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	81,963.45	368,658.63	206,688.63	141,775.58
利润总额	5,024.71	27,009.05	28,796.72	14,072.15
净利润	3,066.49	16,489.05	19,821.50	9,883.97
归属于母公司股 东净利润	3,101.90	16,030.63	19,458.34	9,877.92
归母净资产收益 率	0.26%	1.37%	1.82%	1.28%

注：2018 年-2020 年为经审计数据，2021 年 1-3 月数据为未经审计数据。

修订后为:

2、收购人最近三年及一期的财务数据及指标

截至 2021 年 9 月 30 日，收购人合并口径最近三年及一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	4,740,367.27	4,457,218.37	3,778,796.38	3,006,742.86
总负债	3,540,793.82	3,268,872.77	2,703,752.16	2,233,526.35

净资产	1,199,573.45	1,188,345.60	1,075,044.22	773,216.52
归属母公司所有者权益	1,182,264.81	1,173,953.14	1,066,945.80	771,782.70
资产负债率	74.69%	73.34%	71.55%	74.28%
项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	205,167.38	368,658.63	206,688.63	141,775.58
利润总额	14,251.42	27,009.05	28,796.72	14,072.15
净利润	8,714.12	16,489.05	19,821.50	9,883.97
归属于母公司股东净利润	8,368.80	16,030.63	19,458.34	9,877.92
归母净资产收益率	0.71%	1.37%	1.82%	1.28%

注：2018年-2020年为经审计数据，2021年1-9月数据为未经审计数据。

四、“第三节 本次收购的决定及目的”之“二、本次收购已履行和尚需履行的审批程序”

修订前为：

本次交易已履行的审批程序包括：

- 1、山东高创董事会审议并通过本次交易方案；
- 2、山东高创控股股东对本次交易方案的股东决定；
- 3、潍坊高新财政金融局对本次转让的备案；
- 4、上市公司董事会审议通过本次交易方案；

本次交易尚需履行的审批程序包括：

- 1、上市公司股东大会审议通过；
- 2、潍坊高新财政金融局对本次向特定对象发行的批准/备案决定；
- 3、通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查（如需）；
- 4、本次转让通过深交所合规性确认及向中登公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记；

5、本次向特定对象发行经深交所审核通过、中国证监会注册发行。

修订后为：

本次交易已履行的审批程序包括：

- 1、山东高创董事会审议并通过本次交易方案；
- 2、山东高创控股股东对本次交易方案的股东决定；
- 3、潍坊高新财政金融局对本次转让的备案；
- 4、上市公司董事会审议通过本次交易方案；

5、本次转让通过深交所合规性确认及完成中登公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。

本次交易尚需履行的审批程序包括：

- 1、上市公司股东大会审议通过；
- 2、潍坊高新财政金融局对本次向特定对象发行的批准/备案决定；
- 3、通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查（如需）；
- 4、本次向特定对象发行经深交所审核通过、中国证监会注册发行。

五、“第四节 本次权益变动方式”之“二、本次权益变动方式”

修订前为：

（三）向特定对象发行股份

巴安水务拟发行 200,930,099 股股票，不超过发行前巴安水务总股本的 30%（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准），发行价格为 3.13 元/股，不低于审议本次向特定对象发行的董事会决议公告日前 20 个交易日股票均价的 80%，收购方以现金形式全额认购。本次交易完成后，收购人在巴安水务所拥有的权益的股份的情况如下表所示：

单位：股

	整体方案实施前		整体方案实施后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
山东高创	-	-	267,271,557	30.70%

张春霖	265,365,834	39.62%	199,024,376	22.86%
其他股东	404,401,165	60.38%	404,401,165	46.45%
合计	669,766,999	100.00%	870,697,098	100.00%

注 1：本次权益变动后收购人的持股比例系按照向特定对象发行股票完成后的总股本计算；

注 2：收购人的本次权益变动系基于《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》和《股份认购协议》相关事宜全部实施；

注 3：持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成；

注 4：交易完成后，山东高创持有上市公司 30.70%的股份，并拥有其对应的表决权；张春霖持有上市公司 22.86%的股份，无表决权。

修订后为：

（三）向特定对象发行股份

巴安水务拟发行 200,930,099 股股票，不超过发行前巴安水务总股本的 30%（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准），本次向特定对象发行的定价基准日为上市公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日，本次向特定对象发行股票发行价格为 3.13 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）上市公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（结果保留两位小数并向上取整），收购方以现金形式全额认购。本次交易完成后，收购人在巴安水务所拥有的权益的股份的情况如下表所示：

单位：股

	整体方案实施前		整体方案实施后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
山东高创	-	-	267,271,557	30.70%
张春霖	265,365,834	39.62%	172,674,102	19.83%
其他股东	404,401,165	60.38%	430,751,439	49.47%
合计	669,766,999	100.00%	870,697,098	100.00%

