

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2011-006

上海巴安水务股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	巴安水务
股票代码	300262
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	159,656,088.64	206,525,047.95	-22.69%	171,769,006.10
营业利润 (元)	19,863,994.99	35,264,938.86	-43.67%	21,752,806.92
利润总额 (元)	25,660,450.33	35,941,801.22	-28.61%	22,870,063.92
归属于上市公司股东	22,860,333.98	31,135,196.58	-26.58%	19,949,921.35

的净利润（元）				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,147,594.94	30,447,038.67	-43.68%	18,938,677.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,653,630.60	20,342,950.85	-260.52%	-4,515,046.83
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	498,172,092.65	235,253,283.20	111.76%	192,457,632.46
负债总额（元）	73,948,930.32	101,311,665.85	-27.01%	125,651,211.69
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	424,223,162.33	133,941,617.35	216.72%	66,806,420.77
总股本（股）	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	30,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.4220	0.6672	-36.75%	0.5427
稀释每股收益（元/股）	0.4220	0.6672	-36.75%	0.5427
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3165	0.6524	-51.49%	0.5152
加权平均净资产收益率（%）	10.77%	29.27%	-18.50%	37.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.08%	28.62%	-20.54%	35.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	0.41	-219.51%	-0.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.36	2.68	137.31%	2.23
资产负债率（%）	14.84%	43.06%	-28.22%	65.29%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,797,420.00		1,449,750.00	466,400.00
非流动资产处置损益	-477.75		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,633.09		-772,887.64	650,857.00
所得税影响额	-117,836.30		11,295.55	-106,013.55
合计	5,712,739.04	-	688,157.91	1,011,243.45

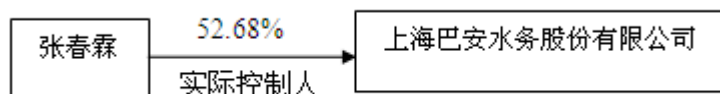
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	6,864	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,610		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张春霖	境内自然人	52.68%	35,137,035	35,137,035	0
江苏亨通投资控股有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,000,000	3,000,000	0
上海诚鼎创业投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	2,900,000	2,900,000	0
张巳	境内自然人	2.76%	1,841,180	1,841,180	0
马玉英	境内自然人	2.42%	1,616,304	1,616,304	0
上海宝升科技投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,500,000	1,500,000	0
张斌	境内自然人	0.84%	562,192	562,192	0
招商证券－中信－招商证券智远避险集合资产管理计划	境内非国有法人	0.80%	534,860	0	0
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%	500,000	500,000	0
邹国祥	境内自然人	0.67%	448,109	448,109	0
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	
招商证券－中信－招商证券智远避险集合资产管理计划		534,860		人民币普通股	
张建新		234,960		人民币普通股	
凌二香		158,300		人民币普通股	
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		129,380		人民币普通股	
刘淑敏		129,007		人民币普通股	
黄根夫		124,314		人民币普通股	
梁影		100,000		人民币普通股	
迟晚枫		88,135		人民币普通股	
谢惠兰		85,500		人民币普通股	
宋学民		82,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前 10 名股东以及前 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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、市场开拓方面：经过几年的努力我们的产品在国内市场占有了一定的份额，已得到客户的信赖和认同。不仅对市场进行细分，对客户，对自己的产品也要进行细分。不断地研究不同地区的市场信息，政府政策，行业导向，不断提高公司产品市场占有率。除主动与相关公司合作，争取客户，要尊重他们，要服务于他们，使他们感到百分百满意，还要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。

公司在保持工业水处理市场稳定增长的基础上，重点开发市政污水市场，争取市政污水市场保持稳定增长；并增强一定的人力、物力加大力度对固体废弃物和天然气调压站及分布式能源的调研和开发，以项目开发和企业合作促进销售增长和市场份额的提升。通过在市场的开拓竞争中与一些国外具有竞争力的企业成为合作伙伴，不断发展国外市场。

