



上海巴安水务股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-080

2015 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)孙颖声明：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）	1,705,739,116.44	1,189,688,968.73	43.38%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	681,469,378.92	600,007,083.14	13.58%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8245	2.25	-18.91%	
	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）	174,325,355.12	75.26%	487,510,750.71	71.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	46,656,055.62	15.71%	87,276,701.37	39.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,552,963.60	-192.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1568	-178.75%
基本每股收益（元/股）	0.1249	-17.34%	0.2777	18.07%
稀释每股收益（元/股）	0.1249	-17.34%	0.2777	18.07%
加权平均净资产收益率	7.09%	-11.76%	13.62%	16.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.13%	-3.45%	13.30%	20.08%

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）	2,391,935.41	
减：所得税影响额	358,790.31	
合计	2,033,145.10	--

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9月30日应收账款余额为26,411.71万元，累计计提的坏账准备为2,873.62万元，应收账款账面价值为23,538.09万元，占总资产的比重为13.80%。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、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、创新投资经营模式及其他融资方式来满足公司发展对资金的需求，通过加快应收账款回收和回购期项目收款进度，严格控制项目施工和验收节奏等方式提高资金的使用效率。

3、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

单位：股

报告期末股东总数		25,812				
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	142,325,547	质押	65,972,000
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	1.82%	6,799,984	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	1.79%	6,698,125	0		
新华人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	5,209,452	0		

限公司一分红一团体 分红-018L-FH001 深	人					
中国农业银行股份有 限公司一交银施罗德 精选混合型证券投资 基金	境内非国有法 人	1.35%	5,054,188	0		
马玉英	境内自然人	0.91%	3,416,897	0		
杨正辉	境内自然人	0.63%	2,356,000	0		
缪薇	境内自然人	0.44%	1,660,000	0		
华夏银行股份有限公 司一建信互联网+产 业升级股票型证券投 资基金	境内非国有法 人	0.43%	1,620,000	0		
张巳	境内自然人	0.42%	1,555,931	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	43,941,849	人民币普通股	43,941,849			
中国工商银行一广发策略优选混合型 证券投资基金	6,799,984	人民币普通股	6,799,984			
中国工商银行股份有限公司一广发主 题领先灵活配置混合型证券投资基金	6,698,125	人民币普通股	6,698,125			
新华人寿保险股份有限公司一分红一 团体分红-018L-FH001 深	5,209,452	人民币普通股	5,209,452			
中国农业银行股份有限公司一交银施 罗德精选混合型证券投资基金	5,054,188	人民币普通股	5,054,188			
马玉英	3,416,897	人民币普通股	3,416,897			
杨正辉	2,356,000	人民币普通股	2,356,000			
缪薇	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
华夏银行股份有限公司一建信互联网 +产业升级股票型证券投资基金	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
张巳	1,555,931	人民币普通股	1,555,931			
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）	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有 2,356,000 股，实际合计持有 2,356,000 股。公司股东缪薇通过普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,660,000 股，实际合计持有 1,660,000 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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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) 收入、成本、费用变动幅度较大项目情况

项目	2015年1月-9月累计数	2014年1月-9月累计数	同比增减%
营业收入	487,510,750.71	283,594,521.28	71.90%
营业成本	342,068,128.66	176,466,211.97	93.84%
销售费用	15,161,276.72	11,193,256.78	35.45%
资产减值损失	3,238,304.36	329,085.92	884.03%
营业外支出	802,626.44	306,406.47	161.95%
所得税费用	16,767,309.78	11,951,511.66	40.29%
归属于母公司所有者的净利润	87,276,701.37	62,739,835.48	39.11%

1、报告期内，营业收入同比上期增长71.9%，主要系报告期六盘水水城河综合治理二期工程项目及锦州锦凌水库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93.84%，主要系报告期六盘水水城河综合治理二期工程项目及锦州锦凌水库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。相应成本也有一定增加。

