

## 关于对上海巴安水务股份有限公司 半年报问询函回复的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月25日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海巴安水务股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函[2021]第74号），公司分别于11月2日和11月4日对外披露《关于公司对<问询函>回复的公告》（公告编号：2021-155）《关于对上海巴安水务股份有限公司半年报问询函回复的补充更正公告》（公告编号：2021-156）和《关于对上海巴安水务股份有限公司半年报问询函的回复公告》（更正后）（公告编号：2021-157）。根据深圳证券交易所的要求，现对《问询函》部分问题的回复进行补充更正，具体内容如下所示：

1. 报告期内，你公司实现营业收入 2.46 亿元，较上年同期减少 49.56%，其中海水淡化业务收入为 0.97 亿元，较上年同期大幅减少 54.95%，毛利率为 38.76%，较上年同期增加 15.5 个百分点。

（2）半年报显示，报告期内你公司部分海水淡化、污水处理项目所在地在海外，但未披露相关具体信息。请补充说明你公司海外业务主要项目基本情况、公司提供的产品和服务类型、销售模式、收入构成、占比及毛利率情况，并与上年同期相关情况进行比对分析。

本次补充更正前的答复：

公司海外业务主要项目基本情况、服务类型、销售模式、收入构成、占比毛利情况及上年同期比较情况如下：

| 项目简称        | 项目情况                             | 服务类型                  | 业务模式 | 收入构成   | 占比     | 毛利情况   | 同期比较   |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 合同 4        | 2019 年海外子公司与客户签订的海水淡化项目合同        | 系统设计、供货及指导调试          | EP   | 主营业务收入 | 0.01%  | 41.81% | 35.49% |
| 合同 5        | 2019 年香港子公司与客户签订的海水淡化预处理项目合同     | 系统设计、供货及指导安装调试        | EP   | 主营业务收入 | 15.42% | 32.70% | 24.17% |
| 合同 6        | 2019 年香港子公司与客户签订的海水淡化预处理项目合同     | 系统设计、供货及指导安装调试        | EP   | 主营业务收入 | 20.79% | 37.36% | 22.28% |
| 合同 7        | 2020 年海外子公司与客户签订的污水设备供货合同        | 设备设计、供货、指导安装及调试       | EP   | 主营业务收入 | 0.25%  | 19.64% | 无      |
| 合同 8        | 2017 年与海外客户签订的建设 3 个污水处理厂项目      | 系统设计、土建、供货、安装、调试及委托运营 | DBO  | 主营业务收入 | 0.36%  | 27.84% | 无      |
| 合同 9        | 2020 年海外子公司与客户签订的污水设备供货合同        | 设备设计、供货、指导安装及调试       | 设备供货 | 主营业务收入 | 0.24%  | 9.63%  | 无      |
| 合同 10       | 2019 年与某外贸公司签订气浮设备供货合同，终端用户为中东客户 | 设备设计、供货、指导安装及调试       | EP   | 主营业务收入 | 3.27%  | 76.23% | 无      |
| KWI 海外子公司收入 |                                  |                       | EP   | 主营业务收入 | 40.33% | 45.18% | 57.36% |

注：1.EP---设计、采购承包（Engineering、Procurement）

2.DBO---设计、建设及运营（Design-Build-Operate），一种国际通用的工程建设及运营模式。

KWI 作为上市公司的子公司，有独立的销售和生产团队。KWI International 设有奥地利工厂及销售团队，主要订单来自集团内部、全球代理及直接销售。KWI International 下属子公司 KWI France 主营业务为设备销售、工艺包和小型 EPC，主要市场为法国、非洲、亚洲等，应用于造纸、市政、食品饮料、海水淡化、其他工业等行业水处理。KWI International 下属子公司 KWI UK 主营业务为气浮销售和售后服务，主要市场为英国、荷兰、瑞典、芬兰、丹麦、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家。

| 项目简称         | 项目情况      | 服务类型            | 业务模式 | 收入构成   | 收入（折算成人民币元）  | 占比（与KWI合并收入占比情况） | 毛利情况   |
|--------------|-----------|-----------------|------|--------|--------------|------------------|--------|
| 5.20.016     | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 743,343.24   | 0.75%            | 40.23% |
| 5.20.20      | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 886,916.77   | 0.90%            | 60.10% |
| 5.20.18      | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 578,271.26   | 0.59%            | 65.10% |
| 5.20.19-01AB | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 1,156,311.93 | 1.17%            | 63.05% |
| 5.20.19-02   | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 1,649,596.87 | 1.67%            | 67%    |
| 5.20.17-01   | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 658,195.44   | 0.67%            | 59.87% |
| 5.20.17-02   | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 189,544.84   | 0.19%            | 47.80% |
| 5.20.22      | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 189,544.84   | 0.19%            | 40.15% |
| 5.21.01A     | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 188,930.49   | 0.19%            | 38%    |
| 5.21.05      | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 40,484.68    | 0.04%            | 36.11% |
| 5.21.01B     | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 306,004.30   | 0.31%            | 55.25% |
| 5.20.19-02   | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 1,365,498.93 | 1.38%            | 31.09% |
| 8.20.07      | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 3,620,200.20 | 3.66%            | 62.13% |
| 11.20.06     | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 2,255,869.26 | 2.28%            | 52%    |
| 8.20.12BC    | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 2,241,808.28 | 2.27%            | 60.88% |
| 3.20.06      | KWI<br>AT | 设备设计、供货         | 设备销售 | 主营业务收入 | 416,153.93   | 0.42%            | 32.47% |
| 3.20.07      | KWI<br>AT | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP   | 主营业务收入 | 163,852.11   | 0.17%            | 35.32% |
| 3.21.01      | KWI<br>AT | 设备设计、供货、指导安装    | EP   | 主营业务收入 | 732,856.11   | 0.74%            | 56.39% |

