

# 上海巴安水务股份有限公司

SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD.



## 二〇一一年年度报告

股票代码：300262

股票简称：巴安水务

披露时间：2012 年 3 月 31 日

## 目 录

第一节	重要提示 .....	3
第二节	公司基本情况介绍 .....	4
第三节	会计数据和业务数据摘要 .....	6
第四节	董事会报告 .....	8
第五节	重要事项 .....	41
第六节	股本变动及股东情况 .....	48
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...	52
第八节	公司治理结构 .....	57
第九节	监事会工作报告 .....	71
第十节	财务报告 .....	75
第十一节	备查文件目录 .....	132

## 第一节 重要提示

- 一、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。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 四、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本公司董事长张春霖先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人王菁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况介绍

### 一、公司名称：上海巴安水务股份有限公司

英文名称：SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD.

中文简称：巴安水务

英文简称：SAFBON

### 二、法定代表人：张春霖

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

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

### 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网地址、电子邮箱

公司注册地址：上海市青浦区朱枫公路 3424 号 1 幢 3 层 A 区 305 室

邮政编码：201715

公司办公地址：上海市普陀区常德路 1211 号 15 楼

公司网址：<http://www.safbon.com>

电子邮箱：[safbon@safbon.com](mailto:safbon@safbon.com)

### 五、选定信息披露报纸、刊登年报网站、年报备置地点

选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

刊登年报网站：巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）

年报备置地点：公司证券部

### 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深证证券交易所

股票简称：巴安水务

股票代码：300262

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2010 年 2 月 5 日

地点：上海市工商行政管理局

公司最近一次注册登记日期：2011 年 11 月 22 日

公司企业法人营业执照注册号：310229000443866

公司税务登记证号码：310229631393648

公司组织机构代码：63139364-8

公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司

会计师事务所签字会计师：傅林生，陆士敏

会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

公司保荐机构名称：平安证券有限责任公司

公司持续督导保荐代表人：梅兴中、杨佳佳

保荐机构办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

## 第三节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	159,656,088.64	206,525,047.95	-22.69%	171,769,006.10
营业利润	19,863,994.99	35,264,938.86	-43.67%	21,752,806.92
利润总额	25,660,450.33	35,941,801.22	-28.61%	22,870,063.92
归属于上市公司股东的净利润	22,860,333.98	31,135,196.58	-26.58%	19,949,921.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,147,594.94	30,447,038.67	-43.68%	18,938,677.90
经营活动产生的现金流量净额	-32,653,630.60	20,342,950.85	-260.52%	-4,515,046.83
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	498,172,092.65	235,253,283.20	111.76%	192,457,632.46
负债总额	73,948,930.32	101,311,665.85	-27.01%	125,651,211.69
归属于上市公司股东的所有者权益	424,223,162.33	133,941,617.35	216.72%	66,806,420.77
总股本 (股)	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	30,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.4220	0.6672	-36.75%	0.5427
稀释每股收益 (元/股)	0.4220	0.6672	-36.75%	0.5427
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.3427	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3165	0.6524	-51.49%	0.5152

加权平均净资产收益率 (%)	10.77%	29.27%	-18.50%	37.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.08%	28.62%	-20.54%	35.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.49	0.41	-219.51%	-0.15
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2009 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.36	2.68	137.31%	2.23
资产负债率 (%)	14.84%	43.06%	-28.22%	65.29%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,797,420.00		1,449,750.00	466,400.00
非流动资产处置损益	-477.75		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,633.09		-772,887.64	650,857.00
所得税影响额	-117,836.30		11,295.55	-106,013.55
<b>合 计</b>	<b>5,712,739.04</b>	<b>-</b>	<b>688,157.91</b>	<b>1,011,243.45</b>

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

公司全面实施科学发展战略，不断投入研发费用，鼓励技术创新，加速科技成果向生产力转化；项目申报获得巨大成功，疏通了各级政府、部门支持公司发展的渠道，优化了外部环境。市场细分原则指导市场拓展，积极开拓国内外销售市场，并对公司的战略进行了调整，把公司的业务分为工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源四个板块。

二〇一一年是公司发展史上具有深远意义的一年，公司股票的成功上市，增强了公司资金实力，扩大了公司资产规模，提高了公司的综合竞争力，在提升公司知名度、开拓市场等方面带来积极作用。经过公司全体员工的共同努力，基本实现了年初制定的总目标，完成了工作总任务。回首过去的一年，我们巴安人凭借自己的聪明才智和辛勤劳动，取得了一项又一项可喜的成就。

报告期内，公司在市场开拓、技术研发和项目申报及企业建设等方面采取了众多切实可行的措施，保证公司经营计划的顺利完成：

1、市场开拓方面：经过几年的努力我们的产品在国内外市场占有了一定的份额，已得到客户的信赖和认同。不仅对市场进行细分，对客户，对自己的产品也要进行细分。不断地研究不同地区的市场信息，政府政策，行业导向，不断提高公司产品的市场占有率。除主动与相关公司合作，争取客户，要尊重他们，要服务于他们，使他们感到百分百满意，还要充分发挥公司的各项优势，在经营自己公司产品的时候，根据市场需求，开展多种经营，扩大业务经营范围。

公司在保持工业水处理市场稳定增长的基础上，重点开发市政污水市场，争取市政污水市场保持稳定增长；并增强一定的人力、物力加大力度对固体废弃物和天然气调压站及分布式能源的调研和开发，以项目开发和企业合作促进销售增长和市场份额的提升。通过在市场的开拓竞争中与一些国外具有竞争力的企业成为合作伙伴，不断发展国外市场。

2、技术研发、项目申报方面：公司一直以来把依靠科技进步作为核心竞争力来抓，坚持技术创新来保持公司产品在国内的领先地位，稳步扩大产品的知

名度和公司产品在国内外销售市场的占有份额。报告期内，公司不断加大科研经费的投入，引进技术人才，报告期内公司共新申请专利 24 个，其中实用新型 10 个，发明专利 14 个。公司完成了高新技术成果转化退税工作，公司小巨人（培育）企业验收顺利通过，并取得 2011 年上海市小巨人（成长）的称号，并完成了国家火炬计划产业化项目申报、青浦区专利试点企业、上海市名牌产品及其他一些技术改造项目准备工作。这些项目申报取得了非常好的成绩，为公司今后的技术研发工作和经验积累奠定了非常好的基础。

3、公司企业建设方面：人才是二十一世纪的核心竞争力，公司采取了一系列措施，如提高员工出差补贴、提高员工福利待遇、为员工提供餐饮补贴、丰富员工文化娱乐活动，改善员工的生产生活条件等，促进了公司的人员稳定，公司员工总体趋于稳定，保障了生产的有序进行和质量的有效控制。公司还加强员工培训投入，采用引进来、走出去两种办法，2011 年公司人力资源部奔赴全国各地人才交流中心，积极引进各类专业人员，解决了各岗位工种的需求，缓解了人才资源紧缺的矛盾。对各级管理人员、采购人员、营销人员、专业技术人员、质量管理人员、仓库管理人员等进行了有针对性的培训，提升了团队整体素质。对公司一些高层人员送到高校继续进修，研读 EMBA 课程等。

#### （一）、报告期总体经营情况

国家环保行业的政策支持力度一直比较大，这就为环保行业的市场拓展创造了一定的基础条件，例如推进税费改革，研究开征环境税，设立并完善专项基金管理，加大环保项目的信贷支持等。在国家政策大力支持的背景下，水处理行业将迎来黄金发展期，水处理设备市场规模将呈爆发式增长。污水处理行业一直是环保产业的支柱，同时，随着市场的不断发展，固废领域也渐渐进入大规模发展期，“十二五”期间，垃圾焚烧和工业危废防治有望成为固废领域的热点。公司也因此从 2011 年 10 月份开始，对公司战略进行了调整，把公司业务分为四大板块：工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理和天然气调压站及分布式能源，并成立相关事业部。

报告期内，在各部门的领导下，坚持上年度经营计划提出的公司指导思想，企业各方面经营均取得了进步。公司总资产 49,817.03 万元，销售收入 15,965.61 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,286.03 万元，相比去年有所

下降，主要原因是受国家火电、煤化工等行业影响，公司 2011 年大型电厂工程项目实施进展缓慢，对公司营业收入造成一定影响；再次是公司环保行业竞争激烈，考虑公司的长远发展，公司战略有所调整，拓展市政、固废、天然气等行业，因此对主营收入有所影响；还有就是公司上市过程中发生的相关费用，导致管理费用大幅增长及公司人员支出较 2010 年有所增长。

公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，具体而言，公司将在水处理领域，以技术为导向，针对不同客户，开发出量身定做的水处理设备系统集成，公司在火电水处理领域保持自身的领先地位，并力争成为火电细分行业技术和市场的领导者。2011 年，在内销市场，我们进一步巩固了火电水处理市场，其中火电市场 2011 年销售额为 8,177.26 万元，占公司主营业务的 51.22%。此外公司 2011 年度大力拓展市政水处理领域，抓住市政领域技术升级换代的有力时机，扩大市政水处理工程，2011 年度市政项目销售收入 6,244.76 万元，占公司主营业务的 39.11%，比去年同期增长 24.04%。这表明公司在市政行业的开拓取得可喜的成绩。

## （二）主营业务及其经营状况分析

### 1、主要财务指标及变动情况

单位：万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	15,965.61	20,652.50	-22.69%	17,176.90
利润总额	2,566.05	3,594.18	-28.61%	2,287.01
归属于上市公司股东的 净利润	2,286.03	3,113.52	-26.58%	1,994.99
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 净利润	1,714.76	3,044.70	-43.68%	1,893.87
总资产	49,817.21	23,525.33	111.76%	19,245.76
归属于上市公司股东 的所有者权益	42,422.32	13,394.16	216.72%	6,680.64
股本（股）	6,670.00	5,000.00	33.40%	3,000.00

2011 年公司营业收入减少的主要原因为：

(1) 受国家火电等行业阶段性亏损的影响，公司 2011 年大型电厂工程项目实施进展缓慢，对公司营业收入造成一定影响；

(2) 公司行业竞争激烈，考虑公司的长远发展，公司战略有所调整，拓展市政、固废、天然气等行业，因此对主营收入有所影响；

2011 年报告期内公司利润下降的主要原因：

(1) 公司收入下降，导致利润下降；

(2) 公司上市过程中发生的相关费用，导致管理费用大幅增长，公司人员相关支出较 2010 年有所增长。

(3) 2011 年度扣除各项影响后的非经常性损益约 570 万元，占 2011 年度实现净利润的比例约 25%，主要系收到的高新技术成果转化及小巨人培育企业等政府扶持资金所致。

## 2、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年
主营业务毛利率	37.15%	34.33%	26.13%

## 3、主营业务按行业、产品和地区分布情况

### (1) 营业收入行业、技术分析

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业水处理	9,720.85	6,918.87	28.82%	-37.76%	-36.09%	-1.86%
市政水处理	6,244.76	3,114.89	50.12%	24.04%	13.80%	4.49%

### (2) 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水处理设备集成系统销售	11,819.29	8,256.56	30.14%	-37.90%	-34.52%	-3.60%

水处理设备集成 系统土建安装	3,452.20	1,732.20	49.82%	112.97%	81.73%	8.62%
-------------------	----------	----------	--------	---------	--------	-------

### (3) 营业收入地区分析

报告期内，公司主要产品销售区域情况如下：

单位：万元

销售区域	2011 年		2010 年	
	销售额	比重%	销售额	比重%
东北地区	4,820.21	30.19	4,534.70	21.96
华北地区	2,295.77	14.38	4,181.66	20.25
华东地区	4,935.55	30.91	6,261.88	30.32
华中地区	1,768.35	11.08	2,367.77	11.47
西北地区	1,925.34	12.06	2,144.62	10.38
西南地区	-	-	38.90	0.19
华南地区	123.93	0.78	19.23	0.09
外销	96.45	0.60	1,102.74	5.34
<b>合计</b>	<b>15,965.61</b>	<b>100.00</b>	<b>20,652.50</b>	<b>100.00</b>

4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

6、主要供应商及客户情况

单位：万元

供应商情况		
前五名供应商名称	采购金额	占公司全部采购总额列
无锡市华尔溢电力设备制造有限公司	577.40	5.97%
温州市金宏管件有限公司	400.03	4.13%
石家庄宏玉程经贸有限公司	394.70	4.08%
上海望宇环境工程有限公司	341.97	3.53%
江苏宝丰特钢有限公司	289.61	2.99%
客户情况		
前五名主要客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比列

集安市天源污水处理有限责任公司	4,609.40	28.87%
中国电力建设工程咨询公司	1,440.17	9.02%
东华工程科技股份有限公司	1,355.55	8.49%
郟城县天源污水处理有限公司	1,172.20	7.34%
国电湖南宝庆煤电有限公司	802.39	5.03%

报告期内公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

## 7、非经常性损益

### (1)、非经常性损益情况明细表

单位：元

项 目	2011 年	2010 年度	2009 年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,797,420.00	1,449,750.00	466,400.00
非流动资产处置损益	-477.75	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,633.09	-772,887.64	650,857.00
所得税影响额	-117,836.30	11,295.55	-106,013.55
合计	5,712,739.04	688,157.91	1,011,243.45

### (2) 计入当期损益的政府补助详细情况如下：

单位：万元

序号	内容	金额	说明
1	HZ09190262 高新技术成果转化项目扶持资金	209.70	根据沪府发（2004）52 号与沪府发（2006）12 号文件关于上海市促进高新技术成果转化的若干规定，公司申请享受高新技术成果转化项目的财政扶持政策，并经上海市青浦区国家税务局与青浦区财政局的认定，认定编号为 200805284，认定时间为 2008 年 6 月 27 日。享受扶持年限为 5 年，期间为 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。其中 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受全额扶持，2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日享受减半扶持。公司本年享受的扶持金额为 2,097,000.00 元。

2	08HX118740 科研项目奖励	200.00	按照上海市科学技术委员会上海市经济和信息化委员会—沪科合(2008)第 033 号由市科委拨付 100 万元, 区县配套拨付 100 万元合计 200 万元。其中 180 为前期拨付款, 20 万元于项目验收合格后支付。本期验收合格转入营业外收入。科研计划项目课题合同课题编号: 08HX118740。
3	上市扶持专项基金	94.80	根据上海市青浦区经济委员会及上海市青浦区财政局发布的青经发【2001】208 号文, 给予本公司改制上市专项扶持资助 94.8 万元。
小计		504.50	

## (3) 近三年计入当期损益的政府补助

单位: 万元

年度	2011	2010	本年比上年增减
计入当期损益的政府补助	504.50	98.90	410.11%

## 8、主要费用情况

单位: 万元

项目	2011 年		2010 年度		增长率	2009 年度	
	金额	占主营业务收入比	金额	占主营业务收入比		金额	占主营业务收入比
销售费用	1,050.78	6.58	1,002.89	4.86	4.78	703.85	4.10
管理费用	2,255.90	14.13	2,008.24	9.72	12.33	1,361.26	7.92
财务费用	21.40	0.13	141.55	0.69	-84.88	34.49	0.20
资产减值损失	450.01	2.82	341.86	1.66	31.64	184.95	1.08
所得税费用	280.01	1.75	480.66	2.33	-41.74	292.01	1.70
合计	4,058.10	25.41	3,975.20	19.26	5.56	2,576.56	15.00

(1) 财务费用本期数比上期数减少 120.15 万元, 减少比例为 84.88%, 主要原因为: 银行借款减少导致本期利息支出减少, 募集资金增加导致本期利息收入增加所致。

(2) 资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 108.15 万元, 增加比例为 31.64%, 主要原因为: 期末应收账款增加, 计提坏账准备相应增加所致。

(3) 所得税费用本年比上年减少 200.65 万元, 减少 41.74%, 主要原因为: 报告期内公司利润总额减少, 当期所得税费用相应减少。

## 9、现金流量状况分析

单位：万元

项目	2011年	2010年	增长率
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,265.36	2,034.30	-260.52%
经营活动现金流入量	14,138.61	19,126.78	-26.08%
经营活动现金流出量	17,403.98	17,092.49	1.82%
二、投资活动产生的现金流量金额	-568.00	-660.56	-14.01%
投资活动现金流入量	0.01	0.00	-
投资活动现金流出量	568.01	660.56	-14.01%
三、筹资活动产生的现金流量净额	25,638.05	3,133.33	718.24%
筹资活动现金流入量	28,242.12	5,800.00	386.93%
筹资活动现金流出量	2,604.08	2,666.67	-2.35%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.94	0.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	21,800.74	4,507.07	383.70%
六、期末现金及现金等价物余额	27,280.10	5,479.36	397.87%

(1) 经营活动现金流量净额减少，主要原因为：公司所处行业，导致承接项目有施工期和收款期均较长的特点。(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因为：本期购置了运输工具及电子办公设备。(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为：公司本期创业板上市募集资金。

#### 10、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

#### 11、报告期公司资产构成情况

单位：万元

资产项目	2011年		2010年		同比增减 (%)
	金额	占总资产	金额	占总资产	

		的比例		的比例	
货币资金	27,582.40	55.37%	6,142.62	26.11%	349.03%
应收票据	899.73	1.81%	707.28	3.01%	27.21%
应收帐款	15,156.68	30.42%	11,804.20	50.18%	28.40%
预付款项	1,365.47	2.74%	614.41	2.61%	122.24%
其他应收款	415.43	0.83%	798.16	3.39%	-47.95%
存货	3,188.14	6.40%	3,031.56	12.89%	5.16%
固定资产	490.48	0.98%	179.04	0.76%	173.95%
无形资产	472.99	0.95%	32.42	0.14%	1358.95%
递延所得税资产	228.65	0.46%	168.82	0.72%	35.44%
合计	49,817.21	100.00%	23,525.33	100.00%	111.76%

