

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2021-154

上海巴安水务股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	77,343,840.39	1,175.00%	323,390,287.00	-34.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,245,954.05	-1,775.00%	-78,091,864.48	-709.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,887,384.20	-1,619.00%	-76,356,510.85	-688.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	40,494,175.06	-55.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0745	-1,632.00%	-0.1140	-687.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0745	-1,632.00%	-0.1140	-687.63%
加权平均净资产收益率	-2.75%	-2,195.00%	-4.21%	-865.45%

	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）	5,205,828,784.25	5,307,623,143.11	-1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,769,530,073.77	1,853,143,533.38	-4.51%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	-758,249.35	975,188.21	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	-883,516.21	-3,394,953.41	主要系报告期内各项政府补助及罚款及滞纳金
减: 所得税影响额	-281,180.81	-679,588.11	
少数股东权益影响额(税后)	-2,014.90	-4,823.46	
合计	-1,358,569.85	-1,735,353.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,588	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张春霖	境内自然人	29.72%	199,024,376	199,024,375	冻结	108,772,839
					质押	131,039,726
山东高创建设投资集团有限公司	国有法人	9.91%	66,341,458	0		
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		

范静	境内自然人	0.81%	5,404,700	0		
王秋生	境内自然人	0.77%	5,138,025	0		
胡光	境内自然人	0.69%	4,628,160	0		
孙幸康	境内自然人	0.58%	3,870,000	0		
北京九花山烤鸭有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	2,346,021	0		
洪深	境内自然人	0.33%	2,217,200	0		
吴文滨	境内自然人	0.27%	1,840,400	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	
山东高创建设投资集团有限公司	66,341,458			人民币普通股	66,341,458	
广东联塑科技实业有限公司	45,509,708			人民币普通股	45,509,708	
范静	5,404,700			人民币普通股	5,404,700	
王秋生	5,138,025			人民币普通股	5,138,025	
胡光	4,628,160			人民币普通股	4,628,160	
孙幸康	3,870,000			人民币普通股	3,870,000	
北京九花山烤鸭有限责任公司	2,346,021			人民币普通股	2,346,021	
洪深	2,217,200			人民币普通股	2,217,200	
吴文滨	1,840,400			人民币普通股	1,840,400	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,516,211			人民币普通股	1,516,211	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述其股东之间不存在关联关系或一致行动关系					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东洪深通过普通账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户分别持有 2,217,200 股					

(二)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

(三)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	199,024,375	0	0	199,024,375	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
尹高强	6,750	0	0	6,750	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
姚泽伟	38,981	0	0	38,981	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%

王贤	582,610	0	0	582,610	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
陈磊	1,092,295	0	0	1,092,295	高管锁定股	按照高管持股规定，每年第一个交易日解锁其上年最后一个交易日所持本公司股份总数的 25%
合计	200,745,011	0	0	200,745,011	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年3月31日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于签署〈合作框架协议〉暨控制权拟发生变更的停牌公告》（公告编号：2021-013），公司控股股东、实际控制人张春霖先生与山东高创签署《合作框架协议》拟向山东高创转让其持有的公司 66,341,458 股股份，转让价款总计 337,014,606.64 元。

2021年4月8日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于签署股份转让协议和附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-045），张春霖先生与山东高创于4月7日签署了《股份转让协议》和《附生效条件的股份认购协议》。

2021年5月11日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于签署〈合作框架协议之补充协议〉及〈股份转让协议之补充协议〉的提示性公告》。同日，张春霖先生与山东高创签署了《合作框架协议之补充协议》和《股份转让协议之补充协议》。

张春霖先生拟向山东高创转让其持有的66,341,458股股份，转让价款总计337,014,606.64元。截至2021年6月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，张春霖先生已将其持有的66,341,458股股份过户给山东高创，相关过户登记手续已于2021年6月21日办理完毕。

