

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 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）郑欠知声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的其他披露事项中公司可能面对的风险部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	122

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
全国社保基金会	指	全国社会保障基金理事会
公司、本公司、本集团或绿城水务	指	广西绿城水务股份有限公司
建宁集团、建宁水务	指	南宁建宁水务投资集团有限责任公司
温州信德	指	温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）
无锡红福	指	无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）
生源供水	指	南宁市生源供水有限公司
南宁水建	指	南宁市水建工程有限公司
东盟分公司	指	广西绿城水务股份有限公司南宁东盟经济园区分公司
《公司章程》	指	《广西绿城水务股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广西绿城水务股份有限公司
公司的中文简称	绿城水务
公司的外文名称	Guangxi Nanning Waterworks Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Greencity Water
公司的法定代表人	黄东海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许雪菁	黄红
联系地址	广西南宁市江南区体育路4号	广西南宁市江南区体育路4号
电话	0771-4851348	0771-4851348
传真	0771-4852458	0771-4852458
电子信箱	crystal@gxlcwater.com	crystal@gxlcwater.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广西南宁市江南区体育路4号
公司注册地址的邮政编码	530031
公司办公地址	广西南宁市江南区体育路4号
公司办公地址的邮政编码	530031
公司网址	www.gxlcwater.com
电子信箱	crystal@gxlcwater.com

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	绿城水务	601368	无

## 六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号
	签字的保荐代表人姓名	蒋杰、金利成
	持续督导的期间	2015 年 6 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	589,094,134.83	561,790,897.75	4.86
归属于上市公司股东的净利润	161,991,402.71	111,196,360.83	45.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,203,294.51	103,619,915.57	53.64
经营活动产生的现金流量净额	285,811,138.43	300,832,001.44	-4.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,872,327,846.83	2,797,897,941.12	2.66
总资产	7,682,672,980.89	7,542,313,599.39	1.86

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2202	0.1511	45.73
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2164	0.1408	53.69
加权平均净资产收益率(%)	5.66	4.24	增加1.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.56	3.95	增加1.61个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

净利润同比增长的主要原因：一是本报告期受汇率变动影响，汇兑净损失同比大幅减少，导致财务费用同比下降 63.86%；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 4.86%。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-8,076.71	
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	2,075,382.04	详见附注七、69
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	1,227,672.56	
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		
所得税影响额	-506,869.69	
合计	2,788,108.20	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在南宁市政府授予的特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护；根据南宁市下辖五县（武鸣县、宾阳县、横县、马山县、上林县）政府授予的污水处理特许经营权，在南宁市下辖五县县城建成区域开展污水处理业务。供水业务方面，目前公司拥有 7 个自来水生产单位，设计供水能力为 142 万立方米/日（由于第十二届中国（南宁）国际园林博览会规划建设需要，公司目前已关停邕宁水厂取水泵房（供水水能力 5 万立方米/日）并撤销该厂，其供水范围用户改由河南水厂供水）。污水业务方面，拥有 7 个污水处理单位，设计污水处理能力合计为 88.2 万立方米/日。此外，公司下属全资子公司——南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工业务，与供水和污水处理业务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

#### 2、经营模式

自公司设立以来，即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水和污水处理业务。在南宁市城区，公司实行一体化运营供水与污水处理业务，根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费，收取的供水费和代征的污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算，代征的污水处理

费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖五县的污水处理业务收入则通过向当地政府收取污水处理服务费的方式实现,当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准,按月向公司计付污水处理服务费。

### 3、行业情况

随着社会经济和城镇化的快速发展,以及国家相关政策的推动,近五年来我国城市供水和污水处理业务得到了较快的发展。在供水方面,全国供水需求和供水供给能力均呈上升趋势,为达到合理利用水资源建设节约型社会的目的,国家近年来出台水价改革政策完善水价定价机制,我国城市水价还存在一定的上涨预期。在污水处理方面,国家加大环保建设力度,大力发展污水处理行业。《“十三五”污水处理及再利用设施建设规划》的发布,对全国城镇地区的污水处理设施建设、污水处理能力、污水处理标准等提出了更高的要求,污水处理行业迎来新的发展机遇。同时,随着环境保护形势的日趋严峻,对污水处理标准的要求也不断提高。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、特许经营权的优势