3、报告期内，销售费用同比上期增长35.45%，主要系报告期内项目预提的施工项目维护费用。

4、报告期内，资产减值损失同比上期增长884.03%，主要系报告期内随应收账款增长而计提的坏账准备。

5、报告期内，营业外支出同比上期增长161.95%，主要系报告期对上海市慈善基金会青浦区分会的捐赠款。

6、报告期内，所得税费用同比上期增长40.29%，主要系报告期内利润总额的增加，导致企业所得税的增加。

7、报告期内，归属于母公司的所有者的净利润同比上期增长39.11%，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	152,761,947.41	75,664,063.18	101.89%
应收票据	800,142.00	3,626,000.00	-77.93%
应收账款	235,380,980.31	169,060,138.32	39.23%
预付款项	122,143,750.91	89,941,605.79	35.80%
其他应收款	54,172,170.79	41,195,872.97	31.50%
存货	39,101,470.40	5,774,890.82	577.09%
一年内到期的非流动资产	257,203,540.01	437,171,471.85	-41.17%
长期应收款	650,357,877.03	234,032,164.70	177.89%
长期股权投资	61,920,000.00		100.00%
在建工程	5,484,714.40	3,644,600.00	50.49%
应付票据	105,000,000.00	444,800.00	23506.12%
应付账款	471,498,211.37	260,919,472.98	80.71%
其他应付款	9,402,490.39	6,801,976.12	38.23%
一年内到期的非流动	98,921,759.82	66,000,000.00	49.88%

负债			
长期借款	80,000,000.00	27,985,312.26	185.86%
预计负债	5,923,086.12	3,448,436.12	71.76%
股本	373,520,000.00	266,800,000.00	40.00%
资本公积	17,474,749.63	97,514,749.63	-82.08%

- 1、报告期内，货币资金同比上期增长101.89%，主要系收取东营及石家庄工程款。
- 2、报告期内，应收票据同比上期降低77.93%，主要系客户支付的银行承兑汇票到期。
- 3、报告期内，应收账款同比上期增长39.23%，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35.8%，主要系六盘水工程项目预付的货款。
- 5、报告期内，其他应收款同比上期增长31.5%，主要系报告期末尚未收回的履约保证金。
- 6、报告期内，存货同比上期增长577.09%，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41.17%，主要系收取东营及石家庄工程款。
- 8、报告期内，长期应收款同比上期增长177.89%，主要系六盘水市水利开发投资有限责任公司工程款。
- 9、报告期内，长期股权投资同比上期增长100%，主要系参股贵州水务及收购新沂加气站部分股权的投资款。
- 10、报告期内，在建工程同比上期增长50.49%，主要系蓬莱海润与沧州巴安在建项目的投入。
- 11、报告期内，应付票据同比上期增长23506.12%，主要系浙商行信用证放款。
- 12、报告期内，应付账款同比上期增长80.71%，主要系应付六盘水和锦州项目的施工款。
- 13、报告期内，其他应付款同比上期增长38.23%，主要系收到供应商履约保证金。
- 14、报告期内，一年内到期的非流动负债同比上期增长49.88%，主要系招商银行长期贷款将于2016年到期。
- 15、报告期内，长期借款同比上期增长185.86%，主要系本期新增农业银行长期贷款。
- 16、报告期内，预计负债同比上期增长71.76%，主要系报告期内项目预提的现场服务费。
- 17、报告期内，股本同比上期增长40%，主要系2014年度权益分派（公告编号2015-030）。
- 18、报告其内，资本公积同比上期下降82.08%，主要系资本公积向全体股东每10股转增3股（公告编号2015-030）。

（三）现金流量项目变动情况

项目	2015年1月-9月	2014年1月-9月	增减%
收到其他与经营活动有关的现金	19,894,706.37	35,439,510.65	-43.86%
购买商品、接受劳务支付的现金	174,913,794.05	95,902,316.48	82.39%
支付的各项税费	29,188,203.35	19,972,645.40	46.14%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,560,145.01	1,681,976.40	349.48%
投资支付的现金	61,920,000.00		100%
吸收投资收到的现金	12,650,000.00	5,700,000.00	121.93%
取得借款收到的现金	355,651,030.76	200,928,386.80	77.00%

- 1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比上期减少43.86%，主要系本期投标保证金比上期有所减少。
- 2、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增长82.39%，主要系支付锦州及六盘水工程款。
- 3、报告期内，支付的各项税费同比上期增加46.14%，主要系2014年所得税汇算缴纳及东营工程开发票缴纳税金。
- 4、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349.48%，主要系巴安金和投资霍邱土地款支付的现金。
- 5、报告期内，投资支付的现金同比上期增长100%，主要系参股贵州水务及收购新沂加气站部分股权的投资款。
- 6、报告期内，吸收投资收到的现金同比上期增长121.93%，主要系设立北京巴安和金和能源报告期吸收少数股东投资。
- 7、报告期内，取得贷款收到的现金同比上期增长77.00%，主要系新增农业银行长期贷款和其他流动资金贷款。

