证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2024-17

成都市兴蓉环境股份有限公司

2024 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,845,886,300.26	1,581,689,623.38	16.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	456,731,468.38	378,860,193.62	20.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	448,195,971.85	367,059,840.90	22.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,358,662.75	-70,507,800.99	126.04%
基本每股收益(元/股)	0.1539	0.1276	20.61%
稀释每股收益(元/股)	0.1530	0.1269	20.57%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.53%	0.18%
	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)	46,116,266,920.28	43,555,025,093.36	5.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,104,750,425.40	16,643,592,400.55	2.77%

(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	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)	78,953.38	
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)	8,140,653.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	298,001.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,481,086.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	475,751.65	
减:所得税影响额	1,608,068.15	
少数股东权益影响额(税后)	330,882.08	
合计	8,535,496.53	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费。

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

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(1)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	本报告期末	本报告期期初	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	5,422,915,301.81	3,907,848,282.78	1,515,067,019.03	38.77%	主要系本报告末取得"24兴蓉环境MTN001"债券资金所致。
应收票据	1,464,314.20	738,998.70	725,315.50	98.15%	主要系本报告期下属子公司因销售结算,收到客户提交的银行承兑汇票所致。
短期借款	20,017,111.11		20,017,111.11	N/A	系本报告期下属子公司取得短期借款所致。
应付职工薪酬	134,510,110.38	495,009,667.78	-360,499,557.40	-72.83%	主要系上年末已计提的职工薪酬于本报告期内支付所致。
应付债券	5,387,184,302.67	3,887,544,492.79	1,499,639,809.88	38.58%	主要系本报告期取得"24兴蓉环境MTN001"债券资金所致。
租赁负债	4,172,398.38	9,590,883.47	-5,418,485.09	-56.50%	主要系本报告期按照合同约定偿还租赁负债本息所致。

(2)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
研发费用	4,097,484.15	1,118,991.41	2,978,492.74	266.18%	主要系垃圾处置及资源化利用、公司经营各项业务运行管理体系研发项目等发生的研发费用同比增加所致。
财务费用	80,353,855.85	61,153,025.65	19,200,830.20	31.40%	主要系相关在建项目投运,利息停止资本化,利息费用同比增加所致。
其他收益	11,623,659.77	3,733,593.99	7,890,065.78	211.33%	主要系下属子公司本报告期收到的增值税即征即退款及递延收益摊销转入同比增加所致。
信用减值损失	-54,601,409.03	-20,491,680.32	-34,109,728.71	166.46%	主要系本报告期按照坏账计提政策计提的坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	1,052,859.07	421,610.01	631,249.06	149.72%	主要系本报告期转回合同资产预期信用损失同比增加所致。
资产处置收益	78,953.38		78,953.38	N/A	系本报告期下属子公司处置车辆所致。
营业外收入	2,263,674.66	3,318,727.81	-1,055,053.15	-31.79%	主要系本报告期收到的资产报废毁损利得减少所致。
营业外支出	782,588.25	63,108.41	719,479.84	1140.07%	主要系本报告期内发生的稳岗补贴同比增加所致。

(3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,358,662.75	-70,507,800.99	88,866,463.74	126.04%	主要系上年同期下属排水公司污水处理服务增值税税收优惠政策由即征即退调整为免征增值税政策,因相应进项税额不得从销项税额中抵扣,同时对已抵扣的进项税额作进项转出,按照不动产的净值率计算不得抵扣的进项税额,导致上期缴纳的增值税附加税增加,而本期无此类事项所致。
投资活动现金流入小计	36,081,651.64	23,039,803.93	13,041,847.71	56.61%	主要系本报告期收回PPP项目利息同比增加所致。
筹资活动现金流入小计	2,984,950,665.40	503,906,522.78	2,481,044,142.62	492.36%	主要系本报告期取得"24兴蓉环境MTN001"债券资金及下属子公司取得银行借款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,828,024,585.46	342,141,658.09	2,485,882,927.37	726.57%	主要系本报告期取得"24兴蓉环境MTN001"债券资金及下属子公司取得银行借款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,514,663,015.43	-792,691,821.43	2,307,354,836.86	291.08%	主要系本报告期筹资活动现金流入同比增加所致。

