

# 上海巴安水务股份有限公司

## 2012 年度报告

The logo for SafBon, featuring the word "SafBon" in a stylized, blue, cursive font. The letters are thick and rounded, with a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance. The "S" is particularly large and loops around the "a".

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u> .....	2
<u>第二节 公司基本情况简介</u> .....	6
<u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u> .....	8
<u>第四节 董事会报告</u> .....	11
<u>第五节 重要事项</u> .....	28
<u>第六节 股份变动及股东情况</u> .....	44
<u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u> .....	50
<u>第八节 公司治理</u> .....	56
<u>第九节 财务报告</u> .....	59
<u>第十节 备查文件目录</u> .....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
年报	指	上海巴安水务股份有限公司 2012 年年度报告
股东大会、董事会	指	上海巴安水务股份有限公司股东大会、董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2012 年 1-12 月及 2011 年 1-12 月
元	指	人民币元
亨通投资	指	江苏亨通投资控股有限公司
诚鼎创投	指	上海诚鼎创业投资有限公司
宝升科技	指	上海宝升科技投资有限公司
硅谷天堂阳光创业	指	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司
南京汇投	指	南京汇投投资管理有限公司
EP	指	Engineering+ Procurement, 简称"EP", 或"E+P", 是指系统设计及设备集成模式, 在该种经营模式下, 水处理公司根据客户水处理的需要, 通过对客户项目的实地水环境的考察, 结合客户工业项目, 进行系统设计、设备设计和选型, 并采购系统所需设备、定制核心设备和非标设备, 并将系统涉及设备按照工艺流程系统组装集成起来, 然后经过调试, 将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。该模式的核心是系统设计和设备集成。
EPC	指	Engineering+ Procurement+ Construction, 简称"EPC"或"EP+C", 是指工程承包模式。该模式可以理解为设备系统集成模式的延伸, 即在水处理设备集成系统完成后, 再附加提供土建安装以及后续服务。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, 通常采取工程承包模式, 即承包方受客户委托, 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。
BOT	指	Build+Operate+Transfer, 简称"BOT", 是指"建造-运营-转让"模式。该模式是由客户与服务商签订特许权协议, 特许服务商承担水处理系统的投资、建设、经营与维护, 在协议规定的运营期限内, 服务商向客户定期收取费用, 以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报, 特许期结束, 服务商将水处理系统整套固定资产无偿移交给客户。

BT	指	BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设--移交”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT 模式是 BOT 模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
设备系统集成	指	将水处理系统技术方案所设计的各种设备、管道管件、电气控制设备、仪器仪表、应用软件集成在一起，形成一个有机整体，能独立完成某项水处理功能的完整系统，这个过程称为设备系统集成。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	巴安水务	股票代码	300262
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海巴安水务股份有限公司		
公司的中文简称	巴安水务		
公司的外文名称	Shanghai safbon water service co.,ltd.		
公司的外文名称缩写	safbon		
公司的法定代表人	张春霖		
注册地址	上海市青浦区朱枫公路 3424 号 1 幢 3 层 A 区 305 室		
注册地址的邮政编码	201715		
办公地址	上海市普陀区常德路 1211 号 15 楼		
办公地址的邮政编码	200060		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.safbon.com">http://www.safbon.com</a>		
电子信箱	safbon@safbon.com		
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贤	陈秀娟
联系地址	上海市普陀区常德路 1211 号 15 楼	上海市普陀区常德路 1211 号 15 楼
电话	021-32020653	021-32020653
传真	021-52135781	021-52135781
电子信箱	wangxian@safbon.com	chenxiujuan@safbon.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2010 年 02 月 05 日	上海市工商行政 管理局	310229000443866	310229631393648	63139364-8
最后一次注册变更	2012 年 07 月 09 日	上海市工商行政 管理局	310229000443866	310229631393648	63139364-8

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	361,531,603.42	159,656,088.64	126.44%	206,525,047.95
营业利润（元）	55,988,134.50	19,863,994.99	181.86%	35,264,938.86
利润总额（元）	56,740,048.91	25,660,450.33	121.12%	35,941,801.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,865,870.04	22,860,333.98	96.26%	31,135,196.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,301,934.23	17,147,594.94	158.36%	30,447,038.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-190,470,393.42	-32,653,630.60	-483.31%	20,342,950.85
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	721,554,781.23	498,172,092.65	44.84%	235,253,283.20
负债总额（元）	250,766,850.31	73,948,930.32	239.11%	101,311,665.85
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	470,787,930.92	424,223,162.33	10.98%	133,941,617.35
期末总股本（股）	133,400,000.00	66,700,000.00	100%	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.3363	0.211	59.38%	0.3336
稀释每股收益（元/股）	0.3363	0.211	59.38%	0.3336
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3321	0.1583	109.79%	0.325
全面摊薄净资产收益率（%）	9.53%	5.39%	4.14%	23.25%
加权平均净资产收益率（%）	10.03%	10.77%	-0.74%	29.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.41%	4.04%	5.37%	22.73%
扣除非经常性损益后的加权平均	9.9%	8.08%	1.82%	28.62%



净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.4278	-0.4896	-191.84%	0.4069
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.5291	6.3602	-44.51%	2.6788
资产负债率 (%)	34.75%	14.84%	19.91%	43.06%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	44,865,870.04	22,860,333.98	470,787,930.92	424,223,162.33
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	44,865,870.04	22,860,333.98	470,787,930.92	424,223,162.33
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,260.99	-477.75	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,216,474.00	5,797,420.00	1,449,750.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,298.60	33,633.09	-772,887.64	
所得税影响额	187,978.60	117,836.30	-11,295.55	
合计	563,935.81	5,712,739.04	688,157.91	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 四、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账的风险

公司2012年12月31日应收账款余额为15412.09万元，计提的坏账准备为2116.04万元，应收账款账面价值为13296.05万元，占总资产的比重为18.43%。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。

从应收账款账龄结构分析来看，2012年12月31日，公司账龄在两年以内的应收账款占比为65.85%，主要为信用期内的应收账款（含质保金）。账龄超过两年的应收账款主要为项目质保金。

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。

公司主要采取了以下措施：（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，目前公司业务的特质，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，对战略做了一系列的调整，并积极寻求合作方，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，在工业水处理、市政水处理、固废处理、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、政府补助变化的风险

报告期内公司享受的税收优惠政策及政府补助按照国家政策及相关规定，公司的经营业绩不存在对政府补助及税收优惠政策的严重依赖，但若上述优惠政策和补助政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

### 5、管理风险

公司上市后公司发展实力得到进一步加强，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。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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

国家“十二五”政策及节能减排方针政策的指导下，2012年，巴安水务取得了较大的成绩。公司根据国家政策及环保市场的发展导向及时调整公司的战略方针，在公司董事会及领导层的管理下，公司上市后的效应开始凸显，资产规模得到迅速扩大，综合竞争力提到进一步提高，对公司知名度、开拓市场等方面带来积极作用。公司自去年将公司业务调整为工业水处理、市政水处理、固废处理、天然气调压站及分布式能源四大板块，经过一年的辛苦努力，四大板块都取得了可喜的成绩，亦实现了年初销售收入达到3亿的经营目标，公司四大板块都已凸显各自的特色及运作方式。

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，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，积极拓展市场，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。

根据2012年初提出的3亿元目标，公司共召开了5次战略会议及多次部门战略会议，将每个阶段的市场调研情况、项目进展情况、订单签订情况进行分析总结，并制定下一步的战略方向，如何把握市场，如何规避风险，如何提高工程质量等等都做了进一步的规范与讲解。提出要以技术为导向，针对不同客户，开发出量身定做的项目方案，四大板块齐头并进，有张有弛，实现共同发展。截止2012年12月31日，公司总资产72155.48万元,较上年增长45%，销售收入36153.16万元，较上年增长126%，归属于上市公司股东的净利润4486.59万元，较上年增长96%，原因是2012年公司利用上市公司良好的品牌形象，积极与各地政府、国有大型企业开展合作，公司在各地拓展市场比较顺利。

1、市场开拓方面：公司的市场战略布局发生明显变化，从总承包向投资建设转变。公司业务模式从以前单一的EPC模式转向多种模式发展，12年公司承接了东营直饮水项目工程、石家庄桥东污水项目工程，项目总投资达到7.1亿元。标志着公司进入大型市政环保领域，使得公司进入快速发展期，是战略转型取得较大成绩的证明。未来公司也将积极向服务运营型转变。

2012年工业水处理方面有所下降，主要原因为公司战略方向的调整，由于工业水处理行业竞争激烈，而且单体项目金额较小，结算周期较长，导致工业水处理板块在公司的比重下降。

2012年公司市政水处理取得突破性进展，主要是由于东营市饮水项目工程和石家庄桥东污水处理项目，合同总金额达到7.1亿元。这与公司的战略政策是分不开的，公司组建了一支负责市政市场的专业团队，深入了解各地的市场背景，治理方针等，切合当地需求，制定出最佳方案。目前公司在各地市场都配备了专门的调研团队，争取能取得当地项目，提高公司市场占有率。

公司固废行业属于公司新开拓的领域，有一定的适应期及市场开拓期。固废行业竞争对手也比较多，但公司掌握了该领域的核心技术并积极推广，将与当地政府及大型国有企业合作，实现共赢。

2012年公司天然气调压站共签订了3个项目，标志着公司进入天然气市场并逐步得到市场的认可，且国家对天然气发电也进入推广阶段，未来也是本公司重点需要推进的一个板块。另外分布式能源近年来比较热，是资源整合利用的全新模式，其通过一条全新的思路来解决我国面临的能源与环境的挑战，在一些大型城市商业中心、机场、工业区等都将采用分布式能源模式来提高效率，节约成本，分布式能源一定会在我国蓬勃发展。公司也对多地采用分布式能源模式的场所进行参观考察及学习，将与一些大型工业园区合作，共同发展。

在公司董事会及管理层的领导下，公司不断地研究不同地区的市场信息、政府政策、行业导向、充分发挥公司的各项优势，在经营自己公司产品的时候，根据市场需求，开展多种经营，扩大业务经营范围，不断提高公司产品的市场占有率。

2、技术研发、项目申报方面：科技创新是推动公司发展的主要驱动力。公司一直坚持以技术创新为核心发展战略，并致力于新技术和升级替代型技术的产业化推广和应用。公司通过自主研发已经形成了饮用水深度处理技术、污泥焚烧干化技术、污水深度处理技术、高浓度难降解有机废水处理技术、天然气调压站技术、分布式能源、油水分离技术、粉末树脂技术、污水深度处理及回用的石灰配制技术、微滤成膜技术等创新性水处理技术，每一次新技术的推广都带动了公司业务

的快速增长；凭借技术创新优势，公司目前在多项技术领域处于行业领先水平。公司建立了博士后科研工作站和上海市院士企业工作站和，承担公司的研发任务和解决纵向技术课题。报告期内公司主持编制了《石灰乳液自动配制成套装置》的国家标准，由国家相关部门共同推广实施，这标志着公司在该领域内有着丰富的经验和话语权。2012年公司研发多项国内先进技术，并申请了专利23项，其中发明专利10项，实用新型13项。

3、公司企业建设方面：人才建设、企业文化建设的亮点。

2012年，公司在人才建设上，以外部招聘和内部培养两种方式不断打造有巴安特色的核心团队，逐渐构筑了巴安的人才高地。2012年下半年开始，巴安展开了全国范围内的校园招聘，我们选取了多所在环保专业享有盛名的高等院校，譬如清华大学，同济大学，东南大学、哈工大等，并招募到了一批有热情、有理想，专业知识过硬的研究生和本科生。这批高素质的新鲜血液的输入，为巴安注入了全新的活力，也夯实了巴安的阶梯化人才管理模式。

根据巴安未来产业基地向青浦转移的战略变化，公司也逐步向人才的属地化发展。一方面，逐渐招募一批青浦当地有丰富工作经验的员工；一方面，我们通过与青浦区当地学校的战略合作，将一群学习热情高、动手能力强的学生吸纳到公司的各个技术部门与项目现场，通过一个个具体项目的磨练，将他们打造成高级人才。

此外，我们继续依托博士后科研工作站与院士企业工作站两大科研平台，与业内专家与高校合作，在吸纳高级科研人才的同时培养了一批年轻的技术人才。

未来，在国家政策扶持下，公司要牢牢抓住“十二五”规划，细细研读“生态文明，美丽中国”政策，紧紧抓住节能减排，以市场为导向，制定“自主研发，科技兴业”路线，以最佳的技术、方案及服务赢得环保市场。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

行业名称	2012年度	2011年度	同比增减%
工业环保行业	43,767,208.66	97,208,533.07	-54.98%
市政环保行业	317,764,394.76	62,447,555.57	408.85%
合计	361,531,603.42	159,656,088.64	126.44%

受工业环保行业竞争激烈，单体项目金额较小，结算周期较长等原因影响，公司调整市场战略方向，向市政环保行业发展，因此造成2012年工业环保行业收入有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

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，本年度完工比例70%。。

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。项目已开工，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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业环保行业	营业成本	30,614,941.06	12.29%	69,188,686.82	68.96%	-56.67%
市政环保行业	营业成本	218,478,213.21	87.71%	31,148,925.95	31.04%	56.67%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	15,781,609.12	10,507,836.51	50.19%	报告期内收入快速增长导致人员需求以及现场费用的上升
管理费用	27,218,945.56	22,558,979.79	20.66%	研发费用、公司规模扩大导致的费用增加
财务费用	-1,238,548.36	213,986.33	-678.8%	费用降低的原因主要是募集资金利息收入的抵减
所得税	11,874,178.87	2,800,116.35	324.06%	报告期内利润总额大幅增长导致所得税费用增长，且 2012 年企业所得税适用税率为 25%。

