



上海巴安水务股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、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。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于水利	独立董事	个人原因	张维宾

公司负责人张春霖、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责人(会计主管人员)陈睿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	22
第五节 股份变动及股东情况	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第七节 财务报告	33
第八节 备查文件目录	120

释义

释义项	指	释义内容
半年报	指	上海巴安水务股份有限公司 2013 年半年度报告
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	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	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
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备和设备集成。
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	Build+Transfer, 简称“BT”, 是指“建设-移交”模式。该模式是 BOT 模式的一种变换形式, 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, 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的过程。
--------	---	--

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
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（如有）	巴安水务		
公司的外文名称（如有）	Shanghai safbon water service co.,ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号		
办公地址的邮政编码	201715		
公司国际互联网网址	http://www.safbon.com		
电子信箱	safbon@safbon.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贤	
联系地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号	
电话	021-32020653	
传真	021-52135781	
电子信箱	wangxian@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	190,872,889.17	103,658,270.96	84.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,014,408.98	11,928,304.93	59.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	17,210,546.69	11,620,597.27	48.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-174,693,635.27	-75,613,637.57	-131.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.6548	-0.57	-14.87%
基本每股收益 (元/股)	0.0713	0.0447	59.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.0713	0.0447	59.51%
净资产收益率 (%)	3.96%	2.77%	1.19%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	3.58%	2.7%	0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	991,437,660.27	721,554,781.23	37.4%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	485,704,604.85	470,787,930.92	3.17%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.8205	3.5291	-48.41%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	2,684,400.00	11HX1172800 小巨人扶持基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,209.07	主要为公益事业捐赠
减: 所得税影响额	318,328.64	
合计	1,803,862.29	--

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

六、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照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	19,014,408.98	11,928,304.93	485,704,604.85	470,787,930.92
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照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	19,014,408.98	11,928,304.93	485,704,604.85	470,787,930.92
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

七、重大风险提示

1、应收账款发生坏账的风险

公司2013年6月30日应收账款余额为17666.22万元，计提的坏账准备为2401.41万元，应收账款账面价值为15264.81万元，占总资产的比重为15.40%。公司应收账款较大，主要是由主营业务性质决定的。

从应收账款账龄结构分析来看，2013年6月30日，公司账龄在两年以内的应收账款占比为65.01%，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。随着公司经营规模的扩大，应收账款的绝对额会增加，如公司后期采取的收款措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的可能性将会相应加大。

公司主要采取了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。同时，公司对各相关部门和办事处制定并施行了应收账款管理制度，以保证公司应收账款得到有效控制。

2、预付账款金额较大的风险

公司的预付账款主要为采购设备、材料配件、建设费等，需要先行支付给供应商一定比例金额的款项。由于现阶段公司承接的市政项目体量较大，所需的设备、材料等较多，供应商数量也增多，因此导致预付账款金额较大。随着市政项目后续建设，预付账款金额会逐渐降低。

3、营运资金不足的风险

报告期内，公司业务快速增长，承接的项目存在体量大、资金投入多、回款时间较长等特点，经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。

公司将通过自身经营积累、银行借款及其他融资方式来满足公司发展对资金的需求，同时加强应收账款的管理、加快项目的施工进度和验收节奏，以早日进入回款期。

4、客户集中的风险

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。公司经过战略调整后，往环保行业的其他子行业发展，不断寻求合作方，争取更多不同领域的客户。

5、人才短缺的风险

公司在工业、市政、固废、天然气调压站及分布式能源等业务领域处于快速扩张阶段，经营规模的快速扩大对公司的综合管理水平提出了更高要求，对综合管理人才、项目管理人才、技术研发人才、技术设计人才、市场人才等均存在较大需求。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、内部控制等方面加大资源投入，以适应公司的快速发展。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七个产业。其中，节能环保产业位列战略性新兴产业之首。公司根据国家政策及环保市场的发展导向，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，形成“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，贯彻实施“绿、蓝、黑、红”的战略方针，全面发展工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源四大板块。

公司以人为本，重视人才的引进和培养，为员工提供良好的生活和工作环境，组织员工参加各种培训，提高员工素质，为公司未来的快速稳定发展提供了人才的保证。

公司以技术创新为基础，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，使得公司的综合竞争力和知名度得到进一步提升。

公司以市场需求为先导，积极拓展市场。在工业环保行业，已开拓了多个国内市场用户，并且成功地向海外市场延伸。报告期内顺利开展了内蒙古大唐国际克什克腾煤质天然气化工区凝结水精处理装置项目、蚌埠污水处理厂成套设备供货安装及服务项目、Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.的孟东项目等。在市政环保行业除继续开展东营市中心城生活水质提升项目外，还同时进行石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂项目。

在董事会领导和全体员工的共同努力之下，报告期内，公司实现营业收入19087.29万元，比上年同期增长84.14%；实现营业利润2094.88万元，比上年同期增长53.23%；实现利润总额2307.1万元，比上年同期增长64.4%；归属于上市公司股东的净利润为1901.44万元，比上年同期增长59.41%。

报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

(一)收入、成本、费用情况

单位：元

项 目	报告期	上年同期	同比增减%
营业收入	190,872,889.17	103,658,270.96	84.14%
营业成本	141,641,239.66	67,032,502.63	111.30%
营业税金及附加	2,278,749.14	1,144,881.10	99.04%
销售费用	7,938,256.90	6,617,568.07	19.96%
管理费用	11,351,835.74	12,115,773.52	-6.31%
财务费用	3,828,596.35	-2,367,128.20	261.74%
资产减值损失	2,885,366.35	5,443,382.93	-46.99%
营业外收入	2,726,691.56	414,270.00	558.19%
营业外支出	604,500.63	52,260.99	1056.70%
所得税费用	4,056,626.98	2,104,994.99	92.71%

1. 报告期内，营业收入同比上期增长84.14%，主要系报告期内项目完工程度较高，按完工百分比确认收入所致。
2. 报告期内，营业成本同比上期增长111.30%，主要系收入增长的同时伴随着成本的增长。另外，受国内外经济环境的影响，部分设备、材料的采购价格和人工成本的支出均比上年同期出现明显的上涨。
3. 报告期内，营业税金及附加同比上期增长99.04%，主要系建设安装收入增加所致。

4. 报告期内，财务费用同比上期增长261.74%，主要系报告期内多个项目的同时进行增加了对资金的需求导致财务成本的增加。
5. 报告期内，资产减值损失同比上期降低46.99%，主要系报告期内加强对应收账款的管理，特别是针对账龄时间较长的客户。
6. 报告期内，营业外收入同比上期增长558.19%，主要系报告期内政府补助项目验收通过。
7. 报告期内，营业外支出同比上期增长1056.70%，主要系捐赠支出。
8. 报告期内，所得税费用同比上期增长92.71%，主要系报告期内利润总额的增加，导致企业所得税的增加。

(二) 资产负债表变动幅度较大项目情况

单位：元

资 产	期末数	期初数	变动比率 (%)
货币资金	73,338,261.78	105,821,141.13	-30.70%
应收票据	2,000,000.00	210,000.00	852.38%
预付款项	155,609,206.23	70,923,599.50	119.40%
其他应收款	11,482,304.38	8,619,531.78	33.21%
存货	475,533,718.56	333,842,463.25	42.44%
长期应收款	20,324,686.04	5,097,628.59	298.71%
固定资产	85,924,510.73	4,413,108.82	1847.03%
在建工程		44,730,941.45	
短期借款	165,630,084.80	70,200,000.00	135.94%
应付票据	18,765,500.00	3,562,440.11	426.76%
应付账款	190,188,078.28	117,346,198.75	62.07%
预收款项	10,734,974.27	8,631,504.99	24.37%
应交税费	8,613,043.08	17,022,584.00	-49.40%
应付利息	446,650.54	180,943.46	146.85%
其他应付款	4,666,447.49	1,356,096.50	244.11%
其他流动负债	77,200.00	2,710,000.00	-97.15%
长期借款	102,343,885.84	26,967,756.00	279.50%
预计负债	4,219,953.76	2,779,381.85	51.83%

