出本中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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并或且今阴和虚带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经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

公司于2018年4月18日召开第三届董事会第六次会议(年度董事会会议)审议通过了《关于公司2017年度利润分

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)依法审计,2017年度归属于公司所有者的净利润为57,506,825.06元。母公司 实现净利润56.413.175.95元。按照公司章程的规定。依照母公司实现净利润的100/提取法定盈余公积金5.641.317.60元,母公司当年实现可分配利润为50.771.888.35元;截至2017年12月31日,母公司累计未分配利润为259.970.615.91元。公司拟以2017年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元

(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。假如以2017年12月31日的公司总股本为基数,则本次现

上述预案对应议案尚需提交公司股东大会审议。

1公司简介	HUL					
			公司股票简况			
股票种类	股系	上市交易所	股票简称	投手	[代码	变更前股票简称
AR	上海证券	定易所	上海洗鞘	603200		不适用
联系人	和联系方式		董事会秘书			证券事务代表
	姓名	李财锋			王善烔	
办:	公地址	上海市中山北	一路1230号柏树大厦B区5样	É	上海市中山北	一路1230号柏树大厦B区5楼
	电话	021-65424668			021-65424668	
电	子信箱	lcfeng@china=	xiba.com		wsjiong@china	=xiba.com
2报告期公司	主要业务简介	•			•	

公司定位专业从事民用和工业领域水处理业务的高新技术企业,致力于成为国内领先的水处理服务提供商。经 过多年的专业化经营与技术创新,公司已经形成以化学水处理技术为核心、集水质分析与检测、化学品配方开发、现场药剂投加与动态监测服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装、水处理设备集成等产品和服务于一体、涵盖水处理系统从建设到运营等不同阶段的整体解决方案。

公司主要业务内容为水处理技术整体解决方案服务,主要是以化学水处理技术为基础,以化学品(药剂)为手段,

公司业多跨越重化工工业和民用领域。目前服务对象重点集中于重化工工业的石油化工、汽车制造、钢铁冶金、制浆造纸等耗水大户相关水处理业务,民用领域主要集中于高档办公楼字、机场车站、大型城市综合体、标准厂房的中央空调水处理、锅炉水处理、景观水处理。雨水收集与中水回用及健康环境系统技术服务。

、对于工业领域客户,公司一般通过参与项目投标的方式获取首次商业机会;合同到期后,客户既可能通过招标程序重新选择服务商,也可能参照前期合同条款和履行情况与原供应商协商并续签合同。 对于民用领域客户,公司主要与施工(总包)单位合作共同参与招投标,部分项目通过与客户直接洽谈、协商或招

本公司对外采购的主要物料包括化学品及原料、水处理设备及配件、加药设备配件等。本公司在进行采购时 般由项目都提出需求,由供应链管理部门编制采购计划,集中统一采购。本公司制定了《采购管理制度》、《采购合同管理制度》、《供应商管理制度》等规章制度。供应链管理部门根据项目部物料消购需求按规定在合格供应商范围内进行集中采购,包括邀标、询价、比价、议价、竞价招标等操作,并对采购价格进行跟踪监督。 除少数原材料外,本公司大多数原材料采购均采用邀请至少三家合规供应商进行招标定价的方式,确定物资采

3. 生产模式 本公司水处理服务过程中所需的化学品及原料.加药设备配件.水处理设备及配件大部分外购,仅有部分核心化 学品需要复配.加药设备也仅需开发.编程和组装,药剂的生产主要是根据配方进行复配.分析. 檢验.分装.入库。加药

设备的生产主要根据市场需求,进行设计、编程、安装、调试、检验、包装、入库等。 (二)行业情况 公司主营业务,在国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》中被划归为环境治理业N7721,细分行业 为水外理服务业。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于水利、环境及公共设施 管理业中的生态保护和环境治理业(上市公司行业分类代码N77)。公司同时属于专业技术服务(生产性服务)业,行

业代码为M7499。 水处理服务行业属于生产性服务行业,其发展情况受当地的水环境与水资源状况,国家或地区关于节水、用水和 排污政策与规划、下游用户用水情况以及技术进步等多种因素影响。