## (4) 研发投入

技术研发是公司构建核心竞争力的关键要素之一，公司始终坚持并高度重视对技术创新的投入。2012年公司在技术和产品创新上取得较好的成绩，2012年公司新申请专利23项，其中发明专利10项，实用新型专利13项。截止2012年12月31日，公司累计已获得专利情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权期限
1	ZL02112063.3	可降解营养盆	发明	2002年6月13日起二十年
2	ZL200910049733.3	粉末树脂生产设备及其生产方法	发明	2009年4月21日起二十年
3	ZL200720075337.4	石灰粉料振动装置	实用新型	2007年10月9日起十年
4	ZL200720075336.X	粉末树脂过滤器	实用新型	2007年10月9日起十年
5	ZL200820054897.6	一种粉状石灰自动计量配制装置	实用新型	2008年1月18日起十年
6	ZL200820057516.X	一种凝结水高塔分离装置	实用新型	2008年4月21日起十年
7	ZL200920070684.7	一种絮凝沉淀除油器	实用新型	2009年4月17日起十年
8	ZL200920070858.X	粉末树脂生产设备	实用新型	2009年4月21日起十年
9	ZL200920075712.4	城市自来水过滤装置	实用新型	2009年8月3日起十年
10	ZL201020156853.1	用于微滤成膜滤池的同侧旋流配水装置	实用新型	2010年4月9日起十年
11	ZL201020156856.5	一种微滤成膜滤池池体结构	实用新型	2010年4月9日起十年
12	ZL201020156846.1	一种动态微膜微滤浸没式板式滤元	实用新型	2010年4月9日起十年
13	ZL201020156860.1	扁平预涂层过滤袋	实用新型	2010年4月9日起十年
14	ZL201020156849.5	一种微滤成膜滤池	实用新型	2010年4月9日起十年
15	ZL201020206593.4	微滤动态成膜装置	实用新型	2010年5月26日起十年
16	ZL201120536587.X	一种煤化工冷凝水处理系统	实用新型	2011年12月20日起十年
17	ZL201120535360.3	一种煤化工甲烷冷凝水处理系统	实用新型	2011年12月20日起十年
18	ZL201120535388.7	一种凝结水混床进水装置	实用新型	2011年12月20日起十年
19	ZL201120536601.6	一种木槽酒精废水高温中温厌氧处理系统	实用新型	2011年12月20日起十年
20	ZL201120536579.5	一种适用于石灰澄清技术的澄清池结构	实用新型	2011年12月20日起十年
21	ZL201120536580.8	一种先进辅膜装置	实用新型	2011年12月20日起十年
22	ZL201120536602.0	一种有机废水处理系统	实用新型	2011年12月20日起十年
23	ZL201120535379.8	一种管道加热腔结构	实用新型	2011年12月20日起十年
24	ZL201220000538.9	一种用于木槽酒精废水好氧处理系统的池体机构	实用新型	2012年1月4日起十年
25	ZL201220034432.0	一种粉状粉末活性炭自动配置投加装置	实用新型	2012年2月3日起十年
26	ZL201220566223.0	一种用于污泥薄层干化设备的转子结构	实用新型	2012年10月31日起十年
27	ZL201220565658.3	一种污泥薄层干化设备	实用新型	2012年10月31日起十年

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	10,872,047.47	8,075,751.13	10,653,137.89
研发投入占营业收入比例（%）	3%	5.06%	5.16%

#### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	94,930,077.84	141,386,131.76	-32.86%
经营活动现金流出小计	285,400,471.26	174,039,762.36	63.99%
经营活动产生的现金流量净额	-190,470,393.42	-32,653,630.60	484%
投资活动现金流入小计	2,100.00	110.00	1,809.09%

投资活动现金流出小计	91,784,496.63	5,680,133.54	1,515.89%
投资活动产生的现金流量净额	-91,782,396.63	-5,680,023.54	1,515.89%
筹资活动现金流入小计	140,667,756.00	282,421,211.00	-50.19%
筹资活动现金流出小计	29,655,401.86	26,040,754.25	13.88%
筹资活动产生的现金流量净额	111,012,354.14	256,380,456.75	-56.7%
现金及现金等价物净增加额	-171,247,493.97	218,007,374.11	-178.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入同比减少32.86%，主要系项目未到结算期，款项暂时不能收回所致。
- 2、经营活动现金流出同比增长64.06%，主要系本公司销售规模增长导致购买商品及接受劳务而支付款项增加所致。
- 3、投资活动产生的现金流出同比增长1515.89%，主要系公司募投项目建设资金投入增加所致。
- 4、筹资活动现金流入同比减少50.19%，主要系由于2011年企业成功上市募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，本公司承接的工程施工项目尚未结算，由此引起的经营性应收应付、存货的变动导致公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异。

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	328,349,351.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	90.82%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
东营市城市管理局	252,000,000.00	69.7%	以前年度无发生
合计	252,000,000.00	69.7%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	86,464,650.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.46%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年初公司董事会提出年度3亿元的经营目标，公司紧紧抓住“十二五”规划及节能减排政策，根据具体情况及时调整战略方针，抓住公司上市后规模日渐凸显的难得机会，专注于水务市场及衍生市场，深化和巩固在某些细分领域的领先地位，积极拓展市场，加大研发投入，扩大产能和服务规模，进一步增强公司的竞争力，扩大市场占有率。各部门严格落实，成功完成年度经营计划的各项政策，多次召开公司战略会议，将每个阶段的市场调研情况、项目进展情况、订单签订情况进行分析总结，并制定下一步的战略方向，如何把握市场，如何规避风险，如何提高工程质量等等都做了进一步的规范与讲解。

截止2012年12月31日，公司总资产72155.48万元,较上年增长45%，销售收入36153.16万元，较上年增长126%，归属于上市公司股东的净利润4486.59万元，较上年增长96%。工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源四个板块都得到了很好的开拓，较好地完成了董事会年初制定的发展目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

2012年10月23日公司披露三季度报告时，在“重要事项（六）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”一项中，公司填写“不适用”。主要原因如下：

公司2012年三季度净利润较去年同期增长39.96%，其中东营直饮水项目按工程进度确认收入40%，该项目前期主要是净水站及管网服务，后期通过配水管网以分质供水的形式输送到各用户。考虑到后期工程实施过程复杂、涉及环节较多、施工难度较大，而冬季也增加了施工难度，当时公司谨慎预估该项目四季度的完工进度应该在10%-15%之间。若按照该完工百分比计算，公司2012年度的业绩增长大概在25%-45%之间。

后期因考虑公司实际资金使用情况，提前完工可尽早进入回购期，故公司要求东营直饮水项目施工人员加紧施工，多点、多面的同时施工；加上一些施工人员为能提前回家过年，也开始赶工期，加快施工，致使工程进展较为顺利。该项目四季度按完工进度确认收入30%，比三季度时预估工程进度增加15%-20%。

公司2012年营业收入主要来自于东营项目。截止2012年12月31日，东营项目完工进度为70%，共确认销售收入25,200万元，占全年收入的69.8%，对2012年全年利润影响较大。

**2、主营业务分部报告**

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
工业环保行业	43,767,208.66	30,614,941.06	30.05%	-54.98%	-55.75%	1.23%
市政环保行业	317,764,394.76	218,478,213.21	31.25%	408.85%	601.4%	-18.87%
<b>分产品</b>						
水处理设备集成系统销售	54,405,150.94	37,564,091.32	30.95%	-53.97%	-54.5%	0.81%
天然气调压站及分布式能源	13,432,051.25	10,623,378.08	20.91%			



技术服务收入	2,302,022.79	693,642.94	69.87%	-66.84%	54.14%	-23.65%
水处理设备集成系统土建安装	291,392,378.44	200,212,041.93	31.29%	744.08%	1,055.82%	-18.53%
分地区						
东北地区	140,487.61	54,730.77	61.04%	-99.71%	-99.79%	16.13%
华北地区	17,054,773.02	10,752,925.39	36.95%	-25.71%	-31.12%	4.95%
华东地区	299,495,544.39	210,068,350.58	29.86%	506.81%	601.99%	-9.51%
华中地区	386,324.78	169,299.14	56.18%	-97.82%	-98.81%	36.75%
西北地区	4,598,974.36	2,868,906.14	37.62%	-76.11%	-77.37%	3.48%
华南地区	1,886.79		100%	-99.85%	-100%	73.16%
西南地区	39,570,457.61	25,080,314.51	36.62%			
外销	283,154.86	98,627.74	65.17%	-70.64%	-76.22%	8.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	105,821,141.13	14.67%	275,823,951.22	55.37%	-40.7%	主要系募投项目全面开工以及 BT 项目发生的工程款支出所致
应收账款	132,960,462.74	18.43%	151,566,793.33	30.42%	-11.99%	
存货	333,842,463.25	46.27%	31,881,435.86	6.4%	39.87%	主要系公司按完工百分比法确认的工程施工项目尚未结算所致
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	4,413,108.82	0.61%	4,904,756.74	0.98%	-0.37%	
在建工程	44,730,941.45	6.2%		0%	6.2%	
预付款项	70,923,599.50	9.83%	13,654,653.60	2.74%	7.09%	主要系购买商品支付的订金与接受劳务支付的工程进度款所致
其他应收款	8,619,531.78	1.19%	4,154,323.11	0.83%	0.36%	主要系项目投标保证金增加所致

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	70,200,000.00	9.73%	10,000,000.00	2.01%	7.72%	主要系销售规模扩大，导致资金需求增加所致
长期借款	26,967,756.00	3.74%			3.74%	
应付账款	117,346,198.75	16.26%	49,676,236.44	9.97%	6.29%	主要系销售规模扩大导致的赊购增加所致

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。

## 5、投资状况分析

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,742.12
报告期投入募集资金总额	17,185.97
已累计投入募集资金总额	21,648.34
募集资金总体使用情况说明	
1、2012 年度，募集资金专户利息收入 5,648,811.20 元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入累计 6,054,562.52 元。2、2012 年度，募集资金专户手续费支出 2,387.18 元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户手续费支出累计 2,477.18 元。3、2012 年度，对募集资金项目支出 123,956,172.30 元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目支出累计 128,579,795.30	

元。(1)研发中心建设项目及水处理系统设备集成中心建设项目募集资金到位前,公司投入自筹资金 4,623,623.00 元。募集资金到位后,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,本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《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。2011 年度支付资金 4,623,623.00 元,2012 年度支付资金 64,220,809.00 元,截止 2012 年 12 月 31 日,累计支付资金 68,844,432.00 元。(2)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,2012 年度支付资金 59,735,363.30 元,截止 2012 年 12 月 31 日,累计支付资金 59,735,363.30 元。4、2012 年度,募集资金永久补充流动资金 47,903,474.23 元,截止 2012 年 12 月 31 日,募集资金项目支出累计 87,903,474.2 元。(1)补充营运资金项目募集资金已到位,2012 年募集资金补充流动资金 30,403,474.23 元,截止 2012 年 12 月 31 日,累计募集资金补充流动资金金额 70,403,474.23 元。(2)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。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

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(%)=(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										
补充营运资金项目	否	7,000	7,000	3,040.35	7,040.35	100.58%			否	否
研发中心建设项目	否	3,278	3,278	2,113.24	2,164.47	66.03%	2013年06月30日		否	否
水处理系统设备集成中心建设项目	否	7,500	7,500	4,308.84	4,719.98	62.93%	2013年06月30日		否	否
承诺投资项目小计	--	17,778	17,778	9,462.43	13,924.8	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金补充流动性	否	1,750	1,750	1,750	1,750	100%			否	否
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	5,973.54	5,973.54	82.8%			否	否
超募资金投向小计	--	8,964.12	8,964.12	7,723.54	7,723.54	--	--		--	--
合计	--	26,742.12	26,742.12	17,185.97	21,648.34	--	--	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									
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	不适用
	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。经公司一届董事会第十五次会议及 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 2012 年 12 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	不适用
	未发生情况
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 2012 年 12 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

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司募集项未发生变更						

## (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## (5) 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

## (6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## (7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

## (8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入出股份数量（股）	报告期卖出出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 6、主要控股参股公司分析

2012年5月13日，经公司一届董事会第十四次会议审议通过《对外投资设立全资子公司的相关事项》，同意成立佛山巴安环保水务工程有限公司，注册资金1000万元，主要经营业务：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护。截止报告期末，佛山巴安总资产992.10万元，净资产984.05万元，净利润-15.95万元，目前处于开拓当地环保市场阶段，尚未发生相关业务。

2012年8月3日，经公司一届董事会第十六次会议审议通过《关于设立泉州巴安水务工程有限公司的议案》，同意成立泉州市巴安环保工程有限公司，注册资金500万元，主要业务：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护环保。截止报告期末，泉州巴安总资产500.39万元，净资产499.13万元，净利润-0.87万元，目前处于开拓当地环保市场阶段，尚未发生相关业务。

2012年10月23日，经第一届董事会第二十次会议审议通过《关于设立石家庄冀安环保能源工程有限公司的议案》，同意成立石家庄冀安环保能源工程有限公司，注册资金500万元，主要经营业务：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护。截止报告期末，石家庄冀安总资产1130.39万元，净资产499.82万元，净利润-0.18万元，与石家庄市桥东污水处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）项目合同，并负责项目实施。

2012年12月26日，经公司一届董事会第二十二次会议以审议通过《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司的议案》，同意成立上海绩驰科技咨询服务有限公司，注册资金650万元，主要经营业务：环保、信息、自动化科技领域技术咨询、服务。截止报告期末，总资产650.00万元，净资产650.00万元，目前处于开拓当地环保市场阶段，尚未发生相关业务。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 三、公司未来发展的展望

我国经济发展已经进入工业化中后期，传统高能耗、高污染的生产模式已经不能适应可持续发展的要求，节能减排是我国经济发展的必然选择，也是环保行业发展的原始驱动力。从国外经验来看，政府对环保的重视和大规模投入一般发生在工业化后期。这个阶段经济发展进入平稳阶段，居民生活质量提升和环境改善逐步成为社会关注的焦点。政府工作中心逐步由

保经济增长转向关注民生，其中环境保护是重中之重。

国家“十二五”战略新兴产业的发展规划，指明了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策，确立了在“十二五”期间将重点推进节能环保、新一代信息技术、生物、装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业的发展。我国“十一五”期间环保投资约占同期国内生产总值（GDP）的 1.35%。在“十二五”期间我国环保投资将达 3.1 万亿，较“十一五”期间的投资额增长 121%，未来 5 年行业复合增长率为 15%-20%，到 2015 年将达到 GDP 的 7%-8%，到 2020 年环保将成为国民经济的支柱产业。

公司未来还是着眼于公司的四大板块内容，不断分析该板块的政策信息，对项目成长性进行追踪。

1、工业废水仍然是“十二五”治理重点。工业水处理项目稳定性要求高，资质要求高，技术难度大的特点决定具有先行优势和创新模式的企业将最为受益于工业废水处理的深化。行业先行者具有较强的品牌优势，一旦服务商受到行业领先者的认可，新的竞争者难以获得同等的竞争地位。另一方面，工业水处理具有高度专业化特点，创新的业务模式，比如托管运营，EPC，BOT 等有利于市场开拓和保持客户粘性。

污水处理在 19 世纪末已经开始，并且在随后的半个世纪进行了大量的试验研究和生产实践，但是由于许多工业污水成分复杂，性质多变，至今仍有一些技术问题没有完全解决。与技术成熟的城市生活污水处理不同，工业污水的处理难度比城市生活污水处理大。我国目前污水处理技术水平基本与国外保持同步，并成功地走出了一条引进消化、研究开发创新的发展道路。

污水深度处理推广力度，取决于污水排放标准的提高。在“十二五”期间，现有污水处理设施将升级改造，对城镇污水处理厂，要求现有执行二级排放标准的污水处理厂要提高到一级 B 标准，部分地区根据地方标准或流域水质要求，需提高至一级 A 或更严格的标准。

