

# 渤海水业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”或“公司”）2020 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC 证审字[2021]0342 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渤海股份 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

现将公司 2020 年度财务决算报告情况报告如下：

### 一、财务报表合并范围变化

2020 年新设成立天津铸福中医诊所有限公司，主要从事诊所服务；新设成立涞源县嘉源环境工程有限公司，主要从事污水处理厂运营、水污染治理服务、环保设施运营管理等业务；新设成立天津市泉达水务有限公司，主要从事自来水生产与供应、各类工程建设活动、住宅水电安装维护服务等业务；新设成立渤海恒铄实业有限公司，主要从事各类工程建设活动、自来水生产与供应、水污染治理、土壤污染治理与修复服务、污水处理及其再生利用等业务；新设成立渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司，主要从事危险废物经营、固体废物治理、土壤污染治理与修复服务等业务。本期将其纳入合并范围。

2020 年，天津中环嘉诚环保工程有限公司、天津瀚博建筑工程有限公司、天津市滨联供水有限公司注销，不再纳入合并范围。

### 二、公司主要财务数据和财务指标

类别	序号	项目	本年数据 (万元)	上年数据 (万元)	差额	本年与上年增减
利润表	1	营业收入	188,706.14	189,855.20	-1,149.06	-0.61%
	2	营业成本	137,555.78	132,976.00	4,579.78	3.44%
	3	归属于母公司的净利润	2,019.32	3,695.22	-1,675.90	-45.35%
资产负债表	4	总资产	868,265.42	845,420.66	22,844.76	2.70%
	5	总负债	587,376.48	566,378.15	20,998.33	3.71%
	6	归属于母公司所有者权益	201,686.65	200,372.64	1,314.01	0.66%
财务指标	7	资产负债率	67.65%	66.99%	0.66%	0.99%
	8	基本每股收益(元)	0.0573	0.1048	-0.0475	-45.32%
	9	归属于母公司的每股净资产(元)	5.72	5.68	0.04	0.70%
	10	加权平均净资产收益率	1.00%	1.83%	-0.83%	-45.36%

报告期内，公司实现营业收入 188,706.14 万元，实现归属于母公司净利润 2,019.32 万元，年末资产负债率 67.65%，基本每股收益 0.0573 元，归属于母公司的每股净资产 5.72 元，加权平均净资产收益率 1.00%。

报告期末，公司总资产 868,265.42 万元，比上年末增加 22,844.76 万元，增长 2.70%；总负债 587,376.48 万元，比上年末增加 20,998.33 万元，增长 3.71%。

### 三、公司财务状况和经营成果分析

#### (一) 资产类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	期末数	上年末数	差额	变动幅度
1	存货	12,723.09	109,131.76	-96,408.66	-88.34%
2	合同资产	115,052.95	-	115,052.95	100.00%
3	一年内到期的非流动资产	12,596.45	7,880.43	4,716.02	59.84%
4	长期应收款	3,816.68	11,471.81	-7,655.12	-66.73%

序号	项目	期末数	上年末数	差额	变动幅度
5	递延所得税资产	8,098.04	5,051.94	3,046.10	60.30%
6	其他非流动资产	1,915.20	5,332.49	-3,417.29	-64.08%

(1) 存货较上年末减少 96,408.66 万元，减少 88.34%，主要系会计政策变更、科目调整所致。

(2) 合同资产较上年末增多 115,052.95 万元，增长 100%，主要系会计政策变更、科目调整所致。

(3) 一年内到期的非流动资产较上年末增加 4,716.02 万元，增长 59.84%，主要系子公司一年内到期的长期应收款增多所致。

(4) 长期应收款较上年末减少 7,655.12 万元，降低 66.73%，主要系子公司 BT 项目长期应收款减少所致。

(5) 递延所得税资产较上年末增加 3,046.10 万元，增长 60.30%，主要系子公司递延项目款增多所致。

(6) 其他非流动资产较上年末减少 3,417.29 万元，降低 64.08%，主要系子公司预付建设款减少所致。

## (二) 负债及所有者权益类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	期末数	上年末数	差额	变动幅度
1	短期借款	151,906.72	103,351.20	48,555.52	46.98%
2	应付票据	10,700.00	25,900.00	-15,200.00	-58.69%
3	预收款项	-	19,565.15	-19,565.15	-100.00%
4	合同负债	27,770.22	-	27,770.22	100.00%
5	应付职工薪酬	224.75	931.96	-707.21	-75.88%
6	一年内到期的非流动负债	34,185.85	59,503.22	-25,317.37	-42.55%
7	其他流动负债	23,659.33	10,410.14	13,249.19	127.27%

(1) 短期借款较上年末增加 48,555.52 万元，增长 46.98%，主要系公司短期银行借款增多所致。

(2) 应付票据较上年末减少 15,200.00 万元，降低 58.69%，主要系子公司使用应付票据支付款项减少所致。

(3) 预收款项较上年末减少 19,565.15 万元，降低 100%，主要系会计政策变更、科目调整所致。

(4) 合同负债较上年末增加 27,770.22 万元，增长 100%，主要系会计政策变更、科目调整所致。

(5) 应付职工薪酬较上年末减少 707.21 万元，降低 75.88%，主要系子公司应付职工薪酬减少所致。

(6) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 25,317.37 万元，降低 42.55%，主要系一年内到期的长期应付款、长期借款等减少所致。

(7) 其他流动负债较上年末增加 13,249.19 万元，增长 127.27%，主要系子公司一年期融资所致。

### (三) 损益类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	本年数	上年数	差额	变动幅度
1	其他收益	3,864.87	1,686.35	2,178.52	129.19%
2	投资收益	522.56	-336.21	858.77	255.42%
3	信用减值损失	-3,080.83	-2,252.83	-828.00	-36.75%
4	归属于母公司股东的净利润	2,019.32	3,695.22	-1,675.90	-45.35%
5	少数股东损益	-145.20	1,342.66	-1,487.86	-110.81%

(1) 其他收益较上年增加 2,178.52 万元，增长 129.19%，主要系子公司政府补助增多所致。

(2) 投资收益较上年增加 858.77 万元，增长 255.42%，主要系参股子公司盈利所致。

(3) 信用减值损失较上年增加 828.00 万元，变动幅度-36.75%，主要系子公司计提坏账所致。

(4) 归属于母公司股东的净利润较上年减少 1,675.90 万元，降低 45.35%，主要系工程收入减少、融资成本增多所致。

(5) 少数股东损益较上年减少 1,487.86 万元，降低 110.81%，主要系非全资子公司利润下降所致。

渤海水业股份有限公司

2021 年 4 月 29 日