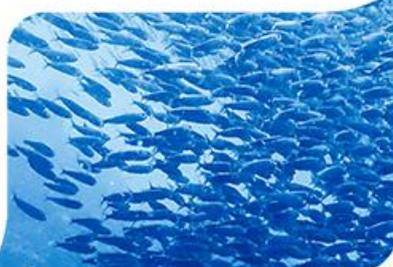


SafBon



巴安水务

2019年半年度报告



股票代码：300262

公告编号：2019-058

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“第四节管理层讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第九节 公司债相关情况	55
第十节 财务报告	61
第十一节 备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、巴安水务	指	上海巴安水务股份有限公司
义龙分公司	指	上海巴安水务股份有限公司义龙分公司
石家庄冀安	指	石家庄冀安环保能源工程有限公司，本公司全资子公司
巴安环保	指	上海巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
象州巴安	指	象州巴安水务有限公司，本公司全资子公司
绩驰环保	指	上海绩驰环保工程有限公司，本公司全资子公司
蓬莱海润	指	蓬莱海润化学固废处理有限公司，本公司控股子公司
沧州巴安	指	沧州渤海新区巴安水务有限公司，本公司控股子公司
北京巴安	指	北京巴安水务有限公司，本公司控股子公司
曹县上德	指	曹县上德环保科技有限公司，本公司控股子公司
上海练德	指	上海练德过滤技术有限公司，本公司控股子公司
宜良巴安	指	宜良巴安水务有限公司，本公司控股子公司
焦作巴安	指	焦作市巴安市政工程有限公司，本公司控股子公司
湖州巴安	指	湖州巴安环保工程有限公司，本公司控股子公司
浙江巴安	指	浙江巴安水务有限公司，本公司控股子公司
安徽巴安	指	安徽巴安燃气有限公司，本公司全资子公司
兰州巴安	指	兰州巴安能源有限公司，本公司全资子公司
巴安膜分离	指	江苏巴安膜分离技术有限公司，本公司控股子公司
卡瓦环境	指	卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司，本公司全资孙公司
赛夫邦	指	上海赛夫邦投资有限公司，本公司全资子公司
巴安金和	指	上海巴安金和能源股份有限公司，本公司控股子公司
SafBon AB	指	SafBon Environmental AB，本公司全资孙公司
泰安巴安	指	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司，本公司控股子公司
武汉巴安	指	武汉巴安汇丰水务有限公司，本公司控股子公司
滨州巴安	指	滨州巴安锐创水务有限公司，本公司控股子公司
河南巴安	指	河南巴安水务有限公司，本公司控股子公司
KWI	指	KWI Corporate Verwaltungs GmbH，本公司全资孙公司
扬诚水务	指	扬诚水务有限公司，本公司全资子公司
江苏巴安	指	江苏巴安建设工程有限公司，本公司全资子公司

SafBon PC	指	SafBon Pars Compressor Co. , 本公司控股子公司
LW	指	Larive Water Holding AG, 本公司间接参股公司
郓城天源	指	郓城县天源污水处理有限公司, 本公司全资子公司
湖北巴安燃气	指	湖北巴安燃气有限公司, 本公司控股子公司
东营德佑	指	东营德佑环保科技有限公司, 本公司全资子公司
江苏埃梯恩	指	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司, 本公司全资子公司
海南巴安	指	海南巴安水务有限公司, 本公司全资子公司
SWT	指	SafBon Water Technology, Inc. , 本公司全资子公司
巴安燊翱	指	上海巴安燊翱环保科技有限公司, 本公司全资子公司
河北巴安	指	河北巴安环保科技有限公司, 本公司全资子公司
Glory Kind	指	Glory Kind Corporation Private Limited, 本公司全资子公司
DCF	指	Ding Chang Feng Pte. Ltd. , 本公司全资子公司
重庆巴安	指	重庆巴安水务有限公司, 本公司全资子公司
营口巴安	指	营口巴安水务有限公司, 本公司控股子公司
山东世安	指	山东世安环保工程有限公司, 本公司全资子公司
陕西巴安	指	陕西巴安水务有限公司, 本公司控股子公司
山东巴安	指	山东巴安环保有限公司, 本公司控股子公司
澈安检测	指	上海澈安检测有限公司, 本公司全资子公司
青岛巴安	指	青岛巴安先进膜技术有限公司, 本公司控股子公司
哈萨克巴安	指	SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN (哈萨克巴安水务有限公司), 本公司全资子公司
泰安德澄	指	泰安德澄环保工程有限责任公司, 本公司全资子公司
卡瓦防腐科技	指	浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司, 本公司控股子公司
昆明巴安	指	昆明巴安环保科技有限公司, 本公司控股子公司
樟树巴安	指	樟树市巴安水务有限公司, 本公司全资子公司
ItN	指	ItN Nanovation AG, 本公司控股孙公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	696,994,736.52	629,576,248.08	10.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,202,330.92	120,654,609.42	-21.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	90,190,335.33	113,661,828.90	-20.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,270,010.72	-101,147,386.63	5.32%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	4.04%	5.48%	-1.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,069,161,086.00	5,368,655,570.24	13.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,517,498.61	2,311,658,002.64	4.15%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,424,826.82	主要系政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,225,473.79	主要系收到对方合同违约金
减：所得税影响额	1,764,057.72	
少数股东权益影响额（税后）	874,247.30	
合计	5,011,995.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（一）公司的主要业务

主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块，致力于构建一家专业从事市政、环保、海水淡化、智慧海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合环保服务商。

按照国家统计局国民经济分类标准，公司属于生态保护和环境治理行业中的水污染治理行业（国民经济行业分类代码：7721，以下简称“环保水处理行业”）；按照中国证券监督管理委员会分类标准，公司所属行业为生态保护和环境治理业（代码N77）。

（二）公司的主要产品及其用途

公司秉承以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以海绵城市建设，黑臭水体整治，能源为延伸，以天然气为补充的一体化发展战略方针。通过内生式发展与外延式并购相结合战略，引进吸收国际及国内先进技术、高端设备、优秀团队及全球市场，以全球化视角打造公司的核心竞争力。经过梳理整合，公司已逐步形成设备销售、工程建设、项目运营三足鼎立的立体化盈利模式。可以提供给细分产品、服务主要包括水处理设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术服务和供水、污水处理等。

1、市政水处理

- 1) 市政自来水以及配套管网工程，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；
- 8) 溶气气浮；
- 9) 纳米陶瓷平板超滤膜；

2、工业水处理

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

10) 纳米陶瓷平板超滤膜；

3、固体废物处理

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

4、天然气新能源

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

5、土建施工

公司全资子公司巴安建设具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质，可以提供市政给水及污水处理厂、海水淡化厂、城市道路、桥梁建设等工程建设业务。

（三）发展思路及经营模式

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

（四）业务模式

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

1、设计及设备系统集成模式

设计及设备系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种相关技术，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性和相应的管理性工作，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，具有良好的性能的全过程，其中包括工程设计、技术服务、设备集成、技术服务等业务环节。各业务主要环节的运作情况如下：

（1）工程设计：主要为客户的项目提供施工设计图纸，包括总系统图、工艺、电气、电控、安全等各专业的施工图设计，是建设项目施工、设备安装的指导文件和技术依据。

（2）设备集成：为客户提供水处理系统集成，包括控制系统、电气系统、水处理系统集成。为提高设备集成的综合性能及可靠性并使其适应客户水处理运行的特点，由公司研究设计水处理设备核心部件，采用定制方式向设备制造商进行采购，在设备制造商的生产过程中公司派质监室人员进行监造。

2、EPC模式

公司对于电力、石化、煤化工等大型工业的整体配套水处理项目和市政水处理项目，通常采取EPC模式。该模式是指公司在销售水处理成套设备时，同时承接该系统设备相关的土建安装施工，包括承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户运行。

3、BT模式

BT模式是指公司作为总承包商承担项目的融资和建设任务，项目验收合格后移交给业主，并收取项目总投资加上合理回报的过程。其具体运作模式如下：

政府根据当地环境保护情况对项目进行立项，完成项目建议书、可行性研究、筹划报批等前期工作，将项目融资和建设的特许权转让给公司，银行或其他金融机构根据项目未来的收益情况为项目提供融资贷款，政府与公司签订BT投资合同，公司组建BT项目子公司。公司在建设期间行使业主职能，对项目进行融资、建设、并承担建设期间的风险。

项目竣工后，按BT合同，公司将完工验收合格的项目移交给政府，政府按约定总价（或计量总价加上合理回报）按比例分期偿还投资方的融资和建设费用。

4、BOT模式

BOT模式是指公司与客户签订特许权协议，特许公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向客户定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，公司将水处理系统整套固定资产无偿移交给客户。

5、O&M模式

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

6、BOO模式

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

（五）主要业绩驱动因素

环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。该行业具有显著的外部性，属于市政公共服务行业，行业发展受政策驱动效应明显。

随着我国水资源总量呈现减少趋势，废水排放总量呈现增长趋势，水资源问题日益突出。国家近几年相继出台多项产业政策，加强水资源的保护力度，支持环保水处理行业快速发展。

（六）行业周期性

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

（七）行业发展情况

1、市场需求情况

（1）政策需求

“十九大”报告勾画了新时代我国生态文明建设的宏伟蓝图和实现美丽中国的战略路径，要求到2035年基本实现美丽中国目标，对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新部署、新要求，进一步“推进绿色发展”“壮大节能环保产业”成为全党全国的共识和抉择。为了落实“十九大”报告提出的包括加快转型发展、生态文明建设、壮大节能环保产业在内的各项任务，国家各有关部门已经全面动员起来，积极研究、制订、修改相关政策法规。因此，可以说“十九大”报告是我国环保产业下一阶段利好政策的重要源泉。

自从2016年11月24日国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》以来，与环保产业有关的“十三五”规划陆续出台，为产业发展提供了方向指引。公司五大业务板块面临的行业政策机遇：

1) 市政水处理

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

日，环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，预计未来环保产业将进一步扩大发展空间和提升发展质量。2018年9月29日，生态环境部和住房城乡建设部发布《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》。农村生活污水就近纳入城镇污水管网的，执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。

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

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

2019年5月19日，住房和城乡建设部、生态环境部、国家发改委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》，明确经过3年努力，实现地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口。

2) 工业水处理

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

2017年10月17日，工信部印发《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。意见提出要显著提升行业创新能力，在关键核心技术上取得新突破，主要技术装备基本达到国际先进水平，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。

环境税于2018年1月1日开征，此次“费改税”涉及500多万户各类企业，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为纳税人。环境税的开征使得收费主体由环保部门转移至税务部门，环保执法刚性增强，同时税率上浮，全面增加工业企业排污成本。废水排放企业为了减少应纳税额，主动治理工业污水意愿上升。环境税的实施，推动工业企业治理需求提升。

2018年12月，生态环境部部长李干杰在中国生态文明论坛南宁年会上提到：2019年开始，新一轮环保督察将全面启动，计划再用4年时间，开展第二轮中央生态环保督察工作，前三年还是常规的全面督察，最后一年开展“回头看”。在群众广泛举报的推动下，预计环保督察将更多地暴露工业污水的违规排放情况，释放工业污水治理需求。

2018年12月21日闭幕的中央经济工作会议认为，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供结构性改革为主线不动摇，宏观供给侧改革使得上游钢铁、石化、造纸、煤炭的集中度提升，盈利提高，在大企业盈利的背景下，企业对污染治理的支付能力也提升，工业污水受益。

截至2017年9月底，环保部发布了火电、造纸、钢铁、水泥、石化、制药、氮肥、农药、焦化、印染、电镀、平板玻璃、制革、制糖、有色金属冶炼(铜、铅、锌、铝)等15个重点行业的排污许可证申请与核发技术规范，截至2019年2月，根据“全国排污许可证信息管理平台”，约有40,496个工业企业已经完成了排污许可证的核发工作。按照《“十三五”生态环境保护规划》，到2020年，全国基本完成排污许可管理名录规定行业企业的许可证核发。排污许可作为企业排污的一证式管理凭证，将更加规范工业排放行为，倒逼企业治污规范化。2020年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代。

3) 固体废弃物处理

2019年1月9日，国家发改委、工信部发布了《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》，推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展，大宗固废的综合利用水平有望进一步提升。

2019年3月28日，生态环境部3月例行新闻发布会聚焦固废处理处置，提出我国固体废物、化学品和重金属环境管理工作基础相对薄弱，下一步将继续聚焦长江经济带开展“清废行动2019”，同时危险废物处置

情况将纳入中央生态环保督察范畴，开展废铅酸蓄电池污染防治工作，推动实施长江经济带尾矿库污染防治工作，加快修订《固体废物污染环境防治法》，加快推进重金属减排等工作，固废尤其是危废处理市场有望加快释放。

2019年1月21日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》，文件指出：在全国范围内选择10个左右有条件、有基础、规模适当的城市，在全市域范围内开展“无废城市”建设试点。综合考虑不同地域、不同发展水平及产业特点、地方政府积极性等因素，优先选取国家生态文明试验区省份具备条件的城市、循环经济示范城市、工业资源综合利用示范基地、已开展或正在开展各类固体废物回收利用无害化处置试点并取得积极成效的城市。

4) 天然气新能源

十三五期间我国天然气供需快速增长，但基础设施瓶颈问题比较突出。《天然气发展“十三五”规划》和《中长期油气管网规划》等政策要求加快构建油气管网体系，对石油天然气基础设施网络进行了统筹规划，搭建中长期油气管网布局蓝图。

5) 土建施工

2017年5月25日住房城乡建设部、国家发改委联合发布《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》，统筹城市交通系统、城市地下管线系统、城市水系统、城市能源系统、城市环卫系统、城市绿地系统、智慧城市等7个方面，提出“十三五”时期发展目标、规划任务和重点工程，各地城市市政基础设施建设有序发展。

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

(2) 需求空间

1) 市政水处理

2019年4月1日，生态环境部出台《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》。《方案》要求，到2020年，初步建成全国地下水环境监测体系，地下水质量极差比例控制在15%左右；到2025年，建立全国地下水环境监测体系，地级及以上城市地下水型饮用水源达到Ⅲ类比例85%左右；建设地下水监测井，协同治理土壤、地下水污染。

将坚定不移推进蓝天、碧水、净土计划。2019年中央财政对污染防治攻坚战的资金支持将达到600亿元，同比增加35.9%，后期环保政策可能将持续严格，需求无需担忧。细分领域方面，着重强调长江大保护、监测网络建设、农村人居环境整治等领域。

2) 工业水处理

中国工业废水处理行业的企业数量较多，从事工程设计和施工的企业占大多数，但大部分企业的规模偏小，行业集中度比较低。2017年，我国从事水污染治理行业的单位已超过15,000家，其中工业废水治理企业为5,000多家，规模以上废水处理企业约为300多家。目前中国工业废水处理行业CR10低于10%，竞争格局分散。

2014年12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，2017年8月，环保部发布《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》，从顶层和实施细则上明确了工业污染第三方治理的管理方法。企业自行处理的模式中，缺乏执行的力度，而第三方治理可以权责分明。对比而言，工业污染第三方治理的优势明显：提高工业企业治污效率、增强政府环境执法效能、降低突发事件环境风险。工业污染由企业自行处理逐步转向第三方专业治理。

根据25个省份公布的工业污水处理单价及工业污水处理量，估算出行业的市场空间。2010年，工业污水的市场空间预计1,000亿元，2016年预计下滑至800亿元，考虑到2008年至2018年工业污水处理均价维持在1.77元/吨，且上游企业盈利水平提升的情况下，预计2019、2020年行业处理均价有提升的可能，市场空间在800亿元以上。

3) 固体废弃物处理

2017年，202个大、中城市生活垃圾产生量2亿吨，同比增长了7%，99.5%的生活垃圾得到了处置。城

市生活垃圾产生量比较多的地区大多是经济发达的地区。

危废供需存在结构性缺口,工业危废产量增速较高。由于统计难度大、涉及企业众多等原因,我国危废产生量初步估算应在1亿吨以上,市场需求空间充足。2017年,全国危险废物经营单位核准收集和利用处置能力达到8,178万吨/年,同比增长26.7%,是近11年以来增速最快的一年,2017年度实际收集和利用处置量为2,252万吨,同比增长了38%,危废产能利用率有所提升,但相比核准处置能力而言,利用程度仍较低。

4) 天然气新能源

中国目前是世界上仅次于日本的第二大LNG进口国,未来有望超过日本成为第一大LNG进口国。截止2018年底,中国共投产21座LNG接收站,总罐容910万立方米,总接收能力接近7,000万吨。随着价格体制改革和下游用户对于进口气的接受度越来越高,LNG进口接收业务前景可期。

