

# 上海巴安水务股份有限公司

## 2016年度财务决算报告

2016年度，在上海巴安水务股份有限公司董事会的领导下，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2016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2016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2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。现将2016年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

### 一、2016年主要财务数据

金额单位：万元

主要财务数据	2016年	2015年	本年比上年增减(%)
营业收入	103,022.12	67,926.74	51.67%
营业成本	68,287.43	49,292.33	38.54%
营业利润	18,066.44	9,565.91	88.86%
利润总额	18,479.45	10,039.57	84.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润	14,090.61	7,710.26	82.75%
资产总额	356,392.37	176,804.99	101.57%
负债总额	154,578.83	107,600.86	43.66%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	199,898.03	67,195.25	197.49%
经营活动产生的现金流量净额	-42,020.93	-13,890.78	-202.51%

### 二、2016年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	本年比上年增减(%)	说明
----	-------	-------	---------	------------	----

货币资金	46,607.77	16,150.24	30,457.53	188.59%	主要系非公开发行募集资金
应收账款	39,777.07	25,145.74	14,631.33	58.19%	报告期内业务收入确认的增长
预付款项	25,983.92	12,297.71	13,686.21	111.29%	主要系公司业务增加所致
其他应收款	12,284.99	5,562.62	6,722.38	120.85%	主要系履约保证金增多所致
存货	34,672.40	7,268.37	27,404.03	377.03%	主要系施工项目增加所致
一年内到期的非流动资产	22,649.57	31,782.55	(9,132.97)	-28.74%	一年内到期的BT项目回购款减少
长期应收款	111,799.79	57,507.00	54,292.79	94.41%	主要系本公司项目施工增长所致
固定资产	9,440.91	8,126.56	1,314.36	16.17%	主要系收购KWI, ItN公司所致
在建工程	2,221.88	1,423.34	798.54	56.10%	主要系子公司新建项目所致
无形资产	4,602.71	3,471.67	1,131.05	32.58%	主要系收购KWI, ItN公司所致
商誉	20,178.84	0	20,178.84	0	主要系收购KWI公司形成商誉
递延所得税资产	1,844.89	1,377.21	467.68	33.96%	主要系可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	3,624.25	1,192.00	2,432.25	204.05%	主要系预付的投资款
短期借款	27,165.79	38,967.10	(11,801.31)	-30.29%	主要系报告期内减少的流动贷款
应付票据	2,128.68	1,098.50	1,030.18	93.78%	主要系增多供应商的承兑汇票所致
应付账款	78,277.69	48,014.02	30,263.67	63.03%	主要系采购量增加所致
预收账款	2,721.91	12.22	2,709.69	22173.67%	主要系承接项目预收款增加所致
应交税费	7,823.89	3,247.02	4,576.88	140.96%	主要系利润大幅增加所致
其他应付款	1,905.81	797.33	1,108.49	139.03%	主要系收到供应商保证金等
一年内到期的非流动负债	6,387.06	7,592.18	(1,205.12)	-15.87%	主要系一年内到期的长期借款减少
长期借款	21,760.61	7,000.00	14,760.61	210.87%	主要系项目贷款增加

预计负债	5,287.02	312.43	4,974.59	1592.23%	主要系收购 ItN 公司 预计未来的投入所致
------	----------	--------	----------	----------	---------------------------

### 三、2016年经营成果

金额单位：万元

项目	2016年	2015年度	本年比上年 增减额	本年比上 年增减(%)	说明
营业收入	103,022.12	67,926.74	35,095.39	51.67%	主要系项目施工所致
营业成本	68,287.43	49,292.33	18,995.11	38.54%	主要系与营业收入同 步增加所致
营业税金及附加	694.23	369.14	325.09	88.06%	主要系与营业收入同 步增加所致
销售费用	3,184.26	2,166.96	1,017.30	46.95%	主要系业务拓展，前 期费用增加所致
管理费用	8,152.80	3,819.52	4,333.27	113.45%	主要系业务拓展、并 购海外子公司及人员 费用增加所致
财务费用	3,591.38	2,196.83	1,394.56	63.48%	报告期借款增加所致
资产减值损失	1,942.89	1,461.41	481.48	32.95%	主要系本期应收账款 金额增长所致
所得税费用	4,619.93	2,418.66	2,201.27	91.01%	主要系与业绩增长、 利润总额增加所致

### 四、2016年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	本年比上年增减(%)
股本	44,695.75	37,352.00	7,343.75	19.66%
资本公积	112,869.72	1,746.28	111,123.44	6363.44%
专项储备	923.70	576.12	347.59	60.33%
盈余公积	4,431.83	3,198.43	1,233.40	38.56%
未分配利润	37,179.63	24,322.42	12,857.20	52.86%
少数股东权益	1,915.51	2,008.89	(93.38)	-4.65%

### 五、2016年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2016 年	2015 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	-42,020.93	-13246.09	28,130.16	-202.51%	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	-49,092.64	-8,225.24	-40,867.40	-496.85%	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	118,808.81	25,457.67	93,351.14	366.69%	主要系报告期内非公 开筹资所致

## 六、2016 年度主要财务指标

金额单位：万元

指标	主要指标	2016 年度	2015 年度	本年比上年增 减	说明
偿债能力	流动比率	1.56	0.99	0.57	主要系报告期内非公 开筹资所致
	资产负债比率	43.37%	60.86%	-17.49%	主要系报告期内非公 开增流动性同时偿还 贷款所致
发展能力	总资产增长率	101.57%	48.61%	52.96%	主要系建设项目及收 购 KWI 和 ItN 公司所致
	销售增长率	51.67%	93.68%	-42.01%	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	82.75%	2.42%	80.33%	主要系各项目报告期 内项目施工有序开展 并完成了一定工程量
盈利能力	净利润率(%)	13.68%	11.35%	2.33%	主要系各项目报告期 内项目施工有序开展 并完成了一定工程量
	基本每股收益 (元)	0.3595	0.2064	0.1531	主要系报告期业绩增 长、净利润增长所致

经营效率	应收帐款周转率 (次)	3.17	3.23	-6%	主要系本报告期应收 账款增加所致
	总资产周转率	38.64%	45.93%	-7.29%	主要系本报告期总资 产增加所致

上海巴安水务股份有限公司

2017年4月24日