注 1：本次权益变动后收购人的持股比例系按照向特定对象发行股票完成后的总股本计算；

注 2：收购人的本次权益变动系基于《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》《附生效条件的股份认购协议》《附生效条件的股份认购协议之补充协议》相关事宜全部实施；

注 3：持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成；

注 4：张春霖持有的 26,350,274 股股票已于 2021 年 10 月 21 日被司法拍卖，并于 2021 年 11 月 3 日完成股票过户；

注 5：交易完成后，山东高创持有上市公司 30.70%的股份，并拥有其对应的表决权；张春霖持有上市公司 19.83%的股份，无表决权。

六、“第四节 本次权益变动方式”之“三、交易协议的主要内容”

修订前为：

2021年3月30日，张春霖与山东高创签署了《合作框架协议》。

2021年4月7日，张春霖与山东高创签署了《股份转让协议》，同时，公司与山东高创签署了《股份认购协议》。2021年5月11日，张春霖与山东高创签署了《股份转让协议之补充协议》。《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》及《股份认购协议》主要内容如下：

修订后为：

2021年3月30日，张春霖与山东高创签署了《合作框架协议》。

2021年4月7日，张春霖与山东高创签署了《股份转让协议》，同时，公司与山东高创签署了《股份认购协议》。2021年5月11日，张春霖与山东高创签署了《股份转让协议之补充协议》。2021年11月26日，公司与山东高创签署了《股份认购协议之补充协议》。《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》、《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》主要内容如下：

七、“第四节 本次权益变动方式”中“三、交易协议的主要内容”之（二）《股份认购协议》主要内容

修订前为：

“第四节 本次权益变动方式”中“三、交易协议的主要内容”之（二）《股份认购协议》

修订后为：

“第四节 本次权益变动方式”中“三、交易协议的主要内容”之（二）《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》主要内容

3.1 条修订前为：

本次向特定对象发行的定价基准日为上市公司审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日。本次向特定对象发行股票发行价格为 3.13 元/股，即定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80% (结果保留两位小数并向上取整)。

3.1 条修订后为:

本次向特定对象发行的定价基准日为上市公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票发行价格为 3.13 元/股, 不低于定价基准日前二十个交易日 (不含定价基准日) 甲方股票交易均价 (定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80% (结果保留两位小数并向上取整)。

八、“第四节 本次权益变动方式”之“四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况”

修订前为:

本次协议转让中, 拟转让的上市公司股份为张春霖持有的 66,341,458 股非限售流通股 (占上市公司总股本比例为 9.91%), 处于质押状态。

本次张春霖拟将 199,024,376 股放弃表决权, 占上市公司总股本比例为 29.72%, 处于质押/冻结状态。

因涉及协议转让和表决权放弃的部分股份存在质押/冻结情况, 可能会对本次交易的实施造成不利影响, 提请广大投资者注意相关风险。

对于通过本次交易持有的新增股份, 根据《股份认购协议》规定:

“根据中国证监会《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法 (试行)》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定, 乙方本次认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月内不得转让。前述锁定期届满后, 该等股份的减持将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次向特定对象发行结束后, 乙方本次认购的股票由于甲方送红股、转增股本等原因增加的部分, 亦应遵守上述股份锁定的要求。

如若法律法规对限售期另有规定的, 则依其规定。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定并按照甲方的要求就本次向特定对象发行中认购的股票出具相关锁定承诺, 并办理相关股票锁定事宜”

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在其他权利限制情况，双方不存在与本次交易相关的其他附加条件或补充协议，不存在就全部或部分股东权利的行使另有其他安排的情况，也不存在就转让方张春霖在上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排的情况。

为确保本次交易顺利实施，待本次股份转让的先决条件全部达成后，张春霖将办理本次交易所涉及的股份质押的解除工作，确保收购人在上市公司中拥有的权益的股份不存在权利限制情况。

修订后为：

本次协议转让中，根据相关约定，张春霖放弃其持有的 199,024,376 股股票（占上市公司总股本比例为 29.72%）的表决权，该等股票处于质押/冻结状态。2021 年 10 月 21 日，张春霖所持有的 26,350,274 股股票被司法拍卖，2021 年 11 月 3 日已完成股票过户。

目前，张春霖已放弃其所持有的 172,674,102 股股票（占上市公司总股本比例为 25.78%）的表决权，该等股票中 165,521,820 股股票（占上市公司总股本比例为 24.71%）处于质押/冻结状态。

因涉及表决权放弃的部分股份存在质押/冻结情况，可能会对本次交易的实施造成不利影响，提请广大投资者注意相关风险。

对于通过本次交易持有的新增股份，根据《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》规定：

“根据中国证监会《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，乙方本次认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月内不得转让。前述锁定期届满后，该等股份的减持将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次向特定对象发行结束后，乙方本次认购的股票由于甲方送红股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份锁定的要求。

