证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-065

海天水务集团股份公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月 25 日 11:00 以通讯形式召开,会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经投票表决,形成决议如下:

一、审议通过《海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报告》。

监事会认为《海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资有限公司发生关联交易的议案》

经核查,监事会认为公司全资子公司四川龙元建设有限公司与四川三岔湖北控海天投资有限公司进行的关联交易程序公平、公正,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-064

海天水务集团股份公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 25 日 10:00 以通讯形式召开,会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长费功全先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司 2021 年第三季度报告。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份 2021 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资有限公司发生关联交易的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事李勇回避表决。

同意公司全资子公司四川龙元建设有限公司与四川三岔湖北控海天投资有限公司进行暂定总金额 42,036,534.20 元(含税)的关联交易。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资有限公司发生关联交易的公告》(公告编号:2021-066)。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:603759 证券简称:海天股份

海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	269,410,664.56	16.67	723,936,831.99	16.87
归属于上市公司股东的净利润	50,201,529.47	-6.53	127,174,214.80	18.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,091,171.45	-9.75	117,160,291.08	6.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	181,380,166.40	-7.66
基本每股收益(元/股)	0.16	-30.43	0.44	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.16	-30.43	0.44	-4.35
加权平均净资产收益率(%)	2.40	减少 2.17 个百分点	7.00	减少 2.31 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,139,467,730.73	4,393,931,301.96		16.97
归属于上市公司股东的所有者权益	2,116,856,749.45	1,270,220,586.29		66.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,847.88	3,375,973.41	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还,减免			
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)	1,134,405.57	3,882,253.05	不包含污水处理服务增值税返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,190,169.70	3,961,384.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	67,338.62	935,385.72	
少数股东权益影响额(税后)	178,726.51	270,301.97	
合计	3,110,358.02	10,013,923.72	

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

项目	涉及金额	说明
污水处理服务增值税返还	2,054,184.52	与企业业务密切相关,按照国家统一标准享受的政府补助

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)-本报告期	-30.43	主要系 2021 年 3 月本公司公开发行股票所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-30.43	主要系 2021 年 3 月本公司公开发行股票所致
归属于上市公司股东的所有者权益	66.65	主要系 2021 年 3 月本公司公开发行股票所致

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	37,442	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川海天投资有限责任公司	境内非国有法人	171,297,230	54.90	171,297,230	质押	30,000,000
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	30,000,000	9.62	30,000,000	质押	30,000,000
李勇	境内自然人	10,445,100	3.35	10,445,100	质押	1,000,000
成都鼎建新材料合伙企业(有限合伙)	其他	9,137,470	2.93	9,137,470	无	
费伟	境内自然人	5,780,200	1.85	5,780,200	无	
成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)	其他	3,000,000	0.96	3,000,000	无	
彭本平	境内自然人	2,340,000	0.75	2,340,000	无	
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	1,000,000	0.32	1,000,000	无	
量石投资有限公司	境内非国有法人	1,000,000	0.32	1,000,000	无	
殷梅芳	境内自然人	519,600	0.17	519,600	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
殷梅芳	519,600	人民币普通股	519,600
甘园	391,676	人民币普通股	391,676
赵文卓	369,800	人民币普通股	369,800
杨林庚	259,100	人民币普通股	259,100
潘明枫	254,600	人民币普通股	254,600
胡蓉	234,334	人民币普通股	234,334
赵联华	203,438	人民币普通股	203,438
赵菲	200,000	人民币普通股	200,000
李荟	195,200	人民币普通股	195,200
王录林	183,800	人民币普通股	183,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,四川海天投资有限责任公司、成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)构成一致行动关系;费伟、成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)构成一致行动关系。其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