备注:"变动原因"中所提的"本报告期"所属期间均为"年初至本报告期末"。

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	76,028	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
成都环境投资集团有限公司	国有法人	42.20%	1,259,605,494.00	0.00	不适用	0.00
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	12.24%	365,295,705.00	0.00	不适用	0.00
长江生态环保集团有限公司	国有法人	3.05%	91,041,592.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	73,725,459.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	52,773,500.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	19,851,140.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	14,861,815.00	0.00	不适用	0.00
刘志强	境内自然人	0.49%	14,523,471.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四零四组合	其他	0.34%	10,087,400.00	0.00	不适用	0.00
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	0.34%	10,072,194.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
成都环境投资集团有限公司	1,259,605,494.00	人民币普通股	1,259,605,494.00
三峡资本控股有限责任公司	365,295,705.00	人民币普通股	365,295,705.00
长江生态环保集团有限公司	91,041,592.00	人民币普通股	91,041,592.00
香港中央结算有限公司	73,725,459.00	人民币普通股	73,725,459.00
中央汇金资产管理有限责任公司	52,773,500.00	人民币普通股	52,773,500.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,851,140.00	人民币普通股	19,851,140.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	14,861,815.00	人民币普通股	14,861,815.00
刘志强	14,523,471.00	人民币普通股	14,523,471.00
全国社保基金四零四组合	10,087,400.00	人民币普通股	10,087,400.00
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	10,072,194.00	人民币普通股	10,072,194.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东,与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;(2)三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制,构成一致行动人,是公司持股5%以上(含5%)的股东;(3)除此之外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,522,971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

单位: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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,712,240	0.33%	2,901,600	0.10%	19,851,140	0.67%	1,941,500	0.07%

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

单位:股

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情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,941,500	0.07%	21,792,640	0.73%

(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、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:成都市兴蓉环境股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,422,915,301.81	3,907,848,282.78
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	1,464,314.20	738,998.70
应收账款	3,004,902,692.21	2,698,735,577.90
应收款项融资		
预付款项	39,103,443.65	33,679,195.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,095,720.08	101,861,425.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,239,680.35	227,975,457.45
其中:数据资源		
合同资产	476,693,101.62	539,158,867.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,728,532.24	36,032,931.67
其他流动资产	220,009,536.61	176,767,692.25
流动资产合计	9,571,152,322.77	7,722,798,430.09
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	1,916,881,714.29	1,941,298,566.73
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,994,600.00	1,994,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,519,062,154.73	11,661,483,969.04
在建工程	6,671,385,112.47	7,124,374,217.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,255,916.71	48,297,803.06
无形资产	13,142,042,314.17	13,170,095,747.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,866,108.25	1,866,108.25
长期待摊费用	39,895,495.19	43,517,555.06
递延所得税资产	301,226,046.56	289,838,128.56
其他非流动资产	1,906,505,135.14	1,549,459,967.34
非流动资产合计	36,545,114,597.51	35,832,226,663.27
资产总计	46,116,266,920.28	43,555,025,093.36
流动负债:		
短期借款	20,017,111.11	
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	82,977,265.26	92,451,218.71
应付账款	5,252,812,020.76	5,971,520,962.29
预收款项		
合同负债	534,750,555.11	588,537,832.93
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	134,510,110.38	495,009,667.78
应交税费	159,241,174.03	135,953,267.52
其他应付款	956,570,231.44	969,358,019.62
其中:应付利息		
应付股利	515,853.12	515,853.12
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	1,633,429,346.75	1,553,916,171.13
其他流动负债	125,427,585.42	133,177,254.60
流动负债合计	8,899,735,400.26	9,939,924,394.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,300,456,784.32	6,859,123,696.56
应付债券	5,387,184,302.67	3,887,544,492.79
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,172,398.38	9,590,883.47
长期应付款	3,795,410,052.84	3,802,037,642.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	891,929,386.86	863,052,897.58
递延收益	179,665,544.07	181,728,818.51
递延所得税负债	80,050,039.92	81,492,106.66
其他非流动负债	144,580,781.16	138,039,058.34
非流动负债合计	18,783,449,290.22	15,822,609,596.50
负债合计	27,683,184,690.48	25,762,533,991.08
所有者权益:		
股本	2,984,996,321.00	2,985,566,321.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,133,022,861.45	2,132,009,227.11
减:库存股	69,094,445.40	71,619,188.04
其他综合收益		
专项储备	10,980,062.89	9,521,883.40
盈余公积	592,293,775.37	592,293,775.37
一般风险准备		
未分配利润	11,452,551,850.09	10,995,820,381.71
归属于母公司所有者权益合计	17,104,750,425.40	16,643,592,400.55
少数股东权益	1,328,331,804.40	1,148,898,701.73
所有者权益合计	18,433,082,229.80	17,792,491,102.28
负债和所有者权益总计	46,116,266,920.28	43,555,025,093.36

