证券代码:601311 证券简称:骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	3,295,036,707.55	5.85
归属于上市公司股东的净利润	163,780,724.57	16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,914,184.33	-8.70
经营活动产生的现金流量净额	-65,261,777.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	16.34
稀释每股收益(元/股)	0.14	16.34
加权平均净资产收益率(%)	1.81	增加0.18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	13,593,073,196.57	13,502,612,571.34	0.67
归属于上市公司股东的所有者权益	9,089,965,080.70	8,966,037,149.25	1.38

(二)

非经常性损益项目和金额

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	-512,804.54	
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	16,303,284.95	
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	200,458.28	
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	37,507,891.08	
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	-1,916,932.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-300,781.67	
减:所得税影响额	-10,063,134.64	
少数股东权益影响额(税后)	-1,351,441.05	
合计	39,866,540.24	

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

(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
营业收入_年初至报告期末	5.85	主要系低压铅酸电池销量增加
财务费用_年初至报告期末	49.63	主要系汇率波动影响
投资收益_年初至报告期末	不适用	主要系公司权益性投资收益的影响
公允价值变动损益_年初至报告期末	2,576.60	主要系资本市场波动对部分股权投资公允价值变动的影响
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	16.88	主要系低压铅酸电池销量增加;因资本市场波动对部分股权投资公允价值变动的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-8.70	原因同上
基本每股收益_年初至报告期末	16.34	原因同上
稀释每股收益_年初至报告期末	16.34	原因同上

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	59,130	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
刘国本	境内自然人	278,373,337	23.73	0	质押	17,690,000
湖北驼峰投资有限公司	境内非国有法人	150,382,009	12.82	0	质押	74,451,000
刘长来	境内自然人	28,888,694	2.46	0	质押	15,938,694
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攫月六期私募证券投资基金A	其他	16,000,000	1.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,979,694	1.36	0	无	0
广发银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金	其他	12,812,791	1.09	0	无	0
荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金	其他	10,995,995	0.94	0	无	0
李文植	境内自然人	10,193,318	0.87	0	无	0
谭文萍	境内自然人	7,970,535	0.68	0	无	0
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司-博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金	其他	7,501,000	0.64	0	无	0

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
刘国本	278,373,337	人民币普通股	278,373,337
湖北驼峰投资有限公司	150,382,009	人民币普通股	150,382,009
刘长来	28,888,694	人民币普通股	28,888,694
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攫月六期私募证券投资基金A	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
香港中央结算有限公司	15,979,694	人民币普通股	15,979,694
广发银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金	12,812,791	人民币普通股	12,812,791
荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金	10,995,995	人民币普通股	10,995,995
李文植	10,193,318	人民币普通股	10,193,318
谭文萍	7,970,535	人民币普通股	7,970,535
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司-博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金	7,501,000	人民币普通股	7,501,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北驼峰投资有限公司系公司实际控制人刘国本先生的控股公司,刘国本先生兼任湖北驼峰投资有限公司执行董事。刘国本先生为上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攫月六期私募证券投资基金A的唯一所有人。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐妹,股东谭文萍女士系董事刘国本先生侄媳。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)	李文植通过信用证券账户持有公司股份10,193,318股;深圳前海博泰广溢投资管理有限公司-博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份7,501,000股。除此以外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

注:公司控股股东、实际控制人刘国本先生于2022年11月30日不幸因病逝世,详见公司公告《关于公司创始人、控股股东、实际控制人、董事刘国本先生逝世的公告》(公告编号:临2022-048),相关事项正在办理中,公司将在办理完成后及时披露相关情况。