报告期内,公司继续拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、南宁市中心城区及下辖五县的污水处理特许经营权。公司在南宁市城区实行供水、污水处理一体化经营,除历史形成的南宁市及周边部分小型自来水厂,南宁市城区绝大部分城市供水与全部城市生活污水处理服务均由本公司提供;与此同时,公司经营南宁市下辖五县县城污水处理业务,为南宁区域最大供排水一体化经营企业。

### 2、区位优势

当前,在广西肩负“一带一路”国际通道、战略支点、重要门户“三大定位”新使命下,南宁紧抓历史机遇,正加快建设成为面向东盟开放合作的区域性国际城市、“一带一路”有机衔接的重要门户城市、具有较强支撑带动作用的首府城市、具有浓郁壮乡特色和亚热带风情的生态宜居城市。在多重机遇的叠加推动下,南宁市城市基础设施建设、经济社会发展步伐将会加快,有利于集聚区域人流、物流、资金流、信息流,形成良好的城市发展前景。这将有利于公司在区域水务市场的不断开拓和发展。

### 3、供水与污水处理一体化、厂网一体化优势

公司在主要经营区域南宁市城区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营。供水与污水处理一体化经营使公司具有水务行业完整的产业链,可以为用户提供供排水一体化完整服务,有助于发挥各项业务的协同效应,实现资源共享,节约经营成本。厂网一体化使公司在南宁市水务市场占据主导地位,并能统一协调、调度各水厂和输配管网的生产运营,达到各水厂及各区域管网生产与输配负荷的优化平衡,从而实现生产运营效率的最大化,降低公司运营成本。此外,与厂网分离的模式相比,厂网一体化取消了水厂与输配管网之间的水量与费用结算过程,使公司能够直接受益于水价上调。

### 4、市场化运营优势

公司投融资一体化、建设运营一体化的市场化运营模式强化了企业对成本的约束和提升效率的要求,促进了公司运营和管理效率的提高。公司自2015年3月起采用的由当地政府向公司采购污水处理服务的污水处理业务结算模式,顺应了国家推行污染防治第三方治理的市场化改革方向,企业的市场主体地位得到进一步明确,服务价格调节机制更为灵活,有利于公司提升运营效益。

#### 5、成本优势

公司依据供排水一体化和厂网一体化的运营模式，构建了精简高效的管理架构，有效压缩了管理成本和人力成本；公司主要以流经南宁市区的邕江为取水水源，水量丰沛，水质较好，取水和制水成本较低；公司结合自身实际不断优化工艺流程，通过新技术应用及技术改造，提高生产效率，降低生产成本。

#### 6、管理优势

公司管理团队的专业结构搭配合理，行业经验和企业管理经验丰富，富有开拓创新精神，整体综合素质较高。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司按照董事会确定的 2017 年度目标任务，继续以巩固水务主业运营和加快项目建设为基础，强化经营管理，积极拓展服务范围。同时，密切关注资本市场动态，积极拓宽融资渠道，促进公司健康稳步发展。报告期内，公司经营继续保持良好的发展态势。

#### （一）上半年主要经营指标完成情况

报告期内，公司完成售水量 18,233.25 万立方米，较上年同期增长 3.55%；完成污水处理量 16,862.18 万立方米，较上年同期增长 3.19%；实现营业收入 58,909.41 万元，较上年同期增加 2730.32 万元，同比增长 4.86%，其中，供水业务收入 28,975.31 万元，较上年同期增长 2.75%；污水处理业务收入 27,526.21 万元，较上年同期增长 6.26%；工程施工业务收入 2,139.84 万元，较上年同期增长 17.96%。实现归属于上市公司股东的净利润 16,199.14 万元，较上年同期增加 5,079.50 万元，同比增长 45.68%。

#### （二）上半年主要工作完成情况

1、生产经营稳步推进。一是继续强化各水厂、污水厂和加压站的管理，确保生产平稳运行；二是采取加快效益管道建设、改善低压片区供水等措施，进一步增加售水量。三是加快企业管理升级，正在积极实施智慧水务项目规划设计工作，探索管网漏失率控制模型的研究。

2、项目建设进展顺利。供水项目方面，广西-东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程正在加快主体施工建设，柳沙供水加压站及配套管网工程完工，陈村水厂三期工程等项目前期工作正在加快推进。污水处理项目方面，埌东污水处理厂四期工程和江南污水处理厂水质提标及三期工程正在开展招标工作，预计下半年可开工建设。