2、市政水处理：随着全球变暖及水资源的污染，世界上许多国家面临着严重的水危机，越来越多的国家开始重视城市污水的开发利用，并已经取得了成功的经验。二〇一二年四月十九日，国家国务院根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《“十二五”节能减排综合性工作方案》，为加快建设全国城镇污水处理及再生利用设施，提升基本环境公共服务水平、促进主要污染物减排、改善水环境质量，发展改革委、住房城乡建设部、环境保护部编制了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》以提升我国城镇生活污水处理及再生利用能力和水平为总体目标，明确了“十二五”期间的建设任务，提出了保障《规划》实施的具体措施，是指导各地加快城镇污水处理设施建设和安排政府投资的重要依据。

党中央、国务院高度重视城镇生活污水处理设施等环境公共基础设施建设，将其作为提升基本环境公共服务、改善水环境质量的重大环保民生工程和建设资源节约型、环境友好型社会的重要工作任务。“十一五”期间，地方各级人民政府积极落实国家部署，不断加大污水处理设施建设力度。截至 2010 年底，我国城镇生活污水处理能力已达到 1.25 亿立方米/日，设市城市污水处理率已达 77.5%，设施建设超额完成“十一五”专项规划的要求，化学需氧量（COD）污染减排贡献率占“十一五”期间全国 COD 新增削减总量的 70%以上。

与此同时，我国仍存在污水配套管网建设相对滞后、设施建设不平衡、部分处理设施不能完全满足环保新要求、多数污泥尚未得到无害化处理处置程度低、设施建设和运营资金不足、运营监管不到位等问题。为进一步做好城镇污水处理工作，应在“十一五”取得积极成效的基础上，紧紧抓住当前资金投入力度不断加大、激励约束机制日益完善、装备支撑显著增强、节能环保产业加快发展的有利时机，精心组织、科学谋划，加快推进处理设施建设，不断提高设施运营水平。明确提出：（1）到 2015 年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。（2）到 2015 年，污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到 85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市 85%，县级市 70%），县城污水处理率平均达到 70%，建制镇污水处理率平均达到 30%。（3）到 2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到 80%，其他设市城市达到 70%，县城及重点镇达到 30%。（4）到 2015 年，城镇污水处理设施再生水利用率达到 15%以上。（5）全面提升污水处理设施运行效率。到 2015 年，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计能力的 60%，三年以上的不低于 75%。

“十二五”期间各项建设任务目标为：新建污水管网 15.9 万公里，新增污水处理规模 4569 万立方米/日，升级改造污水处理规模 2611 万立方米/日，新建污泥处理处置规模 518 万吨（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模 2675 万立方米/日。

公司自 2011 年以来加大了对市政项目的市场调研，也成功承接了东营直饮水项目及石家庄桥东污水处理项目，对公司来说是一个新的起点，也为进入市政领域打开大门。未来公司希望能在市政水处理领域树立自己的品牌，争取承接 BOT 项目，建立稳定的现金流。

3、我国固废处理行业处于发展初期，未来 5 年将迎来爆发性增长，在整个产业链上都有投资机会。

污水处理能力显著提高，污泥产生量也显著提高，全国湿污泥产量年均增长 11% 左右。但 75% 的污泥未经处理直接填埋或者倾倒，造成的二次污染部分抵消了减排效果。2010 年 11 月，环保部发出《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》要求：污水处理厂新建，改建和扩建时，污泥处理设施应同时规划，同时建设，同时投入运行，不具备污泥处理能力的污水处理厂，应在 2 年内建成并运行污泥处理设施。通知还对污水处理厂的主体责任，污泥环境风险防范，污泥管理，运输，实施等做出了具体规定。

预计未来污泥处理相关产业市场容量 1700-3500 亿元。目前污泥处置有土地利用，填埋和建筑材料综合利用三种方式，对应的处理方式包括厌氧消化，高温好氧发酵（堆肥），石灰稳定，热干化，污泥焚烧等方法。三种方式中，干化焚烧将占 60% 的市场份额：一是污泥数量和体积特别大，而且主要集中在城市周边，没有适合污泥填埋的空间；二是由于生活污水和工业废水合并处理，使得污泥成分复杂，特别是重金属和有机污染物含量较高，污泥利用存在很大的环境风险。2015 年，若 50% 污泥得到处理，60% 采用污泥焚烧新技术处理，我们预计污泥处理市场容量在 1700-3500 亿左右，固废处理“十二五”投资预计超过 5000 亿元，是“十一五”的 2 倍。

4、天然气调压站及分布式能源。发展分布式能源站是一个整合优化现有能源系统、取长补短，达到整体平衡的解决方案。它从电力供应、环境治理、节能、采暖、制冷和热力供应多个环节实现总体优化整合，通过一条全新的思路来解决我国面临的能源与环境的挑战。可以预见，只要落实国家相关法规，不断探索市场运行机制，协调好多方利益，分布式能源站一定会在我国蓬勃发展。

公司自重新开设天然气板块以来，不断研究市场政策，以市场为导向，确立公司的出发点。发展分布式能源将是公司未来发展的亮点。公司将从以下几方面去拓展分布式能源板块。

(1) 城市商业中心。这是高层商业建筑的聚集地，对电和冷的需求大、时间长，可以建立以集中供冷为主的分布式能源站。在缓解高峰时期电网负担的同时降低商业中心空调系统的初投资和运行费。因为区域供冷负荷集中，设备装机容量可以大大降低，并且系统运行效率高，能耗费用比单体集中空调要低得多。

(2) 公用事业单位，如机场、医院、大学校园等。这些机构的组织性非常强，对电、热（热水、蒸汽）、冷三种负荷的需求比较集中。建立分布式能源站，通过能量梯级利用，以最大经济效益满足多种负荷要求。

(3) 中小型离散制造业工业园区。这些用户生产用电量，同时需要空调制冷、热水和蒸汽。目前主要采用燃油锅炉满足热负荷，能源效率低，生产成本低，环境污染严重。如果在工业区建立分布式能源站，在燃气轮机发电的同时，用余热向他们提供蒸汽和热水，就可以以低廉的能源降低制造成本，提高企业经济效益。

(4) 新开发的城区和房地产小区。随着城市的发展，建设分布式小城镇是一个必然趋势。在这些新城的开发过程中要尽量避免走烧煤污染或单烧液化天然气的老路。新建小区也应当逐步走向集中供冷方式。广州某 10 万 m<sup>2</sup> 住宅小区已经采用了集中供冷，制冷效率比家用分体空调提高 20%，大大降低了供冷成本，使业主获利。

(5) 新建的过程工业园区。与离散制造业不同，过程工业需要 24 小时连续运转。建立分布式能源站后，可以利用发电后的烟气产生蒸汽供给工业用，分布式能源站开机时间长，运行稳定，大大降低了企业生产成本，其经济效益比离散制造业来得更明显。

(6) 替换小型柴油电站、燃气轮电站及城区内以燃煤为主的热电厂。用分布式能源站来改造这些小发电厂有如下好处：一是缓解了目前我国油料市场柴油紧缺的压力；二是天然气比柴油燃烧产物更干净，对环境的影响更小；三是效率更高。通过用能优化，减轻环境污染，这是资源优化利用的重要途径。因此，发电厂、用户、国家都会得到经济效益。

分布式能源站在我国有很广阔的市场，发展潜力巨大。特别是对于能源相对缺乏的发达地区，如长江中下游地区和珠江三角洲地区，在今后 10 年之内，发展上千个分布式能源站是完全有可能的，这也是对提高能源利用效率，缓解能源矛盾，发展我国经济，改善环境都有好处的举措。将分布式能源站应用比较普及的日、英等国的面积、人口和经济规模和我国发达地区的发展趋势相对比，可以预料，在未来 10-20 年内，我国沿海地区将有上千座分布式能源站建立起来。大大提高能源效率、减少污染、增加各种产业和居民用能的经济性、改善投资环境等。



未来公司将紧紧抓住国家节能减排及“魅力中国、生态文明”的大环境，深入分析公司四大板块的发展前景，加大四大板块的市场投入力度，积极开拓市场，提高市场占有率。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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2011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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.34
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	133,400,000.00
现金分红总额（元）（含税）	4,535,600.00
可分配利润（元）	45,035,874.79

##### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

2013年4月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配方案》，根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（沪众会字(2013)第3076号），公司2012年归属于母公司股东的净利润为45,035,874.79元，加年初未分配利润53,917,571.44元，减去2012年度按公司实现净利润10%提取法定盈余公积4,503,587.48元，2012年度末可供股东分配的利润为94,449,858.75元。公司2012年度利润分配的方案为：以公司2012年12月31日的总股本13340万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.34元（含税），共计派发现金453.56万元，剩余未分配利润总额为：8991.43万元；同时，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为26680万股。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年3月2日，公司2010年度股东大会审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2010年度共实现净利润30,718,538.98元，根据《公司法》和《上海巴安水务股份有限公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积3,071,853.90元后，当年可供股东分配利润为27,646,685.08元，加上2009年末结转未分配利润32,756,060.25元，减去2010年度公司整体变更为股份有限公司时，有27,006,278.61元转为公司的注册资本和资本公积后，当年累计可供股东分配利润为33,396,466.72元。公司全体股东一致同意不进行现金分红或者送红股，也未使用资本公积金转增股本。

2012年4月23日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（沪众会字(2012)第5177号），公司2011年归属于母公司股东的净利润为22,860,333.98元，加年初未分配利润33,343,270.86元，减去2011年度按公司实现净利润10%提取法定盈余公积2,286,033.40元，2011年度末可供股东分配的利润为53,917,571.44元。公司2011年度利润分配的方案为：以公司2011年12月31日的总股本6,670万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为13,340万股。

2013年4月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配方案》，根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（沪众会字(2013)第3076号），公司2012年归属于母公司股东的净利润为45,035,874.79元，加年初未分配利润53,917,571.44元，减去2012年度按公司实现净利润10%提取法定盈余公积4,503,587.48元，2012年度末可供股东分配的利润为94,449,858.75元。公司2012年度利润分配的方案为：以公司2012年12月31日的总股本13340万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.34元（含税），共计派发现金453.56万元，剩余未分配利润总额为8991.43万元；同时，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为26680万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	4,535,600.00	44,865,870.04	10.11%
2011年	0.00	22,860,333.98	0%
2010年	0.00	31,135,196.58	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制订情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司未在报告期内制定《内幕信息知情人登记管理制度》，但对相关人员和部门进行了严格的登记，制度经2012年3月29日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺书及保密协议，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

## 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

根据内幕信息“一事一报”的原则，针对报告期内的各项重大事件及其他涉及内幕信息事件，及时进行报备登记工作。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	财富证券、海通证券、富安达基金、德邦基金、鑫富越资产管理	公司目前的经营情况、技术及未来发展方向
2012年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海佳友投资	公司经营情况、公司业绩及银行贷款情况、竞争对手情况及未来发展规划
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司业绩情况、在手订单情况、未来发展战略
2012年12月26日	董秘办公室	实地调研	机构	东方证券	公司募投项目情况、竞争对手情况、公司技术等其他优势所在及未来发展模式

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海巴安水务股份有限公司(以下简称“巴安股份公司”)2012年度的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013年4月17日出具了沪众会字(2013)第3076号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录—2006年第2号》和《创业板信息披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，巴安股份公司编制了后附的截至2012年12月31日止巴安股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是巴安股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与巴安股份公司2012年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对巴安股份公司实施了2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2012年度巴安股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为巴安股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

上海巴安水务股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海巴安水务股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表										单位: 万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度往来累计发生金额(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

### 三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

#### 3、企业合并情况

不适用

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司第一届董事会第十七次审议通过了《上海巴安水务股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，由于公司于2012年12月31日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的行政处罚决定书（沪[2012]1号），对巴安水务涉嫌未按规定在《招股说明书》中披露公司及其实际控制人与部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关服务协议等事项的当事人进行行政处罚。

该处罚决定书发生在股权激励计划申报期间，证监会认为公司暂不符合实施股权激励计划方案，因此本公司撤销此次股权激励计划草案，并承诺自决议公告之日起6个月内不再审议和披露股权激励计划草案。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
(2012-047)一届十八次董事会会议决议公告	2012年09月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
(2013-003)一届董事会第二十三次会议决议的公告	2013年02月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况	转让资产获得的收益(万元)
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	--------------	----------	--------------	---------------

									价值差异较大的原因		的影响情况	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-------	--

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因  
不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明  
不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用



**(2) 承包情况**

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

**3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况****(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

**(2) 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

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

**4、其他重大合同**

截止报告期末，合同金额超过2000万元的在手订单：

单位：元

序号	项目名称	销售模式	合同金额 (含税)
1	UNPRICED CONTRACT FOR CONDENSATE POLISHING PLANT FOR MONG DUONG2 COAL FIRED POWER PROJECT CONTRACT	EP	20,810,000
2	大唐淮北发电厂虎山工程2X660MW机组再生水石灰处理系统设备	EPC	38,360,000
3	石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂BT项目建设、移交(BT)合同	BT	350,000,000
4	东营市中心城生活水质提升项目BT合同	BT	360,000,000
5	海门工业园区镇村供水管网改造工程	EPC	43,041,835
合计			812,211,835

**八、承诺事项履行情况****1、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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	张春霖、张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、	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	2012年12月13日		报告期内，股东均遵守以上承诺，未有违反上

	<p>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>	<p>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。公司自然人股东张已、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 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</p>			<p>述承诺的情况。</p>
--	--	--	--	--	----------------

		<p>工程领域内的技术服务、技术咨询，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</p>		
--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	履行执行中				
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				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

不适用

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅林生 蒯慧苒

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
张春霖	实际控制人	警告、并处 20 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日
王贤	高级管理人员	警告、并处 8 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日
陈磊	董事	警告、并处 5 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日

丁兴江	董事	警告、并处 5 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日
邹国祥	董事	警告、并处 5 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日
张斌	监事	警告、并处 5 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日
顾群	监事	警告、并处 5 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日
王菁	高级管理人员	警告、并处 5 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日
杨征	高级管理人员	警告、并处 5 万元罚款	其他	认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公	巨潮咨询网	2012 年 12 月 31 日

				司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益		
--	--	--	--	--	--	--

## 情况说明

巴安水务的前身上海巴安水处理有限责任公司（以下简称“巴安水处理”）及公司控股股东张春霖分别在2009年8月与丁兴江、邹国祥、张斌、王贤、彭孟成、马玉英、张巳、张旭军等8人；在2009年9月与陈磊、刘延付2人；在2010年1月与杨征，共计11人签订了《服务期协议》。巴安水处理在2010年2月改制为巴安水务后，巴安水务和公司实际控制人张春霖分别在2010年4月与张继荣，5月与王菁签订了《服务期协议》。上述所有《服务期协议》均为三方协议，协议主要内容均为前述人员取得巴安水务（巴安水处理）部分股权，因此向巴安水务（巴安水处理）和张春霖承诺为公司服务一定期限，如果签署协议人因为自身过错等原因违反协议有关约定，应当将所持公司股份按照取得的价格转让给张春霖或其指定人员。