1. 报告期内，货币资金同比上期降低30.7%，主要系多个项目的同时进行增加了资金的需求。
2. 报告期内，应收票据同比上期增长852.38%，主要系收到客户支付的尚未到期的银行承兑汇票。
3. 报告期内，预付款项同比上期增长119.40%，主要系由于现阶段公司承接的市政项目体量较大，所需的设备、材料等较多，供应商数量也增多，因此导致预付账款金额较大。
4. 报告期内，其他应收款同比上期增长33.21%，主要系为拓展业务发生的投标保证金增多所致。
5. 报告期内，存货同比上期增长42.44%，主要系公司按完工百分比确认的工程施工项目尚未结算所致。
6. 报告期内，长期应收款同比上期增长298.71%，主要系石家庄冀安子公司发生的用于石家庄市桥东污水厂建设项目的支出。
7. 报告期内，固定资产同比上期增长1847.03%，主要系水处理系统集成中心建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产。
8. 报告期内，短期借款同比上期增长135.94%，主要系多个项目的同时进行增加了资金的需求。
9. 报告期内，应付票据同比上期增长426.76%，主要系部分供应商的货款支付采用承兑汇票形式支付。
10. 报告期内，应付账款同比上期增长62.07%，主要系多个项目同时处在建设期中，部分供应商的货款尚未结算支付。
11. 报告期内，应交税费同比上期降低49.4%，主要系缴纳企业所得税和增值税所致。

12. 报告期内，应付利息同比上期增长146.85%，主要系新增贷款所致。
13. 报告期内，其他应付款同比上期增长244.11%，主要系水处理系统集成中心建设项目和研发中心建设项目部分建设款尚未最终结算。
14. 报告期内，其他流动负债同比上期降低97.15%，主要系政府补助项目通过验收。
15. 报告期内，长期借款同比上期增长279.5%，主要系东营项目施工开展增加的资金需求。
16. 报告期内，预计负债同比上期增长51.83%，主要系项目后期维护费计提比例与销售收入挂钩，因营业收入增加导致计提的预计负债增加。

(三) 现金流量变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减%
销售商品、提供劳务收到的现金	37,384,489.40	28,198,066.36	32.57%
购买商品、接受劳务支付的现金	178,684,519.90	50,889,833.95	251.12%
支付给职工以及为职工支付的现金	6,961,703.35	5,567,358.04	25.05%
支付的各项税费	14,107,096.67	3,033,867.40	364.99%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,732,962.60	14,334,704.55	37.66%
取得借款收到的现金	203,306,214.64	49,500,000.00	310.72%
偿还债务所支付的现金	32,500,000.00	10,000,000.00	225%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,199,413.67	645,570.41	1170%

1. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比上期增长32.57%，主要系应收账款回款所致。
2. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增长251.12%，主要系多个项目同时处在建设期中，导致材料、设备、建设款的支出增加。
3. 报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比上期增长25.05%，主要系由于市场业务规模扩大，使得人员需求和人工成本的增加。
4. 报告期内，支付的各项税费同比上期增长364.99%，主要系交纳企业所得税和增值税所致。
5. 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上期增长37.66%，主要系水处理系统集成中心建设项目和研发中心建设项目随着项目进度支付的建设款。
6. 报告期内，取得借款收到的现金同比上期增长310.72%，主要系多个项目的同时开展增加了资金的需求。
7. 报告期内，偿还债务所支付的现金同比上期增长225%，主要系归还银行到期借款。
8. 报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比上期增长1170%，主要系支付银行利息和2012年度利润分配。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入19087.29万元，比上年同期增长84.14%；业绩大幅增长的主要原因是公司签订的多个订单在今年上半年进展顺利，包括东营市中心城生活水质提升项目和石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂项目。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司专业从事环保水处理业务，为电力、石化等大型工业项目和市政项目提供持续创新的智能化、全方位水处理技术经

济解决方案及服务，主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源四大板块，具体体现为环保能源领域技术研发、系统设计、系统集成、系统安装、调试、EPC交钥匙工程和BT、BOT工程项目等。

(2) 主营业务构成情况

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(%)
分行业						
工业环保行业	55,173,348.65	46,155,392.58	16.34%	95.19%	139.48%	-15.47%
市政环保行业	135,699,540.52	95,485,847.08	29.63%	79.99%	99.93%	-7.02%
分产品						
水处理设备集成系统销售	47,777,404.05	40,126,551.30	16.01%	32.55%	70.48%	-18.69%
天然气调压站及分布式能源	5,025,897.43	3,668,427.81	27.01%			
技术服务收入	100,047.17	90,413.47	9.63%	-95.22%	-85.43%	-60.73%
水处理设备集成系统土建安装	137,969,540.52	97,755,847.08	29.15%	110.58%	128%	-5.42%
分地区						
东北地区	131,829.06	95,128.16	27.84%	92.49%	215.88%	-28.19%
华北地区	84,174,600.39	69,687,619.61	17.21%	430.42%	566.81%	-16.93%
华东地区	84,315,291.52	55,173,859.75	34.56%	60.51%	54.55%	2.52%
华中地区	406,837.60	245,209.14	39.73%	1,300%	3,824.69%	-38.77%
西北地区	48,395.42	41,025.64	15.23%	-98.95%	-98.57%	-22.38%
华南地区	717,948.71	435,726.50	39.31%			
西南地区	0.00	0.00	0%			
外销	21,077,986.47	15,962,670.86	24.27%	10,071.81%	16,599.45%	-29.6%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2013年1-6月

前五名供应商合计采购金额（元）	84,390,127.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.58%

公司报告期前5大供应商为中铁十局集团第五工程有限公司、东营恒岳市政工程有限责任公司、广西五鸿建设集团有限公司、上海申杰建设工程有限公司、江苏新纪元环保有限公司。

2012年1-6月

前五名供应商合计采购金额（元）	18,948,953.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.46%

公司上年同期前5大供应商为浙江锦宇枫叶管业有限公司、青岛泰孚达工贸有限公司、无锡电站辅机厂、重庆市合川区东立建筑工程有限公司、新兴铸管股份有限公司南京销售分公司。

前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2013年1-6月

前五名客户合计销售金额（元）	179,027,426.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	93.78%

公司报告期收入大幅增长,前5大客户为石家庄市桥东污水处理工程筹建处、东营市城市管理局、Doosan Heavy Industries & Construction Co, Ltd、内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司、蚌埠投资集团工程代理有限公司。

2012年1-6月

前五名客户合计销售金额（元）	84,776,623.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	81.78%

公司上年同期前5大客户为东营市城市管理局、重庆巴南经济园区建设实业有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、重庆市威嘉环境污染治理有限公司、内蒙古能源发电投资有限公司兴安热电厂。

前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

6、主要参股公司分析

2012年5月13日，经公司第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976.27万元，净资产967.88万元，净利润-16.17万元，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，经公司第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。截止报告期末，

泉州巴安总资产500.29万元，净资产498.99万元，净利润-0.14万元，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，经公司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2253.79万元，净资产499.68万元，净利润-0.14万元，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）项目合同，并负责项目实施。

2012年12月26日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《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652.67万元，净资产651.87万元，净利润1.87万元，目前处于开拓市场阶段，尚未发生相关业务。

2013年5月10日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于签订广西象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目并成立象州巴安水务有限公司的议案》，同意成立象州巴安水务有限公司，注册资金1000万元，由上海巴安水务股份有限公司出资900万元，股份比例90%；象州县工业投资有限责任公司出资100万元，股份比例10%，主要业务：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护。截止报告期末，象州巴安尚在办理行政登记。

7、研发项目情况

1、获得专利情况

公司将技术研发作为构建核心竞争力的关键，始终坚持并高度重视对技术创新的投入。目前，公司累计已获得授权的专利有31项。

序号	专利号/申请号	专利名称
1	ZL 02 1 12063.3	可降解营养盆
2	2009 1004 9733.3	粉末树脂生产设备及其生产方法
3	ZL 2007 2 0075337.4	石灰粉料振动装置
4	ZL 2007 2 0075336.X	粉末树脂过滤器
5	ZL 2008 2 0054897.6	一种粉状石灰自动计量配制装置
6	ZL 2008 2 0057516.X	一种凝结水高塔分离装置
7	ZL 2009 2 0070684.7	一种絮凝沉淀除油器
8	ZL 2009 2 0070858.X	粉末树脂生产设备
9	2009 2 0075712.4	城市自来水过滤装置
10	2010 2 01568531	用于微滤成膜滤池的同侧旋流配水装置
11	2010 2 01568565	一种微滤成膜滤池池体结构
12	2010 2 01568461	一种动态微膜微滤浸没式板式滤元
13	2010 2 01568601	扁平预涂层过滤袋
14	2010 2 01568495	一种微滤成膜滤池
15	2010 2 0206593.4	微滤动态成膜装置
16	201120536587.X	一种煤化工冷凝水处理系统
17	201120535360.3	一种煤化工甲烷冷凝水处理系统
18	201120535388.7	一种凝结水混床进水装置
19	201120536601.6	一种木薯酒精废水高温中温厌氧处理系统
20	201120536579.5	一种适用于石灰澄清技术的澄清池结构
21	201120536580.8	一种先进辅膜装置
22	201120536602.0	一种有机废水处理系统

