

上海巴安水务股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
刘涛	独立董事	具体内容是：（1）2021 年度资产减值准备及核销资产金额太大；（2）会计差错更正。 详细原因：（1）因为公司业务规律没有发生实质性变化，而 2021 年度资产减值准备及核销资产金额太大，难以判断其合理性；（2）会计差错更正包括以前年度东营项目没有特许经营权却确认为 BOT 项目，对此表示疑问。

公司独立董事刘涛女士对 2021 年年度报告内容无法保证真实、准确、完整，请投资者注意。

公司负责人王贤、主管会计工作负责人于秀丽及会计机构负责人(会计主管人员)许文杰声明：保证本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。

（一）业绩亏损的原因

1. 营业收入影响

2021 年度，受新冠疫情以及公司债务危机融资环境的影响，公司外部订单量有所减少；其次，公司部分项目延迟开工，同时放缓了在建项目的工程建设进度；此外，前期部分工程项目在本年完成或正在进行工程审价结算，根据审价最新进度或最终审价结果对前期营业收入进行了调整。以上导致公司 2021 年度营业收入较上年同期减少 68.25%。

2. 计提坏账准备影响

2021 年度，受新冠疫情、经济下行等外部综合因素影响，公司客户的应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应收款项信用减值损失 14,089.91 万元。

3. 计提资产减值损失影响

根据会计准则规定及上市公司内部控制制度要求，公司年末对各类资产进行减值测试，2021 年度计提各类资产减值损失 38,838.21 万元。

（二）主营业务及核心竞争力概述

公司专注从事环保水务行业，主要业务领域涵盖市政水处理、海水淡化、工业废水零排放及资源化、固废处理处置等细分领域，拥有环保水处理领域完整且成熟的产业链，能够提供技术研发、工艺咨询与设计、装备生产与制造、工程建设与安装、项目投资和运营等全产业链的综合服务。公司的主营产品包括以溶气气浮技术、纳米陶瓷平板膜等材料为核心的水处理集成技术整体解决方案，为客户提供污水处理、自来水处理、工业废水处理及零排放、海水淡化、污泥处理处置、分布式能源、城市及流域生态系统、海绵城市建设等整体解决方案。

公司核心竞争力主要体现在全产业链和系统集成优势、研发创新能力、技术装备优势、海水淡化特色产业、新市场新赛道的布局、事业部制度改革、庞大系统的设计资料库、高价值企业品牌信誉和国际化人才优势等方面（详细描述请见本报告第三节“管理层讨论与分析中“三、核心竞争力分析”）。

2021 年公司主要财务指标虽发生了不利变化，但主要还是受新冠疫情以及公司债务危机融资环境等多重因素叠加影响，行业整体趋势向好。

（三）行业情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，随着国家对环保行业一系列政策的出台以及投入力度不断加大，环保企业也将迎来新的发展机遇。2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和，明确中国碳达峰及碳中和的时间表。在此背景下，生态环保行业的发展必将得到更多的支持，行业的红利期未来依旧很长。

（四）本年所出现的营业收入及净利润下滑系多种原因造成，公司核心竞争力未受影响，预期随着双方股东对公司支持力度的加大及计划的实施，公司将会持续健康发展，持续经营能力不存在重大风险。

（五）关于向特定对象发行股票事项的进展情况。受公司及原副董事长张春霖先生目前正在被中国证监会立案调查的影响，公司停止向特定对象发行股票事宜，待立案调查完毕后，公司将根据调查结果，在满足向特定对象发行股票的条件，综合判断是否重新审议向特定对象发行股票的相关方案。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 669,766,999 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理	39
第五节 环境和社会责任	60
第六节 重要事项	68
第七节 股份变动及股东情况	93
第八节 优先股相关情况	101
第九节 债券相关情况	102
第十节 财务报告	107

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

四、经公司法定代表人签署的 2021 年度报告文本原件。

五、其他备查文件。

以上备查文件的备至地点为公司证券事务部。

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
山东高创	指	山东高创建设投资集团有限公司
银河资产	指	中国银河资产管理有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《上海巴安水务股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
“17 巴安债”	指	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）
股东大会	指	上海巴安水务股份有限公司股东大会
董事会	指	上海巴安水务股份有限公司董事会
监事会	指	上海巴安水务股份有限公司监事会
SWT	指	SafBon Water Technology, Inc., 公司全资子公司
KWI	指	KWI Corporate Verwaltungs GmbH, 公司全资孙公司
ItN	指	ItN Nanovation AG, 公司控股孙公司
DAF	指	Dissolved Air Flotation system, 即溶气气浮系统, 是一种用于自来水厂、污水处理、海水淡化等的固-液或液-液分离的设备或装置。
EP	指	Engineering Procurement, 即“设计-采购”, 该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下, 提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型, 然后采购通用设备和材料, 生产或定制核心设备和关键构件, 外购专用硬件设备等, 最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统, 并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。
EPC	指	Engineering Procurement Construction, 公司对于电力、石化、煤化工等大型工业的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。

PPP	指	Public Private Partnership, 是政府和社会资本合作模式, 是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率, 通过特许经营、购买服务、股权合作等方式, 与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
O&M	指	Operation & Maintenance, 即委托运营模式, 指业主方通过签定委托运营合同, 将环保设施的运营和维护工作交给环保企业完成; 环保企业对设施的日常运营负责, 业主向环保企业支付服务成本和委托管理报酬。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	巴安水务	股票代码	300262
公司的中文名称	上海巴安水务股份有限公司		
公司的中文简称	巴安水务		
公司的外文名称（如有）	SafBon Water Service (Holding) Inc.,Shanghai		
公司的外文名称缩写（如有）	SafBon Water		
公司的法定代表人	王贤		
注册地址	上海市青浦区章练塘路 666 号		
注册地址的邮政编码	201715		
公司注册地址历史变更情况	上海市青浦区章练塘路 666 号		
办公地址	上海市青浦区章练塘路 666 号		
办公地址的邮政编码	201715		
公司国际互联网网址	www.safbon.com		
电子信箱	ir@safbon.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贤	
联系地址	上海市青浦区章练塘路 666 号	
电话	021-32020653	
传真	021-62564865	
电子信箱	ir@safbon.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	上海市青浦区章练塘路 666 号公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士 18 楼
签字会计师姓名	奚晓茵、王涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	136,231,604.74	429,045,719.95	429,045,719.95	-68.25%	958,970,781.77	791,851,403.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,303,691,542.22	-470,248,561.38	-470,248,561.38	-177.23%	80,525,363.93	8,244,355.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,257,025,823.41	-457,404,069.81	-457,404,069.81	-174.82%	36,423,142.94	-35,857,865.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,568,233.77	188,452,299.81	188,452,299.81	-41.33%	-97,897,817.62	-97,897,817.62
基本每股收益（元/股）	-1.95	-0.70	-0.70	-178.57%	0.12	0.01
稀释每股收益（元/股）	-1.95	-0.70	-0.70	-178.57%	0.12	0.01
加权平均净资产收益率	-115.24%	-22.37%	-23.10%	-92.14%	3.44%	0.36%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上 年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	3,885,653,900.31	5,307,623,143.11	5,235,342,135.15	-25.78%	5,919,765,232.78	5,847,484,224.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	552,899,540.28	1,853,143,533.38	1,780,862,525.42	-68.95%	2,361,707,003.44	2,289,425,995.48

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

东营危废项目核算方式更正。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	136,231,604.74	429,045,719.95	扣除项目为其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	2,011,901.37	0.00	扣除项目为其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	134,219,703.37	429,045,719.95	扣除项目为其他业务收入

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,252,766.87	140,793,679.74	77,343,840.39	-187,158,682.26
归属于上市公司股东的净利润	323,560.12	-27,169,470.55	-51,245,954.05	-1,225,599,677.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,431,050.80	-25,038,075.85	-49,887,384.20	-1,180,669,312.56
经营活动产生的现金流量净额	16,191,074.94	65,925,596.37	-41,622,496.25	70,074,058.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,623,354.45	-3,085,844.66	-1,398,145.15	已计提资产减值准备的冲销、处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,689,569.03	2,246,562.72	7,003,818.95	主要系政府补贴收入
债务重组损益	-3,891,914.70		338,602.54	"17 巴安债"债务重组
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-63,100,000.00			尼泊尔项目预期赔款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,759,717.94	-8,080,216.46	40,556,178.95	主要系各项滞纳金、行政处罚等
减：所得税影响额	1,717,744.84	3,922,254.78	1,467,500.72	
少数股东权益影响额（税后）	-490,735.19	2,738.39	930,733.58	
合计	-46,665,718.81	-12,844,491.57	44,102,220.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

(一) 行业基本情况

1. 城镇水务业务

十四五期间，预计县级以上城镇水务市场空间增长趋缓，村镇水务市场等下沉领域仍有可为；政府客户信誉度和支付能力是城镇水务业务最重要的考量之一。传统水务企业中，领头民营水务企业被国有化，回归细分领域；地方水司业务收缩，聚焦本地，打造地方性环保集团；新入场央企寻求专业运营合作。城镇水务市场集中度低，区域壁垒较为严重，资本类央企聚焦流域治理和区域治理新需求，纷纷跨界进入，水环境行业竞争不断加剧。政府客户需求存在区域级差，央企和平台公司成为新的客户主体。

2. 工业水处理业务

工业废水主要包括生产废水、生产污水及冷却水。因工业废水种类繁多、成分复杂、处理难度及成本均较高，相应的处理单价也较高。国家发展改革委、科技部、工业和信息化部等十部门于2021年1月4日印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》，随着污水资源化政策的落地，将有望给工业水治理板块带来新的业务机会。近年来，生物医药和印染产业发展迅猛，整体规模上升迅速，但是作为高耗水产业，且废水毒性大，处理难度高，容易增加周边生态环境风险，因此提升生物医药和印染行业水处理技术水平，实现资源循环利用已成为当前的迫切任务。

3. 海水淡化业务

海水淡化是增加水资源供给、优化供水结构的重要手段，对有效缓解我国沿海地区经济社会发展面临的水资源制约具有重要意义。我国海水淡化主要用在工业领域，其次用在市政领域。我国海水淡化所产生的淡化水64%用于工业领域，其中36%用于电力、12.5%用于石油和化工、9.8%用于钢铁、其余5.7%用于其他高耗水工业领域；市政供水规模相对较小，占海水淡化总规模的36%。

2021年5月，为推进海水淡化规模化利用，促进海水淡化产业高质量发展，保障沿海地区水资源安全，国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全，政策机制更加完善。《行动计划》的发布，对海水淡化产业将产生进一步的促进作用。

4. 陶瓷膜业务

膜分离技术是我国环保领域体系的重要分支，在污水处理和资源化、工业过程分离等应用领域具有十分广阔的前景。作为材料科学和过程工程等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的膜分离技术，因其高效分离特性，在全球范围内受到了高度重视，全球膜市场呈现强劲的增长势头。

2021年1月，国家发改委等十部门出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》，提出了城市污水处理能力、再生水利用率、工业用水重复利用等明确的污水资源化利用要求。伴随我国节能环保和水资源保护的战略地位不断提升，国家通过出台一系列政策法规进行调整，推动了节能环保、水资源保护相关产业的快速发展。化工与石化、生物制药等行业也将膜分离技术作为清洁生产技术推广。下游应用产业政策的大力支持为膜分离技术的应用带来了广阔空间。

5. 污泥处理行业

污泥处理特指对污水处理过程中产生的污泥进行的处置。污水处理过程中产生的污泥含水量大，含重金属、细菌等有害物质较多，如采用简单的卫生填埋法很有可能对地下水体及土壤造成二次污染，其他脱水、深度脱水、干化、焚烧、好氧发酵、厌氧发酵等处理技术在经济性和适用性方面还存在不足。按照“水十条”要求，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，未来污泥处理行业还有很大的市场发展空间。2020年3月19日，生态环境部办公厅发布《关于推荐先进固体废物和土壤污染防治技术的通知》，启动先进固体废物和土壤污染防治技术征集和筛选工作。2022年1月21日，工信部等三部门近日联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》。《规划》提出到2025年，行业技术水平明显提升，环保装备制造业产值达到 1.3 万亿元。加强固体废物处理装置研发，有效提升市政污泥处理能力；加大工业污泥改造力度，提升资源化水平和效率。该《规划》鼓励固体废物处理装置技术研发、危废处理深度资源化；通过对关键短板技术的突破提升低碳环保技术装备产品的供给能力，有序推动行业整合以培养细分领域龙头。

6. 新能源综合利用

得益于新能源汽车产业的蓬勃发展，我国已成为锂资源消费大国。2020年4月财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，进一步加大对新能源汽车战略新兴产业的扶持力度。根据相关研究，我国的盐湖资源约占全国总储量的85%，矿石资源约占15%。在盐湖卤水中，与锂伴生的硼、钾、镁、钠、铷、铯、溴等元素众多，特别是青海富锂盐湖卤水大多属于硫酸镁亚型和氯化物型，Mg/Li值较高，镁元素的大量存在使得锂镁分离困难，卤水提锂技术瓶颈难以突破。气浮和陶瓷膜过滤作为海水淡化和工业水处理领域的核心预处理工艺，有望在卤水提锂工艺段发挥重要作用。

（二）行业发展阶段

2021年是“十四五”规划的开局之年，随着国家对环保行业一系列政策的出台以及投入力度不断加大，环保企业也将迎来新的发展机遇。2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，明确中国碳达峰及碳中和的时间表。在此背景下，生态环保行业的发展必将得到更多的支持，行业的红利期未来依旧很长。

（三）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。

（四）公司所处行业地位

公司深耕环保行业二十余载，拥有环保水处理领域完整且成熟的产业链，能够提供技术研发、工艺咨询与设计、装备生产与制造、工程建设与安装、项目投资和运营等全产业链的综合服务，是国内外水务行业市场化过程中提供“一站式全流程服务”综合解决方案的跨国公司。公司依托世界领先的溶气气浮技术和纳米陶瓷平板膜过滤技术，主要业务领域涵盖市政水处理、海水淡化、工业废水零排放及资源化、污泥处理处置等众多水务行业，在国内外积累了大量的项目业绩实例，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。

公司提供的溶气气浮固液分离技术和陶瓷膜集成技术整体解决方案在工业过程分离及环保水处理等应用领域中能够很好的满足生产工艺的要求，具有较强的市场竞争力。公司依托技术与产品竞争优势，坚

持在气浮技术和陶瓷膜技术方面持续的研发投入，不断推动固液分离技术的应用创新。通过对于国家政策和下游市场的研判，公司积极布局重量级的下游应用市场：在环保领域，公司自主研发的发电行业废水零排放工艺助力下游客户实现工业废水的回用再生，并且大量工业废弃资源同时实现再生利用，大大缓解发展和生态保护的矛盾难题。在海水淡化综合利用领域，公司率先将溶气气浮引入海水淡化预处理工艺，实现海水藻类物质高效脱除，极大的提升海淡膜处理的运行表现和膜系统使用寿命，随着人类历史上最大的海水淡化工程（阿布扎比塔维拉250万每天海水淡化）的气浮预处理单元UNCBF系统的正式投产，标志着公司成为了全球大型海淡工程的方案提供商，海淡日处理总量位居国内前茅；在制药、石油化工、矿井水等工业水处理领域，公司开发陶瓷膜生物反应器集成技术，应用于难降解废水处理和资源化，目前累计应用规模超1万吨；上述领域的技术进步，进一步强化了公司在陶瓷膜市场的领先地位。2022年1月，获取国际认证机构联盟（IQNET）关于纳米平板陶瓷膜设计、研发及生产的资质证书。

2021年，公司开始布局新能源资源回收利用业务，依托气浮和陶瓷膜技术优势，公司通过技术研发，针对卤水提锂开发出了一套基于溶气气浮和陶瓷膜系统的集成预处理技术，与传统工艺相比，该工艺具有高收率、成本低的特点，可在Mg/Li值较高的卤水中提锂。该技术有望在2022年开展项目中试，待该项目投产后，公司盐湖提锂业务的发展将进入新的阶段。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要产品及其用途

公司专注从事环保水务行业，主要业务领域涵盖市政水处理、海水淡化、工业废水零排放及资源化、固废处理处置等细分领域，拥有环保水处理领域完整且成熟的产业链，能够提供技术研发、工艺咨询与设计、装备生产与制造、工程建设与安装、项目投资和运营等全产业链的综合服务。公司的主营产品包括以溶气气浮技术、纳米陶瓷平板膜等材料为核心的水处理集成技术整体解决方案，为客户提供污水处理、自来水处理、工业废水处理及零排放、海水淡化、污泥处理处置、分布式能源、城市及流域生态系统、海绵城市建设等整体解决方案。

1.市政水处理

- （1）市政自来水以及配套管网工程，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；

2.工业水处理

- （1）零排放蒸发结晶系统：MED、MVC技术；
- （2）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；
- （3）锅炉补给水处理系统：过滤、反渗透和离子交换技术；
- （4）粉末药剂储存、计量、配置系统；
- （5）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）；
- （6）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) 溶气气浮集成技术；
- (10) 纳米陶瓷膜生物反应器。

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。

(二) 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，全面发展三大板块，在巩固传统水处理版块的基础上，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EP、EPC、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。

(三) 业务模式

公司主要通过工程承包（EP、EPC）等方式承建节能环保工程类业务，以及通过运营维（O&M）、政府和社会资本合作（PPP）等方式提供节能环保特许经营类业务。报告期内，公司也在积极向环保装备高端制造业转型。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的集成，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员集成设计、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. EP模式

EP即“设计-采购”，该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下，提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型，然后采购通用设备和材料，生产或定制核心设备和关键构件，外购专用硬件设备等，最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统，并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。

3. 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。

4. PPP模式

政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

5. O&M模式

即委托运营模式，指业主方通过签定委托运营合同，将环保设施的运营和维护工作交给环保企业完成；环保企业对设施的日常运营负责，业主向环保企业支付服务成本和委托管理报酬。

6. 产品销售模式

环保产品（环保设备、易耗品等）通常分为标准产品及非标准产品。非标准产品的销售，公司根据客户的定制需求、按订单组织生产并销售给定制的客户；标准化产品的销售，公司根据市场需求预测安排生产计划，按销售合同约定向客户直接销售或向经销商进行销售。

（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，全面发展三大板块，在巩固传统水处理版块的基础上，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EP、EPC、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）主要业绩驱动因素

1. 方针政策和市场驱动

伴随国家出台了一系列生态保护及环境治理相关政策，在“十四五”期间，生态环境保护工作将再上一个新的台阶。加上3060双碳方针政策出台，绿色生态环保行业的发展必将得到更多的支持，行业红利期依旧很长。公司将进一步发挥全产业链优势、技术优势和品牌优势，夯实锁定市政水处理、工业废水处理、海水淡化和污泥处理处置等传统水务市场份额。

2. 细分领域新市场崛起

2021年，根据市场需求，公司开展了初期雨水就地处理处置、盐湖新能源资源回收利用（盐湖提锂）、含油污泥处理处置、制药和印染废水治理等多个集成技术的研发和创新工作，开拓了一批细分领域新赛道，为公司溶气气浮集成技术、零排放集成技术和陶瓷膜分离集成技术的应用带来了广阔市场空间，为公司良性可持续发展态势提供了重要保障。

3. 事业部制激发活力

公司事业部制的制度优势愈发体现，公司八个事业部将按照新年规划和战略部署，各自发挥在细分市场领域的优势，展现巴安水务完整的产业链，发挥公司竞争优势，使公司在设计研发、生产制造、建设安装和运营维护等方面取得一定的协同和上下游带动关系，在市场竞争激烈的情况下取得良好的业绩。

三、核心竞争力分析

1. 全产业链和系统集成优势

环保水处理业务产业链包括水处理技术研发、工程设计咨询、水处理设备制造、工程施工以及项目投资运营等环节。公司深耕环保水务行业二十余载，不断完善产业链布局，打造并拥有了市政水处理、海水淡化、废水零排放及资源化等水处理领域完整且成熟的产业链，能够提供技术研发、工艺咨询与设计、装备生产与制造、工程建设与安装、项目投资和运营等全产业链的综合服务，是国内外水务行业市场化过程中提供“一站式全流程服务”综合解决方案的跨国公司之一，已经形成了以上海青浦为设计研发总部、浙江嘉兴与江苏南通为环保装备生产制造基地，山东、江西、广西等污水厂和危废运营厂为运营基地的覆盖环保行业上-中-下游的全产业链布局。

得益于公司完整的产业链布局和支撑以及多年实例经验积累，公司在水处理系统集成方面展现出重要优势，具备一整套的供应链管理方案，可以快速有效地选择数百家供应商，并且已经形成了向供应商定制生产采购非标件的管理办法。公司优秀的系统设备供应链管理能力和公司水处理系统质量优势和成本优势战略的有力保证。

2. 事业部制度激发潜能，打通上下游市场

公司根据国内外环保市场需求及自身发展需要，于2018年进行事业部制度改革，组建了海水淡化研究院、化水事业部、能源事业部、给排水事业部、建安事业部、海外事业部、电控事业部、运营事业部八个事业部，在实现人力、管理、市场、采购、执行以及盈利方面的权力下放，充分激发公司和员工的发展动力和积极性，体现独立运行的制度优势。

八个事业部各司其职各具特色：海淡研究院主攻国内外海水淡化项目以及新能源资源回收项目，化水事业部主攻工业废水处理及零排放项目；能源事业部主要开展污泥处理处置和燃气项目；给排水事业部深耕国内外市政污水和供水项目、南水北调以及初期雨水处理等项目；建安事业部为各事业部提供建设安装支撑配套的同时，亦负责国内其他水务工程的建设及安装；海外事业部负责海外水务市场的开拓和项目执行，助力公司海外市场开发和国际影响力提升；电控事业部主攻水务工程项目的电控自动化控制和新能源市场；运营事业部负责公司污水和供水厂和危废处理厂的运营维护以及相关市场的开拓；同时，各事业部亦积极协同合作，相互配合，共同承接并执行国内外大型水务工程。

目前，公司已形成以八大事业部为基础，大组织小分队（team of teams）的“外部竞争+内部竞争+协同合作”的运行机制，优势明显。事业部制度的形成不仅助力公司在深耕传统水务市场，而且推动公司迅速开拓如海水淡化、新能源材料资源回收以及初期雨水处理等新兴市场；同时，事业部制度的建立让每个事业部从上至下的每一位成员都参与到市场开拓、技术对接、项目执行、设备安装调试、服务管理等项目推进的全流程，在培养人才的同时，全面提升了公司市场推广和项目执行的能力。

3. 研发创新能力

公司作为高新技术企业，以技术立司、以技术强司。公司不断增强综合技术创新能力。兼具产业发展与实际运营需求，深思布局科技创新方向，截止报告期末，公司及境内重要子公司已拥有113项专利。

公司提供的主要水处理技术系统包括海水淡化系统、凝结水精处理系统、零排放和中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统、陶瓷膜超滤系统、气浮-过滤一体化系统等，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。2021年，公司在传统水务领域持续技术产品迭代的同时，积极加大新兴水务领域的技术研发创新力度，开发微滤成膜直饮水系统、陶瓷膜-臭氧短流程供水技术、初期雨水就地处理技术、预装配初期雨水调蓄池技术、气浮-陶瓷膜盐湖提锂预处理技术以及制药废水资源化及零排放技术等，助力公司在初期治理、盐湖提锂、工业废水资源化等领域占得市场先机同时，公司积极开展产学研合作，与清华大学、复旦大学、哈尔滨工业大学、武汉大学等知名高校搭建校企合作平台，构建推动公司核心与前瞻性技术开发，夯实研发技术与产品的实际应用示范能力。

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、2018年、2021年，公司连续五次被上海市科学技术委员会等部门共同认定为“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，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；2018年，获得“上海民营企业100强（第69名）”荣誉；2019年，被上海市企业联合会等单位认定为“2019上海民营企业100强（第71名）”等荣誉；2020年，被中国质量认证监督管理委员会、中国企业信用评估中心授予“污水处理行业国家级优秀运营企业”荣誉称号；2021年，获得“2021上海民营企业100强”、“2021上海新兴产业企业100强”荣誉称号，通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和ISO9001；2022年1月，获取国际认证机构联盟（IQNET）关于纳米平板陶瓷膜设计、研发及生产的资质证书。

4. 设计资料库

公司自成立以来积累了丰硕的污水处理处置工程实例资料以及丰富的水处理工艺技术资料，已经成功掌握和实际应用了包括海水淡化全流程技术（预处理+膜过滤系统）、气浮固液分离技术、陶瓷平板膜超滤技术、污水零排放和中水回用技术、微滤成膜技术、陶瓷膜MBR污水处理技术、陶瓷膜-臭氧短流程供水技术等多种水处理工艺和技术，具备了独立设计并提供整套水处理系统的能力，涉及领域包括市政污水、市政给水、凝结水、补给水、制药废水、石化废水、印染废水等多个领域；同时，公司正在积极开发锂资源提取和回收技术并开拓包括盐湖提锂和磷酸铁锂废水处理等相关市场。由这些技术资料 and 工程实例资料储备构建而成的庞大且系统的水处理设计资料库，极大地提升了公司在水处理领域的系统设计能力和系统改进、创新能力。

5. 技术装备优势

（1）溶气气浮（DAF）技术

2015年，公司收购溶气气浮的鼻祖KWI集团，使得气浮技术成为公司旗下的一项重要环保技术产品。在引进、消化和吸收原有气浮技术的基础上，公司根据水务行业的需求，持续对KWI气浮技术进行优化和研发，将PDMS三维管路设计与CFD流体模拟分析技术引入气浮工程设计中，并不断拓展气浮技术的应用领域和应用规模。随着人类历史上最大的海水淡化工程（阿布扎比塔维拉250万每天海水淡化）的气浮预处理单元UNCBF系统的正式投产，使得气浮技术也不再仅仅是百年水务行业中一种小众固液分离技术，而是在新世纪扮演着举足轻重的角色，为更多的超级水务工程提供作用，率先成为了全球大型水务工程的气浮技术方案提供商。在全球水务行业快速发展以及中国绿色低碳政策的驱动下，气浮技术将持续在市政和工业水处理中发挥不可替代的作用，在诸多新兴领域的发挥重要作用。

2021年，公司开始布局新能源资源回收利用业务，依托气浮和陶瓷膜技术优势，公司通过技术研发，针对卤水提锂开发出了一套基于溶气气浮的集成预处理技术，与传统工艺相比，该工艺具有高收率、成本低的特点，可在Mg/Li值较高的卤水中提锂。

同时，为攻克上海初期雨水排放的难题，2021年公司凭借生态治理的项目经验及技术研发和创新优势，积极参与了上海市初期雨水就地处理规程的编制，深度开展了混凝-溶气气浮初期雨水技术处理集成设计、初期雨水调蓄池预装配技术等相关初雨处理处置技术的研发创新，为初期雨水处理的市场做好了充分的技术储备，将为十四五期间初雨调蓄市场贡献新技术和新力量。

（2）纳米陶瓷平板膜

作为巴安水务的子公司，德国ItN公司是纳米陶瓷平板超滤膜技术的领导者，核心技术是纳米涂层技术，具备世界先进水平。基于该技术制备的陶瓷平板膜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。公司作为该技术在世界上唯一拥有者，在该技术领域的研发、生产以及应用方面拥有1项发明专利，21项实用新型专利。包括膜材料制备、膜组件与成套设备开发、

以及多领域的膜分离技术应用工艺，已自主掌握了该等技术领域内的核心技术，并积累了较丰富的专利技术与非专利技术。依托完整的膜分离技术体系，公司能够面向不同应用领域及不同应用工艺的需求提供系统化的膜集成技术整体解决方案，包括生产适用性的分离膜材料、膜组件及其成套设备，根据客户具体的应用环境及工艺要求进行技术方案设计和工艺设计，并在膜分离成套设备的基础上进行系统集成，形成针对性的膜集成技术整体解决方案。

在盐湖锂资源提纯和浓缩领域，陶瓷超滤膜以其优异的物理及化学耐受性和抗污染特性，可以应用到盐湖锂离子吸附及纳滤和反渗透锂离子浓缩的预处理环节，以提升相关工艺设备运行效率和使用寿命，提升盐湖锂资源开采效率和品质，对于我国盐湖锂提取和开采具有明显的先进性和能耗、药耗等方面的优势，同时，后期的维护保养也比其他技术简单。

6. 海水淡化特色产业

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。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。

海水淡化设计研究院在公司海水淡化产业布局中发挥着核心作用，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。公司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，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，并且随着人类历史上最大的海水淡化工程（阿布扎比塔维拉250万每天海水淡化）的气浮预处理单元UNCBF系统的正式投产，公司率先成为了全球海水淡化工程方案的重要提供商。

7. 布局新市场新赛道

一方面，公司已构建“水、固、能”多业态全产业链业务布局，具备为客户解决综合环境治理需求的能力。公司还将继续丰富业务类型和价值链条，未来可根据客户需求，提供一揽子环境治理服务。此外，目前公司业务布局广泛，具备一定的城市客户基础，公司将已经经营城市做为未来市场拓展的主线，充分发挥项目属地优势，增强客户粘性，提高存量城市市场占有率，持续挖掘城市市场网络的巨大价值。

另一方面，依托溶剂气浮和陶瓷膜分离等集成技术积淀，以及深耕环保水处理和海水淡化等大型水务行业的丰富经验，将拉动公司在碳减排、医药、环保和新能源综合利用等众多领域细分市场的业绩表现，包括初期雨水处理和盐湖锂资源提纯和浓缩等细分领域，化工、造纸、印染、冶金、采矿、制药等行业的工业污水处理过程，以及部分生活污水、黑臭水体的治理。公司在新细分市场不断拓展的技术储备能够有效弥补部分传统环保行业需求波动对业绩的影响，保障公司业务的稳定性。

8. 高价值企业品牌信誉

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、海水淡化项目等，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。

9. 国际化人才优势

公司重视复合型和专业化人才的吸纳和培养，专业领域涉及环境工程、化学工程、材料工程、机械工程、应力工程、自动化控制、生物工程等十多个领域。公司通过从国内外一流大学招纳人才以及海外并购

吸收人才，经过长期培养和项海内外项目实践，已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设计团队和研发团队，拥有多名高级技术职称人员，技术人员占比较高，队伍年龄结构合理，人才储备充足，高素质的专业人才队伍为公司持续发展和不断创新提供了强有力的智力支持，是公司不断取得技术创新和业务发展的坚实基础。

四、主营业务分析

1、概述

参见本节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	136,231,604.74	100%	429,045,719.95	100%	-68.25%
分行业					
市政、工业环保工程	136,231,604.74	100.00%	429,045,719.95	100.00%	-68.25%
分产品					
市政工程	-96,818,307.38	-71.07%	133,998,405.62	31.23%	-172.25%
海绵城市	-175,160,819.31	-128.58%	-66,555,522.12	-15.51%	-163.18%
气浮、陶瓷膜及水处理设备销售	167,628,065.38	123.05%	182,848,975.88	42.62%	-8.32%
工业水处理	55,490,000.63	40.73%	44,305,249.24	10.33%	25.24%
海水淡化	98,883,829.45	72.59%	109,012,367.67	25.41%	-9.29%
其他	11,527,388.78	8.46%	25,436,243.66	5.93%	-54.68%
天然气新能源	7,435,213.52	5.46%	0.00		100.00%
运营处理服务	67,246,233.67	49.36%	0.00		100.00%
分地区					
东北地区	2,166,239.45	1.59%	18,211,834.12	4.24%	-88.11%
华东地区	-24,311,000.32	-17.85%	43,913,670.04	10.24%	-155.36%
华北地区	233,144.23	0.17%	39,665,407.45	9.25%	-99.41%
西南地区	-124,206,738.79	-91.17%	17,676,468.68	4.12%	-802.67%

