



上海巴安水务股份有限公司

2014 年年度报告

2015-013

2015 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张春霖及会计机构负责人(会计主管人员)李新峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
致股东.....	6
第二节 公司基本情况简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理.....	53
第九节 财务报告.....	56
第十节 备查文件目录	153

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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。
南通巴安	指	南通巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
富阳巴安	指	富阳巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司
蓬莱海润	指	蓬莱海润化学固废处理有限公司，本公司控股子公司
沧州巴安	指	沧州渤海新区巴安水务有限公司，本公司控股子公司

致股东

开启巴安水务黄金发展“新常态”

我们经历了风风雨雨的 2014，经济下行、债务风险渐露；我们经历了波澜壮阔的 2014，混合所有制改革、资本市场改革、新常态雏形初现。我们正踏上一个变革的年代，我们正在开启一个伟大的时代。

我们相信在这时代背景下，是一条通往梦想之路，在转型升级国家复兴的大梦想下，也有巴安的小梦想：户外运动、绿色环保、创新。正是无数如此具有活力、激情，又与环境和谐共生的小梦想，成就了国家之大梦想。

2014 年，我们一如既往取得了快速的发展，订单、利润都达到新的高度。但过去的成绩已然不那么重要，令我们振奋的是，在新常态的大幕下，我们已经准备好开启巴安水务的黄金发展新常态。这样的新常态，至少包含几方面因素。

理想，成为水务行业的领先者。理想就如晨星，我们需像航海者一样，向着星光，耐住寂寞，抵住诱惑，顶住压力，抗住打击，经住考验，坚定信念矢志不渝地航行。

专注，聚焦节能环保。我们愿意做一个“挖井人”，“深耕水务事业，改善我们的环境”，做自己最擅长的事。太阳的能量比一束激光不知大多少倍，却不能穿透一张纸，而激光却可以穿透一块钢板，这就是聚焦的作用。

技术，立身之本。十余年的发展历程，使我们积累了一系列有巴安特色的核心技术，包括凝结水粉末覆盖过滤器、中水回用石化处理工艺、高有机废水处理技术、自来水微滤成膜技术、污泥干化协同发电、直饮水技术、海水淡化技术、海绵城市生态环境综合治理等。未来，发展具有开创性、竞争力、操作性的核心技术仍将是我们的立身之本。

创新，问题解决之道。2014 年，巴安水务取得了很多突破性进展。贵州水务模式开启将基金引入省级 PPP 项目的先河；青浦污泥干化焚烧协同发电项目正式投入运行，成为解决污泥处置这个老大难问题的创造性方法。创新是我们开拓未来的巨大动力。

人才，打造未来之星。人才是发展的基础，我们将培养一批有扎实的一线工作磨练经验，接近客户，有韧性，有团队合作精神的人成为巴安希望之才；我们将培养一批有思考力和远见以及极强学习能力的人成为巴安未来的领导人。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。我们希望巴安之井越挖越深，新常态之路越走越宽。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	300262	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	http://www.safbon.com		
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	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆天怡	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	lutianyi@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	http://www.cninfo.com.cn
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
变更新的营业执照版本，增加二维码	2014年08月21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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	350,717,694.11	450,945,544.59	-22.23%	361,531,603.42
营业成本（元）	209,479,875.12	308,592,068.61	-32.12%	249,093,154.27
营业利润（元）	94,996,711.91	81,976,078.87	15.88%	55,988,134.50
利润总额（元）	99,287,588.61	85,896,157.52	15.59%	56,740,048.91
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	75,282,787.56	63,938,415.95	17.74%	44,865,870.04
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）	72,064,630.04	61,074,296.76	18.00%	44,301,934.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,738,676.63	-265,680,528.20	152.22%	-190,470,393.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	-0.9958	152.21%	-1.4278
基本每股收益（元/股）	0.282	0.240	17.50%	0.1682
稀释每股收益（元/股）	0.282	0.240	17.50%	0.1682
加权平均净资产收益率	13.33%	12.78%	0.55%	10.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.76%	12.21%	0.55%	9.90%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	266,800,000.00	266,800,000.00	0.00%	133,400,000.00
资产总额（元）	1,189,688,968.73	1,134,672,157.80	4.85%	721,554,781.23
负债总额（元）	581,913,351.56	602,977,829.98	-3.49%	250,766,850.31
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	600,007,083.14	530,696,297.31	13.06%	470,787,930.92
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2489	1.9891	13.06%	3.5291
资产负债率	48.91%	53.14%	-4.23%	34.75%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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	75,282,787.56	63,938,415.95	600,007,083.14	530,696,297.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

适用 不适用

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	75,282,787.56	63,938,415.95	600,007,083.14	530,696,297.31
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

适用 不适用

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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	
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）	3,887,342.94	4,269,300.00	1,216,474.00	主要是太阳岛经济园区的扶持资金及技改、高新技术成果转化补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,533.76	-349,221.35	-462,298.60	主要系慈善捐款支出
减：所得税影响额	1,072,719.18	1,055,959.46	187,978.60	
合计	3,218,157.52	2,864,119.19	563,935.81	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

1、应收账款发生坏账的风险

公司2014年12月31日应收账款余额为19600.41万元，累计计提的坏账准备为2694.4万元，应收账款账面价值为16906.01万元，占总资产的比重为14.21%。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，2014年12月31日，公司账龄在两年以内的应收账款占比为79.42%，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。

5、市场竞争风险

2015年，新环保法开始实施，预计还将出台包括“水污染防治计划”在内的多项环保法规和政策，随着行业宏观政策的进一步优化，可能会激发该行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争氛围将较以往浓厚。

6、业务拓展风险

公司未来着力成为综合型的环保服务平台企业，在此过程中将在确保原有业务稳定发展的基础上，不断拓展新的业务领域，包括市政环境服务、工业水处理上下游业务等。尽管公司会全面、慎重考虑新业务的拓展方向、方式、谨慎实施，但业务拓展受政策环境、交易对手情况以及公司本身等多种因素影响，不可避免地存在业务拓展无法达到预期的风险。

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

2014年度，中国作为世界经济发展的重要引擎，在继续保持经济稳定增长的前提下，积极推进经济结构转型、发展绿色经济，环保产业、环境保护及治理日益上升到前所未有的高度，环境保护相关产业成为促经济结构转型的重要组成部分。

2014年4月，新修订后的《中华人民共和国环境保护法》颁布，进一步明确国家支持环境保护科学技术的科研及应用，鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。《关于推行环境污染第三方治理的意见》等与环境污染治理相关文件的陆续出台，预示着“谁污染、谁治理”的思路已向“谁污染、谁付费”的全新模式转变。环境污染第三方治理有望成为国家生态环境改善的重要模式，十八届四中全会也明确提出要大力创新融资方式，积极推广政府与社会资本合作(PPP)模式，可以预见将PPP模式引入固废处理、污水处理以及与环境相关公共设施服务领域，将实现环境保护投融资体制创新发展的新局面。

随着国家将进一步加强环境保护、环境治理的政策支持以及投资，各级地方政府对于环境保护以及环境设施需求进一步提升，对环境设施的要求越来越高，环保行业以及公司都面临更广的市场机遇以及行业发展空间。

公司经营业绩及分析

我们的成功在于聚焦，在公司战略不分散。因此，“在发展中聚焦，在守成中创新”是巴安水务不变的发展原则。“春雨归海，梦想与国家政策同步”又是巴安水务与时俱进的动力。我们响应党的十八大三中全会以来的各项新政策、新举措，积极参与地方政府混合经济的做法，开展水务环保项目的EPC、BOT、PPP建设以及环境污染的第三方治理，政府购买服务。我们大力投入研发，坚持技术创新，把新技术，新工艺应用到项目建设中，降低公司的建设成本，提高公司的运营效率和公司的资本利用率。

同时，巴安水务坚持商业模式的创新。在混合经济的环境下，贵州水务股份有限公司的成立标志着一个可复制的省级水务公司开始与巴安水务牵手，环境污染的第三方治理将会推动公司朝着轻资产、现金流足的优质企业发展。该商业模式亦可在其他几个省份落地生根。一个公司治理结构更加完善的现代化企业将会展现在世人面前。

公司一直以成为具有核心竞争能力的、在国内具有强大影响力的大型环保集团为目标。在蓬勃发展的环保产业之中，公司根据对市场的调研分析及对经济形势和产业政策的研究判断，依托先进的自主研发技术平台，确定了市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等四大板块协同发展的综合发展战略，并在2014年得到全面的贯彻，各大板块业务均取得了突破。

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35,071.77万元，较去年同期下降22.23%；实现利润总额9,928.76万元，较去年同期增长15.59%；实现归属于上市公司股东的净利润7528.28万元，较去年同期增长17.74%。公司全体员工在董事会及管理层的领导下，努力做好市场开拓、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。

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收入。

2014年公司市场开拓成果显著，超额完成了年初制定的销售目标。在过去的一年里，公司获得了锦州市25万吨/天自来水厂项目（合同额3.3亿元左右），蓬莱危废日处理60吨项目（合同额7800万左右）、沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目（合同额8.3亿元），浙江富阳污水厂项目（合同额1.4亿元左右）、贵州六盘水水城河综合治理二期项目（已中标，合同额

16.7亿元左右)等大型环保市政项目,累计合同额将近30个亿,在手订单充足。

今后五年将是巴安水务的黄金发展期,公司通过上市后3年时间的磨合和苦练内功,已经积累了丰富的经验和市场把控能力,形成了良好的公司口碑和品牌形象,这为公司获取更大的市场份额,赢得客户,创造了良好的基础。

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35071.77万元,同比降低22.23%,主要系锦州项目由于季节原因暂停施工、东营及石家庄项目结算拖期所致;营业成本20947.99万元,同比下降32.12%,主要系与营业收入同步变动,本期项目已完工现场费用下降所致;期间费用6756.49万元,同比增长13.33%,主要系研发费用和利息支出增加所致;现金净增加额770.92万元,同比增长12.65%,主要系经营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

