



上海巴安水务股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-114

2018 年 10 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)刘易安声明：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

公司是否需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）	5,249,373,529.41	4,436,133,594.11	18.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,307,210,801.46	2,138,894,525.79	7.87%	
	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
营业收入（元）	242,766,293.00	7.69%	872,342,541.08	-14.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,238,786.90	-57.34%	156,893,396.32	-23.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,495,884.36	-58.12%	149,157,713.26	-27.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-178,384,218.88	-38.53%
基本每股收益（元/股）	0.0540	-57.38%	0.2340	-23.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0529	-58.12%	0.2225	-26.76%
加权平均净资产收益率	1.59%	2.13%	6.96%	2.13%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0541	0.2341

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）	5,759,029.49	主要系政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,658,694.41	主要系长期应收款收回冲回前期计提的减值准备及对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	1,624,782.31	
少数股东权益影响额（税后）	57,258.53	
合计	7,735,683.06	--

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、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	30,022	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	41.68%	279,401,094	249,050,620	质押	240,239,700
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	45,509,708	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.85%	19,114,080	0	质押	9,557,000
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	其他	1.91%	12,813,517	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.37%	9,209,563	0		
马玉英	境内自然人	0.88%	5,890,945	0		
全国社保基金五零四组合	其他	0.68%	4,550,971	0		
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管	其他	0.68%	4,550,970	0		

理有限公司					
胡光	境内自然人	0.62%	4,167,398	0	
王秋生	境内自然人	0.44%	2,968,627	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		
广东联塑科技实业有限公司	45,509,708	人民币普通股	45,509,708		
张春霖	30,350,474	人民币普通股	30,350,474		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	19,114,080	人民币普通股	19,114,080		
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	12,813,517	人民币普通股	12,813,517		
全国社保基金五零二组合	9,209,563	人民币普通股	9,209,563		
马玉英	5,890,945	人民币普通股	5,890,945		
全国社保基金五零四组合	4,550,971	人民币普通股	4,550,971		
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	4,550,970	人民币普通股	4,550,970		
胡光	4,167,398	人民币普通股	4,167,398		
王秋生	2,968,627	人民币普通股	2,968,627		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、由本公司部分董监高参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划；2、全国社保基金五零四组合、嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司由嘉实基金管理有限公司管理；3、除此之外，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
姚泽伟	173,250	0	0	173,250	股权激励限售股、 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%；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。
陈磊	1,235,227	0	0	1,235,227	股权激励限售股、 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%；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。
王贤	779,879	0	0	779,879	股权激励限售股、 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%；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。
张春霖	249,050,820	200	0	249,050,620	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%。
邹国祥	971,119	0	0	971,119	高管锁定股	根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邹国祥先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
张斌	1,315,166	0	0	1,315,166	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%。
合计	253,525,461	200	0	253,525,261	--	--

### 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、资产负债表项目重大变动的情况及原因

资产负债表项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	626,136,844.45	433,640,758.12	44.39%	主要系公司改变融资方式，增加融资规模所致。
应收票据	16,900,000.00	280,000.00	5935.71%	主要系子公司以承兑汇票形式收到的工程款增加所致。
长期待摊费用	3,196,981.23	212,912.89	1401.54%	主要系厂房、办公场所装修费用的增加。
短期借款	313,644,479.03	177,036,900.87	77.16%	主要系公司改变融资方式，增加融资规模所致。
应付票据	61,016,000.00	10,150,000.00	501.14%	主要系采购项目设备及工程以银行承兑汇票支付增加所致。
预收款项	54,253,065.08	21,324,502.44	154.42%	主要系海外项目收到的工程预收款增加。
应付职工薪酬	12,718,378.57	5,717,328.10	122.45%	主要系公司规模扩大，员工增多。
应交税费	96,364,260.91	137,838,278.25	-30.09%	主要系公司境内外筹备采购，导致进项税额增多。
应付利息	32,522,965.29	7,649,090.53	325.19%	主要系发债应支付的利息增加。
其他应付款	85,418,108.90	52,429,616.57	62.92%	主要系报告期内收到的保证金、进出口退税款增加所致。
其他流动负债	0.00	1,934,363.85	-100.00%	主要因本报告期内或有事项已消除。
长期借款	817,765,818.70	491,235,279.10	66.47%	主要系发行公司债券及银行借款增加所致。
递延所得税负债	1,504,576.95	357,605.70	320.74%	主要系本报告期内坏账的转回，及预计负债的冲销。
其他综合收益	5,649,690.58	-4,782,162.02	-218.14%	主要系受外币汇率变动的影

