

# 上海巴安水务股份有限公司

## 2013 年度财务决算报告

2013年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较好地完成了公司的经营目标和计划。公司2013年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2013年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。现将2013年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

### 一、2013年主要财务数据

金额单位：万元

主要财务数据	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)
营业收入	45,094.55	36,153.16	24.73%
营业成本	30,859.21	24,909.32	23.89%
营业利润	8,197.61	5,598.81	46.42%
利润总额	8,589.62	5,674.00	51.39%
归属于上市公司普通股股东的净利润	6,393.84	4,486.59	42.51%
资产总额	113,467.22	72,155.48	57.25%
负债总额	60,297.78	25,076.69	140.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	53,069.63	47,078.79	12.73%
经营活动产生的现金流量净额	-26,568.05	-19,047.04	-39.49%

## 二、2013年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2013 年末	2012 年末	本年比上年 增减	本年比上年 增减(%)	说明
货币资金	6,903.20	10,582.11	-3,678.91	-34.77%	募投项目建设资金的投入使用和公司主营业务增长对资金需求的增加使得报告期末货币资金的比重降低
应收票据	261.38	21.00	240.38	1144.67%	主要系业务扩大增加了票据结算的使用
应收账款	13,375.04	13,296.05	78.99	0.59%	报告期内加强了应收账款管理,加快资金回笼所致
预付款项	9,026.86	7,092.36	1,934.50	27.28%	
其他应收款	1,673.63	861.95	811.68	94.17%	主要系工程建设保证金增多所致
存货	705.80	33,384.25	-32,678.45	-97.89	报告期内项目建设陆续完工所致
一年内到期的非流动资产	28,010.63	-	-	-	一年内到期的BT项目回购款
长期应收款	43,209.05	509.76	42,699.29	8376.35%	主要系本公司BT项目建设期和回购期款项以及BOT项目的前期款项
固定资产	8,518.87	441.31	8,077.56	1830.36%	在建工程完工,达到预定可使用状态转入
在建工程	134.10	4,473.09	-4,338.99	-97.00%	在建工程完工转入固定资产
无形资产	674.79	828.28	-153.49	-18.53%	主要系摊销所致
递延所得税资产	973.86	665.31	308.55	46.38%	主要系递延收益和资产减值准备增加所致
短期借款	19,175.95	7,020.00	12,155.95	173.16%	主要系主营业务增长同时增加了资金的需求
应付票据	1,146.55	356.24	790.31	221.85%	主要系支付给供应商的承兑汇票尚未到期

应付账款	17,743.51	11,734.62	6008.89	51.21%	主要系采购量增加所致
预收账款	232.25	863.15	-630.90	-73.09%	主要系承接项目预收款减少所致
应付职工薪酬	-	0.99	-	-	
应交税费	3,314.24	1,702.26	1611.98	94.70%	主要系收入增长带来的各项税收增加
应付利息	81.81	18.09	63.72	352.24%	主要系期末未到付息期的应计利息
其他应付款	301.84	135.61	166.23	122.58%	主要系项目保证金、质保金
一年内到期的非流动负债	8,800.00				主要系一年内到期的长期借款
其他流动负债		271.00			主要系上年政府补助项目报告期内完成验收
长期借款	8,676.47	2,696.78	5,979.69	221.73%	主要系项目贷款
预计负债	367.16	277.94	89.22	32.10%	主要系项目后期维护费计提比例与销售收入挂钩,因营业收入增加导致计提的预计负债增加
其他非流动负债	458.00		458.00	100%	主要系报告期关于资产的政府补助

### 三、2013 年经营成果

金额单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)	说明
营业收入	45,094.55	36,153.16	8,941.39	24.73%	完工项目增加,收入规模稳步增长所致
营业成本	30,859.21	24,909.32	5949.89	23.89%	主要系与营业收入同步增长所致

营业税金及附加	793.03	659.60	133.43	20.23%	主要系收入增长带来的各项税收增加
销售费用	1,651.63	1,578.16	73.47	4.66%	
管理费用	2,927.66	2,721.89	205.77	7.56%	
财务费用	1,382.14	-123.85	1505.99	1215.98%	公司上期资金较充裕，报告期内业务增长、市场扩大增加了融资需求导致的利息支出
投资收益	1,551.98	-	1,551.98	-	主要系BT项目按实际利率确认的回购期融资利息，上年度BT项目尚处于建设期
资产减值损失	835.26	809.23	26.03	3.22%	主要系按账龄计提的应收账款账龄增长所致
营业外收入	453.59	135.92	317.67	233.72%	主要系报告期政府及地方性补助增多所致
营业外支出	61.59	60.73	0.86	1.42%	主要系公益性捐款
所得税费用	2,195.97	1,187.42	1,008.55	84.94%	主要由于利润增长所致

#### 四、2013年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2013 年末	2012 年末	本年比上年增减	本年比上年增减(%)
股本	26,680.00	13,340.00	13,340.00	100.00%
资本公积	9,751.47	23,091.47	-13,340.00	-57.77%
专项储备	220.44	169.89	50.55	29.75%
盈余公积	1,690.32	1,049.44	640.88	61.07%
未分配利润	14,727.39	9,427.99	5,299.40	56.21%

少数股东权益	99.80		99.80	
--------	-------	--	-------	--

## 五、2013年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年 增减	本年比上年增 减(%)	说明
经营活动产生的现金 净流量净额	-26,568.05	-19,047.04	-7,521.01	-39.49%	主要系报告期内主营业务增长所需的资金投入增多
投资活动产生的现金 净流量净额	-2,365.29	-9,178.24	6,812.95	74.23%	主要系二个募投项目在上年开始建设，报告期内项目建设完毕并投入使用使得后续资金投入减少所致
筹资活动产生的现金 净流量净额	24,873.41	11,101.24	13,772.17	124.06%	主要系报告期内新增的长期、短期贷款和利息所致

## 六、2013年度主要财务指标

金额单位：万元

指标	主要指标	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减	说明
偿债能力	流动比率	1.18	2.95	-1.77	主要系 BT 项目回购期较长导致资产结构变化
	资产负债比率	53.14%	34.75%	18.39%	
发展能力	总资产增长率	57.25%	44.84%	12.41%	主要系市场扩展良好、项目进展顺利，使得收入维持平稳增长
	销售增长率	24.73%	126.44%	-101.71%	
	归属于上市公司 净利润增长率	42.51%	96.26%	-53.75%	
盈利能力	净利润率(%)	14.18%	12.41%	1.77%	主要系收入规模的增长和费用支

	基本每股收益 (元)	0.2396	0.1682	42.45%	出的控制, 以及 BT 项目回购后 的稳定收益
经营效率	应收帐款周转率 (次)	2.84	2.27	0.57	主要系对工业项 目账款的有效管 理。但仍需加强 对长期应收款项 的回收力度
	总资产周转率	48.59%	59.28%	-10.69%	

上海巴安水务股份有限公司

二〇一四年四月十六日