3、融资渠道进一步拓宽。上半年，根据企业生产经营和项目建设资金需求情况，公司制定了具体融资计划，并着重推进和落实银行授信和融资工作。报告期内，公司新增及续贷各类流动资金贷款约 4 亿元。目前，为满足重点项目建设的资金需求，公司正在积极筹划非公开发行股票相关工作，拟募集资金不超过 16 亿元（含 16 亿元）人民币，用于南宁市陈村水厂三期工程和南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程项目的建设。本次非公开发行将在解决项目建设资金的同时，进一步提高公司供水和污水处理能力，提升公司的竞争实力，为公司未来业务发展打下基础。



**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	589,094,134.83	561,790,897.75	4.86
营业成本	314,315,151.15	295,489,748.69	6.37
销售费用	13,876,458.81	13,763,277.29	0.82
管理费用	35,542,686.61	36,269,762.74	-2.00
财务费用	40,728,337.70	112,708,891.16	-63.86
经营活动产生的现金流量净额	285,811,138.43	300,832,001.44	-4.99
投资活动产生的现金流量净额	-277,808,053.20	-263,548,536.48	-5.41
筹资活动产生的现金流量净额	-42,582,798.02	42,166,212.94	-200.99

营业收入变动原因说明:2017年1-6月,公司营业收入同比增长4.86%。主要是售水量、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所致。

营业成本变动原因说明:2017年1-6月,公司营业成本同比增长6.37%,主要是折旧费、电费同比增加所致。

管理费用变动原因说明:2017年1-6月,公司管理费用同比下降2%,主要是根据《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,将本期发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目核算所致。

财务费用变动原因说明:2017年1-6月,公司财务费用同比下降63.86%,主要原因:一是受汇率变动影响,汇兑净损失同比减少6,340.05万元;二是利息支出净额减少835.24万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017年1-6月,经营活动产生的现金流量净额同比下降4.99%,主要系收到的污水处理劳务增值税即征即退税额同比减少1,389.12万元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017年1-6月,投资活动产生的现金流量净额同比下降5.41%,主要系自来水管道的、加压机以及污水管网等购建支出同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017年1-6月,筹资活动产生的现金流量净额同比下降200.99%,主要系本期借入债务本金较上年同期减少。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	7,688,170.83	0.10	2,473,518.82	0.03	210.82	主要系科目重分类所致。
其他非流动资产	77,455.22	0.00	438,430.87	0.01	-82.33	主要系科目重分类所致。
短期借款			20,000,000.00	0.27	-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	22,149,983.76	0.29	10,330,941.73	0.14	114.40	主要系预提的上半年效益工资尚未发放所致。
一年内到期的非流动负债	740,027,505.05	9.63	244,200,777.48	3.24	203.04	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。
其他流动负债	15,418,300.18	0.20	270,575,050.90	3.59	-94.30	主要系2017年3月归还了到期的2.5亿元短期融资券所致。
应付债券	993,500,000.00	12.93	1,441,887,500.00	19.12	-31.10	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。
专项应付款	171,972,972.45	2.24	128,159,947.84	1.70	34.19	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. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		2017年6月30日总资产 (元)	2017年6月30日净资产 (元)	2017年1-6月净利润 (元)
					直接	间接			
南宁市水建工程有限公司	南宁市	南宁市	建筑业	人民币6,000万元	100%	0	208,994,386.73	88,903,883.24	10,261,841.13
南宁市生源供水有限公司	南宁市	南宁市	制造业	人民币2,890.62万元	100%	0	88,396,506.39	41,855,294.27	878,155.11

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 成本增长的风险**

为应对持续增长的用水和污水处理需求，以及适应国家对环保行业日趋严格的监管标准，公司需加大供水和污水处理设施建设、改造的投入。建设规模的扩大和设施设备的升级改造，可能会造成公司资金需求紧张，以及因在建工程转固、财务费用和运营成本增长带来的成本费用增加。根据公司供水、污水处理业务的定价原则和价格调整机制，公司因供水或污水处理设施建设导致成本上涨，符合价格调整条件时，公司可申请调整供水价格或污水处理服务费价格。但在价格调整到位前，公司收入增长可能无法完全弥补成本费用的增加，导致公司利润水平出现暂时性下滑，产生业绩波动。

