

证券代码:301038

证券简称:深水规院

公告编号: 2024-018

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2024 年第一季度报告

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:

- 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。
- 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。
- 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	108,941,629.47	99,755,077.05	9.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,079,707.67	-13,361,648.04	2.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,229,109.67	-24,491,229.24	45.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,896,635.29	-15,924,019.05	-37.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0762	-0.0779	2.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0762	-0.0779	2.18%
加权平均净资产收益率	-1.56%	-1.55%	-0.01%
	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)	1,766,561,541.79	1,841,015,454.80	-4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	827,755,568.12	840,835,275.79	-1.56%

(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	说明
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)	243,066.45	

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,153.94	
减：所得税影响额	48,510.51	
合计	149,402.00	---

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
货币资金	389,490,099.76	473,112,464.65	-17.67%	主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、缴纳税款及企业年金等因素导致余额减少
交易性金融资产	50,239,397.26	-	100.00%	本期购入银行结构性存款投资产品
应收票据	100,000.00	-	100.00%	本期新收到客户银行承兑汇票
应收账款	28,000,989.94	30,307,612.79	-7.61%	主要系本期收回项目应收款项导致余额减少
预付账款	3,764,650.01	4,504,704.75	-16.43%	无重大变化
其他应收款	19,429,021.33	15,936,605.15	21.91%	主要系员工备用金借支增多导致余额增加
合同资产	833,284,226.45	884,897,844.15	-5.83%	主要系本期收回项目应收款项导致余额减少
其他流动资产	6,073,085.18	1,853,202.33	227.71%	预缴税款增加导致余额增加
存货	31,333,901.39	21,650,332.38	44.73%	在建设项目本期新增投入导致余额增加
长期股权投资	27,685,818.28	32,474,582.59	-14.75%	本期收到参股公司分红及参股公司经营亏损导致账面价值减少
固定资产	204,335,502.87	207,638,311.94	-1.59%	主要系计提折旧导致账面价值减少
在建工程	2,066,315.99	2,190,312.06	-5.66%	无重大变化
使用权资产	11,445,795.64	11,121,949.26	2.91%	无重大变化
无形资产	64,947,480.27	66,128,374.45	-1.79%	无重大变化
长期待摊费用	9,011,531.06	10,325,855.17	-12.73%	无重大变化
递延所得税资产	79,601,731.45	78,814,303.13	1.00%	主要系减值准备整体转回、新增可抵扣亏损等因素综合影响所致
其他非流动资产	5,692,994.91	-	100.00%	龙华设计产业园装修工程采购预付款
短期借款	6,880,000.00	6,886,974.24	-0.10%	无重大变化
应付票据	7,303,803.10	6,022,574.00	21.27%	无重大变化
应付账款	480,379,561.91	550,265,792.78	-12.70%	主要系本期支付供应商款项导致余额减少
合同负债	209,548,216.92	201,128,081.26	4.19%	主要系本期新增收到客户合同预付款导致余额增加
应付职工薪酬	76,242,479.96	82,321,433.47	-7.38%	主要系支付上年度企业年金等导致余额减少

应交税费	65,183,432.70	71,025,941.48	-8.23%	主要系缴纳增值税导致余额减少
其他应付款	49,852,923.69	40,062,424.95	24.44%	主要系项目代收代付往来款余额增加
一年内到期的非流动负债	19,371,456.72	18,526,002.38	4.56%	无重大变化
其他流动负债	13,338,379.37	12,468,590.64	6.98%	无重大变化
租赁负债	5,694,169.67	6,213,654.62	-8.36%	无重大变化
递延收益	383,729.56	506,879.06	-24.30%	无重大变化

