

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 2018 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 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
陈春丽	董事	工作原因	黄东海

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	8,607,397,526.49	8,130,936,328.93	5.86
归属于上市公司股东的净资产	3,182,915,349.89	3,068,496,779.77	3.73
	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	670,301,151.51	450,779,097.94	48.70
	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	972,638,536.65	921,609,151.88	5.54
归属于上市公司股东的净利润	219,639,528.59	280,476,169.12	-21.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,345,053.38	276,602,062.78	-22.51
加权平均净资产收益率(%)	7.01	9.67	减少 2.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2985	0.3812	-21.69
稀释每股收益	不适用	不适用	

(元/股)			
-------	--	--	--

注：2018 年 1-9 月净利润同比下降 21.69%的主要原因：一是受汇率变动影响，外币借款产生的汇兑净损失同比大幅增加；二是利息支出净额同比增加。

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		795,640.17	
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	1,730,626.42	3,902,784.91	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	509,979.92	1,544,081.11	
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	-345,425.01	-948,030.98	
合计	1,895,181.33	5,294,475.21	

备注：计入 2018 年 1-9 月非经常性损益的政府补助 3,902,784.91 元为本公司 2018 年 1-9 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其他收益的金额及 2018 年 1-9 月转入其他收益的企业稳岗补贴及收到的消火栓日常维护经费等补助资金。

1、2018年1-9月从递延收益转入其他收益的污水厂项目建设扶持资金金额1,576,877.13元。

2、2018年1-9月从递延收益转入其他收益的以奖代补资金金额707,543.37元。

3、2018年1-9月从递延收益转入其他收益的中央财政拨款金额609,739.56元。

4、2018年1-9月转入其他收益的企业稳岗补贴765,906.40元。

5、2018年1-9月收到南宁市城市管理局转来2018年上半年消火栓日常维护经费（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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				41,006		
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	0	无	0	国有法人
温州信德丰益资本运营中 心（有限合伙）	39,981,701	5.43	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	0	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
吴小慧	10,396,340	1.41	0	无	0	境内自然人
汪素平	9,406,340	1.28	0	无	0	境内自然人
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	3,250,000	0.44	0	无	0	境内自然人
姚志平	2,538,674	0.35	0	无	0	境内自然人
麦旺球	2,447,835	0.33	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			
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			
温州信德丰益资本运营中 心（有限合 伙）	39,981,701	人民币普通股	39,981,701			
全国社会保障基金理事会 转持二户	14,700,000	人民币普通股	14,700,000			
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			

吴小慧	10,396,340	人民币普通股	10,396,340
汪素平	9,406,340	人民币普通股	9,406,340
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	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
姚志平	2,538,674	人民币普通股	2,538,674
麦旺球	2,447,835	人民币普通股	2,447,835
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	6,989,140.52	2,833,778.76	146.64	主要系预付设备款增加所致。
其他应收款	103,265,894.28	31,671,958.60	226.05	主要系2018年1-9月支付南宁建宁水务投资集团有限责任公司江南污水处理厂水质提标及三期工程用地土地使用权第一期转让款61,431,600.00元，尚未取得发票。
长期待摊费用	546,806.58	1,033,568.79	-47.10	主要系摊销五象污水处理厂二期预留地及管材防腐加工厂费用所致。

应付职工薪酬	42,893,925.88	21,897,040.90	95.89	主要系预提的年度效益工资尚未发放所致。
一年内到期的非流动负债	379,189,458.40	756,572,147.23	-49.88	主要系2018年2月归还了到期的4.5亿元中期票据。
长期应付款	250,461,822.88	189,435,183.82	32.22	主要系2018年1-9月生源公司收到河南取水泵站取水头部上移工程补偿款3,240.62万元及公司收到海绵城市建设专项资金1,934.25万元所致。

(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
财务费用	123,627,605.87	56,008,012.97	120.73	主要原因一是受汇率变动影响，外币借款产生的汇兑净损失同比增长262.99%，二是利息支出净额同比增长24.07%。
资产处置收益	795,640.17	-235,073.20	438.46	主要系2018年1-9月收到琅东厂滨湖路65#、80#土地转让款，结转土地转让收益79.56万元；而上年同期资产处置产生损失。
营业外收入	1,628,470.37	4,899,470.32	-66.76	主要系按照财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）的规定，将与日常活动有关的政府补助由“营业外收入”调整至“其他收益”核算所致。

(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	670,301,151.51	450,779,097.94	48.70	主要原因一是报告期收到“三供一业”供水设施维修改造工程款8,169.65万元；二是根据财政部《关于修订

