

证券代码: 300262

证券简称: 巴安水务

公告编号: 2013-037

上海巴安水务股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

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摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

(2)

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明:

(3)

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 | 个人原因 | 张维宾 |

(4)

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

(5)

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

(6)

半年度报告是否经过审计

是 否

(7) 公司简介

| | | | |
|----------|-------|--------|--------|
| 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 | |
| 电话 | 021-32020653 | |
| 传真 | 021-52135781 | |
| 电子信箱 | wangxian@safbon.com | |

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 190,872,889.17 | 103,658,270.96 | 84.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 19,014,408.98 | 11,928,304.93 | 59.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 17,210,546.69 | 11,620,597.27 | 48.1% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -174,693,635.27 | -75,613,637.57 | -131.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.6548 | -0.57 | -14.87% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0713 | 0.0447 | 59.51% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0713 | 0.0447 | 59.51% |
| 净资产收益率 (%) | 3.96% | 2.77% | 1.19% |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率 (%) | 3.58% | 2.7% | 0.88% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 991,437,660.27 | 721,554,781.23 | 37.4% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 485,704,604.85 | 470,787,930.92 | 3.17% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.8205 | 3.5291 | -48.41% |

非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,684,400.00 | 11HX1172800 小巨人扶持基金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -562,209.07 | 主要为公益事业捐赠 |
| 减: 所得税影响额 | 318,328.64 | |
| 合计 | 1,803,862.29 | -- |

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

适用 不适用

(2) 前 10 名股东持股情况表

| | |
|----------|--------|
| 报告期末股东总数 | 23,973 |
|----------|--------|

| 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% | 140,548,140 | 140,548,140 | 质押 | 38,000,000 |
| 张巳 | 境内自然人 | 2.21% | 5,904,720 | 0 | | |
| 上海诚鼎创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.17% | 5,801,476 | 0 | | |
| 上海宝升科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 3,560,078 | 0 | | |
| 马玉英 | 境内自然人 | 1.13% | 3,025,216 | 0 | | |
| 张斌 | 境内自然人 | 0.69% | 1,851,512 | 1,791,576 | | |
| 邹国祥 | 境内自然人 | 0.49% | 1,299,326 | 1,299,326 | | |
| 王守强 | 境内自然人 | 0.3% | 800,000 | 0 | | |
| 丁兴江 | 境内自然人 | 0.28% | 738,892 | 554,168 | | |
| 上海中汇金凯资产管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.26% | 704,505 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七个产业。其中，节能环保产业位列战略性新兴产业之首。公司根据国家政策及环保市场的发展导向，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，形成“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，贯彻实施“绿、蓝、黑、红”的战略方针，全面发展工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源四大板块。

公司以人为本，重视人才的引进和培养，为员工提供良好的生活和工作环境，组织员工参加各种培训，提高员工素质，为公司未来的快速稳定发展提供了人才的保证。

公司以技术创新为基础，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，使得公司的综合竞争力和知名度得到进一步提高。

公司以市场需求为先导，积极拓展市场。在工业环保行业，已开拓了多个国内市场用户，并且成功的向海外市场延伸。报告期内顺利开展了内蒙古大唐国际克什克腾煤质天然气化工区凝结水精处理装置项目、蚌埠污水处理厂成套设备供货安装及服务项目、Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd的孟东项目等。在市政环保行业除继续开展东营市中心城生活水质提升项目外，还同时进行石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂项目。

在董事会领导和全体员工的共同努力之下，报告期内，公司实现营业收入19087.29万元，比上年同期增长84.14%；实现营业利润2094.88万元，比上年同期增长53.23%；实现利润总额2307.1万元，比上年同期增长64.4%；归属于上市公司股东的净利润为1901.44万元，比上年同期增长59.41%。

