



上海巴安水务股份有限公司  
2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
致股东 .....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理 .....	48
第九节 财务报告 .....	51
第十节 备查文件目录.....	136

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、巴安水务	指	上海巴安水务股份有限公司
东营分公司	指	上海巴安水务股份有限公司东营分公司
佛山巴安	指	佛山巴安环保水务工程有限公司，本公司全资子公司
泉州巴安	指	泉州市巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
石家庄冀安	指	石家庄冀安环保能源工程有限公司，本公司全资子公司
绩驰环保	指	上海绩驰科技咨询服务有限公司，本公司全资子公司
象州巴安	指	象州巴安水务有限公司，本公司控股子公司
巴安环保	指	上海巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 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。
PPP	指	Public-Private-Partnership，简称“PPP”，是指“公共私营合作制”模式。该模式是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

## 致股东

当我们看到“最后一公里”的水质尚无法保障健康，当我们看到不断攀升的 PM2.5 让我们出门越来越多带上口罩，当我们看到清洁能源的应用依然困难重重，我们深感作为一家环保企业的责任之重，而这样的责任感，也成为我们不断壮大的动力源泉。

15 年前，巴安水务前身为上海巴安水处理工程有限公司成立，那时，我们还只是一家以火电厂水处理项目为主的企业。如今，我们已经形成了市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源四大板块综合发展的战略布局，成为国内具有核心竞争能力的环保企业。

技术是我们在市场中的立足之本，我们相信只有拥有过硬的技术，才能真正用最经济的方法帮助客户解决实际问题。巴安的 15 年，也恰恰证明了我们技术为本的理念。2004 年，国内第一个电力行业中水回用成功案例华润首阳山电厂中水回用深度处理工程完成建设；2007 年，全国首例采用超滤、反渗透和 EDI 等膜技术处理工艺，为超临界发电厂锅炉提供超纯水的国电大同二电厂三期工程完成建设；2012 年，全国首例城市直饮水项目山东东营中心城区直饮水工程进入开发建设、石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂项目……“多技术路线、多产品类型、多行业应用”，用技术改善我们的环境，用技术改善我们的生活。

政策是我们的发展导向。我们已经到了一个无法以牺牲环境为代价而增长的时代，我们已经到了一个需要向改革要增长的时代，在这样一个时代，环保政策红利无疑将给行业带来巨大机会。2014 年的《政府工作报告》提出解决好饮用水“最后一公里”问题，而我们承接的国内首例城市直饮水分质供水项目《东营市中心城区直饮水分质供水一期工程》无疑成为典范，巴安分质供水理念及直饮水系统成为我们在国内市政市场上的一把利器；我们的“污泥干化协同发电”模式，也为有效控制 PM2.5 提供了切实可行的路径。顺势而为，顺势而上，为社会贡献我们的力量。

拥抱变化是我们的价值观，因为我们相信，唯有变化才是永恒不变的。而这样的变化，不仅仅体现在我们对于新项目的合理前瞻解决方案上，也体现在我们对于市场战略、盈利模式、融资模式、工作流程等的创新。针对业务特点，我们深入探讨了 PPP 模式的可行性；针对产业链扩张，我们详细研究环保产业并购基金；针对市场布局，我们提出“要么不碰，要碰就要扎下去”的狼性文化……正如我们的发展原则，“在发展中聚焦，在守成中创新”。

虽已走过 15 载，我们依然是一家年轻的企业，我们依然将面临很多挑战。

但正因为年轻，我们也就有了无限的可能，我们要做的，是去慢慢实现。

## 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	巴安水务		
公司的外文名称	Shanghai safbon water service co., ltd.		
公司的外文名称缩写	safbon		
公司的法定代表人	张春霖		
注册地址	上海市青浦区朱枫公路 3424 号 1 幢 3 层 A 区 305 室		
注册地址的邮政编码	201715		
办公地址	上海市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	<a href="http://www.safbon.com">http://www.safbon.com</a>		
电子信箱	safbon@safbon.com		
公司聘请的会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贤	甘晶晶
联系地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号
电话	021-32020653	021-32020653
传真	021-52135781	021-52135781
电子信箱	wangxian@safbon.com	ganjingjing@safbon.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2010年02月05日	上海市工商行政管理局	310229000443866	310229631393648	63139364-8
变更注册资本、实收资本、企业类型、经营范围、公司章程	2011年11月22日	上海市工商行政管理局	310229000443866	310229631393648	63139364-8
变更注册资本、实收资本、经营范围、公司章程	2012年07月09日	上海市工商行政管理局	310229000443866	310229631393648	63139364-8
变更注册资本、实收资本、公司章程	2013年07月04日	上海市工商行政管理局	310229000443866	310229631393648	63139364-8
变更经营范围、公司章程	2013年12月10日	上海市工商行政管理局	310229000443866	310229631393648	63139364-8



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	450,945,544.59	361,531,603.42	24.73%	159,656,088.64
营业成本 (元)	308,592,068.61	249,093,154.27	23.89%	100,337,612.77
营业利润 (元)	81,976,078.87	55,988,134.50	46.42%	19,863,994.99
利润总额 (元)	85,896,157.52	56,740,048.91	51.39%	25,660,450.33
归属于上市公司普通股股东的 净利润 (元)	63,938,415.95	44,865,870.04	42.51%	22,860,333.98
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 (元)	61,074,296.76	44,301,934.23	37.86%	17,147,594.94
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-265,680,528.20	-190,470,393.42	-39.49%	-32,653,630.60
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	-0.9958	-1.4278	30.26%	-0.4896
基本每股收益 (元/股)	0.2396	0.1682	42.45%	0.0857
稀释每股收益 (元/股)	0.2396	0.1682	42.45%	0.0857
加权平均净资产收益率 (%)	12.78%	10.03%	2.75%	10.77%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	12.21%	9.9%	2.31%	8.08%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减(%)	2011 年末
期末总股本 (股)	266,800,000.00	133,400,000.00	100%	66,700,000.00
资产总额 (元)	1,134,672,157.80	721,554,781.23	57.25%	498,172,092.65
负债总额 (元)	602,977,829.98	250,766,850.31	140.45%	73,948,930.32
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	530,696,297.31	470,787,930.92	12.73%	424,223,162.33
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	1.9891	3.5291	-43.64%	6.3602

资产负债率 (%)	53.14%	34.75%	18.39%	14.84%
-----------	--------	--------	--------	--------

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,938,415.95	44,865,870.04	530,696,297.31	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,938,415.95	44,865,870.04	530,696,297.31	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

不适用。

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-2,260.99	-477.75	
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）	4,269,300.00	1,216,474.00	5,797,420.00	主要系 11HX1172800 上海市科技小巨人补助和项目资助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,221.35	-462,298.60	33,633.09	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	1,055,959.46	187,978.60	117,836.30	
合计	2,864,119.19	563,935.81	5,712,739.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账的风险

公司2013年12月31日应收账款余额为16,296万元，计提的坏账准备为2,921万元，应收账款账面价值为13,375万元，占总资产的比重为14.36%。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12月31日，公司账龄在两年以内的应收账款占比为56.3%，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。

公司主要通过客户的信用风险评价、应收账款绩效考核和信用政策等管理手段，加快货款回笼。保证公司应收账款得到有效控制。

### 2、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，通过加快应收账款和回购期项目收款进度、严格控制项目施工和验收节奏等方式提高资金的使用效率。

### 3、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。

### 4、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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### 市场变化及管理层的看法：政策红利依然是推动行业发展的最大动力

自“十一五”以来，我国环境保护标准进入出台高峰，“十一五”期间共发布国家环境保护标准 502 项，有力推动了整个环保产业的发展。而这样的趋势在“十二五”得到延续，报告期内，国务院、环保部等部门相继出台各项文件，催生巨大市场需求，促使行业在报告期实现较快速的发展。

2013 年 1 月，国务院发布循环经济发展战略及近期行动计划，目标实现“十二五”规划纲要提出的资源产出率提高 15% 的目标。

2013 年 1 月，国务院转发《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》，规定各地区主要污染物排放总量控制指标层层分解落实到本地区各级政府。

2013 年 2 月，环保部发布《“十二五”主要污染物总量减排统计办法》，明确各类污染源排放量的统计原则及核算方法。同时公布《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》，为核定主要污染物排放量开展污染源监测和为验证主要减排工作成效开展环境质量监测。

2013 年 6 月，最高人民法院和高人民检察院联合发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，细化了刑法关于环境污染犯罪和环保监管机构渎职犯罪的规定。

2013 年 9 月，《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》正式发布，其中 2 个方面就是加强市政地下管网建设和改造及加强污水和生活垃圾处理设施建设，“十二五”末城市污水和生活垃圾无害化处理率分别达到 85% 和 90%。

2013 年 9 月，工信部编制印发《重点工业行业用水效率指南》，公布火电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高用水行业的单位产品取水量指标。

2013 年 10 月，国务院公布《城镇排水与污水处理条例》，规定城镇新区要优先安排排水和污水处理设施建设，未建设的不得投入使用，未达标的必须改造，加强对污水排放和处理设施运营情况的监管。

2013 年 10 月，人大常委会对环保法修订草案进行三审，明确国家将增加环保财政投入（财政、税收、价格、政府采购等），加强对政府环保工作的考核，引入按日处罚加大企业的违法成本，引入公益诉讼等一系列措施。

2014 年 3 月，政府工作报告表示 2014 年实施清洁水行动计划，加强饮用水源保护，推进重点流域污染治理。实施土壤修复工程。

此外，《水污染防治行动计划（送审稿）》通过环保部的审核，《土壤环保行动计划》在环保部专题会议通过最后审议，土壤污染防治法也有望在今年正式颁布实施。

##### 公司经营业绩及分析

公司抓住产业发展的大好时机，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，以技术创新为基础，以市场需求为先导，立足市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等四大业务，在保持传统优势的同时，深入拓展城市直饮水市场，城市污水处理和工业园区污水处理及自来水和污泥干化处置、危废处理市场，使公司的业务规模和综合实力在报告期得到快速提升。

报告期内，公司积极与各级政府及大型国企合作，大力拓展市场，塑造良好的品牌形象，实现营业收入 45,094.55 万元，较去年同期增长 24.73%；实现利润总额 8,589.62 万元，较去年同期增长 51.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,393.84 万元，较去年同期增长 42.51%。

报告期内，公司全体员工在董事会及管理层的领导下，努力做好募投项目建设、市场开拓、项目实施、技术研发及科研项目申报、人才建设及企业文化建设等方面工作，切实提高了公司的整体实力，从而实现了经营业绩的稳步增长。

(1) 募投项目建设方面：报告期内，公司顺利完成了“研发中心建设项目”和“水处理系统设备集成中心建设项目”两个募投项目的实施工作。在项目建设过程中，公司从实际出发，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，合理地降低了项目总开支，同时公司将节余募集资金用来补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低了财务费用，实现了公司及股东利益的最大化。随着募投项目的建成及投入使用，公司拥有自主研发和设备集成的平台，为公司发展打下了良好的基础，进一步增强了公司的综合实力。

(2) 市场开拓方面：报告期内，公司坚持“在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，全面发展市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源四大板块。公司通过发展 EPC、BT、BOT 模式，可以实现业务模式多样化，特别是 BOT 模式，为公司提供稳定的现金流入。

2013 年，公司签订了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、永年县工业园区自来水厂 BOT 项目及永年县自来水厂 BOT 项目框架协议、贵州省六盘水市水城经济开发区生活污水处理工程 BOT 项目及贵州省六盘水市水城经济开发区一期 30000m<sup>3</sup>/d 工业污水处理厂工程 BOT 项目框架协议、青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程项目特许经营协议、蓬莱化学危固废焚烧项目合作框架协议，深入拓展市政和固废市场。同时，公司中标江苏国信宜兴 2\*400MW 级燃机热电联产工程第一批辅机设备天然气调压站项目，实现了天然气调压站及分布式能源业务领域的拓展。

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

(3) 项目实施方面：报告期内，公司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。在市政环保行业方面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/日污水处理厂项目及象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目。在项目实施过程中，施工人员严格按照公司制订的《施工现场综合管理制度》，对项目进行精细管理，控制好关键节点，保质保量按期完成工程任务。

(4) 技术研发及科研项目申报方面：科技创新是公司发展的主要驱动力。公司一直坚持以技术创新为核心的发展战略，同时致力于新技术和升级替代型技术的产业化推广和应用。公司通过加大技术研发投入，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。公司的凝结水精处理系统通过上海市高新技术成果转化项目认定，并荣获 2013 年度上海名牌产品。2013 年公司被评定为青浦区企业技术中心。报告期内，公司共获得新授权专利 10 项，其中发明专利 2 项。公司专门设立研发中心，配备专业人才进行科学化管理与科研。公司自主研发了天然气调压站系统研发项目、污泥薄层干化系统研发项目、中石化胜利油田废水资源化利用项目、中石油木薯制乙醇废水资源化利用项目，与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司合作研发粉末硅藻土微滤工艺应用研究（微滤成膜）项目，与同济大学环境科学与工程学院签订了产学研合作协议，从而提升了公司技术研发的综合实力，提高了公司的影响力。

(5) 人才建设及企业文化建设方面：公司以人为本，重视人才的引进和培养，为员工提供良好的工作环境，同时，公司大力进行企业文化建设，形成了敬畏客户、拥抱变化、勇于负责、团队精神和品质生活的核心价值观。报告期内，公司以外部招聘和内部培养相结合的方式打造具有巴安特色的核心团队。一方面，通过全国范围内的校园招聘，招募有热情、有理想、专业知识过硬的研究生和本科生，建立完善巴安的人才库，另一方面，通过招募青浦当地有丰富工作经验的员工，向人才属地化发展。公司积极建设老中青传、帮、带的人才梯队，建立部门之间的相互合作，发挥团队精神，培养出一批技术骨干和管理人才，为巴安注入了新的活力，夯实了巴安的阶梯化人才管理模式，为公司的发展提供了人才保证。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

