

上海巴安水务股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022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，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2022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2022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2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。现将2022年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2022年主要财务数据

金额单位：人民币万元

主要财务数据	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)
营业收入	26,363.99	13,623.16	93.52%
营业成本	22,192.32	54,193.65	-59.05%
营业利润	-33,557.74	-132,262.61	74.63%
利润总额	-39,507.61	-138,948.58	71.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-38,614.19	-130,369.15	70.38%
资产总额	357,759.59	388,565.39	-7.93%
负债总额	348,340.70	338,147.29	3.01%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	17,707.05	55,289.95	-67.97%
经营活动产生的现金流量净额	1,096.46	11,056.82	-90.08%

二、2022年末资产负债状况

额单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减(%)
货币资金	5,979.93	12,402.30	-6,422.37	-51.78%
应收账款	17,159.99	18,055.56	-895.57	-4.96%
预付款项	3,071.52	5,181.73	-2,110.21	-40.72%
合同资产	8,187.66	24,705.36	-16,517.70	-66.86%
在建工程	36,959.96	29,722.96	7,237.00	24.35%
无形资产	8,749.20	8,962.03	-212.83	-2.37%

长期待摊费用	369.43	420.62	-51.19	-12.17%
递延所得税资产	8,951.08	10,540.17	-1,589.09	-15.08%
其他非流动资产	85,938.06	209,767.08	-123,829.02	-59.03%
短期借款	67,153.49	65,699.52	1,453.97	2.21%
应付账款	60,569.11	70,448.95	-9,879.84	-14.02%
合同负债	9,293.83	10,172.83	-879.00	-8.64%
应付职工薪酬	2,967.30	1,471.62	1,495.68	101.63%
应交税费	7,963.65	10,922.76	-2,959.11	-27.09%
其他应付款	73,147.72	60,489.82	12,657.90	20.93%
一年内到期的非流动负债	28,076.58	60,784.75	-32,708.17	-53.81%
长期借款	61,643.62	28,121.52	33,522.10	119.20%
长期应付款	4,603.12	4,552.23	50.89	1.12%
预计负债	21,059.07	14,288.23	6,770.84	47.39%

三、2022年经营成果

金额单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
营业总收入	26,363.99	13,623.16	12,740.83	93.52%
营业成本	22,192.32	54,115.98	-32,001.32	-59.05%
税金及附加	254.61	422.89	-168.28	-39.79%
销售费用	7,807.28	5,898.93	1,908.34	32.35%
管理费用	11,508.21	17,002.03	-5,493.82	-32.31%
研发费用	1652.47	3,855.33	-2,202.85	-57.14%
财务费用	16,253.61	12,788.71	3,464.91	27.09%
其他收益	131.23	751.23	-620.00	-82.53%
投资收益	11,159.76	452.65	10,707.11	2365.43%
信用减值损失	-4,138.14	-14,089.91	9,951.76	-70.63%
资产减值损失	-7,406.08	-38,838.21	31,432.13	-80.93%
营业利润	-33,557.74	-132,262.61	98,704.87	74.63%
营业外收入	131.49	48.85	82.64	169.19%
净利润	-40,865.69	-138,905.34	98,039.65	70.58%
归属于母公司所有者的净利润	-38,614.19	-130,369.15	91,754.96	70.38%

四、2022年股东权益变动情况

金额单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减额	本年比上年增 减（%）
股本	66,976.70	66,976.70		
资本公积	100299.06	100,478.81	-179.75	-0.18%
减：库存股		-		
其他综合收益	-781.90	-1,997.53	1215.63	60.86%
专项储备	1244.13	1,248.72	-4.59	-0.37%
盈余公积	5299.01	5,299.01	0.00	0.00%
未分配利润	-155,329.95	-116,715.75	-38614.20	-33.08%
归属于母公司所有者权益合计	17707.05	55,289.95	-37582.90	-67.97%

五、2022年度现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减额	同比 增减%
经营活动现金净流量	1096.46	11,056.82	-9960.36	-90%
投资活动现金净流量	594.13	-8,659.35	9253.48	106.86%
筹资活动现金净流量	-2214.44	-8,046.57	5832.13	72.48%
现金及现金等价物净增加额	-477.47	-5,228.11	4750.64	90.87%
加：期初现金及现金等价物余额	3986.76	9,214.86	-5228.1	-56.74%
期末现金及现金等价物余额	3509.29	3,986.76	-477.47	-11.98%

六、2022年度主要财务指标

金额单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年 增减	
偿债能力	流动比率	0.194608	0.2922	-9.76%
	资产负债比率	0.9737	0.8702	10.35%
发展能力	总资产增长率	-9.73%	-25.78%	17.85%
	销售增长率	93.52%	-68.25%	161.77%
	归属于母公司的净利润增长率	70.38%	-177%	247.38%
盈利能力	净利润率	-155.01%	-1019.63%	864.62%
	基本每股收益	-0.5765	-1.9465	70.38%
经营效率	应收账款周转率	149.73%	50%	99.73%
	总资产周转率	7.07%	1.49%	5.58%

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日