



上海巴安水务股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-057

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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季报的董事会会议

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
张维宾	独立董事	因公出差	于水利

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,152,327,264.05	721,554,781.23	59.7%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	516,851,067.69	470,787,930.92	9.78%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.9372	3.53	-45.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	140,050,310.97	22.45%	330,923,200.14	51.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,803,397.84	47.08%	49,817,806.82	51.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-239,908,413.18	-95.1%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.8992	2.26%
基本每股收益 (元/股)	0.1155	47.13%	0.1867	51.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.1155	47.13%	0.1867	51.54%
净资产收益率 (%)	6.33%	1.51%	10.04%	2.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.19%	1.32%	9.54%	2.1%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	3,355,700.00	11HX1172800 小巨人扶持基金、地方政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,515.16	助学、公益捐赠等
减: 所得税影响额	438,327.73	
合计	2,483,857.11	--

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

二、重大风险提示

1、应收账款发生坏账的风险

公司2013年9月30日应收账款余额为16017.65万元，计提的坏账准备为2401.4万元，应收账款账面价值为13616.25万元，占总资产的比重为12%。公司应收账款较大，主要是由主营业务性质决定的。

从应收账款账龄结构分析来看，2013年9月30日，公司账龄在两年以内的应收账款占比为48%，主要为信用期内的应收账款（含质保金）。账龄超过两年的应收账款主要为项目质保金。随着公司经营规模的扩大，应收账款的绝对额会增加，如公司后期采取的收款措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的可能性将会相应加大。

公司主要采取了加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，加快货款回笼。同时，公司对各相关部门和办事处制定并施行了应收账款管理制度，以保证公司应收账款得到有效控制。

2、预付账款金额较大的风险

公司的预付账款主要为采购设备、材料配件、建设费等，需要先行支付给供应商一定比例金额的款项。由于现阶段公司承接的市政项目体量较大，所需的设备、材料等较多，供应商数量也增多，因此导致预付账款金额较大。随着市政项目后续建设，预付账款金额会逐渐降低。

3、营运资金不足的风险

报告期内，公司业务快速增长，承接的项目存在体量大、资金投入多、回款时间较长等特点，经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。

公司将通过自身经营积累、银行借款及其他融资方式来满足公司发展对资金的需求，同时加强应收账款的管理、加快项目的施工进度和验收节奏，以早日进入回款期。

4、客户集中的风险

目前公司业务的特质，某些单个项目的金额占比较大，投资金额也相对较大，使得公司客户集中度较高。公司经过战略调整后，往环保行业的其他子行业发展，不断寻求合作方，争取更多不同领域的客户。

5、人才短缺的风险

公司在工业、市政、固废、天然气调压站及分布式能源等业务领域处于快速扩张阶段，经营规模的快速扩大对公司的综合管理水平提出了更高要求，对综合管理人才、项目管理人才、技术研发人才、技术设计人才、市场人才等均存在较大需求。公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制等方面加大资源投入，以适应公司的快速发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,160				
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	1.95%	5,204,720		
上海宝升科技投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	3,179,578		
马玉英	境内自然人	1.13%	3,015,216		
张斌	境内自然人	0.67%	1,791,576	1,791,576	
周育松	境内自然人	0.64%	1,700,000		
邹国祥	境内自然人	0.49%	1,299,326	1,299,326	
金曼宜	境内自然人	0.39%	1,030,490		
王守强	境内自然人	0.3%	800,000		
丁兴江	境内自然人	0.26%	704,168	554,168	
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			
		股份种类	数量		
张巳	5,204,720	人民币普通股	5,204,720		
上海宝升科技投资有限公司	3,179,578	人民币普通股	3,179,578		
马玉英	3,015,216	人民币普通股	3,015,216		
周育松	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
金曼宜	1,030,490	人民币普通股	1,030,490		
王守强	800,000	人民币普通股	800,000		
杜志英	567,800	人民币普通股	567,800		
蒋兆康	546,600	人民币普通股	546,600		
王彦成	521,179	人民币普通股	521,179		
何成江	511,300	人民币普通股	511,300		
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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	140,548,140			140,548,140	首发限售	2014 年 9 月 17 日
张斌	1,791,576			1,791,576	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定

