

上海巴安水务股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-140



2016 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。

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孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)朱奕奕声明：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）	3,859,836,686.31	1,768,049,922.07	118.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,020,803,347.92	671,952,461.05	200.74%	
	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）	384,992,261.36	120.85%	918,896,949.96	88.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,733,816.57	75.18%	163,540,267.51	87.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,729,506.32	74.29%	160,310,656.46	88.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-268,447,546.51	358.47%
基本每股收益（元/股）	0.1459	16.81%	0.366	31.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1459	16.81%	0.366	31.80%
加权平均净资产收益率	5.97%	-15.80%	11.95%	-12.26%

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
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）	3,799,542.41	
减：所得税影响额	569,931.36	
合计	3,229,611.05	--

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2016年9月30日应收账款余额为42,315.60万元，累计计提的坏账准备为4,081.60万元，应收账款账面价值为38,234万元，占总资产的比重为9.91%。公司应收账款较大，主要是由主营业务性质决定的。

随着公司经营规模的扩大以及经营模式的多样化，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。

2、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，投资也相对金额较大，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拓展，不断寻求合作方，争取更多不同领域的客户，实现客户资源多样化及客户结构合理化。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,273	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
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	41.67%	186,267,396	139,700,547	质押	79,073,075
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	30,339,805	30,339,805		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.85%	12,742,720	12,742,720		
全国社保基金五零二组合	其他	2.72%	12,135,922	12,135,922		
新华人寿保险股份有限公司一分红 —团体分红-018L-FH001 深	其他	1.79%	8,009,392	0		
中国农业银行股份有限公司—交银 施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	1.41%	6,299,022	0		
全国社保基金五零四组合	其他	1.36%	6,067,961	6,067,961		
马玉英	境内自然人	0.74%	3,316,897	0		
嘉实基金—平安银行—华夏资本管	其他	0.68%	3,033,981	3,033,981		

理有限公司						
嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	其他	0.68%	3,033,980	3,033,980		
嘉实基金—农业银行—农银汇理(上海)资产管理有限公司	其他	0.68%	3,033,980	3,033,980		
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	46,566,849	人民币普通股	46,566,849			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	8,009,392	人民币普通股	8,009,392			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	6,299,022	人民币普通股	6,299,022			
马玉英	3,316,897	人民币普通股	3,316,897			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	2,475,864	人民币普通股	2,475,864			
王秋生	1,669,818	人民币普通股	1,669,818			
深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信清华珠峰并购 1 号证券投资基金	1,461,169	人民币普通股	1,461,169			
陈其昌	1,412,220	人民币普通股	1,412,220			
北京九花山烤鸭有限责任公司	1,387,614	人民币普通股	1,387,614			
深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信猎鹰 2 号证券投资基金	1,249,800	人民币普通股	1,249,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈其昌普通证券账户持有 0 股, 通过信用证券账户持有 1,412,220 股, 实际合计持股 1,412,220 股。					

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
张春霖	139,700,547	0	0	139,700,547	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
广东联塑科技实业有限公司	0	0	30,339,805	30,339,805	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日

安徽省铁路发展基金股份有限公司	0	0	12,742,720	12,742,720	首发后机构类限售股	2017年10月10日
全国社保基金五零二组合	0	0	12,135,922	12,135,922	首发后机构类限售股	2017年10月10日
全国社保基金五零四组合	0	0	6,067,961	6,067,961	首发后机构类限售股	2017年10月10日
嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	0	0	3,033,981	3,033,981	首发后机构类限售股	2017年10月10日
嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	0	0	3,033,980	3,033,980	首发后机构类限售股	2017年10月10日
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	0	0	3,033,980	3,033,980	首发后机构类限售股	2017年10月10日
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	0	0	2,427,184	2,427,184	首发后个人类限售股	2017年10月10日
张斌	1,058,149	0	0	1,058,149	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
陈磊	687,359	0	181,500	868,859	高管锁定股、股权激励限售股	限制性股票自授予日起锁定一年后分三期解锁；每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
邹国祥	767,413	0	0	767,413	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
丁兴江	686,877	0	0	686,877	董事离任 6 个月内股份全部锁定	董事离任 6 个月后
王贤	332,044	0	250,500	582,544	高管锁定股、股权激励限售股	限制性股票自授予日起锁定一年后分三期解锁；每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
姚泽伟	0	0	154,000	154,000	股权激励限售股	限制性股票自授予日起锁定一年后分三期解锁；每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
张传向	0	0	36,000	36,000	股权激励限售股	限制性股票自授予日起锁定一年后分三期解锁

