



上海巴安水务股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-052

2018 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)邹春云声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	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）	294,984,884.88	199,190,175.83	199,190,175.83	48.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,504,015.04	23,577,687.19	23,577,687.19	25.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,825,070.41	23,242,847.56	23,242,847.56	24.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,993,924.44	-177,986,536.11	-177,986,536.11	
基本每股收益（元/股）	0.0440	0.0528	0.0352	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0440	0.0528	0.0352	25.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.17%	1.17%	0.21%
	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）	4,545,493,081.49	4,436,133,594.11	4,436,133,594.11	2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,159,403,899.67	2,138,894,525.79	2,138,894,525.79	0.96%

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）	832,450.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,436.14	
减：所得税影响额	226,314.87	
少数股东权益影响额（税后）	79,627.11	
合计	678,944.63	--

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、PPP经营模式风险

近年以来，公司顺应环保领域发展趋势，凭借核心技术、市场资源以及融资等优势，积极谋求战略发展，努力开拓PPP业务。目前看，PPP经营模式尚属于一种新型合作方式，相关法律法规和政府配套制度也处于逐步完善过程中，且PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点，实施PPP项目存在一定的不确定性，包括但不限于外部政策环境变化、宏观经济变化、市场环境变化、项目延期、投资额超支等，可能影响项目的可行性和实际经济效益，使得 PPP 项目的预期效益不能完全实现。

对此，公司将进一步规范PPP项目管理，加强项目风险识别、评估及应对，尤其在最初介入项目时，充分评估公司承接项目的经济实力和融资能力，并通过对项目技术方案、收益率、利润分配、合作模式、支付方式、收益保障等进行谨慎的可行性研究分析，确定合理可行的项目实施方案，从而确保最终实现项目的预期目标。

### 2、政策性风险

近几年公司取得不错的成绩得益于国家对环保行业的政策红利。国家产业政策大力支持环保水处理行业，行业迎来发展机遇。但不排除因宏观经济形势变化、供给侧结构性改革等因素，国家对环保行业政策局部调整，可能会给公司业绩带来增长带来一定影响。对此，公司将加强对政策的研究、跟踪，及时采取相应措施。

### 3、经营风险

近年环保行业迎来难得的历史发展机遇，各界资本力量涌入环保行业，特别是以央企、大型国企及外企外代表的雄厚力量使得环保行业格局日益变化，行业竞争异常激烈。作为具有十几年沉淀与积累的巴安水务，我们积极应对快速的市场变化，持续做好技术创新和商业模式的创新，保持自身环保水务行业的领先地位。

### 4、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。公司经过组织架构的不断调整和工作流程优化，实现客户资源多样化及客户结构合理化，做好应收账款回收及应付账款的管理，进一步做好流动资金管理工作，同时我们通过工程建设、项目运营、并购等多渠道收入来源实现利润的增厚。

### 5、技术人员流失风险

核心技术人员是公司核心竞争力的重要基石和保障，是公司发展的最宝贵财富。我们借助博士后工作站及院士工作站的科研平台培养、储蓄核心技术人才，提供优良的科研和办公环境，提供充足的科研经费，成立合伙人制度、设立专利奖励、评选巴安之星等，以最大限度措施留住人才，但仍不排除少量核心技术人员因个人原因流失的风险。

### 6、应收账款回收风险

近几年，随着公司业务规模不断扩大，前期投资的BOT、PPP等项目陆续投入运营，以及收购标的公司纳入合并报表后，公司应收账款呈不断增长态势，尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收账款总额较高，若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，公司仍存在一定的经营风险。公司将加大应收账款的管控力度及回收力度。

### 7、管理方面风险

公司自上市以来经营规模、业务范围、人员规模不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。针对可能出现的管理风险，管理层将继续从以下方面采取相应措施：第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

### 8、海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。针对可能出现的海外业务风险，公司采取以下措施：第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动；第二、依托公司在国内积累的经验，充分发挥自身优势，加强海外合作，提升海外市场的竞争力和品牌影响力；第三、加强对海外分支机构的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施来实现公司战略目。

