



上海巴安水务股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-015

2015 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张春霖及会计机构负责人(会计主管人员)李新峰声明：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）	139,115,913.04	63,081,302.34	120.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,869,182.87	5,154,585.12	72.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,583,810.54	10,930,112.41	-315.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0884	0.0409	-316.14%
基本每股收益（元/股）	0.033	0.019	73.68%
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.019	73.68%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.97%	0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.47%	0.53%	0.94%
	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）	1,251,503,986.36	1,189,688,968.73	5.20%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	609,074,915.11	600,007,083.14	1.51%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2829	2.25	1.46%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437.59	
减：所得税影响额	-65.64	
合计	-371.95	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款发生坏账的风险

公司2015年3月31日应收账款余额为19892.80万元，累计计提的坏账准备为2849.69万元，应收账款账面价值为17043.12万元，占总资产的比重为13.62%。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，2015年3月31日，公司账龄在两年以内的应收账款占比较大，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。

公司主要通过客户的信用风险评价、应收账款绩效考核和信用政策等管理手段，加快货款回笼。保证公司应收账款得到有效控制。

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		16,677				
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	49.87%	133,048,140	101,661,105	质押	25,980,000
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.44%	6,522,751	0		
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	5,998,389	0		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	4,519,606	0		
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	3,794,382	0		
中国平安人寿保	境内非国有法人	1.37%	3,655,144	0		

险股份有限公司 —万能一个险万 能						
新华人寿保险股 份有限公司一分 红—团体分红 -018L-FH001 深	境内非国有法人	1.30%	3,469,899	0		
中国农业银行股 份有限公司—申 万菱信中证环保 产业指数分级证 券投资基金	境内非国有法人	1.05%	2,810,585	0		
中国农业银行— 交银施罗德成长 股票证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,600,000	0		
马玉英	境内自然人	0.91%	2,440,641	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			
张春霖	31,387,035	人民币普通股	31,387,035			
中国工商银行—广发策略优选混 合型证券投资基金	6,522,751	人民币普通股	6,522,751			
中国农业银行—交银施罗德精选 股票证券投资基金	5,998,389	人民币普通股	5,998,389			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金	4,519,606	人民币普通股	4,519,606			
中国工商银行股份有限公司—广 发主题领先灵活配置混合型证 券投资基金	3,794,382	人民币普通股	3,794,382			
中国平安人寿保险股份有限公司 —万能一个险万能	3,655,144	人民币普通股	3,655,144			
新华人寿保险股份有限公司一分 红—团体分红-018L-FH001 深	3,469,899	人民币普通股	3,469,899			
中国农业银行股份有限公司—申 万菱信中证环保产业指数分级证 券投资基金	2,810,585	人民币普通股	2,810,585			
中国农业银行—交银施罗德成长 股票证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			

马玉英	2,440,641	人民币普通股	2,440,641
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)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	105,411,105	3,750,000	0	101,661,105	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
张斌	1,343,682	335,921	0	1,007,761	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
邹国祥	974,494	243,624	0	730,870	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
丁兴江	460,626	92,657	0	367,969	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
陈磊	490,971	0	0	490,971	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
杨征	421,644	0	0	421,644	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王贤	421,644	105,411	0	316,233	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	109,524,166	4,527,613	0	104,996,553	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(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	139,115,913.04	63,081,302.34	120.53%
营业成本	117,032,950.49	46,865,100.48	149.72%
营业税金及附加	719,963.24	1,082,615.44	-33.50%
销售费用	3,477,374.80	3,181,708.25	9.29%
管理费用	7,041,137.68	7,306,765.19	-3.64%
财务费用	4,448,794.65	5,128,833.38	-13.26%
投资收益	6,299,568.77	4,112,118.21	53.20%
营业外收入	127,162.41	3,006,450.10	-95.77%
营业外支出	127,600.00	250,000.00	-48.96%