法定代表人:刘娜 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:曾倩

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,845,886,300.26	1,581,689,623.38
其中:营业收入	1,845,886,300.26	1,581,689,623.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,262,682,847.75	1,118,752,896.61
其中:营业成本	1,036,480,253.70	914,601,000.04
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	21,084,804.58	27,725,322.72
销售费用	26,819,222.98	23,972,372.32
管理费用	93,847,226.49	90,182,184.47
研发费用	4,097,484.15	1,118,991.41
财务费用	80,353,855.85	61,153,025.65
其中:利息费用	118,575,475.57	94,939,952.53
利息收入	38,223,917.89	34,108,106.42
加:其他收益	11,623,659.77	3,733,593.99
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)	-54,601,409.03	-20,491,680.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,052,859.07	421,610.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	78,953.38	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	541,357,515.70	446,600,250.45
加:营业外收入	2,263,674.66	3,318,727.81
减:营业外支出	782,588.25	63,108.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	542,838,602.11	449,855,869.85
减:所得税费用	74,352,779.84	61,198,438.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	468,485,822.27	388,657,431.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	468,485,822.27	388,657,431.54
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.归属于母公司所有者的净利润	456,731,468.38	378,860,193.62
2.少数股东损益	11,754,353.89	9,797,237.92
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	468,485,822.27	388,657,431.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	456,731,468.38	378,860,193.62
归属于少数股东的综合收益总额	11,754,353.89	9,797,237.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1539	0.1276
(二)稀释每股收益	0.1530	0.1269

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:刘娜 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:曾倩

3、合并现金流量表

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	1,591,956,493.81	1,402,427,016.62
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	3,007,254.41	12,600.44
收到其他与经营活动有关的现金	349,967,951.71	384,521,254.55
经营活动现金流入小计	1,944,931,699.93	1,786,960,871.61
购买商品、接受劳务支付的现金	731,611,220.54	665,172,120.11
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	609,863,141.41	560,191,145.35
支付的各项税费	156,721,789.86	224,823,412.96
支付其他与经营活动有关的现金	428,376,885.37	407,281,994.18
经营活动现金流出小计	1,926,573,037.18	1,857,468,672.60
经营活动产生的现金流量净额	18,358,662.75	-70,507,800.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,201,100.00	2,119,500.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,800.00	335,172.00
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	33,601,751.64	20,585,131.93
投资活动现金流入小计	36,081,651.64	23,039,803.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,251,216,515.14	842,887,451.67
投资支付的现金		
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	112,426,223.75	95,747,346.54
支付其他与投资活动有关的现金	4,159,145.53	148,730,684.25
投资活动现金流出小计	1,367,801,884.42	1,087,365,482.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,331,720,232.78	-1,064,325,678.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,000.00	8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	2,984,900,665.40	452,506,522.78
收到其他与筹资活动有关的现金		43,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,984,950,665.40	503,906,522.78
偿还债务支付的现金	47,310,484.07	78,888,999.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,787,406.44	76,813,216.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,107,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,828,189.43	6,062,648.57
筹资活动现金流出小计	156,926,079.94	161,764,864.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,828,024,585.46	342,141,658.09
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	1,514,663,015.43	-792,691,821.43
加:期初现金及现金等价物余额	3,872,713,029.26	3,691,119,056.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,387,376,044.69	2,898,427,234.93