2、技术研发、项目申报方面：公司一直以来把依靠科技进步作为核心竞争力来抓，坚持技术创新来保持公司产品在国内的领先地位，稳步扩大产品的知名度和公司产品在国内外销售市场的占有份额。报告期内，公司不断加大科研经费的投入，引进技术人才，报告期内公司共新申请专利 24 个，其中实用新型 10 个，发明专利 14 个。公司完成了高新技术成果转化退税工作，公司小巨人（培育）企业验收顺利通过，并取得 2011 年上海市小巨人（成长）的称号，完成了国家火炬计划产业化项目申报、青浦区专利试点企业、上海市名牌产品及其他一些技术改造项目准备工作。这些项目申报取得了非常好的成绩，为公司今后的技术研发工作和经验积累奠定了非常好的基础。

3、公司企业建设方面：人才是二十一世纪的竞争核心，公司采取了一系列措施，如提高员工出差补贴、提高员工福利待遇、为员工提供餐饮补贴、丰富员工文化娱乐活动等，改善员工的生产生活条件等，促进了公司的人员稳定，公司员工总体趋于稳定，保障了生产的有序进行和质量的有效控制。公司还加强员工培训投入，采用引进来、走出去两种办法，2011 年公司人力资源部分赴全国各地人才交流中心，积极引进各类专业人员，解决了各岗位工种的需求，缓解了人才资源紧缺的矛盾。对各级管理人员、采购人员、营销人员、专业技术人员、质量管理人员、仓库管理人员等进行了有针对性的培训，提升了团队整体素质。对公司一些高层人员送到高校继续进修，研读 EMBA 课程等。

报告期内，公司坚持上年度经营计划提出的公司指导思想，企业各方面经营均取得了进步。公司总资产 49,823 万元，销售收入 15,965 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,235 万元，虽然相比去年有所下降，主要原因是受国家火电、煤化工等行业影响，公司 2011 年大型电厂工程项目实施进展缓慢，对公司营业收入造成一定影响；再次是公司环保行业竞争激烈，考虑公司的长远发展，公司战略有所调整，拓展市政、固废、天然气等行业，因此对主营收入有所影响；还有就是公司上市过程中发生的相关费用，导致管理费用大幅增长及公司人员相关支出较 2010 年有所增长。

本公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，具体而言，本公司将在水处理领域，以技术为导向，针对不同客户，开发出量身定做的水处理设备系统集成，公司在火电水处理领域保持自身的领先地位，并力争成为火电细分行业技术和市场的领导者。2011 年，在内销市场，我们进一步巩固了火电水处理市场，其中火电市场 2011 年销售额为 8,177.26 万元，占公司主营业务的 51.22%。此外公司 2011 年度大力拓展市政水处理领域，抓住市政领域技术升级换代的有力时机，扩大市政水处理工程，2011 年度市政项目销售收入 6,244.76 万元，占公司主营业务的 39.11%，比去年同期增长 24.04%。这表明公司在市政行业的开拓取得可喜的成绩。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业水处理	9,720.85	6,918.87	28.82%	-37.76%	-36.09%	-1.86%

市政水处理	6,244.76	3,114.89	50.12%	24.04%	13.80%	4.49%
-------	----------	----------	--------	--------	--------	-------

主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
水处理设备集成系统销售	11,819.29	8,256.56	30.14%	-37.90%	-34.52%	-3.60%
水处理设备集成系统土建安装	3,452.20	1,732.20	49.82%	112.97%	81.73%	8.62%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司营业收入减少的主要原因为：

（1）受国家火电等行业阶段性亏损的影响，公司 2011 年大型电厂工程项目实施进展缓慢，对公司营业收入造成一定影响；
（2）公司行业竞争激烈，考虑公司的长远发展，公司战略有所调整，拓展市政、固废、天然气等行业，因此对主营收入有所影响；

报告期内公司利润下降的主要原因：

（1）公司收入下降，导致利润下降；
（2）公司上市过程中发生的相关费用，导致管理费用大幅增长，公司人员相关支出较 2010 年有所增长。
（3）2011 年度扣除各项影响后的非经常性损益约 570 万元，占 2011 年度实现净利润的比例约 25%，主要系收到的高新技术成果转化及小巨人培育企业等政府扶持资金所致。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用