- 1、报告期营业收入同比上期增长120.53%，主要系新增订单项目已经全部开工，完工进度和预期一致。
- 2、报告期营业成本同比上期增长149.72%，主要系收入增长带来的主要业务成本的增长。
- 3、报告期营业税金及附加比上期减少33.5%，主要系公司建安营业税费按照差额计提，本期工程项目外包业务较多。
- 4、报告期财务费用同比上期减少13.26%，主要系2014年末回款资金比较充足，减少了本期银行的资金需求。
- 5、报告期投资收益同比上期增加53.2%，主要系两个BOT工程都转入了运营期，确认同期的投资收益。
- 6、报告期营业外收入比上期减少95.77%，主要系收到政府补助和扶持资金减少。
- 7、报告期营业外支出比上期减少48.6%，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	报告期比上年同期增减幅度 (%)
货币资金	38,886,138.99	75,664,063.18	-48.61%
应收票据	2,623,600.00	3,626,000.00	-27.64%
长期应收款	338,050,455.09	234,032,164.70	44.45%
存货	8,255,560.58	5,774,890.82	42.96%
应付票据	7,875,300.00	444,800.00	1670.53%
应付账款	326,625,458.92	260,919,472.98	25.18%
其他应付款	3,099,760.33	6,801,976.12	-54.43%

- 1、报告期货币资金同比期初减少48%，主要系本期支付的税金和工程款比较多。
- 2、报告期应收票据同比期初减少27.64%，主要系票据到期结算。
- 3、报告期长期应收账款同比期初增加44.45%，主要系根据工程施工进度确认收入导致的长期应收款增加。
- 4、报告期存货同比期初增加42.96%，主要系项目建设开展所需物资采购增加。
- 5、报告期应付票据同比期初增加1670.53%，主要系工程款结算增加了票据的用量。
- 6、报告期应付账款同比期初增加25.18%，主要系项目建设产生应付工程款及采购贷款增加。
- 7、报告期其他应付款同比期初减少54.43%，主要系分公司汇算清缴所得税变化所致。

(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幅度 (%)
收到的税费返还	0.00	2,686,148.60	-100%
购买商品、接受劳务支付的现金	47,109,050.26	34,984,256.34	34.66%
支付的各项税费	10,277,820.36	1,199,044.34	757.17%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,815.50	568,384.62	-89.48%
取得借款收到的现金	18,244,526.00	13,696,752.80	33.20%
偿还债务支付的现金	31,442,141.46	56,650,000.00	-44.50%

- 1、报告期，收到的税费返还减少，主要系今年的出口退税业务减少。
- 2、报告期，购买商品、接受劳务支付的现金同比上年同期增加34.66%，主要系项目开展所需资源采购对外支付增加、支付前期结算款导致。
- 3、报告期，支付的各项税费同比上年同期增加757.17%，主要系分公司汇算清缴税款及母公司结算开票增加了应缴增值税。
- 4、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89.48%，主要系公司加强资产管理，盘活存量资产，减少了固定资产的购置。
- 5、报告期，取得借款收到的现金同比上年同期增加33.2%，主要系本年同期新增项目贷款所致。
- 6、报告期，偿还债务支付的现金同比上年同期减少44.50%，主要系本期到期的短期借款同比上年同期有所减少。

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

2015年第一季度，公司实现营业收入13911.59万元，比去年同期增加7603.46万元；实现利润总额1114.14万元，比去年同期增长74.49%；实现归属于上市公司股东的净利润886.92万元，比去年同期增长72.06%。

报告期内营业收入增加，主要原因是公司六盘水项目开工，并按照预期完成了相关工程量。

报告期内，公司加强市场拓展力度，加大技术研发投入，鼓励员工积极参与项目技术改造升级，对关键技术进行了技术突破和解密，形成公司自由的专利技术，进一步提高了公司的技术与实力。

未来公司将进一步加强项目实施的过程管理，采取一系列降本增效的举措，控制项目的成本与费用，加速资金回笼，提高资金的使用效率。公司将继续保持技术不断创新，追求优化，为客户提供最优化最经济的技术方案，以技术优势占领环保市场。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