增长速度,在2030年之前可能突破7,000亿立方米用水红线,用水总量控制压力较大。我国水资源短缺与用水量迅速增

从用水结构看,由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入,农业用水占比相对下降,而工业、生活的 用水比重有所上升,其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50-60%。水资源短缺问题已直接制约工业的建设与发展。

重、对生态安全和居民健康构成严重的威胁。由于工业废水的种类多、各类废水的污染物种类、含量和排量的不固定,致使工业废水的成分相当复杂,主要污染物有悬浮物、油污、硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属等。这类废水排人受纳水体会引起不同程度的环境污染,造成生态的严重破坏。

3、工业用水效率亟需提高 近年来,重点工业用水效率显著提高。同时,尽管我国工业节水工作不断进步,水资源重复利用、非常规水资源利

近年来、東点工业用水效率显著提高。同时、尽管我国工业节水工作不畅进步、水资源重复利用、非常规水资源利用转枚水平不断提高。但总体上看工业用水方式仍以租放型为主、主要生产工艺和关键环节用水量大,废水排放多等问题依然存在、相比美国、日本等国际先进水平仍有较大差距。按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染的治计划》(即一水十条")等文件要求、到2020年、全国用水总量为争控制在6,700亿立方米以内,万元工业增加值用水量降低到65克方米以下到2030年全国用水总量经制在2,000亿立方米以内,用水牵车还可读被近世界先进水平,万元工业增加值用水量降低到40立方米以下。要顺利实现这一目标,我国工业用水效率必要或被近世界先进水平,万元工业增加值用水量降低到40立方米以下。要顺利实现这一目标,我国工业用水效率仍要大力提高。
4、国家对节水和污水排放的要求不断提高

4. 国家对节水和污水排放的要求不断提高 水资源短缺和水环境污染等问题在我国日海突出,引起了广泛的关注,水污染问题已威胁到国家的可持续发展。 为了解决我国复杂的水资源问题。国务院和相关部委相继发布了(关于实行最严格水资源管理制度的意见)、(中国 节水技术政策大纲)、(节水型社会建设"十三五"规划)、(「业行业用水效率指南)、(关于进一步加强工业节水工 作的意见)、关于加快推进生态文明建设的意见)等政策指导文件,同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否 决制,对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。 可以预见,我国将会在水资源保护和利用方面出合更多更严厉的法律法规,节水和污水排放的标准会不断提高。 5. 水价理技术的创新分展。

5、水处理技术的创新发展 在国家水污染减排约束和水环境质量监管的强力推动下,水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势

在国家水污染硫牌彩珠和水外观质粒温管的强力推动下、水处埋投水和水处埋土之出现油的变换建物; 在工业节水、污污废,冰治理方面。技术提展方向是服经卷音水减污。森处用水、污染排放无害管理等目标。重点开 发高浓度、高含盐、难降解。含重金属废水处埋技术、重点行业氮氮废水(如氮肥、焦化等)治理技术、造纸工业草浆中 段废水和废纸打浆废水治理技术、煤化工业高氮氮单降解有机化工废水治理技术、有机合成工业高盐度、高含硫单醇 络有机化工废水治理技术等。同时,针对石油、化工、造纸、造、细济等重污染行业的特点,进一步优生化、物化高 效组合工艺技术与装备、提升行业废水治理和循环利用水平。未来工业废水"零排放"的清洁生产新工艺和过程减排 与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向,重污染行业工业用水、废水实现"全间用"和"零排放"的技术集成重 与标、造效解形体。高效力进程,高级保证技术,高速再提出公核技术。表现微处技术、常生效效等进行以存行地 占句括,高效凝聚技术,高效可滤技术,高级氧化技术,高通量瞳分离技术,新观除盐技术,蒸发浓缩造粒技术以及行业