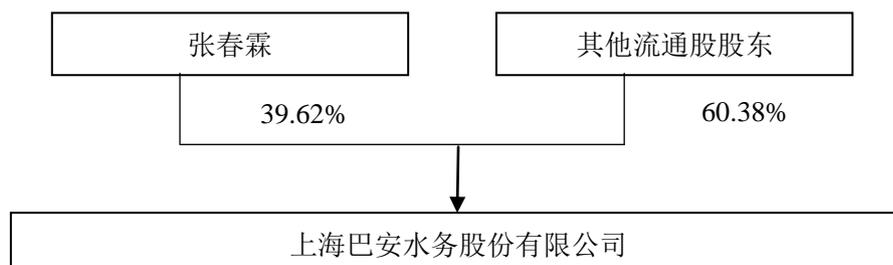
如若法律法规对限售期另有规定的，则依其规定。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定并按照甲方的要求就本次向特定对象发行中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜”

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在其他权利限制情况，双方不存在与本次交易相关的其他附加条件或补充协议，不存在就全部或部分股东权利的行使另有其他安排的情况，也不存在就转让方张春霖在上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排的情况。

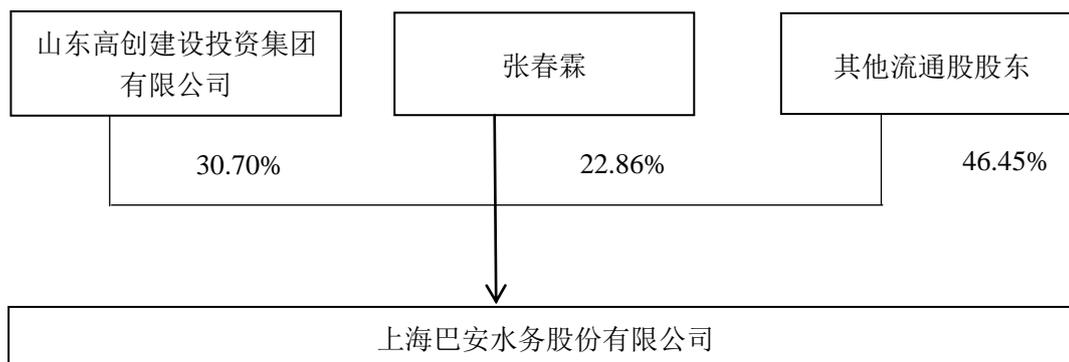
九、“第六节 免于发出要约的情况”之“三、本次交易前后上市公司股权结构变化”

修订前为：

本次交易前，上市公司股权结构如下所示：



本次交易后，上市公司股权结构预计如下所示：

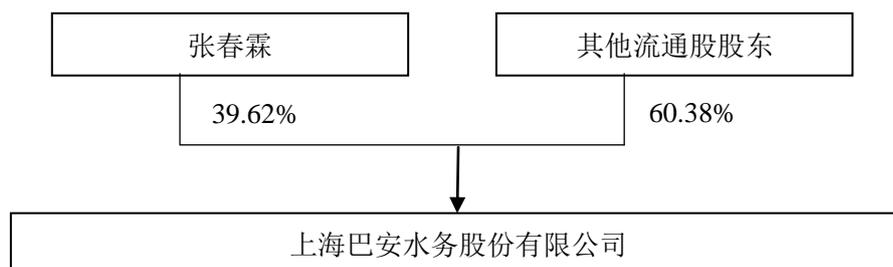


注 1：交易完成后，山东高创持有上市公司 30.70%的股份并拥有其对应的表决权；张春霖直接持有上市公司 22.86%的股份，无表决权。

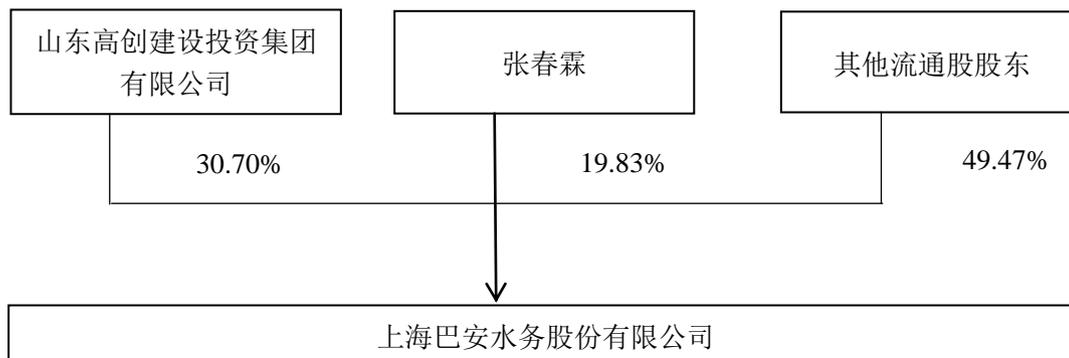
注 2：持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。

