



上海巴安水务股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-029

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	199,190,175.83	130,543,555.68	130,543,555.68	52.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,577,687.19	14,100,106.81	14,100,106.81	67.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,242,847.56	14,009,863.42	14,009,863.42	65.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-177,986,536.11	-94,529,822.34	-94,529,822.34	54.91%
基本每股收益（元/股）	0.0528	0.0377	0.0377	40.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0528	0.0377	0.0377	40.05%
加权平均净资产收益率	1.17%	1.47%	1.47%	-0.30%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,731,123,591.30	3,563,923,691.46	3,563,923,691.46	4.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,023,997,951.77	1,998,980,282.33	1,998,980,282.33	1.25%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	424,128.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,200.00	
减：所得税影响额	59,089.35	
合计	334,839.63	--

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、应收款项增大和现金流减少的风险

随着公司前期项目建设完毕，应收款项出现大幅增长，特别是长期应收款项。如若不能有效管控应收款项规模，可能进一步占用公司现有资金资源。

公司管理层已经关注到由此带来的经营风险，通过重点客户点对点的管理、应收账款绩效考核和风险评价等手段，加快款项回收进度，降低现金流减少的风险。

2、技术创新的风险

虽然公司在环保领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验，但行业内技术升级发展较快，公司必须通过加大研发投入，不断提高产品的技术水平，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司在开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺时，也面临一定的创新风险。

公司将继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力，鼓励员工积极参与项目技术改造升级，以技术和方案决胜环保市场，同时有效整合产学研各方资源，快速提高自身研发水平。

3、人才短缺的风险

公司在工业、市政、固废、天然气调压站及分布式能源等业务领域处于快速扩张阶段，经营规模的快速扩大对公司的综合管理水平提出了更高要求，对综合管理人才、项目管理人才、技术研发人才、技术设计人才、市场人才等均存在较大需求。

公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制等方面加大资源投入，以适应公司的快速发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		24,286		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	冻结	83,493,075	
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			
全国社保基金五	其他	1.36%	6,067,961	6,067,961			

零四组合						
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.98%	4,388,416	4,388,416		
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.83%	3,726,230	3,726,230		
马玉英	境内自然人	0.74%	3,303,897	0		
嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	其他	0.68%	3,033,981	3,033,981		
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
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	4,388,416	人民币普通股	4,388,416
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	3,726,230	人民币普通股	3,726,230
马玉英	3,303,897	人民币普通股	3,303,897
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,375,664	人民币普通股	2,375,664
高扬	2,161,264	人民币普通股	2,161,264
王秋生	1,809,818	人民币普通股	1,809,818
中国对外经济贸易信托有限公司—双赢 1 期	1,658,100	人民币普通股	1,658,100
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

华龙证券股份有限公司	1,234,154	人民币普通股	1,234,154
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。

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	139,700,547	0	0	139,700,547	股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,427,184	0	0	2,427,184	首发后个人类限售股	2017 年 10 月 10 日
姚泽伟	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
张传向	36,000	0	0	36,000	股权激励限售股	根据公司股票期

						权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
陈磊	868,859	45,375	0	823,484	高管锁定股；股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
王贤	582,544	62,625	0	519,919	高管锁定股；股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
广东联塑科技实业有限公司	30,339,805	0	0	30,339,805	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	12,135,922	0	0	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	6,067,961	0	0	6,067,961	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	12,742,720	0	0	12,742,720	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	3,033,980	0	0	3,033,980	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日

(上海)资产管理有限公司						
嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	3,033,980	0	0	3,033,980	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	3,033,981	0	0	3,033,981	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
邹国祥	767,413	120,000	0	647,413	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%
张斌	1,058,149	0	0	1,058,149	股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
合计	215,983,045	228,000	0	215,755,045	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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	2017年1月-3月	2016年1月-3月	变动幅度%
营业收入	199,190,175.83	130,543,555.68	52.59%
营业成本	123,548,808.38	94,003,670.18	31.43%
销售费用	9,003,285.10	4,486,587.19	100.67%
管理费用	32,451,499.64	14,953,381.26	117.02%
财务费用	2,624,215.59	3,961,990.67	-33.77%
资产减值损失	3,723,485.22	-2,269,108.85	-264.09%
投资收益	4,194.36	2,437,470.11	-99.83%