## 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	31,139	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	232,940,820	质押	201,980,000
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	质押	9,557,000
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		
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	0.74%	4,955,845	0		

全国社保基金五零四组合	其他	0.68%	4,567,041	0	
嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	其他	0.68%	4,550,971	0	
嘉实基金—农业银行—农银汇理(上海)资产管理有限公司	其他	0.68%	4,550,970	0	
王秋生	境内自然人	0.44%	2,926,627	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		
张春霖	46,460,274	人民币普通股	46,460,274		
广东联塑科技实业有限公司	45,509,708	人民币普通股	45,509,708		
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	4,955,845	人民币普通股	4,955,845		
全国社保基金五零四组合	4,567,041	人民币普通股	4,567,041		
嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	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		
王秋生	2,926,627	人民币普通股	2,926,627		
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—平安银行—华夏资本管理有限公司、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)	无				

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，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
陈磊	1,235,226	0	1	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，2019 年 7 月 21 日前全部解除完毕。
王贤	779,878	0	1	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，2019 年 7 月 22 日前全部解除完毕。
张春霖	209,550,820	0	23,390,000	232,940,820	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	1,587,223	272,057	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	214,297,516	272,057	23,390,002	237,415,461	--	--



### 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. 收入、成本及费用变动情况：

项目	本期数	上期数	变动幅度%	说明
营业收入	294,984,884.88	199,190,175.83	48.09%	公司承接的海内外项目有条不紊的开展，进度稳定，对公司业绩有较大贡献
营业成本	190,181,024.18	123,548,808.38	53.93%	公司承接的海内外项目完工量持续增加，成本同步增长
税金及附加	163,626.84	1,602,037.77	-89.79%	主要系报告期内出口业务增加，免附加税所致
管理费用	41,511,317.85	32,451,499.64	27.92%	主要系公司规模扩张，费用同步上升
财务费用	14,133,957.33	2,624,215.59	438.60%	主要系发行公司债计提的利息所致
其他收益	832,450.47	0.00	100.00%	主要系会计政策变更，报告期内收到的退税收入

##### 2. 资产、负债变动情况：

项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	情况说明
应收票据	1,193,395.49	280,000.00	326.21%	主要系报告期内接受客户以承兑方式支付应收款所致
其他应收款	226,552,123.25	176,051,393.83	28.69%	主要系报告期内保证金的增加所致
其他流动资产	9,339,190.76	18,361,470.96	-49.14%	主要系增值税未抵扣部分重分类所致
长期待摊费用	3,362,316.65	212,912.89	1479.20%	主要系报告期内厂房装修转长期摊销所致
短期借款	222,440,686.08	177,036,900.87	25.65%	主要系报告期内改变融资方式，增加借款所致
应付票据	34,794,000.00	10,150,000.00	242.80%	主要系报告期内以承兑支付供应商应付款所致
预收款项	42,295,259.13	21,324,502.44	98.34%	主要系子公司业务开展，预收账款所致
应付职工薪酬	2,857,567.24	5,717,328.10	-50.02%	主要系年终海外员工薪酬支付完

				毕所致
应付利息	15,983,633.23	7,649,090.53	108.96%	主要系上年发行公司债新增的应付利息所致
其他应付款	102,657,353.86	52,429,616.57	95.80%	主要系保证金的增加所致
其他流动负债	5,547,017.58	1,934,363.85	186.76%	主要系海外公司计提的日常管理费的增加

### 3. 现金流量项目变动情况:

项目	本期数	上期数	变动幅度%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,993,924.44	-177,986,536.11	-85.96%	主要系本报告期收到业主支付的项目建设款所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,346,141.64	-47,361,544.63	-95.05%	主要系本报告期内无大额的固定资产采购及对外投资行为
筹资活动产生的现金流量净额	35,161,305.07	51,471,647.57	-31.69%	主要系本报告期支付的借款利息金额增加所致

## 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，加强市场开拓、项目建设、经营管理，公司业务得以取得积极进展。

2018年一季度，公司实现营业收入294,984,884.88元，同比增长48.09%；实现利润总额38,959,992.44元，同比增长46.27%；实现归属于上市公司股东的净利润29,504,015.04元，同比增长25.14%。报告期内，公司营业收入及净利润较去年同期有较大增长，主要得益于公司及下属子公司在手订单项目进展顺利，达到收入确认条件。