(二)2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2024-18

成都市兴蓉环境股份有限公司关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)将于2024年5月8日(星期三)下午15:30—17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理杨磊先生,独立董事潘席龙先生,副总经理(财务负责人)刘杰先生,董事会秘书赵璐女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日(星期二)15:30前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2024-019

深圳市兆威机电股份有限公司

2024 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	312,366,530.08	222,081,970.48	40.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,371,497.12	28,244,575.01	96.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,162,371.80	17,804,720.48	148.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,434,033.96	78,937,125.57	-43.71%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.17	88.24%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.17	88.24%
加权平均净资产收益率	1.78%	0.95%	0.83%
	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)	3,825,549,779.03	3,804,043,861.54	0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,142,462,704.63	3,087,682,665.24	1.77%

(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	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)	6,899.27	
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)	1,286,632.60	其他收益中的政府补助
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	11,537,260.11	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,036.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	222,380.04	
减:所得税影响额	1,978,082.86	
合计	11,209,125.32	--

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

代扣个人所得税手续费返还:222,380.04元。

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

(1)资产负债表项目

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减变动	说明
货币资金	231,646,131.83	131,598,120.41	76.03%	主要系理财产品到期所致。
应收款项融资	34,230,456.79	11,449,326.17	198.97%	主要系在手的国有控股及上市全国性银行签发的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	10,392,662.05	6,111,794.78	70.04%	主要系预付购置货款增加所致。
一年内到期的非流动资产	55,482,082.74	209,486,346.14	-73.52%	系到期时限在1年内的封闭式银行理财产品减少所致。
其他非流动金融资产	48,314,655.64	97,704,711.64	-50.55%	系到期时限在1年以上的封闭式银行理财产品减少所致。
开发支出	3,787,202.21		100.00%	系研发项目资本化所致。
其他非流动资产	32,435,825.38	11,525,951.98	181.42%	主要系预付购置固定资产款增加所致。
应付职工薪酬	31,017,776.10	52,041,538.04	-40.40%	系支付了2023年年终奖所致。
租赁负债	1,482,269.64	283,786.03	422.32%	主要系新增房屋租赁所致。

(2)利润表项目

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动	说明
营业收入	312,366,530.08	222,081,970.48	40.65%	系销售收入增加所致。
其他收益	3,124,219.59	2,343,852.27	33.29%	主要系增值税进项税加计所致。
信用减值损失	3,713,656.64	5,890,809.34	-36.96%	主要系应收账款减少所致。
资产减值损失	-1,830,444.54	82,483.97	-2319.15%	主要系存货跌价损失计提增加所致。
资产处置收益	6,899.27	0.00	100.00%	主要系处置固定资产所致。
营业外收入	225,051.00	107,101.65	110.13%	主要系零星收入增加所致。
营业外支出	91,014.84	35,690.85	155.01%	主要系资产报废增加所致。
所得税费用	6,319,526.20	1,004,752.30	528.96%	主要系利润总额增加所致。

