证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2024-25

广东鸿图科技股份有限公司

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)	1,754,959,446.16	1,608,931,138.40	9.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,399,053.27	77,199,417.16	-13.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,831,931.15	68,035,535.40	-17.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-514,965,809.36	88,509,471.28	-681.82%
基本每股收益(元/股)	0.1003	0.146	-31.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1003	0.146	-31.30%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.54%	下降0.67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(%)
总资产(元)	12,388,306,143.39	12,847,170,946.21	-3.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,656,995,642.40	7,589,605,848.31	0.89%

(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)	-449,178.48	
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)	9,213,316.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,998.88	
减:所得税影响额	-1,801,633.96	
少数股东权益影响额(税后)	623,648.49	
合计	10,567,122.12	--

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
1.资产负债表项目(单位:万元)

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减额	增减幅度	变动原因
应收款项融资	7,135.47	4,622.88	2,512.59	54.35%	主要是本报告期末收到票据增加,因未到付款结算期而未实现背书所致。
其他流动资产	37,013.73	26,670.82	10,342.91	38.78%	主要是报告期末已背书(贴现)未终止确认票据增加所致。
在建工程	15,014.66	22,182.81	-7,168.15	-32.31%	主要是本报告期部分在建项目转固所致。
其他非流动资产	17,667.00	13,128.56	4,538.44	34.57%	主要是报告期内预付长期资产款增加所致。
应付票据	74,639.48	130,441.56	-55,802.08	-42.78%	主要是本报告期内票据到期兑付所致。
合同负债	447.07	316.18	130.89	41.40%	主要是报告期内预收款项增加所致。
其他流动负债	32,234.93	22,417.18	9,817.75	43.80%	主要是报告期末已背书(贴现)未终止确认票据增加所致。

2.利润表项目(单位:万元)

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
营业税金及附加	2,331.20	1,785.62	545.58	30.55%	主要是报告期关税同比增加所致。
财务费用	-293.41	2,074.54	-2,367.95	-114.14%	主要是受汇率波动影响,报告期汇兑收益增加所致。
资产减值损失("-"表示损失)	193.08	84.88	108.20	127.47%	主要是报告期内计提存货跌价准备同比减少所致。
信用减值损失("-"表示损失)	41.27	-39.59	80.86	204.24%	主要是报告期内计提应收账款坏账准备同比减少所致。
投资收益	80.84	160.04	-79.20	-49.49%	主要是本报告期公司按权益法确认投资收益的联营企业净利润同比减少。
资产处置收益	-	1.25	-1.25	-100.00%	主要是本报告期未处置非流动资产。
其他收益	2,544.64	841.46	1,703.18	202.41%	主要是本报告期享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策所致。
营业外收入	95.40	34.77	60.63	174.37%	主要是报告期确认与日常营业活动无直接关系的利得同比增加所致。
少数股东损益	-260.99	-127.78	-133.21	-104.25%	主要是本报告期非全资子公司净利润同比减少所致。

3.现金流量表项目(单位:万元)

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-51,496.58	8,850.95	-60,347.53	-681.82%	主要是本报告期偿付到期应付票据金额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-15,196.34	-22,674.61	7,478.27	32.98%	主要是去年同期支付凯天电子增资项目保证金、向奥兴投资支付股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	523.54	12,622.54	-12,099.00	-95.85%	主要是报告期内新增银行借款同比减少所致。

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	64,697	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
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	14.41%	95,773,700	0	不适用	0
高要鸿图工业有限公司	国有法人	9.40%	62,492,395	0	质押	21,000,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	8.02%	53,315,598	0	不适用	0
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	7.38%	49,063,281	0	质押	21,000,000
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	6.90%	45,865,884	39,253,333	不适用	0
肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司	国有法人	4.56%	30,303,030	0	质押	15,000,000
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	6,513,600	0	不适用	0
肖志军	境内自然人	0.80%	5,300,000	0	不适用	0
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	其他	0.70%	4,648,200	0	不适用	0
招商证券股份有限公司	国有法人	0.57%	3,786,918	0	不适用	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
广东省科技创业投资有限公司	95,773,700	人民币普通股	95,773,700
高要鸿图工业有限公司	62,492,395	人民币普通股	62,492,395
广东省科技风险投资有限公司	53,315,598	人民币普通股	53,315,598
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	49,063,281	人民币普通股	49,063,281
肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司	30,303,030	人民币普通股	30,303,030
宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,513,600	人民币普通股	6,513,600
肖志军	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	4,648,200	人民币普通股	4,648,200
招商证券股份有限公司	3,786,918	人民币普通股	3,786,918
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	3,636,363	人民币普通股	3,636,363
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系,三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业;高要鸿图工业有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司及肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司存在关联关系,三者均为肇庆市高要区国有资产监督管理局实际控制的企业;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	43,783,281	6.59%	5,280,000	0.79%	49,063,281	7.38%	0	0.00%