华中地区	105,768.53	0.08%	0.00	0.00%	100.00%
华南地区	-20,532,482.72	-15.07%	1,941,412.90	0.45%	-1,157.61%
其他	302,776,674.36	222.25%	307,636,926.76	71.70%	-1.58%
分销售模式					
设备销售	167,696,862.73	123.10%	182,848,975.88	42.62%	-8.29%
EPC、EP	74,437,426.28	54.64%	287,316,022.53	66.97%	-74.09%
PPP	-107,914,585.64	-79.21%	-66,555,522.12	-15.51%	-62.14%
其他	2,011,901.37	1.48%	25,436,243.66	5.93%	-92.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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
分行业						
分产品						
工业水处理	55,490,000.63	46,149,440.75	16.83%	25.24%	150.42%	-41.58%
海水淡化	98,883,829.45	58,249,796.14	41.09%	-9.29%	-28.26%	15.58%
气浮、陶瓷膜及水处理设备销售	167,628,065.38	107,942,537.34	35.61%	-8.32%	-8.46%	0.10%
分地区						
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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	新增订单	确认收入订单	期末在手订单

务类型	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入 金额(万元)	数量	未确认收入 金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EP	17	15,694.35	17	15,694.35	0	0	7	907.16	10	13,756.63
设备	7	381.65	7	381.65	0	0	2	77.61	5	301.26
设计	2	92.5	2	92.5	0	0	0	0	2	87.26
合计	26	16,168.5	26	16,168.5	0	0	9	984.77	17	14,145.15

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
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	本期完成投资金额(万元)	本期确认收入金额(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													10	6,059.48
O&M													4	1,403.25
合计													14	7,462.73

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
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)							

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因
------	------	----	------	----------	----------	----------	--------------------------

(5) 营业成本构成

单位: 元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
市政工程	主营业务成本	96,983,687.36	17.90%	85,604,510.39	27.01%	13.29%
气浮、陶瓷膜及水处理设备	主营业务成本	107,942,537.34	19.92%	117,920,635.89	37.21%	-8.46%
海水淡化	主营业务成本	58,249,796.14	10.75%	81,198,390.29	25.62%	-28.26%
天然气项目	主营业务成本	12,874,602.26	2.38%	0.00	0.00%	
海绵城市	主营业务成本	120,314,241.03	22.20%	-17,613,134.59	-5.56%	-783.09%
工业水处理	主营业务成本	46,149,440.75	8.52%	18,428,497.11	5.82%	150.42%
其他	主营业务成本	25,917,511.08	4.78%	31,342,182.25	9.89%	-17.31%
运营处理服务	主营业务成本	73,504,653.65	13.56%			100.00%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

被购买方名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权时的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(万元)	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)
蓬莱海润化学固废处理有限公司	1.00	60.00	转让	2021年12月	协议约定	-2,293.27	0.00
上海巴安金和能源股份有限公司	13,520,000.00	65.00	转让	2021年12月	协议约定	-651.03	35.00
安徽巴安燃气有限公司		65.00	转让	2021年2月	协议约定		35.00

1. 子公司江苏巴安膜分离技术有限公司于2021年4月15日办理工商注销手续;
2. 子公司上海塞夫邦投资有限公司投资的ItN Nanovation AG于2021年6月在注册地法院被启动了破产程序,因此本年不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	171,035,262.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	125.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	98,883,829.45	72.59%
2	第二名	27,087,203.32	19.88%
3	第三名	20,741,671.33	15.23%
4	第四名	13,150,876.74	9.65%
5	第五名	11,171,681.42	8.20%
合计	--	171,035,262.26	125.55%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	147,292,788.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	36,138,747.70	6.67%
2	第二名	31,316,009.97	5.78%
3	第三名	29,733,268.64	5.49%
4	第四名	26,869,688.39	4.96%
5	第五名	23,235,073.98	4.29%
合计	--	147,292,788.68	27.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,989,307.75	59,401,496.45	-0.69%	
管理费用	170,020,283.89	134,052,308.91	26.83%	本期发生存货报废损失 30,316,566.24 元
财务费用	127,887,068.73	139,183,973.05	-8.12%	
研发费用	38,553,250.33	25,522,221.10	51.06%	本期对高强度纳米陶瓷平板超滤膜的研发投入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
多能耦合海水淡化系统的研究开发	项目开发出的多能耦合海水淡化系统，通过余热提取装置将工业余热传递给循环水，并由循环水携带到毛细竖管蒸发器，加热储存的淡水产生一次蒸汽，一次蒸汽通过蒸汽管进入毛细驱动蒸发器加热海水产生二次蒸汽，使其成为可再次利用的热源加热海水产生蒸汽制备淡水，实现工业余热和清洁能源的高效耦合利用，造水比提高至 10 倍以上，并且通过超滤系统与反渗透系统直接耦合，省去了反渗透系统中的低压给水泵及保安过滤器，减少前期设备投资成本，增加海水淡化系统的稳定性。	项目完成了核心技术开发，获得 1 项实用新型专利授权	达到可以规划化应用于海水淡化方面节省大量能源，为碳中和发展做出贡献	能够实现公司在海水淡化方面的大批量利用，实现更为节能降耗的方案
高强度纳米陶瓷平板超滤膜的研发	项目在自主开发的平板陶瓷超滤膜配方体系基础上，通过增稠浆料改性工艺对涂膜浆料进行改性处理、固态粒子烧结工艺制造出具有高通量、膜孔径分布均匀、弯曲强度大的平板陶瓷超滤膜产品，解决现有产品存在的延展性非常差、易于开裂断裂等缺陷，易于反洗清洁，能广泛应用于市政给排水、海水淡化预处理、工业废水等行业。	项目完成了核心技术开发，获得 1 项实用新型专利授权	项目产品的开发，将成功的解决现有产品存在的延展性非常差、易于开裂断裂等缺陷，是具有高通量、膜孔径分布均匀、弯曲强度大的平板陶瓷超滤膜产品，各项性能处于行业内领先，可以广泛应用于市政给排水、海水淡化预处理、工业废水等水体悬浮物的过滤拦截，对于陶瓷平板膜行业的技术发展具有良好的推动作用	项目形成产品将对公司现有的陶瓷平板膜产品进行更新换代升级，促进公司的技术实力和产品竞争力

<p>基于“反渗透-正渗透-蒸发结晶”工艺的零排放工业废水处理系统</p>	<p>项目可以处理典型的化工厂污水处理站运行过程中产生的滤液、反冲洗、化学清洗、再生等自排水，并确保能够连续、稳定接纳来自本装置外的废水，有效地处理高盐废水，达到淡水排放标准，水解酸化预处理可以降低有毒有害物质对微生物的冲击，增强生物的处理效果，盐类和其他污染物被回收为化工原料，最终达到废水零排放，回用率达到 95%，污染物浓缩为结晶盐，运出后由专人填埋处置，实现资源的最大化。</p>	<p>项目完成了核心技术开发，预计将申请 1 项发明专利</p>	<p>项目系统将针对不同行业的不同有机污染物和有机物的分子结构，选用不同的形式和氧化剂，控制不同的反应工况，取得最低的氧化剂的投加量。 根据难降解有机物的不同特点，选用不同的氧化剂，控制产生特定的氧化反应产物，为后续生化处理创造最佳的反应条件，达到 BCB 系统在最优化、处理成本的最低化。</p>	<p>项目能够实现公司对于工业废水方面的零排放进行升级换代</p>
<p>应用于超滤系统的二次反洗装置研发</p>	<p>项目开发出二次反洗装置，利用对一套超滤装置分两次反洗的方式，减小了反洗泵的流量及反洗管路中管道阀门的尺寸，减少了占地面积，减少了前期投资，系统简单，维护方便。</p>	<p>项目完成了核心技术开发，获得 1 项实用新型专利授权</p>	<p>项目开发的目的在于提供一种用于超滤装置的反洗系统，利用独立控制阀，对一套超滤装置分两次反洗的反洗方式克服了现有技术中存在的缺点和不足。</p>	<p>能够实现公司对于各类水处理在应用超滤方面的二次反洗，节约大量成本</p>
<p>集装箱模块化海水淡化系统的研发</p>	<p>项目立项的目的是在克服现有技术所存在的不足，提供一种便于运输和安装、结构紧凑的一种模块化撬装式海水淡化设备，将海水淡化的各种功能单元通过固定支架整装于集装箱中，并通过加入高效水处理设备和能量回收装置，提高海水淡化设备的产水量、提升水质、减少维护工作量，减少设备运行过程中的能耗。</p>	<p>项目完成了核心技术开发，获得 1 项实用新型专利授权</p>	<p>项目将采用反渗透冲洗工艺，以反渗透浓水代替经过前处理的海水和超滤产水，节约大量经前处理的海水和超滤产水，减少了超滤的自耗水量，从而降低原海水的处理成本</p>	<p>能够实现公司在海水淡化方面的大批量利用，实现更为节能降耗的方案</p>
<p>加压溶气气浮溶气水与处理水的混合处理系统</p>	<p>项目系统具有可连续操作、应用范围广、基建投资和运行费用小、设备简单、分离速度快、杂质去除率高优点，广泛应用于化工、炼油等行业的污水处理工艺。</p>	<p>项目完成了核心技术开发，获得 1 项实用新型专利授权</p>	<p>项目将溶气罐中的水位和气压波动的幅度控制在设计允许的范围内，改善了以往工程实践中溶气罐水位、气压、进水流量和出水流量发生波动造成产气不均匀的问题，同时改进后的整个装置还具有构造简单、使用方便的优点。</p>	<p>项目可以提升公司对于各类工业废水、污水等处理方面的相应解决方案的开发</p>

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	60	87	-31.03%
研发人员数量占比	10.10%	12.57%	-2.47%
研发人员学历			

本科	33	55	-40.00%
硕士	19	22	-13.64%
大专	8	10	-20.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	13	12	8.33%
30~40 岁	31	54	-42.59%
40 岁及以上	16	21	-23.81%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	38,553,250.33	25,522,221.10	38,190,789.71
研发投入占营业收入比例	28.30%	5.95%	4.82%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发人员减少原因系2021年市场开工不足，项目减少，部分研发人员主动离职。减少的研发人员不涉及核心技术骨干，不会对公司经营运行带来重大影响。其中，本科学历人员减少较多，系离职的研发人员多为本科学历所致；30-40岁人员减少较多，系离职的研发人员多为30—40岁所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本期研发投入38,553,250.33元，占营业收入的28.30%，总额较上年增加13,031,029.23元，主要是公司对高强度纳米陶瓷平板超滤膜的研发投入增加所致；占比增加了22.35个百分点，主要是本年营业收入较上年有68.25%的下降所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	894,187,693.00	1,400,439,711.66	-36.15%
经营活动现金流出小计	783,619,459.23	1,211,987,411.85	-35.34%
经营活动产生的现金流量净额	110,568,233.77	188,452,299.81	-41.33%
投资活动现金流入小计	24,309,656.00	172,536,075.35	-85.91%

投资活动现金流出小计	110,903,168.22	207,379,038.59	-46.52%
投资活动产生的现金流量净额	-86,593,512.22	-34,842,963.24	148.53%
筹资活动现金流入小计	247,646,500.58	691,749,591.08	-64.20%
筹资活动现金流出小计	328,112,180.20	1,034,647,142.01	-68.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,465,679.62	-342,897,550.93	-76.53%
现金及现金等价物净增加额	-52,281,066.96	-204,222,666.25	-74.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少41.33%，主要系2021年度公司受新冠疫情以及债务危机影响，营业收入较上年减少68.25%所致。
2. 投资活动现金流入同比减少85.91%，主要系本年度联营企业分红及出售子公司股权转让款金额减少所致；流出同比减少46.52%，主要系本年度购买固定资产及支付股权转让价款减少。
3. 筹资活动现金流入同比减少64.2%，主要系报告期公司债务危机影响，外部融资受阻所致；流出同比减少68.29%，主要系报告期内到期需偿还的借款本金减少。
4. 现金及现金等价物净增加额同比减少74.40%，主要是业务下滑经营活动现金净流量减少和投资活动现金净流出较上年加大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金净流量110,568,233.77元，本年度净利润-1,389,053,420.49元，差异较大，主要原因是报告期亏损中包含了信用减值损失140,899,076.29元、资产减值损失388,382,074.80元以及其他不涉及现金流量的成本及费用等。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,526,488.72	0.33%	对联营企业的投资收益以及以金融资产模式计量的BOT项目产生的利息收入	具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	388,382,074.80	27.95%	对合同资产、长期股权投资、在建工程以及商誉的减值	否
营业外收入	488,455.52	0.04%		
营业外支出	67,348,173.46	4.85%	主要是预期项目违约可能会造成的违约赔偿	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	124,023,017. 34	3.19%	237,843,555. 69	4.51%	-1.32%	公司流动性降低
应收账款	180,555,554. 81	4.65%	185,962,579. 16	3.53%	1.12%	
合同资产	247,053,622. 08	6.36%	127,770,674. 83	2.42%	3.94%	部分项目审价结算完成结转合同资产
存货	99,242,918.8 7	2.55%	216,704,108. 07	4.11%	-1.56%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	368,247,852. 33	9.48%	528,264,970. 15	10.02%	-0.54%	
固定资产	289,242,712. 98	7.44%	219,248,982. 54	4.16%	3.28%	
在建工程	297,229,617. 69	7.65%	126,331,301. 23	2.40%	5.25%	沧州海淡项目根据补充协议由 BOT 模式调整为 BOO 模式，由其他非流动资产调整到在建工程中核算
使用权资产	26,902,054.2 9	0.69%	30,332,354.6 1	0.58%	0.11%	
短期借款	656,995,194. 07	16.91%	277,403,443. 86	5.26%	11.65%	将一年内到期的长期借款重分类至短期借款核算
合同负债	101,728,299. 95	2.62%	76,492,895.7 8	1.45%	1.17%	
长期借款	281,215,213. 23	7.24%	941,169,034. 98	17.86%	-10.62 %	将一年内到期的长期借款重分类至短期借款核算
租赁负债	26,863,124.8 7	0.69%	29,405,375.6 3	0.56%	0.13%	

境外资产占比较高

 适用 不适用

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2,495,941,353.58元，其中货币资金84,155,462.64元（包括保证金、司法冻结等），固定资产60,973,405.36元、无形资产45,586,707.81元、合同资产122,177,651.84元、其他非流动资产1,218,196,593.93元均用以借款抵押或质押，长期股权投资948,236,761.03元被司法冻结。公司及子公司上述资产受限制的情形对公司及子公司正常开展经营业务不存在重大不利影响。

七、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
0.00	206,762,991.99	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、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：万元

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
上海绩驰环保工程有限公司	子公司	环保工程	8,000.00	17,378.7	6,077.16	403.77	-724.76	-704.84
象州巴安水务有限公司	子公司	自来水、污水运营厂	1,000.00	5,677.23	-5,364.04	178.75	-0.94	-167.5
上海巴安环保工程有限公司	子公司	污泥处置运营厂	1,500.00	27,936.54	1,225.62	1,020.45	-674.59	-681.31
上海赛夫邦投资有限公司	子公司	环保工程	25,000.00	30,911.35	13,194.56		-5,677.95	-5,677.95
SafBon Environmental AB	子公司	环保工程	3.65	25,668.51	14,299.41		-1,758.08	-1,758.08
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	子公司	环保工程	12.83	44,337.17	11,784.4	15,565.61	76.46	195.11
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	子公司	水处理设备	5,550.00 美元	20,377.3	2,383.52	2,891.55	-603.5	-452.63
江苏巴安建设工程有限公司	子公司	工程建设	50,000.00	151,579.82	23,057.88	-27,227.26	-19,165.41	-17,999.21
扬诚水务有限公司	子公司	环保工程	5,722.46	27,762.96	6,168.92	9,888.38	-2,132.98	-2,017.92
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	1,000.00	14,007.47	-4,037.8	327.58	-4,279.94	-4,492.75
海南巴安水务有限公司	子公司	海水淡化、环保工程	2,000.00	2,124.58	1,865.87	566.54	-118.68	-118.68
SafBon Water Technology, Inc.	子公司	污水处理设备	5,092.85	5,458.03	741.68	5,549	-1,553.9	-1,557.78
重庆巴安水务有限公司	子公司	污水处理运营厂	100.00	1,299.15	582.67	1,101.9	240.88	222.26
上海巴安燊翱环	子公司	环保技术服	1,000.00	16,859.57	5,892.93		-159.74	-159.74

保科技有限公司		务						
Glory Kind Corporation Private Limited	子公司	货物及技术进出口	1,362.48	15,739.91	-8,489.06		-8,140.83	-14,450.83
东营德佑环保科技有限公司	子公司	危废处置运营厂	6,030.24	20,367.96	2,977.81	42.23	-2,192.88	-2,228.31
湖州巴安环保工程有限公司	子公司	污泥处置运营厂	300.00	7,436.52	-1,630.67	8.78	-645.48	-844.64
樟树市巴安水务有限公司	子公司	污水处理运营厂	500.00	404.12	69.73	24.75	-15.94	-19.04
集安市天源污水处理有限责任公司	子公司	污水处理	5,500.00	6,036.03	5,347.64	160.82	63.7	36.11
南昌巴安博宁环保产业投资中心(有限合伙)	子公司	投资管理、咨询	50,100.00	23,261.97	23,261.97		-0.11	-0.11
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	子公司	环保节能	26,000.00	42,972.36	28,260.94	295.18	1,270.28	1,460.83
樟树市上德环保工程有限公司	子公司	污水处理厂建设运营	17,400.00	5,777.42	-1,212.36	2,074.17	-1,740.81	-1,226.9
黎川县巴安净水有限公司	子公司	污水处理再运用	500.00	3,105.59	94.67	164.96	81.81	80.56
共青城市巴安环保有限公司	子公司	污水处理再运用	500.00	7,346.18	1,414.06	1,315.09	1,385.41	1,236.5
新余市巴安净水有限公司	子公司	污水处理再运用	500.00	2,542.29	-27.95		-59.92	-59.92
赣州市南康区巴安净水有限公司	子公司	污水处理再运用	500.00	2,942.74	145.27	284.86	144.34	138.15
安福县巴安净水有限公司	子公司	污水处理再运用	500.00	2,657.74	226.28	308.21	237.6	221.8
昆山德澄环保工程有限公司	子公司	污水处置运营厂	50.00	115.83	-361.12	124.54	-357.45	-357.45
泰安德澄环保工程有限责任公司	子公司	污水处置运营厂	100.00	258.86	226.83	152.06	72.99	72.99
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	子公司	环保工程	1.76		-126.76		-117.3	-117.3
泰安市巴安汶河	子公司	湿地生态园	20,000.00	75,168.92	15,760.51	15,197.19	3,547.43	1,591.26

湿地生态园有限公司		建设						
沧州渤海新区巴安水务有限公司	子公司	海水淡化运营厂	15,000.00	32,567.76	-3,796		-14,100.84	-14,100.83
滨州巴安锐创水务有限公司	子公司	污水处理运营厂	2,200.00	3,743.2	2,061.61	257	72.78	70.83
SafBon Pars Compressor Co. Ltd	子公司	货物及技术进出口	13,261.64	21,089.73	-24,987.07		-13,135.41	-13,135.41
曹县上德环保科技有限公司	子公司	水处理工程	26,000.00	31,402.99	25,178.84		-168.84	-195.49
焦作市巴安市政工程有限公司	子公司	环保工程	26,165.00	24,999.83	22,558.82		-680.39	-680.39
宜良巴安水务有限公司	子公司	再生水处理	6,600.00	6,635.33	5,810.55		-672.05	-672.05
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	子公司	防腐技术开发	1,000.00	632.87	497.49	182.29	-102.26	-102.26
北京龙源环保工程有限公司	参股公司	环境工程	10,000.00	60,817.77	18,519.67	14,043.79	3,989.82	3,446.92
Larive Water Holding AG	参股公司	环保工程	12,067.62	29,553.39	9,134.27	1,745.3	-715.05	-1,591.1

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
蓬莱海润化学固废处理有限公司	股权转让	无
上海巴安金和能源股份有限公司	股权转让	无
安徽巴安燃气有限公司	股权转让	无

主要控股参股公司情况说明

具体见“第十节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

巴安水务精耕细作环保行业二十余载，业务板块涉及市政水处理、海水淡化、工业废水零排放及资源化、污泥处理处置等多个环保细分领域，是一家拥有环保行业全产业链，能够提供技术研发、工艺咨询与设计、装备生产与制造、工程建设与安装、项目投资和运营等综合服务的国际化企业，项目业绩遍及全球。依托公司的品牌影响力和技术研发创新能力，公司不断夯实环保水处理市场地位，深度聚焦初期雨水处理、

新能源资源利用（盐湖提锂）、制药和印染废水处理等细分领域技术研发和投入，不断扩展新市场，布局新赛道，拓展加大公司溶气气浮、零排放、海水淡化和陶瓷膜等集成技术装备的应用领域和深度。

公司经营、管理团队通过报告期的艰辛付出，八个事业部将按照新年规划和战略部署，各自发挥在细分市场领域的优势，展现巴安水务完整的产业链，发挥公司竞争优势，使公司在设计研发、生产制造、建设安装和运营维护等方面取得一定的协同和上下游带动关系，以在市场竞争激烈的情况下取得良好的业绩。公司经营、管理团队十分看重公司品牌建设，尤其是在国家一带一路的大政方针下，公司将利用在美国国家设立全资公司的地缘和技术装备优势，与国企、央企紧密合作。

通过公司中高层干部的多次讨论和酝酿，公司将在既定战略下，上下同心，实现重振公司的目标。新冠疫情还在肆虐，重振的实现存在一定的不确定性，但公司会积极采取一系列措施，充分发挥事业部制改革的作用，使其政策优势和先进制度充分体现出来；同时，通过技术创新，拓展新市场，进入到新赛道，努力推动公司业绩提升。公司会利用自身优势条件，积极提升公司的市场抓取能力，充分激发和提升各事业部的积极性和创新创业激情，以使巴安水务尽早实现复兴。

公司的混改工作仍在进行，其中定向增发工作因处于被证监会立案调查阶段决定停止。待中国证监会立案调查完毕后，公司将根据调查结果，在满足向特定对象发行股票的条件下，继续推进定向增发工作。

（一）公司发展战略

巴安水务已成为为客户提供集技术研发、工艺咨询与设计、装备生产与制造、工程建设与安装、项目投资和运营等全产业链综合服务跨国公司。未来公司将继续落实事业部制的发展战略，八个事业部将按照新年规划和战略部署，各自发挥在细分市场领域的优势，继续深耕市政水处理、工业水处理、海水淡化、流域治理和污泥和固废处理处置等传统环保行业，使公司在设计研发、生产制造、建设安装和运营维护等方面取得一定的协同和上下游带动关系，形成八个事业部齐头并进、嘉兴和南通工厂两翼齐飞的战略态势，在市场竞争激烈的情况下取得良好的业绩。

同时，公司通过不断发挥技术研发创新优势，依托世界领先的溶气气浮、陶瓷膜、海水淡化、零排放等集成技术，战略布局初期雨水处理处置、盐湖锂资源提纯和浓缩、制药和印染废水处理等新兴细分领域，加大相关技术和产品的研发和市场开拓，提升公司造血能力，助力公司重振计划。

1. 深耕市政水务

公司给排水事业部将充分发挥巴安水务的技术有优势，继续紧跟国家“一带一路”战略，继续加强与国企、央企在国外市场项目上的紧密合作，深化国际市场的布局力，目前多个项目在稳步的推进中，在2022年在现有跟踪、合作的国外市政给水、污水项目上，实现更大的突破和更多的项目落地。同时，给排水事业部将继续深耕细作国内市政水务业务，协同其他部门开发煤化工、盐化工等污水项目市场，深度聚焦医药和印染废水处理处置业务，实现多点突破和业绩新增长点。

2. 挖掘工业水处理细分市场

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，积极拓展推动公司零排放集成技术、溶气气浮集成技术和陶瓷膜分离集成技术在化工、生物、医药和新能源资源回收利用等细分水处理领域的应用。

3. 开拓初期雨水处理新市场

经过多年的消黑除劣整治工作，上海市中心城区的管网建设和污染源纳管渐趋完善，管理上消除了过去旱天放江的现象，河道水环境质量有大幅提升。但是大雨放江时管道积存水、径流面源污染、管道沉积物等都通过防汛泵站集中大量排入河道，所谓“零存整取”，对河道水体造成更为严重的冲击性污染，加之雨天河道底泥上翻等原因，易引起部分河道短时黑臭现象。根据《上海市城镇雨水排水设施建设和管理“十四五”专题研究报告》，泵站雨天放江污染已凸显成为影响本市中心城区河道水质持续稳定改善的主要因素

之一。

根据《上海市城镇雨水排水规划（2020-2035年）》《上海市内涝治理实施方案》以及《上海市水处理系统治理“十四五”规划》，为攻克上海初期雨水排放的难题，2021年公司凭借生态治理的项目经验及技术研发和创新优势，积极参与了上海市初期雨水就地处理规程的编制，深度开展了混凝-溶气气浮初期雨水技术处理集成设计、初期雨水调蓄池预装配技术等相关初雨处理处置技术的研发创新，为初期雨水处理的市场做好了充分的技术储备，将为十四五期间初雨调蓄市场贡献新技术和新力量。

4. 新能源资源回收利用：发挥气浮、陶瓷膜在锂资源生产的重要作用

2020年国务院发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，随着新能源汽车在全球范围内的快速发展，锂电池产业链的发展受到明显推动，锂电池将会迎来更为广阔的发展空间。锂又是组成动力电池的核心金属元素，无论是三元锂电池，还是磷酸铁锂电池，抑或是未来的固态电池，都离不开锂。随着新能源汽车产量提升，锂电池的原材料碳酸锂、氢氧化锂和磷酸铁锂等均处于供不应求的状态，相关产业的投资处于快速上升过程，公司将加大相关技术工艺的研发和创新，在盐湖卤水锂资源分离提纯、制备碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、磷酸铁锂废水资源化等核心工艺和核心材料上取得突破。

2021年，公司开始布局新能源资源回收利用业务，依托气浮和陶瓷膜技术优势，公司通过技术研发，针对卤水提锂开发出了一套基于溶气气浮的集成预处理技术，与传统工艺相比，该工艺具有高收率、成本低的特点，可在Mg/Li值较高的卤水中提锂。

5. 夯实海水淡化行业地位

公司海水淡化研究院将继续夯实海水淡化行业地位，采用差异化的策略来跟踪不同规模的海水淡化项目。对超大型、大型海水淡化项目，公司重点以预处理技术（气浮及过滤器）、后处理技术（石灰矿化技术）等系统设备供应商的角色参与到海水淡化项目中，从而实现在与强者的对话中实现共赢；对中型或小型海水淡化项目，公司力争以全流程海水淡化技术集成商来参与到项目的竞争中。同时，公司将不断立足于现有技术优势，不断创新，开发和整合更多新产品、新工艺包，并通过不断接近市场和客户，根据客户实际情况及要求来提供全方位的、绿色的海水淡化解决方案。

6. 污泥和能源板块

公司能源事业部将继续聚焦污泥处置和天然气业务板块。污泥处理板块为国家环保相关产业政策利好支持板块，有很好的市场前景。目前主要依托公司核心自主知识产权技术设备薄层干化机进行污泥处理设备供货及EPC工程，目前市场方向主要集中在省级环保平台公司，大型环保央企国企，设计院及油泥相关单位，并有一批重点项目在持续跟进；天然气业务板块，公司已与相关省级天然气公司建立了稳定的合作关系并保持持续跟进对接，同时继续保持在传统业务领域，包括燃气电厂调压站，CNG母站，长输管线及加气站等业务的开发及后续项目落地。

（二）经营计划

报告期内及今后一段时间经营重点为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、污泥处理处置、环保装备等战略重心板块业务，并积极布局初期雨水处理、新能源资源回收利用和医药、印染废水处理业务，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。同时做好如下几个方面工作：

1. 融资计划

公司将在商业模式研究、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。

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。2021年公司继续落实好四个“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。

(三) 可能面对的风险

1. 政策性风险

近年以来，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。

2. 经营风险

近年以来，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。作为具有二十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。

3. 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。

4. 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。

5. 应收账款回收风险

随着公司业务规模不断扩大，前期投资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。公司将加大应收账款的管控力度及回收力度。

6. 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：一是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；二是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。

7. 海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交、新冠疫情等因素的影响。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：一是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；二是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；三是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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度。截至本报告期末，公司治理实际状况基本符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。除公司于2021年11月29日对外披露的违规担保事项外，报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。同时公司聘请律师见证股东大会，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

2021年1月1日至2021年6月21日，公司控股股东为张春霖先生；2021年6月22日至2021年12月31日，公司不存在控股股东，第一大股东为张春霖先生。除公司于2021年11月29日对外披露的违规担保事项外，原控股股东张春霖先生在报告期不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司各董事均能够勤勉尽责，忠实履行董事职责，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。公司董事会设立有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对各专业的事项提供专业的意见和建议，为董事会科学决策起到了一定的作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司建立有公正、透明的绩效评价与激励约束机制体系，不断持续完善考核激励模式，突出绩效管理，自上而下，根据各自职责制定相应的考核目标，以定性考核和定量考核相结合，客观、公正地衡量各部门及各员工的工作业绩，形成了有序的竞争、激励、淘汰机制，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。

（六）公司公开信息披露情况

公司制定有《信息披露管理办法》等规定，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确规

定，要求主动、及时、完整、充分地披露应披露的公司信息。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立专门机构并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问，增加公司运作的公开性和透明度。

（七）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

为了防范和化解公司法律责任，确保财务报告信息真实可靠、提升公司治理和经营管理水平、防范财务报告风险，公司强化了财务报告内部控制。为了进一步提高财务报告质量夯实公司发展基础，公司根据《会计准则》中要求的内容，制定了《财务管理制度》《货币资金管理制度》及《合同管理制度》等多项管理制度，进一步加强了财务内部控制制度的健康运行。

（八）公司治理其他相关工作

根据监管机关的要求和实际需要，公司在已有制度基础上，通过制定和修改《公司章程》和《内幕信息知情人登记备案制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《内部控制制度》等进一步完善公司相关规章制度，规范公司运作。公司坚持宣传贯彻规范治理，加强监督和管理，通过会议、电子邮件和转发文件等多种方式及时组织董事、监事和高级管理人员深入地学习相关监管要求，包括内幕信息管理相关法律法规等不断提升公司治理水平。

（九）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
 是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）业务独立情况

公司拥有自己生产经营所需的场所、生产设备、独立的原材料采购渠道和销售渠道，拥有独立于其他第三方的决策机构和经营管理人员。

（二）资产独立完整情况

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，各项资产权利不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（三）人员独立情况

总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司处领取薪酬，高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领薪。

公司股东大会和董事会可自主决定其董事以及高级管理人员的选举和聘用，不存在控股股东或实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

（四）财务独立情况

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员；公司建立了独立的财务核算体系，能够严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方干预公司财务独立的情形；公司具有完整规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。

公司拥有独立的银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或其他关联方共用同一银行账户的情况。

（五）机构独立情况

公司按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，已设立股东大会、董事会和监事会等决策及监督机构，且公司已聘请总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	39.96%	2021 年 04 月 30 日	2021 年 04 月 30 日	1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》5、《关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案》6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》7、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》8、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	10.25%	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 08 日	1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》1.1 补选程辉先生为公司第四届董事会非独立董事 1.2 补选张瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事 2、审议通过《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》2.1 补选赵晖女士为公司第四届监事会非职工监事 2.2 补选王文强先生为公司第四届监事会非职工监事
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.35%	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》2、审议通过《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
程辉	董事长	现任	男	52	2021年10月08日	2022年05月09日						无
张春霖	董事	现任	男	59	2010年01月20日	2022年05月09日	265,365,834		92,691,732		172,674,102	其中 66,341,458 股股票协议转让给山东高创, 26,350,274 股股票被司法拍卖。
张瑞杰	董事	现任	男	54	2021年10月08日	2022年05月09日						无
陈磊	董事	现任	女	43	2010年01月20日	2022年05月09日	1,456,394				1,456,394	无
刘涛	独立董事	现任	女	58	2016年05月12日	2022年05月09日						无
李建勇	独立董事	现任	男	66	2019年05月10日	2022年05月09日						无
康忠良	独立董事	现任	男	67	2019年05月10日	2022年05月09日						无
乐国平	董事	离任	男	63	2017年11月12日	2021年09月15日						无
金鑫	董事	离任	男	38	2020年12月03日	2021年09月15日						无

