

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 年第三季度报告

# 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.....	11

## 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	7,804,302,195	6,906,058,240	13.01
归属于上市公司股东的净资产	2,712,004,288	2,579,303,928	5.14
	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	486,458,678	450,700,709	7.93
	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	876,815,394	834,119,224	5.12
归属于上市公司股东的净利润	204,074,018	191,883,563	6.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,136,734	178,442,123	8.23
加权平均净资产收益率(%)	7.70	10.20	减少 2.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2773	0.3008	-7.81

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	-88,190	-88,190	
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	3,493,714	12,116,589	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	537,545	1,354,956	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目			
所得税影响额	-582,231	-2,446,071	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,360,838	10,937,284	

备注：

计入2016年1-9月非经常性损益的政府补助12,116,589元为本集团2016年1-9月污水项目建设扶持资金、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1-9月收到的建设工程劳保调剂金、上市工作经费补助、企业稳岗补贴、环境污染源自动监测补助资金、工业节能目标考核奖励等补助资金。其中：

- 1、2016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元。
- 2、2016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元。
- 3、2016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609,740元。
- 4、2016年1-9月水建公司收到建设工程劳动保险综合调剂金4,450,000元。
- 5、2016年1-9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1-9月公司收到南宁市社会保险事业局转来企业稳岗补贴1,375,212元。
- 7、2016年1-9月公司收到南宁市江南区财政局转来2015年第四批企业上市扶持资金1,000,000元。
- 8、2016年1-9月公司收到南宁市江南区财政局2015年重点耗能企业工业节能目标责任制考核奖励资金30,000.00元。
- 9、2016年1-9月收到各污水处理厂的污染源自动监控设施社会化运行补助资金267,217元。
- 10、2016年1-9月收到南宁市人力资源和社会保障局提供的维修电工技能大师工作室经费补助100,000.00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)				54,215		
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)	63,274,381	8.60	0	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)	18,917,034	2.57	0	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
北京红能国际投资中心(有限合伙)	11,560,000	1.57	0	质押	4,360,000	境内非国有法人
江艳	1,611,172	0.22	0	无	0	境内自然人
张慕中	1,500,000	0.20	0	无	0	境内自然人
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	1,450,000	0.20	0	无	0	其他
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	1,062,227	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	1,056,071	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			
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	63,274,381	人民币普通股	63,274,381			
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	18,917,034	人民币普通股	18,917,034			
北京红能国际投资中心(有限合伙)	11,560,000	人民币普通股	11,560,000			
江艳	1,611,172	人民币普通股	1,611,172			
张慕中	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
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	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
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	1,062,227	人民币普通股	1,062,227			

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	1,056,071	人民币普通股	1,056,071
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	999,956	人民币普通股	999,956
任东梅	930,000	人民币普通股	930,000
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。公司未知除控股股东外的其他前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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	期末金额	期初金额	本期期末金额较期初变动比例(%)	变动原因分析
货币资金	1,735,555,933	1,095,305,752	58.45	期末货币资金较期初增长 58.45%，主要系 2016 年 9 月公司公开发行公司债券募集资金所致。
预付款项	10,274,879	6,765,090	51.88	期末预付款项较期初增长 51.88%，主要系 2016 年 1-9 月预付设备款增加所致。
其他流动资产	339,307	1,357,228	-75.00	期末其他流动资产较期初下降 75%，主要系 2016 年 1-9 月按月摊销管道财产保险费所致。
应付职工薪酬	25,254,925	13,903,853	81.64	期末应付职工薪酬较期初增长 81.64%，主要系已计提的 2016 年上半年效益工资尚未发放所致。

应付利息	22,673,559	46,490,516	-51.23	期末应付利息较期初下降 51.23%，主要系 2016 年 7 月归还到期的非公开定向债务融资工具本金并支付已计提的利息所致。
一年内到期的非流动负债	190,594,227	933,858,578	-79.59	期末一年内到期的非流动负债较期初下降 79.59%，主要系 2016 年 7 月归还到期的非公开定向债务融资工具所致。
应付债券	1,440,800,000	449,887,500	220.26	期末应付债券较期初增长 220.26%，主要系 2016 年 9 月公司公开发行公司债券所致。