公司专业从事环保领域的工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等业务，采用公司自主研发的凝结水精处理、微滤成膜、污泥干化、天然气调压站系统等技术为客户提供一条龙解决方案服务，包括技术方案设计、工程设计、技术实施、系统集成、系统安装、调试、托管运营服务等。

报告期内，公司营业收入 45,094.55 万元，同比增长 24.73%，主要系完工项目增加所致；营业成本 30,859.21 万元，同比增长 23.89%，主要系与营业收入同步增长所致；期间费用 5,961.43 万元，同比增长 42.75%，主要系研发费用和利息支出增加所致；现金净增加额 -4,061.57 万元，同比增长 76.28%，主要系筹资活动现金流量增加所致。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

未发生重大变化。

#### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	450,945,544.59	361,531,603.42	24.73%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入同比增长 24.73%，主要是公司签订的多个订单进展顺利，特别是项目陆续完工结算，同时受到国家环保政策的大力支持，环保水处理、固废处理、天然气调压站及分布式能源等经营业务的市场需求进一步扩大，公司依托人才和技术的优势，通过不断研发创新产品、技术和工艺路线，进行多地区、多领域市场拓展，特别是在华北、华东市场取得突破性进展，实现了业务的稳步增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2012 年 5 月，公司与东营城市管理局签订了《东营市中心城生活水质提升项目 BT 合同》，合同投资额 36,000 万元人民币，该项目于 2013 年 5 月 30 日竣工验收，现进入审计结算阶段。

2012 年 11 月，公司下属全资子公司石家庄冀安环保能源工程有限公司与石家庄市桥东污水处理工程筹建处签署了《石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂 BT 项目》，总投资 35,000 万元人民币，项目竣工后据实结算。截至报告期末，该项目已完成主体建设、设备安装，项目进入联机调试。

2013 年 5 月，公司与象州县工业投资有限责任公司签订了《象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂特许经营协议》，拟建设 1 座供水能力为 1.5 万立方米/天的自来水厂和 1 座处理污水能力为 1 万立方米/天的污水处理厂，最终投资额以竣工验收审计结算价为准。报告期内，象州自来水厂和污水厂两个项目正办理环评、土地证、方案设计等前期施工手续。

2013 年 11 月，公司中标“青浦区城镇污水处理厂污泥应急干化工程特许经营招标”项目，详细请见《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2013-059）。2013 年 12 月，公司与上海市青浦区水务局签署了《青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程项目特许经营协议》，详细请见《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013-067）。

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业环保行业	94,506,865.19	30.63%	30,614,941.06	12.29%	18.34%

市政环保行业	214,085,203.42	69.37%	218,478,213.21	87.71%	-18.34%
--------	----------------	--------	----------------	--------	---------

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	16,516,310.07	15,781,609.12	4.66%	
管理费用	29,276,572.86	27,218,945.56	7.56%	
财务费用	13,821,429.19	-1,238,548.36	1,215.94%	公司上期资金较充裕，报告期内业务增长、市场扩大增加了融资需求导致的利息支出
所得税	21,959,711.06	11,874,178.87	84.94%	主要系报告期内利润总额的增加，导致企业所得税的增加
投资收益	15,519,793.94	0		主要系 BT 项目按实际利率确认的回购期融资利息，上年度 BT 项目尚处于建设期

## 6)研发投入

## 1、公司研发费用投入

公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当期费用。

## 2、公司主要研发项目进展情况

公司专注于工业水处理、市政污水、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等方面的技术研发，并积极确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下：

## (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。截止2013年底，公司累计已获得授权的专利有35项。

序号	类型	专利号/申请号	专利名称
1	发明	ZL 02 1 12063.3	可降解营养盆
2	发明	ZL 2009 1 0049733.3	粉末树脂生产设备及其生产方法
3	发明	ZL 2009 1 0050553.7	一种絮凝沉淀除油器
4	发明	ZL 2009 1 0198442.0	微滤成膜处理设备及其微滤成膜处理方法
5	实用新型	ZL 2007 2 0075337.4	石灰粉料振动装置
6	实用新型	ZL 2007 2 0075336.X	粉末树脂过滤器
7	实用新型	ZL 2008 2 0054897.6	一种粉状石灰自动计量配制装置
8	实用新型	ZL 2008 2 0057516.X	一种凝结水高塔分离装置
9	实用新型	ZL 2009 2 0070684.7	一种絮凝沉淀除油器
10	实用新型	ZL 2009 2 0070858.X	粉末树脂生产设备
11	实用新型	ZL 2009 2 0075712.4	城市自来水过滤装置
12	实用新型	ZL 2010 2 0156853.1	用于微滤成膜滤池的同侧旋流配水装置
13	实用新型	ZL 2010 2 0156856.5	一种微滤成膜滤池池体结构
14	实用新型	ZL 2010 2 0156846.1	一种动态膜微滤浸没式板式滤元
15	实用新型	ZL 2010 2 0156860.1	扁平预涂层过滤袋

16	实用新型	ZL 2010 2 0156849.5	一种微滤成膜滤池
17	实用新型	ZL 2010 2 0206593.4	微滤动态成膜装置
18	实用新型	ZL 2011 2 0536587.X	一种煤化工冷凝水处理系统
19	实用新型	ZL 2011 2 0535360.3	一种煤化工甲烷冷凝水处理系统
20	实用新型	ZL 2011 2 0535388.7	一种凝结水混床进水装置
21	实用新型	ZL 2011 2 0536601.6	一种木薯酒精废水高温中温厌氧处理系统
22	实用新型	ZL 2011 2 0536579.5	一种适用于石灰澄清技术的澄清池结构
23	实用新型	ZL 2011 2 0536580.8	一种先进铺膜装置
24	实用新型	ZL 2011 2 0536602.0	一种有机废水处理系统
25	实用新型	ZL 2011 2 0535379.8	一种管道加热腔结构
26	实用新型	ZL 2012 2 0000538.9	一种用于木薯酒精废水好氧处理系统的池体机构
27	实用新型	ZL 2012 2 0034432.0	一种粉状粉末活性炭自动配置投加装置
28	实用新型	ZL 2012 2 0566223.0	一种用于污泥薄层干化设备的转子结构
29	实用新型	ZL 2013 2 0414219.7	一种带有热量导向功能的加热仓体
30	实用新型	ZL 2012 2 0565658.3	一种污泥薄层干化设备
31	实用新型	ZL 2012 2 0705404.7	一种用于污泥燃烧的高效率低 NOx 排放旋流燃烧器
32	实用新型	ZL 2012 2 0699670.3	一种可自动加热及反洗的絮凝沉淀除油器
33	实用新型	ZL 2013 2 0412197.0	热废水埋地输送管
34	实用新型	ZL 2013 2 0412023.4	一种适用于天然气的压力式气水分离器结构
35	实用新型	ZL 2013 2 0412132.6	一种多管微旋流过滤分离器

## (2)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。目前正在进行的有合作研发的粉末硅藻土微滤工艺应用研究（微滤成膜）、自主研发的天然气调压站系统研发项目、自主研发的污泥薄层干化系统研发项目。

公司自主研发的污泥薄层干化系统研发项目研发的薄层干化设备，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，完成了设备的调试并正常运行。

公司自主研发的天然气调压站系统研发项目采用以一种新型夹套式换热器为核心的加热单元，设计了一套包括天然气计量、除尘、过滤、压力调节、天然气分配、排放、排污、在线监测、安全监测、电气及控制、数据通信等装置及辅助设备和设施模块组成的天然气调压系统，对天然气进行调压、过滤、加热、计量、排污、放散等作用，以满足发电厂对天然气供气的参数要求。同时能够有效解决天然气换热过程中向水侧的不安全隐患。目前项目中试设备已经进场、安装；拟通过中试对系统各功能模块组合装置的设计进行深入研究，进一步提高产品性能，以提高产品的适用性、灵活性及安全性。

公司与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司合作研发的粉末硅藻土微滤工艺应用研究（微滤成膜）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。目前项目已经确定实施方案，正在进行中试设备进场安装和通水调节及试验工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	13,630,138.44	10,872,047.47	8,075,751.13
研发投入占营业收入比例（%）	3.02%	3%	5.06%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	125,947,447.89	94,930,077.84	32.67%
经营活动现金流出小计	391,627,976.09	285,400,471.26	37.22%
经营活动产生的现金流量净额	-265,680,528.20	-190,470,393.42	-39.49%
投资活动现金流入小计		2,100.00	-100%
投资活动现金流出小计	23,652,920.99	91,784,496.63	-74.23%
投资活动产生的现金流量净额	-23,652,920.99	-91,782,396.63	74.23%
筹资活动现金流入小计	381,056,468.56	140,667,756.00	170.89%
筹资活动现金流出小计	132,322,391.54	29,655,401.86	346.2%
筹资活动产生的现金流量净额	248,734,077.02	111,012,354.14	124.06%
现金及现金等价物净增加额	-40,615,740.28	-171,247,493.97	76.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期明显减少，主要系报告期内主营业务增长所需的资金投入增多。

2、投资活动现金流出较上年同期显著下降，主要系二个募投项目在上年开始建设，报告期内项目建设完毕并投入使用使得后续资金投入减少所致。

3、筹资活动现金流入较上年同期较大增长，主要系报告期内新增的长期、短期贷款所致；

4、筹资活动现金流出较上年同期较大增长，主要系归还到期贷款和贷款引起的利息费用增长。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司承接的BT项目部分仍然在建，部分虽然已经建设完毕进入回购期，但尚未达到合同约定的收款条件，因此导致经营活动的现金流量金额与本年度净利润存在重大差异。

## 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	391,413,847.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	86.79%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
石家庄市桥东污水处理工程筹建处	238,286,410.00	52.84%	以前年度无发生

合计	238,286,410.00	52.84%	--
----	----------------	--------	----

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,697,238.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.5%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照招股说明书中的未来发展目标运作，在保持稳步发展的同时，积极推进管理创新、市场突破和技术创新，持续做好项目实施、新产业开拓和技术研发等工作，进一步整合和优化公司内外部资源，坚持以技术研发和服务作为公司的核心竞争力。目前公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源，主要进行环保能源领域的技术研发、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。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司经营业绩保持了持续稳定的增长，详见本节“管理层讨论与分析”内容。

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

适用  不适用

## （2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业环保行业	119,565,786.87	25,058,921.68
市政环保行业	331,379,757.72	117,294,554.30
分产品		
水处理设备集成系统销售	172,522,562.68	40,890,515.73
天然气调压站及分布式能源	5,658,205.12	1,508,355.39
技术服务费	123,632.07	123,632.07
水处理设备集成系统土建安装	272,641,144.72	99,830,972.79
分地区		
东北地区	131,829.06	11,594.72
华北地区	264,089,558.68	82,462,748.64
华东地区	156,652,566.90	52,218,075.52
华中地区	813,675.20	347,490.15
西北地区	269,230.77	232,126.90

华南地区	2,769,059.82	517,287.15
西南地区	5,141,637.69	1,195,906.00
外销	21,077,986.47	5,368,246.90

## 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	119,565,786.87	94,506,865.19	20.96%	173.19%	208.7%	-9.09%
市政环保行业	331,379,757.72	214,085,203.42	35.4%	4.28%	-2.01%	4.15%
分产品						
水处理设备集成系统销售	172,522,562.68	131,632,046.95	23.7%	217.11%	250.42%	-7.25%
水处理设备集成系统土建安装	272,641,144.72	172,810,171.93	36.62%	-6.44%	-13.69%	5.32%
分地区						
华北地区	264,089,558.68	181,626,810.04	31.23%	1,448.48%	1,589.09%	-5.73%
华东地区	156,652,566.90	104,434,491.38	33.33%	-47.69%	-50.29%	3.47%

## (3) 资产、负债状况分析

## 1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	69,032,003.07	6.08%	105,821,141.13	14.67%	-8.59%	募投项目建设资金的投入使用和公司主营业务增长对资金需求的增加使得报告期末货币资金的比重降低
应收账款	133,750,373.37	11.79%	132,960,462.74	18.43%	-6.64%	报告期内加强了应收账款管理,加快资金回笼所致
存货	7,058,044.45	0.62%	333,842,463.25	46.27%	-45.65%	报告期内项目建设陆续完工所致
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			

固定资产	85,188,714.41	7.51%	4,413,108.82	0.61%	6.9%	在建工程完工，达到预定可使用状态转入
在建工程	1,341,025.64	0.12%	44,730,941.45	6.2%	-6.08%	在建工程完工转入固定资产
长期应收款	432,090,477.57	38.08%	5,097,628.59	0.71%	37.37%	主要系本公司 BT 项目建设期和回购期款项以及 BOT 项目的前期款项
一年内到期的非流动资产	280,106,263.73	24.69%			24.69%	一年内到期的 BT 项目回购款
其他应收款	16,736,324.54	1.47%	8,619,531.78	1.19%	0.28%	主要系工程建设保证金增多所致

