证券代码:600663 900932　　证券简称:陆家嘴 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

【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	1,981,368,871.95		-26.66
归属于上市公司股东的净利润	448,628,181.04		-31.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,477,611.48		-36.25
经营活动产生的现金流量净额	-300,253,387.93		-
基本每股收益(元/股)	0.1112		-31.49
稀释每股收益(元/股)	0.1112		-31.49
加权平均净资产收益率(%)	2.06		减少0.80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	125,819,480,229.07	125,696,707,418.87	0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	22,008,564,630.05	21,527,394,700.22	2.24

(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	27,756.15	该项目主要为子公司非流动资产收益。
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	5,621,580.88	公司及其控股子公司的个税手续费返还、政府补助,增值税加计扣除等6,634.16万元。
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	13,903,900.96	该项目主要为持有理财产品的投资收益1.39亿元。
对外委托贷款取得的损益	321,770.18	该项目主要为子公司收到的上海能绣实业有限公司的股东贷款利息收入人民币32.18万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,860,797.39	该项目主要为本公司计入营业外收入的客户履约延期收到的违约金收入等共计2.940百万元,以及计入营业外支出的赔偿支出等共计66.08万元。
减:所得税影响额	14,592,028.93	
少数股东权益影响额(税后)	993,197.07	
合计	37,150,569.56	

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	-31.49	详见本表后“变动原因说明”
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.25	详见本表后“变动原因说明”
基本每股收益(元/股)	-31.49	详见本表后“变动原因说明”
稀释每股收益(元/股)	-31.49	详见本表后“变动原因说明”

*变动原因说明:报告期内,受房地产项目结转周期的影响,本期房地产销售收入和利润有所下降;同时,受信托业转型影响,公司子公司陆家嘴信托本期收入及利润也出现下滑。

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	113,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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
上海陆家嘴(集团)有限公司	国有法人	2,276,005,663	56.42%	-	无	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.95%	-	未知	-
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED	未知	25,496,390	0.63%	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	24,982,890	0.62%	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	19,734,444	0.49%	-	未知	-
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	19,436,561	0.48%	-	未知	-
徐秀芳	未知	19,037,672	0.47%	-	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	18,198,833	0.45%	-	未知	-
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	未知	17,172,573	0.43%	-	未知	-
LGTBANKAG	未知	16,172,000	0.40%	-	未知	-

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
上海陆家嘴(集团)有限公司	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED	25,496,390	境内上市外资股	25,496,390
中国证券金融股份有限公司	24,982,890	人民币普通股	24,982,890
中央汇金资产管理有限责任公司	19,734,444	人民币普通股	19,734,444
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	19,436,561	人民币普通股	19,436,561
徐秀芳	19,037,672	境内上市外资股	19,037,672
香港中央结算有限公司	18,198,833	人民币普通股	18,198,833
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	17,172,573	境内上市外资股	17,172,573
LGTBANKAG	16,172,000	境内上市外资股	16,172,000

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

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)　上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务的情况。

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

(一) 本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积(平方米)	成熟物业总建筑面积(平方米)	期末出租率(截至3月31日)	平均租金(一季度)
主要办公物业	甲级写字楼	1,911,143	1,911,143	80%(上海)	8.19元/平方米/天
				61%(天津)	3.46元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	85%(上海)	5.94元/平方米/天
商业物业		468,780	456,946	86%(上海)	10.46元/平方米/天
				69%(天津)	3.30元/平方米/天
酒店物业		194,922	194,922	68%	664.18元/间/夜
合计		2,901,951	2,890,117		

*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计;成熟物业指运营一年以上的物业。

(二)风险提示

公司于2022年4月14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023年3月24日、2023年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露了《风险提示公告》(公告临2022-017)、《风险提示进展公告》(公告临2022-029)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告临2023-004)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告临2023-020)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告临2023-033),披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司(以下简称“绿岸公司”)名下部分土地存在污染事宜。

目前,绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作,并已对上述污染地块实施了严格管理。公司已成立专项工作小组,全力以赴开展处置、维权工作。公司将持续关注本次风险事项后续进展,审慎分析评估其对公司的影响,认真落实各项应对措施,妥善处理本次风险事项,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务,全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

