

上海巴安水务股份有限公司

2013 年第一季度报告

The logo for SafBon is written in a blue, cursive, handwritten-style font. The letters are connected and have a fluid, dynamic appearance.

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张春霖、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人员)陈睿声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	80,563,213.34	21,531,177.42	274.17%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	4,201,236.54	2,014,735.96	108.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-87,099,901.13	-37,385,684.88	-132.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.6529	-0.562	-16.49%
基本每股收益 (元/股)	0.0315	0.0151	108.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.0315	0.0151	108.61%
净资产收益率 (%)	0.89%	0.47%	0.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.98%	0.43%	0.55%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	866,254,271.80	721,554,781.23	20.05%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	475,176,859.72	470,787,930.92	0.93%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.562	3.53	0.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,876.92	主要系公司慈善捐款等支出所致
所得税影响额	-81,281.54	
合计	-460,595.38	--

二、重大风险提示

1、应收账款发生坏账的风险

公司2013年3月31日应收账款余额为17755.88万元，计提的坏账准备为2116.04万元，应收账款账面价值为15639.83万元，占总资产的比重为18.05%。公司应收账款较大，主要是由所从事的设备系统集成和项目承包的行业性质决定的。

公司客户主要是地方政府、五大电力集团和地方大型国企，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过1年，尤其是3年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，已对应

收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。

公司主要采取了（1）加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，加快货款回笼；（2）公司对各相关部门和办事处制定并施行了应收账款额度管理制度，以保证公司应收账款得到有效控制。

2、客户集中的风险

公司业务已积极向市政水务、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等行业拓展,但是根据公司业务的特质,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。公司自11年底开始,对战略做了调整,并积极寻求合作方,争取更多不同领域的客户。客户集中产生的风险,公司经过战略调整后,往环保行业的其他子行业发展,不断寻求合作方,争取更多不同领域的客户。

3、人才短缺的风险

公司上市后将大大增强公司的发展实力,使公司在经营规模上快速扩大,对公司的综合管理水平提出了更大挑战,在工业、市政、固废、天然气调压站及分布式能源等领域和业务规模上处于快速扩张阶段,需要更多的专业人才及管理人才。因此,对管理人才、技术研发人才、市场人才、项目管理人才、技术设计人才等均存在较大需求。

4、管理风险

公司上市后将大大增强公司的发展实力,使公司在经营规模上快速扩大,自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战,公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入,力争与公司发展速度、规模相匹配,加快公司发展的步伐。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,237				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	52.68%	70,274,070	70,274,070	质押	14,000,000
江苏亨通投资控股有限公司	境内非国有法人	4.5%	6,000,000	6,000,000		
上海诚鼎创业投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	5,800,000	5,800,000		
上海宝升科技投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,000,000	3,000,000		
张巳	境内自然人	2.21%	2,952,360			
马玉英	境内自然人	1.36%	1,812,608			
张斌	境内自然人	0.84%	1,114,384	1,114,384		
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,037,235			
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,000,000	1,000,000		
南京汇投投资管理	境内非国有法人	0.6%	800,000	800,000		

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
张巳	2,952,360	人民币普通股	2,952,360	
马玉英	1,812,608	人民币普通股	1,812,608	
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,037,235	人民币普通股	1,037,235	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	463,892	人民币普通股	463,892	
邹传兵	342,588	人民币普通股	342,588	
中融国际信托有限公司—中融联合梦想一号	331,200	人民币普通股	331,200	
杜志英	283,900	人民币普通股	283,900	
蒋兆康	268,300	人民币普通股	268,300	
李秀娟	248,600	人民币普通股	248,600	
迟晚枫	228,800	人民币普通股	228,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无			

限售股份变动情况

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	70,274,070			70,274,070	首发限售	2014 年 9 月 16 日
张斌	1,194,384	298,596		895,788	高管限售	2012 年 9 月 16 日
邹国祥	866,218	216,555		664,663	高管限售	2012 年 9 月 16 日
王方华	600,000			600,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
丁兴江	369,446	92,362		92,361	高管限售	2012 年 9 月 11 日
王守强	400,000			400,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
张继荣	50,000			50,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
李安志	400,000			400,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
陈磊	337,314	84,329		252,985	高管限售	2012 年 9 月 16 日
应小?	300,000			300,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
王贤	281,096	70,274		210,822	高管限售	2012 年 9 月 16 日
杨征	281,096	70,274		210,822	高管限售	2012 年 9 月 16 日
张华根	200,000			200,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日

