

深水海纳水务集团股份有限公司

2023年度财务决算报告

公司 2023 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 2023 年度财务报告及财务决算资料，现将 2023 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 47,241.96 万元，同比下降 5.05%；归属于上市公司股东的净利润-3,492.61 万元，同比下降 2,767.96 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,672.99 万元，同比减少 396.50%。

1、销售收入情况

营业收入比上年减少 2,514.68 万元，下降 5.05%，未发生重大变动。

2023 年公司营业收入较上年同期略有下降，本报告期内，公司根据市场环境变化，重点拓展轻资产类优质水务环保项目，严格筛选、把控项目订单质量，导致公司新增工程项目订单进度不及预期，导致公司实现营业收入比上年同期下降 5.05%；面对水务环保行业政策及市场变化、国内外经济形势变化的挑战和各种不利因素公司积极做好经营发展调整，在聚焦主营业务的同时，积极推动发展综合智慧新能源、智能装备制造等相关业务，以调整公司业务结构和资产结构、延伸产业链，力争降低因市场环境因素导致订单获取不及预期和内外部环境变化带来的不利影响。

2、成本及费用控制

(1) 2023 年营业成本 31,676.37 万元，同比上年减少 2,171.49 万元，同比降低 6.42 %，受收入下降影响成本也降低。

(2) 2023 年度期间费用及所得税费用共计 14,433.07 万元，比上年 增加 1,401.09 万元，同比增长 10.75%。其中：

①销售费用 2,499.03 万元，同比上年减少 492.02 万元，同比降低 16.45%，主要系公司组织架构调整，人员优化所影响。

②管理费用 6,211.75 万元，同比上年增加 372.79 万元，同比增长 6.38 %，未发生重大变动。

③研发费用 2,170.87 万元，同比上年增加 278.45 万元，同比增长 14.71%，

主要系研发投入及实验室购入大量仪器设备增加折旧费所致。

④财务费用 2,911.70 万元，同比上年增加 158.57 万元，同比增长 5.76%，未发生重大变动。

⑤所得税费用 639.72 万元，同比上年增加 1,083.30 万元，同比增长 244.22%，主要系部分子公司税收优惠的税率与上期同比增加所致。

二、期末财务状况

2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 275,982.73 万元，比上年增加 19,732.91 万元，增长 7.70%；负债总额 173,441.02 万元，比上年增加 22,815.99 万元，增长 15.15%；归属于母公司股东权益 100,546.37 万元，比上年减少 3,394.17 万元，减少 3.27%。本期较上期未发生重大变动。

三、年度现金流状况

2023 年公司期末现金及现金等价物余额为 5,313.51 万元，现金及现金等价物净增加额-1,552.87 万元。

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入 4,544.65 万元，比上年同期增加 7,098.56 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；同时报告期内公司保证金、押金、往来款等款项支付的减少，导致公司经营活动现金流量净额增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出 15,053.37 万元，比上年同期多流出 471.87 万元，主要系公司 2022 年存在到期收回的投资款，本期无该事项所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入 8,922.15 万元，比上年同期多流入 7,125.76 万元，主要系本报告期融资增加所致。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日