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:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	5,812,061,267.12	3,725,092,681.01
结算备付金	643,766,027.42	733,759,424.56
融出资金	885,260,589.00	883,328,578.20
交易性金融资产	5,125,791,175.80	8,134,683,432.94
应收账款	939,358,424.21	890,470,614.97
其他应收款	238,292,090.53	215,180,615.46
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	116,967,254.46	67,349,066.09
存货	36,001,986,072.09	35,728,053,206.41
一年内到期的非流动资产	-	4,306,660,033.26
其他流动资产	9,717,398,191.54	1,989,283,711.91
流动资产合计	59,480,881,092.17	56,672,861,364.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,274,534,402.44	2,779,316,316.38
债权投资	3,858,833,000.00	5,977,987,785.67
长期股权投资	12,898,092,353.12	12,834,373,778.37
其他非流动金融资产	2,228,789,023.76	1,443,677,140.31
投资性房地产	39,420,670,781.06	39,288,568,168.12
固定资产	3,743,251,883.98	3,780,819,934.23
使用权资产	66,698,175.71	77,078,748.52
无形资产	43,472,232.55	47,589,106.63
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	134,783,442.96	119,134,791.36
递延所得税资产	1,798,551,836.28	1,804,378,279.43
非流动资产合计	66,338,599,136.90	69,023,846,054.06
资产总计	125,819,480,229.07	125,696,707,418.87
流动负债:		
短期借款	15,529,550,326.74	13,501,719,221.56
应付账款	3,735,878,179.03	3,995,507,596.11
预收款项	720,793,938.32	586,968,663.08
合同负债	5,979,190,778.14	5,904,777,815.19
代理买卖证券款	2,236,512,769.45	2,405,812,826.38
应付职工薪酬	75,830,911.42	176,676,705.36
应交税费	1,746,316,754.22	2,278,304,296.31
其他应付款	7,881,101,505.60	7,921,860,205.32
其中:应付利息	-	-
应付股利	334,612.41	334,612.41
一年内到期的非流动负债	10,292,692,157.70	13,205,570,257.27
其他流动负债	3,571,542,778.90	1,444,467,611.26
流动负债合计	51,769,410,099.52	51,421,665,197.84
非流动负债:		
长期借款	10,214,489,632.16	9,479,772,774.61
应付债券	24,081,294,000.00	25,195,155,000.00
租赁负债	22,920,655.15	35,337,126.65
长期应付款	219,308,056.74	219,169,569.74
长期应付职工薪酬	53,825,433.97	54,481,848.73
预计负债	25,671,576.85	24,289,992.72
递延收益	21,299,025.02	23,602,427.03
递延所得税负债	21,816,911.66	21,816,911.66
其他非流动负债	1,139,762,060.32	1,562,431,275.67
非流动负债合计	35,800,387,351.87	36,616,056,926.81
负债合计	87,569,797,451.39	88,037,722,124.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,034,197,440.00	4,034,197,440.00
资本公积	45,543,150.60	45,543,150.60
其他综合收益	40,477,401.24	7,935,652.45
盈余公积	2,674,523,845.57	2,674,523,845.57
一般风险准备	484,444,072.86	484,444,072.86
未分配利润	14,729,378,719.78	14,280,750,538.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,008,564,630.05	21,527,394,700.22
少数股东权益	16,241,118,147.63	16,131,590,594.00
所有者权益(或股东权益)合计	38,249,682,777.68	37,658,985,294.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	125,819,480,229.07	125,696,707,418.87

公司负责人:徐而进　主管会计工作负责人:周卉　会计机构负责人:丁瑜

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	1,981,368,871.95	2,701,514,862.70
其中:营业收入	1,981,368,871.95	2,701,514,862.70
二、营业总成本	1,309,035,059.28	1,566,406,790.14
其中:营业成本	701,917,860.22	818,707,576.66
税金及附加	109,758,370.83	301,933,167.68
销售费用	31,123,651.06	51,214,583.18
管理费用	104,773,361.69	101,521,296.23
财务费用	361,461,815.49	293,029,764.39
加:其他收益	5,621,580.88	7,630,638.00
投资收益(损失以“-”号填列)	5,683,744.77	-41,501,403.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,719,292.63	-43,621,390.62
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)	6,736,730.83	-10,747,563.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	27,756.15	4,540.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	690,403,628.30	1,090,494,293.52
加:营业外收入	39,497,306.36	5,292,405.91
减:营业外支出	6,636,517.97	306,456.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	723,264,412.69	1,095,580,244.26
减:所得税费用	165,108,671.02	308,253,448.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	558,155,734.67	787,326,795.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	558,155,734.67	787,326,795.72
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)	448,628,181.04	654,882,600.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	109,527,553.63	132,444,194.81
六、其他综合收益的税后净额	32,541,748.79	71,221,643.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,541,748.79	71,221,643.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	32,541,748.79	71,221,643.10
(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	32,541,748.79	71,221,643.10
(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	590,697,483.46	858,548,438.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	481,169,929.83	726,104,244.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	109,527,553.63	132,444,194.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1112	0.1623
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1112	0.1623