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	191,759,485.05	16.9%	70,200,000.00	9.73%	7.17%	主要系主营业务增长同时增加了资金的需求
长期借款	86,764,739.51	7.65%	26,967,756.00	3.74%	3.91%	主要系项目贷款
应付账款	177,435,087.99	15.64%	117,346,198.75	16.26%	-0.62%	
一年内到期的非流动负债	88,000,000.00	7.76%			7.76%	主要系一年内到期的长期借款
应付票据	11,465,500.00	1.01%	3,562,440.11	0.49%	0.52%	主要系支付给供应商的承兑汇票尚未到期
应交税费	33,142,388.26	2.92%	17,022,584.00	2.36%	0.56%	主要系收入增长带来的各项税收增加

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司新获得专利10项，其中发明专利2项。公司自主研发的污泥干化设备目前已投入青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程BOT项目，项目的建设实施有利公司树立固废项目区域示范效应，对公司的项目开展产生积极影响。凝结水精处理系统通过上海市高新技术成果转化项目认定，并荣获2013年度上海名牌产品。2013年公司被评定为青浦区企业技术中心。同时，公司被上海市企业联合会、上海市企业家协会评为2013上海民营服务业企业50强。公司的创新能力和影响能力得到了社会各届的广泛认可。

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)		上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投	资金来源	合作方	本期投	是否涉诉

		资公司权益比例 (%)			资盈亏 (元)	
--	--	----------------	--	--	------------	--

## 2)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	3,306.26
已累计投入募集资金总额	24,954.59
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

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书披露》，本次发行募集资金将用于补充营运资金项目、水处理设备系统集成中心建设项目和研发中心建设项目，项目计划使用募集资金分别是 7,000 万元、7,500 万元和 3,278 万元。若实际募集资金量超过项目资金需求量，将剩余募集资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金。

2011 年 10 月 19 日，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已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，共计 4,623,623.00 元。

2012 年 3 月 29 日，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》，同意公司使用超募资金人民币 17,500,000.00 元永久性补充公司流动资金。

2012 年 6 月 27 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司将部分超募资金人民币 72,141,211.00 元投资于东营市中心城生活水质提升工程。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票承诺募集资金投资项目已实施完毕，达到预计可使用状态。

2013 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用东营市中心城生活水质提升工程项目节余超募资金人民币 12,493,385.95 元永久性补充日常经营所需的流动资金。

2014 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余募集资金人民币 1986.80 万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

## 3)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	截止报告期末累计实现的效益	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		7,040.35	100.58%					否
研发中心建设项目	否	3,278	3,278	825.39	2,989.86	91.21%	2013 年 06 月 30 日			是	否

水处理系统设备集成中心建设项目	否	7,500	7,500	1,445.08	6,165.05	82.2%	2013年 06月30 日	440.49	440.49	是	否
承诺投资项目小计	--	17,778	17,778	2,270.47	16,195.26	--	--	440.49	440.49	--	--
超募资金投向											
超募资金补充流动性	否	1,750	2,999.34	777.30	2,527.30	84.26%					否
东营市中心城生活水质量提升工程 BT 项目	否	7,214.12	5,964.78	258.49	6,232.03	104.48%		2,730.3	2,730.3	是	否
超募资金投向小计	--	8,964.12	8,964.12	1,035.79	8,759.33	--	--	2,730.3	2,730.3	--	--
合计	--	26,742.12	26,742.12	3,306.26	24,954.59	--	--	3,170.79	3,170.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无未达到计划进度或预计收益的情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,750 万元人民币超募资金永久性补充流动性。经公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金建设东营市中心城生活水质量提升工程 BT 项目，截止至 2013 年度已支付资金 62,320,290.80 元。2013 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用东营市中心城生活水质提升工程项目结余超募资金人民币 12,493,385.95 元永久性补充日常经营所需的流动资金。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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预先投入的自筹资金 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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集	适用										

资金结余的金额及原因	<p>公司第二届董事会第五次审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》同意公司将使用结余超募资金人民币 12,493,385.95 元永久性补充日常经营所需的流动资金。</p> <p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，同意公司将募集资金余款结余人民币 19,868,058.80 元永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
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

## 4)募集资金变更项目情况

不适用。

**(6) 主要控股参股公司分析**

## 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
佛山巴安环保水务工程有限公司	子公司	工业	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	10,000,000.00	9,660,667.30	9,486,908.75	0.00	-353,607.13	-353,607.13
泉州市巴安环保工程有限公司	子公司	工业	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	5,000,000.00	5,002,037.31	4,985,546.41	0.00	-5,280.28	-5,780.91
石家庄冀安环保能源工程有限公司	子公司	工业	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	5,000,000.00	283,665,238.02	5,207,628.68	3,577,026.00	281,362.18	209,476.63
上海绩驰科技咨询服务有限公司	子公司	咨询	环保、信息、自动化科技领域技术咨询、服务	6,500,000.00	6,529,444.14	6,522,083.10	0.00	29,444.14	22,083.10
象州巴安水务有限公司	子公司	工业	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	10,000,000.00	9,980,305.06	9,980,305.06	0.00	-19,694.94	-19,694.94
上海巴安环保工程有限公司	子公司	工业	环保工程, 市政工程, 机电设备安装工程, 管道工程	5,000,000.00	5,000,000.00	4,996,030.00	0.00	-3,970.00	-3,970.00

## 主要子公司、参股公司情况说明

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。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。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。与石家庄市桥东污水处理工程筹建处签订石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂建设、移交（BT）项目合同，并负责项目实施。目前，该项目已进入工程收尾阶段并组织实施移交，因此，总资产较上年度出现较大增长。

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。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，并于2013年6月26日完成工商注册登记工作。现阶段负责象州县工业园区石龙片区自来水厂和污水厂的建设施工、组织管理工作。

2013年10月21日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意以自有资金500万元设立上海圣洁环保工程有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司根据工商行政机关的核准意见，将全资子公司名称定为上海巴安环保工程有限公司，并于2013年11月5日完成工商注册登记工作。现阶段负责上海市青浦区城镇污水处理厂污泥干化项目筹建、施工组织工作。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## （7）公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 二、公司未来发展的展望

国家“十二五”规划纲将节能环保产业列入“培育发展战略性新兴产业”之一。2013年出台的《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》明确指出，解决节能环保问题，是扩内需、稳增长、调结构，打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。这意味着在新的经济增长模式下，节能环保产业将成为拉动经济增长的新主角。

公司处在蓬勃发展的环保产业之中，公司管理层根据对市场的调研和分析及研究经济形势和产业政策，依托自主研发的先进技术，提出四大板块的发展战略，同时及时调整市场布局，做好融资规划及人才建设，多头并进，带领公司实现业绩的高速增长，为国家的环保事业贡献力量。

### 1 发展战略

#### 1.1 市政水处理：以典范工程助推市场开拓，解决“最后一公里”饮用水安全问题

2014年两会，李克强总理在《政府工作报告》中提出，要解决好用水“最后一公里”问题。而早在2012年，公司就承接了国内首例城市直饮水分质供水项目《东营市中心城区直饮水分质供水一期工程》，从根本上解决了最后一公里的饮水安全问题。城市直饮水也将成为公司未来重点发展的战略性业务之一。公司将积极参与与东营市中心城区直饮水分质供水二期工程。

目前自来水从水厂至用户，需经过城市供水管网和小区管网两道环节，自来水流动的最后一公里水质下降成为必然，且城市普遍存在的二次供水更是容易导致各种污染。而净水机器受机器性能、质量、时间等诸多因素影响，瓶（桶）装纯净水长期保存易滋生微生物等，也无法较好解决饮用水问题。巴安的分质供水理念及直饮水系统能很好的解决上述问题，成为巴安在国内市政市场上的一把利器。

在直饮水系统当中，巴安水务采用自主研发的微滤成膜技术，它的出现填补了超滤与传统砂滤之间的过滤空白区间，对



于水中悬浮物、藻类以及细菌的去除完全可以达到新的国家饮用水安全标准的要求，尤其对低温低浊的水库水，微滤成膜效果十分显著，是发展中国家应该首当采用的最有效的饮用水过滤技术。目前该技术正在接受城市水资源开发利用（南方）国家工程研究中心（上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司）的中试检验，未来将用于城市自来水管网的升级改造当中。目前此技术已经成功应用于巴安水务建设的象州石龙工业园区的自来水厂当中，未来巴安水务承接的多个自来水厂也将使用此技术。

直饮水的市场容量巨大，根据我们初步的市场调研及分析，北方地区不仅存在水源性缺水，而且更存在水质性缺水问题。许多地区水的硬度高，含氟和重金属超标等问题，都已经威胁到了人民群众的生命安全和生活质量。南方地区虽然有所改善，但水源污染问题依然严重。巴安提出城镇分质供水的理念，可以解决居民、企事业单位、医院和学校、机关等部门的饮用水问题，其市场容量估值在5000亿元人民币左右。

### 1.2 工业水处理：保持技术优势，拓展新领域

工业水处理是公司的传统业务，中水回用处理工艺、超滤反渗透处理及EDI、凝结水精处理等技术使公司在这一领域始终保持领先优势。未来，公司将在现有基础上，积极拓展新领域。

公司在油田废水资源化利用方面取得不错进展，在某油田废水资源化利用的系列中试实验中取得重大突破，填补了国内油田回注水资源化利用的空白，目前在胜利油田某项目正在酝酿实施当中。随着油田污水排放治理力度的增强，油田污水的市场潜力将被发掘，市场需求量巨大。

另外在木薯制乙醇废水资源化利用的中试当中，公司采用的MBR中试工艺也取得很好效果，为未来项目的进一步实施提供了有利的数据与实施的依据。

### 1.3 固体废弃出处理：污泥干化协同发电推广应用，有效控制PM2.5

当前人们越来越重视PM2.5对个人健康带来的危害，在所有目前引起环境PM2.5居高不下的原因中，大量通过烟囱排放的尾气是重要原因之一。污泥干化的技术工艺路线目前有许多种，不少技术工艺路线在尾气的排放方面效果并不尽如人意。巴安水务采用污泥干化协同发电技术，即利用发电厂的余热蒸汽干化污泥，干化后的污泥作为劣质煤送发电厂燃烧。由于发电厂配备良好的除尘、脱硫、脱硝装置，加之干污泥占煤的比例较低，因此采用污泥干化协同发电工艺能够对PM2.5有良好的处理能力。

巴安水务在青浦污泥项目中采用的“污泥干化协同发电”模式，充分利用发电厂的余热蒸汽对湿污泥进行干化，而干化后具有一定热值的污泥作为燃料出售给电厂，并与煤按一定比例混合后进行焚烧发电，不仅充分利用了社会资源对污泥进行了妥善处置，污泥焚烧后的烟气利用成熟先进的电厂烟气处理系统进行处理，最大限度减小了烟气中的细小粉尘对排入大气环境中PM2.5的影响。

根据《“十二五”全国城镇污水及再生利用设施建设规划》，2010年我国城镇污泥无害化处置率小于25%，2015年设城市将达到70%，污泥处理处置规模将新增518万吨/年。污泥干化协同发电工艺路线将会给公司带来近十年的市场繁荣。

### 1.4 天然气调压站及分布式能源：加大投入，深挖潜能

公司燃气事业部以天然气调压站、生物沼气开发利用、城镇燃气及CNG/LNG加气站、天然气分布式能源等项目建设及项目投资为发展方向。公司在承建多个大型天然气调压站的经验基础上，与国内高校及科研院所在天然气领域进行产学研合作，同时加大这方面的市场投入，力争燃气业绩有较大幅度增长。

发展天然气分布式能源站是国家能源局的一个长期规划，可以利用天然气作为清洁能源，进行发电、供冷、供热，解决机场、医院、工业园区和大型城市商业场所的能源供应问题。根据国家“十二五”规划，天然气分布式能源装机将达5000万千瓦，分布式能源的市场容量在2.5万亿元人民币左右。

## 2 市场布局

巴安在区域上贯彻适度扩张和相对聚焦的原则，实行“要么不碰，要碰就要扎下去”的狼性文化，目前在上海、山东、广东、广西、河北、重庆、贵州、安徽、江苏、浙江、辽宁等区域相应设立了子公司或分公司，市场工作正在有条不紊地开展当中。

在海外领域，巴安延续电力市场海外市场战略，并与斗山集团等国外大型电力总承包商保持继续合作。

为了进一步扩张，公司已经在企业并购和上下游产业链方面做了大量准备工作，同时公司在欧美国家寻找技术先进、业

绩良好的环保水务企业，准备把国外的先进技术嫁接到中国市场中，成为巴安水务的新动力。

### 3 融资规划

针对我国各地加快推进城镇化过程中普遍面临的融资难题，通过混合经济模式，政府购买服务的形式，来解决政府在融资、水务项目专业管理方面的问题，更能够实现政府、社会与企业的“多赢”。对企业来说，可以降低参与环保水务项目的门槛，拓宽私人部门发展空间，进一步激发非公有制经济的活力。对社会来说，通过“让专业的人做专业的事”，能够提高公共产品供给效率。使企业与政府之间变成合作关系，伙伴关系，利益共享，风险共担。鉴于公司主营业务中的水务、固废板块具有与政府合作较多、规模较大、现金流稳定、长期合同关系清晰、谁使用谁付费的特点，公司未来将着重选择PPP的模式来投资水务及固废市场的项目。

另外，公司拟准备筹建环保产业并购基金，向环保产业链上下游延伸扩展，以水污染处理、固废处理、分布式能源等作为并购方向。公司希望能够借此机会实现提前布局未来市场、扩张现有市场规模的企业发展目标，在行业中提升自己的综合能力、节能环保产业竞争力和总体竞争力。

