



上海巴安水务股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-066

2016 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王贤及会计机构负责人(会计主管人员)朱光暑声明：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）	130,543,555.68	139,115,913.04	-6.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,100,106.81	8,869,182.87	58.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,009,863.42	8,869,554.82	57.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,529,822.34	-23,583,810.54	233.73%
基本每股收益（元/股）	0.0377	0.033	14.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0377	0.033	14.24%
加权平均净资产收益率	2.08%	1.47%	0.61%
	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）	2,107,068,559.25	1,768,049,922.07	19.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	686,608,018.99	671,952,461.05	2.18%

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	106,168.69	
减：所得税影响额	15,925.30	
合计	90,243.39	--

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

应收账款发生坏账的风险

公司2016年3月31日应收账款余额为27670.69，累计计提的坏账准备为3203.07万元，应收

账款账面价值为24467.62万元,占总资产的比重为11.61%。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,2016年3月31日,公司账龄在两年以内的应收款占比比较大,主要为信用期内的应收账款(含质保金)。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

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		30,513		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	49.87%	186,267,396	139,700,547	质押	111,820,000
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	2.14%	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	境内非国有法人	1.81%	6,770,118			
马玉英	境内自然人	0.91%	3,416,897			
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	2,818,802			
中国工商银行股份有限公司-华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,097,923			
杨正辉	境外自然人	0.54%	2,023,455			

王秋生	境内自然人	0.43%	1,598,818		
中国工商银行股份有限公司—华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,562,793		
张斌	境内自然人	0.38%	1,410,865		
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	6,770,118	人民币普通股	6,770,118		
马玉英	3,416,897	人民币普通股	3,416,897		
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2,818,802	人民币普通股	2,818,802		
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,097,923	人民币普通股	2,097,923		
杨正辉	2,023,455	人民币普通股	2,023,455		
王秋生	1,598,818	人民币普通股	1,598,818		
中国工商银行股份有限公司—华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	1,562,793	人民币普通股	1,562,793		
陈其昌	1,410,120	人民币普通股	1,410,120		
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）	1.公司股东杨正辉通过普通证券账户持有 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 2,023,455 股，实际合计持有 2,023,455 股；2.公司股东陈其昌通过普通证券账户持有 3,100 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,407,020 股，实际合计持有 1,410,120 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。

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

√ 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	拟解除限售日期
张春霖	142,325,547	2,625,000	0	139,700,547	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
陈磊	687,359	0	0	687,359	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
邹国祥	1,023,218	255,805	0	767,413	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
丁兴江	515,157	0	0	515,157	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张斌	1,410,865	352,716	0	1,058,149	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王贤	442,726	110,682	0	332,044	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
杨征	590,373	590,373	0	0	高管锁定股	高管离任 6 个月 后
合计	146,995,245	3,934,576	0	143,060,669	--	--

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

1. 成本、费用变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	期末数	上期金额	变动幅度%
营业税金及附加	1,244,552.92	719,963.24	72.86%
销售费用	4,486,587.19	3,477,374.80	29.02%
管理费用	14,953,381.26	7,041,137.68	112.37%
资产减值损失	-2,269,108.85	1,553,434.66	-246.07%
投资收益	2,437,470.11	6,299,568.77	-61.31%
营业外支出	24,331.32	127,600.00	-80.93%

1. 报告期内，营业税金及附加同比上期增加72.86%，主要系报告期内施工项目对应税金主要系营业税。
2. 报告期内，销售费用同比上期降低29.02%，主要系报告期内建安收入增加计提的现场费用增加所致。
3. 报告期内，管理费用增加112.37%，主要系由于并购和定增项目产生的咨询费增加所致。
4. 报告期内，资产减值损失同比上期降低246.07%，主要系报告期内账龄较长的应收账款收回。
5. 报告期内，投资收益同比上期降低61.31%，主要系报告期内根据谨慎性原则对未收回长期应收款减少投资收益的确认。
6. 报告期内，营业外支出比上期降低80.93%，主要系去年有一笔大的捐赠支出所致