				印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件的解读要求，将 2018 年 1-9 月收到的与资产相关的政府补助款现金流量调整至“经营活动产生的现金流量”列报。
投资活动产生的现金流量净额	-772,547,117.66	-438,633,152.27	-76.13	主要原因一是 2018 年 1-9 月支付江南污水处理厂水质提标及三期工程用地土地使用权第一期转让款及陈村水厂三期工程土地使用权及地上房屋建筑物类资产第一期转让款所致；二是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件的解读要求，将 2018 年 1-9 月收到的与资产相关的政府补助款现金流量调整至“经营活动产生的现金流量”列报。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,154,087.44	-117,882,214.62	66.79	主要系 2018 年 1-9 月借入的流动资金贷款、项目贷款较上年同期增加。

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、2018年7月，公司严格按照法定程序召开2018年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事、监事以及管理层人员，保障了法人治理和决策管理的持续协调运作。具体详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《广西绿城水务股份有限公司关于选举第四届监事会职工监事的公告》（临2018-028）、《广西绿城水务股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-029）、《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（临2018-030）、《广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（临2018-031）。

2、2018年9月12日，公司完成2016年公司债券（第一期）2018年付息工作，按3.09%票面利率派发利息共计3090万元。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公开发行2016年公司债券（第一期）2018年付息公告》（临 2018-038）。

3、2018年9月28日，公司收到中国证监会出具的行政许可申请受理单，公司非公开发行新股申请获得中国证监会受理，目前能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。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关于非公开发行新股申请获得中国证监会受理的公告》（临2018-039）。

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	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	1,033,076,069.13	1,173,848,968.96
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		
应收票据及应收账款	209,089,899.57	184,004,950.72
其中: 应收票据		
应收账款	209,089,899.57	184,004,950.72
预付款项	6,989,140.52	2,833,778.76
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	103,265,894.28	31,671,958.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,698,767.61	41,385,657.51
持有待售资产		392,610.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,795,667.15	9,061,856.57
流动资产合计	1,404,915,438.26	1,443,199,781.95
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	4,055,793,496.58	4,027,040,045.32
在建工程	2,682,284,552.28	2,235,195,116.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	401,102,367.54	360,866,043.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	546,806.58	1,033,568.79
递延所得税资产	59,836,679.77	60,453,294.49
其他非流动资产	918,185.48	1,148,478.69
非流动资产合计	7,202,482,088.23	6,687,736,546.98
资产总计	8,607,397,526.49	8,130,936,328.93
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	101,574,542.13	111,282,398.28
预收款项	105,611,432.71	98,094,511.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,893,925.88	21,897,040.90

应交税费	28,594,989.19	30,774,743.37
其他应付款	589,773,743.84	558,446,170.26
其中：应付利息	4,886,303.96	37,045,277.50
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	379,189,458.40	756,572,147.23
其他流动负债	25,634,120.45	27,374,423.46
流动负债合计	1,273,272,212.60	1,604,441,434.69
非流动负债：		
长期借款	2,795,188,972.16	2,162,690,650.23
应付债券	997,250,000.00	995,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	250,461,822.88	189,435,183.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,309,168.96	110,872,280.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,151,209,964.00	3,457,998,114.47
负债合计	5,424,482,176.60	5,062,439,549.16
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	910,187,584.74	910,187,584.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,396,410.73	207,270,215.32
一般风险准备		
未分配利润	1,313,520,456.42	1,215,228,081.71
归属于母公司所有者权益合计	3,182,915,349.89	3,068,496,779.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,182,915,349.89	3,068,496,779.77
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,607,397,526.49	8,130,936,328.93

法定代表人：黄东海

主管会计工作负责人：蒋俊海

会计机构负责人：李汉杰

母公司资产负债表

2018 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	939,807,272.59	1,125,082,381.22
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		
应收票据及应收账款	207,720,950.23	178,932,276.21
其中：应收票据		
应收账款	207,720,950.23	178,932,276.21
预付款项	5,770,676.51	2,018,058.15
其他应收款	104,456,217.60	32,574,832.99
其中：应收利息		
应收股利	3,180,000.00	3,180,000.00
存货	13,234,132.17	12,525,801.20
持有待售资产		392,610.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,898,246.59	3,452,670.22
流动资产合计	1,275,887,495.69	1,354,978,630.82
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	4,115,538,122.44	4,096,809,765.83
在建工程	2,598,654,503.68	2,160,872,938.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	401,102,043.81	360,850,798.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	534,888.04	1,016,287.15
递延所得税资产	41,345,418.05	41,619,691.87
其他非流动资产	918,185.48	1,148,478.69