(1) 货币资金期末数比期初数增加21,439.78万元，增加比例为349.03%，增加原因为：公司创业板上市新增募集资金。

(2) 应收票据期末数比期初数增加192.45万元，增加比例为27.21%，增加原因为：部分客户以银行承兑汇票支付应收账款。

(3) 应收帐款期末数比期初数增加3,352.48万元，增加28.40%，主要原因为：本期末确认收入的应收账款未收回。

(4) 预付款项期末数比期初数增加751.05万元，增加比例为122.24%，增加原因为：本期公司预付未到货设备款增加所致。

(5) 其他应收款年末余额比年初减少382.72万元，减少47.95%，主要原因为投标保证金的收回。

(6) 固定资产期末数比期初数增加311.44万元，增加比例为173.95%，增加原因为：本期购置了运输工具及电子办公设备。

(7) 无形资产期末数比期初数增加440.57万元，增加比例为1,359.09%，增加原因为：本期取得练塘镇泾珠村国有建设用地土地使用权所致。

(8) 递延所得税资产期末数比期初数增加59.83万元，增加比例为35.44%，增加原因为：资产减值准备增加导致暂时性差异增加。

## 12、报告期内公司负债构成情况

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		同比增减
	金 额	占流动负债 比重	金 额	占流动负债 比重	
短期借款	1,000.00	13.52%	2,000.00	19.74%	-50.00%
应付票据	467.66	6.32%	194.50	1.92%	140.44%
应付账款	4,967.62	67.18%	6,122.82	60.44%	-18.87%
预收款项	484.80	6.56%	1,045.32	10.32%	-53.62%
应付职工薪酬	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应交税费	3.25	0.04%	378.70	3.74%	-99.14%
其他应付款	42.57	0.58%	46.39	0.46%	-8.23%
其他流动负债	255.00	3.45%	180.00	1.78%	41.67%
预计负债	173.99	2.35%	163.44	1.61%	6.45%
<b>负债合计</b>	<b>7,394.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,131.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>-27.01%</b>

(1) 短期借款期末数比期初数减少1,000.00万元，减少比例为50.00%，减少原因为：归还银行贷款所致。

(2) 应付票据期末数比期初数增加273.16万元，增加比例为140.44%，增加原因为：公司本期提高了票据结算的力度。

(3) 应付账款年末数比年初减少1,155.20万元，减少18.87%，主要原因为：公司资金流转增加，及时结算付款导致信用期内的应付账款减少。

(4) 预收款项期末数比期初数减少560.51万元，减少比例为53.62%，减少原因为：相关预收款项结转收入。

(5) 应交税费期末数比期初数减少375.45万元，减少比例为99.14%，主要原因为：本期收入和利润的减少造成增值税及企业所得税的减少所致。

(6) 其他非流动负债期末比期初增加了75.00万元，增加了41.67%，其他非流动负债本期增加是由于收到的小巨人补助款尚未验收，暂在本科目列支。

## 13、主要财务指标分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
盈利能力	销售毛利率	37.15%	34.33%	2.82
	净资产收益率 (加权)	10.77%	29.27%	-18.5
偿债能力	流动比率 (倍)	6.73	2.32	190.09
	速动比率 (倍)	6.29	2.01	212.94
	资产负债率	14.84%	43.06%	-28.57
运营能力	应收账款周转率	1.18	1.97	-40.10
	存货周转率	3.23	3.5	-7.71

(1) 盈利能力方面：公司销售毛利率较去年略有上升，主要是公司加强了项目成本管理。净资产收益率较去年下降18.50%，主要是报告期内公开发行普通股股票1,670万股所致。

(2) 偿债能力方面：流动比率和速动比率比上年同期有所上升，主要原因报告期内公开发行普通股股票取得募集资金，造成报告期内流动资产流动负债的增长超过同期流动负债的增长所致。

(3) 运营能力方面：应收账款周转率较上年同期下降40.10%，主要原因为报告期内应收账款增加，营业收入下降所致。存货周转率比上年同期下降7.71%，主要是公司业绩下降导致存货周转速度有所放缓。

## 14、自主创新及研发情况

技术研发是公司构建核心竞争力的关键要素之一，公司始终坚持并高度重视对技术创新的投入。

2011 年公司在技术和产品创新上取得较好的成绩，新申请专利 21 项。

(1) 具体研发费用投入情况如下：

单位：万元

	2009	2010	2011
研发投入金额	831.94	1,065.31	824.14
营业收入	17,176.90	20,652.50	15,965.61
研发投入占营业收入比例	4.84%	5.16%	5.16%

## (2) 2011年授权和新申请的专利情况

序号	专利类型	专利名称	申请号	备注
1	发明	含油污泥干化焚烧处理方法	201110372507.6	
2	发明	高浓度难降解有机废水厌氧处理工艺	201110371320.4	
3	发明	高浓度有机废水深度处理的工艺	201110371327.6	
4	发明	一种有机废水回用系统	201110429565.8	
5	发明	一种有机废水回用方法及其系统	201110429575.1	
6	发明	一种煤化工透平冷凝水处理系统	201110429553.5	
7	发明	一种凝结水进水系统	201110428677.1	
8	发明	一种阴树脂再生快速加热再生碱液加热装置	201110428678.6	
9	发明	一种木槽酒精废水两级厌氧处理系统	201110429555.4	
10	发明	一种适用于投加石灰的水处理澄清装置	201110429552.0	
11	发明	一种粉末树脂过滤器在线辅膜系统	201110429537.6	
12	发明	一种煤化工全厂冷凝水处理系统	201110428645.1	
13	发明	木槽酒精废水好氧处理系统	201210000389.0	
14	实用新型	一种煤化工冷凝水处理系统	201120536587.X	
15	实用新型	一种煤化工甲烷冷凝水处理系统	201120535360.3	
16	实用新型	一种凝结水混床进水系统	201120535388.7	
17	实用新型	一种木槽酒精废水高温中温厌氧处理系统	201120536601.6	
18	实用新型	一种适用于石灰澄清技术的澄清池结构	201120536579.5	

19	实用新型	一种先进辅膜装置	201120536580.8	
20	实用新型	一种有机废水处理系统	201120536602.0	
21	实用新型	一种管道加热腔结构	201120535379.8	
22	实用新型	一种用于木槽酒精废水好氧处理系统的池体机构	201220000538.9	

### (3) 荣誉情况

I、小巨人（培育）企业验收顺利通过，取得2011年上海市小巨人（成长）称号

II、国家火炬计划产业化项目

III、青浦区专利试点企业

IV、上海市名牌产品

### 15、土地使用权情况

国有土地使用证号	使用权面积（平方米）	用途	坐落	终止日期	权属
沪房地青字（92011）第004463号	8,663.70	建造水处理系统设备集成中心厂房和研发中心	青浦区练塘镇泾珠村（36-1丘）	2061年1月6日止	国有建设用地使用权

### 16、公司资质情况

序号	资质名称	业务承接范围	级别	发证机构	有效期	证书编号
1	环境污染治理设施运营资质证书	生活污水	乙级	国家环保部	2010-9 至 2013-9	国环运营证 2818
		工业废水	乙临		2010-9 至 2011-9	
2	建筑业资质证书	环保工程专业承包	三级	上海市城乡建设和交通委员会	-	B3214031011803
3	安全生产许可证	建筑施工	-	上海市城乡建设和交通委员会	2010年10月11日至2013年10月11日	（沪）JZ安许证字[2010]180344

注：公司工业废水资质证书正在相关部门审核中。

### （三）公司核心竞争力分析

## 1、水处理系统设计优势

### (1) 自主研发和技术创新能力

公司作为创业型企业，以技术立司、以技术强司。公司重视自主研发和技术创新，目前已取得 14 项专利。公司掌握了所提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等相关技术，并不断创新，这使得公司在整体系统的设计和理解上具有不断创新的趋势。如公司 2009 年成功研制出基于硅藻土处理的微滤成膜技术，已经通过了建设部给排水设备产品质量监督检验中心测试，并经过天津威立雅新开河自来水厂和上海市青浦区第二自来水厂进行中试试验。微滤成膜技术结合国家经济情况，以较低成本达到国家水质标准，在自来水处理领域具有重要的社会意义。

公司的研发和创新能力被广泛认可，是国家“高新技术企业”，被认定为“上海市小巨人培育企业”；上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定公司产品凝结水精处理系统为“上海市高新技术成果转化项目”；2010 年，公司经人力资源和社会保障部全国博士后管理委员会确认为博士后工作站单位，并经上海市科学技术协会批准，确认为上海市院士专家企业工作站单位。

### (2) 强大的水处理系统设计资料库

公司成立 10 多年来，已经完成了近 200 个水处理项目，积累了极其丰富的技术资料和水处理工程实例资料。公司已成功掌握和应用了粉末树脂覆盖过滤器、混床、生物悬挂链、微滤成膜、超滤（UF）、电除盐（EDI）、反渗透（RO）、全膜法（UF+EDI+RO）、生物滤池、HDPE 防渗膜、凝结水精处理体外再生高塔分离、离子交换除盐等多种水处理技术或工艺，具有独立设计并提供整套水处理系统的能力，业务涵盖工业和市政水处理行业。技术资料 and 工程实例资料构成公司水处理系统设计资料库，极大地提升了公司系统设计能力和系统改进、创新能力。

## 2、系统集成优势

### (1) 不同工艺、技术、设备组合的能力

水处理系统是一个综合的作业系统，需要各部件顺利衔接、高度配合，才能确保整个系统的稳定、高效运行。在水处理设备系统集成中，设备的选择、工艺的安排对于整套系统的稳定性具有极大的影响。经过多年发展，公司已经

形成了设计、配套、调试、管理、技术服务等全方位的能力，各个流程顺利衔接整合，使得公司提供的水处理系统具有行业领先的性能。公司形成了较强的系统集成能力，该项系统集成能力在持续的项目实践中不断得到加强，并成为公司最强的竞争能力之一。公司开发的水处理系统，在占地面积、自动化程度、系统稳定性、投资成本、运行费用等方面，综合具有较强的竞争优势。

## （2）系统设备供应链的管理能力

一套中型规模的水处理系统设备，比如 30 万千瓦机组的发电厂，需要数百种不同类型的设备组合、调试，最终集成为整套水处理系统。在此过程中，选择不同的设备供应商，直接关系到整套系统的造价、质量等关键问题。此外，由于水处理系统所面对的水环境各不相同，水处理系统具有较强的个性化、定制化特征，因此，整套系统需要采用一定量的非标准件设备。公司通过自己加工生产一部分、向供应商定制化生产采购一部分的方式来解决非标件设备的供应问题。非标件设备的生产管理也直接关系到整套系统的造价、质量等问题。

公司经过 10 多年的发展，通过近 200 个水处理项目的实例经验积累，已经具有一整套的供应链管理方案，可以快速有效地选择数百家供应商，并且已经形成了向供应商定制生产采购非标件的管理办法，同时，公司对核心的电控设备的自制亦可有效防止核心工艺技术外漏。

公司优秀的系统设备供应链管理能力和公司水处理系统质量优势和成本优势战略的有力保证。

## 3、品牌和经验优势

水处理系统大多为大型工程项目的重点配套系统，如电厂项目、煤化工项目、市政水务项目，此类项目对于安全运营的要求极其严格，客户一般选择在相应行业具有丰富项目经验和深厚技术积累的公司提供水处理系统，成功的项目经验和良好的业界口碑是该行业的生存立足之本。公司自设立至今，已先后完成近 200 个水处理项目，客户遍及全国 27 个省市自治区，海外业务也在快速增长，公司提供的水处理系统良好满足了客户需求。公司的项目质量和服务能力得到了海内外客户的广泛认可，已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度。这将形成有利的良性循环，更好地推动公司未来市场的拓展。

### （1）品牌优势

基于公司 10 多年的技术和市场不懈努力，公司目前已在多项技术领域处于行业领先水平。公司在火电厂水处理领域处于行业领先地位，“巴安”品牌在电力行业具有较高的知名度和较好的品牌形象。同时，公司在石化、钢铁、市政水务行业也有多个大型水处理项目，并已具有一定的知名度，品牌优势有利于公司保持电力行业优势地位，并有利于向其他行业拓展。其中，2009 年，公司向韩国斗山集团公司的 CONDENSATE POLISHING SYSTEM FOR CIREBON POWER PLANT（1×69.5 万千瓦）项目出口成套凝结水精处理系统，标志着公司具有直接向国外电厂客户出口成套凝结水处理系统的能力，也更好的提升了公司品牌形象。

#### （2）工程经验优势

公司目前已经完成近 200 个水处理项目，积累了丰富的工程经验。公司擅长将技术优势转化为市场成果，在多项工程领域通过创新性技术的运用，创造了多个典型案例，①将市政污水处理为高指标工业用水；②自主研发技术成功应用在大型机组，并成为行业主流技术；③自主创新中水回用深度处理石灰工艺成功应用大型工业项目，大幅降低成本。

#### 4、多技术、多产品、多行业的优势

公司自设立以来，努力钻研水处理系统所需的核心基础技术，整合成了几个主要的技术路线，然后在此基础上通过工程实践，搭配组合各种水处理技术，打造出丰富的产品线，产品类型涵盖了凝结水精处理系统、锅炉补给水系统、原水预处理系统、工业废排水系统、市政自来水系统、市政污水系统、再生水（中水）回用系统、油水分离系统等多种水处理系统，行业应用方面包括了火电、石化、钢铁等工业行业和市政行业。公司目前已经初步树立了多技术路线、多产品类型、多行业应用的品牌形象。

“多技术、多产品、多行业”有利于公司承揽业务时采取多个水处理系统打包定价策略，也有利于公司深挖核心客户的多项业务，提供全套“交钥匙”服务。同时，“多技术、多产品、多行业”有助于公司开拓新市场，也更有实力把握环保水处理行业发展带来的巨大机遇。

#### 5、管理团队和人才储备优势

公司发展至今，已完成近 200 个水处理项目，在多年的项目实践中，公司已

经培养了一支具备丰富行业经验、既善于解决项目技术难题又能够进行自主创新的技术团队。公司大专以上学历的员工占员工总数比例达60%，大多来自环境工程、自动化控制、电厂化学等领域。公司重视人才培养，已形成老中青技术人员可持续发展的人才阶梯。

公司董事长、总经理张春霖先生具有 26 年的水处理经验，一直专注于水处理行业，具有丰富的实践和管理经验，是公司稳健并快速发展的领头人。目前，公司已形成以张春霖为核心的创业管理团队，管理团队行业经验丰富、团结、战斗力强，是公司不断取得技术创新和业务发展的坚实基础。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展前景及发展趋势

中国水资源人均占有量少，空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速，水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下，污水处理行业成为新兴产业，目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。

国家对环保行业的政策支持力度一直比较大，这就为环保行业的市场拓展创造了一定的基础条件。近年来，在国家政策大力支持的背景下，水处理行业将迎来黄金发展期，水处理设备市场规模将呈爆发式增长，主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。城镇污水垃圾处理设施建设推动了环保产业发展，到2020年城市污水处理率将不低于90%，我国污水处理业务市场空间广阔。此外，国家鼓励利用再生水的政策，也将对污水深度处理业务提供广阔的市场空间。我国污水处理建设的严峻形势，县城和建制镇污水处理率较低的现状，为污水处理市场的建设、运营投资均带来巨大投资空间。

#### 1、工业水处理行业发展趋势

近30年来，我国经济规模持续增长，重工业快速发展，各地城市化建设加快，推动了工业废水处理市场持续增长。近年来，伴随着国家推出多项投资鼓励措施和产业振兴规划，工业用水总量和废水排放总量继续保持增长，工业废水排放标准和工业废水达标率均不断提升，工业水处理市场需求持续增长。工业废水治理投资总额逐年增加，预计未来国家将继续加大基础设施建设力度，城市化进程也将继续推进，这使得电力、石化、煤化工等重工业领域的投资仍将保持增长，带动工业废水处理市场需求持续增长。另外，工业水处理不仅包括工业废水处理，还包括给水处理及各种循环水处理，因此整体工业水处理市场的增长空间更大。

随着国民经济的翻倍增长,预计工业水处理市场容量将以超过国民经济增长率的速度增长。

目前,海外电力市场主要集中在南亚、东南亚和中东国家,随着这些国家基础建设投资力度不断增大,火电投资也大幅增大,相应水处理设备集成和工程承包市场规模也大幅增大。仅以印度为例,其电力部计划在2007-2012年,增加电力7,500万千瓦,年均增长1,500万千瓦。考虑到中东地区、东南亚地区火电市场也在快速增长,同时,我国电力建设企业海外市场份额较大,也以印度为例,我国电力建设企业占有印度市场30%以上市场份额,预计到2020年,来自中国产品的装机总容量将达到1,800-2,000万千瓦。海外火电市场空间巨大,假定海外市场年装机容量为3,000万千瓦,水处理市场容量将超过50亿元。

## 2、市政水处理行业发展趋势

根据水利部门的预测,到2030年我国人口将增至16亿,人均水资源将降至1,760m<sup>3</sup>,总缺水量将达到400-500亿m<sup>3</sup>,达到世界公认的缺水警戒线。随着城市规模的不断扩大,城市用水量和排水量都在不断增加,加剧了用水的紧张和水质的污染,由此造成的水资源危机已经成为制约社会经济发展的重要因素。为了解决水资源紧张的问题,国家大力发展市政水处理行业,截至2009年末,我国已经建成超过1,100个污水处理厂,约5,000个自来水厂,城市污水处理厂日处理能力达8,664万m<sup>3</sup>,城市污水处理率达到72.3%。我国市政水处理行业已初具规模,随着国家继续加大对环保事业的投资,将使得市政水处理行业迎来一个快速发展时期。