邹国祥	1,299,326			1,299,326	高管锁定股	每年按持股总数的 75%锁定
丁兴江	554,168			554,168	高管锁定股	每年按持股总数的 75%锁定
陈磊	505,970			505,970	高管锁定股	每年按持股总数的 75%锁定
王贤	421,644			421,644	高管锁定股	每年按持股总数的 75%锁定
杨征	421,644			421,644	高管锁定股	每年按持股总数的 75%锁定
王菁	400,000			400,000	离职锁定	2013 年 11 月 11 日
合计	145,942,468	0	0	145,942,468	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 收入、成本、费用变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	2013年1-9月累计数	2012年1-9月累计数	同比增减%
营业收入	330,923,200.14	218,028,143.90	51.78%
营业成本	238,478,316.92	143,402,211.14	66.30%
财务费用	7,911,028.42	-2,101,941.42	476.37%
资产减值损失	2,885,366.35	5,443,382.93	-46.99%
投资收益	9,622,500.00		
营业外收入	3,536,285.84	518,564.87	581.94%
营业外支出	614,600.63	402,260.99	52.79%
所得税费用	8,946,666.88	4,897,096.49	82.69%

1. 报告期内，营业收入同比上期增长51.78%，主要系报告期内项目完工程度较高，按完工百分比确认收入所致。
2. 报告期内，营业成本同比上期增长66.30%，主要系收入增长的同时伴随着成本的增长。另外，受国内外经济环境的影响，部分设备、材料的采购价格和人工成本的支出均比上年同期出现明显的上涨。
3. 报告期内，财务费用同比上期增长476.37%，主要系报告期内多个项目的同时进行增加了对资金的需求导致财务成本的增加。
4. 报告期内，资产减值损失同比上期降低46.99%，主要系报告期内加强对应收账款的管理，特别是针对账龄时间较长的客户款项的回收。
5. 报告期内，投资收益增加，主要系东营项目融资利息收益。
6. 报告期内，营业外收入同比上期增长581.94%，主要系报告期内政府补助项目验收通过。
7. 报告期内，营业外支出同比上期增长52.79%，主要系捐赠支出。
8. 报告期内，所得税费用同比上期增长82.69%，主要系报告期内利润总额的增加，导致企业所得税的增加。

(二) 资产负债表变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度%
应收票据	1,710,000.00	210,000.00	714.29%
预付款项	144,506,908.14	70,923,599.50	103.75%
其他应收款	11,371,492.61	8,619,531.78	31.93%
长期应收款	349,482,040.52	5,097,628.59	6755.78%
固定资产	85,423,730.77	4,413,108.82	1835.68%
在建工程	1,660,264.25	44,730,941.45	-96.29%
短期借款	216,459,485.05	70,200,000.00	208.35%
应付票据	18,575,500.00	3,562,440.11	421.43%

应付账款	217,872,505.18	117,346,198.75	85.67%
预收款项	16,550,320.78	8,631,504.99	91.74%
应付利息	637,109.32	180,943.46	252.10%
其他应付款	3,383,125.32	1,356,096.50	149.48%
其他流动负债	1,755,800.00	2,710,000.00	-35.21%
长期借款	146,093,810.84	26,967,756.00	441.74%
预计负债	4,806,042.86	2,779,381.85	72.92%