投资设立控股子公司。2021 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司与上海康恒环境股份有限公司(以下简称"康恒环境")及其指定主体在四川省成都市天府新区合资设立控股子公司,企业名称为中海康环境股份有限公司,注册资本 20,000.00 万元,其中公司认购 16,000.00 万股,持股比例 80.00%,康恒环境认购 4,000.00 万股,持股比例 20.00%。本次投资设立控股子公司,尚需工商行政管理部门核准。该事项具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号 2021-047)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:海天水务集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	550,702,996.22	261,059,881.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	345,803,979.45	235,447,898.78
应收款项融资		
预付款项	13,283,610.98	5,368,595.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,236,088.89	10,081,707.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,113,504.57	38,967,459.96
合同资产	15,443,160.31	6,465,447.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,773,793.06	109,962,733.37
其他流动资产	91,274,950.05	85,119,603.23
流动资产合计	1,262,632,083.53	753,473,327.03
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		998,053,179.73
长期股权投资	133,001,819.65	103,703,395.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,911,145.42	2,077,465.88
固定资产	667,534,583.27	533,295,525.49
在建工程	126,248,266.95	757,852,181.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,011,278.03	
无形资产	2,838,364,426.35	1,203,239,898.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,217,100.61	2,440,158.38
递延所得税资产	41,766,868.69	35,461,061.53
其他非流动资产	63,780,158.23	4,335,107.44
非流动资产合计	3,876,835,647.20	3,640,457,974.93
资产总计	5,139,467,730.73	4,393,931,301.96
流动负债:		
短期借款		50,000,000.00
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	567,670,936.35	620,128,091.49
预收款项		
合同负债	146,213,346.04	127,266,147.71
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	15,899,929.07	20,740,260.34
应交税费	23,359,006.75	28,432,284.83
其他应付款	82,213,454.67	71,237,752.93
其中:应付利息	3,120,320.49	3,533,023.49
应付股利	1,423,097.63	
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	304,690,155.54	219,831,979.70
其他流动负债	844,168.23	789,108.70
流动负债合计	1,140,890,996.65	1,138,425,625.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,590,759,941.80	1,642,219,939.94
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,025,717.06	-
长期应付款	1,825,160.08	76,761,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	107,060,155.94	93,836,843.10
递延收益	38,755,934.60	40,508,406.74
递延所得税负债	11,877,557.63	15,279,961.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,751,304,467.11	1,868,606,151.39
负债合计	2,892,195,463.76	3,007,031,777.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	312,000,000.00	234,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,061,370,244.38	338,357,791.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,413,190.62	40,413,190.62
一般风险准备		
未分配利润	703,073,314.45	657,449,604.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,116,856,749.45	1,270,220,586.29
少数股东权益	130,415,517.52	116,678,938.58
所有者权益(或股东权益)合计	2,247,272,266.97	1,386,899,524.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,139,467,730.73	4,393,931,301.96

公司负责人:费俊杰 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:费南瑛

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:海天水务集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	723,936,831.99	619,411,310.22
其中:营业收入	723,936,831.99	619,411,310.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,983,517.40	477,280,539.69
其中:营业成本	388,962,107.47	320,636,383.52
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	15,495,187.34	14,060,184.83
销售费用	12,672,430.83	7,349,200.02
管理费用	80,812,025.34	64,032,512.55
研发费用	2,905,567.24	2,499,018.18
财务费用	66,136,199.18	68,703,240.59
其中:利息费用	70,438,908.20	63,221,929.55
利息收入	5,412,946.73	317,357.55
加:其他收益	5,936,437.57	8,449,012.32
投资收益(损失以"-"号填列)	2,304,826.65	3,122,570.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,263,051.65	3,122,570.84
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)	-10,785,184.18	-10,193,011.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	97,298.29	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,375,973.41	6,033.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	157,882,666.33	143,515,374.99
加:营业外收入	4,769,048.14	552,640.24
减:营业外支出	807,663.19	8,812,987.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	161,844,051.28	135,255,027.48
减:所得税费用	31,648,729.51	24,413,019.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,195,321.77	110,842,007.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	130,195,321.77	110,842,007.65
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)	127,174,214.80	106,960,359.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,021,106.97	3,881,648.45
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	130,195,321.77	110,842,007.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	127,174,214.80	106,960,359.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,021,106.97	3,881,648.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.46