《招股说明书》中未披露巴安水务和公司实际控制人张春霖与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员陈磊、丁兴江、邹国祥、张斌、王贤、杨征、王菁、彭孟成、刘延付、马玉英等10人签订的《服务期协议》。在公司上市保荐人和发行人律师尽职调查过程中，公司未提供相关《服务期协议》。

上述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号—创业板公司招股说明书》第六十二条，《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第三十八条和《中华人民共和国证券法》第六十三条的相关规定，构成了《中华人民共和国证券法》第一百九十三条规定的“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按规定披露信息、或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”违法行为。

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

处罚事项

公司于2012年12月31日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的行政处罚决定书（沪[2012]1号），对巴安水务涉嫌未按规定在《招股说明书》中披露公司及其实际控制人与部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关服务期协议等事项的当事人进行行政处罚。

处罚措施

责令巴安水务改正，给予警告，并处30万元罚款；

整改情况

认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益。

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明



## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
沈祚萍（公司控股股东、实际控制人张春霖之配偶）	2011 年 12 月 7 日，公司董事长兼总经理张春霖先生之配偶沈祚萍女士通过二级市场买入本公司股票 10,000 股，成交均价为 26.60 元/股。公司于 2012 年 6 月 6 日完成权益分派实施方案，沈祚萍女士所持股票变更为 20,000 股。于 2012 年 7 月 6 日卖出公司股票 10,000 股（公司于 7 月 14 日发布业绩预告），成交均价为 22.15 元/股份，其本次卖出公司股票的行为违反了《创业板规范运作指引》3.7.13 条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第 17 条及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。	2012 年 10 月 15 日	88,500.00	公司在 10 月 19 日对公司董监高及核心人员进行买卖公司股票行为规范的培训，在日常工作中会继续加强公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属对相关法律法规的培训。

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十五、其他重大事项的说明

2011年9月22日，巴安水务及其实际控制人张春霖作为原告向上海市青浦区人民法院提起诉讼，张春霖以张继荣违反《服务期协议》为由，请求法院判令张继荣向张春霖归还20万股股份，转让价格按照服务期协议所约定的价格计算。2012年2月20日，上海市青浦区人民法院作出（2011）青民二（商）初字第1662号《民事判决书》，判令张继荣将所持公司20万股的股份转让给张春霖。张继荣先生不服该判决，向上海市第二中级人民法院提起上诉。经该法院主持调解，各方达成如下调解协议：张继荣先生在调解协议生效之日起十日内将其所持有的巴安水务的17.5万股股份过户至张春霖先生指定的案外人张斌先生名下。张春霖先生应在张继荣先生完成相关过户手续后支付给张继荣先生33.4万元。

张继荣先生与张斌先生已于2012年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权司法过户手续。

2012年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的行政处罚决定书（沪[2012]1号），对巴安水务涉嫌未按规定在《招股说明书》中披露公司及其实际控制人与部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关服务期协议等事项的当事人进行行政处罚。具体情况详见公司在制定媒体披露的相关公告（公告编号：2012-075）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	74.96%			50,000,000	-7,586,376	42,413,624	92,413,624	69.28%
1、国家持股	0				0	0	0		
2、国有法人持股	0				0	0	0		
3、其他内资持股	13,092,088	19.63%			13,092,088	-7,574,176	5,517,912	18,610,000	13.95%
其中：境内法人持股	8,300,000	12.44%			8,300,000	0	8,300,000	16,600,000	12.44%
境内自然人持股	4,792,088	7.49%			4,792,088	-7,574,176	-2,782,088	2,010,000	1.51%
4、外资持股	0	0%			0		0	0	
其中：境外法人持股	0	0%			0		0	0	
境外自然人持股	0	0%			0		0	0	
5、高管股份	36,907,912	55.33%			36,907,912	-12,200	36,895,712	73,803,624	55.33%
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04%			16,700,000	7,586,376	24,286,376	40,986,376	30.72%
1、人民币普通股	16,700,000	25.04%			16,700,000	7,586,376	24,286,376	40,986,376	30.72%
2、境内上市的外资股	0	0%			0		0		
3、境外上市的外资股	0	0%			0		0		
4、其他	0	0%			0		0		
三、股份总数	66,700,000	100%			66,700,000		66,700,000	133,400,000	100%

#### 股份变动的原因

1、公司于2011年9月16日在深圳证券交易所挂牌上市，2012年9月17日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份的数量为10,565,930股，占公司股本总额的7.92%。实际可上市流通数量为8,059,613股，占公司股本总额的6.04%。

2、公司股东张继荣先生因与巴安水务、张春霖先生股票权利确认纠纷一案。经法院主持调解，达成如下调解协议：张继荣先生在调解协议生效之日起十日内将其所持有的巴安水务的17.5万股股份过户至张春霖先生指定的案外人张斌先生名

下。张继荣先生与张斌先生已于2012年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权司法过户手续。本次股权司法过户完成后，张斌先生将持有本公司股份737,192股，占本公司总股本的1.105%。张春霖先生的股份没有发生变动，持有本公司股份35,137,035股，占本公司总股本52.679%，仍为本公司第一大股东。

3、公司一届董事会第十二次会议、一届监事会第六次会议审议通过了《2011年度利润分配方案》，并经公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日的总股本6,670万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为13,340万股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司一届董事会第十二次会议、一届监事会第六次会议审议通过了《2011年度利润分配方案》，并经公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日的总股本6,670万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为13,340万股。公司于2012年6月7日完成了本次权益分派，于2012年7月9日取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由6,670万元增至13,340万元。

#### 股份变动的过户情况

公司股东张继荣先生因与巴安水务、张春霖先生股票权利确认纠纷一案。经法院主持调解，达成如下调解协议：张继荣先生在调解协议生效之日起十日内将其所持有的巴安水务的17.5万股股份过户至张春霖先生指定的案外人张斌先生名下。张继荣先生与张斌先生已于2012年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权司法过户手续。本次股权司法过户完成后，张斌先生将持有本公司股份737,192股，占本公司总股本的1.105%。张春霖先生的股份没有发生变动，持有本公司股份35,137,035股，占本公司总股本52.679%，仍为本公司第一大股东

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

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		35,137,035	70,274,070	首发限售	2014年9月16日
张巳	1,841,180	3,682,360	1,841,180	0	首发限售	2012年9月16日
马玉英	1,616,304	3,232,608	1,616,304	0	首发限售	2012年9月16日
张斌	562,192	1,124,384	912,192	1,194,384	高管限售	
邹国祥	448,109	896,218	448,109	866,218	高管限售	
王方华	300,000		300,000	600,000	首发限售	2013年5月11日
丁兴江	210,823	421,646	210,823	369,446	高管限售	
王守强	200,000		200,000	400,000	首发限售	2013年5月11日
张继荣	200,000		-150,000	50,000	首发限售	2013年5月11日
李安志	200,000		200,000	400,000	首发限售	2013年5月11日
陈磊	168,657	337,314	168,657	337,314	高管限售	

应小冬	150,000		150,000	300,000	首发限售	2013年5月11日
王贤	140,548	281,096	140,548	281,096	高管限售	
杨征	140,548	281,096	140,548	281,096	高管限售	
张华根	100,000		100,000	200,000	首发限售	2013年5月11日
王菁	100,000	0	100,000	200,000	首发限售	2013年5月11日
刘延付	84,329	168,658	84,329	0	首发限售	2012年9月16日
彭孟成	28,109	56,218	28,109	0	首发限售	2012年9月16日
钮李	28,109	56,218	28,109	0	首发限售	2012年9月16日
刘毅	30,000		30,000	60,000	首发限售	2013年5月11日
张旭军	14,057	28,114	14,057	0	首发限售	2012年9月16日
江苏亨通投资控股有限公司	3,000,000		3,000,000	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	2,900,000		2,900,000	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	1,500,000		1,500,000	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	500,000		500,000	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	400,000		400,000	800,000	首发限售	2013年5月11日
合计	50,000,000	10,565,930	50,000,000	92,413,624	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年09月16日	18	16,700,000	2011年09月16日	16,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1347号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币18.00

元。本次采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象配售 330 万股，网上发行数量为 1,340 万股。经深圳证券交易所《关于上海巴安水务股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011] 283 号）同意，公司首次公开发行的 1,670 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所于 2011 年 9 月 16 日挂牌上市上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经第一届董事会第十二次会议及 2011 年度股东大会审议，通过 2011 年度利润分配方案：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 6,670 万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 13,340 万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	12,453	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	13,097			
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	0		
马玉英	境内自然人	1.67%	2,222,608	0		
俞慧军	境内自然人	1.14%	1,520,900	0		
张斌	境内自然人	0.9%	1,194,384	895,788		
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		
邹国祥	境内自然人	0.65%	866,218	649,663.5		
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	2,222,608	人民币普通股	2,222,608			

俞慧军	1,520,900	人民币普通股	1,520,900
成碧娥	788,269	人民币普通股	788,269
赵晨	706,961	人民币普通股	706,961
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	612,877	人民币普通股	612,877
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	575,000	人民币普通股	575,000
王顺静	391,500	人民币普通股	391,500
周桂林	368,702	人民币普通股	368,702
黄长富	354,994	人民币普通股	354,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名限售股股东与前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		

## 2、公司控股股东情况

本公司控股股东、实际控制人张春霖直接持有本公司70,274,070股，占本公司总股本的52.68%。

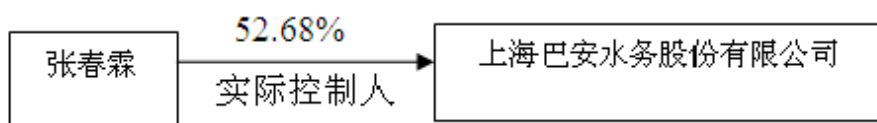
张春霖先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师、上海交大安泰管理学院EMBA。1984年至1995年任职于上海华东电力设计院化水处，1995年设立巴安实业并担任总经理，1999年设立本公司并一直担任总经理。现任本公司董事长，总经理职位。

报告期内，除公司控股股东张春霖外，公司其他股东持股比例均低于10%。

## 3、公司实际控制人情况

本公司控股股东、实际控制人张春霖直接持有本公司70,274,070股，占本公司总股本的52.68%。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
张春霖	70,274,070	2014 年 09 月 16 日		首发限售
江苏亨通投资控股有限公司	6,000,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售
上海诚鼎创业投资有限公司	5,800,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售
上海宝升科技投资有限公司	3,000,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	1,000,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售
南京汇投投资管理有限公司	800,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售
王方华	600,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售
王守强	400,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售
李安志	400,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售
应小（冬）	300,000	2013 年 05 月 11 日		首发限售



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中:被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
张春霖	董事长	男	50	2013年02月20日	2016年02月19日	35,137,035	35,137,035		70,274,070				2011年度利润分配
邹国祥	董事	男	66	2013年02月20日	2016年02月19日	448,109	448,109	30,000	866,218				2011年度利润分配
陈磊	董事	女	34	2013年02月20日	2016年02月19日	168,657	168,657		337,314				2011年度利润分配
丁兴江	董事	男	41	2013年02月20日	2016年02月19日	210,823	210,823	52,200	369,446				2011年度利润分配
王尚敢	董事	男	49	2010年06月18日	2013年02月20日	0	0		0				
凌秋剑	董事	男	44	2010年06月18日	2013年02月20日	0	0		0				
蒋薇燕	独立董事	女	48	2010年06月18日	2013年02月20日	0	0		0				
于水利	独立董事	男	51	2013年02月20日	2016年02月19日	0	0		0				
郭有智	独立董事	男	56	2010年06月18日	2013年02月20日	0	0		0				
顾群	监事	女	28	2013年02月20日	2016年02月19日	0	0		0				
张斌	监事	男	32	2013年02月20日	2016年02月19日	562,192	912,192	280,000	1,194,384				2011年度利润分配
龚旭	监事	男	28	2013年02月20日	2016年02月19日	0	0		0				
杨征	副总经理	男	35	2013年02月20日	2016年02月19日	140,548	140,548		281,096				2011年度利润分配
王贤	副总经	男	35	2013年02	2016年02	140,548	140,548		281,096				2011年度

	理			月 20 日	月 19 日								利润分配
王菁	财务总监	女	37	2013 年 02 月 20 日	2016 年 02 月 19 日	100,000	100,000		200,000				2011 年度利润分配
张维宾	独立董事	女	66	2013 年 02 月 20 日	2016 年 02 月 19 日	0	0		0				
傅涛	独立董事	男	45	2013 年 02 月 20 日	2016 年 02 月 19 日	0	0		0				
合计	--	--	--	--	--	36,907,912	37,257,912	362,200	73,803,624	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

张春霖先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师、上海交大安泰管理学院EMBA。1984年至1995年任职于上海华东电力设计院化水处，1995年设立巴安实业并担任总经理，1999年设立本公司并一直担任总经理。现任本公司董事长，总经理职位。张春霖先生长期从事水处理技术的研发、设计工作，参加国家重大工程水处理工艺技术路线的制定，主导多项专利技术的开发，曾多次赴印度国家电力公司和伊朗能源部向当地技术专家做发电厂凝结水精处理技术的专题报告，张春霖先生系《石灰乳液自动配制系统装置》国家标准主要制定者，并参编《电去离子纯水制备装置》行业标准，目前担任全国化工机械与设备标准化技术委员会委员，全国工商联环境常务理事。

丁兴江先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师职称。先后担任无锡市通用机械厂机械设计主管、上海凡清环境工程有限公司设备技术主管、上海三邦水处理技术有限公司机械设计师，2006年起任职于本公司。现任本公司董事，燃气事业部部长。

邹国祥先生：1947年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。先后担任贵州险峰机床厂质检员、上海罗店螺钉厂技术科长、上海宝山基地设备厂厂长，2007年起任职于本公司。现任本公司董事，质监室主任。

陈磊女士：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于上海世兴发展有限公司商务部，2004年起任职于巴安水处理商务部，曾担任公司商务部部长。现任本公司董事，投资部部长。

王尚敢先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。先后担任上海环境集团有限公司财务总监、城投控股（600649）财务总监，诚鼎创投监事。现任本公司董事。

因公司一届董事会届满，于2013年第一次临时股东大会（2013年2月20日）审议通过，不再担任本公司董事。

凌秋剑先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后任吴江商业局下属公司经理、华星会计师事务所审计部审计师、固锐事业机构嘉利电子科技财务部经理、吴江市光电通信线缆总厂财务部经理、亨通集团有限公司审计部经理、亨通集团有限公司财务总监、亨通光电（600487）董事。现任本公司董事。

