

上海巴安水务股份有限公司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	503,840,598.75	498,172,092.65	1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	426,237,898.29	424,223,162.33	0.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.39	6.36	0.47%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-37,385,684.88	177.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.56	107.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	21,531,177.42	20,036,553.29	7.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,014,735.96	1,254,998.40	60.54%
基本每股收益(元/股)	0.0302	0.0251	20.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0302	0.0251	20.32%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.93%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43%	0.93%	-0.50%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	257,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	武汉大学奖学金
所得税影响额	-31,050.00	
合计	175,950.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,090	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
凌二香	406,688	人民币普通股
张建新	242,960	人民币普通股
傅飞龙	196,732	人民币普通股
杨宁珍	160,990	人民币普通股
吴伟	138,950	人民币普通股
殷金海	135,900	人民币普通股
冯川梅	124,400	人民币普通股
梁宝金	122,700	人民币普通股
迟晚枫	88,135	人民币普通股
雷艳春	86,849	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
张春霖	35,137,035	0	0	35,137,035	IPO 首发限售	2014.09.17
江苏亨通投资控股有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 首发限售	2013.05.13
上海诚鼎创业投资有限公司	2,900,000	0	0	2,900,000	IPO 首发限售	2013.05.13
张巳	1,841,180	0	0	1,841,180	IPO 首发限售	2012.09.17
马玉英	1,616,304	0	0	1,616,304	IPO 首发限售	2012.09.17
上海宝升科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 首发限售	2013.05.13
张斌	562,192	0	0	562,192	IPO 首发限售	2012.09.17
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	500,000	0	0	500,000	IPO 首发限售	2013.05.13
王守强	200,000	0	0	200,000	IPO 首发限售	2013.05.13
杨征	140,548	0	0	140,548	IPO 首发限售	2012.09.17
李安志	200,000	0	0	200,000	IPO 首发限售	2013.05.13
陈磊	168,657	0	0	168,657	IPO 首发限售	2012.09.17
王方华	300,000	0	0	300,000	IPO 首发限售	2013.05.13
王菁	100,000	0	0	100,000	IPO 首发限售	2013.05.13

邹国祥	448,109	0	0	448,109	IPO 首发限售	2012.09.17
张旭军	14,057	0	0	14,057	IPO 首发限售	2012.09.17
刘延付	84,329	0	0	84,329	IPO 首发限售	2012.09.17
刘毅	30,000	0	0	30,000	IPO 首发限售	2013.05.13
应小(冬)	150,000	0	0	150,000	IPO 首发限售	2013.05.13
丁兴江	210,823	0	0	210,823	IPO 首发限售	2012.09.17
张华根	100,000	0	0	100,000	IPO 首发限售	2013.05.13
王贤	140,548	0	0	140,548	IPO 首发限售	2012.09.17
彭孟成	28,109	0	0	28,109	IPO 首发限售	2012.09.17
钮李	28,109	0	0	28,109	IPO 首发限售	2012.09.17
张继荣	200,000	0	0	200,000	IPO 首发限售	2013.05.13
南京汇投投资管理 有限公司	400,000	0	0	400,000	IPO 首发限售	2013.05.13
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>报告期末预付款项较年初减少 693.84 万元，-50.81%，主要系公司充分利用供应商给予的信用条件，同时部分预付账款收到发票转到应付账款所致；</p> <p>报告期末其他应收款较年初增加 3,646.23 万元， 877.69%，主要系公司支付投标保证金所致；</p> <p>报告期末长期待摊费用减少 7.39 万元，-42.86%，主要系摊销所致；</p> <p>报告期末短期借款增加 1,000.00 万元，100.00%，主要系生产经营所需增加银行贷款所致；</p> <p>报告期末应付票据减少 322.00 万元，-68.86%，主要系公司银行承兑汇票到期结算所致；</p> <p>报告期末预收款项减少 403.60 万元，-83.25%，主要系客户预付款支付时点推后所致；</p> <p>报告期末应交税费增加 200.67 万元，6069.73%，主要系今年 3 月份应缴纳各项税款大于去年同期所致；</p> <p>二、利润表科目</p> <p>报告期营业税金及附加比上年同期减少 14.02 万元，-53.98%，主要系公司是上海市营业税改增值税试点企业，原技术服务类业务改按增值税申报缴纳税款所致；</p> <p>报告期销售费用比上年同期增加 66.43 万元，38.99%，主要系在激烈的竞争环境下，公司战略目标调整，在保持原有市场的情况下努力开拓新市场，导致费用增加所致；</p> <p>报告期财务费用比上年同期减少 236.72 万元，-1475.15%，主要系利息收入增加及手续费下降所致；</p> <p>报告期营业外收入比上年同期增加 25.70 万元，100%，主要系上年同期没有，本期收到政府补贴款所致；</p> <p>报告期营业外支出比上年同期增加 5.00 万元，100%，主要系上年同期没有，本期支付武汉大学奖学金所致；</p> <p>报告期所得税费用比上年同期增加 13.41 万元，60.54%，主要系本年增加利润所致；</p> <p>三、现金流量表</p> <p>报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,389.45 万元，-177.11%，主要系支付的投标保证金增加所致；</p> <p>报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 82.78 万元，-89.50%，主要系购买的固定资产减少所致；</p> <p>报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,995.33 万元，196.30%，主要系生产经营所需贷款增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、公司一季度经营情况回顾</p> <p>2012 年一季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续稳定增长。公司围绕 2012 年的年度经营计</p>

