

上海巴安水务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	529,850,626.07	235,253,283.20	125.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	424,849,040.39	133,941,617.35	217.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.37	2.68	137.69%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,174,922.86		-38.17%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.15		54.55%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	32,979,859.05	-28.52%	143,945,148.35	-4.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,598,490.35	87.82%	23,486,212.04	17.95%
基本每股收益 (元/股)	0.11	83.33%	0.47	6.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	83.33%	0.47	6.82%
加权平均净资产收益率 (%)	3.62%	47.76%	16.12%	-21.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.43%	-40.17%	13.66%	-31.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	4,216,300.00	高新技术成果转化扶持及小巨人培育企业扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477.75	固定资产到期报废
所得税影响额	-632,373.34	

合计	3,583,448.91	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,139	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资二号集合资金信托	235,000	人民币普通股
厦门国际信托有限公司—<MS2008-1>资金信托	220,000	人民币普通股
张建新	162,060	人民币普通股
韩富强	150,093	人民币普通股
张绍峰	118,000	人民币普通股
朱建勇	80,000	人民币普通股
赵朝锁	78,800	人民币普通股
汪米华	76,196	人民币普通股
陶文辉	71,500	人民币普通股
黄茂芳	71,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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	0	0	35,137,035	IPO 首发限售	2014.9.15
江苏亨通投资控股有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 首发限售	2013.5.11
上海诚鼎创业投资有限公司	2,900,000	0	0	2,900,000	IPO 首发限售	2013.5.11
张巳	1,841,180	0	0	1,841,180	IPO 首发限售	2012.9.15
马玉英	1,616,304	0	0	1,616,304	IPO 首发限售	2012.9.15
上海宝升科技投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 首发限售	2013.5.11
中国电力财务有限公司	1,100,000	0	0	1,100,000	定向发行限售	2011.12.15
云南国际信托有限公司	1,100,000	0	0	1,100,000	定向发行限售	2011.12.15
招商证券—中信—招商证券智远避险集合资产管理计划	1,100,000	0	0	1,100,000	定向发行限售	2011.12.15
张斌	562,192	0	0	562,192	IPO 首发限售	2012.9.15
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	500,000	0	0	500,000	IPO 首发限售	2013.5.11

邹国祥	448,109	0	0	448,109	IPO 首发限售	2012.9.15
南京汇投投资管理 有限公司	400,000	0	0	400,000	IPO 首发限售	2013.5.11
王方华	300,000	0	0	300,000	IPO 首发限售	2013.5.11
丁兴江	210,823	0	0	210,823	IPO 首发限售	2012.9.15
王守强	200,000	0	0	200,000	IPO 首发限售	2013.5.11
张继荣	200,000	0	0	200,000	IPO 首发限售	2013.5.11
李安志	200,000	0	0	200,000	IPO 首发限售	2013.5.11
陈磊	168,657	0	0	168,657	IPO 首发限售	2012.9.15
应小(冬)	150,000	0	0	150,000	IPO 首发限售	2013.5.11
杨征	140,548	0	0	140,548	IPO 首发限售	2012.9.15
王贤	140,548	0	0	140,548	IPO 首发限售	2012.9.15
王菁	100,000	0	0	100,000	IPO 首发限售	2013.5.11
张华根	100,000	0	0	100,000	IPO 首发限售	2013.5.11
刘延付	84,329	0	0	84,329	IPO 首发限售	2012.9.15
刘毅	30,000	0	0	30,000	IPO 首发限售	2013.5.11
彭孟成	28,109	0	0	28,109	IPO 首发限售	2012.9.15
钮李	28,109	0	0	28,109	IPO 首发限售	2012.9.15
张旭军	14,057	0	0	14,057	IPO 首发限售	2012.9.15
合计	53,300,000	0	0	53,300,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>报告期期末货币资金较年初增加 25,544.35 万元，415.85%，主要系公司上市募集资金增加所致；</p> <p>报告期期末应收款项较年初增加 4,344.57 万元，36.81%，主要系公司业务特点导致收款流程较长所致；</p> <p>报告期期末预付款项较年初增加 300.54 万元，48.91%，主要系公司采购业务发生的预付款所致；</p> <p>报告期期末存货较年初减少 1,078.53 万元，-35.58%，主要系新发生业务的存货尚未确认所致；</p> <p>报告期期末无形资产较年初增加 448.92 万元，1384.83%，主要系募投项目购买的土地所致；</p> <p>报告期期末长期待摊费用减少 22.18 万元，-47.37%，主要系摊销所致；</p> <p>报告期期末应付票据增加 793.98 万元，408.21%，主要系公司部分采购业务以银行承兑汇票方式结算所致；</p> <p>报告期期末预收款项减少 542.14 万元，-51.86%，主要系客户预付款支付时点推后所致；</p> <p>报告期期末其他应付款增加 671.67 万元，1447.85%，主要系部分上市发行费用未付所致；</p> <p>报告期期末其他流动负债减少 180 万元，-100%，主要系小巨人培育企业通过验收转入营业外收入所致；</p> <p>报告期期末股本增加 1,670.00 万元，33.4%，主要系上市发行 1670 万人民币普通股所致；</p> <p>报告期期末资本公积增加 25,072.12 万元，534.66%，主要系股东出资额溢价投入部分所致；</p> <p>二、利润表科目</p> <p>报告期营业税金及附加比上年同期增加 108.12 万元，178.49%，主要系公司营业税业务增加所致；</p> <p>报告期管理费用比上年同期增加 550.03 万元，44.41%，主要系公司办公场所租赁费用增加及上市费用增加所致；</p> <p>报告期财务费用比上年同期减少 75.14 万元，-60.88%，主要系利息收入增加及手续费下降所致；</p> <p>报告期资产减值损失比上年同期减少 117.53 万元，-34.71%，主要系公司减值损失季度不计提所致；</p> <p>报告期营业外收入比上年同期增加 239.35 万元，131.31%，主要系收到高新技术成果转化扶持资金和小巨人培育企业通过认证，扶持资金确认收入所致；</p>

