上海巴安水务股份有限公司

2015年度财务决算报告

2015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2015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2015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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。现将2015年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2015年主要财务数据

金额单位：万元

主要财务数据	2015年	2014年	本年比上年增减(%)
营业收入	67,926.74	35,071.77	93.68%
营业成本	49,292.33	20,947.99	135.31%
营业利润	9,565.91	9,499.67	0.70%
利润总额	10,039.57	9,928.76	1.12%
归属于上市公司普通股股东的净利润	7,710.26	7,528.28	2.42%
资产总额	176,804.99	118,968.89	48.61%
负债总额	107,600.86	58,191.34	84.91%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	67,195.25	60,000.71	11.99%
经营活动产生的现金流量净额	-13,246.09	13,873.87	-195.48%

二、2015年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2015年	2014年	本年比上年增减	本年比上年增减(%)	说明
货币资金	16,150.24	7566.41	8583.83	113.45%	主要系BT项目回款及加强筹资所致

应收账款	25,145.74	16906.01	8239.73	48.74%	报告期内业务收入确认的增长
预付款项	12,297.71	8994.16	3303.55	36.73%	主要系公司业务增加所致
其他应收款	5,562.62	4119.59	1443.03	35.03%	主要系履约保证金增多所致
存货	7,268.37	577.49	6690.88	1158.61%	主要系施工项目增加所致
一年内到期的非流动资产	31,782.55	43717.15	-11934.6	-27.30%	一年内到期的BT项目回购款减少
可供出售金融资产	5,000.00		5000		主要系投资参股公司所致
长期应收款	57,507.00	23403.22	34103.78	145.72%	主要系本公司BT项目施工增长所致
固定资产	8,126.56	8523.93	-397.37	-4.66%	
在建工程	1,423.34	364.46	1058.88	290.53%	主要系子公司新建项目所致
无形资产	3,471.67	3,409.35	62.32	1.83%	
递延所得税资产	1,377.21	970.79	406.42	41.86%	主要系可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	1,192.00	53.75	1138.25	2117.67%	主要系预付的投资款
短期借款	38,967.10	17107.68	21859.42	127.78%	主要系项目增加导致资金的需求增加
应付票据	1,098.50	44.48	1054.02	2369.65%	主要系增多供应商的承兑汇票所致
应付账款	48,014.02	26091.95	21922.07	84.02%	主要系采购量增加所致
预收账款	12.22	108.3	-96.08	-88.72%	主要系承接项目预收款减少所致
应交税费	3,247.02	3815.96	-568.94	-14.91%	主要系已缴纳税费所致
应付利息	68.71	54.48	14.23	26.12%	主要系期末贷款余额增加
其他应付款	797.33	680.2	117.13	17.22%	
一年内到期的非流动负债	7,592.18	6600.00	992.18	15.03%	主要系一年内到期的长期借款增加
长期借款	7,000.00	2798.53	4201.47	150.13%	主要系项目贷款增加
预计负债	312.43	344.84	-32.41	-9.40%	
递延收益	488.52	544.92	-56.4	-10.35%	主要系报告期关于资产的政府补助摊销所致

三、2015年经营成果

金额单位：万元

项目	2015年	2014年度	本年比上年 增减额	本年比上 年增减(%)	说明
营业收入	67,926.74	35071.77	32,854.97	93.68%	主要系项目施工所致
营业成本	49,292.33	20947.99	28,344.34	135.31%	主要系与营业收入同步增加所致
营业税金及附加	369.14	442.9	-73.76	-16.65%	主要系营业税税目变更为增值税所致
销售费用	2,166.96	1664.25	502.71	30.21%	主要系业务拓展，前期费用增加所致
管理费用	3,819.52	3086.26	733.26	23.76%	主要系咨询顾问费增加所致
财务费用	2,196.83	2005.99	190.84	9.51%	报告期借款增加所致
投资收益	945.37	2429.36	-1,483.99	-61.09%	主要系BT项目按实际利率确认的回购期融资利息减少
资产减值损失	1,461.41	-145.93	1,607.34	-1101.45%	主要系本期应收账款金额较大所致
营业外收入	609.57	459.73	149.84	32.59%	
营业外支出	135.92	30.64	105.28	343.60%	主要系捐赠支出增加
所得税费用	2,418.66	2418.23	0.43	0.02%	

四、2014年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2015年	2014年	本年比上年 增减	本年比上年 增减(%)
股本	37,352.00	26680	10672	40.00%
资本公积	1,746.28	9751.47	-8005.19	-82.09%
专项储备	576.12	290.24	285.88	98.50%
盈余公积	3,198.43	2380.23	818.2	34.37%
未分配利润	24,322.42	20898.76	3423.66	16.38%
少数股东权益	2,008.89	776.85	1232.04	158.59%

五、2015 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2015 年	2014 年	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	-13,246.09	13873.87	-27,119.96	-195.48%	主要系报告期内施工 项目投资增加
投资活动产生的 现金净流量净额	-8,225.25	-886.68	-7,338.57	827.65%	主要系投资参股公司 导致资金流出
筹资活动产生的 现金净流量净额	25,457.67	-12218.57	37,676.24	-308.35%	主要系报告期内项目 施工导致资金需求增 加所致

六、2015 年度主要财务指标

金额单位：万元

指标	主要指标	2015 年度	2014 年度	本年比上年增 减	说明
偿债能力	流动比率	0.99	1.51	-0.52	主要系借款及 BT 项目 施工导致应付款增加 所致
	资产负债比率	60.86%	48.91%	11.95%	主要系借款及应付款 增加所致
发展能力	总资产增长率	48.61%	48.49%	0.12%	
	销售增长率	93.68%	-22.23%	115.91%	主要系本期工程建设 收入增加所致
	归属于上市公司 净利润增长率	2.42%	17.74%	-15.32%	主要系项目毛利率降 低所致
盈利能力	净利润率(%)	11.35%	21.41%	-10.06%	主要系本年度施工项 目工段毛利低所致

	基本每股收益 (元)	0.2064	0.2015	0.49	
经营效率	应收帐款周转率 (次)	3.23	2.32	91.00%	主要系销售收入增加所致
	总资产周转率	45.93%	30.18%	15.75%	主要系销售收入增加所致

上海巴安水务股份有限公司

2016年3月22日