|                                     |           |                 |    |        |               |        |        |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|----|--------|---------------|--------|--------|
|                                     |           | 及调试             |    |        |               |        |        |
| 701101                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 8,846,046.89  | 8.95%  | 40.02% |
| 701120                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 251,862.94    | 0.25%  | 25.34% |
| 701150                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 4,317,030.79  | 4.37%  | 22.89% |
| 701200                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 7,247,049.27  | 7.33%  | 29.56% |
| 701500                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 13,105,668.83 | 13.26% | 30.13% |
| 701510                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 324,737.42    | 0.33%  | 23.45% |
| 707100                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 960,992.37    | 0.97%  | 19.75% |
| 707200                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 30,415.98     | 0.03%  | 20.13% |
| 707500                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 417,970.71    | 0.42%  | 25.17% |
| 708500                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 86,417.87     | 0.09%  | 27%    |
| 708600                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 992,497.72    | 1.00%  | 24.53% |
| 708610                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 107,914.25    | 0.11%  | 26.76% |
| 708800                              | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 49,153.25     | 0.05%  | 25%    |
| 4000 - Sales<br>- Main<br>Contracts | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 2,251,018.19  | 2.28%  | 40.12% |

|   |           |                 |    |        |              |       |        |
|---|-----------|-----------------|----|--------|--------------|-------|--------|
| 4002 - Sales - Spares & Services                    | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 1,019,614.17 | 1.03% | 37.36% |
| 4003 - Sales - Rentals - Pilot Plant, SPC10, MNC 10 | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 5,328.39     | 0.01% | 30.54% |
| 4005 - Carriage on Sales                            | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 10,234.94    | 0.01% | 32.78% |
| 4200 - Sale of Assets                               | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 41,361.88    | 0.04% | 36%    |
| 4900 - Other income                                 | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 225,804.48   | 0.23% | 35.32% |
| 4920 - Royalties & Commissions Received             | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 175,642.68   | 0.18% | 38.13% |

公司从 2019 年开始加大了对海外市场的开拓力度，同时与海水淡化技术相结合。因此，根据 2021 年半年报统计，主营业务收入 80% 都由海外项目贡献。海外项目的主要集中地在中东、欧洲地区。其中中东占了大部分，集中在阿联酋及沙特地区。公司将会对半年报进行补充披露该信息。

**本次补充更正后的答复：**

公司海外业务主要项目基本情况、服务类型、销售模式、收入构成、占比毛利情况及上年同期比较情况如下：

| 项目简称        | 项目情况                             | 服务类型                  | 业务模式 | 收入构成   | 占比     | 毛利情况   | 同期比较   |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 合同 4        | 2019 年海外子公司与客户签订的海水淡化项目合同        | 系统设计、供货及指导调试          | EP   | 主营业务收入 | 0.01%  | 41.81% | 35.49% |
| 合同 5        | 2019 年香港子公司与客户签订的海水淡化预处理项目合同     | 系统设计、供货及指导安装调试        | EP   | 主营业务收入 | 15.42% | 32.70% | 24.17% |
| 合同 6        | 2019 年香港子公司与客户签订的海水淡化预处理项目合同     | 系统设计、供货及指导安装调试        | EP   | 主营业务收入 | 20.79% | 37.36% | 22.28% |
| 合同 7        | 2020 年海外子公司与客户签订的污水设备供货合同        | 设备设计、供货、指导安装及调试       | EP   | 主营业务收入 | 0.25%  | 19.64% | 无      |
| 合同 8        | 2017 年与海外客户签订的建设 3 个污水处理厂项目      | 系统设计、土建、供货、安装、调试及委托运营 | DBO  | 主营业务收入 | 0.36%  | 27.84% | 无      |
| 合同 9        | 2020 年海外子公司与客户签订的污水设备供货合同        | 设备设计、供货、指导安装及调试       | 设备供货 | 主营业务收入 | 0.24%  | 9.63%  | 无      |
| 合同 10       | 2019 年与某外贸公司签订气浮设备供货合同,终端用户为中东客户 | 设备设计、供货、指导安装及调试       | EP   | 主营业务收入 | 3.27%  | 76.23% | 无      |
| KWI 海外子公司收入 |                                  |                       | EP   | 主营业务收入 | 40.33% | 45.18% | 57.36% |

