



深圳市水务规划设计院股份有限公司

(Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.)

(深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1110)

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二二年六月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过和取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对照关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 41,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次

可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的本次可转债，公司不再向其他持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场和公司状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一手的整数倍。

其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息及补偿利息的价格赎回全部或部分未转股的本次

可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，董事会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70% 时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

公司制定了《深圳市水务规划设计院股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，明确了本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的权限范围、召集召开程序和决议生效条件等内容。

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 41,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	总部建设项目	25,089.00	7,500.00
2	协同设计信息化平台建设项目	4,000.00	3,800.00
3	水务工程数字孪生技术业务中心项目	11,300.00	10,400.00
4	城乡规划与生态能源业务中心项目	8,100.00	7,300.00
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		60,489.00	41,000.00

若本次募集资金不能满足拟投入项目金额数，差额部分将由公司通过自筹资金或其他融资方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十九）评级事项

资信评级机构将为公司本次公开发行 A 股可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十）募集资金存管

公司已制订募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十一）本次发行方案的有效期限

公司本次可转债发行方案的有效期限为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。如在本次发行方案有效期内获得监管部门核准同意，则本次可转换公司债券发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。

（二十二）承销方式

本次向不特定对象发行可转债方案的承销方式为余额包销。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表进行了审计，分别出具了众环审字（2021）0600006 号、众环审字（2022）0610037 号标准无保留意见的《审计报告》。公司 2022 年 1-3 月财务报

告未经审计。

下文中报告期指 2019 年度，2020 年度，2021 年度以及 2022 年 1-3 月。

(一) 最近三年一期财务报表

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	442,596,976.93	555,278,108.43	400,783,399.08	344,690,215.22
交易性金融资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	不适用	不适用
应收票据	-	2,220,000.00	6,820,000.00	2,274,000.00
应收账款	47,370,126.19	43,266,210.29	32,541,421.22	611,027,082.73
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	16,842,663.94	16,254,607.44	12,004,431.62	11,389,876.02
其他应收款	21,505,689.65	18,631,499.21	18,143,643.90	28,674,167.03
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	46,154,889.21	38,500,917.98	6,618,140.49	8,847,024.95
合同资产	776,878,157.78	795,328,217.74	705,665,279.21	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	6,462,264.11	1,556,603.76
流动资产合计	1,351,348,503.70	1,469,479,561.09	1,189,038,579.63	1,008,458,969.71
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金	不适用	不适用	不适用	不适用

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
融资产				
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用	不适用
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	21,866,524.23	20,299,096.53	15,843,422.88	11,575,716.84
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	73,850,226.77	84,531,337.17	125,423,556.53	83,151,976.93
在建工程	51,249,866.11	45,388,874.36	10,344,497.58	7,728,556.55
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	27,884,296.88	29,836,281.09	-	-
无形资产	67,878,560.72	69,294,895.82	74,555,189.03	3,655,776.81
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	28,905,943.14	36,998,273.58	80,577,666.87	69,486,842.58
递延所得税资产	39,419,624.04	30,410,431.25	21,201,856.73	15,542,679.73
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	311,114,041.89	316,818,189.80	327,946,189.62	191,141,549.44
资产总计	1,662,462,545.59	1,786,297,750.89	1,516,984,769.25	1,199,600,519.15
流动负债：				
短期借款	-	3,284,705.56	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	不适用	不适用

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	3,120,000.00	-	9,620,000.00	-
应付账款	296,938,515.79	348,493,347.22	329,659,543.19	251,927,207.31
预收款项	-	-	-	180,853,675.31
合同负债	244,460,930.33	218,538,046.54	228,449,526.32	-
应付职工薪酬	66,991,843.67	81,833,267.51	87,325,322.86	83,149,405.68
应交税费	49,018,683.85	64,347,411.72	49,910,162.78	72,473,592.62
其他应付款	45,200,642.40	62,783,752.85	127,709,079.94	40,742,851.22
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	27,216,375.10	28,467,199.93	-	-
其他流动负债	15,280,396.70	14,297,982.21	14,750,002.76	-
流动负债合计	748,227,387.84	822,045,713.54	847,423,637.85	629,146,732.14
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	14,526,654.28	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	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
递延收益	492,452.31	295,184.68	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	20,519,106.59	21,940,219.27	8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计	768,746,494.43	843,985,932.81	855,923,637.85	637,646,732.14

