

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	7,730,939,897.47	7,542,313,599.39	2.50
归属于上市公司股东的净资产	2,990,812,613.06	2,797,897,941.12	6.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	450,779,097.94	486,458,678.29	-7.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	921,609,151.88	876,815,394.18	5.11
归属于上市公司股东的净利润	280,476,169.12	204,074,018.19	37.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,602,062.78	193,136,733.69	43.22
加权平均净资产收益率(%)	9.67	7.70	增加 1.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3812	0.2773	37.47
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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-226,996.49	-235,073.20	
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	1,207,438.47	3,282,820.51	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	296,614.66	1,524,287.22	
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	-191,058.50	-697,928.19	
合计	1,085,998.14	3,874,106.34	

备注：计入 2017 年 1-9 月非经常性损益的政府补助 3,282,820.51 元为本公司 2017 年 1-9 月污水厂项目建设扶持资金、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企业稳岗补贴、消火栓日常维护经费等补助资金。

1、2017年1-9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1,576,877.13元。

2、2017年1-9月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额707,543.37元。

3、2017年1-9月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额609,739.56元。

4、2017 年 1-9 月收到企业稳岗补贴 145,942.00 元。

5、2017 年 1-9 月收到 2017 年上半年消防栓日常维护经费（不含税）242,718.45 元。

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

单位：股

股东总数（户）				46,317		
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）	59,774,381	8.12	0	质押	30,000,000	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
无锡红福国际创业 投资中心（有限合 伙）	13,856,726	1.88	0	无	0	境内非国有 法人
北京红能国际投资 中心（有限合伙）	7,000,000	0.95	0	无	0	境内非国有 法人
张慕中	2,930,000	0.40	0	无	0	境内自然人
江艳	2,166,626	0.29	0	无	0	境内自然人
姚志平	2,104,674	0.29	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股份 有限公司	1,222,423	0.17	0	无	0	境内非国有 法人
任东梅	1,020,000	0.14	0	无	0	境内自然人
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			
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	59,774,381	人民币普通股	59,774,381			
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）	13,856,726	人民币普通股	13,856,726			
北京红能国际投资中心（有限合伙）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
张慕中	2,930,000	人民币普通股	2,930,000			
江艳	2,166,626	人民币普通股	2,166,626			
姚志平	2,104,674	人民币普通股	2,104,674			
中国银河证券股份有限公司	1,222,423	人民币普通股	1,222,423			
任东梅	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
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			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指 基金（交易所）	730,159	人民币普通股	730,159			

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的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	本期期末余额较年初变动比例(%)	变动原因分析
预付款项	4,357,805.65	8,434,877.64	-48.34	主要系采购的设备、材料到货，确认相关的资产。
其他流动资产	7,269,225.32	2,473,518.82	193.88	主要系科目重分类所致。
其他非流动资产	193,055.17	438,430.87	-55.97	主要系科目重分类所致。
短期借款	0	20,000,000.00	-100.00	主要系报告期内还清到期的短期借款所致。
应付职工薪酬	21,362,612.54	10,330,941.73	106.78	主要系预提的上半年效益工资尚未发放所致。
应付利息	20,523,860.45	36,777,945.50	-44.20	主要系 2017 年 1-9 月支付到期的短期融资券利息及 2016 年公司债券（第一期）2016 年 9 月 12 日-2017 年 9 月 11 日利息所致。

一年内到期的非流动负债	760,247,742.44	244,200,777.48	211.32	主要系将一年内到期的 4.5 亿元中期票据转入“一年内到期的非流动负债”所致。
应付债券	994,250,000.00	1,441,887,500.00	-31.05	
其他流动负债	15,339,161.54	270,575,050.90	-94.33	主要系 2017 年 3 月归还了到期的 2.5 亿元短期融资券所致。
专项应付款	177,888,695.37	128,159,947.84	38.80	主要系报告期内生源公司收到河南取水泵站取水头部上移工程补偿款 3,050 万元所致。

(2) 利润表项目重大变动的情况及原因

2017 年 1-9 月净利润同比增长 37.44%的主要原因：一是 2017 年 1-9 月受汇率变动影响，外币借款产生汇兑收益，汇兑净损失同比大幅减少，导致财务费用同比下降 63.21%；二是售水量、污水处理量同比增加以及水建公司对外承接工程收入同比增加，使营业收入同比增长 5.11%。利润表项目重大变动如下：