1、2012年11月，公司下属全资子公司石家庄冀安与石家庄市桥东污水处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，该项目已经移交，目前处于结算审计阶段。

2、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和设备安装，目前已经进入运营期。

3、2013年12月，公司与上海市青浦区水务局签订了《青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程项目特许经营协议》，预计投资约5,000万元人民币，设计、融资、建设、运营并最终移交一座规模为200吨/日的污泥干化厂，特许经营期限为30年（不含建设期）。报告期内，青浦区污泥干化一期项目已完成主体施工建设，目前已进入运营期。

4、2013年12月，公司与蓬莱嘉信染料化工股份有限公司签订协议，已成立合资公司共同投资蓬莱北沟工业园区化学危险废物焚烧项目，一期处理规模为30吨/日化学危险废物。该项目被列为2014年蓬莱市重点建设项目，目前正处于施工建设阶段。

5、2014年4月，公司与锦州市自来水总公司签订锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同，建立一座25万吨/日自来水厂，总承包金额为33,395万元人民币，项目据实结算。截至报告期末，该项目的施工图设计工作已经完成，正全面开展土建工程。

6、2014年6月，公司与沧州渤海新区管理委员会签订《河北省沧州渤海新区海水淡化项目合作协议》，拟在渤海新区设立合资公司，投资约8.3亿元人民币，建设一座总规模为100,000T/D海水淡化厂。目前，该项目已完成设计工作，即将进入土建施工阶段。

7.2014年12月公司与富阳市城市建设集团有限公司签订《富阳市新登污水处理工程项目合同》，合同额1.47亿元，本期正处于施工准备阶段，尚未开始施工建设。

8.2014年12月公司收到六盘水市水利开发有限责任公司关于《六盘水市水城河综合治理二期工程施工》中标通知，项目总投资额167790万元，本期项目施工建设工作已经全面展开。

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利性能，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。目前该课题研究已完成，微滤成膜装置出水浊度与超滤出水浊度相当，受温度影响较小，出水浊度稳定维持在0.1NTU以下。该课题已形成1份课题研究报告、1份工程可行性方案及2篇论文（EI收录）。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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	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>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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,发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。</p>			
--	--	--	--	--	--

		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					
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,742.12		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		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		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	7,000	0	7,040.35	100.58%		0	0	是	否
研发中心建设项目	否	3,278	3,278	0	2,989.86	91.21%	2013年06月30日	0	0	是	否
水处理系统设备集成中心建设项目	否	7,500	7,500	0	6,165.05	82.20%	2013年06月30日	0	2,789.21	是	否
补充流动资金	否	1,986.8	1,986.8		1,996.27	100.48%		0	0	是	否

承诺投资项目小计	--	19,764.8	19,764.8	0	18,191.53	--	--		2,789.21	--	--
超募资金投向											
超募资金补充流动资金		1,750	2,999.34		3,007.99	100.29%				是	否
东营市中心城生活水质量提升工程 BT 项目		7,214.12	5,964.78		6,232.03	104.48%			2,730.3	是	否
超募资金投向小计	--	8,964.12	8,964.12	0	9,240.02	--	--	0	2,730.3	--	--
合计	--	28,728.92	28,728.92	0	27,431.55	--	--	0	5,519.51	--	--
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										

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	募集资金在各银行帐户具已销户
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

适用 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。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,282,787.56元，母公司实现的净利润为68,990,411.99元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,899,041.20元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配的利润为208,987,622.34元。

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2014年度利润分配预案》，公司以 2014年12月31日总股本266,800,000股为基数，以资本公积每10股转增3股，同时每10股派发现金红利0.30元（含税）并且每10股送1股，共计派发现金红利8,004,000.00元（含税），占到2014年度归属于上市公司股东的净利润75,282,787.56元的10.63%。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2014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