适用 不适用

3) 收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	350,717,694.11	450,945,544.59	-22.23%

驱动收入变化的因素

报告期内,公司营业收入同比下降22.23%,主要是公司个别项目地处北方,由于季节原因暂停施工。同时公司承建的石家庄桥东污水处理厂项目、东营市中心城区直饮水项目由于结算拖期,导致已完成的工程量无法确认,从谨慎性考虑,公司暂未确认上述项目后期已完工程量对应的收入。

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,目前处于审计结算阶段。

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治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,联机调试,目前处于结算审价阶段。

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）。报告期末该项目已经建设完成并进入运营期。

2014年4月，公司与锦州市自来水总公司签订《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》，合同金额为33395万元，本期已经完成部分土建施工。

2014年7月，公司与沧州渤海新区管理委员会签订《沧州渤海新区海水淡化项目合作协议》，拟投资8.3亿元建设并运作海水淡化项目，本期完成了相关施工前期的基础工作及项目设计工作。

2014年12月公司与富阳市城市建设集团有限公司签订《富阳市新登污水处理工程项目合同》，合同额1.47亿元，本期该项目仅签订了，尚未开始施工建设。

2014年12月公司收到六盘水市水利开发有限责任公司关于《六盘水市水城河综合治理二期工程施工》中标通知，项目总投资额167790万元，本期末公司尚未与对方签订合同。

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	2014 年		2013 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	22,075,700.24	10.54%	94,506,865.19	30.63%	-20.09%
市政环保行业	187,404,174.88	89.46%	214,085,203.42	69.37%	20.09%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,642,505.54	16,516,310.07	0.76%	
管理费用	30,862,553.01	29,276,572.86	5.42%	
财务费用	20,059,899.91	13,821,429.19	45.14%	主要是项目贷款额增加所致
所得税	24,182,297.53	21,959,711.06	10.12%	主要系报告期内利润总额的增加，导致企业所得税的增加

6) 研发投入

适用 不适用

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2014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,该项目已经完成了验收调试,技术已投入到实际的生产运营之中。

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。目前项目已经进入调试验收阶段。

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。目前该课题研究已完成,微滤成膜装置出水浊度与超滤出水浊度相当,受温度影响较小,出水浊度稳定维持在0.1NTU以下。该课题已形成1份课题研究报告、1份工程可行性方案及2篇论文(EI收录)。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额(元)	12,883,085.96	13,630,138.44	10,872,047.47
研发投入占营业收入比例	3.67%	3.02%	3.01%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	368,306,814.76	125,947,447.89	192.43%
经营活动现金流出小计	229,568,138.13	391,627,976.09	-41.38%
经营活动产生的现金流量净额	138,738,676.63	-265,680,528.20	152.21%
投资活动现金流出小计	8,866,831.79	23,652,920.99	-62.51%
投资活动产生的现金流量净额	-8,866,831.79	-23,652,920.99	-62.51%
筹资活动现金流入小计	233,919,325.80	381,056,468.56	-38.61%
筹资活动现金流出小计	356,105,019.29	132,322,391.54	169.12%

筹资活动产生的现金流量净额	-122,185,693.49	248,734,077.02	-149.12%
现金及现金等价物净增加额	7,709,245.88	-40,615,740.28	118.98%

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与上年相比增加较大，主要是因为本期收回了BT项目回购款，同时本期所签新项目投入金额与上期相比有所下降所致。
- 2.投资活动现金流出本期与上期相比降幅较大，主要是上期设立子公司投资资本支出较多，本期投资活动现金流出主要是对个别子公司进行增资。
- 3.筹资活动现金流入较上期有所减少，主要是本期收到了BT项目回购款，增加了公司的货币资金，进一步降低了对外融资额。
- 4.筹资活动的现金流出与上期比较有较大增加，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项目已经建设完毕进入回购期，公司也确认了回购期的投资收益，但项目回款时间与合同约定时间相比略有拖延，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）	312,020,676.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	88.97%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	79,860,675.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.96%

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		
工业环保业	27,235,695.34	5,159,995.10
市政环保行业	323,481,998.77	136,077,823.89
分产品		
水处理设备集成系统销售	38,447,389.41	10,852,861.06
天然气调压站及分布式能源	20,827,350.43	6,103,217.87
技术服务费	55,590,625.68	43,669,143.53
水处理设备集成系统土建安装	235,852,328.59	80,612,596.53
分地区		
东北地区	62,000,000.00	10,381,900.00
华北地区	107,002,622.82	51,806,717.52
华东地区	64,610,205.65	30,162,786.32
华中地区	203,418.80	122,051.06
西北地区	0.00	
华南地区	116,739,744.41	48,612,003.54
西南地区	128,955.76	128,955.76
外销	32,746.67	23,404.79

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	27,235,695.34	22,075,700.24	18.95%	-77.22%	-76.64%	-2.01%
市政环保行业	323,481,998.77	187,404,174.88	42.07%	-2.38%	-12.46%	6.67%
分产品						
水处理设备集成 系统销售	38,447,389.41	27,594,528.35	28.23%	-77.71%	-79.04%	4.53%
天然气调压站及	20,827,350.43	14,724,132.56	29.30%	268.09%	254.81%	2.65%

分布式能源						
技术服务费	55,590,625.68	11,921,482.15	78.55%	44,864.57%	0.00%	78.55%
水处理设备集成系统土建安装	235,852,328.59	155,239,732.06	34.18%	-13.49%	-10.17%	-2.44%
分地区						
东北地区	62,000,000.00	51,618,100.00	16.75%	46,930.60%	42,831.25%	7.95%
华北地区	107,002,622.82	55,195,905.30	48.42%	-59.48%	-69.61%	17.19%
华东地区	64,610,205.65	34,447,419.33	46.68%	-58.76%	-67.02%	13.35%
华中地区	203,418.80	81,367.74	60.00%	-75.00%	-82.55%	17.29%
西北地区			0.00%	-100.00%	-100.00%	-86.22%
华南地区	116,739,744.41	68,127,740.87	41.64%	4,115.86%	2,921.07%	23.05%
西南地区	128,955.76		100.00%	-97.49%	-97.47%	-0.81%
外销	32,746.67	9,341.88	71.47%	-99.84%	-99.94%	46.00%

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

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 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	75,664,063.18	6.36%	69,032,003.07	6.08%	0.28%	
应收账款	169,060,138.32	14.21%	133,750,373.37	11.79%	2.42%	
存货	5,774,890.82	0.49%	7,058,044.45	0.62%	-0.13%	
固定资产	85,239,259.35	7.16%	85,188,714.41	7.51%	-0.35%	
在建工程	3,644,600.00	0.31%	1,341,025.64	0.12%	0.19%	
其他应收款	41,195,872.97	3.46%	16,736,324.54	1.47%	1.99%	

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 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	171,076,753.05	14.38%	191,759,485.05	16.90%	-2.52%	

长期借款	27,985,312.26	2.35%	86,764,739.51	7.65%	-5.30%
------	---------------	-------	---------------	-------	--------

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

报告期内，公司继续坚持“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。同时，保持核心技术人员稳定，进一步增强技术研发设计能力，公司核心竞争力得到了全面提升。

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项目使用，该工程创新点主要有三点：①技术创新，我们研发的薄层干化设备首次在青浦污泥干化厂投产成功，这是我公司具有自主知识产权的专利技术。②工作模式创新，我们利用青浦发电厂发电后的蒸汽来干化污泥，将干化的污泥送至发电厂作为劣质煤进行燃烧发电，达到了循环经济的目的。又利用发电厂的除尘、脱硫、脱硝装置来处理烟气，充分利用了社会资源来实现市政减排任务，经环保局检测完全达标，实现了社会、政府、企业和环境友好的多赢局面。③同时大胆创新，采用先进的BOT模式。青浦污泥干化厂是全上海第一个先行先试的污泥处理典范性工程，为公司后续项目的开展和市场开拓，提供了宝贵的技术储备和业绩支持，具有里程碑意义。未来巴安水务将把青浦污泥项目作为典范性工程，在全国范围内进行复制推广。

在地方债务和环保等公共设施的双重压力下，2014年9月起，国务院、财政部、发改委密集出台政策，从体系构建、操作指南、有效管理等多个方面鼓励社会资本参与市政环保领域，并且规范其发展。在政策的大力推动和落实下，PPP已成为主要的市政水处理业务的发展模式。2014年公司在贵州省成功拓展PPP项目，具体模式是与贵州水投水务、基金合资成立项目公司贵州水务，项目公司将负责贵州省水务资产的整合，将负责供水和污水处理业务，并且贵州水务计划在3~5年内上市。

公司的贵州PPP项目模式的收益主要来源于两个方面：订单收益和投资收益。订单收益为前期的主要收益。水务资产注入项目公司后，巴安水务作为牵头的社会资本，在同等条件下可以优先承接项目公司供水、污水处理工程项目，以及可能的污水运营业务。目前已经公告的项目内容包含3个新增水务项目、20个存量水务项目，总共106万吨/天的供水项目，未来部分优质的污水处理资产也有望注入项目公司。后期的投资收益主要来源于后期运营收入以及项目公司上市后的增值。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用 不适用

1. 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,742.12
报告期投入募集资金总额	2,476.96
已累计投入募集资金总额	27,422.08
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。 2014 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用结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。</p>	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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%				是	否
研发中心建设项目	否	3,278	3,278		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		6,165.05	82.20%	2013 年 06 月 30 日	2,348.72	2,789.21	是	否
补充流动资金	否	1,986.8	1,986.8	1,996.27	1,996.27	100.48%				是	否
承诺投资项目小计	--	19,764.8	19,764.8	1,996.27	18,191.53	--	--	2,348.72	2,789.21	--	--
超募资金投向											
超募资金补充流动资金	否	1,750	2,999.34	480.69	3,007.99	100.29%				是	否
东营市中心城生活	否	7,214.12	5,964.78		6,232.0	104.48%			2,730.3	是	否