点已結:前效療療技术、高效込動技术、高效果化技术、高加重限分為技术、新型解症技术、高及体循症程技术以及行业的清洁生产与未端治理排结合的操色工艺技术等。 在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。首先、新药剂、新配方的不断同世提升了化学水处理水平、特别是不保型新产品不断同世、使比在生产剂使用过程中均实现了多径化、注水、水处理域外、水处理交流、水处理域和加强力、水量技术的优化升级加强了水处理过程的自动化水平,提高了效率及水处理药剂投放的精确程度;再次、计算机技术和互联网技术在水质预判断、水质在线检测、水系统药剂按度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用、提高了水处理技术在水质预判断、水质在线检测、水系统药剂按应在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用、提高了水处理技术在场所处和网络化水平。最后、字条的一张中枢条件系列的标准、全部由线导见过时、重任的解决本户不断 术服务的智能化和网络化水平;最后,完备的一体化服务体系和及时的技术咨询指导可以更快、更好的解决客户不断变化的需求,加快技术更新改造速度,使以前相对复杂的水处理工艺流程变得简单、方便、低成本。

根据企业在水处理系统中的作用不同。大致可以将其划分为药剂生产、设备制造、设备集成、系统设计、工程施工、 运营管理以及解决方案与技术服务等几种。其中,系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系

统建设阶段提供产品或服务,而药剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提 上述参与各方中,药剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件,系统设计、设备集成、解决方案与技术服务是 "是件效果 是低成本"的重要毛段

逐渐形成了既竞争又合作的态势。由于国内水处理行业内的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域 比较集中,相互之间的竞争往往体现在个别行业或领域。

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	793,392,170.11	447,379,359.40	77.34	386,420,312.20
营业收入	300,905,335.96	296,245,418.80	1.57	244,108,260.55
归属于上市公司股东的净利润	57,506,825.06	59,267,958.15	-2.97	42,325,262.90
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	49,457,298.19	55,653,177.31	-11.13	39,421,529.57
归属于上市公司股东的净资产	711,046,458.50	371,481,035.36	91.41	312,185,246.44
经营活动产生的现金流量净额	56,727,949.52	83,021,312.12	-31.67	13,933,138.41
基本每股收益(元/股)	0.87	1.07	-18.69	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.87	1.07	-18.69	0.77
加权平均净资产收益率(%)	10.18	17.34	减少7.16个百分点	14.54

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

上海洗霸科技股份有限公司

公司简称:上海洗霸 公司代码:603200

2017 年度报告摘要



L Parett TEXACE 46. 138

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用 三经营情况讨论与分析

益的净利润4945.73万元,比上年同期下降11.13%。

□适用 〈不适用 3面临终止上市的情况和原因 □适用 〈不适用 4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1.第一次会计政策变更 2017年1月38日、财政部发布了财会[2017]13号《关于印发〈企业会计准则第42号——特有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、出台《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、要求采用未来适用法处理。 2017年5月10日、财政部发布了财会201715号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助》的通知》,确 第7修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》,自2017年6月12日起执行。对于2017年1月1日存在的政府补助、要求

用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业 财务报表格式进行了修订,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后

期间的财务报表。 根据上述文件要求,公司应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。 2018年4月18日、公司召开第三届董事全第六次会议及第三届监事会第六次会议、分别审议通过了《关于会计政 策变更的议案》,根据上述文件要求,公司对财务报表格式进行了相应调整。具体调整增加2017年度利润表项目"营产 处置收益"-17988.58元,调整减少2017年度利润表项目"营业外收入"818.22元,调整减少2017年度利润表项目"营业 外支出"18.76.80元,调整减加2016年度利润表项目"营业外收入"818.22元,调整减少2016年度利润表项目"营业 少大出"18.76.80元,调整减加2017年度利润表项目"营业外支出"15.181.97元。 公司本次会计政策依照主管部门要决变更后,能够更加客观。公允地反映公司财务状况和经营成果。大公计政 策变更(双达公司财务报及的利据项目产生相应影响,对公司财务状况。包括成果和规金流量在请成本企计政 策变更(双达公司财务报表的规划是可是十组应影响,对公司财务状况。包括成果和规金流量经有造成重大影响。 上述两次会计政策变更,分别见公司发布于上海证券交易所网站的编号为2017-014、2018-021的临时公告。 5公司对重大会计差辖更正原因及影响的分析说明