按照水处理的流程,市政水处理可划分为

### ①市政污水处理与回用行业

我国污水处理行业从上世纪70年代末、80年代初开始起步,80年代中期,国家推进城市综合环境整治,城市污水处理厂的建设力度加大。“九五”以来,污水处理投资增长不断加快,城市污水处理工程建设进入快速发展阶段。根据“十一五”规划和《国家环境规划》,至2010年末我国所有城市都要建成城市污水处理设施,城市污水处理率不低于70%,比“十五”末再提高18个百分点,年均提高3.6个百分点;至2010年末我国城市污水处理能力将达到1亿吨/日,比“十五”末再提高78.6%。

近年来,随着水资源短缺问题的日益突出,国家从树立和落实科学发展观,

推进城市化建设，实现水资源合理配置、科学保护、循环利用，建设资源节约型、环境友好型社会等重大战略思想出发，把提高污水处理及回用率作为实施“节能减排”的重要硬性指标，不仅加快了城市污水处理与回用设施建设的步伐，还促进提升了污水处理的理念和技术路线，使城市污水处理开始从推进达标排放向推进“低排放”以及污水处理回用转变，推动了我国市政污水处理行业向污水处理回用的更高发展阶段逐步迈进。

## ②市政自来水处理行业

《国民经济和社会发展第十个五年计划水利发展重点专项规划》提出，“十五”期间，全国新增供水能力 400 亿  $m^3$ ，其中新增城市供水能力 160 亿  $m^3$ ，新增乡镇供水能力 80 亿  $m^3$ 。《水利发展“十一五”规划》指出，到 2010 年，解决农村 1.6 亿人的饮水安全问题；城市主要供水水源地水质达标率提高到 90% 以上；城市供水水源保证率应不低于 95%。

经过“十五”、“十一五”对城市供水系统的大力投资，截至 2008 年末，城市供水总量 500 亿  $m^3$ ，是 1949 年的 160 倍，用水普及率达到 94.7%，比 1981 年提高 41 个百分点；用水人口 35,086.7 万人，人均日生活用水量为 178.2 升。我国城市供水行业已经具有一定规模。

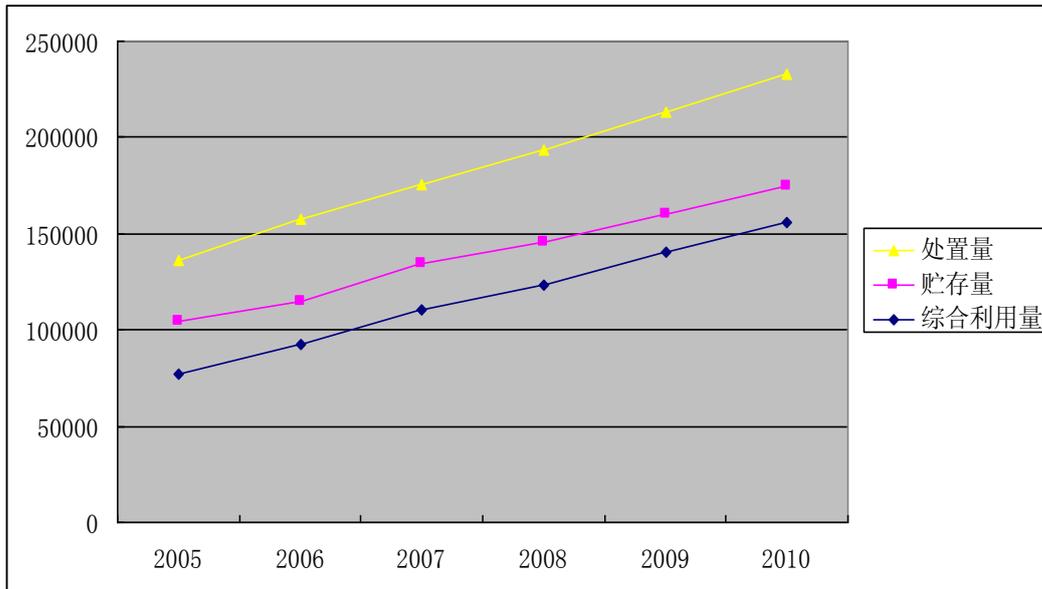
根据《中国可持续发展水资源战略研究报告》，随着人口增长、城市化发展和经济发展，到 2030 年，国民经济需水量将达到 7,100 亿  $m^3$ ，农村生活需水量达到 310 亿  $m^3$ ，在充分考虑节水的前提下，到 2030 年城市工业用水将增加到 660 亿  $m^3$ ，城市生活用水增加到 660 亿  $m^3$ 。届时，全国城市用水总量将达到 1,320 亿  $m^3$ ，对比 2008 年全国用水总量为 5,910 亿  $m^3$ ，生活用水总量为 729.3 亿  $m^3$ ，未来市政自来水行业有着极大的发展空间。

## 3、固体废弃物处理行业发展趋势

污水处理行业一直是环保产业的支柱，同时，随着市场的不断发展，固废领域也渐渐进入大规模发展期，“十二五”期间，垃圾焚烧和工业危废防治有望成为固废领域的热点。中国工业固体废物处理主要分为三种方式：综合利用（从固废中提取或转化成资源、能源或原材料）、贮存（将固废暂时贮存或堆存在专门的设施或场所内）、处置（使用填埋、焚烧等手段处理并不再回收）。

2005—2010 年间，我国工业固废的综合利用量不断增加，综合利用率不断

提升处置量不断增加。工业固废产生量快速增加的同时，随着各种处置技术的发展，用填埋、焚烧等处理最终处理的工业固废量也不断增加。贮存量逐年减少，但数量依然较大：由于综合利用和最终处置的固废量逐年增加，工业固废的贮存量逐年减少，仅占 10%左右。但同时也要看到，这些年来，工业固废每年的贮存量都在 2 亿吨以上，工业固废存量压力仍然巨大。



全国工业固体废物处置、贮存及综合利用量走势

资料来源：中国产业竞争情报网汇总整理

#### 4、天然气分布式能源行业发展趋势

天然气分布式能源是指利用天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式，是天然气高效利用的重要方式，对于当下的节能减排来说具有重要的现实意义和战略意义。

2011年10月初，国家发改委、财政部、住建部、国家能源局联合发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》，意见提出，“十二五”期间我国将建设1000个左右天然气分布式能源项目，拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。天然气分布式能源示范项目的启动意味着我国将形成节能环保产业规模化发展的新格局。

事实上，随着我国国产天然气与引进天然气的增长，按2015年最高需求量2600亿立方米测算，能有300亿立方米的富余量发展天然气的分布式能源；同

时，随着我国智能电网建设步伐加快，有可能有技术手段应对分布式能源不稳定的电压负荷，解决分布式能源并网技术难题。发展天然气分布式能源是非常有效的节能手段。天然气分布式能源在北美、欧盟和日韩等国发展很快，而在我国仍属于新兴事物，我国已经有多家分布式能源专业化服务公司，因此未来的发展空间较大。

## （二）行业竞争格局及市场情况

### 1、竞争主体数量较多、市场集中度不高

总体而言，参与环保水处理行业的企业数量众多，但普遍规模偏小，市场集中度不高，行业内缺乏绝对的领导者。

造成该现象的主要原因是由于国内环保水处理行业处于快速发展阶段，且子行业众多、覆盖面非常广泛，从而吸引了诸多企业的进入，但大多数企业受资金和技术实力的制约，只能从事技术含量较低的水处理业务，并且通过价格战参与竞争，使得多数企业市场份额和毛利率较低，难以发展壮大。

### 2、少数企业在细分市场具有一定竞争优势，市场份额呈扩大趋势

水处理系统对企业生产经营影响重大，水处理系统出现质量问题或运行不稳定将给企业造成巨额损失，因此，客户对水处理系统的可靠性和稳定性要求较高，水处理企业竞争的关键因素体现为技术水平、工程质量和服务水平。

在竞争中，少数企业逐渐在技术水平、工程质量和服务水平方面积累了一定优势，在若干细分市场上处于领先地位，其市场份额也有扩大趋势。比如，本公司在火电水处理市场的凝结水精处理领域已经处于领先地位。

随着市场经济的不断建立，以及《建筑法》、《招标投标管理办法》等一系列涉及工程招投标、施工建设的法律法规出台，水处理行业的区域分割、行业分割现象逐渐被打破。同时，与工程建设相关的工程咨询、招标投标、工程监理、工程承包、运营管理等各种制度不断完善和健全，各建设企业作为独立经济体，按照其建设标准和自身要求进行独立招投标，整个工业水处理行业已经呈现较高的市场化水平。

从今后的发展趋势来看，随着国家环境保护执法力度的加强，市场竞争必然以技术、质量和服务为主，那些在技术、质量和服务方面具有核心竞争力的企业将在未来的竞争中强化其优势，成为市场的主导力量。

### 3、市场情况

### I、技术壁垒

水处理系统涉及多种技术组合、工艺流程、设备调试，比如火电水处理系统就包括给水、中水、排水以及冷凝水精处理等水处理系统，整个系统包含着计算机编程、电气化设备调试、管网铺设、技术方案选择、工艺流程安排等众多环节。目前大部分水处理公司仅能对其中一种系统或部分领域提供水处理服务，完全能够根据特定项目提供包含给水、排水、中水以及冷凝水全部水处理系统的企业很少。随着国家环保标准的不断提高和环保政策的不断加强，工业项目不断向大型化、高能效的方向发展，行业内企业纷纷加大研发力度，水处理技术也在不断推陈出新，这使得行业外企业进入水处理行业的门槛越来越高。

### II、既往业绩和成熟经验壁垒

由于水处理系统对于工业生产的安全稳定运行具有非常重要的影响，因此客户对水处理系统运行的稳定性、可靠性具有非常高的要求。水处理各细分行业客户都极为看重水处理企业既往业绩和工程经验情况。而且水处理企业所提供的水处理服务的质量高低也会极大地影响到其获得新客户的能力。比如，在招投标中，水处理企业必须具有同类或同性质的水处理项目的成功服务经验，才可能成为客户的招标对象。同类或同性质项目的既往业绩极大的构成了水处理行业的进入门槛。

### III、标准化和规模化壁垒

水处理系统是多项设备、多种工艺进行组合的集成系统，一套水处理设备集成系统需要有一系列标准的组件和一系列标准化的流程，这些标准的制定需要相当长时间的研发、探索。此外，这些组件需要在达到一定的采购、销售规模后才能实现规模效益，降低成本。这使得新进入者将面临标准化和规模化壁垒。

### IV、资金壁垒

对于EP模式、EPC模式、BT模式、BOT模式等行业内通行的业务模式，均需要服务商垫付大量的营运资金，比如向客户开具投标保函、履约保函，以及在设备采购及施工环节垫付资金等，因此对水处理公司的资金规模要求较高。而客户在选择合作服务商时也会重点考虑对方的资金实力，以免日后因资金流断裂而延误工期。因此，资金规模为从事水处理服务业务，尤其是承接大型项目的重要壁垒。

## (三) 公司面临的主要风险及应对措施

### 1、应收账款发生坏账的风险

公司2011年12月31日应收账款余额为16,476.78万元，计提的坏账准备为1,320.10万元，应收账款账面价值为15,156.68万元，占总资产的比重为30.42%。2011年12月31日应收账款余额中账龄在1年以内的金额为10,072.02万元，占比为61.13%。公司应收账款较大，主要是由所从事的设备系统集成和项目承包的行业性质决定的。

从应收账款账龄结构分析来看，截至2011年12月31日，公司账龄在两年以内的应收账款占比为82.87%，主要为信用期内的应收账款（含质保金）。账龄超过两年的应收账款主要为项目质保金。

公司客户主要是信用良好的五大电力集团和地方大型国企，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过1年，尤其是3年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，已对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，加快货款回笼；（2）公司对各相关部门和办事处制定并施行了应收账款额度管理制度，以保证公司应收账款得到有效控制。

### 2、受电力行业建设周期影响的风险

由于我国国民经济保持快速增长，受到“电荒”影响，我国电力建设投资自2003年-2006年期间经历了快速增长期，2006年火电装机总量达4.84亿千瓦，较上一年度增长23.7%。受上游煤炭价格上涨及国家节能减排政策影响，2007年开始虽然我国火电新增机组容量仍然维持高位，但增速已有所下降。公司的经营收入主要来自于为火电厂提供成套水处理设备，火电装机总容量增速的回落仍有可能对本公司的经营业绩带来不利的影响。公司已积极向市政水务、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源行业拓展业务。

### 3、客户集中的风险

尽管公司业务已积极向市政水务、石化、冶金、钢铁、煤化工等行业拓展，并成功向海外市场出口成套设备，但是，目前公司来自电力行业的业务占比较高。由于我国电力行业投资主要由五大电力集团和地方大型国企完成，且水处理系统设备投资金额较大，使得公司客户集中度较高。公司自11年底开始，对战略做了

一些列的调整，成立了固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源事业部，并积极寻求合作方，争取更多不同领域的客户。

#### 4、研发人才流失的风险

公司的设计、研发、创新职能由公司研究设计院行使，公司一直来把依靠科技进步作为核心竞争力来抓，坚持技术创新来保持公司产品在国内的领先地位，稳步扩大产品的知名度和公司产品在国内外销售市场的占有份额。公司不断加大科研经费的投入，引进技术人才。截至 2011 年 12 月 31 日，公司研发与技术人员总计 63 人，占公司总人数的 56.3%。公司的研发技术人员均具备了良好的专业技术背景，目前已形成了老、中、青阶梯式可持续发展的人才队伍。但是如果核心技术人才流失，也将对公司造成一定的风险。针对这一风险，公司已制定并完善了绩效考核制度，积极创造良好的企业环境、通过与一些大专院校合作，实施多种激励手段和职业生涯培训深造等方式吸引并留住人才。

### 三、公司的发展战略及 2012 年经营计划

公司发展战略是成为环保水处理行业的领导企业，致力于提供持续创新的智能化全方位水处理技术经济解决方案及服务，实现对水资源的可持续发展利用。

本公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，具体而言，本公司将在水处理领域，以技术为导向，针对不同客户，开发出量身定做的水处理设备系统集成，并将在保持火电水处理技术优势的基础上，增大其他工业水处理市场，同时向市政水处理领域发展，最终打造成为全能型环保水务公司。

#### （一）技术研发和自主创新能力建设计划

针对水处理市场发展趋势，结合公司当前技术水平，未来三年公司在技术开发和自主创新能力建设方面将重点研发凝结水精处理技术、中水深度处理及回用技术、微滤成膜技术，并将加大微滤成膜技术的推广力度。

#### （二）市场拓展计划

3-5 年内，公司将以火电水处理市场为基础，继续保持在火电细分行业内的领先地位。同时，努力拓展市政行业在公司主营业务中的比例，将公司的膜技术能在市政行业得到广泛应用。再次，公司新开设的固体废弃物处理和天然气调压站及分布式能源也将加大拓展力度，争取能有 3-5 个工程量。坚持公司的

战略方针、努力做好四个凡是和五个规定的理念，争取实现 2012 年的销售收入达到 3 亿的经营目标。

该经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。

### （三）产能扩充计划

公司将随着业务发展，扩充水处理设备系统集成的产能。公司未来将建设一个水处理系统设备集成中心，主要生产凝结水精系统设备、石灰配制装置、微滤成膜装置等，未来将形成年产 43 套水处理设备集成系统的产能，其中凝结水精系统设备可实现 25 台，石灰乳液自动配制装置可实现 10 台，微滤成膜装置可实现 8 台。

### （四）人力资源计划

根据总体发展战略，对公司未来人才需求、人才引进和培养进行了规划。公司未来新招募的员工将主要服务于水处理系统设备集成中心项目。

公司将进一步完善企业文化建设、员工职业生涯规划、绩效考核和激励机制，为人才的发展提供空间，吸引更多的优秀人才加入，建设一支高素质、高水平的优秀团队，为公司实现发展目标提供有力的人才保障。

### （五）融资收购计划

公司将根据市场情况，审时度势，围绕水处理业务积极进行业务和规模的扩张，充分发挥资本优势，利用对外投资、在行业内收购兼并等方式，实现低成本扩张，提升公司的经营效率，扩大公司业务规模和市场占有率。

### （六）公司未来发展战略所需资金及使用计划

随着公司产业与业务规模的不断扩张，因公司业务性质特点及一些大型项目建设招投标需要较高的保证金，公司对流动资金的需求逐渐增加。2011 年 9 月，公司首次公开发行 A 股并上市，募集资金净额 26,742.1211 万元，其中超募资金 8,964.4435 万元及公司募投项目中“补充营运资金项目”金额为 7,000 万元，能暂时缓解公司日常经营流动所需资金。为满足公司持续健康发展，缓解公司流动资金需求的压力，促进公司生产经营发展，节约财务费用，提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将合理利用超募资金，以确保日常经营的顺利开展。

同时公司将积极拓宽融资渠道，除与银行等金融机构保持良好的合作关系，要利用资本市场快速发展和国家政策支持，通过增发、发行公司债券等为公司募集发展所需资金。进一步规范财务部门各项制度的建立，加强对应收账款和存货管理，提高公司经营活动产生的现金流量，增强公司的营运能力。

