

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