

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2013-015

上海巴安水务股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

上海众华沪银会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 13,340 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.34 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。

公司基本情况简介

股票简称	巴安水务	股票代码	300262
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
电话	021-32020653		021-32020653
传真	021-52135781		021-52135781
电子信箱	wangxian@safbon.com		chenxiujuan@safbon.com
办公地址	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

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	361,531,603.42	159,656,088.64	126.44%	206,525,047.95
营业成本（元）	249,093,154.27	100,337,612.77	148.26%	135,627,582.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,865,870.04	22,860,333.98	96.26%	31,135,196.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-190,470,393.42	-32,653,630.60	-483.31%	20,342,950.85
基本每股收益（元/股）	0.3363	0.211	59.38%	0.3336
稀释每股收益（元/股）	0.3363	0.211	59.38%	0.3336
加权平均净资产收益率（%）	10.03%	10.77%	-0.74%	29.27%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	133,400,000.00	66,700,000.00	100%	50,000,000.00

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5291	6.3602	-44.51%	2.6788
资产负债率(%)	34.75%	14.84%	19.91%	43.06%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

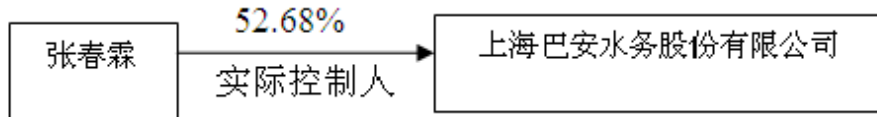
	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	74.96%			50,000,000	-7,586,376	42,413,624	92,413,624	69.28%
1、国家持股	0				0	0	0		
2、国有法人持股	0				0	0	0		
3、其他内资持股	13,092,088	19.63%			13,092,088	-7,574,176	5,517,912	18,610,000	13.95%
其中：境内法人持股	8,300,000	12.44%			8,300,000	0	8,300,000	16,600,000	12.44%
境内自然人持股	4,792,088	7.49%			4,792,088	-7,574,176	-2,782,088	2,010,000	1.51%
4、外资持股	0	0%			0		0	0	
其中：境外法人持股	0	0%			0		0	0	
境外自然人持股	0	0%			0		0	0	
5、高管股份	36,907,912	55.33%			36,907,912	-12,200	36,895,712	73,803,624	55.33%
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04%			16,700,000	7,586,376	24,286,376	40,986,376	30.72%
1、人民币普通股	16,700,000	25.04%			16,700,000	7,586,376	24,286,376	40,986,376	30.72%
2、境内上市的外资股	0	0%			0		0		
3、境外上市的外资股	0	0%			0		0		
4、其他	0	0%			0		0		
三、股份总数	66,700,000	100%			66,700,000		66,700,000	133,400,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	12,453	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	13,097			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张春霖	境内自然人	52.68%	70,274,070	70,274,070	质押	14,000,000
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		
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		
张巳	境内自然人	2.21%	2,952,360	0		
马玉英	境内自然人	1.67%	2,222,608	0		

俞慧军	境内自然人	1.14%	1,520,900	0	
张斌	境内自然人	0.9%	1,194,384	895,788	
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	0.65%	866,218	649,663.5	
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			
		股份种类	数量		
张巳	2,952,360	人民币普通股	2,952,360		
马玉英	2,222,608	人民币普通股	2,222,608		
俞慧军	1,520,900	人民币普通股	1,520,900		
成碧娥	788,269	人民币普通股	788,269		
赵晨	706,961	人民币普通股	706,961		
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托	612,877	人民币普通股	612,877		
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	575,000	人民币普通股	575,000		
王顺静	391,500	人民币普通股	391,500		
周桂林	368,702	人民币普通股	368,702		
黄长富	354,994	人民币普通股	354,994		
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。				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

国家“十二五”政策及节能减排方针政策的指导下，2012年，巴安水务取得了较大的成绩。公司根据国家政策及环保市场的发展导向及时调整公司的战略方针，在公司董事会及领导层的管理下，公司上市后的效应开始凸显，资产规模得到迅速扩大，综合竞争力得到进一步提高，对公司知名度、开拓市场等方面带来积极作用。公司自去年将公司业务调整为工业水处理、市政水处理、固废处理、天然气调压站及分布式能源四大板块，经过一年的辛苦努力，四大板块都取得了可喜的成绩，亦实现了年初销售收入达到3亿的经营目标，公司四大板块都已凸显各自的特色及运作方式。

公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，以技术创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。

根据2012年初提出的3亿元目标，公司共召开了5次战略会议及多次部门战略会议，将每个阶段的市场调研情况、项目进展情况、订单签订情况进行分析总结，并制定下一步的战略方向，如何把握市场，如何规避风险，如何提高工程质量等等都做了进一步的规范与讲解。提出要以技术为导向，针对不同客户，开发出量身定做的项目方案，四大板块齐头并进，有张有弛，实现共同发展。截止2012年12月31日，公司总资产72155.48万元，较上年增长45%，销售收入36153.16万元，较上年增长126%，归属于上市公司股东的净利润4486.59万元，较上年增长96%，原因是2012年公司利用上市公司良好的品牌形象，积极与各地政府、国有大型企业开展合作，公司在各地拓展市场比较顺利。

1、市场开拓方面：公司的市场战略布局发生明显变化，从总承包向投资建设转变。公司业务模式从以前单一的EPC模式转向多种模式发展，12年公司承接了东营直饮水项目工程、石家庄桥东污水项目工程，项目总投资达到7.1亿元。标志着公司进入大型市政环保领域，使得公司进入快速发展期，是战略转型取得较大成绩证明。未来公司也将积极向服务运营型转变。