合计	143,232,389	0	73,437,533	216,669,922	--	--
----	-------------	---	------------	-------------	----	----

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

项目	2016年1月-9月累计数	2015年1月-9月累计数	同比增减%
营业收入	918,896,949.96	487,510,750.71	88.49%
营业成本	614,065,786.37	342,068,128.66	79.52%
营业税金及附加	5,331,272.78	2,413,360.87	120.91%
销售费用	27,438,048.12	15,161,276.72	80.97%
管理费用	58,608,311.66	26,061,239.87	124.89%
资产减值损失	7,154,041.39	3,238,304.36	120.92%
投资收益	3,755,997.43	18,986,447.98	-80.22%
营业外支出	30,502.87	802,626.44	-96.20%
所得税费用	31,594,262.42	16,767,309.78	88.43%
归属于母公司所有者的利润	163,540,267.51	87,276,701.37	87.38%

1、报告期内，营业收入同比上期增长88.49%，主要系报告期六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并完成了一定工程量，对本期收入有较大贡献。

2、报告期内，营业成本同比上期增长79.52%，主要系报告期六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并完成了一定工程量，对本期收入有较大贡献，相应成本有一定的增加。

3、报告期内，营业税金及附加同比上期增长120.91%，主要系去年同期石家庄冀安子公司冲销营业税290万。

4、报告期内，销售费用同比上期增长80.97%，主要系增加子公司：KWI销售费用。

5、报告期内，管理费用同比上期增长124.89%，主要系增加员工工资、差旅费、财务咨询费。

6、报告期内，资产减值损失同比上期增长120.92%，主要系调整应收账款坏账准备。

7、报告期内，投资收益同比上期减少80.22%，主要系减少确认特许权投融资方式项目后影响减少投资收益。

8、报告期内，营业外支出同比上期减少96.2%，主要系上期确认上海市慈善基金会青浦区分会的捐赠。

9、报告期内，所得税费用同比上期增长88.43%，主要系报告期内利润总额的增加，导致企业所得税的增加。

10、报告期内，归属于母公司的所有者的净利润同比上期增长87.38%，主要系报告期内利润总额增加。

(二) 资产负债表变动幅度较大项目情况

项目	期末数	期初数	变动幅度%
货币资金	1,070,434,921.23	161,502,405.20	562.80%
应收票据	4,316,700.00	3,000,000.00	43.89%
应收账款	382,339,987.59	251,457,376.03	52.05%
预付款项	275,534,351.22	122,977,093.59	124.05%
其他应收款	132,501,376.82	55,626,165.82	138.20%
存货	134,040,579.71	72,683,659.45	84.42%
一年内到期的非流动资产	213,150,600.80	317,825,486.91	-32.93%
其他流动资产	3,000,000.00	2,000,000.00	50.00%
长期应收款	1,193,581,196.75	575,070,014.10	107.55%
商誉	226,167,236.44	-	100.00%
长期待摊费用	378,900.00	-	100.00%
应付票据	20,283,238.40	10,985,000.00	84.64%
应付账款	741,088,621.24	480,140,184.13	54.35%
预收款项	25,795,292.89	122,203.10	21008.54%
应付职工薪酬	216,012.62	28,411.36	660.30%
应交税费	63,522,401.20	32,470,165.36	95.63%
其他应付款	89,180,350.37	7,973,276.91	1018.49%
一年内到期的非流动负债	10,171,516.31	75,921,759.82	-86.60%
预提费用	2,336,916.29	-	100.00%
其他流动负债	4,832,170.69	-	100.00%
长期借款	219,477,500.00	70,000,000.00	213.54%
预计负债	11,870,537.31	3,124,300.18	279.94%
资本公积	1,127,256,886.73	17,462,807.40	6355.19%