1、报告期内，营业收入同比上期增加52.59%，公司前期承接的国内以及海外子公司各项目有条不紊开展，对公司业绩有较大贡献。

2、报告期内，营业成本同比上期增加31.43%，公司承接的国内以及海外子公司各工程项目增加，相应的成本也有一定增加。

3、报告期内，销售费用同比上期增加100.67%，主要系报告期内并购的KWI公司增加整体销售人员费用所致。

4、报告期内，管理费用增加117.02%，主要系报告期内并购的KWI以及ItN所产生管理人员费用所致。

5、报告期内，财务费用下降33.77%，主要系报告期贷款资金成本降低所致。

6、报告期内，资产减值损失同比上期上升264.09%，主要系报告期内计提应收账款及其他应收款坏账所致。

7、报告期内，投资收益同比上期降低99.83%，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。

2. 资产负债表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%
应收票据	7,000,000.00	2,111,700.00	231.49%
预付款项	440,302,439.35	259,839,164.62	69.45%
长期股权投资	58,496,145.00	-	100.00%
其他流动资产	53,000,000.00	154,627,284.90	-65.72%
预收款项	88,395,029.84	27,219,116.47	224.75%
其他应付款	7,605,596.28	19,058,147.92	-60.09%
递延所得税负债	806,252.22	303,794.82	165.39%
其他综合收益	542,068.35	-727,350.25	-174.53%

- 1、报告期内，应收票据同比期初增长231.49%，主要系公司票据结算所致。
- 2、报告期内，预付账款同比期初增长69.45%，主要系报告期为保证工程项目施工进度支付供应商货款所致。
- 3、报告期内，长期股权投资同比上期增长100%，主要系报告期内购买瑞士水务21.6%股权所致。
- 4、报告期内，其他流动资产同比上期减少65.72%，主要系报告期内投资理财产品到期所致。
- 5、报告期内，预收款项同比期初增长224.75%，主要系KWI公司预收款所致。
- 6、报告期内，其他应付款同比期初减少60.09%，主要系报告期内退供应商保证金所致。
- 7、报告期内，递延所得税负债比期初增长165.39%，主要系报告期内确认所得税费用所致。
- 8、报告期内，其他综合收益比期初减少174.53%，主要系报告期内合并报表价差所致。

3. 现金流量项目变动情况			单位：元
项目	2017年1月-3月	2016年1月-3月	变动幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金	142,259,969.85	89,797,527.06	58.42%
收到其他与经营活动有关的现金	13,464,638.01	5,315,233.37	153.32%
购买商品、接受劳务支付的现金	218,492,598.64	142,414,575.28	53.42%
支付给职工以及为职工支付的现金	18,135,421.90	4,597,783.78	294.44%
支付的各项税费	10,371,361.03	1,702,092.66	509.33%
支付其他与经营活动有关的现金	86,711,762.40	40,928,131.05	111.86%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,435,109.51	663,661.15	718.96%
投资支付的现金	41,448,582.76		100.00%
取得借款收到的现金	102,675,690.00	273,800,000.00	-62.50%
偿还债务支付的现金	50,963,448.58	90,072,793.25	-43.42%

1. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比上期增长58.52%，主要系报告期内并购KWI及ItN所贡献收入所致。
2. 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比上期增长153.32%，主要系报告期内增加KWI及ItN所贡献收入所致。
3. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比上期增长53.42%，主要系项目开展，支付供应商账款所致。
4. 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 294.44%，主要系新增KWI及ItN员工。
5. 报告期内支付的各项税金现金同比上期增加509.33%，主要系本期缴纳16年第三季度所得税所致。
6. 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比上期增长111.86%，主要系经营业务增长所致。
7. 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718.96%，主要系经营性固定资产投入增长所致。
8. 报告期内，投资支付的现金同比上期增长100%，主要系购买瑞士水务21.6的股权。
9. 报告期内，取得借款收到的现金同比上期减少62.5%，主要系报告期内减少了借款所致。
10. 报告期内，偿还债务支付的现金同比上期减少43.42%，主要系报告期到期债务减少。

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

报告期内，公司坚持“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”的理念，采取“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，公司各个部门积极配合市场、项目的开拓及建设，不断加大技术研发投入，多版块业务取得一定成果。

2017年一季度，公司实现营业收入199,190,175.83元，同比增长52.59%；实现利润总额26,634,967.47元，同比增长59.43%；实现归属于上市公司股东的净利润23,577,687.19元，同比增长67.22%。上述指标增长的主要原因是公司利用自身技术创新与实力的优势实现了业务的不断扩大以及六盘水海绵城市项目、泰安海绵城市项目、博兴县店子镇清源污水处理厂项目沧州海水淡化项目等项目进展顺利，同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩保持持续增长。