(3)现金流量表项目

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动	说明
经营活动产生的现金流量净额	44,434,033.96	78,937,125.57	-43.71%	主要系无收到的税收返还而支付给职工与支付的税费等增加综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	75,444,986.85	-50,647,091.87	248.96%	主要系闲置资金用于投资净流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	180,012.47	-1,215,540.13	114.81%	主要系支付银行承兑汇票保证金减少所致。

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	21,994	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
深圳前海兆威金融控股有限公司	境内非国有法人	35.55%	60,800,000	60,800,000	不适用	0
李海周	境内自然人	18.24%	31,184,000	31,184,000	质押	3,000,000
共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.29%	17,600,000	17,600,000	不适用	0
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.36%	9,165,697	0	不适用	0
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.00%	1,703,021	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	1,151,294	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.50%	860,099	0	不适用	0
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.44%	747,844	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	670,180	0	不适用	0
谢伟群	境内自然人	0.38%	657,020	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)	9,165,697	人民币普通股	9,165,697
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,703,021	人民币普通股	1,703,021
香港中央结算有限公司	1,151,294	人民币普通股	1,151,294
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金	860,099	人民币普通股	860,099
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	747,844	人民币普通股	747,844
交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	670,180	人民币普通股	670,180
谢伟群	657,020	人民币普通股	657,020
兴业银行股份有限公司－中邮科技创新精选混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
兴业银行股份有限公司－兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)	421,960	人民币普通股	421,960
中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	355,000	人民币普通股	355,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	董事长李海周为兆威控股的总经理,持有兆威控股55%的份额;李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人,持有兆威控股45%的份额;李海周为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资5.43%的份额;李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资28.80%的份额;李海周为清墨投资的有限合伙人,持有清墨投资50%的份额;李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人,持有清墨投资50%的份额;除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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、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:深圳市兆威机电股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	231,646,131.83	131,598,120.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	750,830,058.26	640,471,075.11
衍生金融资产		
应收票据	12,736,355.49	13,492,013.52
应收账款	344,923,051.01	420,233,116.79
应收款项融资	34,230,456.79	11,449,326.17
预付款项	10,392,662.05	6,111,794.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,151,855.71	2,847,375.01
其中:应收利息		
应收股利		50,000.00
买入返售金融资产		
存货	176,601,112.56	164,468,209.75
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	55,482,082.74	209,486,346.14
其他流动资产	987,154,436.49	1,002,916,581.60
流动资产合计	2,606,148,202.93	2,603,073,959.28
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		
长期股权投资	65,905,350.19	68,002,609.13
其他权益工具投资	17,044,231.35	17,659,255.14
其他非流动金融资产	48,314,655.64	97,704,711.64
投资性房地产		
固定资产	666,671,960.69	669,639,455.90
在建工程	303,845,669.41	253,645,326.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,913,323.68	4,037,855.48
无形资产	48,542,976.82	49,403,307.67
其中:数据资源		
开发支出	3,787,202.21	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,149,908.01	14,633,009.82
递延所得税资产	13,790,472.72	14,718,419.31
其他非流动资产	32,435,825.38	11,525,951.98
非流动资产合计	1,219,401,576.10	1,200,969,902.26
资产总计	3,825,549,779.03	3,804,043,861.54
流动负债:		
短期借款	37,537,503.97	40,981,023.95
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	187,088,382.53	208,066,593.49
应付账款	216,499,441.91	200,611,114.34
预收款项		
合同负债	25,540,966.65	21,408,772.74
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	31,017,776.10	52,041,538.04
应交税费	13,254,810.38	10,286,404.01
其他应付款	86,602,246.74	97,390,479.70
其中:应付利息		
应付股利	294,838.44	294,838.44
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	3,431,472.92	3,841,030.44
其他流动负债	2,019,780.11	2,163,535.34
流动负债合计	602,992,381.31	636,790,492.05
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	1,482,269.64	283,786.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,919,981.01	39,262,978.50
递延所得税负债	40,692,442.44	40,023,939.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,094,693.09	79,570,704.25
负债合计	683,087,074.40	716,361,196.30
所有者权益:		
股本	171,008,218.00	171,008,218.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,894,607,585.03	1,894,607,585.03
减:库存股	7,782,734.66	7,782,734.66
其他综合收益	12,619,618.46	13,211,076.19
专项储备		
盈余公积	85,504,109.00	85,504,109.00
一般风险准备		
未分配利润	986,505,908.80	931,134,411.68
归属于母公司所有者权益合计	3,142,462,704.63	3,087,682,665.24
少数股东权益		
所有者权益合计	3,142,462,704.63	3,087,682,665.24
负债和所有者权益总计	3,825,549,779.03	3,804,043,861.54