- 1、报告期内，货币资金同比上期增长562.8%，主要系非公开发行募集资金。
- 2、报告期内，应收票据同比上期增加43.89%，主要系新收到客户银行承兑汇票。
- 3、报告期内，应收账款同比上期增长52.05%，主要系锦州项目结算工程量。
- 4、报告期内，预付款项同比上期增长124.05%，主要系沧州项目、锦州项目、六盘水项目预付账款。
- 5、报告期内，其他应收款同比上期增长138.2%，主要系报告期末尚未收回的履约保证金以及增加子公司：KWI其他应付款。
- 6、报告期内，存货同比上期增长84.42%，主要系报告内开工工程项目施工中投入的货款。
- 7、报告期内，一年内到期的非流动资产同比上期降低32.93%，主要系收取东营、海门、重庆、石家庄项目工程款。
- 8、报告期内，其他流动资产同比上期增长50%，主要系投资陈云纪念馆电影拍摄尾款。
- 9、报告期内，长期应收款同比上期增长107.55%，主要系沧州、六盘水、泰安项目工程款。
- 10、报告期内，商誉同比上期增长100%，主要系支付KWI和南通华福对价。
- 11、报告期内，长期待摊费用同比上期增长100%，主要系虹桥办装修费。
- 12、报告期内，应付票据同比上期增长84.64%，主要系泰安子公司增加信用证。
- 13、报告期内，应付账款同比上期增长54.35%，主要系锦州、六盘水、泰安项目工程款。

14、报告期内，预收账款同比上期增长21008.54%，主要系预收DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCCION CO LTD工程项目款以及KWI公司预收款。

15、报告期内，应付职工薪酬同比上期增长660.3%，主要系公司增加新员工。

16、报告期内，应交税费同比上期增长95.63%，主要系增加增值税及企业所得税。

17、报告期内，其他应付款同比上期增长1018.49%，主要系向大股东张春霖借款。

18、报告期内，一年内到期的非流动负债同比上期降低86.6%，主要系招商银行、农业银行长期贷款2016年到期还款。

19、报告期内，预提费用同比上期增长100%，主要系KWI公司预提项目。

20、报告期内，其他流动负债同比上期增长100%，主要系KWI公司其他流动负债（包括税金，社保等）。

21、报告期内，长期借款同比上期增长213.54%，主要系招商银行新增借款。

22、报告期内，预计负债同比上期增长279.94%，主要系报告期内项目预提的现场服务费。

23、报告期内，资本公积同比上期增长6355.19%，主要系非公开发行募集资金股本溢价。

（三）现金流量项目变动情况

项目	2016年1月-9月累计数	2015年1月-9月累计数	同比增减%
购买商品、接受劳务支付的现金	399,370,820.94	174,913,794.05	128.32%
支付给职工以及为职工支付的现金	20,007,697.65	14,543,142.19	37.57%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,363,939.10	7,560,145.01	211.56%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	277,052,500.00	-	100.00%
取得借款收到的现金	841,896,019.00	355,651,030.76	136.72%
偿还债务支付的现金	510,490,871.69	186,389,640.40	173.88%

1、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增加 128.32%，主要系主要系支付六盘水、锦州项目工程款。

2、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 37.57%，主要系新增员工。

3、报告期内，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期增长 211.56%，主要系子公司：蓬莱海润，KWI 新增固定资产。

4、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比上期增长 100%，主要系收购子公司 KWI、南通华福款项。

5、报告期内，取得借款收到的现金同比上期增长 136.72%，主要系增加招商银行长期借款。

6、报告期内，偿还债务支付的现金同比上期增长 173.88%，主要系 2016 年银行借款到期还款。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司坚守“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的企业使命，在以“治水”为核心的基础上，巩固及发展市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源四大业务板块，取得了良好的经营成果。

2016 年第三季度，公司实现营业收入 38,499.22 万元，比去年同期增长 120.85%；实现利润总额 9,413.25 万元，比去年同期增长 67.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,173.38 万元，比去年同期增长 75.18%。

报告期内营业收入增长，主要原因是报告期内六盘水工程项目及泰安项目施工有序开展并完成了一定工程量，符合了收入的确认条件。报告期内利润总额和归属于上市公司股东的净利润增长，主要原因是沧州、六盘水、泰安等项目实际确认的收入有所增加。

报告期内，公司充分发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的优势，加强市场拓展力度。与泰安市徂徕山景区管理委员会签订金额为 12.8 亿元人民币的泰安市政府采购合同，是泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目；控股子公司上海巴安金和能源有限公司收购新沂市万通祥源汽车加气有限公司 80% 股权，继续完善了公司在能源市场的布局。同时，公司通过近几年在技术、模式等方面的不断探索，形成了一系列典型项目，未来有望通过典型项目以点带面助力市场开拓。如以贵州水务为代表的省级 PPP 合作模式，以贵州六盘水市水城河综合治理二期工程项目为代表的海绵城市模式，以东营直饮水项目为代表的分质供水城市直饮水模式，以上海青浦污泥干化厂项目为代表的污泥薄层干化燃烧发电模式等。报告期内，公司在手订单充足，区域战略及业务板块战略取得良好进展。