项目	年初至报告期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末金额（1-9 月）	年初至报告期末金额较上年同期变动比例（%）	变动原因分析
税金及附加	17,271,788.17	9,616,506.79	79.61	主要原因系根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）规定，自 2016 年 5 月起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费由“管理费用”调整至“税金及附加”科目核算所致。
财务费用	56,008,012.97	152,245,725.91	-63.21	主要原因一是受汇率变动影响，外币借款产生汇兑收益，汇兑净损失同比下降 127.44%，二是利息支出净额同比下降 10.22%。
资产减值损失	-661,709.08	5,023,060.96	-113.17	主要系账龄超过 6 个月的应收账款同比减少所致。
其他收益	35,118,055.50		不适用	主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）相关规定，将 2017 年 1-9 月收到的污水处理劳务增值税即征即退税额由“营业外收入”调整至“其他收益”科目核算。
营业外收入	4,910,803.52	57,313,388.93	-91.43	

(3) 现金流量表项目重大变动的情况及原因

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	年初至报告期期末金额较上年同期变动比例（%）	变动原因分析
筹资活动产生的现金流量净额	-117,882,214.62	566,664,463.38	-120.80	主要系 2017 年 1-9 月借入债务本金较上年同期减少所致。

(4) 政府补助变动情况

根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）文件，自 2015 年 7 月 1 日起，污水处理劳务在满足技术标准及相关条件后，可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。2017 年 1-9 月，本公司累计收到国税部门转来污水处理劳务增值税即征即退税额 35,118,055.50 元。根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）相关规定，将 2017 年 1-9 月收到的污水处理劳务增值税即征即退税额由“营业外收入”调整至“其他收益”科目核算，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，影响营业利润 35,118,055.50 元。

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年度利润分配工作实施完毕

2017年7月19日，公司根据2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案，以公司总股本735,810,898股为基数，向2017年7月18日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东发放现金红利，每股派发现金红利0.119元（含税），共计派发现金红利87,561,497元。具体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2016年年度权益分派实施公告》（临2017-027）。

2、2016年公司债券（第一期）2017年付息工作实施完毕

2017年9月12日，公司向截止2017年9月11日（债权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广西绿城水务股份有限公司2016年公司债券（第一期）”全体公司债券持有人派发2017年公司债券利息。本期债券的发行规模为人民币10.00亿元，票面利率为3.09%，每手（面值人民币1,000元）兑息金额为人民币30.90元（含税），2017年兑息总额为30,900,000元。具体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2016年公司债券（第一期）2017年付息公告》（临2017-045）。

3、非公开发行股票事项工作进展

2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，本次非公开发行的具体内容详见公司于2017年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。本次非公开发行事项尚需提交公司股东大会审议，并需取得广西壮族自治区国资委的批准以及中国证监会的核准后方可实施。目前，公司正在开展向广西自治区国资委的报批工作。

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	2017 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	949,481,434.34	1,055,762,828.57
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	173,670,086.91	172,163,171.48
预付款项	4,357,805.65	8,434,877.64
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	40,063,429.04	31,116,238.04
买入返售金融资产		
存货	38,016,616.30	33,337,030.48
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	7,269,225.32	2,473,518.82
流动资产合计	1,212,858,597.56	1,303,287,665.03
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	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,842,030,433.68	3,626,584,105.84
在建工程	2,233,188,186.78	2,168,519,476.39
工程物资	17,378,200.67	19,218,691.91
固定资产清理	34,086.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	364,079,979.74	368,925,898.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,195,822.86	1,682,585.07
递延所得税资产	57,981,534.90	51,656,746.12
其他非流动资产	193,055.17	438,430.87
非流动资产合计	6,518,081,299.91	6,239,025,934.36
资产总计	7,730,939,897.47	7,542,313,599.39
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	88,809,876.42	100,615,035.27
预收款项	91,604,540.65	71,963,905.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,362,612.54	10,330,941.73

应交税费	32,473,299.31	36,196,224.22
应付利息	20,523,860.45	36,777,945.50
应付股利		
其他应付款	487,805,665.72	611,288,417.59
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	760,247,742.44	244,200,777.48
其他流动负债	15,339,161.54	270,575,050.90
流动负债合计	1,518,166,759.07	1,401,948,298.44
非流动负债:		
长期借款	1,937,984,829.53	1,657,688,751.49
应付债券	994,250,000.00	1,441,887,500.00
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	177,888,695.37	128,159,947.84
预计负债		
递延收益	111,837,000.44	114,731,160.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,221,960,525.34	3,342,467,359.83
负债合计	4,740,127,284.41	4,744,415,658.27
所有者权益		
股本	735,810,898.00	735,810,898.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	901,078,491.67	901,078,491.67
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,708,771.24	172,040,071.14
一般风险准备		
未分配利润	1,165,214,452.15	988,968,480.31
归属于母公司所有者权益合计	2,990,812,613.06	2,797,897,941.12
少数股东权益		
所有者权益合计	2,990,812,613.06	2,797,897,941.12
负债和所有者权益总计	7,730,939,897.47	7,542,313,599.39