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
股东权益：				
股本	132,000,000.00	132,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	477,146,756.49	477,146,756.49	335,353,295.98	329,707,037.68
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	22,753,544.58	13,699,776.29
未分配利润	251,139,044.22	299,734,811.14	203,954,290.84	119,546,973.04
归属于母公司股东权益合计	893,716,051.16	942,311,818.08	661,061,131.40	561,953,787.01
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	893,716,051.16	942,311,818.08	661,061,131.40	561,953,787.01
负债和股东权益总计	1,662,462,545.59	1,786,297,750.89	1,516,984,769.25	1,199,600,519.15

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	406,047,941.03	515,477,089.37	310,955,537.42	300,027,977.08
交易性金融资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	不适用	不适用
应收票据	-	-	-	-
应收账款	5,765,482.00	5,765,482.01	-	602,524,404.62
应收款项融资	-	-	-	-

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
预付款项	10,970,448.20	9,669,161.44	7,649,144.22	11,117,909.03
其他应收款	19,856,179.68	15,249,265.66	19,479,107.70	27,888,738.49
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	-	-	-	-
合同资产	726,725,709.55	747,405,678.27	696,074,238.39	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	6,462,264.11	1,556,603.76
流动资产合计	1,169,365,760.46	1,293,566,676.75	1,040,620,291.84	943,115,632.98
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	不适用	不适用	不适用	不适用
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用	不适用
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	39,866,524.23	36,299,096.53	31,843,422.88	21,575,716.84
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	71,717,370.03	82,225,442.10	123,224,609.85	81,630,434.24
在建工程	51,074,571.43	45,388,874.36	10,344,497.58	7,728,556.55
生产性生物资产	-	-	-	-

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	27,884,296.88	29,836,281.09	-	-
无形资产	67,825,832.85	69,221,505.30	74,530,161.43	3,638,543.48
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	31,329,230.35	39,813,904.07	84,901,074.81	69,418,119.32
递延所得税资产	37,208,743.03	28,141,529.84	19,995,775.38	15,423,548.89
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	326,965,568.80	330,985,633.29	344,839,541.93	199,414,919.32
资产总计	1,496,331,329.26	1,624,552,310.04	1,385,459,833.77	1,142,530,552.30
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	不适用	不适用
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	3,120,000.00	-	9,620,000.00	-
应付账款	236,991,903.67	258,909,211.06	277,379,583.89	233,023,905.99
预收款项	-	-	-	163,852,659.41
合同负债	187,747,671.44	175,097,315.22	209,410,007.89	-
应付职工薪酬	61,343,432.10	73,943,193.06	79,335,300.77	75,299,986.13
应交税费	48,943,765.11	61,450,047.51	47,838,517.34	68,353,647.43
其他应付款	17,668,304.32	64,423,833.60	92,557,179.90	41,429,651.07
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
持有待售负	-	-	-	-

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
债				
一年内到期的非流动负债	27,216,375.10	28,467,199.93	-	-
其他流动负债	10,418,448.02	10,506,127.73	12,564,600.47	-
流动负债合计	593,449,899.76	672,796,928.11	728,705,190.26	581,959,850.03
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	14,526,654.28	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	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
递延收益	492,452.31	295,184.68	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	20,519,106.59	21,940,219.27	8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计	613,969,006.35	694,737,147.38	737,205,190.26	590,459,850.03
股东权益：				
股本	132,000,000.00	132,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	477,146,756.49	477,146,756.49	335,353,295.98	329,707,037.68
减：库存股	-	-	-	-

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	33,430,250.45	33,430,250.45	22,753,544.58	13,699,776.29
未分配利润	239,785,315.97	287,238,155.72	191,147,802.95	109,663,888.30
股东权益合计	882,362,322.91	929,815,162.66	648,254,643.51	552,070,702.27
负债和股东权益总计	1,496,331,329.26	1,624,552,310.04	1,385,459,833.77	1,142,530,552.30

