



上海巴安水务股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	63,081,302.34	80,563,213.34	-21.7%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	5,154,585.12	4,201,236.54	22.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,930,112.41	-87,099,901.13	112.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.041	-0.6529	106.28%
基本每股收益(元/股)	0.0193	0.0157	22.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0193	0.0157	22.93%
加权平均净资产收益率(%)	0.97%	0.89%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53%	0.98%	-0.45%
	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)	1,080,500,579.91	1,134,672,157.80	-4.77%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	535,647,235.08	530,696,297.31	0.93%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.0077	1.9891	0.94%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,756,450.10	地方性配套扶持资金和捐赠支出
减：所得税影响额	450,967.52	
合计	2,305,482.58	--

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、应收款项增大和现金流减少的风险

随着公司前期项目建设完毕，应收款项出现大幅增长，特别是长期应收款项。如若不能有效管控应收款项规模，可能进一步占用公司现有资金资源。

公司管理层已经关注到由此带来的经营风险，通过重点客户点对点的管理、应收账款绩效考核和风险评价等手段，加快款项回收进度，降低现金流减少的风险。

2、技术创新的风险

虽然公司在环保领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验，但行业内技术升级发展较快，公司必须通过加大研发投入，不断提高产品的技术水平，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司在开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺时，也面临一定的创新风险。

公司将继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力，鼓励员工积极参与项目技术改造升级，以技术和方案决胜环保市场，同时有效整合产学研各方资源，快速提高自身研发水平。

3、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		25,104				
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		
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	3,200,000	0		
马玉英	境内自然人	0.97%	2,587,641	0		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,000,230	0		
张斌	境内自然人	0.5%	1,343,682	1,343,682		
罗望姣	境内自然人	0.44%	1,174,676	0		
邹国祥	境内自然人	0.37%	974,494	974,494		
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙)	境内非国有法人	0.3%	800,848	0		

王守强	境内自然人	0.3%	800,000	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			
		股份种类	数量		
张巳	3,904,720	人民币普通股	3,904,720		
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
马玉英	2,587,641	人民币普通股	2,587,641		
海通证券股份有限公司	2,000,230	人民币普通股	2,000,230		
罗望姣	1,174,676	人民币普通股	1,174,676		
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	800,848	人民币普通股	800,848		
王守强	800,000	人民币普通股	800,000		
戴尚镛	746,000	人民币普通股	746,000		
杜志英	567,800	人民币普通股	567,800		
蒋兆康	546,600		546,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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
杨征	421,644	0	0	421,644	高管锁定股	
陈磊	505,970	14,999	0	490,971	高管锁定股	
邹国祥	1,299,326	324,832	0	974,494	高管锁定股	
丁兴江	554,168	93,542	0	460,626	高管锁定股	
张斌	1,791,576	447,894	0	1,343,682	高管锁定股	
王贤	421,644	0	0	421,644	高管锁定股	
张春霖	140,548,140	0	0	140,548,140	首发前个人类限售股	2014 年 9 月 17 日
合计	145,542,468	881,267	0	144,661,201	--	--

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) 主要成本、费用变动情况

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减幅度 (%)
营业收入	63,081,302.34	80,563,213.34	-21.70%
营业成本	46,865,100.48	63,387,690.28	-26.07%
营业税金及附加	1,082,615.44	460,982.75	134.85%
销售费用	3,181,708.25	3,793,735.24	-16.13%
管理费用	7,306,765.19	6,160,112.60	18.61%
财务费用	5,128,833.38	1,256,209.13	308.28%
投资收益	4,112,118.21		
营业外收入	3,006,450.10	8,124.08	36906.65%
营业外支出	250,000.00	550,500.63	-54.59%

- 1、报告期营业收入同比上期减少21.70%，主要系项目征地工作延误了现场施工进度，报告期后征地工作已处理完毕。
- 2、报告期营业税金及附加同比上年增长134.85%，主要系公司应税收入的区别，上年同期应税收入大部分属增值税范畴。
- 3、报告期管理费用同比上年增长18.61%，主要系研发项目较上年同期增加了多个导致的研发支出增加。
- 4、报告期财务费用同比上年增加308.28%，主要系借款增多导致的利息费用增长。
- 5、报告期新增投资收益，主要系上年同期多个BT项目仍处于建设期。
- 6、报告期营业外收入同比上年增加36906.65%，主要系报告期收到政府补助和扶持资金增多所致。
- 7、报告期营业外支出同比上年减少54.59%，主要系捐赠支出减少。

