

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-011

上海巴安水务股份有限公司 关于 2015 年第三季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三季度报告全文于 2015 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板网站及媒体予以披露。因公司财务人员疏忽，分别少计“购买商品、接受劳务支付的现金”和“取得借款收到的现金”各 5,000 万元，造成现金流量表个别数据有误，现更正如下：

一、主要会计数据和财务指标（第 3 页）的更正

更正前：

| | 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 |
|----------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 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% |

更正后：

| | 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 |
|----------------------|------|-------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -108,552,963.60 | -271.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.2906 | -222.83% |

二、现金流量项目变动情况（第 8 页）的更正

更正前：

| 项目 | 2015年1月-9月 | 2014年1月-9月 | 增减% |
|----------------|----------------|----------------|--------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,913,794.05 | 95,902,316.48 | 82.39% |
| 取得借款收到的现金 | 355,651,030.76 | 200,928,386.80 | 77.00% |

更正后：

| 项目 | 2015年1月-9月 | 2014年1月-9月 | 增减% |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,913,794.05 | 95,902,316.48 | 134.52% |
| 取得借款收到的现金 | 405,651,030.76 | 200,928,386.80 | 101.89% |

三、合并年初到报告期末现金流量表（第30页）的更正

更正前：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,913,794.05 | 95,902,316.48 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | 355,651,030.76 | 200,928,386.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,301,030.76 | 206,628,386.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,265,014.05 | -48,482,703.11 |

更正后：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,913,794.05 | 95,902,316.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,073,582.05 | 205,529,476.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,552,963.60 | 63,127,903.06 |
| 取得借款收到的现金 | 405,651,030.76 | 200,928,386.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,301,030.76 | 206,628,386.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,265,014.05 | -48,482,703.11 |

四、母公司年初到报告期末现金流量表（第 32 页）的更正

更正前：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,341,515.07 | 89,438,123.19 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金 | 355,651,030.76 | 200,928,386.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,651,030.76 | 200,928,386.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,615,014.05 | -54,182,703.11 |

更正后：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,341,515.07 | 89,438,123.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,614,288.14 | 184,421,745.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,933,679.58 | 132,372,463.56 |
| 取得借款收到的现金 | 405,651,030.76 | 200,928,386.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,651,030.76 | 200,928,386.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,615,014.05 | -54,182,703.11 |

除上述内容外，2015年第三季度报告全文其他内容不变。

本次更正不会对公司2015年第三季度财务状况和经营成果产生影响。由此给投资者和2015年第三季度报告使用者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露的管理力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年1月27日