

深水海纳水务集团股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	70,890,935.98	49,163,399.13	44.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,026,400.15	-3,418,692.22	217.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,715,926.17	-3,678,929.81	201.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,045,665.02	-14,261,061.91	-489.34%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.57%	1.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,106,219,553.84	1,632,770,824.69	29.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,019,089,148.04	694,508,220.65	46.74%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0227

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	98.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	428,313.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,642.00	
减：所得税影响额	102,860.71	

少数股东权益影响额（税后）	-564.73	
合计	310,473.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李海波	境内自然人	13.93%	24,700,000	24,700,000		
西藏海纳博创投资控股有限公司	境内非国有法人	10.81%	19,166,231	19,166,231		
西藏大禹投资有限公司	境内非国有法人	10.03%	17,783,120	17,783,120		
李琴	境外自然人	9.65%	17,100,000	17,100,000		
深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.89%	10,450,000	10,450,000		
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	境内非国有法人	5.08%	9,014,000	9,014,000		
宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	4,989,210	4,989,210		
宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	3,650,641	3,650,641		

中投（银川）产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	3,649,808	3,649,808		
袁于瑶	境内自然人	1.84%	3,266,667	3,266,667		
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	3,266,667	3,266,667		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈明	180,000	人民币普通股	180,000			
张炜煜	139,000	人民币普通股	139,000			
杨敏	125,900	人民币普通股	125,900			
吴军	108,800	人民币普通股	108,800			
李淑君	103,000	人民币普通股	103,000			
张良玉	94,589	人民币普通股	94,589			
浙江盈阳资产管理股份有限公司一盈阳资产三十六号私募证券投资基金	80,000	人民币普通股	80,000			
贺小东	74,095	人民币普通股	74,095			
候国超	73,700	人民币普通股	73,700			
徐坚	72,900	人民币普通股	72,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司股东"张炜煜"通过客户信用交易担保证券账户合计持有本公司股份 139,000 股；公司股东"候国超"通过客户信用交易担保证券账户合计持有本公司股份 73,700 股；公司股东"徐坚"通过客户信用交易担保证券账户合计持有本公司股份 72,900 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	497,823,460.77	50,452,930.18	886.71%	主要系本期公司首次公开发行股票所收到的募集资金所致。
应收款项融资	1,147,308.14	12,918,308.14	-91.12%	主要系本期收到的银行承兑汇票支付采购款及到期兑付所致。
预付款项	5,447,148.71	1,382,337.02	294.05%	主要系本期各类预付款增加所致。
其他应收款	20,944,006.39	15,529,457.00	34.87%	主要系本期新增项目履约保证金和备用金所致。
短期借款	271,973,757.17	193,772,327.90	40.36%	主要系本期融资规模增加所致。
应付职工薪酬	5,816,430.60	9,767,844.61	-40.45%	主要系本期发放上年末计提的年终奖所致。
长期借款	197,500,000.00	86,500,000.00	128.32%	主要系本期融资规模增加所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	70,890,935.98	49,163,399.13	44.19%	主要系本期公司项目投产转入运营收入及工程收入较去年同期大幅增加所致。
营业成本	39,134,124.26	29,085,687.49	34.55%	主要系随着营业收入的增加而相应增加。
税金及附加	672,763.31	388,379.17	73.22%	主要系本期印花税、土地使用税及环境保护税较去年同期大幅增加所致。
销售费用	5,850,889.30	3,978,190.50	47.07%	主要系本期公司业务招待费、差旅费及交通费较去年同期大幅增加所致。
财务费用	6,661,734.60	3,850,280.68	73.02%	主要系本期贷款利息支出增加所致。
信用减值损失	-94,321.88	3,295,698.04	-102.86%	主要系本期应收款项的收回而相应的冲回计提的减值准备所致。
营业外收入	7,698.66	21,792.02	-64.67%	不适用
营业外支出	23,340.66	185,023.05	-87.38%	主要系本期公益性捐赠支出及滞纳金减少所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-84,045,665.02	-14,261,061.91	-489.34%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,829,915.82	-39,440,921.83	82.68%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	537,144,630.60	38,694,548.64	1288.17%	主要系本期公司首次公开发行股票所收到的募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入7,089.09万元，同比增加44.19%，主要系本期公司项目投产转入运营收入及工程收入较去年同期大幅增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额（万元）		已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）		
				数量	金额（万元）	数量	金额（万元）						
EPC	21	211.61		21	211.61			15	279.74	48	3523.59		
合计	21	211.61		21	211.61			15	279.74	48	3523.59		
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单				尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单			
	数量	投资金额（万元）		已签订合同		投资金额（万元）		数量	本期完成投资金额（万元）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
				数量	投资金额（万元）								
BOOT&TOOT&OM							1	381.24		9292.15	1	1851.46	
BOT&ROT											1	1272.59	
TOT&BOT							1	1370.75	811.38	37237.21			
BOT							4	779.30	538.14	6084.54	3	1637.04	
合计							6	2531.29	1349.52	52613.90	5	4761.09	
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因						
东港市工业污水处理厂建设PPP项目	TOT&BOT	22.93%	1370.75	11077.17	37237.21	811.38	达预期						

