

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
胡煜鑽	董事	在国外	黄东海

1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知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	6,983,370,018	6,906,058,240	1.12
归属于上市公司股东的净资产	2,646,390,384	2,579,303,928	2.60
	年初至报告期末	上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	139,508,832	102,121,830	36.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	261,897,455	228,209,275	14.76
归属于上市公司股东的净利润	67,086,456	54,623,274	22.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,953,430	43,375,102	40.53
加权平均净资产收益率(%)	2.57%	3.54%	减少 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0912	0.0928	-1.72
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		
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	7,405,084	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	316,116	
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	-1,588,174	
合计	6,133,026	

备注：

计入2016年1-3月非经常性损益的政府补助为本集团2016年1-3月项目建设扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及2016年1-3月收到的建造工程劳动保障调剂金、上市工作经费补助、企业稳岗补贴等补助资金。其中：

- 1、2016年1-3月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额525,626元。
- 2、2016年1-3月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额208,213元。
- 3、2016年1-3月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额203,246元。
- 4、2016年1-3月水建公司收到建造工程劳动保障综合调剂金4,450,000元。
- 5、2016年1-3月收到南宁市金融办转来上市工作经费补助2,000,000元
- 6、2016年1-3月生源公司收到南宁市社会保险事业局转来企业稳岗补贴17,999元。

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）		52,084				
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	427,648,173	58.12	426,908,173	无	0	国有法人
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	72,774,381	9.89	72,774,381	质押	30,000,000	境内非国有法人
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）	43,416,534	5.90	43,416,534	质押	3,645,000	境内非国有法人
凯雷复星（上海）股权投资基金企业（有限合伙）	28,281,338	3.84	28,281,338	无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	14,700,000	2.00	14,700,000	无	0	国有法人

上海复星高新技术发展有限公司	1,490,000	0.20	1,490,000	无	0	境内非国有法人
北京红石国际资本管理有限责任公司	1,240,472	0.17	1,240,472	质押	1,240,000	境内非国有法人
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	1,127,325	0.15	0	无	0	其他
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目 1508 期（添富 1 号）单	1,040,000	0.14	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,010,715	0.14	0	无	0	其他
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			
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	1,127,325	人民币普通股	1,127,325			
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目 1508 期（添富 1 号）单	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,010,715	人民币普通股	1,010,715			
罗文强	802,025	人民币普通股	802,025			
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	740,000	人民币普通股	740,000			
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金	634,000	人民币普通股	634,000			
毛林培	550,000	人民币普通股	550,000			
谢丽燕	543,550	人民币普通股	543,550			
白效洪	490,600	人民币普通股	490,600			
黄妙贵	420,000	人民币普通股	420,000			
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					

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	9,275,344	6,765,090	37.11	注 1

注 1：报告期末预付款项较期初增长 37.11%，主要系 2016 年 1-3 月预付设备款和材料款增加所致。

(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
营业税金及附加	3,265,938	761,334	328.98	注 1
资产减值损失	1,643,162	-523,349	413.97	注 2
营业外收入	21,008,071	13,765,137	52.62	注 3

注 1：2016 年 1-3 月营业税金及附加较上年同期增长 328.98%，主要原因是自 2015 年 7 月 1 日起，污水处理劳务增值税税收优惠政策由直接减免调整为即征即退，污水处理业务随应交增值税附征的税金及附加较上年同期增加。

注 2：2016 年 1-3 月资产减值损失较上年同期增长 413.97%，主要原因是 2016 年 1-3 月账龄超过 6 个月的应收账款同比增加。

注 3：2016 年 1-3 月营业外收入较上年同期增长 52.62%，主要原因是 2016 年 1-3 月收到的污水处理劳务即征即退增值税款增加；同时水建公司收到的建筑工程劳保调剂金同比增加。

(3) 现金流量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
经营活动产生的现金流量净额	139,508,832	102,121,830	36.61	注 1
筹资活动产生的现金流量净额	52,385,920	697,421,457	-92.49	注 2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,814	42,092	-239.73	注 3

注 1：2016 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.61%，主要原因是 2016 年 1-3 月污水处理业务收入增加以及收到污水处理劳务增值税即征即退税款。

注 2：2016 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 92.49%，主要原因：一是 2016 年 1-3 月发行债券金额较上年同期减少；二是 2016 年 1-3 月偿还到期债务、偿付利息金额较上年同期增加。

注 3：2016 年 1-3 月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 239.73%，主要原因系期末美元汇率较期初下降所致。

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

1、2016年3月18日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券（简称：16绿城水务CP001），发行规模2.5亿元人民币，票面年利率为2.9%，期限1年。起息日为2016年3月21日，兑付日为2017年3月21日，募集资金于2016年3月21日到账。本期短期融资券发行相关文件详见中国货币网<http://www.chinamoney.com.cn>和上海清算网<http://www.shclearing.com>公告。