### 4 人才建设

公司通过十几年的沉淀与积累，逐渐形成了政府、资本、人才、技术、市场五个平台，公司利用企业文化与制度将这五个平台拧成了一股绳，显示出了公司较强的综合实力。而在这五个平台之中，人才是最基础也是最核心的一个要素。特别是近几年来，公司在人才建设上，以外部招聘和内部培养两种方式不断打造有巴安特色的核心团队，逐渐构筑了巴安的人才高地。

公司拥有一批长期从事中水回用、高浓度有机废水处理、凝结水精处理及膜处理工艺以及固废处理和天然气调压门站领域的研究人员，并且借助博士后工作站及院士工作站的科研平台，培养了一批具备研发与设计能力的技术人员。截至2013年底，巴安共有员工204人，其中技术及管理人员占65%以上，本科以上学历占47%，专业分布涉及环境工程、市政工程、化水、电控、土建、造价、热能动力等。在人才培养方面，公司还不惜投入，选拔优秀员工到复旦、北大、清华、交大、同济等著名院校去深造，让他们在梳理工作问题的同时提升管理能力。

在人才招聘方面，巴安始终以具有竞争力的薪酬优势，优秀的企业文化吸纳着有丰富工作经验的能人贤士，源源不断扩充巴安的人才库。随着企业规模的不但扩大，巴安每年选取多所在几大专业享有盛名的高等院校，譬如清华大学，同济大学，东南大学、哈工大等，招募到了一批有热情、有理想，专业知识过硬的研究生和本科生。这批高素质的新鲜血液的输入，为巴安注入了全新的活力，也夯实了巴安的阶梯化人才管理模式。

随着巴安产业基地向青浦转移的战略变化，公司也逐步向人才的属地化发展。一方面，逐渐招募一批青浦当地拥有丰富工作经验的员工；一方面，我们通过与青浦区工商信息学校的战略合作，将一群学习热情高、动手能力强的中专生吸纳到公司的各个技术部门与项目现场，通过一个个具体项目的磨练，将他们打造成适应于巴安文化的高级技工。

未来公司将紧紧抓住国家节能减排及“魅力中国、生态文明”的大环境，深入分析公司四大板块的发展前景，加大四大板块的投入力度，积极开拓市场，提高市场占有率，不断提升公司经营能力，以更好的业绩回报广大投资者。

## 三、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。

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

## (一) 公司现金分红政策的制定

报告期内，未对公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订调整。

## (二) 报告期现金分红政策的执行情况

2013 年 5 月 10 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配方案》。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，公司以 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 5 月 21 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2013 年 5 月 24 日，除权除息日为 2013 年 5 月 27 日。本次分配方案已于 2013 年 5 月 27 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	266,800,000
现金分红总额（元）（含税）	6,670,000.00
可分配利润（元）	64,087,939.71
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

## 现金分红政策：

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 63,938,415.95 元，母公司实现的净利润为 64,087,939.71 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 6,408,793.97 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 147,593,404.49 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟定 2013 年度利润分配的预案：以 2013 年年末总股本 266,800,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元

(含税), 共计派发现金红利 6,670,000.00 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此预案尚需公司 2013 年年度股东大会审议通过。

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2013年度利润分配预案

2014年4月15日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》, 公司以 2013 年12月31日总股本266,800,000股为基数, 每10股派发现金红利0.25元 (含税), 共计派发现金红利6,670,000.00元 (含税)。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此预案尚需公司2013年年度股东大会审议通过。

#### 2、2012年度利润分配方案

2013年5月10日, 公司2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润分配方案》, 公司以2012年12月31日总股本133,400,000股为基数, 每10股派发现金红利0.34元 (含税), 共计派发现金红利453.56万元 (含税)。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。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 3、2011年度利润分配方案

2012年4月23日, 公司2011年度股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配方案》, 公司以2011年12月31日总股本66,700,000股为基数, 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133,400,000万股。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2013 年	6,670,000.00	63,938,415.95	10.43%
2012 年	4,535,600.00	44,865,870.04	10.11%
2011 年	0.00	22,860,333.98	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人管理制度的制订情况

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

### (二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

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

## 3、其他重大事件的信息保密工作

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

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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、财富里昂证券、长江证券、瑞银证券、海通证券	公司经营情况、公司未来发展模式及融资模式、公司人员规划
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金、纽银基金、嘉实基金、长江证券	公司经营情况、污泥处理优势、投标优势、市政招标重要因素、项目前景、资金需求
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、华商基金	公司情况介绍、承接工业项目模式、市政工业项目回款情况、直饮水项目、公司技术方法、业务前景、融资需求
2013年07月04日	公司会议室	实地调研	机构	上海衡翎投资、彬元资本、上海彤道投资、东海证券	车间情况、项目人员、固废处理、天然气高压站及分布工能源、收入结构
2013年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、安信证券	公司工程模式、主要项目、融资情况、信息披露情况
2013年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、中山证券、中汇金凯、上海证券、倍霖山投资、新华基金、博时基金、爱建证券、中银国际	重大项目进展、并购业务、募投项目、营业外收入、融资情况、业务及同行比较
2013年12月11日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	重大项目进展、业务板块、管网建设、工业园区合作情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无。

#### 2、出售资产情况

无。

#### 3、企业合并情况

无。

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

不适用。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

本年度未发生股权激励事项。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

报告期内的主要关联交易事项为：上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月27日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的议案》：公司在不影响正常经营的情况下，拟为全资子公司石家庄冀安环保能源工程有限公司（以下简称“石家庄冀安”）提供5000万元人民币的资金支持，主要为了保证石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂建设、移交（BT）项目的融资、建设工作顺利实施和石家庄冀安的日常经营。因石家庄冀安为公司的全资子公司，本次资金支持的利率为0，资金归还时间以石家庄冀安第一次收到项目回购款时一次性归还。

本次提供财务资助事项已经公司第二届董事会第七次会议审议全票通过，无须提交公司股东大会审议通过。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

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

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

### (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

无。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

无。

### (2) 衍生品投资情况

无。

### (3) 委托贷款情况

无。



#### 4、其他重大合同

无。

### 八、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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
股权激励承诺					
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	公司控股股东和实际控制人张春霖	一、对于持有的公司股份，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。二、为避免同业竞争，承诺如下：1、承诺人及其控制的下属企业现有业务并不涉及巴安水务的主营业务。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与巴安水务业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与巴安水务业务相同或相似的业务。3、如巴安水务认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与巴安水务业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在巴安水务提出异议后及时转让或终止该业务。4、在巴安水务认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章	2010年12月16日	详见承诺内容	报告期内公司控股股东和实际控制人张春霖恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		<p>程规定回避，不参与表决。5、承诺人不利用控股股东的地位，占用巴安水务的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与巴安水务的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害巴安水务和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给巴安水务造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。三、为避免关联交易，承诺如下：1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为巴安水务实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的，发</p>			
--	--	--	--	--	--

		行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。			
	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（已离任）	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。	2010年12月16日	详见承诺内容	报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司在使用节余超募资金永久性补充流动资金的最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。此次使用节余超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺此次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2013年09月18日	2013年9月18日至2014年9月17日	报告期内未发生违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

无。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆士敏 蒯薏苒

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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

无。

## 十三、违规对外担保情况

无。

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十五、其他重大事项的说明

无。

## 十六、控股子公司重要事项

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	91,940,386	68.92%			91,940,386	-37,938,304	54,002,082	145,942,468	54.7%
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	75,340,386	56.48%			75,340,386	-4,738,304	70,602,082	145,942,468	54.7%
4、外资持股	0	0%			0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
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%
2、境内上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%			0	0	0	0	0%
三、股份总数	133,400,000	100%			133,400,000	0	133,400,000	266,800,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年5月10日，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配方案》，并于2013年5月27日实施如下分配方案：公司以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）；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。

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

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨征	210,822	0	210,822	421,644	高管锁定股	
陈磊	252,986	0	252,984	505,970	高管锁定股	
邹国祥	672,164	0	627,162	1,299,326	高管锁定股	
丁兴江	316,234	0	237,934	554,168	高管锁定股	
张斌	843,288	0	948,288	1,791,576	高管锁定股	
王贤	210,822	0	210,822	421,644	高管锁定股	
张斌	1,193,288	175,000	598,288	1,791,576	首发前个人类限售股、高管锁定股	
王守强	400,000	400,000	0	0	首发前个人类限售股	2013年5月13日
李安志	400,000	400,000	0	0	首发前个人类限售股	2013年5月13日
王方华	600,000	600,000	0	0	首发前个人类限售股	2013年5月13日
王菁	200,000	200,000	0	0	首发前个人类限售股	2013年5月13日
张春霖	70,274,070	0	70,274,070	140,548,140	首发前个人类限售股	2014年9月17日
刘毅	60,000	60,000	0	0	首发前个人类限售股	2013年5月13日
应小(女冬)	300,000	300,000	0	0	首发前个人类限售股	2013年5月13日

张华根	200,000	200,000	0	0	首发前个人类限售股	2013年5月13日
张继荣	50,000	50,000	0	0	首发前个人类限售股	2013年5月13日
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首发前机构类限售股	2013年5月13日
江苏亨通投资控股有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	首发前机构类限售股	2013年5月13日
南京汇投投资管理有限公司	800,000	800,000	0	0	首发前机构类限售股	2013年5月13日
上海诚鼎创业投资有限公司	5,800,000	5,800,000	0	0	首发前机构类限售股	2013年5月13日
上海宝升科技投资有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首发前机构类限售股	2013年5月13日
合计	92,783,674	18,985,000	73,360,370	147,334,044	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年5月10日，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配方案》，并于2013年5月27日实施如下分配方案：公司以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）；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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,708	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,860					
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	境内自然人	52.68%	140,548,140	+70,274,070	140,548,140	0	质押	38,000,000

张巳	境内自然人	1.76%	4,704,720	+1,752,360	0	4,704,720		
马玉英	境内自然人	1%	2,657,641	+435,033	0	2,657,641		
张斌	境内自然人	0.67%	1,791,576	+597,192	1,791,576	0		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,500,000	+1,500,000	0	1,500,000		
上海宝升科技投资有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,485,076	-1,514,924	0	1,485,076		
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		
陈磊	境内自然人	0.25%	654,628	+317,314	505,970	148,658		
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	境内非国有法人	0.23%	619,078	+619,078	0	619,078		
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）	不适用							
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	4,704,720	人民币普通股	4,704,720					
马玉英	2,657,641	人民币普通股	2,657,641					
海通证券股份有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
上海宝升科技投资有限公司	1,485,076	人民币普通股	1,485,076					
王守强	800,000	人民币普通股	800,000					
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	619,078	人民币普通股	619,078					
杜志英	567,800	人民币普通股	567,800					
陆正件	560,000	人民币普通股	560,000					
冯桂玉	556,199	人民币普通股	556,199					
李广明	555,000	人民币普通股	555,000					
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							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否



## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张春霖	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	上海巴安水务股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

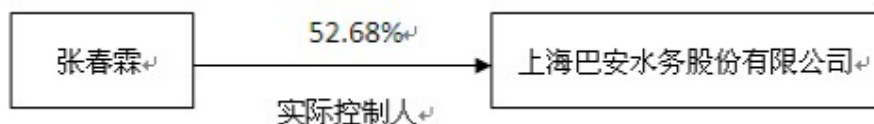
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张春霖	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	上海巴安水务股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

## 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
张春霖	140,548,140	2014 年 09 月 17 日		首发前个人类限售股

张斌	1,791,576			高管锁定股
邹国祥	1,299,326			高管锁定股
丁兴江	554,168			高管锁定股
陈磊	505,970			高管锁定股
杨征	421,644			高管锁定股
王贤	421,644			高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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)	本期被 注销的 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)	增减变动 原因
张春霖	董事长、 总经理	男	51	现任	70,274,070	70,274,070	0	140,548,140	0	0	0	0	公积金转 增股本
邹国祥	董事	男	67	现任	866,218	649,663	216,555	1,299,326	0	0	0	0	公积金转 增股本、 减持
丁兴江	董事	男	42	现任	738,892	369,446	494,170	614,168	0	0	0	0	公积金转 增股本、 减持
陈磊	董事	女	35	现任	337,314	327,314	10,000	654,628	0	0	0	0	公积金转 增股本、 减持
于水利	独立董 事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张维宾	独立董 事	女	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
傅涛	独立董 事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
顾群	监事	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张斌	监事	男	33	现任	1,194,384	1,025,756	428,564	1,791,576	0	0	0	0	公积金转 增股本、 减持
龚旭	监事	男	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨征	副总经 理	男	36	现任	281,096	281,096	0	562,192	0	0	0	0	公积金转 增股本
王贤	副总经	男	36	现任	281,096	281,096	0	562,192	0	0	0	0	公积金转

	理、董秘												增股本
陈睿	财务总监	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王尚敢	董事	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
凌秋剑	董事	男	45	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
蒋薇燕	独立董事	女	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郭有智	独立董事	男	57	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王菁	财务总监	女	38	离任	200,000	200,000	68,000	332,000	0	0	0	0	公积金转增股本、减持
合计	--	--	--	--	74,173,070	73,408,441	1,217,289	146,364,222	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

不适用。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

本公司董事会由 7 人组成，其中包括 3 名独立董事。

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

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

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

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

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

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

曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长。曾担任亚洲开发银行城市水管理体制研究负责人，世界银行-建设部中国北方水

研究负责人，建设部供水绩效评价研究负责人，亚洲银行中国缺水城市管理研究中方专家组长，世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长，世界银行中国城市水业政策性融资研究的中方专家组长，国家“十一五”科技支撑项目城市综合节水管理与政策研究负责人，环太湖城市水污染控制技术集成研究与示范课题第二负责人。

