

深水海纳水务集团股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司 2022 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 2022 年度财务报告及财务决算资料，现将 2022 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 49,756.65 万元，同比下降 9.36%；归属于上市公司股东的净利润-121.78 万元，同比下降 103.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-739.77 万元，同比减少 119.42%。

1、销售收入情况

营业收入比上年减少 5,138.40 万元，下降 9.36%。

2022 年公司营业收入较上年同期略有下降，主要受宏观经济形势影响，公司部分项目的工程建设进度缓慢、工程建设进度结算及收款未达预期。与此同时，部分项目的落地及建设进度也受到了较大影响。公司始终秉持着“犯其至难而图其至远”的坚韧毅力，在公司董事会的正确指导下，在监事会的严格监督下，经营班子团结一心带领全体员工攻坚克难，积极转变经营思路，未来将进一步一个脚印夯实公司高质量发展基础。

2、成本及费用控制

(1) 2022 年营业成本 33,847.86 万元，同比上年增加 339.63 万元，同比增长 1.01%，未发生重大变动。

(2) 2022 年度期间费用及所得税费用共计 13,031.98 万元，比上年减少 1794.81 万元，同比下降 12.11%。其中：

①销售费用 2,991.06 万元，同比上年增加 34.34 万元，同比增长 1.16%，未发生重大变动。

②管理费用 5,838.96 万元，同比上年减少 37.28 万元，同比降低 0.63%，未发生重大变动。

③研发费用 1,892.42 万元，同比上年减少 323.91 万元，同比降低 14.61%，主要是因为本期研发项目阶段性研发材料领用减少所致。

④财务费用 2,753.13 万元，同比上年减少 179.06 万元，同比降低 6.11%，主

要系本期利息收入增加、外币产生的汇兑损益增加所致。

⑤所得税费用-443.59 万元,同比上年减少 1,288.89 万元,同比减少 152.48%,主要系利润以及递延所得税费用与上期同比都相应减少所致。

二、期末财务状况

2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 256,249.82 万元,比上年增加 12,521.70 万元,增长 5.14%; 负债总额 150,625.03 万元,比上年增加 12,775.21 万元,增长 9.27%; 归属于母公司股东权益 103,940.54 万元,比上年减少 529.52 万元,减少 0.51%。

1、公司资产总额的增长,主要是因为本期无形资产、其他非流动资产增加。

2、公司负债总额的增长,主要是因为本期预收项目回款以及融资租赁款增加所致。

三、年度现金流状况

2022 年公司期末现金及现金等价物余额为 6,866.38 万元,现金及现金等价物净增加额-15,171.00 万元。

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为净流出 2,553.91 万元,比上年同期减少 15212.10 万元,主要系公司加强应收账款的回收力度、本报告期客户回款较上期增加以及公司报告期内收到增值税留抵退税;同时报告期内公司加强了资金计划管控,使得经营活动现金流出减少,以上因素综合影响导致公司经营活动现金流量净额增加所致。

2、报告期内,投资活动产生的现金流量为净流出 14,581.50 万元,比上年同期少流出 19,763.12 万元,主要系公司部分在建项目进入运营期,建设投资减少所致。

3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为净流入 1,796.39 万元,比上年同期少流入 67,670.73 万元,主要系上年同期公司首次公开发行股票收到大额募集资金,同时本报告期金融机构贷款减少综合所致。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日