

公司代码：603759

公司简称：海天股份

海天水务集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人费功全、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）费南璜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,347,121,607.10	4,393,931,301.96	21.69
归属于上市公司股东的净资产	2,076,744,779.37	1,270,220,586.29	63.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	28,412,007.42	2,927,975.38	870.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	207,194,797.68	141,655,364.50	46.27
归属于上市公司股东的净利润	34,322,688.85	8,501,434.40	303.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,088,309.26	10,722,789.85	208.58
加权平均净资产收益率(%)	2.67	0.77	增加 1.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1467	0.0363	304.13
稀释每股收益(元/股)	0.1467	0.0363	304.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,366.61	
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，但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	1,336,676.29	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	8,341.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-36,894.40	
所得税影响额	-49,376.97	
合计	1,234,379.59	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		79,372				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川海天投资有限责任公司	171,297,230	54.90	171,297,230	无		境内非国有法人
四川和邦投资集团有限公司	30,000,000	9.62	30,000,000	无		境内非国有法人
李勇	10,445,100	3.35	10,445,100	无		境内自然人
成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）	9,137,470	2.93	9,137,470	无		其他
费伟	5,780,200	1.85	5,780,200	无		境内自然人
成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）	3,000,000	0.96	3,000,000	无		其他
彭本平	2,340,000	0.75	2,340,000	无		境内自然人
四川巨星企业集团有限公司	1,000,000	0.32	1,000,000	无		境内非国有法人
量石投资有限公司	1,000,000	0.32	1,000,000	无		境内非国有法人

顾梦莎	930,376	0.30	0	无		境内自然人
前十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				
		种类	数量			
顾梦莎	930,376	人民币普通股	930,376			
黄燕茜	375,600	人民币普通股	375,600			
罗长鹰	361,688	人民币普通股	361,688			
中国银河证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	334,830	人民币普通股	334,830			
华泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	276,000	人民币普通股	276,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	254,500	人民币普通股	254,500			
国泰君安证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	252,632	人民币普通股	252,632			
海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	246,800	人民币普通股	246,800			
平安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	232,564	人民币普通股	232,564			
申万宏源证券有限公司客户信用交易 担保证券账户	185,797	人民币普通股	185,797			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，由于费伟系实际控制人费功全兄弟费功元之子，与实际控制人费功全及其控制的控股股东海天投资构成一致行动关系；大昭添澄合伙人为费功全和费伟，故大昭添澄与海天投资构成一致行动关系，其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额(元)	上年度末余额 (元)	变动金额(元)	变动幅度 (%)	注释
------	---------	---------------	---------	-------------	----

货币资金	1,160,033,271.12	261,059,881.48	898,973,389.64	344.36	注1
预付款项	7,269,513.59	5,368,595.03	1,900,918.56	35.41	注2
存货	58,319,096.23	38,967,459.96	19,351,636.27	49.66	注3
合同资产	2,394,030.34	6,465,447.35	-4,071,417.01	-62.97	注4
一年内到期的非流动资产	28,867,256.27	109,962,733.37	-81,095,477.10	-73.75	注5
长期应收款	93,498,335.14	998,053,179.73	-904,554,844.59	-90.63	注6
在建工程	1,150,856,137.41	757,852,181.77	393,003,955.64	51.86	注6
使用权资产	1,291,930.30	0.00	1,291,930.30	不适用	注7
无形资产	1,788,210,080.98	1,203,239,898.96	584,970,182.02	48.62	注6
其他非流动资产	13,784,189.02	4,335,107.44	9,449,081.58	217.97	注8
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-20,000,000.00	-40.00	注9
应付职工薪酬	10,725,877.23	20,740,260.34	-10,014,383.11	-48.28	注10
租赁负债	1,302,157.68	0.00	1,302,157.68	不适用	注7
实收资本(或股本)	312,000,000.00	234,000,000.00	78,000,000.00	33.33	注11
资本公积	1,061,370,244.38	338,357,791.55	723,012,452.83	213.68	注11

注1：主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致。

注2：主要系报告期内预付电费增加所致。

注3：主要系报告期内工程业务项目投入增加及已施工但未达验收标准的户表安装项目增加所致。

注4：主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产减少所致。

注5：主要系报告期内BT项目回款，及本集团自2021年1月1日起，执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》，将一年内到期的非流动资产调整至无形资产列示。

注6：主要系本集团自2021年1月1日起，执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》，将长期应收款调整至无形资产或在建工程列示。

注7：主要系本集团自2021年1月1日起，执行财政部2018年修订印发的《企业会计准则第21号-租赁》，将符合规定的租赁资产调整至使用权资产及租赁负债列示。

注8：主要系报告期内支付项目转让意向金所致。

注9：主要系上期期末短期借款在报告期内归还本金所致。

注10：主要系报告期发放上年度年终奖所致。

注11：主要系报告期内本公司公开发行股票募集资金所致。

(2) 利润表

项目	年初至报告期期末	上年年初至报告	变动金额(元)	变动幅度	注释
----	----------	---------	---------	------	----

2021 年第一季度报告

	金额（元）	期期末金额（元）		(%)	
营业收入	207,194,797.68	141,655,364.50	65,539,433.18	46.27	注 1
营业成本	109,442,706.43	79,514,823.53	29,927,882.90	37.64	注 2
税金及附加	5,022,803.09	3,396,500.13	1,626,302.96	47.88	注 3
管理费用	26,306,566.25	19,885,802.28	6,420,763.97	32.29	注 4
投资收益(损失以“-”号填列)	822,773.03	0.00	822,773.03	不适用	注 5
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-808,738.98	-2,291,316.28	1,482,577.30	-64.70	注 6
营业外收入	224,358.78	87,608.60	136,750.18	156.09	注 7
营业外支出	214,845.11	3,459,384.08	-3,244,538.97	-93.79	注 8
所得税费用	6,641,499.92	3,086,167.10	3,555,332.82	115.20	注 9
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	34,322,688.85	8,501,434.40	25,821,254.45	303.73	注 10
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,288,964.98	867,770.48	421,194.50	48.54	注 11

注 1：主要系报告期内供水业务增长、污水处理新项目投运及单价调整所致。

注 2：主要系报告期内供水业务增长、污水处理新项目投运导致成本增加所致。

注 3：主要系报告期内水资源税及土地使用税较上年同期增加所致。

注 4：主要系报告期内职工薪酬增加所致。

注 5：主要系报告期内确认对外投资收益所致。

注 6：主要系报告期内收回三年以上应收款项转回信用减值损失所致。

注 7：主要系报告期内取得的罚款收入增加所致。

注 8：主要系上年同期新冠肺炎疫情爆发，本公司向四川省天府新区成都片区红十字会捐赠 300 万所致。

注 9：主要系报告期内利润总额较上年同期增加所致。

注 10：主要系报告期营业收入增加导致净利润增加所致。

注 11：主要系报告期内少数股东参股公司净利润变化所致。

(3) 现金流量表

项目	2021 年第一季度 (元)	2020 年第一季度 (元)	变动金额（元）	变动幅度 (%)	注释
----	-------------------	-------------------	---------	-------------	----

经营活动产生的现金流量净额	28,412,007.42	2,927,975.38	25,484,032.04	870.36	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-131,086,552.80	-66,858,505.34	-64,228,047.46	96.07	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	992,752,796.98	35,194,820.25	957,557,976.73	2,720.74	注 3

注1：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

注2：主要系报告期内污水处理项目投资增加，建设项目支付资金较上年同期增加所致。

注3：主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	海天水务集团股份公司
法定代表人	费功全
日期	2021年4月29日