

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2022-049

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	255,611,169.87	59.42%	633,226,566.59	-4.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,309,188.90	14.55%	-29,651,633.77	-175.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,469,813.34	-7.17%	-37,246,679.26	-215.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-82,974,660.31	46.51%
基本每股收益（元/股）	-0.0426	-4.48%	-0.1728	-159.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0426	-4.48%	-0.1728	-159.10%
加权平均净资产收益率	-0.84%	0.00%	-3.20%	-8.77%

	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）	1,659,605,373.55	1,786,297,750.89	-7.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	870,156,184.31	942,311,818.08	-7.66%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	67,172.00	29,156.50	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,321,638.44	3,427,577.21	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		5,255,356.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,646.88	215,614.40	
减：所得税影响额	195,539.12	1,332,659.27	
合计	1,160,624.44	7,595,045.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	本报告期/本报告期末	上年末/上年同期	增减变动	重大变动说明
其他应收款	26,132,169.40	18,631,499.21	40.26%	主要系备用金、代收代付款余额增加
存货	7,324,144.33	38,500,917.98	-80.98%	主要系项目运管类业务建设项目验收或进入商业运营，结转成本
长期股权投资	26,403,948.59	20,299,096.53	30.07%	主要系完成参股公司的出资以及其本身盈利的投资收益
固定资产	55,192,300.72	84,531,337.17	-34.71%	主要系水环境一体化项目设备相关支出随运营期折旧导致账面价值减少
在建工程	63,813,391.44	45,388,874.36	40.59%	主要系龙华产业园项目建设投入累计增加
长期待摊费用	14,082,582.31	36,998,273.58	-61.94%	主要系水环境一体化项目土建相关支出随运营期摊销导致账面价值减少
递延所得税资产	45,498,800.49	30,410,431.25	49.62%	主要系资产减值准备增加，对应的递延所得税资产增加
短期借款	9,000,000.00	3,284,705.56	174.00%	主要系子公司水务岩土增加银行借款

应付职工薪酬	50,587,275.90	81,833,267.51	-38.18%	主要系支付奖金、年金等导致薪酬余额减少
租赁负债	9,977,776.90	16,145,034.59	-38.20%	主要系支付租赁资产的租金导致租赁负债减少
预计负债	-	5,500,000.00	-100.00%	主要系期初未决诉讼判决，预计负债减少
递延收益	1,112,471.30	295,184.68	276.87%	主要系新收到尚不满足结转条件的政府补助
股本	171,600,000.00	132,000,000.00	30.00%	主要系 2021 年度利润分配，资本公积转增股本

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
税金及附加	1,316,021.33	2,084,404.19	-36.86%	主要系本期缴纳流转税额减少，对应附加税额下降
财务费用	-3,117,474.10	-658,803.24	373.20%	主要系货币资金平均余额增加，同时公司积极与主要银行签订协定存款协议提高账户资金收益
其他收益	5,761,253.50	8,886,193.80	-35.17%	主要系本期与日常经营活动相关的政府补助减少
信用减值损失	-4,109,237.20	-53,053.91	7645.40%	主要系应收账款、其他应收款减值准备增加
资产减值损失	-94,255,044.99	-29,211,575.47	222.66%	主要系合同资产减值准备增加
营业外收入	5,299,804.68	36,893.51	14265.14%	主要系诉讼判决，调整原确认预计负债
所得税费用	-13,738,839.90	3,527,980.82	-489.43%	主要系业绩同比下降导致当期所得税减少，同时资产减值准备同比增加，对应的递延所得税资产增加，递延所得税费用减少

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
经营活动现金流入小计	474,038,088.49	487,845,495.79	-2.83%	主要系项目销售收款、收到其他经营活动现金同比均略有减少
经营活动现金流出小计	557,012,748.80	642,962,484.63	-13.37%	主要系支付供应商采购款同比减少
投资活动现金流入小计	12,777.64	710,934.04	-98.20%	金额较小，主要系上期收到参股公司分红
投资活动现金流出小计	45,788,402.56	76,716,832.23	-40.32%	主要系水环境一体化项目、龙华产业园项目采购付款同比减少
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	198,024,905.65	-93.94%	主要系子公司水务岩土借款、上年完成首次公开发行股份收到募集资金影响
筹资活动现金流出小计	60,333,691.60	21,843,008.72	176.22%	主要系分配 2021 年度股利影响