7. 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%
货币资金	256,248,826.24	161,502,405.20	58.67%
预付款项	237,305,157.11	122,977,093.59	92.97%
其他应收款	79,022,760.98	55,626,165.82	42.06%
应付票据	31,621,667.85	10,985,000.00	187.86%
预收款项	173,574.35	122,203.10	42.04%
其他应付款	243,820,301.41	7,973,276.91	2957.97%
长期借款	155,800,000.00	70,000,000.00	122.57%
预计负债	4,055,343.11	3,124,300.18	29.80%

1. 报告期内，货币资金同比期初增长58.67%，主要系融资收到的货币资金所致。
2. 报告期内，预付账款同比期初增长92.97%，主要系报告期末工程项目全面施工所致。
3. 报告期内，其他应收款同比期初增长42.06%，主要系报告期项目保证金增加所致。
4. 报告期内，一年内到期的非上期流动资产同比期初降低31.77%，主要系报告期末工程项目竣工结算所致
5. 报告期内，长期应收款同比期初增长68.23%，主要系项目施工完成工程量增加所致。
6. 报告期内，应付票据同比期初增长187.86%，主要系公司实行资金预算管理，优化资金支付结构所致。
7. 报告期内，预收款项同比期初增长42.04%，主要系考虑项目后期销售回款前置，加强项目应收款管理所致。
8. 报告期内，其他应付款同比期初增长2957.73%，主要系公司筹资所致。
9. 报告期内，长期借款同比期初增长122.57%，主要系公司借款所致。
10. 报告期内，预计负债同比期初增长29.8%，主要系项目设计提现场费用所致。

3. 现金流量项目变动情况

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减%
销售商品、提供劳务收到的现金	89,797,527.06	42,078,258.54	113.41%
购买商品、接受劳务支付的现金	142,414,575.28	47,109,050.26	202.31%
支付的各项税费	1,702,092.66	10,277,820.36	-83.44%
支付其他与经营活动有关的现金	40,928,131.05	8,952,465.02	357.17%
经营活动产生的现金流量净额	-94,529,822.34	-23,583,810.54	300.83%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,661.15	59,815.50	1009.51%
取得借款收到的现金	273,800,000.00	18,244,526.00	1400.72%
偿还债务支付的现金	90,072,793.25	31,442,141.46	186.47%

1. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比上期增长113.41%，主要系应收账款回款所致。
2. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增长202.31%，主要系项目开展，支付供应商账款所致。
3. 报告期内支付的各项税金现金同比上期下降83.44%，主要系本期预缴所得税以及增值税有较大幅度的减少。
4. 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比上期增长357.17%，主要系经营业务增长所致。
5. 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增长1009.51%，主要系经营性固定资产投入增长所致。
6. 报告期内，取得借款收到的现金同比上期增长1400.72%，主要系报告期内增加了借款的使用金额所致。
7. 报告期内，偿还债务所支付的现金同比上期增长186.47%，主要系归还银行到期借款。

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

2016年第一季度，公司实现营业收入13054.36万元，比去年同期减少857.23万元；实现利润总额1670.61万元，比去年同期增长49.95%；实现归属于上市公司股东的净利润1410.01万元，比去年同期增长58.98%。

报告期内营业收入增加，主要原因是公司六盘水项目全面施工，沧州项目全面施工，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，机一部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，为何户提供最优最经济的技术方案，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

序号	项目名称	项目进展情况
1	六盘水水城河综合治理二期工程项目	水城河干流、明湖支流、德坞支流河段的防洪、治污、截污、清淤、生态补水及生态修复、景观打造等工程全面执行中，计划在2016年6月30日完成项目建设。
2	锦州锦凌水库	土建工程接近完工，正在铺设管网中。
3	沧州海水淡化项目	已完成海域填海、建设用地地基强夯、平整土地等工作，土建工程执行中。
4	青浦区城镇污水处理厂污泥应急干化工程特许经营招标	运营期。
5	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	项目前期已开展。
6	顶效经济开发区扩区供水工程（万屯水厂部分）施工项目	项目前期已开展。

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

为了持续创新发展，今年年初与武汉大学电厂化学研究所合作，成立了聚焦能源工业“三高”废水资源化零排放技术开发和产业化应用的联合实验室，形成公司集新技术研发、中试研究、示范应用和人才培养于一体的创新体系。废水零排放实验室的建立，一方面开发战略性前沿技术，另一方面可根据客户要求有效提供切实可行的技术解决方案。通过各种工艺路线的