**2. 人民币汇率波动的风险**

由于公司债务融资中存在一定比例的外国政府或国际金融组织贷款，人民币汇率的波动可能对公司盈利造成影响。

### 3. 污水处理服务费结算的风险

公司向用户征收的污水处理费为政府非税收入，需全额上缴国库，之后由当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准按月向公司计付污水处理服务费。受污水处理服务费结算环节和审批程序的影响，公司污水处理服务费存在未能及时结算的风险，可能导致应收账款的增加。

### 4. 供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限的风险

供水价格方面，根据公司与相关政府签订的特许经营协议的约定，公司因扩大再生产、生产能力改扩建、设施更新等原因导致成本上涨，符合中国法律规定及协议约定的价格调整条件时，可以向当地政府及有关价格主管部门提出调整供水价格的申请。但价格的调整申请需经过价格监审部门的成本监审并需要履行一系列程序，因此，公司存在供水业务成本上升，而供水价格不能及时得到调整导致的风险。

污水处理服务费价格方面，根据公司与相关政府签订的特许经营协议的约定，污水处理服务费价格标准原则上以三年作为一个调整周期，每个调整周期届满前，公司可结合实际经营情况提出调价申请。如因污水处理和排放标准调整、服务范围扩大等原因，需要公司投入资金对污水处理设施及工艺进行新建、改造或扩建以满足新的条件要求，或政策性因素及社会价格因素，导致公司成本大幅上升，公司可在价格调整周期内向当地政府提出临时调整污水处理服务费价格标准的申请。虽然污水处理服务费价格标准的调整最终由公司与当地政府协商确定，但如果公司提出调价申请，却未能与当地政府及时达成一致，公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格标准不能及时得到调整的风险。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第1次临时股东大会	2017年1月25日	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2017年第一次临时股东大会决议公告》(临2017-007)	2017年1月26日
2017年第2次临时股东大会	2017年4月13日	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2017年第二次临时股东大会决议公告》(临2017-012)	2017年4月14日
2016年年度股东大会	2017年5月23日	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年年度股东大会决议公告》(临2017-025)	2017年5月24日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数(元) (含税)	-
每 10 股转增数 (股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	南宁水建	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	/	/
	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	/	/
	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	/	/
	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	/	/
	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	/	/
	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	自 2018 年 6 月 12 日起至 2020 年 6 月	是	是	/	/

			减持意向”	12 日				
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	/	/
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	/	/
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)承诺主体不履行的约束措施”	自 2015 年 6 月 12 日起长期有效	否	是	/	/
其他	公司董事、监事、高级管理人员		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“3、董事、监事和高级管理人员承诺”	自 2015 年 6 月 12 日起长期有效	否	是	/	/
其他	绿城水务、建宁集团、公司董事、高级管理人员		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	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控股股东避免潜在同业竞争有关事项的公告》(临 2016-027)	自 2016 年 10 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日	是	是	/	/

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信问题。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017年4月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，有关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2017年度预计日常关联交易公告》（临2017-014）。报告期内，公司与各关联方在预计日常关联交易事项范围内实际发生交易金额合计902.73万元，占预计总额的47.56%。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用



### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，公司按照年初制定的扶贫计划开展定点帮扶工作，在马山县里当乡里当社区开展了“让爱留守 关爱农村留守儿童特殊行动”，投入资金 0.3 万元，向里当乡中心小学约 150 名留守儿童捐赠了一批文体用品用具。

### 2. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	0.3
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.3
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	150
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

### 3. 后续精准扶贫计划

2017 年下半年，公司将继续按照年度扶贫计划安排，通过出资购买农业育苗、协助申报供水项目、资助乡村环境建设等向定点帮扶对象开展 10 项扶助工作，后续预计投入资金 13.55 万元。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。根据相关规定，本公司将本报告期收到污水处理劳务增值税即征即退税额 16,303,042.44 元由“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”项目之上的“其他收益”项目单独列报该金额。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,329
------------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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)	-1,000,000	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會转持二戶	0	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)	0	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)	0	7,000,000	0.95	0	无	0	境内非国有法人
张慕中	880,000	2,930,000	0.40	0	无	0	境内自然人
江艳	215,800	2,082,626	0.28	0	无	0	境内自然人
姚志平	1,376,774	1,652,774	0.22	0	无	0	境内自然人
任东梅	20,000	1,020,000	0.14	0	无	0	境内自然人

