

上海巴安水务股份有限公司
SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD.

SafBon

二〇一二年半年度报告

股票代码：300262

股票简称：巴安水务

披露时间：2012 年 8 月 21 日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	董事会报告	8
第四节	重要事项	16
第五节	股本变动及股东情况	25
第六节	董事、监事和高级管理人员	30
第七节	财务会计报告	32
第八节	备查文件目录	114

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于水利	独立董事	出差在外	郭有智

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张春霖、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
亨通投资	指	江苏亨通投资控股有限公司
诚鼎创投	指	上海诚鼎创业投资有限公司
宝升科技	指	上海宝升科技投资有限公司
硅谷天堂阳光创业	指	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司
南京汇投	指	南京汇投投资管理有限公司

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300262	B 股代码	
A 股简称	巴安水务	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海巴安水务股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	巴安水务		
公司的法定英文名称	SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SAFBON		
公司法定代表人	张春霖		
注册地址	上海市青浦区朱枫公路 3424 号 1 幢 3 层 A 区 305 室		
注册地址的邮政编码	201715		
办公地址	上海市普陀区常德路 1211 号 15 楼		
办公地址的邮政编码	200060		
公司国际互联网网址	http://www.safbon.com		
电子信箱	safbon@safbon.com		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构

公司保荐机构名称：平安证券有限责任公司

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

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	103,658,270.96	110,965,289.30	-6.58%
营业利润（元）	13,671,290.91	20,672,090.11	-33.87%
利润总额（元）	14,033,299.92	20,904,490.11	-32.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,928,304.93	17,887,721.69	-33.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,620,597.27	17,690,181.69	-34.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,613,637.57	5,999,762.40	-1,360.28%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	572,623,943.77	498,172,092.65	14.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	436,151,467.26	424,223,162.33	2.81%
股本（股）	133,400,000.00	66,700,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0894	0.1789	-50.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0894	0.1789	-50.03%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0871	0.1769	-50.76%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.73%	11.78%	-9.05%
加权平均净资产收益率（%）	2.77%	12.52%	-9.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.66%	11.65%	-8.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.7%	12.38%	-9.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.57	0.09	-733.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	6.36	-48.58%
资产负债率（%）	23.83%	14.84%	8.99%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（1）2012年6月30日和2011年6月30日股本分别为133,400,000股、50,000,000股；

（2）比较期的“每股收益”以最新股本总额重新计算；比较期的“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”未进行调整列报。”

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-2,260.99	固定资产使用期满不能使用，申请报废
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	370,474.00	该项补助为本公司与上海太阳岛经济发展有限公司签订的《扶持协议书》的规定返回的企业扶持资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,204.00	公司捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-54,301.35	税率 15%
合计	307,707.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司根据年初制定的年度经营计划，坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则和“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的巴安经营模式，提出“绿、蓝、黑、红”战略方针，即工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源等四大板块都要齐头并进，渗透环保的各个细分领域，不断地研究不同地区的市场信息，政府政策，行业导向，加快公司的技术创新，充分发挥公司的各项优势，根据市场需求，开展多种经营，扩大业务经营范围，占有市场，赢得认可。

报告期内，在董事会的领导下及公司各部门的努力下，公司总资产57,262.39万元，销售收入10,365.83万元，归属于上市公司股东的净利润1,192.83万元，相比去年同期有所下降，主要原因是公司行业竞争激烈，考虑公司的长远发展，公司经营战略有所调整，拓展市政、固废、天然气等行业，招募市政、固废、天然气等行业的人才，使得期间费用大幅上升；再次是公司前期完成的项目今年陆续进入质保期，按照公司应收账款管理规定，财务充分的计提了坏账准备。

随着生活水平的不断提高，环境意识越来越强，国家对节能减排、水资源管理等政策逐步落实，节能环保产业位列战略性新兴产业之首，受政策强力支持，预计“十二五”期间，环保产业投资将达3.1万亿。公司抓住这些利好消息，在夯实工业水处理及市政水处理的基础上，不断开拓市场，探索新的发展模式，推进固废和分布式能源新项目的合作。但巴安不限于国内市场，不断组织员工到海外考场市场，与当地政府、大企业集团交流合作，介绍公司技术创新的优势，提出具体项目的最优设计方案并积极参与当地环保项目的招投标业务。

公司非常注重人才的吸收和培养，公司员工数大幅提升，为公司未来的快速稳定发展提供了人才的保证。同时公司非常注重品牌的建设，获得了上海市名牌产品，得到社会的广泛认可。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内公司共有一家全资子公司，无参股子公司

佛山巴安环保水务工程有限公司

截止报告期末，该公司总资产为1,002.39万元，净资产为1,000.00万元，该公司于2012年6月6日完成工商登记手续，主要业务为环保业务，截止报告期末，未发生任何业务，亦未有相关收益。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、应收账款发生坏账的风险

公司2012年6月31日应收账款余额为18,147.35万元，计提的坏账准备为1,817.79万元，应收账款账面价值为16,329.56万元，占总资产的比重为28.52%。公司应收账款较大，主要是由所从事的设备系统集成和项目承包的行业性质决定的。

从应收账款账龄结构分析来看，2012年6月30日，公司账龄在两年以内的应收账款占比为80.53%，主要为信用期内的应收账款（含质保金）。账龄超过两年的应收账款主要为项目质保金。

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

2、客户集中的风险

公司业务已积极向市政水务、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等行业拓展，并将凝结水精处理系统成功向海外市场出口成套设备，但是，目前公司业务的特质，某些单个项目的金额占比较大，投资也相对金额较大，使得公司客户集中度较高。公司自11年底开始，对战略做了一些列的调整，并积极寻求合作方，争取更多不同领域的客户。

3、人才短缺的风险

公司上市后将大大增强公司的发展实力，使公司在经营规模上快速扩大，对公司的综合管理水平提出了更大挑战，在工业、市政、固废、天然气调压站及分布式能源等领域和业务规模上处于快速扩张阶段，需要更多的专业人才及管理人才。因此，对管理人才、技术研发人才、市场人才、项目管理人才、技术设计人才等均存在较大需求。

4、政府补助变化的风险

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

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业水处理	28,265,788.71	19,273,447.08	31.81%	-66.59%	-68.41%	3.91%
市政水处理	75,392,482.25	47,759,055.55	36.65%	186.06%	321.16%	-20.32%
分产品						
水处理设备集成销售系统	36,045,107.59	23,537,397.28	34.7%	-59.51%	-63.24%	6.63%
技术服务收入	2,094,012.04	620,603.20	70.36%	-30.2%	520.6%	-26.31%
土建安装	65,519,151.33	42,874,502.15	34.56%	245.75%	422.2%	-22.11%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内收入10,365.83万元，与去年同期比下降6.58%，市政水处理收入与去年同期比增长186.06%，表明公司市政工程业务拓展方面取得了一定的进展。工业水处理收入与去年同期比下降66.59%，主要是公司业务重心略有调整。

报告期内公司承接的BT业务合同金额较大，土建安装收入与去年同期比有较大幅度增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司承接的市政水处理项目向大中型转变，因大中型工程项目具有实施过程复杂、涉及环节较多、周期较长的特点，相应的人力物力都有所提高，毛利率相对较低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	68,487.61	-99.47%
华北地区	15,869,367.48	-11.71%
华东地区	52,531,181.63	22.44%
华中地区	29,059.83	-99.84%
西北地区	4,592,136.75	-63.4%
西南地区	30,360,818.08	100%
华南地区	0.00	-100%
外销	207,219.58	-96.34%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司业务主要集中在华东、西南和华北区等地区。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

费用项目	报告期(1-6月)	上年同期	比上年同期增减幅度	占营业收入比例
销售费用	6,617,568.07	4,702,585.32	40.72%	6.38%
管理费用	12,115,773.52	9,451,358.43	28.19%	11.69%
财务费用	-2,367,128.20	332,306.98	-812.33%	-2.28%

资产减值损失	5,443,382.93	2,211,258.27	146.17%	5.25%
所得税费用	2,104,994.99	3,016,768.42	-30.22%	2.03%