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:费俊杰 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:费南瑛

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:海天水务集团股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	647,724,662.88	486,675,312.80
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	5,678,752.24	7,362,131.54
收到其他与经营活动有关的现金	82,258,899.05	98,305,418.71
经营活动现金流入小计	735,662,314.17	592,342,863.05
购买商品、接受劳务支付的现金	263,746,927.70	167,355,395.54
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	94,541,485.12	71,356,776.93
支付的各项税费	74,443,585.48	61,257,525.63
支付其他与经营活动有关的现金	121,550,149.47	95,938,358.47
经营活动现金流出小计	554,282,147.77	395,908,056.57
经营活动产生的现金流量净额	181,380,166.40	196,434,806.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	41,775.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,657,073.00	20,000.00
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	22,640,044.87	23,777,625.19
投资活动现金流入小计	27,338,892.87	23,797,625.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,571,217.00	276,163,102.01
投资支付的现金	127,220,000.00	4,500,000.00
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	1,566,088.44	
支付其他与投资活动有关的现金	85,032,644.83	273,754,555.88
投资活动现金流出小计	599,389,950.27	554,417,657.89
投资活动产生的现金流量净额	-572,051,057.40	-530,620,032.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	828,907,557.14	1,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,762,462.80	1,470,000.00
取得借款收到的现金	382,679,501.86	1,053,555,420.25
收到其他与筹资活动有关的现金	11,111,134.47	14,817,742.80
筹资活动现金流入小计	1,222,698,193.47	1,069,843,163.05
偿还债务支付的现金	399,952,736.19	509,501,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,564,504.63	66,436,740.57
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	54,743,160.69	71,437,119.16
筹资活动现金流出小计	587,260,401.51	647,374,859.73
筹资活动产生的现金流量净额	635,437,791.96	422,468,303.32
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	244,766,900.96	88,283,077.10
加:期初现金及现金等价物余额	168,175,448.23	98,105,825.84
六、期末现金及现金等价物余额	412,942,349.19	186,388,902.94

公司负责人:费俊杰 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:费南瑛

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整、《企业会计准则解释第 14 号》调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	261,059,881.48	261,059,881.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	235,447,898.78	235,447,898.78	
应收款项融资			
预付款项	5,368,595.03	5,216,132.68	-152,462.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,081,707.83	10,081,707.83	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,967,459.96	38,967,459.96	
合同资产	6,465,447.35	6,465,447.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	109,962,733.37	46,867,256.27	-63,095,477.10
其他流动资产	85,119,603.23	85,119,603.23	
流动资产合计	753,473,327.03	690,225,387.58	-63,247,939.45
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	998,053,179.73	0	-998,053,179.73
长期股权投资	103,703,395.75	103,703,395.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,077,465.88	2,077,465.88	
固定资产	533,295,525.49	533,295,525.49	
在建工程	757,852,181.77	206,145,540.27	-551,706,641.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,437,389.81	1,437,389.81
无形资产	1,203,239,898.96	2,780,178,365.71	1,576,938,466.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,440,158.38	2,440,158.38	
递延所得税资产	35,461,061.53	35,461,061.53	
其他非流动资产	4,335,107.44	4,335,107.44	
非流动资产合计	3,640,457,974.93	3,669,074,010.26	28,616,035.33
资产总计	4,393,931,301.96	4,359,299,397.84	-34,631,904.12
流动负债:			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	620,128,091.49	620,128,091.49	
预收款项			
合同负债	127,266,147.71	127,266,147.71	
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	20,740,260.34	20,740,260.34	
应交税费	28,432,284.83	28,432,284.83	
其他应付款	71,237,752.93	71,237,752.93	
其中:应付利息	3,533,023.49	3,533,023.49	
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	219,831,979.70	219,831,979.70	
其他流动负债	789,108.70	789,108.70	
流动负债合计	1,138,425,625.70	1,138,425,625.70	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,642,219,939.94	1,642,219,939.94	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,284,927.46	1,284,927.46
长期应付款	76,761,000.00	76,761,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	93,836,843.10	93,836,843.10	
递延收益	40,508,406.74	40,508,406.74	
递延所得税负债	15,279,961.61	12,627,270.50	-2,652,691.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,868,606,151.39	1,867,238,387.74	-1,367,763.65
负债合计	3,007,031,777.09	3,005,664,013.44	-1,367,763.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	234,000,000.00	234,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	338,357,791.55	338,357,791.55	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,413,190.62	40,413,190.62	
一般风险准备			
未分配利润	657,449,604.12	628,627,099.65	-28,822,504.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,270,220,586.29	1,241,398,081.82	-28,822,504.47
少数股东权益	116,678,938.58	112,237,302.58	-4,441,636.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,386,899,524.87	1,353,635,384.40	-33,264,140.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,393,931,301.96	4,359,299,397.84	-34,631,904.12

