证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2021-037

深水海纳水务集团股份有限公司 2021 年第三季度报告披露的提示性公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司《2021 年第三季度报告》已于 2021 年 10 月 28 日在符合条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2021-039

深水海纳水务集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议(以下简称"会议")通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

董事会编制和审核的《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营发展的需要,对公司注册地址进行变更,同时对《公司章程》相关内容进行修订。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后就上述公司注册地址变更及章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》、修订后的《深水海纳水务集团股份有限公司章程(2021 年 10 月修订)》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议提请公司股东大会审议的相关事项,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2021-040

深水海纳水务集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会通讯方式召开,本次会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事审议议案情况

1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2021-041

深水海纳水务集团股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"深水海纳")于 2021 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,根据公司实际经营发展的需要,对公司注册地址进行变更,同时对《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关内容进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、公司注册地址变更情况说明

公司根据实际经营发展需要,公司拟变更注册地址,具体情况如下:

1、变更前公司注册地址:深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F。

2、变更后公司注册地址:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层、A 座 19 层。

3、本次变更后的注册地址以工商行政管理机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址变更,公司对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改内容如下:

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第五条 公司住所:深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F。	第五条 公司住所:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层、A 座 19 层。

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。公司拟修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网,《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、其他事项说明

董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后,就公司注册地址变更及《公司章程》修订事项适时办理工商变更登记、备案等手续。本次注册地址的变更及章程条款的修订最终以工商行政管理机关核准的内容为准。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2021-042

深水海纳水务集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"深水海纳")于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。具体情况如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、投资产品品种

使用闲置自有资金用于购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、投资额度及期限

本次拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述投资额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

4、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为闲置自有资金,不挤占公司正常运营资金,来源合法合规。

5、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心负责组织实施和管理。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将闲置自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务管理中心进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响日常经营的情况下,秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率、获得投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审核程序及专项意见

1、董事会审议情况

2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用并授权公司经营管理层行使决策权。

2、监事会意见

2021 年 10 月 27 日,公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。

3、独立董事意见

独立董事认为,公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营的前提下进行,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且可以有效提高资金使用效率。此事项已履行了相关审议程序,符合相关法律法规等规范性文件的要求。因此,我们一致同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,并在董事会决议的额度与有效期内滚动使用。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,且独立董事已发表了明确的同意意见,公司履行了相应的决策程序,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关的法律法规的有关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,保荐机构对深水海纳本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第二十次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

4、《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2021-043

深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,经深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议审议通过,决定于 2021 年 11 月 16 日(星期二)召开 2021 年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》,决定召开 2021 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 16 日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021 年 11 月 10 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日 2021 年 11 月 10 日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层公司商务会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

上述会议审议的议案已经 2021 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,内容详见 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

特别强调事项:

上述议案 1 为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021 年 11 月 15 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)。采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 11 月 15 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在 2021 年 11 月 15 日 17:00 之前送达或传真至公司证券发展部)。

(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:证券发展部

地址:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层公司前台。

邮编:518055

(如通过信函方式登记,信封请注明"股东大会"字样)。

4、股东大会联系方式:

联 系 人:宋艳华

联系电话:0755-26969307

传真号码:0755-26510822

联系邮箱:hynar-ir@watershenzhen.com

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件一

深水海纳水务集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350961

2、投票简称:深水投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日(现场会议召开当日),9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人的姓名或名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户:

委托人持股性质:

委托人持有股数:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:　年　月　日

会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√			

注:

1、本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打"√",对同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个人委托需本人签字。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人:

附件三

深水海纳水务集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量 (股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章): 年　月　日			

备注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、如如拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2021-038

深水海纳水务集团股份有限公司 2021 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)	140,673,395.07	16.65%	422,995,852.27	17.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,917,495.60	-24.66%	51,011,890.66	-6.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,975,294.30	-21.94%	50,033,657.98	-6.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-207,950,855.50	-55.08%
基本每股收益(元/股)	0.08	-46.67%	0.31	-26.19%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-46.67%	0.31	-26.19%
加权平均净资产收益率	1.32%	-1.74%	5.46%	-3.22%
	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)	2,551,383,025.34	1,632,770,824.69	56.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,056,678,699.38	694,508,220.65	52.15%	

(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)	1,533,661.87	3,758,934.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,366.74	-2,319,985.06	
减:所得税影响额	200,078.49	461,361.33	
少数股东权益影响额(税后)	15.34	-546.58	
合计	-57,798.70	978,232.68	--