注：1.EP---设计、采购承包（Engineering、Procurement）。

2.DBO---设计、建设及运营（Design-Build-Operate），一种国际通用的工程建设及运营模式。

KWI作为上市公司的子公司，有独立的销售和生团队。KWI International 设有奥地利工厂及销售团队，主要订单来自集团内部、全球代理及直接销售。KWI International 下属子公司 KWI France 主营业务为设备销售、工艺包和小型 EPC，主要市场为法国、非洲、亚洲等，应用于造纸、市政、食品饮料、海水淡化、其他工业等行业水处理。KWI International 下属子公司 KWI UK 主营业务为气浮销售和售后服务，主要市场为英国，还有荷兰、瑞典、芬兰、丹麦、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家。

以下为 KWI 公司 2021 年上半年部分项目汇总情况，约占 KWI 半年总收入的 58%。

| 项目简称         | 项目情况   | 服务类型         | 业务模式 | 收入构成   | 收入（折算成人民币元）  | 占比（与 KWI 合并收入占比情况） | 毛利情况   |
|--------------|--------|--------------|------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 5.20.016     | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 743,343.24   | 0.75%              | 40.23% |
| 5.20.20      | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 886,916.77   | 0.90%              | 60.10% |
| 5.20.18      | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 578,271.26   | 0.59%              | 65.10% |
| 5.20.19-01AB | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 1,156,311.93 | 1.17%              | 63.05% |
| 5.20.19-02   | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 1,649,596.87 | 1.67%              | 67%    |
| 5.20.17-01   | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 658,195.44   | 0.67%              | 59.87% |
| 5.20.17-02   | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 189,544.84   | 0.19%              | 47.80% |
| 5.20.22      | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 189,544.84   | 0.19%              | 40.15% |
| 5.21.01A     | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 188,930.49   | 0.19%              | 38%    |
| 5.21.05      | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 40,484.68    | 0.04%              | 36.11% |
| 5.21.01B     | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 306,004.30   | 0.31%              | 55.25% |
| 5.20.19-02   | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 1,365,498.93 | 1.38%              | 31.09% |
| 8.20.07      | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 3,620,200.20 | 3.66%              | 62.13% |
| 11.20.06     | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 2,255,869.26 | 2.28%              | 52%    |
| 8.20.12BC    | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 2,241,808.28 | 2.27%              | 60.88% |
| 3.20.06      | KWI AT | 设备设计、供货      | 设备销售 | 主营业务收入 | 416,153.93   | 0.42%              | 32.47% |
| 3.20.07      | KWI AT | 设备设计、供货、指导安装 | EP   | 主营业务收入 | 163,852.11   | 0.17%              | 35.32% |

|         |           |                 |    |        |               |        |        |
|---------|-----------|-----------------|----|--------|---------------|--------|--------|
|         |           | 及调试             |    |        |               |        |        |
| 3.21.01 | KWI<br>AT | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 732,856.11    | 0.74%  | 56.39% |
| 701101  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 8,846,046.89  | 8.95%  | 40.02% |
| 701120  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 251,862.94    | 0.25%  | 25.34% |
| 701150  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 4,317,030.79  | 4.37%  | 22.89% |
| 701200  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 7,247,049.27  | 7.33%  | 29.56% |
| 701500  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 13,105,668.83 | 13.26% | 30.13% |
| 701510  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 324,737.42    | 0.33%  | 23.45% |
| 707100  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 960,992.37    | 0.97%  | 19.75% |
| 707200  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 30,415.98     | 0.03%  | 20.13% |
| 707500  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 417,970.71    | 0.42%  | 25.17% |
| 708500  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 86,417.87     | 0.09%  | 27%    |
| 708600  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 992,497.72    | 1.00%  | 24.53% |
| 708610  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 107,914.25    | 0.11%  | 26.76% |
| 708800  | KWI<br>FR | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 49,153.25     | 0.05%  | 25%    |



|   |           |                 |    |        |              |       |        |
|---|-----------|-----------------|----|--------|--------------|-------|--------|
| 4000 - Sales - Main Contracts                       | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 2,251,018.19 | 2.28% | 40.12% |
| 4002 - Sales - Spares & Services                    | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 1,019,614.17 | 1.03% | 37.36% |
| 4003 - Sales - Rentals - Pilot Plant, SPC10, MNC 10 | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 5,328.39     | 0.01% | 30.54% |
| 4005 - Carriage on Sales                            | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 10,234.94    | 0.01% | 32.78% |
| 4200 - Sale of Assets                               | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 41,361.88    | 0.04% | 36%    |
| 4900 - Other income                                 | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 225,804.48   | 0.23% | 35.32% |
| 4920 - Royalties & Commissions Received             | KWI<br>UK | 设备设计、供货、指导安装及调试 | EP | 主营业务收入 | 175,642.68   | 0.18% | 38.13% |

公司从 2019 年开始加大了对海外市场的开拓力度，同时与海水淡化技术相结合。因此，根据 2021 年半年报统计，主营业务收入 80% 都由海外项目贡献。海外项目的主要集中地在中东、欧洲地区。其中中东占了大部分，集中在阿联酋及沙特地区。公司将会对半年报进行补充披露该信息。