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

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。

2015年第三季度，公司实现营业收入17,432.54万元，比去年同期增长75.26%；实现利润总额5,604.38万元，比去年同期增长17.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,665.61万元，比去年同期增长15.71%。

报告期内营业收入增长，主要原因是锦州、六盘水等新项目的有续开展，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，主要原因是锦州、六盘水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。与润邦控股集团有限公司签订金额为5864.6万元人民币的污水厂设备采购合同，是公司2014年深度拓展贵州省区域性市场后又一在六盘水建设的环保水务项目；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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

- 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，本期该项目处于施工阶段。
- 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，本报告期末该项目正处于施工阶段。

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

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

2014年1-9月	
前五名供应商合计采购金额（元）	135,708,224.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	55.06%

前五大供应商为：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、广西建大建设工程有限公司、广西五鸿建设集团有限公司、常州市佳健机械有限公司

前五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

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公司、锦州自来水总公司、石家庄市庄桥东污水处理工程筹建处、象州县工业投资有限责任公司、上海市青浦区水务局

2014年1-9月	
前五名客户合计销售金额（元）	268,949,588.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	94.84%

前五大客户为：锦州自来水总公司、石家庄市庄桥东污水处理工程筹建处、象州县工业投资有限责任公司、上海市青浦水务局、江苏国信协联燃气热电有限公司

前五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

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

适用 不适用

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	报告期内承诺人员均恪守承诺，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。在其任</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
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

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

公司于2015年4月15日召开了二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并且于2015年5月7日召开2014年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对于《公司章程》中第一百五十二条“公司利润分配政策”进行了修改。原条款如下：

（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可提交董事会审议；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。

修改后为：

第一百五十二条 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，除特殊情况外，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；本款所述的特殊情况是指：公司发生以下重大资金支出安排：

"1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；"

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（四）公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红方案：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或者重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或者重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或者重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（五）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，可以在满足上述现金分红的条件下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；

（六）公司利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的实际、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就董事会办公室提出的利润分配方案发表明确意见，独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、公司因本条第（三）款规定的重大资金支出安排而进行现金分红的比例在当次利润分配后所占比例不足80%时，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司制定媒体上予以披露。

3、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。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。

（七）公司利润分配政策的变更

1、利润分配政策调整的原因：如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；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。

2、利润分配政策调整的程序：公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（八）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（九）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。

" 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。此利润分配方案已经董事会和股东大会审议通过，并且于2015年6月4日实施了以上利润分配。"

公司将继续严格按照《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。同时中小股东都有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了维护。利润分配政策的调整合规透明。

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 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	152,761,947.41	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	800,142.00	3,626,000.00
应收账款	235,380,980.31	169,060,138.32
预付款项	122,143,750.91	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	54,172,170.79	41,195,872.97
买入返售金融资产		
存货	39,101,470.40	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	257,203,540.01	437,171,471.85
其他流动资产		
流动资产合计	861,564,001.83	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	650,357,877.03	234,032,164.70
长期股权投资	61,920,000.00	
投资性房地产		
固定资产	82,290,796.66	85,239,259.35
在建工程	5,484,714.40	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	32,595,365.60	34,093,470.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,138,860.92	9,707,931.73
其他非流动资产	387,500.00	537,500.00
非流动资产合计	844,175,114.61	367,254,925.80
资产总计	1,705,739,116.44	1,189,688,968.73
流动负债：		
短期借款	198,714,583.20	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	105,000,000.00	444,800.00
应付账款	471,498,211.37	260,919,472.98
预收款项	95,400.00	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		
应交税费	28,978,832.99	38,159,617.00

应付利息	583,629.75	544,827.63
应付股利		
其他应付款	9,402,490.39	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	98,921,759.82	66,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	913,194,907.52	545,030,436.52
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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	5,923,086.12	3,448,436.12
递延收益	5,105,666.63	5,449,166.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,028,752.75	36,882,915.04
负债合计	1,004,223,660.27	581,913,351.56
所有者权益：		
股本	373,520,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,474,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,092,041.66	2,902,447.26