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:广东鸿图科技股份有限公司
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	2,174,588,962.25	2,832,914,997.68
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	339,499,613.82	292,540,573.77
应收账款	2,247,939,714.06	2,336,241,297.90
应收款项融资	71,354,677.70	46,228,830.93
预付款项	28,778,879.59	25,807,337.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,459,655.93	192,171,776.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,241,649,256.55	1,195,180,768.73
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		
其他流动资产	370,137,323.94	266,708,238.83
流动资产合计	6,678,408,083.84	7,187,793,821.38
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	177,167,551.91	176,399,937.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产	51,073,387.82	51,546,975.14
固定资产	3,237,727,332.74	3,153,608,064.21
在建工程	150,146,620.19	221,828,088.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,354,803.98	54,617,302.11
无形资产	312,826,137.13	316,188,199.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	793,681,277.66	793,681,277.66
长期待摊费用	592,655,998.19	593,007,808.52
递延所得税资产	90,594,922.24	87,213,852.53
其他非流动资产	176,670,027.69	131,285,618.73
非流动资产合计	5,709,898,059.55	5,659,377,124.83
资产总计	12,388,306,143.39	12,847,170,946.21
流动负债:		
短期借款	165,520,000.00	190,450,000.00
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	746,394,805.47	1,304,415,580.31
应付账款	1,764,147,203.24	1,778,709,963.48
预收款项		
合同负债	4,470,737.77	3,161,750.45
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	230,662,704.46	277,454,185.01
应交税费	38,035,128.95	50,135,937.83
其他应付款	345,350,992.84	355,472,334.06
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	237,919,570.38	241,363,594.91
其他流动负债	322,349,317.52	224,171,751.35
流动负债合计	3,854,850,460.63	4,425,335,097.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	361,700,000.00	313,700,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,080,466.76	21,349,850.96
长期应付款	66,334,237.17	75,249,683.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,467,301.64	93,073,521.80
递延所得税负债	62,522,967.82	63,897,330.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	614,104,973.39	567,270,386.80
负债合计	4,468,955,434.02	4,992,605,484.20
所有者权益:		
股本	664,649,239.00	664,649,239.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,759,018,501.01	4,757,866,760.19
减:库存股	28,391,516.00	28,391,516.00
其他综合收益	-4,062,987.57	-3,901,987.57
专项储备		
盈余公积	198,989,342.81	198,989,342.81
一般风险准备		
未分配利润	2,066,793,063.15	2,000,394,009.88
归属于母公司所有者权益合计	7,656,995,642.40	7,589,605,848.31
少数股东权益	262,355,066.97	264,959,613.70
所有者权益合计	7,919,350,709.37	7,854,565,462.01
负债和所有者权益总计	12,388,306,143.39	12,847,170,946.21

法定代表人:但昭学 主管会计工作负责人:徐飞跃 会计机构负责人:刘刚年
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	1,754,959,446.16	1,608,931,138.40
其中:营业收入	1,754,959,446.16	1,608,931,138.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,712,434,051.82	1,534,176,025.94
其中:营业成本	1,491,202,067.52	1,311,520,391.83
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	23,311,968.16	17,856,226.55
销售费用	47,268,239.39	48,296,802.02
管理费用	76,802,378.44	65,349,173.25
研发费用	76,783,499.02	70,408,071.61
财务费用	-2,934,100.71	20,745,360.68
其中:利息费用	10,025,581.97	9,946,722.81
利息收入	7,899,364.65	1,476,830.08
加:其他收益	25,446,415.09	8,414,555.49
投资收益(损失以"-"号填列)	808,414.00	1,600,445.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	808,414.00	1,600,445.06
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)	412,693.02	-395,915.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,930,836.49	848,785.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	12,482.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,123,752.94	85,235,465.51
加:营业外收入	954,001.42	347,694.43
减:营业外支出	778,181.02	856,032.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	71,299,573.34	84,727,127.83
减:所得税费用	7,510,372.45	8,805,541.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,789,200.89	75,921,586.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,789,200.89	75,921,586.53
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	66,399,053.27	77,199,417.16
2.少数股东损益	-2,609,852.38	-1,277,830.63
六、其他综合收益的税后净额	-161,000.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,000.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-161,000.00	0.00
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	-161,000.00	0.00
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	63,628,200.89	75,921,586.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,238,053.27	77,199,417.16
归属于少数股东的综合收益总额	-2,609,852.38	-1,277,830.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1003	0.146
(二)稀释每股收益	0.1003	0.146