2、2016年4月25日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案：以公司2015年期末总股本735,810,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），共派发现金红利71,373,658元，利润分配后的未分配利润余额789,964,111元转入下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。该分配预案尚需提交股东大会审议。

3、2016年4月25日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于公开发行公司债券的方案，本次发行公司债券的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临2016-007）。该方案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	绿城水务	具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、规范和减少关联交易的措施”之“（6）”	自2012年6月1日起长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、规范和减少关联交易的措施”之“（6）”	自2012年6月29日起长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承	自2012年6月29日起长期有效	否	是	/	/

			诺”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“三、国有股转持事宜”	自 2015 年 6 月 12 日至完成转持行为。	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”	自 2015 年 6 月 12 日至 2018 年 6 月 12 日	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	温州信德、无锡红福	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”	自 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 12 日	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“六、公开发行前持股 5%以上股东的持股和减持意向”	自 2018 年 6 月 12 日起至 2020 年 6 月 12 日	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	温州信德、无锡红福	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“六、公开发行前持股 5%以上股东的持股和减持意向”	自 2016 年 6 月 12 日起至 2018 年 6 月 12 日	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	绿城水务、建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“七、关于招股说明书真实性、准确性和完整性的承诺”之“1、发行人承诺”和“2、控股股东建宁集团承诺”	自 2015 年 6 月 12 日起长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	建宁集团、温州信德、无锡红福	具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“十二、主要股东的重要承诺及履行情况”之“(七)承诺主体不履行承诺的约束措施”	自 2015 年 6 月 12 日起长期有效	否	是	/	/
与首次公	其他	绿城水务、	具体内容详见上海证券交易所网站	自 2015	是	是	/	/

开发行相关的承诺		建宁集团	(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“十、上市后三年内稳定股价的安排”。	年 6 月 12 日起至 2018 年 6 月 12 日				
其他承诺	其他	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》(临 2015-006)。	自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是	/	/

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	2015 年 4 月 28 日

四、

五、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,112,691,949	1,095,305,752
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	143,858,136	156,023,269
预付款项	9,275,344	6,765,090
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,918,466	32,858,626
买入返售金融资产		
存货	33,228,771	30,960,282
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,017,921	1,357,228
流动资产合计	1,336,990,587	1,323,270,247
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000	2,000,000
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,236,151,208	3,274,449,312
在建工程	1,969,705,749	1,865,767,169
工程物资	16,255,009	17,030,333
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	375,578,461	377,606,827
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,775	34,563
递延所得税资产	46,656,229	45,899,789
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,646,379,431	5,582,787,993
资产总计	6,983,370,018	6,906,058,240
流动负债：		
短期借款	50,000,000	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,103,150	49,664,759
预收款项	85,890,213	86,353,824
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,401,684	13,903,853
应交税费	28,394,663	31,096,405
应付利息	38,575,758	46,490,516
应付股利		
其他应付款	436,366,994	523,306,902
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	906,283,566	933,858,578
其他流动负债	258,140,794	275,185,400
流动负债合计	1,856,156,822	1,959,860,237
非流动负债：		
长期借款	1,804,235,569	1,699,894,747
应付债券	450,225,000	449,887,500
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	110,399,996	100,212,496
预计负债		
递延收益	115,962,247	116,899,332
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,480,822,812	2,366,894,075
负债合计	4,336,979,634	4,326,754,312
所有者权益		
股本	735,810,898	735,810,898
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,078,491	901,078,491
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	143,243,268	143,243,268
一般风险准备		
未分配利润	866,257,727	799,171,271
归属于母公司所有者权益合计	2,646,390,384	2,579,303,928
少数股东权益		
所有者权益合计	2,646,390,384	2,579,303,928
负债和所有者权益总计	6,983,370,018	6,906,058,240

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知

母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,076,053,565	1,072,364,002
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,573,515	150,551,197
预付款项	7,109,410	5,347,158
应收利息		
应收股利	746,183	746,183
其他应收款	31,504,262	28,928,127
存货	8,023,270	8,172,121
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,017,921	1,357,228
流动资产合计	1,267,028,126	1,267,466,016
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000	2,000,000
长期股权投资	96,818,576	96,818,576
投资性房地产		
固定资产	3,269,387,933	3,307,780,140
在建工程	1,995,595,417	1,892,312,351
工程物资	16,255,009	17,030,333

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	375,563,128	377,579,994
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,185,468	32,185,468
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,787,805,531	5,725,706,862
资产总计	7,054,833,657	6,993,172,878
流动负债:		
短期借款	50,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,495,739	8,640,853
预收款项	70,994,320	74,112,882
应付职工薪酬	7,470,297	10,582,700
应交税费	23,584,411	27,031,190
应付利息	38,575,758	46,490,516
应付股利		
其他应付款	512,849,227	608,273,146
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	906,283,566	933,858,578
其他流动负债	257,845,654	274,880,731
流动负债合计	1,875,098,972	1,983,870,596
非流动负债:		
长期借款	1,804,235,569	1,699,894,747
应付债券	450,225,000	449,887,500
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	102,399,996	100,212,496
预计负债		
递延收益	115,962,247	116,899,332
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,472,822,812	2,366,894,075
负债合计	4,347,921,784	4,350,764,671