王菁	200,000			200,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
刘毅	60,000			60,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
江苏亨通投资控股有限公司	6,000,000			6,000,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
上海诚鼎创业投资有限公司	5,800,000			5,800,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
上海宝升科技投资有限公司	3,000,000			3,000,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	1,000,000			1,000,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
南京汇投投资管理有限公司	800,000			800,000	首发限售	2013 年 5 月 11 日
合计	92,413,624	832,390	0	91,411,511	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 主要成本、费用变动情况

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度 (%)
营业收入	80,563,213.34	21,531,177.42	274.17%
营业成本	63,387,690.28	14,005,742.80	352.58%
营业税金及附加	460,982.75	119,546.65	285.61%
销售费用	3,793,735.24	2,368,275.08	60.19%
财务费用	1,256,209.13	-2,206,758.77	156.93%
营业外收入	8,124.08	257,000.00	-96.84%
营业外支出	550,500.63	50,000.00	1001.00%
所得税费用	760,870.25	355,541.64	114.00%

- 1、报告期营业收入同比上期增长274.17%，营业成本同比上期增长352.58%，主要系公司项目进展顺利，收入与成本增加所致。
- 2、报告期营业税金及附加同比上年增长285.61%，主要系公司营业税收入增加所致。
- 3、报告期销售费用同比上年增长60.19%，主要系公司经营规模扩大而增加了营业费用。
- 4、报告期财务费用同比上年增加156.93%，主要系募集资金投入使用，利息收入减少所致。
- 5、报告期营业外收入同比上年减少96.84%，主要系政府扶持资金减少所致。
- 6、报告期营业外支出同比上年增加1001%，主要系公司的慈善捐赠及行政罚款的支出增加所致。
- 7、报告期所得税较上年同期增加了114%，主要系公司利润总额较上年同期大幅增加所致。

(二) 资产、负债项目变动情况

项目	报告期	上年同期	报告期同比上年增减 (%)
应收票据	80,000.00	210,000.00	-61.90%
预付款项	112,222,574.58	70,923,599.50	58.23%
其他应收款	12,411,358.47	8,619,531.78	43.99%
长期应收款	20,153,999.14	5,097,628.59	295.36%
在建工程	58,802,842.51	44,730,941.45	31.46%
短期借款	137,850,000.00	70,200,000.00	96.37%
应付票据	12,119,895.00	3,562,440.11	240.21%
预收款项	11,898,169.27	8,631,504.99	37.85%
应付利息	314,886.27	180,943.46	74.02%
长期借款	60,868,806.14	26,967,756.00	125.71%

1. 报告期应收票据同比上期减少61.9%，主要系票据到期收款所致。
2. 报告期预付款项同比上期增加58.23%，主要系合同项目采购商品、接受劳务预付款增加所致。

3. 报告期其他应收款同比上期增加43.99%，主要系支付的履约保证金增加所致。
4. 报告期长期应收款同比上期增加295.36%，主要系公司BT项目业务正常开展所致。
5. 报告期在建工程同比上期增加31.46%，主要系募投项目正常施工所致。
6. 报告期短期借款同比上期增加96.37%，主要系企业经营资金需求增加所致。
7. 报告期应付票据同比上期增加240.21%，主要系以银行承兑汇票方式支付的采购款增加所致。
8. 报告期预收账款同比上期增加37.85%，主要系收到客户预付货款增加所致。
9. 报告期应付利息同比上期增加74.02%，主要系银行借款增加所致。
10. 报告期长期借款同比上期增加125.71%，主要系东营项目建设，资金需求增加所致。

（三）现金流量变动情况

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-87,099,901.13	-37,385,684.88	-132.98%
投资活动产生的现金流量净额	-11,901,481.84	-97,083.79	-12158.98%
筹资活动产生的现金流量净额	99,455,925.32	9,788,544.58	916.04%

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额同比上年减少132.98%，主要系合同项目采购商品、接受劳务支付货款增加所致。
2. 报告期投资活动产生的现金流量净额同比上年减少12158.98%，主要系募投项目正常建设支出所致。
3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加916.04%，主要系合同项目顺利实施，企业资金需求增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司坚持“在发展中聚焦，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”的理念，坚持四个板块的发展方向，公司各个部门积极配合项目的开拓及建设，不断加大技术研发投入，努力使得四个板块都能齐头并进，占有市场。