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

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

## 2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。

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

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

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

## 3、高级管理人员

张春霖先生：总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

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

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

陈睿女士：1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师、中级审计师。先后担任上海国美电器有限公司结算会计、上海奇金电器有限公司主办会计、上海佳友市政建筑有限公司财务经理，2013年5月起担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于水利	同济大学环境与工程学院市政工程系	系主任			是
傅涛	清华大学环境学院水业政策研究中心	主任			是
傅涛	北京首创股份有限公司	独立董事	2011年12月01日		是
傅涛	江苏江南水务股份有限公司	独立董事	2012年08月28日		是
傅涛	永清环保股份有限公司	独立董事	2012年12月21日		是

张维宾	上海立信会计学院会计学系	系主任			是
张维宾	上海徐家汇商城股份有限公司	独立董事	2007年10月16日	2013年10月28日	是
张维宾	江苏新宁现代物流股份有限公司	独立董事	2009年11月26日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张春霖	董事长	男	51	现任	18.7		18.7
邹国祥	董事	男	67	现任	4.85		4.85
陈磊	董事	女	35	现任	16.43		16.43
丁兴江	董事	男	42	现任	13.42		13.42
于水利	独立董事	男	52	现任	5		5
傅涛	独立董事	男	46	现任	3.06		3.06
张维宾	独立董事	女	67	现任	3.06		3.06
顾群	监事	女	29	现任	8.3		8.3
张斌	监事	男	33	现任	10.07		10.07
龚旭	监事	男	29	现任	14.38		14.38
杨征	副总经理	男	36	现任	38.46		38.46
王贤	副总经理、董秘	男	36	现任	14.5		14.5
陈睿	财务总监	女	34	现任	11.68		11.68
王尚敢	董事	男	50	离任	0		0
凌秋剑	董事	男	45	离任	0		0

蒋薇燕	独立董事	女	49	离任	1.94		1.94
郭有智	独立董事	男	57	离任	1.94		1.94
王菁	财务总监	女	38	离任	8.62		8.62
合计	--	--	--	--	174.41	0	174.41

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
凌秋剑	董事	任期满离任	2013年02月20日	董事会换届选举
王尚敢	董事	任期满离任	2013年02月20日	董事会换届选举
蒋薇燕	独立董事	任期满离任	2013年02月20日	董事会换届选举
郭有智	独立董事	任期满离任	2013年02月20日	董事会换届选举
王菁	财务总监	离职	2013年05月10日	个人原因
傅涛	独立董事	被选举	2013年02月20日	董事会换届选举
张维宾	独立董事	被选举	2013年02月20日	董事会换届选举
陈睿	财务总监	聘任	2013年05月10日	提名选举

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

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员不存在变动情况。

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在册员工204名

##### 1、按专业结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	24	11.76%
管理人员	31	15.2%
技术人员	103	50.5%
销售人员	12	5.88%
财务及审计人员	8	3.92%
其他人员	26	12.75%
合计	204	100%

##### 2、按受教育程度划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
----	-------	-----------

硕士及以上	21	10.29%
本科	76	37.25%
大专	45	22.06%
中专及以下	62	30.39%
合计	204	100%

## 3、按职称结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
高级职称	9	4.41%
中级职称	30	14.71%
初级职称	67	32.84%
其他	98	48.04%
合计	204	100%

## 4、按年龄结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁及以下	69	33.82%
31-40	62	30.39%
41-50	34	16.67%
50岁以上	39	19.12%
合计	204	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断建立和完善公司的治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，切实维护了广大投资者利益。截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。同时公司聘请律师见证股东大会，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、构成、及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司各董事均能够勤勉尽责，忠实履行董事职责，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。公司董事会设立有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对涉及各专业的专业事项提供专业的意见和建议，为董事会科学决策起到了一定的作用。

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司建立有公正、透明的绩效评价与激励约束机制体系，不断持续完善考核激励模式，突出绩效管理，自上而下，根据各自职责制定相应的考核目标，以定性考核和定量考核相结合，客观、公正地衡量各部门及各员工的工作业绩，形成了有序的竞争、激励、淘汰机制，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。

#### （六）公司公开信息披露情况

公司制定有《信息披露管理制度》等规定，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确规定，确保了主动、及时、完整、充分地披露应披露的公司信息。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立专门机构并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问，增加公司运作的公开性和透明度。

#### （七）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

根据《企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告》，为了防范和化解公司法律责任，确保财务报告信息真实可靠、

提升公司治理和经营管理水平、防范财务报告风险，公司强化了财务报告内部控制。为了进一步提高财务报告质量夯实公司发展基础，公司根据《会计准则》中要求的内容，制定了《财务会计管理制度》、《货币资金管理制度》、《合同管理制度》、《招标管理制度》等多项管理制度，进一步加强了财务内部控制制度的健康运行。

#### （八）公司治理其他相关工作

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

#### （九）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 05 月 13 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 02 月 21 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 30 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 10 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十三次会议	2013 年 02 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 02 月 04 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 02 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 02 月 22 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 04 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 19 日

第二届董事会第三次会议	2013 年 05 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 05 月 13 日
第二届董事会第四次会议	2013 年 08 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 15 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 09 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 09 月 18 日
第二届董事会第六次会议	2013 年 10 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 22 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 12 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 12 月 27 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2014)第 2805 号
注册会计师姓名	陆士敏 蒯蕙苒

审计报告正文

#### 审计报告

众会字(2014)第 2805 号

#### 上海巴安水务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海巴安水务股份有限公司(以下简称巴安水务)合并及公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，巴安水务财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巴安水务2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国，上海

中国注册会计师：陆士敏  
中国注册会计师：蒯蕙苒

二〇一四年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,032,003.07	105,821,141.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,613,800.00	210,000.00
应收账款	133,750,373.37	132,960,462.74
预付款项	90,268,570.72	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	16,736,324.54	8,619,531.78
买入返售金融资产		
存货	7,058,044.45	333,842,463.25
一年内到期的非流动资产	280,106,263.73	
其他流动资产		
流动资产合计	599,565,379.88	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	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	432,090,477.57	5,097,628.59
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	85,188,714.41	4,413,108.82

在建工程	1,341,025.64	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	6,747,919.33	8,282,777.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,738,640.97	6,653,126.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,106,777.92	69,177,582.83
资产总计	1,134,672,157.80	721,554,781.23
流动负债：		
短期借款	191,759,485.05	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	0.00	0.00
应付票据	11,465,500.00	3,562,440.11
应付账款	177,435,087.99	117,346,198.75
预收款项	2,322,545.48	8,631,504.99
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		9,944.65
应交税费	33,142,388.26	17,022,584.00
应付利息	818,063.75	180,943.46
应付股利		
其他应付款	3,018,376.77	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	88,000,000.00	

其他流动负债		2,710,000.00
流动负债合计	507,961,447.30	221,019,712.46
非流动负债：		
长期借款	86,764,739.51	26,967,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,671,643.17	2,779,381.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,580,000.00	
非流动负债合计	95,016,382.68	29,747,137.85
负债合计	602,977,829.98	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	2,204,448.99	1,698,898.55
盈余公积	16,903,222.71	10,494,428.74
一般风险准备		
未分配利润	147,273,875.98	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	530,696,297.31	470,787,930.92
少数股东权益	998,030.51	
所有者权益（或股东权益）合计	531,694,327.82	470,787,930.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,134,672,157.80	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	55,752,954.59	99,052,269.18

交易性金融资产		
应收票据	2,613,800.00	210,000.00
应收账款	133,750,373.37	132,960,462.74
预付款项	89,994,570.72	64,923,599.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,166,803.22	14,950,309.61
存货	7,058,044.45	333,842,463.25
一年内到期的非流动资产	280,106,263.73	
其他流动资产		
流动资产合计	614,442,810.08	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	395,869,850.57	
长期股权投资	40,500,000.00	26,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	84,923,361.06	4,407,847.42
在建工程	1,341,025.64	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	6,747,919.33	8,282,777.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,738,640.97	6,653,126.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,120,797.57	90,574,692.84
资产总计	1,153,563,607.65	736,513,797.12
流动负债：		
短期借款	191,759,485.05	70,200,000.00
交易性金融负债		



应付票据	11,465,500.00	3,562,440.11
应付账款	177,435,087.99	117,346,198.75
预收款项	2,322,545.48	8,631,504.99
应付职工薪酬		
应交税费	30,112,340.11	17,021,539.79
应付利息	818,063.75	180,943.46
应付股利		
其他应付款	25,618,376.77	16,156,096.50
一年内到期的非流动负债	88,000,000.00	
其他流动负债		2,710,000.00
流动负债合计	527,531,399.15	235,808,723.60
非流动负债：		
长期借款	86,764,739.51	26,967,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,671,643.17	2,779,381.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,580,000.00	
非流动负债合计	95,016,382.68	29,747,137.85
负债合计	622,547,781.83	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	2,204,448.99	1,698,898.55
盈余公积	16,903,222.71	10,494,428.74
一般风险准备		
未分配利润	147,593,404.49	94,449,858.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	531,015,825.82	470,957,935.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,153,563,607.65	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	450,945,544.59	361,531,603.42
其中：营业收入	450,945,544.59	361,531,603.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,489,259.66	305,543,468.92
其中：营业成本	308,592,068.61	249,093,154.27
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	7,930,302.38	6,595,964.33
销售费用	16,516,310.07	15,781,609.12
管理费用	29,276,572.86	27,218,945.56
财务费用	13,821,429.19	-1,238,548.36
资产减值损失	8,352,576.55	8,092,344.00
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）	15,519,793.94	
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）	81,976,078.87	55,988,134.50
加：营业外收入	4,535,937.84	1,359,175.40
减：营业外支出	615,859.19	607,260.99
其中：非流动资产处置损		2,260.99

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,896,157.52	56,740,048.91
减：所得税费用	21,959,711.06	11,874,178.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,936,446.46	44,865,870.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	63,938,415.95	44,865,870.04
少数股东损益	-1,969.49	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2396	0.1682
（二）稀释每股收益	0.2396	0.1682
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,936,446.46	44,865,870.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,938,415.95	44,865,870.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,969.49	

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	447,368,518.59	361,531,603.42
减：营业成本	308,592,068.61	249,093,154.27
营业税金及附加	4,981,355.52	6,595,964.33
销售费用	16,437,019.07	15,781,609.12
管理费用	28,612,928.68	27,040,526.96
财务费用	13,864,539.20	-1,230,304.01
资产减值损失	8,352,576.55	8,092,344.00
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）	15,519,793.94	
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）	82,047,824.90	56,158,308.75
加：营业外收入	4,535,937.84	1,359,005.90
减：营业外支出	615,358.56	607,260.99
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）	85,968,404.18	56,910,053.66
减：所得税费用	21,880,464.47	11,874,178.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,087,939.71	45,035,874.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	64,087,939.71	45,035,874.79

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	114,932,206.84	85,989,259.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		785,025.57
收到其他与经营活动有关的现金	11,015,241.05	8,155,792.93
经营活动现金流入小计	125,947,447.89	94,930,077.84
购买商品、接受劳务支付的现金	309,135,397.44	230,093,903.47
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	18,568,281.86	13,633,958.97
支付的各项税费	27,458,789.81	9,223,818.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,465,506.98	32,448,790.04
经营活动现金流出小计	391,627,976.09	285,400,471.26
经营活动产生的现金流量净额	-265,680,528.20	-190,470,393.42
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	23,652,920.99	65,284,496.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,652,920.99	91,784,496.63
投资活动产生的现金流量净额	-23,652,920.99	-91,782,396.63
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,000,000.00	26,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	380,056,468.56	114,167,756.00
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	381,056,468.56	140,667,756.00
偿还债务支付的现金	110,700,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,622,391.54	2,655,401.86
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	132,322,391.54	29,655,401.86
筹资活动产生的现金流量净额	248,734,077.02	111,012,354.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,368.11	-7,058.06
五、现金及现金等价物净增加额	-40,615,740.28	-171,247,493.97
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	60,937,778.85	101,553,519.13

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	114,632,206.84	85,989,259.34
收到的税费返还		785,025.57
收到其他与经营活动有关的现金	18,929,182.42	22,946,390.55
经营活动现金流入小计	133,561,389.26	109,720,675.46
购买商品、接受劳务支付的现金	308,625,397.44	218,996,274.88
支付给职工以及为职工支付的现金	18,378,466.50	13,571,662.25
支付的各项税费	27,458,749.50	9,221,128.36

支付其他与经营活动有关的现金	36,569,415.74	38,770,831.34
经营活动现金流出小计	391,032,029.18	280,559,896.83
经营活动产生的现金流量净额	-257,470,639.92	-170,839,221.37
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	23,372,985.80	65,184,540.63
投资支付的现金	14,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,372,985.80	91,684,540.63
投资活动产生的现金流量净额	-37,372,985.80	-91,682,440.63
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	380,056,468.56	114,167,756.00
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	380,056,468.56	114,167,756.00
偿还债务支付的现金	110,700,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,622,391.54	2,655,401.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,322,391.54	29,655,401.86
筹资活动产生的现金流量净额	247,734,077.02	84,512,354.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,368.11	-7,058.06
五、现金及现金等价物净增加额	-47,125,916.81	-178,016,365.92

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	47,658,730.37	94,784,647.18

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		505,550.44	6,408,793.97		52,994,021.98		998,030.51	60,906,396.90
（一）净利润							63,938,415.95		-1,969.49	63,936,446.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							63,938,415.95		-1,969.49	63,936,446.46
（三）所有者投入和减少资本									1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,408,793.97		-10,944,393.97			-4,535,600.00