报告期内，公司主要会计科目变动情况如下：

(一)收入、成本、费用情况

单位：元

| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减% |
|---------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 190,872,889.17 | 103,658,270.96 | 84.14% |
| 营业成本 | 141,641,239.66 | 67,032,502.63 | 111.30% |
| 营业税金及附加 | 2,278,749.14 | 1,144,881.10 | 99.04% |
| 销售费用 | 7,938,256.90 | 6,617,568.07 | 19.96% |
| 管理费用 | 11,351,835.74 | 12,115,773.52 | -6.31% |
| 财务费用 | 3,828,596.35 | -2,367,128.20 | 261.74% |
| 资产减值损失 | 2,885,366.35 | 5,443,382.93 | -46.99% |
| 营业外收入 | 2,726,691.56 | 414,270.00 | 558.19% |
| 营业外支出 | 604,500.63 | 52,260.99 | 1056.70% |
| 所得税费用 | 4,056,626.98 | 2,104,994.99 | 92.71% |

1. 报告期内，营业收入同比上期增长84.14%，主要系报告期内项目完工程度较高，按完工百分比确认收入所致。
2. 报告期内，营业成本同比上期增长111.30%，主要系收入增长的同时伴随着成本的增长。另外，受国内外经济环境的影响，部分设备、材料的采购价格和人工成本的支出均比上年同期出现明显的上涨。
3. 报告期内，营业税金及附加同比上期增长99.04%，主要系建设安装收入增加所致。
4. 报告期内，财务费用同比上期增长261.74%，主要系报告期内多个项目的同时进行增加了对资金的需求导致财务成本的增加。
5. 报告期内，资产减值损失同比上期降低46.99%，主要系报告期内加强对应收账款的管理，特别是针对账龄时间较长的客户。
6. 报告期内，营业外收入同比上期增长558.19%，主要系报告期内政府补助项目验收通过。
7. 报告期内，营业外支出同比上期增长1056.70%，主要系捐赠支出。
8. 报告期内，所得税费用同比上期增长92.71%，主要系报告期内利润总额的增加，导致企业所得税的增加。

(二)资产负债表变动幅度较大项目情况

单位：元

| 资 产 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 (%) |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 73,338,261.78 | 105,821,141.13 | -30.70% |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 210,000.00 | 852.38% |
| 预付款项 | 155,609,206.23 | 70,923,599.50 | 119.40% |
| 其他应收款 | 11,482,304.38 | 8,619,531.78 | 33.21% |
| 存货 | 475,533,718.56 | 333,842,463.25 | 42.44% |
| 长期应收款 | 20,324,686.04 | 5,097,628.59 | 298.71% |
| 固定资产 | 85,924,510.73 | 4,413,108.82 | 1847.03% |
| 在建工程 | | 44,730,941.45 | |
| 短期借款 | 165,630,084.80 | 70,200,000.00 | 135.94% |
| 应付票据 | 18,765,500.00 | 3,562,440.11 | 426.76% |
| 应付账款 | 190,188,078.28 | 117,346,198.75 | 62.07% |
| 预收款项 | 10,734,974.27 | 8,631,504.99 | 24.37% |
| 应交税费 | 8,613,043.08 | 17,022,584.00 | -49.40% |
| 应付利息 | 446,650.54 | 180,943.46 | 146.85% |
| 其他应付款 | 4,666,447.49 | 1,356,096.50 | 244.11% |
| 其他流动负债 | 77,200.00 | 2,710,000.00 | -97.15% |

| | | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| 长期借款 | 102,343,885.84 | 26,967,756.00 | 279.50% |
| 预计负债 | 4,219,953.76 | 2,779,381.85 | 51.83% |

1. 报告期内，货币资金同比上期降低30.7%，主要系多个项目的同时进行增加了资金的需求。
2. 报告期内，应收票据同比上期增长852.38%，主要系收到客户支付的尚未到期的银行承兑汇票。
3. 报告期内，预付款项同比上期增长119.40%，主要系由于现阶段公司承接的市政项目体量较大，所需的设备、材料等较多，供应商数量也增多，因此导致预付账款金额较大。
4. 报告期内，其他应收款同比上期增长33.21%，主要系为拓展业务发生的投标保证金增多所致。
5. 报告期内，存货同比上期增长42.44%，主要系公司按完工百分比确认的工程施工项目尚未结算所致。
6. 报告期内，长期应收款同比上期增长298.71%，主要系石家庄冀安子公司发生的用于石家庄市桥东污水厂建设项目的支出。
7. 报告期内，固定资产同比上期增长1847.03%，主要系水处理系统设备集成中心建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产。
8. 报告期内，短期借款同比上期增长135.94%，主要系多个项目的同时进行增加了资金的需求。
9. 报告期内，应付票据同比上期增长426.76%，主要系部分供应商的货款支付采用承兑汇票形式支付。
10. 报告期内，应付账款同比上期增长62.07%，主要系多个项目同时处在建设期中，部分供应商的货款尚未结算支付。
11. 报告期内，应交税费同比上期降低49.4%，主要系交纳企业所得税和增值税所致。
12. 报告期内，应付利息同比上期增长146.85%，主要系新增贷款所致。
13. 报告期内，其他应付款同比上期增长244.11%，主要系水处理系统设备集成中心建设项目和研发中心建设项目部分建设款尚未最终结算。
14. 报告期内，其他流动负债同比上期降低97.15%，主要系政府补助项目通过验收。
15. 报告期内，长期借款同比上期增长279.5%，主要系东营项目施工开展增加的资金需求。
16. 报告期内，预计负债同比上期增长51.83%，主要系项目后期维护费计提比例与销售收入挂钩，因营业收入增加导致计提的预计负债增加。

