

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2014-032

上海巴安水务股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

1、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。

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

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

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

半年度报告是否经过审计

是 否

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	

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）	184,129,522.23	190,872,889.17	-3.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	22,418,299.31	19,014,408.98	17.90%
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）	19,392,534.61	17,210,546.69	12.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,805,280.78	-174,693,635.27	105.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.0330	-0.6548	105.04%

股)			
基本每股收益 (元/股)	0.0840	0.0713	17.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.0840	0.0713	17.81%
加权平均净资产收益率	4.15%	3.96%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.59%	3.58%	0.01%
	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)	1,182,581,443.24	1,134,672,157.80	4.22%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	546,306,056.35	530,696,297.31	2.94%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.0476	1.9891	2.94%

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)	2,818,909.60	经济扶持奖励 2,271,600.00 元, 品牌奖励 20,000.00 元, 子公司新进驻环保企业一次性奖励 527,309.60 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,850.00	收入主要为供应商折让, 支出为捐赠支出
减: 所得税影响额	595,994.90	
合计	3,025,764.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	24,293					
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	42,351,600
张巳	境内自然人	1.46%	3,904,720	0		
马玉英	境内自然人	0.94%	2,500,641	0		
张斌	境内自然人	0.50%	1,343,682	1,343,682		
马鞍山市长泰投资中心 (普通合伙)	境内非国有法人	0.47%	1,244,048	0		
邹国祥	境内自然人	0.37%	974,494	974,494		
罗望姣	境内自然人	0.31%	834,676	0		

王守强	境内自然人	0.30%	800,000	0	
罗素投资爱尔兰有限公司—罗素中国 A 股基金	境内非国有法人	0.28%	734,303	0	
陈磊	境内自然人	0.25%	654,628	490,971	
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) 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司坚守“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”的企业使命，在以“治水”为核心的基础上，巩固及发展市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源四大业务板块，取得了良好的经营成果。公司在今后比较长的一段时期内，将进入快速发展期。

市场开拓方面：公司“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式大大提升了市场开拓空间及市场竞争优势。作为环境能源领域的巴安水务公司，在千军万马般的市场经济涌动中，明确市场竞争的激烈程度。我们提倡狼性思维，开疆拓土搞市场。公司通过典型范例工程，如东营中心城区直饮水工程，以点带面加速公司扩张。报告期内，公司签订锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同、河北省沧州渤海新区海水淡化项目合作协议，中标东莞中电新能源热电厂2X350MW级燃机扩建工程天然气调压站项目、华能太原东山2X9F级燃气热电联产天然气调压站项目。报告期内，公司在手订单超10亿元，区域战略及业务板块战略取得很大进展。

在开拓国内市场的同时，公司也继续拓展海外市场。“全球化思维，本地化行动”早已成为巴安人的行为指南。当巴安走向一个更大、更广阔的发展舞台时，公司高层的运筹帷幄、攻城掠地以及策划谋略将会是影响一个项目是否盈利的重要因素。在海外市场方面，我们已经在韩国、印度、泰国、印度尼西亚、缅甸等地开展项目合作。同时，公司有计划通过并购海外环保水务企业，提升公司环保水务技术实力，加大环保水务市场的拓展力度。

项目实施方面：石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂BT项目顺利完工，增强了公司在制药废水领域的处理能力，成为公司拓展京津冀市场的示范性工程。上海青浦区城镇污水处理厂污泥应急干化工程项目及蓬莱化学危废焚烧项目有序实施，奠定了以污泥处置及危废处理为两大核心的固废业务板块发展基础。此外，公司还顺利开展了锦州市锦凌大型25万吨/日自来水厂项目、广西象州自来水厂及管网建设项目等。

截至半年报公告日，公司1000万以上签约及实施的重要项目情况如下表如示（按照进展程度排序）：

序号	项目名称	项目总投资	项目建设及规模情况	项目进展情况
1	石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂BT项目	3.50亿	扩规10万吨/日污水处理厂	目前处于评审阶段
2	广西象州自来水厂及管网项目	0.60亿	1.5万吨/日自来水厂	完成主体施工建设，正在进行通水调试
3	上海青浦区城镇污水处理厂污泥应急干化工程项目	0.50亿	200吨/日污泥干化厂	目前处于设备安装阶段，预计今年9月投产
4	锦州水库供水工程项目	3.34亿	25万吨/日自来水厂	完成设计工作，目前正在开展土建工程
5	蓬莱化学危废焚烧项目	0.78亿	一期处理规模为30吨/日化学危险废物	目前处于设计阶段
6	河北省沧州渤海新区海水淡化项目	8.30亿	10万吨/日海水淡化	目前处于设计阶段
7	东莞中电新能源热电厂2X350MW级燃机扩建工程天然气调压站项目	0.12亿	2X350MW级燃机扩建工程天然气调压站	目前处于设计阶段

8	华能太原东山2X9F级燃气热电联产天然气调压站项目	0.10亿	2X9F级燃气热电联产天然气调压站	目前处于设计阶段
---	---------------------------	-------	-------------------	----------

技术研发方面：公司是人社部授予的博士后科研工作站和院士专家企业工作站，也是高新技术企业。公司微滤成膜水处理系统是国家火炬计划项目，该技术的推广应用研究获得2012年佛山市南海区环保产业创新发展项目三等奖。公司还凭借污泥干化项目获得中国环境投资联盟2013环境企业影响力大奖以及中国水网2013年度中国水业污泥领域污泥干化技术年度成长性企业的奖项。报告期内，公司加大技术研发投入，共获得新授权专利3项，其中发明专利1项（专利名称：城市自来水硅藻土粉末过滤器及其过滤方法）。公司新申请专利2项（专利名称：一种原生污水过滤装置、一种天然气调压站系统）。截至报告期末，公司已经授权的专利达到38项，其中5项发明专利，33项实用新型专利。公司与同济大学环境科学与工程学院签订了产学研合作协议，同时，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及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的粉末硅藻土微滤工艺应用研究（微滤成膜）项目均进展良好，进一步提升了公司技术研发的综合实力，增强了公司的竞争力。

资金管理方面：一方面，公司积极推行新的融资模式，新签订的沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目即采用公私合作PPP模式，公司占85%股权，河北渤海投资集团有限公司占15%的股权。另一方面，公司紧密关注国家出台的各项政策规定以及资本市场的动态，积极研究并购基金等融资方式，拓宽融资渠道，降低融资成本。此外，公司适当加快项目实施进度，加强应收款管理以实现项目按时回款。截至半年报公告日，东营中心城区直饮水工程项目及石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂BT项目已进入审计阶段。公司已收到东营中心城区直饮水工程项目回购款1.44亿元，公司其他的应收款项回收效果良好，为下半年及未来现金流提供了保障。

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18,412.95万元，比上年同期增长-3.53%；实现利润总额2,691.60万元，比上年同期增长16.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2,241.83万元，比上年同期增长17.90%。

(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

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
水处理设备集成系统销售	12,939,941.71	10,705,460.52	17.27%	-72.92%	-73.32%	1.26%
水处理设备集成系统土建安装	171,189,580.52	127,633,668.90	25.44%	24.08%	30.56%	-3.71%

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

适用 不适用