

# 上海巴安水务股份有限公司

## 2014年度财务决算报告

2014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2014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2014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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。现将2014年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

### 一、2014年主要财务数据

金额单位：万元

主要财务数据	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入	35,071.77	45,094.55	-22.23%
营业成本	20,947.99	30,859.21	-32.12%
营业利润	9,499.67	8,197.61	15.88%
利润总额	9,928.76	8,589.62	15.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润	7,528.28	6,393.84	17.74%
资产总额	118,968.9	113,467.22	4.85%
负债总额	58,191.34	60,297.78	-3.49%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	60,000.71	53,069.63	13.06%
经营活动产生的现金流量净额	13873.87	-26,568.05	152.22%

## 二、2014年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2014年	2013年末	本年比上年 增减	本年比上年 增减(%)	说明
货币资金	7566.41	6,903.20	663.21	9.61%	报告期内加快了资金回笼所致
应收票据	362.6	261.38	101.22	38.73%	主要系业务扩大增加了票据结算的使用
应收账款	16906.01	13,375.04	3,530.97	26.40%	报告期内业务收入确认的增长
预付款项	8994.16	9,026.86	-32.70	-0.36%	主要系公司加强了预付款的管理
其他应收款	4119.59	1,673.63	2,445.96	146.15%	主要系工程建设保证金增多所致
存货	577.49	705.8	-128.31	-18.18%	报告期内加强了存货的管理
一年内到期的非流动资产	43717.15	28,010.63	15,706.52	56.07%	一年内到期的BT项目回购款增加
长期应收款	23403.22	43,209.05	-19,805.83	-45.84%	主要系本公司BT项目收到了部分回购款
固定资产	8523.93	8,518.87	5.06	0.06%	
在建工程	364.46	134.1	230.36	171.78%	主要系子公司新建项目所致
无形资产	3,409.35	674.79	2,734.56	405.24%	主要系根据会计准则BOT项目未来浮动收益折现确认所致
递延所得税资产	970.79	973.86	-3.07	-0.32%	
短期借款	17107.68	19,175.95	-2,068.27	-10.79%	主要系回款的增加减少了资金的需求
应付票据	44.48	1,146.55	-1,102.07	-96.12%	主要系供应商的承兑汇票到期所致
应付账款	26091.95	17,743.51	8,348.44	47.05%	主要系采购量增加所致
预收账款	108.3	232.25	-123.95	-53.37%	主要系承接项目预收款减少所致
应交税费	3815.96	3,314.24	501.72	15.14%	主要系收入增长带来的各项税收增加
应付利息	54.48	81.81	-27.33	-33.41%	主要系期末贷款余额减少
其他应付款	680.2	301.84	378.36	125.35%	主要系子公司往来应

					付款项增加
一年内到期的非流动负债	6,600.00	8,800.00	-2,200.00	-25.00%	主要系一年内到期的长期借款减少
长期借款	2798.53	8,676.47	-5,877.94	-67.75%	主要系项目贷款还款
预计负债	344.84	367.16	-22.32	-6.08%	主要系项目后期维护费计提比例与销售收入挂钩，因营业收入减少导致计提的预计负债减少
其他非流动负债	544.92	458	86.92	18.98%	主要系报告期关于资产的政府补助增加

### 三、2014年经营成果

金额单位：万元

项目	2014年	2013年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)	说明
营业收入	35,071.77	45,094.55	-10,022.78	-22.23%	主要系项目受北方季节性影响暂停施工及部分项目结算拖期
营业成本	20,947.99	30,859.21	-9,911.22	-32.12%	主要系与营业收入同步减少所致
营业税金及附加	442.9	793.03	-350.13	-44.15%	主要系收入减少带来的各项税收减少
销售费用	1664.25	1,651.63	12.62	0.76%	
管理费用	3086.26	2,927.66	158.60	5.42%	主要系业务拓展，前期费用增加所致
财务费用	2005.99	1,382.14	623.85	45.14%	报告期项目借款资本化结束，利息费用化增加所致
投资收益	2429.36	1,551.98	877.38	56.53%	主要系BT项目按实际利率确认的回购期融资利息增加
资产减值损失	-145.93	835.26	-981.19	-117.47%	主要系本期收回众多前期计提减值损失的应收账款所致

营业外收入	459.73	453.59	6.14	1.35%	
营业外支出	30.64	61.59	-30.95	-50.25%	主要是公司内控管理措施加强，减少支出所致
所得税费用	2418.23	2,195.97	222.26	10.12%	主要由于利润增长所致

#### 四、2014年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2014年	2013年末	本年比上年增减	本年比上年增减(%)
股本	26680	26,680.00		
资本公积	9751.47	9,751.47		
专项储备	290.24	220.44	69.80	31.66%
盈余公积	2380.23	1,690.32	689.91	40.82%
未分配利润	20898.76	14,727.39	6,171.37	41.90%
少数股东权益	776.85	99.8	677.05	678.41%

#### 五、2014年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2014年	2013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	13873.87	-26,568.05	40,441.92	-152.22%	主要系报告期内回款增加
投资活动产生的现金净流量净额	-886.68	-2,365.29	1,478.61	-62.51%	主要是上期设立子公司投资资本支出较多，本期投资活动现金流出主要是对个别子公司进行增资。
筹资活动产生的现金净流量净额	-12218.57	24,873.41	-37,091.98	-149.12%	主要系报告期内长期、短期贷款减少所致

## 六、2014 年度主要财务指标

金额单位：万元

指标	主要指标	2014 年度	2013 年度	本年比上年增 减	说明
偿债能力	流动比率	1.51	1.18	0.33	主要系 BT 项目回购款增加和投标保证金增加所致
	资产负债比率	48.91%	53.14%	-4.23%	主要系负债减少所致
发展能力	总资产增长率	48.49%	57.25%	-8.76%	主要系负债减少，导致总资产相应增长减少
	销售增长率	-22.23%	24.73%	-46.96%	主要系本期收入减少所致
	归属于上市公司净利润增长率	17.74%	42.51%	-24.77%	主要系收入减少带来的利润增幅减少所致
盈利能力	净利润率(%)	21.41%	14.18%	7.23%	主要系收入规模的增长和费用支出的控制，以及 BT 项目回购后的稳定收益
	基本每股收益(元)	0.282	0.2396	0.04	
经营效率	应收帐款周转率(次)	2.32	2.84	-0.52	主要系期末应收款增加所致
	总资产周转率	30.18%	48.59%	-18.41%	主要系销售收入减少所致

上海巴安水务股份有限公司

二〇一五年四月十五日