公司负责人:徐而进　主管会计工作负责人:周卉　会计机构负责人:丁瑜

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	1,908,960,859.38	1,692,763,049.33
客户贷款及垫款净减少额	100,000,000.00	-
交易性金融资产净减少额	-	25,089,229.33
融出资金净减少额	-	59,362,622.15
收取利息、手续费及佣金的现金	255,404,638.26	371,847,227.43
代理买卖证券收到的现金净额	-	329,584,046.69
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	2,901,174.85	-
收到其他与经营活动有关的现金	296,282,988.13	232,652,965.15
经营活动现金流入小计	2,563,549,660.42	2,711,299,149.48
购买商品、接受劳务支付的现金	962,760,860.17	1,514,263,680.18
客户贷款及垫款净增加额	-	2,010,000,000.00
回购业务资金净减少额	27,697,000.00	-
买入返售金融资产净增加额	-	4,129,000.00
融出资金净增加额	2,091,479.96	-
交易性金融资产净增加额	54,318,017.78	-
支付利息、手续费及佣金的现金	11,026,594.56	13,446,257.71
代理买卖证券收到的现金净额	169,300,066.93	-
支付给职工及为职工支付的现金	362,707,834.90	368,479,213.36
支付的各项税费	1,022,000,180.91	1,894,526,107.68
支付其他与经营活动有关的现金	251,901,023.14	387,475,176.87
经营活动现金流出小计	2,863,803,048.36	6,192,329,435.80
经营活动产生的现金流量净额	-300,253,387.93	-3,481,030,286.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,944,765,239.47	6,022,864,507.82
取得投资收益收到的现金	133,458,441.41	234,545,227.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,340.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	111,229.65
收到其他与投资活动有关的现金	-	398,909.67
投资活动现金流入小计	8,078,243,020.88	6,257,919,884.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,194,909.06	192,125,115.05
投资支付的现金	5,302,110,240.77	8,744,332,072.18
投资活动现金流出小计	5,517,305,149.83	8,936,457,187.23
投资活动产生的现金流量净额	2,560,937,871.05	-2,678,537,302.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	11,873,838,284.87	10,667,621,384.94
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	4,349,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,373,838,284.87	15,016,621,384.94
偿还债务支付的现金	12,746,584,896.46	10,845,627,183.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,082,745.57	814,002,763.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,592,482.93	6,013,258,300.77
筹资活动现金流出小计	13,637,260,093.96	17,672,888,248.50
筹资活动产生的现金流量净额	-263,421,835.09	-2,656,266,863.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287,469.06	-143,276.99
五、现金及现金等价物净增加额	1,996,975,188.97	-8,815,977,728.79
加:期初现金及现金等价物余额	4,380,454,218.13	13,975,180,757.52
六、期末现金及现金等价物余额	6,377,429,407.10	5,159,203,028.73

公司负责人:徐而进　主管会计工作负责人:周卉　会计机构负责人:丁瑜

(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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码:A股 600663　证券简称:陆家嘴　编号:临2023-040

B股 900932　陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《2023年第一季度报告及摘要》

公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2023年第一季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经董事会审议,选举蔡嵘先生担任公司副董事长,任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》

经董事会审议,同意调整公司第九届董事会战略决策委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员,具体如下:

(一)战略决策委员会:

主任委员:徐而进

委员:蔡嵘、王韫、黎作强、刘广安、王忠、何万篷、顾靖、黄峰

(二)提名委员会:

主任委员:王忠

委员:徐而进、蔡嵘、何万篷、顾靖

(三)审计委员会:

主任委员:黄峰

委员:蔡嵘、王韫、何万篷、顾靖

以上各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年四月二十八日

股票代码:A股 600663　证券简称:陆家嘴　编号:临2023-041

B股 900932　陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为:

(一)公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

(二)公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

(三)监事会没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2023年第一季度报告的确认意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

股票代码:A股 600663　证券简称:陆家嘴　编号:临2023-042

B股 900932　陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年第一季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求,特此公告公司2023年第一季度主要经营数据如下:

一、至一季度末,公司持有的主要在营物业总建筑面积290万平方米,其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米,高品质研发楼的总建筑面积33万平方米,商业物业的总建筑面积47万平方米,酒店物业的总建筑面积19万平方米。1-3月,公司实现房地产租赁现金流入12.26亿元,同比增长28.24%;权益租赁现金流入10.02亿元,同比增长27.34%。

二、至一季度末,公司在售的住宅项目均为部分项目尾盘,以可售面积为基础计算的去化率约99.6%。1-3月,公司住宅物业销售签约面积0.02万平方米,同比下降95%,权益签约面积0.02万平方米,同比下降95%;合同销售金额0.17亿元,同比下降89%,权益合同销售金额0.17亿元,同比下降89%。1-3月,公司实现住宅销售(含车位)现金流入1.87亿元,同比下降18%,权益现金流入1.36亿元,同比下降40%。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年四月二十八日

证券代码:603318　证券简称:水发燃气

水发派思燃气股份有限公司

【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报表信息的真实、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	870,297,840.48		71.79
归属于上市公司股东的净利润	17,010,559.99		31.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,686,054.06		62.79
经营活动产生的现金流量净额	44,680,031.18		-59.64
基本每股收益(元/股)	0.04		33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04		33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.06		减少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	4,293,453,822.38	4,353,688,834.87	-1.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,609,372,390.89	1,589,461,228.80	1.25

(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		
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	347,592.31	
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期内保值业务外,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	15,960.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,745.63	
少数股东权益影响额(税后)	4,301.49	
合计	354,505.93	

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	71.79	主要系LNG业务收入增加及通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰2022年3月份纳入合并范围所致。
归属于上市公司股东的净利润	31.70	主要系通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰2022年3月份纳入合并范围,提供新的利润增长点及计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62.79	主要系通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰2022年3月份纳入合并范围,提供新的利润增长点及计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-59.64	主要系上年同期定期存单到期收回,今年无此业务,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少,以及随上年度期信用证相、支付期初计提应交税费增加等影响,支付的各项税费较上年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)	33.33	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)	33.33	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

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	39,091	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
水发众兴集团有限公司	国有法人	120,950,353	28.05		质押	60,113,184
山东水发控股集团有限公司	国有法人	75,526,333	16.26	75,526,333	质押	75,526,333
大连派思投资有限公司	境内非国有法人	27,996,175	6.03		冻结	27,996,175
Energean Ltd.	境外法人	12,348,878	2.66		冻结	12,348,878
刘银莉	境内自然人	1,986,000	0.43		无	
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划	其他	1,674,877	0.36	1,674,877	无	
UBS AG	境外法人	1,610,250	0.35	1,280,798	无	
潘文芳	境内自然人	1,492,777	0.32		无	
财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	其他	1,477,833	0.32	1,477,833	无	
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划	其他	1,477,833	0.32	1,477,833	无	

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
水发众兴集团有限公司	120,950,353	人民币普通股	120,950,353
大连派思投资有限公司	27,996,175	人民币普通股	27,996,175
Energean Ltd.	12,348,878	人民币普通股	12,348,878
刘银莉	1,986,000	人民币普通股	1,986,000
潘文芳	1,492,777	人民币普通股	1,492,777
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,406,521	人民币普通股	1,406,521
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,391,876	人民币普通股	1,391,876
王忠宏	1,236,100	人民币普通股	1,236,100
王九生	1,160,816	人民币普通股	1,160,816
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,093,571	人民币普通股	1,093,571

1.上述股东关联关系或一致行动的说明　1.水发控股与上市公司控股股东水发众兴同为水发集团控制企业,水发控股与水发众兴有关联关系。2.派思投资的实际控制人郝冰与Energean Ltd.的股东Xiaoling是兄妹,派思投资与Energean Ltd.有关联关系。

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)　1.刘银莉通过普通账户持有156,000股,通过信用担保账户持有1,830,000股;2.王忠宏通过普通账户持有89,300股,通过信用担保账户持有1,146,800股;3.王九生通过普通账户持有455,520股,通过信用担保账户持有705,296股。

备注:2023年1月9日,公司控股股东水发众兴集团有限公司股东信息变更:由山东水发控股集团有限公司和建信金融资产投资有限公司变更为建信金融资产投资有限公司和水发集团(上海)资产管理有限公司。至此,山东水发控股集团有限公司不再是水发众兴集团有限公司控股股东,因同属水发集团有限公司全资子公司水发集团(上海)资产管理有限公司控制,二者为关联关系。

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