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,162	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	37.50%	64,350,000	64,350,000		

深圳水规院投资股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	25,740,000	25,740,000		
深圳高速公路集团股份有限公司	国有法人	11.25%	19,305,000	19,305,000		
深圳市水务(集团)有限公司	国有法人	7.50%	12,870,000	12,870,000		
中节能铁汉生态环境股份有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,435,000	6,435,000	质押	3,185,000
光大证券资管—光大银行—光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.01%	1,740,000	0		
深圳市旭达基金管理有限公司—旭达蝴蝶兰 1 号私募证券投资基金	其他	0.80%	1,379,181	0		
齐旭东	境内自然人	0.54%	920,000	0		
厉龙威	境内自然人	0.33%	569,888	0		
深圳前海凯利私募证券投资基金管理有限公司—凯利致远长兴私募证券投资基金	其他	0.28%	481,600	0		

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
光大证券资管—光大银行—光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
深圳市旭达基金管理有限公司—旭达蝴蝶兰 1 号私募证券投资基金	1,379,181	人民币普通股	1,379,181
齐旭东	920,000	人民币普通股	920,000
厉龙威	569,888	人民币普通股	569,888
深圳前海凯利私募证券投资基金管理有限公司—凯利致远长兴私募证券投资基金	481,600	人民币普通股	481,600
肖国辉	369,340	人民币普通股	369,340
朱绪章	327,770	人民币普通股	327,770
范海云	321,906	人民币普通股	321,906
黄绍武	300,000	人民币普通股	300,000
杨少娟	299,100	人民币普通股	299,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务(集团)有限公司的实际控制人均均为深圳市国资委。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市旭达基金管理有限公司—旭达蝴蝶兰 1 号私募证券投资基金通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数 1,379,181 股;

	齐旭东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数 920,000 股； 厉龙威通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数 569,888 股； 深圳前海凯利私募证券投资基金管理有限公司—凯利致远长兴私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数 481,600 股。
--	---

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市投资控股有限公司	64,350,000	0	0	64,350,000	首发前限售股	2024 年 8 月 4 日
深圳水规院投资股份有限公司	25,740,000	0	0	25,740,000	首发前限售股	2024 年 8 月 4 日
深圳高速公路集团股份有限公司	19,305,000	0	0	19,305,000	首发前限售股	2024 年 8 月 4 日
深圳市水务（集团）有限公司	12,870,000	0	0	12,870,000	首发前限售股	2024 年 8 月 4 日
中节能铁汉生态环境股份有限公司	6,435,000	0	0	6,435,000	首发前限售股	2023 年 8 月 4 日
光大证券资管—光大银行—光大资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	4,290,000	4,290,000	0	0	可出借限售股	2022 年 8 月 4 日
合计	132,990,000	4,290,000	0	128,700,000		

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 26 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 41,000.00 万元；2022 年 8 月 22 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市水务规划设计院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕425 号），对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理；2022 年 9 月 1 日，公司收到深交所出具的《关于深圳市水务规划设计院股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020209 号），并已于 2022

年 9 月 27 日对审核问询函相关问题进行回复，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露之日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得深交所审核通过，并经中国证监会注册通过后方可实施，能否通过审核并获得中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	404,580,100.66	555,278,108.43
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	1,578,000.00	2,220,000.00
应收账款	46,146,228.16	43,266,210.29
应收款项融资		
预付款项	14,795,795.06	16,254,607.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,132,169.40	18,631,499.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,324,144.33	38,500,917.98
合同资产	866,284,249.72	795,328,217.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,366,840,687.33	1,469,479,561.09
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	26,403,948.59	20,299,096.53
其他权益工具投资	59,000.00	59,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,192,300.72	84,531,337.17
在建工程	63,813,391.44	45,388,874.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,496,016.24	29,836,281.09
无形资产	65,218,646.43	69,294,895.82
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	14,082,582.31	36,998,273.58
递延所得税资产	45,498,800.49	30,410,431.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,764,686.22	316,818,189.80
资产总计	1,659,605,373.55	1,786,297,750.89
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	3,284,705.56
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	369,213,921.08	348,493,347.22
预收款项		
合同负债	171,976,953.06	218,538,046.54
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	50,587,275.90	81,833,267.51
应交税费	64,575,557.48	64,347,411.72
其他应付款	75,955,439.25	62,783,752.85
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	26,428,194.96	28,467,199.93
其他流动负债	10,621,599.31	14,297,982.21
流动负债合计	778,358,941.04	822,045,713.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,977,776.90	16,145,034.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,500,000.00
递延收益	1,112,471.30	295,184.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,090,248.20	21,940,219.27
负债合计	789,449,189.24	843,985,932.81
所有者权益：		
股本	171,600,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,546,756.49	477,146,756.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,430,250.45	33,430,250.45
一般风险准备		

