中国冶金科工股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:601618 证券简称:中国中冶

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

4.除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	149,949,264		3.81
归属于上市公司股东的净利润	2,678,657		-20.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,668,559		-18.75
经营活动产生的现金流量净额	(30,747,367)		不适用
基本每股收益(元/股)	0.12		-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12		-20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.52		减少0.86个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	703,095,119	661,602,236	6.27
归属于上市公司股东的所有者权益	152,125,543	145,480,182	4.57

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	147,712
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	53,608
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	(183,856)
债务重组损益	14,842
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,793
减:所得税影响额	32,943
少数股东权益影响额(税后)	(942)
合计	10,098

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表(1)

单位:股

报告期末普通股股东总数	336,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	10,190,955,300	49.18	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	其他	2,842,089,651	13.71	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	1,227,760,000	5.92	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	589,038,427	2.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	569,038,960	2.75	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	77,672,280	0.37	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国冶金科工集团有限公司	10,190,955,300	人民币普通股	10,190,955,300
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	2,842,089,651	境外上市外资股	2,842,089,651
中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	人民币普通股	1,227,760,000
中国证券金融股份有限公司	589,038,427	人民币普通股	589,038,427
香港中央结算有限公司	569,038,960	人民币普通股	569,038,960
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	77,672,280	人民币普通股	77,672,280
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注(1):表中所示数字来自于截止2024年3月31日公司股东名册。

注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个权益持有人持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2024年一季度累计新签合同额人民币3,169.45亿元,较上年同期降低2.72%。其中,新签海外合同额人民币187.34亿元,较上年同期增长1.51倍。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	50,321,122	44,440,269
交易性金融资产	1,900	1,951
衍生金融资产	-	12,676
应收票据	5,858,541	5,583,704
应收账款	139,864,493	130,037,264
应收款项融资	8,616,611	11,131,328
预付款项	33,490,761	33,120,920
其他应收款	40,636,022	40,436,304
其中:应收股利	57,328	112,109
存货	81,940,958	80,075,514
合同资产	146,560,281	121,833,709
一年内到期的非流动资产	6,273,472	7,087,526
其他流动资产	11,551,297	10,372,786
流动资产合计	525,115,458	484,133,951
非流动资产:		
长期应收款	51,022,903	50,825,135
长期股权投资	36,636,541	36,236,395
其他权益工具投资	1,149,360	1,126,144
其他非流动金融资产	3,992,521	3,992,595
投资性房地产	7,967,506	8,020,390
固定资产	27,152,083	27,725,928
在建工程	4,142,373	3,830,579
使用权资产	657,578	767,798
无形资产	23,387,303	22,849,854
商誉	50,075	50,075
长期待摊费用	351,008	351,699
递延所得税资产	6,860,250	6,949,230
其他非流动资产	14,610,160	14,742,463
非流动资产合计	177,979,661	177,468,285
资产总计	703,095,119	661,602,236
流动负债:		
短期借款	57,865,603	28,220,281
衍生金融负债	611,604	453,950
应付票据	32,127,109	31,717,090
应付账款	243,346,721	240,394,139
预收款项	127,212	104,034
合同负债	66,137,847	64,819,382
应付职工薪酬	2,567,567	2,624,077
应交税费	4,715,593	5,308,635
其他应付款	37,000,031	40,269,691
其中:应付利息	17,586	15,768
应付股利	521,896	1,012,864
一年内到期的非流动负债	7,747,125	8,044,599
其他流动负债	26,171,499	26,862,565
流动负债合计	478,417,911	448,818,443
非流动负债:		
长期借款	37,042,917	34,168,791
应付债券	5,300,000	3,300,000
租赁负债	479,694	501,345
长期应付款	728,451	736,736
长期应付职工薪酬	3,387,749	3,397,953
预计负债	1,024,063	1,077,238
递延收益	1,063,931	1,058,582
递延所得税负债	198,174	171,983
其他非流动负债	406,723	380,000
非流动负债合计	49,631,702	44,792,628
负债合计	528,049,613	493,611,071
股东权益:		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	51,400,000	47,400,000
其中:永续债	51,400,000	47,400,000
资本公积	22,583,036	22,582,222
其他综合收益	1,173,578	1,111,475
专项储备	489,969	411,766
盈余公积	3,391,294	3,391,294
未分配利润	52,364,047	49,859,806
归属于母公司股东权益合计	152,125,543	145,480,182
少数股东权益	22,919,963	22,510,983
股东权益合计	175,045,506	167,991,165
负债和股东权益总计	703,095,119	661,602,236