(1) 公司行业竞争激烈，考虑公司的长远发展，公司经营战略有所调整，拓展市政、固废、天然气等行业，招募市政、固废、天然气等行业的人才，使得销售费用和管理费用大幅上升；

(2) 公司前期完成的项目今年陆续进入质保期，按照公司应收账款管理规定，财务充分的计提了坏账准备。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

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

适用 不适用

环保行业发展受到国家政策导向的影响，除了资金投入外，政策支持也是推动环保行业发展的主要动力。目前我国已经进入工业化中后期阶段，从国外的经验来看，政府对环保的重视和大规模投入一般发生在工业化后期，而从实际情况来看，国际社会对中国减排的呼声越来越大，国内民众的环保意识也逐渐增强，因此在经济结构转型的过程中，环保产业将被高度关注，2010年由国家发改委牵头起草的《节能环保产业发展规划（征求意见稿）》三轮征求意见程序已全部结束，明确环保行业的发展目标、优惠政策、重点发展产业等，从而成为推动中国环保产业高速发展的政策基石。

“十二五”期间中国环保投资将达3.1万亿，较“十一五”期间1.54万亿的投资额上升121%，年平均增速达24.2%，环保投资力度的加大促进行业的高速发展。而这些政策的推动必将给下属的各个子行业如污水处理、固废处理、天然气分布式能源等带来巨大的投资机会。

公司管理层对市场的调研和分析，2011年底调整公司的战略方针，将公司的业务分为工业水处理、市政水处理、固废处理和天然气分布式能源四大板块，在国家扶持政策下，努力开拓市场，提高市场占有率。

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

√ 适用 □ 不适用

面对可能公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，在公司的日常经营中都有一定的体现，2011年底公司对战略方针进行调整，将公司的主营业务分为工业水处理、市政水处理、固废处理和天然气分布式能源四大板块，并加大研发自主创新能力，充分借助资本市场的资源整合优势，发挥公司各项技术优势，不断开拓新市场，提高市场占有率。同时公司非常注重自身管理水平的提高，不断吸引优秀人才，积极建成老中青传、帮、带的人才阶梯，以适应公司的长期发展需求。

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

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

3、人才短缺风险：公司上市后将大大增强公司的发展实力，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战，公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制等综合管理水平上加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，加快公司发展的步伐。

4、国家税收优惠政策及补助政策发生变化产生的风险，公司的经营业绩不存在对税收优惠和政府补助的严重依赖，但是政策发生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。

（二）公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,742.12
报告期投入募集资金总额	6,172.3
已累计投入募集资金总额	10,593.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	728.1	1,139.23	15.19%	2013年03月31日			
补充营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	3,000.00	7,000.00	100%				
研发中心建设项目	否	3,278.00	3,278.00	652.85	704.08	21.48%	2013年03月31日			
承诺投资项目小计	-	17,778.00	17,778.00	4,380.95	8,843.31	-	-		-	-
超募资金投向										
东营市中心城生活水质提升项目	否	7,281.23	7,281.23							
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,031.23	9,031.23			-	-		-	-
合计	-	26809.23	26809.23	6,130.95	10,593.31	-	-		-	-
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	项目可行性未发生重大变化									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 3 月 29 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金人民币 1,750 万元永久性补充公司流动资金, 以满足公司日常经营的需要。该资金于 2012 年 4 月 16 日起提取投入使用。2012 年 6 月 25 日第一届董事会第十五次会议审议通过、2012 年 7 月 13 日 2012 年第一次临时股东大会表决通过, 同意公司将部分超募资金人民币 72,812,281.21 元(含利息)投资于东营项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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审议通过, 于 2011 年 10 月用募集资金置换先期投入金额 4,623,623.00 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 3 月 29 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金人民币 1,750 万元永久性补充公司流动资金, 以满足公司日常经营的需要。该资金于 2012 年 4 月 16 日起提取投入使用。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余情况</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日, 专户余额为人民币 7,298.8961 万元。该账户资金通过 2012 年 7 月 13 日上海巴安水务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会同意投资于东营项目使用, 不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定, 公司在 2011 年度股东大会上审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 对章程利润分配政策的相关条款进行了修订, 对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例, 未分配利润的时候等内容予以明确, 具体详见公司相关公告。公司通过投资者互动平台及通过电话及邮件形式向股东了解对利润分配的意见, 考虑中小股东的利益, 结合公司的发展现状, 提出了 2011 年度利润分配预案, 公司独立董事听取了管理层对公司经营情况的分析和汇报, 发表了独立意见, 公司分配利润的决策程序和机制是完善的, 利润分配方案符合公司目前的实际情况, 有利于公司的持续稳定发展。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	53,917,571.44
相关未分配资金留存公司的用途	公司于 2011 年底对公司战略进行了调整, 并积极探索新的发展模式, 开拓新的市场, 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, 因此经过管理层讨论分析及充分听取股东意见, 未进行现金分红。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司一届董事会第十二次会议、一届监事会第六次会议审议通过《2011年度利润分配方案》, 并经公司2011年度股东大会审议通过, 以公司2011年12月31日的总股本6,670万股为基数, 用资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增10股, 转增后总股本为13,340万股。公司于2012年6月7日完成权益分派实施方案。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

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一年。

2012年2月9日，张春霖先生与招行曹家渡支行签订编号为2010年曹字第21120105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2012年曹字第21120105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8,000万元（贷款期限从2012年2月起至2013年2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。

截止2012年6月30日，公司使用招行曹家渡支行授信额度4,724.68万元，其中流动资金贷款3,000.00万元，履约保函占用授信额度1,531.97万元（15,319,694.92元），银行承兑汇票使用授信额度192.71万元（1,927,120.00元）；上海农村商业银行青浦支行500万贷款在2012年6月2日已经归还。

(六) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	张春霖、张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮李、张旭军、亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、南京	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	2010 年 12 月 13 日		报告期内，股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	<p>汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小佟、张华根、王菁、刘毅</p>	<p>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、应小佟、张华根、王菁、刘毅分别承诺：自完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 5 月 12 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。担任公司董事、监事和高级管理人员的股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人的股份。公司控股股东、实际控制人张春霖于 2010 年 7 月出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：1、巴安水务的主营业务为环保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</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用

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

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

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第一届董事会第十二次会议决议公告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
第一届监事会第六次会议决议公告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
外部心事使用人管理制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
内部信息知情人登记备案制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
公司章程		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于编制 BT 项目会计核算方法的公告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	

平安证券有限责任公司关于公司 2011 年关联交易及 2012 年日常关联交易计划事项的核查意见		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
企业内部控制制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
与大股东定期沟通制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
董事会审计委员会年报工作规程		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
投资者来访接待管理制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
规范与关联方资金往来的管理制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事年报工作制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
社会责任制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
重大信息内部报告制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
重大突发事件应急处理制度		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事述职报告（于水利）		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事述职报告（蒋薇燕）		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事述职报告（郭有智）		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况专项鉴证报告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度报告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事对相关事项发表的独立意见		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于 2011 年募集资金年度使用情况专项报告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	

关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于举办 2011 年度业绩说明会的通知公告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度跟踪报告		2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于 2011 年年度股东大会决议的公告		2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第一届董事会第十三次会议决议的公告		2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第一届董事会第七次会议决议的公告		2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于设立合资子公司及东营分公司相关事项的独立意见		2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度报告正文	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于设立东营分公司的公告		2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于设立合资子公司的公告		2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	
股价异动公告		2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于中国证券监督管理委员会对公司《招股说明书》相关事项调查公告		2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司股东股权司法过户的提示公告		2012 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于市场传闻澄清公告		2012 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	
东营市中心城生活水质提升项目重大合同公告		2012 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于对外投资设立子公司进展的公告		2012 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第一届董事会第十四次会议决议的公告		2012 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	
合同管理制度		2012 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第一届监事会第八次会议决议的公告		2012 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于相关事项发表的独立		2012 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	

