

# 上海洗霸科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2020 年度公司财务报告的审计情况

公司编制的 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，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要财务数据和指标

本报告期内，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 116,624.86 万元，归属于上市公司股东的净资产为 80,413.11 万元，实现营业收入 53,009.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,489.68 万元。上一报告期营业收入为 58,360.73 万元，归属于上市公司股东的净利润为 4,065.47 万元。

主要财务数据和指标	2020年度(元)	2019年度(元)	变动幅度%
营业收入	530,094,822.43	583,607,279.31	-9.17
归属于上市公司股东的净利润	34,896,807.24	40,654,680.99	-14.16
归属于上市公司股东的扣非后净利润	34,190,904.88	63,580,497.39	-46.22
经营活动产生的现金流量净额	-12,033,596.39	46,351,365.35	-125.96
资产总额	1,166,248,646.38	1,074,478,567.61	8.54
归属于上市公司股东的净资产	804,131,096.91	773,478,572.40	3.96
基本每股收益（元/股）	0.35	0.40	-12.50
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.40	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.63	-46.03
加权平均净资产收益率（%）	4.43	5.37	减少0.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.34	8.40	减少4.06个百分点

说明：

1. 营业收入较去年同期有所下降。主要原因为：（1）河钢乐亭 EPC 项目收入根据工程进度确认，本年确认收入比上年大幅下降，导致报告期内公司水处理设备集成收入较去年同期有所下降；（2）中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致报告期水处理系统运行收入下降；（3）报告期内，公司造纸行业销售收入较去年同期有所下降。

2. 归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。主要原因为：（1）报告期内，受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响，公司河钢乐亭 EPC 项目成本增加，导致利润减少；（2）中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致报告期利润下降。（3）公司汇兑损失较去年同期有所增加；（4）相比去年同期，公司报告期内流动资金贷款利息增加，公司资金收益减少。（5）公司报告期内园区扶持收入去年同期有所下降。

3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降。主要原因为：（1）报告期内，受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响，公司河钢乐亭 EPC 项目成本增加，导致利润减少；（2）中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致报告期利润下降；（3）公司汇兑损失较去年同期有所增加；（4）相比去年同期，公司报告期内流动资金贷款利息增加，公司资金收益减少。

4. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降。主要原因为：报告期末，公司应收款项及应收票据较去年同期增加，公司销售商品提供劳务收到的现金较去年同期有所下降。

5. 上述会计数据的波动，导致主要财务指标同步变动。

### 三、财务状况分析

#### 1. 资产、负债及所有者权益情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减变动幅度%
货币资金	270,520,988.78	408,203,786.91	-33.73
应收票据	17,475,586.80	8,076,580.28	116.37
应收账款	259,502,494.25	312,129,157.53	-16.86
应收款项融资	65,285,054.61	35,423,604.28	84.30
预付款项	33,792,668.81	38,120,988.92	-11.35
其他应收款	8,735,402.15	12,425,827.47	-29.70
存货	85,325,857.26	68,807,343.02	24.01
合同资产	122,757,029.50		
其他流动资产	9,293,237.38	2,100,629.07	342.40
长期应收款		41,580,246.85	-100.00
长期股权投资	56,536,489.79	54,793,481.09	3.18
固定资产	32,437,585.68	34,579,602.42	-6.19
在建工程	32,945,870.38	16,231,391.30	102.98
无形资产	20,534,816.54	22,412,555.55	-8.38
商誉	8,475,545.37	8,475,545.37	
长期待摊费用	1,578,296.64	1,547,850.95	1.97
递延所得税资产	9,531,022.44	9,569,976.60	-0.41
其他非流动资产	131,520,700.00		