赵晖	监事	现任	女	45	2021年10月08日	2022年05月09日						无
王文强	监事	现任	男	44	2021年10月08日	2022年05月09日						无
陈兴	监事	现任	男	33	2021年08月15日	2022年05月09日						无
龚旭	监事	离任	男	37	2010年06月26日	2021年10月08日						无
尹高强	监事	离任	男	58	2018年12月19日	2021年10月08日	9,000				9,000	无
王贤	总经理兼董事会秘书	现任	男	44	2015年02月27日	2022年05月09日	776,814				776,814	无
于秀丽	财务总监	现任	女	58	2021年11月18日	2022年05月09日						无
合计	--	--	--	--	--	--	267,608,042	0	92,691,732		174,916,310	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期，在任期内的董事乐国平先生和董事金鑫先生因个人原因离任，由山东高创选举的程辉先生和张瑞杰先生担任董事；在任期内的职工代表监事龚旭先生和监事尹高强先生因个人原因离任，由山东高创选举的赵晖女士和王文强先生担任监事；在任期内的原监事会主席陈兴先生因个人原因离任，被选举为职工代表监事；在任期内的原财务总监陈磊女士因工作变动解聘，由山东高创推荐的于秀丽女士担任财务总监。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张春霖	董事长	离任	2021年10月08日	个人原因
张春霖	副董事长	被选举	2021年10月08日	
程辉	董事长	被选举	2021年10月08日	
乐国平	董事	离任	2021年09月15日	个人原因
金鑫	董事	离任	2021年09月15日	个人原因
张瑞杰	董事	被选举	2021年10月08日	
龚旭	职工代表监事	离任	2021年10月08日	个人原因
尹高强	监事	离任	2021年10月08日	个人原因
陈兴	监事会主席	离任	2021年10月08日	个人原因
赵晖	监事会主席	被选举	2021年10月08日	
王文强	监事	被选举	2021年10月08日	

陈兴	职工代表监事	被选举	2021年10月08日	
陈磊	财务总监	任免	2021年11月18日	工作变动原因
于秀丽	财务总监	聘任	2021年11月18日	
王贤	董事会秘书	聘任	2021年11月26日	

2、任职情况

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

（一）董事会成员

公司董事会由7人组成，其中包括3名独立董事。

1、程辉先生

程辉，男，1970年4月生，籍贯山东潍坊，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任高新区建筑工程管理局副局长，高新区建筑工程管理局局长，高新区建筑工程管理局党支部书记，高新区清池街道党委副书记、办事处主任，高新区清池街道党委书记，高新区党政办公室副调研员、清池街道党委书记，高新区政法委副书记（副县级），高新区公共资源交易服务中心主任（副县级）。现任山东高创建设投资集团有限公司董事长，兼任潍坊高新区管委会副主任。现任公司董事长。

2、张春霖先生

张春霖，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师，武汉大学电厂化学本科毕业，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA。1984年至1995年任职于上海华东电力设计院化水处，1995年设立巴安实业并担任总经理，1999年设立本公司至2015年2月27日担任总经理。现任本公司董事长兼董事会秘书。张春霖先生长期从事水处理技术的研发、设计工作，参加国家重大工程水处理工艺技术路线的制定，主导多项专利技术的开发。张春霖先生系《石灰乳液自动配制系统装置》国家标准主要制定者，并参编《电去离子纯水制备装置》行业标准，目前担任全国化工机械与设备标准化技术委员会委员，上海青浦区工商联副主席，上海市青浦区政协常委。现任公司副董事长。

3、张瑞杰先生

张瑞杰，男，1968年5月生，籍贯山东潍坊，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。历任国营第5823厂财务处会计，山东巨力股份有限公司主管会计，日照金通车辆制造有限公司总经理助理，山东盛源热力集团有限公司财务总监。现任山东高创建设投资集团有限公司监事会主席，无在政府机关任职或兼职情况。现任公司董事。

4、陈磊女士

陈磊女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2008年-2011年，任上海巴安水务股份有限公司商务部部长；2012年至2018年，任上海巴安水务股份有限公司副总裁兼投资总监；2018-2020年，任上海巴安水务股份有限公司副总裁主管采购，现任公司副总裁、董事。

5、刘涛女士

刘涛，女，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计财务系副教授。2015年荣获上海交大校优秀教师奖；2013年荣获上海交大校教职工考核优秀；2013年荣获安泰经管学院教职工考核优秀；2011-2015年连续五年荣获安泰经管学院年度最受MBA学生欢迎教师奖；2004，2006年两次荣获安泰经管学院教学优秀奖。现为本公司独立董事。

6、康忠良先生

康忠良，男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，高级工程师。历任四川省攀枝花市水务（集团）有限公司副总经济师、总经济师，四川省城镇供水排水协会常务副秘书长。现任四川省水污染治理服务协会副会长、四川省住房和城乡建设厅聘请的给排水专家。曾获中国城镇供水排水协会行业突出贡献奖。现任公司独立董事。

7、李建勇先生

李建勇，男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，高级经济师。历任上海市城市排水有限公司董事长、总经理；上海阳晨投资股份有限公司（证券代码：900935 股票简称：阳晨B股）董事长；上海白龙港污水处理有限公司董事长；上海市自来水闵行有限公司总经理；上海市城市排水市北运营有限公司总经理等职。现任上海市排水行业协会副秘书长、本公司独立董事。

（二）监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。

1、赵晖女士

赵晖，女，1977年6月生，籍贯浙江诸暨，大学本科学历，无永久境外居留权。1995-1997年任诸暨草塔镇小教师，2000-2019年任诸安建设集团副经理；2019-现在任诸暨高创置业有限公司总经理。现任公司监事会主席。

2、王文强先生

王文强，男，1978年11月生，籍贯山东潍坊，中共党员，大专学历，无永久境外居留权。2015-2018年担任山东高创建设投资集团有限公司综合管理中心综合管理部三级助理；2018-2019年担任山东高创集团综合管理中心综合管理部三级主管；2019年12月至今，担任山东高创集团综合管理中心行政部经理。现任公司监事。

3、陈兴先生

陈兴，男，1989年4月15日，东南大学硕士学历，2012年至今，就职于上海巴安水务股份有限公司，现任能源事业部总经理，职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、王贤先生

王贤，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级工程师，复旦大学计算机领域工程硕士，上海交通大学EMBA硕士学历。曾任上海协同科技股份有限公司部门副经理，2007年起担任巴安水处理副总经理兼化学水室主任；2009年8月任公司副总经理兼董事会秘书；从2015年2月起至今任公司总经理；2021年11月26日被聘任为公司董事会秘书；现任公司总经理兼董事会秘书。现为青浦青年联合会委员、全国工商联环境商会副会长。

2、于秀丽女士

于秀丽，女，汉族，1964年10月出生，山东潍坊人，中共党员，大学本科学历，高级会计师，近十多年来，一直从事水务行业财务负责人。2005年10月至2007年9月，任联合润通水务集团有限公司财务总监，全面负责集团公司财务管理、会计核算、会计监督和预算管理等工作；2007年9月至2015年10月，历任联合润通水务股份有限公司、上实环境水务股份有限公司财务总监；2015年10月至2021年10月，任上实环境水务股份有限公司副总经理（财务负责人）。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程辉	山东高创建设投资集团有限公司	董事长、法定代表人	2014年04月30日		是
张瑞杰	山东高创建设投资集团有限公司	监事	2015年09月09日		是
王文强	山东高创建设投资集团有限公司	综合管理中心行政部经理	2019年12月30日		是
在股东单位任职情况	无				

况的说明	
------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张春霖	上海应肃环保科技有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2016年05月25日		否
张春霖	新余三森投资有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2016年04月28日		否
张春霖	新余巴安投资有限责任公司	执行董事、总经理、法定代表人	2016年05月04日		否
王贤	上海应肃环保科技有限公司	监事	2016年05月25日		否
王贤	新余三森投资有限公司	监事	2016年04月28日		否
王贤	新余巴安投资有限责任公司	监事	2016年05月04日		否
陈磊	穆棱国源水务有限公司	董事	2017年09月13日		否
程辉	潍坊高新创业投资控股有限公司	董事长、法定代表人	2014年12月31日		否
程辉	昌大建筑科技有限公司	董事长、法定代表人	2021年02月22日		否
程辉	山东高创鲁谷数据科技有限公司	董事长、法定代表人	2019年07月29日		否
程辉	潍坊高新百惠热力有限公司	董事长、法定代表人	2014年05月22日		否
程辉	山东高创商业保理有限公司	董事长、法定代表人	2019年03月27日		否
程辉	高创控股（北京）有限公司	董事长、法定代表人	2021年04月30日		否
程辉	上海高创实业有限公司	董事长、法定代表人	2020年07月24日		否
程辉	山东高创能源有限公司	董事长、法定代表人	2020年04月20日		否
程辉	山东高创控股集团有限公司	董事长、法定代表人	2020年02月17日		否
程辉	诸暨高创置业有限公司	董事长、法定代表人	2020年11月16日		否
程辉	山东格林检测股份有限公司	董事长、法定代表人	2019年08月26日		否
程辉	中科地理信息技术研究院（潍坊）有限公司	董事长、法定代表人	2019年04月26日		否
程辉	潍坊高新城乡社区投资开发有限公司	董事长、法定代表人	2019年11月01日		否
张瑞杰	山东高创投资有限公司	执行董事兼经理、法定代表人	2020年02月28日		否
张瑞杰	山东高创实业投资有限公司	执行董事、法定代表人	2020年09月25日		否

张瑞杰	潍坊高诚物业运营管理有限公司	执行董事、法定代表人	2014年11月11日		否
张瑞杰	山东高创物资有限公司	董事长、法定代表人	2014年04月12日		否
张瑞杰	齐商银行股份有限公司	监事	2019年02月14日		否
张瑞杰	潍坊高新创业投资控股有限公司	监事	2014年12月31日		否
张瑞杰	昌大建筑科技有限公司	监事	2017年02月23日		否
张瑞杰	济南创盈投资有限公司	董事兼总经理	2016年11月28日		否
张瑞杰	潍坊高新百惠热力有限公司	董事	2012年06月15日		否
张瑞杰	山东高创产业发展投资集团有限公司	董事	2020年04月22日		否
张瑞杰	山东高创市政工程集团有限公司	董事	2015年01月08日		否
张瑞杰	山东高创商业保理有限公司	董事	2018年12月24日		否
张瑞杰	潍坊高新汇融投资有限公司	经理	2014年03月26日		否
张瑞杰	高创控股（北京）有限公司	监事	2021年04月30日		否
张瑞杰	和瑞电投储能科技有限公司	董事	2021年11月04日		否
张瑞杰	上海高创实业有限公司	监事	2020年07月24日		否
张瑞杰	山东高创能源有限公司	董事	2020年04月20日		否
张瑞杰	山东高创控股集团有限公司	董事	2020年02月17日		否
张瑞杰	山东丝路劲飞投资集团有限公司	董事兼总经理	2019年09月27日		否
张瑞杰	潍坊泰和热力有限公司	监事	2011年05月06日		否
张瑞杰	沃克兰化学材料有限公司	董事长	2021年08月30日		否
张瑞杰	高创（天津）商业保理有限公司	董事	2018年09月03日		否
张瑞杰	山东格林检测股份有限公司	董事	2020年06月01日		否
张瑞杰	潍坊市大众房地产测绘有限公司	监事	2014年12月01日		否
赵晖	诸暨高创置业有限公司	董事、经理	2020年08月20日		是
王文强	杭州川阳实业有限责任公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年11月21日		否
王文强	潍坊高创汽车服务有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2020年04月24日		否
王文强	山东高创航天产业投资有限公司	经理	2019年10月21日		否

刘涛	上海交通大学安泰经济与管理学院	副教授	2001年09月01日		是
刘涛	上海建桥教育集团有限公司	独立董事	2018年12月01日		是
刘涛	长江投资实业股份有限公司	独立董事	2018年02月13日		是
刘涛	恒盛地产控股有限公司	独立董事	2015年09月01日		是
刘涛	黑凤梨供应链管理（上海）有限公司	监事	2016年04月01日		否
刘涛	上海格想管理咨询有限公司	监事	2015年03月01日		否
刘涛	上海领云航空服务有限公司	监事	2018年08月01日		否
康忠良	四川省水污染治理服务协会	副会长	2020年12月02日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会审议，并经股东大会批准确定。公司高级管理人员薪酬经董事会批准执行。

（2）确定依据：公司董事、监事、高管为公司员工的，结合个人工作绩效完成情况、工作年限、同行业公司管理人员薪酬状况及公司实际经营情况等因素确定。未在公司参与企业经营的董事、监事，不在公司领取薪酬。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

（3）实际支付情况：2021年公司支付董事、监事、高级管理人员报酬合计344.51万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
程辉	董事长	男	52	现任	0	是
张春霖	副董事长	男	59	现任	50.92	否
张瑞杰	董事	男	54	现任	0	是
陈磊	董事	女	43	现任	25.16	否
乐国平	董事	男	63	离任	39.42	否
金鑫	董事	男	38	离任	31.91	否
刘涛	独立董事	女	58	现任	5	否
李建勇	独立董事	男	66	现任	10	否
康忠良	独立董事	男	67	现任	5	否

赵晖	监事会主席	女	45	现任	0	是
王文强	监事	男	44	现任	0	是
陈兴	职工代表监事	男	33	现任	46.16	否
龚旭	职工代表监事	男	37	离任	29.31	否
尹高强	监事	男	52	离任	46.71	否
王贤	总经理、董事会秘书	男	44	现任	42	否
于秀丽	财务总监	女	58	现任	12.92	否
合计	--	--	--	--	344.51	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十四次会议	2021年03月30日	2021年03月31日	(一) 审议通过《2020年度业绩预告修正的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2021年04月07日	2021年04月08日	(一) 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》 (二) 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》 (三) 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》 (四) 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》 (五) 审议通过《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》 (六) 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》 (七) 审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》 (八) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》 (九) 审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 (十) 审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》 (十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》 (十二) 审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》 (十三) 逐项审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 (十四) 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 (十五) 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 (十六) 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 (十七) 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 (十八) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 (十九) 审议通过《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份

			认购协议>的议案》(二十) 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》(二十一) 审议通过《关于公司<股东分红回报规划(2021 年-2023 年)>的议案》(二十二) 审议通过《关于提请股东大会审议同意山东高创建设投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》(二十三) 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票聘请中介机构的议案》(二十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(二十五) 审议通过《关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》(二十六) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	(一) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》(二) 审议通过《2021 年第一季度内部审计报告》
第四届董事会第二十七次会议	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	(一) 审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案(更新后)》(二) 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案(更新后)的议案》(三) 审议通过《关于提请股东大会审议同意山东高创建设投资集团有限公司免于发出收购要约的议案(更新后)》
第四届董事会第二十八次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 26 日	(一) 审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》(二) 审议通过《2021 年第二季度内部审计报告》
第四届董事会第二十九次会议	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 16 日	(一) 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》(二) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十次会议	2021 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 28 日	(一) 审议通过《关于“17 巴安债”重组的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 08 日	(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》(三) 审议通过《关于选举四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第三十二次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	(一) 审议通过《关于 2021 年三季度报告的议案》(二) 审议通过《关于 2021 年三季度内部审计报告的议案》
第四届董事会第三十三次会议	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 18 日	(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(二) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》(三) 审议通过《关于公司择期召开临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十四次会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 29 日	(一) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》(二) 审议通过《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》(三) 审议通过《关于公司仍符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》(四) 审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A

			股股票预案（二次更新版）的议案》（五）逐项审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案（更新版）的议案》（六）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（更新版）的议案》（七）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（更新版）的议案》（八）审议通过《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》（九）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项（更新版）的议案》（十）审议通过《关于提请股东大会审议同意山东高创建设投资集团有限公司免于发出收购要约（二次更新版）的议案》（十一）审议通过《关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》（十二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程辉	4	1	3	0	0	否	1
张春霖	11	11	0	0	0	否	3
张瑞杰	4	1	3	0	0	否	1
陈磊	11	11	0	0	0	否	3
乐国平	5	0	5	0	0	否	1
金鑫	5	0	5	0	0	否	1
刘涛	11	0	11	0	0	否	3
李建勇	11	0	11	0	0	否	3
康忠良	11	0	11	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事认真履行职责，利用各自专业上的优势，结合公司实际情况，对公司的经营管理、规范运作工作提出了合理建议并均得以采纳，同时为公司未来的健康发展出谋划策，提出了诸多建设性建议；报告期内，独立董事对公司内部控制、再融资、对外投资、利润分配、聘请审计机构等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘涛、李建勇、陈磊	5	2021年03月30日	审议《2020年度业绩预告修正的议案》	同意本次会议议案内容，内审部根据审计问题及时督促整改。	定期与公司管理层进行沟通，了解公司经营发展情况。	无
			2021年04月07日	1.审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 2.审议《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》 3.审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》	同意本次会议议案内容，内审部根据审计问题及时督促整改。	定期听取内审部工作汇报，了解公司经营发展情况。	无
			2021年04月28日	1.审议《关于2021年一季度报告的议案》 2.审议《关于2021年一季度内部审计报告的议案》	同意本次会议议案内容，内审部根据审计问题及时督促整改。	定期听取内审部工作汇报，了解公司经营发展情况。	无
			2021年08月25日	1.审议《2021年第二季度内部审计报告》	同意本次会议议案内容，内审部根据审计问题及时督促整改	定期听取内审部工作汇报，了解公司经营发展情况	无
			2021年10月26日	1.审议《关于2021	同意本次会议	定期听取内	无

			日	年三季度报告的议案》2.审议《关于2021年三季度内部审计报告的议案》	议案内容,内审部根据审计问题及时督促整改。	审部工作汇报,了解公司经营发展情况。	
提名委员会	康忠良、刘涛	1	2021年09月15日	1.审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》2.审议《提名程辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》3.审议《提名张瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	同意董事会各提名候选人。	核实了解被提名人履历资料及历史履职情况。	无
			2021年11月18日	1.审议《关于聘任董事会秘书的议案》2.审议《关于聘任财务总监的议案》	同意董事会各提名候选人。	核实了解被提名人履历资料及历史履职情况。	无
薪酬与考核委员会	李建勇、康忠良、金鑫	1	2021年04月07日	审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	同意本次会议议案内容。	对公司董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核,审核董事、高级管理人员薪酬情况,切实履行独立董事职责。	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	164
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	442
报告期末在职员工的数量合计（人）	606
当期领取薪酬员工总人数（人）	606
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	59
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	317
销售人员	15
技术人员	134
财务人员	36
行政人员	104
合计	606
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
EMBA	1
博士	1
硕士	34
本科	112
大专/高职	140
高中/中专	177
初中	121
小学	14
无教育背景	6
合计	606

2、薪酬政策

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

3、培训计划

为提高员工综合素质、提升专业水平和工作能力，公司制定了涵盖新员工、应届生、资深员工、高管等培训方案。其中《关于加强培训及打造学习型企业的通知》激发了员工培训和学习热情，打造善于学习、积极分享、共同成长的学习型组织文化；《应届生培养计划》主要面向于应届本科生、硕士研究生、博士研究生，培养一批符合集团需要的优秀员工，为集团储备高质量人才；《领导力提升方案》主要为了提升集团高管的创新力、决策力、团队协作、危机意识、责任担当等能力，不断创造积极向上的工作氛围。同时，公司设有常规年度培训计划及季度培训主题，并按照月度开展，培训内容涵盖专业技术技能、行业交流、素质素养、管理提升等。此外，公司为鼓励员工积极分享，对培训师和积极学员进行物质和精神激励，颁发荣誉证书及相关奖，营造一种不断学习、持续提升的培训氛围。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,070
劳务外包支付的报酬总额（元）	33,880.00

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内的利润分配政策制定

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）等相关文件的要求以及《上海巴安水务股份有限公司章程》的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司董事会结合实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

未来三年（2021年-2023年）的股东回报规划主要内容如下：

1. 利润分配原则和方式

（1）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（2）公司可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利；

（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（4）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（5）在公司当年可供分配利润、累积未分配利润均为正数的情形下，除特殊情况外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；同时，公司可进行中期分红；本款所述的特殊情况是指：公司发生以下重大资金支出安排：

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

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

满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

2. 公司现金分红的比例

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

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大投资安排的，按照前项规定处理。

3. 公司发放股票股利的具体条件

当公司净利润同比增长超过20%时，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案：如进行股票股利分配时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

4. 现金分红政策的调整和变更

(1) 利润分配政策调整的原因

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

(2) 利润分配政策调整的程序

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

(二) 报告期利润分配政策执行情况

2021年4月7日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议讨论决定 2020 年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。此预案于2021年4月30日公司2020年年度股东大会审议通过。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	669,766,999
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0.00
可分配利润 (元)	-1,167,157,512.25
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表口径实现的归属于母公司所有者净利润【-130,369.15】万元, 母公司实现的净利润为【-61,548.37】万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定, 不再提取法定盈余公积, 截至 2021 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为【-37,456.01】万元。根据《公司章程》《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》和《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》对利润分配的相关规定, 同时考虑到公司 2022 年度资金安排计划和发展规划, 经公司第四届董事会第三十六次会议审议讨论决定 2021 年度不进行现金分红, 亦不进行公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《上市公司内部控制指引》的要求, 为规范管理, 控制经营风险, 结合自身特点与管理需要, 建立健全了一整套层次分明、控制严谨、操作性较强的比较完善的内部控制制度。在完善公司治理结构方面, 主要有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作规则》和《专门委员会工作细则》等制度; 在加强内部控制方面主要有《内部控制制度》《内部审计制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《财务会计制度》《货币资金管理制度》《合同管理制度》《施工现场综合管理制度》和《社会责任制度》等多项管理制度。

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求, 对公司报告期内的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制, 并得以执行, 不存在重大缺陷。公司注意到, 内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应, 并随着情况的变化及时加以调整。由于内控固有的局限性以及公司内部和外部环境的不断变化, 可能导致原有的内部控制不适用或出现偏差。未来期间, 公司将进一步完善内部控制制度, 规范内部控制制度执行, 强化内部控制监督检查, 促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③高级管理人员和核心技术人员严重流失；④内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响；③关键岗位人员严重流失；④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大；②一般岗位人员流失严重；③内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报≥税前利润 3%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报<税前利润 3%；一般缺陷：错报<税前利润的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.05%<直接损失金额<资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额≤资</p>

		产总额的 0.05%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及各专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计119个问题，公司认真梳理填报，于2021年4月完成专项自查工作。针对自查中出现的问题，公司认真整改，目前已经完成对相关问题的整改，消除了对公司的不利影响，公司没有就相关问题承担任何责任，也未损失任何资金。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

√ 是 □ 否

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
东营德佑环保科技有限公司	烟尘、HCl、SO ₂ 等	有组织	5	焚烧线、危险废物暂存库、甲类废物暂存库、污水处理站	烟尘：20mg/m ³ 、 HCl：60 mg/m ³ 、 SO ₂ ：100 mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	烟尘：8.87t/a、HCl：11.09t/a、SO ₂ ：44.19t/a	—	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司（樟树水厂）	化学需氧量、氨氮	连续	1	赣江	COD: 100mg/l 氨氮: 10mg/l	污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准	COD:365t/a 氨氮: 54.75t/a	COD: 438t/a	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司（黎川水厂）	化学需氧量、氨氮	连续	1	黎滩河	COD: 60mg/l 氨氮: 8mg/l	城镇污染物排放标准（GB18918-2002）一级 B 标准	COD: 109t/a 氨氮: 14.6t/a	—	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司（南康水厂）	化学需氧量、氨氮	连续	1	章江	COD: 60mg/l 氨氮: 8mg/l	城镇污染物排放标准（GB18918-2002）一级 B 标准	COD: 109t/a 氨氮: 14.6t/a	—	无

江西鄱湖低碳环保股份有限公司 (新余水厂)	化学需氧量、 氨氮	连续	1	周宇江	COD: 60mg/l 氨 氮: 8mg/l	城镇污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 B 标 准	COD: 657t/a 氨氮: 87.6t/a	—	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司 (共青水厂)	化学需氧量、 氨氮	连续	1	东侧河道	COD: 50mg/l 氨 氮: 5mg/l	城镇污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 A 标 准	COD: 438t/a 氨氮: 58.4t/a	—	无
江西鄱湖低碳环保股份有限公司 (安福水厂)	化学需氧量、 氨氮	连续	1	泸水河	COD: 60mg/l 氨 氮: 15mg/l	城镇污染物排放标准 (GB18918-2002) 一级 B 标 准	COD: 109t/a 氨氮: 14.6t/a	—	无
泰安德澄环保工程有限责任公司	化学需氧量、 氨氮	连续	1	唐家大河	COD: 50mg/l 氨 氮: 5mg/l	COD: 50mg/l 氨氮: 5mg/l 城镇污水处理厂污染物排放 标准 GB18918-2002	COD: 10.95 吨氨氮: 0.1095 吨	—	无
湖州巴安环保工程 有限公司	SO ₂ 、NO ₂ 、烟 尘	有组织	1	烟囱总排口	SO ₂ : 1.42 kg/h、 NO ₂ : 0.11.16kg/h、 烟尘: 1.26 kg/h	生活垃圾焚烧污染控制标准 (GB18485-2014) 恶臭污染 物排放标准 (GB-14554-93)	SO ₂ : 11.28t/a; NO ₂ : 88.42t/a; 烟尘: 9.98t/a	—	无
蓬莱海润化学固 废处理有限公司	废气(有组织): 二氧化硫、氯 氧化物和烟尘	有组织	1	焚烧炉排气口	二氧化硫 3.1mg/m ³ 、氯氧化 物 63.2mg/m ³ 和烟 尘 10.18mg/m ³	危险废物焚烧污染控制标准 (GB 18484-2001): 二氧化硫 300mg/m ³ 、氯氧化物 500mg/m ³ 和烟尘 80mg/m ³	二氧化硫 28.6t/a、氯 氧化物 19.44t/a 和烟 尘 5.68t/a。	—	无
集安市天源污水 处理有限公司	化学需氧量、 氨氮	鸭绿江	1	鸭绿江	COD: 50mg/l 氨 氮: 5mg/l	城镇污水处理厂污染物排放 标准 (GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量和氨氮排 放总量分别为 1277.21 吨和 45.37 吨	—	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

上海巴安环保工程有限公司	硫化氢、氨气	无组织、有组织	1	厂区周边	氨气: 0.02mg/m ³ , 硫化氢;0.005mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)标准, 氨气: 1.5mg/m ³ ,硫化氢;0.06mg/m ³	—	—	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)》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

本公司相关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, 均已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。正在运营的项目已经取得环境主管部门出具的审批意见、环境保护验收文件等文件。具体如下:

公司名称	项目名称	环境影响报告批复	环保竣工验收
蓬莱海润化学固废处理有限公司	危险废物处置中心项目	2015年9月16日烟台市环境保护局出具了《关于对蓬莱海润化学固废处理有限公司危险废物处置中心项目环境影响报告书的批复》(烟环审[2015]59号), 同意该项目的建设。	2018年9月16日, 蓬莱海润化学固废处理有限公司组织成立危险废物处置中心项目竣工环境保护验收工作组。验收工作组由建设单位-蓬莱海润化学固废处理有限公司、验收监测表编制单位-山东天辰检测技术有限公司、环境监理单位-潍坊市环境科学研究设计院有限公司等单位代表和专业技术专家组成。该项目符合环境保护验收条件, 验收合格

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

湖州巴安环保工程有限公司	南浔区污泥干化焚烧项目	2019年7月29日，湖州市生态环境局南浔分局出具了《关于湖州巴安环保工程有限公司南浔区污泥干化焚烧项目环境影响报告书的审查意见》（浔环管[2019]20号），同意该项目的建设。	暂未验收
东营德佑环保科技有限公司	东营区固体废弃物处置中心项目（一期）	2018年6月30日，东营市环境保护局出具了《关于东营德佑环保科技有限公司东营区固体废弃物处置中心项目（一期）环境影响报告书的批复》（东环审[2018]20号），同意该项目的建设	暂未验收
泰安德澄环保工程有限责任公司	城镇污水处理项目	2014年4月24日以泰环审报告表【2014】20号同意该项目建设	验收阶段
集安市天源污水处理有限责任公司	集安市城镇污水处理项目	2011年7月19日以吉环审（表）字[2011]521号《关于集安市污水处理厂工程项目环境影响报告表的批复》予以批复，同意该项目的建设。	2012年9月19日通过吉林省环境保护厅环境保护竣工验收，批复文号：吉环审验字[2012]152号。同意该项目通过环保验收。
象州巴安水务有限公司	象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网建设项目	2014年3月27日，来宾市环保局（以下简称“来宾环保局”）出具了《关于象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网建设项目环境影响报告表的批复》（来环审[2014]45号），同意该项目的建设。	2015年12月7日，来宾环保局出具了《来宾市环境保护局关于象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网工程一期建设项目竣工环境保护验收申请的批复》（来环验[2015]58号），同意该项目通过环保验收。
滨州巴安锐创水务有限公司	博兴县店子清源污水处理厂工程项目	2014年2月8日，滨州市环境保护局（以下简称“滨州环保局”）出具了《审批意见》（滨环审表[2014]14号），同意该项目的建设； 2018年7月25日，滨州环保局出具了《关于同意变更博兴县店子清源水务有限公司博兴县店子清源污水处理厂工程建设单位名称的函》（滨环函字[2018]114号），同意将该项目建设单位名称变更为滨州巴安。	该项目已通过竣工环保验收，并在环评互联网进行了公示，公示期为2020年1月2日至2020年2月10日。
江西鄱湖低碳环保股份有限公司（樟树水厂）	樟树盐化工基地污水处理厂	2020年4月30日，宜春环保局出具了《关于江西省樟树市盐化工业基地污水处理厂一期提标及二期扩建工程环境影响报告书的批复》（宜环评字【2020】55号，同意该项目的建设。	自主验收
江西鄱湖低碳环保股份有限公司（共青水厂）	共青城污水处理厂	2011年12月5日，江西省环保局出具了《关于共青城青年创业基地污水处理建设项目（一期）环境影响报告书的批复》（赣环评字【2011】467号，同意该项目的建设。	2016年，共青城市环保局出具了《关于江西省共青城青年创业基地污水处理建设项目竣工环境保护验收意见的批复》（共环评字【2016】63号，同意该项目通过环保验收。