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	108,941,629.47	99,755,077.05	9.21%	主要系本期施工类业务收入增加
营业成本	111,399,374.34	118,675,673.46	-6.13%	主要系水环境设计运营一体化项目首次运营期结束后折旧摊销成本减少
税金及附加	421,166.01	545,041.02	-22.73%	无重大变化
销售费用	3,678,240.90	3,644,664.48	0.92%	无重大变化
管理费用	22,618,896.86	23,796,292.26	-4.95%	无重大变化
研发费用	10,281,532.14	8,319,057.52	23.59%	无重大变化
财务费用	-1,262,564.08	-1,367,967.24	7.71%	无重大变化
其他收益	453,583.02	11,906,488.34	-96.19%	主要系上期收到重点企业研究院补助，本期政府补助相比较少，导致同比变动幅度大
投资收益	-4,086,993.74	-495,050.96	-725.57%	主要系本期参股公司亏损金额增加
公允价值变动损益	239,397.26		100.00%	系本期新购入银行结构性存款投资产品
信用减值损失	624,236.18	-2,064,155.86	130.24%	主要系应收账款减值准备减少
资产减值损失	27,060,711.40	25,599,586.06	5.71%	系合同资产减值准备减少
营业外收入	180,906.65	4,241,723.36	-95.74%	主要系核销应付款项金额减少
所得税费用	-699,409.12	-1,307,676.35	46.52%	无重大变化

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	214,057,342.45	204,844,818.37	4.50%	主要系项目收款同比增加
经营活动现金流出小计	235,953,977.74	220,768,837.42	6.88%	主要系支付供应商的款项同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-21,896,635.29	-15,924,019.05	-37.51%	无重大变化
投资活动现金流入小计	701,770.57	1,101,640.21	-36.30%	主要系收到的参股公司分红同比减少
投资活动现金流出小计	73,780,193.87	2,886,940.65	2455.65%	主要系本期新增购买结构性存款投资产品
投资活动产生的现金流量净额	-73,078,423.30	-1,785,300.44	-3993.34%	
筹资活动现金流入小计	-	-		无变化
筹资活动现金流出小计	2,028,070.96	3,780,974.99	-46.36%	主要系租赁资产相关付款额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,028,070.96	-3,780,974.99	46.36%	

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	12,108	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	64,350,000.00	64,350,000.00	不适用	0.00
深圳水规院投资股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	25,740,000.00	25,740,000.00	不适用	0.00
深圳高速公路集团股份有限公司	国有法人	11.25%	19,305,000.00	19,305,000.00	不适用	0.00
深圳市水务（集团）有限公司	国有法人	7.50%	12,870,000.00	12,870,000.00	不适用	0.00
中节能铁汉生态环境股份有限公司	国有法人	3.75%	6,435,000.00	0.00	质押	3,217,500.00
中节能铁汉生态环境股份有限公司	国有法人	3.75%	6,435,000.00	0.00	冻结	18,957.02
李斌	境内自然人	0.41%	711,400.00	0.00	不适用	0.00
叶飞	境内自然人	0.26%	447,500.00	0.00	不适用	0.00
陈涛	境内自然人	0.21%	363,400.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.20%	341,224.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.13%	227,925.00	0.00	不适用	0.00
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			
中节能铁汉生态环境股份有限公司	6,435,000.00	人民币普通股	6,435,000.00			
李斌	711,400.00	人民币普通股	711,400.00			
叶飞	447,500.00	人民币普通股	447,500.00			
陈涛	363,400.00	人民币普通股	363,400.00			
高盛公司有限责任公司	341,224.00	人民币普通股	341,224.00			
BARCLAYS BANK PLC	227,925.00	人民币普通股	227,925.00			
邓智端	214,300.00	人民币普通股	214,300.00			
欧阳丰	204,400.00	人民币普通股	204,400.00			
蒋骋宙	200,000.00	人民币普通股	200,000.00			
胡建宗	182,000.00	人民币普通股	182,000.00			
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）	李斌通过华安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 711,400 股； 胡建宗通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数 182,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

公司股东深圳水规院投资股份有限公司、独立董事郭晋龙先生于 2024 年 2 月 22 日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《关于对深圳水规院投资股份有限公司、郭晋龙采取出具警示函措施的决定》，因郭晋龙在拟担任公司独立董事时，深圳水规院投资股份有限公司、郭晋龙分别作出《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》称郭晋龙不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，并保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，上述声明内容与事实不符。深圳证监局决定对深圳水规院投资股份有限公司、郭晋龙采取出具警示函的行政监管措施。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于股东及独立董事收到深圳证监局警示函的公告》（2024-003）。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,490,099.76	473,112,464.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,239,397.26	
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	28,000,989.94	30,307,612.79
应收款项融资		
预付款项	3,764,650.01	4,504,704.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,429,021.33	15,936,605.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,333,901.39	21,650,332.38
其中：数据资源		
合同资产	833,284,226.45	884,897,844.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,073,085.18	1,853,202.33
流动资产合计	1,361,715,371.32	1,432,262,766.20