## (2) 利润表项目重大变动的情况及原因

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
营业税金及附加	9,616,507	5,353,067	79.64	2016 年 1-9 月营业税金及附加较去年同期增长 79.64%，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，污水处理劳务增值税征收率为 17%，致使 2016 年 1-9 月污水处理业务营业税金及附加较上年同期增加。
资产减值损失	5,023,061	1,315,975	281.70	2016 年 1-9 月资产减值损失较上年同期增长 281.70%，主要原因是 2016 年 1-9 月账龄超过 6 个月的应收账款同比增加。
营业外收入	57,313,389	17,057,256	236.01	2016 年 1-9 月营业外收入较上年同期增长 236.01%，主要原因是 2016 年 1-9 月收到的增值税即征即退税款同比增加。
营业外支出	304,259	877,845	-65.34	2016 年 1-9 月营业外支出较上年同期下降 65.34%，主要原因是 2016 年 1-9 月固定资产处置损失同比减少。

## 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实施 2015 年度利润分配

2016 年 7 月 6 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布了《广西绿城水务股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》(临 2016-016)。2016 年 7 月 13 日，公司以 2015 年期末总股本 735,810,898 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.97 元 (含税)，向截至 2016 年 7 月 12 日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，共派发现金红利 71,373,658 元，本次利润分配方案实施完毕。

②发行 2016 年公司债券 (第一期)

2016 年 9 月 12-13 日，公司采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行了 2016 年公司债券 (第一期) (以下简称“本期债券”)，基础发行规模 5 亿元，设置超额配售至总规模不超过 10 亿元 (含 10 亿元)，发行价格为每张人民币 100 元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 3.09%。本次公司债券募集资金扣除发行费用后全部存入公司在中国建设银行股份有限公司南宁江南支行和兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开设的专项账户。2016 年 9 月 30 日，本期债券经上海证券交易所同意，在上海证券交易所上市交易，简称为“16 绿水 01”，上市代码为 136689。

③控股股东无偿接收供水资产相关承诺

根据南宁市城市规划和国有产权管理的需要，南宁市人民政府决定，通过国有产权无偿划转的方式将原南宁市下辖武鸣县 (2016 年 8 月，武鸣县撤县设区，成为南宁市副中心城区) 供水企业——南宁市武鸣区供水有限总公司 (以下简称“武鸣供水公司”) 整体无偿划转给公司控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司 (以下简称“建宁集团”)。2016 年 10 月 17 日，武鸣区政府与建宁集团签订了无偿划转协议。武鸣区供水区域 (原武鸣县区域) 与公司现有供水区域存在显著区分，不会与公司构成实质性的同业竞争，但本着谨慎原则，为确保上述情形未来也不会形成与公司的潜在同业竞争，建宁集团就上述事项出具了相关承诺，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《绿城水务关于控股股东避免潜在同业竞争有关事项的公告》(临 2016-027)。

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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 《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）避免同业竞争的承诺”	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	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	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	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	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》“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”。	自 2015 年 6 月 12 日起至 2018 年 6 月 12 日	是	是	/	/
其他承诺	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关于控股股东避免同业竞争有关事项的公告》（临 2016-027）	自 2016 年 10 月 17 日至 2020 年 12 月 31 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	2016 年 10 月 26 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,735,555,933	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	153,588,906	156,023,269
预付款项	10,274,879	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	37,532,238	32,858,626
买入返售金融资产		
存货	28,974,016	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	339,307	1,357,228
流动资产合计	1,966,265,279	1,323,270,247
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	3,180,561,019	3,274,449,312
在建工程	2,217,103,585	1,865,767,169
工程物资	18,535,369	17,030,333
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	371,195,268	377,606,827
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,220	34,563
递延所得税资产	48,615,455	45,899,789
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,838,036,916	5,582,787,993
资产总计	7,804,302,195	6,906,058,240
<b>流动负债：</b>		
短期借款	590,000,000	
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	38,391,020	49,664,759
预收款项	85,241,150	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	25,254,925	13,903,853
应交税费	35,155,439	31,096,405
应付利息	22,673,559	46,490,516
应付股利		
其他应付款	446,813,477	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	190,594,227	933,858,578
其他流动负债	261,922,352	275,185,400
流动负债合计	1,696,046,149	1,959,860,237
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,721,843,685	1,699,894,747
应付债券	1,440,800,000	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	119,602,901	100,212,496
预计负债		
递延收益	114,005,172	116,899,332
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,396,251,758	2,366,894,075
负债合计	5,092,297,907	4,326,754,312