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

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

2023年3月31日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,491,768,787.53	1,656,392,590.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,098,576.77	160,130,654.83
衍生金融资产	12,308,516.95	22,750,634.06
应收票据	105,432,926.94	77,994,348.99
应收账款	1,676,440,329.13	1,733,546,780.19
应收款项融资	506,654,329.04	366,709,332.32
预付款项	144,419,233.38	206,148,632.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,796,062.41	207,133,668.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,384,200,461.74	2,388,484,100.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,518,121.43	104,878,678.18
流动资产合计	6,953,637,345.32	6,924,169,420.28
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	45,960,793.18	64,567,406.33
长期股权投资	403,682,428.06	391,828,272.41
其他权益工具投资	760,325,560.66	760,325,560.66
其他非流动金融资产	209,007,280.00	180,655,540.00
投资性房地产	12,570,585.18	12,570,585.18
固定资产	3,318,767,026.40	3,356,576,799.37
在建工程	492,265,047.06	449,085,066.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,187,911.27	4,450,322.36
无形资产	454,260,911.81	468,288,308.38
开发支出		
商誉	360,708,086.68	360,708,086.68
长期待摊费用	19,930,842.06	15,633,338.38
递延所得税资产	334,341,114.82	322,784,953.62
其他非流动资产	223,428,264.07	190,968,911.46
非流动资产合计	6,639,435,851.25	6,578,443,151.06
资产总计	13,593,073,196.57	13,502,612,571.34
流动负债:		
短期借款	1,651,270,625.00	1,713,934,383.34
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	472,325,742.10	427,431,500.00
应付账款	586,398,936.49	670,180,887.23
预收款项		
合同负债	330,017,854.65	370,173,959.66
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	56,681,369.17	57,483,761.42
应交税费	193,308,023.14	158,129,457.48
其他应付款	244,236,370.59	252,681,454.92
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	9,381,074.68	9,523,594.68
其他流动负债	139,510,852.58	154,519,773.58
流动负债合计	3,683,130,848.40	3,814,058,772.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	312,912,999.54	212,643,285.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,200,750.24	3,302,723.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,293,777.87	155,274,846.95
递延所得税负债	193,130,898.16	193,787,453.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	659,538,425.81	565,008,309.18
负债合计	4,342,669,274.21	4,379,067,081.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,173,146,118.00	1,173,146,118.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,707,864,092.68	1,746,374,780.65
减:库存股		
其他综合收益	427,609,004.29	428,951,109.44
专项储备		
盈余公积	585,071,431.03	585,071,431.03
一般风险准备		
未分配利润	5,196,274,434.70	5,032,493,710.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,089,965,080.70	8,966,037,149.25
少数股东权益	160,438,841.66	157,508,340.60
所有者权益(或股东权益)合计	9,250,403,922.36	9,123,545,489.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,593,073,196.57	13,502,612,571.34

公司负责人:刘长来主管会计工作负责人:唐乾会计机构负责人:赵艳丽

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,295,036,707.55	3,113,066,941.11
其中:营业收入	3,295,036,707.55	3,113,066,941.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,275,155,813.15	3,042,102,217.62
其中:营业成本	2,793,666,127.88	2,621,411,018.12
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	135,832,718.10	122,686,011.35
销售费用	156,038,577.33	140,846,871.23
管理费用	94,253,829.99	90,912,102.31
研发费用	60,161,763.38	42,719,179.58
财务费用	35,202,796.47	23,527,035.03
其中:利息费用	15,897,006.37	16,408,615.61
利息收入	3,057,819.95	2,981,049.72
加:其他收益	145,086,855.26	109,599,082.34
投资收益(损失以"-"号填列)	21,149,125.51	-5,553,819.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,129,917.65	-3,403,930.41
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)	28,388,359.83	1,060,611.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-69,016.54	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,894,426.16	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	45,918.90	-106,167.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	208,587,711.20	175,964,430.74
加:营业外收入	295,646.43	392,472.92
减:营业外支出	2,771,302.04	3,678,862.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	206,112,055.59	172,678,041.31
减:所得税费用	40,743,155.20	28,357,054.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	165,368,900.39	144,320,986.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	165,368,900.39	144,320,986.58
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)	163,780,724.57	140,124,372.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,588,175.82	4,196,614.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,342,105.15	142,771.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,342,105.15	142,771.00
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	-1,342,105.15	142,771.00
(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	-1,342,105.15	142,771.00
(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	164,026,795.24	144,463,757.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	162,438,619.42	140,267,143.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,588,175.82	4,196,614.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12

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:刘长来主管会计工作负责人:唐乾会计机构负责人:赵艳丽

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:骆驼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	3,260,129,399.14	2,949,153,050.44
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	59,316,004.48	70,635,378.16
收到其他与经营活动有关的现金	104,500,311.80	74,968,841.40
经营活动现金流入小计	3,423,945,715.42	3,094,757,270.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,691,360,721.45	2,571,295,479.89
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	256,845,621.86	259,601,627.30
支付的各项税费	403,635,393.57	516,092,742.59
支付其他与经营活动有关的现金	137,365,755.77	92,936,385.65
经营活动现金流出小计	3,489,207,492.65	3,439,926,235.43
经营活动产生的现金流量净额	-65,261,777.23	-345,168,965.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	151,579,066.51	737,198,692.89
取得投资收益收到的现金	275,762.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,909,127.20	20,159,612.20
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	170,763,955.71	757,358,305.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,322,432.97	113,802,681.30
投资支付的现金	235,749,356.37	500,278,253.33
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	319,071,789.34	614,080,934.63
投资活动产生的现金流量净额	-148,307,833.63	143,277,370.46
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	950,000,000.00	1,110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,749,426.00
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	1,139,749,426.00
偿还债务支付的现金	679,267,983.04	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,426,155.08	20,866,927.14
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	250,574.18	
筹资活动现金流出小计	699,944,712.30	670,866,927.14
筹资活动产生的现金流量净额	250,055,287.70	468,882,498.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-377,462.77	-2,745,592.86
五、现金及现金等价物净增加额	36,108,214.07	264,245,311.03
加:期初现金及现金等价物余额	1,397,595,311.97	1,158,679,503.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,703,526.04	1,422,924,814.06

