

上海巴安水务股份有限公司

2021年度财务决算报告

2021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2021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2021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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。现将2021年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2021年主要财务数据

金额单位：人民币万元

主要财务数据	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)
营业收入	13,623.16	42,904.57	-68%
营业成本	54,193.65	31,688.11	71%
营业利润	-132,262.61	-54,191.03	144%
利润总额	-138,948.58	-54,999.05	153%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-130,369.15	-47,024.86	177%
资产总额	388,565.39	523,534.21	-26%
负债总额	338,147.29	346,033.90	-2%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	55,289.95	178,086.25	-69%
经营活动产生的现金流量净额	11,056.82	18,845.23	-41%

二、2021年末资产负债状况

额单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减(%)	说明
货币资金	12,402.30	23,784.36	-11,382.05	-48%	公司流动性困难,收入减少,外部融资受限
应收账款	18,055.56	18,596.26	-540.70	-3%	
预付款项	5,181.73	17,756.45	-12,574.72	-71%	本期对长期挂账的预付款项进行清理处理
合同资产	24,705.36	11,747.28	12,958.08	110%	部分项目审价结算完成

					结转合同资产
在建工程	29,722.96	12,633.13	17,089.83	135%	沧州项目由 BOT 核算模式变更为 BOO, 由其他非流动资产调整到在建工程核算
无形资产	8,962.03	10,918.54	-1,956.51	-18%	
长期待摊费用	420.62	831.42	-410.79	-49%	
递延所得税资产	10,540.17	9,771.85	768.32	8%	
其他非流动资产	209,767.08	253,271.58	-43,504.50	-17%	项目核算模式变更, 由其他非流动资产调整到在建工程核算; 另外, 部分项目审价结算调整
短期借款	65,699.52	27,740.34	37,959.18	137%	对一年内到期的长期借款重分类
应付账款	70,448.95	72,637.89	-2,188.94	-3%	
合同负债	10,172.83	7,649.29	2,523.54	33%	
应付职工薪酬	1,471.62	1,239.74	231.88	19%	
应交税费	10,922.76	11,371.57	-448.81	-4%	
其他应付款	60,489.82	47,781.90	12,707.92	27%	张春霖先生对上市公司的财务资助金额增加
一年内到期的非流动负债	60,784.75	57,302.50	3,482.25	6%	
长期借款	28,121.52	94,116.90	-65,995.38	-70%	对一年内到期的长期借款重分类
长期应付款	4,552.23	6,519.48	-1,967.25	-30%	
预计负债	14,288.23	878.98	13,409.25	1526%	对部分项目预计违约赔偿等、对未决诉讼预计负债

三、2021年经营成果

金额单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减 (%)	说明
营业总收入	13,623.16	42,904.57	-29,281.41	-68%	报告期受疫情、公司流动性影响以及部分项目根据审价结算情况对收入进行了调整, 导致收入大幅下滑
营业成本	54,115.98	31,329.55	22,786.43	73%	根据项目结算审价情况

					对项目成本同时调整
税金及附加	422.89	586.99	-164.10	-28%	
销售费用	5,898.93	5,940.15	-41.22	-1%	
管理费用	17,002.03	13,405.23	3,596.80	27%	本期发生存货报废损失3031.66万元
研发费用	3,855.33	2,552.22	1,303.10	51%	本期对纳米陶瓷平板超滤膜的研发投入增加
财务费用	12,788.71	13,918.40	-1,129.69	-8%	
其他收益	751.23	488.98	262.24	54%	
投资收益	452.65	8,812.91	-8,360.26	-95%	本期根据项目结算审价情况同时对按投资额确认的投资收益进行了调整
信用减值损失	-14,089.91	-12,813.99	-1,275.92	10%	德国 ItN 公司进入破产清算程序，对与之的往来全额计提坏账
资产减值损失	-38,838.21	-25,492.41	-13,345.80	52%	本期首次对北京龙源长期投资、沧州在建工程进行了减值测试并计提了减值
营业利润	-132,262.61	-54,191.03	-78,071.58	-144%	收入下滑、成本增加、资产减值损失增加导致亏损增加
营业外收入	48.85	105.98	-57.13	-54%	
净利润	-138,905.34	-48,392.58	-90,512.76	-187%	收入下滑、成本增加、资产减值损失增加导致亏损增加
归属于母公司所有者的净利润	-130,369.15	-47,024.86	-83,344.30	-177%	收入下滑、成本增加、资产减值损失增加导致亏损增加

四、2021年股东权益变动情况

金额单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 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	-	0%
资本公积	100,478.81	93,280.09	7,198.72	8%
减：库存股	-	-		
其他综合收益	-1,997.53	-1,525.57	-471.96	31%
专项储备	1,248.72	1,259.88	-11.16	-1%

盈余公积	5,299.01	5,299.01	-	0%
未分配利润	-116,715.75	12,796.15	-129,511.90	-1012%
归属于母公司所有者权益合计	55,289.95	178,086.25	-122,796.30	-69%

五、2021年度现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年 增减额	同比 增减%	说明
经营活动现金 净流量	11,056.82	18,845.23	-7,788.41	-41%	主要系 2021 年度公司受新冠疫情以及债务危机影响，营业收入较上年减少 68.25%
投资活动现金 净流量	-8,659.35	-3,484.30	-5,175.05	-149%	本年度联营企业分红及出售子公司股权转让款金额减少所致
筹资活动现金 净流量	-8,046.57	-34,289.76	26,243.19	77%	报告期需到期偿还的银行借款大幅减少以及部分到期后因资金短缺未予清偿
现金及现金等 价物净增加额	-5,228.11	-20,422.27	15,194.16	74%	

六、2021年度主要财务指标

金额单位：人民币万元

项目		2021 年度	2020 年度	本年比上年 增减	说明
偿债能力	流动比率	0.2922	0.4676	-37.50%	主要系报告期内短期借款的增加
	资产负债比率	87.02%	66.10%	20.92%	报告期出现大幅亏损，导致净资产较大幅度的减少
发展能力	总资产增长率	-25.78%	-10.34%	-15.44%	主要系收入及利润同期大幅下降
	销售增长率	-68.25%	-55.26%	-12.99%	报告期受疫情、公司流动性影响以及部分项目根据审价结算情况对收入进行了调整，导致收入大幅下滑
	净利润增长率	-187.04%	-684.00%	496.96%	报告期出现大幅亏损
盈利能力	净利润率	-1019.63%	-112.79%	-906.84%	报告期出现大幅亏损
	基本每股收益	-1.9465	-0.7021	-177.24%	报告期出现大幅亏损
经营效率	应收账款周转率	50.49%	157.00%	-106.51%	应收账款变化不大，主要系报告期收入下滑所致
	总资产周转率	2.99%	7.64%	-4.65%	总资产变化不大，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

2022年4月27日