法定代表人:但昭学 主管会计工作负责人:徐飞跃 会计机构负责人:刘刚年
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	1,699,068,832.45	1,477,449,198.78
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	12,349,632.42	13,402,246.41
收到其他与经营活动有关的现金	36,073,487.57	95,858,985.22
经营活动现金流入小计	1,747,491,952.44	1,586,710,430.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,794,394,029.55	1,065,960,747.93
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	358,645,512.63	303,074,267.01
支付的各项税费	57,895,087.41	67,597,897.02
支付其他与经营活动有关的现金	51,523,132.21	61,568,047.17
经营活动现金流出小计	2,262,457,761.80	1,498,200,959.13
经营活动产生的现金流量净额	-514,965,809.36	88,509,471.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	44,000.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	44,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,007,413.23	164,981,697.43
投资支付的现金		23,964,366.93
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		37,800,000.00
投资活动现金流出小计	152,007,413.23	226,746,064.36
投资活动产生的现金流量净额	-151,963,413.23	-226,746,064.36
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	53,000,000.00	246,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,545,168.06	0.00
筹资活动现金流入小计	63,545,168.06	246,820,000.00
偿还债务支付的现金	27,930,000.00	86,072,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,069,846.62	5,687,268.17
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	25,309,905.27	28,834,466.63
筹资活动现金流出小计	58,309,751.89	120,594,568.13
筹资活动产生的现金流量净额	5,235,416.17	126,225,431.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,467,770.99	-9,990,186.81
五、现金及现金等价物净增加额	-657,226,035.43	-22,001,348.02
加:期初现金及现金等价物余额	2,829,572,521.68	460,895,594.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,172,346,486.25	438,894,246.66

(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。

广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日

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

2024 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	542,581,457.60	7.53	
归属于上市公司股东的净利润	20,937,714.48	-31.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,623,687.79	-44.73	
经营活动产生的现金流量净额	57,504,386.78	-68.85	
基本每股收益(元/股)	0.0237	-31.67	
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少0.21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	21,516,667,015.72	21,124,520,001.43	1.86
归属于上市公司股东的所有者权益	4,697,372,105.71	4,676,434,391.23	0.45

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	317,973.39	
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	4,777,946.57	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,160,672.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	942,565.67	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,314,026.69	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。
□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	-31.67	公司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、修理费、管网维护费等成本费用及计入财务费用的利息支出同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.73	
经营活动产生的现金流量净额	-68.85	本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
基本每股收益	-31.67	本报告期净利润同比减少。

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	32,480	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(不含通过转融通出借股份)						
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
吴小慧	境内自然人	9,668,618	1.10	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	7,792,771	0.88	0	无	0
汪素平	境内自然人	5,406,340	0.61	0	无	0
金永敏	境内自然人	4,610,000	0.52	0	无	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	4,436,800	0.50	0	无	0
赵备军	境内自然人	4,158,700	0.47	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

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
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
吴小慧	9,668,618	人民币普通股	9,668,618
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	7,792,771	人民币普通股	7,792,771
汪素平	5,406,340	人民币普通股	5,406,340
金永敏	4,610,000	人民币普通股	4,610,000
广西产投资本运营集团有限公司	4,436,800	人民币普通股	4,436,800
赵备军	4,158,700	人民币普通股	4,158,700
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
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		