公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	53,241	237,854
减:营业成本	22,397	237,399
税金及附加	1,169	1,503
管理费用	83,096	44,149
财务费用	(244,506)	(104,734)
其中:利息费用	323,968	616,882
利息收入	557,127	684,974
加:其他收益	808	662
投资(损失)/收益	(45,948)	252,092
公允价值变动损失	(183,805)	(13,202)
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	(37,860)	299,089
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	273	2
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	(38,133)	299,087
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	(38,133)	299,087
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	(38,133)	299,087
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(38,133)	299,087

公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	39,844	315,361
收到其他与经营活动有关的现金	313,485	71,512
经营活动现金流入小计	353,329	386,873
购买商品、接受劳务支付的现金	67,137	244,370
支付给职工及为职工支付的现金	78,868	46,502
支付的各项税费	3,958	9,520
支付其他与经营活动有关的现金	204,719	176,072
经营活动现金流出小计	354,682	476,464
经营活动产生的现金流量净额	(1,353)	(89,591)
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	50,708	309,244
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	62,098
收到其他与投资活动有关的现金	5,475,569	5,528,945
投资活动现金流入小计	5,526,277	5,900,287
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	-
投资支付的现金	323,000	50,000
支付其他与投资活动有关的现金	13,704,130	10,451,820
投资活动现金流出小计	14,027,206	10,501,820
投资活动产生的现金流量净额	(8,500,929)	(4,601,533)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,993,478	-
取得借款收到的现金	64,230,541	48,389,183
收到其他与筹资活动有关的现金	115,514,554	104,778,252
筹资活动现金流入小计	183,738,573	153,167,435
偿还债务支付的现金	46,510,550	43,580,583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,012	199,443
支付其他与筹资活动有关的现金	125,965,486	102,440,513
筹资活动现金流出小计	173,287,048	146,220,539
筹资活动产生的现金流量净额	10,451,525	6,946,896
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258	(817)
五、现金及现金等价物净增加额	1,949,501	2,254,955
加:期初现金及现金等价物余额	968,955	4,551,152
六、期末现金及现金等价物余额	2,918,456	6,806,107

公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	53,241	237,854
减:营业成本	22,397	237,399
税金及附加	1,169	1,503
管理费用	83,096	44,149
财务费用	(244,506)	(104,734)
其中:利息费用	323,968	616,882
利息收入	557,127	684,974
加:其他收益	808	662
投资(损失)/收益	(45,948)	252,092
公允价值变动损失	(183,805)	(13,202)
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	(37,860)	299,089
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	273	2
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	(38,133)	299,087
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	(38,133)	299,087
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	(38,133)	299,087
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(38,133)	299,087

公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱

(二)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年4月29日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2024-020

中国冶金科工股份有限公司 2024年一季度主要经营数据公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司2024年一季度新签合同额人民币3,169.5亿元,同比降低2.7%,其中,一季度新签工程合同额人民币3,068.2亿元。新签工程承包项目主要经营数据如下:

细分行业	2024年1-3月		
	新签项目数量(个)	新签合同额(亿元)	同比增减
冶金工程与运营服务	1,313	514.7	26.6%
房屋建筑工程	903	1,607.7	2.6%
市政与基础设施工程	391	417.2	-29.6%
工业制造业及其他工程	460	528.6	-8.9%
总计	3,067	3,068.2	-2.5%

截至2024年3月31日,本公司无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年4月29日

上海巴安水务股份有限公司

证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2024-026

2023年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
高山	董事	本人全程未参与会计师事务所的沟通,对2023年年度报告无法表示意见。
阎敏	独立董事	涉及审计无法表示意见事项,我无法对2023年财务报告保证其真实、准确、完整。
胡馨文	独立董事	涉及审计无法表示意见事项。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