水质量提升工程 BT 项目					3						
超募资金投向小计	--	8,964.12	8,964.12	480.69	9,240.02	--	--	0	2,730.3	--	--
合计	--	28,728.92	28,728.92	2,476.96	27,431.55	--	--	2,348.72	5,519.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无未达到计划进度或预计收益的情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《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。										
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	适用 根据本公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，于 2011 年 6 月使用募集资金置换先期投入的自筹资金 4,623,623.00 元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4593 号《关于上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。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。										
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金在各银行帐户具已销户										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况
----------------------	----------

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	9,811,274.22	9,810,729.22	0.00	-200,861.50	323,820.47
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	5,000,050.52	4,983,559.62	0.00	-1,986.79	-1,986.79
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	299,115,801.09	11,553,069.95	70,000,000.00	8,460,588.36	6,345,441.27
上海绩驰科技咨询	子公司	咨询	环保、信息、自动化	30,000,000.00	30,086,173.86	30,103,181.47	485,436.89	108,131.16	81,098.37

服务有限 公司			科技领域 技术咨询、 服务						
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	117,848,462.30	9,880,577.61	1,347,249.00	-139,534.92	-99,727.45
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	15,000,000.00	77,456,865.08	14,984,958.20	1,880,397.92	-16,085.73	-11,071.80
蓬莱海润 化学固废 处理有限 公司	子公司	工业	环保、建筑 工程设计、 施工、安装 及维护	6,120,000.00	5,738,086.50	5,763,522.03	0.00	-356,477.97	-356,477.97
沧州渤海 新区巴安 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	30,000,000.00	29,865,862.92	29,833,782.99	0.00	-166,217.01	-166,217.01

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治理工程筹建处签订石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂建设、移交（BT）项目合同，并负责项目实施。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，主要经营业务：环保、信息、自动化科技领域技术咨询、服务。2014年7月2日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》，变更前经营范围：环保、信息、自动化科技领域技术咨询、技术服务，员工（内部）培训，工业环保运行技术服务，销售自动化设备、金属材料、矿产品（除煤等专控产品）。变更后经营范围：环保工程，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，建筑工程设计、施工、安装、维护，环保、信息、自动化科技领域技术咨询、技术服务，员工（内部）培训，工业环保运行技术服务，销售自动化设备、金属材料、矿产品（除煤等专控产品）。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。为增强上海巴安环保工程有限公司的资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持，公司决定向子公司增加1,000万元人民币的注册资本。本次增资完成后，子公司注册资本将由500万元人民币增至1,500万元人民币，公司仍持有子公司100%股权。本次增资所需资金将由公司以自有资金解决。本次增资事项已经公司第二届董事会第八次会议于2014年1月7日审议通过。

2014年4月15日，经第二届董事会第次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意与蓬莱嘉信染料化工股份有限公司共同出资设立蓬莱海润化学固废处理有限公司，合资建设蓬莱市危险废弃物处置工程，注册资本1,000万元。其中公司以货币资金出资600万元，嘉信染料以货币资金出资400万元。按此出资比例，公司拥有合资公司60%的股份，嘉信染料拥有合资公司40%的股份。现阶段负责蓬莱危废项目的建设施工、组织管理工作。

2014年8月12日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币2,550万元，与河北渤海投资集团有限公司以自有资金出资人民币450万元，共同投资设立沧州渤海新区巴安水务有限公司。目前处于开拓市场阶段，尚未发生相关业务。

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

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

环保行业作为政策引导性行业，国家宏观政策是行业发展的重要推动力量。2012年至2015年，我国环保政策的密集出台，如《环境保护十二五规划》、《大气污染防治行动计划》、最高人民法院和最高人民检察院发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、新《环境保护法》修订、实施及《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》、《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》、《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》《企业事业单位环境信息公开办法》等4项配套办法的公布实施、环境税的开征预期、“水污染防治计划”的制定等等，是推动行业发展的第一驱动力，为环保行业未来的发展打开了庞大的市场空间。2015年全国环境保护工作会议上，环境保护部部长指出，2015年，环保部将集中力量打好大气、水和土壤污染防治三大战役。深入实施“大气十条”，全面落实“水十条”，稳步推进土壤污染治理，继续推动“土十条”的制定实施。从描述的区别，可以看出大气污染治理已经是进行时到完成时，污水处理是2015年环保的重点。该年度预计将是“水十条”落地并全面执行的一年，水处理行业处于起步加速阶段。

“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元。未来十年，用于水污染治理的投资仍将保持较快的增长，水污染治理行业的发展空间巨大。

未来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。公司将积极参与东营市中心城区直饮水分质供水二期工程及

周边地区的直饮水市场拓展。

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。在环境污染第三方治理的趋势下，工业园区将成为政府首要关注领域，是重点治理对象。截至2012年，全国工业园区已经达到6000家以上，其中省级以上1700多个，市级及以下5000多个。从数据来看未来工业水处理的市场发展空间仍然存在。

未来公司将在现有业务内生性增长的基础上，通过寻找与公司现有工业水处理技术互补的标的公司进行外延式整合，积极拓展新市场、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 固体废弃物处理：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”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到15年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。但目前重点城镇污泥无害化处理处置率可能还不到20%。截至13年末，全国共建设污泥处置设施225万吨，仅完成“十二五”规划的43.4%。

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能源板块：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。

城镇燃气及CNG/LNG加气站市场也是公司2015年度计划积极参与拓展的市场领域。

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。

在海外市场领域，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，积极运用资本市场带来优势条件，以搭建平台式的大型环保服务企业为目标，在产业链上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局。同时公司持续在北欧地区寻找技术先进、业绩良好的环保水务企业，积极磋商洽谈，准备把国外的先进技术嫁接到中国市场，成为巴安水务外延式发展的新动力。

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。

2015年公司希望能够充分运用资本市场带来优势条件，解决公司在业务迅速扩张期产生的巨大资金需求，借助良好的外部环境和自身在环保行业的品牌优势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、整体竞争力。

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2014年底，巴安共有员工147人，其中技术及管理人员占66%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

适用 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

适用 不适用

会计政策变更原因说明：2014 年1 月26 日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述会计准则自2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年12月3日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2014年7月1日起，公司按照相关文件中规定的起始日开始执行财政部于 2014 年1 月26 日起陆续发布的企业会计准则第39 号、30 号、9 号、33 号、40 号、2 号、41 号、37 号等八项准则和2014 年7 月23 日修改的《企业会计准则——基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部于2006 年2 月15 日颁布的相关会计准则及其他有关规定。

公司执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》后，对本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、长期股权投资、在其他主体中权益的披露和金融工具列报的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前公司财务报表项目金额产生影响。

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

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。

2014年5月7日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013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2013年12月31日的总股本26,680万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.25元（含税），共计派发现金667万元。2014年5月14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2014年5月20日，除权除息日为2014年5月21日。本次分配方案已于2014年5月21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）	1
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	266,800,000
现金分红总额（元）（含税）	8,004,000.00
可分配利润（元）	208,987,622.34
现金分红占利润分配总额的比例	23.08%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 75,282,787.56 元，母公司实现的净利润为 68,990,411.99 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 6,899,041.20 元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 208,987,622.34 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 2014 年度利润分配的预案：以 2014 年年末总股本 266,800,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 8,004,000.00 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 2014 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、2014 年度利润分配预案

2014 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案》，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 266,800,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 8,004,000.00 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 2014 年年度股东大会审议通过。

2、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。

3、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。

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
2014年	8,004,000.00	75,282,787.56	10.63%
2013年	6,670,000.00	63,938,415.95	10.43%
2012年	4,535,600.00	44,865,870.04	10.11%

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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年08月13日	公司会议室	实地调研	机构	上海盟洋投资：孔祥鹏 中山证券：汪凡 兴业证券：汪洋 广发基金：张继枫 东海基金：邓升军 中欧基金：庄波 国泰君安资管：苏旺兴 华创证券：谢银 兴业基金：唐震寅 金英证券：姚崇照 新华基金：钟俊 华富基金：翁海波 群益证券：赖燊生 民生证券：龙雷 东兴证券：张鹏 中原证券：吴剑雄 东海基金：吴信杰 大成基金：蒋威 上海证券：冀丽俊 长江证券：张韦华、邓莹 西南证券：王颖婷 人保资产：章建辉 诺德基金：杨霞辉 太和投资：汤洁淋 申银万国：向志辉 湘财证券：赵鑫	公司经营情况、未来发展 战略、业务前景

				<p>华安证券：朱程辉、李梦雪</p> <p>中信证券：崔霖、凌润东 国联安基金：舒鹏</p> <p>中金公司：陈俊华、汤砚卿</p> <p>中银基金：刘浩宇 华泰资产管理：李文宾</p> <p>兴业证券：孟维维 吉富投资：陈鹏</p> <p>海富通基金：牟善同 光大证券：魏天野</p>	
--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

2014年4月，公司与锦州市自来水总公司签订《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》，合同金额为33395万元，本期已经完成部分土建施工。

2014年7月，公司与沧州渤海新区管理委员会签订《沧州渤海新区海水淡化项目合作协议》，拟投资8.3亿元建设并运作海水淡化项目，本期完成了相关施工前期的基础工作及项目设计工作。

2014年12月公司与富阳市城市建设集团有限公司签订《富阳市新登污水处理工程项目合同》，合同额1.47亿元，本期该项目仅签订了，尚未开始施工建设。

2014年12月公司收到六盘水市水利开发有限责任公司关于《六盘水市水城河综合治理二期工程施工》中标通知，项目总投资额167790万元，本期末公司尚未与对方签订合同。