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

2017 年 9 月 30 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	905,981,044.56	1,011,643,253.12
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	173,077,199.95	162,404,037.52
预付款项	2,179,817.75	4,605,364.02
应收利息		
应收股利	1,180,000.00	1,180,000.00
其他应收款	37,574,175.60	29,221,564.25
存货	9,465,434.98	9,603,305.01
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	2,232,313.98	1,590,577.39
流动资产合计	1,131,689,986.82	1,220,248,101.31
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	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	96,818,575.31	96,818,575.31
投资性房地产		
固定资产	3,916,910,032.39	3,683,040,165.32
在建工程	2,174,587,157.40	2,127,483,229.98
工程物资	17,378,200.67	19,218,691.91
固定资产清理	34,086.11	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	364,056,559.62	368,877,950.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,176,753.52	1,658,152.63
递延所得税资产	38,922,128.84	35,804,044.88

其他非流动资产	193,055.17	438,430.87
非流动资产合计	6,612,076,549.03	6,335,339,241.78
资产总计	7,743,766,535.85	7,555,587,343.09
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	18,349,926.90	16,976,579.84
预收款项	73,087,380.30	57,117,936.07
应付职工薪酬	18,176,811.05	7,584,567.96
应交税费	26,888,798.40	32,826,426.00
应付利息	20,523,860.45	36,777,945.50
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	582,528,524.31	682,070,073.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	760,247,742.44	244,200,777.48
其他流动负债	9,237,972.46	268,363,099.78
流动负债合计	1,509,041,016.31	1,365,917,406.26
非流动负债：		
长期借款	1,937,984,829.53	1,657,688,751.49
应付债券	994,250,000.00	1,441,887,500.00
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	135,588,695.37	116,359,947.84
预计负债		
递延收益	111,837,000.44	114,731,160.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,179,660,525.34	3,330,667,359.83
负债合计	4,688,701,541.65	4,696,584,766.09
所有者权益：		
股本	735,810,898.00	735,810,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,135,479.30	903,135,479.30
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	187,589,563.63	170,920,863.53
未分配利润	1,228,529,053.27	1,049,135,336.17
所有者权益合计	3,055,064,994.20	2,859,002,577.00
负债和所有者权益总计	7,743,766,535.85	7,555,587,343.09

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

2017 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	332,515,017.05	315,024,496.43	921,609,151.88	876,815,394.18
其中：营业收入	332,515,017.05	315,024,496.43	921,609,151.88	876,815,394.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	213,092,736.09	223,258,332.29	628,450,332.63	692,630,753.80
其中：营业成本	166,365,213.65	154,952,537.40	480,680,364.80	450,442,286.09
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				
税金及附加	5,715,116.82	2,879,203.29	17,271,788.17	9,616,506.79
销售费用	8,352,215.76	6,853,858.48	22,228,674.57	20,617,135.77
管理费用	17,380,514.59	18,416,275.54	52,923,201.20	54,686,038.28
财务费用	15,279,675.27	39,536,834.75	56,008,012.97	152,245,725.91
资产减值损失		619,622.83	-661,709.08	5,023,060.96
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）				
其他收益	18,815,013.06		35,118,055.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,237,294.02	91,766,164.14	328,276,874.75	184,184,640.38
加：营业外收入	1,542,455.06	17,483,969.45	4,910,803.52	57,313,388.93
其中：非流动资产处置利得			10,549.11	
减：营业外支出	265,398.42	109,313.05	338,768.99	304,259.18
其中：非流动资产处置损失	226,996.49	88,189.53	245,622.31	88,189.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,514,350.66	109,140,820.54	332,848,909.28	241,193,770.13
减：所得税费用	21,029,584.25	16,263,163.18	52,372,740.16	37,119,751.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,484,766.41	92,877,657.36	280,476,169.12	204,074,018.19
归属于母公司所有者的净利润	118,484,766.41	92,877,657.36	280,476,169.12	204,074,018.19
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	118,484,766.41	92,877,657.36	280,476,169.12	204,074,018.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,484,766.41	92,877,657.36	280,476,169.12	204,074,018.19
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）	0.1610	0.1262	0.3812	0.2773
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	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