23	201120535379.8	一种管道加热腔结构
24	201220000538.9	一种用于木薯酒精废水好氧处理系统的池体机构
25	201220034432.0	一种粉状粉末活性炭自动配置投加装置
26	201220566223.0	一种用于污泥薄层干化设备的转子结构
27	201220565658.3	一种污泥薄层干化设备
28	2009 1005 0553.7	一种絮凝沉淀除油器
29	201220705404.7	一种用于污泥燃烧的高效率低NOx排放旋流燃烧器
30	201220699670.3	一种可自动加热及反洗的絮凝沉淀除油器
31	201220662619.5	一种两段式污泥干化及能量回收系统

2、研发投入情况

报告期公司研发投入金额及占营业收入的比例。

项目	报告期（1-6月）	上年同期
研发投入金额（元）	3,884,813.34	3,918,081.03
营业收入（元）	190,872,889.17	103,658,270.96
研发投入占营业收入比例（%）	2.04%	3.78%

3、主要研发项目情况

报告期内，公司根据业务需要，不断深化和拓宽研发课题。目前正在进行的有污泥薄层干化设备研发项目和粉末硅藻土预涂膜工艺应用研发项目。

污泥薄层干化设备研发项目研发的具有自主知识产权的薄层干化设备，可广泛应用于城市污泥、炼油污泥、制药、化工、食品加工等行业的污泥干化处理中，该设备可以将高含水率的污泥直接干化到30%。除了自行设计、投资建设、运营干化厂以外，公司还可以向不同客户单独销售干化设备，增强公司的整体竞争性。目前，该项目已通过中试研究，正在调试运行。

粉末硅藻土预涂膜工艺应用研发项目以陈行水库原水为研究对象，深入研究粉末硅藻土微滤成膜工艺水质净化效果和水力性能，在出水水质满足国家《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》的前提下，通过对比粉末硅藻土微滤、砂滤、超滤工艺出水水质和运行成本，评估粉末硅藻土微滤技术应用前景。本课题研究成果将为陈行原水水处理工艺提供可行性工程方案报告，同时，结合低温低浊水难处理，夏季藻类爆发以及常规工艺无法满足新标准等问题，对实际工程应用提供坚实的理论支持以及技术保障，对国内市场的推广具有重大的意义。目前微滤成膜设备已经安装完毕，正在上海城投泰和自来水厂进行调试并已经开始试验工作。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

1、公司所处行业的发展前景

近年来，随着社会经济的发展，环境问题越来越严重，不断爆发的环境危机，让人们意识到环境保护和治理的重要性。国家将环境保护提高到国策的高度上来，大力提倡建立资源节约型社会和环境友好型社会，我公司所处的环保行业无疑将得到国家和政府的大力支持。除了资金投入外，政策支持也是推动环保行业发展的主要动力。目前我国已经进入工业化中后期阶段，从国外的经验来看，政府对环保的重视和大规模投入一般发生在工业化后期，而从实际情况来看，国际社会对中国减排的呼声越来越大，国内民众的环保意识也逐渐增强，因此在经济结构转型的过程中，环保产业将被高度关注，2010年由国

家发改委牵头起草的《节能环保产业发展规划（征求意见稿）》三轮征求意见程序已全部结束，明确环保行业的发展目标、优惠政策、重点发展产业等，从而成为推动中国环保产业高速发展的政策基石。

国家“十二五”规划中明确，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。其中，环保投资将达到3.1万亿元，较“十一五”期间的投资额增长121%，年平均增速达24.2%，环保投资力度的加大促进行业的高速发展。工业废水仍然是国家治理重点。“十二五”期间，污水处理的建设任务目标是：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。这些政策的推动给下属的各个子行业如污水处理、固废处理、天然气分布式能源等带来巨大的投资机会。

公司管理层根据对市场的调研和分析，将公司的业务分为工业水处理、市政水处理、固废处理和天然气分布式能源四大板块，在国家扶持政策下，努力开拓市场，提高市场占有率。

2、公司行业地位

公司拥有一批优质客户，分布在全国27个省市，涉及电力、石化、冶金、钢铁、煤化工、市政水、天然气分布式能源等行业，同时系统整体出口到东南亚国家和中东地区。公司拥有一批专利技术，在数个细分市场领域具有行业领导地位，拥有良好的成长业绩，是我国污水资源化和节能减排技术的开拓者和实践者。

公司是上海市院士工作站和国家人力资源和社会保障部颁发的博士后企业工作站，是《石灰乳液自动配制成套装置》的国家化工行业标准的制定者，也是《电去离子纯水制备装置》的国家标准制定者之一。

公司一直坚持以技术创新为核心的发展战略，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、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快速增长。凭借技术创新的优势，公司目前在多项技术领域处于行业领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，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起的难得机会，专注于水务市场及延伸市场，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，稳步完成年度经营计划的各项指标。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

公司已在本报告中详细描述存在的应收账款发生坏账的风险、预付账款金额较大的风险、营运资金不足的风险、客户集中的风险和人才短缺的风险，详见本报告“第二节公司基本情况简介——七、重大风险提示”的相关内容。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（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	1,894.79
已累计投入募集资金总额	23,543.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、2013 年报告期, 募集资金专户利息收入 400,565.51 元, 截止 2013 年 06 月 30 日, 募集资金专户利息收入累计 6,455,128.03 元。2、2013 年报告期, 募集资金专户手续费支出 286.94 元, 截止 2013 年 06 月 30 日, 募集资金专户手续费支出累计 2,764.12 元。3、2013 年报告期, 对募集资金项目支出 18,947,870.40 元, 截止 2013 年 06 月 30 日, 募集资金项目支出累计 147,527,665.70 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 2013 年 06 月 30 日, 累计支付资金 87,792,302.40 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, 2013 年报告期未发生支出, 截止 2013 年 06 月 30 日, 累计支付资金 59,735,363.30 元。4、2013 年报告期, 未发生募集资金补充流动资金, 截止 2013 年 06 月 30 日, 募集资金项目永久补充流动资金支出累计 87,903,474.2 元。(1)截止 2013 年 06 月 30 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资金。</p>	

(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(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金项目	否	7,000	7,000	0	7,040.35	100.58%			否	否
研发中心建设项目	否	3,278	3,278	728.03	2,892.5	88.24%	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	1,166.76	5,886.74	78.49%	2013 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	17,778	17,778	1,894.79	15,819.59	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金补充流动性	否	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	82.8%			否	否
超募资金投向小计	--	8,964.12	8,964.12		7,723.54	--	--		--	--
合计	--	26,742.12	26,742.12	1,894.79	23,543.13	--	--	0	--	--

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资金。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，截止至截止 2013 年 06 月 30 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	截止 2013 年 06 月 30 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						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	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)	报告期损益(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

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	--------------	--------	--------------	-----------

										末净资产 比例 (%)	
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司承接的项目实施进展较为顺利，根据公司在手订单及市场前景，预计2013年第三季度报告净利润较2012年同期增长幅度为40% - 60%。

四、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

不适用

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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3213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。

根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况，更好的回馈股东，保持利润分配政策的稳定性和持续性。公司2012年度利润分配的预案为：以公司2012年12月31日的总股本13,340万股为基数，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26,680万股。2013年4月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2012年度利润分配方案》。公司独立董事认为，该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，同意公司董事会的2012年度利润分配预案，并提请董事会将上述预案提请股东大会审议。2013年5月10日，公司2012

年年度股东大会审议通过上述分派方案。2013年5月27日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为26,680万股。公司于2013年7月4日完成工商变更。

公司2013年上半年度利润分配方案为不分配、不转增。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
无												

3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
无							

4、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

五、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

无

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

无

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
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
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							

适用 不适用

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	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
2	石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂BT项目建设、移交合同	BT	350,000,000
3	东营市中心城生活水质提升项目BT合同	BT	360,000,000
4	广西象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目	BOT	300,000,000
合计			1,048,360,000

