

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2025-028

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	154,189,115.34	3.91%	481,026,720.01	-11.15%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	21,983,148.16	144.69%	15,809,039.16	504.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	21,515,868.66	143.64%	12,762,157.18	464.15%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-141,917,240.36	-385.60%
基本每股收益（元/ 股）	0.0985	144.67%	0.0709	505.14%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0985	144.67%	0.0709	505.14%
加权平均净资产收益 率	2.49%	8.19%	1.77%	2.23%
	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）	1,847,178,857.29	1,972,901,812.06	-6.37%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	893,690,081.16	893,668,242.00	0.00%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-50,809.86	-60,650.75	
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）	225,707.55	672,416.56	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	626,142.47	3,218,480.83	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	171,600.00	171,600.00	
债务重组损益	-363,231.03	-363,231.03	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-50,850.26	-39,287.50	
减：所得税影响额	91,279.37	552,446.13	

合计	467,279.50	3,046,881.98	---
----	------------	--------------	-----

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/本报告期初	增减变动	重大变动说明
货币资金	189,586,846.42	604,674,382.54	-68.65%	主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、大额存单、缴纳税款及发放薪酬等因素影响导致余额减少
交易性金融资产	181,145,868.50	-	-	主要系本期购入银行结构性存款投资产品
应收票据	862,236.00	94,514.75	812.28%	主要系本期新收到客户票据余额增加
应收账款	23,977,450.00	27,152,461.74	-11.69%	主要系本期收回存量应收账款导致余额减少
预付账款	2,754,835.22	1,780,360.20	54.73%	主要系本期预付供应商款项增加所致
其他应收款	16,938,666.96	13,810,295.67	22.65%	主要系本期员工备用金增加
合同资产	976,949,274.85	890,633,462.01	9.69%	主要系本期项目收款落后于收入确认导致余额增加
其他非流动资产	32,896,418.94	945,969.93	3377.53%	主要系本期新增购买可转让大额存单所致
短期借款	10,000,000.00	6,000,000.00	66.67%	主要系本期新增短期借款所致
应付票据	3,894,474.65	19,284,943.02	-79.81%	主要系本期票据到期承兑付款所致
应付账款	587,894,688.13	608,559,334.29	-3.40%	主要系本期支付供应商款项导致余额减少
合同负债	139,532,361.84	176,198,318.90	-20.81%	主要系已收款项目本期完成履约结转收入所致
应付职工薪酬	57,607,613.06	87,673,463.55	-34.29%	主要系本期支付上年度奖金导致薪酬余额减少
其他应付款	53,820,103.25	69,139,251.76	-22.16%	主要系本期代收代付往来款减少所致
租赁负债	1,328,594.33	921,880.14	44.12%	主要系本期新增房屋租赁付款合同
递延收益	67,083.28	148,000.03	-54.67%	主要系政府补助摊销导致账面价值减少
股本	223,080,000.00	171,600,000.00	30.00%	主要系本期实施 2024 年度权益分派以资本公积金转增股本所致

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	481,026,720.01	541,408,797.28	-11.15%	主要系项目运管类业务中建设项目减少以及规划咨询业务收入下降所致
营业成本	348,745,405.70	424,835,455.05	-17.91%	主要系本期人工成本下降和伴随着收入减少，相应的采购成本减少所致
财务费用	-610,100.46	-1,431,824.73	57.39%	主要系本期资金主要用于投资，收益核算科目变化所致

其他收益	903,206.08	1,291,254.22	-30.05%	主要系本期收到政府补助相比减少所致
投资收益	1,114,476.06	-19,857.46	5712.38%	主要系本期联营企业盈利增加及资金投资于结构性存款等投资产品的收益核算科目变化所致
公允价值变动收益	3,218,480.83	2,556,657.54	25.89%	主要系交易性金融资产持有期间的公允价值变动增加
信用减值损失	-1,946,697.45	-2,808,239.70	30.68%	主要系应收账款及其他应收款减值准备减少
资产减值损失	-7,804,048.66	-6,956,446.72	-12.18%	主要系本期收款减少，合同资产余额增加导致减值准备增加
营业外收入	35,028.01	229,277.56	-84.72%	金额较小，无重大变化
营业外支出	134,966.26	1,802,748.93	-92.51%	主要系固定资产报废处置损失减少所致