报告期营业外支出比上年同期减少 118.71 万元， -99.96%， 主要系本年无对外捐赠和赔偿支出所致；

报告期所得税费用比上年同期增加 111.34 万元， 34.96%， 主要系本年增加利润所致；

三、现金流量表

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 628.11 万元， 38.17%， 主要系部分货款以银行承兑汇票方式支付所致；

报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 23,809.18 万元， 753.25% 主要系上市募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

2011 年三季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续稳定增长。公司围绕 2011 年的年度经营计划有序开展，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。

报告期内，公司实现营业收入 3297.99 万元，营业利润为 289.66 万元，利润总额为 688 万元，比去年同期增长 34.26%；归属于母公司股东的净利润为 559.85 万元，比去年同期增长 87.82%。

公司各项经营业绩指标增长的主要原因一方面是国家政策保障，随着我国废水排放总量不断增加和水资源需求日益增长，我国水处理市场容量巨大。在“十二五”规划、水利一号文件以及《城市污水再生水利用农田灌溉用水水质》和《生活饮用水卫生标准》（2012 年 7 月强制执行）等一系列利好政策的推出，将使污水处理在“十二五”期间呈现爆发式增长，预计“十二五”期间我国火电等工业废水处理市场容量将逾 500 亿，而市政给排水及中水回用市场容量也将达 350 亿；另外一方面是公司在凝结水精处理系统、给水、再生水回用、排水等水处理各领域的开拓也取得了良好的成果，业务收入稳固是公司稳定的收入来源。公司还积极与地方政府合作，大力开拓市政水处理市场。公司不仅所涉及的下行业多市场容量足，而且除国内市场外，公司业务在印度、韩国、中东和东南亚等国外市场在不断扩大。

二、2011 年公司年度经营计划执行情况

报告期内公司坚持以年度经营计划为核心目标积极开展工作：

1、加快建设募投项目，大幅提升公司水处理设备系统集成的产能，增加营收规模，提升盈利能力；不断扩充公司研发团队的实力，吸引优秀研发人员，有利于公司保持在水处理技术研发实力，不断研发新技术、新产品满足客户需求，实现业务长期可持续成长。

2、在经营方面，稳步发展火电和市政行业，并不断开拓钢铁、石化、煤化工等工业行业，随着市政领域拓展实现突破，公司整体品牌和技术获得市政行业认可，未来，公司将会再集中力量，强化石化、钢铁、煤化工等行业的市场拓展。

三、未来发展计划

公司将在火电水处理领域保持自身的领先地位，力争成为火电细分行业技术和市场的领导者；增大其他工业水处理市场的份额，利用原有煤化工水处理业务、石油化工水处理业务、冶金水处理项目经验，加大市场拓展力度，争取获得较大的突破；大力拓展市政水处理领域，抓住市政自来水领域技术升级换代的有力时机，力争成为市政水处理行业的领先者。

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，并将在保持火电水处理技术优势的基础上，增大其他工业水处理市场，同时向市政水处理领域发展，最终打造成为全能型环保水务公司。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股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。