同时，报告期内，公司先后签署了曹县一环水系综合改造PPP项目、昆明市宜良县一厂三网PPP项目、沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目等订单，同时中标哈萨克斯坦共和国曼格什套州库雷克镇50,000立方米/天海水淡化厂建设项目。市场拓展取得了可喜成果。

一季度的良好开局为公司2018年的发展奠定了一定的基础，公司会通过各种方式继续保持稳步增长的势头，深入研究五大板块的市场情况，结合公司的实际情况，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路线。

当前，国家正深入推进生态文明建设，努力建设“美丽中国”。同时，在“一带一路”倡议下，公司将深入对市场、项目深入研究，积极拓展市场，提升管理水平，保证项目建设、环保产品产销稳步推进，将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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	8	33,286.98
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	8	33,286.98

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	53.89%	0	90,427.49	44,779(累计)	2018年3月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《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》，因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金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。并经2018年第一次临时股东大会审议通过。

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	4	340,815.64	3	277,815.64	1	63,000.00	1	63,000.00	6	17,824	304,974.54	4	804.20
O&M												2	146.17
BOO							3	2,700					
DBO							1	22,705.81	1	0	22,505.81		
合计	4	340,815.64	3	277,815.64	1	63,000.00	5	88,405.81	7	17,824	327,480.35	6	950.37

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

			元)				
沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目	BOT	55.77%	0	46,292.94	36,707.06	46,292.94	一期项目已基本竣工，运营条件所需的由管委会负责建设的取水口、输送管网等尚未竣工
泰安市徂汶景区汶河湿地生态园项目	BOT	39.47%	0	50,522.52	77,477.48	50,522.52	因施工过程中双方对工程有设计变更。
海外SPC天然气项目	BOT	62.85%	17,824	30,798	18,202	30,798	是
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

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

1、2016年上半年，公司完成对KWI公司的收购，使得公司业务增加气浮设备产品类型。

2、2016年，公司完成收购南通华福建设工程有限公司（现更名为江苏巴安）。该公司具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质，主要从事城市道路、桥梁、排水管道、水利水电等工程的施工，并已逐步向高架、隧道、立交、港口与航道工程等范围延伸。从而使得公司业务板块涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源和市政施工五大板块。

3、2017年7月，公司完成收购Doosan Hydro Technology LLC.100%股权（现更名为SWT）。该公司专门从事于提供以海水淡化、市政污水处理、自来水厂以及油田零排放工程设计、技术服务和膜技术、装备以及设备组装和自动化解决方案的国际化公司。从而使得公司业务海水淡化技术得以加强。

4、2016年上半年，公司完成对ItN67.75%股权的收购；2017年1月，公司投资设立江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司。使得公司业务增加纳米陶瓷平板超滤膜产品类型。

若如上业务或产品能与公司现有产业相融合，将对公司未来业绩产生积极影响。

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

序号	供应商名称	采购金额	占一季度采购金额比例
1	第一名	55000000.00	22.72%
2	第二名	57384000.00	23.70%

3	第三名	19720000.00	8.15%
4	第四名	15000000.00	6.20%
5	第五名	12630000.00	5.22%
	合计	159734000.00	65.98%

注：由于公司各年度间主要建设项目的施工内容、项目施工地点不同，需要向各种不同类型的各地供应商采购工程材料设备，所以公司的主要材料供应商也会随着发生变化，且更有利于公司控制各项目成本。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户	采购金额	占一季度采购金额比例
1	第一名	178244364.61	60.42%
2	第二名	27058790.79	9.17%
3	第三名	8166327.82	2.77%
4	第四名	4517305.20	1.53%
5	第五名	2000000.00	0.68%
	合计	219986788.42	74.58%

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，公司经营业绩保持平稳增长，详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。

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

同本报告“第二节 公司基本情况”中“第二部分 重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）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2017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。同意取消授予预留的54.78万份股票期权；因实施2016年度权益分派，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：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；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）；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。报告期内，激励对象无人行权。根据公司于2018年4月23日发布《2017年年度报告》，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/行权期解锁/行权公司业绩条件未达到。公司将在董事会审议后，将该部分限制性股票予以回购注销，对该部分期权予以注销。