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

在公司会议室识现场方式召开并进行表决。本次会议属于年度董争会会议(定期会议),相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事,并以邮件或当面方式送交了会议材料。 "在公司会议室识现场方式召开并进行表决。本次会议属于年度董争会会议(定期会议),相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事,并以邮件或当面方式送交了会议材料。

通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1.中以下400.000以 / 1.7 公司运用360度及至1013条3 独立董事对本项议案相关事项及表了同意的独立意见。 本项议案表决结果为。全体董事等同意。0票反对 0票年以 0票回避表决。 详见上海证券交易所网站(http://www.secom.cn)上公司2018—021号公告。 2.审议并表决通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本项以条利而而安公公司2017年度成水入至甲以。 全文详见上海证券交易所的论(http://www.se.com.cn)。 3.审议并表决通过(关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》 本项以案表次结果为。全体董事8票同意。(票反对,0票弃权,0票回避表决。 本项以案类的需提交公司2017年度股东大会审议。

本项以来及次日本/91生产基于6元时总、6元以入10元开大、6元出赴及次。 全文详见上海证券交易所的版(http://www.sec.om.cn)。 5.审议并表决通过《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》 本项以案表决结果为:全体董事等同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

6.审议并表决通过《关于补选公司董事的议案》

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议 7.审议并表决通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2018 第一季度报告

关于公司2017年年度报告及摘要的具体内容,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com 9.审议并表决通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。 + 1563/94章 计处理器 人 6.44章 16.44章 1

本项议案表决结果为:全体董事8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

条项以条间需提交公司2017年度度水人云甲以次 全文详见上部证券交易所阅访 (http://www.ssc.com.cn)。 10.审议并表决通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》 本项议案表决结果为。全体董事8票同意。嘌反对,0嘌弃权,0嘌回避表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 全文详见上海证券交易所阅站(http://www.ssc.com.cn)。 11.审议并表决通过《关于公司2017年度利润分配的议案。

11.申以开农企业以下,公司2017年及利用7世的风港, 经公华会计师率务所(特殊普通合伙)依法审计、2017年度归属于公司所有者的净利润为57,506.825.06元。母公 司实现净利润56,413,175.95元。按照公司章程的规定。依照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,641,317.40 元 母公司当年实现可分配利润均50,771,883.3元,截至017年12月31日,母公司累计未分配利润为259,970,615.91元 在港瓜公司正常生产经营和项目建设的资金需求、保证公司建康发展及各个股东的长远利益的相提下。公司拟 定了2017年度利润分配预案。具体为;以2017年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股 东每080套发现金股利8元(合税)。本次产润分份不送红股,不进行效本公积转均锻股本。

假如以2017年12月31日的公司总股本为基数,则本次现金红利总额为5897.60万元,占公司2017年度经审计合并报 表归属于上市公司股东净利润的102.55%。

(1 上 II)公司成东守州府的102.337%。 司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例,满足《上海证券交 公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净和润的比例,满足《上海证券交易所让市公司现金分红指引》(上海选新科技废份有限公司章程)的相关规定,符合公司的相关承诺,不属于上海证券交易所限证的现金分红水平较低价情况。如实立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。本项议案表决结果为,全体董事等同意,0票反对,0票户继表决。本项议案表决结果为,全体董事等同意,0票反对,0票户继表决。这一个人员会会会会会会。12 审议并表决通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。本项议案表决结果为,全体董事等同意,0票反对,0票年权,0票回避表决。全文详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cm)。13 审议并表决通过《关于公司口行年度审计工作总结及2018年度审计工作计划的议案》本项议案表决结果为,全体董事等同意,0票反对,0票年权,0票回避表决。全文详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cm)。