上述《股份转让协议》交割完成前，公司的实际控制人为张春霖。在《股份转让协议》转让交割完成后，上市公司向山东高创定向发行完成前的过渡期内，山东高创持有上市公司66,341,458 股股份（占上市公司总股本的9.91%），为公司第一大表决权股东，尚未取得公司控制权；张春霖先生持有199,024,376股股份（占上市公司总股本的29.72%），但无表决权，单一股东均无法对公司实施控制。

2021年10月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，成功完成公司第四届董事会和监事会改组。会议决定，山东高创提名两位董事候选人和两名监事候选人当选第四届董监事，公司管理层不变，公司的经营、生产、管理及业务由公司原管理层负责，并持续履行勤勉尽职义务，不存在影响公司经营的重大风险。并于同日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，分别选举产生第四届董事会新任董事长和第四届监事会新任监事会主席。

2021年9月28日，公司向深圳证券交易所提交“17巴安债”复牌申请，复牌日为2021年10月8日。复牌后，债券简称变更为“H7巴安债”。2021年10月11日，中国银河资产管理有限责任公司与“H7巴安债”各持有人在场内完成交易，并成为“H7巴安债”唯一持有人，本次债务重组方案已顺利完成。2021年10月15日，经“H7巴安债”全体债券持有人同意，公司与全体债券持有人已就场外自行兑付剩余债券达成一致意见，并向深圳证券交易所提交“H7巴安债”摘牌申请。自2021年10月18日起，公司发行的“H7巴安债”（债券代码：112600）将在深圳证券交易所摘牌。

四、季度财务报表

(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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	156,916,666.68	237,843,555.69
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		
应收账款	227,239,471.9	185,962,579.16
应收款项融资	401,400.00	9,180,052.00
预付款项	133,762,136.71	177,564,506.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,146,127.70	102,247,653.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,287,487.94	233,852,351.47
合同资产	105,623,888.81	117,472,832.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	672,693.40	53,655,035.87
其他流动资产	68,903,852.47	45,952,798.95
流动资产合计	1,090,953,725.61	1,163,731,365.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	528,522,517.60	558,720,895.93
长期股权投资	530,290,681.45	528,264,970.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	207,014,063.81	219,248,982.54
在建工程	28,196,892.72	10,523,626.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	269,585,690.55	280,125,870.05
开发支出	625,132.33	
商誉	169,889,007.73	169,889,007.73
长期待摊费用	6,774,982.38	8,314,168.29
递延所得税资产	103,186,945.86	97,718,512.41
其他非流动资产	2,270,789,144.21	2,271,085,743.84
非流动资产合计	4,114,875,058.64	4,143,891,777.64
资产总计	5,205,828,784.25	5,307,623,143.11
流动负债：		
短期借款	253,586,762.54	277,403,443.86
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		69,050,000.00
应付账款	830,443,410.03	726,378,904.51
预收款项		
合同负债	98,404,452.59	76,492,895.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,686,946.60	12,397,442.06
应交税费	99,205,885.45	113,715,724.79
其他应付款	631,339,338.08	477,818,999.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,021,533,334.20	573,024,985.69
其他流动负债	105,944,963.84	125,828,197.64
流动负债合计	3,059,145,093.33	2,452,110,593.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	329,022,482.78	941,169,034.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,377,331.08	
长期应付款		55,032,777.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,487,378.88	8,789,778.53
递延收益	3,374,362.85	2,065,166.62
递延所得税负债	1,689,297.48	1,171,638.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,950,853.07	1,008,228,396.73
负债合计	3,447,095,946.4	3,460,338,990.54
所有者权益：		
股本	669,766,999.00	669,766,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,800,890.08	932,800,890.08
减：库存股		

其他综合收益	-20,726,475.41	-15,255,687.99
专项储备	12,547,954.56	12,598,762.27
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66
一般风险准备		
未分配利润	122,150,615.88	200,242,480.36
归属于母公司所有者权益合计	1,769,530,073.76	1,853,143,533.38
少数股东权益	-10,797,235.92	-5,859,380.81
所有者权益合计	1,758,732,837.85	1,847,284,152.57
负债和所有者权益总计	5,205,828,784.25	5,307,623,143.11