**2. 报告期末，你公司货币资金余额为 1.75 亿元，其中因抵押、质押或冻结等使用受限资金 1.3 亿元；短期借款 2.34 亿元，一年内到期的非流动负债 4.48 亿元，长期借款为 9.07 亿元。半年报显示，你公司除“17 巴安债”逾期外，还存在多笔短期借款逾期的情形。**

**(1) 请结合公司运营资金周转计划、经营和投融资安排、财务费用规模等，补充说明现有可支配的货币资金能否满足日常经营需要，若不能，是否影响合同资产等在途项目的继续推进，并充分提示风险；**

**本次补充更正前的答复：**

公司每月运营资金，包括在手订单所需经营投入大约需要 3,000 万元，截止 2021 年年末，总共需要 6,000 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日，逾期债务 11,053.55 万元，逾期金融债务财务费用约 260 万元/月，总计 11,573.55 万元。

关于逾期债务 11,053.55 万元，其中涉及 5,673.55 万元已经与银行达成和解协议，公司目前正在沟通剩余逾期债务 5,380 万元的延期事宜。公司预计上述 5,380 万债务可延期至明年一季度。

截止 2021 年年末，共需要可支配货币资金 17,573.55 万元。如果三家银行同意逾期债务延期，共需要可支配货币资金 11,433 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日，巴安水务货币资金余额为 1.57 亿元，其中受限资金 1.2 亿元。到 2021 年年底，公司可支配资金大约 5,500 万元（货币资金余额及参股公司分红款），同时也正在积极催讨应收账款，应收账款大约会回款 5,000-6,000 万元。因此，基本没有资金缺口。

对于合同资产项目，基本已都在结算状态下，除尼泊尔污水厂项目，由于此项目为根据建设进度支付同步支付建设款，因此，将不会受到重大影响。

公司拟采取或正采取的应对措施如下：

1. 公司正在积极催讨应收账款；
2. 通过股东山东高创建设投资有限公司背景优势，积极地与金融机构进行沟通；
3. 维护、提升公司信用评级，拓宽公司融资渠道，增加公司的流动资金。

#### 本次补充更正后的答复：

公司根据目前情况做了截止 2021 年 12 月 31 日的资金需求计划，具体情况如下：

|          | 截止 2021 年 12 月 31 日(万元) | 备注          |
|----------|-------------------------|-------------|
| 公司营运资金需求 | 6,000.00                | 每月 3,000 万元 |
| 债务逾期金额   | 11,053.55               |             |
| 财务费用     | 520.00                  |             |
| 合计       | 17,573.55               |             |

公司可支配资金的情况如下：

截止 2021 年年底，公司可支配资金大约有 10,500 万元，其中包含不受限货币资金、参股公司的分红，以及应收账款约 5,000 - 6,000 万元的回款。

公司可覆盖债务逾期的情况如下：

公司正在积极与兴业银行、江苏银行沟通逾期债务展期事宜，涉及金额为 5,380 万元（具体情况请详见下表）。目前已协商到银行分行的层面，等待上级银行审批。

| 借款单位       | 2021 年 9 月 30 日期<br>末余额（万元） | 借款利率  | 逾期时间            |
|------------|-----------------------------|-------|-----------------|
| 兴业银行上海市中支行 | 3,880.00                    | 5.50% | 2021 年 6 月 11 日 |
| 江苏银行南通支行   | 600.00                      | 4.05% | 2021 年 9 月 24 日 |
| 江苏银行南通支行   | 400.00                      | 4.46% | 2021 年 9 月 24 日 |
| 江苏银行南通支行   | 500.00                      | 5.22% | 2021 年 9 月 24 日 |
| <b>合计</b>  | <b>5,380.00</b>             | —     | —               |

按以上的资金需求计划、公司可支配资金情况及与银行沟通债务逾期展期情况，公司截止 2021 年 12 月 31 日，如果银行审批同意展期，资金缺口约为 1,693.55 万元；如银行审批未同意展期，资金缺口约为 7,073.55 万元。

考虑到以上资金缺口，公司拟采取或正采取的应对措施如下：

- 1) 催讨应收账款；
- 2) 公司会同有表决权的第一大股东山东高创建设投资集团有限公司与金融机构进行协商；
- 3) 与股东协商资金情况，并形成解决方案；
- 4) 维护、提升公司信用评级，拓宽公司融资渠道，增加公司的流动资金。

公司预计通过以上途径，将会弥补截止 2021 年 12 月 31 日之前公司所需的资金缺口。

3. 报告期末，你公司其他非流动资产主要为合同资产，账面原值为 22.66 亿元，占公司总资产的 43.48%，未计提减值准备。请公司补充说明上述合同资产前十大金额的项目名称、金额、合同金额、完工进度、约定完工时间；结合客户资信情况、履约能力和意愿、是否存在未按合同约定及时结算的情形、尚需投入资金及其来源等因素，说明相关项目继续推进的可行性、减值准备计提的充分性。