本项以案表决结果为:全体董事8票同意。现及对,0票方权,0票回避表决。本项以实的需提及公司2017年度股东大会审议。 详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上公司2018-027号公告。
17.审议并表决通过《关于公司2017年度聚集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》
独立董事对本项以实解料等项项表了同意的独立意见。
本项以来表决结果为:全体董事8票同意。0票反对,0票弃权,0票回避表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上公司2018-023号公告。
18.审议并表决通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
独立董事对本项以实解关事项发表了同意的独立意见。
超率会以监事会决议的形式对本项以来提出了书面审核意见。
本项以案表决结果为;全体董事8票同意。0票反对,0票产权,0票回避表决。
关于公司2018年第一季度报告的具体内容,详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。
19.审议并表决通过《关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理时的议案》
独立董事对本项以实解料等项级表了同意的独立意见。

建立董事对本项以实解料等项级表了同意的独立意见。
本项以来表决结果为;全体董事8票同意。0票反对,0票存权,0票回避表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上公司2018年度以用置自有资金进行委托理时的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司2018-024号公告。 20.审议并表决通过《关于修订公司〈董监高人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

20 年以升表决通过《关于修订公司(霍监高人员所持公司股份及其变必管理制度》的议 本项以家表块结果为;全体董事8.鄂同意、0票反对,0票弃权,0.鄂回避表决。 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。 21 审议并表决通过《关于制定公司(信息披露暂缓与豁免业多内部管理制度》的议案》 本项以家表决结果为;全体董事8.鄂同意、0.鄂反对,0.鄂弃权,0.鄂回避表决。 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)。 22 审议并表决通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

本项议案表决结果为:全体董事8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。公司关于召开2017年度股东大会的通知的具体内容,详见上海证券交易所网站(http://www.sse

1.公司第三届董事会第六次会议决议; 2.公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

上海洗霸科技股份有限公司 2018年4月20日

尹小梅女士:中国国籍,1971年出生、 元境外永久居留权。硕士研究生毕业、经济师、高级工程师。 尹小梅女士1996年初人职公司,历任实验室主任、总经理助理,现任公司副总经理兼民用事业部部门总经理。 尹小梅女士未直接持有公司股份,通过上海承续股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份40万股。 尹小梅女士与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。尹小梅女士未受过中国证监

董事候选人尹小梅女士简历

证券代码:603200 证券简称:上海洗霜 公告编号:2018-020 上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。 、法公公司(明心) 上海洗颗样技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第六次会议(以下简称本次会议)于2018年4月18日 司会议室以现场会议的方式召开。本次会议属于年度监事会会议(定期会议)公司已于十日前以邮件或电话等 济本次会议事宜通知了全体遗事并当面逐至了会议材料。 本次会议由监事会主席沈国平女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规

二、區事会会议审议情况 「审议并表决通过了〈关于会计政策变更的汉案〉 同意本次会计政策变更。认为公司本次会计政策变更,乃是根据财政部〈关于修订印发一般企业财务报表格式的 通知〉(财会201730号)对一般企业财务报表格式的要求进行。依照财政部文件要求变更后、公司财务报表能够更加 客观。公允定映公司财务托及和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 议案表决结果为:全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

以秦衣伙兒未为:宝哈血争3票问息,少景以对,5票并状,0票回避农伏。 全审议并表决通过了《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》) 议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股末大会审议。 全文详见上海证券交易所贸的(由ttp://www.sec.com.cn)。 3.审议并表决通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》 同意本项议案。同意以监事会决议的形式对本项议案提出书面审核意见。 张斯会驻按照型、公司3017年年度相任条、按照平衡长据服装 加等处理形式 监事会审核意见为:公司2017年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作,公司董事会编制和审议公司

度报告及摘更的程序符合注律 行政注抑及中国证监合的抑制 符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记 常日本語のいずに入ります。 様、誤导性院述或重大遺漏。 议案表决结果为:全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 关于公司2017年年度报告及摘要的具体内容,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 4.审议并表决通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 5.审议并表决通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》 议案表决结果为,全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决

司章程》的相关规定、符合公司的相关承诺、不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。 议案表决结果为:全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票问避表决