5) 土建施工

根据全国城市黑臭水体整治信息发布平台的数据,目前认定的2,100个黑臭水体中,仅794个完成治理,尚有656个正在治理、642个处于方案制定阶段,8个暂未启动,未完成治理的黑臭水体超过7,000公里,按照10%的治理要求,至少将产生超过6,000公里的治理需求,若按照单位公里治理投资约1亿元测算,黑臭水体治理有望实现6,000亿左右的市场空间。与此同时,对于形成城市黑臭水体的生活源头,在城中村、老旧城区和城乡结合部建设或改造污水收集和处理设施,对污水处理厂进行提标改造、增容扩容,同时污泥无害化处置率将由2015年的53%提升至2020年地级市90%、县级市75%的目标。城市黑臭水体治理有广阔空间,污水设施升级改造、污泥处理、海绵城市是重要辅助手段。

2、行业投资情况

随着我国经济持续快速发展,城市化进程和工业化进程不断推进,我国水资源总量整体呈现下降趋势。2014年,我国全年水资源总量27,266.90亿立方米,同比减少2.47%;人均水资源1,998.64立方米,同比减少2.96%。根据水利部门的预测,到2030年我国人口将增至16亿,人均水资源将降至1,760立方米,总缺水量将达到400-500亿立方米,达到世界公认的缺水警戒线。

由于环境问题关系到经济可持续发展乃至子孙后代的生存大计,国家对该问题的重视程度越来越高,未来将不断加大对水资源保护和治理的力度,大力引导和鼓励环境污染治理领域的投资。2005年至2014年,我国环境污染治理投资总额增长迅速,由2,388亿元增长到9,576亿元,年均复合增长率达16.68%。2015年以来,我国的环保政策由总量控制转向质量提升,《“十三五”生态环境保护规划》明确以改善环境质量为核心,《水十条》、《大气十条》以及《土十条》等政策更加细节地规定了环境治理的目标。国际上通常用环保投入占GDP的比重来衡量一国环保投入力度,根据国际发展经验,环保投资占比在1-1.5%时,环境污染有望得到初步控制,环保投入达到2-3%时,环境质量才可能得到改善。

从环保投资额占比的角度看,我国的环保行业投资额占GDP比重远远小于国际水平。我国2015年环保投入占GDP的比例为1.6%,基本属于总量控制阶段。如果要达到十三五规划的环境质量改善目标,环保投入占GDP比重有望上升至3%左右。对应十三五期间年均增速有望超过30%。2014年我国环境污染治理投资总额占GDP的比重为1.51%,预计至2020年,我国GDP总量将翻一番,环境污染治理投资总额占GDP的比重将进一步提升,行业未来拥有巨大的市场空间。未来国家将继续加大基础设施建设力度,电力、石化、煤化工等重工业领域的投资仍将保持增长,从而带动工业废水处理市场需求持续增长。同时,随着城市化进程的不断推进,市政污水处理和市政供水等需求也将同步增长,环保水处理行业将迎来战略性发展机遇并拥有广阔的发展前景。

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

(八) 公司所处行业地位

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系报告期股权转让款由其他非流动资产转入股权资产
固定资产	本报告期无重大变化
无形资产	主要系购买土地使用权所致
在建工程	本报告期无重大变化
其他应收款	主要系报告期内履约保证金增加所致
应收票据	主要系本报告期内票据结算增加所致
长期应收款	主要系报告期内项目施工增长所致
其他非流动资产	主要系报告期股权转让款由其他非流动资产转入股权资产

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
自有房屋，地点： Office building (Errichtungskosten Bürogebäude)	收购 KWI 公司	1,476,770.48	奥地利					否
自有土地，地点： Gebäude-Ver	收购 KWI 公司	5,896,948.26	奥地利					否
机器设备，名称： Manufacturing cell R auschert	控股 ItN 公司	4,796,314.32	奥地利					否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、较强的自主研发和技术创新能力

公司作为技术导向型企业，以技术立司、以技术强司。巴安水务重视自主研发和技术创新，截止报告期末，巴安水务及境内重要子公司已拥有121项专利。公司提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等，其核心技术均为公司自主研发所得，确保公司在整体系统的设计和理解上具有不断创新的优势。如公司在直饮水系统中自主研发的微滤成膜技术、在工业水处理业务中取得重大突破的油田废水资源化利用技术等。

公司的研发和创新能力被广泛认可。2008年，上海市科学技术委员会、上海市经济委员会共同认定公司为“上海市小巨人培育企业”，上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定公司产品凝结水精处理系统为“上海市高新技术成果转化项目”；2009年、2012年、2015年、2018年，公司连续三次被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局共同认定为“高新技术企业”；2010年，公司经人力资源和社会保障部全国博士后管理委员会确认为博士后工作站单位，并经上海市科学技术协会批准，确认为上海市院士专家企业工作站单位；2011年，被认定为“上海市科技小巨人企业”；2013年获得“污泥干化技术年度成长性企业”奖项；2014年3月，荣获“上海市先进企业”荣誉称号；2015年被评为“青浦区高新技术研究开发中心”；2016年4月，荣获“水务及流域治理竞争力领先企业”称号，6月份通过ISO9001质量管理体系认证，同年7月获得中核集团合格供应商证书；2017年，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）”等多项荣誉及2018年，获得“上海民营服务业企业100强（第69名）”荣誉；2019年5月，获得上海市高新技术成果转化项目证书（平板陶瓷超滤膜）。

2、强大的环保水处理系统设计资料库

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

3、系统集成优势

公司的系统集成优势可以分为两个层面：

（1）不同工艺、技术、设备组合的能力

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

（2）系统设备供应链的管理能力

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

件设备的供应问题。非标件设备的生产管理也直接关系到整套系统的造价、质量等问题。

公司拥有多年的水处理项目实例经验积累，已经具有一整套的供应链管理方案，可以快速有效地选择数百家供应商，并且已经形成了向供应商定制生产采购非标件的管理办法。公司优秀的系统设备供应链管理能力和公司水处理系统质量优势和成本优势战略的有力保证。

4、先进的环保装备

自2015年起，公司先后收购具有近七十年历史的气浮（DAF）“鼻祖”奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权、控股拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜（CFM）技术的德国法兰克福证券交易所上市企业ItN Nanovation AG，使得公司拥有这些先进环保装备的技术。目前已在南通等地实现生产、组装、销售纳米平板陶瓷膜。

（1）纳米陶瓷平板超滤膜（CFM）

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

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

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

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

（2）溶气气浮（DAF）

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

5、海水淡化特色产业

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

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

KWI是为工业和市政水处理系统提供溶气气浮（DAF）系统的专家。KWI在77个国家拥有超过7,000多套装置，在工业废水处理、生物处理、工艺和饮用水领域都有卓越的表现。

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

巴安水务海水淡化设计研究院在巴安水务的海水淡化战略中发挥着核心作用，具备整合各类型技术、

产品和中试研究的雄厚实力，以优化海水淡化过程。为了激发创造力和鼓励新想法，设计研究院倡导开放与合作，并提出了如“压力中心设计”和“基于电价的错峰运行”等创新设计理念。

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

6、品牌和经验优势

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

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

7、管理团队和人才储备优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

一、持续完善公司治理结构，为公司健康发展保驾护航。

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

二、推进在建项目有序开展，保证日常经营稳步进行。

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

三、创新市场推广模式，激扬拥抱蓝海。

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

四、持续推动业务结构转型，为长久发展蓄力。

报告期内，公司持续推动业务结构转型。在业务板块方面，公司聚力推进水处理、固体废弃物处理、环保装备及天然气等战略重心板块业务，打造智能化、全方位技术解决方案的综合服务商；在具体产品、

服务方面，着力推广陶瓷膜、溶气气浮等环保装备，努力向高端制造业进军；在业务模式方面，公司管理层以“PPP项目控量提质”为原则，缩小PPP模式业务占比，努力提升EPC、O&M、EP等回款好、资金占用少的项目份额，坚决保障在手订单质量和水平。加快构建“设备销售、工程建设、项目运营、设计咨询”多元化发展的盈利模式，努力克服转型挑战，进一步提升各业务板块的产业链价值，为公司长久健康发展蓄力。

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

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	696,994,736.52	629,576,248.08	10.71%	报告期内无重大变化
营业成本	446,693,075.89	417,968,883.27	6.87%	报告期内无重大变化
销售费用	24,042,153.42	28,650,653.00	-16.09%	报告期内无重大变化
管理费用	76,067,718.31	67,131,489.70	13.31%	报告期内无重大变化
财务费用	49,495,018.46	29,095,549.24	70.11%	主要系报告期内融资利息增加所致
所得税费用	30,863,230.57	29,276,364.17	5.42%	报告期内无重大变化
研发投入	22,397,213.56	11,467,982.23	95.30%	主要系报告期内加大研发投入力度
经营活动产生的现金流量净额	-96,270,010.72	-101,147,386.63	5.32%	报告期内无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-65,142,112.17	-1,914,426.92	-4,248.20%	主要系本报告期内固定资产及无形资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	252,256,416.81	145,496,624.52	73.38%	主要系本报告期融资金额增加所致
现金及现金等价物净增加额	97,569,817.52	41,239,111.05	136.60%	主要系本报告期融资金额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
气浮、陶瓷膜及水处理设备	71,079,742.73	39,054,886.16	45.05%	2.86%	-4.20%	13.02%
工业水处理	111,190,577.54	101,601,734.95	8.62%	39.93%	50.51%	-19.82%
市政工程（含海水淡化）	300,524,954.59	179,705,651.59	40.20%	151.85%	79.04%	537.31%
海绵城市	195,054,545.45	113,285,745.90	41.92%	68.73%	34.51%	160.58%
其他	19,144,916.21	13,045,057.29	31.86%	-92.22%	-89.57%	-94.96%

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	2	25,598.13	1	24,984.98	1	613.15	7	22,815.15	8	24,406.85
EP							2	3,375.66	2	5,719.39
合计	2	25,598.13	1	24,984.98	1	613.15	9	26,190.81	10	30,126.24
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）										
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因			
六盘水市水城河综合治理二期工程	92,790	EPC	97.45%	0	90,427.49	51,055.24	2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金 3 亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目，1.5 亿元用于永久补充流动资金。并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，该项目正在验收中。			
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况										

业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额(万 元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT								10	10,694.24	329,413.07		3	1,497.49
O&M	1	1,598.03	1	1,598.03			1	1,598.03				3	339.28
BOO							2	1,800	1	0	809.35		
DBO									1	4,045.4	13,081.59		
合计	1	1,598.03	1	1,598.03			3	3,398.03	12	14,739.64	345,104.01	6	1,836.77
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金 额(万元)	累计投资金 额(万元)	未完成投资金额(万 元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期,如未 达到披露原因						
沧州渤海新 区 10 万吨/日 海水淡化项 目	BOT	55.77%	0	46,292.94	36,707.06	46,292.94	一期项目已基本竣工, 运营条件所需的由管 委会负责建设的取水 口、输送管网等尚未竣 工。						
泰安市徂汶 景区汶河湿 地生态保护 与综合利用 PPP 项目	BOT	39.47%	0	50,522.52	77,477.48	50,522.52	因施工过程中双方对 工程有设计变更。						
沁阳市城市 路网建设改 造提升 PPP 项目	BOT	1.09%	0	1,268.16	114,896.84	1,268.16	是						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万 元)	营业利润(万 元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形,如 存在请详细披露原因						

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	691,660,995.01	11.40%	594,239,003.54	11.38%	0.02%	无重大变化
应收账款	358,096,675.12	5.90%	354,087,093.48	6.60%	-0.70%	无重大变化
存货	642,611,063.75	10.59%	591,648,454.29	11.02%	-0.43%	无重大变化
投资性房地产						不适用
长期股权投资	502,847,377.47	8.29%	416,931,235.49	7.77%	0.52%	无重大变化
固定资产	173,382,997.06	2.86%	162,434,397.14	3.03%	-0.17%	无重大变化
在建工程	20,432,742.74	0.34%	18,784,277.61	0.35%	-0.01%	无重大变化
短期借款	402,255,608.82	6.63%	331,144,479.03	6.17%	0.46%	无重大变化
长期借款	935,000,000.00	15.41%	806,237,194.10	15.02%	0.39%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司受限资产总额合计为32,102.65万元，受限资产均为货币，公司及子公司上述资产受限制的情形对公司及其子公司正常开展经营业务不存在重大不利影响。

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	321,026,490.01	保证金
其中：银行承兑汇票保证金	273,852,632.19	
履约保证金	46,990,583.43	
其他使用受限货币资金	183,274.39	
合计（元）	321,026,490.01	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

67,348,348.52	545,084,330.02	-87.64%
---------------	----------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
青岛巴安先进膜技术有限公司	反渗透膜、特种陶瓷制品的技术开发	新设	46,830,700.00	70.00%	自筹	赛夫邦环境有限责任公司	长期	环保技术		0.00	否
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN（哈萨克巴安水务有限公司）	水处理工程	新设	17,648.52	100.00%	自筹	无	长期	环保工程		0.00	否
泰安德澄环保工程有限责任公司	水处理工程	新设	1,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	环保工程		192,356.60	否
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	防腐技术开发、咨询、服务	新设	9,000,000.00	90.00%	自筹	蒋建平、朱秋良	长期	技术服务		-400.00	否
昆明巴安环保科技有限公司	水处理工程	新设	5,500,000.00	55.00%	自筹	张宇鹏	长期	环保工程		-4,005.00	否
樟树市巴安水务有限公司	水处理工程	新设	5,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	环保工程			否
合计	--	--	67,348,348.52	--	--	--	--	--	0.00	187,951.60	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	167,388.41
--------	------------

报告期投入募集资金总额	36.80
已累计投入募集资金总额	167,714.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	45,000
累计变更用途的募集资金总额比例	26.88%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、2016 年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1505 号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 72,815,533 股，每股面值 1 元，发行价格为 16.48 元/股。募集资金净额为 117,588.41 万元。截至报告期末，已累计使用募集资金总额为 117,914.85 万元。</p> <p>2、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券已经中国证监会于 2017 年 8 月 24 日签发的“证监发行字【2017】1568 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2017 年 10 月 19 日至 10 月 20 日，公司成功发行 5 亿元上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。实际募集资金净额为 49,800 万元。截至报告期末，募集资金已经使用完毕。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
六盘水市水城河综合治理二期工程项目	是	100,000	55,000	36.8	52,916.9	96.21%		3,905	17,061	是	是
偿还银行贷款	是	20,000	20,000	0	19,997.95	99.99%	是	不适用	不适用	不适用	否
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护项目	否	0	30,000	0	30,000	100.00%	2020年7月	464.15	2,639.97	不适用	否
永久性补充流动资金	否	0	15,000	0	15,000	100.00%	是	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	36.8	117,914.85	--	--	4,369.15	19,700.97	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	120,000	120,000	36.8	117,914.85	--	--	4,369.15	19,700.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	六盘水市水城河综合治理二期工程项目：2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，因业主方六盘										

(分具体项目)	水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用,为了更好地利用募集资金,公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目,1.5 亿元用于永久补充流动资金。并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目:2018 年 9 月 28 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。因“上级政府对全市规划进行调整,本工程部分工作面在本次调整范围内,导致此区域内暂时无法施工”等原因,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下,公司拟对募集资金投资项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目”的实施进度进行调整,将该项目预定可使用状态延期至 2020 年 7 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	六盘水市水城河综合治理二期工程项目:2018 年 3 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用,为了更好地利用募集资金,公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目,1.5 亿元用于永久补充流动资金。并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 众华会计师事务所(特殊普通合伙)并对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核,于 2016 年 9 月 13 日出具了众会字(2016)第 5844 号《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金 262,966,429.98 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (一)2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动期限,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 10 月 25 日,公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 4.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。 (二)2017 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金人民币 4.5 亿元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 26 日,公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元归还至公司募集资金专用账户,剩余 3 亿元将在规定期限内适时进行归还;截至 2018 年 10 月 16 日,公司已累计将使用的暂时补充流动资金的募集资金 4.5 亿元归还至公司募集资金专用账户。至此,本次使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况
----------------------	----------

