

上海巴安水务股份有限公司

2024 年度财务决算报告

上海巴安水务股份有限公司按照《企业会计准则》的规定，编制了 2024 年度财务报表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了中审亚太审字(2025)004737 号保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对保留意见的审计报告涉及事项作了专项说明。现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2024年主要财务数据

金额单位：人民币万元

主要财务数据	2024 年	2023 年	本年比上年 增减(%)
营业收入	15,767.59	26,790.31	-41.14%
营业成本	8,894.44	20,259.94	-56.10%
营业利润	-48,709.33	-12,749.78	-282.04%
利润总额	-31,090.18	-11,058.10	-181.15%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-31,005.86	-10,781.84	-187.57%
资产总额	262,591.25	315,936.59	-16.88%
负债总额	304,060.90	317,182.71	-4.14%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	-32,948.66	7,359.27	-547.72%
经营活动产生的现金流量净额	25,096.28	26,901.90	-6.71%

二、2024年末资产负债状况

金额单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减 (%)	说明
货币资金	6,284.53	6,529.76	-245.23	-3.76%	
应收账款	12,146.63	11,654.68	491.95	4.22%	

预付款项	3,795.19	4,026.83	-231.64	-5.75%	
无形资产	7,243.68	8,529.62	-1285.94	-15.08%	主要系卡瓦土地 拍卖转让
长期待摊费用	279.33	324.38	-45.05	-13.89%	
递延所得税资产	10,102.04	9,147.84	954.20	10.43%	主要系信用减值 产生的递延
其他非流动资产	47,533.96	68,674.19	-21,140.23	-30.78%	主要系合同资产 的减值
短期借款	57,560.34	58,147.89	-587.55	-1.01%	
应付账款	52,905.54	55,959.69	-3,054.10	-5.46%	
合同负债	1,984.83	8,491.12	-6,506.29	-76.62%	主要系与供应商 已结算
应付职工薪酬	1,444.30	1,712.04	-267.74	-15.64%	
其他应付款	110,749.05	85,607.86	25,141.19	29.37%	
一年内到期的 非流动负债	29,758.80	26,097.18	3,661.62	14.03%	主要系部分长期 借款已到期
长期借款	17,779.32	37,528.50	-19,749.18	-52.62%	
长期应付款	4,442.41	4,692.19	-249.78	-5.32%	
预计负债	6747.71	18,819.46	-12,071.75	-64.15%	主要系尼泊尔合 同终止

三、2024年经营成果

金额单位：人民币万元

项目	2024年度	2023年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减(%)	说明
营业总收入	15,767.59	26,790.31	-11,022.72	-41.14%	主要系销售收入 下降
营业成本	8,894.44	20,259.94	-11,365.50	-56.10%	主要系销售成 本相应下降
销售费用	715.18	1,040.48	-325.30	-31.26%	
管理费用	9,784.76	12,033.86	-2,249.10	-18.69%	
研发费用	646.14	1,069.32	-423.18	-39.57%	
财务费用	30,686.85	12,842.57	17,844.28	138.95%	主要系利息增 加所致
投资收益	4,623.61	12,628.04	-8004.43	-63.39%	上年出售子公 司股权所致
信用减值损失	184.88	-3,520.16	3,705.04	-105.25%	
资产减值损失	-16,185.87	-1,249.11	-14,936.76	1195.79%	主要系尼泊尔 合同终止

营业利润	-48,709.33	-12,749.78	-35,959.55	282.04%	
营业外收入	19,673.62	116.90	19,556.72	16729.44%	主要系尼泊尔合同终止
净利润	-30,905.85	-11,102.74	19,803.11	178.36%	
归属于母公司所有者的净利润	-31,005.86	-10,781.84	-20,224.02	187.57%	

四、2024年股东权益变动情况

金额单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 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	94,153.09	100,299.06	-6,145.97	-6.13%
减：库存股				
其他综合收益	-3,503.95	-347.85	-3,156.10	-907.32%
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	-197,117.64	-166,111.79	-31,005.85	-18.67%
归属于母公司所有者权益合计	-32,948.66	7,359.27	-40,307.93	-547.72%

五、2024年度现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 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	25,096.28	26,901.90	-1,805.62	-6.71%	
投资活动现金净流量	1,091.72	10,188.51	-9,096.79	-89.28%	投资收益减少
筹资活动现金净流量	-25,983.75	-36,304.68	10,320.93	-28.43%	
现金及现金等价物净增加额	63.09	1,099.37	-1,036.28	-94.26%	
加：期初现金及现金等价物余额	4,608.66	3,509.29	1,099.37	31.33%	
期末现金及现金等价物余额	4,671.74	4,608.66	63.08	1.37%	

六、2024年度主要财务指标

金额单位：人民币万元

项目		2024 年度	2023 年度	本年比上年 增减
偿债能力	流动比率	15.46%	17.78%	-2.32%
	资产负债比率	115.79%	100.39%	15.40%
发展能力	总资产增长率	-16.88%	-11.83%	-5.05%
	销售增长率	-41.14%	1.62%	-42.76%
	归属于母公司的净利润增长率	-187.57%	72.08%	-259.65%
盈利能力	净利润率	-178.36%	-41.44%	-136.92%
	基本每股收益	-0.4629	-0.1610	-30.19%
经营效率	应收账款周转率	72.07%	112.35%	-40.28%
	总资产周转率	5.45%	8.48%	-3.03%

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日