证券代码:688121 证券简称:卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司

【2025】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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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。
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(%)
营业收入	168,389,039.99	51,351,882.75	227.91
归属于上市公司股东的净利润	-8,327,156.77	-40,199,670.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,649,200.09	-40,719,299.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-272,178,144.00	66,752,506.28	-507.74
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.33	-1.61	增加1.28个百分点
研发投入合计	12,286,917.75	39,901,049.14	-69.21
研发投入占营业收入的比例(%)	7.30	77.70	减少70.40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	8,733,232,902.84	8,709,093,988.78	0.28
归属于上市公司股东的所有者权益	2,534,677,386.17	2,543,095,819.05	-0.33

(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	91,624.04	
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	2,945,840.40	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-1,990,960.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,754,567.40	
减:所得税影响额	-29,083.78	
少数股东权益影响额(税后)	-1,023.34	
合计	-677,956.68	

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
营业收入	227.91	本报告期比上年同期营业收入增加主要系公司每年各季度完成的项目数量、规模均有所不同所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本报告期比上年同期营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	本报告期比上年同期营业收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-507.74	本报告期公司经营性支出大于经营性流入所致。
研发投入合计	-69.21	本报告期研发费用中直接材料较上年同期领用减少的影响。
研发投入占营业收入的比例(%)	-70.40	本报告期研发费用中直接材料较上年同期领用减少的影响。

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			6,432	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张锦红	境内自然人	75,473,668	32.31	75,473,668	75,473,668	无	0
张新宇	境内自然人	16,561,668	7.09	16,561,668	16,561,668	无	0
马利平	境内自然人	13,749,187	5.89	0	0	无	0
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	其他	3,712,469	1.59	0	0	无	0
苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	其他	3,604,415	1.54	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	2,496,625	1.07	0	0	无	0
冯伟权	境内自然人	1,640,000	0.70	0	0	无	0
北京乐正资本管理有限公司-乐正资本鼎盛投资基金	其他	1,609,508	0.69	0	0	无	0
李胜军	境内自然人	1,569,186	0.67	0	0	无	0
刘跳峰	境内自然人	1,535,000	0.66	0	0	无	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)							
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				
马利平	13,749,187	人民币普通股	13,749,187				
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	3,712,469	人民币普通股	3,712,469				
苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)	3,604,415	人民币普通股	3,604,415				
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	2,496,625	人民币普通股	2,496,625				
冯伟权	1,640,000	人民币普通股	1,640,000				
北京乐正资本管理有限公司-乐正资本鼎盛投资基金	1,609,508	人民币普通股	1,609,508				
李胜军	1,569,186	人民币普通股	1,569,186				
刘跳峰	1,535,000	人民币普通股	1,535,000				
赵晶	1,513,569	人民币普通股	1,513,569				
上海睿赛资产管理有限公司-睿赛11号私募证券投资基金	1,498,235	人民币普通股	1,498,235				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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)	无						

注:公司回购专户持股情况未在“前十名股东持股情况”和“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。截至期末,公司回购专用证券账户持股数为6,446,984股,占公司目前总股本的比例为2.7609%。
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
2025年3月31日

编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	433,940,230.57	452,497,202.59
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	264,678,288.65	374,677,034.28
应收账款	1,667,330,956.40	1,773,630,076.84
应收款项融资	3,990,194.21	721,342.59
预付款项	904,283,431.83	745,782,700.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,947,365.06	1,699,706.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	569,354,170.61	485,276,165.21
其中:数据资源		
合同资产	727,908,153.25	821,013,415.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,430,644.78	
其他流动资产	39,596,846.57	3,959,003.76
流动资产合计	4,624,460,271.92	4,659,356,647.46
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	17,761,115.64	
长期股权投资	65,912,083.81	67,656,651.21
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	1,142,495,244.14	1,163,901,622.35
在建工程	2,069,792,368.99	1,931,211,187.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,694,025.67	2,530,326.70
无形资产	542,645,185.30	547,720,144.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,846,890.34	15,846,890.34
长期待摊费用	791,739.15	30,273,583.85
递延所得税资产	59,894,724.34	63,259,485.56
其他非流动资产	192,039,253.54	227,327,249.93
非流动资产合计	4,108,772,630.92	4,049,737,341.32
资产总计	8,733,232,902.84	8,709,093,988.78
流动负债:		
短期借款	749,518,762.37	535,902,071.36
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	629,899,373.59	458,311,510.30
应付账款	1,835,291,026.14	2,048,920,281.28
预收款项		
合同负债	610,141,116.82	515,738,105.04
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	20,034,981.82	17,299,759.45
应交税费	6,982,150.71	78,786,743.50
其他应付款	313,790,447.31	314,541,478.86
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	226,043,812.01	379,303,227.69
其他流动负债	90,407,816.36	124,383,597.78
流动负债合计	4,381,209,487.13	4,473,186,775.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,681,176,626.51	1,561,087,485.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,404,807.87	1,388,257.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,843,722.30	9,001,067.32
递延所得税负债	391,312.19	534,111.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,691,816,673.87	1,572,010,920.93
负债合计	6,073,026,161.00	6,045,197,696.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	233,614,000.00	233,614,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,313,389,822.83	1,313,389,822.83
减:库存股	80,176,363.18	80,176,363.18
其他综合收益	163,173.93	144,949.16
专项储备	21,105,620.25	21,215,321.13
盈余公积	90,094,398.16	90,094,398.16
一般风险准备		
未分配利润	956,486,530.18	964,813,668.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,534,677,386.17	2,543,095,819.05
少数股东权益	125,529,355.67	120,800,473.54
所有者权益(或股东权益)合计	2,660,206,741.84	2,663,896,292.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,733,232,902.84	8,709,093,988.78