#### 四、报告期内公司投资情况

##### (一) 募集资金投资情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1347 号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海巴安水务股份有限公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,670 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 18.00 元。截至 2011 年 9 月 8 日止，公司已收到社会公众股东缴入的募集资金总额为人民币 30,060 万元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 26,742.1211 万元，其中超募资金总额为人民币 8,964.4435 万元。上述募集资金到位情况业经众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具沪众会字〔2011〕第 4592 号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

##### 1、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

会计师事务所认为：巴安股份公司管理层编制的《2011 年募集资金年度使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了巴安股份公司截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。

##### 2、本年度募集资金实际使用情况

##### 募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额		26,742.12		本年度投入募集资金总额		4,462.36			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,462.36			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		是否达到预计效益			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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									

水处理设备系统集成中心建设项目	否	7,500.00	7,500.00	411.13	411.13	5.48%	2013年3月31日	0.00	否	否
补充营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	57.14%	-	0.00	否	否
研发中心建设项目	否	3,278.00	3,278.00	51.23	51.23	1.56%	2013年3月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	17,778.00	17,778.00	4,462.36	4,462.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,778.00	17,778.00	4,462.36	4,462.36	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目尚在建设期，未达到预定可使用状态									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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 经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2011）第 4593 号报告鉴证确认本公司的水处理设备系统集成中心建设项目先期投入 4,111,292.46 元，研发中心建设项目先期投入 512,330.54 元，并经本公司一届董事会第十次会议决议，并指挥保荐机构，于 2011 年 10 月用募集资金置换先期投入金额 4,623,623.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
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									

（二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等

投资情况。

(四) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内, 公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

五、报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 六、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

报告期内, 公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况, 未发生重大会计差错。根据公司承接项目的实际情况, 增加 BT 项目会计核算方法。

#### 七、报告期内董事会日常工作情况

##### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开了 6 次董事会, 董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定规范运作。具体情况如下:

序号	会议届次	会议召开时间
1	一届董事会第六次会议	2011 年 2 月 9 日
2	一届董事会第七次会议	2011 年 4 月 6 日
3	一届董事会第八次会议	2011 年 8 月 3 日
4	一届董事会第九次会议	2011 年 9 月 26 日
5	一届董事会第十次会议	2011 年 10 月 24 日
6	一届董事会第十一次会议	2011 年 11 月 2 日

1、第一届董事会第六次会议于 2011 年 2 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开, 会议应到董事九人, 实际到会董事九人, 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张春霖先生主持。会议审议并以书面表决的方式通过如下决议:

- (1) 《2010 年度总经理工作报告》;
- (2) 《2010 年度董事会工作报告》;
- (3) 《2010 年度财务决算报告》;
- (4) 《2011 年度财务预算报告》;

- (5) 《2010 年度审计报告及财务报表的议案》;
- (6) 《关于公司 2010 年度利润分配的议案》;
- (7) 《关于对公司 2010 年度关联交易予以确认的议案》;
- (8) 《公司 2010 年度独立董事津贴的议案》;
- (9) 《公司 2010 年度独立董事述职报告》;
- (10) 《关于同意召开上海巴安水务股份有限公司 2010 年度股东大会的议案》;

由于该次会议召开时, 公司尚未上市, 因此会议未对外披露。

2、第一届董事会第七次会议于 2011 年 4 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开, 会议应到董事九人, 实际到会董事九人, 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张春霖先生主持。会议审议并以书面表决的方式通过如下决议:

《关于同意公司向银行申请贷款的议案》

由于该次会议召开时, 公司尚未上市, 因此会议未对外披露。

3、第一届董事会第八次会议于 2011 年 8 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开, 会议应到董事九人, 实际到会董事九人, 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张春霖先生主持。会议审议并以书面表决的方式通过如下决议:

《关于对公司 2011 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》

由于该次会议召开时, 公司尚未上市, 因此会议未对外披露。

4、第一届董事会第九次会议于 2011 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开, 会议应到董事九人, 实际到会董事九人(其中董事邹国祥先生委托董事陈磊女士代理出席并签署相关文件, 董事丁兴江先生、于水利先生、郭有智先生、凌秋剑先生以通讯表决方式出席会议), 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张春霖先生主持。会议审议并以书面表决的方式通过如下决议:

- (1) 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;
- (2) 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
- (3) 《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《巴安水务第一届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2011-002）

5、第一届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议应到董事九人，实际到会董事九人（其中董事于水利先生、郭有智先生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张春霖先生主持。会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：

- （1）《关于公司 2011 年三季度报告全文和正文的议案》
- （2）《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》

具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《巴安水务第一届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2011-006）

6、第一届董事会第十一次会议于 2011 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议以通讯表决方式召开，会议应到董事九人，实际到会董事九人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张春霖先生主持。会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：

- （1）《关于增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
- （2）《关于提议召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《巴安水务第一届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2011-010）

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

（1）公司 2010 年度股东大会审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于对公司 2010 年关联交易予以确认的议案》、《2010 年度独立董事津贴的议案》、《2010 年度独立董事述职报告》，公司董事会严格执行了 2010 年度利润分配的议案。

（2）公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于修改公司章程并办

理工工商变更登记的议案》，变更了公司的注册资本、实收资本，并完成相关事项的工商登记变更。

(3) 公司 2011 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》，增加了公司的经营范围并完成相关事项的工商登记变更。

## 八、利润分配或资本公积转增预案

### (一)2011 年度利润分配预案

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（沪众会字(2012)第 5177 号），公司 2011 年归属于母公司股东的净利润为 22,860,333.98 元，加年初未分配利润 33,343,270.86 元，减去 2011 年度按公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 2,286,033.40 元，2011 年度末可供股东分配的利润为 53,917,571.44 元。

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 2011 年度利润分配的预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 6,670 万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 13,340 万股。

上述预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

### (二) 公司近三年股利分配情况

公司 2008 年度和 2009 年度，由于公司业务快速发展，各项业务拓展都急需资金，因此公司未进行利润分配。

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

元。全体股东暂不分配利润。公司全体股东一致同意不进行现金分红或者送红股，也未使用资本公积金转增股本。

### （三）发行后的股利分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定，公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会未作出现金利润分配预案的，应该在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及要求，公司应当在章程中明确：发行上市后的利润分配政策，包括利润分配的形式，现金分红的具体条件和金额或比例、发放股票红利的具体条件、利润分配的期间间隔、利润分配应履行的审议程序等。公司此次对章程中的利润分配政策做了相应的修改，具体内容见公司董事会决议文件。

**九、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。**

**十、报告期内，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，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共 4 份，即 2011 年度三季度定期报告内幕信息知情人登记表、2011 年度业绩快报内幕信息知情人登记表、2011 年度利润分配预案内幕知情人登记表、2011 年度定期报告内幕信息知情人登记表。

### **（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况**

报告期内，公司董事会加强《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司未发生受到监管部门查处和整改的情形，公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露质量和水平。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关情况

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生资产收购、出售及企业合并等事项。

### 四、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

### 五、股权激励事项

公司尚未实施股权激励计划，报告期内不存在应当披露的股权激励方案的执行情况。

### 六、重大关联交易事项

- (一) 公司不存在与日常经营相关的关联交易
- (二) 报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。
- (三) 报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。
- (四) 债权债务往来、担保等事项

2010年4月7日，公司实际控制人张春霖先生出具编号为09116104290015的《上海农村商业银行个人保证担保函》，为公司与上海农村商业银行青浦支行签订的编号为09116104010015的《上海农村商业银行借款合同》项下的500万元借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日二年。

2010年12月，张春霖先生与招行曹家渡支行签订编号为2010年曹字第21101203号《最高额不可撤销担保书》，为公司与招行曹家渡支行签订的编号为2010年曹字第21101203号《授信协议》项下的全部主债权提供连带责任保证担保，最高额度为人民币6,000万元（贷款期限从2010年12月起至2011年12月），保证期间为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资另加两

年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

2011年6月2日，张春霖出具编号为09116114290031的《上海农村商业银行个人保证担保函》，为发行人与农商行青浦支行签订的编号为09116114010031的《上海农村商业银行借款合同》项下的500万元借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起二年。

截止2011年12月31日，公司使用招行曹家渡支行授信额度1,481.47万元，其中流动资金贷款500万元，履约保函占用授信额度607.35万元（6,073,479.29元），银行承兑汇票使用授信额度374.12万元（3,741,241.60元）；公司使用农商行青浦支行授信额度500万元，其中流动资金贷款500万元。

上述关联交易经公司第一届董事会第六次会议审议通过。履行了必要的决策程序。此项关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。因此，上述关联交易未对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

（五）报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

本公司的重大合同是指公司正在履行或将要履行的、金额在500万元以上，或虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

1、本公司履行的重大合同，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	销售模式	合同金额（含税）	完成情况
1	内蒙古包铝自备电厂（2×30万千瓦）供热空冷发电机组工程供货合同	EP	6,750,000.00	执行中
2	印尼公主港（3×35万千瓦）燃煤机组凝结水精处理设备采购合同	EP	1,450,000 美元	已经完成 67%
3	中电投山西侯马（2×30万千瓦）热电联产扩建工程凝结水精处理买卖合同	EP	6,500,000.00	执行中
4	山西国锦煤电有限公司一期（2×30万千瓦）凝结水精处理系统	EP	5,500,000.00	执行中
5	RhSTPP-III（2*500MW）&VSTPP-IV（2*500MW）CONDENSATE POLISHING PLANT（印度凝结水精	EP	961,000 美元	执行中

	处理)			
6	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目污水深度处理系统设备供货及相关服务加工采购合同	EP	12,384,400.00	执行中
7	山东省郓城县工业园区污水厂污水及中水深度处理设备供货(二期)买卖合同	EP	22,000,000.00	执行中
8	山东省郓城县工业园区污水厂污水及中水深度处理设备(二期)安装及调试	C	6,000,000.00	执行中
9	山东省郓城县工业园区污水厂污水及中水深度处理设备(二期)土建工程承包合同	C	11,000,000.00	执行中
10	重庆市巴南经济园区界石污水处理厂配套主管网工程	BT	42,953,450.29	执行中
11	内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气项目化工区二期凝结水精处理装置	EP	15,990,000.00	执行中
12	大唐淮北发电厂虎山工程 2X660MW 机组凝结水精处理设备采购合同	EP	9,500,000.00	执行中
合计	-	-	153,767,150.29	

## 2、日后重大合同

2012 年 3 月 7 日, 公司与重庆市财信环保投资股份有限公司签订重庆市巴南区界石组团污水处理厂一期设备采购及安装工程的建设工程施工合同, 合同总承包金额为 2000 万元。

2012 年 03 月 12 日, 公司与韩国斗山集团签订了凝结水精处理系统 (MOND DUONG2 COAL FIRED POWER PROJECT) 设备采购合同, 合同金额为 USD3,357,490.00。

## 八、报告期内或持续到报告期内公司或持股 5% 以上 (含 5%) 的股东承诺事项

### (一) 首次发行股份时股东作出的承诺

公司控股股东张春霖承诺自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分股份。公司自然人股东张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮李、张旭军分别承诺: 自公司股票上市之日起十二

个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司 2010 年新增股东亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、南京汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小婷、张华根、王菁、刘毅分别承诺：自完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 5 月 12 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。

担任公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人的股份。

## （二）避免同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人张春霖于 2010 年 7 月出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：

1、巴安水务的主营业务为环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。承诺人及其控制的下属企业现有业务并不涉及巴安水务的主营业务。

2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与巴安水务业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与巴安水务业务相同或相似的业务。

3、如巴安水务认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与巴安水务业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在巴安水务提

出异议后及时转让或终止该业务。

4、在巴安水务认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

5、承诺人不利用控股股东的地位，占用巴安水务的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与巴安水务的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。

6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东的地位谋求不当利益，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。

报告期内，承诺人未发生违反承诺之情形。

### **(三) 关于避免关联交易的承诺**

实际控制人张春霖就避免关联交易问题，向发行人承诺如下：

(1) 本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；

(2) 在本人作为巴安水务实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。

(3) 本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。

上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发报告期内，承诺人未发生违反承诺之情形。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2010 年年度股东大会批准，公司续聘“上海众华沪银会计师事务所有限公司”为公司 2011 年年度审计机构，年度审计费为 35 万元。目前上海众华沪银会计师事务所有限公司已经连续 4 年为公司提供审计服务。

## 十、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司没有未披露的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十二、报告期内公司公开披露的重大信息索引（按公告序号排列）

序号	公告事项	公告日期	公告网址
1	2011-001 关于更换持续督导保荐代表人的公告	2011-9-26	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
2	2011-002 第一届董事会第九次会议决议公告	2011-9-28	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
3	2011-003 关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-9-28	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
4	2011-004 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-9-28	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
5	2011-005 2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-10-25	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
6	2011-006 第一届董事会第十次会议决议公告	2011-10-26	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
7	2011-007 巴安水务三季度报告正文的公告	2011-10-26	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
8	2011-008 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	2011-10-26	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
9	2011-009 巴安水务第一届监事会第五次会议决议的公告	2011-10-26	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>
10	2011-010 一届十一次董事会决议公告	2011-11-3	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drpg300262.htm</a>

11	2011-011关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011-11-3	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm</a>
12	2011-012 2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-11-19	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm</a>
13	2011-013 关于完成工商变更的公告	2011-11-30	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm</a>
14	2011-014 巴安水务关于更换持续督导保荐代表人的公告	2011-12-12	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm</a>
15	2011-015关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-12-13	<a href="http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm">http://disclosure.szse.cn/m/drgg300262.htm</a>

### 十三、报告期内机构调研情况

序号	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
1	2011.9.22	公司	现场调研	机构	中信证券	1、公司基本情况介绍 2、公司市政市场的优势及未来的发展规划 3、市场竞争环境 4、公司项目资金如何解决问题
				机构	万家基金	
2	2011.11.30	公司	现场调研	机构	国金证券	1、公司膜技术的优势 2、公司下一步的发展目标 3、市政项目能否成为公司的趋势 4、中水回用市场前景 5、公司未来发展定位
				机构	国信证券	
				机构	益民基金	
				机构	光大证券	
				机构	国泰君安	
3	2011.12.20	公司	现场调研	机构	申银万国	1、公司现阶段的情况 2、公司下一步的战略方向，及公司海外发展状况 3、公司三季度末总的订单情况如何。公司未来的订单情况 4、公司是否还能享受所得税优惠政策
				机构	中信金通	
4	2011.12.31	公司	现场调研	机构	光大证券	1、公司募投项目进展情况，超募集资金使用情况 2、公司在市政工程方面的发展情况 3、公司涉足燃气工程方面的优势 4、公司的订单情况 5、公司技术人员配备及公司的竞争优势
				机构	海通证券	

### 十二、或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

	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(部分限售股解禁)	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100	0	0	0	0	0	50,000,000	74.96
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	50,000,000	100	0	0	0	0	0	50,000,000	74.96
其中：境内非国有法人持股	8,300,000	16.60	0	0	0	0	0	8,300,000	12.44
境内自然人持股	41,700,000	83.40	0	0	0	0	0	41,700,000	62.52
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	0	0	16,700,000	0	0	0	16,700,000	16,700,000	25.04
1、人民币普通股	0	0	16,700,000	0	0	0	16,700,000	16,700,000	25.04
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	50,000,000	100	16,700,000	0	0	0	16,700,000	66,700,000	100

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股份	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张春霖	35,137,035	0	0	35,137,035	IPO 前首发限售	2014 年 9 月 17 日
张巳	1,841,180	0	0	1,841,180	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
马玉英	1,616,304	0	0	1,616,304	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
张斌	562,192	0	0	562,192	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
邹国祥	448,109	0	0	448,109	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
王方华	300,000	0	0	300,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
丁兴江	210,823	0	0	210,823	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
王守强	200,000	0	0	200,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
张继荣	200,000	0	0	200,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
李安志	200,000	0	0	200,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
陈磊	168,657	0	0	168,657	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
应小婷	150,000	0	0	150,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
王贤	140,548	0	0	140,548	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
杨征	140,548	0	0	140,548	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
张华根	100,000	0	0	100,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
王菁	100,000	0	0	100,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
刘延付	84,329	0	0	84,329	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
彭孟成	28,109	0	0	28,109	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
钮李	28,109	0	0	28,109	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
刘毅	30,000	0	0	30,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
张旭军	14,057	0	0	14,057	IPO 前首发限售	2012 年 9 月 17 日
江苏亨通投资控股有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
上海诚鼎创业投资有限公司	2,900,000	0	0	2,900,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
上海宝升科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
上海硅谷天堂阳光创业	500,000	0	0	500,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日

投资有限公司						
南京汇投投资管理有限公司	400,000	0	0	400,000	IPO 前首发限售	2013 年 5 月 13 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000		

### (三) 证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1347 号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,670 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为人民币 18.00 元。本次采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象配售 330 万股，网上发行数量为 1,340 万股。

2、经深圳证券交易所《关于上海巴安水务股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011] 283 号）同意，公司首次公开发行的 1,670 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中，网上定价发行的 1,340 万股于 2011 年 9 月 16 日在深圳证券交易创业板所挂牌上市；网下向询价对象配售的 330 万股按《证券发行与承销管理办法》的相关规定，在公司股票上市交易之日起锁定三个月后，于 2011 年 12 月 17 日起上市流通。

## 二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

(一) 股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况（截止 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