所有者权益：		
股本	735,810,898	735,810,898
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,135,479	903,135,479
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,124,061	142,124,061
未分配利润	925,841,435	861,337,769
所有者权益合计	2,706,911,873	2,642,408,207
负债和所有者权益总计	7,054,833,657	6,993,172,878

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知

合并利润表

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	261,897,455	228,209,275
其中：营业收入	261,897,455	228,209,275
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,477,906	177,772,928
其中：营业成本	133,699,236	119,653,989
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,265,938	761,334
销售费用	5,586,082	4,711,638
管理费用	16,736,619	15,798,777
财务费用	42,546,869	37,370,539
资产减值损失	1,643,162	-523,349
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填		

列)		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,419,549	50,436,347
加：营业外收入	21,008,071	13,765,137
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	175,776	168,938
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,251,844	64,032,546
减：所得税费用	12,165,388	9,409,272
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,086,456	54,623,274
归属于母公司所有者的净利润	67,086,456	54,623,274
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	67,086,456	54,623,274
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,086,456	54,623,274
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)	0.0912	0.0928
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知

母公司利润表

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	255,284,617	224,170,507
减：营业成本	129,947,169	116,659,702
营业税金及附加	2,706,086	422,302
销售费用	5,586,082	4,711,638
管理费用	13,448,507	13,340,682
财务费用	42,581,303	37,430,427
资产减值损失	1,643,162	-523,349
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,372,308	52,129,105
加：营业外收入	16,527,887	10,519,109
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,529	8,871
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,886,666	62,639,343
减：所得税费用	11,383,000	9,395,910
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,503,666	53,243,433
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	64,503,666	53,243,433
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知

合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
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	298,000,933	229,254,027
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	13,111,096	
收到其他与经营活动有关的现金	105,461,966	17,345,700
经营活动现金流入小计	416,573,995	246,599,727
购买商品、接受劳务支付的现金	83,253,441	64,477,335
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		
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	43,472,313	37,351,255
支付的各项税费	44,254,354	29,290,713
支付其他与经营活动有关的现金	106,085,055	13,358,594
经营活动现金流出小计	277,065,163	144,477,897
经营活动产生的现金流量净额	139,508,832	102,121,830
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	-3,000	
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	10,882,575	9,291,802
投资活动现金流入小计	10,879,575	9,291,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,329,316	166,975,549
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	185,329,316	166,975,549
投资活动产生的现金流量净额	-174,449,741	-157,683,747
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	188,052,940	130,000,000
发行债券收到的现金	250,000,000	700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	438,052,940	830,000,000
偿还债务支付的现金	329,229,482	96,661,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,437,538	33,816,799
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		2,100,000
筹资活动现金流出小计	385,667,020	132,578,543
筹资活动产生的现金流量净额	52,385,920	697,421,457
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,814	42,092
五、现金及现金等价物净增加额	17,386,197	641,901,632
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,305,752	621,600,000
六、期末现金及现金等价物余额	1,112,691,949	1,263,501,632

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知

母公司现金流量表

2016 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	本期金额	上期金额
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	287,016,918	222,692,374
收到的税费返还	13,111,096	
收到其他与经营活动有关的现金	99,209,902	12,878,502
经营活动现金流入小计	399,337,916	235,570,876
购买商品、接受劳务支付的现金	70,419,495	52,932,753
支付给职工以及为职工支付的现金	38,258,333	32,950,043
支付的各项税费	42,446,794	26,812,402
支付其他与经营活动有关的现金	103,102,924	12,280,095
经营活动现金流出小计	254,227,546	124,975,293
经营活动产生的现金流量净额	145,110,370	110,595,583
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	-3,000	
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	2,882,575	9,291,802
投资活动现金流入小计	2,879,575	9,291,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,627,488	172,808,131
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	196,627,488	172,808,131
投资活动产生的现金流量净额	-193,747,913	-163,516,329
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	188,052,940	130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000	700,000,000
筹资活动现金流入小计	438,052,940	830,000,000
偿还债务支付的现金	329,229,482	96,661,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,437,538	33,816,799
支付其他与筹资活动有关的现金		2,100,000
筹资活动现金流出小计	385,667,020	132,578,543
筹资活动产生的现金流量净额	52,385,920	697,421,457
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,814	42,092
五、现金及现金等价物净增加额	3,689,563	644,542,803

加：期初现金及现金等价物余额	1,072,364,002	597,598,229
六、期末现金及现金等价物余额	1,076,053,565	1,242,141,032

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知

4.2 审计报告

适用 不适用