公司负责人:张锦红 主管会计工作负责人:吴玉同 会计机构负责人:吴玉同

合并利润表
2025年1—3月

编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	168,389,039.99	51,351,882.75
其中:营业收入	168,389,039.99	51,351,882.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,840,854.11	144,115,777.63
其中:营业成本	122,809,918.85	39,158,039.23
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	8,498,464.46	3,975,641.32
销售费用	5,118,287.44	8,870,573.21
管理费用	38,542,304.02	37,353,176.27
研发费用	12,286,917.75	39,901,049.14
财务费用	9,584,961.59	14,857,298.46
其中:利息费用	10,523,566.15	11,393,457.22
利息收入	332,953.05	236,050.92
加:其他收益	2,945,840.40	519,583.43
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,754,567.40	-15,119.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,754,567.40	-15,119.26
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)	-26,756,928.11	-42,068,163.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,570,269.85	1,478,616.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	91,624.04	18,924.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,157,276.88	-48,703,725.76
加:营业外收入	10,783.49	119,661.14
减:营业外支出	2,001,744.33	107,413.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,148,237.72	-48,691,477.64
减:所得税费用	3,764,590.69	-3,206,124.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,912,828.41	-45,485,353.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,912,828.41	-45,485,353.42
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)	-8,327,156.77	-40,199,670.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,728,882.12	-5,285,683.38
六、其他综合收益的税后净额	18,224.77	-83,106.81
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,224.77	-83,106.81
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	18,224.77	-83,106.81
(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	18,224.77	-83,106.81
(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	-7,894,603.64	-45,568,460.23
(一)归属于公司所有者的综合收益总额	-8,308,932.00	-40,282,776.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,728,882.12	-5,285,683.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张锦红 主管会计工作负责人:吴玉同 会计机构负责人:吴玉同

合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	464,115,792.19	582,332,766.34
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收得的现金		
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	23,008.86	
收到其他与经营活动有关的现金	26,529,177.36	717,400.07
经营活动现金流入小计	490,667,978.41	583,050,166.41
购买商品、接受劳务支付的现金	523,585,614.78	257,083,107.97
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	29,297,266.20	31,820,517.46
支付的各项税费	70,303,238.37	54,422,008.08
支付其他与经营活动有关的现金	139,660,004.06	172,972,027.63
经营活动现金流出小计	762,846,122.41	516,297,661.13
经营活动产生的现金流量净额	-272,178,144.00	66,752,506.28
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		2,000.00
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		2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,195,326.52	233,930,173.03
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,195,326.52	233,930,173.03
投资活动产生的现金流量净额	-31,195,326.52	-233,928,173.03
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	386,510,692.05	240,986,291.39
收到其他与筹资活动有关的现金	138,252,580.45	219,200,190.66
筹资活动现金流入小计	524,863,172.50	460,186,481.95
偿还债务支付的现金	196,403,829.61	179,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,476,312.98	20,926,208.82
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	111,532,756.00	202,894,112.26
筹资活动现金流出小计	332,412,898.59	402,860,321.08
筹资活动产生的现金流量净额	192,450,273.91	57,326,160.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,909.49	-2,016,639.52
五、现金及现金等价物净增加额	-110,716,287.23	-111,866,045.40
加:期初现金及现金等价物余额	241,397,893.45	307,010,502.05
六、期末现金及现金等价物余额	130,681,606.22	195,144,456.65

公司负责人:张锦红 主管会计工作负责人:吴玉同 会计机构负责人:吴玉同

(三)2025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

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-016

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日,向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议通知。本次会议于2025年4月27日以现场表决的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于(2025年第一季度报告)的议案》

监事会意见:公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2025年第一季度的经营情况。公司《2025年第一季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

监事会同意该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-017

上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月20日(星期二) 上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网频直播和网络互动
- 投资者可于2025年05月13日(星期二) 至05月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱supezet@supezet.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日发布了公司《2024年年度报告》以及《关于2024年度利润分配预案的公告》,于 2025年4月29日发布《2025 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度利润分配预案等情况,公司计划于2025年05月20日(星期二)上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度和2025 年第一季度的经营成果、财务指标及2024年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月20日(周二)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:张锦红先生

总经理:张军先生

董事会秘书:张美毓女士

财务总监:吴玉同先生

独立董事:李森先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月20日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月13日(星期二) 至05月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/Collection.do),根据提示排列,选中本次活动或通过公司邮箱supezet@supezet.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张美毓

