

上海巴安水务股份有限公司

2017年度财务决算报告

2017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2017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2017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2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。现将2017年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2017年主要财务数据

金额单位：万元

主要财务数据	2017 年	2016 年	本年比上年增减(%)
营业收入	91,015.52	103,022.12	-11.65%
营业成本	50,836.92	68,287.43	-25.55%
营业利润	16,460.50	18,066.44	-8.89%
利润总额	20,021.49	18,479.45	8.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润	14,349.49	14,090.61	1.84%
资产总额	443,613.36	356,392.37	24.47%
负债总额	228,366.41	154,578.83	47.73%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	213,889.45	199,898.03	7%
经营活动产生的现金流量净额	-41949.39	-42,020.93	-0.02%

二、2017年末资产负债状况

金额单位：元

项目	2017年度	2016年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)	说明
应收票据	280,000.00	2,111,700.00	-1,831,700.00	-86.74%	主要系支付供应商货款所致

其他应收款	176,051,393.83	122,849,939.60	53,201,454.23	43.31%	主要系支付大额投标保证金增加
存货	602,031,075.95	346,723,984.74	255,307,091.21	73.63%	主要系沧州海淡项目工程施工建设展开增加
一年内到期的非流动资产	287,135,355.05	226,495,749.62	60,639,605.43	26.77%	主要系一年内到期的PPP项目应收款增加所致
其他流动资产	18,361,470.96	154,627,284.90	-136,265,813.94	-88.13%	主要系1.5亿理财产品到期赎回
长期应收款	1,441,729,535.77	1,117,997,938.03	323,731,597.74	28.96%	主要系报告期内信用期较长的施工收入增加所致
长期股权投资	306,490,597.44		306,490,597.44	100.00%	主要系对合资公司的投资所致
固定资产	156,748,938.68	94,409,115.53	62,339,823.15	66.03%	主要系蓬莱海润项目完工转固定资产以及企业合并增加
其他非流动资产	19,212,645.58	36,242,481.27	-17,029,835.69	-46.99%	主要系购买的海外公司股权完成变更转入长期股权投资
短期借款	177,036,900.87	271,657,903.38	-94,621,002.51	-34.83%	主要系报告期内改变融资方式,归还借款所致
应付票据	10,150,000.00	21,286,812.40	-11,136,812.40	-52.32%	主要系减少以承兑汇票支付供应商所致
应交税费	137,838,278.25	78,238,941.61	59,599,336.64	76.18%	主要系营改增后施工收入全额计提增值税所致

应付利息	7,649,090.53	687,255.90	6,961,834.63	1012.99%	主要系计提债券利息所致
其他应付款	52,429,616.57	19,058,147.92	33,371,468.65	175.10%	主要系保证金的增加所致
一年内到期的非流动负债	41,651,200.00	63,870,565.50	-22,219,365.50	-34.79%	主要系一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	1,934,363.85		1,934,363.85	100.00%	主要系海外公司计提的日常管理费
长期借款	491,235,279.10	217,606,103.20	273,629,175.90	125.75%	主要系报告期内增加长期贷款所致
应付债券	497,171,662.34		497,171,662.34	100.00%	主要系报告期内发行公司债券所致

三、2017年经营成果

金额单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)	说明
营业收入	910,155,212.53	1,030,221,240.73	-120,066,028.20	-11.65%	主要系公司出于谨慎性原则降低了天然气项目的收入确认金额及报告期内新增订单尚未开工所致
营业成本	508,369,239.80	682,874,343.26	-174,505,103.46	-25.55%	主要系与营业收入同步减少所致
税金及附加	3,184,533.86	6,942,297.28	-3,757,763.42	-54.13%	主要系营改增后工程项目收入流转税不再计入本科目所致
销售费用	66,553,463.20	31,842,614.44	34,710,848.76	109.01%	主要系业务拓展、并购海内外子公司及人员费用、市场宣传费增加所致
管理费用	150,787,746.31	81,528,026.58	69,259,719.73	84.95%	主要系集团规模扩张、结构调整、人员增加所致