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	102,444,960.30	934,822,165.69	863,584,835.26	714,542,463.62
其中：营业收入	102,444,960.30	934,822,165.69	863,584,835.26	714,542,463.62
二、营业总成本	159,006,836.27	779,491,241.99	733,012,050.28	601,718,506.95
其中：营业成本	123,388,063.23	607,858,752.81	570,733,846.88	459,883,538.11
税金及附加	348,940.97	4,268,989.38	4,269,362.39	5,095,170.91
销售费用	3,514,551.73	13,472,711.02	13,076,220.86	11,311,325.52
管理费用	23,535,065.35	113,832,695.86	106,577,714.95	97,227,949.33
研发费用	9,657,685.65	40,045,535.32	39,950,791.41	30,331,401.42
财务费用	-1,437,470.66	12,557.60	-1,595,886.21	-2,130,878.34
其中：利息费用	101,674.33	1,867,792.74	-	-
利息收入	-1,586,315.20	2,056,390.97	1,912,720.79	2,259,452.92
加：其他收益	1,665,946.24	10,305,052.86	5,938,220.47	3,315,245.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-182,572.30	7,223,337.69	4,208,706.04	2,670,646.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182,572.30	7,220,344.32	4,208,706.04	2,670,646.45
以摊余成本	-	-	-	-

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
计量的金融资产终止确认收益				
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）	-744,055.64	-3,358,969.99	-3,807,407.67	-28,384,238.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,906,312.89	-55,708,539.52	-29,126,226.83	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-99,880.96	-81,332.19	14,000.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,728,870.56	113,691,923.78	107,704,744.80	90,439,610.77
加：营业外收入	8,748.81	5,051,893.51	46,793.33	183,813.81
减：营业外支出	23,493.04	187,610.54	2,506,389.65	11,028,092.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,743,614.79	118,556,206.75	105,245,148.48	79,595,332.01
减：所得税费用	-9,147,847.87	12,418,319.06	11,784,062.38	9,019,425.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,595,766.92	106,137,887.69	93,461,086.10	70,575,906.73
（一）按经营持续性分				

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,595,766.92	106,137,887.69	93,461,086.10	70,575,906.73
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）	-48,595,766.92	106,137,887.69	93,461,086.10	70,575,906.73
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	-	-	-	-
七、综合收益总额	-48,595,766.92	106,137,887.69	93,461,086.10	70,575,906.73
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	-48,595,766.92	106,137,887.69	93,461,086.10	70,575,906.73
（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（元/股）	-0.37	0.94	0.94	0.71
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.37	0.94	0.94	0.71

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	84,392,969.33	823,481,805.13	763,214,104.18	643,860,552.23
减：营业成本	106,555,873.71	516,635,093.10	489,457,652.90	405,821,805.49
税金及附加	320,812.67	4,099,834.71	3,598,977.04	4,538,824.78
销售费用	3,420,343.79	13,138,902.77	12,318,313.08	10,698,204.96
管理费用	22,455,527.98	104,732,852.87	99,382,313.04	91,992,818.48
研发费用	8,819,752.15	34,262,028.62	34,641,018.80	24,780,444.81
财务费用	-1,442,393.99	-15,314.50	-1,540,031.60	-2,087,790.47
其中：利息费用	79,506.86	1,758,136.14	-	-
利息收入	-1,564,328.45	1,957,265.17	1,840,174.27	2,207,795.22
加：其他收益	1,446,868.32	10,084,477.17	5,551,452.66	2,899,923.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-182,572.30	7,223,337.69	4,208,706.04	3,562,455.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182,572.30	7,220,344.32	4,208,706.04	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
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）	-964,964.91	-161,050.46	-1,792,934.95	-28,356,550.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,251,355.94	-52,436,699.47	-28,688,574.95	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-89,826.44	-81,332.19	14,000.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,688,971.81	115,248,646.05	104,553,177.53	86,236,072.95