1. 提取盈余公积					6,408,793.97		-6,408,793.97			
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				505,550.44						505,550.44
1. 本期提取				1,607,426.37						1,607,426.37
2. 本期使用				1,101,875.93						1,101,875.93
（七）其他										
四、本期期末余额	266,800,000.00	97,514,749.63		2,204,448.99	16,903,222.71		147,273,875.98		998,030.51	531,694,327.82

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	470,957,935.67
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		94,449,858.75	470,957,935.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,400,000.00	-133,400,000.00		505,550.44	6,408,793.97		53,143,545.74	60,057,890.15
（一）净利润							64,087,939.71	64,087,939.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,087,939.71	64,087,939.71
（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					6,408,793.97		-10,944,393.97	-4,535,600.00
1. 提取盈余公积					6,408,793.97		-6,408,793.97	
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

							00	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				505,550.44				505,550.44
1. 本期提取				1,607,426.37				1,607,426.37
2. 本期使用				1,101,875.93				1,101,875.93
(七) 其他								
四、本期期末余额	266,800,000.00	97,514,749.63		2,204,448.99	16,903,222.71		147,593,404.49	531,015,825.82

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

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：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；本公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。

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

2013年5月10日，经公司股东会决议，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。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28日出具的沪众会验字(2013)第4695号验资报告审验确认。

本公司营业执照注册号为310229000443866；本公司的经营范围为：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、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，实业投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司法定代表人：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。

## 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、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母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母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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。



## (1) 金融工具的分类

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。

## (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

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

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，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### (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。

### 11、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。

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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。
-----------	--

## 12、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

## 13、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“3.3 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，当长期股权投资的帐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。

## 14、投资性房地产

不适用

## 15、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

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

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	0.5%	10%，9.5%
电子设备	3-5	0.5%	20%~33.33%，19%~31.67%
运输设备	4-5	0.5%	19%~25%

## (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

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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

截止至本年度，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### (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。

### 21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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。

### 22、附回购条件的资产转让

### 23、预计负债

本公司对因产品质量保证、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

本公司对因产品质量保证、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。

## 24、股份支付及权益工具

## 25、回购本公司股份

## 26、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。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为本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，是指本公司取得的、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) 会计政策

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。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，如需要验收，则在验收合格后确认为当期的营业外收入，如不需要验收则在确认相关费用的期间计入当期营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、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。

## 29、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

30、持有待售资产

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

不适用

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

(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

35、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。

BOT项目公司的经营方式为“建造—经营—转移（Build-Operate-Transfer）”，即政府或代理公司与BOT项目公司签订市政工程的投资建设回购以及特许经营权协议，并授权BOT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，并在建成后由其在规定的期限内进行运营，回收投资、获得利润，期满后工程移交政府。

建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关收入和费用。基础设施建成后，公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并视以下情况在确认收入的同时，分别确认金融资产或无形资产：

1) 合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产；

2) 合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收取金额不确定的，公司应根据应收对价的公允价值确认无形资产。

公司未提供实际建造服务的，不应确认为建造服务收入。

按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。

按照特许经营权规定，公司既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务的，各项服务能单独区分的，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

## 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

本公司于2012年7月23日取得编号为：GF201231000082号高新技术企业证书，有效期3年，但因2013年公司高新技术产品产值与技术性收入的总和未达到公司当年总收入的60%以上，因此公司2013年执行25%的所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

					护								
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股份有限公司	全资子公司	上海	咨询	6,500,000.00	环保、信息、自动化科技领域技术咨询、服务	6,500,000.00		100%	100%	是			
象州巴安水务有限公司	控股子公司	象州	工业	10,000,000.00	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护	9,000,000.00		90%	90%	是	998,030.51		
上海巴安环保工程有限公司	全资子公司	上海	工业	5,000,000.00	环保工程, 市政工程, 机电设备安装工程, 管道工程	5,000,000.00		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股份有限公司的议案》，同意成立上海绩驰科技咨询服务股份有限公司，注册资金650万元。

2013年5月10日，经公司二届董事会第三次会议以审议通过《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%。

2013年10月21日，经公司二届董事会第六次会议以审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，同意以自有资金500万元设立上海圣洁环保工程有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司根据工商行政机关的核准意见,将全资子公司名称定为上海巴安环保工程有限公司，并于2013年11月5日完成工商注册登记工作。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

## （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

## 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

不适用。

## 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 2 家，原因为

本公司2013年投资设立象州巴安水务有限公司（以下简称象州巴安）和上海巴安环保工程有限公司（以下简称巴安环保），象州巴安和巴安环保从2013年开始纳入合并报表范围。

## 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
象州巴安水务有限公司	9,980,305.06	-19,694.94
上海巴安环保工程有限公司	4,996,030.00	-3,970.00

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

不适用。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用。

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用。

**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：	--	--	1,703.10	--	--	9,844.71
人民币	--	--	1,703.10	--	--	9,844.71
银行存款：	--	--	60,268,453.75	--	--	101,207,747.22
人民币	--	--	60,103,420.78	--	--	101,207,596.68
美元	27,068.34	6.10	165,032.97	23.95	6.29	150.54
其他货币资金：	--	--	8,761,846.22	--	--	4,603,549.20
人民币	--	--	8,761,846.22	--	--	4,603,549.20
合计	--	--	69,032,003.07	--	--	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

1) 其他原因造成使用权受到限制的资产：其他货币资金中保证期限在三个月以上的银行票据保证金4,489,682.11元和农民工工资保证金3,604,542.11元，共计8,094,224.22元。除此之外，货币资金中不存在其他因抵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。

2) 货币资金期末数比期初数减少36,789,138.06元，减少比例为34.77%，主要系募投项目建设资金的投入使用和公司主营业务增长对资金需求的增加。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

不适用。

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,613,800.00	210,000.00
合计	2,613,800.00	210,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

### (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

不适用。

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

陕西有色榆林新材料有 限责任公司	2013 年 09 月 24 日	2014 年 03 月 24 日	500,000.00	支付采购货款
陕西有色榆林新材料有 限责任公司	2013 年 10 月 28 日	2014 年 04 月 28 日	500,000.00	支付采购货款
陕西有色榆林新材料有 限责任公司	2013 年 11 月 21 日	2014 年 05 月 21 日	500,000.00	支付采购货款
重庆旗能电铝有限公司	2013 年 11 月 08 日	2014 年 05 月 08 日	300,000.00	支付采购货款
江苏国信协联燃气热电 有限公司	2013 年 08 月 02 日	2014 年 01 月 22 日	200,000.00	支付采购货款
合计	--	--	2,000,000.00	--

说明

应收票据期末数比期初数增加2,403,800.00元，增加比例为1144.67%，主要原因为：业务扩大增加了票据结算的使用。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

不适用。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

不适用。

##### (2) 逾期利息

不适用。

##### (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	159,896,449.12	98.12%	26,146,075.75	16.35%	151,413,087.84	98.24%	18,452,625.10	12.19%

组合小计	159,896,44 9.12	98.12%	26,146,075. 75	16.35%	151,413,0 87.84	98.24%	18,452,625.1 0	12.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,070,200.0 0	1.88%	3,070,200.0 0	100%	2,707,800 .00	1.76%	2,707,800.00	100%
合计	162,966,64 9.12	--	29,216,275. 75	--	154,120,8 87.84	--	21,160,425.1 0	--

## 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	67,456,845.18	42.19%	617,240.19	36,042,682.50	23.8%	360,426.83
1至2年	22,560,952.10	14.11%	1,128,047.61	65,449,475.61	43.23%	3,272,473.78
2至3年	41,578,144.78	26%	8,315,628.96	35,019,134.60	23.13%	7,003,826.92
3至4年	18,954,806.00	11.85%	9,658,903.00	10,301,338.13	6.8%	5,150,669.07
4至5年	5,846,718.66	3.66%	2,927,273.59	3,870,457.00	2.56%	1,935,228.50
5年以上	3,498,982.40	2.19%	3,498,982.40	730,000.00	0.48%	730,000.00
合计	159,896,449.12	--	26,146,075.75	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
吉林电力股份有限公司 白城发电公司	362,400.00	362,400.00	100%	预计无法收回
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	3,070,200.00	3,070,200.00	--	--

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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
吉林电力股份有限公司 白城发电公司	362,400.00	362,400.00	100%	预计无法收回
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	3,070,200.00	3,070,200.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

### (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

不适用。

### (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 (%)
大唐淮北发电厂	客户	22,412,840.00	1 年以内	13.75%
集安市天源污水处理有 限责任公司	客户	17,089,494.15	2-3 年	10.49%
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 年以内	8.85%
上海电气集团股份有限 公司	客户	9,287,217.66	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	5.7%
蚌埠投资集团工程代理	客户	7,532,867.10	1 年以内	4.62%

有限公司				
合计	--	70,738,423.91	--	43.41%

**(6) 应收关联方账款情况**

不适用。

**(7) 终止确认的应收款项情况**

不适用。

**(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**

不适用。

**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								
按款项性质的组合	2,710,940.60	15.69%			165,600.00	1.87%		
按款项账龄的组合	14,567,424.99	84.31%	542,041.05	3.72%	8,699,246.93	98.13%	245,315.15	2.82%
组合小计	17,278,365.59	100%	542,041.05	3.72%	8,864,846.93	100%	245,315.15	2.82%
合计	17,278,365.59	--	542,041.05	--	8,864,846.93	--	245,315.15	--

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	8,255,914.96	56.67%	82,559.15	8,105,466.93	93.17%	80,485.15
1 至 2 年	5,998,854.03	41.18%	299,942.70	293,400.00	3.37%	14,670.00
2 至 3 年	1,201.00	0.01%	240.20	100.00	0.01%	20.00
3 至 4 年				300,030.00	3.44%	150,015.00
4 至 5 年	304,312.00	2.09%	152,156.00	250.00	0.01%	125.00
5 年以上	7,143.00	0.05%	7,143.00			
合计	14,567,424.99	--	542,041.05	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	2,710,940.60	
合计	2,710,940.60	

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**

不适用。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用。

**(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**

不适用。

**(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	建设工程保证金	24.86%
应收出口退税	2,686,148.60	应收出口退税	15.55%
北京中恒联合投资管理有限公司	2,000,000.00	建设工程保证金	11.58%
昆山通成建筑劳务有限公司	2,000,000.00	建设工程保证金	11.58%
朝阳市燕都建设工程招标投标有限公司	2,000,000.00	建设工程保证金	11.58%
合计	12,981,493.63	--	75.15%

说明

其他应收款账面余额年末数比年初数增加8,413,518.66元，增加比例为94.91%，主要系工程建设保证金增多所致。

**(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	24.86%
应收出口退税		2,686,148.60	1年以内	15.55%
北京中恒联合投资管理有限公司	客户	2,000,000.00	1年以内	11.58%
昆山通成建筑劳务有限公司	客户	2,000,000.00	1年以内	11.58%
朝阳市燕都建设工程招标投标有限公司	客户	2,000,000.00	1年以内	11.58%
合计	--	12,981,493.63	--	75.15%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

不适用。

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

不适用。

## (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

不适用。

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

## 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	72,204,928.27	79.99%	69,308,978.55	97.73%
1 至 2 年	16,517,139.90	18.3%	888,773.30	1.25%
2 至 3 年	820,654.90	0.91%	164,384.45	0.23%
3 年以上	725,847.65	0.8%	561,463.20	0.79%
合计	90,268,570.72	--	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	14,000,000.00	1 年以内	尚未到结算期
东营恒岳市政工程有限责任公司	供应商	10,240,000.00	1 年以内	尚未到结算期
青岛泰孚达工贸有限公司	供应商	6,500,000.00	1 年以内	尚未到结算期
广西五鸿建设集团有限公司	供应商	6,500,000.00	1-2 年	尚未到结算期
江苏新纪元环保有限公司	供应商	6,182,608.00	1 年以内、1-2 年	尚未到结算期
合计	--	43,422,608.00	--	--

预付款项主要单位的说明



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

不适用。

**(4) 预付款项的说明****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	5,968,348.28		5,968,348.28	332,922,901.97		332,922,901.97
库存商品	1,089,696.17		1,089,696.17	919,561.28		919,561.28
合计	7,058,044.45		7,058,044.45	333,842,463.25		333,842,463.25

**(2) 存货跌价准备**

不适用。

**(3) 存货跌价准备情况**

存货的说明

存货账面余额年末数比年初数减少326,784,418.80元，减少比例为97.89%，减少原因系以前年度在建项目报告期内建设完毕，进入项目收款结算阶段。

**10、其他流动资产**

不适用。

**11、一年内到期的非流动资产**

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
一年内到期的BT项目回购款	280,106,263.73	-

一年内到期的非流动资产主要是长期应收款中一年内到期的款项转入，其中东营市中心城生活水质提升项目 248,794,600.98元。

**12、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

不适用。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

不适用。

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

不适用。

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

不适用。

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

不适用。

**13、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

不适用。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

不适用。

**14、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	432,090,477.57 <sup>001</sup>	5,097,628.59
合计	432,090,477.57	5,097,628.59

注：001 期末比期初增加 426,992,848.98 元，主要系本公司 BT 项目建设期和回购期款项以及 BOT 项目的前期款项，其中石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂建设、移交（BT）项目 304,376,432.67 元，该项目已完成主体建设。