修订后为：

本次交易前，上市公司股权结构如下所示：



本次交易后，上市公司股权结构预计如下所示：



注 1：交易完成后，山东高创持有上市公司 30.70% 的股份并拥有其对应的表决权；张春霖持有的 26,350,274 股股票已于 2021 年 10 月 21 日被司法拍卖，并于 2021 年 11 月 3 日完成股票过户，交易完成后，张春霖直接持有上市公司 19.83% 的股份，无表决权。

注 2：持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。

十、“第七节 后续计划”之“三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划”

修订前为：

根据《股份转让协议之补充协议》，过渡期内，在标的股份过户至乙方（山东高创）名下之日起 5 个工作日内，按照乙方的指示，甲方（张春霖）应配合根据有关法律、法规以及上市公司章程，确保上市公司及时召开董事会、监事会决议改组董事会、监事会、经营管理团队，并于当日发出将于 15 日后审议该等事项的股东大会通知，具体如下：

乙方有权向巴安水务提名 2 名非独立董事人选。董事长由甲方担任，并由董事长担任法定代表人；可设副董事长 1 名。

监事会由 3 名监事组成，乙方有权向巴安水务提名 2 名股东监事，1 名监事由职工代表担任，监事会主席由乙方提名的监事担任。

过渡期内，巴安水务的高级管理人员不作变更。

本条约定的过渡期内董事会、监事会改组最迟不应晚于标的股份过户之日起 60 日内完成全部改组。

控制权转移之日起 5 个工作日内，按照乙方的指示，甲方应配合根据有关法律、法规以及上市公司章程，确保上市公司及时召开董事会、监事会决议改组董事会、监事会、经营管理团队，并于当日发出将于 15 日后审议该等事项的股东大会通知，具体如下：

巴安水务董事会人数由 7 名增加至 9 名（包括 3 名独立董事），并相应修改公司章程。

乙方有权向巴安水务提名 4 名非独立董事人选，并推荐 2 名独立董事人选。董事长由乙方提名的董事担任，并由董事长担任法定代表人；可设副董事长 1 名。

总理由甲方提名，常务副总经理、财务总监及董事会秘书由乙方提名，其他高级管理人员由总经理提名，所有高级管理人员均由董事会聘任。

为避免董事、监事人数低于相关法律法规规定且实现平稳过渡，经乙方书面同意，改组可分步进行，但最迟不应晚于过渡期届满之日起 60 日内完成全部改组。

修订后为：

根据《股份转让协议之补充协议》，过渡期内，在标的股份过户至乙方（山东高创）名下之日起 5 个工作日内，按照乙方的指示，甲方（张春霖）应配合根据有关法律、法规以及上市公司章程，确保上市公司及时召开董事会、监事会决议改组董事会、监事会、经营管理团队，并于当日发出将于 15 日后审议该等事项的股东大会通知，具体如下：

乙方有权向巴安水务提名 2 名非独立董事人选。董事长由甲方担任，并由董事长担任法定代表人；可设副董事长 1 名。

监事会由 3 名监事组成，乙方有权向巴安水务提名 2 名股东监事，1 名监事由职工代表担任，监事会主席由乙方提名的监事担任。

过渡期内，巴安水务的高级管理人员不作变更。

本条约定的过渡期内董事会、监事会改组最迟不应晚于标的股份过户之日起 60 日内完成全部改组。

控制权转移之日起 5 个工作日内，按照乙方的指示，甲方应配合根据有关法律、法规以及上市公司章程，确保上市公司及时召开董事会、监事会决议改组董事会、监事会、经营管理团队，并于当日发出将于 15 日后审议该等事项的股东大会通知，具体如下：

巴安水务董事会人数由 7 名增加至 9 名（包括 3 名独立董事），并相应修改公司章程。

乙方有权向巴安水务提名 4 名非独立董事人选，并推荐 2 名独立董事人选。董事长由乙方提名的董事担任，并由董事长担任法定代表人；可设副董事长 1 名。

总理由甲方提名，常务副总经理、财务总监及董事会秘书由乙方提名，其他高级管理人员由总经理提名，所有高级管理人员均由董事会聘任。

为避免董事、监事人数低于相关法律法规规定且实现平稳过渡，经乙方书面同意，改组可分步进行，但最迟不应晚于过渡期届满之日起 60 日内完成全部改组。

截至本报告书签署之日，巴安水务已完成 2 名非独立董事、2 名股东监事的改选以及财务总监的选聘。

十一、“第十一节 收购人的财务资料”之“一、收购人最近三年财务会计报表的审计情况”

修订前为：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对山东高创 2018 年和 2019 年财务报表进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2019]37030004 号）和《审计报告》（瑞华审字[2020]95010030 号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对山东高创 2020 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字[2021]第 371B015556 号）。2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

