证券代码:601139 证券简称:深圳燃气

# 深圳市燃气集团股份有限公司

## 2026 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

公司董事会及董事、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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,810,728,507.16 | 7,513,035,670.69 | -9.35 |
| 利润总额 | 380,684,922.57 | 336,566,447.07 | 13.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 266,964,464.19 | 233,040,865.02 | 14.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 259,727,073.62 | 228,930,689.41 | 13.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,694,211.06 | -673,444,143.91 | 112.28 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.61 | 1.49 | 增加0.12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 | 47,722,242,971.49 | 48,218,435,801.19 | -1.03 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,725,518,605.65 | 16,491,414,689.87 | 1.42 |

(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 | -141,358.83 | |
| 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 | 10,717,529.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,525,174.01 | |
| 减:所得税影响额 | 3,275,347.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,588,606.13 | |
| 合计 | 7,237,390.57 | |

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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112.28 | 主要是本报告期购买商品、采购劳务等营业资金占用减少所致。 |

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 | 49,171 | 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 |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 1,153,583,786 | 40.10 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中华煤气投资有限公司 | 境外法人 | 470,610,934 | 16.36 | 0 | 无 | 0 |
| 港华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 267,500,792 | 9.30 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 258,045,449 | 8.97 | 0 | 无 | 0 |
| 南方希望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 32,381,817 | 1.13 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 28,079,950 | 0.98 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 27,458,870 | 0.95 | 0 | 未知 | 未知 |
| 香港中华煤气(深圳)有限公司 | 境外法人 | 23,530,468 | 0.82 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 22,336,619 | 0.78 | 0 | 未知 | 未知 |
| 李传文 | 境内自然人 | 8,961,103 | 0.31 | 0 | 未知 | 未知 |

| 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 |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,153,583,786 | 人民币普通股 | 1,153,583,786 |
| 香港中华煤气投资有限公司 | 470,610,934 | 人民币普通股 | 470,610,934 |
| 港华投资有限公司 | 267,500,792 | 人民币普通股 | 267,500,792 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 258,045,449 | 人民币普通股 | 258,045,449 |
| 南方希望实业有限公司 | 32,381,817 | 人民币普通股 | 32,381,817 |
| 全国社保基金四一三组合 | 28,079,950 | 人民币普通股 | 28,079,950 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 27,458,870 | 人民币普通股 | 27,458,870 |
| 香港中华煤气(深圳)有限公司 | 23,530,468 | 人民币普通股 | 23,530,468 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,336,619 | 人民币普通股 | 22,336,619 |
| 李传文 | 8,961,103 | 人民币普通股 | 8,961,103 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委持有深圳市资本运营集团有限公司100%的股权;香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气(深圳)有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司;未知其他股东相互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 | | |

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

报告期内,营业收入681,073万元,同比减少9.35%,主要是燃气资源业务收入减少所致;归属于上市公司股东的净利润26,696万元,同比增加14.56%,主要是燃气资源业务和综合能源业务增加所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,973万元,同比增加13.45%。

天然气销售量16.40亿立方米,较上年同期16.35亿立方米增长0.31%。其中管道天然气销售量13.13亿立方米,较上年同期12.53亿立方米增长4.79%;天然气批发量3.27亿立方米,较上年同期3.82亿立方米下降14.40%。管道天然气按用户类型分,大湾区销售量6.96亿立方米,较上年同期6.62亿立方米增长5.14%,其中电厂销售量3.17亿立方米,较上年同期2.72亿立方米增长16.54%;其他地区销售量6.17亿立方米,较上年同期5.91亿立方米增长4.40%。