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张春霖、张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁、刘毅、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、应小冬、张华根、王菁、刘毅	<p>公司控股股东张春霖承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司 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、应小冬、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。</p> <p>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。</p> <p>公司控股股东、实际控制人张春霖于 2010 年 7 月出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：1、巴安水务的主营业务为环保工程领域内的技术服务、技术咨询，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</p>	2012 年 12 月 13 日		报告期内，股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>的下属企业现有业务并不涉及巴安水务的主营业务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、在巴安水务认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、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	91,940,386	68.92%			91,940,386	-37,938,304	54,002,082	145,942,468	54.7%
3、其他内资持股	89,434,070	67.04%			89,434,070	-38,320,000	51,114,070	140,548,140	52.68%
其中：境内法人持股	16,600,000	12.44%			16,600,000	-33,200,000	-16,600,000	0	0%
境内自然人持股	72,834,070	54.6%			72,834,070	-5,120,000	67,714,070	140,548,140	52.68%
5、高管股份	2,506,316	1.88%			2,506,316	381,696	2,888,012	5,394,328	2.02%
二、无限售条件股份	41,459,614	31.08%			41,459,614	37,938,304	79,397,918	120,857,532	45.3%
1、人民币普通股	41,459,614	31.08%			41,459,614	37,938,304	79,397,918	120,857,532	45.3%
三、股份总数	133,400,000	100%			133,400,000		133,400,000	266,800,000	100%

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

适用 不适用

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司于2011年9月16日在深圳证券交易所挂牌上市。2013年5月13日，首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为19,160,000股，占公司股本总额的14.36%，实际可上市流通数量为11,747,500股，占公司股本总额的8.96%。

2、公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《2012年度利润分配方案》，并经公司2012年度股东大会审议通过，以公司2012年12月31日的总股本13,340万股为基数，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26,680万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《2012年度利润分配方案》，并经公司2012年度股东大会审议通过，以公司2012年12月31日的总股本13,340万股为基数，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26,680万股。公司于2013年5月27日完成了本次权益分派，于2013年7月4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13,340万元增至26,680万元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,973						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	境外自然人	52.68%	140,548,140	70,274,070	140,548,140	0	质押	38,000,000
张巳	境内自然人	2.21%	5,904,720	2,952,360	0	5,904,720		
上海诚鼎创业投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	5,801,476	1,476	0	5,801,476		
上海宝升科技投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	3,560,078	560,078	0	3,560,078		
马玉英	境内自然人	1.13%	3,025,216	802,608	0	3,025,216		
张斌	境内自然人	0.69%	1,851,512	657,128	1,791,576	59,936		
邹国祥	境内自然人	0.49%	1,299,326	433,108	1,299,326	0		
王守强	境内自然人	0.3%	800,000	400,000	0	800,000		
丁兴江	境内自然人	0.28%	738,892	369,446	554,168	184,724		
上海中汇金凯资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.26%	704,505	704,505	0	704,505		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张巳	5,904,720	人民币普通股	5,904,720					
上海诚鼎创业投资有限公司	5,801,476	人民币普通股	5,801,476					
上海宝升科技投资有限公司	3,560,078	人民币普通股	3,560,078					
马玉英	3,025,216	人民币普通股	3,025,216					
王守强	800,000	人民币普通股	800,000					
上海中汇金凯资产管理合伙企业(有限合伙)	704,505	人民币普通股	704,505					

杜志英	567,800	人民币普通股	567,800
蒋兆康	546,600	人民币普通股	546,600
王彦成	520,979	人民币普通股	520,979
黄小敏	500,000	人民币普通股	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
张春霖	董事长	现任	70,274,070	70,274,070		140,548,140			
邹国祥	董事	现任	866,218	649,663	216,555	1,299,326			
陈磊	董事	现任	337,314	327,314	10,000	654,628			
丁兴江	董事	现任	369,446	369,446		738,892			
王尚敢	董事	离任	0	0		0			
凌秋剑	董事	离任	0	0		0			
于水利	独立董事	现任	0	0		0			
张维宾	独立董事	现任	0	0		0			
傅涛	独立董事	现任	0	0		0			
蒋薇燕	独立董事	离任	0	0		0			
郭有智	独立董事	离任	0	0		0			
顾群	监事	现任	0	0		0			
张斌	监事	现任	1,194,384	1,025,756	368,628	1,851,512			
龚旭	监事	现任	0	0		0			
杨征	副总经理	现任	281,096	281,096		562,192			
王贤	副总经理	现任	281,096	281,096		562,192			
陈睿	财务总监	现任	0	0		0			
王菁	财务总监	离任	200,000	200,000		400,000			
合计	--	--	73,803,624	73,408,441	595,183	146,616,882	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
凌秋剑	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
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
王菁	财务总监	离职	2013 年 05 月 10 日	个人原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	73,338,261.78	105,821,141.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	210,000.00
应收账款	152,648,139.92	132,960,462.74
预付款项	155,609,206.23	70,923,599.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,482,304.38	8,619,531.78
买入返售金融资产		
存货	475,533,718.56	333,842,463.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	870,611,630.87	652,377,198.40

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,324,686.04	5,097,628.59
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	85,924,510.73	4,413,108.82
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	7,515,034.75	8,282,777.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,061,797.88	6,653,126.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,826,029.40	69,177,582.83
资产总计	991,437,660.27	721,554,781.23
流动负债：		
短期借款	165,630,084.80	70,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,765,500.00	3,562,440.11
应付账款	190,188,078.28	117,346,198.75
预收款项	10,734,974.27	8,631,504.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,237.36	9,944.65
应交税费	8,613,043.08	17,022,584.00

应付利息	446,650.54	180,943.46
应付股利		
其他应付款	4,666,447.49	1,356,096.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	77,200.00	2,710,000.00
流动负债合计	399,169,215.82	221,019,712.46
非流动负债：		
长期借款	102,343,885.84	26,967,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,219,953.76	2,779,381.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,563,839.60	29,747,137.85
负债合计	505,733,055.42	250,766,850.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	133,400,000.00
资本公积	97,514,749.63	230,914,749.63
减：库存股		
专项储备	2,136,763.50	1,698,898.55
盈余公积	10,494,428.74	10,494,428.74
一般风险准备		
未分配利润	108,758,662.98	94,279,854.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	485,704,604.85	470,787,930.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	485,704,604.85	470,787,930.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	991,437,660.27	721,554,781.23

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

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	63,463,217.90	99,052,269.18
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	210,000.00
应收账款	152,648,139.92	132,960,462.74
预付款项	153,609,206.23	64,923,599.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,890,914.53	14,950,309.61
存货	475,533,718.56	333,842,463.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	876,145,197.14	645,939,104.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,500,000.00	26,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	85,910,654.10	4,407,847.42
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	7,515,034.75	8,282,777.01
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,061,797.88	6,653,126.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	135,987,486.73	90,574,692.84
资产总计	1,012,132,683.87	736,513,797.12
流动负债：		
短期借款	165,630,084.80	70,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,765,500.00	3,562,440.11
应付账款	190,188,078.28	117,346,198.75
预收款项	10,734,974.27	8,631,504.99
应付职工薪酬	34,624.60	
应交税费	8,605,017.85	17,021,539.79
应付利息	446,650.54	180,943.46
应付股利		
其他应付款	25,066,447.49	16,156,096.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	77,200.00	2,710,000.00
流动负债合计	419,548,577.83	235,808,723.60
非流动负债：		
长期借款	102,343,885.84	26,967,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,219,953.76	2,779,381.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,563,839.60	29,747,137.85
负债合计	526,112,417.43	265,555,861.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	133,400,000.00
资本公积	97,514,749.63	230,914,749.63
减：库存股		
专项储备	2,136,763.50	1,698,898.55

盈余公积	10,494,428.74	10,494,428.74
一般风险准备		
未分配利润	109,074,324.57	94,449,858.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	486,020,266.44	470,957,935.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,012,132,683.87	736,513,797.12

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

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	190,872,889.17	103,658,270.96
其中：营业收入	190,872,889.17	103,658,270.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,924,044.14	89,986,980.05
其中：营业成本	141,641,239.66	67,032,502.63
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	2,278,749.14	1,144,881.10
销售费用	7,938,256.90	6,617,568.07
管理费用	11,351,835.74	12,115,773.52
财务费用	3,828,596.35	-2,367,128.20
资产减值损失	2,885,366.35	5,443,382.93
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）	20,948,845.03	13,671,290.91
加：营业外收入	2,726,691.56	414,270.00
减：营业外支出	604,500.63	52,260.99
其中：非流动资产处置损失		2,260.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,071,035.96	14,033,299.92
减：所得税费用	4,056,626.98	2,104,994.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,014,408.98	11,928,304.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,014,408.98	11,928,304.93
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0713	0.0447
（二）稀释每股收益	0.0713	0.0447
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,014,408.98	11,928,304.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,014,408.98	11,928,304.93
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