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	898,000	898,000	0.12	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）	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	2,082,626	人民币普通股	2,082,626				
姚志平	1,652,774	人民币普通股	1,652,774				
任东梅	1,020,000	人民币普通股	1,020,000				
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	898,000	人民币普通股	898,000				
中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	819,323	人民币普通股	819,323				
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				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	426,908,173	2018年6月12日	0	36个月
2	全国社会保障基金理事会转持二户	14,700,000	2018年6月12日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周宏	副总经理	解任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

周宏先生原担任公司副总经理职务，因其工作变动原因，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，免去其副总经理职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 绿水 01	136689	2016 年 9 月 12 日	2021 年 9 月 12 日	10.00	3.09%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年 9 月 12 日, 公司发行了广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券(第一期), 发行规模为人民币 10.00 亿元, 债券期限为 5 年, 目前尚未到付息、兑付日期。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
	联系人	蒋杰
	联系电话	021-38676798
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明:

√适用 □不适用

报告期内, 公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司债券募集资金的使用与《募集资金使用管理制度》及《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)募集说明书(面向合格投资者)》约定的用途、使用计划及其他约定一致。截至 2017 年 6 月 30 日, 16 绿水 01 募集资金使用情况具体如下:

单位:万元

项目	募集资金净到账	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金使用用途
16 绿水 01	99,100.00	9,093.50	96,399.55	2,851.29 (其中包含利息净收入(扣除手续	本期债券募集资金扣除发行费用后, 募集资金净

				费后): 150.84 万元)	额用于偿还公司 银行借款和补充 流动资金。
--	--	--	--	--------------------	-----------------------------

#### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 6 月出具的《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）跟踪评级报告》（信评委函字[2017]跟踪 485 号），公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

本期公司债券未采取增信措施。报告期内，公司债券偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 16 绿水 01 债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括持续关注公司的经营情况、资信状况，对公司制定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督等。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	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
流动比率	0.78	0.93	-16.13	
速动比率	0.76	0.91	-16.48	
资产负债率	62.61%	62.90%	-0.29	
贷款偿还率	100%	100%	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.85	3.57	35.85	主要系本报告期净利润较上年同期增加、利息支出较上年同期减少所致。
利息偿付率	100%	100%	0	

**九、关于逾期债项的说明**

适用 不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

适用 不适用

截至本报告期末，公司发行的“16 绿城水务 CP001”已于 2017 年 3 月 21 日完成了本息兑付；“15 绿城水务 MTN001”也按时完成付息。

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，公司银行授信额度合计为 77.98 亿元，已使用合计 14.72 亿元，可使用额度合计为 63.26 亿元。报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况。

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行本期债券募集说明书中相关约定和承诺，合规使用募集资金。

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,020,887,777.55	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		159,520,284.08	172,163,171.48
预付款项		9,196,152.98	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		33,301,054.89	31,116,238.04
买入返售金融资产			
存货		32,638,614.28	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		7,688,170.83	2,473,518.82
流动资产合计		1,263,232,054.61	1,303,287,665.03
<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		2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,859,541,544.74	3,626,584,105.84
在建工程		2,108,189,728.50	2,168,519,476.39
工程物资		24,174,103.58	19,218,691.91
固定资产清理		18,079.29	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		366,124,292.25	368,925,898.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,358,076.93	1,682,585.07
递延所得税资产		57,957,645.77	51,656,746.12
其他非流动资产		77,455.22	438,430.87
非流动资产合计		6,419,440,926.28	6,239,025,934.36
资产总计		7,682,672,980.89	7,542,313,599.39
<b>流动负债：</b>			
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		80,776,799.87	100,615,035.27
预收款项		87,027,964.09	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		22,149,983.76	10,330,941.73
应交税费		33,023,916.02	36,196,224.22
应付利息		39,756,183.49	36,777,945.50
应付股利		87,561,497.00	
其他应付款		520,424,051.84	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		740,027,505.05	244,200,777.48
其他流动负债		15,418,300.18	270,575,050.90
流动负债合计		1,626,166,201.30	1,401,948,298.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,905,904,239.85	1,657,688,751.49
应付债券		993,500,000.00	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		171,972,972.45	128,159,947.84
预计负债			
递延收益		112,801,720.46	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		3,184,178,932.76	3,342,467,359.83
负债合计		4,810,345,134.06	4,744,415,658.27