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
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
2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	841,438,414.36	769,681,881.57
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	2,006,214,005.42	1,744,756,985.95
应收款项融资		
预付款项	544,073.73	736,975.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,865,265.87	10,442,980.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,020,663.17	31,220,343.31
其中:数据资源		
合同资产	26,549,133.91	26,704,931.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	291,352,987.38	304,005,388.29
流动资产合计	3,204,984,543.84	2,887,549,485.90
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	8,064,769.00	8,064,769.00
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	13,647,592,408.30	13,807,286,543.84
在建工程	2,698,245,081.03	2,479,432,795.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,489,757.40	40,620,363.17
无形资产	1,561,410,100.72	1,484,629,182.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,592,662.10	14,633,621.27
递延所得税资产	154,228,524.83	153,899,456.98
其他非流动资产	189,059,168.50	248,403,783.05
非流动资产合计	18,311,682,471.88	18,236,970,515.53
资产总计	21,516,667,015.72	21,124,520,001.43
流动负债:		
短期借款	110,100,833.33	210,206,250.00
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		
应付账款	1,547,170,871.20	1,764,690,282.26
预收款项	41,122,812.27	37,907,954.17
合同负债	65,018,891.62	63,165,863.52
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	87,560,912.77	88,999,474.54
应交税费	24,101,413.48	24,139,073.35
其他应付款	263,164,827.25	180,995,156.10
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	2,752,633,942.80	2,105,003,211.43
其他流动负债	6,099,583.06	6,194,394.00
流动负债合计	4,896,974,087.78	4,481,301,659.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,763,521,162.84	8,802,619,828.28
应付债券	2,339,527,333.38	2,339,324,833.38
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	362,021.11	1,663,358.30
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	523,612,662.39	527,878,288.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,922,320,822.23	11,966,783,950.83
负债合计	16,819,294,910.01	16,448,085,610.20
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	338,793,368.93	338,793,368.93
一般风险准备		
未分配利润	1,954,471,969.69	1,933,534,255.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,697,372,105.71	4,676,434,391.23
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,697,372,105.71	4,676,434,391.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,516,667,015.72	21,124,520,001.43

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

合并利润表
2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	542,581,457.60	504,575,376.29
其中:营业收入	542,581,457.60	504,575,376.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,332,789.97	471,093,555.22
其中:营业成本	363,234,047.01	326,463,964.33
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	5,999,794.26	6,741,487.10
销售费用	14,801,250.11	10,662,538.80
管理费用	29,274,610.47	21,009,943.78
研发费用	980,811.22	505,665.89
财务费用	109,042,276.90	105,709,955.32
其中:利息费用	122,641,662.38	111,009,379.32
利息收入	1,640,265.16	1,007,886.14
加:其他收益	4,820,486.13	4,546,869.84
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
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
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,069,153.76	34,065,626.12
加:营业外收入	1,502,965.61	963,291.79
减:营业外支出	24,319.82	-1,112,209.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,547,799.55	36,141,127.27
减:所得税费用	4,610,085.07	5,497,162.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,937,714.48	30,643,965.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,937,714.48	30,643,965.14
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)	20,937,714.48	30,643,965.14
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	20,937,714.48	30,643,965.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,937,714.48	30,643,965.14
(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)	0.0237	0.0347
(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:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

合并现金流量表
2024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	2024年第一季度	2023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	315,009,598.17	515,877,329.06
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	983,594.00	
收到其他与经营活动有关的现金	143,755,967.06	136,475,744.50
经营活动现金流入小计	459,749,159.23	652,353,073.56
购买商品、接受劳务支付的现金	194,118,678.42	219,265,140.26
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	107,100,612.47	89,743,292.86
支付的各项税费	17,173,499.11	8,994,253.29
支付其他与经营活动有关的现金	83,851,982.45	149,766,108.97
经营活动现金流出小计	402,244,772.45	467,768,795.38
经营活动产生的现金流量净额	57,504,386.78	184,584,278.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	324,100.00	802,664.38
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	4,972,030.58	453,331.65
投资活动现金流入小计	5,296,130.58	1,255,996.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,562,928.66	561,748,201.65
投资支付的现金		2,000,000.00
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	404,562,928.66	563,748,201.65
投资活动产生的现金流量净额	-399,266,798.08	-562,492,205.62
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	901,030,479.30	668,498,616.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	901,030,479.30	668,498,616.11
偿还债务支付的现金	380,155,713.48	106,898,128.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,604,490.34	105,739,139.78
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	1,773,710.73	12,815,724.37
筹资活动现金流出小计	487,533,914.55	225,452,993.04
筹资活动产生的现金流量净额	413,496,564.75	443,045,623.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,379.34	-169,027.68
五、现金及现金等价物净增加额	71,756,532.79	64,968,667.95
加:期初现金及现金等价物余额	757,191,403.57	842,401,584.85
六、期末现金及现金等价物余额	828,947,936.36	907,370,252.80

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华
(三)2024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
2024年4月28日