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：许文杰

2、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	323,390,287.00	493,850,398.85
其中：营业收入	323,390,287.00	493,850,398.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,335,056.49	604,364,734.73
其中：营业成本	211,056,058.41	336,522,207.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,267,677.54	3,485,874.93
销售费用	30,957,279.73	28,070,633.91
管理费用	108,906,783.99	111,263,025.02
研发费用	16,915,910.17	20,309,637.59
财务费用	69,231,346.64	104,713,356.22
其中：利息费用	78,361,381.18	91,200,049.63
利息收入	894,963.35	2,224,537.61
加：其他收益	1,246,656.15	4,272,929.08
投资收益（损失以“－”号填列）	34,565,199.87	140,697,870.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,025,711.30	71,774,657.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,876,976.62	-13,792,707.66
资产减值损失（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）	-84,009,890.09	20,663,756.11
加：营业外收入	819,534.87	992,620.36
减：营业外支出	4,214,488.28	3,282,268.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,404,843.50	18,374,108.11
减：所得税费用	-2,508,144.92	16,574,269.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,896,698.58	1,799,838.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,896,698.58	1,799,838.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-78,091,864.48	12,820,889.14
2.少数股东损益	-6,804,834.10	-11,021,050.78
六、其他综合收益的税后净额	-3,603,808.43	-13,542,873.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,470,787.42	-12,497,646.70
（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	-5,470,787.42	-12,497,646.70
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	-5,470,787.42	-12,497,646.70
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,866,978.99	-1,045,226.76
七、综合收益总额	-88,500,507.01	-11,743,035.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,562,651.90	323,242.44
归属于少数股东的综合收益总额	-4,937,855.11	-12,066,277.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1140	0.0194
（二）稀释每股收益	-0.1140	0.0194

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：陈磊

会计机构负责人：许文杰

3、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	524,256,899.77	443,040,783.33
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,973,365.11	10,179,972.89
收到其他与经营活动有关的现金	177,826,525.66	478,871,899.89
经营活动现金流入小计	705,056,790.54	932,092,656.11
购买商品、接受劳务支付的现金	206,754,909.42	351,776,527.81

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		
拆出资金净增加额		
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	66,642,773.35	109,502,267.21
支付的各项税费	22,249,916.10	17,471,588.88
支付其他与经营活动有关的现金	368,915,016.61	361,606,466.22
经营活动现金流出小计	664,562,615.48	840,356,850.12
经营活动产生的现金流量净额	40,494,175.06	91,735,805.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4.60	42,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	4,064,676.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,600,000.00	1,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	1,603,504.60	53,984,676.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,568,737.95	46,344,501.94
投资支付的现金	181,844.00	117,460,733.00
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		120,919.00
支付其他与投资活动有关的现金	298,067.00	2,646.02
投资活动现金流出小计	8,048,648.95	163,928,799.96
投资活动产生的现金流量净额	-6,445,144.35	-109,944,123.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,166,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,166,000.00
取得借款收到的现金	94,800,000.00	503,247,603.63
收到其他与筹资活动有关的现金	33,919,347.67	31,001,158.35
筹资活动现金流入小计	128,719,347.67	536,414,761.98
偿还债务支付的现金	169,547,729.07	529,953,224.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,910,950.47	61,489,973.62

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,420,714.74	22,560,940.20
筹资活动现金流出小计	219,879,394.28	614,004,138.42
筹资活动产生的现金流量净额	-91,160,046.61	-77,589,376.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,447,997.75	-676,926.80
五、现金及现金等价物净增加额	-54,663,018.15	-96,474,621.02
加：期初现金及现金等价物余额	92,148,621.66	296,371,287.91
六、期末现金及现金等价物余额	37,485,603.51	199,896,666.89

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

上海巴安水务股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日