研究、中试，从理论到实践，为巴安水务提供不同种类的技术装备和技术人才，加速巴安水务的市场反应能力，使巴安水务在废水零排放技术领域处于可持续创新发展状态，不断为绿色生态发展提供新技术、新工艺。同时，武汉大学也通过“产学研用”深度合作的途径，为国家培养更多复合型优秀人才。

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、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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

		<p>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>			
	<p>担任公司董事、监事和高级管理人员及股东张春霖、陈磊、邹国祥、丁兴江、张斌、王贤、杨征、王菁（已离任）</p>	<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</p>	<p>2010 年 12 月 16 日</p>	<p>详见承诺内容。</p>	<p>报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			有的发行人的股份。			
	公司董事、监事和高级管理人员		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。	2016 年 01 月 25 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	公司控股股东和持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员		从即日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日 -2016 年 1 月 13 日	报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（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。

公司将根据中国证监会审批情况，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。公司本次非公开发行股票事项能否获得核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）海外收购事项

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月21日开市起停牌。公司于2015年7月20日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号:2015-041）。经确认，公司正在筹划收购普拉克（Purac AB）等欧洲环保资产事项。目前，该重大事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月28日起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。

期间，公司积极与相关中介机构推进与收购相关的财务、税务、法律相关事项展开尽职调查工作以及资产评估等事宜，并根据该事项进展，在停牌期间5个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年7月27日、2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日、2015年8月31日、2015年9月7日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月19日、2015年10月26日发布了《重大事项停牌进展公告》，于2015年10月12日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》以及在2015年10月9日发布了公司关于深圳证券交易所《关

于对上海巴安水务股份有限公司的监管关注函》的回复。

2015年10月8日召开的第二届董事会第二十次会议决议以及于2015年10月23日召开的2015年第二次临时股东大会均审议通过了《关于筹划海外并购事项申请继续延期复牌的议案》。2015年10月26日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立自贸区全资子公司公告》、《关于对外投资设立全资瑞典孙公司公告》，公司决定以自有资金设立全资子公司上海塞夫邦投资有限公司，以利用自贸区的能够充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、贸易投资等方面的制度优势。并成立以上海塞夫邦投资有限公司为投资主体的全资孙公司 SafBon Environmental AB，以进一步完善公司产业布局，推动公司海外并购及投资项目的开展。

2015年11月6日，就收购欧洲环保资产境外公司瑞典普拉克（Purac AB）和奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 公司两项资产发布《关于重大事项进展暨公司股票复牌的公告》。就瑞典Purac AB股权收购事项，公司和聘请的顾问公司前期已对目标公司的公司架构、产品信息、市场销售情况、财务信息等做了初步的尽职调查，并根据初步尽职调查工作拟定了框架协议。但由于交易双方在资产价格、收购后拟整合的资产等方面存在较大分歧，经过多次磋商，未达成一致，预计短期内难以解决。经公司慎重考虑，认为本次收购瑞典Purac AB资产项目目前条件尚未完全成熟，本着维护全体股东利益的态度，决定终止本次收购瑞典Purac AB资产事项。

同日，第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于全资瑞典孙公司收购奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权的议案》，同意公司通过全资瑞典孙公司协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权。经公司申请，公司股票自2015年11月9日开市起复牌。

2016年1月20日，《关于全资瑞典孙公司收购奥地利KWI股权的进展公告》披露了本次收购的KWI公司已完成财务审计和资产评估，以及该事项通过了2016年第一次临时股东大会的审议。本次交易所需的资金正在履行相关部门的审批流程，预计近期即可完成标的公司股权交割。

2016年4月7日，《关于全资瑞典孙公司收购奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权完成交割的公告》（公告编号：2016-051）披露了上述收购股份协议约定的价款已支付完毕，双方于2016年4月6日完成了股份转让交割手续。目前各项整合措施正在陆续开展实施。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,102,596.49元，母公司实现的净利润为81,819,869.38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8,181,986.94元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为243,224,231.89元。公司拟定2015年度不进行现金分红，亦不进行积金转增股本。