意见				
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	
东营市中心城生活水质提升项目重大合同进展公告		2012 年 06 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/	
股价异动公告		2012 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司股票停牌核查的公告		2012 年 06 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/	
股票交易异常波动公告		2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	
平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金用于东营市中心城生活水质提升工程项目的核查意见		2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	
使用部分超募资金对外投资的公告		2012 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事对使用部分超募资金对外投资及相关项目贷款事项发表的独立意见		2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第一届监事会第九次会议决议的公告		2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	
东营市中心城生活水质提升工程建设-移交项目可行性研究报告		2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于第一届董事会第十五次会议决议的公告		2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	100%	0	0	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	100%
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	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	100%
其中：境内法人持股	8,300,000	16.6%	0	0	8,300,000	0	8,300,000	16,600,000	16.6%
境内自然人持股	41,700,000	83.4%	0	0	41,700,000	0	41,700,000	83,400,000	83.4%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	16,700,000	0%	0	0	16,700,000	0	16,700,000	33,400,000	
1、人民币普通股	16,700,000	0%	0	0	16,700,000	0	16,700,000	33,400,000	
2、境内上市的外资股	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	
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	
三、股份总数	66,700,000.00	100%	0	0	66,700,000	0	66,700,000	133,400,000.00	

股份变动的批准情况（如适用）

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

业法人营业执照》，完成了注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由6,670万元增至13,340万元。

股份变动的过户情况（如有）

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

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

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司完成股份权益分派实施后，按新股本133,400,000股摊薄计算，2011年年度，每股净收益为0.2063元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张春霖	35,137,035		35,137,035	70,274,070	首发限售	2014年9月17日
张巳	1,841,180		1,841,180	3,682,360	首发限售	2012年9月17日
马玉英	1,616,304		1,616,304	3,232,608	首发限售	2012年9月17日
张斌	562,192		912,192	1,474,384	首发限售（股权转让）	2012年9月17日
邹国祥	448,109		448,109	896,218	首发限售	2012年9月17日
王方华	300,000		300,000	600,000	首发限售	2013年5月13日
丁兴江	210,823		210,823	421,646	首发限售	2012年9月17日
王守强	200,000		200,000	400,000	首发限售	2013年5月13日
张继荣	200,000		-150,000	50,000	首发限售（股权转让）	2013年5月13日
李安志	200,000		200,000	400,000	首发限售	2013年5月13日
陈磊	168,657		168,657	337,314	首发限售	2012年9月17日
应小冬	150,000		150,000	300,000	首发限售	2013年5月13日
王贤	140,548		140,548	281,096	首发限售	2012年9月17日
杨征	140,548		140,548	281,096	首发限售	2012年9月17日
张华根	100,000		100,000	200,000	首发限售	2013年5月13日
王菁	100,000		100,000	200,000	首发限售	2013年5月13日

刘延付	84,329		84,329	168,658	首发限售	2012年9月17日
彭孟成	28,109		28,109	56,218	首发限售	2012年9月17日
钮李	28,109		28,109	56,218	首发限售	2012年9月17日
刘毅	30,000		30,000	60,000	首发限售	2013年5月13日
张旭军	14,057		14,057	28,114	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		3,000,000	6,000,000	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		2,900,000	5,800,000	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		1,500,000	3,000,000	首发限售	2013年5月13日
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	500,000		500,000	1,000,000	首发限售	2013年5月13日
南京汇投投资管理有限公司	400,000		400,000	800,000	首发限售	2013年5月13日
合计	50,000,000		50,000,000	100,000,000	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,710 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张春霖	境内自然人	52.68%	70,274,070	70,274,070		
江苏亨通投资控股有限公司	境内非国有法人	4.5%	6,000,000	6,000,000		
上海诚鼎创业投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	5,800,000	5,800,000		
张巳	境内自然人	2.76%	3,682,360	3,682,360		
马玉英	境内自然人	2.42%	3,232,608	3,232,608		
上海宝升科技投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,000,000	3,000,000		

张斌	境内自然人	1.11%	1,474,384	1,474,384		
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,000,000	1,000,000		
邹国祥	境内自然人	0.67%	896,218	896,218		
孙明	境内自然人	0.6%	805,562	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
孙明	805,562	A 股	805,562
迟晚枫	272,799	A 股	272,799
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	236,000	A 股	236,000
东方汇理银行	228,500	A 股	228,500
李秀娟	211,480	A 股	211,480
张建新	186,600	A 股	186,600
张孝钧	175,442	A 股	175,442
徐志兵	170,100	A 股	170,100
殷金海	165,000	A 股	165,000
纪肇华	140,000	A 股	140,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张春霖	70,274,070	2014 年 09 月 17 日		首发限售
2	江苏亨通投资控股有限公司	6,000,000	2013 年 05 月 13 日		首发限售
3	上海诚鼎创业投资有限公司	5,800,000	2013 年 05 月 13 日		首发限售
4	张巳	3,682,360	2012 年 09 月 17 日		首发限售
5	马玉英	3,232,608	2013 年 05 月 13 日		首发限售
6	上海宝升科技投资有限公司	3,000,000	2013 年 05 月 13 日		首发限售
7	张斌	1,474,384	2012 年 09 月 17 日		首发限售
8	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	1,000,000	2013 年 05 月 13 日		首发限售
9	邹国祥	896,218	2012 年 09 月 17 日		首发限售

10	南京汇投投资管理有限公司	800,000	2013 年 05 月 13 日		首发限售
----	--------------	---------	------------------	--	------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
江苏亨通投资控股有限公司	2010 年 05 月 12 日	2013 年 05 月 13 日
上海诚鼎创业投资有限公司	2010 年 05 月 12 日	2013 年 05 月 13 日
上海宝升科技投资有限公司	2010 年 05 月 12 日	2013 年 05 月 13 日
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	2010 年 05 月 12 日	2013 年 05 月 13 日
南京汇投投资管理有限公司	2010 年 05 月 12 日	2013 年 05 月 13 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	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。	

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (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;总 经理	男	49	2010年01 月20日	2013年01 月19日	35,137,035	35,137,035	0	70,274,070			公积金转股	9	
邹国祥	董事	男	65	2010年01 月20日	2013年01 月19日	448,109	448,109	0	896,218			公积金转股	2.03	
陈磊	董事	女	33	2010年01 月20日	2013年01 月19日	168,657	168,657	0	337,314			公积金转股	8.21	
丁兴江	董事	男	40	2010年01 月20日	2013年01 月19日	210,823	210,823	0	421,646			公积金转股	5.42	
王尚敢	董事	男	48	2010年06 月18日	2013年01 月19日	0	0	0	0					是
凌秋剑	董事	男	43	2010年06 月18日	2013年01 月19日	0	0	0	0					是
蒋薇燕	独立董事	女	47	2010年06 月18日	2013年01 月19日	0	0	0	0				2.5	
于水利	独立董事	男	50	2010年06 月18日	2013年01 月19日	0	0	0	0				2.5	

郭有智	独立董事	男	55	2010年06月18日	2013年01月19日	0	0	0	0				2.5	
顾群	监事	女	27	2010年01月20日	2013年01月19日	0	0	0	0				5.36	
张斌	监事	男	31	2010年01月20日	2013年01月19日	562,192	912,192	0	1,474,384			公积金转股 (股权转让)	4.3	
龚旭	监事	男	27	2010年06月26日	2013年01月19日	0	0	0	0				5.92	
杨征	副总经理	男	34	2010年05月27日	2013年05月26日	140,548	140,548	0	281,096			公积金转股	9.22	
王贤	副总经理; 董事会秘书	男	34	2010年05月27日	2013年05月26日	140,548	140,548	0	281,096			公积金转股	7.28	
王菁	财务总监	女	36	2010年05月27日	2013年05月26日	100,000	100,000	0	200,000			公积金转股	8.75	
合计	--	--	--	--	--	36,907,912	36,907,912	0				--	72.97	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		223,047,480.65	275,823,951.22
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,328,000.00	8,997,274.30
应收账款		163,295,573.64	151,566,793.33
预付款项		25,965,922.66	13,654,653.60
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		41,629,356.90	4,154,323.11
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		88,194,617.16	31,881,435.86
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00

