

深水海纳水务集团股份有限公司

2025年度财务决算报告

公司 2025 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 2025 年度财务报告及财务决算资料，现将 2025 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 37,370.49 万元，同比上涨 0.51%；归属于上市公司股东的净利润-17,804.85 万元，同比增长 27.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,239.22 万元，同比增长 25.22%。

1、销售收入情况

营业收入比上年增加 187.78 万元，上涨 0.51%，未发生重大变动。

2、成本及费用控制

(1) 2025 年营业成本 26,960.65 万元，同比上年减少 989.26 万元，同比降低 3.54%，未发生重大变动。

(2) 2025 年度期间费用及所得税费用共计 12,486.07 万元，比上年下降 828.20 万元，同比下降 6.22%。其中：

①销售费用 1,805.03 万元，同比上年减少 356.42 万元，同比降低 16.49%，主要系公司组织架构调整，人员优化所影响，职工薪酬支出较上年同期减少。

②管理费用 5,771.23 万元，同比上年减少 1,928.12 万元，同比下降 25.04%，主要系公司组织架构调整，人员优化所影响，职工薪酬支出较上年同期减少。

③研发费用 1,385.64 万元，同比上年减少 417.36 万元，同比下降 23.15%，主要系研发投入下降所致。

④财务费用 2,265.02 万元，同比上年下降 47.96 万元，同比减少 2.07%，主要系公司融资租赁利息支出以及金融资产模式核算的 PPP 项目资产本年度摊销的未确认融资收益同比减少所致。

⑤所得税费用 1,259.15 万元，同比上年增加 1,921.66 万元，同比增长 290.06%，主要系当期所得税费用增加所致。

二、期末财务状况

2025年12月31日，公司资产总额247,369.56万元，比上年减少23,038.07万元，降低8.52%；负债总额187,568.43万元，比上年减少5,135.87万元，下降2.67%；归属于母公司股东权益57,946.76万元，比上年减少17,804.85万元，减少23.50%。本期较上期未发生重大变动。

三、年度现金流状况

2025年公司期末现金及现金等价物余额为377.66万元，现金及现金等价物净增加额-768.94万元。

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入4,455.07万元，比上年同期增加7,828.64万元，经营活动产生的现金流量净额同比增加232.06%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出319.42万元，比上年同期少流出5,327.62万元，投资活动产生的现金流净额同比增加94.34%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出4,902.87万元，比上年同期少流入9,733.12万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少201.50%，主要系本报告期融资规模减少所致。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026年4月29日