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

江西鄱湖低碳环保股份有限公司（黎川水厂）	黎川污水处理厂	2012年2月1日，江西省环保局出具了《关于江西黎川工业园区污水处理厂环境影响报告书的批复》赣环评字【2012】41号，同意该项目的建设。	2016年12月28日，抚州市环保局出具了《关于黎川污水处理厂工程竣工环境保护验收意见的函》（抚环督函【2016】41号，同意该项目通过环保验收。
江西鄱湖低碳环保股份有限公司（新余水厂）	新余污水处理厂	2009年10月29日，新余市环保局出具了《关于新余市渝水污水处理厂项目环境影响报告表的批复》（余环审字【2009】81号，同意该项目的建设。	环保备案性质类
江西鄱湖低碳环保股份有限公司（南康水厂）	南康污水处理厂	2018年7月2日，赣州市环保局出具了《关于江西南康工业园区污水处理厂项目环境影响报告书的批复》（赣市环审字【2018】24号，同意该项目的建设。	自主验收
江西鄱湖低碳环保股份有限公司（安福水厂）	安福污水处理厂	2012年2月1日，江西省环保厅出具了《关于江西安福工业园区污水处理厂环境影响报告书的批复》（赣环评字【2012】42号，同意该项目的建设。	2016年7月27日，安福县环保局出具了《关于江西安福工业园区出水处理厂建设项目竣工环境保护验收的批复》（安环行建验字【2016】3号，同意该项目通过环保验收。
上海巴安环保工程有限公司	青浦区城镇污水处理厂污泥干化一期工程	2015年1月29日，青浦区环境保护局（以下简称“青浦环保局”）出具了《关于青浦区城镇污水处理厂污泥干化一期工程（调整）项目环境影响报告表的审批意见》（青环保许管[2015]80号），同意该项目的建设。	2016年2月15日，青浦环保局出具了《关于青浦区城镇污水处理厂污泥干化一期工程项目环境保护设·{竣工眼熟审批意见》（青环保许管[2016]102号），同意该项目通过环保验收。
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	纳米陶瓷平板超滤膜项目	2017年5月25日，南通市港闸区行政审批局（以下简称“港闸行政审批局”）出具了《关于江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司纳米陶瓷平板超滤膜项目环境影响报告表的审批意见》（通港闸行审环许[2017]25号）同意该项目的建设。	2018年10月8日，港闸行政审批局出具了《关于江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司纳米陶瓷平板超滤膜项目噪声和固废污染防治设·{竣工环境保护验收意见的函》（通港闸行审验许 [2018]25号），同意该项目通过环保验收。
安徽巴安金和能源股份有限公司	霍邱县LNG加气站工程（一期）	2018年10月12日，霍邱县环境保护局（以下简称“霍邱环保局”）出具了《关于霍邱县LNG加气站工程（一期）环境影响报告表的批复》（环申函[2018]48号）同意该项目的建设。	2021年5月24日，项目已按环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，且环境保护设施与主体工程同时投产、同时使用；项目污染物排放符合国家和地方相关标准；项目环境影响报告表已经霍邱县生态环境分局批准且项目的性质、规模、地点、污染防治措施与环境影响报告表相符；建设过程中项目未造成重大环境污染。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目验收合格，并获得六安市霍邱县生态环境局颁发的固定无污染源排污登记表。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司及子公司主要在建项目取得的相关许可情况如下：

公司名称	项目名称	环境影响报告批复
集安市天源污水处理有限责任公司	集安市城镇污水处理项目	2011年7月19日以吉环审（表）字[2011]521号《关于集安市污水处理厂工程项目环境影响报告表的批复》予以批复，同意该项目的建设。
泰安德澄环保工程有限责任公司	银山镇城镇污水处理项目	2014年4月24日以泰环审报告表【2014】20号同意该项目建设
滨州巴安锐创水务有限公司	博兴县店子清源污水处理厂工程项目	2014年2月8日，滨州市环境保护局（以下简称“滨州环保局”）出具了《审批意见》（滨环审表[2014]14号），同意该项目的建设；2018年7月25日，滨州环保局出具了《关于同意变更博兴县店子清源水务有限公司博兴县店子清源污水处理厂工程建设单位名称的函》（滨环函字[2018]114号），同意将该项目建设单位名称变更为滨州巴安。
象州巴安水务有限公司	象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网建设项目	2014年3月27日，来宾市环保局（以下简称“来宾环保局”）出具了《关于象州县工业园区石龙片区自来水厂及配套水管网建设项目环境影响报告表的批复》（来环审[2014]45号），同意该项目的建设。
东营德佑环保科技有限公司	东营区固体废弃物处置中心项目（一期）	2018年6月30日，东营市环境保护局出具了《关于东营德佑环保科技有限公司东营区固体废弃物处置中心项目（一期）环境影响报告书的批复》（东环审[2018]20号），同意该项目的建设。
上海巴安环保工程有限公司	青浦区城镇污水处理厂污泥干化一期工程	2015年1月29日，青浦区环境保护局（以下简称“青浦环保局”）出具了《关于青浦区城镇污水处理厂污泥干化一期工程（调整）项目环境影响报告表的审批意见》（青环保许管[2015]80号），同意该项目的建设。
蓬莱海润化学固废处理有限公司	蓬莱海润化学固废处理有限公司危险废物处置中心项目	2015年9月16日，烟台市环境保护局出具了《关于蓬莱海润化学固废处理有限公司危险废物处置中心项目环境影响报告书的批复》（烟环审[2015]59号），同意该项目的建设。
湖州巴安环保工程有限公司	南浔区污泥干化焚烧项目	2019年7月29日，湖州市生态环境局南浔分局出具了《关于湖州巴安环保工程有限公司南浔区污泥干化焚烧项目环境影响报告书的审查意见》（浔环管[2019]20号），同意该项目的建设。
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	年产14万平方米纳米陶瓷平板超滤膜项目	2019年4月19日，港闸行政审批局出具了《关于江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司纳米陶瓷平板超滤膜项目环境影响报告表的审批意见》（通港闸行审环许[2019]16号），同意该项目的建设。
曹县上德环保科技有限公司	曹县一环水系综合改造项目	2018年3月16日，曹县环境保护局出具了《关于曹县住房和城乡建设局曹县一环水系综合改造项目环境影响报告书的批复》（曹环审[2018]01号），同意该项目的建设
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	2017年2月23日，泰安市环保局出具了《关于泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目环境影响报告书的批复》（泰环审[2017]7号），同意该项目的建设。

上海巴安金和能源股份有限公司	霍邱县LNG加气站工程（一期）	2018年10月12日，霍邱县环境保护局出具了《关于霍邱县LNG加气站工程（一期）环境影响报告表的批复》（环审函[2018]48号），同意该项目的建设。
宜良巴安水务有限公司	宜良县南盘江截污工程建设项目	2016年12月7日，宜良县环境保护局（以下简称“宜良环保局”）出具了《宜良县环境保护局关于对<宜良县南盘江截污工程建设项目环境影响报告表>的批复》（宜环保[2016]146号），同意该项目的建设。
	宜良县西河截污工程建设项目	2016年12月7日，宜良环保局出具了《宜良县环境保护局关于对<宜良县西河截污工程建设项目环境影响报告表>的批复》（宜环保[2016]147号），同意该项目的建设。
	宜良县污水处理厂污水再生利用及配套管网工程建设项目	2016年12月7日，宜良环保局出具了《宜良县环境保护局关于对<宜良县污水处理厂污水再生利用及配套管网工程建设项目环境影响报告表>的批复》（宜环保[2016]148号），同意该项目的建设。
卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	年产350套气浮系统建设项目	已取得嘉兴市生态环境局出具的《关于卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司年产350套气浮系统建设项目环境影响报告表的批复》，同意项目建设。
沧州渤海新区巴安水务有限公司	沧州渤海新区10万吨/年海水淡化项目	2015年2月11日，沧州市环境保护局渤海新区分局出具了《审批意见》（沧渤环管字[2015]02字），同意该项目的建设。

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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
重庆巴安水务有限公司	违反了《排污许可管理条例》第二十条“实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动检测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网”的规定。	2021年8月31日，重庆市生态环境保护综合行政执法总队对重庆巴安水务有限公司负责运营的重庆市南川工业园区龙岩组团工业污水处理厂现场检查，发现该厂未按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》要求，进行自动标样核查，也未进行实际水样比对实验，未保证污染物排放自动检测设备正常运行	罚款贰万元整	对上市公司生产经营不产生重大影响	2021年9月29日，执法人员复查时，进、出水口安装了污染物自动检测设备并交由重庆南御华程环境科技有限公司运维，检查时，进、出水自动检测设备正在运行。

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

其他应当公开的环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

不适用

二、社会责任情况

请详见公司于2022年4月28日于证监会指定信息披露平台上公布的《上海巴安水务股份有限公司2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张春霖	过渡期安排	1、在过渡期内，张春霖应按照善良管理人的标准依法行使股东、董事等职权，并维护公司章程、薪酬福利体系及现有董事、监事、高级管理人员结构的稳定。2、在过渡期内确保上市公司规范运作，使上市公司资信良好，不会存在影响定向增发等再融资发行条件的情形，不会亦不得进行任何损害山东高创建设投资集团有限公司、上市公司、上市公司其他股东、上市公司债权人的利益的行为。3、张春霖向山东高创建设投资集团有限公司承诺，上市公司有如下行为的，除与过去惯例相符的日常业务经营活动外，须事先通知山东高创建设投资集团有限公司并取得该书面同意，如因甲方违反本条约定导致《合作框架协议》2.1 条约定的合作目标无法实现的，甲方应按本协议 13.7 条承担违约责任：（1）母公司及子公司增资、减资、分红；（2）购买、出售资产；（3）对外担保；（4）关联交易；（5）新增金额累计超过 100 万元的债务、或放弃任何金额的债权；（6）发行股份；（7）根据创业板上市公司监管规则及公司章程的规定需提交董事会表决的其他事项，但上市公司审议与本次交易相关的事项及年度董事会审议的事项除外。	2021 年 04 月 07 日	本协议签署生效至上市公司控制权转移完成期间	遵守承诺
	山东高创建设投资集团有限公司	上市公司治理	成为巴安水务的控股股东后，保持巴安水务的公司名称和注册地址不变，巴安水务的企业文化保持稳定。	2021 年 04 月 07 日	长期有效	报告期内山东高创未成为巴安水务的控股股东

山东高创建设投资集团有限公司	限售承诺	本次认购的上市公司向特定对象发行的股份自发行完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2021 年 04 月 07 日	发行完成之日起 36 个月内	报告期内相关发行尚未完成
张春霖、山东高创建设投资集团有限公司	上市公司治理	张春霖、山东高创建设投资集团有限公司双方共同承诺，在业绩承诺期间保持上市公司主业不变，在维持上市公司现有薪酬体系的前提下，双方应保证巴安水务及重要子公司核心高管和经营团队稳定，高管的变更须经双方共同同意；其中，张春霖保证巴安水务前述核心人员（参见附件三《核心人员名单》）不发生重大变化，重大变化的标准为变动人数（包括增加、更换和减少的人数）不得超过原核心人员人数的五分之一。	2021 年 04 月 07 日	业绩承诺期间	遵守承诺
张春霖	业绩承诺	本次股份转让完成后，张春霖应保持巴安水务业绩的稳定性，并承诺巴安水务股份转让完成的当年经审计净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准，其余处同）不低于 2,000 万元，其后两个会计年度（2022 年-2023 年）实现的经审计净利润分别不低于 5,000 万元和 9,000 万元；三年累计总净利润目标为不低于 1.6 亿元。（1）如巴安水务在三年承诺期间未完成约定的当年业绩承诺目标，则实际业绩与承诺业绩之间的差额部分，由张春霖方对山东高创建设投资集团有限公司予以补足。（2）如巴安水务净利润三年累计总和未完成约定的三年累计净利润目标 1.6 亿元，则三年实际累积业绩与累计净利润目标之间的差额部分，由张春霖方对山东高创建设投资集团有限公司予以补足。（3）标的股份过户完成后 10 个工作日内，张春霖应将其持有的部分巴安水务股份质押给山东高创建设投资集团有限公司作为履行前述业绩承诺义务的担保，具体数额由双方另行协商，但不应少于 200 万股。	2021 年 04 月 07 日	股份转让完成后三年内	2021 年度业绩承诺未完成，相关业绩补偿尚未履行完毕
山东高创建设投资集团有限公司、张春霖	业绩奖励的承诺	1、如巴安水务完成上述约定的业绩承诺目标 100%，且不超过上述约定的业绩承诺目标的 110%，则上市公司管理层业绩奖励为超额部分（当年实现的净利润－当年承诺的净利润，下同）的 5%。 2、如巴安水务完成上述约定的业绩承诺目标 110%，且不超过上述约定的业绩承诺目标的 120%，则上市公司管理层业绩奖励为超额部分的 10%。 3、如巴安水务完成上述约定的业绩承诺目标 120%，且不超过上述约定的业绩承诺目标的 140%，则上市公司管理层业绩奖励为超额部分的 15%。 4、如巴安水务完成上述约定的业绩承诺目标 140%及以上，则上市公司管理层业绩奖励为超额部分的 20%。	2021 年 04 月 07 日	股份转让完成后三年内	遵守承诺
山东高创建设投资	保证上市公司	1、本公司将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整。2、本公司严格遵守中国证监会关于上市公司的独立性的规定，不利用控股地位违反上	2021 年 04 月 07 日	长期有效	遵守承诺

	集团有限公司	独立性承诺	<p>市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。3、本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。4、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>			
	山东高创建设投资有限公司	收购人及其关联方与上市公司的同业竞争承诺	<p>1、在山东高创建设投资有限公司控制巴安水务期间，山东高创建设投资有限公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司其他下属企业再发生与巴安水务的主营业务构成同业竞争的业务或活动。2、山东高创建设投资有限公司或山东高创建设投资有限公司其他下属企业获得与巴安水务构成实质性同业竞争的业务机会（与巴安水务的主营业务相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），山东高创建设投资有限公司将书面通知巴安水务，若巴安水务在收到本公司的通知后 30 日内做出愿意接受该业务机会的书面答复，山东高创建设投资有限公司及山东高创建设投资有限公司的其他下属企业（巴安水务及其控制的企业除外）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给巴安水务。若监管机构认为山东高创建设投资有限公司或山东高创建设投资有限公司的其他下属企业从事上述业务与巴安水务的主营业务构成同业竞争或巴安水务及其控制的企业拟从事上述业务的，山东高创建设投资有限公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）山东高创建设投资有限公司不再是巴安水务的控股股东；（2）上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺内容无要求时，相应部分自行终止。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给上市公司造成损失的，山东高创建设投资有限公司将赔偿上市公司的实际损失。“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权控制 50%董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体。4、山东高创建设投资有限公司承诺，在其取得上市公司实际控制权期间，不再新增从事与上市公司相同或相近业务，不再通过新增对任何与上市公司从事相同或相近业务的其他企业进行控制。同时，乙方对现有同业竞争业务的消除作出符合上市公司监管要求的承诺。乙方尽力在山东为上市公司业务发展提供相应支持，使得巴安水务在混改后取得长足的发展。</p>	2021 年 04 月 07 日	长期有效	遵守承诺
	山东高创建设投资有限公司	收购人及其关联方与	<p>1、山东高创建设投资有限公司不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。2、山东高创建设投资有限公司及控制的其他企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易；对于与上市公司经营活动相关</p>	2021 年 04 月 07 日	长期有效	遵守承诺

	公司	上市公司之间的关联交易承诺	的无法避免的关联交易，山东高创建设投资集团有限公司及控制的其他企业将严格遵循相关法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，确保定价公允，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。3、上述承诺于山东高创建设投资集团有限公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因山东高创建设投资集团有限公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，山东高创建设投资集团有限公司将承担相应的赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张春霖	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。二、为避免同业竞争，承诺如下：1、承诺人及其控制的下属企业现有业务并不涉及巴安水务的主营业务。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与巴安水务业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与巴安水务业务相同或相似的业务。3、如巴安水务认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与巴安水务业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在巴安水务提出异议后及时转让或终止该业务。4、在巴安水务认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人不利用控股股东的地位，占用巴安水务的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与巴安水务的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害巴安水务和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给巴安水务造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。三、为避免关联交易，承诺如下：1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为巴安水务实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》《关联交易公允	2010年12月16日	长期有效	除其关联方上海捷兰商贸有限公司于2019年3月进行资金占用（已于2021年3月全部归还）和承诺人2020年7月9日发生的违规担保（已于2021年12月解除）外，遵守承诺。承诺人表示，以后将严格遵守承诺，履行应尽的义务，绝不会损害上市公司及中小投资者的利益，今后将会认真学习法律法规，提高合规意识，为

			决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。			上市公司的健康合规发展努力。
	张春霖	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人的股份。	2010年12月16日	长期有效	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	上海应肃环保科技有限公司	业绩承诺	<p>(1) 公司（以下称为“乙方”）与上海应肃环保科技有限公司（以下简称“甲方”）双方一致确认，在 2021 年度结束后四个月内，由乙方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对北京龙源环保工程有限公司（以下简称“北京龙源”）实际利润数情况进行审计并出具《专项审核报告》。《专项审核报告》的出具时间应不晚于乙方 2021 年审计报告的出具时间。(2) 甲方承诺，北京龙源 2019 年至 2021 年累计实现扣非净利润不低于 2.5 亿元，针对净利润的承诺，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。(3) 在北京龙源《专项审核报告》出具后，若北京龙源在承诺期内累计实现的净利润低于累计承诺净利润的 90%，甲方应按下列方式对乙方进行补偿：应补偿金额=累计承诺净利润-累计实际净利润。(4) 若北京龙源于业绩承诺期累计实际净利润低于累计承诺净利润的 90%，甲方应自审计机构出具相关《专项审核报告》后的三十（30）日内或各方协议一致的其他日期向乙方指定的银行账户支付相应的补偿款项。</p>	2019年12月31日	至承诺履行完毕	北京龙源 2019 年至 2021 年累计实现扣非净利润 166,779,874.14 元，业绩承诺未完成，应补偿上市公司 83,220,125.86 元，相关业绩补偿尚未履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	报告期内，除与张春霖先生相关的违规担保及其关联方的资金占用外，上述承诺主体均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情形。公司将认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京龙源环保工程有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	25,000	16,677.99	上游客户煤电企业整个行业发展受限的影响，北京龙源业务量出现萎缩	2019年12月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的公告》(公告编号：2019-089)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司股东对公司年度经营业绩作出的承诺情况

公司第一大股东张春霖先生于2021年6月21日完成9.91%的股份转让后，承诺巴安水务股份转让完成的当年经审计净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准，其余处同）不低于2,000万元，其后两个会计年度（2022年-2023年）实现的经审计净利润分别不低于5,000万元和9,000万元；三年累计总净利润目标为不低于1.6亿元。

如巴安水务在三年承诺期间未完成约定的当年业绩承诺目标，则实际业绩与承诺业绩之间的差额部分，由张春霖方对山东高创建设投资集团有限公司予以补足；如巴安水务净利润三年累计总和未完成约定的三年累计净利润目标1.6亿元，则三年实际累积业绩与累计净利润目标之间的差额部分，由张春霖方对山东高创建设投资集团有限公司予以补足；标的股份过户完成后10个工作日内，张春霖应将其持有的部分巴安水务股份质押给山东高创建设投资集团有限公司作为履行前述业绩承诺义务的担保，具体数额由双方另行协商，但不应少于200万股。

如巴安水务完成上述约定的业绩承诺目标100%，且不超过上述约定的业绩承诺目标的110%，则上市公司管理层业绩奖励为超额部分（当年实现的净利润—当年承诺的净利润，下同）的5%；如巴安水务完成上述约定的业绩承诺目标110%，且不超过上述约定的业绩承诺目标的120%，则上市公司管理层业绩奖励为超额部分的10%；如巴安水务完成上述约定的业绩承诺目标120%，且不超过上述约定的业绩承诺目标的140%，则上市公司管理层业绩奖励为超额部分的15%；如巴安水务完成上述约定的业绩承诺目标140%及以上，则上市公司管理层业绩奖励为超额部分的20%。

(2) 交易对手方对公司相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

公司与交易对手方上海应肃环保科技有限公司（以下简称“应肃环保”）双方一致确认，在2021年度结束后四个月内，由公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对北京龙源环保工程有限公司（以下简称“北京龙源”）实际利润数情况进行审计并出具《专项审核报告》。《专项审核报告》的出具

时间应不晚于公司2021年审计报告的出具时间。应肃环保承诺，北京龙源2019年至2021年累计实现扣非净利润不低于2.5亿元，针对净利润的承诺，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。在北京龙源《专项审核报告》出具后，若北京龙源在承诺期内累计实现的净利润低于累计承诺净利润的90%，应肃环保应按下列方式对公司进行补偿：应补偿金额=累计承诺净利润-累计实际净利润。若北京龙源于业绩承诺期累计实际净利润低于累计承诺净利润的90%，应肃环保应自审计机构出具相关《专项审核报告》后的三十（30）日内或各方协议一致的其他日期向公司指定的银行账户支付相应的补偿款项。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

(1) 业绩承诺完成情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【众会字(2022)第 04348 号】《审计报告》，公司 2021 年度实现净利润为【-1,389,053,420.49】元，归属于母公司所有者的净利润【-1,303,691,542.22】元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利【-1,257,025,823.41】元。根据股份转让协议约定：报告期与 2021 年度净利润 2000 万元的业绩承诺目标差异【1,323,691,542.22】元。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2020】16010014 号《审计报告》、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第 550009 号《审计报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第 550004 号《审计报告》及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华专字（2022）第 550005 号《专项审核报告》，北京龙源环保工程有限公司于业绩承诺期（2019 年至 2021 年）累计实现归属于母公司所有者的净利润 179,677,163.06 元，扣除非经常性损益后的净利润 166,779,874.14 元，完成累计承诺净利润的 66.71%，未达到累计承诺净利润的 90.00%。根据《股权收购协议》约定，应肃环保应补偿给本公司的金额为 83,220,125.86 元。

(2) 业绩承诺完成情况对商誉减值测试的影响

【以上两项业绩承诺事项未构成商誉，不存在对商誉减值测试的影响。】

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海捷兰商贸有限公司	控股股东关联人	2019-3	关联方暂支	300	0	0.00%	300	0	0.00%	0		0	不适用

合计	300	0	0.00%	300	0	0.00%	0	--	0	--
相关决策程序	无									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用，当期不存在新增非经营性资金占用情况									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用，期初占款 300 万元于 2021 年 3 月 26 日由公司收回									

三、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规原因	已采取的解决措施及进展	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
张春霖	上市公司原实际控制人兼原董事长，现公司第一大股东兼副董事长	公司为张春霖先生向任元女士的借款提供担保，但未履行公司董事会、股东大会审议决策程序。	张春霖先生于 2021 年 12 月 29 日履行全部还款义务。同日公司与任元女士协商解除了相关担保，消除了违规对外担保情形。	13,000	7.02%	无限连带保证责任	合同项下借款本金或由此产生的法律责任所形成的主债务履行期限或被主张到期后三年	0	0.00%	已解除	0	已解除
合计				13,000	7.02%	--	--	0	0.00%	--	--	--

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）进行了修订。修订后的新租赁准则自2021年1月1日起执行。公司决定于2021年1月1日起施行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

财政部于2021年1月26日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释第14号”），明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理。解释第14号自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。公司决定于2021年1月1日起执行《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号），根据新旧衔接规定，企业将首次执行本解释的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行变更后会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）重大会计差错更正

2019年及2020年，本公司对投资建设的东营区固体废弃物处置中心项目误采用了BOT的财务核算方式，本次前期会计差错更正涉及2020年度及2019年度。其中2020年存货应调减17,148,243.40元，在建工程应调增127,699,656.13元，无形资产应调减182,832,420.69元，未分配利润应调减72,281,007.96元；2019年年存货应调减17,148,243.40元，在建工程应调增115,807,674.53元，无形资产应调减170,940,439.09元，未分配利润应调减72,281,007.96元；营业收入应调减167,119,378.69元，营业成本应调减94,838,370.73元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

2021年将蓬莱海润化学固废处理有限公司、上海巴安金和能源股份有限公司、安徽巴安燃气有限公司的控制权对外转让，未纳入本年合并资产负债表的合并范围，将上述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，将现金流量纳入合并现金流量表；ItN Nanovation AG 已进入破产清算状态，江苏巴安膜分离技术有限公司在2021年予以注销，未纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	奚晓茵、王涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年、1年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因向特定对象发行股票事项，聘请安信证券股份有限公司、上海市广发律师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度向特定对象发行股票的中介机构，期间未支付费用。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	披露日期	披露索引
南京晶源雨花石厂（普通合伙）供应滤料不合格，我司起诉要求解除合同退货退款	153.55	否	调解结案但未执行完毕	我司收回 60 万元。	南京晶源雨花石厂未按调解书履行完毕，我司已申请执行。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
上海申杰建设工程有限公司承包我司建设工程项目，经审计发现工程款超付，我司起诉要求退回多付工程款	154	否	二审维持原判	一审判决申杰返还我司 154 万元工程 款，后上海申杰建设工程有限公司上 诉，二审维持原判。	我方申请强制执行，对方已履行完毕，已结案。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
贵州聚宏建设工程有限公司起诉贵州御龙腾建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，连带起诉巴安水务	489.89	否	再审二审已发回重审。	原审判决我司不承担连带 支付义务，再审判决巴安 水务不承担责任，现再审二 审发回重审。	暂不承担责任。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
上海原元康机械设备有限公司供应设备不符合技术要求，子公司江苏埃梯恩	196.6	否	审理中	一审及二审判决我司部分 货物无法退回，其中部分货	我方已起诉。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

起诉 要求解除合同退货退款				物退款需另案解决。			
石家庄冀安环保能源工程有限公司诉石家庄市桥东污水治理工程筹建处及石家庄水务集团支付 BT 项目回购款及滞纳金	5,577.14	否	二审维持原判	二审已作出裁决：驳回上诉，维持原判。	双方已达成执行和解，对方已履行完毕，已结案。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
海城辽河大型钢管有限公司与上海巴安环保工程有限公司买卖合同纠纷诉讼	726.46	否	二审维持原判	判决上海巴安支付本金391.6万元及利息。	已达成执行和解协议，在履行过程中。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
徐州天达网架幕墙有限公司与上海巴安环保工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼	142.52	否	二审维持原判	一审判决上海巴安支付1,425,152.75元及利息。二审维持原判	已达成执行和解协议，我司已履行部分，徐州天达公司已将债权转让给内蒙古天达钢结构有限公司，并已通知我司。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
中铁十局集团第五工程有限公司与上海巴安水务股份有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼	1,067.36	否	已达成调解	已达成调解书，巴安水务需支付工程款1650万元。	我司已支付部分款项，对方已申请执行。目前法院已终止本次执行。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
北京银行上海分行与江苏巴安建设工程有限公司、上海巴安环保工程有限公司因金融借款纠纷	1,000	否	已结案	根据调解书，我司承担支付义务。	我司已履行完毕，已结案。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
兴业银行市中支行与上海巴安水务股份有限公司因金融借款纠纷	3,982.5	否	已达成调解	根据调解书，我司承担支付3980万元的本金及利息。	我司已履行部分，兴业银行已申请执行。目前法院已终止本次执行。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）
南京银行股份有限公司上海分行与上海巴安水务股份有限公司因金融借款纠纷	2,492	否	已结案	根据调解书，我司承担支付义务。	我司已履行完毕，已结案。	2020年04月08日	《2020年年度报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com）

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

科林环保技术有限责任公司与上海巴安环保工程有限公司买卖合同纠纷	208.52	否	已达成调解	根据调解书,我司承担支付义务。	已和对方达成执行和解协议,我司已支付 90 万元,还在履行过程中。	2020 年 04 月 08 日	《2020 年年度报告》,巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
浙江环兴机械有限公司与上海巴安水务股份有限公司和湖州巴安环保工程有限公司专利权纠纷	300	否	二审已发回重审。	二审已作出裁定发回重审。目前重审法院还未开庭。	不适用	2020 年 04 月 08 日	《2020 年年度报告》,巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
江西省抚州市金巢建筑工程有限公司与江西鄱湖环保建设工程施工合同纠纷	1,440	否	已达成调解	根据调解书,我司承担支付义务。	已和对方达成执行和解协议,已支付部分款项。	2020 年 04 月 08 日	《2020 年年度报告》,巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
黄爱平与江西鄱湖环保建设工程施工合同纠纷	135	否	已结案	二审维持一审判决第一项,撤销第二项。	已和对方达成执行和解协议,我方已履行完毕,已结案。	2020 年 04 月 08 日	《2020 年年度报告》,巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
仇建春(滕国)与上海巴安、江苏巴安、泰安巴安	1,510.84	否	再审裁定发回重审。	重审法院已确定开庭时间为 2022 年 4 月 19 日,已开庭审理。	不适用	2020 年 04 月 08 日	《2020 年年度报告》,巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
广东摩德娜科技股份有限公司与上海巴安买卖合同纠纷	1,178	否	已结案	二审维持原判	对方申请执行,我方已履行完毕,已结案。	2020 年 04 月 08 日	《2020 年年度报告》,巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
上海原元康机械设备有限公司与江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司承揽合同纠纷	6.66	否	已结案	法院判决上海原元康支付鉴定费 32250 元;驳回其他诉讼请求,驳回被告其它反诉请求。	已履行完毕,已结案。	2021 年 04 月 08 日	《2020 年年度报告》,巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
锦州缔一建筑安装有限责任公司与上海巴安水务股份有限公司建设工程施工合同纠纷	1,993.48	否	已结案	已达成调解。	已履行完毕,已结案。	2021 年 12 月 08 日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

贵州水务股份有限公司与上海巴安水务股份有限公司追收未缴出资纠纷	5,000	否	已结案	已达成调解,上海巴安水务已把其认缴出资权利转让给贵州省水投投资集团有限公司。	已结案。	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
北京金港建设股份有限公司与上海巴安水务股份有限公司建设工程施工合同纠纷	1,600	否	已结案	已达成调解	已履行完毕,已结案。	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
兴业银行卢湾支行与上海巴安水务股份有限公司金融借款合同纠纷	1,122.5	否	已撤诉	兴业银行已撤诉。	已结案。	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
山东精英装饰有限公司与上海巴安水务股份有限公司建设工程施工合同纠纷	3,074.12	否	已结案	已达成调解。	已履行完毕,已结案。	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
任元与张春霖借贷合同纠纷	13,322	否	已结案	已达成调解。	已执行完成,已结案。	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
中海信托股份有限公司与上海巴安水务股份有限公司证券交易合同纠纷	1,416.24	否	已撤诉	中海信托已撤诉,法院已出具撤诉裁定。	已结案。	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
山东五岳园林起与上海巴安和江苏巴安、泰安巴安建设工程施工合同纠纷(绿化工程)	1,337.93	否	一审已出判决,我方上诉中	一审判决:判决江苏巴安支付1069.73万元及利息;泰安巴安支付二次养护费151126.13元及利息。	不适用	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

山东五岳园林起与上海巴安和江苏巴安、泰安巴安建设工程施工合同纠纷(景观工程)	1,822.32	否	一审已出判决,我方上诉状中	一审判决:判决江苏巴安支付工程款 1129.64 万元及利息等。	不适用	2021 年 12 月 08 日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行与上海巴安水务股份有限公司金融合同纠纷	10,611.36	否	已结案	已达成调解	已履行完毕,已结案。	2021 年 12 月 08 日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
中信银行股份有限公司上海分行与上海巴安水务股份有限公司金融合同纠纷	3,039.31	否	已调解	已达成调解	已申请执行,已部分履行	2021 年 12 月 08 日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
营口巴安水务有限公司与营口仙人岛经济开发区委员会行政协议纠纷	1,121.29	否	已调解	已达成调解	已申请执行,已部分履行。	2021 年 12 月 08 日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
华夏银行股份有限公司上海分行与上海巴安水务股份有限公司金融合同纠纷	18,709.51	否	已调解	已达成调解	未申请执行	2021 年 12 月 08 日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
华夏银行股份有限公司上海分行与上海巴安水务股份有限公司金融借款合同纠纷	8,246.48	否	已结案	已达成调解	已履行完毕	2021 年 12 月 08 日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行与上海巴安水务股份有限公司金融合同纠纷	1,313.81	否	已结案	已达成调解	已履行完毕	2021 年 12 月 08 日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

上海巴安水务股份有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司与锦州水务(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷	30,264	否	审理中	一审过程中	不适用	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
焦作巴安与沁阳市住建局建设工程施工合同纠纷	1,467	否	二审中	二审过程中	申请执行中	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
江苏巴安建设工程有限公司与贵州万峰建设工程合同纠纷	2,405	否	审理中	一审过程中	不适用	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
上海巴安水务股份有限公司与广东摩德娜科技股份有限公司买卖合同纠纷	1,526.12	否	一审法院已裁定驳回上海巴安水务的诉讼请求。	二审维持原判	不适用	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
阀安格水处理系统(太仓)有限公司与上海巴安水务股份有限公司承揽合同纠纷	1,108.67	否	二审中	一审判决上海巴安承担付款义务, 阀安格已上诉	不适用	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
新兴能源装备股份有限公司与上海巴安水务股份有限公司买卖合同纠纷	1,003	否	已调解	已达成调解	已申请执行	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)
烷姿化学材料(上海)有限公司与江西省鄱湖低碳环保股份有限公司买卖合同纠纷	1,116.9	否	已调解	已达成调解, 已支付部分款项	已申请执行	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网