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

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 1 月 1 日	变动率	变动原因
货币资金	445,202,328.11	50,452,930.18	782.41%	主要系本期公司向社会公开发行新股所收到的募集资金所致。
交易性金融资产	16,000,000.00	0.00	0.00%	主要系公司利用闲置自有资金进行现金管理购买理财所致。
应收账款	264,264,851.64	185,488,954.48	42.47%	主要系本期工程结算及运营服务增加所致。
应收款项融资	147,308.14	12,918,308.14	-98.86%	主要系本期应收银行承兑汇票支付采购款及到期兑付所致。
预付款项	8,861,133.94	1,382,337.02	541.03%	主要系本期新办公室装修等各类预付款增加所致。
其他应收款	30,915,330.66	15,529,457.00	99.08%	主要系本期新增项目履约保证金、代垫政府款项及备用金所致。
存货	5,071,174.13	3,505,663.24	44.66%	主要系本报告期公司日常运营采购材料所所致。
合同资产	93,221,695.45	56,007,369.97	66.45%	主要系本期未结算应收账款增加。
在建工程	955,850,638.15	596,676,915.86	60.20%	主要系本报告期公司部分 PPP 项目仍处于建设期,项目建设投资持续投入所致。
长期待摊费用	11,889,178.91	2,753,448.93	331.79%	主要系本期融资手续费增加所致。
其他非流动资产	13,006,130.05	5,094,962.40	155.27%	主要系本报告期支付的固定资产、无形资产及长期资产等增加所致。
短期借款	282,213,865.96	193,772,327.90	45.64%	主要系本期融资规模增加所致。
长期应付款	55,632,460.34	81,965,004.20	-32.13%	主要系本期偿还款项所致。
应付票据	27,729,251.77	0.00	0.00%	主要系本报告期票据结算业务增加所致。
合同负债	62,093,716.03	46,319,294.80	34.06%	主要系本报告期预收部分货款增加所致。
长期借款	488,191,496.55	86,500,000.00	464.38%	主要系本期融资规模增加所致。
一年内到期的非流动负债	104,409,977.12	70,297,364.11	48.53%	主要系本报告期一年内到期长期借款增加所致。
递延收益	48,778,175.36	37,208,907.16	31.09%	主要系本报告期内收到的政府补助增加所致。

利润表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动率	变动原因
税金及附加	2,198,000.50	1,582,430.84	38.90%	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	20,553,258.20	13,602,513.38	51.10%	根据公司市场战略布局,增加了市场销售人员、加大市场推广力度,导致本期职工薪酬、交通差旅费及推广费等较去年同期大幅增加所致。
管理费用	39,200,972.40	25,400,245.49	54.33%	根据公司规划,增加了各级管理人员,包括新增项目管理人员,导致本期职工薪酬、房租及物业管理费、交通差旅费及业务招待费等费用较去年同期大幅增加所致。
研发费用	17,621,778.78	9,559,968.16	84.33%	根据战略规划,为提高技术核心竞争力,公司加大技术研发投入,并承担科研项目,引进更多技术研发人才,导致研发材料领用、职工薪酬等费用较去年同期大幅增加所致。
财务费用	22,833,641.18	13,996,292.78	63.14%	主要系本期项目投资额增加、融资规模增大,导致贷款利息支出增加所致。
信用减值损失	7,540,107.78	1,244,600.49	505.83%	主要系本期计提坏账损失增加所致。
资产减值损失	139,632.01	4,015,095.80	-96.52%	主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。
营业外收入	8,138.48	116,470.22	-93.01%	不适用
营业外支出	2,328,123.54	1,050,150.91	121.69%	主要系本期公益性捐赠支出及滞纳金增加所致。

现金流量表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-207,950,855.50	-134,096,242.51	-55.08%	主要系本期为项目建造购买商品、接受劳务、以及支付职工及保证金、押金、往来款等净额所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	-199,768,592.28	-41,426,592.42	-382.22%	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增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	798,149,356.00	176,913,735.28	351.15%	主要系本期公司首次公开发行股票所收到的募集资金及取得借款增加所致。

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

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		24,736	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
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	境内自然人	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		
安图一号(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		
宁波杭州湾新区九源源清投资合伙企业(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		
凌知瑜	800,005		人民币普通股	800,005		
王超	229,400		人民币普通股	229,400		
兰宇	166,800		人民币普通股	166,800		
海韵	141,800		人民币普通股	141,800		
倪立爱	138,400		人民币普通股	138,400		
朱玮	119,700		人民币普通股	119,700		
胡海燕	115,500		人民币普通股	115,500		
深圳前海凯利私募证券基金管理有限公司-凯利领航 1 号私募证券投资基金	112,000		人民币普通股	112,000		
陈登峰	110,000		人民币普通股	110,000		
吕丽	102,600		人民币普通股	102,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创 90.00%的股权;李海波先生直接持有深水合伙 21.02%的合伙份额,通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙 10.00%的合伙份额,合计持有深水合伙 31.02%的合伙份额。 2、公司股东李琴女士持有西藏大禹 100.00%的股权,实际控制西藏大禹,李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系,所持股份需合并计算。 3、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为中安润信(北京)创业投资有限公司,而中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的执行事务合伙人中兴宏图(北京)资本管理有限公司 40.00%股权,中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的有限合伙人中国化工节能环保投资管理有限公司 100.00%股权;中国化工资产管理有限公司持有中安润信(北京)创业投资有限公司 40.00%股权。					
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"凌知瑜"通过客户信用交易担保证券账户合计持有 800,005 股;公司股东"兰宇"通过客户信用交易担保证券账户合计持有 166,800 股;公司股东"倪立爱"通过客户信用交易担保证券账户合计持有 138,400 股;公司股东"深圳前海凯利私募证券基金管理有限公司-凯利领航 1 号私募证券投资基金"通过客户信用交易担保证券账户合计持有 112,000 股;公司股东"陈登峰"通过客户信用交易担保证券账户合计持有 110,000 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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深水海纳水务集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	445,202,328.11	50,452,930.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	264,264,851.64	185,488,954.48
应收款项融资	147,308.14	12,918,308.14
预付款项	8,861,133.94	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	30,915,330.66	15,529,457.00
其中:应收利息