公司继续加大对研发项目的投资力度，增强公司技术研发实力，鼓励员工积极参与项目技术改造升级，提出公司要以技术和方案决胜环保市场。报告期内，公司不断对实践项目关键技术进行了突破和解密，形成公司自有的专利技术，节省各项成本。未来公司将继续鼓励技术创新，追求优化，为客户提供最优化、最节省的技术方案。

一季度为公司的2017年的发展开了好头，公司会通过各种方式继续保持稳步增长的势头，深入研究每个板块的发展前景，结合公司的各项优势，发挥各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，制定出适合巴安发展的战略路线。

在目前较好的政策与市场环境下，特别是在国家十三五规划期间，国家推进生态文明建设，努力建设美丽中国的政策下，深入将对市场及项目深入研究，积极拓展市场，加大技术研发投入，提升管理水平，进一步提高公司承接项目的的能力，增强公司的竞争实力。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

表一：节能环保工程类订单信息披露格式

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	2	4757	2	4757			3	12179.53	4	8977.53
合计	2	4757	2	4757			3	12179.53	4	8977.53

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	49.07%	4598.7	82328.7	4,779	是

表二：节能环保特许经营类订单信息披露格式

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									3	11540.42	202289.58	3	826.49
DBO	1	22705.81	1	22705.81									

合计	1	22705.81	1	22705.81				3	11540.42	202289.58	3	826.49
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		7095.4	34904.40	48095.60	34904.40	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）												
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因					

- 尚未签订合同指的是已经收到《中标通知书》或签订《框架协议》，但未正式签订合同。

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

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

受让瑞士Larive Water Holding AG21.6%事项

2016年10月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于收购Larive Water Holding AG21.6%股权的议案》。公司拟用自有资金从Swiss Energy & Water Developer's AG(以下简称“SEWD”)处受让Larive Water Holding AG（以下简称“LW”）21.6%的股权。独立董事对此发表了独立意见，同意本次股权收购事项。

公司已于2016年7月8日、10月27日分别发布了《关于签订股权收购备忘录的公告》和《关于收购Larive Water Holding AG21.6%股权的公告》。

根据与SEWD的约定，公司将通过全资子公司上海赛夫邦投资有限公司为主体开展上述股权收购工作。目前，赛夫邦已与SEWD完成LW股权交割工作，正在全力推进并后各项相关工作。

通过此次股权收购，公司将更快速且深度切入国际水务市场，为公司的海水淡化业务、废水零排放及其他环保水务发展打开新的局面，符合公司长期发展战略。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过全资子公司上海赛夫邦投资有限公司为主体从 Swiss Energy & Water Developer's AG 处受让 Larive Water Holding AG 21.6%的股权。	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网
	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
	2017 年 02 月 23 日	巨潮资讯网

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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、股票期权提供贷款。	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	2010 年 12 月 16 日		遵守承诺

			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。			
	张春霖		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	任期内	遵守承诺
	广东联塑科技实业有限公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司和安徽省铁路发		本次非公开发行过程中认购的巴安水务股票进行锁定处理，锁定期自巴安水务本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2016 年 09 月 26 日	2016 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 10 日	遵守承诺

	展基金股份有限公司共计 4 名定增投资者					
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

五、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			117,588.41			本季度投入募集资金总额			8,739.07		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			64,435.73		
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											
六盘水市水城河综合治理二期工程项目	否	100,000	100,000	8,739.07	44,437.78	44.44%		4,598.79	15,635.88	是	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		19,997.95	99.99%				是	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	8,739.07	64,435.73	--	--	4,598.79	15,635.88	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	120,000	120,000	8,739.07	64,435.73	--	--	4,598.79	15,635.88	--	--
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	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	适用										

先期投入及置换情况	众华会计师事务所（特殊普通合伙）并对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，于 2016 年 9 月 13 日出具了众会字(2016)第 5844 号《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》。2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《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》，同意以本次募集资金 262,966,429.98 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动期限，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用来购买保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司使用非公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为 15,000 万元。2017 年 1 季度到期 10,000 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为140,906,072.83元，母公司实现的净利润为123,340,322.62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12,334,032.262元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为352,974,948.08元。根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟定2016年度利润分配的预案：公司以2016年年末总股本446,957,533股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利4,469,575.33元（含税），送红股0股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本预案已经于2017年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需公司2016年年度股东大会审议通过。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 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