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
加：营业外收入	7,001.89	5,042,003.33	44,700.44	182,924.85
减：营业外支出	23,493.04	187,329.91	2,506,389.65	11,028,092.57
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	-56,705,462.96	120,103,319.47	102,091,488.32	75,390,905.23
减：所得税费用	-9,252,623.21	13,655,599.30	11,553,805.38	9,154,203.35
四、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	-47,452,839.75	106,447,720.17	90,537,682.94	66,236,701.88
(一)持续经营 净利润(净亏损 以“-”号填列)	-47,452,839.75	106,447,720.17	90,537,682.94	66,236,701.88
(二)终止经营 净利润(净亏损 以“-”号填列)	-	-	-	-
五、其他综合收 益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总 额	-47,452,839.75	106,447,720.17	90,537,682.94	66,236,701.88

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
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	151,193,850.90	812,073,067.91	799,728,630.37	693,009,422.20
收到的税费 返还	-	-	1,783,478.36	909,979.80
收到其他与 经营活动有 关的现金	4,704,649.44	72,941,942.71	106,913,084.64	22,845,637.64
经营活动现 金流入小计	155,898,500.34	885,015,010.62	908,425,193.37	716,765,039.64
购买商品、 接受劳务支 付的现金	97,399,229.22	287,727,698.45	181,948,895.03	189,808,765.21

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
支付给职工以及为职工支付的现金	112,610,099.52	368,670,693.43	318,330,560.67	312,191,338.43
支付的各项税费	11,622,465.58	43,543,932.44	77,833,029.47	55,741,899.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,648,972.19	99,811,235.96	98,429,072.43	70,869,643.77
经营活动现金流出小计	229,280,766.51	799,753,560.28	676,541,557.60	628,611,647.12
经营活动产生的现金流量净额	-73,382,266.17	85,261,450.34	231,883,635.77	88,153,392.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	2,035,680.00	-	-
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	-	25,941.48	123,400.15	3,054.03
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	-	13,628,178.00	-
投资活动现金流入小计	746.96	2,734,605.52	13,751,578.15	3,054.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,006,018.29	90,618,746.47	220,979,073.54	104,471,932.97
投资支付的现金	1,750,000.00	-	59,000.00	-

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
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	-	-	-	13,628,178.00
投资活动现金流出小计	9,756,018.29	90,618,746.47	221,038,073.54	118,100,110.97
投资活动产生的现金流量净额	-9,755,271.33	-87,884,140.95	-207,286,495.39	-118,097,056.94
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	-	4,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,646,258.30	-
筹资活动现金流入小计	-	198,024,905.65	5,646,258.30	-
偿还债务支付的现金	6,896,801.45	10,262,105.55	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,674.33	104,951.04	-	13,634,098.24
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	-	14,731,905.65	-	-
筹资活动现	6,998,475.78	25,098,962.24	-	13,634,098.24

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额	-6,998,475.78	172,925,943.41	5,646,258.30	-13,634,098.24
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	-90,136,013.28	170,303,252.80	30,243,398.68	-43,577,762.66
加：期初现金及现金等价物余额	502,899,940.66	332,596,687.86	302,353,289.18	345,931,051.84
六、期末现金及现金等价物余额	412,763,927.38	502,899,940.66	332,596,687.86	302,353,289.18

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
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	123,364,354.12	735,628,043.03	729,725,365.11	637,494,389.30
收到的税费返还	-	-	1,768,092.98	909,979.80
收到其他与经营活动有关的现金	7,867,523.85	54,660,159.28	63,159,083.04	20,761,208.96
经营活动现金流入小计	131,231,877.97	790,288,202.31	794,652,541.13	659,165,578.06
购买商品、接受劳务支付的现金	73,219,537.32	196,293,116.62	145,802,792.94	172,439,795.43
支付给职工以及为职工支付的现金	101,556,576.41	333,305,182.59	290,755,922.26	288,384,627.11
支付的各项税费	11,521,303.12	41,397,795.00	69,566,736.36	51,504,311.65

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
支付其他与经营活动有关的现金	16,726,813.47	79,334,183.90	92,155,906.03	66,442,107.47
经营活动现金流出小计	203,024,230.32	650,330,278.11	598,281,357.59	578,770,841.66
经营活动产生的现金流量净额	-71,792,352.35	139,957,924.20	196,371,183.54	80,394,736.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	2,035,680.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	672,984.04	-	891,808.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20,491.48	123,400.15	3,054.03
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	-	-	13,628,178.00	-
投资活动现金流入小计	-	2,729,155.52	13,751,578.15	894,862.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,750,160.03	92,028,493.76	224,632,244.83	90,412,150.79
投资支付的现金	3,750,000.00	-	6,059,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与	-	-	-	13,628,178.00