天然气代输气量2.30亿立方米,较上年同期1.90亿立方米增长21.05%。

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

2026年3月31日

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,284,039,938.89 | 7,338,802,480.46 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 821,781,400.65 | 684,935,899.77 |
| 应收账款 | 3,954,500,168.70 | 3,875,300,851.27 |
| 应收款项融资 | 406,292,108.54 | 261,217,762.72 |
| 预付款项 | 1,499,906,911.09 | 1,176,337,261.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 272,416,243.56 | 168,747,875.27 |
| 其中:应收利息 | 419,413.50 | 419,413.50 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,005,886,687.48 | 1,012,945,346.98 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 10,579,402.08 | 10,391,860.96 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 595,850,808.84 | 652,554,651.82 |
| 流动资产合计 | 15,151,253,669.83 | 15,481,233,991.09 |
| 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 | 64,827,000.00 | 64,827,000.00 |
| 长期股权投资 | 329,796,986.79 | 330,931,806.94 |
| 其他权益工具投资 | 1,556,404,566.36 | 1,556,504,566.36 |
| 其他非流动金融资产 | 149,934,679.97 | 150,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 19,150,877,840.61 | 19,336,704,336.67 |
| 在建工程 | 4,547,967,958.29 | 4,448,273,672.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 104,123,633.35 | 106,996,972.15 |
| 无形资产 | 1,950,599,400.17 | 1,989,217,200.40 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 3,112,490,383.08 | 3,049,116,121.47 |
| 长期待摊费用 | 1,243,292,551.75 | 1,209,366,036.93 |
| 递延所得税资产 | 207,172,146.01 | 210,427,092.87 |
| 其他非流动资产 | 153,502,155.28 | 284,837,005.23 |
| 非流动资产合计 | 32,570,989,301.66 | 32,737,201,810.10 |
| 资产总计 | 47,722,242,971.49 | 48,218,435,801.19 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,544,158,833.71 | 3,050,013,617.94 |
| 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 | 37,654,484.00 | 22,145,226.65 |
| 应付账款 | 5,544,754,617.06 | 4,897,151,032.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,706,666,664.17 | 2,680,573,617.40 |
| 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 | 331,794,778.64 | 553,129,627.18 |
| 应交税费 | 244,477,341.67 | 268,129,385.95 |
| 其他应付款 | 862,043,421.67 | 774,286,547.65 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 23,353,291.98 | 25,268,334.98 |
| 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 | 393,833,347.81 | 439,132,016.50 |
| 其他流动负债 | 4,967,031,948.47 | 5,844,409,391.56 |
| 流动负债合计 | 17,632,415,437.20 | 18,528,970,463.28 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,576,803,416.08 | 2,412,923,112.62 |
| 应付债券 | 6,971,283,492.65 | 6,953,150,930.75 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 108,607,414.65 | 101,838,725.56 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,423,388.45 | 16,866,827.66 |
| 递延收益 | 481,671,242.55 | 488,671,632.59 |
| 递延所得税负债 | 386,969,771.89 | 387,936,331.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,527,758,726.27 | 10,361,387,561.10 |
| 负债合计 | 28,160,174,163.47 | 28,890,358,024.38 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,876,743,102.00 | 2,876,742,427.00 |
| 其他权益工具 | 224,021,430.49 | 224,021,803.88 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,927,499,449.50 | 1,956,655,323.73 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,118,555,698.45 | 1,123,660,671.81 |
| 专项储备 | 15,843,451.42 | 14,443,453.85 |
| 盈余公积 | 1,112,992,433.37 | 1,112,992,433.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,449,863,040.42 | 9,182,898,576.23 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 16,725,518,605.65 | 16,491,414,689.87 |
| 少数股东权益 | 2,836,550,202.37 | 2,836,663,086.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,562,068,808.02 | 19,328,077,776.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,722,242,971.49 | 48,218,435,801.19 |

