

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2014-010

上海巴安水务股份有限公司 2013 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：

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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		甘晶晶
电话	021-32020653		021-32020653
传真	021-52135781		021-52135781
电子信箱	wangxian@safbon.com		ganjingjing@safbon.com
办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号		上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	450,945,544.59	361,531,603.42	24.73%	159,656,088.64
营业成本（元）	308,592,068.61	249,093,154.27	23.89%	100,337,612.77
营业利润（元）	81,976,078.87	55,988,134.50	46.42%	19,863,994.99
利润总额（元）	85,896,157.52	56,740,048.91	51.39%	25,660,450.33
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,938,415.95	44,865,870.04	42.51%	22,860,333.98
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	61,074,296.76	44,301,934.23	37.86%	17,147,594.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-265,680,528.20	-190,470,393.42	-39.49%	-32,653,630.60
每股经营活动产生的现金流量净	-0.9958	-1.4278	30.26%	-0.4896

额 (元/股)				
基本每股收益 (元/股)	0.2396	0.1682	42.45%	0.0857
稀释每股收益 (元/股)	0.2396	0.1682	42.45%	0.0857
加权平均净资产收益率 (%)	12.78%	10.03%	2.75%	10.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.21%	9.9%	2.31%	8.08%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	266,800,000.00	133,400,000.00	100%	66,700,000.00
资产总额 (元)	1,134,672,157.80	721,554,781.23	57.25%	498,172,092.65
负债总额 (元)	602,977,829.98	250,766,850.31	140.45%	73,948,930.32
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	530,696,297.31	470,787,930.92	12.73%	424,223,162.33
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	1.9891	3.5291	-43.64%	6.3602
资产负债率 (%)	53.14%	34.75%	18.39%	14.84%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	91,940,386	68.92%			91,940,386	-37,938,304	54,002,082	145,942,468	54.7%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	91,940,386	68.92%			91,940,386	-37,938,304	54,002,082	145,942,468	54.7%
其中：境内法人持股	16,600,000	12.44%			16,600,000	-33,200,000	-16,600,000	0	0%
境内自然人持股	75,340,386	56.48%			75,340,386	-4,738,304	70,602,082	145,942,468	54.7%
4、外资持股	0	0%			0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	41,459,614	31.08%			41,459,614	37,938,304	79,397,918	120,857,532	45.3%
1、人民币普通股	41,459,614	31.08%			41,459,614	37,938,304	79,397,918	120,857,532	45.3%
2、境内上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%			0	0	0	0	0%
三、股份总数	133,400,000	100%			133,400,000	0	133,400,000	266,800,000	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,708	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		24,860	
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	1.76%	4,704,720	0		
马玉英	境内自然人	1%	2,657,641	0		
张斌	境内自然人	0.67%	1,791,576	1,791,576		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,500,000	0		
上海宝升科技投资有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,485,076	0		
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		
陈磊	境内自然人	0.25%	654,628	505,970		
马鞍山市市长泰投资中心(普通合伙)	境内非国有法人	0.23%	619,078	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。					

(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

公司抓住产业发展的大好时机，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，立足市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等四大业务，在保持传统优势的同时，深入拓展城市直饮水市场，城市污水处理和工业园区污水处理及自来水和污泥干化处置、危废处理市场，使公司的业务规模和综合实力在报告期得到快速提升。

报告期内，公司积极与各级政府及大型国企合作，大力拓展市场，塑造良好的品牌形象，实现营业收入45,094.55万元，较去年同期增长24.73%；实现利润总额8,589.62万元，较去年同期增长51.39%；实现归属于上市公司股东的净利润6,393.84万元，较去年同期增长42.51%。

报告期内，公司全体员工在董事会及管理层的领导下，努力做好募投项目建设、市场开拓、项目实施、技术研发及科研项目申报、人才建设及企业文化建设等方面工作，切实提高了公司的整体实力，从而实现了经营业绩的稳步增长。

1) 募投项目建设方面：报告期内，公司顺利完成了“研发中心建设项目”和“水处理系统设备集成中心建设项目”两个募投项目的实施工作。在项目建设过程中，公司从实际出发，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，合理地降低了项目总开支，同时公司将节余募集资金用来补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低了财务费用，实现了公司及股东利益的最大化。随着募投项目的建成及投入使用，公司拥有了自主研发和设备集成的平台，为公司发展打下了良好的基础，进一步增强了公司的综合实力。

2) 市场开拓方面：报告期内，公司坚持“在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，全面发展工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源四大板块。