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,500,160.03	92,028,493.76	230,691,244.83	104,040,328.79
投资活动产生的现金流量净额	-11,500,160.03	-89,299,338.24	-216,939,666.68	-103,145,466.03
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	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,646,258.30	-
筹资活动现金流入小计	-	194,024,905.65	5,646,258.30	-
偿还债务支付的现金	3,616,801.45	9,542,105.55	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,801.30	-	-	13,634,098.24
支付其他与筹资活动有关的现金	-	14,731,905.65	-	-
筹资活动现金流出小计	3,691,602.75	24,274,011.20	-	13,634,098.24
筹资活动产生的现金流量净额	-3,691,602.75	169,750,894.45	5,646,258.30	-13,634,098.24
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	-86,984,115.13	220,409,480.41	-14,922,224.84	-36,384,827.87
加：期初现金及现金等	463,199,006.61	242,789,526.20	257,711,751.04	294,096,578.91

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	376,214,891.48	463,199,006.61	242,789,526.20	257,711,751.04

(二) 合并财务报表范围变化情况

报告期各期末，公司合并报表的合并范围如下：

公司名称	报告期内持股比例	是否纳入合并范围			
		2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
深圳市水务科技发展有限公司	100%	是	是	是	是
深圳市水务岩土工程有限公司	100%	是	是	是	是
普宁市深水规院生态环境有限公司	100%	是	是	是	否
深圳市汇泽生态环境有限公司	100%	是	是	否	否
深水规院新能科技(成都)有限公司	100%	是	否	否	否

报告期内，公司合并报表范围的变化情况如下：2020年11月20日，公司新设全资子公司普宁市深水规院生态环境有限公司，并于新设之日起将其纳入合并范围；2021年12月9日，公司新设立全资子公司深圳市汇泽生态环境有限公司，并于新设之日起将其纳入合并范围；2022年1月27日，公司通过非同一控制下企业合并方式新增子公司深水规院新能科技(成都)有限公司，并于合并之日起将其纳入合并范围。

(三) 公司主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告【2010】2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产	每股收益（元/股）
-------	------	---------	-----------

		产收益率 (%)	基本每股收 益	稀释每股收益
归属于公司普 通股股东的净 利润	2022年1-3月	-5.29	-0.37	-0.37
	2021年度	13.48	0.94	0.94
	2020年度	15.35	0.94	0.94
	2019年度	13.23	0.71	0.71
扣除非经常性 损益后归属于 公司普通股股 东的净利润	2022年1-3月	-5.43	-0.38	-0.38
	2021年度	12.15	0.85	0.85
	2020年度	14.93	0.92	0.92
	2019年度	14.58	0.79	0.79

2、主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年1-3月/ 末	2021年度/末	2020年度/ 末	2019年度/末
流动比率（倍）	1.81	1.79	1.40	1.60
速动比率（倍）	1.74	1.74	1.40	1.59
资产负债率 （合并）	46.24%	47.25%	56.42%	53.15%
资产负债率 （母公司）	41.03%	42.76%	53.21%	51.68%
应收账款周转率 （次）	0.40	0.98	1.09	1.09
存货周转率（次）	11.66	26.94	73.81	86.89
利息保障倍数 （倍）	-566.93	64.47	不适用	不适用
归属于公司普 通股股东的净利润 （万元）	-4,859.58	10,613.79	9,346.11	7,057.59
扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润（万元）	-4,980.29	9,562.95	9,088.67	7,776.52
研发投入占营业 收入的比例	9.43%	4.28%	4.63%	4.24%
每股经营活动产 生的现金流量 （元）	-0.56	0.65	2.34	0.89
每股净现金流量 （元）	-0.68	1.29	0.31	-0.44
每股净资产（元/ 股）	6.77	7.14	6.68	5.68