公司负责人:王文杰 主管会计工作负责人:阳杰 会计机构负责人:刘竞斌

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,810,728,507.16 | 7,513,035,670.69 |
| 其中:营业收入 | 6,810,728,507.16 | 7,513,035,670.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,433,547,719.60 | 7,197,489,983.73 |
| 其中:营业成本 | 5,699,801,030.16 | 6,509,155,301.83 |
| 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 | 17,983,073.96 | 14,989,135.65 |
| 销售费用 | 363,404,934.05 | 345,003,677.41 |
| 管理费用 | 100,328,636.98 | 118,474,231.89 |
| 研发费用 | 183,900,335.36 | 138,593,756.33 |
| 财务费用 | 68,129,709.09 | 71,273,880.62 |
| 其中:利息费用 | 71,565,900.18 | 63,581,896.25 |
| 利息收入 | 18,221,951.31 | 8,704,255.13 |
| 加:其他收益 | 14,288,097.26 | 15,783,637.85 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -10,172,590.35 | 2,097,448.19 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,212,559.21 | 3,443,507.04 |
| 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) | -65,320.03 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,941,436.04 | -2,305,947.16 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -988,431.01 | 7,495,198.63 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -141,358.83 | 759,490.58 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 378,159,748.56 | 339,375,515.06 |
| 加:营业外收入 | 4,089,175.81 | 2,756,434.17 |
| 减:营业外支出 | 1,564,001.80 | 5,565,502.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 380,684,922.57 | 336,566,447.07 |
| 减:所得税费用 | 88,492,489.48 | 90,954,233.83 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 292,192,433.09 | 245,612,213.24 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 292,192,433.09 | 245,612,213.24 |
| 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) | 266,964,464.19 | 233,040,865.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 25,227,968.90 | 12,571,348.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,444,052.09 | -1,267,610.80 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,104,973.36 | -1,040,813.22 |
| 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 | -5,104,973.36 | -1,040,813.22 |
| (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 | -5,104,973.36 | -1,040,813.22 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,339,078.73 | -226,797.58 |
| 七、综合收益总额 | 282,748,381.00 | 244,344,602.44 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 261,859,490.83 | 232,000,051.80 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 20,888,890.17 | 12,344,550.64 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 |

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:王文杰 主管会计工作负责人:阳杰 会计机构负责人:刘竞斌

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025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 | 7,313,436,334.91 | 8,132,543,545.91 |
| 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 | 4,698,154.39 | 4,814,572.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114,347,563.53 | 108,216,035.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,432,482,052.83 | 8,245,574,154.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,708,901,508.09 | 7,336,570,713.63 |
| 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 | 757,005,695.52 | 727,030,184.02 |
| 支付的各项税费 | 271,506,354.04 | 262,193,655.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 612,374,284.12 | 593,223,744.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,349,787,841.77 | 8,919,018,298.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,694,211.06 | -673,444,143.91 |
| 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 | 6,709,341.35 | 5,050,383.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 880.00 | 4,733,102.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,619,435.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,184.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,329,656.79 | 9,785,670.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426,124,349.66 | 630,998,667.68 |
| 投资支付的现金 | | 28,649,036.82 |
| 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 | 37,985,669.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 464,110,019.00 | 659,647,704.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441,780,362.21 | -649,862,034.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 794,036,153.81 | 4,383,085,254.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 798,536,153.81 | 4,383,085,254.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,934,716,394.31 | 4,223,153,914.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,789,382.63 | 35,787,980.57 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,609,166.11 | 9,362,854.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,595,589.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,040,101,366.44 | 4,258,941,895.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,241,565,212.63 | 124,143,359.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,753,692.74 | -395,726.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,606,405,056.52 | -1,199,558,545.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,290,687,139.89 | 5,651,058,297.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,684,282,083.37 | 4,451,499,751.42 |

公司负责人:王文杰 主管会计工作负责人:阳杰 会计机构负责人:刘竞斌

(三)2026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

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2026-018

债券代码:113067 债券简称:燃23转债

# 深圳燃气第五届董事会第四十六次会议(临时会议)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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十六次会议(临时会议)于2026年4月28日(星期二)下午15:15在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事13名,实际表决13名(黄维义、刘芳、谢文春、石澜、周衡翔董事通讯表决),符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2026年经营工作设想》。