(二) 资产、负债项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	期末同比期初增减 (%)
货币资金	31,142,815.87	69,032,003.07	-54.89%
应收票据	300,000.00	2,613,800.00	-88.52%
其他应收款	8,760,331.15	16,736,324.54	-47.66%
存货	37,834,949.41	7,058,044.45	436.05%
在建工程	2,340,875.64	1,341,025.64	74.56%
应付票据	7,884,200.00	11,465,500.00	-31.24%
预收款项	100,000.00	2,322,545.48	-95.69%

- 1、报告期货币资金同比期初减少54.89%，主要系归还贷款所致。
- 2、报告期应收票据同比期初减少88.52%，主要系票据到期结算。
- 3、报告期其他应收款同比期初减少47.66%，主要系工程、履约保证金退回所致。
- 4、报告期存货同比期初增加436.05%，主要系多个项目建设开展所需。
- 5、报告期在建工程同比期初增加74.56%，主要系研发设备技术改造。
- 6、报告期应付票据同比期初减少31.24%，主要系票据到期结算。
- 7、报告期预收账款同比期初减少95.69%，主要系项目完毕完成销售。

（三）现金流量重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	40,640,361.98	11,131,218.40	265.10%
收到的税费返还	2,686,148.60		
收到其他与经营活动有关的现金	14,319,995.79	89,631.37	15876.54%
购买商品、接受劳务支付的现金	34,984,256.34	74,109,616.50	-52.79%
支付的各项税费	1,199,257.04	2,982,649.08	-59.79%
支付其他与经营活动有关的现金	6,936,589.31	17,433,099.80	-60.21%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,384.62	11,901,481.84	-95.22%
取得借款收到的现金	13,696,752.80	101,551,050.14	-86.51%
偿还债务支付的现金	56,650,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,588,781.25	2,095,124.82	166.75%

- 1、报告期，销售商品、提供劳务收到的现金同比上年增加265.10%，主要系公司加强了应收账款管理，抓紧回收到期项目款项。
- 2、报告期，收到的税费返还增加，主要系出口退税。
- 3、报告期，收到其他与经营活动有关的现金同比上年同期增加15876.54%，主要系多个项目建设完毕，保证金退回。
- 4、报告期，购买商品、接受劳务支付的现金同比上年同期减少52.79%，主要系几个项目处于建设前期的准备阶段尚未开展所致。
- 5、报告期，支付的各项税费同比上年同期减少59.79%，主要系报告期营业收入降低所致。
- 6、报告期，支付的其他与经营活动有关的现金同比上年同期减少60.21%，主要系上年同期支付的保证金较多所致。
- 7、报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上年同期减少95.22%，主要系募投项目建设完毕所致。
- 8、报告期，取得借款收到的现金同比上年同期减少86.51%，主要系上年同期新增项目贷款所致。
- 9、报告期，偿还债务支付的现金增加，主要系上年度短期借款报告期到期归还。
- 10、报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上年同期增加166.75%，主要系借款增长所致的利息支出。

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

2014 年第一季度，公司实现营业收入 6,308.13 万元，比去年同期降低 21.7%；实现利润总额 638.48 元，比去年同期增长 28.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 515.46 万元，比去年同期增长 22.69%。

报告期内营业收入减少，主要原因是项目征地工作延误了现场施工进度，报告期后征地工作已处理完毕。同时，与去年同期相比，新增天然气调压站、污泥干化及微滤成膜等研发项目支出，导致管理费用增加。

报告期内，公司加强市场拓展力度，在市政水处理和固废处理行业取得突破性进展，中标锦州市锦凌水库供水工程项目，进入蓬莱危废处理行业。同时，公司加大了技术研发投入，鼓励员工积极参与项目技术改造升级，对关键技术进行了突破和解密，形成公司自有的专利技术，进一步提高了公司的技术与实力。