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

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

2021 年 1 月 1 日,开始执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》,按照上述文件规定,本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,本公司进行新租赁准则衔接时采用简化的追溯调整法,即对于首次执行日前的经营租赁,承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并选择将与租赁负债相等的金额确认为使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。采用该方法,不会影响 2021 年年初留存收益,列报项目主要影响如下:

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预付款项	5,368,595.03	5,216,132.68	-152,462.35
使用权资产		1,437,389.81	1,437,389.81
租赁负债		1,284,927.46	1,284,927.46

2、2021 年起首次执行《企业会计准则解释第 14 号》调整首次执行当年年初财务报表相关情况

(1)2021 年 2 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》(以下简称 14 号解释),就社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理进行了规范,《企业会计准则解释第 2 号》(财会〔2008〕11 号)中关于"五、企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务应当如何处理"的内容同时废止。14 号解释自公布之日起施行,根据 14 号解释的规定,2020 年 12 月 31 日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同,未按照解释规定进行会计处理的,应当进行追溯调整,其累计影响数,调整解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 (2)14 号解释有关 PPP 项目会计处理规定主要对本集团确认为金融资产模式的 PPP 项目产生影响,本集团按照 14 号解释的相关规定重新评估原确认为金融资产的 PPP 项目是否仍满足金融资产确认条件。经评估,不满足金融资产确认条件的项目,按项目状态,从金融资产调整为无形资产列报。

(3)根据 2021 年 8 月财政部官方网站公布的"PPP 会计处理实施问答"规定"对于社会资本方将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分,在相关建造期间确认的合同资产从在建工程调整为无形资产列报。

(4)本集团公司下属子公司(社会资本方)承接 PPP 项目,作为特许经营权项目投资建设的代理人,将工程发包给合并范围内其他公司承包建设,从企业集团角度看,在会计处理上不存在需要抵销的发包方成本和承包方收入等。

(5)列报项目主要影响如下:

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动资产	109,962,733.37	46,867,256.27	-63,095,477.10
长期应收款	998,053,179.73		-998,053,179.73
在建工程	757,852,181.77	206,145,540.27	-551,706,641.50
无形资产	1,203,239,898.96	2,780,178,365.71	1,576,938,466.75
递延所得税负债	15,279,961.61	12,627,270.50	-2,652,691.11
未分配利润	657,449,604.12	628,627,099.65	-28,822,504.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,270,220,586.29	1,241,398,081.82	-28,822,504.47
少数股东权益	116,678,938.58	112,237,302.58	-4,441,636.00

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-066

海天水务集团股份公司关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资有限公司发生关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 交易类别:全资子公司中标关联方工程项目、向关联方购买管