以条本於結果分;這种量學3兩份處、0兩以外、0兩升以、0兩但數據次次。 本而以家衛高階及公司的20中度觀察大公會审议。 7. 事识以并表決通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 公司2017年度内部控制有效性评价报告真实。客观反映了公司2017年度内部控制体系建设和运作的实际情况;认 可公司董事会关于"公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内

公司代码:603200

议案表决结果为:全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 议案表块结果为:全体监事3票同意。0票及对,0票弃权,0票回避表决。 审议并表决通过了《关于公司2018年度监事精酬方案的议案》) 议案表决结果为:全体监事3票同意。0票反对,0票弃权,0票回避表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 全文详见上部证券交易所现价,thp://www.sc.com.cn)。 9.审议并表决通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘的2018年度审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,在公司过往

公司简称:上海洗霸

聘用期内工作勤勉尽责,执业水平良好,公司续聘2018年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 议案表决结果为"全体监事"器而意。"现反对,0票弃权,0票回避表决。

本项以案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10.审议并表决通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》
公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告及相关签证报告内客算实、准确、完整、客观反映了公司2017
年度募集资金存放和使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合中国证监会、上海证券交易所

1.公司第三届监事会第六次会议决议;

2.公司监事会关于相关事项的审核意见。

上海洗霸科技股份有限公司

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2018-021 上海洗霸科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个刺及性带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更,仅对公司财务报表的列报项目产生相应影响,对公司财务状况,经营成果和现金流量没有造成重大影响。

1、突里间心脑2 2017年12月3日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业 财务报表格式进行了修订,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后 根据上述文件要求,公司应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

元司于2018年4月18日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于会计政 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014 修订)、《上海洗霸科技股份有限公司章程》相关规定,公司本次会 根馬《上海山券交易的改杂上市规则》(2014 修1),《上海冼朝村2股份有限公司年程》相关规定,公司本次会 计数策变更用于董事会职权、无需接受股东大会审议。 二、本次会计致策变更对公司的影响。 2017年度,根据上述文件要求,公司对财务报表格式进行了相应调整。具体调整增加2017年度利润表项目"资产处 置收益"—17.9%8.5元、调整域少2017年度利润表项目"营业外收人"818.22元、调整减少2017年度利润表项目"营业外 支出"18.776.80元;调整增加2016年度利润表项目"资产处置收益"—46.501.93元,调整减少2016年度利润表项目"营业外

外收入"28,680.04元,调整减少2017年度利润表项目"营业外支出"75,181.97元。

7月以入 25,0800.07.1,1900.00.22017年及平时48.4次日 日至7.7人日 75,000.77.03 2018年4月18日.公司召开第三届董事会第六次会议,审议了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为.公司本次会计政策依照主管部门要求变更后,能够更加客观.公允地反映公司财务状况和经营成果; 本次会计政策变更,仅对公司财务报表的列报项目产生相应影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量没有造成重

品公益企业企业企业企业企业 独立董事发表的独立意见认为: 公司本次会计政策依照主管部门要求变更后,能够更加客观,公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政 策变更的决策程序符合有关法律,法规和(公司董程)的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,独立董事同意公司本次会计政策变更。

2018年4月18日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议了《关于会计政策变更的议案》。 益事表示(A):
公司本次会计致策变更,乃是落实财政部文件要求。依照财政部文件要求变更后,公司向财务报表能够更加客观
公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不 存在损害公司及股东利益的情形。 因此、监事会同愈公司本次会计政策变更。

1.公司第三届董事会第六次会议决议;

因此,董事会表决通过了上述议案。

四、独立董事的独立意见

2公司第三届监事会第六次会议决议; 3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2018-023 上海洗霸科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况 专项报告