<b>所有者权益</b>		
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	154,268,416	143,243,268
一般风险准备		
未分配利润	920,846,483	799,171,271
归属于母公司所有者权益合计	2,712,004,288	2,579,303,928
少数股东权益		
所有者权益合计	2,712,004,288	2,579,303,928
负债和所有者权益总计	7,804,302,195	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,688,380,447	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	152,418,736	150,551,197
预付款项	9,020,144	5,347,158
应收利息		
应收股利	1,180,000	746,183
其他应收款	34,298,711	28,928,127
存货	8,788,639	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	339,307	1,357,228
流动资产合计	1,894,425,984	1,267,466,016
<b>非流动资产：</b>		

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	3,230,842,516	3,307,780,140
在建工程	2,217,514,826	1,892,312,351
工程物资	18,535,369	17,030,333
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	371,147,235	377,579,994
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,270,680	32,185,468
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,970,129,202	5,725,706,862
资产总计	7,864,555,186	6,993,172,878
<b>流动负债：</b>		
短期借款	590,000,000	
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	9,470,309	8,640,853
预收款项	69,620,527	74,112,882
应付职工薪酬	20,023,190	10,582,700
应交税费	31,556,044	27,031,190
应付利息	22,673,559	46,490,516
应付股利		
其他应付款	505,154,310	608,273,146
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	190,594,227	933,858,578
其他流动负债	261,644,155	274,880,731
流动负债合计	1,700,736,321	1,983,870,596
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,721,843,685	1,699,894,747
应付债券	1,440,800,000	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	111,602,901	100,212,496
预计负债		
递延收益	114,005,172	116,899,332
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,388,251,758	2,366,894,075
负债合计	5,088,988,079	4,350,764,671
<b>所有者权益：</b>		
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	153,149,209	142,124,061
未分配利润	983,471,521	861,337,769
所有者权益合计	2,775,567,107	2,642,408,207
负债和所有者权益总计	7,864,555,186	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—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	315,024,496	299,746,236	876,815,394	834,119,224
其中：营业收入	315,024,496	299,746,236	876,815,394	834,119,224
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	223,258,333	243,488,114	692,630,754	623,929,762
其中：营业成本	154,952,537	143,458,537	450,442,286	403,021,763
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	2,879,203	3,477,746	9,616,507	5,353,067
销售费用	6,853,859	6,776,963	20,617,136	18,455,778
管理费用	18,416,276	17,978,573	54,686,038	53,815,064
财务费用	39,536,835	69,196,775	152,245,726	141,968,115
资产减值损失	619,623	2,599,520	5,023,061	1,315,975
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）	91,766,163	56,258,122	184,184,640	210,189,462
加：营业外收入	17,483,970	1,983,017	57,313,389	17,057,256
其中：非流动资产处置利得		452		452
减：营业外支出	109,313	702,416	304,259	877,845
其中：非流动资产处置损失	88,190	686,526	88,190	686,526
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,140,820	57,538,723	241,193,770	226,368,873
减：所得税费用	16,263,163	8,484,522	37,119,752	34,485,310
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,877,657	49,054,201	204,074,018	191,883,563
归属于母公司所有者的净利润	92,877,657	49,054,201	204,074,018	191,883,563
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	92,877,657	49,054,201	204,074,018	191,883,563
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,877,657	49,054,201	204,074,018	191,883,563
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)	0.1262	0.0667	0.2773	0.3008
(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