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

适用 不适用

承诺来源	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	<p>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：</p> <p>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</p>	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>相同或相似的业务。3、如巴安水务认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与巴安水务业务存在同业竞争,则承诺人及其控制的其他企业将在巴安水务提出异议后及时转让或终止该业务。4、在巴安水务认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺,承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。5、承诺人不利用控股股东的地位,占用巴安水务的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与巴安水务的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。</p>			
	<p>担任公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁（已离任）</p>	<p>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</p>	<p>2010年12月16日</p>	<p>详见承诺内容</p>	<p>报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

		其直接或间接持有的发行人的股份。			
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

适用 不适用

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）	51
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆士敏 屈佩元

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

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

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	145,942,468	54.70%	0	0	0	-36,418,302	-36,418,302	109,524,166	41.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	145,942,468	54.70%	0	0	0	-36,418,302	-36,418,302	109,524,166	41.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	145,942,468	54.70%	0	0	0	-36,418,302	-36,418,302	109,524,166	41.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	120,857,532	45.30%	0	0	0	36,418,302	36,418,302	157,275,834	58.94%
1、人民币普通股	120,857,532	45.30%	0	0	0	36,418,302	36,418,302	157,275,834	58.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	266,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	266,800,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	421,644	0	0	421,644	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
陈磊	505,970	14,999	0	490,971	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
邹国祥	1,299,326	324,822	0	974,494	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
丁兴江	554,168	93,542	0	460,626	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张斌	1,791,576	447,894	0	1,343,682	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王贤	421,644	0	0	421,644	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张春霖	140,548,140	35,137,035	0	105,411,105	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	145,542,468	36,018,292	0	109,524,166	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 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

适用 不适用

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		17,598		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,677		
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	50.81%	135,548,140	-5,000,000	105,411,105	30,137,035	质押	42,351,600
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	4,438,583	+4,438,583	0	4,438,583		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	1.47%	3,928,438	+3,928,438	0	3,928,438		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	3,700,000	+3,700,000	0	3,700,000		
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	3,475,444	+3,475,444	0	3,475,444		
张巳	境内自然人	1.20%	3,192,720	-1,512,000	0	3,192,720		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,499,925	+2,499,925	0	2,499,925		
马玉英	境内自然人	0.91%	2,440,641	-217,000	0	2,440,641		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型	境内非国有法人	0.82%	2,199,814	+2,199,814	0	2,199,814		

证券投资基金								
中国农业银行股份有限公司一申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	2,106,455	+2,106,455	0	2,106,455		
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					
张春霖	30,137,035	人民币普通股	30,137,035					
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	4,438,583	人民币普通股	4,438,583					
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	3,928,438	人民币普通股	3,928,438					
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000					
中国工商银行股份有限公司一广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	3,475,444	人民币普通股	3,475,444					
张巳	3,192,720	人民币普通股	3,192,720					
中国建设银行股份有限公司一汇添富环保行业股票型证券投资基金	2,499,925	人民币普通股	2,499,925					
马玉英	2,440,641	人民币普通股	2,440,641					
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,199,814	人民币普通股	2,199,814					
中国农业银行股份有限公司一申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	2,106,455	人民币普通股	2,106,455					
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

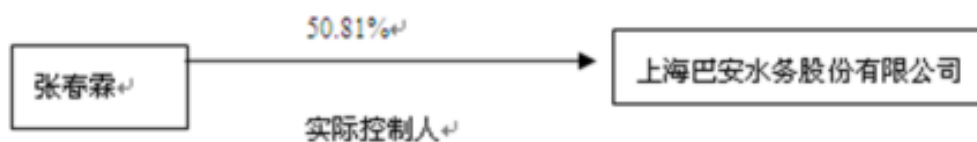
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张春霖	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	上海巴安水务股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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	105,411,105			高管锁定股
张斌	1,343,682			高管锁定股
邹国祥	974,494			高管锁定股
丁兴江	460,626			高管锁定股
陈磊	490,971			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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
张春霖	董事长、总经理	男	52	现任	140,548,140	0	5,000,000	135,548,140	0	0	0	0	个人财务规划减持
邹国祥	董事	男	68	现任	1,299,326	0	324,832	974,494	0	0	0	0	个人财务规划减持
丁兴江	董事	男	43	现任	614,168	0	123,542	490,626	0	0	0	0	个人财务规划减持
陈磊	董事	女	36	现任	654,628	0	0	654,628	0	0	0	0	
于水利	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张维宾	独立董事	女	68	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
傅涛	独立董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
顾群	监事	女	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张斌	监事	男	34	现任	1,791,576	0	447,892	1,343,682	0	0	0	0	个人财务规划减持
龚旭	监事	男	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨征	副总经理	男	37	现任	562,192	0	0	562,192	0	0	0	0	
王贤	副总	男	37	现任	562,192	0	140,548	421,644	0	0	0	0	个人财

	经理、 董秘												务规划 减持
陈睿	财务 总监	女	35	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	146,032 ,222	0	6,036,8 14	139,995 ,406	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 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。

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	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	52	现任	18.7		18.7
邹国祥	董事	男	68	现任	4.85		4.85
陈磊	董事	女	36	现任	16.43		16.43
丁兴江	董事	男	43	现任	13.42		13.42
于水利	独立董事	男	53	现任	5		5
傅涛	独立董事	男	47	现任	3.06		3.06
张维宾	独立董事	女	68	现任	3.06		3.06
顾群	监事	女	30	现任	8.3		8.3
张斌	监事	男	34	现任	10.07		10.07
龚旭	监事	男	30	现任	14.38		14.38
杨征	副总经理	男	37	现任	38.46		38.46
王贤	副总经理、董秘	男	38	现任	14.5		14.5
陈睿	财务总监	女	35	离任	11.68		11.68
合计	--	--	--	--	161.91	0	161.91

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
陈睿	财务总监	离职	2014年07月02日	个人原因

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2014年12月31日，公司在册员工147名，专业分布合理，年龄层次均衡。

1、按专业结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	25	17
管理人员	19	12.93
技术人员	53	36.05
销售人员	9	6.12
财务及审计人员	8	5.44
其他人员	33	22.45
合计	147	100.00%

2、按年龄结构划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁及以下	53	36.05
31-40	26	17.69
41-50	34	23.13
50岁以上	34	23.13
合计	147	100.00%

3、按受教育程度划分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
硕士及以上	12	8.16%
本科	58	39.46%
大专	35	23.81%
中专及以下	42	28.57%
合计	147	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

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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 07 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 13 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 17 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
第二届董事会第八次会议	2014 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 07 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 16 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 02 日
第二届董事会第十一次会议	2014 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 12 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 23 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 03 日

第二届董事会第十四次会议	2014 年 12 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 22 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	2015 年 04 月 16 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(2015)第 2662 号
注册会计师姓名	陆士敏 蒯薏苒

审计报告正文

审计报告

众会字(2015)第2662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(以下简称上海巴安水务)合并及公司财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者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上海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，上海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，公允反映了上海巴安水务 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流

量。

计师 陆士敏

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会

中

国注册会计师 蒯慧苡

中国，上海

二〇一五年四月十六日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,664,063.18	69,032,003.07

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,626,000.00	2,613,800.00
应收账款	169,060,138.32	133,750,373.37
预付款项	89,941,605.79	90,268,570.72
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	41,195,872.97	16,736,324.54
买入返售金融资产		
存货	5,774,890.82	7,058,044.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	437,171,471.85	280,106,263.73
其他流动资产		
流动资产合计	822,434,042.93	599,565,379.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	234,032,164.70	432,090,477.57
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	85,239,259.35	85,188,714.41
在建工程	3,644,600.00	1,341,025.64
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	34,093,470.02	6,747,919.33

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,707,931.73	9,738,640.97
其他非流动资产	537,500.00	
非流动资产合计	367,254,925.80	535,106,777.92
资产总计	1,189,688,968.73	1,134,672,157.80
流动负债：		
短期借款	171,076,753.05	191,759,485.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	444,800.00	11,465,500.00
应付账款	260,919,472.98	177,435,087.99
预收款项	1,082,989.74	2,322,545.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	38,159,617.00	33,142,388.26
应付利息	544,827.63	818,063.75
应付股利		
其他应付款	6,801,976.12	3,018,376.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	545,030,436.52	507,961,447.30
非流动负债：		

长期借款	27,985,312.26	86,764,739.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,448,436.12	3,671,643.17
递延收益	5,449,166.66	4,580,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,882,915.04	95,016,382.68
负债合计	581,913,351.56	602,977,829.98
所有者权益：		
股本	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,514,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,902,447.26	2,204,448.99
盈余公积	23,802,263.91	16,903,222.71
一般风险准备		
未分配利润	208,987,622.34	147,273,875.98
归属于母公司所有者权益合计	600,007,083.14	530,696,297.31
少数股东权益	7,768,534.03	998,030.51
所有者权益合计	607,775,617.17	531,694,327.82
负债和所有者权益总计	1,189,688,968.73	1,134,672,157.80

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：张春霖

会计机构负责人：李新峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	34,480,454.79	55,752,954.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,626,000.00	2,613,800.00
应收账款	168,860,138.32	133,750,373.37
预付款项	83,020,563.29	89,994,570.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,413,028.87	45,166,803.22
存货	5,774,890.82	7,058,044.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	226,116,955.65	280,106,263.73
其他流动资产		
流动资产合计	617,292,031.74	614,442,810.08
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	420,622,753.27	395,869,850.57
长期股权投资	103,172,000.00	40,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	84,735,617.76	84,923,361.06
在建工程		1,341,025.64
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	5,248,223.27	6,747,919.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,663,110.33	9,738,640.97
其他非流动资产		