因公司一届董事会届满，于2013年第一次临时股东大会（2013年2月20日）审议通过，不再担任本公司董事。

蒋薇燕女士：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。曾任上海正道会计师事务所合伙人、上海汇永会计师事务所副主任。2008年6月至今担任嘉宝集团（股票代码600622）独立董事。现任本公司独立董事。

因公司一届董事会届满，于2013年第一次临时股东大会（2013年2月20日）审议通过，不再担任本公司独立董事。

郭有智先生：1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。先后担任中国科学院研究人员、甘肃科学院研究人员、蓝星-梅姆特克公司副经理、中蓝膜技术有限公司总经理、中国化工装备总公司副总经理、中国化工集团公司科技部副主任。现任本公司独立董事。

因公司一届董事会届满，于2013年第一次临时股东大会（2013年2月20日）审议通过，不再担任本公司独立董事。

于水利先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。先后担任哈尔滨工业大学教授、同济大学教授。现任本公司独立董事。

傅涛，男，1968年出生，博士研究生学历，中国水网/中国固废网总编，清华大学环境学院环保产业研究所所长、水业政策研究中心主任，清华北控环保产业研究院副院长，全联环境服务业商会执行副会长。

曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长。曾担任亚洲开发银行城市水管理体制研究负责人，世界银行-建设部中国北方水研究负责人，建设部供水绩效评价研究负责人，亚洲银行中国缺水城市管理研究中方专家组长，世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长，世界银行中国城市水业政策性融资研究的中方专家组长，国家“十一五”科技支撑项目城市综合节水管理与政策研究负责人，环太湖城市水污染控制技术集成研究与示范课题第二负责人。

系环保部“十一五”环保科技先进个人，国家环保部环保产业规划专家组成员，国家“十二五”环境服务业发展规划的主要起草人，中国城市水业市场化改革的推动者，环境产业升级转型的主要倡导者和著名学者。现任国内上市公司首创股份独立董事，江南水务独立董事，桑德国际独立董事，曾担任香港上市公司国中控股独立董事。著有《环境产业的升级与转型》、《水务资本论》、《供水服务的模式选择》、《水价20讲》、《市场化进程中城市水业》、《城市水业改革的实践案例》、《水业改革的12个问题》等。

公司2013年第一次临时股东大会（2013年2月20日）审议通过，聘任为公司第二届董事会董事。

张维宾：女，1947年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，教授。上海市司法会计鉴定专家委员会委员、上海市会计学会第十届理事会理事、上海市审计学会第七届理事会理事、上海期货交易所理事会财务委员会委员。享受国务院颁发政府特殊津贴。曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。现任上海益民商业集团股份有限公司独立董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事。

公司2013年第一次临时股东大会（2013年2月20日）审议通过，聘任为公司第二届董事会董事。

## 2、监事成员

顾群女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年起任职于本公司。现任本公司监事，综合管理部部长。

张斌先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2005年至2006年任职于安邦彭浦美达服务社公司，2006年起任职于本公司。现任本公司监事，商务部部长。

龚旭先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，燃气事业部员工。2007年加入本公司，担任技术支持。2010年6月起，担任本公司监事。

## 3、高级管理人员

张春霖先生：总经理，简历见上。

王贤先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。先后担任上海协同科技股份有限公司部门副经理，2007年起担任巴安水处理副总经理兼化学水室主任。2009年8月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

杨征先生：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2002年起任职于本公司市场部，2006年起任副总经理，现兼任市场部部长。

王菁女士：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。先后担任贵州省贵阳高尔夫度假中心有限公司主办会计、乔山健身器材（上海）有限公司会计、美固龙（上海）商用设备有限公司财务经理，2010年5月起担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
凌秋剑	江苏亨通投资控股有限公司	财务总监	2010年06月18日	2013年02月20日	是
王尚敢	上海诚鼎创业投资有限公司	监事	2010年06月	2013年02月20日	是

			18 日	日	
在股东单位任职情况的说明	上述两个公司分别持有本公司 4.5%、4.35% 的股份				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋薇燕	上海汇永会计师事务所	副主任			是
蒋薇燕	嘉宝集团（600622）	独立董事			是
于水利	同济大学	系主任			是
郭有智	中国水利企业协会脱盐分会	秘书长			是
王尚敢	城投控股（600649）	财务总监			是
王尚敢	诚鼎创投	监事			是
凌秋剑	亨通集团	财务总监			是
在其他单位任职情况的说明	城投控股持股的诚鼎创投持有本公司 4.5% 的股份；亨通集团控制下的亨通投资持有本公司 4.35% 的股份				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司担任行政职务的董事、监事领取岗位工资，不再领取津贴，公司高级管理人员报酬根据其行政职务及董事会会议决定确认薪酬范围；公司外聘董事王尚敢和凌秋剑先生因不在本公司担任任何行政职务，在股东单位领取报酬，因此不在本公司领取津贴；公司独立董事津贴根据董事会及股东大会审议确定薪酬范围。公司所有董事、监事及高级管理人员的薪酬范围由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标及在本公司的行政职务为依据
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资次月发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张春霖	董事长	男	50	现任	18		18
邹国祥	董事	男	66	现任	4.1		4.1
陈磊	董事	女	34	现任	16.43		16.43
丁兴江	董事	男	41	现任	10.85		10.85
王尚敢	董事	男	49	离任	0		0

凌秋剑	董事	男	44	离任	0	0
蒋薇燕	独立董事	女	48	离任	5	5
于水利	独立董事	男	51	现任	5	5
郭有智	独立董事	男	56	离任	5	5
顾群	监事	女	28	现任	10.72	10.72
张斌	监事	男	32	现任	9.08	9.08
龚旭	监事	男	28	现任	12.11	12.11
杨征	副总经理	男	35	现任	21.75	21.75
王贤	副总经理、董秘	男	35	现任	14.54	14.54
王菁	财务总监	女	37	现任	18.3	18.3
合计	--	--	--	--	150.88	0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
凌秋剑	董事	离职	2013年02月20日	董事会换届
蒋薇燕	独立董事	离职	2013年02月20日	董事会换届
郭有智	独立董事	离职	2013年02月20日	董事会换届
王尚敢	董事	离职	2013年02月20日	董事会换届

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员刘延付先生因其个人原因提出辞职，其个人的辞职对公司的核心技术团队无任何影响，公司其他关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司及控股子公司在册员工共计187人，员工的主要构成如下：

（一）员工专业结构

截至2012年12月31日，本公司及控制子公司的员工专业结构如下：

人员类型	人数（人）	占员工总数的比例（%）
------	-------	-------------

生产人员	24	12.83
管理人员	18	9.63
技术人员	85	45.46
销售人员	13	6.95
财务及内审部人员	9	4.81
其他人员	38	20.32
合计	187	100

## (二) 员工受教育程度

截至2012年12月31日，本公司及控制子公司的员工受教育程度如下：

学历	人数（人）	占员工总数的比例（%）
硕士及以上	27	14.44
本科	93	49.73
大专	33	17.65
中专及以下	34	18.18
合计	187	100

## (三) 员工年龄结构

年龄区间	人数（人）	占员工比例（%）
50岁以上	25	13.37
41岁—50岁	32	17.11
31岁—40岁	79	42.25
30岁以下	51	27.27
合计	187	100

## (四) 公司需承担费用的离退休职工人员

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断建立和完善公司的治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度。深入开展治理专项活动，及时整改发现的问题，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东张春霖先生能够严格按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。

#### （三）关于董事与董事会

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、构成、及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，积极参加监管部门组织的专业培训。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，对公司高级管理人员的聘任、薪酬和晋升与公司的绩效结合起来，对高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员的工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

#### （六）公司公开信息披露情况

公司上市后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立专门机构并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问。公司组织多种形式学习培训对外信息报送保密性的相关政策，加强对员工保密意识和监管管理意识，确保关信息披露的公平性和合规性。同时，公司指定巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的网站和报纸，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

#### （七）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

根据《企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告》，为了防范和化解公司法律责任，确保财务报告信息真实可靠、提升公司治理和经营管理水平、防范财务报告风险，公司在 2011 年度强化了财务报告内部控制。为了进一步提高财务报告

质量夯实公司发展基础，公司将根据《会计准则》中要求的内容，制定了《财务会计管理制度》、《货币资金管理制度》、《合同管理制度》、《招标管理制度》等多项管理制度，进一步加强了财务内部控制制度的健康运行。

#### （八）公司治理其他相关工作

根据监管机关的要求和实际需要，公司在已有制度基础上，通过制定和修改《公司章程》和《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》、《机构投资者接待管理办法》、《内部控制制度》等进一步完善公司相关规章制度，规范公司运作。公司坚持宣传贯彻规范治理，加强监督和管理，通过会议、电子邮件和转发文件等多种方式及时组织董事、监事和高级管理人员深入地学习相关监管要求，包括《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》和内幕信息管理相关法律法规等不断提升公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 24 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 14 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 21 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 30 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
一届董事会第十二次会议	2012 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 03 月 31 日
一届董事会第十三次会议	2012 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 25 日
一届董事会第十四次会议	2012 年 05 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 05 月 30 日
一届董事会第十五次会议	2012 年 06 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 06 月 28 日
一届董事会第十六次会议	2012 年 08 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 03 日
一届董事会第十七次会议	2012 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 21 日



一届董事会第十八次会议	2012 年 09 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 09 月 18 日
一届董事会第十九次会议	2012 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 10 日
一届董事会第二十次会议	2012 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 25 日
一届董事会第二十一次会议	2012 年 11 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 11 月 14 日
一届董事会第二十二次会议	2012 年 12 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 12 月 28 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第十六次会议及 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了《年报信重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字(2013)第 3076 号

审计报告正文

沪众会字(2013)第3076号

#### 上海巴安水务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海巴安水务股份有限公司(以下简称巴安水务股份公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表,2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是巴安水务股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,巴安水务股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了巴安水务股份公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

傅林生

蒯薏苒

中国, 上海

2013年4月17日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	105,821,141.13	275,823,951.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	210,000.00	8,997,274.30
应收账款	132,960,462.74	151,566,793.33
预付款项	70,923,599.50	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	8,619,531.78	4,154,323.11
买入返售金融资产		
存货	333,842,463.25	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	652,377,198.40	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	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,097,628.59	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	4,413,108.82	4,904,756.74
在建工程	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	8,282,777.01	4,729,894.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		172,509.12
递延所得税资产	6,653,126.96	2,286,501.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,177,582.83	12,093,661.23
资产总计	721,554,781.23	498,172,092.65
流动负债：		
短期借款	70,200,000.00	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	0.00	0.00
应付票据	3,562,440.11	4,676,552.00
应付账款	117,346,198.75	49,676,236.44
预收款项	8,631,504.99	4,848,036.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,944.65	
应交税费	17,022,584.00	32,525.62
应付利息	180,943.46	
应付股利		
其他应付款	1,356,096.50	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	2,710,000.00	2,550,000.00
流动负债合计	221,019,712.46	72,209,043.85
非流动负债：		
长期借款	26,967,756.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,779,381.85	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	29,747,137.85	1,739,886.47
负债合计	250,766,850.31	73,948,930.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积	230,914,749.63	297,614,749.63
减：库存股		
专项储备	1,698,898.55	
盈余公积	10,494,428.74	5,990,841.26
一般风险准备		
未分配利润	94,279,854.00	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	470,787,930.92	424,223,162.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	470,787,930.92	424,223,162.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	721,554,781.23	498,172,092.65

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	99,052,269.18	275,823,951.22
交易性金融资产		
应收票据	210,000.00	8,997,274.30
应收账款	132,960,462.74	151,566,793.33
预付款项	64,923,599.50	13,654,653.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,950,309.61	4,154,323.11
存货	333,842,463.25	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	645,939,104.28	486,078,431.42
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	
投资性房地产		
固定资产	4,407,847.42	4,904,756.74
在建工程	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	8,282,777.01	4,729,894.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		172,509.12
递延所得税资产	6,653,126.96	2,286,501.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	90,574,692.84	12,093,661.23
资产总计	736,513,797.12	498,172,092.65
流动负债：		
短期借款	70,200,000.00	10,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	3,562,440.11	4,676,552.00
应付账款	117,346,198.75	49,676,236.44
预收款项	8,631,504.99	4,848,036.00
应付职工薪酬		
应交税费	17,021,539.79	32,525.62
应付利息	180,943.46	
应付股利		
其他应付款	16,156,096.50	425,693.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,710,000.00	2,550,000.00
流动负债合计	235,808,723.60	72,209,043.85
非流动负债：		
长期借款	26,967,756.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,779,381.85	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	29,747,137.85	1,739,886.47
负债合计	265,555,861.45	73,948,930.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积	230,914,749.63	297,614,749.63
减：库存股		
专项储备	1,698,898.55	
盈余公积	10,494,428.74	5,990,841.26
一般风险准备		
未分配利润	94,449,858.75	53,917,571.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	470,957,935.67	424,223,162.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	736,513,797.12	498,172,092.65

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	361,531,603.42	159,656,088.64
其中：营业收入	361,531,603.42	159,656,088.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,543,468.92	139,792,093.65
其中：营业成本	249,093,154.27	100,337,612.77
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	6,595,964.33	1,673,537.21
销售费用	15,781,609.12	10,507,836.51
管理费用	27,218,945.56	22,558,979.79
财务费用	-1,238,548.36	213,986.33
资产减值损失	8,092,344.00	4,500,141.04
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）	55,988,134.50	19,863,994.99
加：营业外收入	1,359,175.40	5,797,420.00



减：营业外支出	607,260.99	964.66
其中：非流动资产处置损失	2,260.99	477.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,740,048.91	25,660,450.33
减：所得税费用	11,874,178.87	2,800,116.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,865,870.04	22,860,333.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	44,865,870.04	22,860,333.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3363	0.211
（二）稀释每股收益	0.3363	0.211
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,865,870.04	22,860,333.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,865,870.04	22,860,333.98
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。

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	361,531,603.42	159,656,088.64
减：营业成本	249,093,154.27	100,337,612.77
营业税金及附加	6,595,964.33	1,673,537.21
销售费用	15,781,609.12	10,507,836.51
管理费用	27,040,526.96	22,558,979.79
财务费用	-1,230,304.01	213,986.33
资产减值损失	8,092,344.00	4,500,141.04
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）	56,158,308.75	19,863,994.99
加：营业外收入	1,359,005.90	5,797,420.00
减：营业外支出	607,260.99	964.66
其中：非流动资产处置损失	2,260.99	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,910,053.66	25,660,450.33
减：所得税费用	11,874,178.87	2,800,116.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,035,874.79	22,860,333.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	45,035,874.79	22,860,333.98