董事高山、独立董事阎敏、独立董事胡馨文无法保证本报告内容的真实、准确、完整,并陈述理由,请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:无法表示意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	巴安水务	股票代码	300262
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陶美玲		
办公地址	上海市青浦区章练塘路666号		
传真	021-62564865		
电话	021-32020653		
电子信箱	ir@saflion.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

巴安水务共有八个事业部,公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固废处理及天然气调压站与分布式能源四大板块,是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。公司可提供环保能源领域技术研发、系统设计、系统集成,土建建设,设备安装及调试,EPC交钥匙工程开发、运营等。

巴安水务拥有三家水务技术高端装备制造工厂,五家分布于欧洲专业水处理子公司,二十余家处于运营状态的水厂、污水处理厂、危废焚烧厂和污泥处理厂。公司有ASME、NSF、ISO、PE、压力容器和衬胶的资质等多项认证,具备世界领先的气浮固液分离技术和陶瓷超滤膜技术,中国排名领先的大气治理、海水淡化技术。

1. 产品的推广和销售

巴安水务旗下有三个生产厂:南通膜厂、奥地利气浮工厂、嘉兴水处理生产厂,共同承担了巴安集团对外产品业务的推广和销售。

● 南通膜厂

南通膜厂是纳米陶瓷平板超滤膜技术的领导者,核心技术是纳米涂层技术,公司在该技术领域的研发、生产以及应用方面拥有18项发明专利,69项实用新型专利。无机的陶瓷材料可以承受高温、高酸度和高碱度,确保在苛刻的操作条件下,陶瓷膜的长寿命和高性能,可广泛用于市政污水处理、海水淡化、造纸废水处理、高温难降解废水处理、工业废水等领域。利用公司国际化的平台优势,积极的展开在国内外的品牌塑造和市场知名度的拓展。利用公司各个事业部的支持和信息互通,主要从市政、电力、石化,海水淡化、工业水处理等各个领域进行市场端开拓及推广。结合本身中国制造的成本优势和国际销售体系的双重加持,进一步的扩大陶瓷膜市场的占有率。同时利用产品的特点和优势重点推广在一些苛刻的水处理应用蓝海领域,如高温、高含盐量、高pH值及低pH值的特殊行业废水的应用。

● 奥利地气浮工厂

奥利地气浮工厂是隶属KWI国际环境处理有限公司位于奥利地西南方向,克拉根福市。它建于1988年,车间面积3900 M2, 占地8800m 2, 车间高8.5米。 车间用有各种加工机械150台/套,有清洗,油漆,厂库,拼装,焊接等区域。 有ISO9001,ISO14001证书,有TUV焊接证书,有压力容器证书。KWI是气浮行业的开山鼻祖。早在70多年前,Krofta 博士创建了Krofta 工程公司,后来改名KWI。

KWI 是世界气浮行业的著名品牌,它广泛用于食品,皮革,印染,自来水,海水淡化,造纸,石化等行业。 拥有多种专利和Know-how.如用于自来水行业的浮滤一体化技术,凸显了KWI在气浮行业里的技术特点。公司已决定开发新型气浮溶气技术,此一任务将在今年中期完成,推向市场。

自KWI成为巴安水务的海外子公司后, 我们致力于发展气浮在海水淡化方面的应用,已经在中东等世界海淡重点市场,囊获了多个合同。同时,我们在着力推广气浮在市政领域的应用,还几个项目正在积极洽谈中。

● 嘉兴水处理工厂

嘉兴水处理工厂拥有ASME、国内压力容器制造许可证、ISO等资质证书,主要从事专业的防腐橡胶衬生产、电站凝结水精处理设备、除盐水设备、反渗透撬块、刮泥机、搅拌机等水处理设备制造。卡瓦环境依托上海巴安水务有较强的设计、制造、安装能力。主打产品为KWI品牌气浮机,奥地利KWI公司是溶气技术的创造者,是当今历史最悠久的气浮设备制造商,有近70年的生产设计经验,能因地制宜量身定做,以满足不同地域、不同行业对水处理设备(系统)的多样化需求。工厂厂房2万多平方米,具备年产350套气浮系统的生产能力。其中生产车间16000平米,主要划分为:机加工中心、焊接中心、装配中心、成品发货区、仓库区域等。车间拥有光纤激光切割机、数控折弯机、数控剪板机、数控车床、数控卷板机、铣边机等先进的机加工设备,以及万能试验机、冲击试验机、硬度计等检测仪器并配有符合ASNT资质要求的探伤房。