其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		546,460,951.01	486,078,431.42
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		4,936,196.12	4,904,756.74
在建工程		13,425,409.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		4,565,661.29	4,729,894.29
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		45,901.71	172,509.12
递延所得税资产		3,189,824.64	2,286,501.08
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		26,162,992.76	12,093,661.23
资产总计		572,623,943.77	498,172,092.65
流动负债：			
短期借款		49,500,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		1,927,120.00	4,676,552.00
应付账款		72,536,642.31	49,676,236.44
预收款项		3,481,325.00	4,848,036.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00

应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		3,861,887.60	32,525.62
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		106,783.18	425,693.79
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		2,550,000.00	2,550,000.00
流动负债合计		133,963,758.09	72,209,043.85
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		2,508,718.42	1,739,886.47
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,508,718.42	1,739,886.47
负债合计		136,472,476.51	73,948,930.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积		230,914,749.63	297,614,749.63
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		5,990,841.26	5,990,841.26
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		65,845,876.37	53,917,571.44
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		436,151,467.26	424,223,162.33
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		436,151,467.26	424,223,162.33

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		572,623,943.77	498,172,092.65
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：王菁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		213,044,513.76	275,823,951.22
交易性金融资产			
应收票据		4,328,000.00	8,997,274.30
应收账款		163,295,573.64	151,566,793.33
预付款项		25,965,922.66	13,654,653.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,653,281.40	4,154,323.11
存货		88,194,617.16	31,881,435.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		536,481,908.62	486,078,431.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		4,936,196.12	4,904,756.74
在建工程		13,425,409.00	
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		4,565,661.29	4,729,894.29
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		24,944.10	172,509.12
递延所得税资产		3,189,824.64	2,286,501.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,142,035.15	12,093,661.23
资产总计		572,623,943.77	498,172,092.65
流动负债：			
短期借款		49,500,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,927,120.00	4,676,552.00
应付账款		72,536,642.31	49,676,236.44
预收款项		3,481,325.00	4,848,036.00
应付职工薪酬			
应交税费		3,861,887.60	32,525.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		106,783.18	425,693.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,550,000.00	2,550,000.00
流动负债合计		133,963,758.09	72,209,043.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,508,718.42	1,739,886.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,508,718.42	1,739,886.47
负债合计		136,472,476.51	73,948,930.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,400,000.00	66,700,000.00
资本公积		230,914,749.63	297,614,749.63
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		5,990,841.26	5,990,841.26
一般风险准备			
未分配利润		65,845,876.37	53,917,571.44
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		436,151,467.26	424,223,162.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		572,623,943.77	498,172,092.65

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		103,658,270.96	110,965,289.30
其中：营业收入		103,658,270.96	110,965,289.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		89,986,980.05	90,293,199.19
其中：营业成本		67,032,502.63	72,342,856.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,144,881.10	1,252,833.85
销售费用		6,617,568.07	4,702,585.32
管理费用		12,115,773.52	9,451,358.43
财务费用		-2,367,128.20	332,306.98
资产减值损失		5,443,382.93	2,211,258.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”		0.00	0.00

号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,671,290.91	20,672,090.11
加：营业外收入		414,270.00	232,400.00
减：营业外支出		52,260.99	0.00
其中：非流动资产处置 损失		2,260.99	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		14,033,299.92	20,904,490.11
减：所得税费用		2,104,994.99	3,016,768.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,928,304.93	17,887,721.69
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		11,928,304.93	17,887,721.69
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0894	0.1789
（二）稀释每股收益		0.0894	0.1789
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		11,928,304.93	17,887,721.69
归属于母公司所有者的综合 收益总额		11,928,304.93	17,887,721.69
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：王菁

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		103,658,270.96	110,965,289.30
减：营业成本		67,032,502.63	72,342,856.34

营业税金及附加		1,144,881.10	1,252,833.85
销售费用		6,617,568.07	4,702,585.32
管理费用		12,115,773.52	9,451,358.43
财务费用		-2,367,128.20	332,306.98
资产减值损失		5,443,382.93	2,211,258.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,671,290.91	20,672,090.11
加：营业外收入		414,270.00	232,400.00
减：营业外支出		52,260.99	
其中：非流动资产处置损失		2,260.99	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,033,299.92	20,904,490.11
减：所得税费用		2,104,994.99	3,016,768.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,928,304.93	17,887,721.69
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0894	0.1789
（二）稀释每股收益		0.0894	0.1789
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,928,304.93	17,887,721.69

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,198,066.36	90,086,204.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,975,234.43	17,945,492.89
经营活动现金流入小计	41,173,300.79	108,031,696.97
购买商品、接受劳务支付的现金	50,889,833.95	63,726,929.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,567,358.04	4,191,977.35
支付的各项税费	3,033,867.40	8,165,136.34
支付其他与经营活动有关的现金	57,295,878.97	25,947,891.79
经营活动现金流出小计	116,786,938.36	102,031,934.57
经营活动产生的现金流量净额	-75,613,637.57	5,999,762.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,334,704.55	1,090,996.55
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,334,704.55	1,090,996.55
投资活动产生的现金流量净额	-14,332,604.55	-1,090,996.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,500,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	49,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,570.41	375,379.80
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	10,645,570.41	15,375,379.80
筹资活动产生的现金流量净额	38,854,429.59	-375,379.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257.12	-2,504.95
五、现金及现金等价物净增加额	-51,093,069.65	4,530,881.10
加：期初现金及现金等价物余额	272,801,013.10	54,793,638.99
六、期末现金及现金等价物余额	221,707,943.45	59,324,520.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,198,066.36	90,086,204.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,972,267.54	17,945,492.89

经营活动现金流入小计	41,170,333.90	108,031,696.97
购买商品、接受劳务支付的现金	50,889,833.95	63,726,929.09
支付给职工以及为职工支付的现金	5,567,358.04	4,191,977.35
支付的各项税费	3,033,867.40	8,165,136.34
支付其他与经营活动有关的现金	57,295,878.97	25,947,891.79
经营活动现金流出小计	116,786,938.36	102,031,934.57
经营活动产生的现金流量净额	-75,616,604.46	5,999,762.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,334,704.55	1,090,996.55
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,334,704.55	1,090,996.55
投资活动产生的现金流量净额	-24,332,604.55	-1,090,996.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,500,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,570.41	375,379.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,645,570.41	15,375,379.80

筹资活动产生的现金流量净额	38,854,429.59	-375,379.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257.12	-2,504.95
五、现金及现金等价物净增加额	-61,096,036.54	4,530,881.10
加：期初现金及现金等价物余额	272,801,013.10	54,793,638.99
六、期末现金及现金等价物余额	211,704,976.56	59,324,520.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44			424,223,162.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44			424,223,162.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,700,000.00	-66,700,000.00					11,928,304.93			11,928,304.93
（一）净利润							11,928,304.93			11,928,304.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,928,304.93			11,928,304.93
（三）所有者投入和减少资本	66,700,000.00	-66,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	66,700,000.00	-66,700,000.00								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	133,400,000.00	230,914,749.63			5,990,841.26		65,845,876.37			436,151,467.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	46,893,538.63			3,704,807.86		33,343,270.86			133,941,617.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	50,000,000.00	46,893,538.63			3,704,807.86		33,343,270.86			133,941,617.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,700,000.00	250,721,211.00			2,286.033.40		20,574,300.58			290,281,544.98
（一）净利润							22,860,333			22,860,333

							33.98			.98
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							22,860,333.98			22,860,333.98
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	250,721,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,421,211.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	250,721,211.00								267,421,211.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,033.40	0.00	-2,286,033.40	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					2,286,033.40		-2,286,033.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44			424,223,162.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	66,700,000 .00	297,614,74 9.63			5,990,841. 26		53,917,571 .44	424,223,16 2.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,700,000 .00	297,614,74 9.63			5,990,841. 26		53,917,571 .44	424,223,16 2.33
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	66,700,000 .00	-66,700,00 0.00					11,928,304 .93	11,928,304 .93
（一）净利润							11,928,304 .93	11,928,304 .93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,928,304 .93	11,928,304 .93
（三）所有者投入和减少资本	66,700,000 .00	-66,700,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他	66,700,000 .00	-66,700,00 0.00						
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,400,000.00	230,914,749.63			5,990,841.26		65,845,876.37	436,151,467.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	46,893,538.63			3,704,807.86		33,343,270.86	133,941,617.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,000,000.00	46,893,538.63			3,704,807.86		33,343,270.86	133,941,617.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,700,000.00	250,721,211.00			2,286,033.40		20,574,300.58	290,281,544.98
（一）净利润							22,860,333.98	22,860,333.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,860,333.98	22,860,333.98
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	250,721,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,421,211.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	250,721,211.00						267,421,211.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,033.40	0.00	-2,286,033.40	0.00
1. 提取盈余公积					2,286,033.40		-2,286,033.40	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	66,700,000.00	297,614,749.63			5,990,841.26		53,917,571.44	424,223,162.33