公司负责人:刘长来主管会计工作负责人:唐乾会计机构负责人:赵艳丽

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

骆驼集团股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务

广西绿城水务股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	504,575,376.29	508,586,802.88	509,505,249.41	-0.97
归属于上市公司股东的净利润	30,643,965.14	78,689,890.11	79,114,370.88	-61.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,267,564.26	73,476,301.36	73,476,301.36	-61.53
经营活动产生的现金流量净额	184,584,278.18	215,970,880.75	216,167,530.79	-14.61
基本每股收益(元/股)	0.0347	0.0891	0.0896	-61.27
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.66	1.70	1.71	减少1.05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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	19,657,320,699.69	19,328,814,932.74	19,328,814,932.74	1.70
归属于上市公司股东的所有者权益	4,683,008,926.27	4,652,364,961.13	4,652,364,961.13	0.66

追溯调整或重述的原因说明

公司2022年4月向控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司收购了南宁市流量仪表检测有限责任公司 100%股权,发生同一控制下企业合并,按照《企业会计准则》规定,对上年同期的财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

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	-3,965,464.79	
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	4,481,308.69	详见备注
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	2,400.00	
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	2,075,501.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	217,344.17	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,376,400.88	

备注:计入非经常性损益的政府补助为本公司2023年1-3月收到的用工奖补资金及项目建设扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款、拆迁补偿款按资产使用年限转入其他收益的金额,详见下表:

单位:元

项目	计入当期非经常性损益的金额
项目扶持资金	3,806,133.54
以奖代补资金	277,901.58
中央财政拨款	277,427.49
拆迁补偿款	7,846.08
用工奖补资金	112,000.00
合计	4,481,308.69

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

(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
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-61.27	一是公司近年投资建设的供水及污水处理项目陆续投入使用,折旧摊销费、污泥处理费、动力成本等成本费用及计入财务费用的利息支出同比增加;二是本年度汇兑净损失同比增长68.78%。
基本每股收益(本报告期)	-61.27	净利润同比减少。

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	35104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人	450,336,273	51.00	0	无	0
广西上善若水发展有限公司	境内非国有法人	52,010,311	5.89	0	无	0
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	27,760,155	3.14	0	无	0
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	境内非国有法人	22,115,513	2.50	0	无	0
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	境内非国有法人	11,615,571	1.32	0	无	0
吴小慧	境内自然人	9,810,000	1.11	0	无	0
汪素平	境内自然人	5,406,340	0.61	0	无	0
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,107,527	0.47	0	无	0
北京红石国际投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3,200,000	0.36	0	无	0
北京红石国际投资控股有限公司	境内非国有法人	3,000,000	0.34	0	无	0

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
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	450,336,273	人民币普通股	450,336,273
广西上善若水发展有限公司	52,010,311	人民币普通股	52,010,311
广西宏桂资本运营集团有限公司	27,760,155	人民币普通股	27,760,155
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	22,115,513	人民币普通股	22,115,513
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	11,615,571	人民币普通股	11,615,571
吴小慧	9,810,000	人民币普通股	9,810,000
汪素平	5,406,340	人民币普通股	5,406,340
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	4,107,527	人民币普通股	4,107,527
北京红石国际投资管理有限责任公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
北京红石国际投资控股有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。		
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

2023年4月13日,公司发行2023年第一期中期票据4亿元,期限3年,利率3.76%。详情请见公司在上海清算所网站和中国货币网站发布的《广西绿城水务股份有限公司2023年度第一期中期票据发行情况公告》。

