

深水海纳水务集团股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司 2021 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 2021 年度财务报告及财务决算资料，现将 2021 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 54,895.05 万元，同比下降 2.94%；归属于上市公司股东的净利润 3,903.38 万元，同比减少 57.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,809.40 万元，同比减少 57.61%。

1、销售收入情况

营业收入比上年减少 1,660.45 万元，减少 2.94%。

2021 年公司业绩较上年同期基本持平，在公司董事会与管理团队带领下，各项目工程有序推进，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

2021 年度期间费用及所得税费用共计 14,826.79 万元，比上年增长 3,740.26 万元，上升 33.74%。其中：

(1) 销售费用 2,956.72 万元，同比上年增加 941.08 万元，同比增长 46.69%，主要是因为根据公司市场战略布局，增加了市场销售人员、加大市场推广力度，导致本期职工薪酬、交通差旅费及推广费等较去年同期大幅增加所致。

(2) 管理费用 5,876.24 万元，同比上年增加 2,009.17 万元，同比增加 51.96%，主要是因为根据公司规模，增加了各级管理人员，包括新增项目管理人员，导致本期职工薪酬、房租及物业管理费、交通差旅费及业务招待费等费用较去年同期大幅增加所致。

(3) 研发费用 2,216.33 万元，同比上年增加 617.90 万元，同比增长 38.66%，主要是因为根据战略规划，为提高技术核心竞争力，公司加大技术研发投入，并承担科研项目，引进更多技术研发人才，导致研发材料领用、职工薪酬等费用较去年同期大幅增加所致。

(4) 财务费用 2,932.20 万元，同比上年增加 655.10 万元，同比增长 28.77%，

主要系本期项目投资额增加、融资规模增大，导致贷款利息支出增加所致。

(5)所得税费用 845.31 万元，同比上年减少 483.00 万元，同比减少 36.36%，主要系利润与上期同比相应减少所致。

二、期末财务状况

2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 243,728.12 万元，比上年增加 80,451.04 万元，增长 49.27%；负债总额 137,849.82 万元，比上年增加 44,127.27 万元，增长 47.08%；归属于母公司股东权益 104,470.06 万元，比上年增加 35,019.24 万元，增长 50.42%。

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；取得新银行借款；本年首次公开发行股票所致。

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

2021 年公司期末现金及现金等价物余额为 22,037.38 万元，现金及现金等价物净增加额 17,313.93 万元。

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流出 17,766.01 万元，比上年同期减少 1,262.09 万元，主要系本期收到的政府补助同比增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出 34,344.62 万元，比上年同期多流出 29,715.40 万元，主要系购建固定资产、无形资产及公司购买理财增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入 69,467.12 万元，比上年同期多流入 45,174.62 万元，主要系本期公司首次公开发行股票所收到的募集资金及取得借款增加所致。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日