## 2、利润表项目重大变动的情况及原因

利润表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	1,842,757.28	3,011,716.69	-38.81%	主要系公司境内外筹备采购, 导致进项税额增多。
销售费用	59,620,360.37	33,832,058.65	76.22%	主要系本报告期内加大海内外市场开拓, 销售费用、市场推广费相应增加。
研发费用	17,692,881.78	11,955,005.14	48.00%	主要系本报告期内公司加大技术研发力度。
财务费用	54,346,272.43	15,623,703.62	247.85%	主要系本报告期内公司债券利息、及银行借款利息增加所致。
资产减值损失	1,457,781.67	6,658,617.42	-78.11%	主要系计提坏账准备减少所致。
投资收益	104,189,367.63	1,502,325.72	6835.20%	主要系本报告期内确认六盘水水城河项目和泰安项目投资收益。
其他收益	5,759,029.49	0.00	100.00%	按 2018 年新会计政策, 政府补助从营业外收入调整其他收益。
营业外收入	4,720,622.11	1,170,975.27	303.14%	主要系处置废料收入增加所致。
营业外支出	1,061,927.70	519,341.91	104.48%	主要系对外的公益性捐款增加。
所得税费用	35,422,592.34	63,557,416.36	-44.27%	主要系本报告期内税前利润下降导致所得税也下降。

## 3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

现金流量表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-178,384,218.88	-290,189,490.40	-38.53%	主要系本报告期内收到业主支付的项目建设款比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-103,564,420.68	55,359,617.42	-287.08%	主要系相较去年同期, 本报告期内对外投资及资产采购所致。
筹资活动产生的现金流量净额	438,888,462.94	58,327,823.16	652.45%	主要系本报告期内融资规模增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	975,026.58	2,729,324.81	-64.28%	主要系涉及外币类业务减少。

以上单位为人民币元

## 二、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

### （一）公开发行公司债券事项

2017年2月17日召开的公司第三届董事会第十次会议、2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。经中国证监会“证监发行字【2017】1568号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。公司采用分期发行方式，于2017年10月面向合格投资者公开发行（第一期）公司债5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后的净额4.98亿拟用于偿还银行借款及其他有息债务或补充流动资金。

公司于2018年10月19日按期支付了自2017年10月19日至2018年10月18日期间的利息。

2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项具体情况请参见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### （二）变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字(2016)第5843号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并签订了募集资金三方监管协议。募集资金主要用于以下项目：

项目	项目投资总额	承诺投入募集资金额
六盘水市水城河综合治理二期工程	145,842.50	100,000
偿还银行贷款	--	20,000
合计	--	120,000

公司于2018年3月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略，从实际情况出发，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已就本次变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项均发表了明确同意意见，该事项已通过2018年第一次临时股东大会审议。

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(调整前)	募集资金承诺投资总额(调整后)
1	六盘水市水城河综合治理二期工程	100,000.00	55,000.00
2	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
3	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	0	30,000.00
4	永久补充流动资金	0	15,000.00
合计		120,000.00	120,000.00

截至2018年3月7日，公司募集资金专户余额451,947,135.62元（其中募集资金专户活期余额1,947,135.62元，以闲置募集

资金补充流动资金余额为45,000万元)。根据目前的市场发展变化,结合公司的实际情况,公司拟将剩余募集资金3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目,1.5亿元用于永久补充流动资金。