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	190,872,889.17	103,658,270.96
减：营业成本	141,641,239.66	67,032,502.63

营业税金及附加	2,278,749.14	1,144,881.10
销售费用	7,921,444.90	6,617,568.07
管理费用	11,196,813.49	12,115,773.52
财务费用	3,861,531.13	-2,367,128.20
资产减值损失	2,885,366.35	5,443,382.93
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）	21,087,744.50	13,671,290.91
加：营业外收入	2,726,691.56	414,270.00
减：营业外支出	604,000.00	52,260.99
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）	23,210,436.06	14,033,299.92
减：所得税费用	4,050,370.24	2,104,994.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,160,065.82	11,928,304.93
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		
七、综合收益总额	19,160,065.82	11,928,304.93

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

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	37,384,489.40	28,198,066.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,951,799.20	12,975,234.43
经营活动现金流入小计	41,336,288.60	41,173,300.79
购买商品、接受劳务支付的现金	178,684,519.90	50,889,833.95
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	6,961,703.35	5,567,358.04
支付的各项税费	14,107,096.67	3,033,867.40
支付其他与经营活动有关的现金	16,276,603.95	57,295,878.97
经营活动现金流出小计	216,029,923.87	116,786,938.36
经营活动产生的现金流量净额	-174,693,635.27	-75,613,637.57
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,732,962.60	14,334,704.55

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,732,962.60	14,334,704.55
投资活动产生的现金流量净额	-19,732,962.60	-14,332,604.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	203,306,214.64	49,500,000.00
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	203,306,214.64	49,500,000.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,199,413.67	645,570.41
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	40,699,413.67	10,645,570.41
筹资活动产生的现金流量净额	162,606,800.97	38,854,429.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.56	-1,257.12
五、现金及现金等价物净增加额	-31,819,799.46	-51,093,069.65
加：期初现金及现金等价物余额	101,553,519.13	272,801,013.10
六、期末现金及现金等价物余额	69,733,719.67	221,707,943.45

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

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	37,384,489.40	28,198,066.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,915,182.96	12,972,267.54
经营活动现金流入小计	41,299,672.36	41,170,333.90
购买商品、接受劳务支付的现金	172,884,519.90	50,889,833.95
支付给职工以及为职工支付的现金	6,875,841.29	5,567,358.04
支付的各项税费	14,106,615.37	3,033,867.40
支付其他与经营活动有关的现金	16,232,503.00	57,295,878.97
经营活动现金流出小计	210,099,479.56	116,786,938.36
经营活动产生的现金流量净额	-168,799,807.20	-75,616,604.46
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,732,962.60	14,334,704.55
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	9,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,732,962.60	24,334,704.55
投资活动产生的现金流量净额	-28,732,962.60	-24,332,604.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	203,306,214.64	49,500,000.00
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	203,306,214.64	49,500,000.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,199,413.67	645,570.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,699,413.67	10,645,570.41
筹资活动产生的现金流量净额	162,606,800.97	38,854,429.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.56	-1,257.12
五、现金及现金等价物净增加额	-34,925,971.39	-61,096,036.54
加：期初现金及现金等价物余额	94,784,647.18	272,801,013.10
六、期末现金及现金等价物余额	59,858,675.79	211,704,976.56

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

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	133,400,000.00	230,914,749.63		1,698,898.55	10,494,428.74		94,279,854.00		470,787,930.92	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,400,000.00	230,914,749.63		1,698,898.55	10,494,428.74		94,279,854.00		470,787,930.92	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	133,400,000.00	-133,400,000.00		437,864.95			14,478,808.98		14,916,673.93	
(一) 净利润							19,014,408.98		19,014,408.98	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,014,408.98		19,014,408.98	
(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										
1. 提取盈余公积										
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	133,400,000.00	-133,400,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	133,400,000.00	-133,400,000.00								
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				437,864.95						437,864.95
1. 本期提取				523,500.00						523,500.00
2. 本期使用				85,635.05						85,635.05
(七) 其他										
四、本期期末余额	266,800,000.00	97,514,749.63		2,136,763.50	10,494,428.74		108,758,662.98			485,704,604.85

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	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44			424,223,162.33

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

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

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	133,400,000.00	230,914,749.63		1,698,898.55	10,494,428.74		94,449,858.75	470,957,930.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,400,000.00	230,914,749.63		1,698,898.55	10,494,428.74		94,449,858.75	470,957,930.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	133,400,000.00	-133,400,000.00		437,864.95			14,624,465.82	15,062,330.77
（一）净利润							19,160,065.82	19,160,065.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,160,065.82	19,160,065.82
（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							-4,535,600.00	-4,535,600.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,535,600.00	-4,535,600.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	133,400,000.00	-133,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	133,400,000.00	-133,400,000.00						
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				437,864.95				437,864.95
1. 本期提取				523,500.00				523,500.00
2. 本期使用				85,635.05				85,635.05
（七）其他								
四、本期期末余额	266,800,000.00	97,514,749.63		2,136,763.50	10,494,428.74		109,074,324.57	486,020,266.44

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	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		40,532,287.31	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	-66,700,000.00						
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		94,449,858.75	470,957,935.67

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

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。

2013年5月10日，经公司股东会决议，本公司申请新增注册资本人民币13,340万元，新增注册资本以公司2012年12月31日的总股本13,340万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增13,340万股，资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为26,680万股，每股面值1元，共计26,680万元。公司于2013年7月4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13,340万元变更为26,680万元人民币；实收资本由13,340万元变更为26,680万元人民币。

2、公司行业性质

公司所属行业为其他社会服务业。

3、公司业务范围

公司的经营范围：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）。

4、公司主要产品及业务

公司专业从事环保水处理业务，为电力、石化等大型工业项目和市政项目提供持续创新的智能化、全方位水处理技术经济解决方案及服务，主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源四大板块，具体体现为环保能源领域技术研发、系统设计、系统集成、系统安装、调试、EPC交钥匙工程和BT、BOT工程项目等。

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(%)
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	10	5%	10%、9.5%
电子设备	3-5年	5%	19%~25%
运输设备	4-5年	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

无

(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%、6%
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

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	10,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	6,500,000.00	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	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

													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）新增合并单位家，原因为

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	合并中确认的商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	
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：	--	--	3,053.32	--	--	9,844.71
人民币	--	--	3,053.32	--	--	9,844.71
银行存款：	--	--	69,063,044.35	--	--	101,207,747.22
人民币	--	--	69,062,896.37	--	--	101,207,596.68
美元	23.95	6.1787	147.98	23.95	6.2856	150.54
其他货币资金：	--	--	4,272,164.11	--	--	4,603,549.20
人民币	--	--	4,272,164.11	--	--	4,603,549.20
合计	--	--	73,338,261.78	--	--	105,821,141.13

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和农民工工资保证金,其中,保证期限在三个月以上的为3,604,542.11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

(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

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	2,000,000.00	210,000.00
合计	2,000,000.00	210,000.00

(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
------	------	-----	----	----

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	173,954,368.77	98.47%	21,306,228.85	12.25%	151,413,087.84	98.24%	18,452,625.10	12.19%
组合小计	173,954,368.77	98.47%	21,306,228.85	12.25%	151,413,087.84	98.24%	18,452,625.10	12.19%
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	1.53%	2,707,800.00	100%	2,707,800.00	1.76%	2,707,800.00	100%
合计	176,662,168.77	--	24,014,028.85	--	154,120,887.84	--	21,160,425.10	--

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	66,839,914.16	38.42%	668,399.14	36,042,682.50	23.8%	360,426.83
1 至 2 年	46,263,025.03	26.59%	2,313,151.25	65,449,475.61	43.23%	3,272,473.78
2 至 3 年	43,053,454.46	24.75%	8,610,690.89	35,019,134.60	23.13%	7,003,826.92
3 年以上	17,797,975.12	10.23%	9,713,987.56	14,901,795.13	9.84%	7,815,897.57
3 至 4 年	10,122,372.13	5.82%	5,061,186.07	10,301,338.13	6.8%	5,150,669.07
4 至 5 年	6,045,602.99	3.48%	3,022,801.50	3,870,457.00	2.56%	1,935,228.50
5 年以上	1,630,000.00	0.94%	1,630,000.00	730,000.00	0.48%	730,000.00
合计	173,954,368.77	--	21,306,228.85	151,413,087.84	--	18,452,625.10