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目	六盘水市水城河综合治理二期工程项目	30,000	0	30,000	100.00%		464.15	不适用	否
合计	--	30,000	0	30,000	--	--	464.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2018年3月8日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用,为了更好地利用募集资金,公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目,1.5亿元用于永久补充流动资金。该议案已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2018年9月28日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。鉴于“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目”的实施主体为公司控股子公司泰安巴安,为满足募投项目实施的资金需求,有利于募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金向泰安巴安提供 30,000.00 万元借款专项用于实施募投项目。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2018年9月28日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下,同意对募集资金投资项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目”的实施进度进行调整,将该项目预定可使用状态延期至 2020 年 7 月。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内,未发生重大变化。</p>								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄冀安环保能源工程有限公司	子公司	环保工程	5,000,000.00	48,854,330.18	20,979,043.62	0.00	2,132.06	2,132.06
上海巴安环保工程有限公司	子公司	环保工程	15,000,000.00	61,540,204.35	13,295,583.31	0.00	-1,184,642.59	-861,148.64
象州巴安水务有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	92,978,860.98	-16,509,409.19	46,405.00	-815,957.98	-818,291.14
河南巴安水务有限公司	子公司	水处理工程	10,000,000.00	19,051.16	-534,322.04	0.00	-43,015.08	-43,015.08
上海绩驰环保工程有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	90,616,079.06	24,373,973.22	0.00	-1,088,800.42	-1,088,800.42
蓬莱海润化学固废处理有限公司	子公司	环保工程	10,000,000.00	51,932,242.55	8,871,555.74	14,828,709.46	3,852,801.15	3,847,257.16
沧州渤海新区巴安水务有限公司	子公司	环保工程	150,000,000.00	941,104,624.41	126,892,469.72	0.00	-8,535,814.50	-8,510,090.41
扬诚水务有限公司	子公司	环保工程	57,224,550.00	175,404,259.50	112,498,688.43	0.00	-232,777.51	-239,338.41
上海赛夫邦投资有限公司	子公司	环保工程	250,000,000.00	315,986,499.97	199,576,645.68	0.00	-1,659,506.43	-1,659,506.43
上海巴安金和能源股份有限公司	子公司	环保工程	300,000,000.00	23,146,881.39	21,206,518.28	0.00	1,792,663.39	3,759,472.44
郟城县天源污水处理有限公司	子公司	污水处理	53,000,000.00	77,255,371.53	49,168,477.54	35,378.09	1,157,162.09	977,546.83
武汉巴安汇丰水务有限公司	子公司	水处理工程	50,000,000.00	53,342.12	53,342.12	0.00	-148,761.94	-146,756.20
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	子公司	湿地生态园建设	200,000,000.00	1,072,013,287.19	185,895,242.36	0.00	-13,541,548.42	-13,541,548.42
滨州巴安锐创水务有限公司	子公司	水处理工程	22,000,000.00	50,071,594.21	23,984,806.53	0.00	802,810.56	642,189.01
湖北巴安燃气有限公司	子公司	燃气设备安装及燃气供应	50,000,000.00	900,135.65	894,635.65	0.00	-399.28	-399.28
江苏巴安建设工程有限公司	子公司	工程建设	500,000,000.00	2,527,983,440.09	441,734,951.05	260,974,314.99	100,875,509.93	76,814,903.10
东营德祐环保科技有限公司	子公司	危险废物处理	1,180,000.00	42,009,727.82	-161,460.90	0.00	-299,475.32	-370,232.75
山东世安环保工程有限公司	子公司	固废液废处理	5,000,000.00	116,680,261.46	-3,424,027.56	1,860,967.79	-2,109,291.48	-2,109,291.48
营口巴安水务有限公司	子公司	环保工程	30,000,000.00	11,586,016.28	11,518,324.17	0.00	-127,326.52	-127,326.52
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	子公司	环保工程	128,296.00	198,673,381.28	123,452,033.41	20,030,786.43	-5,968,324.18	-5,982,021.31

ItN Nanovation AG	子公司	环保工程	120,676,156.85	42,659,495.30	-121,198,875.84	11,528,791.84	-5,440,508.58	-5,440,508.58
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	子公司	纳米陶瓷膜的研发、生产、销售	10,000,000.00	143,872,190.13	22,988,963.72	47,698,332.53	24,279,871.11	20,646,985.82
海南巴安水务有限公司	子公司	海水淡化、环保工程	20,000,000.00	50,961,307.28	19,953,307.28	0.00	-3,780.19	-3,780.19
重庆巴安水务有限公司	子公司	环保水处理	1,000,000.00	2,040,082.01	1,706,293.02	1,441,533.96	370,102.48	391,351.52
SafBon Water Technology, Inc.	子公司	污水处理设备	50,928,470.95	97,391,151.30	57,479,946.89	111,190,577.50	-3,569,101.79	-3,489,804.81
上海巴安桑翱环保科技有限公司	子公司	环保技术服务	10,000,000.00	8,412,142.70	8,015,436.39	0.00	-395,028.59	-395,028.59
Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	子公司	货物及技术进出口	13,624,800.00	117,306,281.18	43,041,373.81	35,800,000.00	13,818,126.72	13,818,126.72
SafBon Pars Compressor Co. Ltd	子公司	货物及技术进出口	132,616,361.50	466,444,776.21	41,670,985.85	0.00	553,722.31	358,071.77
河北巴安环保科技有限公司	子公司	环保水处理	10,000,000.00	4,884,696.57	4,884,696.57	0.00	1,021.81	1,021.81
曹县上德环保科技有限公司	子公司	水处理工程	260,000,000.00	431,801,691.23	253,740,676.61	36,697,247.72	-577,019.02	-577,019.02
宜良巴安水务有限公司	子公司	再生水处理	66,000,000.00	52,654,557.03	52,648,899.61	0.00	-20,324.69	-20,324.69
焦作市巴安市政工程有限公司	子公司	环保工程	261,650,000.00	249,987,646.83	232,423,026.42	0.00	-118,535.02	-118,535.02
湖州巴安环保工程有限公司	子公司	污泥处理工程	30,000,000.00	79,705,184.97	3,490,750.37	0.00	-198,387.42	-198,387.42
江苏巴安膜分离技术有限公司	子公司	水处理设备	438,076,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	子公司	水处理设备	380,907,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海澈安检测有限公司	子公司	检测技术服务	5,000,000.00	781.63	-191,515.17	0.00	-192,515.22	-192,515.22
山东巴安环保有限公司	子公司	固废液废处理	60,000,000.00	768,185.26	724,639.28	0.00	-275,360.72	-275,360.72
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	子公司	防腐技术开发、咨询、服务	10,000,000.00	0.00	-400.00	0.00	-400.00	-400.00
泰安德澄环保工程有限责任公司	子公司	水处理工程	1,000,000.00	357,305.92	192,356.60	356,601.79	192,356.60	192,356.60
昆明巴安环保科技有限公司	子公司	水处理工程	10,000,000.00	495.00	-4,005.00	0.00	-4,005.00	-4,005.00

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
北京巴安水务有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

具体见“第十节 财务报告 附注九 在其他主体中的权益”。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、PPP 经营模式风险

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

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

2、政策性风险

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

3、经营风险

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。作为具有十几年沉淀与积累的巴安水务，我们积极应对快速的市场变化，持续做好技术创新和商业模式的创新，保持自身环保水务行业的领先地位。

4、客户集中的风险

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

5、技术人员流失风险

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

6、应收账款回收风险

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

7、管理方面风险

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

8、海外业务风险

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

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施来实现公司战略目。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	42.35%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）；巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况
巴安金和与瑞丰华油(北京)燃气技术发展有限公司股权转让纠纷一案, 巴安金和胜诉, 现已申请强制执行	1,430.4	否	执行完毕	巴安金和能源收回 1430.4 万元	执行完毕
宋福成供货不足, 我司起诉要求退回未供货货款	45.46	否	执行中	我司收回部分货款 11.4 万元	执行中
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	我司收回 120 万元	执行中
上海赣商科技股份有限公司诉南昌巴安博宁环保产业投资中心(有限合伙)股权转让纠纷, 连带起诉巴安水务	1,920	否	原告撤诉	我司不承担连带支 付义务	结案
六盘水聚宏公路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	判决完毕	我司不承担连带支 付义务	结案
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	127	否	审理中	我司收回部分工程 款	待判决
上海原元康机械设备有限公司供应设备不符合技术要求, 子公司江苏埃梯恩起诉要求解除合同退货退款	196.6	否	审理中	我司收回部分货款	待审理
福建纳川管材科技股份有限公司诉子公司绩驰环保买卖合同纠纷一案	95.5	是	审理中	我司承担支付义务	待判决

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年限制性股票与股票期权激励计划

为进一步建立、健全公司经营机制,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,有效调动管理团队和骨干员工的积极性,吸引和保留优秀人才,提升公司在行业内的竞争地位与核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》,公司董事会薪酬与考核委员会制定了《上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)及其摘要,推行股权激励计划。

1、2016年6月14日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》。同日,第三届监事会第二次会议审议通过《关于审核2016年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案:对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为本次获授限制性股票与股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同时,独立董事就本股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2016年6月30日,公司2016年第七次临时股东大会审议通过《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

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

4、2016年8月23日,公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了首次授予的限制性股票的登记手续,并发布了《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,向4名激励对象授予62.20万股限制性股票,授予价格为每股6.96元,限制性股票的上市日期为2016年8月25日;并于2016年9月13日完成了首次授予的股票期权的登记手续,并发布了《关于股权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》,向36名激励对象授予443.30万份股票期权,行权价格为14.08元/份,期权代码为036225,期权简称为巴安JLC1。

5、2017年10月13日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的议案》、《关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》等议案。董事会同意股权激励计划如下事项:

(1) 取消授予预留的54.78万份股票期权。

(2) 鉴于2016年年度权益分派方案已实施完毕,对首次授予但尚未解锁的限制性股票和尚未行权的

股票期权的数量和回购/行权价格进行调整。经本次调整，首次授予限制性股票数量为933,000股，回购价格为4.633元/股；首次授予股票期权数量为6,649,500份，行权价格为9.38元/份。

(3) 鉴于9名激励对象已离职，同意对原激励对象张传向已获授但尚未解锁的全部5.4万股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.633元/股（因权益分派调整后的限制性股票数量及回购价格）；对9名原激励对象已获授但尚未行权的全部127.35万份股票期权予以注销（因权益分派调整后的股票期权数量）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由670,400,299股变更为670,382,299股。

(4) 经董事会薪酬与考核委员会审议，本次激励对象解锁和行权的资格合法、有效，符合《2016年限制性股票与股票期权激励计划草案》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）和《2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“《股权激励考核管理办法》”）关于解锁和行权的相关规定，同意该3名激励对象可解锁的限制性股票数量合计为263,700股；同意该27名激励对象本次可行权的股票期权数量合计为1,612,800份。

监事会对本次股权激励相关事项进行了审核。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2018年7月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》、《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》等议案。董事会同意股权激励计划如下事项：

(1) 因2017年度公司层面业绩未达考核要求，回购注销第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票对263,700股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.633元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由670,382,299股变更为670,118,599股。

(2) 因2017年度公司层面业绩未达考核要求、6名激励对象因个人原因辞职、第一个行权期届满未行权，本次注销的股票期权数量合计为3,783,600份。

监事会对本次回购注销限制性股票和注销股票期权的事项进行了审核。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2019年7月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》、《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》等议案。鉴于2018年度公司层面业绩未达考核要求、2名激励对象已离职、1名激励对象因担任监事职务失去激励资格，对第三期已获授但尚未行权的全部1,592,400份股票期权予以注销；同意对3名激励对象已获授但尚未解锁的全部351,600股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.593元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由670,118,599股变更为669,766,999股。本次股票期权及限制性股票（回购）注销后，公司2016年限制性股票与股票期权激励计划实施完毕。监事会对本次股权激励相关事项进行了审核。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述部分股票期权已于2019年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。限制性股票注销事项尚在办理中。

（二）第一期员工持股计划

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

出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计7人，员工持股计划募集资金总额上限为15,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。并委托华宝信托有限责任公司设立“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，全

额认购信托计划的次级份额。信托计划的募集资金不超过30,000万元，信托计划按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。信托计划主要投资范围为购买和持有巴安水务股票，不用于购买其他上市公司股票。公司控股股东、实际控制人张春霖先生承诺为本次拟委托的信托计划中优先级份额的本金及预期收益进行差额补偿。

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

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

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

2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议在股东大会的授权权限范围内审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》，考虑到资管新规精神，本员工持股计划资管产品“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”中的优先级份额并未实际出资，拟删除、变更《华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划信托合同》中涉及优先级份额的相关条款，并就上述变更内容签署涉及本次变更事项的相关文件。

2019年2月23日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年。

截至本报告期末，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年限制性股票与股票期权激励计划	2018年07月31日	《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的公告》、《关于注销部分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公告》；巨潮资讯网
	2018年09月06日	《关于部分股票期权注销完成的公告》；巨潮资讯网
	2018年10月15日	《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》；巨潮资讯网
	2019年07月30日	《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划授予部分第三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的公告》、《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公告》；巨潮资讯网
	2019年08月08日	《关于部分股票期权注销完成的公告》；巨潮资讯网
第一期员工持股计划	2018年09月29日	《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的公告》；巨潮资讯网
	2018年10月24日	《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》；巨潮资讯网
	2019年02月25日	《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》；巨潮资讯网

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2018年10月19日，公司与上海应肃环保科技有限公司（以下简称“应肃环保”）、南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南昌巴安”）经友好协商签署《收购意向书》，公司与全资子公司或控股子公司（待完成尽职调查工作后，将确认子公司投资主体）有意收购应肃环保、南昌巴安持有的江西省鄱湖低碳环保股份有限公司（以下简称“鄱湖环保”、“标的公司”）合计100%股权。具体内容详见《关于拟收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-108）。

公司完成对标的公司尽职调查后，就上述股权转让事宜与相关方进行了深入沟通。公司、全资子公司上海赛夫邦投资有限公司（以下简称“赛夫邦”）与应肃环保拟签署《股权收购协议》，公司与全资子公司赛夫邦将以现金支付方式收购应肃环保持有的标的公司合计30%股权。其中，本公司直接受让应肃环保持有的标的公司29.5%股权，全资子公司赛夫邦受让应肃环保持有的标的公司0.5%股权。收购完成后，鄱湖环保将成为公司参股公司。

张春霖先生和王贤先生分别持有应肃环保 90%和 10%股权，同时分别担任应肃环保执行董事兼总经理、应肃环保监事。鉴于张春霖先生是上市公司的实际控制人和董事长，王贤先生是上市公司总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，应肃环保与公司构成关联关系，本次股权收购事项构成关联交易事项。本交易事项已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事已对本议案回避表决。本次收购的审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审议。

2019年5月24日，本次交易完成工商变更登记手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的公告	2017年10月16日	巨潮资讯网
关于归还借款的公告	2018年03月27日	巨潮资讯网
关于拟收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司100%股权的公告	2018年10月20日	巨潮资讯网

关于与全资子公司共同收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 30% 股权的公告	2018 年 11 月 30 日	巨潮资讯网
---------------------------------------	------------------	-------

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江西省鄱湖低碳环 保股份有限公司	2018 年 06 月 12 日	4,000	2018 年 06 月 20 日	4,000	连带责任保 证	自《综合授 信合同》签 署之日起不 超过两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		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）		2,000		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	2017年03月20日	60,000	2017年05月26日	60,000	连带责任保证	2017/5/26-2022/5/25	否	否
沧州渤海新区巴安水务有限公司	2017年03月20日	30,000	2017年03月30日	30,000	连带责任保证	2017/3/30-2026/12/31	否	否
SafBon Environmental AB	2017年03月20日	12,948.05	2017年05月10日	12,948.05	连带责任保证	2017/5/10-2020/5/10	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2018年02月12日	772.99	2018年02月13日	772.99	连带责任保证	2018/2/13-2019/2/13	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2018年03月27日	772.99	2018年03月30日	772.99	连带责任保证	2018/3/30-2019/3/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年01月22日	343.1		343.1	连带责任保证	自保函开立之日起至-2019/6/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年04月23日	1,635.67		1,635.67	连带责任保证	自保函开立之日起至-2021/4/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年04月23日	254.36		254.36	连带责任保证	自保函开立之日起至-2020/9/30	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年04月23日	833.21		833.21	连带责任保证	自保函开立之日起至-2020/1/15	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年01月22日	1,330.28		1,330.28	连带责任保证	自保函开立之日起 2019/12/31	是	否
SafBon Water Technology Inc.	2018年01月22日	522.48		522.48	连带责任保证	自保函开立之日起至 2019/3/28	否	否
SafBon Water Technology Inc.	2019年04月19日	555.48		555.48	连带责任保证	自保函开立之日起至 -2020/1/15	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2019年04月19日	3,000	2019年05月27日	3,000	连带责任保证	2019/5/27-2020/5/22	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2019年04月19日	2,000	2019年06月13日	2,000	连带责任保证	2019/6/13-2020/6/12	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2018年04月23日	6,500	2019年03月27日	1,492	连带责任保证	2019/3/27-2020/3/27	否	否