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	391,001,844.49	526,816,645.63	-25.78%	主要系项目收款同比减少所致
经营活动现金流出小计	532,919,084.85	556,042,067.18	-4.16%	主要系支付的采购合同款、职工薪酬和项目代收代付款同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-141,917,240.36	-29,225,421.55	-385.60%	-
投资活动现金流入小计	329,362,354.72	171,688,428.06	91.84%	主要系本期收回购买的结构性存款投资产品
投资活动现金流出小计	563,361,041.34	466,821,913.30	20.68%	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	-233,998,686.62	-295,133,485.24	20.71%	-
筹资活动现金流入小计	11,950,000.00	-	-	主要系本期借款同比增加
筹资活动现金流出小计	30,114,321.76	8,702,530.36	246.04%	主要系本期支付 2024 年度分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,164,321.76	-8,702,530.36	-108.72%	-

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		22,053	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%	83,655,000	0	不适用	0
深圳水规院投资股份有限公司	境内非国有法人	13.00%	29,001,200	0	不适用	0
深圳高速公路集团股份有限公司	国有法人	11.25%	25,096,500	0	不适用	0
深圳市水务（集团）有限公司	国有法人	7.50%	16,731,000	0	不适用	0

中节能铁汉生态环境股份有限公司	国有法人	2.65%	5,913,700	0	质押	1,841,450
					冻结	5,913,700
辛巧霞	境内自然人	0.47%	1,048,276	0	不适用	0
陆寒	境内自然人	0.27%	593,270	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.23%	514,370	0	不适用	0
王春英	境内自然人	0.18%	404,600	0	不适用	0
上海旨福供应链管理有限公司	境内非国有法人	0.16%	356,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
深圳市投资控股有限公司	83,655,000			人民币普通股	83,655,000	
深圳水规院投资股份有限公司	29,001,200			人民币普通股	29,001,200	
深圳高速公路集团股份有限公司	25,096,500			人民币普通股	25,096,500	
深圳市水务（集团）有限公司	16,731,000			人民币普通股	16,731,000	
中节能铁汉生态环境股份有限公司	5,913,700			人民币普通股	5,913,700	
辛巧霞	1,048,276			人民币普通股	1,048,276	
陆寒	593,270			人民币普通股	593,270	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	514,370			人民币普通股	514,370	
王春英	404,600			人民币普通股	404,600	
上海旨福供应链管理有限公司	356,700			人民币普通股	356,700	
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。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			辛巧霞通过普通证券账户持有 963,776 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 84,500 股，合计持有 1,048,276 股。 陆寒通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰海通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 593,270 股，合计持有 593,270 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

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,586,846.42	604,674,382.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,145,868.50	
衍生金融资产		
应收票据	862,236.00	94,514.75
应收账款	23,977,450.00	27,152,461.74
应收款项融资		
预付款项	2,754,835.22	1,780,360.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,938,666.96	13,810,295.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	976,949,274.85	890,633,462.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,599,736.73	3,438,995.29
流动资产合计	1,394,814,914.68	1,541,584,472.20
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	34,024,216.39	33,525,396.30
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	223,686,558.82	231,498,414.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,725,703.74	3,707,750.83
无形资产	63,283,725.58	67,779,297.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,254,563.80	9,290,006.80
递延所得税资产	87,433,755.34	84,511,504.12

