

上海巴安水务股份有限公司

2023年度财务决算报告

上海巴安水务股份有限公司已按照《企业会计准则》的规定，编制了2023年度财务报表，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对无法表示意见的审计报告涉及事项作了专项说明。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2023年主要财务数据

金额单位：人民币万元

主要财务数据	2023年	2022年	本年比上年增减(%)
营业收入	26,790.31	26,363.99	1.62%
营业成本	20,259.94	22,192.32	-8.71%
营业利润	-12,749.78	-33,557.74	62.01%
利润总额	-11,058.10	-39,507.61	72.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-10,781.84	-38,614.19	72.08%
资产总额	315,936.59	358,341.92	-11.83%
负债总额	317,182.71	348,923.02	-9.10%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	7,359.27	17,707.05	-58.44%
经营活动产生的现金流量净额	26,901.90	1,096.46	2,353.53%

二、2023年末资产负债状况

金额单位：人民币万元

项目	2023年度	2022年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)	说明
货币资金	6,529.76	5,979.93	549.83	9.19%	
应收账款	11,654.68	17,159.99	-5,505.31	-32.08%	应收账款回款幅度增大
预付款项	4,026.83	3,071.52	955.31	31.10%	
合同资产	10,932.17	8,187.66	2,744.51	33.52%	六盘水/泰安项目投资回报率
在建工程	35,899.46	36,959.96	-1,060.50	-2.87%	
无形资产	8,529.62	8,749.20	-219.58	-2.51%	
长期待摊费用	324.38	369.43	-45.05	-12.19%	
递延所得税资产	9,147.84	9,533.41	-385.57	-4.04%	

其他非流动资产	68,674.19	85,938.06	-17,263.87	-20.09%	
短期借款	58,147.89	67,153.49	-9,005.60	-13.41%	归还部分银行贷款
应付账款	55,959.69	60,569.11	-4,609.42	-7.61%	
合同负债	8,491.12	9,293.83	-802.71	-8.64%	
应付职工薪酬	1,712.04	2,967.30	-1,255.26	-42.30%	清理部分员工欠薪
应交税费	9,119.55	7,963.65	1,155.90	14.51%	
其他应付款	85,607.86	73,147.72	12,460.14	17.03%	主要系拍卖大股东股票
一年内到期的非流动负债	26,097.18	28,076.58	-1,979.40	-7.05%	
长期借款	37,528.50	61,643.62	-24,115.12	-39.12%	归还银行贷款
长期应付款	4,692.19	4,603.12	89.07	1.93%	
预计负债	18,819.46	21,059.07	-2,239.61	-10.63%	诉讼案件结案

三、2023年经营成果

金额单位：人民币万元

项目	2023年度	2022年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)	说明
营业总收入	26,790.31	26,363.99	426.32	1.62%	
营业成本	20,259.94	22,192.32	-1,932.38	-8.71%	
税金及附加	228.91	254.61	-25.70	-10.09%	
销售费用	1,040.48	7,807.28	-6,766.80	-86.67%	人员结构调整及减少居间费
管理费用	12,033.86	11,508.21	525.65	4.57%	
研发费用	1,069.32	1,652.47	-583.15	-35.29%	人员结构调整
财务费用	12,842.57	16,253.61	-3,411.04	-20.99%	归还贷款、利息支出减少
其他收益	76.22	131.23	-55.01	-41.92%	
投资收益	12,628.04	11,159.76	1,468.28	13.16%	
信用减值损失	-3,520.16	-4,138.14	617.98	14.93%	
资产减值损失	-1,249.11	-7,406.08	6,156.97	83.13%	根据评估报告确认，部分资产不存在减值迹象
营业利润	-12,749.78	-33,557.74	20,807.96	62.01%	
营业外收入	116.90	131.49	-14.9	-11.09%	
净利润	-11,058.10	-39,507.61	28,449.50	72.83%	混改后，公司提高治理能力
归属于母公司所有者的净利润	-10,781.84	-38,614.19	27,832.35	72.08%	

四、2023年股东权益变动情况

金额单位：人民币万元

项目	2023年度	2022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	100,299.06	100,299.06		
减：库存股				
其他综合收益	-347.85	-781.90	434.05	55.51%
专项储备	1,244.13	1,244.13		
盈余公积	5,299.01	5,299.01		

未分配利润	-166,111.79	-155,329.95	-10,781.84	-6.94%
归属于母公司所有者权益合计	7,359.27	17,707.05	-10,347.78	-58.44%

五、2023年度现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2023年度	2022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	26,901.90	1,096.46	25,805.44	2,353.52%	泰安项目回款2.9亿
投资活动现金净流量	10,188.51	594.13	9,594.38	1,614.86%	出售境外子公司
筹资活动现金净流量	-36,304.68	-2,214.44	-34,090.24	-1,539.45%	归还银行贷款
现金及现金等价物净增加额	1,099.37	-477.47	1,576.84	330.25%	因泰安项目回款、出售子公司及应收账款回款增加
加：期初现金及现金等价物余额	3,509.29	3,986.76	-477.47	-11.98%	
期末现金及现金等价物余额	4,608.66	3,509.29	1,099.37	31.33%	应收账款回款幅度增大

六、2023年度主要财务指标

金额单位：人民币万

元

项目		2023年度	2022年度	本年比上年增减	说明
偿债能力	流动比率	17.78%	19.46%	-1.68%	
	资产负债比率	100.39%	97.37%	3.02%	
发展能力	总资产增长率	-11.83%	-7.93%	-3.90%	
	销售增长率	1.62%	93.52%	-91.90%	营业收入与上期几乎持平
	归属于母公司的净利润增长率	72.08%	70.38%	1.70%	
盈利能力	净利润率	-41.44%	-155.01%	113.57%	2023年净利润亏损1.11亿，相对上期减少2.97
	基本每股收益	-0.0082	-0.0283	0.0201	
经营效率	应收账款周转率	185.95%	149.73%	36.22%	应收账款回款明显
	总资产周转率	8.48%	7.36%	1.12%	

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2024年4月28日