电话:021-68815818

邮箱:supezet@supezet.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603323 证券简称:瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

【2025】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:王营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(%)
营业收入	2,600,616,022.88	2,715,796,083.23	-4.24
归属于上市公司股东的净利润	420,064,646.72	380,978,900.96	10.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,851,228.29	370,427,843.26	12.80
经营活动产生的现金流量净额	596,428,174.12	341,706,003.76	74.54
基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64
加权平均净资产收益率(%)	3.69	3.10	减少0.01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	40,570,291,715.98	39,306,366,208.01	3.22
归属于上市公司股东的所有者权益	13,826,404,960.81	13,402,321,274.80	3.16

1.2025年第一季度,公司营业收入同比下降4.24%,利润净额同比增长10.26%的主要原因:
(1)1月广利核入股致下降0.5亿元;南海区环卫业务优化核算下降104亿元等,剔除上述因素影响,2025年第一季度其他营业收入增加约3,900万元;
(2)供热量提升带动收益增长;
(3)公司降本增效做化带来的长期效益,管理费用及财务费用同比有所下降,以及保持较高运营效率;
2.经营活动产生的现金流量净额同比增长74.54%,主要是存量应收账款回款同比改善,本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。公司将继续加强应收账款的催收工作,争取在相关政府支持下,2025年收回存量应收账款不少于30亿元。
(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
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	-877,264.43
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	6,632,738.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,189,716.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	234,867.94
少数股东权益影响额(税后)	117,476.81
合计	2,213,421.43

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
格林威广证券补偿	8,640,621.09	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
英伟河东东海污水厂改扩证补偿	2,221,060.57	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

公司持有金融资产情况
2025年1-3月,公司面对复杂多变的内外部形势,保持战略定力,坚持“围绕能源为核心的城市综合水务服务商可持续发展”的“一体两翼”业务发展模式,持续聚焦主业发展,推进重点工程建设,内外兼修提高运营水平,在控制风险的基础上积极长远,综合运用开源节流等方式提高效益质量,同日各项减负措施取得积极成效,公司经营状况平稳向好。
2025年1-3月,公司实现营业收入20.01亿元,同比减少11.15亿元,同比下降4.24%,其中主要业务收入25.30亿元,同比减少12.97亿元,同比下降5.14%;归属于上市公司股东的净利润4.20亿元,同比增长10.26%;扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.18亿元,同比增长12.80%;利息前息税摊销前利润(EBITDA)5.54亿元,EBITDA利润率为36.74%。截至2025年3月末,公司总资产406.70亿元,比2024年末增长3.22%,资产负债率为50.43%,比2024年末下降1.85个百分点。
公司营业收入同比下降的原因同比增长的主要原因详见“(一)主要会计数据和财务指标”
2025年1-3月,公司固定资产折旧金额为5.92亿元(剔除解释第14号影响),同比减少约1亿元。随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少,在投有新项目增加的情况下,预计2025年全年公司折旧本年支出将保持下降趋势。
报告期内公司实现自由现金流为2.04亿元,同比增加10.39亿元。
(一)固废处理业务
2025年第一季度,固废处理业务实现主营业务收入11.10亿元,占公司主营业务收入的51.79%,同比减少1.22亿元,同比下降6.62%;实现净利润为3.31亿元,同比增加0.01亿元,同比增长22.61%。其中,工程与设备业务实现收入7.00亿元,同比减少0.31亿元,同比下降20.70%,剔除工程与设备业务影响,运营类业务实现收入12.30亿元,同比减少0.91亿元,同比下降6.83%,主要是南海区环卫业务优化收入下降;实现净利润3.32亿元,同比增加0.17亿元,同比增长5.14%。
生成垃圾焚烧业务(不含工程与设备)实现主营业务收入为8.89亿元,同比增加0.06亿元,同比增长0.68%,实现净利润为2.75亿元,同比增加0.29亿元,同比增长16.45%,毛利率为51.26%。其中,供热业务实现营收4.30亿元,同比增加30.22万元,同比增长0.02%。
在工程类业务收入大幅下降的背景下,固废处理运营类业务利润保持稳定增长,运营相关收入占固废处理业务比例超过90%,收入结构进一步优化,体现公司较强的运营管理能力和经营潜力。
公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热能和区位优势,开展供暖供热和蒸源供热业务,提升效益。报告期内,公司实现对外供热40.22万吨,同比增加17.88万吨,同比增长58.91%,主要是同比新增安溪、宜城、南平、桂平等项目供热,以及新有供热项目拓展。截至目前,公司累计已实现2个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订,其中12个项目已实现供热。
公司垃圾焚烧发电项目所在区域发展良好,公司运营管理团队和技术团队,能提前研,报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率约110%,垃圾焚烧量同比减少2.22%,存量垃圾焚烧量减少及对外供热量增加不影响公司垃圾焚烧发电产能利用率约110%,垃圾焚烧量同比减少2.22%。存量垃圾焚烧量减少及对外供热量增加的原因:垃圾焚烧发电项目所在区域,垃圾处理管理团队和技术团队,能提前研,报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率约110%,垃圾焚烧量同比减少2.22%。