2012年工业水处理方面有所下降，主要原因为公司战略方向的调整，由于工业水处理行业竞争激烈，而且单体项目金额较小，结算周期较长，导致工业水处理板块在公司的比重下降。

2012年公司市政水处理取得突破性进展，主要是由于东营市饮水项目工程和石家庄桥东污水处理项目，合同总金额达到7.1亿元。这与公司的战略政策是分不开的，公司组建了一支负责市政市场的专业团队，深入了解各地的市场背景，治理方针等，切合当地需求，制定出最佳方案。目前公司在各地市场都配备了专门的调研团队，争取能取得当地项目，提高公司市场占有率。

公司固废行业属于公司新开拓的领域，有一定的适应期及市场开拓期。固废行业竞争对手也比较多，但公司掌握了该领域的核心技术并积极推广，将与当地政府及大型国有企业合作，实现共赢。

2012年公司天然气调压站共签订了3个项目，标志着公司进入天然气市场并逐步得到市场的认可，且国家对天然气发电也进入推广阶段，未来也是本公司重点需要推进的一个板块。另外分布式能源近年来比较热，是资源整合利用的全新模式，其通过一条全新的思路来解决我国面临的能源与环境的挑战，在一些大型城市商业中心、机场、工业区等都将采用分布式能源模式来提高效率，节约成本，分布式能源一定会在我国蓬勃发展。公司也对多地采用分布式能源模式的场所进行参观考察及学习，将与一些大型工业园区合作，共同发展。

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

2、技术研发、项目申报方面：科技创新是推动公司发展的主要驱动力。公司一直坚持以技术创新为核心发展战略，并致力于新技术和升级替代型技术的产业化推广和应用。公司通过自主研发已经形成了饮用水深度处理技术、污泥焚烧干化技术、污水深度处理技术、高浓度难降解有机废水处理技术、天然气调压站技术、分布式能源、油水分离技术、粉末树脂技术、污水深度处理及回用的石灰配制技术、微滤成膜技术等创新性水处理技术，每一次新技术的推广都带动了公司业务的快速增长；凭借技术创新优势，公司目前在多项技术领域处于行业领先水平。公司建立了博士后科研工作站和上海市院士企业工作站和，承担公司的研发任务和解决纵向技术课题。报告期内公司主持编制了《石灰乳液自动配制成套装置》的国家标准，由国家相关部门共同推广实施，这标志着公司在该领域内有着丰富的经验和话语权。2012年公司研发多项国内先进技术，并申请了专利23项，其中发明专利10项，实用新型13项。

3、公司企业建设方面：人才建设、企业文化建设的亮点。

2012年，公司在人才建设上，以外部招聘和内部培养两种方式不断打造有巴安特色的核心团队，逐渐构筑了巴安的人才高地。2012年下半年开始，巴安展开了全国范围内的校园招聘，我们选取了多所在环保专业享有盛名的高等院校，譬如清华大学，同济大学，东南大学，哈工大等，并招募到了一批有热情、有理想，专业知识过硬的研究生和本科生。这批高素质的新鲜血液的输入，为巴安注入了全新的活力，也夯实了巴安的阶梯化人才管理模式。

根据巴安未来产业基地向青浦转移的战略变化，公司也逐步向人才的属地化发展。一方面，逐渐招募一批青浦当地有丰富工作经验的员工；一方面，我们通过与青浦区当地学校的战略合作，将一群学习热情高、动手能力强的学生吸纳到公司的各个技术部门与项目现场，通过一个个具体项目的磨练，将他们打造成高级人才。

此外，我们继续依托博士后科研工作站与院士企业工作站两大科研平台，与业内专家与高校合作，在吸纳高级科研人才的同时培养了一批年轻的技术人才。

未来，在国家政策扶持下，公司要牢牢抓住“十二五”规划，细细研读“生态文明，美丽中国”政策，紧紧抓住节能减排，以市场为导向，制定“自主研发，科技兴业”路线，以最佳的技术、方案及服务赢得环保市场。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业环保行业	43,767,208.66	30,614,941.06	30.05%	-54.98%	-55.75%	1.23%
市政环保行业	317,764,394.76	218,478,213.21	31.25%	408.85%	601.4%	-18.87%
分产品						
水处理设备集成系统销售	54,405,150.94	37,564,091.32	30.95%	-53.97%	-54.5%	0.81%
天然气调压站及分布式能源	13,432,051.25	10,623,378.08	20.91%			
技术服务收入	2,302,022.79	693,642.94	69.87%	-66.84%	54.14%	-23.65%
水处理设备集成系统土建安装	291,392,378.44	200,212,041.93	31.29%	744.08%	1,055.82%	-18.53%
分地区						
东北地区	140,487.61	54,730.77	61.04%	-99.71%	-99.79%	16.13%
华北地区	17,054,773.02	10,752,925.39	36.95%	-25.71%	-31.12%	4.95%
华东地区	299,495,544.39	210,068,350.58	29.86%	506.81%	601.99%	-9.51%
华中地区	386,324.78	169,299.14	56.18%	-97.82%	-98.81%	36.75%
西北地区	4,598,974.36	2,868,906.14	37.62%	-76.11%	-77.37%	3.48%
华南地区	1,886.79		100%	-99.85%	-100%	73.16%
西南地区	39,570,457.61	25,080,314.51	36.62%			
外销	283,154.86	98,627.74	65.17%	-70.64%	-76.22%	8.17%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用

公司承接的项目实施进展较为顺利，2012 年一季度净利润为 201.47 万元，预计 2013 年一季度净利润 413.02 万元 - 453.31 万元，较 2012 年一季度增长幅度为 105% - 125%。

5、涉及财务报告的相关事项**(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

不适用

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

报告期内，本公司新设立4家全资子公司，故纳入合并报表范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用