公司董事会及全体董事保证本会告內家不存在任何虚假记載,提导性除述或者重大遺漏,并对其內容的真实性、 准确性和完整性承担个劇及達帶責任。 根据《上海证券会房用上市公司蘇集资金管理办法(2015年修订)》及相关格式指引的规定,上海洗鞴科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)将2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 、募集资金基本情况 (7990年)(東京東京)(中心) 泰中国山秀監督管理委员会证监许可(2017)691号(关于核准上海洗鞘科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复)(证监许可(2017)691号)核准,本公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,8430万股,发行价格 17.35元股(票保资金金额为)76.65万元, 北除全项发行费用合计人民币377019万元后,实际募集资金净额为88, 205.86万元。上述募集资金金部到位,已经公年会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年5月24日对本公司首次公开

发行A 股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"众会字(2017)第 4817 号"的《验资报告》。 二)募集资金使用及结余情况

(二) 募集免金使用及结余情况 2017年度、公司对募集资金投资项目累计投入募集资金64,911,565.75元。 截至2017年12月31日,募集资金专用账户存款余额为70.545.696.15元,上述存款余额中,募集资金专用账户中的募 集资金本金为67,147,022.33元,已计人募集资金专用账户银行存款利息扣除手续费后净额为985,307.66元,保本理财收 盆址除销售管理费,并管费后净额为241,3556.16元。 截至2017年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型的兴业银行企业金融结构性存款(封闭

- 募集资全符押信况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证务 法》、《首次公开发行被票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用请配报告的录 定》、《上市公司监管指引资之一一上市公司募集资金管理政律用的监管变来》、《【上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定、结合公司实际情况、制 了《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督作出了明確 的规定,并经公司股东大会审议通过,

公司于2017年5月24日同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行上海自贸试验区支行签订了《募集资 公司十2017年5月24日间除春机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行上海目贸试验区支行签订了《募集贸金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务、对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。三方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三、2017年度募集资金的实际使用情况(一)第段项目的资金使用情况(截至2017年12月31日,化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金63,908,085.44元;水

处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金1,003,480.31元。具体情况详见附表1《募集资金使

《一」身於坎坷白光期於人及直狹隋60。 根据《上市公司監管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定(2013年修訂)》等有关法律。法规和制度的规定,2017年10月19日,公司召开第三届董事会第二次会议, 会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金59,304,944.90元 置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所(特殊普诵合伙)出具了众会字(2017)第5795号《关于上海洗爨 科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》、公司独立董事、临事会、保養机数

科拉設的有限公司以募集效益直與现金权人募集项自目寿效金的专项基证报告》、公司强立重事、温事会、保存机构 对该事项助发表了意见、周德公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于2017年 11月3日从募集资金监管账户中转出。 (三)使用闲置募集资金扩行现金管理的情况 2017年4月2日公司使用用留费集资金15,000.00万元投资兴业银行"金雪球一优选"2017年第25期保本浮动收益封 闭式理财产品A款、产品类型、保本浮动收益型、到期日:2017年12月15日、保本理财收益扣除销售管理费、托管费后净 额:2,413,356.16元 2017年12月18日公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),产品性质:保

本浮动收益型,到期日:2018年6月18日。 截至2017年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金投资产品情况:

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

上海洗霸科技股份有限公司

一、重要提示 1.1 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、误导性除述或者重九遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人工程,主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人(会计主管人员)沈丽萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司事一季联报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据和股东变化

			単位:元 巾柙:人民
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)
总资产	806,753,066.31	793,392,170.11	1.68
归属于上市公司股东的净 资产	723,914,515.08	711,046,458.50	1.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净額	-7,362,991.46	38,001,720.17	-119.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	78,350,436.44	71,784,059.32	9.15
归属于上市公司股东的净 利润	12,868,056.58	12,225,256.08	5.26
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	10,501,205.10	10,354,457.74	1.42
加权平均净资产收益率(%)	1.762%	1.705%	增加0.057个百分点
基本毎股收益(元/股)	0.1746	0.2211	-21.03

单位:元 币种:人民币

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



二全音间元月记9万时 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入30090.53万元,比上年同期增长1.57%,实现利润总额 6696.01万元,比上年同期下降 2.63%,实现归属于公司股东净利润5750.68万元,比上年同期下降2.97%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2导致暂停上市的原因

报告期初至本次年度报告披露时,公司进行了两次会计政策变更。具体为:

来用水水追出达定维;对了3017年1月1日至應行日前申間以限/作约。 您要來來經經1月1日的作應與近行回發金 为落实上述新任台的(企业会计能與解准) 号。一持有特申的未說決定了、避費組和集上经营了 》新修訂的(企业 会计准则第16号——政府补助)的要求。公司于3017年8月14日召开第二届董事会第十六次会议及 愛工届监事会第九 次会议,分别审议通过了(关于会计政策变更的议案)。同意公司会计政策相应变更。本次会计政策变更是执行相关 部门要求的结果、执行变更后会计政策能够客观。公允他变换公司的财务状况和经营成果。不构成对公司财务状况、 经营成果和现金流量的重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情况。 2.第二次会计政策变更

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2018-019

上海洗鑽科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第六次会议(以下简称本次会议)于2018年4月18日

本项议案表决结果为:全体董事8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 4.审议并表决通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》 本项议案表决结果为:全体董事8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

因公司董事王敏灵辞职,公司需要补选一位董事。 根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司提名委员会工作规则》的规定,经由董事 会提名委员会的销客,现选来于小梅女士为公司董事、任期至公司第三届董事会任期届满时止; 尹小梅女士获任公司董事的同时,将兼任公司董事之战略委员会委员。尹小梅女士的商历,请见后附。 越上董事对本项以案相关事项及表了是函数独立意见。 本项以案表决结果为;全体董事8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7.审议并表决通过《关于调整公司内部机构设置的议案》 本项以案表决结果为。全体董事器同意。或反对《粤弄存权,0票回避表决 详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上公司2018-022号公告 8.审议并表决通过《关于公司2017年年度报告及摘变的议案》 独立董事对本项以案相关事项投表了同意的独立意见。 监事会以监事会决议的形式对本项议案提出了书面审核意见。 本项议案表决结果为:全体董事8票同意、0票反对、0票弃权、0票问避表决。

上海洗霸科技股份有限公司

非流动资产处置损益	-10,394.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	524,911.70	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产。交易性金融负债产生的公允价值变 动组益。以及全置交易性金融资产、交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	2,270,013.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响額(税后)		
所得稅影响額	-417,679.67	
6 计 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东	2,366,851.48	

前十名股东持股情况 股份状态 数量 4,146,7 4,146,750 1,275,0 他内非国和 法人 :海联创水津股权投资:

	BUT 45 / LIKE BESKITTEK SKITTEK SKUL			
股东名称	持有无限售条件液通股的数量	股份种类及数量		
股东名称	持有尤限医余行成组股的数量	种类	数量	
刘惠珍	727,100	人民币普通股	727,100	
华澳国际信托有限公司-华澳·魏智17号证券投资 集合资金信托计划	703,000	人民币普通股	703,000	
刊静	578,156	人民币普通股	578,156	
小琴	494,800	人民币普通股	494,800	
·国社保基金一零七组合	414,923	人民币普通股	414,923	
北少根	272,800	人民币普通股	272,800	
中国农业银行股份有限公司=华夏节能环保股票 设证券投资基金	268,800	人民币普通股	268,800	
是忠坚	258,500	人民币普通股	258,500	
中国建设银行股份有限公司鹏华环保产业股票 2证券投资基金	250,200	人民币普通股	250,200	
5 −±	216,100	人民币普通股	216,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 正序由生为公司需要在,拉股股底,止海承偿股权股份管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,通常接往上为"2. 持未免税局"二人为公司实际控制人并与上海系统股权投销管理合伙企业(有股合伙)购业。安徽司企业公司调整,正将央出版区、接往公外、公司不穿壁上进升他股区。 接往之外、公司不穿壁上进升他股区。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无			
2.3截止报告期末的优先股股东总数 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标 √适用 □不适用	示重大变动的情况及原因		情况表	
	-L- 90 91	1 To A see 65 1 90 90 To do		

□适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

, 一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 公司名称 上海洗霸科技股份有限公司 法定代表人 王炜 日期 2018年4月20日