本次补充更正前的答复：

关于合同资产前十大情况如下表所示：

单位：万元

| 项目名称           | 账面原值（项目收入确认金额） | 已减值总金额   | 账面净值      | 合同金额（万元）  | 完工进度 | 约定完工时间      | 按合同约定及时结算 | 尚需投入资金及来源 | 项目继续推进的可行性               | 2021630 未减值的合理性                               |
|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|---|
| 锦州锦凌水库项目       | 34,411.56      | 3,282.98 | 31,128.58 | 33,395.00 | 100% |             | 晚于合同约定时间  | 0.00      | 项目已完工，工程款已催讨未果，公司已起诉要求回款 | 年中进入起诉阶段，并申请了财产保全，冻结了业主名下的动产、不动产及银行账户，因此不考虑减值 |
| 六盘水水城河综合治理二期工程 | 84,315.19      | 3,093.40 | 81,221.79 | 87,790.00 | 100% | 由于规划调整，延期完工 | 按合同，完工后结算 | 0.00      | 竣工结算阶段                   | 结算阶段，按合同催款                                    |

|                        |           |          |           |            |        |             |               |          |  |                 |
|------------------------|-----------|----------|-----------|------------|--------|-------------|---------------|----------|--|-----------------|
| 哈萨克斯坦海水淡化设计项目          | 2,109.93  |          | 2,109.93  | 3,000.00   | 可研审批阶段 |             | 晚于合同约定时间      | -        | 本合同为哈萨克斯坦海水淡化厂10万吨/天项目的设计合同。而哈萨克斯坦海水淡化厂是一个PPP的投资类项目，因为公司目前资金情况不适合再投资。因此，寻找了葛洲坝作为合作方并投资此整体项目。目前在合作前期谈判过程中，因此项目收款延期。 |                 |
| 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目 | 51,519.31 | 4,995.26 | 46,524.05 | 128,000.00 | 约50%   | 由于规划调整，延期完工 | 按合同，分段竣工，分段结算 | 500.00   | 项目未完工部分，等待政府规划调整后，再次设计。已竣工部分，结算即将完成。   | 政府已在启动付款和补充协议程序 |
| 曹县伊尹公园综合改造项目EPC        | 12,349.51 | 1,828.10 | 10,521.42 | 24,000.00  | 100%   |             | 按合同，完工后结算     | 0.00     | 完工结算阶段   | 结算阶段            |
| 尼泊尔污水处理厂项目             | 19,082.27 |          | 19,082.27 | 22,700.00  | 约84%   | 疫情影响，延期完工   | 执行合同的同时进行结算   | 6,765.09 | 亚开行根据项目完工进度付款  | 执行阶段            |

|                 |           |           |           |            |          |             |      |      |   |               |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|------|------|---|---------------|
| CNG 中东天然气运输项目   | 42,805.14 | 12,963.27 | 29,841.87 | 52,500.00  | 100%     |             | 运营项目 | 0.00 | 与业主沟通进入运营期的事宜                               | 与业主沟通进入运营期的事宜 |
| 宜良市三网一厂 PPP 项目  | 3,019.30  |           | 3,019.30  | 33,001.00  | 正在进行规划调整 | 由于规划调整,延期完工 |      | 0.00 | 等待政府规划调整后,再执行。                              | 执行阶段          |
| 沁阳市城市路网建设改造提升项目 | 1,152.88  |           | 1,152.88  | 116,200.00 | 项目已终止    |             |      | 0.00 |   | 已起诉,申请全额财产保全  |
| 沧州黄骅港海水淡化厂项目    | 45,318.70 |           | 45,318.70 | 83,000.00  | 一期完工 95% |             | 运营项目 | 0.00 | 本项目共二期规模,目前由于政府工作范围内的,取水设施未完成,导致一期未完工,还未运营。 | 执行阶段          |

根据上述表格,公司认真分析了每个项目客户的基本情况及履约的意愿和能力,除了 2 个项目,公司已作为原告启动诉讼程序,并申请了财产保全,其余项目均在执行、审计、结算等过程中。根据 2021 年 1 月至 6 月项目推进的情况,公司认为以上项目可以继续推进。因此,本期不考虑减值。

**本次补充更正后的答复:**

截至 2021 年 6 月 30 日,关于合同资产前十大情况如下表所示:

单位：万元

| 项目名称                   | 账面原值(项目收入确认金额) | 已减值总金额    | 账面净值      | 合同金额       | 完工进度     | 约定完工时间       | 按合同约定及时结算       | 尚需投入资金及来源 | 项目继续推进的可行性                                 | 2021年6月30日未减值的合理性        |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|-----------|--|--------------------------|
| 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目 | 51,519.31      | 4,995.26  | 46,524.05 | 128,000.00 | 约 50%    | 由于规划调整, 延期完工 | 按合同, 分段竣工, 分段结算 | 500.00    | 项目未完工部分, 等待政府规划调整后, 再次设计。已竣工部分, 结算即将完成。    | 政府已在启动付款和补充协议程序          |
| 沁阳市城市路网建设改造提升项目        | 1,152.88       | 0.00      | 1,152.88  | 116,200.00 | 项目已终止    | -            | -               | 0.00      | -  | 已起诉, 申请全额财产保全            |
| 六盘水水城河综合治理二期工程         | 84,315.19      | 3,093.40  | 81,221.79 | 87,790.00  | 100%     | 由于规划调整, 延期完工 | 按合同, 完工后结算      | 0.00      | 竣工结算阶段                                     | 结算阶段, 按合同催款              |
| 沧州黄骅港海水淡化厂项目           | 45,318.70      | 0.00      | 45,318.70 | 83,000.00  | 一期完工 95% | -            | 运营项目            | 0.00      | 催促政府尽快完成厂区进水部分的取水头, 待政府完工, 现场项目部将厂区收尾后进入运营 | 执行阶段                     |
| CNG 中东天然气运输项目          | 42,805.14      | 12,963.27 | 29,841.87 | 52,500.00  | 80%      | -            | 运营项目            | 0.00      | 燃气项目高压外线还未完成, 并与业主沟通进入运营期的事宜               | 高压外线在施工阶段; 与业主沟通进入运营期的事宜 |

|                  |           |          |           |           |          |             |                             |          |                                |   |
|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|---|
| 锦州锦凌水库项目         | 34,411.56 | 3,282.98 | 31,128.58 | 33,395.00 | 100%     | -           | 晚于合同约定时间                    | 0.00     | 项目已完工，工程未结算，工程款已催讨未果，公司已起诉要求回款 | 年中进入起诉阶段，并申请了财产保全，冻结了业主名下的动产、不动产及银行账户，因此不考虑减值 |
| 宜良市三网一厂 PPP 项目   | 3,019.30  | 0.00     | 3,019.30  | 33,001.00 | 正在进行规划调整 | 由于规划调整，延期完工 | -                           | 0.00     | 已完工部分，进行结算。其余部分等待政府规划调整后，再执行。  | 等待政府规划调整后的指令，再推进进度。                           |
| 曹县伊尹公园综合改造项目 EPC | 12,349.51 | 1,828.10 | 10,521.42 | 24,000.00 | 约 50%    | -           | 按合同，部分工程进入完工后结算。剩余部分业主在规划调整 | 0.00     | 按合同，部分工程进入完工后结算。剩余部分业主正在规划调整阶段 | 部分在结算阶段，剩余部分业主正在规划调整阶段                        |
| 尼泊尔污水处理厂项目       | 19,082.27 | 0.00     | 19,082.27 | 22,700.00 | 约 84%    | 疫情影响，延期完工   | 执行合同的同时进行结算                 | 6,765.09 | 亚开行根据项目完工进度付款，但支付款项流程比较长       | 执行阶段  |



|               |            |           |            |          |        |   |          |   |   |                  |
|---------------|------------|-----------|------------|----------|--------|---|----------|---|---|------------------|
| 哈萨克斯坦海水淡化设计项目 | 2,109.93   | 0.00      | 2,109.93   | 3,000.00 | 可研审批阶段 | - | 晚于合同约定时间 | - | 本合同为哈萨克斯坦海水淡化厂10万吨/天项目的设计合同, 哈萨克斯坦海水淡化厂是一个PPP的投资类项目。公司由于目前资金情况不适合再投资, 寻找了葛洲坝作为合作方并投资此整体项目。本项目处于合作前期谈判过程阶段, 故项目收款延期。 | 合作前期谈判过程中, 未考虑减值 |
| 合计            | 296,083.79 | 26,163.01 | 269,920.78 |          |        |   |          |   |   |                  |

注: 账面原值 - 已减值总金额 = 账面净值

账面净值 - 已收账款 = 账面余额

关于合同资产前十大的项目客户资信或财务情况、履约能力及履约意愿情况如下表所示：

| 项目名称                   | 账面余额<br>(万元) | 客户资信情况   | 履约能力                         | 履约意愿 |
|------------------------|--------------|--|------------------------------|------|
| 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目 | 48,920.92    | 2020年12月第三方评级AA  | 有履约能力                        | 良好   |
| 沁阳市城市路网建设改造提升项目        | 1,268.16     | 2021年上半年全市地方财政收入12.28亿元，支出29.32亿元  | 履约能力不强，未付款，公司已起诉并申请财产保全      | 差    |
| 六盘水水城河综合治理二期工程         | 57,581.06    | 注册资本21.2亿元，国有控股，2021年7月26日债券及主体评级AA  | 客户到期欠款较多，目前六盘水市政府正在协助客户做中期票据 | 良好   |
| 沧州黄骅港海水淡化厂项目           | 45,347.00    | 沧州渤海新区管委会办公室2020年度部门决算：收入支出相同为1080.23万元<br>沧州渤海新区2020年度总决算：一般公共预算收入38.68亿元，支出41.09亿元；上级对渤海新区下达转移支付资金9.05亿元 | 有履约能力                        | 一般   |
| CNG中东天然气运输项目           | 29,328.51    | 客户为石油部下属国有子公司  | 有履约能力                        | 一般   |
| 锦州锦凌水库项目               | 14,771.95    | 注册资本5亿元，国资控股（锦州城投100%），有被起诉案件  | 有履约能力，但未付款，公司已起诉并申请财产保全      | 差    |