修订后为：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）分别对山东高创 2018 年、2019 年和 2020 年财务报表进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字[2021]第 371B023352 号）、《审计报告》（致同审字[2021]第 371B023353 号）和《审计报告》（致同审字[2021]第 371B015556 号）。2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

十二、“第十一节 收购人的财务资料”之“二、收购人 2018 年-2021 年 3 月主要财务数据与指标”

修订前为：

二、收购人 2018 年-2021 年 3 月主要财务数据与指标

1、资产负债表

单位:万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	410,529.04	407,730.91	593,406.74	349,682.13
交易性金融资产	420.00	213.88	180.54	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,678.05	635.56
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	28,472.21	3,961.10	11,332.00	21,848.00
应收账款	16,041.08	14,018.79	10,935.97	30,487.73
应收款项融资	29,400.00	-	-	-
预付款项	4,668.81	62,174.43	6,551.08	4,889.84
其他应收款	384,952.39	399,793.64	514,559.17	589,256.56
存货	2,702,820.22	2,528,102.47	1,895,564.18	1,523,338.19
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	191.86	-	-	-
其他流动资产	101,071.35	84,879.23	59,373.91	26,542.51
流动资产合计	3,678,566.95	3,500,874.45	3,093,581.64	2,546,680.50
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	28,665.06	27,715.67	20,578.71
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	50,962.53	51,935.97	72,810.01	40,638.78
长期股权投资	290,658.57	290,494.74	198,884.76	19,187.50
其他权益工具投资	26,862.11	20.00	10.00	-
其他非流动金融资产	1,613.79	-	-	-
投资性房地产	410,313.71	410,313.71	315,640.32	314,748.15
固定资产	151,949.41	154,117.31	60,946.42	59,450.13
在建工程	2,421.78	1,553.44	2,928.75	874.29
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,261.44	1,113.86	857.74	732.88
开发支出	-	-	-	-

商誉	878.91	878.91	1,024.32	-
长期待摊费用	478.43	493.29	54.36	-
递延所得税资产	1,081.49	755.13	414.07	500.09
其他非流动资产	23,366.23	16,002.49	3,928.31	3,351.83
非流动资产合计	961,848.40	956,343.92	685,214.74	460,062.36
资产总计	4,640,415.35	4,457,218.37	3,778,796.38	3,006,742.86
流动负债:				
短期借款	53,467.57	22,740.00	24,840.00	38,999.00
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	128,240.50	189,040.50	296,586.00	142,000.00
应付账款	121,602.20	113,150.65	101,760.53	81,793.93
预收款项	24,156.59	954,681.14	1,086,811.18	1,044,144.11
合同负债	209,682.34	68.36	-	-
应付职工薪酬	578.67	1,302.84	1,264.74	915.74
应交税费	40,410.34	41,559.36	35,442.98	33,768.81
其他应付款	160,772.84	116,089.42	62,071.81	29,112.38
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	343,412.46	318,817.29	143,057.03	106,114.05
其他流动负债	22,771.47	1.54	-	-
流动负债合计	1,105,095.00	1,757,451.10	1,751,834.27	1,476,848.01
非流动负债:				
长期借款	677,163.76	551,498.25	261,308.00	219,875.00
应付债券	809,691.25	811,566.67	604,793.88	462,551.48
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	40,000.00	40,000.00
长期应付款	82,811.43	74,270.27	31,294.58	46,131.20
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	31,665.53	23,812.86	14,675.33	10,081.59
递延所得税负债	30,939.11	29,496.63	19,709.54	17,257.14
其他非流动负债	708,563.41	20,777.00	20,136.57	781.92
非流动负债合计	2,340,834.49	1,511,421.67	951,917.89	756,678.33
负债合计	3,445,929.49	3,268,872.77	2,703,752.16	2,233,526.35
所有者权益:				
实收资本	823,239.43	823,239.43	664,992.35	564,992.35
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	178,387.06	178,387.06	178,020.57	2,945.06
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	134,418.40	135,108.88	122,771.04	122,141.79
专项储备	17.03	10.01	-	-
盈余公积	13,010.79	12,381.52	9,439.33	7,141.48

未分配利润	27,989.36	24,826.25	91,722.52	74,562.03
归属于母公司股东权益合计	1,177,062.07	1,173,953.14	1,066,945.80	771,782.70
少数股东权益	17,423.78	14,392.46	8,098.42	1,433.82
股东权益合计	1,194,485.85	1,188,345.60	1,075,044.22	773,216.52
负债和股东权益合计	4,640,415.35	4,457,218.37	3,778,796.38	3,006,742.86