公司董事会认为：本次利润分配预案符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。

2015年度利润分配事项已经公司第二届董事会第二十七次会议和2015年度股东大会审议表决通过。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

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 04 月 24 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,248,826.24	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	3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	244,676,202.86	251,457,376.03
预付款项	237,305,157.11	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	79,022,760.98	55,626,165.82
买入返售金融资产		
存货	83,130,198.34	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	317,825,486.91	317,825,486.91
其他流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	1,223,208,632.44	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	677,356,836.69	575,070,014.10
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	80,619,205.71	81,265,555.75
在建工程	15,462,879.89	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	34,491,043.53	34,716,657.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	240,022.22	
递延所得税资产	13,769,938.77	13,772,083.79
其他非流动资产	11,920,000.00	11,920,000.00
非流动资产合计	883,859,926.81	780,977,735.07
资产总计	2,107,068,559.25	1,768,049,922.07
流动负债：		
短期借款	367,598,208.25	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	31,621,667.85	10,985,000.00
应付账款	487,422,176.31	480,140,184.13
预收款项	173,574.35	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	63,531.98	28,411.36
应交税费	28,915,756.01	32,470,165.36

应付利息	735,670.04	687,103.14
应付股利		
其他应付款	243,820,301.41	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	75,921,759.82	75,921,759.82
其他流动负债		
流动负债合计	1,236,272,646.02	997,999,105.32
非流动负债：		
长期借款	155,800,000.00	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	4,055,343.11	3,124,300.18
递延收益	4,770,666.61	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	164,626,009.72	78,009,466.80
负债合计	1,400,898,655.74	1,076,008,572.12
所有者权益：		
股本	373,520,000.00	373,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,462,807.40	17,462,807.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,316,622.04	5,761,170.91

盈余公积	33,441,606.64	31,984,250.85
一般风险准备		
未分配利润	255,866,982.91	243,224,231.89
归属于母公司所有者权益合计	686,608,018.99	671,952,461.05
少数股东权益	19,561,884.52	20,088,888.90
所有者权益合计	706,169,903.51	692,041,349.95
负债和所有者权益总计	2,107,068,559.25	1,768,049,922.07

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：王贤

会计机构负责人：朱光暑

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	144,176,266.69	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	3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	240,588,589.07	248,969,901.04
预付款项	141,392,786.26	122,161,241.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	238,482,070.21	187,422,267.14
存货	31,588,467.44	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	100,957,381.10	100,957,381.10
其他流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	902,185,560.77	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	917,487,327.51	813,486,288.87
长期股权投资	119,350,000.00	119,350,000.00
投资性房地产		

固定资产	80,231,548.23	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	4,177,407.85	4,202,682.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	240,022.22	
递延所得税资产	11,853,612.99	11,853,612.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,183,399,918.80	1,079,746,543.17
资产总计	2,085,585,479.57	1,913,566,741.99
流动负债：		
短期借款	367,598,208.25	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	31,621,667.85	10,985,000.00
应付账款	487,168,144.71	476,934,590.72
预收款项	122,203.10	122,203.10
应付职工薪酬	15,250.00	17,070.00
应交税费	29,421,153.78	32,634,854.00
应付利息	735,670.04	687,103.14
应付股利		
其他应付款	242,694,229.94	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	75,921,759.82	75,921,759.82
其他流动负债		
流动负债合计	1,235,298,287.49	1,165,025,101.87
非流动负债：		
长期借款	155,800,000.00	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	3,878,687.32	2,947,644.39
递延收益	4,770,666.61	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	164,449,353.93	77,832,811.01
负债合计	1,399,747,641.42	1,242,857,912.88
所有者权益：		
股本	373,520,000.00	373,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,474,749.63	17,474,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,316,622.04	5,761,170.91
盈余公积	33,441,606.64	31,984,250.85
未分配利润	255,084,859.84	241,968,657.72
所有者权益合计	685,837,838.15	670,708,829.11
负债和所有者权益总计	2,085,585,479.57	1,913,566,741.99

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	130,543,555.68	139,115,913.04
其中：营业收入	130,543,555.68	139,115,913.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,381,073.37	134,273,655.52