短期借款	134,590,035.76	101,968,697.13	31.99
应付票据	34,707,403.75	22,657,937.07	53.18
应付账款	89,828,219.62	81,796,573.30	9.82
预收款项		38,737,333.84	-100.00
合同负债	53,381,273.37		
应付职工薪酬	923,772.45	385,791.12	139.45
应交税费	984,420.31	3,513,283.81	-71.98
其他应付款	10,073,013.71	16,265,894.00	-38.07
其他流动负债	4,531,895.14		
递延收益	322,000.00	520,000.00	-38.08
递延所得税负债	1,246,154.82	1,290,303.51	-3.42
股本	100,767,578.00	101,302,785.00	-0.53
资本公积	369,782,154.81	381,524,940.37	-3.08
减：库存股	7,754,859.00	15,132,793.50	-48.75
其他综合收益	245,554.00	171,196.67	43.43
盈余公积	45,170,255.23	40,937,435.71	10.34
未分配利润	295,920,413.87	264,675,008.15	11.81

**说明：**

- 1) 货币资金减少主要原因：系嘉定区嘉定新城 F01C-01 土地购置款所致。
- 2) 应收款项融资增加主要原因：系元坝项目、宝钢德盛 EPC 项目银行承兑汇票增加所致。
- 3) 合同资产增加主要原因：系根据新收入准则，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。
- 4) 长期应收款减少主要原因：系厦门乐泓海绵城市项目完工结转计入合同资产。
- 5) 其他非流动资产增加主要原因：系购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块所致。
- 6) 短期借款增加主要原因：系报告期内银行借款增加所致。

**2. 公司经营情况**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度%
营业收入	530,094,822.43	583,607,279.31	-9.17
营业成本	400,358,857.15	412,515,463.40	-2.95
税金及附加	2,603,119.71	2,260,039.17	15.18
销售费用	20,074,928.05	17,252,092.08	16.36
管理费用	47,614,506.62	50,735,466.14	-6.15
研发费用	29,514,522.75	31,656,610.66	-6.77
财务费用	-10,845.48	-6,232,296.81	-99.83
信用/资产减值损失 (“-”号损失)	-2,466,914.61	-37,192,787.17	-93.37
其他收益	6,795,633.15	1,309,205.10	419.07
投资收益	2,554,561.39	2,097,978.99	21.76

营业外收入	2,448,217.46	5,098,834.67	-51.98
营业外支出	1,703,291.03	396,115.25	330
利润总额	37,567,939.99	46,420,647.90	-19.07
归属于公司股东净利润	34,896,807.24	40,654,680.99	-14.16

**说明:**

1) 营业收入变动原因说明: (1) 河钢乐亭 EPC 项目收入根据工程进度确认, 本年确认收入比上年大幅下降, 导致报告期内公司水处理设备集成收入较去年同期有所下降; (2) 中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致报告期水处理系统运行收入下降; (3) 报告期内, 公司造纸行业销售收入较去年同期有所下降。

2) 营业成本变动原因说明: (1) 营业收入下降, 相应成本下降; (2) 受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响, 公司河钢乐亭 EPC 项目总成本增加, 使成本下降幅度低于收入下降幅度。

3) 销售费用变动原因说明: 系销售人员工资增加, 运输费增加所致。

4) 管理费用变动原因说明: 系国家应对疫情出台了一系列税费减免政策使报告期公司人工成本减少以及限制性股票激励摊销减少等因素所致。

5) 研发费用变动原因说明: 系国家应对疫情出台了一系列税费减免政策, 公司人工成本减少所致。

6) 财务费用变动原因说明: 系公司流动资金贷款增加, 贷款利息支出增加, 资金收益减少以及汇兑损失增加所致。

### 3. 公司现金流情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-12,033,596.39	46,351,365.35	-125.96
投资活动产生的现金流量净额	-143,436,584.04	-96,346,768.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,303,346.54	82,653,876.56	-74.23

**说明:**

1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期末, 公司应收款项及应收票据较去年同期增加, 公司销售商品提供劳务收到的现金较去年同期有所下降。

2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 系报告期内购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块, 该投资支出较去年同期重大投资 (对联营企业增资及重大项目投资等) 增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 系银行借款增加所致。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 4 月 21 日