二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司住房公积金管理办法〉的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司证照管理办法〉的议案》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2026-017

# 深圳市燃气集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月28日

(二)股东会召开的地点:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,217,461,027 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 77.0823 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人,列席8人,黄维义、刘芳、谢文春、石澜、周衡翔董事因公务出差未出席。

2、董事会秘书出席会议;其他高管2人出席会议,见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,215,639,797 | 99.9178 | 1,701,930 | 0.0767 | 119,300 | 0.0055 |

2、议案名称:公司2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,215,637,897 | 99.9177 | 1,703,030 | 0.0768 | 120,100 | 0.0055 |

3、议案名称:公司2025年度经审计的财务报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,215,668,897 | 99.9191 | 1,666,930 | 0.0751 | 125,200 | 0.0058 |

4、议案名称:公司2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,216,635,797 | 99.9627 | 752,330 | 0.0339 | 72,900 | 0.0034 |

5、议案名称:公司2025年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,215,675,797 | 99.9194 | 1,648,730 | 0.0743 | 136,500 | 0.0063 |

6、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,215,626,897 | 99.9172 | 1,703,030 | 0.0768 | 131,100 | 0.0060 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 2 | 公司2025年度独立董事述职报告 | 65,896,936 | 97.3078 | 1,703,030 | 2.5148 | 120,100 | 0.1774 |
| 4 | 公司2025年度利润分配方案 | 66,894,836 | 98.7814 | 752,330 | 1.1109 | 72,900 | 0.1077 |
| 6 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 65,885,936 | 97.2916 | 1,703,030 | 2.5148 | 131,100 | 0.1936 |

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:魏苏川、刘晓驰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务

# 广西绿城水务集团股份有限公司

## 2026 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

公司董事会及董事、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(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 546,118,420.83 | 541,356,915.51 | 0.88 |
| 利润总额 | 28,699,303.06 | 3,007,151.25 | 854.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,280,275.93 | 2,170,299.47 | 1,064.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,343,098.20 | -3,261,524.38 | 539.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,581,589.43 | 78,807,097.98 | -19.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0286 | 0.0025 | 1,044.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.52 | 0.05 | 0.47 |
| | 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 | 26,220,379,893.35 | 25,560,485,832.58 | 2.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,835,427,454.46 | 4,810,147,178.53 | 0.53 |

(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 | -1,054,441.47 | |
| 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 | 13,380,142.69 | |
| 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 | 546,343.16 | 主要为水费违约金、赔偿费收入等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 1,934,866.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 10,937,177.73 | |

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 |
|---|---|---|
| 利润总额 | 854.37 | 一是受汇率波动影响,本报告期外币借款汇兑净收益同比增加;二是收到超长期特别国债资金等政府补助后按规定计入当期损益的金额同比增加;三是公司通过强化资金管理,有效降低融资成本,以及受益于LPR利率下调,利息支出同比减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,064.83 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 539.77 | 一是受汇率波动影响,本报告期外币借款汇兑净收益同比增加;二是公司通过强化资金管理,有效降低融资成本,以及受益于LPR利率下调,利息支出同比减少。 |
| 基本每股收益 | 1,044.00 | 本报告期净利润同比增加。 |

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 | 27,144 | 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 |
| 杨子辉 | 境内自然人 | 14,580,000 | 1.65 | 0 | 无 | 0 |
| 吴小慧 | 境内自然人 | 9,668,618 | 1.10 | 0 | 无 | 0 |
| 聂霞 | 境内自然人 | 8,380,000 | 0.95 | 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 | 6,931,571 | 0.79 | 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 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 4,080,340 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 高少霞 | 境内自然人 | 3,368,600 | 0.38 | 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 |
| 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 |
| 杨子辉 | 14,580,000 | 人民币普通股 | 14,580,000 |
| 吴小慧 | 9,668,618 | 人民币普通股 | 9,668,618 |
| 聂霞 | 8,380,000 | 人民币普通股 | 8,380,000 |
| 温州信德丰益资本运营中心(有限合伙) | 6,931,571 | 人民币普通股 | 6,931,571 |
| 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 |
| 高盛公司有限责任公司 | 4,080,340 | 人民币普通股 | 4,080,340 |
| 高少霞 | 3,368,600 | 人民币普通股 | 3,368,600 |
| 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。公司未知除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 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