1. 报告期内，应收票据同比上期增长714.29%，主要系收到客户支付的尚未到期的银行承兑汇票。
2. 报告期内，预付款项同比上期增长103.75%，主要系由于现阶段公司承接的市政项目体量较大，所需的设备、材料等较多，供应商数量也增多，因此导致预付账款金额较大。
3. 报告期内，其他应收款同比上期增长31.93%，主要系报告期末尚未收回的履约保证金。
4. 报告期内，长期应收款同比上期增长6755.78%，主要系东营项目的应收款项。
5. 报告期内，固定资产同比上期增长1835.68%，主要系水处理系统集成中心建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产。
6. 报告期内，短期借款同比上期增长208.35%，主要系多个项目的同时进行增加了资金的需求。
7. 报告期内，应付票据同比上期增长421.43%，主要系部分供应商的货款支付采用承兑汇票形式支付。
8. 报告期内，应付账款同比上期增长85.67%，主要系多个项目同时处在建设期中，部分供应商的货款尚未结算支付。
9. 报告期内，预收款项同比上期增长91.74%，主要系收到客户的预付款。
10. 报告期内，应付利息同比上期增长252.1%，主要系新增贷款所致。
11. 报告期内，其他应付款同比上期增长149.48%，主要系水处理系统集成中心建设项目和研发中心建设项目部分建设款尚未最终结算。
12. 报告期内，其他流动负债同比上期降低35.21%，主要系政府补助项目通过验收。
13. 报告期内，长期借款同比上期增长441.74%，主要系东营项目资金需求。
14. 报告期内，预计负债同比上期增长72.92%，主要系项目后期维护费计提比例与销售收入挂钩，因营业收入增加导致计提的预计负债增加。

（三）现金流量项目变动情况

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减%
销售商品、提供劳务收到的现金	75,593,138.18	50,606,725.88	49.37%
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,245.63	53,769,207.49	-94.07%
购买商品、接受劳务支付的现金	254,903,391.80	143,565,595.78	77.55%
支付给职工以及为职工支付的现金	11,351,442.34	9,123,027.00	24.43%
支付的各项税费	16,937,340.95	4,987,549.95	239.59%
支付其他与经营活动有关的现金	36,100,812.98	70,452,107.73	-48.76%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,555,342.19	40,299,570.19	-46.51%
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		
取得借款收到的现金	313,385,539.89	60,000,000.00	422.31%
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	10,000,000.00	380.00%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,406,118.09	1,557,893.83	824.72%
-------------------	---------------	--------------	---------

1. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比上期增长49.37%，主要系应收账款回款所致。
2. 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比上期下降94.07%，主要系利息收入和退回的投标保证金减少。
3. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增长77.55%，主要系多个项目同时处在建设期中，导致材料、设备、建设款的支出增加。
4. 报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比上期增长24.43%，主要系由于市场业务规模扩大，使得人员需求和人工成本的增加。
5. 报告期内，支付的各项税费同比上期增长239.59%，主要系交纳企业所得税和增值税所致。
6. 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比上期下降48.76%，主要系货币方式支付的投标保证金减少。
7. 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上期降低46.51%，主要系2013年6月水处理系统设备集成中心建设项目和研发中心建设项目基本已达到预定可使用状态，后期投入资金逐渐降低。
8. 报告期内，吸收投资收到的现金增加，主要系象州子公司少数股东资本投入。
9. 报告期内，取得借款收到的现金同比上期增长422.31%，主要系多个项目的同时开展增加了资金的需求。
10. 报告期内，偿还债务所支付的现金同比上期增长380%，主要系归还银行到期借款。
11. 报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比上期增长824.72%，主要系支付银行利息和2012年度利润分配。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照2013年度对工业水处理、市政水处理、固废处理、天然气调压站及分布式能源等四大板块的经营部署，积极参与各地市场招投标工作，不断开拓市场，提高市场占有率。

受惠于国家对环保行业的支持及“十二五”规划，公司在夯实工业水处理及市政水处理的基础上，不断开拓新市场，探索新的发展模式，推进固废处理、天然气调压站及分布式能源新项目的合作。根据公司对各个板块的经营计划及具体操作流程，公司在水处理业务取得重大进展，随着几个大型项目相继建设，水处理收入大幅增长。公司在固废处理、天然气调压站及分布式能源方面亦取得较好成绩。