山东世安环保工程有限公司	2018 年 04 月 23 日	4,500		2,500	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		16,555.48		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		9,547.48		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		250,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		113,204.16		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东世安环保工程有限公司	2019 年 04 月 19 日	4,500	2019 年 06 月 20 日	2,500	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
江苏巴安建设工程有限公司	2018 年 04 月 23 日	6,500	2019 年 01 月 29 日	1,492	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		11,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		3,992		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		11,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		3,992		
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)		27,555.48		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		13,539.48		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		261,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		119,196.16		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				49.51%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				2,000				
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)				106,956.59				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				108,956.59				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司为泰安巴安提供连带责任担保及本公司所持有的泰安巴安股份做质押。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
蓬莱海润化学固废处理有限公司	废气(有组织):二氧化硫、氯氧化物和烟尘	有组织	1	焚烧炉废气排口	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 ₃ 、 氯氧化物 19.44t 和烟尘 5.68t	—	无
滨州巴安锐创水务有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	预备河	COD: 35mg/l 氨氮: 1mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918--2002)》—A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 27.4 吨和 0.78 吨	COD: 182.5 吨/年	无
山东世安环保工程有限公司	化学需氧量、氨氮	连续	1	洙赵新河	COD: 35mg/l 氨氮: 1mg/l	《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918--2002)》—A 标准	化学需氧量和氨氮排放总量分别为 19.34 吨和 0.55 吨	COD: 91.25 吨/年	无
郓城县天源污水处理有	化学需氧	连续	1	郓巨河	COD: 26mg/l	《城镇污水处理厂污染	化学需氧量和氨氮排放	COD: 365	无

限公司	量、氨氮				氨氮： 0.8mg/l	物排放标准 (GB18918 --2002) 一 A 标准	总量分别为 91 吨和 2.8 吨	吨/年	
上海巴安环 保工程有限 公司	硫化氢、氨 气	无组织	1	厂区周边	氨气： 0.02mg/m3, 硫化 氢;0.005mg /m3	《恶臭污染 物排放标 准》 (GB14554 -1993) 标 准, 氨气： 1.5mg/m3, 硫化 氢;0.06mg/ m3	—	—	无
郟城县天源 污水处理有 限公司	化学需氧 量、氨氮	连续	1	郟巨河	COD： 26mg/l 氨氮： 0.8mg/l	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准 (GB18918 --2002) 一 A 标准	化学需氧量 和氨氮排放 总量分别为 91 吨和 2.8 吨	COD: 365 吨/年	无
重庆巴安水 务有限公司	化学需氧 量、氨氮	连续	1	龙岩水厂： 凤嘴江；南 平水厂；木 渡河	龙岩水厂： COD： 31.8mg/l 氨氮： 1.88mg/l	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准 (GB18918 --2002) 一 B 标准	龙岩水厂： 化学需氧量 和氨氮排放 总量分别为 6.02 吨和 0.356 吨；南 平水厂：化 学需氧量和 氨氮排放总 量分别为 5.22 吨和 0.12 吨	龙岩水厂： 化学需氧量 和氨氮排放 总量分别为 65.70 吨/年 和 8.76 吨/ 年；南平水 厂：化学需 氧量和氨氮 排放总量分 别为 65.70 吨/年和 6.43 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

单位名称	相关审批
郟城县天源污水处理有限公司	鲁环审〔2010〕346号、郟环审〔2017〕51号
象州巴安水务有限公司	来环验〔2015〕58号
上海巴安环保工程有限公司	青环保许管〔2016〕102号

重庆巴安水务有限公司	渝（南川）环准（2016）56号、渝（南川）环准（2016）55号
滨州巴安锐创水务有限公司	滨环审表（2014）14号
蓬莱海润化学固废处理有限公司	烟环审（2015）59号

突发环境事件应急预案

公司制定了《重大突发事件应急处理制度》，适用于公司及下属子公司。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公开发行公司债券事项

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

公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额4.98亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。公司于2018年10月19日按期支付了自2017年10月19日至2018年10月18日期间的利息。

在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事宜。公司已在首期有效期内完成首期公司债券5亿元的发行，但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，如继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构。因此，为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行之日（核准日期2017年8月24日）起的24个月内实施第二期债券发行，该批复已到期自动失效。

2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项具体情况请参见刊登于巨潮资讯网上的相关公告及本报告“第九节 公司债相关情况”。

（二）变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字(2016)第5843号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并签订了募集资金三方监管协议。募集资金主要用于以下项目：

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

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

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（调整前）	募集资金承诺投资总额（调整后）
1	六盘水市水城河综合治理二期工程	100,000.00	55,000.00
2	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
3	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	0	30,000.00
4	永久补充流动资金	0	15,000.00
合计		120,000.00	120,000.00

截至2018年3月7日，公司募集资金专户余额451,947,135.62元（其中募集资金专户活期余额1,947,135.62元，以闲置募集资金补充流动资金余额为45,000万元）。根据目前的市场发展变化，结合公司的实际情况，公司拟将剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于永久补充流动资金。

2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司（以下简称“泰安巴安”）提供借款实施募投项目。本议案无须提交股东大会审议。鉴于“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施主体为公司控股子公司泰安巴安，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向泰安巴安提供30,000.00万元借款专项用于实施募投项目。上述款项根据泰安巴安实际业务需求进行划拨，具体拟借款情况如下：

公司名称	募投项目名称	以募集资金提供借款金额（万元）	利率	借款期限
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	30,000.00	参考商业银行同期贷款利率	1年，自实际借款之日起算；到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续

司				期，也可提前偿还。
合计		30,000.00	--	--

根据第三届董事会第二十次会议决议，暂时补充流动资金的闲置募集资金将在募投项目变更实施前，归还至募集资金专户中。考虑到公司目前实际资金状况及为了保证新募投项目的顺利开展，本次董事会决定暂时补充流动资金的部分闲置募集资金转入公司专户后，即可根据新募投项目的资金使用计划转入泰安巴安专户使用。

同日，第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，拟对募集资金投资项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施进度进行调整，将该项目预定可使用状态延期至2020年7月。

募集资金使用情况请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“五、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”。

（三）参与设立环保产业基金事项

为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。公司于2017年8月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟参与设立环保产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与上海博纳世资产管理有限公司（以下简称“博纳世”）合作，使用不超过5,000万元自有资金投资参与设立环保产业基金。

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

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

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

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

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

参与设立环保产业基金事项具体情况请参见刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券事项	2018年06月12日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）；巨潮资讯网
	2018年06月29日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）；巨潮资讯网
	2018年10月12日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告；巨潮资讯网
	2019年6月11日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券2019年度第一次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
	2019年6月18日	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（2019）；巨潮资讯网
	2019年6月28日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）；巨潮资讯网
	2019年8月6日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券2019年度第二次临时受托管理事务报告；巨潮资讯网
变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项	2018年03月08日	关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告；巨潮资讯网
	2018年09月29日	关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告；巨潮资讯网
	2018年09月29日	关于部分募集资金投资项目延期的公告；巨潮资讯网
	2018年09月29日	关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告；巨潮资讯网
参与设立环保产业基金事项	2017年12月15日	关于对南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）增资的公告；巨潮资讯网
	2018年06月12日	关于参与设立的环保产业基金变更普通合伙人及管理人的公告；巨潮资讯网

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	214,209,150	31.97%	0	0	0	-372,465	-372,465	213,836,685	31.91%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	214,209,150	31.97%	0	0	0	-372,465	-372,465	213,836,685	31.91%
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	214,209,150	31.97%	0	0	0	-372,465	-372,465	213,836,685	31.91%
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	455,909,449	68.03%	0	0	0	372,465	372,465	456,281,914	68.09%
1、人民币普通股	455,909,449	68.03%	0	0	0	372,465	372,465	456,281,914	68.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	670,118,599	100.00%	0	0	0	0	0	670,118,599	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%。

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚泽伟	103,950	0	17,325	121,275	股权激励限售股、高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售。
陈磊	1,153,552	0	20,418	1,173,970	股权激励限售股、高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售。
王贤	667,154	0	28,181	695,335	股权激励限售股、高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售。
张春霖	209,550,820	0	0	209,550,820	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。
邹国祥	971,119	0	0	971,119	高管锁定股	根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邹国祥先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
张斌	1,753,555	438,389	0	1,315,166	高管锁定股	根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，张斌先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
尹高强	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
合计	214,209,150	438,389	65,924	213,836,685	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

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

股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2017 年 10 月 19 日	6.5%	5,000,000	2017 年 11 月 08 日	5,000,000	2022 年 10 月 19 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》（公告编号：2017-107）；巨潮资讯网	2017 年 11 月 03 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张春霖	境内自然人	41.69%	279,401,094	0	209,550,820	69,850,274	质押	186,819,800
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	45,509,708	0	0	45,509,708		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.85%	19,114,080	0	0	19,114,080	质押	9,557,000
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	其他	1.91%	12,813,517	0	0	12,813,517		
包桢臻	境内自然人	0.83%	5,565,100	5565100	0	5,565,100		
马玉英	境内自然人	0.81%	5,420,945	-470000	0	5,420,945		
孙酥	境内自然人	0.72%	4,842,300	2915800	0	4,842,300		

胡光	境内自然人	0.57%	3,819,900	-728073	0	3,819,900		
王秋生	境内自然人	0.48%	3,227,227	400	0	3,227,227		
肖裕福	境内自然人	0.48%	3,184,730	3184730	0	3,184,730		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		由本公司部分董事、高管参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张春霖	69,850,274	人民币普通股	69,850,274					
广东联塑科技实业有限公司	45,509,708	人民币普通股	45,509,708					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	19,114,080	人民币普通股	19,114,080					
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	12,813,517	人民币普通股	12,813,517					
包桢臻	5,565,100	人民币普通股	5,565,100					
马玉英	5,420,945	人民币普通股	5,420,945					
孙酥	4,842,300	人民币普通股	4,842,300					
胡光	3,819,900	人民币普通股	3,819,900					
王秋生	3,227,227	人民币普通股	3,227,227					
肖裕福	3,184,730	人民币普通股	3,184,730					
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	由本公司部分董事、高管参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东包桢臻通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,565,100 股，实际合计持有 5,565,100 股；2、公司股东孙酥通过普通证券账户持有 1,867,200 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,975,100 股，实际合计持有 4,842,300 股；3、公司股东肖裕福通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,184,730 股，实际合计持有 3,184,730 股。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
张春霖	董事长	现任	279,401,094	0	0	279,401,094	0	0	0
陈磊	董事	现任	1,565,294	0	0	1,565,294	108,900	0	108,900
姚泽伟	董事	现任	161,700	0	0	161,700	92,400	0	92,400
乐国平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李建勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
康忠良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
费一文	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
顾强	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
姚崑	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾群	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
尹高强	监事	现任	12,000	0	0	12,000	0	0	0
龚旭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王贤	总经理	现任	927,114	0	0	927,114	150,300	0	150,300
陆天怡	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙颖	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	282,067,202	0	0	282,067,202	351,600	0	351,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
费一文	独立董事	任期满离任	2019年05月10日	换届选举离任
顾强	独立董事	任期满离任	2019年05月10日	换届选举离任
顾群	监事会主席	任期满离任	2019年05月10日	换届选举离任

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

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

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	上海市静安区 新闸路 669 号 博华广场 35 楼	联系人	李冬	联系人电话	021-38677781
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额4.98亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司、债券受托管理人与中国光大银行上海九亭支行签订了《资金账户监管协议》，并在资金监管人处设立了资金专项账户（银行账户：36940188000035178、大额支付行号：303290000946），用于募集资金接收、存储、划转和兑息、兑付资金归集，并委托监管人、债券受托管理人进行监管。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

根据监管部门和中诚信证券评估有限公司对跟踪评级的有关要求，中诚信证评将在本次（期）债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

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

2019年6月17日，中诚信证券评估有限公司出具了《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（2019）》（信评委函字[2019]跟踪489号），中诚信证评对公司及公司已发行的本期债券的2019年度跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA。

《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（2019）》已于2019年6月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

（一）增信机制

本期债券无担保。

（二）偿债计划

本次债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒

体上发布的付息公告中予以说明。

1、利息的支付

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

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

2、本金的偿付

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

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

(三) 偿债资金来源

1、公司较强的盈利能力

最近三年及本报告期，公司营业收入分别为103,022.12万元、91,015.52万元、110,427.22万元及69,699.47万元，净利润分别为13,859.51万元、12,992.21万元、11,483.80万元及8,633.69万元，经营活动现金流入分别为36,086.09万元、67,754.55万元、109,010.41万元及69,340.58万元。随着公司业务的不多元化化和持续扩张，公司营业收入和净利润有望保持增长。公司经营创造现金流的能力较强，并且随着公司生产经营规模不断扩大，经营活动现金流入有望继续保持快速增长，从而为公司偿还本次公司债券提供保障。

2、上市公司畅通的融资途径

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

(四) 偿债应急保障方案

1、货币资金

截至2019年6月30日，公司货币资金为69,166.10万元，货币资金不存在其他对变现有限制或存在潜在收回风险的款项，对本次公司债券的覆盖程度较高。公司较大规模的自有货币资金将为本次公司债券的偿付提供有利保障。

2、应收账款

截至2019年6月30日，公司应收账款为35,809.67万元，公司将不断加强对应收账款的管理，加快应收账款的回收，或者通过抵押贷款的形式，为本次公司债券的偿付提供有力支撑。

3、其他可变现资产

截至2019年6月30日，公司一年内到期的非流动资产为31,956.18万元，长期应收款为247,838.41万元，主要为因项目建设产生的项目回购款，随着项目建设期完成，公司将加强对项目的管理，加快项目回购款的回收，项目回购款的不断回收将为本次债券的偿付提供有力保障。

(五) 偿债保障措施

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

1、切实做到专款专用

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

2、设立专门的偿付工作小组

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

3、制定并严格执行资金管理计划

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

4、充分发挥债券受托管理人的作用

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

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

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节债券受托管理人”。

5、制定《债券持有人会议规则》

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

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

6、严格履行信息披露义务

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

7、公司承诺

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

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

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

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

1、2019年7月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》。经董事会审议，鉴于第三个解锁期解锁条件之2018年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意根据《2016年限制性股票与股票期权激励计划草案》的相关规定，对第三个解锁期351,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.593元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由670,118,599股变更为669,766,999股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。根据公司2016年第七次临时股东大会

会对董事会的相关授权，上述事项已由股东大会授权董事会审议并办理。

受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，就本期债券重大事项出具《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2019年度第二次临时受托管理事务报告》。该报告具体内容详见巨潮资讯网。敬请广大投资者注意关注。

2、截至2018年9月末，公司借款余额为16.80亿元，较公司2017年末借款余额12.07亿元增加4.73亿元。经核算，截至2018年9月末，公司2018年累计新增借款占2017年末净资产21.52亿元的21.97%。上述累计新增借款原因主要系2018年5月至9月，发行人控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司、沧州渤海新区巴安水务有限公司向有关银行分别提取数笔借款所致。

国泰君安作为“17 巴安债”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具《2017年面向合格投资者公开发行公司债券2019年度第一次临时受托管理事务报告》，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。该报告具体内容详见巨潮资讯网。敬请广大投资者注意关注。

3、国泰君安作为“17 巴安债”的受托管理人，于2019年6月28日出具了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》。该报告具体内容详见巨潮资讯网。敬请广大投资者注意关注。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	127.00%	140.00%	-13.00%
资产负债率	60.22%	56.82%	3.40%
速动比率	82.00%	105.00%	-23.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.38	2.91	16.15%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至本报告期末，公司

及子公司共在各家金融机构获得有效授信折合32.6亿元人民币，其中已使用授信额度为人民币15.93亿元，尚未使用的银行授信额度为人民币16.67亿元。报告期内，公司能够按时足额支付银行贷款本金及利息，不存在展期及减免情况等。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内公司未发生须披露的重大事项。

2019年7月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》。经董事会审议，鉴于第三个解锁期解锁条件之2018年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意根据《2016年限制性股票与股票期权激励计划草案》的相关规定，对第三个解锁期351,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.593元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由670,118,599股变更为669,766,999股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。根据公司2016年第七次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项已由股东大会授权董事会审议并办理。

本次回购注销股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对“17 巴安债”债券的还本付息产生重大不利影响。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	691,660,995.01	594,239,003.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,461,200.00	
应收账款	358,096,675.12	354,087,093.48
应收款项融资		
预付款项	276,679,997.81	248,642,671.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	288,474,339.35	186,552,137.54
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	642,611,063.75	591,648,454.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	310,261,832.03	341,730,277.03
其他流动资产	36,052,779.01	31,364,844.30
流动资产合计	2,610,298,882.08	2,348,264,482.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,443,684,088.92	2,064,316,806.06
长期股权投资	502,847,377.47	416,931,235.49
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	173,382,997.06	162,434,397.14
在建工程	20,432,742.74	18,784,277.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,615,076.75	37,473,922.46
开发支出		
商誉	192,397,386.08	192,397,386.08
长期待摊费用	3,581,320.30	3,663,404.85
递延所得税资产	16,428,342.87	16,676,320.55
其他非流动资产	21,492,871.73	107,713,337.86
非流动资产合计	3,458,862,203.92	3,020,391,088.10
资产总计	6,069,161,086.00	5,368,655,570.24
流动负债：		
短期借款	402,255,608.82	331,144,479.03
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,312,165.00	89,416,000.00
应付账款	1,057,419,926.08	913,666,636.61
预收款项	59,762,424.45	48,294,510.39
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	12,295,794.40	6,465,686.05
应交税费	173,156,974.02	139,766,136.09
其他应付款	88,461,052.89	80,987,268.35
其中：应付利息	24,559,924.32	8,447,516.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,261,941.36	70,642,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,146,925,887.02	1,680,383,066.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	935,000,000.00	806,237,194.10
应付债券	497,970,256.54	497,692,526.98
其中：优先股	500,000,000.00	500,000,000.00
永续债	-2,029,743.46	-2,307,473.02
租赁负债		
长期应付款	11,490,412.12	
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,790,005.39	61,393,957.41