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。

## （二）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。

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。

### （三）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。

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。

### （四）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

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。

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的批复》（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，扣除与发行有关的费用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，1.5亿元用于补充流动资金。

### （五）控股股东向公司及下属子公司提供财务资助事项

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开第三届董事会第十六次会议、于2017年11月21日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》。同意公司控股股东张春霖先生以现金借款的方式向公司及下属子公司提供人民币5亿元财务资助。资助期限为未来一年之内，自公司股东大会审议通过相关议案之日起算，利率将根据张春霖先生资金成本和银行贷款同期利率综合考虑决定，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。具体内容详见《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-090）。

公司于2018年1月29日与张春霖先生签署《借款协议》，并于当日收到上述张春霖先生提供的2.3亿元人民币的短期财务资助款项。

截至2018年3月27日，公司已将上述借款的全部本金2.3亿元及相关利息3,075,068.49元全部偿还完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于归还借款的公告》	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《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 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

#### 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

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。

#### 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		17,208			
累计变更用途的募集资金总额		45,000				已累计投入募集资金总额		87,818.25			
累计变更用途的募集资金总额比例		37.50%									
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	是	100,000	55,000	2,208	52,820.3	96.04%		0	28,991.88	不适用	是
归还银行贷款	否	20,000	20,000	0	19,997.95	99.99%				不适用	否
泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护项目	否	0	30,000	0	0	0.00%		0	19,887.15	不适用	否
永久性补充流动资金	否	0	15,000	15,000	15,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	17,208	87,818.25	--	--	0	48,879.03	--	--
超募资金投向											



无											
合计	--	120,000	120,000	17,208	87,818.25	--	--	0	48,879.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	六盘水市水城河综合治理二期工程项目：2018年3月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《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》，因业主方六盘水市水利开发投资有限公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金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。并经2018年第一次临时股东大会审议通过。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	六盘水市水城河综合治理二期工程项目：2018年3月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《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》，因业主方六盘水市水利开发投资有限公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金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。并经2018年第一次临时股东大会审议通过。										
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	适用 报告期内发生 同“项目可行性发生重大变化的情况说明”										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 同“项目可行性发生重大变化的情况说明”										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 众华会计师事务所（特殊普通合伙）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 （一）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。2017年10月25日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金4.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。（二）2017年10月25日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金人民币4.5亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年3月26日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元归还至公司募集资金专用账户，剩余3亿元将在规定期限内适时进行归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。										
项目实施出现募集	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金已经董事会批准，4.5 亿元用于暂时性补充流动资金（其中，1.5 亿元已于 2018 年 3 月 26 日归还至专户）及其他部分存放于专户将用于募集资金承诺投资项目。
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

## 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

2018 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	422,723,556.82	433,640,758.12
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	1,193,395.49	280,000.00
应收账款	450,912,281.55	455,152,501.22
预付款项	178,509,147.74	207,532,771.85
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	226,552,123.25	176,051,393.83
买入返售金融资产		
存货	622,644,653.30	602,031,075.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	245,949,408.40	287,135,355.05
其他流动资产	9,339,190.76	18,361,470.96
流动资产合计	2,157,823,757.31	2,180,185,326.98
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	1,567,746,424.30	1,441,729,535.77
长期股权投资	306,490,597.44	306,490,597.44
投资性房地产		
固定资产	157,472,554.81	156,748,938.68
在建工程	18,511,698.31	20,461,550.10
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	36,833,107.32	36,153,162.52
开发支出		
商誉	201,788,438.21	201,788,438.21
长期待摊费用	3,362,316.65	212,912.89
递延所得税资产	26,252,533.82	23,150,485.94
其他非流动资产	19,211,653.32	19,212,645.58
非流动资产合计	2,387,669,324.18	2,255,948,267.13
资产总计	4,545,493,081.49	4,436,133,594.11
流动负债：		
短期借款	222,440,686.08	177,036,900.87
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	34,794,000.00	10,150,000.00
应付账款	748,675,684.23	780,461,698.95
预收款项	42,295,259.13	21,324,502.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,857,567.24	5,717,328.10
应交税费	114,678,181.87	137,838,278.25