报告期内，公司加强市场拓展力度。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，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。

未来公司将继续深入市场调研，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。同时，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。公司还将继续加大技术研发投入，鼓励员工积极参与项目技术升级改造，形成公司自有专利技术，继续推动机制创新和商业模式创新，最终为客户提供最优化、最节省的技术方案，以技术和方案决胜环保市场。

2、公司重大的在手订单及订单执行进展情况：

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额 (万元)	数量	未确认收入 (万元)
			数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)				
EPC	0	0	0	0	0	0	3	29,790	3	114,038
合计	0	0	0	0	0	0	3	29,790	3	114,038
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）										
项目名称			订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期，如未达到披露原因	
六盘水市水城河综合治理二期工程			167,790	EPC	57.15%	300	73,730	4,779	是	
备注：六盘水市水城河综合治理二期工程总合同金额 167,790 万元，其中工程施工合同金额 87,790 万元、拆迁合同 80,000 万元，施工合同完工百分比为 80.59%。										

1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额(万元)							

BOT	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,698	122,585.00	3	1,267.00
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,698	122,585.00	3	1,267.00

2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）

项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期， 如未达到披露原因
沧州渤海新区 10 万吨/日海水淡化项目	BOT	27%	2627	12936	70064	22309	是

3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）：无

1) 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》，合同金额为33395万元，目前正处于全面施工阶段。

2) 2014年7月，公司与沧州渤海新区管理委员会签订《沧州渤海新区海水淡化项目合作协议》，投资8.3亿元建设并运作海水淡化项目，本期该项目处于一期收尾阶段。

3) 2014年12月，公司与六盘水市水利开发投资有限责任公司签订《六盘水市水城河综合治理二期工程施工合同》，项目总投资额167790万元，本报告期期末该项目土建进入收尾工作。

4) 2016年3月，公司与泰安市徂徕山景区管理委员签订《泰安市政府采购合同》，项目总投资额12.8亿元，目前正处于施工阶段。

3、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

2016年1-9月

前五名供应商合计采购金额(元)	203,320,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	32.83%

公司报告期前五大供应商为：重庆市合川区东立建筑工程有限公司、贵州宏科建设工程有限责任公司、海城辽河大型钢管有限公司、北京金港建设股份有限公司、尚义县建筑工程有限公司

2015年1-9月

前五名供应商合计采购金额(元)	155,145,472.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	32.90%

公司报告期前五大供应商为：重庆市合川区东立建筑工程有限公司、贵州宏科建设工程有限责任公司、六盘水市水利建设投资有限责任公司、广饶县水利工程公司、东营恒岳市政工程有限责任公司

4、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

2016年1-9月

前五名客户合计销售金额(元)	492,800,310.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	91.58%

公司报告期前五大客户为：六盘水市水利建设投资有限责任公司、锦州自来水总公司、润邦控股集团有限公司、贵州万峰(集团)实业有限公司、福泉市供排水有限责任总公司

2015年1-9月

前五名客户合计销售金额(元)	474,589,080.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	97.35%

公司报告期前五大客户为：六盘水市水利建设投资有限责任公司、锦州自来水总公司、石家庄市庄桥东污水治理工程筹建处、象州县工业投资有限责任公司、上海市青浦区水务局

5、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司继续遵循“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，努力提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高市场占有率。在全体员工的共同努力下，较好地完成了经营计划。

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

6、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

公司已在本报告中详细描述存在的应收账款风险、技术创新风险、人力资源及管理风险，详见本报告“第二节公司基本情况简介——二、重大风险提示”的相关内容

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司		公司承诺不为 2016 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象依本次股权激励计划获取有关限制性股票、股票期权提供贷	2016 年 06 月 12 日	股权激励期间	遵守承诺
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		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	2010 年 12 月 16 日		遵守承诺