公司在市场开拓过程中不断引进市政、固废、天然气等行业的人才，公司的人才管理政策得到进一步落实。经过公司员工的不断努力与开拓，2013年前三季度，公司主营业务实现了较快发展，归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大增长。公司总资产115,232.73万元，实现销售收入33092.32万元，较上年同期增长51.78%；归属于上市公司股东的净利润4981.78万元，较上年同期增长51.55%。

公司继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力。截止本报告期，公司共申请73项专利，包括31项发明专利和42项实用新型专利；公司共取得30项专利，包括3项发明专利和27项实用新型专利。同时公司非常注重专利转化应用，加强专利产业化建设，有利于发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先，提升公司的核心竞争力。未来公司将继续鼓励技术创新，为客户提供最优化、最节省的技术方案。

公司将抓住环保政策等利好条件，发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的巴安经营模式效应，加快公司的技术创新，发挥公司的各项优势，发展新思路，努力开拓新市场。同时，面对环保市场的快速发展，公司考虑未来通过并购的方式迅速做大市场，进行快速扩张。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1. 2012年5月，公司与东营市城市管理局签署了《东营市中心城生活水质提升项目BT合同》，总投资36,000万元人民币（不含融资利息和建安费投资回报部分），项目竣工后据实结算。该项目于2012年6月开工，截至报告期末，已完成广饶段、城区段管网，净水车间、清水池和部分小区的直饮水建设，项目进展顺利；
2. 2012年11月，公司下属全资子公司石家庄冀安环保能源工程有限公司与石家庄市桥东污水治理工程筹建处签署了《石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂BT项目》，总投资35,000万元人民币，项目竣工后据实结算。截至报告期末，该项目已完成土建主体建设、设备安装建设，项目进展顺利。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2013年1-9月

前五名供应商合计采购金额（元）	105,620,180.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.34%

公司报告期前5大供应商为中铁十局集团第五工程有限公司、东营恒岳市政工程有限责任公司、广西五鸿建设集团有限公司、上海法腾电力科技有限公司、上海天加赫智能科技有限公司。

2012年1-9月

前五名供应商合计采购金额（元）	79,012,895.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.93%

公司上年同期前5大供应商为重庆市渝万建设集团有限公司、山东金顺达管业有限公司、东营恒岳市政工程有限责任公司、青岛泰孚达工贸有限公司、新兴铸管股份有限公司南京销售分公司。

前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2013年1-9月

前五名客户合计销售金额（元）	307,142,939.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	92.81%

公司报告期收入大幅增长,前5大客户为石家庄市桥东污水治理工程筹建处、东营市城市管理局、Doosan Heavy Industries & Construction Co, Ltd、内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司、蚌埠投资集团工程代理有限公司。

2013年1-9月

前五名客户合计销售金额（元）	197,906,994.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	90.77%

公司上年同期前5大客户为东营市城市管理局、重庆巴南经济园区建设实业有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、重庆市威嘉环境污染治理有限公司、启东市水利市政工程有限公司。

前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的应收账款发生坏账的风险、预付账款金额较大的风险、营运资金不足的风险、客户集中的风险和人才短缺的风险，详见本报告“第二节公司基本情况——二、重大风险提示”的相关内容。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张春霖	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。	2010 年 12 月 18 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，张春霖先生遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	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	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。	2010 年 12 月 18 日	在其任职期间或离职后半年内	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人张春霖	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	2010 年 07 月 01 日		报告期内，公司控股股东、实际控制人张春霖先生遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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东权利、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。</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,742.12					本季度投入募集资金总额			569.22	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			24,112.34	
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											
补充营运资金项目	否	7,000	7,000	0	7,040.35	100.58%			是	否	
研发中心建设项目	否	3,278	3,278	88.18	2,980.68	90.93%	2013年06月30日	3.6	是	否	
水处理系统设备集成中心建设项目	否	7,500	7,500	222.55	6,109.28	81.46%	2013年06月30日	281.16	是	否	
承诺投资项目小计	--	17,778	17,778	310.73	16,130.31	--	--	284.76	--	--	
超募资金投向											
超募资金补充流动性	否	1,750	1,750	0	1,750	100%			是	否	
东营市中心城生活水质量提升工程 BT 项目	否	7,214.12	7,214.12	258.49	6,232.03	86.39%		6,569.95	是	否	
超募资金投向小计	--	8,964.12	8,964.12	258.49	7,982.03	--	--	6,569.95	--	--	
合计	--	26,742.12	26,742.12	569.22	24,112.34	--	--	6,854.71	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
	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 1,750 万元人民币超募资金永久性补充流动资金。经公司一届董事会第十五次会议及 2012 年第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金建设东营市中心城生活水质量提升工程 BT 项目，截止至截止 2013 年 09 月 30 日已支付资金 62,320,290.80 元。										