2. 污泥处理

污泥是水处理的产物,巴安污泥业务源于水处理业务,包括污泥处理的设计、设备供货、总承包EPC和投资PPP项目,在运行投资及供货项目包括南浔污泥处理厂、青浦污泥处理厂、郭城污泥处理厂、荆门餐厨和污泥综合利用厂等等。巴安拥有全套自主知识产权的污泥薄层干化专利技术,该技术安全、可靠、性价比高、用户界面友好,为国内外污泥干化的主流工艺技术,巴安自主研发并2014年在青浦厂成功投运,中国供排水协会杨向平会长评价:填补国内同类干化设备的空白。2020年巴安推进了南浔、郭城、荆门厂的投运生产,和青浦厂的稳定运行,预计在2023年巴安将继续开拓污泥处理新项目,抓取更大规模的污泥干化、焚烧工程项目。践行公司使命,深耕水务事业,改善我们的环境。

3. 再生水利用

再生水利用是应对城市、工业和农业水资源短缺问题的有效解决方案,可以帮助节约水资源并增加水资源的可利用行,同时为气候变化导致的水资源短缺提供可行的解决方案。

巴安水务在再生水/回用水方面拥有多项具有竞争力的技术,公司是石灰储存计量技术、中水回用的行业标准制定者。在电厂中水回用、城市杂用水、河道景观用水等再生水领域拥有丰富的业绩。

2021年1月4日,十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出,将污水资源化利用作为节水开源的重要内容,再生水纳入水资源统一配置,全面系统推进污水资源化利用工作。着力推进重点领域污水资源化利用,健全污水资源化利用体制机制。

巴安水务将紧跟国家政策导向和产业发展趋势,立足于现有技术和装备,加强技术创新,开发更多有竞争力的技术和产品,在污水再生和资源化领域拥有广阔的前景,将会迎来更大更好的发展机会。

4. 海水淡化

巴安水务的海水淡化能力及业绩在行业内处于领先地位,巴安水务全球范围内有30多项不同规模海水淡化业绩。同时由于巴安水务集团自身具有气浮、陶瓷膜、压力式过滤器产品及后处理技术,这些技术和产品的集成对巴安水务在执行海水淡化项目的过程中进一步降低成本,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。

在国际市场的竞争中,巴安水务采用差异化的策略,不与其进行正面竞争,而以预处理技术(气浮及过滤器)、后处理技术(石灰矿化技术)等系统设备供应商的角色参与到海水淡化项目中,从而实现在与强者的对话中实现共赢。自2019年至今,公司项目获得多个大型海淡项目的预处理、后处理工艺包,包括阿联酋Dubal4万吨/天海淡项目气浮工艺包、阿联酋Taweelah 90万吨/天海淡项目气浮及过滤工艺包、沙特Jubail2 40万吨/天海淡项目气浮工艺包、智利海淡项目后处理工艺包等等。

5. 除盐水及零排放

工业除盐水从外部宏观环境来讲,影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式,严格的节能减排对除盐水行业的发展都产生了深刻的影响。

对于废水零排放,随着一系列法规政策的相继出台和实施,提高用水效率,实现节水和废水的有效再利用,废水减排和资源化已成为必然的选择。寻求处理效果好、工艺稳定性强、运行费用更低的废水处理工艺,实现废水零排放的目标,已经成为各个工业行业发展的自身需求和新常态。

除盐水及零排放领域中可以应用到我司气浮(预处理),陶瓷膜(膜过滤),石灰投加系统(软化处理),蒸发结晶器等产品,通过我司这些拳头产品可以在这些水处理领域里发挥优势解决工艺流程长、占地大、现场操作条件差、出水不稳定等痛点。

6. 巴安建设

江苏巴安建设工程有限公司是上海巴安水务股份有限公司的全资子公司,注册资本金50,000万元。公司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。