2011 年末股东总数	6,864	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	6,610		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
张春霖	境内自然人 (03)	52.68	35,137,035	35,137,035	0
江苏亨通投资控股有限 公司	境内一般法 人(02)	4.5	3,000,000	3,000,000	0
上海诚鼎创业投资有限 公司	境内一般法 人(02)	4.35	2,900,000	2,900,000	0
张巳	境内自然人 (03)	2.76	1,841,180	1,841,180	0

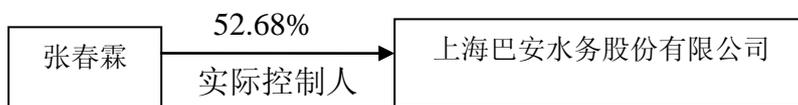
马玉英	境内自然人(03)	2.42	1,616,304	1,616,304	0
上海宝升科技投资有限公司	境内一般法人(02)	2.25	1,500,000	1,500,000	0
张斌	境内自然人(03)	0.84	562,192	562,192	0
招商证券—中信—招商证券智远避险集合资产管理计划	基金、理财产品等其他(06)	0.8	534,860	0	0
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内一般法人(02)	0.75	500,000	500,000	0
邹国祥	境内自然人(03)	0.67	448,109	448,109	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
招商证券—中信—招商证券智远避险集合资产管理计划		534,860		人民币普通股	
张建新		234,960		人民币普通股	
凌二香		158,300		人民币普通股	
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		129,380		人民币普通股	
刘淑敏		129,007		人民币普通股	
黄根夫		124,314		人民币普通股	
梁影		100,000		人民币普通股	
迟晚枫		88,135		人民币普通股	
谢惠兰		85,500		人民币普通股	
宋学民		82,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名限售股股东与前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。				

## (二) 控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东、实际控制人张春霖直接持有本公司 35,137,035 股，占本公司总股本的 52.68%。

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

(四)、报告期内，除公司控股股东张春霖外，公司其他股东持股比例均低于 10%。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取薪酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张春霖	董事长	男	49	2010.1.20	2013.1.19	35,137,035	35,137,035	首发	18	否
邹国祥	董事	男	65	2010.1.20	2013.1.19	448,109	448,109	首发	3.5	否
陈磊	董事	女	33	2010.1.20	2013.1.19	168,657	168,657	首发	13.28	否
丁兴江	董事	男	40	2010.1.20	2013.1.19	210,823	210,823	首发	8.47	否
王尚敢	董事	男	48	2010.6.18	2013.1.19	0	0	-	-	是
凌秋剑	董事	男	43	2010.6.18	2013.1.19	0	0	-	-	是
蒋薇燕	独立董事	女	47	2010.6.18	2013.1.19	0	0	-	5	否
于水利	独立董事	男	50	2010.6.18	2013.1.19	0	0	-	5	否
郭有智	独立董事	男	55	2010.6.18	2013.1.19	0	0	-	5	否
顾群	监事	女	27	2010.1.20	2013.1.19	0	0	-	8.01	否
张斌	监事	男	31	2010.1.20	2013.1.19	562,192	562,192	首发	7.54	否
龚旭	监事	男	27	2010.6.26	2013.1.19	0	0		8.69	否
杨征	副总经理	男	34	2010.5.27	2013.5.26	140,548	140,548	首发	18.42	否
王贤	副总经理 董秘	男	34	2010.5.27	2013.5.26	140,548	140,548	首发	15.14	否
王菁	财务总监	女	36	2010.5.27	2013.5.26	100,000	100,000	首发	18.11	否
合计	-	-	-	-	-	36,907,912	36,907,912		134.16	

注：公司董事王尚敢先生未在公司担任任何行政职务，因此未在公司领取薪酬，其在中国股东单位任职并领取薪酬，公司董事凌秋剑先生未在公司担任任何行政职务，因此未在公司领取薪酬，其在中国股东单位任职并领取薪酬。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况。

### (三) 现任董事、监事、高级管理人员主要经历

#### 1、董事会成员

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

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

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

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

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

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

**蒋薇燕女士：**1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注

册会计师。曾任上海正道会计师事务所合伙人、上海汇永会计师事务所副主任。2008 年 6 月至今担任嘉宝集团（股票代码 600622）独立董事。现任本公司独立董事。

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

**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。

## 2、监事成员

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

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

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

## 3、高级管理人员

**张春霖先生：**总经理，简历见上。

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

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

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

**(四) 公司董事、监事和高级管理人员的变化情况**

报告期内，公司董事、监事和高级人员未发生变动。

**(五) 董事、监事和高级管理人员兼职情况**

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司之外的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况		
		兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
蒋薇燕	独立董事	上海汇永会计师事务所	副主任	无任何关系
		嘉宝集团（600622）	独立董事	无任何关系
于水利	独立董事	同济大学	系主任	无任何关系
郭有智	独立董事	中国化工集团公司	副主任	无任何关系
王尚敢	董事	城投控股（600649）	财务总监	城投控股持股的诚鼎创投持有发行人 5.8% 的股份
		诚鼎创投	监事	诚鼎创投持有发行人 5.8% 的股份
凌秋剑	董事	亨通光电（600487）	董事	亨通光电的控股股东系亨通集团，亨通集团控制下的亨通投资持有发行人 6% 的股份
		亨通集团	财务总监	

除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心人员不存在兼职情况。

**(六) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据**

1、公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的年度薪酬是根据 2010 年度公司的人均工资和年税后净利润为基数，结合国家有关的法律、法规、公司章程，确定薪酬的。公司董事、监事、高级管理人员在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。董事王尚敢先生、凌秋剑先生未在公司担任任何行政职务，因此未在公司领取薪酬。

2、根据 2010 年度股东大会会议决议，2011 年独立董事年薪标准为每人每年 5 万元（含税）。

3、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

**二、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况**

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

**三、员工情况：**

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在册员工共计 109 人，员工的主要

构成如下：

### （一）员工专业结构

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及控制子公司的员工专业结构如下：

人员类型	人数（人）	占员工总数的比例（%）
生产人员	15	13.76
管理人员	8	7.34
技术人员	52	47.70
销售人员	8	7.34
财务及内审部人员	9	8.26
其他人员	17	15.50
合计	109	100

### （二）员工受教育程度

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及控制子公司的员工受教育程度如下：

学历	人数（人）	占员工总数的比例
硕士及以上	10	9.17
本科	51	46.79
大专	23	21.10
中专及以下	25	22.94
合计	109	100

### （三）员工年龄结构

年龄区间	员工人数	占员工比例
50 岁以上	22	20.2
41 岁—50 岁	24	22
31 岁—40 岁	21	19.3
30 岁以下	42	38.5
合计	109	100%

### （四）公司需承担费用的离退休职工人员

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、构成、及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，积极参加监管部门组织的专业培训。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委

员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### **（四）关于监事和监事会**

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

#### **（五）绩效评价与激励约束机制**

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

#### **（六）公司公开信息披露情况**

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

#### **（七）财务报告内部控制制度的建立和运行情况**

根据《企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告》，为了防范和化解公司法律责任，确保财务报告信息真实可靠、提升公司治理和经营管理水平、防范财务报告风险，公司在 2011 年度强化了财务报告内部控制。为了进一步提高财务报告质量夯实公司发展基础，公司将根据《会计准则》中要求的内容，制定了《财务会计管理制度》、《货币资金管理制度》、《合同管理制度》、《招标管理制度》等多项管理制度，进一步加强了财务内部控制制度的健康运行。

## (八) 公司治理其他相关工作

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

## 二、董事履行职责情况

报告期内，董事会共召开了六次会议，公司全体董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉尽责履行了董事职责，积极出席公司召开的历次董事会会议，认真审议各项议案，忠诚于公司和股东的利益，确保公司及股东特别是社会公众股东的权益不受侵害。公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会依法正常运作、依法召集、主持董事会会议，并积极督促公司执行董事会决议。董事会下设四个专业委员会分别承担公司重大工作事项讨论与决策的审核职能，提高董事会的运作效率。

公司三名独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，努力维护中小股东的利益，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极中作。

报告期内，公司独立董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数 (次)	现场出席次 数(次)	以通讯表决方 式参加次数	委托出席次 数(次)	缺席 (次)	是否连续两次 未出席会议
蒋薇燕	独立董事	6	5	1	0	0	否
于水利	独立董事	6	3	3	0	0	否
郭有智	独立董事	6	3	3	0	0	否

报告期内，公司独立董事出席股东大会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数 (次)	现场出席次 数(次)	以通讯表决方 式参加次数	委托出席次 数(次)	缺席 (次)	是否连续两次 未出席会议
蒋薇燕	独立董事	3	3	0	0	0	否
于水利	独立董事	3	1	0	1	1	否
郭有智	独立董事	3	1	0	1	1	否

**(一) 报告期内，独立董事对第一届董事会第六次会议审议的关于 2010 年度关联交易事项发表独立意见情况如下：**

1、公司对关联交易的披露是真实、准确与完整的，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。

2、公司最近一年所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。公司最近一年发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。

3、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

**(二) 报告期内，独立董事对第一届董事会第七次会议审议的关于 2011 年 1-6 月关联交易事项发表独立意见情况如下：**

1、公司对关联交易的披露是真实、准确与完整的，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。

2、公司最近一年所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。公司最近一年发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。

3、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

**(三) 报告期内，独立董事对一届董事会第十次会议审议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事项发表独立意见情况如下：**

(1) 公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。

(2) 公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

(3) 同意公司用募集资金 4,623,623.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

### 三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会：即 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定规范运作。具体情况如下：

#### (一) 2010 年年度股东大会

2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 2 日在公司会议室举行。到会股东及股东代表 26 人，代表股份 5,000 万股，占公司股份总数的 100%，公司董事、监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张春霖先生主持，会议经充分讨论，通过并形成以下决议：

- 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》
- 2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》
- 3、审议通过《2010 年度财务决算报告》
- 4、审议通过《2011 年度财务预算报告》
- 5、审议通过《2010 年度审计报告及财务报表的议案》
- 6、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
- 7、审议通过《关于对公司 2010 年关联交易予以确认的议案》
- 8、审议通过《2010 年度独立董事津贴的议案》
- 9、审议通过《2010 年度独立董事述职报告》

由于该次会议召开时，公司尚未上市，因此会议未对外披露。

#### (二) 公司 2011 年历次临时股东大会情况

1、2011 年第一次临时股东大会于 2010 年 10 月 24 日公司第二会议室召开，到会股东及股东代表 24 人，代表股份 44,894,526 万股，占公司股份总数的 67.31%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

经充分讨论，通过并形成以下决议：

(1)、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，议案内容详见公司于 2011 年 9 月 28 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息公告。

2、2011 年第二次临时股东大会于 2010 年 11 月 18 日在公司第二会议室召开，到会股东及股东代表 22 人，代表股份 44,772,191 股，占公司股份总数的 67.12%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经充分讨论，通过并形成以下决议：

(1)、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，议案内容详见公司于 2011 年 11 月 3 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息公告。

#### 四、董事会会议情况

报告期内，公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第三节 董事会报告之六、报告期内董事会日常工作情况”。

#### 五、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

##### （一）审计委员会履职情况

在公司 2011 年年度财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《审计委员会工作细则》等要求，认真履行了监督、核查职责。

1、审计委员会与独立董事及年审注册会计师关于 2011 年度审计工作计划的沟通见面会，认真听取了年审注册会计师的工作汇报，就初步审计意见及重大事项进行了充分沟通，根据对公司内外部环境的分析，提出审计风险、审计重点领域等事项，并请公司财务部、内审部门应密切配合外审机构的审计工作，及时汇报年审工作进程。

2、审计委员会与公司财务部、内审部及年审注册会计师相关人员进行电话会议，关于年报审计工作计划进展情况及与年审会计师就公司会计政策的沟通情况，尽快做好公司业绩快报的财务数据申报工作。

3、2012 年 3 月 10 日，与会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了会计师事务所的意见。2012 年 3 月 16 日，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度财务报告。

4、2012 年 3 月 25 日，与会计师事务所进行了会议讨论，就会计师出具的审计报告听取了会计师的分析及意见，并根据审计报告所列事项提出公司 2011 年度公司相关财务问题，听取了财务总监及公司领导层的意见，同意会计师事务所就独立性问题所作的声明，并在一些重大事项的处理已与会计师事务所达成一致意见。

5、审计委员会召开 2011 年度会议，审议通过以下议案：

(1) 审议《审计委员会对公司 2011 年度财务报表的审核意见的议案》

审计委员会认为：公司编制的经过会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2011 年末的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量，同意公司以该报表为基础制作公司 2011 年度报告，同意提交公司董事会审议；(2) 截至本意见出具日，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(2) 审议《审计委员会对会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结及对公司 2012 年度续聘会计师事务所的议案》

审计委员会认为：公司聘用的 2011 年度审计机构上海众华沪银会计师事务所有限公司在 2011 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，认真完成了对公司 2011 年度财务报告，公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项的专项审核，并出具了独立的鉴证报告或专项审核报告，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

因此，董事会审计委员会对上海众华沪银会计师事务所 2011 年度的审计工作表示满意。结合公司 2011 年底总资产规模等实际情况，确定支付的 2011 年度审计费用为 35 万元。

(3) 审议《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告的议案》

对公司内部控制制度进行检查和评估后，审计委员会认为：公司现有的内部

控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，为公司持续、稳定的发展提供了有力的保障。

#### （4）审议《2011 年度审计报告的议案》

认为财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合我国《企业会计准则》、《企业会计制度》、相关法律法规及公司内部管理制度的规定。财务报表的内容和格式符合中国证监会、深证证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2011 年度财务报告提交董事会审议。

### （二）薪酬与考核委员会的履职情况

1、独立董事参与审计委员会及年审注册会计师关于 2011 年度审计工作计划的沟通见面会，认真听取了年审注册会计师的工作汇报，就初步审计意见及重大事项进行了充分沟通，了解公司相关业绩情况，对公司经营管理层 2011 年度的尽职情况及工作情况有一定的评价依据。

2、审查公司 2011 年度公司董事、监事及高级管理人员领取报酬的情况，认为公司 2011 年度董事、监事和高级管理人员的薪资符合公司的发展情况，并以 2011 年度公司的人均工资和年税后净利润为基数，结合国家有关的法律、法规、公司章程，制定 2012 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

3、提出要根据公司战略发展要求，建立并完善公司的考核与激励机制。报告期内，公司无股权激励计划。

### （三）战略委员会的履职情况

1、对公司实现未来三年发展目标实施的措施进行讨论，认为公司上市前规划公司三年发展目标是比较明确的，并指出要严格执行公司为实现三年目标而制定的相关措施。

2、针对公司管理层提出增加公司经营范围进行讨论，听取了公司相关部门对市场调查及分析，结合公司实际情况，认为公司现研发固废污泥处理系统，拓展公司在固废污泥的市场，并成立一个燃气事业部，开拓燃气市场是符合公司发展需求的。

#### （四）提名委员会

提名委员会对公司现任董事、监事和高级管理人员进行了考核，听取相关人员的总结报告后，认为公司建立基于战略的绩效管理制度，将公司战略目标通过公司考核指标分解到各部门和各岗位，以此确定相关人员的绩效指标和行动方案，并在每月定期进行战略回顾和绩效考评，依据考核结果和业绩完成情况，来确认公司董、监、高是否符合公司的发展。

#### 六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司根据国家有关法律法规和公司章程，公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。其中，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。

其中，在完善公司治理结构方面，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《专门委员会工作细则》等制度；在加强内部控制方面主要有《内部控制制度（试行）》、《内部审计管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《公开信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《股东、控股股东和实际控制人行为规范》、《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。公司各项制度建立后均得到有效贯彻执行。

##### （一）公司内部审计部门的设立及工作情况

为加强内部审计工作，公司董事会成立了审计委员会，制定了内部审计工作制度，设立了独立于财务部门的内审部，配备了专职审计人员，内审部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，并直接向董事会和总经理报告。内审部定期或者不定期对公司经济业务活动中的重要环节进行检查评估，重点针对公司采购供应、招投标管理、财务管理、成本核算、重大事项风险情况等进行了审计，并根据审计情况及时提出整改建议，对公司的生产经营起到监督、控制、指导作用。

## （二）货币资金的管理

在资金管理方面，公司建立较为严格的货币资金收支和保管业务的授权审批程序，公司严格按照《财务管理制度》的要求，将所有资金的收支纳入财务管理渠道，由财务部在统一开设的银行账户办理，支付的现金可从库存现金限额中支付或从开户行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。任何部门和个人不得擅自开具收、付款凭证；不得公款私存，搞账外小金库；不得账外经营和不设账经营；不准出租、出借银行账户；不准利用公司账户为其他单位和个人存入或支出现金；不得签发空头支票和远期支票；不得套取银行信用。银行印鉴应分开由两人以上保管。在筹资业务的管理方面，公司能合理的确定筹资结构，选择与公司实际相符合的筹资方式，较为严格的控制财务风险，合理利用资金，降低财务成本。在采购款项方面，公司建立了严格的采购制度，对供应商的选择、评审、请购、审批及验收等都做了严格的规定，严格把控审批流程和支付流程。在销售确认货币资金方面，公司制定了收款的管理制度和流程，确保收款记录的正确、完整，提高公司资金的利用率。

## （三）关联交易的内部控制情况

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，公司制定了《关联交易管理办法》按照有关法律、行政法规、部门规章，明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审批程序和回避表决要求。内审部对公司的关联交易进行核查，并将核查结果向审计委员会书面汇报。本年度，公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

## （四）对外担保的内部控制情况

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关法律、法规制订了《对外担保决策制度》，明确了股东大会、董事会对担保事项的审批权限，规定了对外担保的程序、对外担保合同的签定、风险控制流程、信息披露等，严格控制担保风险。本年度，公司并无对外担保行为发生。