递延收益	3,048,494.37	3,330,494.37
递延所得税负债	1,584,817.96	1,382,342.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,507,883,986.38	1,370,036,515.26
负债合计	3,654,809,873.40	3,050,419,581.78
所有者权益：		
股本	670,118,599.00	670,118,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,016,508.93	949,016,508.93
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益	3,240,695.35	2,491,301.13
专项储备	12,771,775.19	12,864,004.36
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
一般风险准备		
未分配利润	720,678,566.48	625,476,235.56
归属于母公司所有者权益合计	2,407,517,498.61	2,311,658,002.64
少数股东权益	6,833,713.99	6,577,985.82
所有者权益合计	2,414,351,212.60	2,318,235,988.46
负债和所有者权益总计	6,069,161,086.00	5,368,655,570.24

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：李慕帅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	189,232,237.50	210,536,711.53
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,411,200.00	
应收账款	341,019,690.84	335,134,302.92

应收款项融资		
预付款项	214,590,665.55	196,335,657.38
其他应收款	732,818,472.57	685,255,137.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,405,871.68	43,412,188.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	271,847,604.29	272,147,604.29
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	1,812,325,742.43	1,745,821,602.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,699,979,297.35	1,555,633,397.35
长期股权投资	1,988,737,680.34	1,890,789,813.49
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	75,714,707.62	77,836,141.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,464,839.09	7,240,956.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		53,542.73
递延所得税资产	12,350,279.12	13,282,938.41
其他非流动资产	14,200,000.00	88,500,000.00
非流动资产合计	3,797,446,803.52	3,633,336,790.51
资产总计	5,609,772,545.95	5,379,158,392.68

流动负债：		
短期借款	342,255,608.82	331,144,479.03
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,167,200.00	9,416,000.00
应付账款	643,795,848.61	550,461,770.31
预收款项	6,247,631.14	2,442,559.58
合同负债		
应付职工薪酬		3,424.00
应交税费	50,542,202.02	38,994,890.53
其他应付款	1,803,481,726.06	1,726,351,037.37
其中：应付利息	23,435,164.79	7,293,273.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,582,000.00	14,947,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,872,072,216.65	2,673,761,910.82
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	119,582,000.00
应付债券	497,970,256.54	497,692,526.98
其中：优先股	500,000,000.00	500,000,000.00
永续债	-2,029,743.46	-2,307,473.02
租赁负债		
长期应付款	15,055,593.00	15,030,408.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,588,600.03	7,683,957.67
递延收益	2,911,166.62	3,193,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	632,525,616.19	643,182,059.27
负债合计	3,504,597,832.84	3,316,943,970.09
所有者权益：		

股本	670,118,599.00	670,118,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,054,679.52	904,054,679.52
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益		
专项储备	9,705,569.47	9,797,798.64
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
未分配利润	469,604,511.46	426,551,991.77
所有者权益合计	2,105,174,713.11	2,062,214,422.59
负债和所有者权益总计	5,609,772,545.95	5,379,158,392.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	696,994,736.52	629,576,248.08
其中：营业收入	696,994,736.52	629,576,248.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,817,588.73	555,781,413.67
其中：营业成本	446,693,075.89	417,968,883.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,122,409.09	1,466,856.23
销售费用	24,042,153.42	28,650,653.00
管理费用	76,067,718.31	67,131,489.70
研发费用	22,397,213.56	11,467,982.23

财务费用	49,495,018.46	29,095,549.24
其中：利息费用	57,178,576.08	38,387,166.71
利息收入	2,959,236.04	2,309,195.96
加：其他收益	5,512,856.11	5,520,468.79
投资收益（损失以“-”号填列）	42,879,240.56	64,331,021.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,583,858.02	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,102,496.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,865.48	979,002.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,933.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,474,613.29	144,653,260.71
加：营业外收入	2,503,842.41	3,498,416.08
减：营业外支出	278,368.62	607,299.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,700,087.08	147,544,377.67
减：所得税费用	30,863,230.57	29,276,364.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,836,856.51	118,268,013.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,836,856.51	118,268,013.50
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.归属于母公司所有者的净利润	95,202,330.92	120,654,609.42
2.少数股东损益	-365,474.41	-2,386,595.92
六、其他综合收益的税后净额	785,609.80	-2,985,060.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	749,394.22	1,213,438.16
（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	749,394.22	1,213,438.16
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	749,394.22	1,213,438.16
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,215.58	-4,198,498.69
七、综合收益总额	95,622,466.31	115,282,952.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,951,725.14	121,868,047.58
归属于少数股东的综合收益总额	-329,258.83	-6,585,094.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.18

(二) 稀释每股收益	0.14	0.18
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：李慕帅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	252,630,300.39	260,909,002.10
减：营业成本	157,476,731.96	160,913,562.33
税金及附加	403,756.58	961,152.99
销售费用	8,916,305.15	8,967,087.43
管理费用	25,498,896.81	20,830,047.25
研发费用	22,354,649.81	11,445,257.58
财务费用	32,009,581.22	29,399,704.28
其中：利息费用	57,178,576.08	29,149,283.83
利息收入	2,959,236.04	1,170,751.58
加：其他收益	1,284,740.00	4,568,324.34
投资收益（损失以“-”号填列）	37,692,198.30	60,833,333.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,271,076.13	
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）	817,462.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,401,231.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,764,779.41	97,195,079.44
加：营业外收入		2,890,255.03

减：营业外支出		600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,764,779.41	99,485,334.47
减：所得税费用	2,712,259.72	18,730,016.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,052,519.69	80,755,318.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,052,519.69	80,755,318.27
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	43,052,519.69	80,755,318.27
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	477,906,566.00	376,157,855.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,222,528.41	32,190,356.00
收到其他与经营活动有关的现金	214,276,708.07	51,077,083.02
经营活动现金流入小计	693,405,802.48	459,425,294.79
购买商品、接受劳务支付的现金	400,016,151.54	343,425,482.30
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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现金	70,873,265.49	35,310,544.10
支付的各项税费	26,951,827.05	58,004,705.59
支付其他与经营活动有关的现金	291,834,569.12	123,831,949.43
经营活动现金流出小计	789,675,813.20	560,572,681.42
经营活动产生的现金流量净额	-96,270,010.72	-101,147,386.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,994,509.92	
取得投资收益收到的现金	175,175.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,569,008.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,169,684.92	1,569,008.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,959,797.09	3,483,434.97
投资支付的现金	14,352,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,311,797.09	3,483,434.97
投资活动产生的现金流量净额	-65,142,112.17	-1,914,426.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,114,480.70	
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	511,984,235.00	300,937,559.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,592,301.00	
筹资活动现金流入小计	518,691,016.70	300,937,559.32
偿还债务支付的现金	219,346,455.21	137,685,777.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,787,591.00	17,555,157.75
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	6,300,553.68	200,000.00
筹资活动现金流出小计	266,434,599.89	155,440,934.80
筹资活动产生的现金流量净额	252,256,416.81	145,496,624.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,725,523.60	-1,195,699.92
五、现金及现金等价物净增加额	97,569,817.52	41,239,111.05
加：期初现金及现金等价物余额	273,064,687.48	308,846,495.87
六、期末现金及现金等价物余额	370,634,505.00	350,085,606.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	80,441,692.03	205,050,168.42
收到的税费返还	5,377.57	31,238,211.55
收到其他与经营活动有关的现金	302,034,268.60	1,130,603,739.62
经营活动现金流入小计	382,481,338.20	1,366,892,119.59
购买商品、接受劳务支付的现金	74,431,458.32	181,086,312.33
支付给职工以及为职工支付的现金	24,964,146.84	23,085,457.62
支付的各项税费	4,687,988.18	19,578,329.42
支付其他与经营活动有关的现金	248,011,880.27	650,445,770.12
经营活动现金流出小计	352,095,473.61	874,195,869.49
经营活动产生的现金流量净额	30,385,864.59	492,696,250.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	175,175.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,175.00	
购建固定资产、无形资产和其他	105,946.00	1,208,164.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,193,500.00	545,084,330.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,299,446.00	546,292,494.52
投资活动产生的现金流量净额	-24,124,271.00	-546,292,494.52
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	201,984,235.00	200,873,105.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	206,984,235.00	200,873,105.21
偿还债务支付的现金	191,820,855.21	131,445,077.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,832,046.17	9,141,176.14
支付其他与筹资活动有关的现金	6,300,553.68	200,000.00
筹资活动现金流出小计	210,953,455.06	140,786,253.19
筹资活动产生的现金流量净额	-3,969,220.06	60,086,852.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,563.57	771,059.45
五、现金及现金等价物净增加额	2,276,809.96	7,261,667.05
加：期初现金及现金等价物余额	79,438,653.94	89,603,058.27
六、期末现金及现金等价物余额	81,715,463.90	96,864,725.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	670,18,599.00				949,016,508.93	1,298,736.00	2,491,301.13	12,864,004.36	52,990,089.66		625,476,235.56		2,311,658,002.64	6,577,985.82	2,318,235,988.46

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	670,18,599.00			949,016,508.93	1,298,736.00	2,491,301.13	12,864,004.36	52,990,089.66		625,476,235.56		2,311,658,002.64	6,577,985.82	2,318,235.988.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						749,394.22	-92,229.17			95,202,330.92		95,859,495.97	255,728.17	96,115,224.14
(一)综合收益总额						749,394.22				95,202,330.92		95,951,725.14	-329,258.83	95,622,466.31
(二)所有者投入和减少资本													584,987.00	584,987.00
1. 所有者投入的普通股													584,987.00	584,987.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(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														

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	670,382,299.00			906,879,162.26	1,298,736.00	-4,782,162.02	12,157,266.91	46,097,676.75		509,459,018.89		2,138,894,525.79	13,574,983.06	2,152,469,508.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						1,213,438.16	1,081,054.02	8,075,531.83		112,579,077.59		122,949,101.60	-6,585,094.61	116,364,006.99
（一）综合收益总额						1,213,438.16				120,654,609.42		121,868,047.58	-6,585,094.61	115,282,952.97
（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								8,075,531.83		-8,075,531.83				
1. 提取盈余公积								8,075,531.83		-8,075,531.83				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														

二、本年期初余额	670,118,599.00				904,054,679.52	1,298,736.00		9,797,798.64	52,990,089.66	426,551,991.77		2,062,214,422.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-92,229.17		43,052,519.69		42,960,290.52
（一）综合收益总额										43,052,519.69		43,052,519.69
（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												
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								-92,229.17				-92,229.17
1. 本期提取								1,163,660.53				1,163,660.53
2. 本期使用								1,255,889.70				1,255,889.70
(六) 其他												
四、本期期末余额	670,118,599.00				904,054,679.52	1,298,736.00		9,705,569.47	52,990,089.66	469,604,511.46		2,105,174,713.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	670,382,299.00				907,971,081.63	1,298,736.00		9,814,360.46	46,097,676.75	364,520,275.55		1,997,486,957.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	670,382,299.00				907,971,081.63	1,298,736.00		9,814,360.46	46,097,676.75	364,520,275.55		1,997,486,957.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								357,754.75	8,075,531.83	72,679,786.44		81,113,073.02
(一)综合收益总额										80,755,318.27		80,755,318.27
(二)所有者投入和减少资本												
1. 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								8,075,531.83	-8,075,531.83			
1. 提取盈余公积								8,075,531.83	-8,075,531.83			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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							357,754.75					357,754.75
1. 本期提取							397,173.27					397,173.27
2. 本期使用							39,418.52					39,418.52
(六)其他												
四、本期期末余额	670,38				907,971	1,298,73		10,172,11	54,173,	437,200,0		2,078,600,0

额	2,299.00				,081.63	6.00		5.21	208.58	61.99		30.41
---	----------	--	--	--	---------	------	--	------	--------	-------	--	-------

三、公司基本情况

公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- (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67,011.8599万元。

公司设立情况

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

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

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

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

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

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

根据本公司2016年7月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，首次授予限制性股票的4名激励对象限制性股票62.20万

份，授予价格为6.96元。

根据本公司2015年12月29召开的第二届董事会第二十四次会议决议、2016年1月14日召开的2016年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2016年7月4日出具的证监许可【2016】1505号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票批复》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。

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【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

本财务报告的批准报出日：2019年08月29日

本年度财务报表合并范围

序号	子公司	2019年度	2018年度
1	石家庄冀安环保能源工程有限公司	是	是
2	上海巴安环保工程有限公司	是	是
3	象州巴安水务有限公司	是	是
4	河南巴安水务有限公司	是	是
5	上海绩驰环保工程有限公司	是	是
6	蓬莱海润化学固废处理有限公司	是	是
7	沧州渤海新区巴安水务有限公司	是	是
8	扬诚水务有限公司	是	是
9	北京巴安水务有限公司	是	是
10	上海赛夫邦投资有限公司	是	是

11	上海巴安金和能源股份有限公司	是	是
12	SafBon Environmental AB	是	是
13	郓城县天源污水处理有限公司	是	是
14	陕西巴安水务有限公司	否	是
15	武汉巴安汇丰水务有限公司	是	是
16	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	是	是
17	滨州巴安锐创水务有限公司	是	是
18	湖北巴安燃气有限公司	是	是
19	江苏巴安建设工程有限公司	是	是
20	东营德佑环保科技有限公司	是	是
21	山东世安环保工程有限公司	是	是
22	营口巴安水务有限公司	是	是
23	KWI Corporate Verwaltungs GmbH	是	是
24	ItN Nanovation AG	是	是
25	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	是	是
26	海南巴安水务有限公司	是	是
27	重庆巴安水务有限公司	是	是
28	SafBon Water Technology, Inc.	是	是
29	上海巴安燊翱环保科技有限公司	是	是
30	Glory Kind Corporation Private Limited (创善有限公司)	是	是
31	Ding Chang Feng Pte. Ltd.	是	是
32	SafBon Pars Compressor Co.	是	是
33	河北巴安环保科技有限公司	是	是
34	曹县上德环保科技有限公司	是	是
35	上海练德过滤技术有限公司	是	是
36	宜良巴安水务有限公司	是	是
37	焦作市巴安市政工程有限公司	是	是
38	湖州巴安环保工程有限公司	是	是
39	浙江巴安水务有限公司	是	是
40	安徽巴安燃气有限公司	是	是
41	兰州巴安能源有限公司	否	是
42	卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	是	是
43	江苏巴安膜分离技术有限公司	是	是
44	上海澈安检测有限公司	是	是
45	山东巴安环保有限公司	是	是
46	浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	是	否
47	泰安德澄环保工程有限责任公司	是	否
48	昆明巴安环保科技有限公司	是	否
49	青岛巴安先进膜技术有限公司	是	否
50	SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	是	否
51	樟树市巴安水务有限公司	是	否

本公司2019年投资设立下列公司

子公司名称	主要经营地	注册地	主要业务	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛巴安先进膜技术有限公司	青岛	青岛	反渗透膜、特种陶瓷制品的技术开发	70%	30%	投资设立
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN	阿克套市	阿克套市	水处理工程	100%		投资设立
泰安德澄环保工程有限责任公司	泰安	泰安	水处理工程	100%		投资设立
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	嘉兴	嘉兴	防腐技术开发、咨询、服务	90%		投资设立
昆明巴安环保科技有限公司	昆明	昆明	水处理工程	55%		投资设立
樟树市巴安水务有限公司	樟树	樟树	水处理工程	100%		投资设立

本年北京巴安水务有限公司已完成工商注销。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

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

具体会计政策和会计估计提示：

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和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

本公司以 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、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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持有；

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

(1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

(2) 除(1)以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (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。

2、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。

3、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。 此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

（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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（4）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

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。

本公司在前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。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备，由此形成的损失准备增加或转回金额，作为减值利得计入当期益。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额500万元(含500万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项账龄的组合	账龄分析法
按款项性质的组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%	1.00%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用

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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司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。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1、划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息