巴安积极捕捉市场，进行尽职调研，深入分析项目情况，进一步挖掘经济利益。一季度，公司业绩取得了较大的增长，2013年一季度，公司实现营业收入80,563,213.34元，同比增长274.17%；实现利润总额4,962,106.79元，同比增长109.35%；实现归属于母公司的净利润4,201,236.54元，同比增长108.53%。上述指标增长的主要原因是公司利用自身技术创新与实力的优势实现了业务的不断扩大以及市场的开拓，同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩保持持续增长。

公司继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力，鼓励员工积极参与项目技术改造升级，提出公司要以技术和方案决胜环保市场。报告期内，公司不断对实践项目关键技术进行了突破和解密，形成公司自有的专利技术，节省各项成本。未来公司将继续鼓励技术创新，追求优化，为客户提供最优化、最节省的技术方案。

一季度为公司的2013年的发展开了好头，我们要继续保持稳步增长的势头，各个板块负责人要抓住国家对环保板块的扶持政策，深入研究每个板块的发展前景，结合公司的各项优势，发挥各板块的技术及实力优势，深入市场调研，积极探寻投资方向，以市场为导向，制定出适合巴安发展的战略路线。

在目前较好的政策与市场环境下，特别是国家“十二五”、“美丽中国、生态文明”的政策下，依靠上市后的规模效应，深入对市场及项目的研究，积极拓展市场，加大技术研发投入，进一步提高公司承接项目的的能力，增强公司的竞争实力。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《签订东营市中心城生活水质提升项目工程施工 BT 合同的议案》。同意与东

营市城市管理局在山东省东营市签署《东营市中心城生活水质提升项目工程施工 BT 合同》，本项目投资额约 3.6 亿元。项目进展比较顺利，按工程计划顺利实施中。

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于签订石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂建设、移交（BT）合同的议案》，同意与石家庄市桥东污水治理工程筹建处签订石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂建设、移交（BT）项目。本项目的投资额估算为 3.5 亿元人民币。项目进展比较顺利，项目进展比较顺利，按工程计划顺利实施中。数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

根据国家对环保政策的扶持政策，公司一直看好环保领域，2012年度董事会依据公司所处行业情况及对市场的分析情况，制定2013年度公司经营目标为4.8亿元的收入，一季度，公司各项工作开展比较正常，本报告期公司营业收入8506.32万元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张春霖、张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮李、张旭军、亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、南京汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小?、张华根、王菁、刘毅	<p>公司控股股东张春霖承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司自然人股东张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮李、张旭军分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司</p> <p>2010 年新增股东亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、南京汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小?、张华根、王菁、刘毅分别承诺：自完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 5 月 12 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。担任公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人的股份。公司控股股东、实际控制人张春霖于 2010 年 7 月出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：1、巴安水务的主营业务为环保工程领域内的技术服务、技术咨</p>	2012 年 12 月 13 日		报告期内，股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>询, 环保、建筑工程设计、施工和安装及维护, 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、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、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(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。承诺人及其控制的下属企业现有业务并不涉及巴安水务的主营业务。2、在今后的业务中, 承诺人及其控制的其他企业不与巴安水务业务产生同业竞争, 即承诺人及其控制的其他企业(包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接的从事与巴安水务业务相同或相似的业务。3、如巴安水务认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与巴安水务业务存在同业竞争, 则承诺人及其控制的其他企业将在巴安水务提出异议后及时转让或终止该业务。4、在巴安水务认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上, 承诺人承诺, 承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避, 不参与表决。5、承诺人不利用控股股东的地位, 占用巴安水务的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与巴安水务的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定, 与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东的地位谋</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		求不当利益，不损害巴安水务和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给巴安水务造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人未有违反上述承诺的情况				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,742.12			本季度投入募集资金总额		1,187.22			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		22,835.56			
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	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										

补充营运资金	否	7,000	7,000	0	7,040.35	100.58%				
研发中心建设项目	否	3,278	3,278	441.02	2,605.49	79.48%	2013 年 06 月 30 日			
水处理系统设备集成中心建设项目	否	7,500	7,500	746.2	5,466.18	72.88%	2013 年 06 月 30 日			
承诺投资项目小计	--	17,778	17,778	1,187.22	15,112.02	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金补充流动资金	否	1,750	1,750	0	1,750	100%				
东营市中心城生活水质量提升工程 BT 项目	否	7,214.12	7,214.12	0	5,973.54	82.8%				
超募资金投向小计	--	8,964.12	8,964.12		7,723.54	--	--	0	--	--
合计	--	26,742.12	26,742.12	1,187.22	22,835.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,750 万元人民币超募资金永久性补充流动性。经公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金建设东营市中心城生活水质量提升工程 BT 项目，截止至 2013 年 3 月 31 日已支付资金 59,735,363.30 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司第一届董事会第十次会议审议通过的《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》，于 2011 年 6 月使用募集资金置换先期投入的自筹资金 4,623,623.00 元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4593 号《关于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》确认									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 3 月 29 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,750 万元人民币超募资金永久性补充流动性。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 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	经公司一届董事会第十五次会议及公司 2012 年第一次临时股东大会审议,决定将公司剩余超募资金用于东营市中心城生活水质提升工程。截止 2013 年 3 月 31 日,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
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