### （五）募集资金使用的内部控制情况

公司制定了《募集资金管理办法》，与保荐机构、存放募集资金的商业银行续签并披露了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金进行专户储存，专款专用，对募集资金的使用、投向、审批、监督等内容均作了详细并严格的规范，并规定公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

报告期内，财务部按照要求每月建立募集资金使用台帐，公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，独立董事发表独立意见，会计师事务所对募集资金出具专项审核报告，保荐机构依据要求发表明确意见，不存在募集资金违规使用事项。

### （六）重大投资的内部控制情况

本年度公司制订了《对外投资管理办法》，对投资行为进行规范，对投资类型、决策权限、组织机构职责、决策程序与控制、后续日常管理、转让与回收、重大事项报告及披露等事项进行了规定，有利于加强公司投资管理，规范公司的投资行为，提高投资效率与效果，降低投资风险，保证资金运营安全性和收益性，建立了有效的对外投资约束机制。

### （七）信息披露的内部控制情况

公司制定了《公开信息披露管理办法》、《内幕信息管理制度》，确保公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证所披露的信息真实、准确、完整。报告期内，公司设立了投资者专线、规范公司对外接待等活动，确保信息披露的公平性，保护投资者利益。

### （八）公司与控股股东在业务、人员、机构、财务等方面独立的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立运作、自主经营。

1、业务方面：公司专业从事环保水处理业务，为电力、石化等大型工业项目和市政水务项目提供持续创新的智能化、全方位水处理技术解决方案及服务，具体体现为水处理系统集成设备销售、水处理系统相关的技术服务和土建安装服务。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售系统，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于控股股东。股东推荐董事人选均通过合法程序进行，总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系本公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并由公司独立发放工资。

3、资产方面：公司资产完整，与控股股东资产的权属关系明确，具备与生产经营有关的独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的独立于控股股东的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

4、机构方面：公司机构独立，建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务方面：公司财务独立，已建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，具有规范、独立的财务会计制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司内部控制情况表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	

5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如有异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 公司 2011 年度共召开了 2 次审计委员会的会议，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司 2008-2011 年的审计报告进行审核，对公司编制的 2011 年度原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司 2011 年度审计时间及审计计划安排，并对 2011 年度财务审计工作执行过程中出现的相关事项听取会计师意见，并根据审计报告初稿中所列事项提出公司 2011 年度公司相关财务问题，听取了财务总监及公司领导层的意见，同意会计师事务所就独立性问题所作的声明，并在一些重大事项的处理已与会计师事务所达成一致意见。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 不适用		

### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了自身行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司业务管理的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着公司的不断发展，管理层也将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进和完善，使之更加适应公司未来发展的需要。

### 2、公司监事会的审核意见

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### 3、公司独立董事的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国

家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4、保荐机构的核查意见

经核查，平安证券认为，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，巴安水务在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制，巴安水务 2011 年度《内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 监事会工作报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

2011 年度监事会工作情况报告如下：2011 年，监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了二次会议，出席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情况如下：

#### 1、第一届监事会第四次会议

第一届监事会第四次会议于 2011 年 2 月 9 日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席顾群女士主持，会议经充分讨论，通过并形成以下决议：

- 1、《2010 年度监事会工作报告》
- 2、《2010 年度财务决算报告》
- 3、《2011 年度财务预算报告》
- 4、《2010 年度审计报告及财务报表的议案》
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
- 6、《关于对公司 2010 年度关联交易予以确认的议案》

由于该次会议召开时，公司尚未上市，因此会议未对外披露。

#### 2、第一届监事会第五次会议

第一届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，董事会秘书王贤先生列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席顾群女士主持，会议经充分讨论，通过并形成以下决议：

1、审议《关于公司 2011 年三季度报告全文和正文的议案》

2、审议《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》

详见公司于 2011 年 10 月 26 日在巨潮咨询网公司的第一届监事会第五次会议决议公告（公告编号 2011-009）

## 二、监事会履行职责情况

1、通过定期召开会议、列席历次董事会会议、出席股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营班子开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。

2、检查监督公司财务状况是监事会的工作重点。监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能；

3、依法监督董事会成员及高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。

## 三、监事会对 2011 年度公司有关事项的核查意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。监事会认为公司董事会及经理班子在公司的经营管理过程中严格遵守了法律法规的规定，切实履行职责、依法运作，各种决策程序合法、方法科学。

### 2、公司财务情况

2011 年度，监事会对公司财务进行了严格监督，仔细阅读公司财务报表，并积极关注公司的资产质量、项目投资及财务预算执行情况。

监事会认为，公司财务运作正常，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的，2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》等有关规定的要求，公司不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生变更募投项目的情形。

#### 4、公司收购、出售资产交易情况

公司在报告期内不存在收购、出售资产交易的情况。

#### 5、公司关联交易情况

报告期内，公司对关联交易事项进行了充分披露，公司 2011 年度发生的关联交易及公司 2011 年预计发生的关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

#### 6、公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保事项发生。

#### 7、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够很好的履行股东大会的相关决议，未发生有损股东利益的行为。2011 年度，是公司上市申报的一年，监事会对公司披露信息情况及公司董事会、高级管理人员进行监督，按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构。

#### 8、监事会对公司内部控制的审核意见

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### 四、监事会今后的工作

2012 年，监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责，做好各项监督工作，以进一步促进公司的规范化运作，

建立健全公司法人治理结构，使公司成为合理、规范、有竞争力和优良业绩的公司。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

沪众会字(2012)第 5177 号

上海巴安水务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海巴安水务股份有限公司(以下简称巴安股份公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

#### (一) 管理层对公司财务报表的责任

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

#### (二) 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了

基础。

### (三) 审计意见

我们认为，巴安股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巴安股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：傅林生

中国注册会计师：陆士敏

中国，上海

二〇一二年三月二十九日

## 上海巴安水务股份有限公司

 2011 年 12 月 31 日资产负债表  
 (金额单位为人民币元)

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	5.1	275,823,951.22	61,426,175.91
交易性金融资产			
应收票据	5.2	8,997,274.30	7,072,800.00
应收账款	5.3	151,566,793.33	118,041,987.13
预付款项	5.5	13,654,653.60	6,144,139.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5.4	4,154,323.11	7,981,602.44
存货	5.6	31,881,435.86	30,315,647.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>486,078,431.42</b>	<b>230,982,352.12</b>
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5.7	4,904,756.74	1,790,356.02
在建工程			
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	5.8	4,729,894.29	324,168.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5.9	172,509.12	468,239.16
递延所得税资产	5.10	2,286,501.08	1,688,167.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,093,661.23</b>	<b>4,270,931.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>498,172,092.65</b>	<b>235,253,283.20</b>

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：王菁

## 上海巴安水务股份有限公司

2011 年 12 月 31 日资产负债表 (续)

(金额单位为人民币元)

负 债	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>			
短期借款	5.12	10,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	5.13	4,676,552.00	1,945,000.00
应付账款	5.14	49,676,236.44	61,228,207.72
预收款项	5.15	4,848,036.00	10,453,163.10
应付职工薪酬	5.16		
应交税费	5.17	32,525.62	3,787,030.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5.18	425,693.79	463,905.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5.19	2,550,000.00	1,800,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>72,209,043.85</b>	<b>99,677,306.81</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	5.20	1,739,886.47	1,634,359.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,739,886.47</b>	<b>1,634,359.04</b>
<b>负债合计</b>		<b>73,948,930.32</b>	<b>101,311,665.85</b>
<b>股东权益</b>			
股本	5.21	66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积	5.22	297,614,749.63	46,893,538.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5.23	5,990,841.26	3,704,807.86
未分配利润	5.24	53,917,571.44	33,343,270.86
外币报表折算差额			
<b>少数股东权益</b>			
<b>股东权益合计</b>		<b>424,223,162.33</b>	<b>133,941,617.35</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>498,172,092.65</b>	<b>235,253,283.20</b>

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：王菁

## 上海巴安水务股份有限公司

2011 年度利润表  
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、营业收入</b>	5.25	159,656,088.64	206,525,047.95
减：营业成本	5.25	100,337,612.77	135,627,582.72
营业税金及附加	5.26	1,673,537.21	687,120.89
销售费用	5.27	10,507,836.51	10,028,909.85
管理费用	5.28	22,558,979.79	20,082,389.62
财务费用	5.29	213,986.33	1,415,487.30
资产减值损失	5.30	4,500,141.04	3,418,618.71
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营			
<b>二、营业利润</b>		<b>19,863,994.99</b>	<b>35,264,938.86</b>
加：营业外收入	5.31	5,797,420.00	1,902,794.80
减：营业外支出	5.32	964.66	1,225,932.44
其中：非流动资产处置损			
<b>三、利润总额</b>		<b>25,660,450.33</b>	<b>35,941,801.22</b>
减：所得税费用	5.33	2,800,116.35	4,806,604.64
<b>四、净利润</b>		<b>22,860,333.98</b>	<b>31,135,196.58</b>
<b>五、每股收益</b>	5.35		
基本每股收益		0.4220	0.6672
稀释每股收益		0.4220	0.6672
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>22,860,333.98</b>	<b>31,135,196.58</b>

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：王菁

## 上海巴安水务股份有限公司

## 2011 年度现金流量表

(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,167,221.01	161,274,114.61
收到的税费返还			3,055,569.83
收到其他与经营活动有关的现金	5.36	18,218,910.75	26,938,149.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>141,386,131.76</b>	<b>191,267,833.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		122,726,748.64	106,006,715.43
支付给职工以及为职工支付的现金		7,830,531.11	7,438,522.55
支付的各项税费		16,352,808.66	21,509,063.70
支付其他与经营活动有关的现金	5.36	27,129,673.95	35,970,580.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>174,039,762.36</b>	<b>170,924,882.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-32,653,630.60</b>	<b>20,342,950.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		110.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>110.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,680,133.54	6,605,563.48
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,680,133.54</b>	<b>6,605,563.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,680,023.54</b>	<b>-6,605,563.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		267,421,211.00	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5.36		2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>282,421,211.00</b>	<b>58,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,040,754.25	1,476,220.21
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	5.36		6,190,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>26,040,754.25</b>	<b>26,666,720.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>256,380,456.75</b>	<b>31,333,279.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-39,428.50</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>218,007,374.11</b>	<b>45,070,667.16</b>
加：年初现金及现金等价物余额		54,793,638.99	9,722,971.83
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		<b>272,801,013.10</b>	<b>54,793,638.99</b>

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：王菁



上海巴安水务股份有限公司  
2011 年度股东权益变动表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>2010 年 12 月 31 日年末余额</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>46,893,538.63</b>			<b>3,704,807.86</b>	<b>33,343,270.86</b>	<b>133,941,617.35</b>
会计政策变更								
前期差错更正								
<b>2011 年 1 月 1 日年初余额</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>46,893,538.63</b>			<b>3,704,807.86</b>	<b>33,343,270.86</b>	<b>133,941,617.35</b>
<b>2011 年度增减变动额</b>		<b>16,700,000.00</b>	<b>250,721,211.00</b>			<b>2,286,033.40</b>	<b>20,574,300.58</b>	<b>290,281,544.98</b>
(一)净利润							22,860,333.98	22,860,333.98
(二)其他综合收益								
<b>上述(一)和(二)小计</b>							<b>22,860,333.98</b>	<b>22,860,333.98</b>
(三)所有者投入和减少资本		16,700,000.00	250,721,211.00					267,421,211.00
1.所有者投入资本		16,700,000.00	250,721,211.00					267,421,211.00
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配						2,286,033.40	-2,286,033.40	
1.提取盈余公积						2,286,033.40	-2,286,033.40	
2.对股东的分配								
3.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或实收资本)								
2.盈余公积转增资本(或实收资本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备提取和使用								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
(七)其他								
<b>2011 年 12 月 31 日年末余额</b>		<b>66,700,000.00</b>	<b>297,614,749.63</b>			<b>5,990,841.26</b>	<b>53,917,571.44</b>	<b>424,223,162.33</b>

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：王菁

上海巴安水务股份有限公司  
 2010 年度股东权益变动表

(金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>2009 年 12 月 31 日年末余额</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>778,200.00</b>			<b>3,700,348.22</b>	<b>32,327,872.55</b>	<b>66,806,420.77</b>
会计政策变更								
前期差错更正								
<b>2010 年 1 月 1 日年初余额</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>778,200.00</b>			<b>3,700,348.22</b>	<b>32,327,872.55</b>	<b>66,806,420.77</b>
<b>2010 年度增减变动额</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>46,115,338.63</b>			<b>4,459.64</b>	<b>1,015,398.31</b>	<b>67,135,196.58</b>
(一)净利润							31,135,196.58	31,135,196.58
(二)其他综合收益								
<b>上述(一)和(二)小计</b>							<b>31,135,196.58</b>	<b>31,135,196.58</b>
(三)所有者投入和减少资本		10,000,000.00	26,000,000.00					36,000,000.00
1.所有者投入资本		10,000,000.00	26,000,000.00					36,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配						3,113,519.66	-3,113,519.66	
1.提取盈余公积						3,113,519.66	-3,113,519.66	
2.对股东的分配								
3.其他								
(五)所有者权益内部结转		10,000,000.00	20,115,338.63			-3,109,060.02	-27,006,278.61	
1.资本公积转增资本(或实收资本)								
2.盈余公积转增资本(或实收资本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他		10,000,000.00	20,115,338.63			-3,109,060.02	-27,006,278.61	
(六)专项储备提取和使用								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
(七)其他								
<b>2010 年 12 月 31 日年末余额</b>		<b>50,000,000.00</b>	<b>46,893,538.63</b>			<b>3,704,807.86</b>	<b>33,343,270.86</b>	<b>133,941,617.35</b>

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：王菁

## 财务报表附注

### 1 公司基本情况

#### 1.1 公司设立情况

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1347 号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准, 本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,670 万股, 每股面值为 1 元, 每股发行价格为人民币 18.00 元, 本公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 30,060 万元, 扣除各项发行费用人民币 33,178,789.00 元, 募集资金净额为人民币 267,421,211.00 元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 8 日出具的沪众会字(2011)第 4592 号验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上[2011] 283 号文件批准, 本公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 9 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。本公司于 2011 年 11 月 22 日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续, 营业执照注册号为 310229000443866, 公司注册资本由 5,000 万元变更为 6,670 万元人民币; 实收资本由 5,000 万元变更为 6,670 万元人民币; 本公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司; 本公司的经营范围变更为: 环保工程领域内的技术服务、技术咨询, 环保、建筑工程设计、施工和安装及维护, 环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计, 咨询及设备安装、调试, 销售水处理设备、城市污水处理设备、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(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。

## 2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

### 2.1 财务报表的编制基础

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

### 2.2 遵循企业会计准则的声明

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

## 3 重要会计政策和会计估计

### 3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

### 3.3 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。

### 3.4 外币业务和外币报表折算

#### 3.4.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### 3 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.4 外币业务和外币报表折算（续）

##### 3.4.2 外币财务报表的折算

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

#### 3.5 金融工具

##### 3.5.1 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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### 3.5.2 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 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.5 金融工具（续）

##### 3.5.2 金融资产的分类（续）

###### (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。

##### 3.5.3 金融资产的计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

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

### 3 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.5 金融工具（续）

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

##### 3.5.5 金融负债的计量

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量

##### 3.5.6 金融工具的公允价值

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

##### 3.5.7 金融资产减值

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。

### 3 重要会计政策和会计估计（续）

#### 3.5 金融工具（续）

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

#### 3.6 应收款项

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

##### 3.6.2 按组合计提坏账准备应收款项

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

##### 按组合计提坏账准备的计提方法

性质组合	个别认定法
账龄组合	账龄分析法

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.6 应收款项（续）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

#### 3.6.3 单项金额虽不重大但单项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。

#### 3.7 存货

##### 3.7.1 存货的分类

存货包括库存商品和在产品等，按成本与可变现净值孰低列示。

##### 3.7.2 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。

##### 3.7.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.7 存货（续）

##### 3.7.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 3.8 固定资产

##### 3.8.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 3.8.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

##### 3.8.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10 年	0,5%	10%,9.5%
运输设备	4-5 年	0,5%	19%~25%
办公及其他设备	3-5 年	0,5%	20%~33.33%,19%~31.67%

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

##### 3.8.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.9 借款费用

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

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。

#### 3.10 无形资产

无形资产包括土地使用权和软件等。无形资产以实际成本计量。

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。

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

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。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.11 研究与开发

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

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。

#### 3.12 长期待摊费用

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

#### 3.13 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。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.14 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。

上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。

#### 3.15 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

#### 3.16 收入确认

3.16.1 本公司的业务主要分为水处理系统集成设备及运营维护产品的销售和土建安装工程及提供技术服务。

3.16.2 水处理系统集成设备及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。

3.16.3 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。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.16 收入确认(续)

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

#### 3.17 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款, 其余借款为长期借款。

#### 3.18 政府补助

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

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

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

#### 3.19 递延所得税资产和递延所得税负债

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。对于商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。

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.19 递延所得税资产和递延所得税负债（续）

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。

#### 3.20 经营租赁、融资租赁

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

##### 3.20.1 经营租赁

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。

##### 3.20.2 融资租赁

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

### 3 重要会计政策和会计估计(续)

#### 3.21 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。

### 4 税项

#### 4.1 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乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	注

注：2009 年度本公司被评定为高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，2009 年至 2011 年按规定执行 15% 的所得税税率。