和其他费用继续予以确认。

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

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

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

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中对以BT（建造—移交）方式建设公共基础设施且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目的会计处理的相关规定，将该项目产生的长期应收款确认为金融资产，并采用实际利率法以摊余成本计量。

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“3.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

(3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

(4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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

公司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。

（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%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	0,5%	20%~33.33% , 19%~31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

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

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

无形资产包括土地使用权、软件及通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产、专利、商标、特许经营权以及工程施工承包资质等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按剩余可使用年限平均摊销。软件按使用年限3-5年平均摊销。

通过BOT方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。专利、商标特许经营权按15年平均摊销。工程施工承包资质按拥有资质企业的经营期摊销。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

33、合同负债

不适用

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

其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债

或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

本公司的业务主要分为水处理设备集成系统、天然气调压站及分布式能源、运营维护产品的销售和土建安装工程及提供技术服务。

水处理设备集成系统、天然气调压站及分布式能源、运营维护产品的销售在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

(1)合同约定本公司不承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，对设备进行验收并出具设备验收单时确认为销售的实现。

(2)合同约定本公司承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，安装调试完毕并出具调试验收单时确认为销售的实现。土建安装工程根据完工百分比法计算，完工百分比按资产负债表日已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认该合同的收入与成本。

提供的技术服务在同一会计年度开始并完成的，在服务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；服务的开始和完成分属不同会计年度的，在服务合同的总收入、服务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成服务将要发生的成本能够可靠地计量时，按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的百分比确认营业收入的实现。

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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接

费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、BT项目会计核算方法

BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本；如本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

进入BT项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

2、BOT项目会计核算方法

BOT项目公司的经营方式为“建造—经营—转移（Build-Operate-Transfer）”，即政府或代理公司与BOT项目公司签订市政工程的投资建设回购以及特许经营权协议，并授权BOT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，并在建成后由其在规定的期限内进行运营，回收投资、获得利润，期满后工程移交政府。

建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关收入和费用。基础设施建成后，公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并视以下情况在确认收入的同时，分别确认金融资产或无形资产：

1) 合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产；

2) 合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收取金额不确定的，公司应根据应收对价的公允价值确认无形资产。

公司未提供实际建造服务的，不应确认为建造服务收入。

按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。按照特许经营权规定，公司既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务的，各项服务能单独区分的，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

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
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	第四届董事会第四次会议	（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”分成“应收票据”和“应收账款”分别列示；“应付票据及应付账款”分成“应付票据”和“应付账款”分别列示。应收票据本

		期金额 6,461,200 元，上期金额 0 元；应收账款本期金额 423,385,337.89 元，上期金额 354,087,093.48 元；应付票据本期金额 188,312,165 元，上期金额 89,416,000 元；应付账款本期金额 1,002,909,638.97 元，上期金额 913,666,636.61 元。(2) 在利润表中新增“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目，反映根据金融会计准则的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。信用减值损失本期金额-2,102,496.65 元。
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”)规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。	第三届董事会第三十一次会议	本报期内对公司重大财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、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

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税		根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2018 年 11 月 2 日发布的《关于公示上海市 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司列入上海市 2018 年第一批 1376 家企业拟认定高新技术企业名单，故 2018 年执行 15% 企业所得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
其他下属境内子公司	25%
扬诚水务有限公司	按《中华人民共和国香港特别行政区税务条例》的规定执行 16.5% 的所得税税率
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	25%
ItN Nanovation AG	25%
SafBon Pars Compressor Co.	25%
Glory Kind Corporation Private Limited	25%
SafBon Water Technology, Inc.	21%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	643,672.16	321,042.91
银行存款	369,990,832.84	272,743,644.57

其他货币资金	321,026,490.01	321,174,316.06
合计	691,660,995.01	594,239,003.54
其中：存放在境外的款项总额	119,709,268.67	87,417,573.15

其他说明

公司受限资产总额合计为32,102.65万元，受限资产均为货币资金，公司及子公司上述资产受限制的情形对公司及其子公司正常开展经营业务不存在重大不利影响。

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	321,026,490.01	保证金
其中：银行承兑汇票保证金	273,852,632.19	
履约保证金	46,990,583.43	
其他使用受限货币资金	183,274.39	
合计（元）	321,026,490.01	

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	6,461,200.00	
合计	6,461,200.00	0.00

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票据										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,461,200.00	100.00%			6,461,200.00					
其中:										
组合 1 性质组合	6,461,200.00	100.00%			6,461,200.00					
合计	6,461,200.00	100.00%			6,461,200.00					

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
合计			--	--

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: 组合 1 性质组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1 性质组合的应收票据	6,461,200.00		
合计	6,461,200.00		--

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
银行承兑票据	4,167,200.00
合计	4,167,200.00

(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	85,021,201.20	
合计	85,021,201.20	

(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	1,417,850.27	0.33%	1,124,428.55	79.31%	293,421.72	4,131,146.10	0.98%	3,836,587.02	92.87%	294,559.08
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,417,850.27	0.33%	1,124,428.55	79.31%	293,421.72	4,131,146.10	0.98%	3,836,587.02	92.87%	294,559.08
按组合计提坏账准备的应收账款	421,967,487.62	99.67%	64,164,234.22	15.21%	357,803,253.40	418,128,469.15	99.02%	64,335,934.75	15.39%	353,792,534.40
其中：										
组合 1 性质组合										
组合 2 账龄组合	421,967,487.62	99.67%	64,164,234.22	15.21%	357,803,253.40	418,128,469.15	99.02%	64,335,934.75	15.39%	353,792,534.40
合计	423,385,337.89	100.00%	65,288,662.77		358,096,675.12	422,259,615.25	100.00%	68,172,521.77		354,087,093.48

按单项计提坏账准备：单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
Verbandsgemeinde Petersberg	1,220,861.87	1,025,934.35	84.03%	按可收回性单独计提
Soul Water For Water Treatment & Environ	196,988.40	98,494.20	50.00%	按可收回性单独计提
合计	1,417,850.27	1,124,428.55	--	--

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：组合 2 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
组合 2 账龄组合	421,967,487.62	64,164,234.22	15.21%
合计	421,967,487.62	64,164,234.22	--

确定该组合依据的说明：

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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

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

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	期末余额
1年以内（含1年）	179,137,290.38
1至2年	25,487,952.08
2至3年	172,631,134.55
3年以上	46,128,960.88
3至4年	8,675,151.48
4至5年	30,648,000.00
5年以上	6,805,809.40
合计	423,385,337.89

(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	
应收账款坏账准备	68,172,521.77	408,948.52	585,007.52	2,707,800.00	65,288,662.78
合计	68,172,521.77	408,948.52	585,007.52	2,707,800.00	65,288,662.78

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
共 1 户	2,707,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）	坏账准备（元）	占应收账款总额的比例%
第一名	157,648,803.37	31,529,760.67	37.24%
第二名	30,000,000.00	300,000.00	7.09%
第三名	28,300,000.00	283,000.00	6.68%
第四名	16,000,000.00	160,000.00	3.78%
第五名	18,556,877.72	185,568.78	4.38%
合计	250,505,681.09	32,458,329.45	59.17%

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

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	117,823,832.74	22.73%	148,959,343.72	59.91%
1 至 2 年	88,686,865.58	49.97%	33,443,981.12	13.45%
2 至 3 年	9,921,737.19	3.86%	17,117,326.35	6.88%
3 年以上	60,247,562.30	23.44%	49,122,020.77	19.76%
合计	276,679,997.81	--	248,642,671.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司的施工项目都是一年以上，故预付给供应商的进度款基本是要超过 1 年以上的。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例%
第一名	35,922,760.50	13.98%
第二名	23,312,956.00	9.07%
第三名	15,185,630.00	5.91%
第四名	14,320,000.00	5.57%
第五名	8,500,000.00	3.31%
合计	97,241,346.50	37.84%

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	288,474,339.35	186,552,137.54
合计	288,474,339.35	186,552,137.54

(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	150,183,290.18	93,754,335.23
股权转让款	43,300,000.00	40,410,000.00
其他代垫款	105,505,487.63	60,976,471.94

其他	828,413.90	483,492.56
合计	299,817,191.71	195,624,299.73

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		9,085,973.14		9,085,973.14
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		7,652,800.77		7,652,800.77
本期计提		2,941,598.43		2,941,598.43
本期转回		669,131.24		669,131.24
2019 年 6 月 30 日余额		11,342,852.36		11,342,852.36

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	224,433,162.06
1 至 2 年	40,337,651.52
2 至 3 年	2,078,222.96
3 年以上	32,968,155.17
3 至 4 年	7,824,412.17
4 至 5 年	25,140,983.00
5 年以上	2,760.00
合计	299,817,191.71

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	
其他应收款坏账准备	9,072,162.19	2,941,598.43	670,908.26	11,342,852.36
合计	9,072,162.19	2,941,598.43	670,908.26	11,342,852.36

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
----	------

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
曹县财政局会计核算中心	履约保证金	70,500,000.00	1 年以内	24.89%	705,000.00
陆军表	股权转让意向金	43,300,000.00	1 年以内；1-2 年	15.29%	1,433,000.00
锦州市自来水总公司	履约保证金	25,000,000.00	4-5 年	8.83%	1,500,000.00
南昌巴安博宁环保产业投资中心	江西基金投资款	10,515,000.00	1-2 年	3.71%	525,750.00
上海博纳世资产管理有限 公司	江西基金咨询费	7,600,000.00	1-2 年	2.68%	380,000.00
合计	--	156,915,000.00	--	55.40%	4,543,750.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,002,242.28		7,002,242.28	17,067,251.29		17,067,251.29
在产品	598,290,602.96		598,290,602.96	535,708,247.01		535,708,247.01
库存商品	33,588,669.33		33,588,669.33	33,759,824.03		33,759,824.03
周转材料	845,091.42		845,091.42	1,371,421.89		1,371,421.89
在途物资	2,884,457.76		2,884,457.76	3,741,710.07		3,741,710.07
合计	642,611,063.75		642,611,063.75	591,648,454.29		591,648,454.29

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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

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

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

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海门工业园区镇村供水管网改造工程	5,547,604.34	5,847,604.34
桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂项目	47,714,227.69	69,882,672.69
六盘水水城河综合治理二期工程	250,000,000.00	250,000,000.00
江西省樟树市盐化工业基地污水处理厂提标改造工程	7,000,000.00	16,000,000.00
合计	310,261,832.03	341,730,277.03

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

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付制片款	3,000,000.00	3,000,000.00
待抵扣进项税	27,144,996.11	23,661,450.58
应退增值税	474,905.66	474,905.66
应退所得税	5,432,877.24	4,228,488.06
合计	36,052,779.01	31,364,844.30

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)	
2019 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)	

2019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	
分期收款提供劳务	2,445,684,088.92	2,000,000.00	2,443,684,088.92	2,066,316,806.06	2,000,000.00	2,064,316,806.06	
合计	2,445,684,088.92	2,000,000.00	2,443,684,088.92	2,066,316,806.06	2,000,000.00	2,064,316,806.06	--

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)	
2019年1月1日余额		2,000,000.00		2,000,000.00
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		2,000,000.00		2,000,000.00

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

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											
二、联营企业											
南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	247,828,641.16			-942.53						247,827,698.63	
贵州水务股份有限公司	61,895,893.55			-1,126,203.71						60,769,689.84	
Larive Water Holding AG	107,206,700.78			-143,929.89						107,062,770.89	
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司		88,500,000.00		-1,312,781.89						87,187,218.11	
小计	416,931,235.49	88,500,000.00		-2,583,858.02						502,847,377.47	
合计	416,931,235.49	88,500,000.00		-2,583,858.02						502,847,377.47	

其他说明

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	173,382,997.06	162,434,397.14
合计	173,382,997.06	162,434,397.14

(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	88,749,272.08	115,737,856.37	13,374,172.69	35,737,772.33	253,599,073.47
2.本期增加金额		15,946,417.85	269,875.50	3,698,765.71	19,915,059.06
(1) 购置		15,946,417.85	269,875.50	3,698,765.71	19,915,059.06
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	238,020.66	63,881.92	1,049.66	490,987.94	793,940.18
(1) 处置或报 废	238,020.66	63,881.92	1,049.66	490,987.94	793,940.18
4.期末余额	88,511,251.42	131,620,392.30	13,642,998.53	38,945,550.10	272,720,192.35
二、累计折旧					
1.期初余额	17,964,354.81	41,863,861.77	8,681,009.20	22,655,450.55	91,164,676.33
2.本期增加金额	708,009.48	4,439,593.03	788,159.37	2,919,771.02	8,855,532.90
(1) 计提	708,009.48	4,439,593.03	788,159.37	2,919,771.02	8,855,532.90
3.本期减少金额	149,618.30	60,100.23	1,045.22	472,250.19	683,013.94
(1) 处置或报 废	149,618.30	60,100.23	1,045.22	472,250.19	683,013.94
4.期末余额	18,522,745.99	46,243,354.57	9,468,123.35	25,102,971.38	99,337,195.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	69,988,505.43	85,377,037.73	4,174,875.18	13,842,578.72	173,382,997.06
2.期初账面价值	70,784,917.27	73,873,994.60	4,693,163.49	13,082,321.78	162,434,397.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	20,432,742.74	18,784,277.61
合计	20,432,742.74	18,784,277.61

(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
沧州巴安厂房工程	5,134,692.80		5,134,692.80	4,972,320.92		4,972,320.92
江苏埃梯恩平板膜生产线二期工程	12,090,901.49		12,090,901.49	12,207,756.69		12,207,756.69
其他	3,207,148.45		3,207,148.45	1,604,200.00		1,604,200.00
合计	20,432,742.74		20,432,742.74	18,784,277.61		18,784,277.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
沧州巴安厂房工程		4,972,320.92	162,371.88			5,134,692.80						
江苏埃梯恩平板膜生产线二期工程	22,793,103.44	12,207,756.69	47,970.87	164,826.07		12,090,901.49						
其他		1,604,200.00	1,742,592.62		139,644.17	3,207,148.45						
合计	22,793,103.44	18,784,277.61	1,952,935.37	164,826.07	139,644.17	20,432,742.74	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

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：						

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	合计
----	----

其他说明：

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	20,870,197.3 2	4,318,586.69		14,906,407.1 5	32,910,492.6 5	3,861,596.46	12,880,000.0 0	89,747,280.2 7
2.本期 增加金额	48,660,198.3 7	248,735.85		124,873.66				49,033,807.8 8
(1) 购置	48,660,198.3 7	248,735.85		124,873.66				49,033,807.8 8
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加								
3.本期减				175,501.51	15,696.73	14,910.40		206,108.65

少金额								
(1) 处置				175,501.51	15,696.73	14,910.40		206,108.65
4.期末 余额	69,530,395.69	4,567,322.54		14,855,779.30	32,894,795.92	3,846,686.06	12,880,000.00	138,574,979.50
二、累计摊销								
1.期初 余额	4,422,526.67	360,941.59		11,288,462.38	6,473,492.14	3,314,070.09		25,859,492.87
2.本期 增加金额	733,589.31	110,658.42		814,373.39	7,438.76	81,343.99		1,747,403.87
(1) 计提	733,589.31	110,658.42		814,373.39	7,438.76	81,343.99		1,747,403.87
3.本期 减少金额		281.47		60,577.46				60,858.93
(1) 处置		281.47		60,577.46				60,858.93
4.期末 余额	5,156,115.98	471,318.54		12,042,258.31	6,480,930.90	3,395,414.08		27,546,037.81
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	64,374,279.7 1	4,096,004.00		2,813,520.99	0.08	451,271.98	12,880,000.0 0	84,615,076.7 5
2.期初 账面价值	16,447,670.6 5	3,957,645.10		3,617,944.77	23,135.57	547,526.37	12,880,000.0 0	37,473,922.4 6

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项					
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	9,391,052.13				9,391,052.13
合计	9,391,052.13				9,391,052.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

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	3,423,111.74	184,304.36	155,009.60		3,452,406.50
模具	240,293.11		111,379.31		128,913.80
合计	3,663,404.85	184,304.36	266,388.91		3,581,320.30

其他说明

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	71,060,317.63	10,837,072.67	73,646,397.45	11,131,066.41
可抵扣亏损	7,205,580.00	1,801,395.00	5,978,646.71	1,494,661.68
递延收益	2,911,166.62	436,674.99	3,193,166.62	478,974.99
预计负债	6,950,829.39	1,042,624.41	9,615,101.72	1,442,265.26
资产的摊销与折旧	3,193,130.86	478,969.63	2,939,324.88	440,898.73
其他	7,326,424.68	1,831,606.17	6,548,237.10	1,688,453.48
合计	98,647,449.18	16,428,342.87	101,920,874.48	16,676,320.55

(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性差异	6,339,271.84	1,584,817.96	5,529,369.60	1,382,342.40
合计	6,339,271.84	1,584,817.96	5,529,369.60	1,382,342.40