		<p>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，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。</p>			
	张春霖	<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。</p>	2010年12月16日		遵守承诺
	张春霖	<p>承诺本次非公开发行股票的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	2016年01月25日		遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			117,588.41			本季度投入募集资金总额			1,441.51		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			27,738.15		
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											
六盘水市水城河综合治理二期工程	否	100,000	99,503.89	1,441.51	27,738.15	27.88%		8,438.28	8,438.28		
归还银行贷款	否	20,000	18,084.52								
承诺投资项目小计	--	120,000	117,588.41	1,441.51	27,738.15	--	--	8,438.28	8,438.28	--	--
超募资金投向											
合计	--	120,000	117,588.41	1,441.51	27,738.15	--	--	8,438.28	8,438.28	--	--
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	2016年9月13日经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事，证监会，保荐机构发表明确同意意见，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 262,966,429.98 元。										
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	不适用										

三、其他重大事项进展情况

（一）筹划非公开发行股票重大事项

因筹划非公开发行股票重大事项,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司对外发布公告《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-091),经公司申请,公司股票自2015年12月16日上午开市起停牌。并于2015年12月22日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2015-092)。

2015年12月29日,公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案,并于当日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。本次非公开发行预计募集资金总额不超过12亿元,扣除发行费用后将用于投资六盘水市水城河综合治理二期工程项目及偿还银行贷款。经公司申请,公司股票于2015年12月30日(星期三)开市起复牌。

2016年1月14日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票的所有议案。

2016年3月3日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160197号)。中国证监会依法对公司提交的《上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票(创业板)申请文件》进行了审查,需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,已按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。2016年3月30日,公司根据要求对反馈意见回复进行公开披露,详见公司于刊登于巨潮资讯网上的《关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2016-048)和《关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复》。

根据中国证监会的相关要求,公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了补充和修订,详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复》。公司2016年4月18日按照相关要求向中国证监会报送了本次修订后的反馈意见回复材料。

2016年7月26日收到中国证监会下发的《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1505号)。

2016年8月31日公司启动了非公开发行工作,9月份实际发行新股72,815,533股,发行价格为16.48元/股,募集资金总额为1,199,999,983.84元,扣除与发行有关的费用24,115,880.84元,实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。新股已于2016年10月10日在深圳证券交易所上市,锁定期自上市日起一年。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司未发生现金分红政策的实施情况。

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、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,070,434,921.23	161,502,405.20
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	4,316,700.00	3,000,000.00
应收账款	382,339,987.59	251,457,376.03
预付款项	275,534,351.22	122,977,093.59
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	132,501,376.82	55,626,165.82
买入返售金融资产		
存货	134,040,579.71	72,683,659.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	213,150,600.80	317,825,486.91
其他流动资产	3,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	2,215,318,517.37	987,072,187.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,193,581,196.75	575,070,014.10
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	90,099,764.41	81,265,555.75
在建工程	19,877,408.96	14,233,423.52
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	36,120,604.65	34,716,657.91
开发支出		
商誉	226,167,236.44	
长期待摊费用	378,900.00	
递延所得税资产	16,268,742.40	13,772,083.79
其他非流动资产	12,024,315.33	11,920,000.00
非流动资产合计	1,644,518,168.94	780,977,735.07
资产总计	3,859,836,686.31	1,768,049,922.07
流动负债：		
短期借款	619,984,221.70	389,671,001.50
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	20,283,238.40	10,985,000.00
应付账款	741,088,621.24	480,140,184.13
预收款项	25,795,292.89	122,203.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	216,012.62	28,411.36
应交税费	63,522,401.20	32,470,165.36

应付利息	474,416.70	687,103.14
应付股利		
其他应付款	89,180,350.37	7,973,276.91
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	10,171,516.31	75,921,759.82
预提费用	2,336,916.29	
其他流动负债	4,832,170.69	
流动负债合计	1,577,885,158.41	997,999,105.32
非流动负债：		
长期借款	219,477,500.00	70,000,000.00
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	11,870,537.31	3,124,300.18
递延收益	6,567,176.83	4,885,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,915,214.14	78,009,466.80
负债合计	1,815,800,372.55	1,076,008,572.12
所有者权益：		
股本	448,897,533.00	373,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,256,886.74	17,462,807.40
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	8,813,058.09	5,761,170.91
盈余公积	46,976,167.54	31,984,250.85
一般风险准备		
未分配利润	388,866,291.06	243,224,231.89
外币报表折算差额	-6,588.51	
归属于母公司所有者权益合计	2,020,803,347.92	671,952,461.05
少数股东权益	23,232,965.84	20,088,888.90
所有者权益合计	2,044,036,313.76	692,041,349.95
负债和所有者权益总计	3,859,836,686.31	1,768,049,922.07