## 5 财务报表项目附注

### 5.1 货币资金

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						
人民币			30,166.06			7,263.96
小计			30,166.06			7,263.96
银行存款						
人民币			269,167,546.58			52,139,377.21
美元	165,930.69	6.3009	1,045,512.66	27,036.83	6.6227	179,056.82
小计			270,213,059.24			52,318,434.03
其他货币资金						
人民币			5,580,725.92			8,716,361.32
美元				58,000.00	6.6227	384,116.60
小计			5,580,725.92			9,100,477.92
合计			275,823,951.22			61,426,175.91

5.1.1 其他货币资金系银行承兑汇票的保证金和合同履约保证金，其中保证期限在三个月以上的为 3,022,938.12 元。

#### 5.1.2 所有权受到限制的资产

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
承兑汇票保 证金						
人民币			935,310.40			778,000.00
保函保证金						
人民币			4,645,415.52			7,938,361.32
美元				58,000.00	6.6227	384,116.60
小计			4,645,415.52			8,322,477.92
合计			5,580,725.92			9,100,477.92

**5 财务报表项目附注（续）**
**5.1 货币资金（续）**

5.1.3 货币资金期末数比期初数增加 214,397,775.31 元，增加比例为 349.03%，增加原因为：公司创业板上市新增募集资金。

**5.2 应收票据**
**5.2.1 应收票据分类**

种 类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	8,997,274.30	7,072,800.00
合计	8,997,274.30	7,072,800.00

**5.2.2 公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据**

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华润电力登封有限公司	2011.8.24	2012.2.24	500,000.00	
郑州市郑东新区热电有限公司	2011.8.31	2012.2.29	300,000.00	
郑州市郑东新区热电有限公司	2011.8.31	2012.2.29	300,000.00	
郑州市郑东新区热电有限公司	2011.8.31	2012.2.29	220,507.50	
华润电力登封有限公司	2011.10.21	2012.4.16	200,000.00	
			<u>1,520,507.50</u>	

## 5 财务报表项目附注（续）

### 5.3 应收账款

#### 5.3.1 应收账款按种类分析如下：

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合				
(2) 按款项账龄的组合	162,060,042.68	98.36	10,493,249.35	6.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,707,800.00	1.64	2,707,800.00	100.00
	<u>164,767,842.68</u>	<u>100.00</u>	<u>13,201,049.35</u>	

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合				
(2) 按款项账龄的组合	126,775,376.15	100.00	8,733,389.02	6.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>126,775,376.15</u>	<u>100.00</u>	<u>8,733,389.02</u>	

#### 5.3.2 应收账款种类的说明：

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

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

## 5 财务报表项目附注（续）

### 5.3 应收账款（续）

#### 5.3.3 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2011 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例%	
1 年以内(含 1 年)	100,720,230.73	62.15	1,007,202.30
1—2 年(含 2 年)	35,825,292.44	22.11	1,791,264.62
2—3 年(含 3 年)	17,564,382.76	10.84	3,512,876.55
3—4 年(含 4 年)	6,907,061.75	4.26	3,453,530.88
4—5 年(含 5 年)	629,400.00	0.39	314,700.00
5 年以上	413,675.00	0.25	413,675.00
合计	162,060,042.68	100.00	10,493,249.35

账 龄	2010 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例%	
1 年以内(含 1 年)	80,228,532.21	63.28	802,285.33
1—2 年(含 2 年)	26,010,568.04	20.52	1,300,528.41
2—3 年(含 3 年)	14,490,208.90	11.43	2,898,041.78
3—4 年(含 4 年)	3,945,267.00	3.11	1,972,633.50
4—5 年(含 5 年)	681,800.00	0.54	340,900.00
5 年以上	1,419,000.00	1.12	1,419,000.00
合计	126,775,376.15	100.00	8,733,389.02

#### 5.3.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
涉县清漳污水处理厂	2,707,800.00	2,707,800.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,707,800.00	2,707,800.00		

5.3.5 应收账款年末余额比年初增加 33,524,806.20 元，增加 28.40%，主要原因为：本期末确认收入的应收账款未收回。

## 5 财务报表项目附注（续）

### 5.3 应收账款（续）

#### 5.3.6 应收账款余额前五名单位情况（于 2011 年 12 月 31 日）

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
集安市天源污水处理有限责任公司	客户	40,997,494.15	1 年以内	24.88%
郟城县天源污水处理有限公司	客户	17,882,646.68	1 年以内、1-2 年	10.85%
上海电气集团股份有限公司	客户	10,911,268.75	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	6.62%
陕西有色榆林新材料有限责任公司	客户	7,002,000.00	1 年以内	4.25%
东华工程科技股份有限公司	客户	6,264,000.00	1 年以内	3.80%
		<u>83,057,409.58</u>		<u>50.41%</u>

5.3.7 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5.3.8 期末应收账款中无关联方应收款项。

### 5.4 其他应收款

5.4.1 其他应收款按种类分析如下：

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合				
(2) 按款项账龄的组合	4,266,670.01	100.00	112,346.90	2.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
	<u>4,266,670.01</u>	<u>100.00</u>	<u>112,346.90</u>	

## 5 财务报表项目附注（续）

## 5.4 其他应收款（续）

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	1,280,000.00	15.88		
(2) 按款项账龄的组合	6,781,468.63	84.12	79,866.19	1.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
	<u>8,061,468.63</u>	<u>100.00</u>	<u>79,866.19</u>	

## 5.4.2 其他应收款种类的说明：

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

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

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

## 5.4.3 组合中，按款项性质计提坏账准备的其他应收款

项 目	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
首次发行中介费	<u>1,280,000.00</u>	<u>100.00%</u>	

**5 财务报表项目附注（续）**
**5.4 其他应收款（续）**

## 5.4.4 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1 年以内(含 1 年)	3,652,590.01	85.61	36,525.90
1—2 年(含 2 年)	313,800.00	7.35	15,690.00
2—3 年(含 3 年)	300,030.00	7.03	60,006.00
3—4 年(含 4 年)	250.00	0.01	125.00
4—5 年(含 5 年)	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	4,266,670.01	100.00	112,346.90

账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1 年以内(含 1 年)	6,481,118.63	95.57	64,811.19
1—2 年(含 2 年)	300,100.00	4.42	15,005.00
2—3 年(含 3 年)	250.00	0.01	50.00
3—4 年(含 4 年)			
4—5 年(含 5 年)			
5 年以上			
合计	6,781,468.63	100.00	79,866.19

## 5 财务报表项目附注(续)

### 5.4 其他应收款（续）

#### 5.4.5 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应 收款总额 比例
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	592,400.00	1 年以内	13.88%
新疆嘉润资源控股有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	9.37%
上海江龙建设工程有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	9.37%
中国水利电力物资有限公司	投标保证金	320,000.00	1 年以内	7.50%
上海堡镇资产经营有限公司	房租押金	240,000.00	1 年以内	5.62%
合计		1,952,400.00		45.74%

5.4.6 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5.4.7 期末其他应收款中无关联方应收款项。

5.4.8 其他应收款年末余额比年初减少 3,827,279.33 元，减少 47.95%，主要原因为投标保证金的收回。

### 5.5 预付款项

#### 5.5.1 预付款项按账龄列示

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,907,391.55	94.53	4,995,746.75	81.31
1—2 年	175,159.85	1.28	660,939.22	10.76
2—3 年	189,662.80	1.39	226,148.36	3.68
3 年以上	382,439.40	2.80	261,304.82	4.25
合计	13,654,653.60	100.00	6,144,139.15	100.00

## 5 财务报表项目附注(续)

### 5.5 预付款项 (续)

#### 5.5.2 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海望宇环境工程有限公司	供应商	5,662,030.00	1 年以内	尚未到结算期
江苏新纪元环保有限公司	供应商	1,357,821.00	1 年以内	尚未到结算期
上海文字建设发展有限公司	供应商	846,884.40	1 年以内	尚未到结算期
通化恒兴水泥制品有限责任公司	供应商	661,426.00	1 年以内	尚未到结算期
重庆市合川区东立建筑工程有限公司	供应商	350,000.00	1 年以内	尚未到结算期
		8,878,161.40		

5.5.3 本报告期末预付款项中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5.5.4 预付款项期末数比期初数增加 7,510,514.45 元, 增加比例为 122.24%, 增加原因为: 本期公司预付未到货设备款增加所致。

### 5.6 存货

#### 5.6.1 存货分类

类 别	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,522,286.61		1,522,286.61
在产品	30,359,149.25		30,359,149.25
其中:			
1、未完工设备	16,047,524.74		16,047,524.74
2、工程施工	14,311,624.51		14,311,624.51
工程毛利	-		-
减: 工程结算	-		-
	31,881,435.86		31,881,435.86

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.6 存货 (续)**

类 别	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,304,805.93		1,304,805.93
在产品	29,010,841.56		29,010,841.56
其中:			
1、未完工设备	29,010,841.56		29,010,841.56
2、工程施工	7,638,785.16		7,638,785.16
工程毛利	7,219,214.84		7,219,214.84
减: 工程结算	-14,858,000.00		-14,858,000.00
	<u>30,315,647.49</u>		<u>30,315,647.49</u>

5.6.2 本公司董事会认为: 本公司的存货经测试未发生减值, 故无需就存货计提任何跌价准备。

## 5 财务报表项目附注(续)

## 5.7 固定资产(续)

## 5.7.1 固定资产情况

项 目	2011-1-1	本年增加	本年减少	2011-12-31
一、账面原值合计	3,282,244.43	4,105,939.20	4,550.00	7,383,633.63
其中：机器设备	547,632.71			547,632.71
运输工具	1,056,979.50	3,411,639.16		4,468,618.66
电子及办公设备	1,677,632.22	694,300.04	4,550.00	2,367,382.26
二、累计折旧合计	1,491,888.41	990,950.73	3,962.25	2,478,876.89
其中：机器设备	175,685.81	53,175.12		228,860.93
运输工具	420,891.69	423,654.29		844,545.98
电子及办公设备	895,310.91	514,121.32	3,962.25	1,405,469.98
三、固定资产账面净值合计	1,790,356.02			4,904,756.74
其中：机器设备	371,946.90			318,771.78
运输工具	636,087.81			3,624,072.68
电子及办公设备	782,321.31			961,912.28
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输工具				
电子及办公设备				
五、固定资产账面价值合计	1,790,356.02			4,904,756.74
其中：机器设备	371,946.90			318,771.78
运输工具	636,087.81			3,624,072.68
电子及办公设备	782,321.31			961,912.28

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

5.7.3 固定资产期末数比期初数增加 3,114,400.72 元，增加比例为 173.95%，增加原因为：本期购置了运输工具及电子办公设备。

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.8 无形资产**
**5.8.1 无形资产情况**

项目	2011-1-1	本年增加	本年减少	2011-12-31
一、账面原值合计	648,007.90	4,694,194.34		5,342,202.24
土地使用权		4,620,861.00		4,620,861.00
软件	648,007.90	73,333.34		721,341.24
二、累计摊销合计	323,839.78	288,468.17		612,307.95
土地使用权		57,998.53		57,998.53
软件	323,839.78	230,469.64		554,309.42
三、无形资产账面净值合计	324,168.12			4,729,894.29
土地使用权				4,562,862.47
软件	324,168.12			167,031.82
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	324,168.12			4,729,894.29
土地使用权				4,562,862.47
软件	324,168.12			167,031.82

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

5.8.3 无形资产期末数比期初数增加 4,405,726.17 元，增加比例为 1,359.09%，增加原因为：本期取得练塘镇泾珠村国有建设用地土地使用权所致。

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.9 长期待摊费用**

项目	年初余额	本年 增加	本年摊销	其他 减少	年末余额	其他减少的 原因
装修	468,239.16		295,730.04		172,509.12	
合计	468,239.16		295,730.04		172,509.12	

**5.10 递延所得税资产**
**5.10.1 已确认的递延所得税资产**

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产减值准备	1,997,009.44	1,321,988.28
预计负债	260,982.97	245,153.86
其他	28,508.67	121,025.64
合计	2,286,501.08	1,688,167.78

**5.10.2 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异**

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产减值准备	13,313,396.25	8,813,255.21
预计负债	1,739,886.47	1,634,359.04
其他	190,057.78	806,837.61
合计	15,243,340.5	11,254,451.86

5.10.3 递延所得税资产期末数比期初数增加 598,333.30 元，增加比例为 35.44%，增加原因为：资产减值准备增加导致暂时性差异增加。

## 5 财务报表项目附注(续)

### 5.11 资产减值准备

项目	2010 年 12 月 31 日	本期 计提额	本期减少额			2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备-应收账款	8,733,389.02	4,467,660.33	-	-	-	13,201,049.35
二、坏账准备-其他应收款	79,866.19	32,480.71	-	-	-	112,346.90
合计	8,813,255.21	4,500,141.04	-	-	-	13,313,396.25

### 5.12 短期借款

借款类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00

5.12.1 2010 年 12 月，张春霖与招行曹家渡支行签订编号为 2010 年曹字第 21101203 号《最高额不可撤销担保书》，张春霖为本公司与招行曹家渡支行签订的编号为 2010 年曹字第 21101203 号《授信协议》项下的全部主债权，最高额度为人民币 6000 万元（授信期间从 2010 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 27 日）提供连带责任保证担保。

5.12.2 2011 年 6 月 2 日，本公司与农商行青浦支行签订编号为 09116114010031 的《上海农村商业银行借款合同》，本公司向农商行青浦支行借款 500 万元，借款期限自 2011 年 6 月 2 日至 2012 年 6 月 1 日，贷款年利率为基准利率上浮 10%。该笔借款由张春霖于 2011 年 6 月 2 日出具的 09116114290031 号《上海农村商业银行个人保证担保函》提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起 24 个月。同时，中国投资担保有限公司上海分公司与农商行青浦支行于 2011 年 6 月 2 日签订编号为 S2011229018 的《保证合同》，中国投资担保有限公司上海分公司就贷款本金的 90% 为本公司向农商行青浦支行提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起 12 个月。

5.12.3 短期借款期末数比期初数减少 10,000,000.00 元，减少比例为 50.00%，减少原因为：归还银行贷款所致。

## 5 财务报表项目附注(续)

### 5.13 应付票据

种 类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,676,552.00	1,945,000.00

5.13.1 下一会计期间将到期的金额：4,676,552.00 元。

5.13.2 应付票据期末数比期初数增加 2,731,552.00 元，增加比例为 140.44%，增加原因为：公司本期提高了票据结算的力度。

### 5.14 应付账款

账 龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	28,095,974.92	38,427,012.24
1 年以上	21,580,261.52	22,801,195.48
	49,676,236.44	61,228,207.72

#### 5.14.1 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

单位名称	2011 年 12 月 31 日	未偿付原因
无锡电站辅机厂	3,243,100.00	未到结算期
上海市青浦精工阀门厂	1,564,799.63	未到结算期
张家口市京北建设有限公司	1,427,900.54	未到结算期
江苏华电机械制造有限公司	735,400.20	未到结算期
上海曼博阀门有限公司	705,184.49	未到结算期
靖江市益友水处理设备制造有限公司	652,045.00	未到结算期
靖江市中环化机设备有限公司	493,100.00	未到结算期
上海电站辅机厂有限公司	402,350.00	未到结算期
	9,223,879.86	

5.14.2 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

5.14.3 期末应付账款中无关联方应付款项。

5.14.4 应付账款年末数比年初减少 11,551,971.28 元，减少 18.87%，主要原因为：公司资金流转增加，及时结算付款导致信用期内的应付账款减少。

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.15 预收款项**

账 龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	4,848,036.00	9,225,655.80
1 年以上	-	1,227,507.30
	<b>4,848,036.00</b>	<b>10,453,163.10</b>

5.15.1 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

5.15.2 期末预收款项中无关联方预收款项。

5.15.3 预收款项期末数比期初数减少 5,605,127.10 元，减少比例为 53.62%，减少原因为：相关预收款项结转收入。

**5.16 应付职工薪酬**

项目	2011-1-1	本期计提	本期支付	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	6,199,987.36	6,199,987.36	-
二、职工福利费	-	166,798.35	166,798.35	-
三、社会保险费	-	1,170,914.40	1,170,914.40	-
其中：1.医疗保险费	-	375,985.60	375,985.60	-
2.基本养老保险费	-	699,951.40	699,951.40	-
3.失业保险费	-	59,819.80	59,819.80	-
4.工伤保险费	-	15,461.50	15,461.50	-
5.生育保险费	-	19,696.10	19,696.10	-
6.综合保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	240,831.00	240,831.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	52,000.00	52,000.00	-
六、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
	-	<b>7,830,531.11</b>	<b>7,830,531.11</b>	-

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.17 应交税费**

税 种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	293,774.09	1,601,209.04
企业所得税	-918,831.13	1,896,534.43
城市建设维护税	36,958.46	22,996.85
教育费附加	28,010.39	8,633.28
个人所得税	32,035.45	29,619.92
河道管理费	370.62	12,205.25
营业税	560,207.74	215,832.00
合 计	32,525.62	3,787,030.77

5.17.1 应交税费期末数比期初数减少 3,754,505.15 元，减少比例为 99.14%，主要原因为：本期收入和利润的减少造成增值税及企业所得税的减少所致。

**5.18 其他应付款**

账 龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	425,693.79	463,905.22
1 年以上	425,693.79	463,905.22
	425,693.79	463,905.22

5.18.1 本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

5.18.2 本报告期其他应付款中无应付关联方款项。

**5.19 其他流动负债**

账 龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
小巨人扶持基金	2,550,000.00	1,800,000.00
	2,550,000.00	1,800,000.00

