

上海巴安水务股份有限公司

2019年度财务决算报告

2019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2019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2019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2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。现将2019年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2019年主要财务数据

金额单位：人民币万元

主要财务数据	2019年	2018年	本年比上年增减(%)
营业收入	95,897.08	110,427.22	-13.16%
营业成本	62,333.93	73,739.79	-15.47%
营业利润	7,644.02	15,297.78	-50.03%
利润总额	11,739.85	15,103.45	-22.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润	8,052.54	12,290.96	-34.48%
资产总额	591,976.52	536,865.56	10.27%
负债总额	353,978.67	305,041.96	16.04%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	236,170.70	231,165.80	2.17%
经营活动产生的现金流量净额	-9,789.78	-33,338.02	70.63%

二、2019年末资产负债状况

金额单位：人民币元

项目	2019年度	2018年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)	说明
应收账款	238,627,176.39	354,087,093.48	-115,459,917.09	-32.61%	主要系加大回款力度所致
应收款项融资	48,965,651.00	0.00	48,965,651.00	100.00%	主要系执行性金融工具准则调整应收票据所致

预付款项	150,388,573.34	248,642,671.96	-98,254,098.62	-39.52%	主要系控制付款所致
在建工程	25,367,431.96	18,784,277.61	6,583,154.35	35.05%	主要系嘉兴卡瓦厂房建设所致
无形资产	275,356,371.68	37,473,922.46	237,882,449.22	634.79%	主要系新确认的 PPP 项目特许经营权及购买的土地使用权所致
长期待摊费用	8,512,546.60	3,663,404.85	4,849,141.75	132.37%	主要系子公司厂房装修费用增加所致
递延所得税资产	27,222,967.11	16,676,320.55	10,546,646.56	63.24%	主要系可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	50,120,233.65	107,713,337.86	-57,593,104.21	-53.47%	主要系报告期股权转让款已支付但未办理工商登记所致
短期借款	466,621,969.55	331,144,479.03	135,477,490.52	40.91%	主要系报告期内融资规模增加
预收款项	71,896,059.78	48,294,510.39	23,601,549.39	48.87%	主要系加大收款力度所致
应付职工薪酬	8,476,877.73	6,465,686.05	2,011,191.68	31.11%	主要系人工成本增加所致
应交税费	196,324,571.85	139,766,136.09	56,558,435.76	40.47%	主要系项目估算的增值税增加
其他应付款	52,349,947.32	80,987,268.35	-28,637,321.03	-35.36%	主要系融资租赁转出到长期应付款
一年内到期的非流动负债	249,400,596.21	70,642,350.00	178,758,246.21	253.05%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	59,305,130.92	0.00	59,305,130.92	100.00%	主要系融资租赁增加所致
预计负债	17,766,479.23	61,393,957.41	-43,627,478.18	-71.06%	主要为预计对子公司重组义务解除所致
库存股	0.00	1,298,736.00	-1,298,736.00	-100.00%	主要系回购限制性股票金额调整所致

三、2019年经营成果

金额单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减 (%)	说明
营业总收入	958,970,781.77	1,104,272,151.20	-145,301,369.43	-13.16%	主要系控制 PPP 项目规模导致收入相对减少
营业成本	623,339,276.38	737,397,913.03	-114,058,636.65	-15.47%	主要系与营业收入同步减少所致

税金及附加	2,692,408.81	2,522,720.54	169,688.27	6.73%	主要系项目估算的增值税附加税增加
销售费用	81,077,543.51	92,386,343.21	-11,308,799.70	-12.24%	主要系创新市场推广模式所致
管理费用	129,199,273.25	109,479,622.36	19,719,650.89	18.01%	主要系吸收大批国际人才，薪酬规模有所增加
研发费用	38,190,789.71	26,421,031.61	11,769,758.10	44.55%	主要系公司新增研发项目、加大对新产品新工艺的投入所致
财务费用	115,163,252.47	83,208,444.98	31,954,807.49	38.40%	主要系借款增加导致财务费用利息支出增加
信用减值损失	-17,448,776.04	0.00	-17,448,776.04	-100.00%	主要系本报告期内实施新金融工具准则及本年计提的资产减值较上年有减少所致
资产减值损失	0.00	-29,028,674.90	29,028,674.90	100.00%	主要系本报告期内实施新金融工具准则及本年计提的资产减值较上年有减少所致
资产处置收益	-55,288.17	-627,482.19	572,194.02	91.19%	主要系本报告期内资产处置的减少
营业利润	76,440,200.73	152,977,799.98	-76,537,599.25	-50.03%	主要系收入的减少和研发及财务费用的增加所致
营业外收入	43,624,313.19	970,182.04	42,654,131.15	4396.51%	主要系预计对子公司重组义务解除所致
净利润	79,201,533.26	114,837,963.03	-35,636,429.77	-31.03%	主要系本报告期内收入的减少和研发及财务费用的增加
归属于母公司所有者的净利润	80,525,363.93	122,909,629.58	-42,384,265.65	-34.48%	主要系本报告期内收入的减少和研发及财务费用的增加

四、2019年股东权益变动情况

金额单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减	本年比上年增减额
股本	669,766,999.00	670,118,599.00	-0.05%	-351,600.00
资本公积	948,833,187.27	949,016,508.93	-0.02%	-183,321.66

减：库存股	0.00	1,298,736.00	-100.00%	-1,298,736.00
其他综合收益	-1,800,191.54	2,491,301.13	-172.26%	-4,291,492.67
专项储备	12,720,063.52	12,864,004.36	-1.12%	-143,940.84
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66	0.00%	0.00
未分配利润	679,196,855.53	625,476,235.56	8.59%	53,720,619.97
归属于公司所有者权益合计	2,361,707,003.44	2,311,658,002.64	2.17%	50,049,000.80

五、2019年度现金流量情况

金额单位：人民币元

项目	2019年度	2018年度	本年比上年增减额	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	-97,897,817.62	-333,380,243.85	235,482,426.23	70.63%	主要系2019年度全年严格执行收支计划，控制PPP项目投入
投资活动现金流入小计	14,874,342.72	4,369,079.31	10,505,263.41	240.45%	主要系子公司收回股权投资款
筹资活动现金流出小计	583,623,603.77	308,761,830.98	274,861,772.79	89.02%	主要系报告期内实施上年度现金分红及借款利息的增加
筹资活动产生的现金流量净额	227,263,264.54	425,199,459.91	-197,936,195.37	-46.55%	主要系报告期内实施上年度现金分红及借款利息的增加

六、2019年度主要财务指标

金额单位：人民币元

项目		2019年度	2018年度	本年比上年增减	说明
偿债能力	流动比率	101.20%	140.00%	-38.80%	主要系报告期内短期借款的增加
	资产负债比率	59.80%	56.82%	2.98%	主要系报告期内增加长期借款所致
发展能力	总资产增长率	10.27%	20.46%	-10.19%	主要系收入及利润同期下降
	销售增长率	-13.16%	21.33%	-34.49%	主要系控制PPP项目规模导致收入相对减少
	归属于母公司的净利润增长率	-34.48%	-14.38%	-20.10%	主要系公司项目业务规模增大，项目毛利较上年有降低

盈利能力	净利润率	8.26%	10.39%	-2.13%	主要系财务费用及研发费用的增加
	基本每股收益	0.12	0.18	-33.33%	主要系收入减少及费用的增加
经营效率	应收账款周转率	271.35%	237.00%	34.35%	主要系本报告期应收账款减少所致
	总资产周转率	16.99%	22.58%	-5.59%	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

2020年4月23日