2017 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	377,632,883.36	466,077,680.02
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	7,000,000.00	2,111,700.00
应收账款	366,488,399.60	397,770,711.92
预付款项	440,302,439.35	259,839,164.62
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	128,922,693.70	122,849,939.60
买入返售金融资产		
存货	392,392,155.72	346,723,984.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	228,045,410.62	226,495,749.62
其他流动资产	53,000,000.00	154,627,284.90
流动资产合计	1,993,783,982.35	1,976,496,215.42
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	1,198,605,055.13	1,117,997,938.03
长期股权投资	58,496,145.00	
投资性房地产		
固定资产	95,078,027.29	94,409,115.53
在建工程	26,613,667.07	22,218,801.13
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	49,634,113.17	46,027,122.14
开发支出		
商誉	201,788,438.21	201,788,438.21
长期待摊费用	263,125.00	294,700.00
递延所得税资产	18,336,125.71	18,448,879.73
其他非流动资产	38,524,912.37	36,242,481.27
非流动资产合计	1,737,339,608.95	1,587,427,476.04
资产总计	3,731,123,591.30	3,563,923,691.46
流动负债：		
短期借款	322,858,711.30	271,657,903.38
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	25,003,574.00	21,286,812.40
应付账款	817,336,279.58	782,776,926.65
预收款项	88,395,029.84	27,219,116.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,156,377.51	5,509,711.58
应交税费	79,410,808.08	78,238,941.61

应付利息	831,322.15	687,255.90
应付股利		
其他应付款	7,605,596.28	19,058,147.92
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	68,737,460.40	63,870,565.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,415,335,159.14	1,270,305,381.41
非流动负债：		
长期借款	214,584,641.38	217,606,103.20
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	57,764,508.85	52,870,247.17
递延收益	4,206,068.27	4,702,809.81
递延所得税负债	806,252.22	303,794.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,361,470.72	275,482,955.00
负债合计	1,692,696,629.86	1,545,788,336.41
所有者权益：		
股本	446,957,533.00	446,957,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,581,235.58	1,128,697,230.98
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益	542,068.35	-727,350.25
专项储备	9,732,803.50	9,237,049.03

盈余公积	46,971,432.02	44,318,283.11
一般风险准备		
未分配利润	392,511,615.32	371,796,272.46
归属于母公司所有者权益合计	2,023,997,951.77	1,998,980,282.33
少数股东权益	14,429,009.67	19,155,072.72
所有者权益合计	2,038,426,961.44	2,018,135,355.05
负债和所有者权益总计	3,731,123,591.30	3,563,923,691.46

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	260,799,985.69	237,522,700.81
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		2,111,700.00
应收账款	327,151,133.47	347,217,768.66
预付款项	377,592,015.24	243,189,706.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	350,206,493.16	365,114,825.16
存货	30,615,423.43	37,286,366.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	228,045,410.62	194,881,012.47
其他流动资产	53,000,000.00	153,000,000.00
流动资产合计	1,627,410,461.61	1,580,324,080.41
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	1,530,331,224.24	1,418,095,961.39
长期股权投资	446,478,776.29	436,521,923.60
投资性房地产		

固定资产	80,092,810.70	79,556,006.45
在建工程	60,000.00	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	5,418,219.19	5,549,403.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	263,125.00	294,700.00
递延所得税资产	15,857,742.63	15,901,929.51
其他非流动资产	26,500,000.00	
非流动资产合计	2,155,001,898.05	2,005,979,924.70
资产总计	3,782,412,359.66	3,586,304,005.11
流动负债：		
短期借款	322,857,711.50	271,657,711.50
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	3,003,574.00	13,048,009.37
应付账款	860,869,519.05	759,930,574.51
预收款项	12,458,130.15	2,473,130.15
应付职工薪酬	2,156.48	
应交税费	72,423,802.23	69,646,652.49
应付利息	689,399.53	687,255.90
应付股利		
其他应付款	325,253,014.89	325,660,344.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,597,557,307.83	1,443,103,678.67
非流动负债：		
长期借款	162,953,190.00	149,477,500.00
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	9,507,882.33	7,961,582.17
递延收益	4,198,166.56	4,541,666.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,659,238.89	161,980,748.76
负债合计	1,774,216,546.72	1,605,084,427.43
所有者权益：		
股本	446,957,533.00	446,957,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,030,500.46	1,129,030,500.46
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益		
专项储备	9,732,803.50	9,237,049.03
盈余公积	46,966,331.19	44,318,283.11
未分配利润	376,807,380.79	352,974,948.08
所有者权益合计	2,008,195,812.94	1,981,219,577.68
负债和所有者权益总计	3,782,412,359.66	3,586,304,005.11

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	199,190,175.83	130,543,555.68
其中：营业收入	199,190,175.83	130,543,555.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,953,331.70	116,381,073.37