非流动资产合计	623,441,704.63	539,120,797.57
资产总计	1,240,733,736.37	1,153,563,607.65
流动负债：		
短期借款	171,076,753.05	191,759,485.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	444,800.00	11,465,500.00
应付账款	260,763,472.98	177,435,087.99
预收款项	1,082,989.74	2,322,545.48
应付职工薪酬		
应交税费	32,572,160.48	30,112,340.11
应付利息	544,827.63	818,063.75
应付股利		
其他应付款	77,331,581.37	25,618,376.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	609,816,585.25	527,531,399.15
非流动负债：		
长期借款	27,985,312.26	86,764,739.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,448,436.12	3,671,643.17
递延收益	5,449,166.66	4,580,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,882,915.04	95,016,382.68
负债合计	646,699,500.29	622,547,781.83
所有者权益：		

股本	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,514,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,902,447.26	2,204,448.99
盈余公积	23,802,263.91	16,903,222.71
未分配利润	203,014,775.28	147,593,404.49
所有者权益合计	594,034,236.08	531,015,825.82
负债和所有者权益总计	1,240,733,736.37	1,153,563,607.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	350,717,694.11	450,945,544.59
其中：营业收入	350,717,694.11	450,945,544.59
利息收入	0.00	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,014,532.22	384,489,259.66
其中：营业成本	209,479,875.12	308,592,068.61
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	4,429,009.09	7,930,302.38
销售费用	16,642,505.54	16,516,310.07
管理费用	30,862,553.01	29,276,572.86
财务费用	20,059,899.91	13,821,429.19

资产减值损失	-1,459,310.45	8,352,576.55
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）	24,293,550.02	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）	94,996,711.91	81,976,078.87
加：营业外收入	4,597,283.17	4,535,937.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	306,406.47	615,859.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,287,588.61	85,896,157.52
减：所得税费用	24,182,297.53	21,959,711.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,105,291.08	63,936,446.46
归属于母公司所有者的净利润	75,282,787.56	63,938,415.95
少数股东损益	-177,496.48	-1,969.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,105,291.08	63,936,446.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,282,787.56	63,938,415.95
归属于少数股东的综合收益总额	-177,496.48	-1,969.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.282	0.240
（二）稀释每股收益	0.282	0.240

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：张春霖

会计机构负责人：李新峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	347,004,610.30	447,368,518.59
减：营业成本	205,940,228.20	308,592,068.61
营业税金及附加	3,929,844.97	4,981,355.52
销售费用	16,578,842.82	16,437,019.07
管理费用	29,806,729.12	28,612,928.68
财务费用	20,135,492.76	13,864,539.20
资产减值损失	-1,459,310.45	8,352,576.55
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）	15,236,373.43	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）	87,309,156.31	82,047,824.90
加：营业外收入	4,069,973.57	4,535,937.84
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	306,406.47	615,358.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,072,723.41	85,968,404.18
减：所得税费用	22,082,311.42	21,880,464.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,990,411.99	64,087,939.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	68,990,411.99	64,087,939.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	341,866,337.79	114,932,206.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,706,876.73	
收到其他与经营活动有关的现金	23,733,600.24	11,015,241.05
经营活动现金流入小计	368,306,814.76	125,947,447.89
购买商品、接受劳务支付的现金	112,753,011.31	309,135,397.44
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	17,947,598.94	18,568,281.86
支付的各项税费	29,934,945.25	27,458,789.81
支付其他与经营活动有关的现金	68,932,582.63	36,465,506.98
经营活动现金流出小计	229,568,138.13	391,627,976.09
经营活动产生的现金流量净额	138,738,676.63	-265,680,528.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,866,831.79	23,652,920.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,866,831.79	23,652,920.99
投资活动产生的现金流量净额	-8,866,831.79	-23,652,920.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,948,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,948,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	226,971,325.80	380,056,468.56
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	233,919,325.80	381,056,468.56
偿还债务支付的现金	328,433,485.05	110,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,671,534.24	21,622,391.54
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	356,105,019.29	132,322,391.54
筹资活动产生的现金流量净额	-122,185,693.49	248,734,077.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,094.53	-16,368.11
五、现金及现金等价物净增加额	7,709,245.88	-40,615,740.28
加：期初现金及现金等价物余额	60,937,778.85	101,553,519.13
六、期末现金及现金等价物余额	68,647,024.73	60,937,778.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	341,566,337.79	114,632,206.84
收到的税费返还	2,706,876.73	
收到其他与经营活动有关的现金	86,283,045.78	18,929,182.42
经营活动现金流入小计	430,556,260.30	133,561,389.26
购买商品、接受劳务支付的现金	102,076,698.21	308,625,397.44
支付给职工以及为职工支付的现金	17,326,530.81	18,378,466.50
支付的各项税费	29,856,592.08	27,458,749.50
支付其他与经营活动有关的现金	98,362,794.11	36,569,415.74
经营活动现金流出小计	247,622,615.21	391,032,029.18
经营活动产生的现金流量净额	182,933,645.09	-257,470,639.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,346,360.16	23,372,985.80
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	62,672,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,018,360.16	37,372,985.80
投资活动产生的现金流量净额	-67,018,360.16	-37,372,985.80
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	226,971,325.80	380,056,468.56
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	226,971,325.80	380,056,468.56
偿还债务支付的现金	328,433,485.05	110,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,671,534.24	21,622,391.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	356,105,019.29	132,322,391.54
筹资活动产生的现金流量净额	-129,133,693.49	247,734,077.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,094.53	-16,368.11
五、现金及现金等价物净增加额	-13,195,314.03	-47,125,916.81
加：期初现金及现金等价物余额	47,658,730.37	94,784,647.18
六、期末现金及现金等价物余额	34,463,416.34	47,658,730.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,204,488.99	16,903,222.71		147,273,875.98	998,030.51	531,694,327.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,204,488.99	16,903,222.71		147,273,875.98	998,030.51	531,694,327.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							697,998.27	6,899,041.20		61,713,746.36	6,770,503.52	76,081,289.35	

(一) 综合收益总额										75,282,787.56	-177,496.48	75,105,291.08
(二) 所有者投入和减少资本											6,948,000.00	6,948,000.00
1. 股东投入的普通股											6,948,000.00	6,948,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								6,899,041.20		-13,569,041.20		-6,670,000.00
1. 提取盈余公积								6,899,041.20		-6,899,041.20		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,670,000.00		-6,670,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							697,998.27					697,998.27
1. 本期提取							1,678,948.77					1,678,948.77
2. 本期使用							-980,950.50					-980,950.50
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,80				97,514,		2,902,4	23,802,		208,987	7,768,5	607,775

	0,000.00				749.63			47.26	263.91		,622.34	34.03	,617.17
--	----------	--	--	--	--------	--	--	-------	--------	--	---------	-------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	133,400,000.00				230,914,749.63			1,698,898.55	10,494,428.74		94,279,854.00	0.00	470,787,930.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,400,000.00				230,914,749.63			1,698,898.55	10,494,428.74		94,279,854.00	0.00	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）综合收益总额											63,938,415.95	-1,969.49	63,936,446.46
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									6,408,7		-10,944,		-4,535,6

								93.97		393.97		00.00
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												
（四）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												
（五）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
（六）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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,204,448.99	16,903,222.71	147,593,404.49	531,015,825.82

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,800,000.00				97,514,749.63			2,204,448.99	16,903,222.71	147,593,404.49	531,015,825.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								697,998.27	6,899,041.20	55,421,370.79	63,018,410.26
（一）综合收益总额										68,990,411.99	68,990,411.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								6,899,041.20	-13,569,041.20	-6,670,000.00	-6,670,000.00
1. 提取盈余公积								6,899,041.20	-6,899,041.20		
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,670,000.00	-6,670,000.00	-6,670,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备							697,998.27			697,998.27
1. 本期提取							1,678,948.77			
2. 本期使用							-980,950.50			
(六) 其他										
四、本期期末余额	266,800,000.00				97,514,749.63		2,902,447.26	23,802,263.91	203,014,775.28	594,034,236.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,400,000.00				230,914,749.63			1,698,898.55	10,494,428.74	94,449,858.75	470,957,935.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										64,087,939.71	64,087,939.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-4,535,600.00	-4,535,600.00
3. 其他										
(四) 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										
(五) 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
(六) 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

三、公司基本情况

公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本

- 1.1.1 注册地址：上海市青浦区朱枫公路3424号1幢3层A区305室。
- 1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）
- 1.1.3 总部地址：上海市青浦区章练塘路666号。
- 1.1.4 注册资本：人民币266,800,000.00元。

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。

本公司是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案的服务商。经营范围包括环保水处理、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【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】。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、天然气调压站与分布式能源四大板块。

本财务报告的批准报出日：

序号	下属子公司	2013年度	2014年度
1、	上海巴安水务股份有限公司	是	是
2、	佛山巴安环保水务工程有限公司	是	是
3、	泉州市巴安环保工程有限公司	是	是
4、	石家庄冀安环保能源工程有限公司	是	是
5、	上海绩驰环保工程有限公司	是	是
7、	象州巴安水务有限公司	是	是
8、	上海巴安环保工程有限公司	是	是
9、	蓬莱海润化学固废处理有限公司	否	是
10、	沧州渤海新区巴安水务有限公司	否	是
11、	南通巴安环保工程有限公司	否	是
12、	富阳巴安环保工程有限公司	否	是

四、财务报表的编制基础

1、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。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

参照公司业务实际情况，结合会计准则制定的相关会计政策，具体见相关业务的会计政策说明。

1、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。

2、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

一、同一控制下的企业合并

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。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并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。

二、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。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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

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。

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, 所有者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, 在其他综合收益中列示。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

金融工具的确认和终止确认

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《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
- 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。

金融资产的分类

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。

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。

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所有者权益，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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和

未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

金融负债的计量

金融负债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负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。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。

金融资产和金融负债的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，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。

金融资产减值测试方法及会计处理方法

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，原直接计入所有者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，直接计入所有者权益。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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为单项金额 500 万元(含 500 万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，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，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

按款项性质的组合	其他方法
按款项账龄的组合	账龄分析法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按款项性质的组合	1.00%	1.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

存货的类别

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。

发出存货的计价方法

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。

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。

存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

1. 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该部分资产作出决议；
3. 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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实施重大影响。