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	未发生变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生调整
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据本公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，于 2011 年 6 月使用募集资金置换先期投入的自筹资金 4,623,623.00 元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4593 号《关于上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生情况
	不适用
	2013 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，并提请股东大会进行审议。2013 年 10 月 9 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将东营市中心城生活水质提升工程项目结余的超募资金人民币 12,493,385.95 元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
	无问题及其他情况

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

《公司章程》第一百五十三条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（二）公司可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利；

（三）在公司当年可供分配利润、累积未分配利润均为正数的情形下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；同时，公司可进行中期分红；

（四）当公司净利润同比增长超过20%时，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案；如进行股票股利分配时，每10股股票分得的股票股利不少于1股；

（五）进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；

（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的

议案由董事会制定，并经独立董事、监事会认可后方可提交股东大会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议；

（七）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（八）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、近三年公司现金分红政策的执行情况

根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况，更好的回馈股东，保持利润分配政策的稳定性和持续性。公司2012年度利润分配的预案为：以公司2012年12月31日的总股本13,340万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.34元（含税），共计派发现金453.56万元，剩余未分配利润总额为：8991.43万元；同时，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为26,680万股。2013年4月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2012年度利润分配方案》。公司独立董事认为，该利润分配方案符合公司目前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的2012年度利润分配预案，并提请董事会将上述预案提请股东大会审议。2013年5月10日，公司2012年年度股东大会审议通过上述分派方案。2013年5月27日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为26,680万股。公司于2013年7月4日完成工商变更。

公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定。2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

公司承接的项目实施进展较为顺利，根据公司在手订单及市场前景，预计2013年度公司净利润较2012年同期增长幅度为40% - 60%。

六、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

不适用

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涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,287,819.07	105,821,141.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,710,000.00	210,000.00
应收账款	136,162,528.68	132,960,462.74
预付款项	144,506,908.14	70,923,599.50
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	11,371,492.61	8,619,531.78
买入返售金融资产		
存货	303,529,205.09	333,842,463.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	701,567,953.59	652,377,198.40
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	349,482,040.52	5,097,628.59
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	85,423,730.77	4,413,108.82
在建工程	1,660,264.25	44,730,941.45
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	7,131,477.04	8,282,777.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,061,797.88	6,653,126.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,759,310.46	69,177,582.83
资产总计	1,152,327,264.05	721,554,781.23
流动负债：		
短期借款	216,459,485.05	70,200,000.00
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	18,575,500.00	3,562,440.11
应付账款	217,872,505.18	117,346,198.75
预收款项	16,550,320.78	8,631,504.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		9,944.65
应交税费	8,343,703.52	17,022,584.00
应付利息	637,109.32	180,943.46
应付股利		
其他应付款	3,383,125.32	1,356,096.50
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	1,755,800.00	2,710,000.00
流动负债合计	483,577,549.17	221,019,712.46
非流动负债：		
长期借款	146,093,810.84	26,967,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,806,042.86	2,779,381.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,899,853.70	29,747,137.85
负债合计	634,477,402.87	250,766,850.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	133,400,000.00
资本公积	97,514,749.63	230,914,749.63
减：库存股		
专项储备	2,479,828.50	1,698,898.55
盈余公积	10,494,428.74	10,494,428.74
一般风险准备		
未分配利润	139,562,060.82	94,279,854.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	516,851,067.69	470,787,930.92
少数股东权益	998,793.49	
所有者权益（或股东权益）合计	517,849,861.18	470,787,930.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,152,327,264.05	721,554,781.23