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：朱奕奕

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	962,443,155.77	148,175,881.40
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	4,116,700.00	3,000,000.00
应收账款	330,885,671.69	248,969,901.04
预付款项	211,631,527.34	122,161,241.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,894,411.29	187,422,267.14
存货	23,745,795.62	21,133,526.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	192,250,357.28	100,957,381.10
其他流动资产	3,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	1,991,967,618.99	833,820,198.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,273,707,463.39	813,486,288.87

长期股权投资	217,835,000.00	119,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	79,324,360.39	80,853,959.24
在建工程	60,000.00	
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	4,877,398.38	4,202,682.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,900.00	
递延所得税资产	13,367,154.31	11,853,612.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,639,550,276.47	1,079,746,543.17
资产总计	3,631,517,895.46	1,913,566,741.99
流动负债：		
短期借款	456,634,591.50	389,671,001.50
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	12,044,435.37	10,985,000.00
应付账款	722,673,275.82	476,934,590.72
预收款项	2,482,600.15	122,203.10
应付职工薪酬	25,421.05	17,070.00
应交税费	63,716,427.34	32,634,854.00
应付利息	474,416.71	687,103.14
应付股利		
其他应付款	125,677,064.55	178,051,519.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,171,516.31	75,921,759.82
其他流动负债		
流动负债合计	1,393,899,748.80	1,165,025,101.87
非流动负债：		

长期借款	219,477,500.00	70,000,000.00
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	6,628,708.92	2,947,644.39
递延收益	4,656,166.60	4,885,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,762,375.52	77,832,811.01
负债合计	1,624,662,124.32	1,242,857,912.88
所有者权益：		
股本	446,957,533.00	373,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,256,886.73	17,474,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,813,058.09	5,761,170.91
盈余公积	46,976,167.54	31,984,250.85
未分配利润	376,852,125.78	241,968,657.72
所有者权益合计	2,006,855,771.14	670,708,829.11
负债和所有者权益总计	3,631,517,895.46	1,913,566,741.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	384,992,261.36	174,325,355.12
其中：营业收入	384,992,261.36	174,325,355.12
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,360,117.05	124,298,521.87
其中：营业成本	246,797,292.14	100,034,086.80
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	3,273,777.61	2,412,725.96
销售费用	10,650,982.68	6,088,026.35
管理费用	19,842,070.40	9,639,210.87
财务费用	7,972,843.98	5,469,267.16
资产减值损失	2,823,150.24	655,204.73
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）	495,284.98	6,253,613.21
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）	94,127,429.29	56,280,446.46
加：营业外收入	10,435.00	417,073.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,364.12	653,678.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,132,500.17	56,043,841.64
减：所得税费用	12,930,788.66	9,573,318.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,201,711.51	46,470,522.94
归属于母公司所有者的净利润	81,733,816.57	46,656,055.62
少数股东损益	-532,105.06	-185,532.68
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	81,201,711.51	46,470,522.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,733,816.57	46,656,055.62
归属于少数股东的综合收益总额	-532,105.06	-185,532.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1459	0.1249
（二）稀释每股收益	0.1459	0.1249

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：朱奕奕

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	366,547,460.97	173,122,539.15
减：营业成本	239,315,500.00	97,195,282.43
营业税金及附加	3,272,779.29	2,338,342.64
销售费用	5,531,220.76	5,655,810.51
管理费用	7,013,453.01	8,635,907.02
财务费用	9,907,062.16	5,500,459.00
资产减值损失	2,769,817.41	655,204.73
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）		1,989,676.86
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）	98,737,628.34	55,131,209.68
加：营业外收入	10,435.00	408,773.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000.00	653,662.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,743,063.34	54,886,320.76
减：所得税费用	13,304,485.50	9,047,925.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,438,577.84	45,838,395.52
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	85,438,577.84	45,838,395.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	918,896,949.96	487,510,750.71
其中：营业收入	918,896,949.96	487,510,750.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,826,299.72	405,217,579.72
其中：营业成本	614,065,786.37	342,068,128.66
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	5,331,272.78	2,413,360.87
销售费用	27,438,048.12	15,161,276.72
管理费用	58,608,311.66	26,061,239.87