初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 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。

后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认

净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50 年	5.00%	1.9%
机器设备	年限平均法	10 年	0.50%	10%,9.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	0.50%	19%~25%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	0.50%	20%~33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无融资租入固定资产业务

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。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。

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。

18、借款费用

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。

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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件及通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。土地使用权按剩余可使用年限平均摊销。

软件按使用年限3-5年平均摊销。

通过BOT方式取得的资产按基础设施经营权期限30年平均摊销。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
 - 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
- 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

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

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。

26、股份支付

股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

- 1) 以权益结算的股份支付：公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在

等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

2) 以现金结算的股份支付：公司的股票增值权计划为以现金 结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

收入确认

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。

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。

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助：（1）对于政府文件明确规定补助对象的，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；（2）对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成资产的，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。

与收益相关的政府补助：（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；

（3）按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于高誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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项目会计核算方法

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。根据财政部《中华人民共和国财政部令 第 76 号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37 号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23 号的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行该规定）。	2014 年 12 月 3 日经公司第二届第十三次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》	新准则对公司财务报表无重大影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

六、税项

1、主要税种及税率

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	17%、6%

	乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司其他下属子公司	25%

2、税收优惠

3、其他

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2014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2014年执行25%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,060.48	1,703.10
银行存款	68,597,964.25	60,268,453.75
其他货币资金	7,017,038.45	8,761,846.22
合计	75,664,063.18	69,032,003.07

其他说明

其他原因造成使用权受到限制的资产：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
票据保证金	-	4,489,682.11
保函保证金	7,000,000.00	-
农民工保证金	17,038.45	3,604,542.11
合计	7,017,038.45	8,094,224.22

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,626,000.00	2,613,800.00
合计	3,626,000.00	2,613,800.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,933,600.00	
合计	1,933,600.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,933,930.54	98.42%	23,873,792.22	12.37%	169,060,138.32	159,896,449.12	98.12%	26,146,075.75	16.35%	133,750,373.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,070,200.00	1.58%	3,070,200.00	100.00%	0.00	3,070,200.00	1.88%	3,070,200.00	100.00%	0.00
合计	196,004,130.54	100.00%	26,943,992.22		169,060,138.32	162,966,649.12		29,216,275.75		133,750,373.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	121,467,567.80	1,212,675.67	62.96%
1 至 2 年	31,756,945.20	1,587,847.26	16.46%
2 至 3 年	9,096,435.60	1,819,287.12	4.71%
3 至 4 年	13,652,380.45	6,826,190.23	7.08%
4 至 5 年	9,065,619.10	4,532,809.55	4.70%
5 年以上	7,894,982.39	7,894,982.39	4.09%
合计	192,933,930.54	23,873,792.22	100.00%

确定该组合依据的说明：

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额500万元(含500万元)

以上单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据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。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款）；

(3) 单项金额虽不重大但单独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；

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 473,127.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
内蒙古能源发电投资有限公司	473,127.50	法院诉讼
合计	473,127.50	--

本期收回内蒙古能源发电投资有限公司乌斯太项目执行款金额473127.50元，该笔应收款账龄已经超过5年，按照公司计提坏账准备的会计政策，已经在以前年度全额计提坏账准备，本期收到法院判决的执行款，故转回前期计提的坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款（共 3 户）	892,880.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东华工程科技股份有限公司	设备货款	793,000.00	法院判决	公司总经理办公会批准	否
合计	--	793,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	客户	11,160,200.00	1年以内	5.70
大唐淮北发电厂	客户	18,812,840.00	1-2年	9.61
江苏国信协联燃气热电有限公司	客户	11,235,000.00	1年以内	5.74
锦州市自来水总公司	客户	62,000,000.00	1年以内	31.66
北方工程设计研究院有限公司	客户	30,000,000.00	1年以内	15.32
小计		133,208,040.00		68.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	71,296,671.22	79.27%	72,204,928.27	79.99%
1至2年	14,775,187.55	16.43%	16,517,139.90	18.30%
2至3年	3,077,020.37	3.42%	820,654.90	0.91%
3年以上	792,726.65	0.88%	725,847.65	0.80%
合计	89,941,605.79	--	90,268,570.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

由于业主未按时与公司进行结算，故公司也未能及时与下游客商进行结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
中铁十局集团第五工程有限公司	供应商	11,996,000.00	13.34%	1年以内	未到结算期
上海申杰建设工程有限公司	供应商	9,556,833.00	10.63%	1年以内	未到结算期
广西建大建设工程有限公司	供应商	7,465,700.00	8.30%	1年以内	未到结算期
青岛泰孚达工贸有限公司	供应商	6,500,000.00	7.23%	1年以内	未到结算期
淄博桓台荆家建工有限公司	供应商	5,200,000.00	5.78%	1年以内	未到结算期
合计		40,718,533.00			

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,131,134.60	100.00%	935,261.63	2.22%	41,195,872.97	17,278,365.59	100.00%	542,041.05	3.72%	16,736,324.54
合计	42,131,134.60	100.00%	935,261.63		41,195,872.97	17,278,365.59	100.00%	542,041.05		16,736,324.54

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,957,831.87	454,293.14	92.47%
1 至 2 年	2,659,148.73	132,342.99	6.31%
2 至 3 年	205,810.00	40,882.00	0.49%
3 至 4 年	1,201.00	600.50	
5 年以上	307,143.00	307,143.00	0.73%
合计	42,131,134.60	935,261.63	100.00%

确定该组合依据的说明：

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额500万元(含500万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款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其他应收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。（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）；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款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。（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）；

(3) 单项金额虽不重大但单独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；

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 393,220.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	32,545,579.73	9,723,565.03
投标保证金	4,874,171.00	2,645,871.00
法律诉讼费	2,540,617.10	284,418.00
其他代垫款	1,349,678.44	1,575,024.10
应收出口退税款	0.00	2,686,148.60
其他	821,088.33	363,338.86
合计	42,131,134.60	17,278,365.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
锦州市自来水总公司	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	71.21%	300,000.00
法律诉讼费	法律诉讼费	2,540,617.10	1 年以内	6.03%	25,406.17
江苏神龙海洋工程有限公司	投标保证金	1,600,100.00	1 年以内	3.80%	160,010.00
贵州建工集团第七建筑工程有限公司	投标保证金	1,600,100.00	1 年以内	3.80%	160,010.00
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	履约保证金	1,117,359.73	1-2 年	2.65%	55,867.99

合计	--	36,858,176.83	--	87.49%	701,294.16
----	----	---------------	----	--------	------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,560,716.58		3,560,716.58	5,968,348.28		5,968,348.28
库存商品	794,640.08		794,640.08	1,089,696.17		1,089,696.17
建造合同形成的已完工未结算资产	1,419,534.16		1,419,534.16			
合计	5,774,890.82		5,774,890.82	7,058,044.45		7,058,044.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	529,518,322.01

累计已确认毛利	290,429,500.89
已办理结算的金额	818,528,288.74
建造合同形成的已完工未结算资产	1,419,534.16

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的 BT 项目回购款	437,171,471.85	280,106,263.73
合计	437,171,471.85	280,106,263.73

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BOT 项目	234,032,164.7 0		234,032,164.7 0	432,090,477.5 7		432,090,477.5 7	7%
合计	234,032,164.7 0		234,032,164.7 0	432,090,477.5 7		432,090,477.5 7	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	72,712,594.54	9,613,350.67	4,701,647.01	5,577,146.11		92,604,738.33
2.本期增加金额		3,999,401.20	152,584.44	508,814.53		4,660,800.17
(1) 购置			152,584.44	508,814.53		661,398.97
(2) 在建工程转入		3,999,401.20				3,999,401.20
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	72,712,594.54	13,612,751.87	5,210,461.54	5,729,730.55		97,265,538.50
二、累计折旧						
1.期初余额	686,679.42	782,854.03	2,832,838.96	3,113,651.51		7,416,023.92
2.本期增加金额	1,381,622.04	1,126,498.55	920,072.29	1,182,062.35		4,610,255.23
(1) 计提	1,381,622.04	1,126,498.55	920,072.29	1,182,062.35		4,610,255.23
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	2,068,301.46	1,909,352.58	3,752,911.25	4,295,713.86		12,026,279.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	70,644,293.08	11,703,399.29	1,457,550.29	1,434,016.69		85,239,259.35
2.期初账面价值	72,025,915.12	8,830,496.64	1,868,808.05	2,463,494.60		85,188,714.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
水处理集成中心建设项目 1	19,851,789.97	房屋产权证尚在办理中
水处理集成中心建设项目 2	20,810,813.63	房屋产权证尚在办理中
研发系统集成中心建设项目	31,619,436.24	房屋产权证尚在办理中
研发处理中心项目 1	321,201.10	房屋产权证尚在办理中
研发处理中心项目 2	109,353.60	房屋产权证尚在办理中

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓬莱海润化学固废处理有限公司	3,510,000.00		3,510,000.00			

项目					
海水淡化项目	134,600.00		134,600.00		
研发设备				1,341,025.64	1,341,025.64
合计	3,644,600.00		3,644,600.00	1,341,025.64	1,341,025.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
蓬莱海润化学固废处理有限公司项目			3,510,000.00			3,510,000.00						募股资金
海水淡化项目			134,600.00			134,600.00						募股资金
研发设备		1,341,025.64	3,999,412.20	3,999,412.20	1,341,025.64	0.00						其他
合计		1,341,025.64	7,644,012.20	3,999,412.20	1,341,025.64	3,644,600.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,620,861.00			4,971,341.24	9,592,202.24
2.本期增加金额				28,869,178.37	28,869,178.37
(1) 购置				28,869,178.37	28,869,178.37
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,620,861.00			33,840,519.61	38,461,380.61
二、累计摊销					
1.期初余额	244,237.93			2,600,044.98	2,844,282.91
2.本期增加金额	93,119.66			1,430,508.02	1,523,627.68
(1) 计提	93,119.66			1,430,508.02	1,523,627.68