2、合并利润表

单位:万元

	2021年 1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	81,963.45	368,658.63	206,688.63	141,775.58
营业收入	81,963.45	368,658.63	206,688.63	141,775.58
二、营业总成本	75,448.87	339,934.70	182,559.42	151,025.15
营业成本	63,152.41	313,434.26	155,746.78	115,940.72
税金及附加	963.54	6,228.46	2,871.69	3,933.54
销售费用	753.00	1,901.09	1,683.76	2,297.98
管理费用	2,700.39	8,994.52	8,267.74	5,572.55
研发费用	79.81	278.49	90.58	-
财务费用	7,799.72	9,097.86	13,898.86	23,031.99
其中：利息费用	-	39,291.77	21,257.51	25,411.24
利息收入	-	31,262.72	7,641.29	2,592.69
加：其他收益	47.01	3,574.54	1,589.32	253.19
投资收益	229.68	3,752.26	3,240.66	3,986.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	163.82	737.83	-480.83	-16.58
公允价值变动收益	-	-7,188.90	1,699.31	3,867.76
信用减值损失	-1,558.59	-36.40	-56.41	-
资产减值损失	-214.62	-1,858.60	-1,542.98	248.37
资产处置收益	-	26.94	-581.57	14,837.03
三、营业利润	5,018.07	26,993.77	28,477.55	13,695.20
加：营业外收入	29.81	84.19	356.93	514.98
减：营业外支出	23.17	68.92	37.76	138.03
四、利润总额	5,024.71	27,009.05	28,796.72	14,072.15
减：所得税	1,958.22	10,519.99	8,975.22	4,188.18
五、净利润	3,066.49	16,489.05	19,821.50	9,883.97
（一）按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	3,101.90	16,030.63	19,458.34	9,877.92
少数股东损益	-35.41	458.42	363.16	6.06
（二）按经营持续性分类				
持续经营净利润	3,066.49	16,489.05	19,821.50	9,883.97
终止经营净利润	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	12,337.84	629.26	29,505.81
七、综合收益总额	3,066.49	28,826.89	20,450.75	39,389.78

归属于母公司普通股股东综合收益	3,101.90	28,368.47	20,087.60	39,383.72
归属于少数股东的综合收益	-35.41	458.42	363.16	6.06

3、合并现金流量表

单位:万元

	2021年 1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	97,552.14	269,076.05	276,703.78	742,912.29
收到的税费返还	536.60	695.52	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	312,224.19	803,057.64	374,946.11	185,895.27
经营活动现金流入小计	410,312.93	1,072,829.21	651,649.89	928,807.56
购买商品、接受劳务支付的现金	175,870.98	631,859.02	566,345.55	547,756.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,550.57	10,138.35	7,456.94	5,906.15
支付的各项税费	4,989.49	18,201.08	7,815.51	16,699.29
支付其他与经营活动有关的现金	281,293.23	1,099,612.96	266,364.55	374,270.32
经营活动现金流出小计	465,704.27	1,759,811.41	847,982.56	944,632.05
经营活动产生的现金流量净额	-55,391.34	-686,982.20	-196,332.67	-15,824.49
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	214.61	5,943.76	59,615.59	27,564.19
取得投资收益收到的现金	7.53	402.78	168.45	3,951.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.26	220.16	16.26	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,751.80	69,057.83	106,551.43	186.62
投资活动现金流入小计	6,974.20	75,624.53	166,351.73	31,702.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,471.38	8,480.33	6,439.44	10,466.94
投资支付的现金	4,000.00	15,588.96	66,857.41	14,728.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	11,172.60	1,645.45	-
支付其他与投资活动有关的现金	45,380.96	40,466.00	36,829.00	72,000.00
投资活动现金流出小计	52,852.34	75,707.89	111,771.30	97,195.86
投资活动产生的现金流量净额	-45,878.13	-83.36	54,580.43	-65,493.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	3,061.00	4,530.00	100,000.00	47,700.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,061.00	4,530.00	-	700.00
取得借款收到的现金	295,406.60	932,513.51	498,553.00	162,609.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,624.12	146,750.17	213,073.42	112,863.01
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	318,091.72	1,083,793.68	811,626.42	323,172.01
偿还债务支付的现金	120,332.02	224,916.57	311,061.45	325,765.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,737.41	77,588.85	49,930.89	62,721.81
支付其他与筹资活动有关的现金	26,458.86	168,454.93	209,156.73	73,437.37
筹资活动现金流出小计	166,528.29	470,960.35	570,149.07	461,924.83
筹资活动产生的现金流量净额	151,563.42	612,833.33	241,477.35	-138,752.82
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	50,293.95	-74,232.23	99,725.11	-220,070.58
加：期初现金及现金等价物余额	233,174.51	307,406.74	207,681.63	427,752.21
六、期末现金及现金等价物余额	283,468.46	233,174.51	307,406.74	207,681.63