2018年9月28日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司(以下简称“泰安巴安”)提供借款实施募投项目。本议案无须提交股东大会审议。鉴于“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施主体为公司控股子公司泰安巴安,为满足募投项目实施的资金需求,有利于募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金向泰安巴安提供30,000.00万元借款专项用于实施募投项目。上述款项根据泰安巴安实际业务需求进行划拨,具体拟借款情况如下:

公司名称	募投项目名称	以募集资金提供借款金额(万元)	利率	借款期限
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目	30,000.00	参考商业银行同期贷款利率	1年,自实际借款之日起算;到期后,如双方均无异议,该款项可滚动使用,自动续期,也可提前偿还。
<b>合计</b>		<b>30,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

根据第三届董事会第二十次会议决议,暂时补充流动资金的闲置募集资金将在募投项目变更实施前,归还至募集资金专户中。考虑到公司目前实际资金状况及为了保证新募投项目的顺利开展,本次董事会决定暂时补充流动资金的部分闲置募集资金转入公司专户后,即可根据新募投项目的资金使用计划转入泰安巴安专户使用。

同日,第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下,拟对募集资金投资项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施进度进行调整,将该项目预定可使用状态延期至2020年7月。

### (三) 2016年限制性股票与股票期权激励计划

为进一步建立、健全公司经营机制,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,有效调动管理团队和骨干员工的积极性,吸引和保留优秀人才,提升公司在行业内的竞争地位与核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》,公司董事会薪酬与考核委员会制定了《上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)及其摘要,推行股权激励计划。

1、2016年6月14日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》。同日,第三届监事会第二次会议审议通过《关于审核2016年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案:对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为本次获授限制性股票与股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同时,独立董事就本股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2016年6月30日,公司2016年第七次临时股东大会审议通过《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2016年7月20日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。同日,第二届监事会第二十次会议审议通过《关于核实公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。同意首次授予期权的授予日为2016年7月20日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确

认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

4、2016年8月23日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了首次授予的限制性股票的登记手续，并发布了《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，向4名激励对象授予62.20万股限制性股票，授予价格为每股6.96元，限制性股票的上市日期为2016年8月25日；并于2016年9月13日完成了首次授予的股票期权的登记手续，并发布了《关于股权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，向36名激励对象授予443.30万份股票期权，行权价格为14.08元/份，期权代码为036225，期权简称为巴安JLC1。

5、2017年10月13日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的议案》、《关于2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的议案》、《关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》等议案。监事会对本次限制性股票和股票期权的相关事项进行了审核。公司独立董事对此发表了独立意见。

(1) 《关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的议案》

鉴于2016年7月20日召开的第三届董事会第三次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2016年7月20日，因此预留的股票期权应当在2017年7月20日前授予潜在激励对象。由于公司在预留股票期权授予期限内没有满足可授予条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的54.78万份股票期权。

(2) 《关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》

鉴于公司2016年年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，对首次授予但尚未解锁的限制性股票和尚未行权的股票期权的数量和回购/行权价格进行调整。经本次调整，首次授予限制性股票数量为933,000股，回购价格为4.633元/股；首次授予期权数量为6,649,500份，行权价格为9.38元/份。

(3) 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》

鉴于原激励对象张传向、何建明、魏峥、景华、李宗丽、冯鑫雍、陶朝鹏、周仙华、张劼婴已离职，根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对原激励对象张传向已获授但尚未解锁的全部5.4万股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.633元/股（因权益分派调整后的限制性股票数量及回购价格）；对9名原激励对象张传向、何建明、魏峥、景华、李宗丽、冯鑫雍、陶朝鹏、周仙华、张劼婴已获授但尚未行权的全部127.35万份股票期权予以注销（因权益分派调整后的股票期权数量）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由670,400,299股变更为670,382,299股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

(4) 《关于2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的议案》

本次27名激励对象解锁和行权的资格合法、有效，符合《股票激励计划（草案）》和《股权激励考核管理办法》关于解锁和行权的相关规定，该等27名激励对象可解锁、可行权的限制性股票和股票期权的数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁、行权的条件已达成，同意公司向上述激励对象进行解锁和行权。