2016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	304,312,739	292,397,998	847,962,587	815,819,201
减：营业成本	147,328,075	139,069,342	429,976,730	391,127,301
营业税金及附加	2,831,680	2,987,959	8,349,777	4,031,749
销售费用	6,853,859	6,776,963	20,617,136	18,455,778
管理费用	14,986,521	15,366,926	44,636,383	45,632,907
财务费用	39,614,725	69,258,955	152,461,188	142,201,443
资产减值损失	619,623	2,599,520	5,022,991	1,752,861

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		1,180,000	
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）	93,258,256	56,338,333	188,078,382	212,617,162
加：营业外收入	17,469,424	1,980,941	52,640,626	13,809,152
其中：非流动资产处置利得		452		452
减：营业外支出	17,005	724,973	49,704	740,334
其中：非流动资产处置损失		709,083		709,083
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,710,675	57,594,301	240,669,304	225,685,980
减：所得税费用	16,429,601	8,639,145	36,136,746	33,900,284
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,281,074	48,955,156	204,532,558	191,785,696
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	94,281,074	48,955,156	204,532,558	191,785,696
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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	967,952,573	879,630,262
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	43,625,775	64,176
收到其他与经营活动有关的现金	332,577,580	49,945,248
经营活动现金流入小计	1,344,155,928	929,639,686
购买商品、接受劳务支付的现金	273,879,530	214,850,993
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	129,249,731	122,344,409
支付的各项税费	128,738,970	92,487,350
支付其他与经营活动有关的现金	325,829,019	49,256,225
经营活动现金流出小计	857,697,250	478,938,977
经营活动产生的现金流量净额	486,458,678	450,700,709
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	23,023
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	21,905,642	6,935,550
投资活动现金流入小计	21,902,642	6,958,573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,110,031	475,135,087
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	435,110,031	475,135,087
投资活动产生的现金流量净额	-413,207,389	-468,176,514
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		879,374,803
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	910,673,517	150,000,000
发行债券收到的现金	1,250,000,000	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	2,160,673,517	1,729,374,803
偿还债务支付的现金	1,367,990,501	828,793,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,918,553	184,780,699
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	11,100,000	4,200,000
筹资活动现金流出小计	1,594,009,054	1,017,774,512
筹资活动产生的现金流量净额	566,664,463	711,600,291
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	334,429	439,721
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	640,250,181	694,564,207
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,305,752	621,600,000
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,735,555,933	1,316,164,207

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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	926,526,110	855,222,463
收到的税费返还	43,625,775	64,176
收到其他与经营活动有关的现金	325,337,908	38,056,167
经营活动现金流入小计	1,295,489,793	893,342,806
购买商品、接受劳务支付的现金	240,799,409	195,484,658
支付给职工以及为职工支付的现金	113,357,619	107,215,413
支付的各项税费	121,369,157	87,950,566
支付其他与经营活动有关的现金	322,494,897	48,772,754
经营活动现金流出小计	798,021,082	439,423,391
经营活动产生的现金流量净额	497,468,711	453,919,415
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	746,183	
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	466
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	13,905,642	14,935,550
投资活动现金流入小计	14,648,825	14,936,016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,099,983	487,703,792
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	463,099,983	487,703,792
投资活动产生的现金流量净额	-448,451,158	-472,767,776
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		879,374,803
取得借款收到的现金	910,673,517	150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,250,000,000	700,000,000
筹资活动现金流入小计	2,160,673,517	1,729,374,803
偿还债务支付的现金	1,367,990,501	828,793,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,918,553	184,780,699
支付其他与筹资活动有关的现金	11,100,000	4,200,000
筹资活动现金流出小计	1,594,009,054	1,017,774,512
筹资活动产生的现金流量净额	566,664,463	711,600,291
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	334,429	439,721
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	616,016,445	693,191,651

加：期初现金及现金等价物余额	1,072,364,002	597,598,229
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,688,380,447</b>	<b>1,290,789,880</b>

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