未来公司将适当加快项目实施进度，合理控制项目的成本与费用，以实现项目按时回款。公司将继续鼓励技术创新，追求优化，为客户提供最优化、最节省的技术方案，以技术和方案决胜环保市场。同时发挥各战略板块的技术及实力优势，深入市场调研，积极探寻投资方向，以市场为导向，进一步提高公司承接项目的的能力，提高市场占有率。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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，该项目已完成主体建设、设备安装，项目进入联机调试。

2013 年 5 月，公司与象州县工业投资有限责任公司签订了《象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂特许经营协议》，拟建设 1 座供水能力为 1.5 万立方米/天的自来水厂和 1 座处理污水能力为 1 万立方米/天的污水处理厂，最终投资额以竣工验收审计结算价为准。报告期内，象州自来水厂项目已完成主体施工建设。

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

公司自主研发的污泥薄层干化系统研发项目研发的薄层干化设备，可广泛应用于城市污泥、炼油污泥、制药、化工、食品加工等行业的污泥干化处理中，该设备可以将高含水率的污泥直接干化到 30%。除了自行设计、投资建设、运营干化厂以外，公司还可以向不同客户单独销售干化设备，增强公司的整体竞争性。目前，该项目已通过中试研究，完成了设备的调试并正常运行。

公司自主研发的天然气调压站系统研发项目采用以一种新型夹套式换热器为核心的加热单元，设计了一套包括天然气计量、除尘、过滤、压力调节、天然气分配、排放、排污、在线监测、安全监测、电气及控制、数据通信等装置及辅助设备和设施模块组成的天然气调压系统，对天然气进行调压、过滤、加热、计量、排污、放散等作用，以满足发电厂对天然气供气的参数要求。同时能够有效解决天然气换热过程中向水侧的不安全隐患。目前项目中试设备已经进场、安装；拟通过中试对系统各功能模块组合装置的设计进行深入研究，进一步提高产品性能，以提高产品的适用性、灵活性及安全性。

公司与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）以陈行水库原水为研究对象，深入研究粉末硅藻土微滤成膜工艺水质净化效果和水力性能，在出水水质满足国家《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》的前提下，通过对比粉末硅藻土微滤、砂滤、超滤工艺出水水质和运行成本，评估粉末硅藻土微滤技术应用前景。目前项目正在进行中试设备进场安装和通水调节及试验工作。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

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
股权激励承诺					
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	公司控股股东和实际控制人张春霖	<p>一、对于持有的公司股份，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。二、为避免同业竞争，承诺如下：1、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</p>	2010 年 12 月 16 日	详见承诺内容	报告期内公司控股股东和实际控制人张春霖恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		<p>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。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。三、为避免关联交易，承诺如下：1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为巴安水务实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的，发</p>			
--	--	--	--	--	--

		行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。			
	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(已离任)	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16日	详见承诺内容	报告期内承诺人员均恪守承诺, 未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司在使用节余超募资金永久性补充流动资金的最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资, 公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的 30%。此次使用节余超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 并承诺此次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2013年 09月18日	2013年9月18日至2014年9月17日	报告期内未发生违反承诺的情形。
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			2,467.49		
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			27,422.08		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	8,986.8	1,986.8	9,027.15	100.45%					
研发中心建设项目	否	3,278	2,886.0	0	2,989.8	103.6%	2013年			是	否

			3		6		06 月 30 日				
水处理系统设备集成中心建设项目	否	7,500	5,905.17	0	6,165.05	104.4%	2013 年 06 月 30 日	224.4	664.89	是	否
承诺投资项目小计	--	17,778	17,778	1,986.8	18,182.06	--	--	224.4	664.89	--	--
超募资金投向											
超募资金补充流动资金	否	1,750	2,999.34	480.69	3,007.99	100.29%					
东营市中心城生活水质量提升工程 BT 项目	否	7,214.12	5,964.78	0	6,232.03	104.48%			2,730.3		
超募资金投向小计	--	8,964.12	8,964.12	480.69	9,240.02	--	--		2,730.3	--	--
合计	--	26,742.12	26,742.12	2,467.49	27,422.08	--	--	224.4	3,395.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无未达到计划进度或预计收益的情况										
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	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《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性。经公司 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 2013 年度已支付资金 62,320,290.80 元。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》同意公司将使用结余超募资金人民币 12,493,385.95 元永久性补充日常经营所需的流动资金。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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》同意公司将使用结余超募资金人民币 12,493,385.95 元永久性补充日常经营所需的流动资金。公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，同意公司将募集资金余款结余人民币 19,868,058.80 元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
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