							(www.cninfo.com)
锦州市百姓阳光装饰装修工程有限公司与上海巴安水务股份有限公司、中亿丰建设集团有限公司、锦州水务(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷	1,156.77	是	审理中	未出判决或调解	不适用	2021年12月08日	《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》(公告编号:2021-202)巨潮资讯网(www.cninfo.com)

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
张春霖	董事	关联方资金占用违规, 预计盈利实际亏损, 董监高未勤勉尽责, 未及时披露更正业绩预告(快报)	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评处分	2021年11月29日	深圳证券交易所(www.szse.cn)《关于对上海巴安水务股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上[2021]1197号)
王贤	高级管理人员	关联方资金占用违规, 预计盈利实际亏损, 董监高未勤勉尽责, 未及时披露更正业绩预告(快报)	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评处分	2021年11月29日	深圳证券交易所(www.szse.cn)《关于对上海巴安水务股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上[2021]1197号)
陈磊	高级管理人员	预计盈利实际亏损, 董监高未勤勉尽责, 未及时披露更正业绩预告(快报)	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评处分	2021年11月29日	深圳证券交易所(www.szse.cn)《关于对上海巴安水务股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上[2021]1197号)
上海巴安水务股份有限公司	其他	关联方资金占用违规, 预计盈利实际亏损, 未及时披露更正业绩预告(快报)	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评处分	2021年11月29日	深圳证券交易所(www.szse.cn)《关于对上海巴安水务股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上[2021]1197号)

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

（一）公司诚信状况

截至本报告期末，公司有息债务到期未清偿金额为20,018.15万元，其中5,969.98万元已经法院判决生效但尚未履行；此外，尚未履行法院生效判决的除有息债务以外的金额为2,706.14万元。公司也正在积极与各金融机构以及供应商协商重组及展期事宜。

（二）报告期内控股股东、第一大股东的诚信状况

2021年1月1日至2021年6月21日，公司控股股东、实际控制人为张春霖先生；2021年6月22日至2021年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人，第一大股东为张春霖先生。截至本报告期末，张春霖先生对公司及其控股子公司提供41,834.12万元财务资助；对公司有息债务本金98,910.45万元提供担保，其中11,989.69万元有息债务存在债务纠纷；因为公司债务提供担保存在未履行法院生效判决情况，未履行判决金额为4,935.02万元；存在到期未清偿债务本息3,645.35万元，截止本报告披露日到期未清偿债务本息为682.10万元。

十四、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）	
张春霖	持股 5%以上的自然人	财务资助	12,178	29,656.12		4.81%	1,322.92	43,157.04	
上海应肃环保科技有限公司	张春霖控制的公司	收购北京龙源环保工程有限公司股权款	32,156.84		25,567.2	8.50%	1,592.53	8,182.17	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方债务系有息债务，利率水平合理，在目前公司流动性困难的情况下，暂无还款计划，但不会对公司经营成果和财务状况产生不利影响。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		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）		0		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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沧州渤海新区巴安水务有限公司	2017年03月20日	30,000	2017年04月21日	19,419.32	连带责任保证;抵押	沧州巴安土地、厂房、机器设备		2017/4/21-2026/12/31	否	否
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	2017年04月26日	60,000	2017年06月13日	50,230	连带责任保证;质押	泰安巴安股权以及泰安巴安收款权		2017/6/13-2022/5/25	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年04月23日	1,684.4	2018年05月25日	1,684.4	连带责任保证			2018/5/25-2021/4/30	是	否
湖州巴安环保工程有限公司	2019年04月29日	5,000	2019年12月27日	3,300	连带责任保证;抵押;质押	湖州巴安土地抵押、湖州巴安保证金账户内存款质押		2019/12/27-2024/12/23	否	否
卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	2019年12月19日	5,850	2020年03月06日	5,850	连带责任保证;抵押	卡瓦（嘉兴）土地抵押		2020/3/6-2023/12/20	否	否

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

上海巴安环保工程有限公司	2019年12月19日	3,000	2020年08月31日	2,471.43	连带责任保证;抵押;质押	青浦区城镇污水厂污泥干化工程收费权,上海巴安环保股权,上海巴安环保设备		2020/8/31-2025/8/30	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2019年12月19日	1,000	2020年03月25日	600	连带责任保证			2020/3.25-2021/3/25	是	否
SafBon Environmental AB	2019年12月19日	9,805.56	2020年04月28日	5,309.15	连带责任保证;质押	上海塞夫邦定期存单		2020/4/28-2021/11/22	是	否
东营德佑环保科技有限公司	2019年12月19日	6,500	2020年05月29日	2,100	质押	东营德佑土地抵押,危废焚烧炉等设备抵押,以及东营德佑股权质押		2020/5/29-2026/3/15	否	否
江苏埃恩梯膜过滤技术	2019年12月19日	1,500	2020年09月25日	1,500	连带责任保证			2020/9/25-2021/9/24	是	否
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	2020年12月11日	2,000	2021年10月28日	2,000	连带责任保证			2021/10/28-2022/10/28	否	否
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	2020年12月11日	3,300	2021年11月19日	3,300	连带责任保证			2021/11/19-2022/5/18	否	否
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	2020年12月11日	600	2021年12月10日	600	连带责任保证			2021/12/10-2022/5/18	否	否
江苏埃恩梯膜过滤技术有限公司	2020年12月11日	1,000	2021年12月24日	1,000	连带责任保证			2021/12/24-2022/9/23	否	否
沧州渤海新区巴安水务有限公司	2020年12月11日	2,000	2021年12月24日	2,000	连带责任保证			2021/12/24-2022/12/23	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	8,900							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	119,250	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	92,270.75							
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
SafBon Environmental AB	2019年12月19日	9,805.56	2020年04月28日	0	质押	上海塞夫邦定期存单		2020/4/28-2021/11/22	是	否
江苏巴安建设工程有限公司	2019年12月19日	1,000	2020年03月25日	600	连带责任保证			2020/3.25-2021/3/25	是	否
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)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	8,900							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	119,250	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	92,270.75							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			166.89%							
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)	92,270.75
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	64,625.77
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	92,270.75
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	2021 年期间, 公司存在与股东张春霖先生有关的违规担保情形, 截至 2021 年 12 月 31 日该事项已解决、违规担保情形已消除。公司没有就该项担保事项承担担保责任, 也未支付任何资金。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2021年3月31日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于签署〈合作框架协议〉暨控制权拟发生变更的停牌公告》（公告编号：2021-013），公司控股股东、实际控制人张春霖先生与山东高创签署《合作框架协议》拟向山东高创转让其持有的公司 66,341,458 股股份，转让价款总计 337,014,606.64 元。

2021年4月8日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于签署股份转让协议和附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-045），张春霖先生与山东高创于4月7日签署了《股份转让协议》和《附生效条件的股份认购协议》。

2021年5月11日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于签署〈合作框架协议之补充协议〉及〈股份转让协议之补充协议〉的提示性公告》（公告编号：2021-090）。同日，张春霖先生与山东高创签署了《合作框架协议之补充协议》和《股份转让协议之补充协议》。

2021年6月22日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于公司控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-102），张春霖先生已将其持有的66,341,458 股股份过户给山东高创，相关过户登记手续已于2021年6月21日办理完毕。2021年1月1日至2021年6月21日，公司的实际控制人为张春霖。2021年6月22日至上市公司向山东高创定向发行完成前的过渡期内，山东高创持有上市公司66,341,458 股股份（占上市公司总股本的 9.91%），为公司第一大表决权股东，尚未取得公司控制权；张春霖先生持有 199,024,376 股股份（占上市公司总股本的29.72%），但无表决权，单一股东均无法对公司实施控制。

2021年10月8日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2021年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2021-140）、《第四届董事会第三十一次会议决议》（公告编号：2021-142）、《第四届监事会第二十三次会议决议》（公告编号：2021-143），成功完成公司第四届董事会和监事会改组，并选举产生新任董事长和新任监事会主席。公司于2021年11月18日、2021年11月26日对外披露了《关于聘任财务总监的公告》《关于聘任董事会秘书的公告》，聘任于秀丽女士和王贤先生分别担任公司财务总监和董事会秘书。

2021年11月19日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨股份变动比例超过 1%的更正公告》（公告编号：2021-173），公司第一大股东张春霖先生持有的公司 26,350,274 股股票因司法拍卖原因完成被动过户登记手续。过户后，张春霖先生持有 172,674,102股股份（占上市公司总股本的25.78%），无表决权。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 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	211,286,700	31.55%	0	0	0	-36,889,713	-36,889,713	174,396,987	26.04%
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	211,286,700	31.55%	0	0	0	-36,889,713	-36,889,713	174,396,987	26.04%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	211,286,700	31.55%	0	0	0	-36,889,713	-36,889,713	174,396,987	26.04%
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	458,480,299	68.45%	0	0	0	36,889,713	36,889,713	495,370,012	73.96%
1、人民币普通股	458,480,299	68.45%	0	0	0	36,889,713	36,889,713	495,370,012	73.96%
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	669,766,999	100.00%	0	0	0	0	0	669,766,999	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 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%。
- 报告期内，公司第一大股东张春霖先生所持有的66,341,458股股票过户给山东高创；所持有的26,350,274股股票被上海市金融法院司法拍卖。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张春霖	209,550,820	0	36,876,719	172,674,101	高管锁定股	每年第一个交易日按照上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%解除锁定
陈磊	1,092,295	0	0	1,092,295	高管锁定股	每年第一个交易日按照上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%解除锁定
王贤	582,610	0	0	582,610	高管锁定股	每年第一个交易日按照上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%解除锁定
尹高强	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	每年第一个交易日按照上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%解除锁定
姚泽伟	51,975	0	12,994	38,981	高管锁定股	每年第一个交易日按照上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%解除锁定
合计	211,286,700	0	36,889,713	174,396,987	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,886	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
张春霖	境内自然人	25.78%	172,674,102	-92,691,732	172,674,101	1	质押	131,039,726	
							冻结	41,312,565	
山东高创建设投资集团有限公司	国有法人	9.91%	66,341,458	66,341,458	0	66,341,458			
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			
范静	境内自然人	0.81%	5,404,700	-65,100	0	5,404,700			
王秋生	境内自然人	0.77%	5,138,025	-165,700	0	5,138,025			
胡光	境内自然人	0.69%	4,624,860	-395,200	0	4,624,860			
孙幸康	境内自然人	0.61%	4,070,000	769,950	0	4,070,000			
北京九花山烤鸭有限	境内非国有法人	0.35%	2,346,021	0	0	2,346,021			

责任公司								
吴文滨	境内自然人	0.29%	1,941,700	1,941,700	0	1,941,700		
洪深	境内自然人	0.27%	1,796,300	-1,187,100	0	1,796,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知持股前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 4 月 7 日，张春霖先生与山东高创签订了《股份转让协议》，约定张春霖先生将其持有的公司 66,341,458 股股份（占上市公司总股本的 9.91%）协议转让给山东高创；同时张春霖先生无偿且不可撤销地永久放弃当时持有的 199,024,376 股股份（占巴安水务总股份的 29.72%）的表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
山东高创建设投资集团有限公司	66,341,458	人民币普通股	66,341,458					
广东联塑科技实业有限公司	45,509,708	人民币普通股	45,509,708					
范静	5,404,700	人民币普通股	5,404,700					
王秋生	5,138,025	人民币普通股	5,138,025					
胡光	4,624,860	人民币普通股	4,624,860					
孙幸康	4,070,000	人民币普通股	4,070,000					
北京九花山烤鸭有限责任公司	2,346,021	人民币普通股	2,346,021					
吴文滨	1,941,700	人民币普	1,941,700					

		普通股	
洪深	1,796,300	人民币普通股	1,796,300
魏鹏	1,576,200	人民币普通股	1,576,200
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知持股前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	股东洪深通过投资者信用证券账户持有 1,796,300 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2021年4月7日,公司原实际控制人、原控股股东张春霖先生与山东高创建设投资集团有限公司签订《股份转让协议》,约定张春霖先生将其持有的公司 66,341,458股股份(占上市公司总股本的9.91%)协议转让给山东高创;同时张春霖先生无偿且不可撤销地永久放弃当时持有的199,024,376 股股份(占巴安水务总股份的 29.72%)的表决权。

2021年6月21日,上述标的股份完成股份登记过户手续。在标的股份转让交割完成后,到本报告期末,山东高创持有上市公司 66,341,458 股股份(占上市公司总股本的 9.91%),为公司第一大表决权股东,尚未取得公司控制权;张春霖先生持有股份由199,024,376 股(占上市公司总股本的 29.72%)到172,674,102股(占上市公司总股本的 25.78%),但无表决权,单一股东均无法对公司实施控制。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2021 年 06 月 21 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2021 年 06 月 22 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

2021年4月7日，公司原实际控制人、原控股股东张春霖先生与山东高创建设投资集团有限公司签订《股份转让协议》，约定张春霖先生将其持有的公司 66,341,458股股份（占上市公司总股本的9.91%）协议转让给山东高创；同时张春霖先生无偿且不可撤销地永久放弃当时持有的199,024,376 股股份（占巴安水务总股份的 29.72%）的表决权。

2021年6月21日，上述标的股份完成股份登记过户手续。在标的股份转让交割完成后，到本报告期末，山东高创持有上市公司 66,341,458 股股份（占上市公司总股本的 9.91%），为公司第一大表决权股东，尚未取得公司控制权；张春霖先生持有股份由199,024,376 股（占上市公司总股本的 29.72%）到 172,674,102股（占上市公司总股本的 25.78%），但无表决权，单一股东均无法对公司实施控制。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东高创建设投资集团有限公司	程辉	2009年05月26日	913707006894847290	以企业自有资金对城市建设、制造业、高新技术产业、建筑业、金融业、房地产业、餐饮业、股权进行投资（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）；自有资产经营与管理；建筑工程安装施工；市政工程施工；房地产开发、经营；建筑材料加工与销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；建设规划技术服务。（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）
广东联塑科技实业有限公司	左满伦	1999年12月01日	91440606708165222E	一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；家具制造；家具销售；地板制造；门窗制造加工；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；日用陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；金属材料制

				造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；照明器具制造；照明器具销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	在报告期内不存在控制的其他境内外上市公司			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	张春霖
新实际控制人名称	无
变更日期	2021年06月21日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2021年06月22日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司无实际控制人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2017 年 10 月 19 日	2022 年 10 月 19 日	0.00	6.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	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。								
适用的交易机制	协议大宗交易方式								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

√ 适用 □ 不适用

债券名称	未偿还余额（万元）	未按期偿还的原因	处置进展
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）	0.00	公司资金不足	2021 年 9 月 24 日，公司与银河资产就 17 巴安债达成《债务重组合同》，由银河资产从原债权人处收购全部剩余“17 巴安债”本息金额。2021 年 10 月 11 日，“17 巴安债”完成重组。2021 年 10 月 18 日，公司向深交所提交“17 巴安债”摘牌申请。截

			至报告期期末，“17 巴安债”已摘牌并注销。
--	--	--	------------------------

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
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）	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 35 楼	奚晓茵、王涛	李冬	021-38677781
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）	中诚信证券评估有限公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 号	奚晓茵、王涛	高哲理	027-87339288

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	500,000,000.00	500,342,691.53	10.74	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。	公司存在未严格按核准的用途使用募集资金，未严格执行募集资金专户管理和使用规定的情形。截至 2018 年 5 月，公司已经将投资款全部归还至募集资金账户，并用于补充流动资金及归还贷款。	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2020年11月3日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）出具了《中诚信国际关于调降上海巴安水务股份有限公司主体信用等级的公告》信评委公告[2020]475号，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级由B调降至CCC，并将主体继续列入可能降级的观察名单。

2021年7月5日，中诚信出具《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）跟踪评级报告（2021）》（以下简称“《跟踪评级报告》”）。根据《跟踪评级报告》，维持巴安水务的主体信用等级为 CCC，并撤出可能降级的观察名单，列入信用评级观察名单；维持“17 巴安债”的信用等级为 C。

2021年10月18日，公司向深交所提交“17巴安债”摘牌申请。截至报告期期末，“17巴安债”已摘牌并注销，中诚信终止对“17巴安债”和公司主体进行信用评级。

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

2021年4月1日，公司场外支付8,000万元债券。2021年8月31日，公司完成兑付200张撤销回售的“17巴安债”债券本息。2021年9月18日，公司场外支付1,538,568.59元债券利息。在债务重组前，公司已累计支付23,001.08万元债券本金及对应利息，尚存在票面总金额为26,998.92万元的已申请回售的“17巴安债”未完全兑付。

2021年9月24日，公司与银河资产就17巴安债达成《债务重组合同》，公司以全资子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司及其6家子公司的应收账款质押。2021年10月11日，银河资产与“17巴安债”各持有人在场内完成交易，银河资产成为公司“17巴安债”唯一持有人，本次债务重组方案已顺利完成。2021年10月18日，经“17巴安债”全体债券持有人同意，公司与全体债券持有人已就场外自行兑付剩余债券达成一致意见，并于向深圳证券交易所提交关于“17巴安债”摘牌申请。

截至本报告期期末，“17巴安债”原各债券持有人的本息已经全部偿付，“17巴安债”已完成摘牌并注销。银河资产在承接“17巴安债”后是单一持有人，并与上市公司重新约定债务利率，且增加了应收账款质押、偿付的相关约定，银河资产与上市公司之间仅存在普通的债权债务关系。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

√ 适用 □ 不适用

项目名称	亏损情况	亏损原因	对公司生产经营和偿债能力的影响
上海巴安水务股份有限公司	-615,483,691.82	1)公司部分在建项目因公司流动性困难提前终止等,根据结算审价结果冲减收入; 2)计提部分信用减值损失及资产减值损失	无
江苏巴安建设工程有限公司	-179,992,068.47	公司部分在建项目因公司流动性困难提前终止,根据结算审价结果冲减收入所致	无

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

√ 适用 □ 不适用

债务类型	债务本金 (万元)	债务利息(万元)	逾期金额 (万元)	逾期原因	处置进展
短期借款	3,000		200	资金周转问题暂无法偿还	已偿还完毕
短期借款	1,000		350	资金周转问题暂无法偿还	已偿还完毕
短期借款	3,980		3,880	资金周转问题暂无法偿还	
短期借款	443.56		442.38	资金周转问题暂无法偿还	已偿还 211.73 万元
长期借款	19,419.32		1,419.32	项目投产日期推迟	已延期签订补充协议
长期借款	50,230	764	5,730	业主未按约定进度付款	利息已支付,正在洽谈贷款展期事宜
履约保函索赔	5,557.87		5,309.15	资金周转问题暂无法偿还	
履约保函索赔	2,438.58		1,869.04	资金周转问题暂无法偿还	

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

√ 是 □ 否

(一) 业绩预告不准确且修正不及时

2021年1月30日,公司披露《2020年度业绩预告》,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为45万元至67万元。2021年3月31日,公司披露《2020年度业绩预告修正公告》,将2020年度预计净利润修正为亏损35,000万元至50,000万元。2021年4月8日,公司披露《2020年年度报告》,经审计净利润为亏损47,024.86万元。公司业绩预告披露的预计净利润与年度报告经审计净利润相比,盈亏性质发生变化且未及时修正。

(二) 非经营性资金占用

根据公司2021年5月11日和6月23日分别披露的《关于对公司<问询函>回复的公告》,2019年5月,公司

与控股股东张春霖的关联方上海捷兰商贸有限公司（以下简称“捷兰商贸”）签署设备采购合同。2019年6月至2020年4月，公司向捷兰商贸支付多笔款项，捷兰商贸未向公司交付设备，2020年5月，公司向捷兰商贸要求终止合同并退款。公司与捷兰商贸2020年发生的1263万元资金往来构成控股股东及其关联方的非经营性资金占用，日最高占用额为1,135万元，截至2021年3月相关款项已收回。

（三）违规对外提供担保

2021年11月29日，公司披露了《关于公司存在违规对外提供担保暨股票交易可能被实施其他风险警示的提示性公告》，公司原实际控制人张春霖于2020年7月9日与任元签订《借款质押合同》借款1.3亿元，公司为本次借款承担无限连带担保责任。因张春霖未能及时偿还借款，任元于2021年1月4日向上海市第一中级人民法院起诉，要求张春霖偿还借款本金暨利息，同时要求公司承担连带清偿责任。2021年12月29日，公司披露《关于解除违规担保事项暨诉讼进展情况的公告》，张春霖通过司法拍卖股票方式履行了全部付款义务，公司与任元协商解除了上述担保责任。公司没有就上述贷款的违规担保事项承担担保责任，也未就上述贷款支付任何资金。公司对上述对外担保未履行审议程序和披露义务。

（四）重大诉讼、仲裁披露不及时

经新任董秘王贤先生组织自查梳理，公司于2021年11月29日、12月8日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》《关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告》显示，截至2020年9月2日，公司连续十二个月内涉及诉讼、仲裁事项合计金额为24,690.26万元，占发生时最近一期经审计净资产的10.45%；截至2021年12月8日，公司连续十二个月内涉及诉讼、仲裁事项合计金额为116,328.53万元，占最近一期经审计净资产的56.77%。公司未就重大诉讼、仲裁事项及时履行信息披露义务。

以上事项在报告期内对债券投资者权益影响有限。公司将认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作。

八、截至报告期末公司近两年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	0.2922	0.4746	-38.43%
资产负债率	87.02%	65.20%	21.82%
速动比率	0.2578	0.3792	-32.01%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-125,702.58	-45,740.41	-174.82%
EBITDA 全部债务比	-35.50%	-11.59%	-23.91%
利息保障倍数	-8.91	-3.05	-191.97%
现金利息保障倍数	2.57	2.73	-5.86%
EBITDA 利息保障倍数	-8.56	-3.48	-150.93%
贷款偿还率	55.70%	100.00%	-44.30%
利息偿付率	90.69%	100.00%	-9.31%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2022)第 04348 号
注册会计师姓名	奚晓茵、王涛

审计报告正文

上海巴安水务股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巴安水务公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巴安水务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2021 年度的财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

（1）、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、34 收入确认原则及附注五、43 收入。

巴安水务 2021 年度实现营业收入 134,219,703.37 元，由于营业收入是巴安水务关键业绩指标之一，可能存在巴安水务管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

（2）、应对措施

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行

有效性；

2) 检查工程项目的施工合同、补充合同或协议、中标通知书等合同及原始单据，复核关键合同条款，识别合同中的各项履约义务及交易价格；核实收入确认是否符合巴安水务会计政策和企业会计准则的相关要

求；

- 3) 根据公司提供的工程项目资料，包括工程项目合同、工程形象进度、完工程度等，函证期末完工进度及完工量；
- 4) 选取本年度重要的工程项目进行现场走访，对项目主要参与方进行现场访谈，查看工程项目现场施工情况，确认工程项目实际进度与账面记录是否相符；
- 5) 比较本期各月各类收入、成本的波动情况，分析其变动趋势是否正常，是否符合被审计单位季节性、周期性的经营规律，并查明异常和重大波动的原因；
- 6) 比较本期与上期同类项目毛利率变化情况，关注收入与成本是否配比，并查明重大波动和异常情况的原因；
- 7) 对本年记录的交易选取样本，核对发票、合同及出库单、物流单、验收单，检查相关收入确认是否符合巴安水务收入确认的会计政策；
- 8) 通过检查资产负债表日前后的营业收入、成本进行截止测试，确认收入、成本已计入恰当期间；
- 9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、长期股权投资减值测试

(1)、事项描述

如财务报表“附注三、26”所述和“附注五、13”所示，公司于2019年收购北京龙源环保工程有限公司49.00%的股权，账面以权益法核算。截至2021年12月31日，该长期股权投资账面价值为40,832.00万元，2021年度公司对该长期股权投资计提减值准备13,249.36万元。由于长期股权投资金额重大，且减值测试涉及管理层的重大判断和估计。因此，我们将其作为关键审计事项。

(2)、审计应对

我们针对长期股权投资减值测试实施的审计程序主要包括：

- 1) 了解、测试与长期股权投资的相关的内部控制设计和执行是否有效；
- 2) 取得北京龙源2019年度至2021年经营相关资料，并与北京龙源管理层进行访谈，了解2019年至2021年的经营情况及未来的经营预期；
- 3) 将了解到的北京龙源的经营情况与北京龙源并购时的对赌情况、盈利预测情况进行比较，判断其是否存在减值迹象。
- 4) 与管理层及其聘请的外部专家进行沟通，评估管理层聘请的外部专家的专业胜任能力、独立性和客观性，了解并评价其执行程序过程中所使用的相关支持证据的适当性；
- 5) 获取外部评估专家出具的评估报告，并对其在减值测试过程中作出的重要判断进行分析复核。

3、应收款项及合同资产减值

(1)、事项描述

截止2021年12月31日，如财务报表“附注五、2”、“附注五、3”、“附注五、4”、“附注五、6”、“附注五、8”、“附注五、10”及“附注五、21”所述，巴安水务股份合并财务报表中应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款及其他非流动资产（以下合称为“应收款项及合同资产”）的余额合计为290,790.81万元，坏账准备、减值准备合计为68,592.62万元，账面价值为222,198.19万元，占资产总额的57.18%，金额重大。

当存在客观证据表明应收款项及合同资产存在减值时，巴安水务股份管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项及合同资产，巴安水务股份管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。由于应收款项及合同资产金额重大，且管理层在确定

应收款项及合同资产减值时作出了重大判断，我们将应收款项及合同资产的减值确定为关键审计事项。

（2）、审计应对

- 1) 了解和评价巴安水务股份管理层（以下简称管理层）对应收款项及合同资产管理内部控制制度的设计合理性，测试管理层应收款项及合同资产减值准备计提的内部控制执行的有效性；
- 2) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；
- 3) 对于按照单项计提预期信用损失的应收款项及合同资产，选取样本复核管理层基于客户的财务状况、历史还款以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，以评估管理层计提预期信用损失的合理性；
- 4) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收款项及合同资产，评估管理层的组合划分以及基于客户的历史回款、结算和账龄情况等历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性。我们对预期信用损失率进行了重新计算，复核前瞻性信息的计量，并测试应收款项及合同资产账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；
- 5) 选取巴安水务股份主要合同，针对项目的合同履行情况及回款情况，向业主方进行函证，并分析回函情况可能对预期信用损失产生的影响；
- 6) 检查应收款项期后回款情况，并结合前瞻性信息等因素，评价管理层对整个存续期信用损失预计的适当性。

（四）其他信息

巴安水务公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括巴安水务公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

巴安水务公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估巴安水务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算巴安水务公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督巴安水务公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对巴安水务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致巴安水务公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就巴安水务公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	124,023,017.34	237,843,555.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,412,309.28	
应收账款	180,555,554.81	185,962,579.16
应收款项融资		9,180,052.00
预付款项	51,817,287.97	177,564,506.49
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,673,977.90	102,247,653.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,242,918.87	216,704,108.07
合同资产	247,053,622.08	117,472,832.54
持有待售资产	1.00	
一年内到期的非流动资产	547,604.34	53,655,035.87
其他流动资产	56,595,805.96	45,952,798.95
流动资产合计	841,922,099.55	1,146,583,122.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	44,549,525.41	558,720,895.93
长期股权投资	368,247,852.33	528,264,970.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	289,242,712.98	219,248,982.54
在建工程	297,229,617.69	126,331,301.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,902,054.29	
无形资产	89,620,311.74	109,185,430.96
开发支出		
商誉	151,142,485.41	169,889,007.73
长期待摊费用	4,206,225.84	8,314,168.29
递延所得税资产	105,401,730.86	97,718,512.41
其他非流动资产	1,667,189,284.21	2,271,085,743.84
非流动资产合计	3,043,731,800.76	4,088,759,013.08
资产总计	3,885,653,900.31	5,235,342,135.15

流动负债：		
短期借款	656,995,194.07	277,403,443.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		69,050,000.00
应付账款	704,489,463.17	726,378,904.51
预收款项		
合同负债	101,728,299.95	76,492,895.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,716,210.30	12,397,442.06
应交税费	109,227,604.87	113,715,724.79
其他应付款	616,268,936.54	477,818,999.48
其中：应付利息	11,370,736.39	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	607,847,527.14	573,024,985.69
其他流动负债	69,733,362.82	125,828,197.64
流动负债合计	2,881,006,598.86	2,452,110,593.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	281,215,213.23	941,169,034.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,863,124.87	
长期应付款	42,016,272.46	55,032,777.92
长期应付职工薪酬		

预计负债	142,882,259.82	8,789,778.53
递延收益	3,115,559.08	2,065,166.62
递延所得税负债	4,373,857.66	1,171,638.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,466,287.12	1,008,228,396.73
负债合计	3,381,472,885.98	3,460,338,990.54
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,004,788,057.63	932,800,890.08
减：库存股		
其他综合收益	-19,975,260.21	-15,255,687.99
专项储备	12,487,166.45	12,598,762.27
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,167,157,512.25	127,961,472.40
归属于母公司所有者权益合计	552,899,540.28	1,780,862,525.42
少数股东权益	-48,718,525.95	-5,859,380.81
所有者权益合计	504,181,014.33	1,775,003,144.61
负债和所有者权益总计	3,885,653,900.31	5,235,342,135.15

法定代表人：王贤

主管会计工作负责人：于秀丽

会计机构负责人：许文杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,685,338.18	84,785,310.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	353,882,035.31	293,615,493.45
应收款项融资		4,889,552.00

预付款项	33,838,260.28	126,104,938.28
其他应收款	524,351,699.89	766,811,473.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,396,716.49	68,368,914.18
合同资产		513,129,468.49
持有待售资产	1.00	
一年内到期的非流动资产	14,427,604.34	19,427,604.34
其他流动资产	3,062,297.71	3,433,104.49
流动资产合计	1,000,643,953.20	1,880,565,858.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	686,442,652.45	1,289,953,772.34
长期股权投资	2,336,380,415.57	2,451,560,881.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,183,065.47	68,482,944.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,842.00	
无形资产	4,450,006.91	5,163,358.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,895,874.00	32,196,161.43
其他非流动资产	523,644,702.52	232,500,000.00
非流动资产合计	3,673,100,558.92	4,079,857,118.82
资产总计	4,673,744,512.12	5,960,422,977.31
流动负债：		
短期借款	567,354,438.74	247,043,882.39
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		69,050,000.00
应付账款	378,711,022.65	478,918,718.69
预收款项		
合同负债	18,937,818.77	5,472,171.36
应付职工薪酬	1,914,824.77	
应交税费	9,893,291.33	10,775,459.35
其他应付款	2,164,107,237.29	2,586,119,859.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,107,011.97	411,238,106.83
其他流动负债	42,215,846.20	58,156,363.32
流动负债合计	3,185,241,491.72	3,866,774,561.27
非流动负债：		
长期借款	91,035,812.69	134,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,971,130.49	76,678,082.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,751,088.98	4,252,580.12
递延收益	3,115,559.08	2,065,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,873,591.24	217,895,829.44
负债合计	3,330,115,082.96	4,084,670,390.71
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	986,011,506.58	902,791,380.72

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,420,960.73	9,532,556.55
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
未分配利润	-374,560,126.81	240,671,560.67
所有者权益合计	1,343,629,429.16	1,875,752,586.60
负债和所有者权益总计	4,673,744,512.12	5,960,422,977.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	136,231,604.74	429,045,719.95
其中：营业收入	136,231,604.74	429,045,719.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,615,286.93	680,910,948.26
其中：营业成本	541,936,469.61	316,881,081.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,228,906.62	5,869,867.41
销售费用	58,989,307.75	59,401,496.45
管理费用	170,020,283.89	134,052,308.91
研发费用	38,553,250.33	25,522,221.10
财务费用	127,887,068.73	139,183,973.05
其中：利息费用	140,258,242.25	125,407,642.49
利息收入	1,211,041.60	3,282,674.64
加：其他收益	7,512,257.71	4,889,813.26