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	85,989,259.34	123,167,221.01
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	785,025.57	
收到其他与经营活动有关的现金	8,155,792.93	18,218,910.75
经营活动现金流入小计	94,930,077.84	141,386,131.76
购买商品、接受劳务支付的现金	230,093,903.47	122,726,748.64
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	13,633,958.97	7,830,531.11
支付的各项税费	9,223,818.78	16,352,808.66
支付其他与经营活动有关的现金	32,448,790.04	27,129,673.95
经营活动现金流出小计	285,400,471.26	174,039,762.36
经营活动产生的现金流量净额	-190,470,393.42	-32,653,630.60
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	2,100.00	110.00
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	2,100.00	110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,284,496.63	5,680,133.54
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	26,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,784,496.63	5,680,133.54
投资活动产生的现金流量净额	-91,782,396.63	-5,680,023.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,500,000.00	267,421,211.00
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	114,167,756.00	15,000,000.00
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	140,667,756.00	282,421,211.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,655,401.86	1,040,754.25
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	29,655,401.86	26,040,754.25
筹资活动产生的现金流量净额	111,012,354.14	256,380,456.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,058.06	-39,428.50
五、现金及现金等价物净增加额	-171,247,493.97	218,007,374.11
加：期初现金及现金等价物余额	272,801,013.10	54,793,638.99
六、期末现金及现金等价物余额	101,553,519.13	272,801,013.10

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	85,989,259.34	123,167,221.01
收到的税费返还	785,025.57	
收到其他与经营活动有关的现金	22,946,390.55	18,218,910.75
经营活动现金流入小计	109,720,675.46	141,386,131.76
购买商品、接受劳务支付的现金	218,996,274.88	122,726,748.64
支付给职工以及为职工支付的现金	13,571,662.25	7,830,531.11

支付的各项税费	9,221,128.36	16,352,808.66
支付其他与经营活动有关的现金	38,770,831.34	27,129,673.95
经营活动现金流出小计	280,559,896.83	174,039,762.36
经营活动产生的现金流量净额	-170,839,221.37	-32,653,630.60
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	2,100.00	110.00
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	2,100.00	110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,184,540.63	5,680,133.54
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	26,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,684,540.63	5,680,133.54
投资活动产生的现金流量净额	-91,682,440.63	-5,680,023.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		267,421,211.00
取得借款收到的现金	114,167,756.00	15,000,000.00
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	114,167,756.00	282,421,211.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,655,401.86	1,040,754.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,655,401.86	26,040,754.25
筹资活动产生的现金流量净额	84,512,354.14	256,380,456.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,058.06	-39,428.50
五、现金及现金等价物净增加额	-178,016,365.92	218,007,374.11

加：期初现金及现金等价物余额	272,801,013.10	54,793,638.99
六、期末现金及现金等价物余额	94,784,647.18	272,801,013.10

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

**7、合并所有者权益变动表**

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44			424,223,162.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44			424,223,162.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,700,000.00	-66,700,000.00		1,698,898.55	4,503,587.48		40,362,282.56			46,564,768.59
（一）净利润							44,865,870.04			44,865,870.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,865,870.04			44,865,870.04
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,503,587.48		-4,503,587.48			
1. 提取盈余公积					4,503,587.48		-4,503,587.48			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	66,700,000.00	-66,700,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,700,000.00	-66,700,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				1,698,898.55					1,698,898.55
1. 本期提取				4,370,885.68					4,370,885.68
2. 本期使用				2,671,987.13					2,671,987.13
（七）其他									
四、本期期末余额	133,400,000.00	230,914,749.63		1,698,898.55	10,494,428.74		94,279,854.00		470,787,930.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	46,893,538.63			3,704,807.86		33,343,270.86		133,941,617.35	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	46,893,538.63			3,704,807.86		33,343,270.86		133,941,617.35	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,700,000.00	250,721,211.00			2,286,033.40		20,574,300.58			290,281,544.98
（一）净利润							22,860,333.98			22,860,333.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,860,333.98			22,860,333.98
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	250,721,211.00								267,421,211.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	250,721,211.00								267,421,211.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,286,033.40		-2,286,033.40			
1. 提取盈余公积					2,286,033.40		-2,286,033.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44			424,223,162.33

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



## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	66,700,000 .00	297,614,74 9.63			5,990,841. 26		53,917,571 .44	424,223,16 2.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,700,000 .00	297,614,74 9.63			5,990,841. 26		53,917,571 .44	424,223,16 2.33
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	66,700,000 .00	-66,700,00 0.00		1,698,898. 55	4,503,587. 48		40,532,287 .31	46,734,773 .34
（一）净利润							45,035,874 .79	45,035,874 .79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,035,874 .79	45,035,874 .79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,503,587. 48		-4,503,587. 48	
1. 提取盈余公积					4,503,587. 48		-4,503,587. 48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	66,700,000 .00	-66,700,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,700,000 .00	-66,700,00 0.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,698,898.55				1,698,898.55
1. 本期提取				4,370,885.68				4,370,885.68
2. 本期使用				2,671,987.13				2,671,987.13
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,400,000.00	230,914,749.63		1,698,898.55	10,494,428.74		94,449,858.75	470,957,935.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	46,893,538.63			3,704,807.86		33,343,270.86	133,941,617.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,000,000.00	46,893,538.63			3,704,807.86		33,343,270.86	133,941,617.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	16,700,000.00	250,721,211.00			2,286,033.40		20,574,300.58	290,281,544.98
(一) 净利润							22,860,333.98	22,860,333.98
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							22,860,333.98	22,860,333.98
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	250,721,211.00						267,421,211.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	250,721,211.00						267,421,211.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					2,286,033.40		-2,286,033.40	
1. 提取盈余公积					2,286,033.40		-2,286,033.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44	424,223,162.33

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

### 三、公司基本情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“本公司”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司。公司的股票于2011年9月16日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为300262。

本公司前身为上海巴安水处理工程有限公司。2010年1月15日，经公司股东会决议，一致同意将上海巴安水处理工程有限公司以截至2009年11月30日止经审计的净资产60,893,538.63元为依据，将40,000,000.00元按1:1的比例折合为股份有限公司的股本总额，即40,000,000股，每股面值为壹元人民币，变更后公司股本为人民币4,000万元。其余净资产20,893,538.63元计入股份有限公司的资本公积。2010年3月31日，经公司股东会决议，本公司申请新增注册资本人民币1,000.00万元，新增注册资本由各新股东以人民币现金3,600.00万元认购。其中1,000.00万元计入股本，2,600.00万元计入资本公积。本次增资后，本公司股本为人民币5,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1347号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币18.00元，本公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币30,060万元，扣除各项发行费用人民币33,178,789.00元，募集资金净额为人民币267,421,211.00元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2011年9月8日出具的沪众会字(2011)第4592号验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上[2011]283号文件批准，本公司发行的人民币普通股股票于2011年9月16日在深圳证券交易所上市交易。本公司于2011年11月22日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为310229000443866，公司注册资本由5,000万元变更为6,670万元人民币；实收资本由5,000万元变更为6,670万元。

人民币；本公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。

2012年4月23日，经公司股东会决议，本公司申请新增注册资本人民币6,670万元，新增注册资本以2011年12月31日的总股本6,670万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增6,670万股，资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为13,340万股，每股面值1元，共计13,340万元。此次增资已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年6月7日出具的沪众会验字(2012)第2584号验资报告审验确认。公司于2012年7月9日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为310229000443866，公司注册资本由6,670万元变更为13,340万元人民币；实收资本由6,670万元变更为13,340万元人民币；本公司的经营范围变更为：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、固废污泥处理设备、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、电器控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、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，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产和金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### 1) 金融资产的计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利

息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

## 2) 金融负债的计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

- 2) 管理层没有意图持有至到期；  
 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；  
 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（金额大于 500 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按款项性质的组合	其他方法	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
按款项账龄的组合	账龄分析法	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
按款项性质的组合	个别认定法

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括库存商品和在产品等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

库存商品主要为可用于运营维护的商品，发出时的成本按个别计价法核算；在产品核算的是生产成本，生产成本包括已经运送至客户指定的特定场所尚未最终验收的设备以及与项目工程施工有关的其他成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	10 年	0,5%	10%,9,5%
电子设备	4-5 年	0,5%	19%~25%
运输设备	3-5 年	0,5%	20%~33.33%,19%~31.67%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (2) 借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权和软件等。无形资产以实际成本计量。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	截止到 2061 年 1 月 6 日	按剩余可使用年限
软件	3-5 年	按可使用年限

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据****(4) 无形资产减值准备的计提**

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**20、长期待摊费用**

长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**21、附回购条件的资产转让****22、预计负债**

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的业务主要分为水处理设备集成系统、天然气调压站及分布式能源、运营维护产品的销售和土建安装工程及提供技术服务。水处理设备集成系统、天然气调压站及分布式能源、运营维护产品的销售在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。1) 合同约定本公司不承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，对设备进行验收并出具设备验收单时确认为销售的实现。2) 合同约定本公司承担安装调试责任的：在设备运抵买方指定地点，安装调试完毕并出具调试验收单时确认为销售的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供的技术服务在同一会计年度开始并完成的，在服务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；服务的开始和完成分属不同会计年度的，在服务合同的总收入、服务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成服务将要发生的成本能够可靠地计量时，按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的百分比确认营业收入的实现。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

1) 土建安装工程根据完工百分比法计算，完工百分比按资产负债表日已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认该合同的收入与成本。

2) 提供的技术服务在同一会计年度开始并完成的，在服务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；服务的开始和完成分属不同会计年度的，在服务合同的总收入、服务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成服务将要发生的成本能够可靠地计量时，按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的百分比确认营业收入的实现。

3) 本公司同时提供建造服务的BT项目，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本；如本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。进入BT项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适应

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错



是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

BT项目会计核算方法：

BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本；如本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

进入BT项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司其他下属子公司执行25%的所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

### 3、其他说明

企业所得税方面，本公司于2012年7月23日取得编号为：GF201231000082号高新技术企业证书，有效期3年，但因2012年公司高新技术产品产值与技术性收入的总和未达到公司当年总收入的60%以上，因此公司2012年执行25%的所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山巴安环保水务工程有限公司	全资子公司	佛山	工业	1,000.00	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	10,000,000.00		100%	100%	是			
泉州市巴安环保工程有限公司	全资子公司	泉州	工业	500.00	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	5,000,000.00		100%	100%	是			
石家庄冀安环保能源工程有限公司	全资子公司	石家庄	工业	500.00	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	5,000,000.00		100%	100%	是			

上海绩驰科技咨询服务有限公司	全资子公司	上海	咨询	650.00	环保、信息、自动化科技领域技术咨询、服务	6,500,000.00		100%	100%	是		
----------------	-------	----	----	--------	----------------------	--------------	--	------	------	---	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2012年5月13日，经公司一届董事会第十四次会议审议通过《对外投资设立全资子公司的相关事项》，同意成立佛山巴安环保水务工程有限公司，注册资金1000万元。

2012年8月3日，经公司一届董事会第十六次会议审议通过《关于设立泉州巴安水务工程有限公司的议案》，同意成立泉州市巴安环保工程有限公司，注册资金500万元。

2012年10月23日，经第一届董事会第二十次会议审议通过《关于设立石家庄冀安环保能源工程有限公司的议案》，同意成立石家庄冀安环保能源工程有限公司，注册资金500万元。

2012年12月26日，经公司一届董事会第二十二次会议以审议通过《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司的议案》，同意成立上海绩驰科技咨询服务有限公司，注册资金650万元。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

报告期内，公司新设立 4 家全资子公司，故纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	9,844.71	--	--	30,166.06
人民币	--	--	9,844.71	--	--	30,166.06
银行存款：	--	--	101,207,747.22	--	--	270,213,059.24
人民币	--	--	101,207,596.68	--	--	269,167,546.58
美元	23.95	6.29%	150.54	165,930.69	6.3%	1,045,512.66
其他货币资金：	--	--	4,603,549.20	--	--	5,580,725.92
人民币	--	--	4,603,549.20	--	--	5,580,725.92
合计	--	--	105,821,141.13	--	--	275,823,951.22

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金系合同履约保证金及农民工工资保证金，其中保证期限在三个月以上的为4,267,622.00 元。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
0	0	0.00

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	210,000.00	8,997,274.30
合计	210,000.00	8,997,274.30

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河北建投任丘热电有限责任公司	2012年09月12日	2013年03月11日	1,269,500.00	
江苏徐矿综合利用发电	2012年08月03日	2013年02月03日	100,000.00	

有限公司				
江苏徐矿综合利用发电有限公司	2012年08月06日	2013年02月06日	100,000.00	
江苏徐矿综合利用发电有限公司	2012年08月15日	2013年02月15日	100,000.00	
江苏徐矿综合利用发电有限公司	2012年08月15日	2013年02月15日	100,000.00	
合计	--	--	1,669,500.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按款项账龄的组合	151,413,087.84	98.24%	18,452,625.10	12.19%	162,060,042.68	98.36%	10,493,249.35	6.47%
组合小计	151,413,087.84	98.24%	18,452,625.10	12.19%	162,060,042.68	98.36%	10,493,249.35	6.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,707,800.00	1.76%	2,707,800.00	100%	2,707,800.00	1.64%	2,707,800.00	100%
合计	154,120,887.84	--	21,160,425.10	--	164,767,842.68	--	13,201,049.35	--

## 应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额大于500万元的单项计提坏账准备的应收账款；按组合计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款）；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	36,042,682.50	23.8%	360,426.83	100,720,230.73	62.15%	1,007,202.30
1至2年	65,449,475.61	43.23%	3,272,473.78	35,825,292.44	22.11%	1,791,264.62
2至3年	35,019,134.60	23.13%	7,003,826.92	17,564,382.76	10.84%	3,512,876.55
3至4年	10,301,338.13	6.8%	5,150,669.07	6,907,061.75	4.26%	3,453,530.88
4至5年	3,870,457.00	2.56%	1,935,228.50	629,400.00	0.39%	314,700.00
5年以上	730,000.00	0.48%	730,000.00	413,675.00	0.25%	413,675.00
合计	151,413,087.84	--	18,452,625.10	162,060,042.68	--	10,493,249.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款



适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
涉县清漳污水处理厂	2,707,800.00	2,707,800.00	100%	预计无法收回
合计	2,707,800.00	2,707,800.00	--	--

### （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
涉县清漳污水处理厂	2,707,800.00	2,707,800.00	100%	预计无法收回
合计	2,707,800.00	2,707,800.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

				(%)
集安市天源污水处理有限责任公司	客户	24,339,494.15	1-2 年	15.79%
郓城县天源污水处理有限公司	客户	17,882,646.68	1-2 年、2-3 年	11.6%
上海电气集团股份有限公司	客户	11,949,163.79	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	7.75%
重庆市威嘉环境污染治理有限公司	客户	10,510,000.00	1 年以内	6.82%
东华工程科技股份有限公司	客户	6,344,000.00	1-2 年	4.12%
合计	--	71,025,304.62	--	46.08%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