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	319,915,611.92	304,312,739.03	887,579,633.30	847,962,586.61
减：营业成本	158,896,810.72	147,328,075.86	455,625,386.74	429,976,730.38
税金及附加	5,554,892.02	2,831,680.00	16,557,357.16	8,349,776.97
销售费用	8,352,215.76	6,853,858.48	22,228,674.57	20,617,135.77
管理费用	14,321,408.94	14,986,520.87	43,007,409.26	44,636,383.37
财务费用	15,314,514.93	39,614,725.39	56,202,403.75	152,461,188.10
资产减值损失		619,622.83	-951,367.61	5,022,990.66

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）		1,180,000.00		1,180,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	18,815,013.06		35,118,055.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,290,782.61	93,258,255.60	330,027,824.93	188,078,381.36
加：营业外收入	1,547,455.06	17,469,424.45	4,759,312.41	52,640,626.32
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	265,398.42	17,004.69	320,768.99	49,703.78
其中：非流动资产处置损失	226,996.49		227,622.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,572,839.25	110,710,675.36	334,466,368.35	240,669,303.90
减：所得税费用	20,635,925.89	16,429,601.29	50,842,453.97	36,136,745.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,936,913.36	94,281,074.07	283,623,914.38	204,532,558.05
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	116,936,913.36	94,281,074.07	283,623,914.38	204,532,558.05
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

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,017,326,909.11	967,952,573.07
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	35,118,055.50	43,625,774.68
收到其他与经营活动有关的现金	361,359,801.83	332,577,579.76
经营活动现金流入小计	1,413,804,766.44	1,344,155,927.51
购买商品、接受劳务支付的现金	301,666,446.64	273,879,529.93
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		
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	145,386,234.33	129,249,730.81
支付的各项税费	159,464,412.30	128,738,969.52
支付其他与经营活动有关的现金	356,508,575.23	325,829,018.96
经营活动现金流出小计	963,025,668.50	857,697,249.22
经营活动产生的现金流量净额	450,779,097.94	486,458,678.29
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	-7,702.82	-3,000.00
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	66,990,135.99	21,905,641.79
投资活动现金流入小计	66,982,433.17	21,902,641.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,615,585.44	435,110,030.96
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	505,615,585.44	435,110,030.96
投资活动产生的现金流量净额	-438,633,152.27	-413,207,389.17
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	502,000,000.00	910,673,516.55
发行债券收到的现金		1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	502,000,000.00	2,160,673,516.55
偿还债务支付的现金	398,491,733.09	1,367,990,500.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,431,217.45	214,918,552.58
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	1,959,264.08	11,100,000.00
筹资活动现金流出小计	619,882,214.62	1,594,009,053.17
筹资活动产生的现金流量净额	-117,882,214.62	566,664,463.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-545,125.28	334,428.91

五、现金及现金等价物净增加额	-106,281,394.23	640,250,181.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,762,828.57	1,095,305,752.00
六、期末现金及现金等价物余额	949,481,434.34	1,735,555,933.41

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

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	967,240,861.85	926,526,110.28
收到的税费返还	35,118,055.50	43,625,774.68
收到其他与经营活动有关的现金	359,198,227.01	325,337,907.83
经营活动现金流入小计	1,361,557,144.36	1,295,489,792.79
购买商品、接受劳务支付的现金	251,054,350.98	240,799,408.85
支付给职工以及为职工支付的现金	127,455,009.70	113,357,619.22
支付的各项税费	152,360,706.48	121,369,156.63
支付其他与经营活动有关的现金	354,488,289.91	322,494,897.14
经营活动现金流出小计	885,358,357.07	798,021,081.84
经营活动产生的现金流量净额	476,198,787.29	497,468,710.95
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		746,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-18,460.82	-3,000.00
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	36,490,135.99	13,905,641.79
投资活动现金流入小计	36,471,675.17	14,648,824.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,905,331.12	463,099,982.55
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	499,905,331.12	463,099,982.55
投资活动产生的现金流量净额	-463,433,655.95	-448,451,157.76
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	502,000,000.00	910,673,516.55
发行债券收到的现金		1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	502,000,000.00	2,160,673,516.55
偿还债务支付的现金	398,491,733.09	1,367,990,500.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,431,217.45	214,918,552.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,959,264.08	11,100,000.00
筹资活动现金流出小计	619,882,214.62	1,594,009,053.17
筹资活动产生的现金流量净额	-117,882,214.62	566,664,463.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-545,125.28	334,428.91
五、现金及现金等价物净增加额	-105,662,208.56	616,016,445.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,643,253.12	1,072,364,001.86
六、期末现金及现金等价物余额	905,981,044.56	1,688,380,447.34

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