上述股权激励计划的价格、数量调整，解锁等相关事项手续均已完成。第一个行权期内，激励对象无人行权。

上述股权激励实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

6、2018年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》

经董事会审议，鉴于第二个解锁期内2017年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，对第二个解锁期263,700股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.633元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由670,382,299股变更为670,118,599股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。根据公司2016年第七次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项已由股东大会授权董事会审议并办理。

独立董事对本次限制性股票回购注销事项发表独立意见，一致同意董事会对公司部分限制性股票进行回购注销。

(2) 《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》

经董事会审议，鉴于6名激励对象已离职、股票期权第一个行权期届满未行权、第二个行权期内2017年度公司层面业绩考核未达标，根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对合计3,783,600 份股票期权进行收回注销。

上述部分期权、限制性股票已分别于2018年9月5日、2018年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

#### （四）第一期员工持股计划

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司推出第一期员工持股计划。

出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计7人，员工持股计划募集资金总额上限为15,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。并委托华宝信托有限责任公司设立“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，全额认购信托计划的次级份额。信托计划的募集资金不超过30,000万元，信托计划按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。信托计划主要投资范围为购买和持有巴安水务股票，不用于购买其他上市公司股票。公司控股股东、实际控制人张春霖先生承诺为本次拟委托的信托计划中优先级份额的本金及预期收益进行差额补偿。

于2017年4月6日召开的第三届董事会第十一次会议及于2017年4月26日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

截至2017年9月6日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票12,813,417股，买入股票数量约占公司总股本（“总股本”指2016年年度权益分派实施完毕后的总股本670,436,299股）的1.91%，成交金额为13,365.08万元人民币，成交均价为10.43元/股。

截至2017年9月7日，本次员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定。锁定期自本公告发布之日起12个月，即2017年9月7日至2018年9月6日。

2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议在股东大会的授权权限范围内审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》，考虑到资管新规精神，本员工持股计划资管产品“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”中的优先级份额并未实际出资，拟删除、变更《华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划信托合同》中涉及优先级份额的相关条款，并就上述变更内容签署涉及本次变更事项的相关文件。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票。

上述员工持股计划实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券事项	2018年06月12日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）
	2018年06月29日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）
	2018年10月12日	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告
变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金事项	2018年03月08日	关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告
	2018年09月29日	关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告
	2018年09月29日	关于部分募集资金投资项目延期的公告

	2018 年 09 月 29 日	关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告
2016 年限制性股票与股票期权激励计划	2018 年 07 月 31 日	关于回购注销 2016 年限制性股票与股票期权激励计划授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的公告、关于注销部分 2016 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的公告
	2018 年 09 月 06 日	关于部分股票期权注销完成的公告
	2018 年 10 月 15 日	关于部分限制性股票回购注销完成的公告
第一期员工持股计划	2018 年 09 月 29 日	关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的公告
	2018 年 10 月 24 日	关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