|                  |                   |   |       |    |
|------------------|-------------------|---|-------|----|
| 宜良市三网一厂 PPP 项目   | 3,270.94          | 宜良县 2020 年一般公共预算收入 8.81 亿元, 上级补助收入 20.31 亿元, 支出 28.18 亿元; 政府性基金预算收入总计 16.78 亿元, 支出总计 16.00 亿元 | 有履约能力 | 良好 |
| 曹县伊尹公园综合改造项目 EPC | 7,432.87          | 曹县财政: 一般公共预算支出 67.86 亿元, 政府性基金支出 35.67 亿元   | 有履约能力 | 一般 |
| 尼泊尔污水处理厂项目       | 13,242.66         | 亚洲开发银行专项资金支持  | 有履约能力 | 良好 |
| 哈萨克斯坦海水淡化设计项目    | 2,109.93          | 项目最终业主为哈萨克曼格斯套州政府能源部, 州政府年均财政预算约为 1.2 亿美元   | 有履约能力 | 良好 |
| <b>合计</b>        | <b>22,3274.02</b> |   |       |    |

根据上述表格, 公司认真分析了每个项目客户的基本情况 & 履约的意愿和能力, 除了 2 个项目, 公司已作为原告启动诉讼程序, 并申请了财产保全, 其余项目均在执行、审计、结算等过程中。根据 2021 年 1 月至 6 月项目推进的情况, 公司认为以上项目可以继续推进, 不存在减值迹象。公司期末将根据项目进展情况检查各个项目是否存在减值迹象, 如存在减值迹象, 则对项目进行减值测试。

7. 你公司在半年报管理层讨论与分析部分称，公司具备“世界排名第一的气浮固液分离技术和陶瓷超滤膜技术，中国排名第一的大气治理、海水淡化技术”。请补充说明公司气浮固液分离、陶瓷超滤膜、大气治理、海水淡化技术的关键性能指标，并结合行业技术现状说明半年报相关表述是否客观、准确，是否经过详实的论证，“世界排名第一”“中国排名第一”等表述的对比口径和数据来源。

本次补充更正前的答复：

(1) 技术先进性说明

1) 关于气浮固液分离技术

我司子公司 KWI Corporate Verwaltungs GmbH（以下简称“KWI”）有 70 多年的气浮研发、生产制造及工程应用经验。

全球水务行业领先的商务情报提供商 Global Water Intelligence (GWI) 提供的气浮技术供应商排名中，KWI International 是气浮技术领域的领军企业。(GWI 杂志 2020 年 6 月版)

注:Global Water Intelligence 是服务于国际水产业的领先出版商和活动组织者。在过去的 15 年里，GWI 建立的业务，围绕着客户和市场之间的一个可信的接口，为客户提供高水平的情报，使他们能够为他们的业务做出最明智的战略决策。

GWI 杂志:国际水务行业增长的重要动力，涵盖竞争情报、区域和技术市场、智能水务、金融和并购以及项目。

2) 关于陶瓷膜技术

德国 ItN Naovation AG 拥有领先的纳米平板陶瓷超滤膜技术。ItN 2003 年在德国建立了世界上第一条陶瓷膜商业生产线，并于 2005 年调试使用至今，已经稳定使用了十几年。

3) 关于海水淡化技术

海水淡化的先进性主要体现在系统单位产水量的用电量及化学药品等的消耗以及反渗透膜的使用寿命等方面。同时公司拥有预处理及后处理技术，这些技术和产品的集成对公司在执行海水淡化项目的过程中进一步降低造价、降低设备能耗、延长反渗透膜寿命等方面有极大的促进作用。

在全球水务行业领先的商务情报提供商 Global Water Intelligence (GWI)

提供的 2009-2020 间全球海水淡化与水再利用项目开发商排名中,按签约项目规模排名,巴安水务排名全球第九。

## (2) 技术在市场领域的应用

### 1) 关于气浮固液分离市场情况

KWI 溶气气浮在造纸废水、纺织废水、食品废水、石化废水、其他工业废水等、生化污泥浓缩、海水淡化预处理、自来水厂除藻、深度除磷等领域有着广泛应用和处理性能方面的优异表现,目前全球已有超过 7000 套应用案例。

### 2) 关于陶瓷膜市场情况

ItN 陶瓷膜在地下水放射性元素、重金属元素的去除、市政污水 MBR、海水淡化、高温难降解废水处理、矿产废水、油田废水、炼油厂废水、钢铁厂废水、造纸废水等领域有独特的应用。

### 3) 关于海水淡化项目市场情况

相对于这些国内公司,公司的海水淡化能力及业绩也均处于领先地位,特别是在国外市场方面,公司全球范围内有 30 多项不同规模海水淡化业绩。在国际市场方面,公司积极与大型央企合作,包括中国电建、中国能建、中信集团、中国港湾等及其子公司,进行海水淡化项目的合作开发,例如:哈萨克斯坦海水淡化项目,公司与葛洲坝进行了合作,由葛洲坝进行项目投资,公司同等条件进行 EPC 建设,从而实现双赢。