（三）公司基本情况

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1347号文《关于核准上海巴安水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币18.00元，本公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币30,060万元，扣除各项发行费用人民币33,178,789.00元，募集资金净额为人民币267,421,211.00元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2011年9月8日出具的沪众会字(2011)第4592号验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上[2011]283号文件批准，本公司发行的人民币普通股股票于2011年9月16日在深圳证券交易所上市交易。本公司于2011年11月22日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为310229000443866，公司注册资本由5,000万元变更为6,670万元人民币；实收资本由5,000万元变更为6,670万元人民币；本公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司；2012年3月31日经公司一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日的总股本6,670万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为13,340万股。本公司于2012年7月9日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为310229000443866，公司注册资本由6,670万元变更为13,340万元人民币；实收资本由6,670万元变更为13,340万元人民币；公司的经营范围为：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计。咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政

工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 持有至到期投资

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据

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。

金融资产的计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按款项性质的组合	其他方法	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括库存商品和在产品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：

不适用

包装物

摊销方法：

不适用

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司合并形成的长期股权投资，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

(1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

(5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位

具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物			
机器设备	10 年	0,5%	10%,9.5%
电子设备	3-5 年	0,5%	20%~33.33%,19%~31.67%
运输设备	4-5 年	0,5%	19%~25%
办公设备	3-5 年	0,5%	20%~33.33%,19%~31.67%
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权和软件等。无形资产以实际成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	权证注明时间
软件	3-5 年	按预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

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

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

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

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

26、政府补助**(1) 类型**

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的 进项税后的余额计算)	17%
消费税		
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	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- 1、佛山巴安环保水务工程有限公司 企业所得税率10%（广东省佛山市南海区地方税务局桂城税务分局核定）

2、税收优惠及批文

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。2012年高新技术企业证书复审已经受理，拟通过，故2012年暂按15%的税率计算企业所得税。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独

列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

公司全资子公司佛山巴安环保水务工程有限公司成立于2012年6月4日，注册资金1000万元，法人代表王贤，主要经营范围为：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护；环保工程领域内的技术服务、技术咨询；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计、咨询及相关设备安装、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、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（危险品化学品除外）；河道治理、环境生态建设、环境修复以及市政管网建设、水利工程建设；货物进出口，技术进出口；从事天然气调压站及天然气分布式能源工程的设计、设备集成、施工及调试、运行业务，（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资 额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
佛山巴 安环保 水务工 程有限 公司	全资子 公司	广东省 佛山市	环保 行业	10,000,000.00	CNY	环保、建筑工程设计、施工、安装及维护；环保工程领域内的技术服务、技术咨询；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计、咨询及相关设备安装、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、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（危险品化学品除外）；河道治理、环境生态建设、环境修复以及市政管网建设、水利工程建设；货物进出口，技术进出口；从事天然气调压站及天然气分布式能源工程的设计、设备集成、施工及调试、运行业务，（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司全资子公司佛山巴安环保水务工程有限公司于2012年6月4日成立，本报告期纳入合并报表范围。

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本公司全资子公司佛山巴安环保水务工程有限公司于2012年6月4日成立，本报告期纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山巴安环保水务工程有限公司	10,023,924.50	0.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

本公司全资子公司佛山巴安环保水务工程有限公司于2012年6月4日成立，本报告期纳入合并报表范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	108,248.25	--	--	30,166.06
人民币	--	--	108,248.25	--	--	30,166.06
银行存款：	--	--	221,213,639.20	--	--	270,213,059.24
人民币	--	--	221,213,487.72	--	--	269,167,546.58
USD	23.95	6.3249	151.48	165,930.69	6.3009	1,045,512.66
其他货币资金：	--	--	1,725,593.20	--	--	5,580,725.92
人民币	--	--	1,725,593.20	--	--	5,580,725.92
合计	--	--	223,047,480.65	--	--	275,823,951.22

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

其他货币资金系合同履行保证金，其中保证期限在三个月以上的为1,339,537.2元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,328,000.00	8,997,274.30
合计	4,328,000.00	8,997,274.30

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电湖南宝庆煤电有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	968,800.00	
华阳(洛阳)电业有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	649,000.00	--
大唐清苑热电有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	500,000.00	

华润电力湖北有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 10 日	500,000.00	
华润电力湖北有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 10 日	500,000.00	
合计	--	--	3,117,800.00	

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

期末无已贴现或质押的商业承兑票据

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
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	178,765,704.57	98.51%	15,470,130.93	8.65%	162,060,042.68	98.36%	10,493,249.35	6.47%
组合小计	178,765,704.57	98.51%	15,470,130.93		162,060,042.68	98.36%	10,493,249.35	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	2,707,800.00	1.49%	2,707,800.00	100%	2,707,800.00	1.64%	2,707,800.00	100%

账款								
合计	181,473,504.57	--	18,177,930.93	--	164,767,842.68	--	13,201,049.35	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	43,600,340.18	24.39%	436,003.40	100,720,230.73	62.15%	1,007,202.30
1年以内小计	43,600,340.18	24.39%	436,003.40	100,720,230.73	62.15%	1,007,202.30
1至2年	102,546,529.33	57.36%	5,127,326.47	35,825,292.44	22.11%	1,791,264.62
2至3年	22,031,513.26	12.32%	4,406,302.65	17,564,382.76	10.84%	3,512,876.55
3年以上	10,587,321.80	5.92%	5,500,498.41	7,950,136.75	4.91%	4,181,905.88
3至4年	6,613,389.80	3.7%	3,306,694.91	6,907,061.75	4.26%	3,453,530.88
4至5年	3,560,257.00	1.99%	1,780,128.50	629,400.00	0.39%	314,700.00
5年以上	413,675.00	0.23%	413,675.00	413,675.00	0.25%	413,675.00
合计	178,765,704.57	--	15,470,130.93	162,060,042.68	--	10,493,249.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

适用 不适用

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
集安市天源污水处理有限责任公司	客户	36,717,494.15	1-2 年	20.23%
郾城县天源污水处理有限公司	客户	17,882,646.68	1-2 年	9.85%
上海电气集团股份有限公司	客户	13,131,698.99	1-2 年,2-3 年,3-4 年,5 年以上	7.24%
中国恩菲工程技术有限公司	客户	9,904,400.00	1 年以内	5.46%
重庆市财信环保投资股份有限公司	客户	7,694,230.78	1 年以内	4.24%
合计	--	85,330,470.60	--	47.02%

（6）应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
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	41,998,405.15	99.5%	578,848.25	1.38%	4,266,670.01	100%	112,346.90	2.63%
组合小计	41,998,405.15	99.5%	578,848.25	1.38%	4,266,670.01	100%	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	209,800.00	0.5%	0.00	0%	0.00		0.00	
合计	42,208,205.15	--	578,848.25	--	4,266,670.01	--	112,346.90	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：						
1 年以内	41,404,725.15	98.59%	414,047.25	3,652,590.01	85.61%	36,525.90
1 年以内小计	41,404,725.15	98.59%	414,047.25	3,652,590.01	85.61%	36,525.90
1 至 2 年	293,400.00	0.7%	14,670.00	313,800.00	7.35%	15,690.00
2 至 3 年	30.00	0%	6.00	300,030.00	7.03%	60,006.00
3 年以上	300,250.00	0.71%	150,125.00	250.00	0.01%	125.00
3 至 4 年	300,250.00	0.71%	150,125.00	250.00	0.01%	125.00
4 至 5 年					0%	
5 年以上					0%	
合计	41,998,405.15	--	578,848.25	4,266,670.01	--	112,346.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东营分公司筹建部	209,800.00		0%	按款项性质的组合，不计提坏账准备
合计	209,800.00	0.00	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
东营分公司筹建部	209,800.00		0%	按款项性质的组合，不计提坏账准备
合计	209,800.00		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