上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产 / 流动负债

速动比率=（流动资产－存货净值） / 流动负债

资产负债率=（负债总额 / 资产总额）×100%

应收账款周转率（次）=营业收入 / 平均（应收账款余额+合同资产余额）

存货周转率（次）=营业成本 / 平均存货余额

利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / （利息支出+资本化利息）

研发投入占营业收入的比例=研发费用 / 营业收入

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=净现金流量/期末股本总额

每股净资产=归属于母公司股东的净资产 / 期末股本总额

3、公司财务状况简要分析

（1）资产构成情况分析

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	44,259.70	26.62%	55,527.81	31.09%	40,078.34	26.42%	34,469.02	28.73%
应收票据	-	-	222.00	0.12%	682.00	0.45%	227.40	0.19%
应收账款	4,737.01	2.85%	4,326.62	2.42%	3,254.14	2.15%	61,102.71	50.94%
预付款项	1,684.27	1.01%	1,625.46	0.91%	1,200.44	0.79%	1,138.99	0.95%
其他应收款	2,150.57	1.29%	1,863.15	1.04%	1,814.36	1.20%	2,867.42	2.39%
存货	4,615.49	2.78%	3,850.09	2.16%	661.81	0.44%	884.70	0.74%
合同资产	77,687.82	46.73%	79,532.82	44.52%	70,566.53	46.52%	-	-
其他流动资产	-	-	-	-	646.23	0.43%	155.66	0.13%
流动资产合计	135,134.85	81.29%	146,947.96	82.26%	118,903.86	78.38%	100,845.90	84.07%
长期	2,186.65	1.32%	2,029.91	1.14%	1,584.34	1.04%	1,157.57	0.96%

股权投资								
其他权益工具投资	5.90	0.00%	5.90	0.00%	-	-	-	-
固定资产	7,385.02	4.44%	8,453.13	4.73%	12,542.36	8.27%	8,315.20	6.93%
在建工程	5,124.99	3.08%	4,538.89	2.54%	1,034.45	0.68%	772.86	0.64%
使用权资产	2,788.43	1.68%	2,983.63	1.67%	-	-	-	-
无形资产	6,787.86	4.08%	6,929.49	3.88%	7,455.52	4.91%	365.58	0.30%
长期待摊费用	2,890.59	1.74%	3,699.83	2.07%	8,057.77	5.31%	6,948.68	5.79%
递延所得税资产	3,941.96	2.37%	3,041.04	1.70%	2,120.19	1.40%	1,554.27	1.30%
非流动资产合计	31,111.40	18.71%	31,681.82	17.74%	32,794.63	21.62%	19,114.15	15.93%
资产合计	166,246.25	100.00%	178,629.78	100.00%	151,698.49	100.00%	119,960.05	100.00%

报告期各期末，公司的总资产分别为 119,960.05 万元、151,698.49 万元、178,629.78 万元及 166,246.25 万元，公司资产总额整体呈现上升趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为 100,845.90 万元、118,903.86 万元、146,947.96 万元及 135,134.85 万元，占资产总额的比例分别为 84.07%、78.38%、82.26%及 81.29%。公司资产以流动资产为主，流动资产主要由货币资金和合同资产组成。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 19,114.15 万元、32,794.63 万元、31,681.82 万元及 31,111.40 万元，占资产总额的比例分别为 15.93%、21.62%、17.74%及 18.71%。公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产及长期待摊费用。

(2) 负债构成情况分析

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	328.47	0.39%	-	-	-	-
应付票据	312.00	0.41%	-	-	962.00	1.12%	-	-
应付账款	29,693.85	38.63%	34,849.33	41.29%	32,965.95	38.52%	25,192.72	39.51%
预收款项	-	-	-	-	-	-	18,085.37	28.36%
合同负债	24,446.09	31.80%	21,853.80	25.89%	22,844.95	26.69%	-	-
应付职工薪酬	6,699.18	8.71%	8,183.33	9.70%	8,732.53	10.20%	8,314.94	13.04%
应交税费	4,901.87	6.38%	6,434.74	7.62%	4,991.02	5.83%	7,247.36	11.37%
其他应付款	4,520.06	5.88%	6,278.38	7.44%	12,770.91	14.92%	4,074.29	6.39%
一年内到期的非流动负债	2,721.64	3.54%	2,846.72	3.37%	-	-	-	-
其他流动负债	1,528.04	1.99%	1,429.80	1.69%	1,475.00	1.72%	-	-
流动负债合计	74,822.74	97.33%	82,204.57	97.40%	84,742.36	99.01%	62,914.67	98.67%
租赁负债	1,452.67	1.89%	1,614.50	1.91%	-	-	-	-
预计负债	550.00	0.72%	550.00	0.65%	550.00	0.64%	550.00	0.86%
递延收益	49.25	0.06%	29.52	0.03%	300.00	0.35%	300.00	0.47%
非流动负债合计	2,051.91	2.67%	2,194.02	2.60%	850.00	0.99%	850.00	1.33%
负债合计	76,874.65	100.00%	84,398.59	100.00%	85,592.36	100.00%	63,764.67	100.00%