### 三、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、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

### 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

2018 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	626,136,844.45	433,640,758.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	486,736,819.11	455,432,501.22
其中：应收票据	16,900,000.00	280,000.00
应收账款	469,836,819.11	455,152,501.22
预付款项	254,530,421.21	207,532,771.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	198,014,909.43	176,051,393.83
买入返售金融资产		
存货	643,296,825.58	602,031,075.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	360,912,381.50	287,135,355.05
其他流动资产	20,913,934.12	18,361,470.96
流动资产合计	2,590,542,135.40	2,180,185,326.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	1,841,593,206.76	1,441,729,535.77
长期股权投资	306,374,641.55	306,490,597.44
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	158,713,595.91	156,748,938.68
在建工程	18,966,275.98	20,461,550.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,733,655.63	36,153,162.52
开发支出		
商誉	201,788,438.21	201,788,438.21
长期待摊费用	3,196,981.23	212,912.89
递延所得税资产	21,248,500.64	23,150,485.94
其他非流动资产	19,216,098.10	19,212,645.58
非流动资产合计	2,658,831,394.01	2,255,948,267.13
资产总计	5,249,373,529.41	4,436,133,594.11
流动负债：		
短期借款	313,644,479.03	177,036,900.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	925,997,786.30	790,611,698.95
预收款项	54,253,065.08	21,324,502.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,718,378.57	5,717,328.10
应交税费	96,364,260.91	137,838,278.25
其他应付款	117,941,074.19	60,078,707.10
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,969,950.00	41,651,200.00
其他流动负债		1,934,363.85
流动负债合计	1,571,888,994.08	1,236,192,979.56
非流动负债：		
长期借款	817,765,818.70	491,235,279.10
应付债券	497,562,310.82	497,171,662.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,001,803.67	54,791,783.22
递延收益	3,586,548.95	3,914,775.34
递延所得税负债	1,504,576.95	357,605.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,367,421,059.09	1,047,471,105.70
负债合计	2,939,310,053.17	2,283,664,085.26
所有者权益：		
股本	670,382,299.00	670,382,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,879,162.26	906,879,162.26
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益	5,649,690.58	-4,782,162.02
专项储备	13,148,293.66	12,157,266.91
盈余公积	57,227,673.81	46,097,676.75
一般风险准备		
未分配利润	655,222,418.15	509,459,018.89
归属于母公司所有者权益合计	2,307,210,801.46	2,138,894,525.79
少数股东权益	2,852,674.78	13,574,983.06

所有者权益合计	2,310,063,476.24	2,152,469,508.85
负债和所有者权益总计	5,249,373,529.41	4,436,133,594.11

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：刘易安

## 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	267,233,953.28	180,102,663.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	359,889,999.74	351,504,161.60
其中：应收票据	16,900,000.00	250,000.00
应收账款	342,989,999.74	351,254,161.60
预付款项	313,262,503.64	165,463,254.01
其他应收款	639,834,702.53	332,367,528.74
存货	88,194,081.67	96,279,967.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	283,422,778.95	209,645,752.50
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	1,954,838,019.81	1,338,363,327.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,530,916,517.83	1,437,543,046.07
长期股权投资	1,802,096,025.72	1,197,931,325.92
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,801,000.92	78,650,411.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	7,287,913.19	6,179,890.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,699.74	212,912.89
递延所得税资产	17,820,676.53	20,665,856.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,485,015,833.93	2,791,183,442.97
资产总计	5,439,853,853.74	4,129,546,770.76
流动负债：		
短期借款	313,644,479.03	177,036,900.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	708,389,705.65	605,131,389.76
预收款项	3,330,400.00	3,161,579.47
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	14,298,866.66	56,473,623.01
其他应付款	1,632,648,763.52	622,299,049.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,947,750.00	24,947,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,687,259,964.86	1,489,050,292.25
非流动负债：		
长期借款	133,582,000.00	134,529,750.00
应付债券	497,562,310.82	497,171,662.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,137,156.38	7,550,942.16
递延收益	3,334,166.62	3,757,166.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	643,615,633.82	643,009,521.12

负债合计	3,330,875,598.68	2,132,059,813.37
所有者权益：		
股本	670,382,299.00	670,382,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,971,081.63	907,971,081.63
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益		
专项储备	10,082,087.94	9,814,360.46
盈余公积	57,227,673.81	46,097,676.75
未分配利润	464,613,848.68	364,520,275.55
所有者权益合计	2,108,978,255.06	1,997,486,957.39
负债和所有者权益总计	5,439,853,853.74	4,129,546,770.76

### 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	242,766,293.00	225,425,797.22
其中：营业收入	242,766,293.00	225,425,797.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,231,929.63	119,475,176.99
其中：营业成本	157,892,609.31	70,863,633.17
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	375,901.05	284,569.38
销售费用	30,969,707.37	11,572,526.23