其中：营业成本	123,548,808.38	94,003,670.18
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		
税金及附加	1,602,037.77	1,244,552.92
销售费用	9,003,285.10	4,486,587.19
管理费用	32,451,499.64	14,953,381.26
财务费用	2,624,215.59	3,961,990.67
资产减值损失	3,723,485.22	-2,269,108.85
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）	4,194.36	2,437,470.11
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）	26,241,038.49	16,599,952.42
加：营业外收入	424,128.98	130,500.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,200.00	24,331.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,634,967.47	16,706,121.11
减：所得税费用	5,968,862.78	3,113,673.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,666,104.69	13,592,447.67
归属于母公司所有者的净利润	23,577,687.19	14,100,106.81
少数股东损益	-2,911,582.50	-507,659.14
六、其他综合收益的税后净额	1,269,418.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,269,418.60	
（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	1,269,418.60	
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	1,269,418.60	
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	21,935,523.29	13,592,447.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,847,105.79	14,100,106.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,911,582.50	-507,659.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0528	0.0377
(二)稀释每股收益	0.0528	0.0377

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	166,254,279.41	130,543,555.68
减：营业成本	106,553,720.94	94,003,670.18
税金及附加	1,513,456.47	1,244,201.58

销售费用	4,303,840.14	3,967,716.57
管理费用	17,490,582.05	12,800,023.95
财务费用	2,281,375.42	4,041,538.00
资产减值损失	3,299,574.50	-2,269,108.85
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
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）	30,811,729.89	17,014,862.24
加：营业外收入	424,128.98	130,500.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,200.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,205,658.87	17,145,362.25
减：所得税费用	4,725,178.08	2,571,804.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,480,480.79	14,573,557.91
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	26,480,480.79	14,573,557.91
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	142,259,969.85	89,797,527.06
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	13,464,638.01	5,315,233.37
经营活动现金流入小计	155,724,607.86	95,112,760.43
购买商品、接受劳务支付的现金	218,492,598.64	142,414,575.28
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	18,135,421.90	4,597,783.78
支付的各项税费	10,371,361.03	1,702,092.66
支付其他与经营活动有关的现金	86,711,762.40	40,928,131.05
经营活动现金流出小计	333,711,143.97	189,642,582.77
经营活动产生的现金流量净额	-177,986,536.11	-94,529,822.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,850.48	
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	7,880.41	
投资活动现金流入小计	11,730.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,435,109.51	663,661.15
投资支付的现金	41,448,582.76	
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	489,583.25	5,241,002.95
投资活动现金流出小计	47,373,275.52	5,904,664.10
投资活动产生的现金流量净额	-47,361,544.63	-5,904,664.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,653,128.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000.00	
取得借款收到的现金	102,675,690.00	273,800,000.00

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	108,328,818.00	273,800,000.00
偿还债务支付的现金	50,963,448.58	90,072,793.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,893,721.85	
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	56,857,170.43	97,819,415.19
筹资活动产生的现金流量净额	51,471,647.57	175,980,584.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	233,759.83	75,624.24
五、现金及现金等价物净增加额	-173,642,673.34	75,621,722.61
加：期初现金及现金等价物余额	538,137,319.28	108,566,318.86
六、期末现金及现金等价物余额	364,494,645.94	184,188,041.47

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	65,606,995.72	87,305,127.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	269,088,110.76	2,571,938.15
经营活动现金流入小计	334,695,106.48	89,877,065.26
购买商品、接受劳务支付的现金	139,018,101.11	141,644,272.67
支付给职工以及为职工支付的现金	7,249,201.16	3,888,285.24
支付的各项税费	9,800,851.31	1,601,178.35
支付其他与经营活动有关的现金	287,306,467.33	136,950,508.25
经营活动现金流出小计	443,374,620.91	284,084,244.51
经营活动产生的现金流量净额	-108,679,514.43	-194,207,179.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,850.48	
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	3,850.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,004.00	149,822.15
投资支付的现金	9,580,703.17	
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	478,059.00	5,237,962.95
投资活动现金流出小计	10,122,766.17	5,387,785.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,118,915.69	-5,387,785.10
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	102,675,690.00	273,800,000.00
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	102,675,690.00	273,800,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	90,072,793.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,830,609.04	
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	43,830,609.04	97,329,348.79
筹资活动产生的现金流量净额	58,845,080.96	176,470,651.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,723.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-59,964,072.17	-23,124,313.14

加：期初现金及现金等价物余额	333,305,820.44	102,239,795.06
六、期末现金及现金等价物余额	273,341,748.27	79,115,481.92

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。