其中：营业成本	94,003,670.18	117,032,950.49
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	1,244,552.92	719,963.24
销售费用	4,486,587.19	3,477,374.80
管理费用	14,953,381.26	7,041,137.68
财务费用	3,961,990.67	4,448,794.65
资产减值损失	-2,269,108.85	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）	2,437,470.11	6,299,568.77
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）	16,599,952.42	11,141,826.29
加：营业外收入	130,500.01	127,162.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,331.32	127,600.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,706,121.11	11,141,388.70
减：所得税费用	3,113,673.44	2,306,395.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,592,447.67	8,834,993.04
归属于母公司所有者的净利润	14,100,106.81	8,869,182.87
少数股东损益	-507,659.14	-34,189.83
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	13,592,447.67	8,834,993.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,100,106.81	8,869,182.87
归属于少数股东的综合收益总额	-507,659.14	-34,189.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0377	0.033
(二)稀释每股收益	0.0377	0.033

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：王贤

会计机构负责人：朱光暑

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	130,543,555.68	132,614,488.58
减：营业成本	94,003,670.18	112,172,550.52
营业税金及附加	1,244,201.58	772,860.94

销售费用	3,967,716.57	3,255,148.13
管理费用	12,800,023.95	6,009,280.18
财务费用	4,041,538.00	4,467,948.57
资产减值损失	-2,269,108.85	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）	259,347.99	2,201,644.91
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）	17,014,862.24	6,584,910.49
加：营业外收入	130,500.01	127,162.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		127,600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,145,362.25	6,584,472.90
减：所得税费用	2,571,804.34	987,670.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,573,557.91	5,596,801.97
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	14,573,557.91	5,596,801.97
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	89,797,527.06	42,078,258.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,315,233.37	5,022,656.31
经营活动现金流入小计	95,112,760.43	47,100,914.85
购买商品、接受劳务支付的现金	142,414,575.28	47,109,050.26
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	4,597,783.78	4,345,389.75
支付的各项税费	1,702,092.66	10,277,820.36
支付其他与经营活动有关的现金	40,928,131.05	8,952,465.02
经营活动现金流出小计	189,642,582.77	70,684,725.39
经营活动产生的现金流量净额	-94,529,822.34	-23,583,810.54
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	663,661.15	59,815.50
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	5,241,002.95	
投资活动现金流出小计	5,904,664.10	59,815.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,904,664.10	-59,815.50
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	273,800,000.00	18,244,526.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	273,800,000.00	18,244,526.00
偿还债务支付的现金	90,072,793.25	31,442,141.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,325,319.30
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	7,746,621.94	
筹资活动现金流出小计	97,819,415.19	35,767,460.76
筹资活动产生的现金流量净额	175,980,584.81	-17,522,934.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,624.24	2,636.61
五、现金及现金等价物净增加额	75,621,722.61	-41,163,924.19
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	184,188,041.47	27,483,100.54

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	87,305,127.11	42,078,258.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,571,938.15	25,252,906.20
经营活动现金流入小计	89,877,065.26	67,331,164.74
购买商品、接受劳务支付的现金	141,644,272.67	46,972,950.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,888,285.24	3,857,419.92
支付的各项税费	1,601,178.35	10,223,482.35
支付其他与经营活动有关的现金	136,950,508.25	8,746,791.39
经营活动现金流出小计	284,084,244.51	69,800,643.92
经营活动产生的现金流量净额	-194,207,179.25	-2,469,479.18

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	149,822.15	46,450.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	5,237,962.95	
投资活动现金流出小计	5,387,785.10	46,450.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,387,785.10	-46,450.00
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	273,800,000.00	18,244,526.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	273,800,000.00	18,244,526.00
偿还债务支付的现金	90,072,793.25	31,442,141.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,325,319.30
支付其他与筹资活动有关的现金	7,256,555.54	
筹资活动现金流出小计	97,329,348.79	35,767,460.76
筹资活动产生的现金流量净额	176,470,651.21	-17,522,934.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,636.61
五、现金及现金等价物净增加额	-23,124,313.14	-20,036,227.33

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	79,115,481.92	14,427,189.01

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。