非流动资产合计	7,256,911,736.81	6,761,136,536.44
资产总计	8,532,799,232.50	8,116,115,167.26
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	10,569,694.09	13,235,113.48
预收款项	78,787,968.09	78,525,752.74
应付职工薪酬	37,285,329.11	18,781,640.20
应交税费	28,452,808.10	28,493,375.40
其他应付款	655,054,540.97	652,227,969.30
其中：应付利息	4,886,303.96	37,045,277.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	379,189,458.40	756,572,147.23
其他流动负债	16,411,978.13	19,729,439.73
流动负债合计	1,205,751,776.89	1,567,565,438.08
非流动负债：		
长期借款	2,795,188,972.16	2,162,690,650.23
应付债券	997,250,000.00	995,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	175,755,666.79	147,135,183.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,231,157.56	110,872,280.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,076,425,796.51	3,415,698,114.47
负债合计	5,282,177,573.40	4,983,263,552.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	912,244,572.37	912,244,572.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	222,277,203.12	206,151,007.71
未分配利润	1,380,288,985.61	1,278,645,136.63

所有者权益（或股东权益）合计	3,250,621,659.10	3,132,851,614.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,532,799,232.50	8,116,115,167.26

法定代表人：黄东海

主管会计工作负责人：蒋俊海

会计机构负责人：李汉杰

合并利润表

2018 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	351,995,704.77	332,515,017.05	972,638,536.65	921,609,151.88
其中：营业收入	351,995,704.77	332,515,017.05	972,638,536.65	921,609,151.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	288,410,799.92	213,092,736.09	741,870,638.07	628,450,332.63
其中：营业成本	193,505,497.11	166,365,213.65	520,731,053.92	480,680,364.80
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	5,496,401.75	5,715,116.82	16,716,354.30	17,271,788.17
销售费用	10,846,119.65	8,352,215.76	23,909,109.47	22,228,674.57
管理费用	24,172,628.37	17,380,514.59	57,407,331.87	52,923,201.20
研发费用				
财务费用	54,390,153.04	15,279,675.27	123,627,605.87	56,008,012.97
其中：利息费用	37,496,128.19	30,622,828.35	96,711,319.98	79,541,543.39
利息收 入	1,405,278.13	1,577,135.67	4,374,833.91	5,120,452.92
资产减值损失			-520,817.36	-661,709.08
加：其他收益	7,698,311.10	18,815,797.15	27,995,446.03	35,118,839.59
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-226,996.49	795,640.17	-235,073.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,283,215.95	138,011,081.62	259,558,984.78	328,042,585.64
加：营业外收入	552,280.38	1,541,670.97	1,628,470.37	4,899,470.32
减：营业外支出	42,300.46	38,401.93	84,389.26	93,146.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,793,195.87	139,514,350.66	261,103,065.89	332,848,909.28
减：所得税费用	11,158,373.88	21,029,584.25	41,463,537.30	52,372,740.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,634,821.99	118,484,766.41	219,639,528.59	280,476,169.12
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,634,821.99	118,484,766.41	219,639,528.59	280,476,169.12
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. 归属于母公司所有者的净利润	60,634,821.99	118,484,766.41	219,639,528.59	280,476,169.12
2. 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）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				
(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. 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				
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	60,634,821.99	118,484,766.41	219,639,528.59	280,476,169.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,634,821.99	118,484,766.41	219,639,528.59	280,476,169.12
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)	0.0824	0.1610	0.2985	0.3812
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

定代表人：黄东海

主管会计工作负责人：蒋俊海

会计机构负责人：李汉杰

母公司利润表

2018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、营业收入	338,267,277.85	319,915,611.92	941,058,096.76	887,579,633.30
减：营业成本	183,904,678.98	158,896,810.72	498,556,745.87	455,625,386.74