公司通过发展EPC、BT、BOT模式，可以实现业务模式多样化，特别是BOT模式，为公司提供稳定的现金流收入。

2013年，公司签订了广西象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目、永年县工业园区自来水厂BOT项目及永年县自来水厂BOT项目框架协议、贵州省六盘水市水城经济开发区生活污水处理工程BOT项目及贵州省六盘水市水城经济开发区一期30000m³/d工业污水处理厂工程BOT项目框架协议、青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程项目特许经营协议、蓬莱化学危固废焚烧项目合作框架协议，深入拓展市政和固废市场。同时，公司中标江苏国信宜兴2*400MW级燃机热电联产工程第一批辅机设备天然气调压站项目，实现了天然气调压站及分布式能源业务领域的拓展。

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，在经营自己产品的同时，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。

3) 项目实施方面：报告期内，公司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。在市政环保行业方面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/日污水处理厂项目及象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂项目。在项目实施过程中，施工人员严格按照公司制订的《施工现场综合管理制度》，对项目进行精细管理，控制好关键节点，保质保量按期完成工程任务。

4) 技术研发及科研项目申报方面：科技创新是公司发展的主要驱动力。公司一直坚持以技术创新为核心的发展战略，同时致力于新技术和升级替代型技术的产业化推广和应用。公司通过加大技术研发投入，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。公司的凝结水精处理系统通过上海市高新技术成果转化项目认定，并荣获2013年度上海名牌产品。2013年公司被评定为青浦区企业技术中心。报告期内，公司共获得新授权专利10项，其中发明专利2项。公司专门设立研发中心，配备专业人才进行科学化管理与科研。公司自主研发了天然气调压站系统研发项目、污泥薄层干化系统研发项目、中石化胜利油田废水资源化利用项目、中石油木薯制乙醇废水资源化利用项目，与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司合作研发粉末硅藻土微滤工艺应用研究（微滤成膜）项目，与同济大学环境科学与工程学院签订了产学研合作协议，从而提升了公司技术研发的综合实力，提高了公司的影响力。

5) 人才建设及企业文化建设方面：公司以人为本，重视人才的引进和培养，为员工提供良好的工作环境，同时，公司大力进行企业文化建设，形成了敬畏客户、拥抱变化、勇于负责、团队精神和品质生活的核心价值观。报告期内，公司以外聘招聘和内部培养相结合的方式打造具有巴安特色的核心团队。一方面，通过全国范围内的校园招聘，招募有热情、有理想、专业知识过硬的研究生和本科生，建立完善巴安的人才库，另一方面，通过招募青浦当地有丰富工作经验的员工，向人才属地化发展。公司积极建设老中青传、帮、带的人才梯队，建立部门之间的相互合作，发挥团队精神，培养出一批技术骨干和管理人才，为巴安注入了新的活力，夯实了巴安的阶梯化人才管理模式，为公司的发展提供了人才保证。

(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

报告期内，公司实现营业收入45,094.55万元，较去年同期增长24.73%；实现利润总额8,589.62万元，较去年同期增长51.39%；实现归属于上市公司股东的净利润6,393.84万元，较去年同期增长42.51%。

报告期内，公司实现净利润较快增长的主要原因为：加大拓展工业、市政水处理、固废、天然气等细分市场的同时，着重加强公司项目管理能力，特别是加快水处理业务的实施进度，多个BT项目已建设完毕并办理了移交；采用费用考核方式，有效控制了销售和管理费用的增长；从而推动了企业营业收入和净利润的增长。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业环保行业	119,565,786.87	25,058,921.68
市政环保行业	331,379,757.72	117,294,554.30
分产品		

水处理设备集成系统销售	172,522,562.68	40,890,515.73
天然气调压站及分布式能源	5,658,205.12	1,508,355.39
技术服务费	123,632.07	123,632.07
水处理设备集成系统土建安装	272,641,144.72	99,830,972.79
分地区		
东北地区	131,829.06	11,594.72
华北地区	264,089,558.68	82,462,748.64
华东地区	156,652,566.90	52,218,075.52
华中地区	813,675.20	347,490.15
西北地区	269,230.77	232,126.90
华南地区	2,769,059.82	517,287.15
西南地区	5,141,637.69	1,195,906.00
外销	21,077,986.47	5,368,246.90

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	119,565,786.87	94,506,865.19	20.96%	173.19%	208.7%	-9.09%
市政环保行业	331,379,757.72	214,085,203.42	35.4%	4.28%	-2.01%	4.15%
分产品						
水处理设备集成系统销售	172,522,562.68	131,632,046.95	23.7%	217.11%	250.42%	-7.25%
水处理设备集成系统土建安装	272,641,144.72	172,810,171.93	36.62%	-6.44%	-13.69%	5.32%
分地区						
华北地区	264,089,558.68	181,626,810.04	31.23%	1,448.48%	1,589.09%	-5.73%
华东地区	156,652,566.90	104,434,491.38	33.33%	-47.69%	-50.29%	3.47%

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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(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

不适用

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

不适用

(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