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

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。

公司将严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后将提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后将在规定时间内实施，以保证全体股东的利益。

根据《公司章程》中有关现金分红的规定，公司制定了《关于公司2013年度利润分配预案》，公司以 2013 年12月31日总股本266,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利6,670,000.00元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此预案尚需公司董事会及2013年年度股东大会审议通过。

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

不适用

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

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	31,142,815.87	69,032,003.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	2,613,800.00
应收账款	104,045,574.14	133,750,373.37
预付款项	81,003,136.69	90,268,570.72
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	8,760,331.15	16,736,324.54
买入返售金融资产		
存货	37,834,949.41	7,058,044.45
一年内到期的非流动资产	280,106,263.73	280,106,263.73
其他流动资产		
流动资产合计	543,193,070.99	599,565,379.88
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	434,801,209.07	432,090,477.57
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	84,062,421.62	85,188,714.41
在建工程	2,340,875.64	1,341,025.64
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	6,364,361.62	6,747,919.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,738,640.97	9,738,640.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,307,508.92	535,106,777.92
资产总计	1,080,500,579.91	1,134,672,157.80
流动负债：		
短期借款	148,806,237.85	191,759,485.05
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	7,884,200.00	11,465,500.00
应付账款	167,265,550.57	177,435,087.99
预收款项	100,000.00	2,322,545.48
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	34,644,968.92	33,142,388.26
应付利息	631,821.76	818,063.75
应付股利		
其他应付款	2,186,490.39	3,018,376.77
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	88,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	449,519,269.49	507,961,447.30
非流动负债：		
长期借款	86,764,739.51	86,764,739.51
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,993,416.66	3,671,643.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,580,000.00	4,580,000.00
非流动负债合计	94,338,156.17	95,016,382.68
负债合计	543,857,425.66	602,977,829.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	266,800,000.00
资本公积	97,514,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
专项储备	2,000,801.64	2,204,448.99
盈余公积	16,903,222.71	16,903,222.71
一般风险准备		
未分配利润	152,428,461.10	147,273,875.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	535,647,235.08	530,696,297.31
少数股东权益	995,919.17	998,030.51
所有者权益（或股东权益）合计	536,643,154.25	531,694,327.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,080,500,579.91	1,134,672,157.80

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	29,705,844.06	55,752,954.59
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	2,613,800.00
应收账款	104,045,574.14	133,750,373.37
预付款项	81,003,136.69	89,994,570.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,505,393.29	45,166,803.22
存货	37,194,949.41	7,058,044.45
一年内到期的非流动资产	280,106,263.73	280,106,263.73
其他流动资产		
流动资产合计	570,861,161.32	614,442,810.08
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	397,041,282.07	395,869,850.57
长期股权投资	50,500,000.00	40,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	83,816,136.21	84,923,361.06
在建工程	2,340,875.64	1,341,025.64
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	6,364,361.62	6,747,919.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,738,640.97	9,738,640.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,801,296.51	539,120,797.57
资产总计	1,120,662,457.83	1,153,563,607.65
流动负债：		

短期借款	148,806,237.85	191,759,485.05
交易性金融负债		
应付票据	7,884,200.00	11,465,500.00
应付账款	167,044,550.57	177,435,087.99
预收款项		2,322,545.48
应付职工薪酬		
应交税费	31,613,087.59	30,112,340.11
应付利息	631,821.76	818,063.75
应付股利		
其他应付款	46,578,589.85	25,618,376.77
一年内到期的非流动负债	88,000,000.00	88,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	490,558,487.62	527,531,399.15
非流动负债：		
长期借款	86,764,739.51	86,764,739.51
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,993,416.66	3,671,643.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,580,000.00	4,580,000.00
非流动负债合计	94,338,156.17	95,016,382.68
负债合计	584,896,643.79	622,547,781.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	266,800,000.00
资本公积	97,514,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
专项储备	2,000,801.64	2,204,448.99
盈余公积	16,903,222.71	16,903,222.71
一般风险准备		
未分配利润	152,547,040.06	147,593,404.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	535,765,814.04	531,015,825.82
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,120,662,457.83	1,153,563,607.65