注：2018年-2020年为经审计数据，2021年1-3月数据为未经审计数据。

修订后为：

二、收购人2018年-2021年9月主要财务数据与指标

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动资产：				
货币资金	356,307.94	407,730.91	593,406.74	349,682.13
交易性金融资产	3,676.40	213.88	180.54	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,678.05	635.56
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	100.36	3,961.10	11,332.00	21,848.00
应收账款	22,115.95	14,018.79	10,935.97	30,487.73
应收款项融资	25,256.00	-	-	-
预付款项	8,353.75	62,174.43	6,551.08	4,889.84
其他应收款	358,475.77	399,793.64	514,559.17	589,256.56
存货	2,865,611.13	2,528,102.47	1,895,564.18	1,523,338.19
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-

其他流动资产	120,644.56	84,879.23	59,373.91	26,542.51
流动资产合计	3,760,541.88	3,500,874.45	3,093,581.64	2,546,680.50
非流动资产:				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	28,665.06	27,715.67	20,578.71
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	52,172.36	51,935.97	72,810.01	40,638.78
长期股权投资	320,804.16	290,494.74	198,884.76	19,187.50
其他权益工具投资	26,862.11	20.00	10.00	-
其他非流动金融资产	1,561.32	-	-	-
投资性房地产	410,313.71	410,313.71	315,640.32	314,748.15
固定资产	148,047.69	154,117.31	60,946.42	59,450.13
在建工程	6,896.49	1,553.44	2,928.75	874.29
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,283.91	1,113.86	857.74	732.88
开发支出	-	-	-	-
商誉	878.91	878.91	1,024.32	-
长期待摊费用	466.66	493.29	54.36	-
递延所得税资产	1,172.24	755.13	414.07	500.09
其他非流动资产	9,365.82	16,002.49	3,928.31	3,351.83
非流动资产合计	979,825.40	956,343.92	685,214.74	460,062.36
资产总计	4,740,367.27	4,457,218.37	3,778,796.38	3,006,742.86
流动负债:				
短期借款	56,469.67	22,740.00	24,840.00	38,999.00
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	115,000.60	189,040.50	296,586.00	142,000.00
应付账款	134,596.54	113,150.65	101,760.53	81,793.93
预收款项	3,445.04	954,681.14	1,086,811.18	1,044,144.11
合同负债	325,729.52	68.36	-	-
应付职工薪酬	454.19	1,302.84	1,264.74	915.74
应交税费	46,784.33	41,559.36	35,442.98	33,768.81
其他应付款	109,966.12	116,089.42	62,071.81	29,112.38
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	523,667.70	318,817.29	143,057.03	106,114.05
其他流动负债	32,081.07	1.54	-	-
流动负债合计	1,348,194.78	1,757,451.10	1,751,834.27	1,476,848.01
非流动负债:				
长期借款	701,676.68	551,498.25	261,308.00	219,875.00
应付债券	643,139.04	811,566.67	604,793.88	462,551.48

其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	40,000.00	40,000.00
长期应付款	117,359.93	74,270.27	31,294.58	46,131.20
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	35,731.20	23,812.86	14,675.33	10,081.59
递延所得税负债	33,504.28	29,496.63	19,709.54	17,257.14
其他非流动负债	661,187.92	20,777.00	20,136.57	781.92
非流动负债合计	2,192,599.05	1,511,421.67	951,917.89	756,678.33
负债合计	3,540,793.82	3,268,872.77	2,703,752.16	2,233,526.35
所有者权益：				
实收资本	823,239.43	823,239.43	664,992.35	564,992.35
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	178,387.06	178,387.06	178,020.57	2,945.06
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	134,351.67	135,108.88	122,771.04	122,141.79
专项储备	19.61	10.01	-	-
盈余公积	13,982.85	12,381.52	9,439.33	7,141.48
未分配利润	32,284.20	24,826.25	91,722.52	74,562.03
归属于母公司股东权益合计	1,182,264.81	1,173,953.14	1,066,945.80	771,782.70
少数股东权益	17,308.64	14,392.46	8,098.42	1,433.82
股东权益合计	1,199,573.45	1,188,345.60	1,075,044.22	773,216.52
负债和股东权益合计	4,740,367.27	4,457,218.37	3,778,796.38	3,006,742.86

2、合并利润表

单位:万元

	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	205,167.38	368,658.63	206,688.63	141,775.58
营业收入	205,167.38	368,658.63	206,688.63	141,775.58
二、营业总成本	189,335.22	339,934.70	182,559.42	150,776.78
营业成本	157,273.86	313,434.26	155,746.78	115,940.72
税金及附加	4,787.08	6,228.46	2,871.69	3,933.54
销售费用	3,654.43	1,901.09	1,683.76	2,297.98
管理费用	7,416.44	8,994.52	8,267.74	5,572.55
研发费用	428.22	278.49	90.58	-
财务费用	15,775.20	9,097.86	13,898.86	23,031.99
其中：利息费用	23,478.75	39,291.77	21,257.51	25,411.24
利息收入	8,020.14	31,262.72	7,641.29	2,592.69
加：其他收益	1,612.98	3,574.54	1,589.32	253.19
投资收益	-1,322.23	3,752.26	3,240.66	3,986.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,706.58	737.83	-480.83	-16.58