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定,公司在2011年度股东大会上审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对章程利润分配政策的相关条款进行了修订,对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例,未分配利润的时候等内容予以明确,具体详见公司相关公告。公司通过投资者互动平台及通过电话及邮件形式向股东了解对利润分配的意见,考虑中小股东的利益,结合公司的发展现状,提出了2012年度利润分配预案,公司独立董事听取了管理层对公司经营情况的分析和汇报,发表了独立意见,公司分配利润的决策程序和机制是完善的,利润分配方案符合公司目前的实际情况,有利于公司的持续稳定发展。

五、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

公司承接的项目实施进展较为顺利,根据公司在手订单及市场前景,预计 2013 年半年报净利润较 2012 年同期增长幅度为 40% - 60%。

六、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

不适用

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涉及金额万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,280,225.59	105,821,141.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	80,000.00	210,000.00
应收账款	156,398,335.23	132,960,462.74
预付款项	112,222,574.58	70,923,599.50
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	12,411,358.47	8,619,531.78
买入返售金融资产		
存货	381,371,487.17	333,842,463.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	768,763,981.04	652,377,198.40
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	20,153,999.14	5,097,628.59
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	3,981,729.69	4,413,108.82
在建工程	58,802,842.51	44,730,941.45
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	7,898,592.46	8,282,777.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,653,126.96	6,653,126.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,490,290.76	69,177,582.83
资产总计	866,254,271.80	721,554,781.23
流动负债：		
短期借款	137,850,000.00	70,200,000.00
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	12,119,895.00	3,562,440.11
应付账款	144,606,428.46	117,346,198.75
预收款项	11,898,169.27	8,631,504.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		9,944.65
应交税费	16,366,454.42	17,022,584.00
应付利息	314,886.27	180,943.46
应付股利		
其他应付款	1,095,712.50	1,356,096.50
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	2,710,000.00	2,710,000.00
流动负债合计	326,961,545.92	221,019,712.46
非流动负债：		
长期借款	60,868,806.14	26,967,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,247,060.02	2,779,381.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,115,866.16	29,747,137.85
负债合计	391,077,412.08	250,766,850.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00
资本公积	230,914,749.63	230,914,749.63
减：库存股		
专项储备	1,886,590.81	1,698,898.55
盈余公积	10,494,428.74	10,494,428.74
一般风险准备		
未分配利润	98,481,090.54	94,279,854.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	475,176,859.72	470,787,930.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	475,176,859.72	470,787,930.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	866,254,271.80	721,554,781.23

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：陈睿

2、母公司资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	99,381,315.51	99,052,269.18
交易性金融资产		
应收票据	80,000.00	210,000.00
应收账款	156,398,335.23	132,960,462.74
预付款项	106,222,574.58	64,923,599.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,833,549.36	14,950,309.61
存货	381,371,487.17	333,842,463.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	777,287,261.85	645,939,104.28
非流动资产：		
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	26,500,000.00	26,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,970,090.05	4,407,847.42
在建工程	58,802,842.51	44,730,941.45
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	7,898,592.46	8,282,777.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,653,126.96	6,653,126.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,824,651.98	90,574,692.84
资产总计	881,111,913.83	736,513,797.12
流动负债：		

短期借款	137,850,000.00	70,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,119,895.00	3,562,440.11
应付账款	144,606,428.46	117,346,198.75
预收款项	11,898,169.27	8,631,504.99
应付职工薪酬		
应交税费	16,364,521.02	17,021,539.79
应付利息	314,886.27	180,943.46
应付股利		
其他应付款	15,685,672.50	16,156,096.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,710,000.00	2,710,000.00
流动负债合计	341,549,572.52	235,808,723.60
非流动负债：		
长期借款	60,868,806.14	26,967,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,247,060.02	2,779,381.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,115,866.16	29,747,137.85
负债合计	405,665,438.68	265,555,861.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	133,400,000.00
资本公积	230,914,749.63	230,914,749.63
减：库存股		
专项储备	1,886,590.81	1,698,898.55
盈余公积	10,494,428.74	10,494,428.74
一般风险准备		
未分配利润	98,750,705.97	94,449,858.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	475,446,475.15	470,957,935.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	881,111,913.83	736,513,797.12