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	63,081,302.34	80,563,213.34
其中：营业收入	63,081,302.34	80,563,213.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,565,022.74	75,058,730.00
其中：营业成本	46,865,100.48	63,387,690.28
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	1,082,615.44	460,982.75
销售费用	3,181,708.25	3,793,735.24
管理费用	7,306,765.19	6,160,112.60
财务费用	5,128,833.38	1,256,209.13
资产减值损失		
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）	4,112,118.21	
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）	3,628,397.81	5,504,483.34

加：营业外收入	3,006,450.10	8,124.08
减：营业外支出	250,000.00	550,500.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,384,847.91	4,962,106.79
减：所得税费用	1,232,374.13	760,870.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,152,473.78	4,201,236.54
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	5,154,585.12	4,201,236.54
少数股东损益	-2,111.34	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0193	0.0157
（二）稀释每股收益	0.0193	0.0157
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	5,152,473.78	4,201,236.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,154,585.12	4,201,236.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,111.34	0.00

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	63,081,302.34	80,563,213.34
减：营业成本	46,565,100.48	63,387,690.28
营业税金及附加	1,082,615.44	460,982.75
销售费用	3,165,792.25	3,785,186.24
管理费用	7,230,050.55	6,067,918.64
财务费用	5,196,364.61	1,257,842.04
资产减值损失		
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）	4,112,118.21	
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）	3,953,497.22	5,603,593.39
加：营业外收入	2,479,140.50	8,124.08
减：营业外支出	250,000.00	550,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,182,637.72	5,061,717.47
减：所得税费用	1,229,002.15	760,870.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,953,635.57	4,300,847.22
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	4,953,635.57	4,300,847.22

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	40,640,361.98	11,131,218.40
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	2,686,148.60	
收到其他与经营活动有关的现金	14,319,995.79	89,631.37
经营活动现金流入小计	57,646,506.37	11,220,849.77
购买商品、接受劳务支付的现金	34,984,256.34	74,109,616.50
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	3,596,291.27	3,795,385.52
支付的各项税费	1,199,257.04	2,982,649.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,936,589.31	17,433,099.80
经营活动现金流出小计	46,716,393.96	98,320,750.90
经营活动产生的现金流量净额	10,930,112.41	-87,099,901.13
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,384.62	11,901,481.84
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	568,384.62	11,901,481.84
投资活动产生的现金流量净额	-568,384.62	-11,901,481.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	13,696,752.80	101,551,050.14
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	13,696,752.80	101,551,050.14
偿还债务支付的现金	56,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,588,781.25	2,095,124.82
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		
筹资活动现金流出小计	62,238,781.25	2,095,124.82
筹资活动产生的现金流量净额	-48,542,028.45	99,455,925.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,494.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,181,794.92	454,542.35
加：期初现金及现金等价物余额	60,270,156.85	101,553,519.13
六、期末现金及现金等价物余额	22,088,361.93	102,008,061.48

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	40,540,361.98	11,131,218.40
收到的税费返还	2,686,148.60	
收到其他与经营活动有关的现金	35,532,506.17	86,603.71
经营活动现金流入小计	78,759,016.75	11,217,822.11
购买商品、接受劳务支付的现金	34,984,256.34	74,109,616.50
支付给职工以及为职工支付的现金	3,557,752.47	3,741,393.46

支付的各项税费	1,199,044.34	2,982,395.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,245,774.52	17,614,355.93
经营活动现金流出小计	45,986,827.67	98,447,761.37
经营活动产生的现金流量净额	32,772,189.08	-87,229,939.26
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,384.62	11,901,481.84
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,568,384.62	11,901,481.84
投资活动产生的现金流量净额	-10,568,384.62	-11,901,481.84
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	13,696,752.80	101,551,050.14
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	13,696,752.80	101,551,050.14
偿还债务支付的现金	56,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,588,781.25	2,095,124.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,238,781.25	2,095,124.82
筹资活动产生的现金流量净额	-48,542,028.45	99,455,925.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,494.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,339,718.25	324,504.22

加：期初现金及现金等价物余额	46,991,108.37	94,784,647.18
六、期末现金及现金等价物余额	20,651,390.12	95,109,151.40

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。