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司所承接的工程项目与上年同期相比发生了变化，每一个工程项目的供应商不同，导致前5大供应商部分发生了变化。前5大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司的污水处理客户比较固定，而工程业务随着新项目订单的不断获取，客户在不断的发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续深耕工业污水处理及优质供水业务，贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，各个职能部门的工作有序开展，力争公司年度经营业绩实现稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入7,089.09万元，同比增加44.19%，归属于上市公司股东的净利润402.64万元，同比增加217.78%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、行业政策及宏观经济波动风险

国家和地方日益重视水生态环境的综合治理，行业政策长期看好。由于涉及市政公用、水资源保护和利用、水污染治理等诸多方面，环保水务行业受到的政府监管较多，行业管理体制、产业政策、国家宏观经济形势变化及地方财政状况等对行业发展影响较大。政府对公用设施投入的力度、固定资产投资规模等政策导向，都与行业未来发展及企业经营息息相关。上述行业政策及宏观经济状况若发生不利变化，可能对公司未来经营产生负面影响。

2、保底水量或价格发生变更的风险

运营期间，若工业园区规划发生变更，污水处理厂长期接收和处理水量不足时，仍可能存在特许经营权授予方或委托运营方提出协商变更保底水量或污水处理服务费单价、终止特许经营协议或委托运营协议的风险，即特许经营权授予方或委托运营方违约的风险，对公司经营产生不利影响。

报告期内，公司运营的工业污水处理项目运营情况良好，与特许经营权授予方和委托运

营方就协议条款的执行不存在争议。公司亦将积极拓展业务，规避客户集中，做到稳固市场、分摊风险。

3、公司规模扩大导致的管理风险

随着业务的快速发展，公司的资产规模和业务规模逐年扩大，目前公司已在北京、天津、冀、粤、港澳大湾区、长三角、长江中游城市群和中原经济区等区域，设立了23家分子公司，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。如果公司发展战略、管理体系、内控制度、人力资源配置的完善速度未能跟上公司快速发展的节奏，则公司的发展将受到一定制约。

4、利率变化带来的财务风险

随着公司近几年投资运营项目的增加，公司负债率也有所上升。在国家降杠杆的大形势下，利率的变化会给公司带来一定的风险。若利率上升，公司取得贷款的利率也会上升，进而导致公司的融资成本增加，存在整体财务成本增加的风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	32,055.45					本季度投入募集资金总额	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目	是否	募集资金	调整后投	本	截至	截至	项目达	本报	截止	是否达	项目