(1) 按款项性质的组合	165,600.00	1.87%						
(2) 按款项账龄的组合	8,699,246.93	98.13%	245,315.15	2.82%	4,266,670.01	100%	112,346.90	2.63%
组合小计	8,864,846.93	100%	245,315.15	2.82%	4,266,670.01	100%	112,346.90	2.63%
合计	8,864,846.93	--	245,315.15	--	4,266,670.01	--	112,346.90	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为其他应收款余额大于500万元中单项计提坏账准备的其他应收款；

按组合计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	8,105,466.93	93.17%	80,485.15	3,652,590.01	85.61%	36,525.90
1 至 2 年	293,400.00	3.37%	14,670.00	313,800.00	7.35%	15,690.00
2 至 3 年	100.00	0.01%	20.00	300,030.00	7.03%	60,006.00
3 至 4 年	300,030.00	3.44%	150,015.00	250.00	0.01%	125.00
4 至 5 年	250.00	0.01%	125.00			
5 年以上	0.00	0%	0.00			
合计	8,699,246.93	--	245,315.15	4,266,670.01	--	112,346.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

按款项性质的组合	165,600.00	0.00
合计	165,600.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏现代资产投资管理顾问有限公司	3,000,000.00	投标保证金	33.84%
国信招标集团有限公司	1,000,000.00	投标保证金	11.28%
启东市水利市政工程有限公司	800,000.00	履约保证金	9.02%
宁波热电股份有限公司	568,220.00	履约保证金	6.41%
华电招标有限公司	380,000.00	投标保证金	4.29%
合计	5,748,220.00	--	64.84%

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏现代资产投资管理顾问有限公司	客户	3,000,000.00	1 年以内	33.84%
国信招标集团有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	11.28%
启东市水利市政工程有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	9.02%
宁波热电股份有限公司	客户	568,220.00	1 年以内	6.41%
华电招标有限公司	客户	380,000.00	1 年以内	4.29%
合计	--	5,748,220.00	--	64.84%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	69,308,978.55	97.72%	12,907,391.55	94.53%
1 至 2 年	888,773.30	1.25%	175,159.85	1.28%
2 至 3 年	164,384.45	0.23%	189,662.80	1.39%
3 年以上	561,463.20	0.8%	382,439.40	2.8%
合计	70,923,599.50	--	13,654,653.60	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛泰孚达工贸有限公司	供应商	6,500,000.00	2012 年 07 月 11 日	尚未到结算期
中铁十局集团第五工程有限公司	供应商	5,000,000.00	2012 年 12 月 04 日	尚未到结算期
上海浦岭建材有限公司	供应商	4,842,000.00	2012 年 12 月 10 日	尚未到结算期
重庆市渝万建设集团有限公司上海分公司	供应商	4,688,479.00	2012 年 8 月 6 日	尚未到结算期
河北创兴投资有限公司	供应商	4,000,000.00	2012 年 11 月 9 日	尚未到结算期
合计	--	25,030,479.00	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

预付款项期末数比期初数增加57,268,945.90元，增加比例为491.41%，增加原因为：本期公司预付工程款增加所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

在产品	332,922,901.97		332,922,901.97	30,359,149.25		30,359,149.25
库存商品	919,561.28		919,561.28	1,522,286.61		1,522,286.61
合计	333,842,463.25		333,842,463.25	31,881,435.86		31,881,435.86

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

存货期末数比期初数增加301,961,027.39元，增加比例为947.14%，增加原因为：本期公司按完工百分比法确认的工程施工项目尚未结算。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	5,097,628.59	
合计	5,097,628.59	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------



								不一致的 说明			
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,383,633.63	1,314,928.68		87,219.88	8,611,342.43
机器设备	547,632.71				547,632.71
运输工具	4,468,618.66	500,786.26			4,969,404.92
电子及办公设备	2,367,382.26	814,142.42		87,219.88	3,094,304.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,478,876.89		1,802,215.61	82,858.89	4,198,233.61

机器设备	228,860.93		53,175.12		282,036.05
运输工具	844,545.98		1,115,789.26		1,960,335.24
电子及办公设备	1,405,469.98		633,251.23	82,858.89	1,955,862.32
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,904,756.74		--		4,413,108.82
机器设备	318,771.78		--		265,596.66
运输工具	3,624,072.68		--		3,009,069.68
电子及办公设备	961,912.28		--		1,138,442.48
电子及办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	4,904,756.74		--		4,413,108.82
机器设备	318,771.78		--		265,596.66
运输工具	3,624,072.68		--		3,009,069.68
电子及办公设备	961,912.28		--		1,138,442.48

本期折旧额 1,802,215.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

#### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

#### (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

#### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水处理设备系统集成中心	27,633,988.45		27,633,988.45			
研发处理中心	17,096,953.00		17,096,953.00			
合计	44,730,941.45		44,730,941.45			

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
水处理设备系统集成中心	75,000,000.00		27,633,988.45			36.71%	80%				募集	27,633,988.45
研发处理中心	32,780,000.00		17,096,953.00			52.48%	80%				募集	17,096,953.00
合计	107,780,000.00		44,730,941.45			--	--			--	--	44,730,941.45

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
水处理设备系统集成中心	80%	
研发处理中心	80%	

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,342,202.24	4,250,000.00		9,592,202.24
土地使用权	4,620,861.00			4,620,861.00
软件	721,341.24	4,250,000.00		4,971,341.24
二、累计摊销合计	612,307.95	697,117.28		1,309,425.23
土地使用权	57,998.53	93,119.64		151,118.17
软件	554,309.42	603,997.64		1,158,307.06
三、无形资产账面净值合计	4,729,894.29	3,552,882.72		8,282,777.01
土地使用权	4,562,862.47	93,119.64		4,469,742.83
软件	167,031.82	3,552,882.72		3,813,034.18
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	4,729,894.29	3,552,882.72		8,282,777.01
土地使用权	4,562,862.47	93,119.64		4,469,742.83
软件	167,031.82	3,552,882.72		3,813,034.18

本期摊销额 697,117.28 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修	172,509.12		172,509.12			
开办费		97,575.50	97,575.50			
合计	172,509.12	97,575.50	270,084.62			--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,351,435.06	1,997,009.44
预计负债	694,845.46	260,982.97
安全生产费	424,724.64	
其他	182,121.80	28,508.67
小计	6,653,126.96	2,286,501.08
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	21,405,740.25	13,313,396.25
预计负债	2,779,381.85	1,739,886.47

安全生产费	1,698,898.55	
其他	728,487.18	190,057.78
小计	26,612,507.83	15,243,340.50

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,653,126.96		2,286,501.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,313,396.25	8,092,344.00			21,405,740.25
合计	13,313,396.25	8,092,344.00			21,405,740.25

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	70,200,000.00	10,000,000.00

合计	70,200,000.00	10,000,000.00
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,562,440.11	4,676,552.00
合计	3,562,440.11	4,676,552.00

下一会计期间将到期的金额 3,562,440.11 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	84,016,883.16	28,095,974.92
1 年以上	33,329,315.59	21,580,261.52



合计	117,346,198.75	49,676,236.44
----	----------------	---------------

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2012年12月31日	未偿付原因
靖江市益友水处理设备制造有限公司	612,985.00	未到结算期
靖江市中环化机设备有限公司	493,100.00	未到结算期
上海翰德精工阀门有限公司	468,924.92	未到结算期
宜兴市峰行环保设备有限公司	409,557.05	未到结算期
上海电站辅机厂有限公司	402,350.00	未到结算期
上海弘韬建设发展有限公司	347,250.00	未到结算期
合计	2,734,166.97	

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,631,504.99	4,848,036.00
合计	8,631,504.99	4,848,036.00

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		10,478,585.52	10,468,640.87	9,944.65

二、职工福利费		241,194.80	241,194.80	
三、社会保险费		2,155,706.30	2,155,706.30	
其中：1.医疗保险费		579,176.95	579,176.95	
2.基本养老保险费		1,291,999.00	1,291,999.00	
3.失业保险费		113,407.00	113,407.00	
4.工伤保险费		96,396.00	96,396.00	
5.生育保险费		29,364.32	29,364.32	
6.综合保险费		45,363.02	45,363.02	
四、住房公积金		362,902.00	362,902.00	
六、其他		405,515.00	405,515.00	
合计		13,643,903.62	13,633,958.97	9,944.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 395,335.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	119,048.03	293,774.09
营业税	6,036,256.68	560,207.74
企业所得税	10,393,503.32	-918,831.13
个人所得税	48,516.66	32,035.45
城市维护建设税	63,482.51	36,958.46
教育费附加	301,812.84	28,010.39
河道管理费	59,837.16	370.62
其他	126.80	
合计	17,022,584.00	32,525.62

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	
企业债券利息	0.00	

短期借款应付利息	133,000.78	
长期借款应付利息	47,942.68	
合计	180,943.46	

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,218,846.50	425,693.79
1 年以上	137,250.00	
合计	1,356,096.50	425,693.79

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,739,886.47	3,615,316.04	2,575,820.66	2,779,381.85
合计	1,739,886.47	3,615,316.04	2,575,820.66	2,779,381.85

预计负债说明

预计负债年末数比年初增加1,039,495.38元，增加比例为59.75%，主要原因为：公司预计负债计提与销售收入挂钩，因营业收入增加导致计提的预计负债增加。

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

小巨人扶持基金	2,550,000.00	2,550,000.00
产学研合作发展资金	160,000.00	
合计	2,710,000.00	2,550,000.00

## 其他流动负债说明

本期按照《上海市科技小巨人（含培育）企业研发后补助计划项目试行方案》由市科委拨付150万元，区县配套拨付150万元，合计300万元扶持基金。其中255万为前期拨付款，45万元（市30万、区15万）暂未拨付（待验收合格后拨付），科研计划项目课题合同课题编号：11HX1172800，本期尚未验收。按照青浦区科学技术委员会及青浦区财政局文件青科委[2012]54号即《关于下达2012年青浦区产学研合作发展项目和扶持资金的通知》，为推动加快科技与经济的紧密结合，根据《青浦区产学研合作发展资金管理办法》确定本公司的“微滤成膜装置技术研究”项目为合作发展资金项目，总资金20万，有区级财政2012年预拨付16万，2013年结算款4万。

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	26,967,756.00	
合计	26,967,756.00	

## 长期借款分类的说明

本期公司为东营市中心城生活水质提升工程BT项目（总投资额为36,000万元，其中公司自筹14,000万元，向银行融资22,000万元）与招商银行上海曹家渡支行签订2012年曹字第11121001号《固定资产借款合同》，合同金额为22,000万元，贷款期限为2012年11月21日至2016年5月20日，公司股东张春霖以公司股权1,400万股向招商银行上海曹家渡支行做质押，与招商银行上海曹家渡支行签订2012年曹字第11121001号《质押合同》，张春霖以该笔质押合同与招商银行上海曹家渡支行签订2012年曹字第11121001号《不可撤销担保书》，为2012年曹字第11121001号《固定资产借款合同》提供担保。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行曹家渡支行	2012年12月04日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		6,967,756.00		
招商银行曹家渡支行	2012年11月22日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		
招商银行曹家渡支行	2012年11月26日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		
招商银行曹家渡支行	2012年12月07日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		
招商银行曹家渡支行	2012年12月07日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		

家渡支行	17 日	20 日						
合计	--	--	--	--	--	26,967,756.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,700,000.00			66,700,000.00		66,700,000.00	133,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年4月23日，经公司股东会决议，本公司申请新增注册资本人民币6,670万元，新增注册资本以2011年12月31日的总股本6,670万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增6,670万股，资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为13,340万股，每股面值1元，共计13,340万元。此次增资已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年6月7日出具的沪众会验字(2012)第2584号验资报告审验确认。

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

根据财政部安全监管总局2012年2月14日印发的编号为财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本公司市政公用工程、机电安装工程根据相关收入1.5%计提安全生产费。

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
安全生产费		4,370,885.68	2,671,987.13	1,698,898.55

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	297,614,749.63		66,700,000.00	230,914,749.63
合计	297,614,749.63		66,700,000.00	230,914,749.63

资本公积说明

资本公积本期减少系本期转增股本。

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,990,841.26	4,503,587.48		10,494,428.74
合计	5,990,841.26	4,503,587.48		10,494,428.74

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	53,917,571.44	--
调整后年初未分配利润	53,917,571.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,865,870.04	--
减：提取法定盈余公积	4,503,587.48	10%
期末未分配利润	94,279,854.00	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	361,531,603.42	159,656,088.64
营业成本	249,093,154.27	100,337,612.77

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业环保行业	43,767,208.66	30,614,941.06	97,208,533.07	69,188,686.82
市政环保行业	317,764,394.76	218,478,213.21	62,447,555.57	31,148,925.95



合计	361,531,603.42	249,093,154.27	159,656,088.64	100,337,612.77
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水处理设备集成系统销售	54,405,150.94	37,564,091.32	118,192,858.54	82,565,587.15
天然气调压站及分布式能源	13,432,051.25	10,623,378.08	0.00	0.00
技术服务收入	2,302,022.79	693,642.94	6,941,230.10	450,000.00
水处理设备集成系统土建安装	291,392,378.44	200,212,041.93	34,522,000.00	17,322,025.62
合计	361,531,603.42	249,093,154.27	159,656,088.64	100,337,612.77

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	140,487.61	54,730.77	48,202,125.24	26,552,090.61
华北地区	17,054,773.02	10,752,925.39	22,957,695.75	15,612,208.24
华东地区	299,495,544.39	210,068,350.58	49,355,505.87	29,924,609.02
华中地区	386,324.78	169,299.14	17,683,530.19	14,247,561.61
西北地区	4,598,974.36	2,868,906.14	19,253,384.63	12,679,681.09
华南地区	1,886.79		1,239,316.24	906,680.72
西南地区	39,570,457.61	25,080,314.51		
外销	283,154.86	98,627.74	964,530.72	414,781.48
合计	361,531,603.42	249,093,154.27	159,656,088.64	100,337,612.77

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东营市城市管理局	252,000,000.00	69.7%
启东市水利市政工程有限公司	29,681,424.30	8.21%
重庆市威嘉环境污染治理有限公司	18,516,932.72	5.12%
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	17,566,037.74	4.86%
中国恩菲工程技术有限公司	10,584,957.22	2.93%

合计	328,349,351.98	90.82%
----	----------------	--------

## 营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数增加201,875,514.78元，增加比例为126.44%，增加原因为：本年承接的工程项目完工程度较高，按完工程度确认大额营业收入所致。

