

深水海纳水务集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司 2020 年度财务决算工作已圆满结束，财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了 2020 年度财务报告及财务决算资料，现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、年度经营成果

报告期内，公司实现营业收入 56,555.50 万元，同比增长 0.23%；归属于上市公司股东的净利润 9,242.53 万元，同比减少 3.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,985.62 万元，同比减少 5.20%。

1、销售收入情况

营业收入比上年增加 128.02 万元，增长 0.23%。

2020 年一季度，受疫情的持续影响，上下游企业复工缓慢，公司业绩较上年同期有所下降，随着国内疫情的好转，国内市场经济逐步恢复，公司的经营业绩逐步好转，整体业绩与去年同期相比基本持平。在公司董事会与管理团队带领下，全体员工同心协力共克时艰，切实有效落实防疫措施，争分夺秒复工复产，全力以赴创新创效，全面、稳步、有序地推进公司各项工作的开展。最终公司从经营业绩、制度管理、技术创新、业务拓展、工程运营等方面均实现了高质量平稳发展。

2、成本及费用控制

2020 年度期间费用及所得税费用共计 11,086.53 万元，比上年增长 1,890.68 万元，上升 20.56%。其中：

(1) 销售费用 2,015.63 万元，同比上年增加 305.16 万元，同比增长 17.84%，主要是因为公司销售人员增加，且开拓项目费用增加所致。

(2) 管理费用 3,867.06 万元，同比上年减少 19.51 万元，同比减少 0.50%，跟上期差异不大。

(3) 研发费用 1,598.43 万元，同比上年增加 187.74 万元，同比增长 13.31%，主要是因为公司加大研发投入所致。

(4) 财务费用 2,277.09 万元，同比上年增加 1,265.18 万元，同比增长

125.03%，主要是因为公司本期银行贷款增加所致。

(5)所得税费用 1,328.31 万元，同比上年增加 152.12 万元，同比增长 12.93%，主要因为江苏深水、山东深水、山东深水海纳环保等子公司利润总额增加导致当期所得税费用增加。

二、期末财务状况

2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 163,277.08 万元，比上年增加 41,301.96 万元，增长 33.86%；负债总额 93,722.55 万元，比上年增加 32,052.75 万元，增长 51.97%；归属于母公司股东权益 69,450.82 万元，比上年增加 9,242.53 万元，增长 15.35%。

1、公司资产总额的增长，主要是因为本期无形资产、在建工程增加；取得新银行借款；本年实现的未分配利润积累所致。

2、公司负债总额的增长，主要是因为本期取得新银行借款所致。

三、年度现金流状况

2020 年公司期末现金及现金等价物余额为 4,723.45 万元，现金及现金等价物净增加额 506.45 万元。

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流出 19,028.10 万元，比上年同期多流出 10,383.10 万元，主要系本期支付货款、工程款及其他与经营活动有关的现金等增加影响所致；公司以 BOT、ROT 模式建设的特许经营项目，母公司为项目子公司提供建造服务期间采购支付的现金在经营活动现金流出中的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列报。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额（不含 BOT、ROT 项目建设阶段采购支付的现金）为 1,555.17 万元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出 4,629.21 万元。比上年同期多流出 3,327.29 万元，主要因为购建固定资产、无形资产增加，以及支付子公司长治深水股权所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入 24,292.50 万元，比上年同期多流入 13,179.98 万元，主要是因为本年取得新的银行借款所致。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日