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

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	13.78%
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.	客户	22,103,630.09	1 年内	12.51%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	客户	14,416,005.00	1 年内	8.16%
重庆市威嘉环境污染治理有限公司	客户	10,010,000.00	1 年内	5.67%
上海电气集团股份有限公司	客户	9,482,012.37	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	5.37%
合计	--	80,351,141.61	--	45.49%

(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	220,704.64	1.88%			165,600.00	1.87%		
(2) 按款项账龄的组合	11,538,677.49	98.12%	277,077.75	2.4%	8,699,246.93	98.13%	245,315.15	2.82%
组合小计	11,759,382.13	100%	277,077.75	2.36%	8,864,846.93	100%	245,315.15	2.77%
合计	11,759,382.13	--	277,077.75	--	8,864,846.93	--	245,315.15	--

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	10,874,928.17	94.24%	108,749.28	8,105,466.93	93.17%	80,485.15
1 至 2 年	363,369.32	3.15%	18,168.47	293,400.00	3.37%	14,670.00
2 至 3 年	100.00	0.01%	20.00	100.00	0.01%	20.00
3 年以上	300,280.00	2.6%	150,140.00	300,280.00	3.45%	150,140.00
3 至 4 年	300,030.00	2.59%	150,015.00	300,030.00	3.44%	150,015.00

4 至 5 年	250.00	0.01%	125.00	250.00	0.01%	125.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	11,538,677.49	--	277,077.75	8,699,246.93	--	245,315.15

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	220,704.64	0.00
合计	220,704.64	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(%)
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	4,295,345.03	履约保证金	36.53%
启东市水利市政工程有限公司	800,000.00	履约保证金	6.8%
中国庆华能源集团有限公司北京招标代理分公司	600,000.00	投标保证金	5.1%
宁波热电股份有限公司	568,220.00	履约保证金	4.83%
华能招标有限公司	500,000.00	投标保证金	4.25%
合计	6,763,565.03	--	57.51%

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(%)
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	客户	4,295,345.03	1 年以内	36.53%
启东市水利市政工程有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	6.8%
中国庆华能源集团有限公司北京招标代理分公司	客户	600,000.00	1 年以内	5.1%
宁波热电股份有限公司	客户	568,220.00	1 年以内	4.83%
华能招标有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	4.25%
合计	--	6,763,565.03	--	57.51%

(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	154,058,569.28	99%	69,308,978.55	97.72%
1 至 2 年	824,879.30	0.53%	888,773.30	1.25%
2 至 3 年	164,294.45	0.11%	164,384.45	0.23%
3 年以上	561,463.20	0.36%	561,463.20	0.8%
合计	155,609,206.23	--	70,923,599.50	--

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
中铁十局集团第五工程有限公司	供应商	58,930,000.00	2012 年 12 月 4 日	尚未到结算期
青岛泰孚达工贸有限公司	供应商	6,500,000.00	2012 年 7 月 11 日	尚未到结算期
江苏新纪元环保有限公司	供应商	5,682,608.00	2013 年 1 月 13 日	尚未到结算期
上海申杰建设工程有限公司	供应商	5,456,833.00	2012 年 7 月 16 日	尚未到结算期
合肥中盛水务发展有限公司	供应商	5,118,240.80	2012 年 11 月 19 日	尚未到结算期
合计	--	81,687,681.80	--	--

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

报告期内，预付款项同比上期增加84,685,606.73元,增长119.40%，主要系由于现阶段公司承接的市政项目体量较大，所需的设备、材料等较多，供应商数量也增多，因此导致预付账款金额较大。

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	29,261,730.23		29,261,730.23	20,684,715.22		20,684,715.22
库存商品	903,659.67		903,659.67	919,561.28		919,561.28
工程施工	445,368,328.66		445,368,328.66	312,238,186.75		312,238,186.75
合计	475,533,718.56		475,533,718.56	333,842,463.25		333,842,463.25

(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141,691,255.31元，增加比例为42.44%，主要系公司按完工百分比确认的工程施工项目尚未结算所致。其中，借款费用资本化利息2,151,225.20元。

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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	20,324,686.04	5,097,628.59
合计	20,324,686.04	5,097,628.59

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	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

称	例(%)	资单位表决权比例(%)			额	总额	
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不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(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：	8,611,342.43	82,452,586.88			91,063,929.31
其中：房屋及建筑物		72,282,039.84			72,282,039.84
机器设备	547,632.71	8,894,777.78			9,442,410.49
运输工具	4,969,404.92				4,969,404.92
电子及办公设备	3,094,304.80	1,275,769.26			4,370,074.06
--	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：	4,198,233.61		941,184.97		5,139,418.58
机器设备	282,036.05		26,587.56		308,623.61
运输工具	1,960,335.24		560,679.18		2,521,014.42
电子及办公设备	1,955,862.32		353,918.23		2,309,780.55
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,413,108.82	--			85,924,510.73
其中：房屋及建筑物		--			72,282,039.84
机器设备	265,596.66	--			9,133,786.88
运输工具	3,009,069.68	--			2,448,390.50
电子及办公设备	1,138,442.48	--			2,060,293.51
电子及办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	4,413,108.82	--			85,924,510.73
其中：房屋及建筑物		--			72,282,039.84
机器设备	265,596.66	--			9,133,786.88
运输工具	3,009,069.68	--			2,448,390.50
电子及办公设备	1,138,442.48	--			2,060,293.51

本期折旧额 941,184.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 82,291,103.78 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

固定资产期末数比期末数增加81,511,401.91元,同比上期增长1847.03%，主要系水处理系统集成中心建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产82,291,103.78元。其中,水处理系统集成中心建设项目转入50,392,315.58元,研发中心建设项目转入31,898,788.20元。

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	22,758,327.13	50,392,315.58		67.19%	95%				募集	0.00
研发处理中心	32,780,000.00	17,096,953.00	14,801,835.20	31,898,788.20		97.31%	95%				募集	0.00
合计	107,780,000.00	44,730,941.45	37,560,162.33	82,291,103.78		--	--			--	--	0.00

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	95%	
研发处理中心	95%	

(5) 在建工程的说明

水处理系统设备集成中心建设项目和研发中心建设项目，位于上海市青浦区练塘章练塘路10-03号地块，于2012年5月20日开工，2013年6月30日达到预定可使用状态。

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	9,592,202.24			9,592,202.24
土地使用权	4,620,861.00			4,620,861.00
软件	4,971,341.24			4,971,341.24
二、累计摊销合计	1,309,425.23	767,742.26		2,077,167.49
土地使用权	151,118.17	46,559.82		197,677.99

软件	1,158,307.06	721,182.44		1,879,489.50
三、无形资产账面净值合计	8,282,777.01	-767,742.26		7,515,034.75
土地使用权	4,469,742.83			4,423,183.01
软件	3,813,034.18			3,091,851.74
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	8,282,777.01	-767,742.26		7,515,034.75
土地使用权	4,469,742.83			4,423,183.01
软件	3,813,034.18			3,091,851.74

本期摊销额 767,742.26 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

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	5,660,462.25	5,351,435.06
预计负债	910,931.25	694,845.46
安全生产费	490,404.38	424,724.64
其他		182,121.80
小计	7,061,797.88	6,653,126.96
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	24,291,106.60	21,405,740.25
预计负债	4,219,953.76	2,779,381.85
安全生产费	2,136,763.50	1,698,898.55
其他		728,487.18
小计	30,647,823.86	26,612,507.83

(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	7,061,797.88		6,653,126.96	

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	21,405,740.25	2,885,366.35			24,291,106.60
合计	21,405,740.25	2,885,366.35			24,291,106.60

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	165,630,084.80	70,200,000.00
合计	165,630,084.80	70,200,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
----	--------	--------

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	18,765,500.00	3,562,440.11
合计	18,765,500.00	3,562,440.11

下一会计期间将到期的金额 9,765,500.00 元。

应付票据的说明

应付票据年末数比年初数增加15,203,059.89元，增加比例为426.76%，主要系部分供应商的货款支付采用承兑汇票形式支付。

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	158,490,452.74	84,016,883.16
1 年以上	31,697,625.54	33,329,315.59
合计	190,188,078.28	117,346,198.75

(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	2013 年 6 月 30 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
佛山安德里茨技术有限公司	332,789.80	未到结算期
合计	2,317,356.77	

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	10,734,974.27	8,631,504.99
合计	10,734,974.27	8,631,504.99