盈余公积	32,123,606.01	23,802,263.91
一般风险准备		
未分配利润	253,258,981.62	208,987,622.34
归属于母公司所有者权益合计	681,469,378.92	600,007,083.14
少数股东权益	20,046,077.25	7,768,534.03
所有者权益合计	701,515,456.17	607,775,617.17
负债和所有者权益总计	1,705,739,116.44	1,189,688,968.73

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：孙颖

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	135,724,974.54	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	800,142.00	3,626,000.00
应收账款	208,486,893.86	168,860,138.32
预付款项	118,658,337.04	83,020,563.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,749,130.20	95,413,028.87
存货	39,101,470.40	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	110,194,564.34	226,116,955.65
其他流动资产		
流动资产合计	808,715,512.38	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	778,467,359.24	420,622,753.27
长期股权投资	171,022,000.00	103,172,000.00
投资性房地产		

固定资产	81,820,462.77	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	4,227,956.29	5,248,223.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,094,039.52	9,663,110.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,046,631,817.82	623,441,704.63
资产总计	1,855,347,330.20	1,240,733,736.37
流动负债：		
短期借款	198,714,583.20	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	105,000,000.00	444,800.00
应付账款	470,026,881.27	260,763,472.98
预收款项	95,400.00	1,082,989.74
应付职工薪酬		
应交税费	29,089,781.34	32,572,160.48
应付利息	583,629.75	544,827.63
应付股利		
其他应付款	190,713,960.38	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	98,921,759.82	66,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,093,145,995.76	609,816,585.25
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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	5,676,484.50	3,448,436.12
递延收益	5,105,666.63	5,449,166.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,782,151.13	36,882,915.04
负债合计	1,183,928,146.89	646,699,500.29
所有者权益：		
股本	373,520,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,474,749.63	97,514,749.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,092,041.66	2,902,447.26
盈余公积	32,123,606.01	23,802,263.91
未分配利润	243,208,786.01	203,014,775.28
所有者权益合计	671,419,183.31	594,034,236.08
负债和所有者权益总计	1,855,347,330.20	1,240,733,736.37

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	174,325,355.12	99,464,999.05
其中：营业收入	174,325,355.12	99,464,999.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,298,521.87	57,389,511.72

其中：营业成本	100,034,086.80	38,127,082.55
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	2,412,725.96	1,586,413.22
销售费用	6,088,026.35	3,739,695.83
管理费用	9,639,210.87	8,178,848.76
财务费用	5,469,267.16	5,757,471.36
资产减值损失	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）	6,253,613.21	5,280,219.50
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）	56,280,446.46	47,355,706.83
加：营业外收入	417,073.62	373,228.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	653,678.44	56,406.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,043,841.64	47,672,529.32
减：所得税费用	9,573,318.70	7,448,869.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,470,522.94	40,223,659.50
归属于母公司所有者的净利润	46,656,055.62	40,321,536.17
少数股东损益	-185,532.68	-97,876.67
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	46,470,522.94	40,223,659.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,656,055.62	40,321,536.17
归属于少数股东的综合收益总额	-185,532.68	-97,876.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1249	0.1511
(二)稀释每股收益	0.1249	0.1511

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：孙颖

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	173,122,539.15	107,208,899.14
减：营业成本	97,195,282.43	45,759,842.96
营业税金及附加	2,338,342.64	1,620,704.82

销售费用	5,655,810.51	3,795,115.11
管理费用	8,635,907.02	7,837,136.37
财务费用	5,500,459.00	5,804,799.58
资产减值损失	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	2,882,536.51
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）	55,131,209.68	45,273,836.81
加：营业外收入	408,773.62	373,228.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	653,662.54	56,406.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,886,320.76	45,590,659.30
减：所得税费用	9,047,925.24	6,840,864.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,838,395.52	38,749,795.01
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	45,838,395.52	38,749,795.01
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	487,510,750.71	283,594,521.28
其中：营业收入	487,510,750.71	283,594,521.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,217,579.72	228,707,468.98
其中：营业成本	342,068,128.66	176,466,211.97
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	2,413,360.87	3,252,868.76
销售费用	15,161,276.72	11,193,256.78
管理费用	26,061,239.87	22,070,972.90
财务费用	16,275,269.24	15,395,072.65
资产减值损失	3,238,304.36	329,085.92
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）	18,986,447.98	15,762,925.31
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）	101,279,618.97	70,649,977.61
加：营业外收入	3,194,561.85	4,244,988.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	802,626.44	306,406.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,671,554.38	74,588,559.70
减：所得税费用	16,767,309.78	11,951,511.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,904,244.60	62,637,048.04
归属于母公司所有者的净利润	87,276,701.37	62,739,835.48
少数股东损益	-372,456.77	-102,787.44
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	86,904,244.60	62,637,048.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,276,701.37	62,739,835.48
归属于少数股东的综合收益总额	-372,456.77	-102,787.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2777	0.2352
（二）稀释每股收益	0.2777	0.2352