和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	报告期投入金额	期末累计投入金额(2)	期末投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	告期实现的效益	报告期末累计实现的效益	到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目	否	18,273.6	7,500	0	0	0.00%	2022年03月31日			不适用	否
深圳总部环境工程技术研发中心建设项目	否	3,502.97	3,502.97	0	0	0.00%	2022年03月31日			不适用	否
污水研发中心建设项目	是	3,317.33	0	0		0.00%				不适用	否
江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目	是	3,314.52	0	0	0	0.00%				不适用	否
补充营运资金	否	32,000	21,052.48	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,408.42	32,055.45		0	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	60,408.42	32,055.45	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票所募集资金置换截至 2021 年 4 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 4,152.91 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项公司以自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具了天职业字[2021]24401 号《关于深水海纳水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金放于募集资金专户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。由于本次公开发行实际募集资金净额 32,055.45 万元少于拟投入的募集资金金额 60,408.42 万元，公司拟调整投入“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金金额由 18,273.60 万元调整为 7,500.00 万元，拟调整投入“补充营运资金”项目的募集资金金额由 32,000.00 万元调整为 21,052.48 万元。为优先保障“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”、“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”建设实施及改善公司实际经营中的资金紧张情况，公司决定“污水研发中心建设项目”、“江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目”两个项目的建设不再使用募集资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决。上述募集资金调整及变更事项尚需提交股东大会审议，能否获得表决通过尚存在不确定性。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	497,823,460.77	50,452,930.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	198,997,437.95	185,488,954.48
应收款项融资	1,147,308.14	12,918,308.14
预付款项	5,447,148.71	1,382,337.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,944,006.39	15,529,457.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,187,480.30	3,505,663.24
合同资产	54,282,187.91	56,007,369.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,612,679.44	43,856,915.98
流动资产合计	827,441,709.61	369,141,936.01
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	141,105,951.53	143,696,001.87
在建工程	618,866,287.25	596,676,915.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	494,685,932.06	499,347,974.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,483,877.59	2,753,448.93
递延所得税资产	16,294,160.49	16,059,585.55
其他非流动资产	5,341,635.31	5,094,962.40
非流动资产合计	1,278,777,844.23	1,263,628,888.68
资产总计	2,106,219,553.84	1,632,770,824.69
流动负债：		
短期借款	271,973,757.17	193,772,327.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	285,027,334.12	344,245,217.99
预收款项		
合同负债	52,918,613.47	46,319,294.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,816,430.60	9,767,844.61
应交税费	17,900,323.71	17,448,597.49
其他应付款	21,758,531.94	17,064,042.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	79,871,500.09	66,191,690.97
其他流动负债	20,154,264.42	22,018,322.42
流动负债合计	755,420,755.52	716,827,338.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	197,500,000.00	86,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,168,509.25	81,965,004.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,851,947.73	9,871,587.39
递延收益	44,070,579.91	37,208,907.16
递延所得税负债	4,803,028.51	4,852,639.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,394,065.40	220,398,138.20
负债合计	1,083,814,820.92	937,225,476.94
所有者权益：		
股本	177,280,000.00	132,955,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,971,236.86	262,741,189.62
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,812.78	20,168,812.78
一般风险准备		
未分配利润	282,669,098.40	278,642,698.25
归属于母公司所有者权益合计	1,019,089,148.04	694,508,220.65
少数股东权益	3,315,584.88	1,037,127.10
所有者权益合计	1,022,404,732.92	695,545,347.75
负债和所有者权益总计	2,106,219,553.84	1,632,770,824.69

法定代表人：李海波

主管会计工作负责人：秦琴

会计机构负责人：秦琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	360,034,025.79	19,286,278.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	294,279,772.47	377,877,519.96
应收款项融资	1,147,308.14	12,918,308.14
预付款项	4,863,829.79	1,144,450.50
其他应收款	358,090,516.02	307,245,388.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,400,669.28	2,275,966.76
合同资产	262,045,832.91	261,871,358.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,897,983.29	28,652,243.33
流动资产合计	1,310,759,937.69	1,011,271,514.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	318,558,273.81	251,058,273.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,866,054.68	1,967,868.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,054,171.95	1,092,873.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,872,321.93	2,842,931.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,350,822.37	256,961,947.75
资产总计	1,635,110,760.06	1,268,233,462.33
流动负债：		
短期借款	271,973,757.17	193,772,327.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	255,862,752.76	295,825,298.54
预收款项		
合同负债	12,977,822.61	8,934,692.37
应付职工薪酬	3,807,123.76	7,101,844.09
应交税费	811,931.53	527,363.01
其他应付款	95,985,909.36	98,636,929.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,666,421.67	23,643,512.64
其他流动负债	60,486,395.87	61,849,651.09

流动负债合计	727,572,114.73	690,291,619.28
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,224,600.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,224,600.00	
负债合计	747,796,714.73	690,291,619.28
所有者权益：		
股本	177,280,000.00	132,955,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,971,236.86	262,741,189.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,812.78	20,168,812.78
未分配利润	150,893,995.69	162,076,320.65
所有者权益合计	887,314,045.33	577,941,843.05
负债和所有者权益总计	1,635,110,760.06	1,268,233,462.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,890,935.98	49,163,399.13
其中：营业收入	70,890,935.98	49,163,399.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,797,073.63	49,246,747.49
其中：营业成本	39,134,124.26	29,085,687.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	672,763.31	388,379.17
销售费用	5,850,889.30	3,978,190.50
管理费用	10,320,576.17	8,537,882.12
研发费用	3,156,985.99	3,406,327.53
财务费用	6,661,734.60	3,850,280.68
其中：利息费用	6,584,115.56	2,679,674.27
利息收入	-195,189.45	-51,368.43
加：其他收益	428,313.90	501,039.21
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	94,321.88	-3,295,698.04
资产减值损失（损失以“-”	72,023.02	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	98.06	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	5,688,619.21	-2,878,007.19
加: 营业外收入	7,698.66	21,792.02
减: 营业外支出	23,340.66	185,023.05
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	5,672,977.21	-3,041,238.22
减: 所得税费用	1,368,119.29	476,320.14
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,304,857.92	-3,517,558.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,304,857.92	-3,517,558.36
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,026,400.15	-3,418,692.22
2.少数股东损益	278,457.77	-98,866.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,304,857.92	-3,517,558.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,026,400.15	-3,418,692.22
归属于少数股东的综合收益总额	278,457.77	-98,866.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	0.03	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海波