**15、对合营企业投资和联营企业投资**

不适用。

**16、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

不适用。

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

不适用。

**17、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

不适用。

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

不适用。

**18、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	83,993,395.90			92,604,738.33
其中：房屋及建筑物		72,712,594.54			72,712,594.54
机器设备	547,632.71	9,065,717.96			9,613,350.67
运输工具	4,969,404.92	607,741.19			5,577,146.11
办公设备及其他	3,094,304.80	1,607,342.21			4,701,647.01
--	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		3,217,790.31		7,416,023.92
其中：房屋及建筑物			686,679.42		686,679.42
机器设备	282,036.05		500,817.98		782,854.03
运输工具	1,960,335.24		1,153,316.27		3,113,651.51
办公设备及其他	1,955,862.32		876,976.64		2,832,838.96
--	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	--			85,188,714.41
其中：房屋及建筑物		--			72,025,915.12

机器设备	265,596.66	--	8,830,496.64
运输工具	3,009,069.68	--	2,463,494.60
办公设备及其他	1,138,442.48	--	1,868,808.05
五、固定资产账面价值合计	4,413,108.82	--	85,188,714.41
其中：房屋及建筑物		--	72,025,915.12
机器设备	265,596.66	--	8,830,496.64
运输工具	3,009,069.68	--	2,463,494.60
办公设备及其他	1,138,442.48	--	1,868,808.05

本期折旧额 3,217,790.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 82,872,419.97 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

## (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
水处理设备系统集成中心建设项目和研发中心建设项目房屋	正在办理竣工决算	2014 年

### 固定资产说明

固定资产原值年末数比年初数增加 83,993,395.90 元，增加比例为 975.38%，主要系水处理设备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所致。

累计折旧年末数比年初数增加 3,217,790.31 元，增加比例为 76.65%，主要系报告期增加的固定资产大幅度增长所致。

本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

## 19、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建设项目				27,633,988.45		27,633,988.45
研发中心建设项目				17,096,953.00		17,096,953.00
研发设备	1,341,025.64		1,341,025.64			
合计	1,341,025.64		1,341,025.64	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建设项目	75,000,000.00	27,633,988.45	22,883,885.89	50,517,874.34		67.36%	100%				募集	
研发中心建设项目	32,780,000.00	17,096,953.00	15,257,592.63	32,354,545.63		98.7%	100%				募集	
研发设备	4,679,300.00		1,341,025.64			28.66%	70%				自筹	1,341,025.64
合计	112,459,300.00	44,730,941.45	39,482,504.16	82,872,419.97		--	--			--	--	1,341,025.64

在建工程项目变动情况的说明

在建工程期末数比期初数减少43,389,915.81元，减少比例为97.00%，主要系项目建设完毕，达到预定可使用状态转入固定资产。

### (3) 在建工程减值准备

不适用。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

不适用。

**(5) 在建工程的说明**

不适用。

**20、工程物资**

不适用。

**21、固定资产清理**

不适用。

**22、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

不适用。

**(2) 以公允价值计量**

不适用。

**23、油气资产**

不适用。

**24、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	1,534,857.68		2,844,282.91
土地使用权	151,118.17	93,119.76		244,237.93
软件	1,158,307.06	1,441,737.92		2,600,044.98

三、无形资产账面净值合计	8,282,777.01	-1,534,857.68		6,747,919.33
土地使用权	4,469,742.83	-93,119.76		4,376,623.07
软件	3,813,034.18	-1,441,737.92		2,371,296.26
无形资产账面价值合计	8,282,777.01	-1,534,857.68		6,747,919.33
土地使用权	4,469,742.83	-93,119.76		4,376,623.07
软件	3,813,034.18	-1,441,737.92		2,371,296.26

本期摊销额 1,534,857.68 元。

## (2) 公司开发项目支出

不适用。

## 25、商誉

不适用。

## 26、长期待摊费用

不适用。

## 27、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	7,439,579.20	5,351,435.06
资产的摊销与折旧	236,150.98	182,121.80
递延收益	1,145,000.00	
预计负债	917,910.79	694,845.46
其他		424,724.64
小计	9,738,640.97	6,653,126.96
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

## 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	29,758,316.80	21,405,740.25
预计负债	3,671,643.17	2,779,381.85
资产的摊销与折旧	944,603.92	1,698,898.55
递延收益	4,580,000.00	
其他		728,487.18
小计	38,954,563.89	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	9,738,640.97		6,653,126.96	
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末数比期初数增加3,085,514.01元，增加比例为46.38%，主要系递延收益和资产减值准备增加所致。

## 28、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	8,352,576.55			29,758,316.80
合计	21,405,740.25	8,352,576.55			29,758,316.80

资产减值明细情况的说明



## 29、其他非流动资产

不适用。

## 30、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	12,000,000.00	
保证借款	144,759,485.05	40,200,000.00
信用借款	35,000,000.00	30,000,000.00
合计	191,759,485.05	70,200,000.00

短期借款分类的说明

- 1) 本公司以郓城项目 1,471.6 万应收账款作质押，取得总金额为 1,200 万元的质押借款。
- 2) 本公司年末的保证借款系由本公司实际控制人张春霖以个人信用以及持有的本公司 1,000 万股股权提供担保。
- 3) 短期借款期末数比期初数增加 121,559,485.05 元，增加比例为 173.16%，主要系报告期内主营业务建设快速增长加大了对资金的需求。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用。

## 31、交易性金融负债

不适用。

## 32、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,465,500.00	3,562,440.11
合计	11,465,500.00	3,562,440.11

下一会计期间将到期的金额 11,465,500.00 元。

应付票据的说明

应付票据期末数比期初数增加 7,903,059.89 元，增加比例 221.84%，主要系支付给供应商的承兑汇票尚未到期。

### 33、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	161,423,855.84	84,016,883.16
1-2 年	9,776,480.69	17,013,824.19
2-3 年	2,414,781.65	14,994,798.83
3 年以上	3,819,969.81	1,320,692.57
合计	177,435,087.99	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

不适用。

#### (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12月31日	未偿付原因
广饶县水利工程公司	3,920,000.00	未到结算期
无锡市华尔溢电力设备制造有限公司	2,678,400.00	未到结算期
佛山安德里茨技术有限公司	1,082,789.80	未到结算期
靖江市益友水处理设备制造有限公司	615,485.00	未到结算期
上海翰德精工阀门有限公司	765,205.17	未到结算期
合计	9,061,879.97	

### 34、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(含 1 年)	2,322,545.48	8,631,504.99
合计	2,322,545.48	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

不适用。

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 35、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	12,657,964.62	12,667,909.27	
二、职工福利费		853,691.16	853,691.16	
三、社会保险费		3,259,443.34	3,259,443.34	
四、住房公积金		506,792.00	506,792.00	
六、其他		1,280,446.09	1,280,446.09	
合计	9,944.65	18,558,337.21	18,568,281.86	

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 1,106,389.00 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

## 36、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,356,342.96	119,048.03
营业税	12,280,387.74	6,036,256.68
企业所得税	15,500,930.68	10,393,503.32
个人所得税	65,570.22	48,516.66
城市维护建设税	233,158.24	63,482.51
教育费附加	479,976.34	301,812.84
河道管理费	91,908.14	59,837.16
地方教育费附加	134,043.04	
其他	70.90	126.80
合计	33,142,388.26	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

## 37、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	504,750.15	47,942.68
短期借款应付利息	313,313.60	133,000.78
合计	818,063.75	180,943.46

应付利息说明

### 38、应付股利

不适用。

### 39、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（含 1 年）	2,318,016.77	1,218,846.50
1 年以上	700,360.00	137,250.00
合计	3,018,376.77	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

不适用。

#### (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

### 40、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	4,376,655.47	3,484,394.15	3,671,643.17
合计	2,779,381.85	4,376,655.47	3,484,394.15	3,671,643.17

预计负债说明

报告期内，预计负债同比上期增长32.10%，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。

**41、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
1 年内到期的长期借款	88,000,000.00	
合计	88,000,000.00	

**(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
保证借款	88,000,000.00	
合计	88,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
招商银行曹家渡支行	2012 年 11 月 22 日	2014 年 05 月 20 日	人民币元	6.4%		22,000,000.00		0
招商银行曹家渡支行	2012 年 11 月 22 日	2014 年 11 月 20 日	人民币元	6.4%		66,000,000.00		0
合计	--	--	--	--	--	88,000,000.00	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用。

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

本公司一年内到期的非流动负债系本公司实际控制人张春霖以持有的 2800 万股本公司股权质押作为担保取得。

**(3) 一年内到期的应付债券**

不适用。

**(4) 一年内到期的长期应付款**

不适用。

**42、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		160,000.00
合计		2,710,000.00

其他流动负债说明

**43、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	86,764,739.51	26,967,756.00
合计	86,764,739.51	26,967,756.00

长期借款分类的说明

**(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07月11日	2016年05月20日	人民币元	6.15%		11,221,935.30		
招商银行曹家渡支行	2013年09月17日	2016年05月20日	人民币元	6.15%		10,742,120.34		
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		
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		
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		
合计	--	--	--	--	--	49,729,332.04	--	

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

**44、应付债券**

不适用。

**45、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用。

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

不适用。

**46、专项应付款**

不适用。

**47、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
2013 年中央中小企业技改项目扶持资金	4,580,000.00	
合计	4,580,000.00	

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
2013 年中央中小企业 技改项目扶持资 金		4,580,000.00			4,580,000.00	与资产相关
合计		4,580,000.00			4,580,000.00	--

**48、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

根据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。上述股本业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2013年5月28日出具的沪众会验字(2013)第4695号验资报告验证。

#### 49、库存股

不适用。

#### 50、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12月31日
安全生产费	1,698,898.55	1,607,426.37	1,101,875.93	2,204,448.99

#### 51、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。

#### 52、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	6,408,793.97		16,903,222.71
合计	10,494,428.74	6,408,793.97		16,903,222.71

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

#### 53、一般风险准备

不适用。



**54、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	63,938,415.95	--
减：提取法定盈余公积	6,408,793.97	
应付普通股股利	4,535,600.00	
期末未分配利润	147,273,875.98	--

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

**55、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	450,945,544.59	361,531,603.42
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	308,592,068.61	249,093,154.27

**(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	119,565,786.87	94,506,865.19	43,767,208.66	30,614,941.06
市政环保行业	331,379,757.72	214,085,203.42	317,764,394.76	218,478,213.21
合计	450,945,544.59	308,592,068.61	361,531,603.42	249,093,154.27

**(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	172,522,562.68	131,632,046.95	54,405,150.94	37,564,091.32
天然气调压站及分布式能源	5,658,205.12	4,149,849.73	13,432,051.25	10,623,378.08
技术服务费	123,632.07		2,302,022.79	693,642.94
水处理设备集成系统土建安装	272,641,144.72	172,810,171.93	291,392,378.44	200,212,041.93
合计	450,945,544.59	308,592,068.61	361,531,603.42	249,093,154.27

**(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	120,234.34	140,487.61	54,730.77
华北地区	264,089,558.68	181,626,810.04	17,054,773.02	10,752,925.39
华东地区	156,652,566.90	104,434,491.38	299,495,544.39	210,068,350.58
华中地区	813,675.20	466,185.05	386,324.78	169,299.14
西北地区	269,230.77	37,103.87	4,598,974.36	2,868,906.14
华南地区	2,769,059.82	2,251,772.67	1,886.79	
西南地区	5,141,637.69	3,945,731.69	39,570,457.61	25,080,314.51
外销	21,077,986.47	15,709,739.57	283,154.86	98,627.74
合计	450,945,544.59	308,592,068.61	361,531,603.42	249,093,154.27

**(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	238,286,410.00	52.84%
东营市城市管理局	75,494,997.27	16.74%
大唐淮北发电厂	42,878,912.72	9.51%
DoosanHeavyIndustries&ConstructionCo.,Ltd	21,077,986.47	4.67%
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天	13,675,540.57	3.03%

然气有限责任公司		
合计	391,413,847.03	86.79%

营业收入的说明

## 56、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	327,494,997.27	206,733,739.19	120,761,258.08	
	石家庄市桥东扩规 10 万吨/日污水处理厂 BT 合同	238,286,410.00	161,676,282.37	76,610,127.63	
	小计	565,781,407.27	368,410,021.56	197,371,385.71	

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

合同项目的说明

## 57、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	6,912,336.06	5,983,717.45	应税收入的 3%
城市维护建设税	266,058.15	87,463.83	流转税的 1%，5%
教育费附加	523,424.08	437,319.22	流转税的 3%
河道管理费	94,441.05	87,463.83	流转税的 1%
地方教育费附加	134,043.04		流转税的 2%
合计	7,930,302.38	6,595,964.33	--

营业税金及附加的说明

## 58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政费	781,538.13	1,051,963.24
人员支出	7,037,773.10	6,312,189.46
交际应酬费	1,374,429.83	1,188,993.22

运输费	506,810.99	487,281.53
现场服务费用	4,376,655.47	3,615,316.04
差旅费	2,366,915.55	2,879,180.63
会务费	72,187.00	246,685.00
合计	16,516,310.07	15,781,609.12

## 59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政费	4,793,227.99	5,011,285.71
人员支出	5,937,117.31	3,841,359.79
交际应酬费	638,219.98	1,355,439.80
折旧费	1,960,748.83	1,683,764.48
税金	117,577.83	108,000.00
其他	751,554.58	1,692,283.42
差旅费	1,140,161.04	1,429,810.33
会务费	189,635.90	1,098,051.20
研发费用	13,630,138.44	10,872,047.47
无形资产摊销	118,190.96	126,903.36
合计	29,276,572.86	27,218,945.56

## 60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,956,695.98	2,703,344.53
利息收入	-1,183,820.91	-6,222,914.53
汇兑净损失	699,074.75	4,443.62
其他(手续费)	349,479.37	2,276,578.02
合计	13,821,429.19	-1,238,548.36

