

上海巴安水务股份有限公司

2025 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 2025 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 2025 年度财务报表进行了审计，出具了中审亚太审字(2026)007303 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 2025 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2025年主要财务数据

金额单位：人民币万元

主要财务数据	2025 年	2024 年	本年比上年 增减(%)
营业收入	16,364.28	15,767.59	3.78%
营业成本	9,781.70	8,894.44	9.98%
营业利润	-26,245.01	-48,709.33	46.12%
利润总额	-24,323.43	-31,090.18	21.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-22,969.96	-31,005.86	25.92%
资产总额	236,210.06	262,591.25	-10.05%
负债总额	302,410.00	304,060.90	-0.54%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	-54,715.24	-32,948.66	-66.06%
经营活动产生的现金流量净额	1,106.35	25,096.28	-95.59%

二、2025年末资产负债状况

金额单位：人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减 (%)	说明
货币资金	7,373.84	6,284.53	1,089.31	17.33%	
应收账款	17,296.96	12,146.63	5,150.33	42.40%	海外业务增加

预付款项	3,737.30	3,795.19	-57.89	-1.53%	
无形资产	7,094.30	7,243.68	-149.38	-2.06%	
长期待摊费用	249.08	279.33	-30.25	-10.83%	
递延所得税资产	9,953.89	10,102.04	-148.15	-1.47%	主要系信用减值产生的递延
其他非流动资产	20,001.97	47,533.96	-27,531.99	-57.92%	主要系合同资产的减值
短期借款	57,560.34	57,560.34	0	0	
应付账款	45,796.92	52,905.54	-7,108.62	-13.44%	
合同负债	2,032.65	1,984.83	47.82	2.41%	主要系与供应商已结算
应付职工薪酬	658.84	1,444.30	-785.46	-54.38%	付历史欠薪
其他应付款	117,970.19	110,749.05	7,221.14	6.52%	
一年内到期的非流动负债	7,699.56	29,758.80	-22,059.24	-74.13%	主要系部分长期借款已到期
长期借款	35,997.98	17,779.32	18,218.66	102.47%	
长期应付款	978.47	4,442.41	-3,463.94	-77.97%	
预计负债	7,717.09	6747.71	969.38	14.37%	

三、2025年经营成果

金额单位：人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	本年比上年 增减额	本年比上年 增减 (%)	说明
营业总收入	16,364.28	15,767.59	596.69	3.78%	主要系海外收入增加
营业成本	9,781.70	8,894.44	887.26	9.98%	
销售费用	572.67	715.18	-142.51	-19.93%	
管理费用	8,628.18	9,784.76	-1,156.58	-11.82%	
研发费用	719.30	646.14	73.16	11.32%	
财务费用	12,533.72	30,686.85	-18,153.13	-59.16%	主要系利息减少所致
投资收益	6,470.59	4,623.61	1,846.98	39.95%	上年出售子公司股权所致
资产减值损失	-9,262.01	-16,185.87	6,923.86	-42.78%	
营业利润	-26,245.01	-48,709.33	22,464.32	46.12%	
营业外收入	2,887.22	19,673.62	-16,786.40	-85.32%	
净利润	-25,054.04	-30,905.85	5,851.81	18.93%	
归属于母公司所有者的净利	-22,969.96	-31,005.86	8,035.90	25.92%	

润					
---	--	--	--	--	--

四、2025年股东权益变动情况

金额单位：人民币万元

项目	2025 年度	2024 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	0
资本公积	94,153.09	94,153.09	0	0
减：库存股				
其他综合收益	-2,097.62	-3,503.95	1,406.33	40.14%
专项储备	1,244.13	1,244.13	0	0
盈余公积	5,299.01	5,299.01	0	0
未分配利润	-220,290.55	-197,117.64	-23,172.91	-11.76%
归属于母公司所有者权益合计	-54,715.24	-32,948.66	-21,766.58	-66.06%

五、2025年度现金流量情况

金额单位：人民币万元

项目	2025 年度	2024 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	1,106.35	25,096.28	-23,989.93	-95.59%	
投资活动现金净流量	244.03	1,091.72	-847.69	-77.65%	投资收益减少
筹资活动现金净流量	-597.73	-25,983.75	25,386.02	97.70%	
现金及现金等价物净增加额	1,329.66	63.09	1,266.57	2007.56%	
加：期初现金及现金等价物余额	4,671.74	4,608.66	63.08	1.37%	
期末现金及现金等价物余额	6,001.40	4,671.74	1,329.66	28.46%	

六、2025年度主要财务指标

金额单位：人民币万元

项目		2025 年度	2024 年度	本年比上年 增减
偿债能力	流动比率	19.77%	15.46%	4.31%
	资产负债比率	128.03%	115.79%	12.23%
发展能力	总资产增长率	-10.05%	-16.88%	6.83%
	销售增长率	3.78%	-41.14%	44.92%
	归属于母公司的净利润增长率	25.92%	-187.57%	213.49%
盈利能力	净利润率	-153.10%	-178.36%	25.26%
	基本每股收益	-0.3741	-0.4629	-19.20%
经营效率	应收账款周转率	111.16%	72.07%	39.09%
	总资产周转率	1.64%	5.45%	-3.81%

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日