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

2023年3月31日

编制单位:广西绿城水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	
流动资产:			
货币资金	907,370,252.80	842,401,584.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,117,086,761.08	1,085,905,670.83	
应收款项融资			
预付款项	1,566,228.31	1,009,401.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,768,539.87	10,998,810.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,928,129.00	72,126,358.56	
合同资产	31,644,549.39	29,992,274.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	306,426,035.36	312,843,695.02	
流动资产合计	2,451,790,495.81	2,355,277,796.23	
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	8,031,583.26	6,031,583.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,494,372,314.79	12,252,516,879.75	
在建工程	3,035,045,001.72	3,107,197,255.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	26,742,925.70	27,614,876.23	
无形资产	1,355,219,588.18	1,362,351,068.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,483,617.36	2,638,003.28	
递延所得税资产	140,017,409.31	139,537,440.53	
其他非流动资产	143,617,763.56	75,650,030.04	
非流动资产合计	17,205,530,203.88	16,973,537,136.51	
资产总计	19,657,320,699.69	19,328,814,932.74	
流动负债:			
短期借款			
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	1,321,961,009.88	1,575,570,211.96	
预收款项	51,156,890.13	48,102,439.60	
合同负债	62,189,071.31	57,702,593.46	
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	68,332,726.55	96,685,333.60	
应交税费	19,327,211.26	10,279,719.36	
其他应付款	127,664,923.52	135,241,796.57	
其中:应付利息			
应付股利	2,950,678.63	2,950,678.63	
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	2,522,137,682.66	2,216,338,319.93	
其他流动负债	7,203,956.58	7,399,965.53	
流动负债合计	4,179,973,471.89	4,147,320,380.01	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	8,316,412,914.37	8,045,894,906.10	
应付债券	1,638,990,333.41	1,638,804,333.41	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	1,866,457.59	3,352,847.24	
长期应付款	295,297,642.51	295,297,642.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	541,770,953.65	545,779,862.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,794,338,301.53	10,529,129,591.60	
负债合计	14,974,311,773.42	14,676,449,971.61	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	882,973,077.00	882,973,077.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,521,133,690.09	1,521,133,690.09	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	331,205,583.57	331,205,583.57	
一般风险准备			
未分配利润	1,947,696,575.61	1,917,052,610.47	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,683,008,926.27	4,652,364,961.13	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	4,683,008,926.27	4,652,364,961.13	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,657,320,699.69	19,328,814,932.74	

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:蒋俊海 会计机构负责人:叶桂华

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:广西绿城水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度	
一、营业总收入	504,575,376.29	509,505,249.41	
其中:营业收入	504,575,376.29	509,505,249.41	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	471,093,555.22	422,584,426.32	
其中:营业成本	326,463,964.33	308,020,774.09	
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	6,741,487.10	3,451,855.05	
销售费用	10,662,538.80	10,613,156.60	
管理费用	21,009,943.78	20,401,358.29	
研发费用	505,665.89	2,400.00	
财务费用	105,709,955.32	80,094,882.29	
其中:利息费用	111,009,379.32	95,606,963.72	
利息收入	1,007,886.14	814,913.51	
加:其他收益	4,546,869.84	4,395,537.05	
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
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)	2,400.00	2,230.48	
资产减值损失(损失以"-"号填列)			
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,965,464.79	1,385,571.12	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,065,626.12	92,704,161.74	
加:营业外收入	963,291.79	542,754.41	
减:营业外支出	-1,112,209.36	150,755.55	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,141,127.27	93,096,160.60	
减:所得税费用	5,497,162.13	13,981,789.72	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,643,965.14	79,114,370.88	
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,643,965.14	79,114,370.88	
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)	30,643,965.14	79,114,370.88	
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			
(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	30,643,965.14	79,114,370.88	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,643,965.14	79,114,370.88	
(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)	0.0347	0.0896	
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:蒋俊海 会计机构负责人:叶桂华

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:广西绿城水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度	
一、营业总收入	504,575,376.29	509,505,249.41	
其中:营业收入	504,575,376.29	509,505,249.41	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	471,093,555.22	422,584,426.32	
其中:营业成本	326,463,964.33	308,020,774.09	
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	6,741,487.10	3,451,855.05	
销售费用	10,662,538.80	10,613,156.60	
管理费用	21,009,943.78	20,401,358.29	
研发费用	505,665.89	2,400.00	
财务费用	105,709,955.32	80,094,882.29	
其中:利息费用	111,009,379.32	95,606,963.72	
利息收入	1,007,886.14	814,913.51	
加:其他收益	4,546,869.84	4,395,537.05	
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
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)	2,400.00	2,230.48	
资产减值损失(损失以"-"号填列)			
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,965,464.79	1,385,571.12	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,065,626.12	92,704,161.74	
加:营业外收入	963,291.79	542,754.41	
减:营业外支出	-1,112,209.36	150,755.55	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,141,127.27	93,096,160.60	
减:所得税费用	5,497,162.13	13,981,789.72	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,643,965.14	79,114,370.88	
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,643,965.14	79,114,370.88	
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)	30,643,965.14	79,114,370.88	
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			
(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	30,643,965.14	79,114,370.88	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,643,965.14	79,114,370.88	
(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)	0.0347	0.0896	
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:蒋俊海 会计机构负责人:叶桂华

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广西绿城水务股份有限公司董事会

2023年4月23日