应付利息	15,983,633.23	7,649,090.53
应付股利		
其他应付款	102,657,353.86	52,429,616.57
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,631,003.50	41,651,200.00
其他流动负债	5,547,017.58	1,934,363.85
流动负债合计	1,335,560,386.72	1,236,192,979.56
非流动负债：		
长期借款	486,235,279.10	491,235,279.10
应付债券	497,301,878.50	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		
专项应付款		
预计负债	55,977,814.64	54,791,783.22
递延收益	3,624,276.76	3,914,775.34
递延所得税负债	521,442.29	357,605.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,043,660,691.29	1,047,471,105.70
负债合计	2,379,221,078.01	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	-14,146,550.95	-4,782,162.02
专项储备	12,527,014.68	12,157,266.91

盈余公积	50,373,697.87	46,097,676.75
一般风险准备		
未分配利润	534,687,012.81	509,459,018.89
归属于母公司所有者权益合计	2,159,403,899.67	2,138,894,525.79
少数股东权益	6,868,103.81	13,574,983.06
所有者权益合计	2,166,272,003.48	2,152,469,508.85
负债和所有者权益总计	4,545,493,081.49	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：邹春云

## 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	233,797,017.84	180,102,663.63
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	1,193,395.49	250,000.00
应收账款	318,670,567.59	351,254,161.60
预付款项	112,278,789.57	165,463,254.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	588,639,487.68	332,367,528.74
存货	104,099,328.30	96,279,967.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	93,645,752.50	209,645,752.50
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	1,455,324,338.97	1,338,363,327.79
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	1,641,846,201.47	1,437,543,046.07
长期股权投资	1,221,417,290.73	1,197,931,325.92
投资性房地产		

固定资产	77,642,875.50	78,650,411.30
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	6,637,530.31	6,179,890.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,013.78	212,912.89
递延所得税资产	23,379,849.11	20,665,856.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,021,097,760.90	2,791,183,442.97
资产总计	4,476,422,099.87	4,129,546,770.76
流动负债：		
短期借款	222,440,686.08	177,036,900.87
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	34,794,000.00	10,150,000.00
应付账款	554,833,407.89	594,981,389.76
预收款项	3,068,066.39	3,161,579.47
应付职工薪酬		
应交税费	43,706,306.71	56,473,623.01
应付利息	15,595,381.68	7,299,567.80
应付股利		
其他应付款	891,858,110.64	614,999,481.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,947,750.00	24,947,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,791,243,709.39	1,489,050,292.25
非流动负债：		
长期借款	134,529,750.00	134,529,750.00
应付债券	497,301,878.50	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		
专项应付款		
预计负债	9,113,679.03	7,550,942.16
递延收益	3,616,166.62	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	644,561,474.15	643,009,521.12
负债合计	2,435,805,183.54	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	10,184,108.23	9,814,360.46
盈余公积	50,373,697.87	46,097,676.75
未分配利润	403,004,465.60	364,520,275.55
所有者权益合计	2,040,616,916.33	1,997,486,957.39
负债和所有者权益总计	4,476,422,099.87	4,129,546,770.76

### 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	294,984,884.88	199,190,175.83
其中：营业收入	294,984,884.88	199,190,175.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,009,779.05	172,953,331.70



其中：营业成本	190,181,024.18	123,548,808.38
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	163,626.84	1,602,037.77
销售费用	7,864,929.53	9,003,285.10
管理费用	41,511,317.85	32,451,499.64
财务费用	14,133,957.33	2,624,215.59
资产减值损失	3,154,923.32	3,723,485.22
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,194.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	832,450.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,807,556.30	26,241,038.49
加：营业外收入	254,735.26	424,128.98
减：营业外支出	102,299.12	30,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,959,992.44	26,634,967.47
减：所得税费用	10,915,591.20	5,968,862.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,044,401.24	20,666,104.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,044,401.24	20,666,104.69
（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	29,504,015.04	23,577,687.19
少数股东损益	-1,459,613.80	-2,911,582.50
六、其他综合收益的税后净额	-9,364,388.93	1,269,418.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,364,388.93	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	-9,364,388.93	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	-9,364,388.93	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	18,680,012.31	21,935,523.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,139,626.11	24,847,105.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,459,613.80	-2,911,582.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0440	0.0352
（二）稀释每股收益	0.0440	0.0352