## 55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	东营市中心城生活水质提升项目工程施工 BT 合同	252,000,000.00	169,551,369.27	82,448,630.73	0.00
	小计	252,000,000.00	169,551,369.27	82,448,630.73	
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

## 合同项目的说明

东营市中心城生活水质提升项目工程施工BT合同项目按BT项目会计核算方法规定，本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本。报告期该项目完工百分比为70%，累计发生成本169,551,369.27，项目尚未结算。

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,983,717.45	1,024,077.03	
城市维护建设税	87,463.83	119,789.92	
教育费附加	437,319.22	452,213.78	
其他	87,463.83	77,456.48	
合计	6,595,964.33	1,673,537.21	--

## 营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加4,922,427.12元，增加比例为294.13%，增加原因为：本期土建安装收入增加，导致计提的营业税金及附加增加。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政费	1,051,963.24	474,892.01

人员支出	6,312,189.46	3,219,990.43
交际应酬费	1,188,993.22	1,249,669.95
运输费	487,281.53	1,416,650.83
现场费用	3,615,316.04	1,600,442.88
差旅费	2,879,180.63	2,487,859.41
会务费	246,685.00	58,331.00
合计	15,781,609.12	10,507,836.51

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政费	5,011,285.71	4,807,439.46
人员支出	3,841,359.79	2,932,507.41
交际应酬费	1,355,439.80	641,082.41
折旧费	1,683,764.48	937,775.61
税金	108,000.00	100,000.00
其他	1,692,283.42	605,315.28
差旅费	1,429,810.33	1,243,156.17
会务费	1,098,051.20	750,740.00
研发费用	10,872,047.47	8,075,751.13
无形资产摊销	126,903.36	92,485.01
上市费用		2,372,727.31
合计	27,218,945.56	22,558,979.79

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,703,344.53	1,040,754.25
利息收入	-6,222,914.53	-1,159,102.23
汇兑净损失	4,443.62	114,606.74
其他(手续费)	2,276,578.02	217,727.57
合计	-1,238,548.36	213,986.33

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,092,344.00	4,500,141.04
合计	8,092,344.00	4,500,141.04

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	696,000.00	5,045,000.00	696,000.00
地方性奖励	520,474.00	319,300.00	520,474.00
其他	142,701.40	433,120.00	142,701.40
合计	1,359,175.40	5,797,420.00	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
08HX118740 科研项目奖励		2,000,000.00	
HZ09190262 高新技术成果转化项目扶持资金	696,000.00	2,097,000.00	根据沪府发(2004)52号与沪府发(2006)12号文件关于上海市促进高新技术成果转化的若干规定,公司申请享受高新技术成果转化项目的财政扶持政策,并经上海市青浦区国家税务局与青浦区财政局的认定,认定编号为200805284,认定时间为2008年6月27日。享受扶持年限为5年,期间为2008年1月1日至2012年12月31日。其中2008年1月1日至2010年12月31日享受全额扶持,2011年1月1日至2012年12月31日享受减半扶持。公司本年享受的扶持金额为696,000.00元。
上市扶持专项基金		948,000.00	
合计	696,000.00	5,045,000.00	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,260.99	477.75	2,260.99
其中：固定资产处置损失	2,260.99	477.75	
对外捐赠	400,000.00	0.00	400,000.00
其他	205,000.00	486.91	205,000.00

合计	607,260.99	964.66	607,260.99
----	------------	--------	------------

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,106,999.19	3,248,840.30
递延所得税调整	-4,366,625.88	-598,333.30
汇算清缴上年所得税	133,805.56	149,609.35
合计	11,874,178.87	2,800,116.35

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2012年度每股收益		2011年度每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.3363	0.3363	0.211	0.211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3321	0.3321	0.1583	0.1583

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	300,000.00
利息收入	6,222,914.53
收到的各类补助	1,519,005.90
保函及票据保证金	
其他	113,872.50
合计	8,155,792.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金	453,658.88
费用	26,060,000.95
投标保证金	2,319,120.00
履约保证金	1,368,220.00
其他	2,247,790.21
合计	32,448,790.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,865,870.04	22,860,333.98
加：资产减值准备	8,092,344.00	4,500,141.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,802,215.61	990,950.73
无形资产摊销	697,117.28	288,468.17
长期待摊费用摊销	270,084.62	295,730.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,260.99	477.75
财务费用（收益以“-”号填列）	2,710,402.59	1,080,182.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,366,625.88	-598,333.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-301,828,026.60	-1,565,788.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,016,243.27	-46,752,656.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,845,992.53	-17,362,735.53
其他	454,214.67	3,609,598.80
经营活动产生的现金流量净额	-190,470,393.42	-32,653,630.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	101,553,519.13	272,801,013.10
减：现金的期初余额	272,801,013.10	54,793,638.99



现金及现金等价物净增加额	-171,247,493.97	218,007,374.11
--------------	-----------------	----------------

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	26,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	26,500,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,500,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	101,553,519.13	272,801,013.10
其中：库存现金	9,844.71	30,166.06
可随时用于支付的银行存款	101,207,747.22	270,213,059.24
可随时用于支付的其他货币资金	335,927.20	2,557,787.80
三、期末现金及现金等价物余额	101,553,519.13	272,801,013.10

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
佛山巴安环保水务工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	王贤	工业	1,000.00	100%	100%	59743110-1
泉州市巴安环保工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	泉州	张巳	工业	500.00	100%	100%	05034664-0
石家庄冀安环保能源工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	石家庄	王贤	工业	500.00	100%	100%	05651827-1
上海绩驰科技咨询服务股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	王贤	咨询	650.00	100%	100%	06085886-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	80,000,000.00	2012年02月10日	2013年02月09日	否
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	80,000,000.00	2012年11月13日	2013年10月29日	否
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	50,000,000.00	2012年09月19日	2013年09月19日	否
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	220,000,000.00	2012年11月21日	2016年05月20日	否

关联担保情况说明

2012年2月，张春霖为本公司与招商曹家渡支行签订的编号为2012年曹字第21120105号《授信协议》，最高额度为人民币8000万元（授信期间从2012年2月10日至2013年2月9日），张春霖提供连带责任保证担保。

2012年11月13日，张春霖与工行青浦支行签订编号为27121000206101《最高额不可撤销担保书》，张春霖为本公司在工行青浦支行取得的最高额度为人民币8000万元的授信额度（授信期间从2012年11月13日至2013年10月29日）提供连带责任保证担保。

2012年9月公司与深圳发展银行签订合同号为深发沪青综字第20120924001号《综合授信额度合同》，授信额度1亿元，授信期间自2012年9月19日至2013年9月19日，在此期间授信额度可多次循环使用。公司股东张春霖与深发展银行签订合同号为深发沪青保字第20120924001号《最高额保证担保合同》，为合同号为深发沪青综字第20120924001号《综合授信额度合同》项下公司所承担的债务1亿元中的5000万提供担保。

本期公司为东营市中心城生活水质提升工程BT项目（总投资额为36,000万元，其中公司自筹14,000万元，向银行融资22,000万元）与招商银行上海曹家渡支行签订2012年曹字第11121001号《固定资产借款合同》，合同金额为22,000万元，贷款期限为2012年11月21日至2016年5月20日，公司股东张春霖以公司股权1,400万股向招商银行上海曹家渡支行做质押，与招商银行上海曹家渡支行签订2012年曹字第11121001号《质押合同》，张春霖以该笔质押合同与招商银行上海曹家渡支行签订2012年曹字第11121001号《不可撤销担保书》，为2012年曹字第11121001号《固定资产借款合同》提供担保。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截至2012年12月31日止，本公司未结清保函金额44,917,779.19元，其中人民币39,317,828.00元；美元891,399.70元，折人民币5,599,951.19元。

(2) 截至2012年12月31日止，本公司未结清银行承兑票据人民币3,562,440.11元，本公司使用银行授信金额为人民币3,562,440.11元。

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

## 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

## 9、其他

不适用

# 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按款项账龄的组合	151,413,087.84	98.24 %	18,452,625.10	11.97%	162,060,042.68	98.36%	10,493,249.35	6.47%
组合小计	151,413,087.84	98.24 %	18,452,625.10	11.97%	162,060,042.68	98.36%	10,493,249.35	6.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,707,800.00	1.76%	2,707,800.00	100%	2,707,800.00	1.64%	2,707,800.00	100%
合计	154,120,887.84	--	21,160,425.10	--	164,767,842.68	--	13,201,049.35	--

### 应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额大于500万元的单项计提坏账准备的应收账款；按组合计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款）；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	36,042,682.50	23.8%	360,426.83	100,720,230.73	62.15%	1,007,202.30
1 至 2 年	65,449,475.61	43.23%	3,272,473.78	35,825,292.44	22.11%	1,791,264.62
2 至 3 年	35,019,134.60	23.13%	7,003,826.92	17,564,382.76	10.84%	3,512,876.55
3 至 4 年	10,301,338.13	6.8%	5,150,669.07	6,907,061.75	4.26%	3,453,530.88
4 至 5 年	3,870,457.00	2.56%	1,935,228.50	629,400.00	0.39%	314,700.00
5 年以上	730,000.00	0.48%	730,000.00	413,675.00	0.25%	413,675.00
合计	151,413,087.84	--	18,452,625.10	162,060,042.68	--	10,493,249.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
涉县清漳污水处理厂	2,707,800.00	2,707,800.00	100%	预计无法收回
合计	2,707,800.00	2,707,800.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
涉县清漳污水处理厂	2,707,800.00	2,707,800.00	100%	预计无法收回
合计	2,707,800.00	2,707,800.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
集安市天源污水处理有限责任公司	客户	24,339,494.15	1-2 年	15.79%
郾城县天源污水处理有限公司	客户	17,882,646.68	1-2 年、2-3 年	11.6%
上海电气集团股份有限公司	客户	11,949,163.79	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	7.75%
重庆市威嘉环境污染治理有限公司	客户	10,510,000.00	1 年以内	6.82%
东华工程科技股份有限公司	客户	6,344,000.00	1-2 年	4.12%
合计	--	71,025,304.62	--	46.08%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 按款项性质的组合	6,553,332.34	43.12 %						
(2) 按款项账龄的组合	8,642,292.42	56.88 %	245,315.15	2.84%	4,266,670.01	100%	112,346.90	2.63%
组合小计	15,195,624.76	100%	245,315.15	2.84%	4,266,670.01	100%	112,346.90	2.63%
合计	15,195,624.76	--	245,315.15	--	4,266,670.01	--	112,346.90	--

## 其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为其他应收款余额大于500万元中单项计提坏账准备的其他应收款；

按组合计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备外的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,048,512.42	93.13%	80,485.15		3,652,590.01	85.61%	36,525.90	

1 至 2 年	293,400.00	3.39%	14,670.00	313,800.00	7.35%	15,690.00
2 至 3 年	100.00	0.01%	20.00	300,030.00	7.03%	60,006.00
3 至 4 年	300,030.00	3.46%	150,015.00	250.00	0.01%	125.00
4 至 5 年	250.00	0.01%	125.00			
合计	8,642,292.42	--	245,315.15	4,266,670.01	--	112,346.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按款项性质的组合	6,553,332.34	0.00
合计	6,553,332.34	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄冀安环保能源工程有限公司	子公司	6,305,707.59	1 年以内	42.18%
江苏现代资产投资管理顾问有限公司	客户	3,000,000.00	1 年以内	20.07%
国信招标集团有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	6.69%
启东市水利市政工程有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	5.35%
宁波热电股份有限公司	客户	568,220.00	1 年以内	3.8%
合计	--	11,673,927.59	--	78.08%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山巴安环保水务工程有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				

泉州市巴安环保工程有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
石家庄冀安环保能源工程有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
上海绩驰科技咨询服务有限公司	成本法	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00	100%	100%				
合计	--	26,500,000.00		26,500,000.00	26,500,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	361,531,603.42	159,656,088.64
合计	361,531,603.42	159,656,088.64
营业成本	249,093,154.27	100,337,612.77

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业环保行业	43,767,208.66	30,614,941.06	97,208,533.07	69,188,686.82
市政环保行业	317,764,394.76	218,478,213.21	62,447,555.57	31,148,925.95
合计	361,531,603.42	249,093,154.27	159,656,088.64	100,337,612.77

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

水处理设备集成系统销售	54,405,150.94	37,564,091.32	118,192,858.54	82,565,587.15
天然气调压站及分布式能源	13,432,051.25	10,623,378.08		
技术服务收入	2,302,022.79	693,642.94	6,941,230.10	450,000.00
水处理设备集成系统土建安装	291,392,378.44	200,212,041.93	34,522,000.00	17,322,025.62
合计	361,531,603.42	249,093,154.27	159,656,088.64	100,337,612.77

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	140,487.61	54,730.77	48,202,125.24	26,552,090.61
华北地区	17,054,773.02	10,752,925.39	22,957,695.75	15,612,208.24
华东地区	299,495,544.39	210,068,350.58	49,355,505.87	29,924,609.02
华中地区	386,324.78	169,299.14	17,683,530.19	14,247,561.61
西北地区	4,598,974.36	2,868,906.14	19,253,384.63	12,679,681.09
华南地区	1,886.79		1,239,316.24	906,680.72
西南地区	39,570,457.61	25,080,314.51		
外销	283,154.86	98,627.74	964,530.72	414,781.48
合计	361,531,603.42	249,093,154.27	159,656,088.64	100,337,612.77

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东营市城市管理局	252,000,000.00	69.7%
启东市水利市政工程有限公司	29,681,424.30	8.21%
重庆市威嘉环境污染治理有限公司	18,516,932.72	5.12%
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	17,566,037.74	4.86%
中国恩菲工程技术有限公司	10,584,957.22	2.93%
合计	328,349,351.98	90.82%

## 营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数增加201,875,514.78元，增加比例为126.44%，增加原因为：本年承接的工程项目完工程度较高，按完工程度确认大额营业收入所致。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,035,874.79	22,860,333.98
加：资产减值准备	8,092,344.00	4,500,141.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,801,612.01	990,950.73
无形资产摊销	697,117.28	288,468.17
长期待摊费用摊销	175,993.62	295,730.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,260.99	477.75
财务费用（收益以“-”号填列）	2,710,402.59	1,080,182.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,366,625.88	-598,333.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-301,828,026.60	-1,565,788.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,249,392.51	-46,752,656.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,635,003.67	-17,362,735.53
其他	454,214.67	3,609,598.80
经营活动产生的现金流量净额	-170,839,221.37	-32,653,630.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--



3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	94,784,647.18	272,801,013.10
减：现金的期初余额	272,801,013.10	54,793,638.99
现金及现金等价物净增加额	-178,016,365.92	218,007,374.11

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.03%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.9%	0.33	0.33

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见财务报表项目附注相关内容说明。

## 第十节 备查文件目录

### 一、备查文件：

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。