### 4) 关于大气治理技术及市场情况

北京龙源环保工程有限公司作为公司的参股公司,北京市高新技术企业,公司主营海水法烟气脱硫,石灰石-石膏法脱硫,烟气脱硝、脱汞、协同除尘,火电厂高盐(脱硫)废水零排放,湿烟羽治理等业务,集研发、设计、建设、调试、运营为一体。北京龙源拥有很多项专利,获得了几项国家级奖项,并主编了国家行业标准,参与编撰了国际标准。

北京龙源的业务涉及电力、石化、钢铁等多个行业,截至 2019 年,公司在建、投运脱硫,脱硝总容量超过 100,000MW,其中海水脱硫 35,000MW,并成功进入柬埔寨、土耳其、印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡等海外市场。目前海水法烟气脱硫国内市场占有率近 90%,国际市场占有率接近 30%。

综上所述,公司在气浮固液分离、陶瓷膜、海水淡化及海水脱硫的技术和市

市场占有率上相较同行业其他竞争对手有一定优势，但是对世界排名第一和中国排名第一的表述仍欠谨慎，公司将会更正半年报中的说法。

### **本次补充更正后的答复：**

#### **(1) 技术先进性说明**

##### **1) 关于气浮固液分离技术**

子公司 KWI Corporate Verwaltungs GmbH（以下简称“KWI”），是由气浮固液分离技术的创始人 Dr. Milos Krofta 设立并经营的。

全球水务行业领先的商务情报提供商 Global Water Intelligence (GWI) 提供的气浮技术供应商排名中，KWI International 是气浮技术领域的领军企业。（GWI 杂志 2020 年 6 月版）

注:Global Water Intelligence 是服务于国际水产业的领先出版商和活动组织者。在过去的 15 年里，GWI 建立的业务，围绕着客户和市场之间的一个可信的接口，为客户提供高水平的情报，使他们能够为他们的业务做出最明智的战略决策。

##### **2) 关于陶瓷膜技术**

德国 ItN Naovation AG 拥有领先的纳米平板陶瓷超滤膜技术。2019 年，公司将德国 ItN 技术引进中国后，在中国申请了高新技术企业。

##### **3) 关于海水淡化技术**

海水淡化的先进性主要体现在系统单位产水量的用电量及化学药品等的消耗以及反渗透膜的使用寿命等方面。同时公司拥有预处理及后处理技术，这些技术和产品的集成对公司在执行海水淡化项目的过程中进一步降低造价、降低设备能耗、延长反渗透膜寿命等方面有极大的促进作用。

#### **(2) 技术在市场领域的应用**

##### **1) 关于气浮固液分离市场情况**

KWI 溶气气浮在造纸废水、纺织废水、食品废水、石化废水、其他工业废水等、生化污泥浓缩、海水淡化预处理、自来水厂除藻、深度除磷等领域有着广泛应用和处理性能方面的优异表现，目前全球已有超过 7000 套应用案例。

##### **2) 关于陶瓷膜市场情况**

ItN 于 2003 年在德国建立了第一条陶瓷膜商业生产线，并于 2005 年调试使用至今，已经稳定使用了十几年。

从 2019 年到 2021 年，ItN 陶瓷膜在油田、医药、皮具生产、污水厂等领域及企业拿到了订单。

### 3) 关于海水淡化项目市场情况

2019 年至 2021 年期间，公司积极配合央企和国企拓展国内外海水淡化项目。国内市场方面，公司获得配合上海电气唐山海港城海淡项目气浮工艺包合同；国外市场方面，特别是中东北方区域，公司相继获得阿联酋 Taweelah 海淡项目预处理工艺包合同、沙特阿拉伯 Jubail 2 海淡项目气浮工艺包合同。同时公司也与海淡行业的知名海外企业进行海淡项目的合作，以设备商的角色参与海淡项目，并相继获得印尼、印度、阿曼等海淡项目气浮工艺包合同。

### 4) 关于大气治理技术及市场情况

北京龙源环保工程有限公司作为公司的参股公司，是北京市高新技术企业。北京龙源主营海水法烟气脱硫，石灰石-石膏法脱硫，火电厂高盐（脱硫）废水零排放，湿烟羽治理等业务，集研发、设计、建设、调试、运营为一体。北京龙源拥有多项专利，获得了多项国家级奖项，并主编了国家行业标准，参与编撰了国际标准。

综上所述，公司在气浮固液分离、陶瓷膜、海水淡化及海水脱硫的技术和市场占有率上相较同行业其他竞争对手有一定优势，但是对世界排名第一和中国排名第一的表述仍欠谨慎，公司深表歉意，将会更正半年报中的说法。

除上述补充更正内容外，《关于对上海巴安水务股份有限公司半年报问询函的回复公告》（更正后）（公告编号：2021-157）的其他内容不变，补充更正后的公告全文详见同日在中国证监会指定的网站上披露的《关于对上海巴安水务股份有限公司半年报问询函的回复公告》（更正后）（公告编号：2021-159）。我们对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 7 日