

上海巴安水务股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年度，在上海巴安水务股份有限公司董事会的领导下，经管理层和全体员工的不断努力，积极降低疫情对公司造成的影响，推动公司整体战略的实施及各业务主体之间的协同发展。公司2020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2020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2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。现将2020年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2020年主要财务数据

金额单位：人民币万元

主要财务数据	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)
营业收入	42,904.57	95,897.08	-55.26%
营业成本	31,688.11	62,333.93	-49.16%
营业利润	-54,191.03	7,644.02	-808.93%
利润总额	-54,999.05	11,739.85	-568.48%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-47,024.86	8,052.54	-683.98%
资产总额	530,762.31	591,976.52	-10.34%
负债总额	346,033.90	353,978.67	-2.24%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	185,314.35	236,170.70	-21.53%
经营活动产生的现金流量净额	18,845.23	-9,789.78	-292.50%

二、2020年末资产负债状况

金额单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减额	本年比上年 增减 (%)	说明
应收账款	185,962,579.16	238,627,176.39	-52,664,597.23	-22.07%	公司加强对应收账款的管理，加快应收账款的回收。

应收款项融资	9,180,052.00	48,965,651.00	-39,785,599.00	-81.25%	银行承兑汇票到期承兑减少
预付款项	177,564,506.49	150,388,573.34	27,175,933.15	18.07%	供应商合同约定需要支付预付款
在建工程	10,523,626.70	25,367,431.96	-14,843,805.26	-58.52%	生产工厂投资建设完工所致
无形资产	280,125,870.05	275,356,371.68	4,769,498.37	1.73%	主要系报告期内新购买土地使用权所致
长期待摊费用	8,314,168.29	8,512,546.60	-198,378.31	-2.33%	无
递延所得税资产	97,718,512.41	27,222,967.11	70,495,545.30	258.96%	由于未确认可弥补亏损以及资产减值损失的增加
其他非流动资产	2,271,085,743.84	50,120,233.65	2,220,965,510.19	-4431.28%	新收入准则资产科目重分类
短期借款	277,403,443.86	466,621,969.55	-189,218,525.69	-40.55%	融资金额较去年减少
预收款项	0.00	71,896,059.78	-71,896,059.78	-100%	新收入准则资产科目重分类
应付职工薪酬	12,397,442.06	8,476,877.73	3,920,564.33	46.25%	主要系人工成本增加所致
应交税费	113,715,724.79	196,324,571.85	-82,608,847.06	-42.08%	营收降低以及经营亏损
其他应付款	477,818,999.48	52,349,947.32	425,469,052.16	812.74%	应付股权转让款增加
一年内到期的非流动负债	573,024,985.69	249,400,596.21	323,624,389.48	129.76%	即将到期的长期借款列报本科目
长期应付款	55,032,777.92	59,305,130.92	-4,272,353.00	7.20%	偿还融资租赁减少所致
预计负债	8,789,778.53	17,766,479.23	-8,976,700.70	-50.53%	准则变化，不在计提修理支出
库存股	0.00	0.00	0.00	0.00%	无

三、2020年经营成果

金额单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减 (%)	说明
营业总收入	429,045,719.95	958,970,781.77	-529,925,061.82	-55.26%	主要是因受新冠疫情及市场融资大环境影响，公司外部订单量有所减

					少；另外受此影响公司部分项目延迟开工，并且放缓了在建项目的工程建设进度所致。
营业成本	316,881,081.34	623,339,276.38	-306,458,195.04	-49.16%	在建项目的工程建设进度放缓所致
税金及附加	5,869,867.41	2,692,408.81	3177,458.60	118.02%	主要系项目估算的增值税附加税增加
销售费用	59,401,496.45	81,077,543.51	-21,676,047.06	-26.73%	收入下滑，大幅减少营销费用开支
管理费用	134,052,308.91	129,199,273.25	4,853,035.66	3.76%	无
研发费用	25,522,221.10	38,190,789.71	-12,668,568.61	-33.17%	主要受公司总体业绩影响，研发投入和研发人力成本均有所下降。
财务费用	139,183,973.05	115,163,252.47	24,020,720.58	20.86%	主要系借款增加导致利息支出增加
信用减值损失	-128,139,877.18	-17,448,776.04	-110,691,101.14	634.38%	主要系报告期资产减值大幅度增加
资产减值损失	-254,924,118.56	0.00	-254,924,118.56	--	主要系报告期合同资产减值增加
资产处置收益	0.00	-55,288.17	55,288.17	-100%	报告期没有发生资产处置事项
营业利润	-541,910,293.30	76,440,200.73	-618,350,494.03	-808.93%	收入下滑，资产减值大幅增加导致亏损
营业外收入	1,059,775.27	43,624,313.19	-42,564,537.92	-97.57%	营业外收入减少
净利润	-483,925,776.20	79,201,533.26	-563,127,309.47	-711.01%	收入下滑，资产减值大幅增加导致亏损
归属于母公司所有者的净利润	-470,248,561.38	80,525,363.93	-550,773,925.32	-683.98%	收入下滑，资产减值大幅增加导致亏损

四、2020年股东权益变动情况

金额单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减	本年比上年增 减额
股本	669,766,999.00	669,766,999.00	0.00%	0
资本公积	932,800,890.08	948,833,187.27	-1.69%	-16,032,297.19
减：库存股	0.00	0.00	0.00%	0.00
其他综合收益	-15,255,687.99	-1,800,191.54	747.45%	-13,455,496.45
专项储备	12,598,762.27	12,720,063.52	-0.95%	-121,301.25
盈余公积	52,990,089.66	52,990,089.66	0.00%	0
未分配利润	200,242,480.36	679,196,855.53	-70.52%	-478,954,375.18
归属于母公司所有者权益合计	1,853,143,533.38	2,361,707,003.44	-21.53%	-508,563,470.07

五、2020年度现金流量情况

金额单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 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	188,452,299.81	-97,897,817.62	286,350,117.43	-292.50%	主要系 2020 年度全年严格执行收支计划和报告期内保证金收回增多所致。
投资活动现金流入小计	172,536,075.35	14,874,342.72	157,661,732.63	1059.96%	主要系出售子公司及联营企业股权投资款以及联营企业分红所致。
筹资活动现金流出小计	1,034,647,142.01	583,623,603.77	451,023,538.24	77.28%	主要系报告期内偿还借款本金及支付利息的增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-342,897,550.93	227,263,264.54	-570,160,815.47	-250.88%	主要系报告期内偿还借款本金大于借款本金及支付利息的增加。

六、2020年度主要财务指标

金额单位：人民币元

项目		2020 年度	2019 年度	本年比上年增减	说明
偿债能力	流动比率	47.46%	101.20%	-53.74%	主要系报告期内短期借款的增加
	资产负债比率	65.20%	59.80%	5.40%	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	-10.34%	10.27%	-20.61%	主要系收入及利润同期下降
	销售增长率	-55.26%	-13.16%	-42.10%	报告期受疫情影响收入大幅下滑
	归属于母公司的净利润增长率	-684%	-34.48%	-649.52%	报告期大幅亏损所致
盈利能力	净利润率	-112.79%	8.26%	-121.05%	报告期大幅亏损原因
	基本每股收益	-0.7021	0.12	-0.8221	主要系亏损所致
经营效率	应收账款周转率	157%	271.35%	-114.35%	主要系报告期应收账款减少所致
	总资产周转率	7.64%	16.99%	-9.35%	主要系报告期收入下滑所致

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日