<b>所有者权益</b>			
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		1,046,729,685.92	988,968,480.31
归属于母公司所有者权益合计		2,872,327,846.83	2,797,897,941.12
少数股东权益			
所有者权益合计		2,872,327,846.83	2,797,897,941.12
负债和所有者权益总计		7,682,672,980.89	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		960,437,295.86	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		158,906,490.12	162,404,037.52
预付款项		4,701,428.65	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		31,250,887.23	29,221,564.25
存货		9,683,134.39	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		2,651,259.49	1,590,577.39
流动资产合计		1,168,810,495.74	1,220,248,101.31
<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		2,000,000.00	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		3,934,314,425.53	3,683,040,165.32

在建工程		2,073,211,629.10	2,127,483,229.98
工程物资		24,174,103.58	19,218,691.91
固定资产清理		18,079.29	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		366,092,696.41	368,877,950.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,337,219.89	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		77,455.22	438,430.87
非流动资产合计		6,536,966,313.17	6,335,339,241.78
资产总计		7,705,776,808.91	7,555,587,343.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	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		16,479,226.36	16,976,579.84
预收款项		69,524,499.33	57,117,936.07
应付职工薪酬		17,924,878.55	7,584,567.96
应交税费		28,027,912.90	32,826,426.00
应付利息		39,756,183.49	36,777,945.50
应付股利		87,561,497.00	
其他应付款		617,286,974.44	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		740,027,505.05	244,200,777.48
其他流动负债		9,181,118.01	268,363,099.78
流动负债合计		1,625,769,795.13	1,365,917,406.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,905,904,239.85	1,657,688,751.49
应付债券		993,500,000.00	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		129,672,972.45	116,359,947.84
预计负债			
递延收益		112,801,720.46	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		3,141,878,932.76	3,330,667,359.83
负债合计		4,767,648,727.89	4,696,584,766.09
<b>所有者权益：</b>			
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		1,111,592,140.09	1,049,135,336.17
所有者权益合计		2,938,128,081.02	2,859,002,577.00
负债和所有者权益总计		7,705,776,808.91	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		589,094,134.83	561,790,897.75
其中：营业收入		589,094,134.83	561,790,897.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		415,357,596.54	469,372,421.51
其中：营业成本		314,315,151.15	295,489,748.69
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		11,556,671.35	6,737,303.50
销售费用		13,876,458.81	13,763,277.29
管理费用		35,542,686.61	36,269,762.74
财务费用		40,728,337.70	112,708,891.16
资产减值损失		-661,709.08	4,403,438.13
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		16,303,042.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		190,039,580.73	92,418,476.24
加：营业外收入		3,368,348.46	39,829,419.48
其中：非流动资产处置利得		10,549.11	

减：营业外支出		73,370.57	194,946.13
其中：非流动资产处置损失		18,625.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,334,558.62	132,052,949.59
减：所得税费用		31,343,155.91	20,856,588.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		161,991,402.71	111,196,360.83
归属于母公司所有者的净利润		161,991,402.71	111,196,360.83
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		161,991,402.71	111,196,360.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		161,991,402.71	111,196,360.83
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）		0.2202	0.1511
（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  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		567,664,021.38	543,649,847.58
减：营业成本		296,728,576.02	282,648,654.52
税金及附加		11,002,465.14	5,518,096.97
销售费用		13,876,458.81	13,763,277.29
管理费用		28,686,000.32	29,649,862.50
财务费用		40,887,888.82	112,846,462.71

资产减值损失		-951,367.61	4,403,367.83
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			
其他收益		16,303,042.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		193,737,042.32	94,820,125.76
加：营业外收入		3,211,857.35	35,171,201.87
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		55,370.57	32,699.09
其中：非流动资产处置损失		625.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		196,893,529.10	129,958,628.54
减：所得税费用		30,206,528.08	19,707,144.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,687,001.02	110,251,483.98
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		166,687,001.02	110,251,483.98
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		666,460,601.33	616,089,084.82