公允价值变动收益	39.59	-7,188.90	1,699.31	3,867.76
信用减值损失	-1,957.28	-36.40	-56.41	-
资产减值损失	-	-1,858.60	-1,542.98	248.37
资产处置收益	2.42	26.94	-581.57	14,837.03
三、营业利润	14,207.64	26,993.77	28,477.55	13,695.20
加：营业外收入	86.87	84.19	356.93	514.98
减：营业外支出	43.09	68.92	37.76	138.03
四、利润总额	14,251.42	27,009.05	28,796.72	14,072.15
减：所得税	5,537.30	10,519.99	8,975.22	4,188.18
五、净利润	8,714.12	16,489.05	19,821.50	9,883.97
(一) 按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	8,368.80	16,030.63	19,458.34	9,877.92
少数股东损益	345.32	458.42	363.16	6.06
(二) 按经营持续性分类				
持续经营净利润	8,714.12	16,489.05	19,821.50	9,883.97
终止经营净利润	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-66.73	12,337.84	629.26	29,505.81
七、综合收益总额	8,647.38	28,826.89	20,450.75	39,389.78
归属于母公司普通股股东综合收益	8,302.07	28,368.47	20,087.60	39,383.72
归属于少数股东的综合收益	345.32	458.42	363.16	6.06

3、合并现金流量表

单位:万元

	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	307,588.08	269,076.05	276,703.78	742,912.29
收到的税费返还	-	695.52	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	534,610.35	803,057.64	374,946.11	185,895.27
经营活动现金流入小计	842,198.42	1,072,829.21	651,649.89	928,807.56
购买商品、接受劳务支付的现金	384,269.51	631,859.02	566,345.55	547,756.30
支付给职工以及为职工支付的现金	9,293.84	10,138.35	7,456.94	5,906.15
支付的各项税费	18,621.56	18,201.08	7,815.51	16,699.29
支付其他与经营活动有关的现金	436,648.63	1,099,612.96	266,364.55	374,270.32
经营活动现金流出小计	848,833.54	1,759,811.41	847,982.56	944,632.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,635.11	-686,982.20	-196,332.67	-15,824.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	289.19	5,943.76	59,615.59	27,564.19

取得投资收益收到的现金	270.68	402.78	168.45	3,951.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43.22	220.16	16.26	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,473.74	69,057.83	106,551.43	186.62
投资活动现金流入小计	11,076.83	75,624.53	166,351.73	31,702.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,425.35	8,480.33	6,439.44	10,466.94
投资支付的现金	33,800.37	15,588.96	66,857.41	14,728.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	11,172.60	1,645.45	-
支付其他与投资活动有关的现金	55,620.84	40,466.00	36,829.00	72,000.00
投资活动现金流出小计	95,846.57	75,707.89	111,771.30	97,195.86
投资活动产生的现金流量净额	-84,769.74	-83.36	54,580.43	-65,493.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,061.00	4,530.00	100,000.00	47,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,061.00	4,530.00	-	700.00
取得借款收到的现金	680,110.90	932,513.51	498,553.00	162,609.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,444.74	146,750.17	213,073.42	112,863.01
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	863,616.63	1,083,793.68	811,626.42	323,172.01
偿还债务支付的现金	443,143.02	224,916.57	311,061.45	325,765.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,283.29	77,588.85	49,930.89	62,721.81
支付其他与筹资活动有关的现金	222,995.00	168,454.93	209,156.73	73,437.37
筹资活动现金流出小计	757,421.30	470,960.35	570,149.07	461,924.83
筹资活动产生的现金流量净额	106,195.33	612,833.33	241,477.35	-138,752.82
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	14,790.48	-74,232.23	99,725.11	-220,070.58
加：期初现金及现金等价物余额	233,174.51	307,406.74	207,681.63	427,752.21
六、期末现金及现金等价物余额	247,964.99	233,174.51	307,406.74	207,681.63

注：2018年-2020年为经审计数据，2021年1-9月数据为未经审计数据。

十三、张春霖持有的 26,350,274 股股票被司法拍卖

张春霖持有的 26,350,274 股股票已于 2021 年 10 月 21 日被司法拍卖，并于 2021 年 11 月 3 日完成股票过户。

该等司法拍卖事项为新增事项，已更新至收购报告书相应位置。

十四、股票转让完成

张春霖已将其持有的巴安水务 66,341,458 股股份（占巴安水务总股份的 9.91%）协议转让给收购人并完成股份转让过户登记。

该等股份转让完成事项为新增事项，已更新至收购报告书相应位置。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日