□适用√不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
开封市发展投资有限公司	30,000,000.00	投标诚意金	71.08%
北京国电工程招标有限公司	2,945,360.00	投标保证金	6.98%
北京国际电气工程有限责任公司	1,620,000.00	投标保证金	3.84%
合计	34,565,360.00	--	81.89%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
开封市发展投资有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	71.08%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	2,945,360.00	1 年以内	6.98%
北京国际电气工程有限责任公司	非关联方	1,620,000.00	1 年以内	3.84%
南京骏豪建设工程有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.9%
正中路桥建设发展有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.9%
合计	--	36,165,360.00	--	85.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

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

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,666,234.20	91.14%	12,907,391.55	94.53%
1 至 2 年	1,634,448.46	6.29%	175,159.85	1.28%
2 至 3 年	260,837.80	1%	189,662.80	1.39%
3 年以上	404,402.20	1.56%	382,439.40	2.8%
合计	25,965,922.66	--	13,654,653.60	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛泰孚达工贸有限公司	客户	4,000,000.00	2012 年 06 月 30 日	尚未到结算期
新兴铸管股份有限公司 南京销售分公司	客户	2,393,337.20	2012 年 06 月 30 日	尚未到结算期
江苏新纪元环保有限公司	客户	1,678,419.00	2012 年 06 月 30 日	尚未到结算期
上海望宇环境工程有限公司	客户	1,071,100.00	2012 年 06 月 30 日	尚未到结算期
山西皓通科技开发有限公司	客户	1,000,000.00	2012 年 06 月 30 日	尚未到结算期
			2012 年 06 月 30 日	
合计	--	10,142,856.20	--	--

预付款项主要单位的说明:

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款年末数比年初数增加12,311,269.06元，增加比例为90.16%，增加原因为：本公司预付采购及工程款增加所致

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	995,406.00		995,406.00	1,522,286.61		1,522,286.61
在产品	87,199,211.16		87,199,211.16	30,359,149.25		30,359,149.25
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	88,194,617.16	0.00	88,194,617.16	31,881,435.86	0.00	31,881,435.86

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,383,633.63	909,295.55		87,219.88	8,205,709.30
其中：房屋及建筑物					
机器设备	547,632.71				547,632.71
运输工具	4,468,618.66	334,360.80			4,802,979.46
电子及办公设备	2,367,382.26	574,934.75		87,219.88	2,855,097.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,478,876.89	0.00	873,495.18	82,858.89	3,269,513.18
其中：房屋及建筑物					
机器设备	228,860.93		26,587.56		255,448.49
运输工具	844,545.98		558,577.27		1,403,123.25
电子及办公设备	1,405,469.98		288,330.35	82,858.89	1,610,941.44
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,904,756.74	--			4,936,196.12
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	318,771.78	--			292,184.22
运输工具	3,624,072.68	--			3,399,856.21
电子及办公设备	961,912.28	--			1,244,155.69
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
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	4,904,756.74	--			4,936,196.12
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	318,771.78	--			292,184.22
运输工具	3,624,072.68	--			3,399,856.21
电子及办公设备	961,912.28	--			1,244,155.69

本期折旧额 873,495.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水处理设备系统集成中心建设项目	7,281,409.00		7,281,409.00			
研发中心建设项目	6,144,000.00		6,144,000.00			
合计	13,425,409.00	0.00	13,425,409.00	0.00	0.00	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
水处理设备系统集成中心建设项目	75,000,000.00		7,281,409.00			9.71%	9.71%					

研发中心建设项目	32,780,000.00		6,144,000.00			18.74%	18.74%					
合计	107,780,000.00	0.00	13,425,409.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

水处理设备系统集成中心建设项目和研发中心建设项目开始建设

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
水处理设备系统集成中心建设项目	9.71%	
研发中心建设项目	18.74%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,342,202.24	0.00	0.00	5,342,202.24
土地使用权	4,620,861.00			4,620,861.00
软件	721,341.24			721,341.24
二、累计摊销合计	612,307.95	164,233.00	0.00	776,540.95
土地使用权	57,998.53	46,559.82		104,558.35
软件	554,309.42	117,673.18		671,982.60
三、无形资产账面净值合计	4,729,894.29	0.00	0.00	4,565,661.29
土地使用权	4,562,862.47			4,516,302.65
软件	167,031.82			49,358.64
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	4,729,894.29	0.00	0.00	4,565,661.29
土地使用权	4,562,862.47			4,516,302.65
软件	167,031.82			49,358.64

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修	172,509.12	21,257.61	147,865.02		45,901.71	
合计	172,509.12	21,257.61	147,865.02	0.00	45,901.71	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用年末数比年初数减少126,607.41元，减少比例为73.39%，减少原因为：正常摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,813,516.88	1,997,009.44
开办费	376,307.76	260,982.97
可抵扣亏损	0.00	28,508.67
小 计	3,189,824.64	2,286,501.08
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
小计	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,313,396.25	5,443,382.93			18,756,779.18
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00

七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	13,313,396.25	5,443,382.93	0.00	0.00	18,756,779.18

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	49,500,000.00	10,000,000.00
合计	49,500,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,927,120.00	4,676,552.00
合计	1,927,120.00	4,676,552.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

应付票据年末数比年初数减少2,749,432.00 元，减少比例为58.79%，减少原因为：票据已支付

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	65,374,553.62	28,095,974.92
1 年以上	7,162,088.69	21,580,261.52
合计	72,536,642.31	49,676,236.44

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2012年6月30日	未偿付原因
张家口市京北建设有限公司	1,427,900.54	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
上海弘韬建设发展有限公司	347,250.00	未到结算期
上海水泵制造有限公司	236,595.50	未到结算期
合计	2,907,196.04	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,481,325.00	4,848,036.00
1 年以上		
合计	3,481,325.00	4,848,036.00

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		4,427,851.74	4,427,851.74	
二、职工福利费		156,115.50	156,115.50	
三、社会保险费	0.00	826,942.80	826,942.80	0.00
其中：医疗保险费		264,849.90	264,849.90	
基本养老保险费		495,032.70	495,032.70	
年金缴费				
失业保险费		38,775.60	38,775.60	
工伤保险费		10,888.10	10,888.10	
生育保险费		17,396.50	17,396.50	
四、住房公积金		156,448.00	156,448.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	5,567,358.04	5,567,358.04	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 25,000.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,031,792.39	293,774.09
消费税		
营业税	1,007,596.79	560,207.74
企业所得税	1,702,571.98	-918,831.13
个人所得税	43,377.25	32,035.45
城市维护建设税	13,684.89	36,958.46
教育费附加	52,824.76	28,010.39
河道管理费	10,039.54	370.62
合计	3,861,887.60	32,525.62

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

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	106,783.18	425,693.79
合计	106,783.18	425,693.79

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	1,739,886.47	1,036,582.71	267,750.76	2,508,718.42
合计	1,739,886.47	1,036,582.71	267,750.76	2,508,718.42

预计负债说明：

“其他”是公司各期末按营业收入的1%计提现场服务费，预计负债年末数比年初数增加768,831.95元，增加比例为 44.19%，增加原因为：现场维修费用略有减少

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
小巨人扶持基金	2,550,000.00	2,550,000.00
合计	2,550,000.00	2,550,000.00