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

2、母公司资产负债表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	97,640,367.22	99,052,269.18
交易性金融资产		
应收票据	1,710,000.00	210,000.00
应收账款	136,162,528.68	132,960,462.74
预付款项	142,410,908.14	64,923,599.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,236,630.29	14,950,309.61
存货	303,529,205.09	333,842,463.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	712,689,639.42	645,939,104.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	327,322,040.52	
长期股权投资	35,500,000.00	26,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	85,237,513.61	4,407,847.42
在建工程	1,660,264.25	44,730,941.45
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	7,131,477.04	8,282,777.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,061,797.88	6,653,126.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,913,093.30	90,574,692.84
资产总计	1,176,602,732.72	736,513,797.12
流动负债：		

短期借款	216,459,485.05	70,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,575,500.00	3,562,440.11
应付账款	217,872,505.18	117,346,198.75
预收款项	16,550,320.78	8,631,504.99
应付职工薪酬		
应交税费	8,334,500.17	17,021,539.79
应付利息	637,109.32	180,943.46
应付股利		
其他应付款	27,883,125.32	16,156,096.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,755,800.00	2,710,000.00
流动负债合计	508,068,345.82	235,808,723.60
非流动负债：		
长期借款	146,093,810.84	26,967,756.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,806,042.86	2,779,381.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,899,853.70	29,747,137.85
负债合计	658,968,199.52	265,555,861.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	133,400,000.00
资本公积	97,514,749.63	230,914,749.63
减：库存股		
专项储备	2,479,828.50	1,698,898.55
盈余公积	10,494,428.74	10,494,428.74
一般风险准备		
未分配利润	140,345,526.33	94,449,858.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	517,634,533.20	470,957,935.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,176,602,732.72	736,513,797.12

计		
---	--	--

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,050,310.97	114,369,872.94
其中：营业收入	140,050,310.97	114,369,872.94
二、营业总成本	114,780,074.02	90,388,455.52
其中：营业成本	96,837,077.26	76,369,708.51
营业税金及附加	884,234.50	1,533,184.37
销售费用	5,011,012.74	4,976,717.68
管理费用	7,965,317.45	7,243,658.18
财务费用	4,082,432.07	265,186.78
投资收益（损失以“－”号填列）	9,622,500.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,892,736.95	23,981,417.42
加：营业外收入	809,594.28	104,294.87
减：营业外支出	10,100.00	350,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,692,231.23	23,735,712.29
减：所得税费用	4,890,039.90	2,792,101.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,802,191.33	20,943,610.79
归属于母公司所有者的净利润	30,803,397.84	20,943,610.79
少数股东损益	-1,206.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1155	0.0785
（二）稀释每股收益	0.1155	0.0785
八、综合收益总额	30,802,191.33	20,943,610.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,803,397.84	20,943,610.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,206.51	

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,050,310.97	114,369,872.94
减：营业成本	96,837,077.26	76,369,708.51
营业税金及附加	884,234.50	1,533,184.37
销售费用	4,953,360.74	4,976,717.68
管理费用	7,545,595.21	7,139,067.53
财务费用	4,091,887.79	270,800.75
投资收益（损失以“-”号填列）	9,622,500.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,360,655.47	24,080,394.10
加：营业外收入	809,594.28	104,294.87
减：营业外支出	10,100.00	350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,160,149.75	23,834,688.97
减：所得税费用	4,888,947.99	2,792,101.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,271,201.76	21,042,587.47
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	31,271,201.76	21,042,587.47

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	330,923,200.14	218,028,143.90
其中：营业收入	330,923,200.14	218,028,143.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,704,118.16	180,375,435.57
其中：营业成本	238,478,316.92	143,402,211.14