未分配利润	227,579,177.37	299,734,811.14
归属于母公司所有者权益合计	870,156,184.31	942,311,818.08
少数股东权益		
所有者权益合计	870,156,184.31	942,311,818.08
负债和所有者权益总计	1,659,605,373.55	1,786,297,750.89

法定代表人：朱闻博

主管会计工作负责人：李战

会计机构负责人：刘晶辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	633,226,566.59	662,687,920.17
其中：营业收入	633,226,566.59	662,687,920.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,532,709.89	603,148,525.31
其中：营业成本	474,754,827.59	482,801,850.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,316,021.33	2,084,404.19
销售费用	10,794,278.26	9,111,285.53
管理费用	81,121,050.22	79,498,402.10
研发费用	28,664,006.59	30,311,386.46
财务费用	-3,117,474.10	-658,803.24
其中：利息费用	1,069,552.14	599,369.96
利息收入	4,332,621.94	1,433,582.14
加：其他收益	5,761,253.50	8,886,193.80
投资收益（损失以“-”号填列）	4,354,852.06	3,585,120.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,354,852.06	3,585,120.21
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）	-4,109,237.20	-53,053.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,255,044.99	-29,211,575.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,185.46	-99,880.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,570,505.39	42,646,198.53
加：营业外收入	5,299,804.68	36,893.51
减：营业外支出	119,772.96	133,427.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,390,473.67	42,549,664.40
减：所得税费用	-13,738,839.90	3,527,980.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,651,633.77	39,021,683.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,651,633.77	39,021,683.58
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（净亏损以“-”号填列）	-29,651,633.77	39,021,683.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	-29,651,633.77	39,021,683.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,651,633.77	39,021,683.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1728	0.2924
（二）稀释每股收益	-0.1728	0.2924

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：朱闻博

主管会计工作负责人：李战

会计机构负责人：刘晶辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	444,931,101.12	449,346,510.96
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	29,106,987.37	38,498,984.83
经营活动现金流入小计	474,038,088.49	487,845,495.79
购买商品、接受劳务支付的现金	189,841,146.40	280,833,189.93
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		
支付给职工及为职工支付的现金	287,037,520.34	281,797,401.07
支付的各项税费	20,182,922.16	29,097,067.45
支付其他与经营活动有关的现金	59,951,159.90	51,234,826.18
经营活动现金流出小计	557,012,748.80	642,962,484.63
经营活动产生的现金流量净额	-82,974,660.31	-155,116,988.84
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		672,984.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,030.68	37,950.00
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	746.96	
投资活动现金流入小计	12,777.64	710,934.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,038,402.56	76,716,832.23
投资支付的现金	1,750,000.00	
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	45,788,402.56	76,716,832.23
投资活动产生的现金流量净额	-45,775,624.92	-76,005,898.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,024,905.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,000,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	198,024,905.65
偿还债务支付的现金	16,755,433.90	480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,578,257.70	71,849.59
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		21,291,159.13
筹资活动现金流出小计	60,333,691.60	21,843,008.72
筹资活动产生的现金流量净额	-48,333,691.60	176,181,896.93
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	-177,083,976.83	-54,940,990.10
加：期初现金及现金等价物余额	502,899,940.66	332,596,687.86
六、期末现金及现金等价物余额	325,815,963.83	277,655,697.76

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日