上海巴安水务股份有限公司

证券代码:300262　证券简称:巴安水务　公告编号:2012-045

2012 半年度报告摘要

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。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	巴安水务
A股代码	300262
法定代表人	张春霖
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王骅	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

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	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%
项目	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

项目	报告期	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%
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%
	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)

①2012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、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
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大学国际经济发展有限公司签订的《技特协议书》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	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、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。

(二)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。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

(五)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

(六)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)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)假设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及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				26,742.12	本报告期投入募集资金总额		6,172.3		
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	已累计投入募集资金总额		10,593.31		
累计变更用途的募集资金总额比例				0					
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(按项目计算)	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说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 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、税费于东营项目)。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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决议,并告知保荐机构,于2011年10月用募集资金置换先期投入金额4,623,623.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用 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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况									
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									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内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。

(十一)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

(十二)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

(十三)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

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)购买、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、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)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四)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、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)理财情况

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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、张已、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮军、李雄、李秀娟、张建新、张孝钧、徐志兵、股金海、纪肇华、王菁、刘毅	公司股投资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。公司自然人股东张已、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮军、张旭军分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,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年新增股东平通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、南京汇投、王力华、王守强、张继荣、李安志、应小、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权权利、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。	报告期内,股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 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	

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
张已	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
钮军	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)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	14,710

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		
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		
张已	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		

前十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
股金海	165,000	A股	165,000
纪肇华	140,000	A股	140,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明	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。		

(三)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情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(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	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	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	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	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			是
凌秋剑	董事	男	43	2010年06月18日	2013年01月19日	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		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		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		2.5	
顾群	监事	女	27	2010年01月20日	2013年01月19日	0	0		5.36	
张斌	监事	男	31	2010年01月20日	2013年01月19日	562,192	1,474,384	公积金转股(股权转让)	4.3	
袁旭	监事	男	27	2010年06月26日	2013年01月19日	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	281,096	公积金转股	9.22	
王骅	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	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	200,000	公积金转股	8.75	
合计	--	--	--	--	--	36,907,912		--	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

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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