投资收益（损失以“-”号填列）	4,526,488.72	88,129,117.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,777,667.75	7,402,751.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-140,899,076.29	-128,139,877.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-388,382,074.80	-254,924,118.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,322,626,086.85	-541,910,293.30
加：营业外收入	488,455.52	1,059,775.27
减：营业外支出	67,348,173.46	9,139,991.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,389,485,804.79	-549,990,509.76
减：所得税费用	-432,384.30	-66,064,733.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,389,053,420.49	-483,925,776.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,389,053,420.49	-483,925,776.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,303,691,542.22	-470,248,561.38
2.少数股东损益	-85,361,878.27	-13,677,214.82
六、其他综合收益的税后净额	-26,986,910.54	-14,953,092.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,719,572.22	-13,455,496.45
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,719,572.22	-13,455,496.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,719,572.22	-13,455,496.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,267,338.32	-1,497,595.95
七、综合收益总额	-1,416,040,331.03	-498,878,868.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,308,411,114.44	-483,704,057.83
归属于少数股东的综合收益总额	-107,629,216.59	-15,174,810.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.95	-0.70
(二) 稀释每股收益	-1.95	-0.70

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：王贤

主管会计工作负责人：于秀丽

会计机构负责人：许文杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	-87,367,599.37	255,373,469.63
减：营业成本	155,467,563.82	168,422,479.23
税金及附加	710,750.44	981,727.28
销售费用	5,734,093.17	9,155,284.33
管理费用	43,510,509.27	40,106,660.37
研发费用	31,507,927.05	23,197,039.40
财务费用	64,938,796.68	66,676,385.48
其中：利息费用	59,385,953.36	60,505,793.94
利息收入	1,026,080.56	1,110,715.56
加：其他收益	1,159,734.64	1,947,527.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,046,590.01	27,288,547.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,876,497.74	6,285,500.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,103,882.97	-22,977,927.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-156,505,150.13	-30,934,000.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-638,733,128.27	-77,841,960.50
加：营业外收入	15,658.91	60,366.19
减：营业外支出	2,329,357.56	3,493,437.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-641,046,826.92	-81,275,031.78

减：所得税费用	-25,563,135.10	-14,042,503.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-615,483,691.82	-67,232,528.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-615,483,691.82	-67,232,528.75
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-615,483,691.82	-67,232,528.75
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	2021 年度	2020 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	687,290,466.90	810,128,778.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,731,927.48	15,708,475.74
收到其他与经营活动有关的现金	205,165,298.62	574,602,457.70
经营活动现金流入小计	894,187,693.00	1,400,439,711.66
购买商品、接受劳务支付的现金	350,465,632.18	646,355,739.58
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		
拆出资金净增加额		
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	139,976,341.74	148,789,393.50

现金		
支付的各项税费	26,367,240.94	30,633,797.73
支付其他与经营活动有关的现金	266,810,244.37	386,208,481.04
经营活动现金流出小计	783,619,459.23	1,211,987,411.85
经营活动产生的现金流量净额	110,568,233.77	188,452,299.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,937,520.90
取得投资收益收到的现金	19,600,014.60	45,962,479.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,109,641.40	-10,858.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,600,000.00	44,957,695.45
收到其他与投资活动有关的现金		689,238.31
投资活动现金流入小计	24,309,656.00	172,536,075.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,454,715.89	57,696,916.09
投资支付的现金		149,460,733.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,451,844.00	120,919.00
支付其他与投资活动有关的现金	996,608.33	100,470.50
投资活动现金流出小计	110,903,168.22	207,379,038.59
投资活动产生的现金流量净额	-86,593,512.22	-34,842,963.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,566,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,096,256.08	659,182,432.73
收到其他与筹资活动有关的现金	84,550,244.50	31,001,158.35
筹资活动现金流入小计	247,646,500.58	691,749,591.08
偿还债务支付的现金	237,734,883.01	887,779,014.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,459,032.46	124,066,331.58

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	15,918,264.73	22,801,796.04
筹资活动现金流出小计	328,112,180.20	1,034,647,142.01
筹资活动产生的现金流量净额	-80,465,679.62	-342,897,550.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,209,891.11	-14,934,451.89
五、现金及现金等价物净增加额	-52,281,066.96	-204,222,666.25
加：期初现金及现金等价物余额	92,148,621.66	296,371,287.91
六、期末现金及现金等价物余额	39,867,554.70	92,148,621.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	115,365,537.09	178,522,249.45
收到的税费返还		12,108,673.12
收到其他与经营活动有关的现金	366,125,302.37	1,474,403,837.23
经营活动现金流入小计	481,490,839.46	1,665,034,759.80
购买商品、接受劳务支付的现金	96,140,449.69	245,691,953.63
支付给职工以及为职工支付的现金	13,333,153.32	43,279,530.31
支付的各项税费	4,120,606.27	5,285,300.49
支付其他与经营活动有关的现金	318,329,939.04	1,180,941,242.56
经营活动现金流出小计	431,924,148.32	1,475,198,026.99
经营活动产生的现金流量净额	49,566,691.14	189,836,732.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,937,520.90
取得投资收益收到的现金	19,600,000.00	45,962,479.10
处置固定资产、无形资产和其	3,500.00	-10,858.41

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	1,600,000.00	46,357,325.97
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,203,500.00	173,246,467.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,610.88	237,924.24
投资支付的现金	50,000,000.00	208,283,133.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,231,844.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,646.02
投资活动现金流出小计	56,325,454.88	208,523,703.26
投资活动产生的现金流量净额	-35,121,954.88	-35,277,235.70
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	94,800,000.00	457,547,710.76
收到其他与筹资活动有关的现金	33,919,347.67	1,001,158.35
筹资活动现金流入小计	128,719,347.67	458,548,869.11
偿还债务支付的现金	121,122,084.80	607,820,576.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,921,878.27	68,009,815.17
支付其他与筹资活动有关的现金	5,437,655.85	10,352,041.04
筹资活动现金流出小计	140,481,618.92	686,182,432.22
筹资活动产生的现金流量净额	-11,762,271.25	-227,633,563.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,079.49	-109,068.34
五、现金及现金等价物净增加额	2,657,385.52	-73,183,134.34
加：期初现金及现金等价物余额	723,123.52	73,906,257.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,380,509.04	723,123.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	669,766,999.00				932,800,890.08		-15,255,687.99	12,598,762.27	52,990,089.66		200,242,480.36		1,853,143,533.38	-5,859,380.81	1,847,284,152.57
加：会计政策变更											8,320,553.23		8,320,553.23	82,057.58	8,402,610.81
前期差错更正											-72,281,007.96		-72,281,007.96		-72,281,007.96
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	669,766,999.00				932,800,890.08		-15,255,687.99	12,598,762.27	52,990,089.66		136,282,025.63		1,789,183,078.65	-5,777,323.23	1,783,405,755.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					71,987,167.55		-4,719,572.22	-111,595.82			-1,303,439,537.88		-1,236,283,538.37	-42,941,202.72	-1,279,224,741.09
(一)综合收益总额							-8,685,503.60				-1,303,691,542.22		-1,312,377,045.82	-87,653,003.17	-1,400,030,048.99

(二)所有者投入和减少资本					71,987,167.55		3,965,931.38						75,953,098.93	44,711,800.45	120,664,899.38
1. 所有者投入的普通股															
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					71,987,167.55		3,965,931.38						75,953,098.93	44,711,800.45	120,664,899.38
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-111,595.82					-111,595.82		-111,595.82
1. 本期提取															
2. 本期使用								111,595.82					111,595.82		111,595.82
(六) 其他											252,004.34		252,004.34		252,004.34
四、本期期末余额	669,766,999.00				1,004,788,057.63		-19,975,260.21	12,487,166.45	52,990,089.66		-1,167,157,512.25		552,899,540.28	-48,718,525.95	504,181,014.33

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
优先股		永续债	其他													

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

一、上年期末余额	669,766,999.00			948,833,187.27		-1,800,191.54	12,720,063.52	52,990,089.66		679,196,855.53		2,361,707,003.44	18,271,551.38	2,379,978,554.82
加：会计政策变更														
前期差错更正										-72,281,007.96		-72,281,007.96		-72,281,007.96
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	669,766,999.00			948,833,187.27		-1,800,191.54	12,720,063.52	52,990,089.66		606,915,847.57		2,289,425,995.48	18,271,551.38	2,307,697,546.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-16,032,297.19		-13,455,496.45	-121,301.25			-478,954,375.17		-508,563,470.06	-24,130,932.19	-532,694,402.25
（一）综合收益总额						-13,455,496.45				-470,248,561.38		-483,704,057.83	-15,174,810.77	-498,878,868.60
（二）所有者投入和减少资本				-16,032,297.19								-16,032,297.19	-8,956,121.42	-24,988,418.61
1. 所有者投入的普通股													-8,956,121.42	-8,956,121.42
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														

1. 本期提取							1,400,670.40					1,400,670.40		1,400,670.40
2. 本期使用							1,521,971.65					1,521,971.65		1,521,971.65
(六) 其他														
四、本期期末余额	669,766,999.00				932,800,890.08	-15,255,687.99	12,598,762.27	52,990,089.66		127,961,472.40		1,780,862,525.42	-5,859,380.81	1,775,003,144.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	669,766,999.00				902,791,380.72			9,532,556.55	52,990,089.66	312,952,568.63		1,948,033,594.56
加：会计政策变更												
前期差错更正										-72,281,007.96		-72,281,007.96
其他												
二、本年期初余额	669,766,999.00				902,791,380.72			9,532,556.55	52,990,089.66	240,671,560.67		1,875,752,586.60

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					83,220,125.86				-111,595.82		-615,231,687.48		-532,123,157.44
（一）综合收益总额											-615,483,691.82		-615,483,691.82
（二）所有者投入和减少资本					83,220,125.86								83,220,125.86
1. 所有者投入的普通股													
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					83,220,125.86								83,220,125.86
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-111,595.82				-111,595.82
1. 本期提取												
2. 本期使用								111,595.82				111,595.82
(六) 其他										252,004.34		252,004.34
四、本期期末余额	669,766,999.00				986,011,506.58			9,420,960.73	52,990,089.66	-374,560,126.81		1,343,629,429.16

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	669,766,999.00				902,791,380.72			9,653,857.80	52,990,089.66	388,890,911.17		2,024,093,238.35
加：会计政策变更												
前期差错										-72,281,007.96		-72,281,007.96

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

更正										96		
其他												
二、本年期初余额	669,766,999.00				902,791,380.72			9,653,857.80	52,990,089.66	316,609,903.21		1,951,812,230.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												
（一）综合收益总额										-67,232,528.75		-67,232,528.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-8,705,813.79		-8,705,813.79
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,705,813.79		-8,705,813.79
3. 其他												
（四）所有者权益内												

上海巴安水务股份有限公司 2021 年年度报告全文

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-121,301.25				-121,301.25
1. 本期提取												
2. 本期使用								121,301.25				121,301.25
（六）其他												
四、本期期末余额	669,766,999.00				902,791,380.72			9,532,556.55	52,990,089.66	240,671,560.67		1,875,752,586.60

三、公司基本情况

（一）公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

1. 注册地址：上海市青浦区章练塘路666号。
2. 组织形式：股份有限公司（上市）
3. 办公地址：上海市青浦区章练塘路666号。
4. 注册资本：人民币669,766,999.00元。

（二）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，完成以上回购后总股本670,382,299股。

根据公司2018年7月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《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》，根据《2016年限制性股票与股票期权激励计划》，2017年度公司层面业绩未达考核要求，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未成就，需对未解锁部分限制性股票予以回购，回购价格4.633元/股，本次回购公司减少注册资本263,700.00元，完成以上回购后总股本670,118,599股。

根据公司2019年7月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《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三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》，2019年度公司层面业绩未达考核要求，公司股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就，决定回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票351,600股，回购价为每股4.593元，本次回购减少注册资本人民币351,600.00元，变更后的注册资本为人民币669,766,999.00元。

截止2021年12月31日，公司有限售条件股份为174,396,987股，占总股本的比例为26.04%；无限售条件股份为495,370,012股，占总股本的比例为73.96%。

（三）公司经营范围

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】

（四）本财务报告的批准报出日：2022年4月27日

（五）本公司的营业期限：1999年3月22日至不约定期限。

（六）本年度财务报表范围及其变化情况

序号	子公司	2021年度	2020年度
1	石家庄冀安环保能源工程有限公司	是	是
2	上海绩驰环保工程有限公司	是	是
3	象州巴安水务有限公司	是	是

4	上海巴安环保工程有限公司	是	是
5	蓬莱海润化学固废处理有限公司	注1	是
6	上海巴安金和能源股份有限公司	注1	是
7	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	是	是
8	沧州渤海新区巴安水务有限公司	是	是
9	上海赛夫邦投资有限公司	是	是
10	SafBon Environmental AB	是	是
11	KWI Corporate Verwaltungs GmbH	是	是
12	卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	是	是
13	ItN Nanovation AG	注2	是
14	武汉巴安汇丰水务有限公司	是	是
15	滨州巴安锐创水务有限公司	是	是
16	江苏巴安建设工程有限公司	是	是
17	扬诚水务有限公司	是	是
18	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	是	是
19	营口巴安水务有限公司	是	是
20	海南巴安水务有限公司	是	是
21	SafBon Water Technology Inc.	是	是
22	湖北巴安燃气有限公司	是	是
23	重庆巴安水务有限公司	是	是
24	上海巴安燊翱环保科技有限公司	是	是
25	Glory Kind Corporation Private Limited（创善有限公司）	是	是
26	SafBon Pars Compressor Co.	是	是
27	东营德佑环保科技有限公司	是	是
28	曹县上德环保科技有限公司	是	是
29	焦作市巴安市政工程有限公司	是	是
30	湖州巴安环保工程有限公司	是	是
31	宜良巴安水务有限公司	是	是
32	上海澈安检测有限公司	是	是
33	上海练德过滤技术有限公司	是	是
34	江苏巴安膜分离技术有限公司	注3	是
35	浙江巴安水务有限公司	是	是

36	安徽巴安燃气有限公司	注1	是
37	浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	是	是
38	樟树市巴安水务有限公司	是	是
39	集安市天源污水处理有限责任公司	是	是
40	南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	是	是
41	江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	是	是
42	樟树市上德环保工程有限公司	是	是
43	黎川县巴安净水有限公司	是	是
44	共青城市巴安环保有限公司	是	是
45	新余市巴安净水有限公司	是	是
46	赣州市南康区巴安净水有限公司	是	是
47	安福县巴安净水有限公司	是	是
48	昆山德澄环保工程有限公司	是	是
49	泰安德澄环保工程有限责任公司	是	是
50	昆明巴安环保科技有限公司	是	是
51	SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	是	是

注1：巴安水务于2021年将该公司的控制权对外转让。

注2：该公司已进入破产清算状态。

注3：该公司在2021年予以注销。

具体子公司情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下企业合并

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。

（3）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

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，其余部分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。

(6) 特殊交易会计处理

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 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(一般指从购买日起三个月内到期)、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

(1) 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。

(2) 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，在其他综合收益中核算。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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（2）金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配；

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

(4) 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

(6) 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊

余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（7）金融工具的减值

1）减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2）减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的

合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合1	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合2	其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款组合1	应收合并范围内关联方款项
应收账款组合2	账龄组合

经过测试，上述应收账款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

5) 其他应收款减值

按照10、(7)2)中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合2	账龄组合

经过测试，上述其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
合同资产组合1	EPC项目组合
合同资产组合2	PPP项目组合

7) 长期应收款减值

按照10、(7) 2中的描述确认和计量减值。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
长期应收款组合1	EPC项目组合
长期应收款组合2	PPP项目组合

(8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

（9）报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

（10）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见10、金融工具

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见10、金融工具

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见10、金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10、金融工具

15、存货

(1) 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、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 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。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

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。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10、金融工具

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列

条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 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。

（2）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。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10、金融工具

22、长期股权投资

(1) 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。

(2) 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“5、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，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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，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。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 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。

2) 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。(注: 描述该条政策时, 应了解企业相关政策与模板政策是否相符)

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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%
办公设备及其他	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

25、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。

26、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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 承租人发生的初始直接费用；
- 4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件及通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产、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。

31、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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司及其子公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

34、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

1) 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。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

35、租赁负债

(1) 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- ①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- ③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- ①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- ②"借款"的期限，即租赁期；
- ③"借入"资金的金额，即租赁负债的金额；
- ④"抵押条件"，即标的资产的性质和质量；
- ⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动；
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动；
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化；

5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

36、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。

37、股份支付

(1) 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

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后

的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

(3) 收入确认的具体方法

本公司的业务收入主要分为气浮、陶瓷膜及水处理设备的销售收入和各类工程收入。

1) 销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2) 工程收入

本公司的工程收入系公司通过与客户签订工程承包合同，选择合格分包商及设备供货商并组织工程设计、施工、设备采购及集成、安装调试及试运行，工程完工验收合格后所取得的工程建造服务收入。

3) PPP项目

公司与 PPP 业务相关收入的确认按照以下规定进行处理：

PPP模式(Public-Private Partnership)，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。PPP项目中，本公司提供建造服务的，于建设阶段，本公司按照上文建造合同的会计政策确定本公司是主要责任人还是代理人，若本公司为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本公司分别以下情况进行相应的会计处理：

1) PPP项目合同规定本公司在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，本公司在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）之前，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为合同资产；本公司在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理。本公司在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

2) PPP项目合同规定本公司有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照上文无形资产会计政策规定进行会计处理。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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。

(3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(5) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

(6) 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(简称"新租赁准则")。本公司自2021年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	本公司于2021年4月7日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。	详见(3)首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
财政部于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》(简称"解释第14号"),明确了社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理。本公司自2021年1月1日起施行,并根据解释关于衔接的规定,于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	本公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过。	详见(4)首次执行解释第14号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明:

根据新租赁准则规定,对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司按照新租赁准则相关规定,于准则施行日进行以下调整:

本公司作为承租人,选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率)计量使用权资产。

对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司因执行新租赁准则对2021年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影 响请见44、(3)首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	237,843,555.69	237,843,555.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	185,962,579.16	185,962,579.16	
应收款项融资	9,180,052.00	9,180,052.00	
预付款项	177,564,506.49	177,564,506.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	102,247,653.30	102,247,653.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	216,704,108.07	216,704,108.07	
合同资产	117,472,832.54	127,770,674.83	10,297,842.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	53,655,035.87	53,655,035.87	
其他流动资产	45,952,798.95	45,952,798.95	
流动资产合计	1,146,583,122.07	1,156,880,964.36	10,297,842.29

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	558,720,895.93	52,130,837.90	-506,590,058.03
长期股权投资	528,264,970.15	528,264,970.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	219,248,982.54	219,248,982.54	
在建工程	126,331,301.23	126,331,301.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,332,354.61	30,332,354.61
无形资产	109,185,430.96	109,185,430.96	
开发支出			
商誉	169,889,007.73	169,889,007.73	
长期待摊费用	8,314,168.29	4,913,956.64	-3,400,211.65
递延所得税资产	97,718,512.41	97,718,512.41	
其他非流动资产	2,271,085,743.84	2,775,780,570.39	504,694,826.55
非流动资产合计	4,088,759,013.08	4,113,795,924.56	25,036,911.48
资产总计	5,235,342,135.15	5,270,676,888.92	35,334,753.77
流动负债：			
短期借款	277,403,443.86	277,403,443.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	69,050,000.00	69,050,000.00	
应付账款	726,378,904.51	726,378,904.51	
预收款项			
合同负债	76,492,895.78	76,492,895.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,397,442.06	12,397,442.06	
应交税费	113,715,724.79	113,715,724.79	
其他应付款	477,818,999.48	477,818,999.48	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	573,024,985.69	574,103,280.56	1,078,294.87
其他流动负债	125,828,197.64	125,828,197.64	
流动负债合计	2,452,110,593.81	2,453,188,888.68	1,078,294.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	941,169,034.98	941,169,034.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,405,375.63	29,405,375.63
长期应付款	55,032,777.92	51,481,250.38	-3,551,527.54
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,789,778.53	8,789,778.53	
递延收益	2,065,166.62	2,065,166.62	
递延所得税负债	1,171,638.68	1,171,638.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,008,228,396.73	1,034,082,244.82	25,853,848.09
负债合计	3,460,338,990.54	3,487,271,133.50	26,932,142.96
所有者权益：			
股本	669,766,999.00	669,766,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	932,800,890.08	932,800,890.08	
减：库存股			
其他综合收益	-15,255,687.99	-15,255,687.99	
专项储备	12,598,762.27	12,598,762.27	
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66	
一般风险准备			
未分配利润	127,961,472.40	136,282,025.63	8,320,553.23
归属于母公司所有者权益合计	1,780,862,525.42	1,780,862,525.42	
少数股东权益	-5,859,380.81	-5,777,323.23	82,057.58
所有者权益合计	1,775,003,144.61	1,783,405,755.42	8,402,610.81
负债和所有者权益总计	5,235,342,135.15	5,270,676,888.92	35,334,753.77

调整情况说明

调整情况说明：详见44、（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	84,785,310.01	84,785,310.01	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	293,615,493.45	293,615,493.45	
应收款项融资	4,889,552.00	4,889,552.00	
预付款项	126,104,938.28	126,104,938.28	
其他应收款	766,811,473.25	766,811,473.25	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,368,914.18	68,368,914.18	
合同资产	513,129,468.49	513,129,468.49	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,427,604.34	19,427,604.34	

其他流动资产	3,433,104.49	3,433,104.49	
流动资产合计	1,880,565,858.49	1,880,565,858.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,289,953,772.34	1,289,953,772.34	
长期股权投资	2,451,560,881.80	2,451,560,881.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	68,482,944.96	68,482,944.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		311,526.01	311,526.01
无形资产	5,163,358.29	5,163,358.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	32,196,161.43	32,196,161.43	
其他非流动资产	232,500,000.00	232,500,000.00	
非流动资产合计	4,079,857,118.82	4,080,168,644.83	
资产总计	5,960,422,977.31	5,960,734,503.32	311,526.01
流动负债：			
短期借款	247,043,882.39	247,043,882.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	69,050,000.00	69,050,000.00	
应付账款	478,918,718.69	478,918,718.69	
预收款项			
合同负债	5,472,171.36	5,472,171.36	
应付职工薪酬			
应交税费	10,775,459.35	10,775,459.35	
其他应付款	2,586,119,859.33	2,586,119,859.33	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	411,238,106.83	411,447,375.82	209,268.99
其他流动负债	58,156,363.32	58,156,363.32	
流动负债合计	3,866,774,561.27	3,866,983,830.26	209,268.99
非流动负债：			
长期借款	134,900,000.00	134,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		102,257.02	102,257.02
长期应付款	76,678,082.70	76,678,082.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,252,580.12	4,252,580.12	
递延收益	2,065,166.62	2,065,166.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	217,895,829.44	217,998,086.46	102,257.02
负债合计	4,084,670,390.71	4,084,981,916.72	311,526.01
所有者权益：			
股本	669,766,999.00	669,766,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	902,791,380.72	902,791,380.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,532,556.55	9,532,556.55	
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66	
未分配利润	240,671,560.67	240,671,560.67	
所有者权益合计	1,875,752,586.60	1,875,752,586.60	
负债和所有者权益总计	5,960,422,977.31	5,960,734,503.32	311,526.01

调整情况说明

调整情况说明：详见44、（1）重要会计政策变更。

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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)	13%、6%、5%
消费税	应纳流转税额	
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、注
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%

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
上海巴安水务股份有限公司（以下简称"巴安水务股份"）	15%
扬诚水务有限公司	8.25%-16.5%
SafBon Environmental AB	21.4%
武汉巴安汇丰水务有限公司（以下简称"武汉巴安"）	20%
滨州巴安锐创水务有限公司（以下简称"滨州巴安"）	20%
湖北巴安燃气有限公司（以下简称"湖北燃气"）	20%
重庆巴安水务有限公司（以下简称"重庆巴安"）	20%
SafBon Water Technology,Inc.	21%
焦作市巴安市政工程有限公司（以下简称"焦作巴安"）	20%
上海澈安检测有限公司（以下简称"上海澈安"）	20%
泰安德澄环保工程有限责任公司（以下简称"泰安德澄"）	20%
樟树市巴安水务有限公司（以下简称"樟树巴安"）	20%
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	20%

2、税收优惠

巴安水务股份：本公司于2021年11月18日通过了高新技术企业复审的认定，取得了证书编号为GR202131002024号高新技术企业证书，有效期为三年。本公司本期按照15%计提企业所得税。

武汉巴安、滨州巴安、湖北燃气、重庆巴安、焦作巴安、上海澈安、泰安德澄和樟树巴安：上述公司为小微企业，根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），上述公司本期所得税税率为20%。

扬诚水务有限公司：注册地为香港，自 2018 年 4 月 1 日起，应税利润总额不超过 200 万港币，税率为 8.25%，超过部分税率为 16.5%。

SafBon Environmental AB：注册地为哈萨克斯坦，法定企业所得税税率为21.4%。

SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN：注册地为哈萨克斯坦，法定企业所得税税率为20%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)、《财政部国家税务总局 国家发展改革委关于公布环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税〔2009〕166号)规定，符合以下条件的工业固体废物处理项目和危险废物处理项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

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	127,880.81	456,523.91
银行存款	73,557,431.36	138,034,167.95
其他货币资金	50,337,705.17	99,352,863.83
合计	124,023,017.34	237,843,555.69
其中：存放在境外的款项总额	31,192,043.72	49,109,302.47
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	84,155,462.64	145,694,934.03

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	1,370,909.28	
商业承兑票据	41,400.00	
合计	1,412,309.28	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,412,309.28	100.00%			1,412,309.28					
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	1,370,909.28	97.07%			1,370,909.28					
组合 2：商业承兑汇票	41,400.00	2.93%			41,400.00					
合计	1,412,309.28	100.00%			1,412,309.28					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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
银行承兑票据	1,680,469.50	730,000.00
合计	1,680,469.50	730,000.00

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,647,000.00	11.74%	32,647,000.00	100.00%		35,591,198.43	13.61%	35,391,084.14	99.44%	200,114.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	245,551,824.08	88.26%	64,996,269.27	26.47%	180,555,554.81	225,852,537.28	86.39%	40,090,072.41	17.75%	185,762,464.87
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联方款项										
组合 2 账龄组合	245,551,824.08	88.26%	64,996,269.27	26.47%	180,555,554.81	225,852,537.28	86.39%	40,090,072.41	17.75%	185,762,464.87
合计	278,198,824.08	100.00%	97,643,269.27	35.10%	180,555,554.81	261,443,735.71	100.00%	75,481,156.55	28.87%	185,962,579.16

按单项计提坏账准备：单项

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	预计难以收回
公司二	1,657,000.00	1,657,000.00	100.00%	预计难以收回
公司三	990,000.00	990,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	32,647,000.00	32,647,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	162,949,435.52	8,147,471.78	5.00%
1 至 2 年	25,590,981.26	7,165,474.75	28.00%
2 至 3 年	6,650,218.39	3,724,122.30	56.00%
3 至 4 年	22,911,464.78	19,474,745.06	85.00%
4 至 5 年	1,288,882.07	1,108,438.58	86.00%
5 年以上	26,160,842.06	25,376,016.80	97.00%
合计	245,551,824.08	64,996,269.27	--

确定该组合依据的说明：

根据应收账款的账龄情况确定组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	162,949,435.52
1 至 2 年	25,590,981.26
2 至 3 年	6,650,218.39
3 年以上	83,008,188.91
3 至 4 年	22,911,464.78
4 至 5 年	1,288,882.07
5 年以上	58,807,842.06
合计	278,198,824.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收账款坏账准备	75,481,156.55	24,548,414.55			2,386,301.83	97,643,269.27
合计	75,481,156.55	24,548,414.55			2,386,301.83	97,643,269.27

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	30,000,000.00	10.78%	30,000,000.00
第二名	24,405,824.35	8.77%	1,220,291.22
第三名	15,344,341.00	5.52%	13,042,689.85
第四名	14,675,151.48	5.28%	14,234,896.94
第五名	9,389,206.88	3.37%	469,460.34
合计	93,814,523.71	33.72%	

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据		9,180,052.00
合计		9,180,052.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	29,762,300.02	57.43%	91,637,345.82	51.61%
1 至 2 年	4,573,988.39	8.83%	38,463,780.99	21.66%
2 至 3 年	2,563,994.81	4.95%	33,379,050.66	18.80%
3 年以上	14,917,004.75	28.79%	14,084,329.02	7.93%
合计	51,817,287.97	--	177,564,506.49	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例%
第一名	6,886,371.68	13.29%
第二名	5,511,781.04	10.64%
第三名	2,941,302.96	5.68%
第四名	2,212,038.57	4.27%
第五名	2,099,350.85	4.05%
合计	19,650,845.10	37.93%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	80,673,977.90	102,247,653.30
合计	80,673,977.90	102,247,653.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金及保证金	64,839,607.99	45,219,973.79
其他代垫款	151,492,205.68	80,496,980.85
其他	285,713.42	664,406.56
合计	216,617,527.09	126,381,361.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,225,658.07	18,488,608.45	3,419,441.38	24,133,707.90
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-56,844.24	56,844.24		
--转入第三阶段	-876,068.38		876,068.38	
本期计提	9,495,699.53	4,588,302.29	103,732,252.54	117,816,254.36
本期转回	267,191.06	1,197,781.56	620.00	1,465,592.62
本期核销	51,758.00	1,075,254.03	808,800.00	1,935,812.03
其他变动	20,103.42		2,584,905.00	2,605,008.42
2021 年 12 月 31 日余额	10,449,392.50	20,860,719.39	104,633,437.30	135,943,549.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	119,415,135.70
1 至 2 年	9,932,515.93
2 至 3 年	12,855,094.25
3 年以上	74,414,781.21

3 至 4 年	44,527,043.27
4 至 5 年	720,330.83
5 年以上	29,167,407.11
合计	216,617,527.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	24,133,707.90	117,816,254.36	1,465,592.62	1,935,812.03	2,605,008.42	135,943,549.19
合计	24,133,707.90	117,816,254.36	1,465,592.62	1,935,812.03	2,605,008.42	135,943,549.19

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
公司一	808,800.00
公司二	755,514.00
公司三	296,000.00
公司四	48,000.00
公司五	27,498.03
合计	1,935,812.03

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：

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	往来款	38,730,730.60	5 年以上	17.88%	38,730,730.60
第二名	履约保证金	26,518,247.13	2-4 年	12.24%	12,743,713.28
第三名	往来款	26,493,555.32	1 年以内	12.23%	16,584,615.36
第四名	履约保证金	24,000,000.00	1 年以内	11.08%	24,000,000.00
第五名	往来款	10,514,868.50	3-4 年	4.85%	5,257,434.25
合计	--	126,257,401.55	--	58.28%	97,316,493.49

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,544,261.42	38,330.37	6,505,931.05	13,551,100.29	38,330.37	13,512,769.92
在产品	74,506,649.48	111,453.18	74,395,196.30	159,194,502.80	111,453.18	159,083,049.62
库存商品	16,368,742.82	790,848.09	15,577,894.73	37,460,447.26	790,848.09	36,669,599.17
周转材料	169,352.43	9,592.77	159,759.66	195,382.91	9,592.77	185,790.14
发出商品	2,604,137.13		2,604,137.13	7,252,899.22		7,252,899.22

