

公司代码：601368

公司简称：绿城水务

广西绿城水务股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）李汉杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,507,080,141.41	15,127,468,557.46	2.51
归属于上市公司股东的净资产	4,412,804,311.69	4,364,776,212.05	1.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	126,865,237.66	124,426,510.35	1.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	370,417,219.55	309,287,348.28	19.76
归属于上市公司股东的净利润	48,028,099.64	48,051,987.77	-0.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,072,031.68	44,033,706.83	0.09
加权平均净资产收益率(%)	1.09	1.14	减少 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0544	0.0544	0.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	16,121.58	
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	3,879,512.74	详见备注
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套期保值业务外，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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14,089.92	
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	745,710.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-699,367.01	
合计	3,956,067.96	

备注：计入2021年1-3月非经常性损益的政府补助为本公司2021年1-3月项目建设扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款、拆迁补偿款按资产使用年限转入其他收益的金额等，详见下表：

单位：元

项目	计入当期非经常性损益的金额
项目扶持资金	3,332,553.75
以奖代补资金	277,901.58
中央财政拨款	203,246.52
拆迁补偿款	7,846.08
其他	57,964.81
合计	3,879,512.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				33,381		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	450,336,273	51.00	22,688,100	无	0	国有法人
广西上善若水发展有限公司	52,010,311	5.89	0	无	0	境内非国有法人
广西宏桂资本运营集团有限公司	45,289,855	5.13	0	无	0	国有法人
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	39,408,201	4.46	0	无	0	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	27,173,913	3.08	0	无	0	国有法人
吴小慧	10,426,340	1.18	0	无	0	境内自然人
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）	9,776,226	1.11	0	无	0	境内非国有法人

汪素平	9,406,340	1.07	0	无	0	境内自然人
北京红石国际投资管理有限责任公司	3,200,000	0.36	0	无	0	境内非国有法人
北京红石国际投资控股有限公司	3,000,000	0.34	0	无	0	境内非国有法人
前十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				
		种类	数量			
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	427,648,173	人民币普通股	427,648,173			
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	45,289,855	人民币普通股	45,289,855			
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	39,408,201	人民币普通股	39,408,201			
中国华融资产管理股份有限公司	27,173,913	人民币普通股	27,173,913			
吴小慧	10,426,340	人民币普通股	10,426,340			
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）	9,776,226	人民币普通股	9,776,226			
汪素平	9,406,340	人民币普通股	9,406,340			
北京红石国际投资管理有限责任公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
北京红石国际投资控股有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
----	-------	------	------------------	------

预付款项	2,024,683.49	896,409.12	125.87	主要系预付生产备料款增加所致。
短期借款	100,097,777.78	350,430,069.45	-71.44	主要系本报告期归还到期短期流动资金贷款所致。
应付职工薪酬	38,159,946.23	62,963,624.35	-39.39	主要系本报告期发放年度效益工资，使用年初工资结余所致。

(2) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
营业成本	235,877,302.93	170,617,435.68	38.25	主要系折旧费、动力电费、污泥处置费、水资源费、管网维护费、维修费等同比增加所致。
销售费用	11,278,619.00	7,973,610.50	41.45	主要系换表、修表费用同比增加所致。
研发费用	0.00	4,680.19	-100.00	本报告期无研发项目开支。
营业外支出	38,209.58	19,706.53	93.89	主要系本报告期支付电费滞纳金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2021年4月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本882,973,077股，以此计算合计拟派发现金红利80,350,551.00元（含税）。本年度不实行资本公积金转增股本。在批准2020年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广西绿城水务股份有限公司
法定代表人	黄东海
日期	2021 年 4 月 26 日