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	337,357.59			4,030,553.00	4,367,910.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,283,503.41			29,809,966.61	34,093,470.02
2.期初账面价值	4,376,623.07			2,371,296.26	6,747,919.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
----------	--	---------	----	----	----	--

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,879,253.85	6,969,813.46	29,758,316.80	7,439,579.20
可抵扣亏损	179,285.60	44,821.40		
递延收益	5,449,166.66	1,362,291.67	4,580,000.00	1,145,000.00
预计负债	3,448,436.12	862,109.03	3,671,643.17	917,910.79
资产的摊销与折旧	1,875,584.68	468,896.17	944,603.92	236,150.98
合计	38,831,726.91	9,707,931.73	38,954,563.89	9,738,640.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	9,701,931.73	9,707,931.73	9,738,640.97	9,738,640.97

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买固定资产款	537,500.00	
合计	537,500.00	

其他说明：

期末其他非流动资产为本公司预付东营土地储备中心以及蓬莱市北沟镇人民政府土地款。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		12,000,000.00
保证借款	136,076,753.05	144,759,485.05
信用借款	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	171,076,753.05	191,759,485.05

短期借款分类的说明：

本公司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1000万股股权提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	444,800.00	11,465,500.00
合计	444,800.00	11,465,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	247,549,851.99	161,423,855.84
1-2 年	8,260,846.41	9,776,480.69
2-3 年	2,269,409.29	2,414,781.65
3 年以上	2,839,365.29	3,819,969.81
合计	260,919,472.98	177,435,087.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广饶县水利工程公司	3,920,000.00	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
北京安力斯科技发展有限公司	881,600.00	未到结算期
玉环县净水设备厂	534,447.10	未到结算期
靖江市中环化机有限公司	493,100.00	未到结算期
合计	6,911,936.90	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,082,989.74	2,322,545.48
1年以上		
合计	1,082,989.74	2,322,545.48

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		15,784,874.99	15,784,874.99	
二、离职后福利-设定提存计划		2,139,117.15	2,139,117.15	

合计		17,923,992.14	17,923,992.14	
----	--	---------------	---------------	--

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		12,555,284.98	12,555,284.98	
2、职工福利费		1,000,862.46	1,000,862.46	
3、社会保险费		1,245,198.55	1,245,198.55	
其中：医疗保险费		981,799.18	981,799.18	
工伤保险费		45,386.99	45,386.99	
生育保险费		81,632.58	81,632.58	
残疾人就业保障金		136,055.80	136,055.80	
小企业欠薪基金		324.00	324.00	
4、住房公积金		653,091.00	653,091.00	
5、工会经费和职工教育经费		330,438.00	330,438.00	
合计		15,784,874.99	15,784,874.99	

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,010,908.16	2,010,908.16	
2、失业保险费		128,208.99	128,208.99	
合计		2,139,117.15	2,139,117.15	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,580,560.04	4,356,342.96
营业税	14,411,897.90	12,280,387.74
企业所得税	14,018,942.23	15,500,930.68
个人所得税	46,317.96	65,570.22

城市维护建设税	272,528.61	233,158.24
教育费附加	720,594.85	614,019.38
河道费	108,704.51	91,908.14
印花税	0.40	0.40
土地使用税	22.50	22.50
房产税	48.00	48.00
合计	38,159,617.00	33,142,388.26

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	177,290.75	504,750.15
短期借款应付利息	367,536.88	313,313.60
合计	544,827.63	818,063.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,232,092.94	2,318,016.77
1 年以上	1,569,883.18	700,360.00
合计	6,801,976.12	3,018,376.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	66,000,000.00	88,000,000.00
合计	66,000,000.00	88,000,000.00

其他说明：

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。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	27,985,312.26	86,764,739.51
合计	27,985,312.26	86,764,739.51

长期借款分类的说明:

本公司长期借款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。

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,448,436.12	3,671,643.17	现场服务费
现场服务费			
合计	3,448,436.12	3,671,643.17	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2013 年中央中小企业技改项目扶持资金	4,580,000.00		190,833.34	4,389,166.66	

2014年第二批市中小企业发展专项资金	0.00	1,060,000.00		1,060,000.00	
合计	4,580,000.00	1,060,000.00	190,833.34	5,449,166.66	--

涉及政府补助的项目：

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

其他说明：

本期收到的专项资金系补贴上海巴安污水处理系统装置研发及生产技术改造项目。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,800,000.00						266,800,000.00

其他说明：

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。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	97,514,749.63			97,514,749.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期无变动。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,204,448.99	1,678,948.77	980,950.50	2,902,447.26
合计	2,204,448.99	1,678,948.77	980,950.50	2,902,447.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,903,222.71	6,899,041.20		23,802,263.91
合计	16,903,222.71	6,899,041.20		23,802,263.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照净利润的10%计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	147,273,875.98	94,279,854.00
调整后期初未分配利润	147,273,875.98	94,279,854.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,282,787.56	63,938,415.95
减：提取法定盈余公积	6,899,041.20	6,408,793.97
应付普通股股利	6,670,000.00	4,535,600.00
期末未分配利润	208,987,622.34	147,273,875.98

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	350,717,694.11	209,479,875.12	450,945,544.59	308,592,068.61
合计	350,717,694.11	209,479,875.12	450,945,544.59	308,592,068.61

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,889,234.67	6,912,336.06
城市维护建设税	183,823.46	266,058.15
教育费附加	301,524.61	657,467.12

河道管理费	38,208.95	94,441.05
其他	16,217.40	
合计	4,429,009.09	7,930,302.38

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	5,961,559.13	7,037,773.10
现场服务费	5,547,103.23	4,376,655.47
差旅费	2,620,135.59	2,366,915.55
运输费	357,597.53	506,810.99
其他	2,156,110.06	2,228,154.96
合计	16,642,505.54	16,516,310.07

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,883,085.96	13,630,138.44
人员支出	5,920,743.38	5,937,117.31
差旅费	1,327,967.77	1,140,161.04
行政费	6,729,160.65	4,793,227.99
其他	4,001,595.25	3,775,928.08
合计	30,862,553.01	29,276,572.86

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,728,298.12	13,956,695.98
减：利息支出	921,582.01	1,183,820.91
利息净支出	19,806,716.11	12,772,875.07
加：汇兑净损失	-23,094.53	699,074.75

银行手续费	276,278.33	349,479.37
合计	20,059,899.91	13,821,429.19

其他说明：

66、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	-1,459,310.45	8,352,576.55
合计	-1,459,310.45	8,352,576.55

其他说明：

本期由于收回了众多前期项目的货款，故冲回了部分计提的坏账准备。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收益	24,293,550.02	15,519,793.94
合计	24,293,550.02	15,519,793.94

其他说明：

69、营业外收入

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	278,000.00	3,162,000.00	527,309.60
其他利得	709,940.23	266,637.84	709,940.23
地方性补助	3,609,342.94	1,107,300.00	3,360,033.34
合计	4,597,283.17	4,535,937.84	4,535,937.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市科技小巨人补助		3,000,000.00	与收益相关
高新技术成果转化	278,000.00	162,000.00	与收益相关
合计	278,000.00	3,162,000.00	--

其他说明：

政府补助说明：

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，公司享受高新技术成果转化项目的财政扶持政策，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，本年收到补助278,000.00。

地方性补助说明：

1、经济扶持奖励：（1）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，本年取得扶持资金2,271,600.00；（2）根据上海青浦区经济委员会下发的青经发【2013】201号文，本公司的技术中心被认定为青浦区企业技术中心，获得奖励120,000.00；（3）子公司佛山巴安环保水务工程有限公司根据《佛山市南海区促进环保产业发展扶持和奖励办法》，本年获得扶持资金527,309.60。

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/T4177-2011，2013年获得青浦区资助品牌奖励经费10万元。

3.项目资助：（1）本公司于2012年申请成为院士工作站，本年取得上海市青浦区科学技术协会给予的补助2万元；（2）2013年收到458万元政府补助确认为递延收益，此补助资金系补贴上海巴安水务股份有限公司水处理系统集成中心研发及生产技术改造项目，自固定资产完工后分10年确认营业外收入，本期确认金额共190,833.34；（3）收财政局2014年区级技术改造项目资金419,600.00元。

70、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
对外捐赠	255,000.00	315,140.00	255,000.00
其他	51,406.47	100.00	51,406.47
罚款及滞纳金		300,619.19	
合计	306,406.47	615,859.19	306,406.47

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,151,588.29	25,045,225.07

递延所得税费用	30,709.24	-3,085,514.01
合计	24,182,297.53	21,959,711.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,287,588.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,991,972.76
调整以前期间所得税的影响	98,667.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	468,998.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-80,584.90
研究开发费用附加扣除及其他纳税调减的影响	-1,327,466.16
递延所得税调整的影响	30,709.24
所得税费用	24,182,297.53

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	12,077,185.77	3,022,600.00
利息收入	921,582.01	1,183,820.91
收到的各类补助	4,947,342.94	6,304,900.00
分支机构汇算清缴税款待退换款	4,428,807.38	
其他	1,358,682.14	503,920.14
合计	23,733,600.24	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	本期发生额	上期发生额
备用金	80,089.00	500,935.79
费用	25,878,359.55	23,106,200.55
投标保证金	7,284,428.00	3,826,602.22
履约保证金	26,822,014.70	4,295,345.03
工程建设保证金	4,163,504.00	4,060,000.00
法律诉讼费	2,256,199.10	
其他	2,447,988.28	676,423.39
合计	68,932,582.63	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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	75,105,291.08	63,936,446.46
加: 资产减值准备	-1,459,310.45	8,352,576.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,610,255.23	3,217,790.31
无形资产摊销	1,523,627.68	1,534,857.68
财务费用(收益以“-”号填列)	20,705,203.59	13,973,064.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,293,550.02	-15,519,793.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	30,709.24	-3,085,514.01
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,624,179.27	330,551,634.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,711,169.27	-746,101,648.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,405,917.70	80,781,110.72
其他	1,775,184.04	-3,321,051.78
经营活动产生的现金流量净额	138,738,676.63	-265,680,528.20
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	68,647,024.73	60,937,778.85
减: 现金的期初余额	60,937,778.85	101,553,519.13
现金及现金等价物净增加额	7,709,245.88	-40,615,740.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	62,672,000.00
其中:	--
取得子公司所支付的现金	62,672,000.00
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	62,672,000.00