其他非流动资产	32,896,418.94	945,969.93
非流动资产合计	452,363,942.61	431,317,339.86
资产总计	1,847,178,857.29	1,972,901,812.06
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	6,000,000.00
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	3,894,474.65	19,284,943.02
应付账款	587,894,688.13	608,559,334.29
预收款项		
合同负债	139,532,361.84	176,198,318.90
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	57,607,613.06	87,673,463.55
应交税费	74,730,912.08	81,113,494.92
其他应付款	53,820,103.25	69,139,251.76
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	15,531,087.55	15,949,789.53
其他流动负债	8,514,829.78	10,626,285.13
流动负债合计	951,526,070.34	1,074,544,881.10
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	1,328,594.33	921,880.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,083.28	148,000.03
递延所得税负债	567,028.18	580,737.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,962,705.79	1,650,617.28
负债合计	953,488,776.13	1,076,195,498.38
所有者权益：		
股本	223,080,000.00	171,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,066,756.49	437,546,756.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,557,223.67	37,557,223.67
一般风险准备		
未分配利润	246,986,101.00	246,964,261.84
归属于母公司所有者权益合计	893,690,081.16	893,668,242.00

少数股东权益		3,038,071.68
所有者权益合计	893,690,081.16	896,706,313.68
负债和所有者权益总计	1,847,178,857.29	1,972,901,812.06
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	481,026,720.01	541,408,797.28
其中：营业收入	481,026,720.01	541,408,797.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,341,279.17	540,927,103.48
其中：营业成本	348,745,405.70	424,835,455.05
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	1,295,320.77	1,500,749.79
销售费用	11,619,231.05	11,750,168.94
管理费用	70,256,039.57	74,525,036.40
研发费用	32,035,382.54	29,747,518.03
财务费用	-610,100.46	-1,431,824.73
其中：利息费用	340,199.30	803,242.93
利息收入	818,346.08	2,649,006.85
加：其他收益	903,206.08	1,291,254.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,114,476.06	-19,857.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	498,820.09	-471,293.72
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）	3,218,480.83	2,556,657.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,946,697.45	-2,808,239.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,804,048.66	-6,956,446.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,970.27
三、营业利润（亏损以“-”号填	13,170,857.70	-5,448,968.05

列)		
加：营业外收入	35,028.01	229,277.56
减：营业外支出	134,966.26	1,802,748.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,070,919.45	-7,022,439.42
减：所得税费用	-2,738,063.87	-2,948,560.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,808,983.32	-4,073,878.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,808,983.32	-4,073,878.79
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）	15,809,039.16	-3,908,561.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-55.84	-165,317.48
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		
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		
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	15,808,983.32	-4,073,878.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,809,039.16	-3,908,561.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-55.84	-165,317.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0709	-0.0175
（二）稀释每股收益	0.0709	-0.0175

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	376,911,429.12	497,040,870.23
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		28,494.11
收到其他与经营活动有关的现金	14,090,415.37	29,747,281.29
经营活动现金流入小计	391,001,844.49	526,816,645.63
购买商品、接受劳务支付的现金	218,971,941.96	226,742,823.87
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	252,841,716.47	263,425,810.67
支付的各项税费	21,608,246.12	21,315,524.59
支付其他与经营活动有关的现金	39,497,180.30	44,557,908.05
经营活动现金流出小计	532,919,084.85	556,042,067.18
经营活动产生的现金流量净额	-141,917,240.36	-29,225,421.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,344,857.32	1,457,042.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,497.40	231,385.61
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	329,362,354.72	171,688,428.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,667,759.14	46,821,913.30
投资支付的现金	538,693,282.20	420,000,000.00
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	563,361,041.34	466,821,913.30
投资活动产生的现金流量净额	-233,998,686.62	-295,133,485.24
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	11,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,950,000.00	
偿还债务支付的现金	7,950,000.00	8,191,832.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,019,143.42	510,698.13
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	3,145,178.34	
筹资活动现金流出小计	30,114,321.76	8,702,530.36
筹资活动产生的现金流量净额	-18,164,321.76	-8,702,530.36
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	-394,080,248.74	-333,061,437.15
加：期初现金及现金等价物余额	560,355,858.25	462,219,739.74
六、期末现金及现金等价物余额	166,275,609.51	129,158,302.59

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日