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	3,162,983.64	2,678,065.47
销售费用	12,949,269.64	11,594,285.75
管理费用	19,317,153.19	19,359,431.70
财务费用	7,911,028.42	-2,101,941.42
资产减值损失	2,885,366.35	5,443,382.93
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）	9,622,500.00	
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）	55,841,581.98	37,652,708.33
加：营业外收入	3,536,285.84	518,564.87
减：营业外支出	614,600.63	402,260.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,763,267.19	37,769,012.21
减：所得税费用	8,946,666.88	4,897,096.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,816,600.31	32,871,915.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,817,806.82	32,871,915.72
少数股东损益	-1,206.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1867	0.1232
（二）稀释每股收益	0.1867	0.1232

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,816,600.31	32,871,915.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,817,806.82	32,871,915.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,206.51	

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	330,923,200.14	218,028,143.90
减：营业成本	238,478,316.92	143,402,211.14
营业税金及附加	3,162,983.64	2,678,065.47
销售费用	12,874,805.64	11,594,285.75
管理费用	18,742,408.70	19,254,841.05
财务费用	7,953,418.92	-2,096,327.45
资产减值损失	2,885,366.35	5,443,382.93
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）	9,622,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,448,399.97	37,751,685.01
加：营业外收入	3,536,285.84	518,564.87
减：营业外支出	614,100.00	402,260.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,370,585.81	37,867,988.89
减：所得税费用	8,939,318.23	4,897,096.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,431,267.58	32,970,892.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,431,267.58	32,970,892.40

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,593,138.18	50,606,725.88
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	603,191.08	785,025.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,245.63	53,769,207.49
经营活动现金流入小计	79,384,574.89	105,160,958.94
购买商品、接受劳务支付的现金	254,903,391.80	143,565,595.78
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	11,351,442.34	9,123,027.00
支付的各项税费	16,937,340.95	4,987,549.95

支付其他与经营活动有关的现金	36,100,812.98	70,452,107.73
经营活动现金流出小计	319,292,988.07	228,128,280.46
经营活动产生的现金流量净额	-239,908,413.18	-122,967,321.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100.00
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		2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,555,342.19	40,299,570.19
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	21,555,342.19	40,299,570.19
投资活动产生的现金流量净额	-21,555,342.19	-40,297,470.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	313,385,539.89	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,385,539.89	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,406,118.09	1,557,893.83
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		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	62,406,118.09	13,557,893.83

筹资活动产生的现金流量净额	251,979,421.80	46,442,106.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168.41	-1,256.74
五、现金及现金等价物净增加额	-9,484,501.98	-116,823,942.28
加：期初现金及现金等价物余额	101,553,519.13	272,801,013.10
六、期末现金及现金等价物余额	92,069,017.15	155,977,070.82

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,593,138.18	50,606,725.88
收到的税费返还	603,191.08	785,025.57
收到其他与经营活动有关的现金	11,141,059.61	63,559,467.96
经营活动现金流入小计	87,337,388.87	114,951,219.41
购买商品、接受劳务支付的现金	254,903,391.80	143,565,595.78
支付给职工以及为职工支付的现金	11,208,398.55	9,090,069.41
支付的各项税费	16,936,646.95	4,987,486.55
支付其他与经营活动有关的现金	34,075,944.65	70,372,510.00
经营活动现金流出小计	317,124,381.95	228,015,661.74
经营活动产生的现金流量净额	-229,786,993.08	-113,064,442.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100.00
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		2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,555,342.19	40,299,570.19

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,555,342.19	55,299,570.19
投资活动产生的现金流量净额	-30,555,342.19	-55,297,470.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	313,385,539.89	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	313,385,539.89	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,406,118.09	1,557,893.83
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	62,406,118.09	13,557,893.83
筹资活动产生的现金流量净额	250,979,421.80	46,442,106.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168.41	-1,256.74
五、现金及现金等价物净增加额	-9,363,081.88	-121,921,063.09
加：期初现金及现金等价物余额	94,784,647.18	272,801,013.10
六、期末现金及现金等价物余额	85,421,565.30	150,879,950.01

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。