(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		16,428,342.87		16,676,320.55
递延所得税负债		1,584,817.96		1,382,342.40

(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	70,234.19	
可抵扣亏损	1,221,674.23	
合计	1,291,908.42	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	14,200,000.00	100,420,000.00
预付土地款	7,172,615.00	7,172,615.00
其他	120,256.73	120,722.86
合计	21,492,871.73	107,713,337.86

其他说明：

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
保证借款	342,255,608.82	331,144,479.03
信用借款	60,000,000.00	0.00
合计	402,255,608.82	331,144,479.03

短期借款分类的说明：

本公司保证借款主要系由本公司实际控制人张春霖先生及其配偶沈祚萍女士个人信用提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	188,312,165.00	89,416,000.00

合计	188,312,165.00	89,416,000.00
----	----------------	---------------

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	170,495,531.48	494,618,016.70
1-2 年	602,856,007.44	199,646,474.23
2-3 年	94,539,608.95	120,520,623.15
3 年以上	189,528,778.21	98,881,522.53
合计	1,057,419,926.08	913,666,636.61

(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	109,072,000.00	项目未结算
第二名	81,220,423.59	项目未结算
第三名	17,978,053.79	项目未结算
第四名	7,040,909.09	项目未结算
第五名	3,920,000.00	项目未结算
合计	219,231,386.47	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,873,235.74	44,165,321.68
1-2 年	10,789,000.00	4,033,788.71

2-3 年	4,004,788.71	
3 年以上	95,400.00	95,400.00
合计	59,762,424.45	48,294,510.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	5,773,287.00	72,629,657.90	66,113,388.59	12,289,556.31
二、离职后福利-设定提存计划	6,704.21	4,073,715.94	4,074,182.06	6,238.09
三、辞退福利	685,694.84	0.00	685,694.84	0.00
合计	6,465,686.05	76,703,373.84	70,873,265.49	12,295,794.40

(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	5,764,288.21	67,754,768.80	61,239,246.23	12,279,810.78
2、职工福利费	0.00	1,232,660.14	1,232,660.14	0.00
3、社会保险费	7,478.79	2,875,879.11	2,874,942.37	8,415.53
其中：医疗保险费	2,823.29	2,475,242.87	2,470,862.16	7,204.00
工伤保险费	4,310.42	171,551.42	175,411.26	450.58
生育保险费	345.08	229,084.82	228,668.95	760.95
4、住房公积金	1,520.00	727,939.38	728,129.38	1,330.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	30,992.06	30,992.06	0.00
8、其他	0.00	7,418.41	7,418.41	0.00
合计	5,773,287.00	72,629,657.90	66,113,388.59	12,289,556.31

(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	6,591.67	3,938,821.00	3,939,445.74	5,966.93
2、失业保险费	112.54	134,894.94	134,736.32	271.16
合计	6,704.21	4,073,715.94	4,074,182.06	6,238.09

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	108,409,806.22	86,126,367.12
企业所得税	56,979,458.29	45,741,833.68
个人所得税	171,571.63	203,743.89
城市维护建设税	3,152,362.51	3,182,827.34
教育费附加	3,696,816.69	3,723,336.30
河道管理费	854,091.27	854,038.27
土地使用税		21,926.78
其他	-107,132.59	-87,937.29
合计	173,156,974.02	139,766,136.09

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	24,559,924.32	8,447,516.69
其他应付款	63,901,128.57	72,539,751.66
合计	88,461,052.89	80,987,268.35

(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	1,155,436.68	1,225,942.19
企业债券利息	22,930,555.56	6,680,555.56
短期借款应付利息	473,932.08	541,018.94
合计	24,559,924.32	8,447,516.69

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：

(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	17,519.50	287,220.36
库存股回购义务	1,298,736.00	1,298,736.00
其他	492,568.18	3,392,618.44
融资租赁暂收款	24,663,446.32	13,888,000.00
投标保证金	5,100,000.00	5,000,000.00
押金保证金	1,188,000.00	2,146,384.41

业务往来	31,140,858.57	46,526,792.45
合计	63,901,128.57	72,539,751.66

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
蓬莱市登州镇东关建筑工程公司	1,026,000.00	土地保证金
合计	1,026,000.00	--

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	162,680,989.00	70,642,350.00
一年内到期的长期应付款	2,580,952.36	0.00
合计	165,261,941.36	70,642,350.00

其他说明：

本公司一年内到期的非流动负债系由本公司实际控制人张春霖以个人信用提供担保。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	0.00	1,934,363.85
合计		1,934,363.85

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	600,000,000.00	390,000,000.00
保证借款	335,000,000.00	319,582,000.00
信用借款		96,655,194.10
合计	935,000,000.00	806,237,194.10

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款：本公司实际控制人张春霖先生及本公司提供连带保证，于2017年4月为下属子公司沧州渤海新区巴安水务有限公司在光大银行沧州分行签订3亿元借款额度的借款合同，2017年度已提款5,000万元，2018年已提款2亿元，2018年度已还借款2,000万元，本报告期内提款5,000万，本报告期内还款2,000万元，期末存续长期借款2.6亿元。

(2) 质押借款：本公司以持有的90%泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司股权作为质押物，同时实际控制人张春霖先生及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6亿元借款额度的借款合同，2017年已提款2亿元，2018年已提款2亿元，本报告期内提款2亿元，期末存续长期借款6亿元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券面值	500,000,000.00	500,000,000.00
利息调整	-2,029,743.46	-2,307,473.02
合计	497,970,256.54	497,692,526.98

(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
巴安债 (112600)	500,000,000.00	2017-10-19	5年	500,000,000.00	497,692,526.98		16,250,000.00	277,729.56		497,970,256.54
合计	--	--	--	500,000,000.00	497,692,526.98		16,250,000.00	277,729.56		497,970,256.54

(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：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,490,412.12	0.00
合计	11,490,412.12	0.00

(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
融资租赁款	11,490,412.12	0.00

其他说明：

(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

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务	40,352,741.46	40,352,741.46	预计后续年份对 ItN 持续投入
其他	13,875,790.53	16,671,379.30	现场服务费等
辞退福利	4,561,473.40	4,369,836.65	
合计	58,790,005.39	61,393,957.41	--

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	3,193,166.62		282,000.00	2,911,166.62	项目补贴
其他	137,327.75			137,327.75	
合计	3,330,494.37		282,000.00	3,048,494.37	--

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
2013 年中央中 小企业技改项 目扶持资金	2,557,166.62			229,000.00			2,328,166.62	与收益相关
2014 年第二批 市中小企业发 展专项资金	636,000.00			53,000.00			583,000.00	与收益相关
合计	3,193,166.62	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	2,911,166.62	

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	670,118,599.00					0.00	670,118,599.00

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）	899,483,212.26			899,483,212.26
其他资本公积	49,533,296.67			49,533,296.67
合计	949,016,508.93			949,016,508.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,491,301.13	785,609.80				749,394.22	36,215.58	3,240,695.35
外币财务报表折算差额	2,491,301.13	785,609.80				749,394.22	36,215.58	3,240,695.35
其他综合收益合计	2,491,301.13	785,609.80				749,394.22	36,215.58	3,240,695.35

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	12,864,004.36	1,163,660.53	1,255,889.70	12,771,775.19
合计	12,864,004.36	1,163,660.53	1,255,889.70	12,771,775.19

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	625,476,235.56	509,459,018.89
调整后期初未分配利润	625,476,235.56	509,459,018.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,702,330.92	122,909,629.58
减：提取法定盈余公积		6,892,412.91
期末未分配利润	720,678,566.48	625,476,235.56

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	696,994,736.52	446,693,075.89	629,576,248.08	417,968,883.27

其他业务			0.00	0.00
合计	696,994,736.52	446,693,075.89	629,576,248.08	417,968,883.27

是否已执行新收入准则

是 否

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
城市维护建设税	81,604.05	62,079.66
教育费附加	72,736.83	57,553.01
房产税	372,511.27	379,429.65
土地使用税	313,991.03	154,753.95
车船使用税	10,437.73	11,740.74
印花税	138,777.05	641,493.13
其他（境外）	129,587.33	156,044.13
水利建设基金	2,763.80	3,761.96
合计	1,122,409.09	1,466,856.23

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	10,090,730.26	10,679,537.29
交际应酬费	1,578,864.02	1,063,782.02
行政费	1,160,241.39	9,128,748.80
运输费	1,938,357.53	704,445.41
差旅费	1,296,637.34	3,374,242.50
现场费用	3,303,660.53	3,356,428.14
其他	4,673,662.35	343,468.84
合计	24,042,153.42	28,650,653.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	35,740,537.28	37,551,780.57
交际应酬费	2,397,907.94	1,897,174.33
行政费	16,529,691.98	7,681,685.82
折旧费	3,804,384.36	2,269,908.39
税费	2,752,936.90	0.00
咨询费	6,351,116.67	9,908,658.71
差旅费	4,893,722.97	6,016,107.38
会务费	455,622.35	266,830.45
无形资产摊销	1,321,838.92	656,901.75
其它	1,819,958.94	882,442.30
合计	76,067,718.31	67,131,489.70

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	4,303,109.25	1,737,427.00
成果论证、鉴定、评审、验收费	70,818.93	101,550.15
其他相关费用	7,100,097.83	1,452,234.53
人员支出	10,839,801.43	8,081,683.26
无形资产摊销	36,794.27	28,649.62
折旧费	34,591.85	66,437.67
租赁费	12,000.00	
合计	22,397,213.56	11,467,982.23

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,178,576.08	38,387,166.71
减：利息收入	2,959,236.04	2,309,195.96
利息净支出	54,219,340.04	36,077,970.75
加：汇兑净损失	-8,205,906.61	-11,064,943.68

银行手续费	3,481,585.03	4,082,522.18
合计	49,495,018.46	29,095,549.24

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
太阳岛补贴收入	957,300.00	3,708,300.00
2017 年软件服务业赋持资金		60,000.00
2018 年品牌经济第四批产业转型专项		500,000.00
青浦扶持资金	80,100.00	6,000.00
上海市专利资助费	13,440.00	7,600.00
2013 年中央中小企业技改项目扶持资金		229,000.00
2014 年第二批市中小企业发展专项资金	229,000.00	53,000.00
增值税即征即退	188,216.11	952,144.45
其他		4,424.34
2015 年第二批市中小企业发展专项资金	53,000.00	
企业发展上台阶奖励	3,991,800.00	
合计	5,512,856.11	5,520,468.79

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	-2,583,858.02	
成本法核算的长期股权投资收益	-251,985.00	
BT 项目投资收益	39,050,000.00	60,833,333.33
BOT 运营期投资收益	917,504.63	3,497,688.00
PPP 项目投资收益	5,582,319.52	
其他	165,259.43	
合计	42,879,240.56	64,331,021.33

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	-2,377,389.86	
应收账款坏账损失	274,893.21	
合计	-2,102,496.65	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,865.48	2,601,316.89
十四、其他		-1,622,314.34
合计	7,865.48	979,002.55

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
SWT 处置固定资产	0.00	27,933.63
合计	0.00	27,933.63

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
其他利得	2,503,842.41	3,498,416.08	2,503,842.41
合计	2,503,842.41	3,498,416.08	2,503,842.41

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		600,000.00	
非流动资产处置损失	1,932.90		1,932.90
罚款及滞纳金	249,981.26		249,981.26
其他	26,454.46	7,299.12	26,454.46
合计	278,368.62	607,299.12	278,368.62

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	30,457,912.79	25,469,410.17
递延所得税费用	405,317.78	3,806,954.00
合计	30,863,230.57	29,276,364.17

(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	125,700,087.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,299,351.41

子公司适用不同税率的影响	-206,978.33
调整以前期间所得税的影响	-21,196.51
非应税收入的影响	-1,158,270.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,791.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-871,632.01
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	928,846.29
可加计扣除的成本、费用和损失的影响	-26,224.09
研究开发费用附加扣除及其他纳税调减的影响	-4,152,457.19
所得税费用	30,863,230.57

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	21,591,000.00	
履约保证金	605,000.00	
押金	1,000.00	
利息收入	813,952.97	
备用金	614,455.85	
收到的各类补助	1,115,385.80	4,281,900.00
与其他单位的往来	189,387,078.19	
受限货币资金解锁		45,285,765.25
营业外收入	148,835.26	
保函及票据保证金		1,500,000.00
其他		9,417.77
合计	214,276,708.07	51,077,083.02

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	6,001,097.87	1,627,675.04
费用	109,309,425.35	10,739,741.92
投标保证金	2,538,000.00	24,000,881.00
履约保证金	71,000,000.00	
法律诉讼费	218,503.13	25,525.00
受限的保证金	44,412,857.75	87,438,126.47
其他	58,354,685.02	
合计	291,834,569.12	123,831,949.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	5,592,301.00	
合计	5,592,301.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用		200,000.00

支付融资租赁款（海通恒信国际租赁股份有限公司）	6,280,553.68	
支付 2018 年股权激励验资注销费（众华会计师事务所）	20,000.00	
合计	6,300,553.68	200,000.00

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	94,836,856.51	118,268,013.50
加：资产减值准备	-1,391,596.63	-979,002.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,790,122.92	2,296,686.09
无形资产摊销	1,747,403.87	656,901.75
长期待摊费用摊销	266,388.91	122,351.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,932.90	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	48,958,227.37	38,387,166.71
投资损失（收益以“-”号填列）	2,670,583.59	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	247,977.68	3,297,432.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	202,475.56	185,516.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,962,609.46	8,441,036.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-489,838,621.17	-380,689,036.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	292,395,999.31	168,973,258.29
其他	-4,195,152.08	-60,107,711.76
经营活动产生的现金流量净额	-96,270,010.72	-101,147,386.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	370,634,505.00	350,085,606.92
减：现金的期初余额	273,064,687.48	308,846,495.87
现金及现金等价物净增加额	97,569,817.52	41,239,111.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其他说明：

(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	370,634,505.00	273,064,687.48
三、期末现金及现金等价物余额	370,634,505.00	273,064,687.48

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	321,026,490.01	保证金
合计	321,026,490.01	--

其他说明：

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	4,814,355.96	6.8747	33,097,252.92
欧元	3,167,444.95	7.8170	24,759,917.20
港币			
尼泊尔卢比	31,095,544.97	0.0620	1,927,923.79
里亚尔	37,886,480,276.00	0.0002	6,192,624.76
瑞典克朗	3,230.17	0.7413	2,394.53
英镑	481,364.10	8.7113	4,193,307.08
加拿大元	192,115.37	5.2490	1,008,413.58
新加坡元	6,841.50	5.0810	34,761.66
应收账款	--	--	
其中：美元	12,314,774.76	6.8700	84,660,382.06
欧元	16,500,809.84	7.8200	128,986,830.52
港币			
尼泊尔卢比	16,805,756.07	0.0600	1,041,956.88
里亚尔			
瑞典克朗			
英镑			
加拿大元			
新加坡元			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	13,317,000.00	7.8170	104,098,989.00
港币			
尼泊尔卢比			
里亚尔			
瑞典克朗			
英镑			
加拿大元			

新加坡元			
------	--	--	--

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

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

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
企业发展上台阶奖励	3,991,800.00	其他收益	3,991,800.00

(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	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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
上海巴安环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
象州巴安水务有限公司	来宾	来宾	环保工程	100.00%		投资设立