公司自然人股东张巳、马玉英、张斌、丁兴江、陈磊、王贤、杨征、刘延付、彭孟成、邹国祥、钮李、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 年新增股东亨通投资、诚鼎创投、宝升科技、硅谷天堂阳光创业、南京汇投、王方华、王守强、张继荣、李安志、应小（冬）、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。
截止 2010 年 9 月 30 日，公司、股东及实际控制人未有违反上述承诺的事项发生。

4.2 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		30,060.00		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		462.36				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		462.36				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		462.36				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	0.00	411.13	5.48%	2012年09月16日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,278.00	3,278.00	0.00	51.23	1.56%	2012年09月16日	0.00	不适用	否
补充营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月16日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,778.00	17,778.00	0.00	462.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,778.00	17,778.00	0.00	462.36	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金投资实施了部分项目。截至 2011 年 10 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 4,623,623.00 元。已经一届董事会第十次会议审议通过，公司将近期对先期投入的自有资金进行置换，三季度暂未进行置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募集资金总额为人民币 300,600,000 元，扣除各项发行费用人民币 33,178,789 元，募集资金净额为人民币 267,421,211 元。截止 2010 年 9 月 30 日，公司募集资金结余为 267,421,211 元。结余原因为募投项目正处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	除募投项目的支出外，剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	316,869,664.36	316,869,664.36	61,426,175.91	61,426,175.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,883,107.50	5,883,107.50	7,072,800.00	7,072,800.00
应收账款	161,487,673.21	161,487,673.21	118,041,987.13	118,041,987.13

预付款项	9,149,505.31	9,149,505.31	6,144,139.15	6,144,139.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,740,055.13	7,740,055.13	7,981,602.44	7,981,602.44
买入返售金融资产				
存货	19,530,306.75	19,530,306.75	30,315,647.49	30,315,647.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	520,660,312.26	520,660,312.26	230,982,352.12	230,982,352.12
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	2,165,795.38	2,165,795.38	1,790,356.02	1,790,356.02
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,813,337.91	4,813,337.91	324,168.12	324,168.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	246,441.63	246,441.63	468,239.16	468,239.16
递延所得税资产	1,964,738.89	1,964,738.89	1,688,167.78	1,688,167.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,190,313.81	9,190,313.81	4,270,931.08	4,270,931.08
资产总计	529,850,626.07	529,850,626.07	235,253,283.20	235,253,283.20
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	9,884,773.80	9,884,773.80	1,945,000.00	1,945,000.00
应付账款	57,126,205.05	57,126,205.05	61,228,207.72	61,228,207.72
预收款项	5,031,796.68	5,031,796.68	10,453,163.10	10,453,163.10
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	4,292,453.73	4,292,453.73	3,787,030.77	3,787,030.77
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,180,572.49	7,180,572.49	463,905.22	463,905.22
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			1,800,000.00	1,800,000.00
流动负债合计	103,515,801.75	103,515,801.75	99,677,306.81	99,677,306.81
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,485,783.93	1,485,783.93	1,634,359.04	1,634,359.04
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,485,783.93	1,485,783.93	1,634,359.04	1,634,359.04
负债合计	105,001,585.68	105,001,585.68	101,311,665.85	101,311,665.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	297,614,749.63	297,614,749.63	46,893,538.63	46,893,538.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,704,807.86	3,704,807.86	3,704,807.86	3,704,807.86
一般风险准备				
未分配利润	56,829,482.90	56,829,482.90	33,343,270.86	33,343,270.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	424,849,040.39	424,849,040.39	133,941,617.35	133,941,617.35
少数股东权益				
所有者权益合计	424,849,040.39	424,849,040.39	133,941,617.35	133,941,617.35
负债和所有者权益总计	529,850,626.07	529,850,626.07	235,253,283.20	235,253,283.20

5.2 本报告期利润表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	32,979,859.05	32,979,859.05	46,135,438.91	46,135,438.91