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	27,685,818.28	32,474,582.59
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	204,335,502.87	207,638,311.94
在建工程	2,066,315.99	2,190,312.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,445,795.64	11,121,949.26
无形资产	64,947,480.27	66,128,374.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,011,531.06	10,325,855.17
递延所得税资产	79,601,731.45	78,814,303.13
其他非流动资产	5,692,994.91	
非流动资产合计	404,846,170.47	408,752,688.60
资产总计	1,766,561,541.79	1,841,015,454.80
流动负债：		
短期借款	6,880,000.00	6,886,974.24
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	7,303,803.10	6,022,574.00
应付账款	480,379,561.91	550,265,792.78
预收款项		
合同负债	209,548,216.92	201,128,081.26
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	76,242,479.96	82,321,433.47
应交税费	65,183,432.70	71,025,941.48
其他应付款	49,852,923.69	40,062,424.95
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	19,371,456.72	18,526,002.38
其他流动负债	13,338,379.37	12,468,590.64
流动负债合计	928,100,254.37	988,707,815.20
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	5,694,169.67	6,213,654.62

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	383,729.56	506,879.06
递延所得税负债	1,757,845.71	1,714,736.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,835,744.94	8,435,269.72
负债合计	935,935,999.31	997,143,084.92
所有者权益：		
股本	171,600,000.00	171,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,546,756.49	437,546,756.49
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	185,178,561.18	198,258,268.85
归属于母公司所有者权益合计	827,755,568.12	840,835,275.79
少数股东权益	2,869,974.36	3,037,094.09
所有者权益合计	830,625,542.48	843,872,369.88
负债和所有者权益总计	1,766,561,541.79	1,841,015,454.80

法定代表人：朱闻博

主管会计工作负责人：雷冬梅

会计机构负责人：陈和林

2、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	108,941,629.47	99,755,077.05
其中：营业收入	108,941,629.47	99,755,077.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,136,646.17	153,612,761.50
其中：营业成本	111,399,374.34	118,675,673.46
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	421,166.01	545,041.02
销售费用	3,678,240.90	3,644,664.48
管理费用	22,618,896.86	23,796,292.26
研发费用	10,281,532.14	8,319,057.52
财务费用	-1,262,564.08	-1,367,967.24
其中：利息费用	204,097.19	369,976.15
利息收入	1,750,932.83	1,771,986.63

加：其他收益	453,583.02	11,906,488.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,086,993.74	-495,050.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,086,993.74	-495,050.96
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）	239,397.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	624,236.18	-2,064,155.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,060,711.40	25,599,586.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,904,082.58	-18,910,816.87
加：营业外收入	180,906.65	4,241,723.36
减：营业外支出	223,060.59	230.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,946,236.52	-14,669,324.29
减：所得税费用	-699,409.12	-1,307,676.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,246,827.40	-13,361,647.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,246,827.40	-13,361,647.94
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. 归属于母公司所有者的净利润	-13,079,707.67	-13,361,648.04
2. 少数股东损益	-167,119.73	0.10
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		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	701,770.57	1,101,640.21
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	701,770.57	1,101,640.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,780,193.87	2,886,940.65
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	73,780,193.87	2,886,940.65
投资活动产生的现金流量净额	-73,078,423.30	-1,785,300.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,816,999.53	3,414,261.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,071.43	366,713.91
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	2,028,070.96	3,780,974.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,028,070.96	-3,780,974.99
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	-97,003,129.55	-21,490,294.48
加：期初现金及现金等价物余额	462,219,739.74	462,214,781.14
六、期末现金及现金等价物余额	365,216,610.19	440,724,486.66

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会
2024 年 04 月 29 日