合计	100,193,143.28	950,224.41	99,242,918.87	217,654,332.48	950,224.41	216,704,108.07
----	----------------	------------	---------------	----------------	------------	----------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	38,330.37					38,330.37
在产品	111,453.18					111,453.18
库存商品	790,848.09					790,848.09
周转材料	9,592.77					9,592.77
合计	950,224.41					950,224.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目	128,001,247.29		128,001,247.29			
沧州黄骅港综合港区海水淡化引水工程沉井顶管项目	38,606,406.02		38,606,406.02	43,570,052.20		43,570,052.20
郓城县经济开发区人工湿地建设 EPC+O 项目（一期）	37,409,787.92		37,409,787.92	37,806,668.83		37,806,668.83
湖口县三里片区雨污分流污水管网等工程	977,610.09		977,610.09	28,096,626.72	2,665,212.24	25,431,414.48
银山镇污水处理厂水质提升项目				6,301,569.03		6,301,569.03
曹县伊尹公园综合改造项目	17,032,616.94		17,032,616.94			
宜良市三网一厂 PPP 项目	27,700,000.00	19,911,797.23	7,788,202.77			

沁阳市城市路网建设改造提升项目	12,681,647.09		12,681,647.09			
青浦污泥干化项目	771,395.58		771,395.58	1,647,942.25		1,647,942.25
象州工业园区石龙片区自来水厂	505,344.31		505,344.31	316,442.82		316,442.82
博兴县店子镇清源污水处理厂	360,790.06		360,790.06	337,186.98		337,186.98
集安天源污水处理厂	1,167,186.89		1,167,186.89	274,904.52		274,904.52
樟树上德污水处理厂	758,571.91		758,571.91			
黎川巴安污水处理厂	323,955.67		323,955.67			
赣州南康污水处理厂	368,472.86		368,472.86			
新余巴安污水处理厂	300,386.68		300,386.68			
江西鄱湖污水处理厂				7,721,365.72		7,721,365.72
其他				4,363,128.00		4,363,128.00
合计	266,965,419.31	19,911,797.23	247,053,622.08	130,435,887.07	2,665,212.24	127,770,674.83

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目	128,001,247.29	该项目在本期完成工程结算审价, 根据审价结果确认合同资产
曹县伊尹公园综合改造项目	17,032,616.94	上期根据项目的流动性重分类至其他非流动资产, 该项目在本期完成工程结算审价, 无需重分类
宜良市三网一厂 PPP 项目	33,367,979.06	项目本期结算完成, 由合同履约成本结转至合同资产
沁阳市城市路网建设改造提升项目	12,681,647.09	上期在长期应收款列报, 本期二审诉讼中, 调整至合同资产列报
合计	191,083,490.38	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
宜良市三网一厂 PPP 项目	19,911,797.23			因企业原因项目提前终止, 政府要求企业承担的赔偿责任
合计	19,911,797.23			--

其他说明:

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
蓬莱海润化学固废处理有限公司股权	6,000,000.00	5,999,999.00	1.00	1.00		2022年12月31日
合计	6,000,000.00	5,999,999.00	1.00	1.00		--

其他说明：

根据本公司2021年12月20日与蓬莱嘉信染料化工股份有限公司签订的《蓬莱海润化学固废处理有限公司股权转让框架协议》，本公司拟以1.00元的价格向其转让持有的蓬莱海润化学固废处理有限公司60%股权。

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	547,604.34	5,547,604.34
桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂项目		48,107,431.53
合计	547,604.34	53,655,035.87

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	55,048,599.14	42,083,134.32
应退所得税	1,356,941.01	3,697,452.42
其他税费	190,265.81	172,212.21
合计	56,595,805.96	45,952,798.95

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

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	
融资租赁款	3,784,942.86		3,784,942.86	3,446,189.67		3,446,189.67	
其中：未实现融资收益	-1,255,057.14		-1,255,057.14	-1,593,810.33		-1,593,810.33	
EPC 组合	24,211,188.70	1,946,107.72	22,265,080.98	50,630,755.95	1,946,107.72	48,684,648.23	
PPP 组合	18,499,501.57		18,499,501.57				
合计	46,495,633.13	1,946,107.72	44,549,525.41	54,076,945.62	1,946,107.72	52,130,837.90	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,946,107.72			1,946,107.72
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
2021 年 12 月 31 日余额	1,946,107.72			1,946,107.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**(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

项目应收款明细

项目	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

顶效经济开发区扩区供水工程	20,515,837.89	1,946,107.72	18,569,730.17	20,515,837.89	1,946,107.72	18,569,730.17
曹县伊尹公园（原一环水系公园）综合改造项目	16,614,770.97		16,614,770.97	28,230,188.46		28,230,188.46
其他	5,669,673.46		5,669,673.46	5,330,919.27		5,330,919.27
银山镇污水处理厂水质提升项目	3,695,350.81		3,695,350.81			
合计	46,495,633.13	1,946,107.72	44,549,525.41	54,076,945.62	1,946,107.72	52,130,837.90

本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因执行《企业会计准则解释第 14号》，相关差异说明请见本附注“三、39”。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
ItN Nanovation AG								33,173,117.28	33,173,117.28		33,173,117.28
小计								33,173,117.28	33,173,117.28		33,173,117.28
二、联营企业											
Larive Water Holding AG	107,429,933.11			-9,654,165.49	-80,982.03	-13,030,647.07				84,664,138.52	
上海巴安金和能源股份有限公司				43,515.39					7,713,768.89	7,757,284.28	
北京龙源环保工程有	420,835,037.04			7,084,986.69			19,600,000.00	132,493,594.20		275,826,429.53	132,493,594.20

限公司											
小计	528,264,970.15			-2,525,663.41	-80,982.03	-13,030,647.07	19,600,000.00	132,493,594.20	7,713,768.89	368,247,852.33	132,493,594.20
合计	528,264,970.15			-2,525,663.41	-80,982.03	-13,030,647.07	19,600,000.00	165,666,711.48	40,886,886.17	368,247,852.33	165,666,711.48

其他说明

ItN Nanovation AG本年度已进入破产清算状态，本公司无法控制其经营，故不再纳入合并范围。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	289,242,712.98	219,248,982.54
固定资产清理	0.00	0.00
合计	289,242,712.98	219,248,982.54

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	130,710,294.92	157,957,980.60	13,660,746.02	37,760,380.04	340,089,401.58
2.本期增加金额	51,425,550.43	86,987,723.93	198,730.68	957,415.41	139,569,420.45
(1) 购置	2,995,693.98	15,509,659.31	198,730.68	941,310.90	19,645,394.87
(2) 在建工程转入	48,429,856.45	71,478,064.62		16,104.51	119,924,025.58
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,252,290.98	59,592,498.77	1,745,561.91	5,254,987.57	75,845,339.23
(1) 处置或报废	9,252,290.98	59,571,298.77	1,745,561.91	5,254,987.57	75,824,139.23
(2) 其他减少		21,200.00			21,200.00
4.期末余额	172,883,554.37	185,353,205.76	12,113,914.79	33,462,807.88	403,813,482.80
二、累计折旧					
1.期初余额	21,087,264.92	58,843,018.56	11,675,551.01	29,234,584.55	120,840,419.04
2.本期增加金额	3,551,642.13	15,797,109.43	1,282,646.91	3,050,033.54	23,681,432.01

(1) 计提	3,551,642.13	15,797,109.43	1,282,646.91	3,050,033.54	23,681,432.01
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,072,854.99	21,356,375.67	1,552,134.55	4,969,716.02	29,951,081.23
(1) 处置或报废	2,072,854.99	19,921,347.61	1,448,571.89	4,265,765.46	27,708,539.95
(2) 其他减少		1,435,028.06	103,562.66	703,950.56	2,242,541.28
4.期末余额	22,566,052.06	53,283,752.32	11,406,063.37	27,314,902.07	114,570,769.82
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	150,317,502.31	132,069,453.44	707,851.42	6,147,905.81	289,242,712.98
2.期初账面价值	109,623,030.00	99,114,962.04	1,985,195.01	8,525,795.49	219,248,982.54

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	297,229,617.69	126,331,301.23
合计	297,229,617.69	126,331,301.23

(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
东营危废项目				115,807,674.53		115,807,674.53
沧州海水淡化项目	404,773,057.63	126,887,140.01	277,885,917.62	5,242,159.41		5,242,159.41
湖州场内设施系统	5,111,961.28		5,111,961.28	2,819,558.89		2,819,558.89
榮翱土建工程	13,972,748.69		13,972,748.69	2,461,908.40		2,461,908.40
其他	258,990.10		258,990.10			
合计	424,116,757.70	126,887,140.01	297,229,617.69	126,331,301.23		126,331,301.23

(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	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：本期	本期利息	资金来源
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

		金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 比率	
东营 危废 项目		115,80 7,674. 53	115,80 7,674. 53								其他
沧州 海水 淡化 项目		5,242, 159.41	399,53 0,898. 22		404,77 3,057. 63						其他
湖州 巴安 场内 设施 系统		2,819, 558.89	2,292, 402.39		5,111, 961.28						其他
桑翱 土建 工程		2,461, 908.40	11,510 ,840.2 9		13,972 ,748.6 9						其他
卡瓦 防腐 生产 线			4,116, 351.05	4,116, 351.05							其他
其他			3,747, 325.43	3,488, 335.33	258,99 0.10						其他
合计		126,33 1,301. 23	421,19 7,817. 38	119,92 4,025. 58	3,488, 335.33	424,11 6,757. 70	--	--			--

(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
沧州海水淡化项目	126,887,140.01	项目未按照预期投产
合计	126,887,140.01	--

其他说明

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	30,332,354.61	30,332,354.61
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	30,332,354.61	30,332,354.61
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,430,300.32	3,430,300.32
(1) 计提	3,430,300.32	3,430,300.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,430,300.32	3,430,300.32
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	26,902,054.29	26,902,054.29
2.期初账面价值	30,332,354.61	30,332,354.61

其他说明：

本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因执行新租赁准则，相关差异说明请见本附注“五、44”。

26、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	93,459,887.54	4,688,590.29		15,847,315.62	37,266,773.98	3,861,596.46	12,880,000.00	168,004,163.89
2.本期增加金额	327,781.11	47,122.98		178,228.11				553,132.20
(1) 购置	327,781.11	47,122.98		178,228.11				553,132.20
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	10,570,099.81	4,178,174.59		4,402,520.12	325,124.36			19,475,918.88

(1) 处置	10,570,099 .81	4,178,174. 59		4,402,520. 12	325,124.36			19,475,918 .88
4.期 末余额	83,217,568 .84	557,538.68		11,623,023 .61	36,941,649 .62	3,861,596. 46	12,880,000 .00	149,081,37 7.21
二、累计摊 销								
1.期 初余额	7,226,403. 46	537,853.45		14,164,511 .65	6,629,351. 71	3,846,747. 72		32,404,867 .99
2.本 期增加金 额	1,750,264. 46	69,179.79		583,058.70	3,898,432. 97	14,848.74		6,315,784. 66
(1) 计提	1,750,264. 46	69,179.79		583,058.70	3,898,432. 97	14,848.74		6,315,784. 66
3.本 期减少金 额	1,244,864. 99	171,419.41		4,257,167. 72				5,673,452. 12
(1) 处置	1,244,864. 99	171,419.41		4,257,167. 72				5,673,452. 12
4.期 末余额	7,731,802. 93	435,613.83		10,490,402 .63	10,527,784 .68	3,861,596. 46		33,047,200 .53
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					26,413,864 .94			26,413,864 .94
四、账面价 值								
1.期 末账面价 值	75,485,765 .91	121,924.85		1,132,620. 98			12,880,000 .00	89,620,311 .74
2.期 初账面价 值	86,233,484 .08	4,150,736. 84		1,682,803. 97	4,223,557. 33	14,848.74	12,880,000 .00	109,185,43 0.96

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 0.14%。

(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：

27、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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成 的		处置		
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
		计提		处置		
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	31,899,430.48	18,746,522.32				50,645,952.80
合计	31,899,430.48	18,746,522.32				50,645,952.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 商誉的形成

公司与Di Bella Massimo、Roumen Stefanov Kaltchev、Philip Steven Wollen就转让KWI 公司100%股权达成《股份买卖协议》，公司以自有资金收购Di Bella Massimo持有的KWI47%股权、Roumen Stefanov Kaltchev持有的KWI28%股权、Philip Steven Wollen持有的KWI25%股权的价格合计为3,582.00万欧元，折合人民币264,011,310.00元。巴安水务在购并日取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为62,222,871.79元，巴安水务收购成本与并购日取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额为201,788,438.21元，作为商誉确认。

2) 资产组的认定

收购日公司认定“KWI气浮设备生产业务资产组”为唯一资产组，确定依据为其构成独立资产组专营设计、生产并销售气浮设备产品。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

3) 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

本公司在对商誉进行减值测试时，利用了银信资产评估有限公司2022年4月21日银信评报字（2022）沪第0470号《上海巴安水务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的KWI Corporate Verwaltungs GmbH含商誉的资产组的可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至2021年12月31日，与商誉相关的资产组的账面余额为177,724,316.32元，商誉资产组可收回金额为158,977,794.00元。经测试，本期计提减值准备18,746,522.32元。

测试方法及关键参数

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层批准的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率约为2%-9%，利润率为6%-12%不等。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确

定。计算现值的折现率为14.37%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率，本次采用税前全部资本加权平均资本成本BTWACC倒算法的方式、估算评估对象的折现率。本次采用假设包括公平交易假设、公开市场假设、持续经营假设，以及基于国家、地区的宏观经济政策影响一般假设和产权持有人诚信负责、经营政策稳定、收益均衡等特殊假设。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
租入资产装修费	3,299,591.82		331,962.21		2,967,629.61
模具	1,614,364.82	238,495.57	614,264.16		1,238,596.23
合计	4,913,956.64	238,495.57	946,226.37		4,206,225.84

其他说明

本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因执行新租赁准则，相关差异说明请见本附注“五、44”。

30、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	265,008,942.52	44,821,809.60	208,588,433.39	38,758,862.28
可抵扣亏损	300,433,609.76	51,754,404.77	250,951,024.47	48,456,895.90
递延收益	3,115,559.08	467,333.86	2,070,805.48	309,774.99
预计负债	3,876,090.37	581,413.56	3,371,418.81	505,712.82
资产的摊销与折旧	2,932,312.80	439,846.92	56,897,465.05	8,534,619.76
其他	29,347,688.60	7,336,922.15	4,517,723.13	1,152,646.66
合计	604,714,203.13	105,401,730.86	526,396,870.33	97,718,512.41

(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
分期收款产生的暂时	13,413,029.56	3,353,257.39	519,469.48	129,867.37

性差异				
暂估收入	4,082,401.08	1,020,600.27	4,167,085.24	1,041,771.31
合计	17,495,430.64	4,373,857.66	4,686,554.72	1,171,638.68

(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		105,401,730.86		97,718,512.41
递延所得税负债		4,373,857.66		1,171,638.68

(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
可抵扣暂时性差异	96,073,693.65	2,766,072.80
可抵扣亏损	252,892,506.67	126,130,130.66
合计	348,966,200.32	128,896,203.46

(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
2021 年		1,042,565.31	
2022 年	1,310,217.78	7,353,308.43	
2023 年	3,804,130.45	17,581,104.25	
2024 年	15,956,283.15	59,398,221.09	
2025 年	55,385,150.92	40,754,931.58	
2026 年	272,510,418.02		
合计	348,966,200.32	126,130,130.66	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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

合同资产	2,097,559,697.12	430,481,480.77	1,667,078,216.35	3,170,315,034.49	394,657,920.70	2,775,657,113.79
其他	111,067.86		111,067.86	123,456.60		123,456.60
合计	2,097,670,764.98	430,481,480.77	1,667,189,284.21	3,170,438,491.09	394,657,920.70	2,775,780,570.39

其他说明：

本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因执行《企业会计准则解释第 14号》，相关差异说明请见本附注“五、44”。

合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
锦州锦凌水库项目	180,549,242.69	32,829,760.67	147,719,482.02
六盘水水城河综合治理二期工程	406,859,220.84	30,934,000.34	375,925,220.50
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目	323,560,399.67		323,560,399.67
尼泊尔污水处理厂项目	128,362,206.79		128,362,206.79
CNG中东天然气运输项目	425,105,419.25	233,689,863.29	191,415,555.96
象州工业园区石龙片区自来水厂及污水厂	76,651,655.52	38,642,807.28	38,008,848.24
博兴县店子镇清源污水处理厂	24,597,468.97	7,570,869.54	17,026,599.43
青浦污泥干化项目	52,012,722.99	2,000,000.00	50,012,722.99
樟树一期水厂项目	59,697,857.36	23,000,000.00	36,697,857.36
安福水厂项目	23,906,454.86		23,906,454.86
新余水厂项目	58,152,024.56		58,152,024.56
共青水厂项目	28,290,808.69		28,290,808.69
黎川水厂项目	26,030,029.59		26,030,029.59
南康水厂项目	25,122,505.64		25,122,505.64
樟树二期水厂项目	92,001,270.12		92,001,270.12
贵溪水厂项目	40,052,031.96	17,052,031.96	23,000,000.00
集安天源污水处理厂	52,008,941.52		52,008,941.52
南浔污泥干化焚烧项目	74,599,436.10	44,762,147.69	29,837,288.41
合计	2,097,559,697.12	430,481,480.77	1,667,078,216.35

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
锦州锦凌水库项目	180,549,242.69	32,829,760.67	147,719,482.02
六盘水水城河综合治理二期工程	607,744,636.90	30,934,000.34	576,810,636.56
哈萨克斯坦海水淡化项目	21,099,349.91		21,099,349.91
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目	535,847,865.00	49,952,641.38	485,895,223.62

曹县伊尹公园综合改造项目	92,609,700.02	18,280,961.84	74,328,738.18
尼泊尔污水处理厂项目	138,816,251.94		138,816,251.94
CNG中东天然气运输项目	426,932,223.45	129,632,700.00	297,299,523.45
宜良市三网一厂PPP项目	30,193,000.00		30,193,000.00
沁阳市城市路网建设改造提升项目	12,681,647.09		12,681,647.09
沧州黄骅港海水淡化厂项目	453,469,976.72		453,469,976.72
海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程项目	32,648,457.75		32,648,457.75
南浔污泥干化焚烧项目	74,642,807.28	44,762,147.69	29,880,659.59
青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程	52,784,118.57	2,000,000.00	50,784,118.57
象州工业园区石龙片区自来水厂及污水厂	77,156,999.83	38,642,807.28	38,514,192.55
博兴县店子镇清源污水处理厂	24,958,259.03	7,570,869.54	17,387,389.49
集安市城市污水处理项目	53,176,128.41		53,176,128.41
江西鄱湖污水处理厂	355,004,369.90	40,052,031.96	314,952,337.94
合计	3,170,315,034.49	394,657,920.70	2,775,657,113.79

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	284,635,269.36	
保证借款	293,504,220.09	242,001,799.06
信用借款	78,855,704.62	35,401,644.80
合计	656,995,194.07	277,403,443.86

短期借款分类的说明：

(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 174,896,943.03 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
中信银行股份有限公司青浦支行	16,476,029.62	5.05%	2021年03月12日	7.58%
兴业银行股份有限公司	38,800,000.00	5.55%	2021年06月12日	8.25%

司上海市中支行				
江苏银行股份有限公司上海奉贤支行	7,105,567.47	4.25%	2021年04月16日	6.38%
中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	4,423,801.01	4.32%	2021年07月17日	6.48%
华夏银行股份有限公司上海分行	45,000,000.00	5.22%	2021年12月24日	7.83%
杭州银行股份有限公司上海分行	53,091,544.93	6.75%	2021年12月11日	6.75%
江苏银行股份有限公司南通静海支行	6,000,000.00	4.05%	2021年09月24日	6.08%
江苏银行股份有限公司南通静海支行	4,000,000.00	4.46%	2021年09月25日	6.68%
合计	174,896,943.03	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		69,050,000.00
合计		69,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	376,608,681.49	42,768,357.11
1-2 年	39,665,138.88	301,213,891.59
2-3 年	92,589,015.13	100,272,131.18
3 年以上	195,626,627.67	282,124,524.63
合计	704,489,463.17	726,378,904.51

(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	52,852,730.94	诉讼中，未到结算期
第二名	28,638,274.31	资金周转困难暂未支付
第三名	17,978,053.79	资金周转困难暂未支付
第四名	29,874,646.15	资金周转困难暂未支付
第五名	11,850,000.00	资金周转困难暂未支付
合计	141,193,705.19	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	97,723,198.72	71,217,011.14
1-2 年	347,522.12	1,848,006.27
2-3 年	820,860.75	
3 年以上	2,836,718.36	3,427,878.37
合计	101,728,299.95	76,492,895.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	11,590,435.93	136,463,039.33	133,351,929.47	14,701,545.79
二、离职后福利-设定提存计划	106,669.52	8,622,329.34	8,714,334.35	14,664.51
三、辞退福利	700,336.61	942,701.94	1,643,038.55	
合计	12,397,442.06	146,028,070.61	143,709,302.37	14,716,210.30

(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	11,494,747.34	122,238,913.59	119,082,285.10	14,651,375.83
2、职工福利费	200.00	3,500,070.53	3,470,070.53	30,200.00
3、社会保险费	62,321.71	7,064,037.84	7,119,167.49	7,192.06
其中：医疗保险费	50,586.71	6,765,511.37	6,809,361.51	6,736.57
工伤保险费	2,413.50	231,912.55	233,870.56	455.49
生育保险费	9,321.50	66,613.92	75,935.42	
其他				

4、住房公积金	33,416.00	3,488,812.36	3,509,450.46	12,777.90
5、工会经费和职工教育经费		170,955.89	170,955.89	
8、其他	-249.12	249.12		
合计	11,590,435.93	136,463,039.33	133,351,929.47	14,701,545.79

(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	102,005.76	8,178,565.34	8,267,492.83	13,078.27
2、失业保险费	4,663.76	443,764.00	446,841.52	1,586.24
4、其他				
合计	106,669.52	8,622,329.34	8,714,334.35	14,664.51

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,808,319.74	20,699,461.45
企业所得税	75,418,744.48	80,961,420.79
个人所得税	175,725.54	178,401.68
城市维护建设税	3,211,491.55	3,257,682.13
教育费附加	3,739,264.83	3,812,230.88
河道管理费	715,180.92	715,282.44
土地使用税	3,645,507.11	3,589,878.54
其他	513,370.70	501,366.88
合计	109,227,604.87	113,715,724.79

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,370,736.39	
其他应付款	604,898,200.15	477,818,999.48

合计	616,268,936.54	477,818,999.48
----	----------------	----------------

(1) 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	8,442,388.90	
短期借款应付利息	2,928,347.49	
合计	11,370,736.39	

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 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
代收代付款	3,207,346.28	412,537.79
投标保证金	100,000.00	100,000.00
押金保证金	839,151.92	256,057.50
业务往来	591,540,728.36	465,333,071.10
其他	3,844,458.55	2,813,333.09
罚款	5,366,515.04	8,904,000.00
合计	604,898,200.15	477,818,999.48

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
张春霖	431,570,354.38	对上市公司财务资助及利息,公司流动性紧张暂无偿还计划
上海应肃环保科技有限公司	81,821,697.73	收购北京龙源环保工程有限公司股权转让款,公司流动性紧张暂无偿还计划
合计	513,392,052.11	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	606,845,565.54	221,903,067.88
一年内到期的应付债券		351,121,917.81
一年内到期的租赁负债	1,001,961.60	1,078,294.87
合计	607,847,527.14	574,103,280.56

其他说明：

本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因执行新租赁准则，相关差异说明请见本附注“五、44”。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	69,003,362.82	118,340,145.64
已背书未到期应收票据	730,000.00	7,488,052.00
合计	69,733,362.82	125,828,197.64

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
合计	--	--	--							

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	35,908,286.67	661,940,904.95
保证借款	241,035,812.69	273,000,000.00
信用借款	4,271,113.87	6,228,130.03
合计	281,215,213.23	941,169,034.98

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	26,863,124.87	29,405,375.63
合计	26,863,124.87	29,405,375.63

其他说明

本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因执行新租赁准则，相关差异说明请见本附注“五、44”。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	42,016,272.46	51,481,250.38
合计	42,016,272.46	51,481,250.38

(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
第一名	21,013,852.21	26,156,683.89
第二名	21,002,420.25	19,659,050.81
第三名		5,665,515.68
合计	42,016,272.46	51,481,250.38

其他说明：

本期期初余额与2020年12月31日余额差异系因执行新租赁准则，相关差异说明请见本附注“五、44”。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	55,000,000.00		项目延期支出
其他	4,069,629.23	4,537,198.41	
现场服务费	3,876,090.37	4,252,580.12	预计以后年度发生的现场服务费
合同赔款	63,100,000.00		项目延期赔款
诉讼赔偿款	16,836,540.22		
合计	142,882,259.82	8,789,778.53	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	2,065,166.62	1,850,000.00	799,607.54	3,115,559.08	
合计	2,065,166.62	1,850,000.00	799,607.54	3,115,559.08	--

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
中央中小 企业技改 项目扶持 资金	2,065,166.62	1,850,000. 00		799,607.5 4			3,115,559.08	与资产相 关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	669,766,999. 00						669,766,999. 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

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）	881,229,594.16			881,229,594.16
其他资本公积	51,571,295.92	85,017,814.62	13,030,647.07	123,558,463.47
合计	932,800,890.08	85,017,814.62	13,030,647.07	1,004,788,057.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加71,987,167.55 元，主要原因在于：（1）因北京龙源环保工程有限公司未实现对赌的业绩，而由北京龙源环保工程有限公司股权出售人——原本公司实际控制人张春霖控制的上海应肃环保科技有限公司支付赔偿款83,220,125.86元；（2）权益法核算减少13,030,647.07元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,255,687.99	-26,986,910.54				-4,719,572.22	-22,267,338.32	-19,975,260.21
外币财务报表折算差额	-15,255,687.99	-26,986,910.54				-4,719,572.22	-22,267,338.32	-19,975,260.21
其他综合收益合计	-15,255,687.99	-26,986,910.54				-4,719,572.22	-22,267,338.32	-19,975,260.21

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	12,598,762.27		111,595.82	12,487,166.45
合计	12,598,762.27		111,595.82	12,487,166.45

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	52,990,089.66			52,990,089.66
合计	52,990,089.66			52,990,089.66

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	127,961,472.40	606,915,847.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,320,553.23	
调整后期初未分配利润	136,282,025.63	606,915,847.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,303,691,542.22	-470,248,561.38
应付普通股股利		8,705,813.79
其他	-252,004.34	
期末未分配利润	-1,167,157,512.25	127,961,472.40

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 8,320,553.23 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	134,219,703.37	541,159,846.19	429,045,719.95	316,881,081.34
其他业务	2,011,901.37	776,623.42	0.00	0.00
合计	136,231,604.74	541,936,469.61	429,045,719.95	316,881,081.34

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	136,231,604.74	扣除项目为其他业务收入	429,045,719.95	无
营业收入扣除项目合计金额	2,011,901.37	扣除项目为其他业务收入	0.00	本年未发生与主营业务无关的业务收入或不具备商业实质的收入
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,011,901.37			
与主营业务无关的业务收入小计	2,011,901.37	扣除项目为其他业务收入	0.00	无
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	扣除项目为其他业务收入	0.00	无
营业收入扣除后金额	134,219,703.37	扣除项目为其他业务收入	429,045,719.95	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
气浮、陶瓷膜及水处理设备销售	167,628,065.38			167,628,065.38
市政工程	-96,818,307.38			-96,818,307.38
海绵城市	-175,160,819.31			-175,160,819.31
海水淡化	98,883,829.45			98,883,829.45
天然气项目	7,435,213.52			7,435,213.52
工业水处理	55,490,000.63			55,490,000.63
运营处理服务	67,246,233.67			67,246,233.67
其他	11,527,388.78			11,527,388.78
按经营地区分类				
其中：				
西南	-124,206,738.79			-124,206,738.79
其他	302,776,674.36			302,776,674.36
华中	105,768.53			105,768.53
华南	-20,532,482.72			-20,532,482.72
华东	-24,311,000.32			-24,311,000.32
华北	233,144.23			233,144.23
东北	2,166,239.45			2,166,239.45
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
设备销售	167,696,862.73			167,696,862.73
EPC、EP	74,437,426.28			74,437,426.28
PPP	-107,914,585.64			-107,914,585.64
其他	2,011,901.37			2,011,901.37
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 134,112,131.96 元，其中，93,498,922.96 元预计将于 2022 年度确认收入，40,613,209.00 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	705,861.38	518,238.01
教育费附加	503,138.40	527,657.59
资源税	0.00	0.00
房产税	921,197.76	901,647.73
土地使用税	1,541,636.99	1,958,147.88
车船使用税	14,400.00	14,220.00
印花税	209,769.52	549,435.57
水利建设基金	1,118.45	53,687.46
环保税	148,692.87	1,140,044.68
其他	183,091.25	206,788.49
合计	4,228,906.62	5,869,867.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

会务费	15,792.43	81,169.75
交际应酬费	218,103.86	453,410.98
差旅费	3,175,951.61	2,410,605.36
人员支出	41,652,504.65	47,510,675.92
维修费用	78,753.40	31,302.29
行政费	726,761.41	970,881.03
运输费	0.00	2,361,140.67
工程调试费	11,568,089.09	3,156,432.51
广告费	297,258.16	602,674.22
其他	1,256,093.14	1,823,203.72
合计	58,989,307.75	59,401,496.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	2,927,946.89	3,481,816.43
行政费	9,201,701.18	11,226,120.49
交际应酬费	5,045,275.56	4,816,348.17
差旅费	5,481,814.36	5,757,919.82
人员支出	61,738,915.01	54,529,576.46
劳务费	1,004,820.04	2,613,845.96
折旧费	11,676,313.50	9,737,209.34
咨询费	13,218,273.21	11,010,622.28
无形资产摊销	6,858,856.27	3,781,415.70
房租	5,345,638.89	3,814,161.85
维修费用	2,152,178.28	2,327,537.31
车辆使用费	1,452,675.06	2,255,870.33
诉讼费	3,397,320.40	1,419,231.71
存货报废损失	30,316,566.24	7,165,375.42
其他	10,201,989.00	10,115,257.64
合计	170,020,283.89	134,052,308.91

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料及动力	12,757,804.41	1,945,372.67
成果论证、鉴定、评审、验收费	23,727.29	107,285.67
其他相关费用	2,079,065.94	566,391.79
人员支出	21,926,121.54	21,520,657.97
无形资产摊销	54,916.63	59,763.86
折旧费	1,711,614.52	1,322,749.14
合计	38,553,250.33	25,522,221.10

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	140,258,242.25	125,407,642.49
减：利息收入	1,211,041.60	3,282,674.64
利息净支出	139,047,200.65	122,124,967.85
汇兑损失	13,292,499.96	33,084,775.52
减：汇兑收益	26,397,109.32	25,788,328.39
汇兑净损失	-13,104,609.36	7,296,447.13
银行手续费	645,135.47	6,739,908.06
其他	1,299,341.97	3,022,650.01
合计	127,887,068.73	139,183,973.05

其他说明：

67、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
2015年第二批市中小企业发展专项资金、18年服务业引导资金	799,607.54	
中央中小企业技改项目扶持资金		564,000.00
党建经费	6,800.00	
政府扶持资金	4,338,924.73	1,244,659.85

上海市青浦区经济委员会企业扶持资金		140,100.00
返还个税手续费	47,063.78	3,702.87
青浦扶持资金	413,000.00	180,900.00
涉企两直资金补助		10,000.00
高企入库	720,000.00	100,000.00
专利补助款		3,200.00
增值税即征即退	822,688.68	2,643,250.54
房租减免	263,360.57	
贷款贴息	89,613.10	
其他	11,199.31	
合计	7,512,257.71	4,889,813.26

68、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	-2,777,667.75	7,402,751.12
处置长期股权投资产生的投资收益	18,640,273.45	-3,085,844.66
PPP 项目投资收益	32,859,103.27	83,812,211.03
EPC 项目投资收益	-40,286,386.55	
其他	-3,908,833.70	
合计	4,526,488.72	88,129,117.49