河南巴安水务有限公司	郑州	郑州	水处理工程	88.00%		投资设立
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
蓬莱海润化学固废处理有限公司	蓬莱	蓬莱	环保工程	60.00%		投资设立
沧州渤海新区巴安水务有限公司	沧州	沧州	环保工程	85.00%		投资设立
扬诚水务有限公司	香港	香港	环保工程	100.00%		投资设立
北京巴安水务有限公司	北京	北京	环保工程	100.00%		投资设立
上海赛夫邦投资有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
上海巴安金和能源股份有限公司	上海	上海	环保工程	51.00%		投资设立
SafBon Environmental AB	瑞典	瑞典	环保工程		100.00%	投资设立
郓城县天源污水处理有限公司	菏泽	菏泽	污水处理	100.00%		非同一控制企业合并
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
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
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
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
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
东营德佑环保科技有限公司	东营	东营	危险废物处置	100.00%		非同一控制企业合并
山东世安环保工程有限公司	菏泽	菏泽	环保工程	100.00%		投资设立
营口巴安水务有限公司	营口	营口	环保工程	85.00%		投资设立
KWI Corporate Verwaltungs GmbH	奥地利	奥地利	环保工程		100.00%	非同一控制企业合并
ItN Nanovation AG	德国	德国	环保工程		67.65%	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、生产和销售	100.00%		投资设立
海南巴安水务有限公司	文昌	文昌	海水淡化、环保工程	100.00%		投资设立
重庆巴安水务有限公司	重庆	重庆	环保水处理	100.00%		投资设立
SafBon Water Technology, Inc.	美国	美国	潜水处理设备	100.00%		非同一控制企业合并
上海巴安燊翱环保科技有限公司	上海	上海	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
Ding Chang Feng Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	污水处理设备	100.00%		投资设立
SafBon Pars Compressor Co.	中东	中东	货物及设备进出口	78.00%		投资设立
河北巴安环保科技有限公司	定州	定州	环保水处理	100.00%		投资设立
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
上海练德过滤技术有限公司	上海	上海	环保设备	90.00%		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
焦作市巴安市政工程有限公司	沁阳	沁阳	环保工程	89.00%		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
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
安徽巴安燃气有限公司	六安	六安	燃气设备安装	100.00%		投资设立
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
江苏巴安膜分离技术有限公司	南通	南通	水处理设备	53.00%	47.00%	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
山东巴安环保有限公司	滨州	滨州	固废液废处理	51.00%		投资设立
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	嘉兴	嘉兴	防腐技术服务	90.00%		投资设立
泰安德澄环保工程有限责任公司	泰安	泰安	水处理工程	100.00%		投资设立
昆明巴安环保科技有限公司	昆明	昆明	水处理工程	55.00%		投资设立
青岛巴安先进膜技术有限公司	青岛	青岛	反渗透膜、特种陶瓷制品的技术服务	70.00%	30.00%	投资设立
SAFBON WATER SERVICE KAZAKHSTAN（哈萨克巴安水务有限公司）	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	水处理工程	100.00%		投资设立
樟树市巴安水务有限公司	宜春	宜春	水处理工程	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南巴安水务有限公司	12.00%	-5,161.81		-57,729.44
蓬莱海润化学固废处理有限公司	40.00%	1,538,902.86		3,548,622.30
沧州渤海新区巴安水务有限公司	15.00%	-1,276,513.56		19,033,870.46
上海巴安金和能源股份有限公司	49.00%	1,842,141.50		10,391,193.96
武汉巴安汇丰水务有限公司	20.00%	-29,351.24		-22,166.55
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	5.00%	-677,077.42		9,294,762.12
滨州巴安锐创水务有限公司	10.00%	64,218.90		2,398,480.65
湖北巴安燃气有限公司	49.00%	-195.65		-5,813.53
营口巴安水务有限公司	15.00%	-19,098.98		-72,251.38

ItN Nanovation AG	32.35%	-1,716,480.46		-38,238,245.33
SafBon Pars Compressor Co.	22.00%	78,775.79		165,383.87
曹县上德环保科技有限公司	2.00%	-11,540.38		-21,186.47
上海练德过滤技术有限公司	10.00%			
宜良巴安水务有限公司	20.30%	-4,125.91		114,724.62
焦作市巴安市政工程有限公司	11.00%	-13,038.85		-49,002.09
浙江巴安水务有限公司	49.00%			
山东巴安环保有限公司	49.00%	-134,926.75		355,073.25
浙江嘉兴卡瓦防腐科技有限公司	10.00%	-40.00		-40.00
昆明巴安环保科技有限公司	45.00%	-1,962.45		-1,962.45
合计		-365,474.41		6,833,713.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
ItN Nanovation AG	37,302,592.36	5,356,902.94	42,659,495.30	156,716,250.27	7,142,120.87	163,858,371.14	37,415,980.96	5,900,468.37	43,316,449.33	152,082,599.81	7,169,804.92	159,252,404.73

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
ItN Nanovation AG	11,528,791.84	-5,440,508.58	-5,262,920.44	163,366.85	9,944,054.29	-12,837,176.96		-684,557.51

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州水务股份有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	水的生产和供应	10.00%	0.00%	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：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,238,964,615.06	1,426,520,122.46
非流动资产	1,156,065,088.44	1,037,902,206.13
资产合计	2,395,029,703.50	2,464,422,328.59
流动负债	610,499,984.59	991,625,782.99
非流动负债	566,829,051.86	270,700,000.00
负债合计	1,177,329,036.45	1,262,325,782.99

少数股东权益	123,220,202.27	111,791,488.77
归属于母公司股东权益	1,094,480,464.78	1,090,305,056.83
按持股比例计算的净资产份额	121,770,066.71	109,030,505.68
对联营企业权益投资的账面价值	60,769,689.84	61,895,893.55
营业收入	184,681,580.43	728,898,089.52
净利润	-8,938,712.47	95,056,682.43
综合收益总额		95,056,682.43
本年度收到的来自联营企业的股利		3,245,274.67

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（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

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，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5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，董事会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。

1、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。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据、其他应收款以及长期应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

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。

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。

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。

4、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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为张春霖先生，持有本公司41.69%股权。

本企业最终控制方是张春霖。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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	同一控制人
南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）	持股 49.5%的联营企业
AquaSwiss AG	本公司参股子公司
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	本公司联营企业南昌博宁的子公司，本公司直接参股公司
北京龙源环保工程有限公司	本公司部分董事、高管任职的公司
贵州水务股份有限公司	本公司参股子公司，部分高管任职的公司

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
江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	40,000,000.00	2018年07月27日	自《综合授信合同》签署之日起不超过两年	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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

序号	担保人名称	被担保人名称	银行名称	担保开始时间	担保结束时间	担保(授信)额度(万元)	担保方式
1	张春霖	沧州巴安	光大银行股份有限公司沧州分行	2017/4/21	2026/12/31	30,000.00	连带责任担保
2	张春霖	SafBon AB	平安银行股份有限公司上海自贸区分行	2017/6/6	2020/6/5	12,948.05	股权质押
3	张春霖	山东世安	江苏金融租赁股份有限公司	2019/6/20	债务履行期届满之日起三年	4,500.00	连带责任担保
4	张春霖	巴安水务	北京银行股份有限公司上海分行	2019/2/19	债务履行期届满之日起两年	6,500.00	连带责任担保
5	张春霖	巴安水务	广发银行股份有限公司上海分行	2019/6/11	债务履行期届满之日起两年	10,000.00	连带责任担保
6	张春霖	巴安水务	华夏银行股份有限公司上海分行	2019/5/27	债务履行期届满之日起两年	30,000.00	连带责任担保
7	张春霖	巴安水务	中国农业银行股份有限公司上海青浦支行	2017/3/20	债务履行期届满之日起两年	20,000.00	连带责任担保
8	张春霖	巴安水务	南洋商业银行(中国)股份有限公司上海分行	2018/8/31	债务履行期届满之日起两年	10,000.00	连带责任担保
9	张春霖	巴安水务	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	2019/3/1	至2020-3-24	20,000.00	连带责任担保
10	张春霖	巴安水务	江苏银行股份有限公司上海分行	2019/1/23	债务履行期届满之日起两年	8,000.00	连带责任担保

11	张春霖	巴安水务	中国民生银行股份有限公司上海分行	2018/10/24	至2019/10/24	10,000.00	连带责任担保
12	张春霖	巴安水务	中信银行股份有限公司上海分行	2018/2/9	至2023/2/9	26,000.00	连带责任担保
13	张春霖	巴安水务	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	2017/12/25	债务履行期届满之日起两年	15,000.00	连带责任担保
14	张春霖	巴安水务	宁波银行股份有限公司上海分行	2018/7/3	至2021/12/31	10,000.00	连带责任担保

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

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	南昌巴安博宁环保产业投资中心	10,515,000.00		10,515,000.00	
长期应收款	江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	7,000,000.00		16,000,000.00	

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

注1:

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

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

2019年5月10日，公司召开2018年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年年末总股本670,118,599股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股，共计派发现金红利26,804,743.96元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；不以资本公积金转增股本。本方案已于2019年7月8日实施完毕。调整后，本次限制性股票回购注销价格调整为4.593元/股

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

本次授予限制性股票和期权行权期及各期行权时间安排如下

行权安排	时间	解锁比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止（2016年7月20日至2017年7月19日）	0.30

第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止（2017年7月20日至2018年7月19日）	0.30
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止（2018年7月20日至2019年7月19日）	0.40

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,437,570.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

1、2018年7月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》、《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》等议案。董事会同意股权激励计划如下事项：

（1）因2017年度公司层面业绩未达考核要求，回购注销第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票对263,700股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.633元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由670,382,299股变更为670,118,599股。

（2）因2017年度公司层面业绩未达考核要求、6名激励对象因个人原因辞职、第一个行权期届满未行权，本次注销的股票期权数量合计为3,783,600份。

监事会对本次回购注销限制性股票和注销股票期权的事项进行了审核。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2019年7月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注

销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》、《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》等议案。鉴于2018年度公司层面业绩未达考核要求、2名激励对象已离职、1名激励对象因担任监事职务失去激励资格，对第三期已获授但尚未行权的全部1,592,400份股票期权予以注销；同意对3名激励对象已获授但尚未解锁的全部351,600股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.593元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由670,118,599股变更为669,766,999股。本次股票期权及限制性股票（回购）注销后，公司2016年限制性股票与股票期权激励计划实施完毕。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司未发生重大的需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，本公司未结清保函金额欧元1,650.00万元，美金1,553.99万元，以及人民币13,420.99万元。

截至2019年6月30日止，本公司使用银行授信金额为人民币77,600.00万元。

除上述事项以外，截至2019年6月30日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						2,707,800.00	0.68%	2,707,800.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款						2,707,800.00	0.68%	2,707,800.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	403,198,067.10	100.00%	62,178,376.26	15.42%	341,019,690.84	397,676,502.27	99.32%	62,542,199.35	15.73%	335,134,302.92
其中：										
组合 1 性质组合	99,624,789.59	24.71%			99,624,789.59	119,242,350.19	29.78%			119,242,350.19
组合 2 账龄组合	303,573,277.51	75.29%	62,178,376.26	20.48%	241,394,901.25	278,434,152.08	69.54%	62,542,199.35	22.46%	215,891,952.73

合计	403,198,067.10	100.00%	62,178,376.26	15.42%	341,019,690.84	400,384,302.27	100.00%	65,249,999.35	16.30%	335,134,302.92
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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: 组合 1 性质组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
石家庄冀安环保能源工程有限公司	25,250,000.00		
上海绩驰环保工程有限公司	5,339,280.45		
江苏巴安建设工程有限公司	41,980,000.00		
江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	26,109,953.64		
SafBon Water Technology, Inc.	892,748.54		
ItN Nanovation AG	52,806.96		
合计	99,624,789.59		--

确定该组合依据的说明:

内部往来

按组合计提坏账准备: 组合 2 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	74,147,372.28	741,473.72	1.00%
1 至 2 年	10,865,809.80	543,290.49	5.00%
2 至 3 年	172,631,134.55	34,526,226.91	20.00%
3 至 4 年	8,675,151.48	4,337,575.74	50.00%
4 至 5 年	30,448,000.00	15,224,000.00	50.00%
5 年以上	6,805,809.40	6,805,809.40	100.00%
合计	303,573,277.51	62,178,376.26	--

确定该组合依据的说明:

外部往来按照账龄计提

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	173,772,161.87
1 至 2 年	10,865,809.80
2 至 3 年	172,631,134.55
3 年以上	45,928,960.88
3 至 4 年	8,675,151.48
4 至 5 年	30,448,000.00
5 年以上	6,805,809.40
合计	403,198,067.10

（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	
应收账款坏账准备	65,249,999.35		363,823.09	2,707,800.00	62,178,376.26
合计	65,249,999.35		363,823.09	2,707,800.00	62,178,376.26

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
涉县清漳污水处理厂	2,707,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）	坏账准备（元）	占应收账款总额的比例%
第一名	157,648,803.37	31,529,760.67	39.10%
第二名	41,980,000.00	-	10.41%
第三名	28,300,000.00	283,000.00	7.02%
第四名	26,109,953.64	-	6.48%
第五名	25,250,000.00	-	6.26%
合计	279,288,757.01	31,812,760.67	69.27%

(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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	732,818,472.57	685,255,137.24
合计	732,818,472.57	685,255,137.24

(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
合计		0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

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	35,317,480.03	36,076,513.87
股权转让款	43,300,000.00	40,300,000.00
往来收付款	657,225,005.68	613,468,766.82
其他	4,077,677.89	2,965,186.74
合计	739,920,163.60	692,810,467.43

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		7,555,330.19		7,555,330.19
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		7,555,330.19		7,555,330.19
本期转回		453,639.16		453,639.16
2019 年 6 月 30 日余额		7,101,691.03		7,101,691.03

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	672,840,818.60
1 至 2 年	34,217,662.93
2 至 3 年	799,656.68
3 年以上	32,062,025.39
3 至 4 年	7,060,545.39
4 至 5 年	25,000,000.00
5 年以上	1,480.00
合计	739,920,163.60

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	
其他应收款坏账准备	7,555,330.19		453,639.16	7,101,691.03
合计	7,555,330.19		453,639.16	7,101,691.03

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

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
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	子公司往来款	199,484,489.29	1 年以内, 1-2 年	26.96%	
上海赛夫邦投资有限公司	子公司往来款	115,490,855.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	15.61%	

江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	子公司往来款	80,727,594.10	1 年以内, 1-2 年	10.91%	
沧州渤海新区巴安水务有限公司	子公司往来款	79,664,012.49	1 年以内	10.77%	
上海绩驰环保工程有限公司	子公司往来款	71,510,814.84	1 年以内, 1-2 年	9.66%	
合计	--	546,877,765.72	--	73.91%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,591,784,221.76		1,591,784,221.76	1,581,065,278.78		1,581,065,278.78
对联营、合营企业投资	396,953,458.58		396,953,458.58	309,724,534.71		309,724,534.71
合计	1,988,737,680.34		1,988,737,680.34	1,890,789,813.49		1,890,789,813.49

(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	30,000,000.00					30,000,000.00	
象州巴安水务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海巴安环保工程有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
蓬莱海润化学固废处理有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北京巴安水务有限公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
上海巴安金和能源股份有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
泰安市巴安汶河湿地生态园有限	190,000,000.00					190,000,000.00	

公司						
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	1,460,159.16	605,427.98				2,065,587.14
滨州巴安锐创水务有限公司	19,800,000.00					19,800,000.00
河南巴安水务有限公司	380,075.00	300,015.00				680,090.00
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	32,750,128.00	6,422,500.00				39,172,628.00
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
山东世安环保工程有限公司	1,039,830.00					1,039,830.00
郓城县天源污水处理有限公司	53,000,000.00					53,000,000.00
海南巴安水务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00
SafBon Water Technology, Inc.	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
上海巴安桑翱环保科技有限公司	2,510,000.00					2,510,000.00
河北巴安环保科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
创善有限公司	13,206,800.00					13,206,800.00
SafBon Pars Compressor Co.	40,919,241.00					40,919,241.00
东营德佑环保科技有限公司	580,000.00					580,000.00
曹县上德环保科技有限公司	254,800,000.00					254,800,000.00
焦作市巴安市政工程有限公司	232,868,500.00					232,868,500.00
湖州巴安环保工程有限公司	900,000.00	2,880,000.00				3,780,000.00
宜良巴安水务有限公司	52,602,000.00					52,602,000.00
上海澈安检测有限公司	1,000.00	1,000.00				2,000.00
上海练德过滤技术有限公司						
江苏巴安膜分离技术有限公司						
浙江巴安水务有限公司						
安徽巴安燃气有限公司						
兰州巴安能源有限公司						
山东巴安环保有限公司		510,000.00				510,000.00
合计	1,581,065,278.78	10,718,942.98				1,591,784,221.76

(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											
南昌巴安博 宁环保产业 投资中心(有 限合伙)	247,828,6 41.16			-942.53						247,827,698 .63	
贵州水务股 份有限公司	61,895,89 3.55			-1,126,20 3.71						60,769,689. 84	
江西省鄱湖 低碳环保股 份有限公司		88,500,00 0.00		-143,929. 89						88,356,070. 11	
小计	309,724,5 34.71	88,500,00 0.00		-1,271,07 6.13						396,953,458 .58	
合计	309,724,5 34.71	88,500,00 0.00		-1,271,07 6.13						396,953,458 .58	

(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	252,630,300.39	157,476,731.96	434,145,190.54	296,132,103.57
合计	252,630,300.39	157,476,731.96	434,145,190.54	296,132,103.57

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	-251,985.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,271,076.13	
BT 项目投资收益	39,050,000.00	60,833,333.33
其他	165,259.43	
合计	37,692,198.30	60,833,333.33

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,424,826.82	主要系政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,225,473.79	主要系收到对方合同违约金
减：所得税影响额	1,764,057.72	
少数股东权益影响额	874,247.30	
合计	5,011,995.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.1346	0.1346

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 三、经公司法定代表人签署的2019年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。

文件存放地：公司证券事务部

上海巴安水务股份有限公司
法定代表人：张春霖
2019年8月29日