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：邹春云

#### 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	207,061,844.24	166,254,279.41
减：营业成本	114,974,933.96	106,553,720.94
税金及附加	7,450.74	1,513,456.47
销售费用	4,938,706.94	4,303,840.14
管理费用	17,172,534.53	17,490,582.05
财务费用	14,228,507.89	2,281,375.42
资产减值损失	2,406,843.18	3,299,574.50
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,332,867.00	30,811,729.89
加：营业外收入	162,091.01	424,128.98
减：营业外支出	100,000.00	30,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,394,958.01	31,205,658.87
减：所得税费用	10,634,746.84	4,725,178.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,760,211.17	26,480,480.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,760,211.17	26,480,480.79
（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）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	42,760,211.17	26,480,480.79
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	249,753,920.06	142,259,969.85
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	2,194,308.82	

收到其他与经营活动有关的现金	4,002,302.11	13,464,638.01
经营活动现金流入小计	255,950,530.99	155,724,607.86
购买商品、接受劳务支付的现金	178,323,052.10	218,492,598.64
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	33,207,648.32	18,135,421.90
支付的各项税费	11,148,139.25	10,371,361.03
支付其他与经营活动有关的现金	58,265,615.76	86,711,762.40
经营活动现金流出小计	280,944,455.43	333,711,143.97
经营活动产生的现金流量净额	-24,993,924.44	-177,986,536.11
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	1,480,982.00	
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		
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	1,480,982.00	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	3,827,123.64	5,435,109.51
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
投资活动现金流出小计	3,827,123.64	47,373,275.52

投资活动产生的现金流量净额	-2,346,141.64	-47,361,544.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,653,128.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,000.00
取得借款收到的现金	90,238,858.45	102,675,690.00
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	90,238,858.45	108,328,818.00
偿还债务支付的现金	44,568,619.15	50,963,448.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,508,934.23	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		
筹资活动现金流出小计	55,077,553.38	56,857,170.43
筹资活动产生的现金流量净额	35,161,305.07	51,471,647.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,941.63	233,759.83
五、现金及现金等价物净增加额	7,640,297.36	-173,642,673.34
加：期初现金及现金等价物余额	308,846,495.87	538,137,319.28
六、期末现金及现金等价物余额	316,486,793.23	364,494,645.94

## 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	151,927,212.23	65,606,995.72
收到的税费返还	1,305,466.74	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	376,447,593.50	269,088,110.76
经营活动现金流入小计	529,680,272.47	334,695,106.48
购买商品、接受劳务支付的现金	91,872,686.18	139,018,101.11
支付给职工以及为职工支付的	8,304,616.18	7,249,201.16

现金		
支付的各项税费	9,508,754.02	9,800,851.31
支付其他与经营活动有关的现金	386,739,450.37	287,306,467.33
经营活动现金流出小计	496,425,506.75	443,374,620.91
经营活动产生的现金流量净额	33,254,765.72	-108,679,514.43
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	929,165.50	64,004.00
投资支付的现金	23,485,964.81	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
投资活动现金流出小计	24,415,130.31	10,122,766.17
投资活动产生的现金流量净额	-24,415,130.31	-10,118,915.69
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	84,603,785.21	102,675,690.00
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	84,603,785.21	102,675,690.00
偿还债务支付的现金	39,200,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,028,656.45	5,830,609.04
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	46,228,656.45	43,830,609.04
筹资活动产生的现金流量净额	38,375,128.76	58,845,080.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,891.96	-10,723.01
五、现金及现金等价物净增加额	47,194,872.21	-59,964,072.17
加：期初现金及现金等价物余额	89,603,058.27	333,305,820.44
六、期末现金及现金等价物余额	136,797,930.48	273,341,748.27

## 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。