(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	9,944.65	5,825,269.93	5,787,977.22	47,237.36
二、职工福利费		339,184.94	339,184.94	
三、社会保险费		1,688,001.00	1,688,001.00	
其中：1.医疗保险费		445,462.50	445,462.50	
2.基本养老保险费		885,285.80	885,285.80	
3.失业保险费		65,706.20	65,706.20	
4.工伤保险费		18,513.00	18,513.00	
5.生育保险费		27,628.50	27,628.50	
四、住房公积金		245,405.00	245,405.00	
合计	9,944.65	8,097,860.87	8,060,568.16	47,237.36

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 263,930.00 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	-3,531,012.50	119,048.03
营业税	8,001,152.90	6,036,256.68
企业所得税	3,114,364.00	10,393,503.32
个人所得税	465,792.54	48,516.66
城市维护建设税	83,131.47	63,482.51

教育费附加	400,057.65	301,812.84
河道管理费	79,486.12	59,837.16
其他	70.90	126.80
合计	8,613,043.08	17,022,584.00

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	181,062.34	133,000.78
长期借款应付利息	265,588.20	47,942.68
合计	446,650.54	180,943.46

应付利息说明

应付利息年末数比年初数增加265,707.08元，同比上期增长146.85%，主要系新增贷款所致。

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	4,666,447.49	1,218,846.50
1年以上		137,250.00
合计	4,666,447.49	1,356,096.50

(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	2,779,381.85	1,908,728.89	468,156.98	4,219,953.76
合计	2,779,381.85	1,908,728.89	468,156.98	4,219,953.76

预计负债说明

预计负债年末数比年初数增加1,440,571.91元，同比上期增长51.83%，主要系项目后期维护费计提比例与销售收入挂钩，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
产学研合作发展资金	77,200.00	160,000.00
合计	77,200.00	2,710,000.00

其他流动负债说明

- 1、上期收到《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》前期拨付款255万,科研计划项目课题编号：11HX1172800，报告期内该项目通过验收；
- 2、上期收到《青浦区产学研合作发展资金管理办法》的“微滤成膜装置技术研究”项目合作发展资金16万，报告期内发生专项支出8.28万元。

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	102,343,885.84	26,967,756.00
合计	102,343,885.84	26,967,756.00

长期借款分类的说明

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	2013年05月10日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		9,900,000.00		0.00
招商银行曹家渡支行	2013年01月18日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		9,347,396.40		0.00
招商银行曹家渡支行	2013年05月08日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		8,517,880.00		0.00
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		6,967,756.00
招商银行曹家渡支行	2013年05月28日	2016年05月20日	人民币元	6.4%		6,265,780.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	40,998,812.40	--	6,967,756.00

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	133,400,000.00			133,400,000.00		133,400,000.00	266,800,000.00

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

2013年5月10日，经公司股东会决议，本公司申请新增注册资本人民币13,340万元，新增注册资本以2012年12月31日的总股本13,340万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增13,340万股，资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为26,680万股，每股面值1元，共计26,680万元。此次增资已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2013年5月27日出具的沪众会验字(2013)第4695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12月31日	本期增加	本期减少	2013年06月30日
安全生产费	1,698,898.55	523,500.00	85,635.05	2,136,763.50

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）	230,914,749.63		133,400,000.00	97,514,749.63
合计	230,914,749.63		133,400,000.00	97,514,749.63

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	10,494,428.74			10,494,428.74
合计	10,494,428.74			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	94,279,854.00	--
调整后年初未分配利润	94,279,854.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,014,408.98	--
应付普通股股利	4,535,600.00	
期末未分配利润	108,758,662.98	--

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	190,872,889.17	103,658,270.96

营业成本	141,641,239.66	67,032,502.63
------	----------------	---------------

(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	55,173,348.65	46,155,392.58	28,265,788.71	19,273,447.08
市政环保行业	135,699,540.52	95,485,847.08	75,392,482.25	47,759,055.55
合计	190,872,889.17	141,641,239.66	103,658,270.96	67,032,502.63

(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	47,777,404.05	40,126,551.30	36,045,107.59	23,537,397.28
天然气调压站及分布式能源	5,025,897.43	3,668,427.81	0.00	0.00
技术服务收入	100,047.17	90,413.47	2,094,012.04	620,603.20
水处理设备集成系统土建安装	137,969,540.52	97,755,847.08	65,519,151.33	42,874,502.15
合计	190,872,889.17	141,641,239.66	103,658,270.96	67,032,502.63

(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	131,829.06	95,128.16	68,487.61	30,115.38
华北地区	84,174,600.39	69,687,619.61	15,869,367.48	10,450,933.97
华东地区	84,315,291.52	55,173,859.75	52,531,181.63	35,700,191.83
华中地区	406,837.60	245,209.14	29,059.83	6,247.86
西北地区	48,395.42	41,025.64	4,592,136.75	2,865,230.93
华南地区	717,948.71	435,726.50	0.00	0.00
西南地区	0.00	0.00	30,360,818.08	17,884,194.66
外销	21,077,986.47	15,962,670.86	207,219.58	95,588.00
合计	190,872,889.17	141,641,239.66	103,658,270.96	67,032,502.63

(5) 公司来自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(%)
石家庄市桥东污水治理工程筹建处	70,000,000.00	36.67%
东营市城市管理局	65,699,540.52	34.42%
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.	21,077,986.47	11.04%
内蒙古大唐国际克什腾煤制天然气有限责任公司	13,675,540.57	7.16%
蚌埠投资集团工程代理有限公司	8,574,359.00	4.49%
合计	179,027,426.56	93.78%

营业收入的说明

营业收入同比上期增加87,214,618.21元,增长84.14%，主要系报告期内项目完工程度较高，按完工百分比确认收入所致。

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	317,699,540.52	207,890,408.91	109,809,131.61	0.00
	石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂 BT 项目	70,000,000.00	57,146,807.44	12,853,192.56	0.00
	小计	387,699,540.52	265,037,216.35	122,662,324.17	
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

1、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88%，项目尚未结算。

2、石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂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。报告期间该项目尚在施工建造。

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	1,995,001.22	955,057.56	建筑安装收入的 3%
城市维护建设税	42,126.68	27,117.64	流转税的 1%、5%、7%
教育费附加	201,601.91	135,588.26	流转税的 5%

其他	40,019.33	27,117.64	河道管理费按流转税的 1%
合计	2,278,749.14	1,144,881.10	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加同比上年增加1,133,868.04元，增加比例为99.04%，主要系建设安装收入增加所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政费	606,295.64	528,990.84
人员支出	3,494,203.01	2,640,213.18
交际应酬费	689,625.61	514,712.63
运输费	173,288.20	153,484.31
现场费用	1,908,728.89	1,036,582.71
差旅费	1,065,315.55	1,470,421.40
会务费	800.00	273,163.00
合计	7,938,256.90	6,617,568.07

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政费	2,049,601.99	3,291,175.90
人员支出	2,476,484.79	1,792,662.46
交际应酬费	883,992.80	595,514.50
折旧费	871,652.53	841,841.83
税金	2,733.40	0.00
其他	244,516.70	454,170.43
差旅费	675,130.14	782,438.85
会务费	203,352.15	373,647.20
研发费用	3,884,813.34	3,918,081.03
无形资产摊销	59,557.90	66,241.32
上市费用		
合计	11,351,835.74	12,115,773.52

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,939,721.79	645,570.41
利息收入	-615,004.75	-3,130,122.03
汇兑净损失	356,551.08	122,129.02
其他(手续费)	147,328.23	-4,705.60
合计	3,828,596.35	-2,367,128.20

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
---------------	-------	-------

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	2,885,366.35	5,443,382.93
合计	2,885,366.35	5,443,382.93

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	2,684,400.00	0.00	2,684,400.00
地方性奖励	0.00	370,474.00	
其他	42,291.56	43,796.00	42,291.56
合计	2,726,691.56	414,270.00	2,726,691.56

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
11HX1172800 科研项目奖励	2,684,400.00	0.00	《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》拨付款 268.44 万,科研计划项目课题编号: 11HX1172800, 报告期内该项目通过验收;
合计	2,684,400.00	0.00	--

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	
其中：固定资产处置损失		2,260.99	
对外捐赠	304,000.00	50,000.00	304,000.00
其他	300,500.63		300,500.63
合计	604,500.63	52,260.99	604,500.63

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	3,647,956.06	1,201,671.43
递延所得税调整	408,670.92	903,323.56
合计	4,056,626.98	2,104,994.99