2026年3月31日

编制单位:广西绿城水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,279,632,327.47 | 815,838,825.86 |
| 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 | 3,582,665,173.96 | 3,368,773,617.37 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 956,185.08 | 937,220.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,661,038.64 | 4,138,281.82 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 26,683,164.25 | 23,130,743.57 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 20,502,715.40 | 23,171,199.79 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 240,336,945.99 | 252,001,429.35 |
| 流动资产合计 | 5,154,437,550.79 | 4,487,991,317.84 |
| 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 | 9,230,334.57 | 9,230,334.57 |
| 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 | 13,793,276,669.37 | 13,965,147,642.60 |
| 在建工程 | 5,088,585,203.69 | 4,895,635,297.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 37,070,161.41 | 37,340,419.10 |
| 无形资产 | 1,796,444,552.82 | 1,809,594,071.37 |
| 其中:数据资源 | 141,628.74 | 194,867.16 |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,898,123.82 | 12,502,156.31 |
| 递延所得税资产 | 216,904,753.87 | 217,130,031.49 |
| 其他非流动资产 | 112,532,543.01 | 125,914,561.60 |
| 非流动资产合计 | 21,065,942,342.56 | 21,072,494,514.74 |
| 资产总计 | 26,220,379,893.35 | 25,560,485,832.58 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 5,003,819.37 |
| 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 | 1,660,038,816.80 | 2,020,256,753.12 |
| 预收款项 | 19,520,348.11 | 19,114,073.09 |
| 合同负债 | 84,623,635.52 | 79,498,779.62 |
| 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 | 52,873,810.77 | 52,824,318.51 |
| 应交税费 | 64,251,746.89 | 67,566,817.15 |
| 其他应付款 | 152,059,520.52 | 158,303,503.19 |
| 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 | 3,518,743,917.05 | 3,490,874,925.45 |
| 其他流动负债 | 1,012,510,049.06 | 510,159,545.91 |
| 流动负债合计 | 6,564,621,844.72 | 6,403,602,535.41 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,775,063,322.47 | 10,381,082,928.68 |
| 应付债券 | 2,896,462,100.17 | 2,896,190,100.13 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,160,229.03 | 973,695.49 |
| 长期应付款 | 488,208,262.44 | 430,683,900.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,912,742.62 | 1,949,293.10 |
| 递延收益 | 614,520,603.57 | 594,001,150.06 |
| 递延所得税负债 | 326,656.61 | 326,656.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,780,653,916.91 | 14,305,207,724.85 |
| 负债合计 | 21,345,275,761.63 | 20,708,810,260.26 |
| 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 | 357,641,139.49 | 357,641,139.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,073,679,547.88 | 2,048,399,271.95 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,835,427,454.46 | 4,810,147,178.53 |
| 少数股东权益 | 39,676,677.26 | 41,528,393.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,875,104,131.72 | 4,851,675,572.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,220,379,893.35 | 25,560,485,832.58 |