计		
---	--	--

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：陈睿

3、合并利润表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,563,213.34	21,531,177.42
其中：营业收入	80,563,213.34	21,531,177.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,058,730.00	19,367,899.82
其中：营业成本	63,387,690.28	14,005,742.80
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	460,982.75	119,546.65
销售费用	3,793,735.24	2,368,275.08
管理费用	6,160,112.60	5,081,094.06
财务费用	1,256,209.13	-2,206,758.77
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）	5,504,483.34	2,163,277.60

加：营业外收入	8,124.08	257,000.00
减：营业外支出	550,500.63	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）	4,962,106.79	2,370,277.60
减：所得税费用	760,870.25	355,541.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,201,236.54	2,014,735.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,201,236.54	2,014,735.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0315	0.0151
（二）稀释每股收益	0.0315	0.0151
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,201,236.54	2,014,735.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,201,236.54	2,014,735.96
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：陈睿

4、母公司利润表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,563,213.34	21,531,177.42
减：营业成本	63,387,690.28	14,005,742.80
营业税金及附加	460,982.75	119,546.65
销售费用	3,785,186.24	2,368,275.08
管理费用	6,067,918.64	5,081,094.06
财务费用	1,257,842.04	-2,206,758.77
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,603,593.39	2,163,277.60
加：营业外收入	8,124.08	257,000.00
减：营业外支出	550,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,061,717.47	2,370,277.60
减：所得税费用	760,870.25	355,541.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,300,847.22	2,014,735.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	4,300,847.22	2,014,735.96

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：陈睿

5、合并现金流量表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	11,131,218.40	10,356,529.22
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	89,631.37	6,232,590.02
经营活动现金流入小计	11,220,849.77	16,589,119.24
购买商品、接受劳务支付的现金	74,109,616.50	8,590,048.97
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	3,795,385.52	2,163,128.55
支付的各项税费	2,982,649.08	710,601.49
支付其他与经营活动有关的现金	17,433,099.80	42,511,025.11
经营活动现金流出小计	98,320,750.90	53,974,804.12
经营活动产生的现金流量净额	-87,099,901.13	-37,385,684.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	11,901,481.84	97,083.79
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	11,901,481.84	97,083.79
投资活动产生的现金流量净额	-11,901,481.84	-97,083.79

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	101,551,050.14	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	101,551,050.14	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,095,124.82	211,455.42
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	2,095,124.82	211,455.42
筹资活动产生的现金流量净额	99,455,925.32	9,788,544.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,257.86
五、现金及现金等价物净增加额	454,542.35	-27,695,481.95
加：期初现金及现金等价物余额	101,553,519.13	272,801,013.10
六、期末现金及现金等价物余额	102,008,061.48	245,105,531.15

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：陈睿

6、母公司现金流量表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	11,131,218.40	10,356,529.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,603.71	6,232,590.02
经营活动现金流入小计	11,217,822.11	16,589,119.24
购买商品、接受劳务支付的现金	74,109,616.50	8,590,048.97
支付给职工以及为职工支付的现金	3,741,393.46	2,163,128.55

支付的各项税费	2,982,395.48	710,601.49
支付其他与经营活动有关的现金	17,614,355.93	42,511,025.11
经营活动现金流出小计	98,447,761.37	53,974,804.12
经营活动产生的现金流量净额	-87,229,939.26	-37,385,684.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	11,901,481.84	97,083.79
投资支付的现金		
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	11,901,481.84	97,083.79
投资活动产生的现金流量净额	-11,901,481.84	-97,083.79
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	101,551,050.14	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	101,551,050.14	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,095,124.82	211,455.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,095,124.82	211,455.42
筹资活动产生的现金流量净额	99,455,925.32	9,788,544.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,257.86
五、现金及现金等价物净增加额	324,504.22	-27,695,481.95

加：期初现金及现金等价物余额	94,784,647.18	272,801,013.10
六、期末现金及现金等价物余额	95,109,151.40	245,105,531.15

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：陈睿

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否