划有序开展工作的，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。

报告期内，公司实现营业收入 2,153.12 万元，营业利润为 216.33 万元，利润总额为 237.03 万元，比去年同期增长 60.54%；归属于母公司股东的净利润为 201.47 万元，比去年同期增长 60.54%。

公司按照董事会年初制定的经营计划，秉承“静水流深，厚德载物”的公司哲学，以技术创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇，特别是抓住国家多地区对高品质再生水有刚性需求以及公司上市后的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在工业水处理领域的行业领先地位，积极拓展市政、固废、天然气调压站及分布式能源市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。

二、2012 年公司年度经营计划一季度执行情况

报告期内公司坚持以年度经营计划为核心目标积极开展工作：

1、加快建设募投项目，以达到公司水处理设备系统集成的产能，增加营收规模、提升盈利能力的目的；不断扩充公司研发团队的实力，吸引优秀研发人员，保持公司水处理技术研发实力，不断研发新技术、新产品满足客户需求，实现业务长期可持续成长。

2、在经营方面，稳步发展火电和市政行业，并不断开拓固废处理及天然气调压站和分布式能源业务，随着公司在市政领域拓展实现突破，公司整体品牌和技术获得市政行业认可，未来，公司将会再集中力量，强化固废处理及天然气调压站和分布式能源的市场拓展。

三、未来发展计划

本公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，公司全面实施科学发展战略，不断投入研发费用，鼓励技术创新，加速科技成果向生产力转化；市场细分原则指导市场拓展，积极开拓国内外销售市场，并对公司的战略进行了调整，把公司的业务分为工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源四个板块，保证全年的销售任务完成。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,742.12		本季度投入募集资金总额		3,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,462.36				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
水处理设备系统集	否	7,500.00	7,500.00	0.00	411.13	5.48%	2013 年 03	0.00	否	否

成中心建设项目							月 31 日			
补充营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	100.00%		0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,278.00	3,278.00	0.00	51.23	1.56%	2013 年 03 月 31 日	0.00	否	是
承诺投资项目小计	-	17,778.00	17,778.00	3,000.00	7,462.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,778.00	17,778.00	3,000.00	7,462.36	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目尚在建设期，未达到预定可使用状态									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2012 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议通过使用部分超募资金 1750 万元永久性补充流动资金的议案。									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2011）第 4593 号报告鉴证确认本公司的水处理设备系统集成中心建设项目先期投入 4,111,292.46 元，研发中心建设项目先期投入 512,330.54 元，并经本公司第一届董事会第十次会议决议，并提请保荐机构核准，于 2011 年 10 月用募集资金置换先期投入金额 4,623,623.00 元。									
用闲置募集资金暂	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