公司负责人:周柏建 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

2026年1—3月

编制单位:广西绿城水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 546,118,420.83 | 541,356,915.51 |
| 其中:营业收入 | 546,118,420.83 | 541,356,915.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 530,333,827.02 | 544,782,372.92 |
| 其中:营业成本 | 361,148,797.47 | 350,937,370.53 |
| 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 | 20,681,990.07 | 20,831,418.99 |
| 销售费用 | 17,417,797.97 | 15,047,918.35 |
| 管理费用 | 30,067,123.39 | 31,084,775.41 |
| 研发费用 | 1,378,250.58 | 1,504,964.43 |
| 财务费用 | 99,639,867.54 | 125,375,925.21 |
| 其中:利息费用 | 110,140,675.07 | 115,490,174.85 |
| 利息收入 | 247,869.07 | 577,102.91 |
| 加:其他收益 | 13,422,807.56 | 5,116,964.27 |
| 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) | | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 29,207,401.37 | 1,691,506.86 |
| 加:营业外收入 | 602,607.02 | 1,502,894.06 |
| 减:营业外支出 | 1,110,705.33 | 187,249.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 28,699,303.06 | 3,007,151.25 |
| 减:所得税费用 | 5,270,743.66 | 836,851.78 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 23,428,559.40 | 2,170,299.47 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 23,428,559.40 | 2,170,299.47 |
| 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) | 25,280,275.93 | 2,170,299.47 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,851,716.53 | |
| 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 | 23,428,559.40 | 2,170,299.47 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,280,275.93 | 2,170,299.47 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,851,716.53 | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0286 | 0.0025 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |

公司负责人:周柏建 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

2026年1—3月

编制单位:广西绿城水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025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 | 367,879,528.57 | 436,414,048.42 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,188,680.69 | 165,090,717.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 516,068,209.26 | 601,504,765.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,932,354.66 | 174,744,937.90 |
| 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 | 104,386,525.74 | 115,346,731.33 |
| 支付的各项税费 | 36,069,056.97 | 21,970,353.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,098,682.46 | 210,635,645.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,486,619.83 | 522,697,667.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,581,589.43 | 78,807,097.98 |
| 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 | 37,538.00 | 22,687.00 |
| 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 | 3,960,766.27 | 151,540.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,998,304.27 | 174,227.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 458,607,442.43 | 783,210,228.09 |
| 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 | 458,607,442.43 | 783,210,228.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454,609,138.16 | -783,036,001.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,854,448.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 15,854,448.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,379,428,467.96 | 1,282,118,444.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,524,361.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,436,952,829.62 | 1,297,972,892.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 481,298,051.21 | 493,346,941.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,274,210.64 | 104,750,862.75 |
| 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 | 844,380.12 | 2,066,993.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 584,416,641.97 | 600,164,798.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 852,536,187.65 | 697,808,094.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199,591.09 | -18,558.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 461,309,047.83 | -6,439,367.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 814,140,932.05 | 701,866,683.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,275,449,979.88 | 695,427,315.96 |

公司负责人:周柏建 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:广西绿城水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,038,770,609.95 | 560,995,539.47 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,558,795,522.17 | 3,349,200,218.42 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 158,315.00 | 155,000.00 |
| 其他应收款 | 45,128,241.86 | 46,035,549.93 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 20,956,752.74 | 18,011,594.04 |
| 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 | 209,142,298.44 | 220,219,222.45 |
| 流动资产合计 | 4,872,951,740.16 | 4,194,617,124.31 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 144,077,743.99 | 144,077,743.99 |
| 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 | 13,477,517,167.16 | 13,642,380,596.65 |
| 在建工程 | 5,296,864,331.52 | 5,112,710,231.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 36,931,411.28 | 37,188,934.21 |
| 无形资产 | 1,496,117,659.66 | 1,506,624,775.96 |
| 其中:数据资源 | 141,628.74 | 194,867.16 |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,827,463.71 | 9,599,204.86 |
| 递延所得税资产 | 174,082,271.65 | 174,082,271.65 |
| 其他非流动资产 | 112,284,653.87 | 125,666,672.46 |
| 非流动资产合计 | 20,746,702,702.84 | 20,752,330,431.34 |
| 资产总计 | 25,619,654,443.00 | 24,946,947,555.65 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,725,696,975.79 | 2,069,461,179.65 |
| 预收款项 | 20,444,160.48 | 20,885,660.93 |
| 合同负债 | 39,347,355.61 | 38,903,528.83 |
| 应付职工薪酬 | 52,144,033.27 | 52,218,703.50 |
| 应交税费 | 56,185,827.47 | 47,750,164.39 |
| 其他应付款 | 114,737,391.86 | 127,489,183.00 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,509,334,326.42 | 3,481,879,788.64 |
| 其他流动负债 | 1,007,118,679.84 | 504,750,414.25 |
| 流动负债合计 | 6,525,008,750.74 | 6,343,338,623.19 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 10,451,430,843.42 | 10,067,598,748.20 |
| 应付债券 | 2,896,462,100.17 | 2,896,190,100.13 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,160,229.03 | 954,715.89 |
| 长期应付款 | 488,018,262.44 | 430,493,900.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 612,574,759.81 | 592,036,414.61 |
| 递延所得税负债 | 310,958.79 | 310,958.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,449,957,153.66 | 13,987,584,838.40 |
| 负债合计 | 20,974,965,904.40 | 20,330,923,461.59 |
| 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 | 1,266,825,373.23 | 1,266,825,373.23 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 356,305,187.97 | 356,305,187.97 |
| 未分配利润 | 2,138,584,900.40 | 2,109,920,455.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,644,688,538.60 | 4,616,024,094.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,619,654,443.00 | 24,946,947,555.65 |