资产减值损失	68,126,815.14	19,428,869.55	48,697,945.59	250.65%	主要系本报告期内应收款金额增长及年限增长所致
投资收益	93,089,642.77	8,973,106.37	84,116,536.40	937.43%	主要系确认市政工程项目资金占用收益所致
其他收益	3,235,531.83		3,235,531.83	100.00%	主要系收到政府及地方补助所致
营业外收入	37,047,097.84	4,160,547.29	32,886,550.55	790.44%	主要系收购海外公司 SWT 支付购买价款低于购买日公允价值所致
营业外支出	1,437,149.17	30,502.87	1,406,646.30	4611.52%	主要系对外捐赠及支付供应商补偿所致
所得税费用	70,292,834.54	46,199,328.20	24,093,506.34	52.15%	主要系计提减值准备形成递延所得税资产所致

四、2017 年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减(%)	本年比上年增减额	本年比上年增减额（万元）
股本	670,382,299.00	446,957,533.00	49.99%	223,424,766.00	22,342.48
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	906,879,162.26	1,128,697,230.98	-19.65%	-221,818,068.72	-22,181.81
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00			
其他综合收益	-4,782,162.02	-727,350.25	557.48%	-4,054,811.77	-405.48
专项储备	12,157,266.91	9,237,049.03	31.61%	2,920,217.88	292.02
盈余公积	46,097,676.75	44,318,283.11	4.02%	1,779,393.64	177.94
未分配利润	509,459,018.89	371,796,272.46	37.03%	137,662,746.43	13,766.27
归属于公司所有者权益合计	2,138,894,525.79	1,998,980,282.33	7.00%	139,914,243.46	13,991.42
少数股东权益	13,574,983.06	19,155,072.72	-29.13%	-5,580,089.66	-558.01
所有者权益合计	2,152,469,508.85	2,018,135,355.05	6.66%	134,334,153.80	13,433.42

负债及股东权益总计	4,436,133,594.11	3,563,923,691.46	24.47%	872,209,902.65	87,220.99
-----------	------------------	------------------	--------	----------------	-----------

五、2017 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减（%）	说明
经营活动现金流入小计	677,545,536.50	360,860,879.82	316,684,656.68	87.76%	主要系报告期内项目回款增加所致
经营活动现金流出小计	1,097,039,420.39	781,070,190.80	315,969,229.59	40.45%	主要系报告期内施工项目投资增加
投资活动产生的现金流量净额	-212,704,916.30	-490,926,425.07	278,221,508.77	-56.67%	主要系理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	567,078,123.00	1,188,088,068.87	-621,009,945.87	-52.27%	主要系 16 年 12 亿元定增使得去年同期净额基数较大，本年筹资相对较小所致。

六、2017 年度主要财务指标

金额单位：元

指标	主要指标	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减	说明
偿债能力	流动比率	1.76	1.56	0.20	主要系报告期内流动贷款的减少
	资产负债率	51.48%	43.37%	8.11%	主要系报告期内发行公司债券所致
发展能力	总资产增长率	19.66%	101.57%	-81.91%	主要系各项目报告期内项目施工平稳有序开展
	销售增长率	-11.65%	51.67%	-63.32%	主要系公司出于谨慎性原则降低了天然气项目的收入确认金额所致
	归属于母公司的净利润	1.84%	82.75%	-80.91%	主要系公司出于谨慎性原则降低了天然气

	增长率				项目的收入确认金额所致
盈利能力	净利润率	14.27%	13.68%	0.59%	主要系各项目报告期内施工有序开展、有效控制建设成本所致
	基本每股收益	0.2140	0.2290	-0.02	主要系发行在外的普通股加权平均数增加所致
经营效率	应收账款周转率	1.91	3.17	-1.26	主要系本报告期应收账款增加所致
	总资产周转率	22.75%	38.64%	-15.89%	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

董事会

2018 年 4 月 20 日