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-116,350,661.74	-8,095,790.36
长期应收款坏账损失		-92,921,932.23
应收账款坏账损失	-24,548,414.55	-27,122,154.59
合计	-140,899,076.29	-128,139,877.18

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-950,224.41
三、长期股权投资减值损失	-165,666,711.48	
七、在建工程减值损失	-126,887,140.01	
十一、商誉减值损失	-18,746,522.32	-22,508,378.35
十二、合同资产减值损失	-71,081,701.99	-231,465,515.80
十三、其他	-5,999,999.00	
合计	-388,382,074.80	-254,924,118.56

其他说明：

73、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

74、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	84,403.87	912,625.72	84,403.87
其他	404,051.65	147,149.55	404,051.65
合计	488,455.52	1,059,775.27	488,455.52

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：

75、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	209,710.74	2,700,679.34	209,710.74
项目延期赔款	63,100,000.00		63,100,000.00
罚款及滞纳金	1,793,920.11	5,490,860.41	1,793,920.11
诉讼赔偿金	1,955,020.38		1,955,020.38
其他	289,522.23	948,039.59	289,522.23
非流动资产报废损失		412.39	
其中：固定资产报废损失		412.39	
合计	67,348,173.46	9,139,991.73	67,348,173.46

其他说明：

76、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	6,596,736.84	7,914,160.20
递延所得税费用	-7,029,121.14	-73,978,893.76
合计	-432,384.30	-66,064,733.56

(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	-1,389,485,804.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-208,422,870.72
子公司适用不同税率的影响	-118,279,398.09

调整以前期间所得税的影响	2,326,593.61
非应税收入的影响	-7,084,986.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,597,770.10
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	257,156,696.39
研究开发费用附加扣除及其他纳税调减的影响	-4,726,189.06
所得税费用	-432,384.30

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	5,963,499.73	17,296,467.33
履约保证金	3,471,208.80	21,683,577.74
押金	100,000.00	105,554.80
利息收入	847,237.57	2,711,203.83
备用金	927,095.66	9,593,479.28
法律诉讼费	13,273.00	7,068.75
收到的各类补助	3,207,168.65	1,334,232.36
与其他单位的往来	109,478,268.46	506,099,706.19
受限货币资金解锁	81,144,778.31	12,739,005.92
营业外收入	12,768.44	3,032,161.50
合计	205,165,298.62	574,602,457.70

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	5,102,381.77	18,668,571.96
费用	160,398,140.42	170,339,302.73

投标保证金	4,892,852.00	18,079,710.00
履约保证金	1,117,000.00	2,204,598.39
法律诉讼费	5,710,652.96	206,187.85
受限的保证金	19,605,306.92	1,222,194.34
与其他单位的往来	69,983,910.30	175,487,915.77
合计	266,810,244.37	386,208,481.04

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
合并报表范围变动对现金的影响		689,238.31
合计		689,238.31

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
合并报表范围变动对现金的影响	996,608.33	100,470.50
合计	996,608.33	100,470.50

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
收到融资租赁款		30,000,000.00
保证金退回		1,001,158.35
收到大股东借款	0.00	
收到非金融机构借款	79,636,864.54	
借款资金结汇差额	4,913,379.96	
合计	84,550,244.50	31,001,158.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁风险金		4,200,000.00
支付融资租赁手续费		1,743,249.16
支付租赁租金	15,379,215.56	14,577,691.04
支付短期贷款		1,074,847.50
其他	539,049.17	1,206,008.34
合计	15,918,264.73	22,801,796.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-1,389,053,420.49	-483,925,776.20
加：信用减值准备	140,899,076.29	254,924,118.56
加：资产减值准备	529,281,151.09	383,063,995.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,681,432.01	19,954,560.38
使用权资产折旧	3,430,300.32	
无形资产摊销	6,315,784.66	3,516,954.14
长期待摊费用摊销	946,226.37	2,552,812.02
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		412.39
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	139,710,786.78	133,624,482.63
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,526,488.72	-9,144,250.19

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,683,218.45	-64,036,486.67
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,202,218.98	-380,272.57
存货的减少（增加以“—”号填列）	134,609,432.60	371,350,646.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	755,325,825.52	-514,149,186.43
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-23,132,325.51	283,428,040.17
其他	-61,539,471.39	62,596,368.09
经营活动产生的现金流量净额	110,568,233.77	188,452,299.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	39,867,554.70	92,148,621.66
减：现金的期初余额	92,148,621.66	296,371,287.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,281,066.96	-204,222,666.25

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
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	39,867,554.70	92,148,621.66
其中：库存现金	127,880.81	456,523.91
可随时用于支付的银行存款	39,739,673.89	91,692,097.75
三、期末现金及现金等价物余额	39,867,554.70	92,148,621.66

其他说明：

80、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：

81、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	84,155,462.64	银票&保函保证金、司法冻结、定期存单质押、监管户&共管户
固定资产	60,973,405.36	(房屋建筑物) 借款抵押
无形资产	45,586,707.81	借款抵押
长期应收款	16,614,770.97	借款抵押
合同资产	122,177,651.84	借款抵押
长期股权投资	948,236,761.03	股权冻结
其他非流动资产	1,218,196,593.93	借款抵押
合计	2,495,941,353.58	--

其他说明：

- 1) 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，同时实际控制人张春霖先生、本公司提供连带保证，于2017年5月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签订6.00亿元借款额度的借款合同。
- 2) 公司以持有的上海巴安环保工程有限公司股权及收费权作为质押物，同时实际控制人张春霖先生、本公司提供连带担保，于2020年8月日为子公司上海巴安环保工程有限公司在广东绿金融资租赁有限公司签订了3,000.00万元的融资租赁合同。
- 3) 公司以持有的东营德佑环保科技有限公司股权、土地、废焚烧炉作为质押，于2020年3月为子公司东营德佑在苏州金融租赁股份有限公司签订6,500.00万元的融资租赁合同，截止2020年12月31日收款2,100.00万元。
- 4) 公司以持有的100%集安市天源污水处理有限责任公司股权及收费权作为质押物，同时实际控制人张春霖先生、子公司上海巴安燊翱环保科技有限公司提供连带保证，于2020年12月31日为公司在浦发银行上海青浦支行签订9990万元借款额度的借款合同。
- 5) 中信银行2021年3月借款起诉，标的金额3,000.00万元，冻结子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司股权。
- 6) 兴业银行2020年12月借款起诉，标的金额3,980.00万元，冻结北京龙源环保工程有限公司49%的股权。
- 7) 公司上海巴安以及江苏埃梯恩的设备作为质押，于2018年12月与海通恒信国际租赁股份有限公司签订3,437.00万元的融资租赁合同。

82、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	--	--	
其中：美元	3,875,221.02	6.3757	24,707,246.64
欧元	2,455,481.02	7.2197	17,727,836.32
港币	59.64	0.8152	48.62
尼泊尔卢比	181,527,451.56	0.0535	9,718,979.76
里亚尔	402,020,953.54	0.0002	60,303.14
新加坡元	6,841.50	4.7147	32,255.62
英镑	398,067.79	8.6064	3,425,930.63
加拿大元	5,497.71	5.0046	27,513.84
应收账款	--	--	
其中：美元	7,257,697.28	6.3757	46,272,900.55
欧元	11,696,901.92	7.2197	84,448,122.79
港币			
英镑	97,966.00	8.6064	843,134.58
预付款项			

其中：美元	94,689.11	6.3757	603,709.36
欧元	950,190.72	7.2197	6,860,091.94
里亚尔	1,173,921,860.00	0.0002	176,088.28
其他应收款			
其中：美元	4,425,931.89	6.3757	28,218,413.95
欧元	21,948,207.50	7.2197	158,459,473.69
尼泊尔卢比	1,121,804.26	0.0535	60,061.40
里亚尔	26,309,952,878.00	0.0002	3,946,492.93
新加坡元	7,041.50	4.7147	33,198.56
英镑	11,466.00	8.6064	98,680.98
短期借款			
其中：美元	2,931,497.20	6.3757	18,690,346.70
欧元	7,353,705.13	7.2197	53,091,544.93
应付账款			
其中：美元	25,992,837.58	6.3757	165,722,534.56
欧元	22,044,551.16	7.2197	159,155,046.00
尼泊尔卢比	1,063,798,065.92	0.0535	56,955,748.45
其他应付款			
其中：美元	392,098.29	6.3757	2,499,901.07
欧元	8,527,159.78	7.2197	61,563,535.46
尼泊尔卢比	9,465,216.10	0.0535	506,767.67
里亚尔	195,891,761,746.00	0.0002	29,383,764.26
新加坡元	7,041.50	4.7147	33,198.56
英镑	262,273.08	8.6064	2,257,227.04
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	591,591.60	7.2197	4,271,113.87
港币			
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	186,913.36	7.2197	1,349,458.39

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	3,115,559.08	中央中小企业技改项目扶持资金	799,607.54
营业外收入	84,403.87		84,403.87
其他收益	5,471,924.73	政府扶持资金、青浦扶持资金、高企入库	5,471,924.73

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		

应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

蓬莱海润化学固废处理有限公司	1.00	60.00 %	转让	2021年12月20日	协议约定	-22,932,700.00	0.00%					
上海巴安金和能源股份有限公司	13,520,000.00	65.00 %	转让	2021年12月01日	协议约定	-6,510,300.00	35.00 %					
安徽巴安燃气有限公司	0.00	65.00 %	转让	2021年02月03日	协议约定	0.00	35.00 %					

其他说明：

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：

1. 子公司江苏巴安膜分离技术有限公司于2021年4月15日办理工商注销手续；
2. 子公司上海塞夫邦投资有限公司投资的ItN Nanovation AG于2021年6月在注册地法院被启动了破产程序，因此本年不再纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
石家庄冀安环保能源工程有限公司	石家庄	石家庄	环保工程	100.00%		投资设立
上海绩驰环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
象州巴安水务有限公司	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
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
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
上海赛夫邦投资有限公司	上海	上海	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
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
卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	嘉兴	嘉兴	水处理设备		100.00%	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
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
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
扬诚水务有限公司	香港	香港	环保工程	100.00%		投资设立
江苏埃梯恩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
营口巴安水务有限公司	营口	营口	环保工程	85.00%		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
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
湖北巴安燃气有限公司	咸宁	咸宁	燃气设备安装	51.00%		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
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
Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	尼泊尔	尼泊尔	污水处理设备	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
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

曹县上德环保科技有限公司	菏泽	菏泽	水处理工程	98.00%		投资设立
焦作市巴安市政工程有限公司	沁阳	沁阳	环保工程	89.00%	1.00%	投资设立
湖州巴安环保工程有限公司	湖州	湖州	污泥处理工程	100.00%		投资设立
宜良巴安水务有限公司	昆明	昆明	再生水处理	79.70%		投资设立
上海澈安检测有限公司	上海	上海	检测技术服务	100.00%		投资设立
上海练德过滤技术有限公司	青浦	青浦	环保设备	90.00%		投资设立
浙江巴安水务有限公司	杭州	杭州	水处理设备	51.00%		投资设立
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	嘉兴	嘉兴	防腐技术	90.00%		投资设立
樟树市巴安水务有限公司	樟树	樟树	环保水处理	100.00%		投资设立
集安市天源污水处理有限责任公司	集安	集安	城市污水处理	100.00%		非同一控制企业合并
南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	南昌	南昌	投资管理、咨询	100.00%		投资设立
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	南昌	南昌	环保节能技术开发		100.00%	非同一控制企业合并
樟树市上德环保工程有限公司	樟树	樟树	污水处理厂建设运营		100.00%	投资设立
黎川县巴安净水有限公司	黎川	黎川	污水处理再运用		100.00%	投资设立
共青城市巴安环保有限公司	共青城	共青城	污水处理再运用		100.00%	投资设立
新余市巴安净水有限公司	新余	新余	污水处理再运用		100.00%	投资设立
赣州市南康区巴安净水有限公司	赣州	赣州	污水处理再运用		100.00%	投资设立
安福县巴安净水有限公司	安福	安福	污水处理再运用		100.00%	投资设立
昆山德澄环保工程有限公司	昆山	昆山	环保水处理	100.00%		投资设立
泰安德澄环保工程有限责任公司	泰安	泰安	环保水处理	100.00%		投资设立
昆明巴安环保科技有限公司	昆明	昆明	环保水处理	55.00%		投资设立

SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	哈萨克斯 坦	哈萨克 斯坦	环保水处理	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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

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%	-5,283,342.95		
沧州渤海新区巴安水务有限公司	15.00%	-21,151,241.34		-5,693,991.53
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	5.00%	795,630.19		7,880,256.44
武汉巴安汇丰水务有限公司	20.00%	-87.48		-37,539.66
滨州巴安锐创水务有限公司	10.00%	70,831.13		2,061,607.04
ItNNanovationAG	31.55%			
湖北巴安燃气有限公司	49.00%	-342.03		-6,447.26
营口巴安水务有限公司	15.00%	-189,989.99		-336,367.71
SafBonParsCompressorCo.	22.00%	-57,417,091.95		-63,973,784.07
曹县上德环保科技有限公司	2.00%	-39,098.46		-60,231.79
宜良巴安水务有限公司	20.30%	-1,364,255.14		11,795,421.33
焦作市巴安市政工程有限公司	11.00%	-680,385.45		-732,789.34
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	10.00%	-102,262.67		497,493.38
昆明巴安环保科技有限公司	45.00%	-236.13		-112,146.78
合计		-85,361,872.27		-48,718,519.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
北京龙源环保工程有限公司	北京	北京	大气环境治理	49.00%		权益法

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：

无

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
流动资产	573,778,300.00	416,394,500.00
非流动资产	290,910,400.00	326,102,800.00
资产合计	864,688,700.00	742,497,300.00
流动负债	422,980,900.00	233,201,500.00
非流动负债		
负债合计	422,980,900.00	233,201,500.00
少数股东权益		16,515,200.00
归属于母公司股东权益	441,707,700.00	492,780,600.00
按持股比例计算的净资产份额	216,436,800.00	241,462,500.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	376,241,400.00	420,835,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	140,437,900.00	251,799,600.00
净利润	14,379,600.00	998,200.00
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	14,379,600.00	998,200.00
本年度收到的来自联营企业的股利	19,600,000.00	39,600,000.00

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

本公司的金融工具包括交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，管理层全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。

已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额	减值金额	发生减值的因素
长期应收款-贵州万峰（集团）实业有限公司	20,515,837.89	1,946,107.72	贷款的可回收程度
其他非流动资产-六盘水市水利开发投资有限责任公司	371,859,220.84	32,829,760.67	贷款的可回收程度
其他非流动资产-锦州市自来水总公司	180,549,242.69	30,934,000.34	贷款的可回收程度
象州工业园区石龙片区自来水厂及污水厂	76,495,813.94	38,642,807.28	BOT项目运营情况
博兴县店子镇清源污水处理厂	24,597,468.97	7,570,869.54	BOT项目运营情况
青浦污泥干化项目	52,024,966.90	2,000,000.00	BOT项目运营情况
樟树一期水厂项目	59,697,857.36	44,762,147.69	BOT项目运营情况
贵溪水厂项目	40,052,031.96	23,000,000.00	BOT项目运营情况
南浔污泥干化焚烧项目	74,599,436.10	17,052,031.96	BOT项目运营情况
CNG天然气运输项目	425,105,419.25	233,689,863.29	BOT项目运营情况
应收账款-3户	32,647,000.00	32,647,000.00	贷款的可回收程度

2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信

额度以降低流动性风险。

截止2021年12月31日，本公司存在已逾期未偿还的短期借款174,896,943.03元，详见附注五.22，存在流动性风险。

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

假设在其他条件不变的情况下，汇率每变动5%对公司利润影响、股东权益影响如下：

项目		本年度		上年度	
汇率变动		对利润影响	对股东权益影响	对利润影响	对股东权益影响
美元	上升5%	-4,355,525.59	-4,355,525.59	7,508,190.95	7,508,190.95
美元	下降5%	4,355,525.59	4,355,525.59	-7,508,190.95	-7,508,190.95
欧元	上升5%	-596,758.70	-596,758.70	1,356,876.57	1,356,876.57
欧元	下降5%	596,758.70	596,758.70	-1,356,876.57	-1,356,876.57
瑞典克朗	上升5%			201,077.86	201,077.86
瑞典克朗	下降5%			201,077.86	201,077.86
卢比-尼泊尔	上升5%	-2,384,508.77	-2,384,508.77	99.22	99.22
卢比-尼泊尔	下降5%	-2,384,508.77	-2,384,508.77	-99.22	-99.22
里亚尔	上升5%	-1,275,186.84	-1,275,186.84	-3,484,525.77	-3,484,525.77
里亚尔	下降5%	-1,275,186.84	-1,275,186.84	3,484,525.77	3,484,525.77
新加坡元	上升5%	1,613.88	1,613.88	-1,157,747.82	-1,157,747.82
新加坡元	下降5%	-1,613.88	-1,613.88	1,157,747.82	1,157,747.82

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

公司借款以人民币借款为主，人民币借款主要为浮动利率借款，借款利率根据中国人民银行贷款基准利率浮动。公司目前主要是通过合理安排短期和中长期借款比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。

假设在其他条件不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润影响	对股东权益影响	对利润影响	对股东权益影响
人民币借款	上升1%	-13,289,011.80	-13,289,011.80	-10,790,455.80	-10,790,455.80
人民币借款	下降1%	13,289,011.80	13,289,011.80	10,790,455.80	10,790,455.80
欧元借款	上升1%	-74,176.66	-74,176.66	-1,527,755.84	-1,527,755.84
欧元借款	下降1%	74,176.66	74,176.66	1,527,755.84	1,527,755.84

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

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

不适用

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

不适用

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

公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如应收款项、应付款项等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

不适用

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

公司原实际控制人为张春霖，根据张春霖先生与山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）签订的股权转让协议，股权转让完成后（山东高创定增完成前），山东高创持有公司9.91%股权，张春霖持有公司29.72%股权（无表决权），单一股东均无法对公司实施控制。

截止2021年12月31日，张春霖先生持有本公司172,674,102股，山东高创持有本公司66,341,458股，分别占本公司总股本的25.78%和9.91%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海应肃环保科技有限公司	张春霖先生控制的公司
沈祚萍	张春霖先生之妻子
Aqua Swiss AG	本公司参股公司
上海捷兰商贸有限公司	实际控制人近亲属控制的公司

其他说明

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
湖州巴安环保工程有限公司	50,000,000.00	2019年12月27日	2027年12月23日	否
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	10,000,000.00	2021年12月24日	2025年09月23日	否
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	600,000,000.00	2017年06月13日	2024年05月25日	否
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	58,500,000.00	2020年03月06日	2026年12月20日	否
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	59,000,000.00	2021年10月28日	2024年10月28日	否
上海巴安环保工程有限公司	30,000,000.00	2020年08月31日	2028年08月30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、沈祚萍	300,000,000.00	2017年04月21日	2028年12月31日	否
张春霖	10,000,000.00	2021年12月24日	2025年09月23日	否
张春霖、沈祚萍	428,000,000.00	2020年06月17日	2025年06月19日	否
张春霖、沈祚萍	600,000,000.00	2017年06月13日	2024年05月25日	否
张春霖	200,000,000.00	2018年02月09日	2023年02月09日	否
张春霖	200,000,000.00	2020年06月09日	2023年06月23日	否
张春霖、沈祚萍	260,000,000.00	2020年03月12日	2023年03月11日	否
张春霖	9,500,000.00	2021年12月11日	2024年05月22日	否
张春霖、沈祚萍	60,000,000.00	2021年04月15日	2023年07月15日	否
张春霖	30,000,000.00	2020年08月31日	2028年08月30日	否
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	284,508,821.00	2021年09月30日	2022年10月10日	否

关联担保情况说明

(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				

上海应肃环保科技有限公司	-255,671,969.86	2020 年 07 月 01 日		拆借金额为本期拆入/归还
张春霖	296,561,174.99	2020 年 08 月 28 日		拆借金额为本期拆入/归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,445,001.00	3,914,198.02

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京龙源环保工程有限公司			666,700.00	6,667.00
其他应收款	上海捷兰商贸有限公司			3,000,000.00	

(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
其他应付款	上海应肃环保科技有限公司	81,821,697.73	321,568,410.00
其他应付款	张春霖	431,570,354.38	121,780,000.00

7、关联方承诺

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

2021年9月30日，本公司全资子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司（以下简称“鄱湖环保”）与中国银河资产管理有限责任公司（以下简称“银河资产”）签订《应收账款质押合同》。《应收账款质押合同》约定：为了确保银河资产对与本公司签订的《债务重组合同》项下债权的实现，鄱湖环保愿意将其及全资子公司赣州市南康区巴安净水有限公司、樟树市上德环保工程有限公司、新余市巴安净水有限公司、安福县巴安净水有限公司、黎川县巴安净水有限公司、共青城市巴安环保有限公司合法享有且有权处分的污水处理特许经营协议等文件项下污水处理服务费之应收账款为上述《债务重组合同》提供质押担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司金额较大的未决诉讼有：

原告	被告/被执行人	诉讼(仲裁)基本情况	立案时间	立案金额(万元)	案件状态
上海嘉依建筑工程有限公司	上海巴安水务股份有限公司、上海巴安燊翱环保科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022-2-25	5,863.71	未开庭
浙江环兴机械有限公司	上海巴安水务股份有限公司、湖州巴安环保工程有限公司	专利权纠纷	2019-7-12	300.00	审理中

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2021年12月31日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

东营危废项目核算方式更正	本公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过	存货	-17,148,243.40
		在建工程	115,807,674.53
		无形资产	-170,940,439.09
		未分配利润	-72,281,007.96

(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

公司于 2017 年 10 月 19 日发行了“17 巴安债”，根据《“17 巴安债”募集说明书》的相关约定，公司债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售登记期间为 2020 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 17 日（仅限交易日），回售登记撤销期间为 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 10 月 13 日（仅限交易日）。截至回售登记期结束，公司债券持有人申请回售债券数量为 5,000,000 张，申请回售金额为 50,000 万元；截至回售登记撤销期结束，申请回售撤销登记债券数量为 200 张，回售撤销登记金额为 2 万元。

2020年10月19日，公司未能完全兑付申请回售的售的“17 巴安债”。截至2021年9月28日，尚存在 269,989,200 元本金未兑付。

为保护债券持有人利益，缓解公司资金压力，改善公司资金结构，2021年9月，公司与银河资产签署了《债务重组合同》；公司全资子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司及其全资子公司赣州市南康区巴安净水有限公司、樟树市上德环保工程有限公司、新余市巴安净水有限公司、安福县巴安净水有限公司、黎川县巴安净水有限公司、共青城市巴安环保有限公司与银河资产签署了《应收账款质押合同》。公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于“17 巴安债”重组的议案》，且银河资产完成上述合同的内部审批流程。具体重组方案如下所示：

由银河资产从“17 巴安债”各持有人处收购全部剩余“17 巴安债”本息金额，具体金额以银河资产和各持有人实际交易为准。重组期限为 12 个月，重组收益率为单利8%/年（含税）。

为保障债券持有人利益，以上全资子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司及其全资子公司赣州市南康区巴安净水有限公司、樟树市上德环保工程有限公司、新余市巴安净水有限公司、安福县巴安净水有限公司、黎川县巴安净水有限公司、共青城市巴安环保有限公司与其所在（县）区人民政府或授权的管理委员会签署的污水处理特许经营协议等文件项下合法享有的对污水处理服务费之应收账款为本次债务重组提供担保。

本次债务重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

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						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	32,647,000.00	7.49%	32,647,000.00	100.00%		32,647,000.00	9.15%	32,647,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	403,488,811.33	92.51%	49,606,776.02	12.29%	353,882,035.31	324,162,542.60	90.85%	30,547,049.15	9.42%	293,615,493.45
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联方款项	329,168,912.34	75.47%			329,168,912.34	244,810,485.45	68.61%			244,810,485.45
组合 2 账龄组合	74,319,898.99	17.04%	49,606,776.02	66.75%	24,713,122.97	79,352,057.15	22.24%	30,547,049.15	38.50%	48,805,008.00
合计	436,135,811.33	100.00%	82,253,776.02	18.86%	353,882,035.31	356,809,542.60	100.00%	63,194,049.15	17.71%	293,615,493.45

按单项计提坏账准备：32,647,000.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	32,647,000.00	32,647,000.00	100.00%	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：49,606,776.02 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,430,511.20	571,525.56	5.00%
1 至 2 年	11,075,699.65	3,101,195.90	28.00%
2 至 3 年	4,261,276.65	2,386,314.92	56.00%
3 至 4 年	20,302,687.36	17,257,284.26	85.00%
4 至 5 年	1,288,882.07	1,108,438.58	86.00%
5 年以上	25,960,842.06	25,182,016.80	97.00%

合计	74,319,898.99	49,606,776.02	--
----	---------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	340,599,423.54
1 至 2 年	11,075,699.65
2 至 3 年	4,261,276.65
3 年以上	80,199,411.49
3 至 4 年	20,302,687.36
4 至 5 年	1,288,882.07
5 年以上	58,607,842.06
合计	436,135,811.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	63,194,049.15	19,059,726.87				82,253,776.02
合计	63,194,049.15	19,059,726.87				82,253,776.02

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	101,736,637.89	23.33%	
第二名	95,017,221.68	21.79%	
第三名	49,689,973.34	11.39%	
第四名	38,461,953.64	8.82%	
第五名	30,000,000.00	6.88%	30,000,000.00
合计	314,905,786.55	72.21%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	524,351,699.89	766,811,473.25
合计	524,351,699.89	766,811,473.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金及保证金	8,929,402.49	10,578,469.52
往来收付款	561,688,089.47	761,674,663.93
其他	125,187.42	2,843,109.50
合计	570,742,679.38	775,096,242.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	65,297.58	7,410,672.12	808,800.00	8,284,769.70
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-14,680.35	14,680.35		
本期计提	44,090.89	1,001,573.14	38,944,599.79	39,990,263.82
本期核销		1,075,254.03	808,800.00	1,884,054.03
2021 年 12 月 31 日余额	94,708.12	7,351,671.58	38,944,599.79	46,390,979.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	560,505,011.07
1 至 2 年	1,571,016.90
2 至 3 年	516,310.33
3 年以上	8,150,341.08
3 至 4 年	1,500,000.00
4 至 5 年	450,341.08
5 年以上	6,200,000.00
合计	570,742,679.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,284,769.70	39,990,263.82		1,884,054.03		46,390,979.49
合计	8,284,769.70	39,990,263.82		1,884,054.03		46,390,979.49

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,884,054.03

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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海赛夫邦投资有限公司	往来款	181,140,325.22	1 年以内	31.74%	
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	往来款	85,995,854.16	1 年以内	15.07%	
沧州渤海新区巴安水务有限公司	往来款	84,917,144.60	1 年以内	14.88%	
Safbon Environment AB	往来款	55,630,900.22	1 年以内	9.75%	
上海巴安燊翱环保科技有限公司	往来款	29,614,536.29	1 年以内	5.19%	
合计	--	437,298,760.49	--	76.63%	

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	2,052,796,701. 76		2,052,796,701. 76	2,030,725,844. 76		2,030,725,844. 76
对联营、合营企业投资	416,077,308.01	132,493,594.20	283,583,713.81	420,835,037.04		420,835,037.04
合计	2,468,874,009. 77	132,493,594.20	2,336,380,415. 57	2,451,560,881. 80		2,451,560,881. 80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
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	30,000,000.0 0	50,000,000.0 0				80,000,000.0 0	
象州巴安水务有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
上海巴安环保工程有限公司	15,000,000.0 0					15,000,000.0 0	
蓬莱海润化学固废处理有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00				
上海巴安金和能源股份	21,929,143.0 0		21,929,143.0 0				

有限公司							
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	
上海赛夫邦投资有限公司	150,500,000.00					150,500,000.00	
武汉巴安汇丰水务有限公司	2,065,587.14					2,065,587.14	
滨州巴安锐创水务有限公司	19,800,000.00					19,800,000.00	
江苏巴安建设工程有限公司	222,334,361.03					222,334,361.03	
扬诚水务有限公司	41,172,628.00					41,172,628.00	
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	
海南巴安水务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
Safbon Water Technology Inc	50,106,684.59					50,106,684.59	
湖北巴安燃气有限公司	906,500.00					906,500.00	
重庆巴安水务有限公司	200,000.00					200,000.00	
上海巴安翱翱环保科技有限公司	2,510,000.00					2,510,000.00	
创善有限公	13,206,800.00					13,206,800.00	

司	0					0	
SAFBON PARS COMPRESS OR CO.FIRST FL	40,919,241.0 0					40,919,241.0 0	
东营德佑环 保科技有限 公司	59,702,400.0 0					59,702,400.0 0	
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	
湖州巴安环 保工程有限 公司	43,980,000.0 0					43,980,000.0 0	
宜良巴安水 务有限公司	52,602,000.0 0					52,602,000.0 0	
上海澈安检 测有限公司	2,000.00					2,000.00	
樟树市巴安 水务有限公 司	200,000.00					200,000.00	
浙江嘉兴卡 瓦防腐科技 有限公司	5,400,000.00					5,400,000.00	
集安市天源 污水处理有 限责任公司	55,000,000.0 0					55,000,000.0 0	
南昌巴安博 宁环保产业 投资中心（有 限合伙）	247,995,000. 00					247,995,000. 00	
江西省鄱湖 低碳环保股 份有限公司	87,025,000.0 0					87,025,000.0 0	
合计	2,030,725,84 4.76	50,000,000.0 0	27,929,143.0 0			2,052,796,70 1.76	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
上海巴安金和能源股份有限公司				43,515.39					7,713,768.89	7,757,284.28	
北京龙源环保工程有限公司	420,835,037.04			7,084,986.69			19,600,000.00	132,493,594.20		275,826,429.53	132,493,594.20
小计	420,835,037.04			7,128,502.08			19,600,000.00	132,493,594.20	7,713,768.89	283,583,713.81	132,493,594.20
合计	420,835,037.04			7,128,502.08			19,600,000.00	132,493,594.20	7,713,768.89	283,583,713.81	132,493,594.20

(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	-87,367,599.37	155,467,563.82	255,373,469.63	168,422,479.23
合计	-87,367,599.37	155,467,563.82	255,373,469.63	168,422,479.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			

其中：				
气浮、陶瓷膜及水处理设备销售	19,403,278.62			
其他	5,490,566.08			
市政工程	-246,302,704.36			
天然气新能源	7,435,213.52			
海水淡化	126,606,046.77			
按经营地区分类				
其中：				
东北	558,007.22			
华北	587,126.53			
华东	-86,632,905.55			
华南	594,690.26			
华中	1,533,997.94			
其他	131,237,129.30			
西北	45,773.57			
西南	-135,291,418.60			
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
设备销售	1,648,865.75			
EPC、EP	156,902,149.91			
PPP	-251,409,181.11			
其他	5,490,566.08			
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计	-87,367,599.37			

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见附注五、39。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于销售合同，于本公司将商品交于客户并货验收完成时点，客户取得相关商品的控制权。不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 134,112,131.96 元，其中，93,498,922.96 元预计将于 2022 年度确认收入，40,613,209.00 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	6,876,497.74	6,285,500.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-791,613.20	-5,909,182.07
PPP 项目投资收益		26,912,228.73
EPC 项目投资收益	-40,286,386.55	
其他	-2,845,088.00	
合计	-37,046,590.01	27,288,547.20

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	18,623,354.45	已计提资产减值准备的冲销、处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,689,569.03	主要系政府补贴收入
债务重组损益	-3,891,914.70	"17 巴安债"债务重组
与公司正常经营业务无关的或有事项产	-63,100,000.00	尼泊尔项目预期赔款

生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,759,717.94	主要系各项滞纳金、行政处罚等
减：所得税影响额	1,717,744.84	
少数股东权益影响额	-490,735.19	
合计	-46,665,718.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-115.24%	-1.95	-1.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-111.11%	-1.88	-1.88

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