其他流动负债说明：

本期按照《上海市科技小巨人（含培育）企业研发后补助计划项目试行方案》由市科委拨付150万元，区县配套拨付150万元，合计300万元扶持基金。其中255万为前期拨付款，45万元（市30万、区15万）暂未拨付（待验收合格后拨付），科研计划项目课题合同课题编号：11HX1172800，本期尚未验收。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,700,000			66,700,000		66,700,000	133,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；根据2012年4月23日2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币66,700,000元，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增66,700,000股，转增基准日期为2012年6月6日，变更后注册资本为人民币133,400,000元。此次股本变更由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并于2012年6月7日出具【沪众会验字（2012）第2584号】验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	297,614,749.63		66,700,000.00	230,914,749.63
其他资本公积				
合计	297,614,749.63	0.00	66,700,000.00	230,914,749.63

资本公积说明：

根据本公司2012年3月29日召开的第一届董事会第十二次会议决议及2012年4月23日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》，以2011年12月31日的总股本66,700,000.00股为基数，用资本公积向方案实施日登记在册的全体股东每10股转增10股，共转增股本66,700,000.00股，转增后资本公积减少66,700,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,990,841.26			5,990,841.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,990,841.26	0.00	0.00	5,990,841.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	53,917,571.44	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	53,917,571.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,928,304.93	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	65,845,876.37	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,658,270.96	110,965,289.30
其他业务收入		
营业成本	67,032,502.63	72,342,856.34

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业水处理	28,265,788.71	19,273,447.08	84,609,733.77	61,003,053.29
市政水处理	75,392,482.25	47,759,055.55	26,355,555.53	11,339,803.05
合计	103,658,270.96	67,032,502.63	110,965,289.30	72,342,856.34

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水处理设备集成销售系统	36,045,107.59	23,537,397.28	89,015,289.30	64,032,438.78
技术服务收入	2,094,012.04	620,603.20	3,000,000.00	100,000.00
土建安装	65,519,151.33	42,874,502.15	18,950,000.00	8,210,417.56
合计	103,658,270.96	67,032,502.63	110,965,289.30	72,342,856.34

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	68,487.61	30,115.38	12,955,785.81	7,151,388.78
华北地区	15,869,367.48	10,450,933.97	17,973,388.94	12,735,636.41
华东地区	52,531,181.63	35,700,191.83	42,904,198.18	24,628,074.61
华中地区	29,059.83	6,247.86	17,678,402.05	14,245,510.33
西北地区	4,592,136.75	2,865,230.93	12,547,572.67	7,809,249.60
西南地区	30,360,818.08	17,884,194.66	0.00	0.00
华南地区	0.00	0.00	1,239,316.24	906,680.72
外销	207,219.58	95,588.00	5,666,625.41	4,866,315.89
合计	103,658,270.96	67,032,502.63	110,965,289.30	72,342,856.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东营市城市管理局	45,000,000.00	43.64%
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	17,566,037.74	16.3%
中国恩菲工程技术有限公司	10,584,957.22	11.44%
重庆市巴南区界石组团污水处理厂	7,986,538.46	6.5%
内蒙古国电兴安热电有限责任公司	4,205,128.20	3.41%
合计	85,342,661.62	81.29%

营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数减少7,307,018.34元，减少比例为6.58%，减少原因为：项目进展滞后

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	955,057.56	728,729.29	建筑安装收入的 3%
城市维护建设税	27,117.64	91,228.83	流转税的 1%、5%、7%
教育费附加	135,588.26	370,071.90	流转税的 5%，其中地方教育费附加 2%
资源税			
河道管理费	27,117.64	62,803.83	流转税的 1%
合计	1,144,881.10	1,252,833.85	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少107,952.75元，减少比例为8.62%，减少原因为：上海营业税改增值税试点，技术服务收入缴纳增值税

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,443,382.93	2,211,258.27
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,443,382.93	2,211,258.27

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
地方性补助	370,474.00	232,400.00
其他	43,796.00	
合计	414,270.00	232,400.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,260.99	0.00
其中：固定资产处置损失	2,260.99	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000.00	
合计	52,260.99	0.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,104,994.99	3,293,339.53
递延所得税调整		-276,571.11
合计	2,104,994.99	3,016,768.42

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2012年1-6月每股收益		2011年1-6月每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0894	0.0894	0.1789	0.1789
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0871	0.0871	0.1769	0.1769

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0÷S

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

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

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

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	6,095,270.00
利息收入	3,133,088.92
收到的各类补助	414,270.00
保函及票据保证金	2,919,822.32
其他	412,783.19
合计	12,975,234.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金	6,161,358.83
费用	8,152,396.14
投标保证金	42,982,124.00
合计	57,295,878.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,928,304.93	17,887,721.69
加：资产减值准备	5,443,382.93	2,211,258.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	873,495.18	437,947.84
无形资产摊销	164,233.00	126,317.41
长期待摊费用摊销	147,865.02	147,865.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,260.99	
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）	646,827.53	377,884.75
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）	-903,323.56	-276,571.11
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）	-56,313,181.30	5,836,593.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,544,584.34	-34,751,649.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,254,714.24	14,456,346.27
其他	1,686,367.81	-453,951.16
经营活动产生的现金流量净额	-75,613,637.57	5,999,762.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	221,707,943.45	59,324,520.09
减：现金的期初余额	272,801,013.10	54,793,638.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-51,093,069.65	4,530,881.10

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	10,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	10,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	221,707,943.45	272,801,013.10
其中：库存现金	108,248.25	30,166.06
可随时用于支付的银行存款	221,213,639.20	270,213,059.24
可随时用于支付的其他货币资金	386,056.00	2,557,787.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	221,707,943.45	272,801,013.10

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
佛山巴安环保水务工程有限	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	广东省佛山市	王贤	环保行业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59743110-1

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	5,000,000.00	2011年06月02日	2013年06月02日	否
张春霖	上海巴安水务股份有限公司	80,000,000.00	2012年02月09日	2013年02月09日	否

关联担保情况说明

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。

2012年2月9日，张春霖与招行曹家渡支行签订编号为2012年曹字第21120105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2012年曹字第2112905号《授信协议》项下的全部主债权，最高额度为人民币8000万元（授信期间从2012年2月10日至2013年2月9日）提供连带责任保证担保。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日止，本公司未结清保函金额17,045,288.12元，其中人民币11,412,266.00元；美元891,399.70元，折人民币5,633,022.12元。

截至2012年6月30日止，本公司未结清银行承兑票据人民币1,927,120.00元。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年8月3日经公司一届董事会第十六次会议审议通过设立泉州市巴安环保工程有限公司，于2012年8月7日完成工商登记手续。注册资本500万元，法人代表张巳。经营范围：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护；环保工程领域内的技术服务、技术咨询；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计、咨询及相关设备安装、调试（不含特种设备），销售水处理设备及系统；河道治理、环境生态建设、环境修复以及市政管网建设、水处理工程建设；（法律、行政法规禁止经营的项目除外法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	178,765,704.57	98.51%	15,470,130.93	8.65%	162,060,042.68	98.36%	10,493,249.35	6.47%
组合小计	178,765,704.57	98.51%	15,470,130.93		162,060,042.68	98.36%	10,493,249.35	
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	1.49%	2,707,800.00	100%	2,707,800.00	1.64%	2,707,800.00	100%
合计	181,473,504.57	--	18,177,930.93	--	164,767,842.68	--	13,201,049.35	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	43,600,340.18	24.39%	436,003.40	100,720,230.73	62.15%	1,007,202.30
1 年以内小计	43,600,340.18	24.39%	436,003.40	100,720,230.73	62.15%	1,007,202.30
1 至 2 年	102,546,529.33	57.36%	5,127,326.47	35,825,292.44	22.11%	1,791,264.62
2 至 3 年	22,031,513.26	12.32%	4,406,302.65	17,564,382.76	10.84%	3,512,876.55
3 年以上	10,587,321.80	5.92%	5,500,498.41	7,950,136.75	4.91%	4,181,905.88
3 至 4 年	6,613,389.80	3.7%	3,306,694.91	6,907,061.75	4.26%	3,453,530.88
4 至 5 年	3,560,257.00	1.99%	1,780,128.50	629,400.00	0.39%	314,700.00
5 年以上	413,675.00	0.23%	413,675.00	413,675.00	0.26%	413,675.00
合计	178,765,704.57	--	15,470,130.93	162,060,042.68	--	10,493,249.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