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2013年1-6月每股收益		2012年1-6月每股收益	
	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	0.0713	0.0713	0.0447	0.0447
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0645	0.0645	0.0436	0.0436

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	2,999,405.00
利息收入	610,103.64
收到的各类补助	300,000.00

保函及票据保证金	
其他	42,290.56
合计	3,951,799.20

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	1,494,828.75
费用	9,778,317.71
投标保证金	
履约保证金	4,295,345.03
其他	708,112.46
合计	16,276,603.95

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	19,014,408.98	11,928,304.93
加：资产减值准备	2,885,366.35	5,443,382.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	941,184.97	873,495.18
无形资产摊销	767,742.26	164,233.00
长期待摊费用摊销		147,865.02
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
财务费用（收益以“-”号填列）	265,588.20	646,827.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-408,670.92	-903,323.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,691,255.31	-56,313,181.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,892,941.45	-61,544,584.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,538,911.85	22,254,714.24
其他	-1,113,970.20	1,686,367.81
经营活动产生的现金流量净额	-174,693,635.27	-75,613,637.57
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	69,733,719.67	221,707,943.45
减：现金的期初余额	101,553,519.13	272,801,013.10
现金及现金等价物净增加额	-31,819,799.46	-51,093,069.65

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
4. 处置子公司的净资产		0.00

(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	69,733,719.67	101,553,519.13
其中：库存现金	3,053.32	9,844.71
可随时用于支付的银行存款	69,063,044.35	101,207,747.22
可随时用于支付的其他货币资金	667,622.00	335,927.20
三、期末现金及现金等价物余额	69,733,719.67	101,553,519.13

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**

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

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	1,000,000.00	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	5000000.00	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	5000000.00	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	6500000.00	100%	100%	06085886-9

3、本企业的合营和联营企业情况

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						

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	是
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行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

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	173,954,368.77	98.47%	21,306,228.85	12.25%	151,413,087.84	98.24%	18,452,625.10	12.19%
组合小计	173,954,368.77	98.47%	21,306,228.85	12.25%	151,413,087.84	98.24%	18,452,625.10	12.19%
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	1.53%	2,707,800.00	100%	2,707,800.00	1.76%	2,707,800.00	100%
合计	176,662,168.77	--	24,014,028.85	--	154,120,887.84	--	21,160,425.10	--

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	66,839,914.16	38.42%	668,399.14	36,042,682.50	23.8%	360,426.83
1 至 2 年	46,263,025.03	26.59%	2,313,151.25	65,449,475.61	43.23%	3,272,473.78
2 至 3 年	43,053,454.46	24.75%	8,610,690.89	35,019,134.60	23.13%	7,003,826.92
3 年以上	17,797,975.12	10.23%	9,713,987.56	14,901,795.13	9.84%	7,815,897.57
3 至 4 年	10,122,372.13	5.82%	5,061,186.07	10,301,338.13	6.8%	5,150,669.07
4 至 5 年	6,045,602.99	3.48%	3,022,801.50	3,870,457.00	2.56%	1,935,228.50
5 年以上	1,630,000.00	0.94%	1,630,000.00	730,000.00	0.48%	730,000.00
合计	173,954,368.77	--	21,306,228.85	151,413,087.84	--	18,452,625.10

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

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	13.78%
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.	客户	22,103,630.09	1 年内	12.51%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	客户	14,416,005.00	1 年内	8.16%
重庆市威嘉环境污染治理有限公司	客户	10,010,000.00	1 年内	5.67%
上海电气集团股份有限公司	客户	9,482,012.37	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	5.37%
合计	--	80,351,141.61	--	45.49%

(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	17,629,314.79	60.44%			6,553,332.34	43.12%		
(2) 按款项账龄的组合	11,538,677.49	39.56%	277,077.75	2.4%	8,642,292.42	56.88%	245,315.15	2.84%
组合小计	29,167,992.28	100%	277,077.75	0.95%	15,195,624.76	100%	245,315.15	1.61%
合计	29,167,992.28	--	277,077.75	--	15,195,624.76	--	245,315.15	--

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	10,874,928.17	94.24%	108,749.28	8,048,512.42	93.13%	80,485.15
1 至 2 年	363,369.32	3.15%	18,168.47	293,400.00	3.39%	14,670.00
2 至 3 年	100.00	0.01%	20.00	100.00	0.01%	20.00
3 年以上	300,280.00	2.6%	150,140.00	300,280.00	3.47%	150,140.00
3 至 4 年	300,030.00	2.59%	150,015.00	300,030.00	3.46%	150,015.00
4 至 5 年	250.00	0.01%	125.00	250.00	0.01%	125.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	11,538,677.49	--	277,077.75	8,642,292.42	--	245,315.15

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	17,629,314.79	0.00
合计	17,629,314.79	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	17,541,140.04	1 年以内	60.14%
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	客户	4,295,345.03	1 年以内	14.73%
启东市水利市政工程有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	2.74%
中国庆华能源集团有限公司北京招标	客户	600,000.00	1 年以内	2.06%

代理分公司				
宁波热电股份有限公司	客户	568,220.00	1 年以内	1.95%
合计	--	23,804,705.07	--	81.62%

(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股份有限公司	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	190,872,889.17	103,658,270.96
合计	190,872,889.17	103,658,270.96
营业成本	141,641,239.66	67,032,502.63

(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	55,173,348.65	46,155,392.58	28,265,788.71	19,273,447.08
市政环保行业	135,699,540.52	95,485,847.08	75,392,482.25	47,759,055.55
合计	190,872,889.17	141,641,239.66	103,658,270.96	67,032,502.63

(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	47,777,404.05	40,126,551.30	36,045,107.59	23,537,397.28
天然气调压站及分布式能源	5,025,897.43	3,668,427.81	0.00	0.00
技术服务收入	100,047.17	90,413.47	2,094,012.04	620,603.20
水处理设备集成系统土建安装	137,969,540.52	97,755,847.08	65,519,151.33	42,874,502.15
合计	190,872,889.17	141,641,239.66	103,658,270.96	67,032,502.63

(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	131,829.06	95,128.16	68,487.61	30,115.38
华北地区	84,174,600.39	69,687,619.61	15,869,367.48	10,450,933.97
华东地区	84,315,291.52	55,173,859.75	52,531,181.63	35,700,191.83

华中地区	406,837.60	245,209.14	29,059.83	6,247.86
西北地区	48,395.42	41,025.64	4,592,136.75	2,865,230.93
华南地区	717,948.71	435,726.50	0.00	0.00
西南地区	0.00	0.00	30,360,818.08	17,884,194.66
外销	21,077,986.47	15,962,670.86	207,219.58	95,588.00
合计	190,872,889.17	141,641,239.66	103,658,270.96	67,032,502.63

(5) 公司来自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(%)
石家庄市桥东污水治理工程筹建处	70,000,000.00	36.67%
东营市城市管理局	65,699,540.52	34.42%
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd	21,077,986.47	11.04%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	13,675,540.57	7.16%
蚌埠投资集团工程代理有限公司	8,574,359.00	4.49%
合计	179,027,426.56	93.78%

营业收入的说明

营业收入同比上年同期增加87,214,618.21元，增加比例为84.14%，主要系报告期内项目完工程度较高，按完工百分比确认收入所致。

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	19,160,065.82	11,928,304.93
加：资产减值准备	2,885,366.35	5,443,382.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	939,635.20	873,495.18
无形资产摊销	767,742.26	164,233.00
长期待摊费用摊销		147,865.02
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
财务费用（收益以“-”号填列）	265,588.20	646,827.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-408,670.92	-903,323.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,691,255.31	-56,313,181.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,092,941.45	-61,544,584.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,488,632.85	22,254,714.24
其他	-1,113,970.20	1,683,400.92
经营活动产生的现金流量净额	-168,799,807.20	-75,616,604.46
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	59,858,675.79	211,704,976.56
减：现金的期初余额	94,784,647.18	272,801,013.10
现金及现金等价物净增加额	-34,925,971.39	-61,096,036.54

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,684,400.00	11HX1172800 小巨人扶持基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,209.07	主要为公益事业捐赠
减：所得税影响额	318,328.64	
合计	1,803,862.29	--

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

2、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照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	19,014,408.98	11,928,304.93	485,704,604.85	470,787,930.92
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照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	19,014,408.98	11,928,304.93	485,704,604.85	470,787,930.92
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原因说明

3、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	3.96%	0.0713	0.0713
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.0645	0.0645

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第八节 备查文件目录

- 1、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。
- 2、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。
- 3、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：张春霖

董事会批准报送日期：2013年08月15日