适用 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

适用 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

适用 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,886,138.99	75,664,063.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,623,600.00	3,626,000.00
应收账款	170,431,165.53	169,060,138.32
预付款项	82,118,849.40	89,941,605.79
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	42,658,670.79	41,195,872.97
买入返售金融资产		
存货	8,255,560.58	5,774,890.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	437,171,471.85	437,171,471.85
其他流动资产		
流动资产合计	782,145,457.14	822,434,042.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	338,050,455.09	234,032,164.70
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	84,178,733.67	85,239,259.35
在建工程	3,607,256.66	3,644,600.00
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	33,473,652.07	34,093,470.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,707,931.73	9,707,931.73
其他非流动资产	340,500.00	537,500.00
非流动资产合计	469,358,529.22	367,254,925.80
资产总计	1,251,503,986.36	1,189,688,968.73
流动负债：		
短期借款	156,131,147.90	171,076,753.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,875,300.00	444,800.00
应付账款	326,625,458.92	260,919,472.98
预收款项	1,026,989.74	1,082,989.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,488.77	
应交税费	34,208,143.31	38,159,617.00

应付利息	509,288.56	544,827.63
应付股利		
其他应付款	3,099,760.33	6,801,976.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	66,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	595,478,577.53	545,030,436.52
非流动负债：		
长期借款	29,745,312.26	27,985,312.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,125,852.47	3,448,436.12
递延收益		5,449,166.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,334,666.65	
非流动负债合计	39,205,831.38	36,882,915.04
负债合计	634,684,408.91	581,913,351.56
所有者权益：		
股本	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,514,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,111,414.51	2,902,447.26

盈余公积	24,361,944.11	23,802,263.91
一般风险准备		
未分配利润	217,286,806.86	208,987,622.34
归属于母公司所有者权益合计	609,074,915.11	600,007,083.14
少数股东权益	7,744,662.34	7,768,534.03
所有者权益合计	616,819,577.45	607,775,617.17
负债和所有者权益总计	1,251,503,986.36	1,189,688,968.73

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：张春霖

会计机构负责人：李新峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,830,227.46	34,480,454.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,623,600.00	3,626,000.00
应收账款	161,339,165.53	168,860,138.32
预付款项	76,959,781.12	83,020,563.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,154,242.31	95,413,028.87
存货	8,255,560.58	5,774,890.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	226,116,955.65	226,116,955.65
其他流动资产		
流动资产合计	536,279,532.65	617,292,031.74
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	522,339,432.92	420,622,753.27
长期股权投资	103,172,000.00	103,172,000.00
投资性房地产		

固定资产	83,690,158.45	84,735,617.76
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	4,868,782.37	5,248,223.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,663,110.33	9,663,110.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	723,733,484.07	623,441,704.63
资产总计	1,260,013,016.72	1,240,733,736.37
流动负债：		
短期借款	156,131,147.90	171,076,753.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,875,300.00	444,800.00
应付账款	325,427,788.38	260,763,472.98
预收款项	1,026,989.74	1,082,989.74
应付职工薪酬	2,300.00	
应交税费	27,813,632.93	32,572,160.48
应付利息	509,288.56	544,827.63
应付股利		
其他应付款	36,180,732.54	77,331,581.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	66,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	620,967,180.05	609,816,585.25
非流动负债：		
长期借款	29,745,312.26	27,985,312.26
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,125,852.47	3,448,436.12
递延收益		5,449,166.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,334,666.65	
非流动负债合计	39,205,831.38	36,882,915.04
负债合计	660,173,011.43	646,699,500.29
所有者权益：		
股本	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,514,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,111,414.51	2,902,447.26
盈余公积	24,361,944.11	23,802,263.91
未分配利润	208,051,897.04	203,014,775.28
所有者权益合计	599,840,005.29	594,034,236.08
负债和所有者权益总计	1,260,013,016.72	1,240,733,736.37

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,115,913.04	63,081,302.34
其中：营业收入	139,115,913.04	63,081,302.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,273,655.52	63,565,022.74