## 61、公允价值变动收益

不适用。

## 62、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
其他	15,519,793.94	
合计	15,519,793.94	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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  
投资收益主要系进入回购期的BT项目利息收益。

## 63、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,352,576.55	8,092,344.00
合计	8,352,576.55	8,092,344.00

## 64、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	3,162,000.00	696,000.00	3,162,000.00
地方性奖励	1,107,300.00	520,474.00	1,107,300.00
其他	266,637.84	142,701.40	266,637.84
合计	4,535,937.84	1,359,175.40	4,535,937.84

营业外收入说明

政府补助说明：

1、上海市科技小巨人补助：按照《上海市科技小巨人（含培育）企业研发后补助计划项目试行方案》由市科委拨付150万元，区县配套拨付150万元合计300万元，相关科研计划项目课题合同课题编号：11HX1172800已取得验收报告，本年确认该项政

府补助。

2、高新技术成果转化：根据沪府发（2004）52号与沪府发（2006）12号文件关于上海市促进高新技术成果转化的若干规定，公司申请享受高新技术成果转化项目的财政扶持政策，并经上海市青浦区国家税务局与青浦区财政局的认定，认定编号为200805284，认定时间为2008年6月27日。经核定，享受扶持年限为5年，期间为2008年7月至2013年6月。其中2008年7月至2011年6月享受全额扶持，2011年7月至2013年6月享受减半扶持。公司本年享受的扶持金额为162,000.00元。

地方性补助说明：

1、经济扶持奖励：本公司与上海太阳岛经济发展城签订的《扶持协议书》的规定，对太阳岛经济发展城里注册的公司，经财政部门财力结算后，以年度为结算时间、并扣除每月扶持配套奖励之后给予扶持。

2、品牌奖励：本公司于2012年7月1日参加制定《石灰乳液自动配置成套装置》行业标准，证书编号HG/T4177-2011，本年获得青浦区资助品牌奖励经费10万元。

3、项目资助：本公司于2012年申请成为院士工作站，并于2012年研究开发“污泥薄层干化设备研发”项目，取得资助8万元；本公司于2012年1月开始开展对微滤成膜装置技术研究项目的研发，项目编号青产学研2012-8，相应取得资助20万元；本公司申请2011年度青浦区专利试点企业关于知识产权的专利项目，青知局（2013）8号文，立项时间2011年7月1日，结题2013年6月30日，取得资助1.6万元；本年取得质监局给予的2013年标准化推进专项资金12万元。

## （2）计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
上海市科技小巨人补助	3,000,000.00		与收益相关	是
高新技术成果转化	162,000.00	696,000.00	与收益相关	是
合计	3,162,000.00	696,000.00	--	--

## 65、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	315,140.00	400,000.00	315,140.00
其他	300,719.19	205,000.00	300,719.19
合计	615,859.19	607,260.99	615,859.19

营业外支出说明

## 66、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	25,045,225.07	16,240,804.75

递延所得税调整	-3,085,514.01	-4,366,625.88
合计	21,959,711.06	11,874,178.87

## 67、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2013年度每股收益		2012年度每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.2396	0.2396	0.1682	0.1682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2289	0.2289	0.1660	0.1660

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：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

## 68、其他综合收益

不适用。

## 69、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	3,022,600.00
利息收入	1,183,820.91
收到的各类补助	6,304,900.00
其他	503,920.14
合计	11,015,241.05

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	500,935.79
费用	23,106,200.55
投标保证金	3,826,602.22
履约保证金	4,295,345.03
工程建设保证金	4,060,000.00
其他	676,423.39
合计	36,465,506.98

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

不适用。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

## 70、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	63,936,446.46	44,865,870.04
加：资产减值准备	8,352,576.55	8,092,344.00



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,217,790.31	1,802,215.61
无形资产摊销	1,534,857.68	697,117.28
长期待摊费用摊销		270,084.62
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）	13,973,064.09	2,710,402.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,519,793.94	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,085,514.01	-4,366,625.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	330,551,634.65	-301,828,026.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-746,101,648.93	-32,016,243.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,781,110.72	88,845,992.53
其他	-3,321,051.78	454,214.67
经营活动产生的现金流量净额	-265,680,528.20	-190,470,393.42
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	60,937,778.85	101,553,519.13
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	-40,615,740.28	-171,247,493.97

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	60,937,778.85	101,553,519.13
其中：库存现金	1,703.10	9,844.71
可随时用于支付的银行存款	60,103,420.78	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	60,937,778.85	101,553,519.13

现金流量表补充资料的说明

其他原因造成使用权受到限制的资产：其他货币资金中保证期限在三个月以上的银行票据保证金4,489,682.11元和农民工工资保证金3,604,542.11元，共计8,094,224.22元。除此之外，货币资金中不存在其他因抵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。

## 71、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

不适用。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司。

对本公司具有控制关系的股东为自然人张春霖，对本公司的持股比例及对本公司的表决权比例均为 52.68%。

### 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	10000000.00	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

象州巴安水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	象州	王贤	工业	9000000.00	90%	90%	07196852-9
上海巴安环保工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	王贤	工业	5000000.00	100%	100%	08203864-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

### 4、本企业的其他关联方情况

不适用。

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用。

#### (2) 关联托管/承包情况

不适用。

#### (3) 关联租赁情况

不适用。

#### (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	是
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	是
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
张春霖	上海巴安水务股份	110,000,000.00	2013年05月02日	2014年05月02日	否

	有限公司				
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	50,000,000.00	2013年01月30日	2014年01月30日	否
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	50,000,000.00	2013年09月02日	2016年09月02日	否

#### 关联担保情况说明

2012年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2,800万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。

2013年5月张春霖与浙商银行股份有限公司上海分行签订编号为浙商银高质字(2013)第00001号《最高额质押合同》,期限从2013年5月2日至2014年5月2日,公司股东张春霖以公司股权1,000万股向浙商银行股份有限公司上海分行做质押担保,最高额度11,000万元。

2013年1月张春霖与天津银行闸北支行签订编号为ZBDB20130019《个人无限连带责任保证承诺书》,公司股东张春霖及其配偶同意为授信协议ZBSX20130001提供连带责任保证担保,被担保金额5000万元,期限一年。

2013年9月张春霖与中国银行青浦支行签订编号为2013年个字194号《最高额保证合同》,公司股东张春霖及其配偶同意所担保债权之最高本金余额5000万元,期限三年。

#### (5) 关联方资金拆借

不适用。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

不适用。

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用。

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

### 4、以股份支付服务情况

不适用。

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

## 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

不适用。

### 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

截至2013年12月31日止，本公司未结清保函金额74,267,847.64元，其中人民币68,823,000.00元；美元891,399.70元，折人民币5,444,847.64元。

截至2013年12月31日止，本公司未结清银行承兑票据人民币15,465,500.00元，本公司使用银行授信金额为人民币10,475,850.00元。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

不适用。

## 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

不适用。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

## 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

不适用。

### 7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

### 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	159,896,449.12	98.12%	26,146,075.75	16.35%	151,413,087.84	98.24%	18,452,625.10	12.19%
组合小计	159,896,449.12	98.12	26,146,075.75		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	3,070,200.00	1.88%	3,070,200.00	100%	2,707,800.00	1.76%	2,707,800.00	100%
合计	162,966,649.12	--	29,216,275.75	--	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	67,456,845.10	42.18%	617,240.19	36,042,682.50	23.8%	360,426.83
1至2年	22,560,952.10	14.11%	1,128,047.61	65,449,475.61	43.23%	3,272,473.78
2至3年	41,578,144.78	26%	8,315,628.96	35,019,134.60	23.13%	7,003,826.92
3年以上						
3至4年	18,954,806.00	11.85%	9,658,903.00	10,301,338.13	6.8%	5,150,669.07
4至5年	5,846,718.66	3.66%	2,927,273.59	3,870,457.00	2.56%	1,935,228.50
5年以上	3,498,982.40	2.19%	3,498,982.40	730,000.00	0.48%	730,000.00
合计	159,896,449.12	--	26,146,075.75	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
吉林电力股份有限公司 白城发电公司	362,400.00	362,400.00	100%	预计无法收回
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	3,070,200.00	3,070,200.00	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

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
吉林电力股份有限公司 白城发电公司	362,400.00	362,400.00	100%	预计无法收回
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	3,070,200.00	3,070,200.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

不适用。

**(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**

不适用。

**(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 (%)
大唐淮北发电厂	客户	22,412,840.00	1 年以内	13.75%
集安市天源污水处理有 限责任公司	客户	17,089,494.15	2-3 年	10.49%
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 年以内	8.85%
上海电气集团股份有限	客户	9,287,217.66	1 年以内、1-2 年、2-3	5.7%



公司			年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	
蚌埠投资集团工程代理有限公司	客户	7,532,867.10	1 年以内	4.62%
合计	--	70,738,423.91	--	43.41%

## (7) 应收关联方账款情况

## (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								
按款项性质的组合	31,141,419.28	68.13 %			6,553,332.34	43.13 %		
按款项账龄的组合	14,567,424.99	31.87 %	542,041.05	3.72%	8,642,292.42	56.88 %	245,315.15	2.84%
组合小计	45,708,844.27	100%	542,041.05	3.72%	15,195,624.76	100%	245,315.15	2.84%
合计	45,708,844.27	--	542,041.05	--	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	8,255,914.96	56.67%	82,559.15	8,048,512.42	93.13%	80,485.15
1 至 2 年	5,998,854.03	41.18%	299,942.70	293,400.00	3.39%	14,670.00
2 至 3 年	1,201.00	0.01%	240.20	100.00		20.00
3 至 4 年				300,030.00	3.48%	150,015.00
4 至 5 年	304,312.00	2.09%	152,156.00	250.00		125.00
5 年以上	7,143.00	0.05%	7,143.00			
合计	14,567,424.99	--	542,041.05	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	31,141,419.28	0.00
合计	31,141,419.28	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

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

## (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

不适用。

## (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	28,262,905.93	1 年以内	61.83%
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	9.4%
应收出口退税		2,686,148.60	1 年以内	5.88%
北京中恒联合投资管理有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	4.38%
昆山通成建筑劳务有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	4.38%
合计	--	39,244,399.56	--	85.87%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

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

## 3、长期股权投资

单位：元

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

泉州市巴安环保工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
石家庄冀安环保能源工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
上海绩驰科技咨询服务有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	100%	100%				
象州巴安水务有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90%	90%				
上海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%				
合计	--	40,500,000.00	26,500,000.00	14,000,000.00	40,500,000.00	--	--	--			

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	447,368,518.59	361,531,603.42
合计	447,368,518.59	361,531,603.42
营业成本	308,592,068.61	249,093,154.27

##### (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
工业水处理行业	119,565,786.87	94,506,865.19	43,767,208.66	30,614,941.06
市政环保行业	327,802,731.72	214,085,203.42	317,764,394.76	218,478,213.21

合计	447,368,518.59	308,592,068.61	361,531,603.42	249,093,154.27
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	172,522,562.68	131,632,046.95	54,405,150.94	37,564,091.32
天然气调压站及分布式能源	5,658,205.12	4,149,849.73	13,432,051.25	10,623,378.08
技术服务费	123,632.07		2,302,022.79	693,642.94
水处理设备集成系统土建安装	269,064,118.72	172,810,171.93	291,392,378.44	200,212,041.93
合计	447,368,518.59	308,592,068.61	361,531,603.42	249,093,154.27

**(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	120,234.34	140,487.61	54,730.77
华北地区	260,512,532.68	181,626,810.04	17,054,773.02	10,752,925.39
华东地区	156,652,566.90	104,434,491.38	299,495,544.39	210,068,350.58
华中地区	813,675.20	466,185.05	386,324.78	169,299.14
西北地区	269,230.77	37,103.87	4,598,974.36	2,868,906.14
华南地区	2,769,059.82	2,251,772.67	1,886.79	
西南地区	5,141,637.69	3,945,731.69	39,570,457.61	25,080,314.51
外销	21,077,986.47	15,709,739.57	283,154.86	98,627.74
合计	447,368,518.59	308,592,068.61	361,531,603.42	249,093,154.27

**(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(%)
石家庄市桥东污水处理工程筹建处	234,709,383.93	52.46%
东营市城市管理局	75,494,997.27	16.88%
大唐淮北发电厂	42,878,912.72	9.58%

DoosanHeavyIndustries&ConstructionCo,Ltd	21,077,986.47	4.71%
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	3.06%
合计	387,836,820.96	86.69%

营业收入的说明

## 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
其他	15,519,793.94	0.00
合计	15,519,793.94	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

## 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	64,087,939.71	45,035,874.79
加：资产减值准备	8,352,576.55	8,092,344.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,197,947.07	1,801,612.01
无形资产摊销	1,534,857.68	697,117.28
长期待摊费用摊销		175,993.62
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）	13,973,064.09	2,710,402.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,519,793.94	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,085,514.01	-4,366,625.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	330,551,634.65	-301,828,026.60

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-742,804,351.37	-27,249,392.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,562,051.43	103,635,003.67
其他	-3,321,051.78	454,214.67
经营活动产生的现金流量净额	-257,470,639.92	-170,839,221.37
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	47,658,730.37	94,784,647.18
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	-47,125,916.81	-178,016,365.92

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

## 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）	4,269,300.00	主要系 11HX1172800 上海市科技小巨人补助和项目资助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,221.35	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	1,055,959.46	
合计	2,864,119.19	--

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

### 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	12.78%	0.2396	0.2396
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.21%	0.2289	0.2289

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见财务报表项目附注相关内容说明。



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

上海巴安水务股份有限公司

法定代表人：张春霖

2014年4月15日