公司负责人:周柏建 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:广西绿城水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 522,612,403.29 | 523,002,816.15 |
| 减:营业成本 | 347,433,651.73 | 339,519,074.95 |
| 税金及附加 | 18,583,890.56 | 19,641,719.55 |
| 销售费用 | 13,593,661.42 | 12,675,325.26 |
| 管理费用 | 23,722,461.38 | 24,547,425.85 |
| 研发费用 | 1,378,250.58 | 1,504,964.43 |
| 财务费用 | 96,997,260.77 | 125,404,618.69 |
| 其中:利息费用 | 107,503,651.92 | 115,486,417.93 |
| 利息收入 | 212,798.05 | 534,873.96 |
| 加:其他收益 | 13,399,196.56 | 5,113,320.42 |
| 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 | | |
| 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) | | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 34,302,423.41 | 4,823,007.84 |
| 加:营业外收入 | 529,470.13 | 1,480,206.20 |
| 减:营业外支出 | 1,109,017.62 | 162,406.10 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 33,722,875.92 | 6,140,807.94 |
| 减:所得税费用 | 5,058,431.38 | 921,121.19 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 28,664,444.54 | 5,219,686.75 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 28,664,444.54 | 5,219,686.75 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | 28,664,444.54 | 5,219,686.75 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:周柏建 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:广西绿城水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025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 | 336,425,813.44 | 410,587,756.77 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,136,246.80 | 159,003,894.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,562,060.24 | 569,591,651.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,346,480.00 | 164,256,583.19 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,780,814.00 | 97,535,781.95 |
| 支付的各项税费 | 20,374,398.63 | 13,291,077.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,819,708.69 | 212,561,520.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,321,401.32 | 487,644,963.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,240,658.92 | 81,946,688.32 |
| 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 | 37,538.00 | 9,800.00 |
| 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 | 3,960,766.27 | 151,540.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,998,304.27 | 161,340.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 475,383,332.27 | 723,876,996.41 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 475,383,332.27 | 723,876,996.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,385,028.00 | -723,715,656.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,365,744,478.93 | 1,264,647,300.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,524,361.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,423,268,840.59 | 1,264,647,300.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 473,262,360.75 | 493,346,941.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,642,711.39 | 104,750,862.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 729,142.02 | 1,627,102.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 573,634,214.16 | 599,724,906.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 849,634,626.43 | 664,922,393.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199,591.09 | -18,558.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 475,290,666.26 | 23,134,866.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 560,994,539.47 | 538,055,136.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,036,285,205.73 | 561,190,003.35 |

公司负责人:周柏建 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

(三)2026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

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年4月27日