5.19.1 根据上海市科学技术委员会上海市经济和信息化委员会——沪科合（2008）第 033 号文件规定，公司于 2008 年取得项目编号为 08HX11874 的科技小巨人资助经费 130 万元，2010 年取得 50 万元，合计 180 万元，为前期拨付款，剩余 20 万元于项目验收合格后支付。小巨人扶持基金由市科委拨付 100 万元，区县配套拨付 100 万元，合计 200 万元。本期验收合格转入营业外收入。本期按照《上海市科技小巨人（含培育）企业研发后补助计划项目试行方案》由市科委拨付 150 万元，区县配套拨付 150 万元，合计 300 万元扶持基金。其中 255 万为前期拨付款，45 万元（市 30 万、区 15 万）暂未拨付（待验收合格后拨付），科研计划项目课题合同课题编号：11HX1172800，本期尚未验收。

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.20 预计负债**

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
现场服务费	1,634,359.04	1,596,560.88	1,491,033.45	1,739,886.47

**5.21 股本**

项目	年初余额	本次变动增减 (+、-)				小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	50,000,000.00	16,700,000.00				16,700,000.00	66,700,000.00

项目	2010 年		本年变动 增(+)/减(-)	2011 年	
	12 月 31 日	比例%		12 月 31 日	比例%
1.有限售条件股份					
(1)国家持股					
(2)国有法人持股					
(3)其他内资持股	50,000,000.00	100.00		50,000,000.00	74.96
其中:					
境内非国有法人持股	8,300,000.00	16.60		8,300,000.00	12.44
境内自然人持股	41,700,000.00	83.40		41,700,000.00	62.52
(4)外资持股					
其中:					
境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	50,000,000.00	100.00		50,000,000.00	74.96
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股			16,700,000.00	16,700,000.00	25.04
(2)境内上市的外资股					
(3)境外上市的外资股					
(4)其他					
无限售条件股份合计			16,700,000.00	16,700,000.00	25.04
3.股份总数	50,000,000.00	100.00	16,700,000.00	66,700,000.00	100.00

5.21.1 上述股本业经上海众华华沪银会计师事务所有限公司 2011 年 9 月 8 日出具沪众会验字(2011)第 4592 号验资报告验证。

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.22 资本公积**

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	46,893,538.63	250,721,211.00	-	297,614,749.63

5.23.1 资本公积本期增加系本公司本期创业板上市募集资金溢价。

**5.23 盈余公积**

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	3,704,807.86	2,286,033.40	-	5,990,841.26

5.23.1 盈余公积年末数比年初数增加 2,286,033.40 元，增加比例为 61.70%，增加原因为：根据本期实现净利润计提的盈余公积。

**5.24 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	33,343,270.86	
调整 年初未分配利润(调增+, 调减-)	-	
调整后 年初未分配利润	33,343,270.86	
加：本年归属于公司所有者的净利润	22,860,333.98	
减：提取法定盈余公积	2,286,033.40	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	53,917,571.44	

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.25 营业收入及营业成本**
**5.25.1 营业收入**

项 目	2011 年度	2010 年度
营业收入	159,656,088.64	206,525,047.95
营业成本	100,337,612.77	135,627,582.72

**5.25.2 主营业务（分业务类别）**

业务/产品名称	2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
水处理设备集成系统销售	118,192,858.54	82,565,587.15
技术服务收入	6,941,230.10	450,000.00
水处理设备集成系统土建安装	34,522,000.00	17,322,025.62
合计	159,656,088.64	100,337,612.77

业务/产品名称	2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
水处理设备集成系统销售	190,315,552.95	126,095,708.94
技术服务收入		
水处理设备集成系统土建安装	16,209,495.00	9,531,873.78
合计	206,525,047.95	135,627,582.72

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.25 营业收入及营业成本（续）**
**5.25.3 主营业务（按销售主体所处行业）**

行业名称	2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
工业水处理行业	97,208,533.07	69,188,686.82
市政水处理行业	62,447,555.57	31,148,925.95
	<b>159,656,088.64</b>	<b>100,337,612.77</b>

行业名称	2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
工业水处理行业	156,179,868.45	108,256,135.16
市政水处理行业	50,345,179.50	27,371,447.56
	<b>206,525,047.95</b>	<b>135,627,582.72</b>

**5.25.4 主营业务（分地区）**

地区名称	2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	48,202,125.24	26,552,090.61
华北地区	22,957,695.75	15,612,208.24
华东地区	49,355,505.87	29,924,609.02
华中地区	17,683,530.19	14,247,561.61
西北地区	19,253,384.63	12,679,681.09
华南地区	1,239,316.24	906,680.72
西南地区	-	-
外销	964,530.72	414,781.48
合计	<b>159,656,088.64</b>	<b>100,337,612.77</b>

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.25 营业收入及营业成本 (续)**
**5.25.4 主营业务 (分地区) (续)**

地区名称	2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	45,347,040.91	32,235,948.34
华北地区	41,816,636.79	24,864,760.37
华东地区	62,618,765.00	38,096,977.01
华中地区	23,687,692.30	16,369,374.95
西北地区	21,446,200.01	16,587,502.82
华南地区	192,307.69	44,721.29
西南地区	389,028.42	4,018.09
外销	11,027,376.83	7,424,279.85
合计	206,525,047.95	135,627,582.72

**5.25.5 公司前五名客户的营业收入情况**
**2011 年度**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
集安市天源污水处理有限责任公司	46,094,017.14	28.87%
中国电力建设工程咨询公司	14,401,709.34	9.02%
东华工程科技股份有限公司	13,555,555.52	8.49%
郓城县天源污水处理有限公司	11,722,000.00	7.34%
国电湖南宝庆煤电有限公司	8,023,931.60	5.03%
合计	93,797,213.60	58.75%

**2010 年度**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
郓城县天源污水处理有限公司	39,148,598.32	18.96%
上海电气集团股份有限公司	20,256,410.26	9.81%
朝阳燕山湖发电有限公司	16,923,077.00	8.19%
山东鲁能物资集团有限公司	14,598,290.56	7.07%
山东鲁能物资集团有限公司河曲分公司	13,803,418.85	6.68%
合计	104,729,794.99	50.71%

5.25.6 营业收入本年发生数比上年发生数减少 46,868,959.31 元, 减少比例为 22.69%, 减少原因为: 受国家火电、煤化工等行业影响, 公司 2011 年大型电厂工程项目实施进展缓慢, 导致公司 2011 年营业收入减少。

## 5 财务报表项目附注(续)

## 5.26 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	1,024,077.03	329,790.00
城市维护建设税	119,789.92	176,799.18
教育费附加	452,213.78	20,315.03
其他	77,456.48	160,216.68
合计	1,673,537.21	687,120.89

5.27.1 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 986,416.32 元, 增加比例为 143.56%, 增加原因为: 本期水处理设备集成系统土建安装收入增加, 导致计提的营业税金及附加增加。

## 5.27 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
合计:	10,507,836.51	10,028,909.85
主要为:		
人员支出	3,219,990.43	2,715,354.99
现场服务费用	1,600,442.88	2,065,263.23
差旅费	2,487,859.41	2,351,549.49
运输费	1,416,650.83	1,481,098.29

## 5.28 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
合计:	22,558,979.79	20,082,389.62
主要为:		
研发费用	8,075,751.13	10,653,137.89
人员支出	2,932,507.41	2,544,098.57
行政费	4,807,439.46	2,984,800.79
差旅费	1,243,156.17	1,293,746.13

## 5 财务报表项目附注(续)

## 5.29 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	1,040,754.25	1,476,220.21
减：利息收入	1,159,102.23	393,870.35
利息净支出	-118,347.98	1,082,349.86
加：汇兑净损失	114,606.74	78,426.54
其他(手续费)	217,727.57	254,710.90
	213,986.33	1,415,487.30

5.29.1 财务费用 2011 年度发生数比 2010 年度减少 1,201,500.97 元，减少比例为 84.88%，减少原因主要为公司银行借款减少导致本期利息支出减少，募集资金增加导致本期利息收入增加。

## 5.30 资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	4,500,141.04	3,418,618.71

5.30.1 资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 1,081,522.33 元，增加比例为 31.64%，主要原因为：期末应收账款增加，计提坏账准备相应增加所致。

## 5.31 营业外收入

项 目	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
地方性奖励	319,300.00	319,300.00
政府补助	5,045,000.00	5,045,000.00
其他	433,120.00	433,120.00
	5,797,420.00	5,797,420.00

项 目	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
地方性奖励	460,750.00	460,750.00
政府补助	989,000.00	989,000.00
其他	453,044.80	453,044.80
	1,902,794.80	1,902,794.80

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.31 营业外收入 (续)**
**5.31.1 政府补助明细**

项 目	2011 年度	2010 年度
08HX118740 科研项目奖励	2,000,000.00	-
HZ09190262 高新技术成果转化项目扶持资金	2,097,000.00	989,000.00
上市扶持专项基金	948,000.00	-
合计	5,045,000.00	989,000.00

政府补助说明：1) 根据沪府发(2004)52号与沪府发(2006)12号文件关于上海市促进高新技术成果转化的若干规定，公司申请享受高新技术成果转化项目的财政扶持政策，并经上海市青浦区国家税务局与青浦区财政局的认定，认定编号为200805284，认定时间为2008年6月27日。享受扶持年限为5年，期间为2008年1月1日至2012年12月31日。其中2008年1月1日至2010年12月31日享受全额扶持，2011年1月1日至2012年12月31日享受减半扶持。公司本年享受的扶持金额为2,097,000.00元。

政府补助说明：2) 按照上海市科学技术委员会上海市经济和信息化委员会沪科合(2008)第033号由市科委拨付100万元，区县配套拨付100万元合计200万元。其中180为前期拨付款，20万元于项目验收合格后支付。本期验收合格转入营业外收入。科研计划项目课题合同课题编号：08HX118740。

政府补助说明：3) 根据上海市青浦区经济委员会及上海市青浦局财政局发布的青经发【2001】208号文，给予本公司改制上市专项扶持资助94.8万元。

**5.31.2 地方补助明细**

项 目	2011 年度	2010 年度
经济扶持奖励	319,300.00	
市科委科技见习岗位补助		460,750.00
合计	319,300.00	460,750.00

地方性奖励说明：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，以增值税实得70%，营业税实得80%，企业所得税、个人所得税实得80%，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。本期收到扶持款31.93万元。

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.32 营业外支出**

项 目	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	477.75	477.75
其他	486.91	486.91
合计	964.66	964.66

项 目	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	500,000.00	500,000.00
赔偿支出	450,706.93	450,706.93
其他	275,225.51	275,225.51
合计	1,225,932.44	1,225,932.44

**5.33 所得税费用**

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,248,840.30	5,469,361.80
汇算清缴上年所得税	149,609.35	
递延所得税费用调整	-598,333.30	-662,757.16
	2,800,116.35	4,806,604.64

5.33.1 所得税费用本年比上年减少 2,006,488.29 元，减少 41.74%，主要原因为：报告期内公司利润总额减少，当期所得税费用相应减少。

## 5 财务报表项目附注(续)

### 5.34 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 5.34.1 2011 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.4220	0.4220
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3165	0.3165

#### 5.34.2 2010 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.6672	0.6672
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6524	0.6524

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

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

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

## 5 财务报表项目附注(续)

## 5.35 现金流量表补充资料

## 5.35.1 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	22,860,333.98	31,135,196.58
加: 资产减值准备	4,500,141.04	3,418,618.71
固定资产折旧	990,950.73	556,464.25
无形资产摊销	288,468.17	216,210.36
长期待摊费用摊销	295,730.04	114,590.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	477.75	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,080,182.75	1,476,220.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-598,333.30	-662,757.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,565,788.37	16,837,275.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-46,752,656.66	-15,806,676.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,362,735.53	-27,371,354.33
其他	3,609,598.80	10,429,162.68
经营活动产生的现金流量净额	-32,653,630.60	20,342,950.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	272,801,013.10	54,793,638.99
减: 现金的年初余额	54,793,638.99	9,722,971.83
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	218,007,374.11	45,070,667.16

**5 财务报表项目附注(续)**
**5.35 现金流量表补充资料 (续)**
**5.35.2 现金和现金等价物的构成**

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
货币资金—		
库存现金	30,166.06	7,263.96
可随时用于支付的银行存款	270,213,059.24	52,318,434.03
其他货币资金	5,580,725.92	9,100,477.92
	<u>275,823,951.22</u>	<u>61,426,175.91</u>
减：受到限制的定期存款		
受到限制的其他货币资金	3,022,938.12	6,632,536.92
现金及现金等价物年末余额	<u>272,801,013.10</u>	<u>54,793,638.99</u>

上述受到限制的其他货币资金不包括自财务报告各截止日起三个月内可解除限制的其他货币资金。

**5.36 现金流量表项目注释**
**5.36.1 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2011 年度	2010 年度
投标保证金	5,515,240.00	13,762,484.00
利息收入	1,159,102.23	393,870.35
收到的各类补助	6,414,300.00	1,949,750.00
保函及票据保证金	3,609,598.80	10,429,162.68
其他	1,520,669.72	402,882.00
合计	<u>18,218,910.75</u>	<u>26,938,149.03</u>

## 5 财务报表项目附注(续)

## 5.36 现金流量表项目注释 (续)

## 5.36.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
备用金	528,581.36	1,240,814.97
费用	23,988,141.59	22,625,370.97
投标保证金	2,612,951.00	12,104,395.00
合计	27,129,673.95	35,970,580.94

## 5.36.3 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
向上海太阳岛经济发展有限公司借款	-	2,000,000.00
合计	-	2,000,000.00

## 5.36.4 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
归还上海太阳岛经济发展有限公司借款	-	4,000,000.00
归还上海奎萌实业发展有限公司借款	-	2,190,500.00
合计	-	6,190,500.00

## 6 关联方关系及其交易

### 6.1 存在控制关系的关联方

#### 6.1.1 存在控制关系的关联方简况

名 称	与本企业关系
张春霖	第一大股东，实际控制人

#### 6.1.2 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位：万元)

名 称	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	%	金额	%
张春霖	3,513.70	52.68	3,513.70	70.27

### 6.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方

单位名称	与本公司的关系
上海奎萌实业发展有限公司 (原名上海德源水处理工程有限公司)	受同一方控制
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

### 6.3 关联方交易

#### 6.3.1 关联方交易情况：

2011 年度本公司无关联方交易。

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	2010 年度	
			金额	占同类交易金额的比例
张春霖与沈祚萍	房屋租金	参照市场价格	87,500.00	10.42%
上海奎萌实业发展有限公司	归还借款	归还不计息借款	2,190,500.00	35.38%

## 6 关联方关系及其交易（续）

### 6.3 关联方交易（续）

#### 6.3.2 关联担保情况

2010 年 12 月，张春霖与招行曹家渡支行签订编号为 2010 年曹字第 21101203 号《最高额不可撤销担保书》，张春霖为本公司与招行曹家渡支行签订的编号为 2010 年曹字第 21101203 号《授信协议》项下的全部主债权，最高额度为人民币 6000 万元（授信期间从 2010 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 27 日）提供连带责任保证担保。

2011 年 6 月 2 日，本公司与农商行青浦支行签订编号为 09116114010031 的《上海农村商业银行借款合同》，本公司向农商行青浦支行借款 500 万元，借款期限自 2011 年 6 月 2 日至 2012 年 6 月 1 日，贷款年利率为基准利率上浮 10%。该笔借款由张春霖于 2011 年 6 月 2 日出具的 09116114290031 号《上海农村商业银行个人保证担保函》提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起 24 个月。同时，中国投资担保有限公司上海分公司与农商行青浦支行于 2011 年 6 月 2 日签订编号为 S2011229018 的《保证合同》，中国投资担保有限公司上海分公司就贷款本金的 90% 为本公司向农商行青浦支行提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起 12 个月。

#### 6.3.3 关键管理人员薪酬

2011 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为：137.84 万元，（2010 年度为：103.86 万元）。2011 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理等共 15 人（2010 年度为 15 人），其中在本公司领取报酬的为 13 人（2010 年度为 13 人）。

### 6.4 关联方往来款项余额

2011 年 12 月 31 日本公司没有与关联方往来款项。

2010 年 12 月 31 日本公司没有与关联方往来款项。

## 7 或有事项

- 7.1 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司未结清保函金额 9,046,734.81 元，其中人民币 7,657,571.80 元；美元 219,901.70 元，折人民币 1,389,163.01 元。
- 7.2 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司未结清银行承兑票据人民币 4,676,552.00 元，本公司以银行存款质押担保金额为人民币 935,310.40 元。

## 8 承诺事项

截至 2011 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。

## 9 资产负债表日后事项

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

## 10 其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

**11 补充资料**

## 11.1 非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-477.75	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,797,420.00	1,449,750.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,633.09	-772,887.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	117,836.30	-11,295.55
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	5,712,739.04	688,157.91

## 11.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	2011 年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.77%	0.4220	0.4220
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.08%	0.3165	0.3165
报告期净利润	2010 年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29.27%	0.6672	0.6672
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.62%	0.6524	0.6524

## 11 补充资料（续）

### 11.2 净资产收益率及每股收益（续）

加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### 11.3 本公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

详见财务报表项目附注相关内容说明。

## 12 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海巴安水务股份有限公司

法定代表人：张春霖

主管会计工作的负责人：王菁

会计机构负责人：王菁

日期：2012 年 3 月 29 日

## 第十一节 备查文件目录

### 一、备查文件：

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

上海巴安水务股份有限公司

董事长：张春霖

二〇一二年三月二十九日