财务费用	20,228,839.40	16,275,269.24
资产减值损失	7,154,041.39	3,238,304.36
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）	3,755,997.43	18,986,447.98
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）	189,826,647.67	101,279,618.97
加：营业外收入	3,830,045.28	3,194,561.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,502.87	802,626.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,626,190.08	103,671,554.38
减：所得税费用	31,594,262.42	16,767,309.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,031,927.66	86,904,244.60
归属于母公司所有者的净利润	163,540,267.51	87,276,701.37
少数股东损益	-1,508,339.85	-372,456.77
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	162,031,927.66	86,904,244.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,540,267.51	87,276,701.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,508,339.85	-372,456.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.366	0.2777
（二）稀释每股收益	0.366	0.2777

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	783,072,042.47	484,007,842.52
减：营业成本	529,343,266.98	332,958,755.64
营业税金及附加	5,329,533.33	5,326,422.30
销售费用	13,820,535.17	14,171,566.88
管理费用	34,876,978.95	22,690,582.32
财务费用	22,220,040.61	16,359,752.57
资产减值损失	7,100,708.56	3,238,304.36
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）	345,797.32	6,244,012.69
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）	170,726,776.19	95,506,471.14
加：营业外收入	3,830,045.28	3,185,661.85
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	5,750.00	802,610.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,551,071.47	97,889,522.45
减：所得税费用	24,675,686.72	14,690,169.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,875,384.75	83,199,352.83
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	149,875,384.75	83,199,352.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	240,355,466.56	233,117,904.47
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	551,420.81	2,508,007.61
收到其他与经营活动有关的现金	27,299,492.35	19,894,706.37
经营活动现金流入小计	268,206,379.72	255,520,618.45
购买商品、接受劳务支付的现金	399,370,820.94	174,913,794.05
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	20,007,697.65	14,543,142.19
支付的各项税费	17,474,041.37	29,188,203.35
支付其他与经营活动有关的现金	99,801,366.27	95,428,442.46
经营活动现金流出小计	536,653,926.23	314,073,582.05
经营活动产生的现金流量净额	-268,447,546.51	-58,552,963.60
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	23,554,149.10	7,560,145.01
投资支付的现金		61,920,000.00
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	277,052,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,606,649.10	69,480,145.01
投资活动产生的现金流量净额	-300,606,649.10	-69,480,145.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,193,169,119.05	12,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,440,015.00	
取得借款收到的现金	841,896,019.00	355,651,030.76
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	2,035,065,138.05	368,301,030.76
偿还债务支付的现金	510,490,871.69	186,389,640.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,634,110.63	20,646,376.31
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	535,124,982.32	207,036,016.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,499,940,155.73	161,265,014.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,580.55	12,631.65
五、现金及现金等价物净增加额	931,007,540.67	33,244,537.09
加：期初现金及现金等价物余额	108,566,318.86	68,647,024.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,573,859.53	101,891,561.82

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	157,476,549.03	229,646,855.13
收到的税费返还	74,321.49	2,491,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	431,635,505.53	104,542,753.43
经营活动现金流入小计	589,186,376.05	336,680,608.56
购买商品、接受劳务支付的现金	293,359,219.97	174,341,515.07
支付给职工以及为职工支付的现金	14,444,742.58	12,751,156.69
支付的各项税费	16,029,869.12	24,780,252.72
支付其他与经营活动有关的现金	631,476,136.06	147,741,363.66
经营活动现金流出小计	955,309,967.73	359,614,288.14
经营活动产生的现金流量净额	-366,123,591.68	-22,933,679.58
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	4,451.03	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,451.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,262.80	452,793.51
投资支付的现金	123,485,000.00	67,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,880,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,872,262.80	68,302,793.51
投资活动产生的现金流量净额	-136,867,811.77	-68,302,793.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,185,729,104.05	
取得借款收到的现金	661,135,211.50	355,651,030.76
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	1,846,864,315.55	355,651,030.76
偿还债务支付的现金	484,510,343.49	186,389,640.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,015,818.57	20,646,376.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	507,526,162.06	207,036,016.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,339,338,153.49	148,615,014.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,631.65
五、现金及现金等价物净增加额	836,346,750.04	57,391,172.61
加：期初现金及现金等价物余额	102,239,795.06	34,463,416.34
六、期末现金及现金等价物余额	938,586,545.10	91,854,588.95

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

上海巴安水务股份有限公司

法定代表人：张春霖

二〇一六年十月二十七日