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	68,647,024.73	60,937,778.85
其中：库存现金	49,060.48	1,703.10
可随时用于支付的银行存款	68,597,964.25	60,268,453.75
三、期末现金及现金等价物余额	68,647,024.73	60,937,778.85

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团子公司下列使用受限制的现金和现金等价物：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
票据保证金	-	4,489,682.11
保函保证金	7,000,000.00	-
农民工工资保证金	17,038.45	3,604,542.11
合计	7,017,038.45	8,094,224.22

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,017,038.45	保函保证金存款、农民工工资保证金
合计	7,017,038.45	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	27,081.81	6.12	165,713.60
其中：美元	555,295.08	6.12	3,397,850.59

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山巴安环保水务工程有限公司	佛山	佛山	环保工程	100.00%		投资设立
泉州市巴安环保工程有限公司	泉州	泉州	环保工程	100.00%		投资设立
石家庄冀安环保能源工程有限公司	石家庄	石家庄	环保工程	100.00%		投资设立
上海绩驰环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
象州巴安水务有限公司	象州	广西象州	环保工程	90.00%		投资设立
上海巴安环保工程有限公司	上海	上海	环保工程	100.00%		投资设立
蓬莱海润化学固废处理有限公司	蓬莱	蓬莱	环保工程	60.00%		投资设立
沧州渤海新区巴安水务有限公司	沧州	沧州	环保工程	85.00%		投资设立
南通巴安环保工程有限公司	南通	南通	环保工程	100.00%		投资设立
富阳巴安环保工程有限公司	富阳	富阳	环保工程	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
象州巴安水务有限公司	10.00%	-9,972.75		988,057.77
蓬莱海润化学固废处理有限公司	40.00%	-142,591.19		2,305,408.81
沧州渤海新区巴安水务有限公司	15.00%	-24,932.55		4,475,067.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
象州巴安水务有限公司	8,201,881.19	109,646,581.11	117,848,462.30	20,845,000	107,947,039.69	107,967,884.69	9,638,456.74	341,848.32	9,980,305.06			
蓬莱海润化学固废处理有限公司	2,072,295.89	3,665,790.61	5,738,086.50	-25,435.53		-25,435.53						
沧州渤海新区巴安水务有限公司	29,034,993.53	830,869.39	29,865,862.92	32,079.93		32,079.93						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
象州巴安水务有限公司	1,347,249.00	-99,727.45	-99,727.45	6,500,844.95		-19,694.94	-19,694.94	-8,538,656.26
蓬莱海润化		-356,477.97	-356,477.97	-366,219.08				

学固废处理有限公司								
沧州渤海新区巴安水务有限公司		-166,217.01	-166,217.01	-20,187,920.31				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司不存在母公司。

本企业最终控制方是张春霖。

其他说明：

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50.81%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

本公司实际控制人的配偶沈祚萍，本公司原股东，第一大股东张春霖的妻子，于2009年8月将全部股权转让给张春霖。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内本公司无关联方提供商品和劳务情况。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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	220,000,000.00	2012年11月21日	2016年05月20日	否
张春霖	110,000,000.00	2014年12月01日	2017年12月01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。截至2014年12月31日,上述尚未归还的借款余额为93985312.26元。

2014年12月1日由控股股东张春霖作为出质人,公司作为债务人与浙商银行股份有限公司上海分行(质权人)签订了“浙商银高质字(2014)第001号最高额质押合同”,出质人自愿为公司自2014年12月1日起至2017年12月1日止,在质权人处办理约定的各类业务,实际形成的各类债务的最高余额折合人民币11000万元提供担保。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。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014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、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日止，本公司未结清保函金额12,898,956.26元，其中人民币8,790,060.00元；美元671,498.00元，折人民币4,108,896.26元。

截至2014年12月31日止，本公司未结清银行承兑票据人民币444,800.00元，本公司使用银行授信金额为人民币444,800.00元。

截至2014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或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2015年4月16日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,733,930.54	98.43%	23,873,792.22	12.39%	168,860,138.32	159,896,449.12	98.12%	26,146,075.75	16.35%	133,750,373.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,070,200.00	1.57%	3,070,200.00	100.00%		3,070,200.00	1.88%	3,070,200.00	100.00%	
合计	195,804,130.54	100.00%	26,943,992.22		168,860,138.32	162,966,649.12	100.00%	29,216,275.75		133,750,373.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	121,267,567.80	1,212,675.67	62.92%
1 至 2 年	31,756,945.20	1,587,847.26	16.48%
2 至 3 年	9,096,435.60	1,819,287.12	4.72%
3 至 4 年	13,652,380.45	6,826,190.23	7.08%
4 至 5 年	9,065,619.10	4,532,809.55	4.70%
5 年以上	7,894,982.39	7,894,982.39	4.10%
合计	192,733,930.54	23,873,792.22	100.00%

确定该组合依据的说明：

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额500万元(含500万元)以上单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据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。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款）；

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款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。（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）；

(3) 单项金额虽不重大但单独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；

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 473,127.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
内蒙古能源发电投资有限公司	473,127.50	法院诉讼
合计	473,127.50	--

本期收回内蒙古能源发电投资有限公司乌斯太项目执行款金额473127.50元，该笔应收款账龄已经超过5年，按照公司计提坏账准备的会计政策，已经在以前年度全额计提坏账准备，本期收到法院判决的执行款，故转回前期计提的坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销（共 3 户）	892,880.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东华工程科技股份有限公司	设备销售款	793,000.00	法院判决	公司总经理办公会	否
合计	--	793,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	计提坏账
中国能源建设集团广东省电力设计研究院	客户	11,160,200.00	1年以内	5.7	1
大唐淮北发电厂	客户	18,812,840.00	1-2年	9.61	9
江苏国信协联燃气热电有限公司	客户	11,235,000.00	1年以内	5.74	1
锦州市自来水总公司	客户	62,000,000.00	1年以内	31.66	6
北方工程设计研究院有限公司	客户	30,000,000.00	1年以内	15.32	3
小计		133,208,040.00		68.03	2,0

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	96,348,2	100.00%	935,261.	2.24%	95,413,02	45,708,	100.00%	542,041.0	3.72%	45,166,803.

合计计提坏账准备的其他应收款	90.50		63		8.87	844.27		5		22
合计	96,348,290.50	100.00%	935,261.63		95,413,028.87	45,708,844.27	100.00%	542,041.05		45,166,803.22

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,520,311.43	454,293.14	1.00%
1 至 2 年	2,852,470.73	173,825.49	5.00%
3 年以上	307,143.00	307,143.00	50.00%
合计	41,679,925.16	935,261.63	

确定该组合依据的说明：

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额500万元(含500万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款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其他应收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。（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）；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款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。（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）；

(3) 单项金额虽不重大但单独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；

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 393,220.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	4,874,171.00	2,645,871.00
备用金	1,349,678.44	1,575,024.01
法律诉讼费	2,540,617.10	284,418.00
建设工程资金	60,000.00	4,060,000.00
履约保证金	32,485,579.73	5,663,565.03
应收出口退税款		2,686,148.60
往来收付款	54,625,464.80	28,455,270.68
其他	412,779.43	338,546.95
合计	96,348,290.50	45,708,844.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
锦州市自来水总公司	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	31.14%	300,000.00
上海巴安环保工程有限公司	往来收付款	2,054,720.00	1 年以内	2.13%	
上海绩驰环保工程有限公司	往来收付款	22,416,516.01	1 年以内	23.27%	

石家庄冀安环保能源工程有限公司	往来收付款	32,174,735.93	1 年以内	33.39%	
佛山巴安环保水务工程有限公司	往来收付款	7,671,974.75	1 年以内	7.96%	
合计	--	94,317,946.69	--	97.89%	300,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	103,172,000.00		103,172,000.00	40,500,000.00		40,500,000.00
合计	103,172,000.00		103,172,000.00	40,500,000.00		40,500,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山巴安环保水务工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泉州市巴安环保工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
石家庄冀安环保能源工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海绩驰科技咨询服务有限公司	6,500,000.00	23,500,000.00		30,000,000.00		

象州巴安水务有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
上海巴安环保工程有限公司	5,000,000.00	10,000,000.00		15,000,000.00		
蓬莱海润化学固废处理有限公司		3,672,000.00		3,672,000.00		
沧州渤海新区巴安水务有限公司		25,500,000.00		25,500,000.00		
合计	40,500,000.00	62,672,000.00		103,172,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	347,004,610.30	205,940,228.20	447,368,518.59	308,592,068.61
合计	347,004,610.30	205,940,228.20	447,368,518.59	308,592,068.61

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收益	15,236,373.43	15,519,793.94
合计	15,236,373.43	15,519,793.94

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

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）	3,887,342.94	主要是太阳岛经济园区的扶持资金及技改、高新技术成果转化补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,533.76	主要系慈善捐款支出
减：所得税影响额	1,072,719.18	
合计	3,218,157.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.33%	0.282	0.282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.76%	0.2701	0.2701

3、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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	75,282,787.56	63,938,415.95	600,007,083.14	530,696,297.31
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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称:

单位: 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	75,282,787.56	63,938,415.95	600,007,083.14	530,696,297.31
按境外会计准则调整的项目及金额:				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

□ 适用 √ 不适用

5、其他

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2014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

2015年4月15日