其中：营业成本	117,032,950.49	46,865,100.48
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	719,963.24	1,082,615.44
销售费用	3,477,374.80	3,181,708.25
管理费用	7,041,137.68	7,306,765.19
财务费用	4,448,794.65	5,128,833.38
资产减值损失	1,553,434.66	
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）	6,299,568.77	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）	11,141,826.29	3,628,397.81
加：营业外收入	127,162.41	3,006,450.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	127,600.00	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,141,388.70	6,384,847.91
减：所得税费用	2,306,395.66	1,232,374.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,834,993.04	5,152,473.78
归属于母公司所有者的净利润	8,869,182.87	5,154,585.12
少数股东损益	-34,189.83	-2,111.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,834,993.04	5,152,473.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,869,182.87	5,154,585.12
归属于少数股东的综合收益总额	-34,189.83	-2,111.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.033	0.019
(二)稀释每股收益	0.033	0.019

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：张春霖

会计机构负责人：李新峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,614,488.58	63,081,302.34
减：营业成本	112,172,550.52	46,565,100.48
营业税金及附加	772,860.94	1,082,615.44

销售费用	3,255,148.13	3,165,792.25
管理费用	6,009,280.18	7,230,050.55
财务费用	4,467,948.57	5,196,364.61
资产减值损失	1,553,434.66	
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）	2,201,644.91	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）	6,584,910.49	3,953,497.22
加：营业外收入	127,162.41	2,479,140.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	127,600.00	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,584,472.90	6,182,637.72
减：所得税费用	987,670.93	1,229,002.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,596,801.97	4,953,635.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,596,801.97	4,953,635.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	42,078,258.54	40,640,361.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,022,656.31	14,319,995.79
经营活动现金流入小计	47,100,914.85	57,646,506.37
购买商品、接受劳务支付的现金	47,109,050.26	34,984,256.34
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	4,345,389.75	3,596,291.27
支付的各项税费	10,277,820.36	1,199,257.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,952,465.02	6,936,589.31
经营活动现金流出小计	70,684,725.39	46,716,393.96
经营活动产生的现金流量净额	-23,583,810.54	10,930,112.41
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		
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	59,815.50	568,384.62
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	59,815.50	568,384.62
投资活动产生的现金流量净额	-59,815.50	-568,384.62
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	18,244,526.00	13,696,752.80

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	18,244,526.00	13,696,752.80
偿还债务支付的现金	31,442,141.46	56,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,325,319.30	5,588,781.25
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	35,767,460.76	62,238,781.25
筹资活动产生的现金流量净额	-17,522,934.76	-48,542,028.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,636.61	-1,494.26
五、现金及现金等价物净增加额	-41,163,924.19	-38,181,794.92
加：期初现金及现金等价物余额	68,647,024.73	60,270,156.85
六、期末现金及现金等价物余额	27,483,100.54	22,088,361.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	42,078,258.54	40,540,361.98
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	25,252,906.20	35,532,506.17
经营活动现金流入小计	67,331,164.74	78,759,016.75
购买商品、接受劳务支付的现金	46,972,950.26	34,984,256.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,857,419.92	3,557,752.47
支付的各项税费	10,223,482.35	1,199,044.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,746,791.39	6,245,774.52
经营活动现金流出小计	69,800,643.92	45,986,827.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,469,479.18	32,772,189.08

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		
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	46,450.00	568,384.62
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	46,450.00	10,568,384.62
投资活动产生的现金流量净额	-46,450.00	-10,568,384.62
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	18,244,526.00	13,696,752.80
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	18,244,526.00	13,696,752.80
偿还债务支付的现金	31,442,141.46	56,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,325,319.30	5,588,781.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,767,460.76	62,238,781.25
筹资活动产生的现金流量净额	-17,522,934.76	-48,542,028.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,636.61	-1,494.26
五、现金及现金等价物净增加额	-20,036,227.33	-26,339,718.25

加：期初现金及现金等价物余额	34,463,416.34	46,991,108.37
六、期末现金及现金等价物余额	14,427,189.01	20,651,390.12

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。