管理费用	21,081,304.94	30,558,881.92
研发费用	6,224,899.55	4,520,129.35
财务费用	25,250,723.19	4,980,158.59
其中：利息费用	20,122,449.56	4,496,635.75
利息收入	460,338.10	749,348.76
资产减值损失	2,436,784.22	-3,304,721.65
信用减值损失		
加：其他收益	238,560.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	39,858,346.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,933.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,603,336.74	105,950,620.23
加：营业外收入	1,222,206.03	486,473.79
减：营业外支出	454,628.58	234,490.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,370,914.19	106,202,603.95
减：所得税费用	6,146,228.17	24,632,512.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,224,686.02	81,570,091.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	36,238,786.90	84,948,718.75
少数股东损益	-3,014,100.88	-3,378,626.89
六、其他综合收益的税后净额	8,095,301.65	4,617,265.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,218,414.44	4,617,265.21

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,218,414.44	4,617,265.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	9,218,414.44	4,617,265.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,123,112.79	
七、综合收益总额	41,319,987.67	86,187,357.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,457,201.34	89,565,983.96
归属于少数股东的综合收益总额	-4,137,213.67	-3,378,626.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0540	0.1267
（二）稀释每股收益	0.0529	0.1263

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：刘易安

## 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	91,482,228.22	105,180,182.28
减：营业成本	48,435,433.93	70,860,025.58
税金及附加	2,850.00	80,219.49
销售费用	4,798,099.60	3,741,283.43
管理费用	10,944,129.20	11,632,274.59
研发费用	6,224,899.55	4,520,129.35
财务费用	13,290,543.39	4,522,681.07
其中：利息费用	13,964,177.75	3,729,270.80
利息收入	345,021.69	593,411.01
资产减值损失	1,051,405.14	-2,783,483.58
信用减值损失		
加：其他收益	1,061,858.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,261,187.48	-749,065.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,057,913.36	11,857,986.67
加：营业外收入	-762,097.43	316,433.63
减：营业外支出	5,000.00	205,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,290,815.93	11,969,420.30
减：所得税费用	-5,177,435.99	7,328,317.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,468,251.92	4,641,102.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,468,251.92	4,641,102.94
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	872,342,541.08	1,022,978,947.63
其中：营业收入	872,342,541.08	1,022,978,947.63
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,034,340.75	766,782,309.57
其中：营业成本	575,861,492.58	603,458,236.45
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	1,842,757.28	3,011,716.69
销售费用	59,620,360.37	33,832,058.65
管理费用	88,212,794.64	92,242,971.60
研发费用	17,692,881.78	11,955,005.14
财务费用	54,346,272.43	15,623,703.62
其中：利息费用	57,131,448.00	17,593,240.69
利息收入	1,739,954.81	3,611,820.09
资产减值损失	1,457,781.67	6,658,617.42
信用减值损失		
加：其他收益	5,759,029.49	
投资收益（损失以“-”号填列）	104,189,367.63	1,502,325.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,256,597.45	257,698,963.78
加：营业外收入	4,720,622.11	1,170,975.27
减：营业外支出	1,061,927.70	519,341.91

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,915,291.86	258,350,597.14
减：所得税费用	35,422,592.34	63,557,416.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,492,699.52	194,793,180.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	156,893,396.32	204,814,371.58
少数股东损益	-5,400,696.80	-10,021,190.80
六、其他综合收益的税后净额	5,110,241.12	-507,401.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,431,852.60	-507,401.16
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,431,852.60	-507,401.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	10,431,852.60	-507,401.16
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,321,611.48	
七、综合收益总额	156,602,940.64	194,285,779.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,325,248.92	204,306,970.42
归属于少数股东的综合收益总额	-10,722,308.28	-10,021,190.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2340	0.3047
（二）稀释每股收益	0.2225	0.3038

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	352,391,230.32	373,592,682.64
减：营业成本	209,348,996.26	235,829,989.55
税金及附加	964,002.99	2,440,235.81
销售费用	13,765,187.03	11,959,296.92
管理费用	31,769,176.45	35,404,083.73
研发费用	17,675,157.13	11,955,005.14
财务费用	42,690,247.67	15,549,831.10
其中：利息费用	43,113,461.58	16,393,626.39
利息收入	1,515,810.94	3,205,586.40
资产减值损失	-2,349,826.39	6,618,230.80
信用减值损失		
加：其他收益	4,770,158.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	79,094,520.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,392,968.46	53,836,009.59
加：营业外收入	2,988,181.94	1,000,935.11
减：营业外支出	605,000.00	436,844.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,776,150.40	54,400,100.70
减：所得税费用	13,552,580.21	11,191,892.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,223,570.19	43,208,208.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	111,223,570.19	43,208,208.33