主要从事城市道路、高架、桥梁、排水管道、污水处理厂、水环境整治、湿地公园、海水淡化工程、海绵城市等工程的施工。公司主要代表工程有:泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目、沧州渤海新区10万吨/天海水淡化工程、沁阳市城市路网建设提升改造PPP项目、海南文昌市龙楼镇区及铜铃鼓旅游区污水处理工程、曹县伊芗公园综合改造项目、湖口县三里片区雨污分流污水管网、潍坊未来实验学校海绵城市建设工程、山东郓城人工湿地项目、樟树盐化工业基地污水处理厂工程、南通开发区国际数据中心产业园基础设施配套一期工程、幸福镇经八路工程A标段、幸福镇中心路工程A标段、城北大道东段工程B标段、永兴大道西延含通扬运河桥工程;通宁大道快速化改造工程D标、通启路高架工程B标、通沪及东方大道连接线B标工程、东快速路高架工程A标、江海大道东段快速化改造工程E标等,分别获得了"全国市政金杯奖"、"全国市政优质示范工程"、"江苏省优质工程(扬子杯)"、"江苏省建筑施工文明工地"、"江苏省建筑施工标准化示范工地"、"江苏省安康杯竞赛优胜班组"、"南通市紫琅杯优质工程"、"南通市市政优质工程"、"南通市市级文明工地"、潍坊市第一批海绵城市建设示范市级样板等荣誉称号。

(二)发展思路及经营模式

公司始终围绕技术创新和市场导向,以持续创新为动力,以客户需求为导向,努力提升核心竞争力,矢志不渝地秉持"深耕水务事业,改善我们的环境"的经营理念。我们全面贯彻实施"多技术路线、多产品类型、多行业应用"的经营模式,致力于全面发展四大板块。在巩固传统水处理版块的同时,我们大力拓展海水特色产业,力求在蓝色经济领域取得新的突破。为确保公司的长远发展,我们注重保持核心技术人员的稳定,不断增强技术研发设计能力,从而进一步提升公司的核心竞争力。此外我们采取多元化战略,通过整合内外部资源,优化产品结构,拓展市场渠道,发展EP、EPC模式,实现业务模式的多样化,为公司提供稳定的现金流收入,确保公司的稳健发展。同时我们也注重与合作伙伴的互利共赢,构建良好的产业生态,共同推动行业的进步。

(三)业务模式

公司主要通过工程承包(EP、EPC)等方式,致力于承建一系列节能环保工程类业务,同时借助运营维护(O&M)模式,提供高效优质的节能环保特许经营类业务。在报告期内,公司还积极谋求转型升级,努力向环保装备高端制造业迈进,力求在行业中取得更为卓越的地位。具体细节如下:

1. 设计及设备系统集成模式

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

(1)工程设计

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

(2)设备集成

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

2. EP模式

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

3. EPC模式

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

4. O&M模式

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

5. 产品销售模式

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,159,365,881.41	3,577,595,945.27	-11.69%	3,885,653,900.31
归属于上市公司股东的净资产	73,592,654.16	177,070,540.08	-58.44%	552,899,540.28
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	267,903,139.84	263,639,938.73	1.62%	136,231,604.74
归属于上市公司股东的净利润	-107,818,420.93	-386,141,944.78	72.08%	-1,303,691,542.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,368,714.97	-331,421,999.43	50.71%	-1,257,025,823.41
经营活动产生的现金流量净额	269,019,012.55	10,964,555.04	2,353.53%	110,568,233.77
基本每股收益(元/股)	-0.1610	-0.5765	72.07%	-1.9465
稀释每股收益(元/股)	-0.1610	-0.5765	72.07%	-1.9465
加权平均净资产收益率	-86.03%	-105.80%		-115.24%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,983,693.47	82,380,331.32	62,579,324.19	54,959,790.86
归属于上市公司股东的净利润	-18,976,466.07	-52,943,998.72	-1,756,209.32	-34,141,746.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,463,271.49	-50,962,307.52	-7,074,619.27	-87,841,591.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,038,639.12	6,745,474.61	289,078,109.35	-8,274,983.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告