合 计	--	--		--
-----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
集安市天源污水处理有限责任公司	客户	36,717,494.15	1-2 年	20.23%
郟城县天源污水处理有限公司	客户	17,882,646.68	1-2 年	9.85%
上海电气集团股份有限公司	客户	13,131,698.99	1-2 年,2-3 年,3-4 年,5 年以上	7.24%
中国恩菲工程技术有限公司	客户	9,904,400.00	1 年以内	5.46%
重庆市财信环保投资股份有限公司	客户	7,694,230.78	1 年以内	4.24%
合 计	--	85,330,470.60	--	47.02%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	41,998,405.15	99.5%	578,848.25	1.38%	4,266,670.01	100%	112,346.90	2.63%
组合小计	41,998,405.15	99.5%	578,848.25	1.38%	4,266,670.01	100%	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	209,800.00	0.5%		0%				
合计	42,208,205.15	--	578,848.25	--	4,266,670.01	--	112,346.90	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--		
1 年以内	41,404,725.15	98.59%	414,047.25	3,652,590.01	85.61%	36,525.90		
1 年以内小计	41,404,725.15	98.59%	414,047.25	3,652,590.01	85.61%	36,525.90		
1 至 2 年	293,400.00	0.7%	14,670.00	313,800.00	7.35%	15,690.00		
2 至 3 年	30.00	0%	6.00	300,030.00	7.03%	60,006.00		

3 年以上	300,250.00	0.71%	150,125.00	250.00	0.01%	125.00
3 至 4 年	300,250.00	0.71%	150,125.00	250.00	0.01%	125.00
4 至 5 年					0%	
5 年以上					0%	
合计	41,998,405.15	--	578,848.25	4,266,670.01	--	112,346.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东营分公司筹建部	209,800.00		0%	按款项性质的组合，不计提坏账准备
佛山巴安环保水务工程有限公司	23,924.50		0%	按款项性质的组合，不计提坏账准备
合计	209,800.00		0%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
东营分公司筹建部	209,800.00		0%	按款项性质的组合，不计提坏账准备
佛山巴安环保水务工程有限公司	23,924.50		0%	按款项性质的组合，不计提坏账准备
合计	233,724.50		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
开封市发展投资有限公司	30,000,000.00	投标诚意金	71.08%
北京国电工程招标有限公司	2,945,360.00	投标保证金	6.98%
北京国际电气工程有限责任公司	1,620,000.00	投标保证金	3.84%
合计	34,565,360.00		81.89%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
开封市发展投资有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	71.08%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	2,945,360.00	1 年以内	6.98%
北京国际电气工程有限责任公司	非关联方	1,620,000.00	1 年以内	3.84%
南京骏豪建设工程有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.9%
正中路桥建设发展有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.9%
合计	--	35,365,360.00	--	85.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山巴安环保水务工程有限公司	成本法	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	一致			
合计	--	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

长期股权投资年末数比年初数增加10,000,000元，增加比例为100%，增加原因为：公司华南市场的发展前景，经过董事会讨论决定在广东佛山南海成立全资子公司，以此为基点开拓华南市场，提高市场占有率。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,658,270.96	110,965,289.30
其他业务收入		
营业成本	67,032,502.63	72,342,856.34
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	28,265,788.71	19,273,447.08	84,609,733.77	61,003,053.29
市政	75,392,482.25	47,759,055.55	26,355,555.53	11,339,803.05
合计	103,658,270.96	67,032,502.63	110,965,289.30	72,342,856.34

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水处理设备集成销售系统	36,045,107.59	23,537,397.28	89,015,289.30	64,032,438.78
技术服务收入	2,094,012.04	620,603.20	3,000,000.00	100,000.00
土建安装	65,519,151.33	42,874,502.15	18,950,000.00	8,210,417.56
合计	103,658,270.96	67,032,502.63	110,965,289.30	72,342,856.34

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	68,487.61	30,115.38	12,955,785.81	7,151,388.78
华北	15,869,367.48	10,450,933.97	17,973,388.94	12,735,636.41
华东	52,531,181.63	35,700,191.83	42,904,198.18	24,628,074.61
华中	29,059.83	6,247.86	17,678,402.05	14,245,510.33
西北	4,592,136.75	2,865,230.93	12,547,572.67	7,809,249.60
西南	30,360,818.08	17,884,194.66	0.00	0.00
海外	207,219.58	95,588.00	5,666,625.41	4,866,315.89
华南	0.00	0.00	1,239,316.24	906,680.72
合计	103,658,270.96	67,032,502.63	110,965,289.30	72,342,856.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东营市城市管理局	45,000,000.00	43.64%
重庆巴南经济园区建设实业有限公司	17,566,037.74	16.3%
中国恩菲工程技术有限公司	10,584,957.22	11.44%
重庆市巴南区界石组团污水处理厂	7,986,538.46	6.5%
内蒙古国电兴安热电有限责任公司	4,205,128.20	3.41%
合计	85,342,661.62	81.29%

营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数建设7,307,018.34元，减少比例为6.58%，减少原因为：项目进展滞后

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,928,304.93	17,887,721.69
加：资产减值准备	5,443,382.93	2,211,258.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	873,495.18	437,947.84
无形资产摊销	164,233.00	126,317.41
长期待摊费用摊销	147,865.02	147,865.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,260.99	
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）	646,827.53	377,884.75
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）	-903,323.56	-276,571.11
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）	-56,313,181.30	5,836,593.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,544,584.34	-34,751,649.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,254,714.24	14,456,346.27
其他	1,683,400.92	-453,951.16
经营活动产生的现金流量净额	-75,616,604.46	5,999,762.40

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	211,704,976.56	59,324,520.09
减：现金的期初余额	272,801,013.10	54,793,638.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,096,036.54	4,530,881.10

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.0894	0.0894
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.7%	0.0871	0.0871

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	4,328,000.00	8,997,274.30	-51.90%	主要系票据到期收款或背书转让所致
预付款项	25,965,922.66	13,654,653.60	90.16%	主要系支付的未结算的采购款和工程款增加所致
其他应收款	41,629,356.90	4,154,323.11	902.07%	主要系新增投标项目投标保证金增加所致
存货	88,194,617.16	31,881,435.86	176.63%	主要系在建项目未达到收入确认条件以及新建项目增加所致
长期待摊费用	45,901.71	172,509.12	-73.39%	主要系摊销所致
递延所得税资产	3,189,824.64	2,286,501.08	39.51%	主要系本期计提的坏账准备增加所致
短期借款	49,500,000.00	10,000,000.00	395.00%	主要系业务开展需要，流动资金贷款增加所致

应付票据	1,927,120.00	4,676,552.00	-58.79%	主要系票据到期结算所致
应付账款	72,536,642.31	49,676,236.44	46.02%	主要系公司未到结算期的账款增加所致
应交税费	3,861,887.60	32,525.62	11773.37%	主要系期末税款尚未缴纳所致
其他应付款	106,783.18	425,693.79	-74.92%	主要系账款到期支付所致
预计负债	2,508,718.42	1,739,886.47	44.19%	主要系本期现场维修费用率由下降所致
股本	133,400,000.00	66,700,000.00	100.00%	主要系资本公积转增股本所致
销售费用	6,617,568.07	4,702,585.32	40.72%	主要系市场开拓费用和人员费用增加所致
财务费用	-2,367,128.20	332,306.98	-812.33%	主要系银行存款利息增加所致
资产减值损失	5,443,382.93	2,211,258.27	146.17%	主要系应收账款进入质保期，计提坏账准备增加所致
营业外收入	414,270.00	232,400.00	78.26%	主要系本期收到的地方扶持资金略有增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-75,613,637.57	5,999,762.40	-1360.28%	主要系受行业政策因素影响造成回款滞后，新承接的BT等业务没有预付款导致现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,332,604.55	-1,090,996.55	1213.72%	主要系募投项目建设投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,854,429.59	-375,379.80	-10450.70%	主要系补充生产经营所需资金，短期借款增加所致

八、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； (二) 公司一届董事会第十七次会议决议； (三) 公司一届监事会第十一次会议决议； (四) 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；

董事长：张春霖

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日