法定代表人:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	312,366,530.08	222,081,970.48
其中:营业收入	312,366,530.08	222,081,970.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,263,875.05	209,938,991.88
其中:营业成本	209,809,324.34	161,861,974.55
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	2,568,415.57	2,292,218.66
销售费用	13,338,227.83	10,530,957.76
管理费用	17,215,617.10	15,627,014.32
研发费用	30,497,261.27	28,220,916.16
财务费用	-8,164,971.06	-8,594,089.57
其中:利息费用	541,517.86	926,527.79
利息收入	8,952,235.55	9,668,673.74
加:其他收益	3,124,219.59	2,343,852.27
投资收益(损失以"-"号填列)	9,440,001.17	8,717,792.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,097,258.94	-1,149,314.48
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)	3,713,656.64	5,890,809.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,830,444.54	82,483.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,899.27	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,556,987.16	29,177,916.51
加:营业外收入	225,051.00	107,101.65
减:营业外支出	91,014.84	35,690.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,691,023.32	29,249,327.31
减:所得税费用	6,319,526.20	1,004,752.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,371,497.12	28,244,575.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,371,497.12	28,244,575.01
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.归属于母公司所有者的净利润	55,371,497.12	28,244,575.01
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-591,457.73	-1,172,114.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-591,457.73	-1,172,114.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-615,023.79	-946,205.86
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	-615,023.79	-946,205.86
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	23,566.06	-225,909.02
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	23,566.06	-225,909.02
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	54,780,039.39	27,072,460.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,780,039.39	27,072,460.13
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	0.32	0.17
(二)稀释每股收益	0.32	0.17

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:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅

3、合并现金流量表

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	377,759,789.11	364,040,824.29
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		4,644,722.45
收到其他与经营活动有关的现金	2,307,064.99	3,963,412.01
经营活动现金流入小计	380,066,854.10	372,648,958.75
购买商品、接受劳务支付的现金	201,177,261.26	184,942,349.54
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	104,426,331.25	88,196,263.43
支付的各项税费	11,512,450.49	5,854,441.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,516,777.14	14,718,778.62
经营活动现金流出小计	335,632,820.14	293,711,833.18
经营活动产生的现金流量净额	44,434,033.96	78,937,125.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	449,996,318.39	665,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,876,277.97	10,432,162.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,500.00	
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	800,000.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	470,683,096.36	675,532,162.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,238,109.51	30,979,254.68
投资支付的现金	340,900,000.00	695,000,000.00
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	1,100,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	395,238,109.51	726,179,254.68
投资活动产生的现金流量净额	75,444,986.85	-50,647,091.87
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	1,719,451.86	2,146,732.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,719,451.86	2,146,732.26
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,604.17	217,499.98
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	1,313,835.22	3,144,772.41
筹资活动现金流出小计	1,539,439.39	3,362,272.39
筹资活动产生的现金流量净额	180,012.47	-1,215,540.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,143.74	-1,103,169.21
五、现金及现金等价物净增加额	119,857,889.54	25,971,324.36
加:期初现金及现金等价物余额	91,733,742.29	145,014,195.08
六、期末现金及现金等价物余额	211,591,631.83	170,985,519.44

(二)2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024年04月24日