2012年3月7日，公司与重庆市财信环保投资股份有限公司签订重庆市巴南区界石组团污水处理厂一期设备采购及安装工程的建设工程施工合同，合同总承包金额为2000万。

2012年3月12日，公司与韩国斗山集团签订了凝结水精处理系统（MONDUONG2 COAL FIRED POWER PROJECT）设备采购合同，合同金额为USD3,357,490.00。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	245,598,681.47	245,598,681.47	275,823,951.22	275,823,951.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,252,474.30	8,252,474.30	8,997,274.30	8,997,274.30
应收账款	160,878,694.23	160,878,694.23	151,566,793.33	151,566,793.33
预付款项	6,716,301.11	6,716,301.11	13,654,653.60	13,654,653.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	40,616,588.04	40,616,588.04	4,154,323.11	4,154,323.11
买入返售金融资产				
存货	30,174,289.56	30,174,289.56	31,881,435.86	31,881,435.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	492,237,028.71	492,237,028.71	486,078,431.42	486,078,431.42
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	4,571,614.35	4,571,614.35	4,904,756.74	4,904,756.74
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,646,878.00	4,646,878.00	4,729,894.29	4,729,894.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	98,576.61	98,576.61	172,509.12	172,509.12
递延所得税资产	2,286,501.08	2,286,501.08	2,286,501.08	2,286,501.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	11,603,570.04	11,603,570.04	12,093,661.23	12,093,661.23
资产总计	503,840,598.75	503,840,598.75	498,172,092.65	498,172,092.65
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,456,413.00	1,456,413.00	4,676,552.00	4,676,552.00
应付账款	48,740,302.40	48,740,302.40	49,676,236.44	49,676,236.44
预收款项	812,000.00	812,000.00	4,848,036.00	4,848,036.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,142.60	5,142.60	0.00	0.00
应交税费	2,006,741.52	2,006,741.52	32,525.62	32,525.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	323,293.79	323,293.79	425,693.79	425,693.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,508,600.00	2,508,600.00	2,550,000.00	2,550,000.00
流动负债合计	75,852,493.31	75,852,493.31	72,209,043.85	72,209,043.85
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,750,207.15	1,750,207.15	1,739,886.47	1,739,886.47
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,750,207.15	1,750,207.15	1,739,886.47	1,739,886.47
负债合计	77,602,700.46	77,602,700.46	73,948,930.32	73,948,930.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	297,614,749.63	297,614,749.63	297,614,749.63	297,614,749.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,990,841.26	5,990,841.26	5,990,841.26	5,990,841.26
一般风险准备				
未分配利润	55,932,307.40	55,932,307.40	53,917,571.44	53,917,571.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	426,237,898.29	426,237,898.29	424,223,162.33	424,223,162.33
少数股东权益				
所有者权益合计	426,237,898.29	426,237,898.29	424,223,162.33	424,223,162.33
负债和所有者权益总计	503,840,598.75	503,840,598.75	498,172,092.65	498,172,092.65

5.2 利润表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	21,531,177.42	21,531,177.42	20,036,553.29	20,036,553.29
其中：营业收入	21,531,177.42	21,531,177.42	20,036,553.29	20,036,553.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,367,899.82	19,367,899.82	18,560,084.59	18,560,084.59
其中：营业成本	14,005,742.80	14,005,742.80	12,330,810.10	12,330,810.10
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				

营业税金及附加	119,546.65	119,546.65	259,785.54	259,785.54
销售费用	2,368,275.08	2,368,275.08	1,703,962.54	1,703,962.54
管理费用	5,081,094.06	5,081,094.06	4,105,052.59	4,105,052.59
财务费用	-2,206,758.77	-2,206,758.77	160,473.82	160,473.82
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,163,277.60	2,163,277.60	1,476,468.70	1,476,468.70
加：营业外收入	257,000.00	257,000.00		
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,370,277.60	2,370,277.60	1,476,468.70	1,476,468.70
减：所得税费用	355,541.64	355,541.64	221,470.30	221,470.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,014,735.96	2,014,735.96	1,254,998.40	1,254,998.40
归属于母公司所有者的净利润	2,014,735.96	2,014,735.96	1,254,998.40	1,254,998.40
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0302	0.0302	0.0251	0.0251
（二）稀释每股收益	0.0302	0.0302	0.0251	0.0251
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,014,735.96	2,014,735.96	1,254,998.40	1,254,998.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,014,735.96	2,014,735.96	1,254,998.40	1,254,998.40
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	10,356,529.22	10,356,529.22	19,387,575.00	19,387,575.00

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,232,590.02	6,232,590.02	16,817,894.92	16,817,894.92
经营活动现金流入小计	16,589,119.24	16,589,119.24	36,205,469.92	36,205,469.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,590,048.97	8,590,048.97	25,272,498.50	25,272,498.50
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				
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	2,163,128.55	2,163,128.55	1,889,840.46	1,889,840.46
支付的各项税费	710,601.49	710,601.49	3,579,516.77	3,579,516.77
支付其他与经营活动有关的现金	42,511,025.11	42,511,025.11	18,954,780.29	18,954,780.29
经营活动现金流出小计	53,974,804.12	53,974,804.12	49,696,636.02	49,696,636.02
经营活动产生的现金流量净额	-37,385,684.88	-37,385,684.88	-13,491,166.10	-13,491,166.10
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,083.79	97,083.79	924,837.94	924,837.94
投资支付的现金				
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	97,083.79	97,083.79	924,837.94	924,837.94
投资活动产生的现金流量净额	-97,083.79	-97,083.79	-924,837.94	-924,837.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00		
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,455.42	211,455.42	164,765.42	164,765.42
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				
筹资活动现金流出小计	211,455.42	211,455.42	10,164,765.42	10,164,765.42
筹资活动产生的现金流量净额	9,788,544.58	9,788,544.58	-10,164,765.42	-10,164,765.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257.86	-1,257.86	-1,063.66	-1,063.66
五、现金及现金等价物净增加额	-27,695,481.95	-27,695,481.95	-24,581,833.12	-24,581,833.12
加：期初现金及现金等价物余额	272,801,013.10	272,801,013.10	54,793,638.99	54,793,638.99
六、期末现金及现金等价物余	245,105,531.15	245,105,531.15	30,211,805.87	30,211,805.87

额				
---	--	--	--	--

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计