(三) 现金流量变动情况

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减% |
|--------------------------|----------------|---------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,384,489.40 | 28,198,066.36 | 32.57% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,684,519.90 | 50,889,833.95 | 251.12% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,961,703.35 | 5,567,358.04 | 25.05% |
| 支付的各项税费 | 14,107,096.67 | 3,033,867.40 | 364.99% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,732,962.60 | 14,334,704.55 | 37.66% |
| 取得借款收到的现金 | 203,306,214.64 | 49,500,000.00 | 310.72% |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,500,000.00 | 10,000,000.00 | 225% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,199,413.67 | 645,570.41 | 1170% |

1. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比上期增长32.57%，主要系应收账款回款所致。
2. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增长251.12%，主要系多个项目同时处在建设期中，导致材料、设备、建设款的支出增加。

3. 报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比上期增长25.05%，主要系由于市场业务规模扩大，使得人员需求和人工成本的增加。
4. 报告期内，支付的各项税费同比上期增长364.99%，主要系交纳企业所得税和增值税所致。
5. 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上期增长37.66%，主要系水处理系统集成中心建设项目和研发中心建设项目随着项目进度支付的建设款。
6. 报告期内，取得借款收到的现金同比上期增长310.72%，主要系多个项目的同时开展增加了资金的需求。
7. 报告期内，偿还债务所支付的现金同比上期增长225%，主要系归还银行到期借款。
8. 报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比上期增长1170%，主要系支付银行利息和2012年度利润分配。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

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 | 55,173,348.65 | 46,155,392.58 | 16.34% | 95.19% | 139.48% | -15.47% |
| 市政环保行业 | 135,699,540.52 | 95,485,847.08 | 29.63% | 79.99% | 99.93% | -7.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 水处理设备系统集成销售 | 47,777,404.05 | 40,126,551.30 | 16.01% | 32.55% | 70.48% | -18.69% |
| 天然气调压站及分布式能源 | 5,025,897.43 | 3,668,427.81 | 27.01% | | | |
| 技术服务收入 | 100,047.17 | 90,413.47 | 9.63% | -95.22% | -85.43% | -60.73% |
| 水处理设备系统集成土建安装 | 137,969,540.52 | 97,755,847.08 | 29.15% | 110.58% | 128% | -5.42% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 131,829.06 | 95,128.16 | 27.84% | 92.49% | 215.88% | -28.19% |
| 华北地区 | 84,174,600.39 | 69,687,619.61 | 17.21% | 430.42% | 566.81% | -16.93% |
| 华东地区 | 84,315,291.52 | 55,173,859.75 | 34.56% | 60.51% | 54.55% | 2.52% |
| 华中地区 | 406,837.60 | 245,209.14 | 39.73% | 1,300% | 3,824.69% | -38.77% |
| 西北地区 | 48,395.42 | 41,025.64 | 15.23% | -98.95% | -98.57% | -22.38% |
| 华南地区 | 717,948.71 | 435,726.50 | 39.31% | | | |
| 西南地区 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | |
| 外销 | 21,077,986.47 | 15,962,670.86 | 24.27% | 10,071.81% | 16,599.45% | -29.6% |

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(5) 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

无

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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) 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

无

(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