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	281,512,069.74	680,182,748.35
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	34,485,577.36	1,620,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	232,039,238.62	142,203,589.90
经营活动现金流入小计	548,036,885.72	824,006,338.25
购买商品、接受劳务支付的现金	522,556,443.45	612,273,378.21
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	54,742,801.93	35,418,483.31
支付的各项税费	58,474,450.67	50,777,417.45

支付其他与经营活动有关的现金	90,647,408.55	415,726,549.68
经营活动现金流出小计	726,421,104.60	1,114,195,828.65
经营活动产生的现金流量净额	-178,384,218.88	-290,189,490.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,003,850.48
取得投资收益收到的现金		92,157.00
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	3,245,274.67	
收到其他与投资活动有关的现金	1,849,695.05	20,536,954.77
投资活动现金流入小计	5,094,969.72	170,632,962.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,080,980.84	17,799,908.87
投资支付的现金	102,522,486.38	96,958,528.49
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	5,917.88	28,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,005.30	486,607.47
投资活动现金流出小计	108,659,390.40	115,273,344.83
投资活动产生的现金流量净额	-103,564,420.68	55,359,617.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,249,158.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	2,249,158.47
取得借款收到的现金	637,748,675.78	491,787,622.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,540.10	
筹资活动现金流入小计	637,750,215.88	494,036,780.66
偿还债务支付的现金	167,725,350.87	413,305,781.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,936,069.07	21,683,148.14
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	200,333.00	720,027.78
筹资活动现金流出小计	198,861,752.94	435,708,957.50

筹资活动产生的现金流量净额	438,888,462.94	58,327,823.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	975,026.58	2,729,324.81
五、现金及现金等价物净增加额	157,914,849.96	-173,772,725.01
加：期初现金及现金等价物余额	308,846,495.87	388,180,799.65
六、期末现金及现金等价物余额	466,761,345.83	214,408,074.64

## 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	237,705,373.88	344,342,432.79
收到的税费返还	33,477,052.57	1,620,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,782,431,537.22	668,980,241.88
经营活动现金流入小计	2,053,613,963.67	1,014,942,674.67
购买商品、接受劳务支付的现金	227,913,604.85	303,440,552.03
支付给职工以及为职工支付的现金	35,479,121.85	24,275,868.36
支付的各项税费	19,578,779.42	44,452,288.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,217,249,318.75	644,793,451.91
经营活动现金流出小计	1,500,220,824.87	1,016,962,161.25
经营活动产生的现金流量净额	553,393,138.80	-2,019,486.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,003,850.48
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	3,245,274.67	
收到其他与投资活动有关的现金	150,000.00	-1,976.00
投资活动现金流入小计	3,395,274.67	150,001,874.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,488,677.40	252,344.72
投资支付的现金	605,993,162.02	98,080,280.68
取得子公司及其他营业单位支付	5,917.88	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,389.30	478,059.00
投资活动现金流出小计	607,494,146.60	98,810,684.40
投资活动产生的现金流量净额	-604,098,871.93	51,191,190.08
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	287,144,479.03	165,337,590.87
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	287,144,479.03	165,337,590.87
偿还债务支付的现金	161,484,650.87	271,706,098.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,347,735.88	18,359,099.18
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	178,032,386.75	290,065,197.18
筹资活动产生的现金流量净额	109,112,092.28	-124,727,606.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	771,306.39	-16,257.90
五、现金及现金等价物净增加额	59,177,665.54	-75,572,160.71
加：期初现金及现金等价物余额	89,603,058.27	183,305,820.44
六、期末现金及现金等价物余额	148,780,723.81	107,733,659.73

## 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。