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。

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	484,007,842.52	283,106,171.77
减：营业成本	332,958,755.64	176,154,211.97
营业税金及附加	5,326,422.30	3,248,843.24
销售费用	14,171,566.88	11,146,696.56
管理费用	22,690,582.32	21,570,294.42
财务费用	16,359,752.57	15,478,970.54
资产减值损失	3,238,304.36	329,085.92
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）	6,244,012.69	10,984,094.28
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）	95,506,471.14	66,162,163.40
加：营业外收入	3,185,661.85	3,717,678.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	802,610.54	306,406.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,889,522.45	69,573,435.89
减：所得税费用	14,690,169.62	10,695,035.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,199,352.83	58,878,399.90
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	83,199,352.83	58,878,399.90
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	233,117,904.47	230,510,991.87
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	2,508,007.61	2,706,876.73
收到其他与经营活动有关的现金	19,894,706.37	35,439,510.65
经营活动现金流入小计	255,520,618.45	268,657,379.25
购买商品、接受劳务支付的现金	174,913,794.05	95,902,316.48
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	14,543,142.19	12,204,017.81
支付的各项税费	29,188,203.35	19,972,645.40
支付其他与经营活动有关的现金	95,428,442.46	77,450,496.50
经营活动现金流出小计	314,073,582.05	205,529,476.19
经营活动产生的现金流量净额	-58,552,963.60	63,127,903.06
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	7,560,145.01	1,681,976.40
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,480,145.01	1,681,976.40
投资活动产生的现金流量净额	-69,480,145.01	-1,681,976.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,650,000.00	5,700,000.00
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	355,651,030.76	200,928,386.80
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	368,301,030.76	206,628,386.80
偿还债务支付的现金	186,389,640.40	230,795,194.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,646,376.31	24,315,895.56
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	207,036,016.71	255,111,089.91
筹资活动产生的现金流量净额	161,265,014.05	-48,482,703.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,631.65	6,104.89
五、现金及现金等价物净增加额	33,244,537.09	12,969,328.44
加：期初现金及现金等价物余额	68,647,024.73	60,937,778.85
六、期末现金及现金等价物余额	101,891,561.82	73,907,107.29

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	229,646,855.13	230,210,991.87
收到的税费返还	2,491,000.00	2,706,876.73
收到其他与经营活动有关的现金	104,542,753.43	83,876,340.07
经营活动现金流入小计	336,680,608.56	316,794,208.67
购买商品、接受劳务支付的现金	174,341,515.07	89,438,123.19

支付给职工以及为职工支付的现金	12,751,156.69	12,058,679.82
支付的各项税费	24,780,252.72	19,968,635.32
支付其他与经营活动有关的现金	147,741,363.66	62,956,306.78
经营活动现金流出小计	359,614,288.14	184,421,745.11
经营活动产生的现金流量净额	-22,933,679.58	132,372,463.56
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	452,793.51	1,053,730.40
投资支付的现金	67,850,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,302,793.51	61,853,730.40
投资活动产生的现金流量净额	-68,302,793.51	-61,853,730.40
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	355,651,030.76	200,928,386.80
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	355,651,030.76	200,928,386.80
偿还债务支付的现金	186,389,640.40	230,795,194.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,646,376.31	24,315,895.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,036,016.71	255,111,089.91
筹资活动产生的现金流量净额	148,615,014.05	-54,182,703.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的	12,631.65	6,104.89

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	57,391,172.61	16,342,134.94
加：期初现金及现金等价物余额	34,463,416.34	47,658,730.37
六、期末现金及现金等价物余额	91,854,588.95	64,000,865.31

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。