其中：营业收入	32,979,859.05	32,979,859.05	46,135,438.91	46,135,438.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,083,295.14	30,083,295.14	41,100,863.97	41,100,863.97
其中：营业成本	18,808,204.73	18,808,204.73	32,105,362.11	32,105,362.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	434,117.42	434,117.42	365,385.12	365,385.12
销售费用	2,256,767.23	2,256,767.23	3,301,651.38	3,301,651.38
管理费用	8,433,659.43	8,433,659.43	4,603,699.30	4,603,699.30
财务费用	150,546.33	150,546.33	309,543.63	309,543.63
资产减值损失			415,222.43	415,222.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,896,563.91	2,896,563.91	5,034,574.94	5,034,574.94
加：营业外收入	3,983,900.00	3,983,900.00	745,980.80	745,980.80
减：营业外支出	477.75	477.75	656,340.93	656,340.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,879,986.16	6,879,986.16	5,124,214.81	5,124,214.81
减：所得税费用	1,281,495.81	1,281,495.81	2,143,403.09	2,143,403.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,598,490.35	5,598,490.35	2,980,811.72	2,980,811.72
归属于母公司所有者的净利润	5,598,490.35	5,598,490.35	2,980,811.72	2,980,811.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,598,490.35	5,598,490.35	2,980,811.72	2,980,811.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,598,490.35	5,598,490.35	2,980,811.72	2,980,811.72
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	143,945,148.35	143,945,148.35	150,936,364.54	150,936,364.54
其中：营业收入	143,945,148.35	143,945,148.35	150,936,364.54	150,936,364.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,376,494.33	120,376,494.33	128,474,655.59	128,474,655.59
其中：营业成本	91,151,061.07	91,151,061.07	103,571,317.12	103,571,317.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,686,951.27	1,686,951.27	605,742.46	605,742.46
销售费用	6,959,352.55	6,959,352.55	7,292,136.19	7,292,136.19
管理费用	17,885,017.86	17,885,017.86	12,384,674.32	12,384,674.32
财务费用	482,853.31	482,853.31	1,234,204.81	1,234,204.81
资产减值损失	2,211,258.27	2,211,258.27	3,386,580.69	3,386,580.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,568,654.02	23,568,654.02	22,461,708.95	22,461,708.95
加：营业外收入	4,216,300.00	4,216,300.00	1,822,794.80	1,822,794.80
减：营业外支出	477.75	477.75	1,187,540.93	1,187,540.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,784,476.27	27,784,476.27	23,096,962.82	23,096,962.82

减：所得税费用	4,298,264.23	4,298,264.23	3,184,864.59	3,184,864.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,486,212.04	23,486,212.04	19,912,098.23	19,912,098.23
归属于母公司所有者的净利润	23,486,212.04	23,486,212.04	19,912,098.23	19,912,098.23
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.47	0.44	0.44
（二）稀释每股收益	0.47	0.47	0.44	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,486,212.04	23,486,212.04	19,912,098.23	19,912,098.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,486,212.04	23,486,212.04	19,912,098.23	19,912,098.23
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	105,667,064.94	105,667,064.94	105,511,027.52	105,511,027.52
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			3,055,569.83	3,055,569.83
收到其他与经营活动有关的现金	25,819,239.87	25,819,239.87	24,712,581.94	24,712,581.94
经营活动现金流入小计	131,486,304.81	131,486,304.81	133,279,179.29	133,279,179.29
购买商品、接受劳务支付的现金	86,284,189.81	86,284,189.81	97,172,865.82	97,172,865.82

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	5,581,137.17	5,581,137.17	5,294,400.50	5,294,400.50
支付的各项税费	13,461,849.45	13,461,849.45	21,430,027.76	21,430,027.76
支付其他与经营活动有关的现金	36,334,051.24	36,334,051.24	25,837,900.91	25,837,900.91
经营活动现金流出小计	141,661,227.67	141,661,227.67	149,735,194.99	149,735,194.99
经营活动产生的现金流量净额	-10,174,922.86	-10,174,922.86	-16,456,015.70	-16,456,015.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110.00	110.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	110.00	110.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,537,981.17	2,537,981.17	3,138,156.92	3,138,156.92
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,537,981.17	2,537,981.17	3,138,156.92	3,138,156.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,871.17	-2,537,871.17	-3,138,156.92	-3,138,156.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	274,885,200.00	274,885,200.00	36,000,000.00	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	289,885,200.00	289,885,200.00	53,000,000.00	53,000,000.00

偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,697.91	449,697.91	1,200,886.46	1,200,886.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,735,074.83	4,735,074.83	6,190,500.00	6,190,500.00
筹资活动现金流出小计	20,184,772.74	20,184,772.74	21,391,386.46	21,391,386.46
筹资活动产生的现金流量净额	269,700,427.26	269,700,427.26	31,608,613.54	31,608,613.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,091.52	-3,091.52		
五、现金及现金等价物净增加额	256,984,541.71	256,984,541.71	12,014,440.92	12,014,440.92
加：期初现金及现金等价物余额	54,793,638.99	54,793,638.99	9,722,971.83	9,722,971.83
六、期末现金及现金等价物余额	311,778,180.70	311,778,180.70	21,737,412.75	21,737,412.75

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计