报告期各期末，公司的总负债分别为 63,764.67 万元、85,592.36 万元、84,398.59 万元及 76,874.65 万元，公司负债总额整体呈现波动性。

报告期各期末，公司流动负债分别为 62,914.67 万元、84,742.36 万元、82,204.57 万元及 74,822.74 万元，占负债总额的比例分别为 98.67%、99.01%、97.40%及 97.33%。公司负债以流动负债为主，流动负债主要由应付账款和合同负债组成。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 850.00 万元、850.00 万元、2,194.02 万元及 2,051.91 万元，占负债总额的比例分别为 1.33%、0.99%、2.60%及 2.67%。公司非流动负债主要为租赁负债。

(3) 偿债能力分析

报告期内，公司与偿债能力有关的主要财务指标如下表：

财务指标	2022年3月 31日	2021年12月 31日	2020年12月 31日	2019年12月 31日
流动比率（倍）	1.81	1.79	1.40	1.60
速动比率（倍）	1.74	1.74	1.40	1.59
资产负债率（合并）	46.24%	47.25%	56.42%	53.15%
资产负债率 （母公司）	41.03%	42.76%	53.21%	51.68%
利息保障倍数（倍）	-566.93	64.47	不适用	不适用

报告期各期末，公司流动比率、速动比率均大于1，资产的可变现能力较强，短期债务偿付有充足的流动性保障；公司母公司及合并口径的资产负债率差异较小，报告期内总体维持在50%左右，资本结构较为稳健；随着盈利规模的增长，公司利润水平整体呈增长趋势。2021年度，公司由于子公司深圳市水务岩土工程有限公司新增银行借款，相应期末产生短期借款余额328.47万元，但相关利息费用较小，利息保障倍数较高，对公司偿债能力影响不大。2022年一季度，公司已偿还相关银行借款，期末短期借款无余额。

报告期内，公司负债以流动负债为主，主要为经营性负债。同时，公司货币资金、应收账款/合同资产余额较高，公司的资产负债结构、长短期债务结构、偿债比率等均处于合理水平。公司的流动性没有重大不利变化或风险。

（4）营运能力分析

报告期内，公司的主要资产周转能力指标如下表所示：

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	0.40	0.98	1.09	1.09
存货周转率（次）	11.66	26.94	73.81	86.89

注：2022年一季度数据已年化处理。

报告期内，公司的应收账款周转率分别为1.09、1.09、0.98和0.40，2022年一季度应收账款周转率出现明显下降，主要系一季度因疫情影响，公司一段时间内生产经营处于停滞状态，成果交付量的大幅减少导致业绩出现较大幅度下滑，同时应收账款回款速度也有所变缓。

报告期内，公司的存货周转率分别为86.89、73.81、26.94和11.66。公司存货主要是归集在发出商品及合同履行成本中的未完成验收的设备及相关费用。根据合同约定，公司为整体建设工程项目采购设备并负责安装，在整体建设工程完工验收后一次性确认收入。2021年度存货周转率显著下降，主要系当期项目

运管类建设项目规模扩大，导致期末尚未验收的建设项目形成的存货余额大幅增长，周转率随之下降。2022 年一季度存货周转率持续下降，主要系一季度因疫情原因，建设工程受到影响，期末尚未验收的存货余额持续增长，同时业绩下滑综合所致。