税金及附加	5,342,024.21	5,554,892.02	15,836,824.72	16,557,357.16
销售费用	10,846,119.65	8,352,215.76	23,909,109.47	22,228,674.57
管理费用	19,233,061.31	14,321,408.94	45,988,962.19	43,007,409.26
研发费用				
财务费用	54,433,933.82	15,314,514.93	123,800,544.95	56,202,403.75
其中：利息费用	37,496,128.19	30,622,828.35	96,711,319.98	79,541,543.39
利息收入	1,356,952.38	1,538,810.90	4,185,348.69	4,910,483.43
资产减值损失			-515,305.18	-951,367.61
加：其他收益	7,609,970.50	18,815,797.15	27,907,105.43	35,118,839.59
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-226,996.49	795,640.17	-227,622.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,117,430.38	136,064,570.21	262,183,960.34	329,800,986.71
加：营业外收入	547,280.38	1,546,670.97	1,600,239.34	4,758,528.32
减：营业外支出	42,300.46	38,401.93	84,153.43	93,146.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,622,410.30	137,572,839.25	263,700,046.25	334,466,368.35
减：所得税费用	10,893,361.56	20,635,925.89	40,709,043.39	50,842,453.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,729,048.74	116,936,913.36	222,991,002.86	283,623,914.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,729,048.74	116,936,913.36	222,991,002.86	283,623,914.38
（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				

(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. 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				
六、综合收益总额	61,729,048.74	116,936,913.36	222,991,002.86	283,623,914.38
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：蒋俊海

会计机构负责人：李汉杰

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,053,919,405.37	1,017,326,909.11
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	24,092,661.12	35,118,055.50
收到其他与经营活动有关的现金	518,077,060.26	361,359,801.83
经营活动现金流入小计	1,596,089,126.75	1,413,804,766.44
购买商品、接受劳务支付的现金	307,278,321.65	301,666,446.64
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	147,435,131.09	145,386,234.33
支付的各项税费	132,286,642.23	159,464,412.30
支付其他与经营活动有关的现金	338,787,880.27	356,508,575.23
经营活动现金流出小计	925,787,975.24	963,025,668.50
经营活动产生的现金流量净额	670,301,151.51	450,779,097.94
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	1,173,251.00	-7,702.82
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	4,927,835.79	66,990,135.99
投资活动现金流入小计	6,101,086.79	66,982,433.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,648,204.45	505,615,585.44
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	778,648,204.45	505,615,585.44
投资活动产生的现金流量净额	-772,547,117.66	-438,633,152.27
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	880,000,000.00	502,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	880,000,000.00	502,000,000.00
偿还债务支付的现金	657,641,792.13	398,491,733.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,512,295.31	219,431,217.45

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
筹资活动现金流出小计	919,154,087.44	619,882,214.62
筹资活动产生的现金流量净额	-39,154,087.44	-117,882,214.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	627,153.76	-545,125.28
五、现金及现金等价物净增加额	-140,772,899.83	-106,281,394.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,848,968.96	1,055,762,828.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,076,069.13	949,481,434.34

法定代表人：黄东海

主管会计工作负责人：蒋俊海

会计机构负责人：李汉杰

母公司现金流量表

2018 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	1,004,348,257.01	967,240,861.85
收到的税费返还	24,092,661.12	35,118,055.50
收到其他与经营活动有关的现金	482,813,018.82	359,198,227.01
经营活动现金流入小计	1,511,253,936.95	1,361,557,144.36
购买商品、接受劳务支付的现金	260,862,160.18	251,054,350.98
支付给职工以及为职工支付的现金	128,900,087.05	127,455,009.70
支付的各项税费	123,455,902.87	152,360,706.48
支付其他与经营活动有关的现金	335,430,163.19	354,488,289.91
经营活动现金流出小计	848,648,313.29	885,358,357.07
经营活动产生的现金流量净额	662,605,623.66	476,198,787.29
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	1,173,251.00	-18,460.82
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	4,630,464.69	36,490,135.99
投资活动现金流入小计	5,803,715.69	36,471,675.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,157,514.30	499,905,331.12
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	815,157,514.30	499,905,331.12
投资活动产生的现金流量净额	-809,353,798.61	-463,433,655.95
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	880,000,000.00	502,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	880,000,000.00	502,000,000.00
偿还债务支付的现金	657,641,792.13	398,491,733.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,512,295.31	219,431,217.45
支付其他与筹资活动有关的现金		1,959,264.08
筹资活动现金流出小计	919,154,087.44	619,882,214.62
筹资活动产生的现金流量净额	-39,154,087.44	-117,882,214.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	627,153.76	-545,125.28
五、现金及现金等价物净增加额	-185,275,108.63	-105,662,208.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,082,381.22	1,011,643,253.12
六、期末现金及现金等价物余额	939,807,272.59	905,981,044.56

法定代表人：黄东海

主管会计工作负责人：蒋俊海

会计机构负责人：李汉杰

4.2 审计报告

□适用 √不适用