主管会计工作负责人：秦琴

会计机构负责人：秦琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,279,984.59	17,222,223.98
减：营业成本	17,922,285.08	12,359,980.53
税金及附加	108,221.12	97,607.69
销售费用	2,613,490.45	1,072,439.01
管理费用	8,099,465.92	6,722,088.19
研发费用	3,156,985.99	3,395,286.49
财务费用	3,131,285.07	1,405,979.06
其中：利息费用	3,173,278.95	1,398,334.09
利息收入	-180,026.59	-25,681.82
加：其他收益	67,147.76	437,353.53
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	224,791.83	-2,630,263.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72,023.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,387,786.43	-10,024,066.71
加：营业外收入	648.66	17,813.72
减：营业外支出	659.58	178,465.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,387,797.35	-10,184,718.54
减：所得税费用	-205,472.39	-385,659.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,182,324.96	-9,799,058.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,182,324.96	-9,799,058.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,182,324.96	-9,799,058.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.08	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.08	-0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,900,519.27	34,674,669.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,697,420.17	39,551,646.97
经营活动现金流入小计	172,597,939.44	74,226,316.41
购买商品、接受劳务支付的现金	105,005,893.11	12,424,901.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,068,546.23	21,220,560.00
支付的各项税费	5,037,057.11	6,052,356.03
支付其他与经营活动有关的现金	120,532,108.01	48,789,560.52
经营活动现金流出小计	256,643,604.46	88,487,378.32
经营活动产生的现金流量净额	-84,045,665.02	-14,261,061.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,830,115.82	35,440,921.83
投资支付的现金	2,000,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,830,115.82	39,440,921.83
投资活动产生的现金流量净额	-6,829,915.82	-39,440,921.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	339,871,590.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	237,221,545.85	111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,093,136.25	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,825,410.73	68,160,349.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,123,094.92	4,145,102.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,948,505.65	72,305,451.36
筹资活动产生的现金流量净额	537,144,630.60	38,694,548.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,369.48	310,564.17
五、现金及现金等价物净增加额	446,401,419.24	-14,696,870.93
加：期初现金及现金等价物余额	47,234,531.19	42,170,067.53
六、期末现金及现金等价物余额	493,635,950.43	27,473,196.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,914,989.76	13,601,640.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,161,198.70	66,618,017.20
经营活动现金流入小计	167,076,188.46	80,219,657.65
购买商品、接受劳务支付的现金	96,104,506.39	35,843,475.74
支付给职工以及为职工支付的现金	16,847,324.11	14,424,649.83
支付的各项税费	2,181,027.17	4,652,537.48
支付其他与经营活动有关的现金	86,060,904.75	17,695,925.28
经营活动现金流出小计	201,193,762.42	72,616,588.33
经营活动产生的现金流量净额	-34,117,573.96	7,603,069.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,500.00	23,497.00
投资支付的现金	69,500,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	69,526,500.00	4,023,497.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,526,500.00	-4,023,497.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,871,590.40	
取得借款收到的现金	127,221,545.85	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	465,093,136.25	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,850,000.00	19,160,349.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,820,486.50	1,395,221.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,670,486.50	20,555,570.73
筹资活动产生的现金流量净额	443,422,649.75	-18,555,570.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	339,778,575.79	-14,975,998.41
加：期初现金及现金等价物余额	16,068,936.74	18,816,843.25
六、期末现金及现金等价物余额	355,847,512.53	3,840,844.84

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(此页无正文，为《深水海纳水务集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》
之签字盖章页)

深水海纳水务集团股份有限公司 (盖章)



董事长:

2021 年 4 月 27 日