(5) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率
营业收入	10,244.50	-53.89%	93,482.22	8.25%	86,358.48	20.86%	71,454.25	38.11%
营业成本	12,338.81	-33.08%	60,785.88	6.50%	57,073.38	24.10%	45,988.35	38.45%
营业利润	-5,772.89	-2,459.78%	11,369.19	5.56%	10,770.47	19.09%	9,043.96	38.69%
利润总额	-5,774.36	-2,483.94%	11,855.62	12.65%	10,524.51	32.23%	7,959.53	33.07%
净利润	-4,859.58	-2,357.12%	10,613.79	13.56%	9,346.11	32.43%	7,057.59	36.74%
归属于母公司所有者的净利润	-4,859.58	-2,357.12%	10,613.79	13.56%	9,346.11	32.43%	7,057.59	36.74%

报告期内，公司营业收入分别为 71,454.25 万元、86,358.48 万元、93,482.22 万元及 10,244.50 万元，分别较上年同比增长 38.11%、20.86%、8.25%及-53.89%；净利润分别为 7,057.59 万元、9,346.11 万元、10,613.79 万元及-4,859.58 万元，分别较上年同比增长 36.74%、32.43%、13.56%及-2,357.12%。2019 年度至 2021 年度，公司营业收入及净利润整体保持增长趋势，但增速逐步放缓。2022 年一季度，受疫情影响所致，公司业绩出现下滑并产生亏损。

2019 年度及 2020 年度，公司水环境治理设计运营一体化项目数量增加较多，该类项目运营业务收入在报告期内大幅增长，进而推动主营业务收入及利润水平实现增长。

2021 年度，公司新增运营管养相关建设项目，相应项目运营收入带动营业收入整体大幅上升，利润水平随之增长。

2022 年一季度，由于国内疫情反复，公司项目实施和推进受到较大影响，一季度成果交付量大幅缩减，导致营业收入出现大幅下滑。虽然营业成本也随之

减少，但作为公司主要成本费用支出的人工开支具有较强的刚性，因此营业成本下降幅度小于营业收入，导致本期业绩出现较大亏损。此外，基于所处行业特性，公司营业收入全年具有明显的前低后高特征，一季度普遍业绩表现不佳。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 41,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	总部建设项目	25,089.00	7,500.00
2	协同设计信息化平台建设项目	4,000.00	3,800.00
3	水务工程数字孪生技术业务中心项目	11,300.00	10,400.00
4	城乡规划与生态能源业务中心项目	8,100.00	7,300.00
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		60,489.00	41,000.00

若本次募集资金不能满足拟投入项目金额数，差额部分将由公司通过自筹资金或其他融资方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

1、利润分配原则

充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

2、利润分配形式及期间

（1）公司采取现金、股票股利或者现金、股票股利相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大

投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(2) 根据公司经营情况，公司每一会计年度可进行一次股利分配，通常可由年度股东大会上审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红，由董事会提出并经临时股东大会审议。

3、股利分配政策的具体内容

(1) 利润分配顺序

公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式。

(2) 现金分红的条件及比例

①当年合并报表后的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累积可分配利润为正；

③审计机构对公司该年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告；

④不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

⑤公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展。

若同时符合上述（1）-（5）项时，公司应当进行现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

(3) 股票股利分配条件

在公司经营情况良好，且公司董事会认为每股收益、股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在提出现金分红的同时采取股票股利的利润分配方式。用股票股利进行利润分配时，公司董事会应综合考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配程序。

4、利润分配的决策程序

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

5、股利分配政策调整条件和程序

公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对股利分配政策进行调整的，有关调整股利分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，且该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（二）公司上市后利润分配情况

公司于 2021 年 8 月 4 日上市，上市后现金分红情况如下表所示：

分红年度	现金分红 (万元)	合并报表归属于母公司所有者的净利润(万元)	现金分红比率(现金分红/合并报表归属于母公司所有者净利润)
2021	4,250.40	10,613.79	40.05%
上市后年均可分配利润			10,613.79
上市后累计现金分红			4,250.40
上市后累计现金分红占上市后实现的年均可分配利润的比例			40.05%

分红情况说明：公司于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，除权除息日为 2022 年 6 月 22 日。

（三）本次发行前后公司利润分配政策变化情况

本次可转债发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年6月28日