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		16,303,042.44	30,194,188.17
收到其他与经营活动有关的现金		226,917,911.50	212,426,537.11
经营活动现金流入小计		909,681,555.27	858,709,810.10
购买商品、接受劳务支付的现金		200,757,369.29	171,422,827.79
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		91,790,702.80	87,332,798.57
支付的各项税费		105,249,537.77	88,516,638.49
支付其他与经营活动有关的现金		226,072,806.98	210,605,543.81
经营活动现金流出小计		623,870,416.84	557,877,808.66
经营活动产生的现金流量净额		285,811,138.43	300,832,001.44
<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		14,304.00	-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		60,604,159.01	12,571,846.95
投资活动现金流入小计		60,618,463.01	12,568,846.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,426,516.21	276,117,383.43
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		338,426,516.21	276,117,383.43
投资活动产生的现金流量净额		-277,808,053.20	-263,548,536.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		402,000,000.00	270,052,940.00



发行债券收到的现金			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		402,000,000.00	520,052,940.00
偿还债务支付的现金		372,399,791.44	400,286,148.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,833,006.58	75,500,578.92
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		1,350,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计		444,582,798.02	477,886,727.06
筹资活动产生的现金流量净额		-42,582,798.02	42,166,212.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-295,338.23	249,817.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-34,875,051.02	79,699,495.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,055,762,828.57	1,095,305,752.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,020,887,777.55	1,175,005,247.44

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		628,424,929.76	589,830,478.95
收到的税费返还		16,303,042.44	30,194,188.17
收到其他与经营活动有关的现金		225,663,812.69	206,838,545.45
经营活动现金流入小计		870,391,784.89	826,863,212.57
购买商品、接受劳务支付的现金		166,183,439.33	150,686,621.43
支付给职工以及为职工支付的现金		80,492,278.30	76,827,022.51
支付的各项税费		98,974,892.15	83,161,189.05
支付其他与经营活动有关的现金		224,618,200.65	208,608,188.51
经营活动现金流出小计		570,268,810.43	519,283,021.50
经营活动产生的现金流量净额		300,122,974.46	307,580,191.07
<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			746,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,546.00	-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		30,104,159.01	4,571,846.95
投资活动现金流入小计		30,107,705.01	5,315,029.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,558,500.48	292,583,074.44
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		338,558,500.48	292,583,074.44
投资活动产生的现金流量净额		-308,450,795.47	-287,268,044.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		402,000,000.00	270,052,940.00
发行债券收到的现金			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		402,000,000.00	520,052,940.00
偿还债务支付的现金		372,399,791.44	400,286,148.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,833,006.58	75,500,578.92
支付其他与筹资活动有关的现金		1,350,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计		444,582,798.02	477,886,727.06
筹资活动产生的现金流量净额		-42,582,798.02	42,166,212.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-295,338.23	249,817.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-51,205,957.26	62,728,177.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,011,643,253.12	1,072,364,001.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		960,437,295.86	1,135,092,178.92

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

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	735,810,898.00				901,078,491.67				172,040,071.14		988,968,480.31		2,797,897,941.12
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	735,810,898.00				901,078,491.67				172,040,071.14		988,968,480.31		2,797,897,941.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									16,668,700.10		57,761,205.61		74,429,905.71
(一) 综合收益总额											161,991,402.71		161,991,402.71
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									16,668,700.10		-104,230,197.10		-87,561,497.00
1. 提取盈余公积									16,668,700.10		-16,668,700.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-87,561,497.00		-87,561,497.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,206,167.39					1,206,167.39
2. 本期使用								1,206,167.39					1,206,167.39
(六) 其他													
四、本期期末余额	735,810,898.00				901,078,491.67				188,708,771.24		1,046,729,685.92		2,872,327,846.83

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	735,810,898.00				901,078,491.67				143,243,268.09		799,171,270.55		2,579,303,928.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	735,810,898.00				901,078,491.67				143,243,268.09		799,171,270.55		2,579,303,928.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								11,025,148.40			28,797,554.43		39,822,702.83
(一) 综合收益总额											111,196,360.83		111,196,360.83
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								11,025,148.40			-82,398,806.40		-71,373,658.00
1. 提取盈余公积								11,025,148.40			-11,025,148.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-71,373,658.00		-71,373,658.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取						7,168,240.02					7,168,240.02
2. 本期使用						7,168,240.02					7,168,240.02
（六）其他											
四、本期期末余额	735,810,898.00				901,078,491.67			154,268,416.49		827,968,824.98	2,619,126,631.14

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

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	735,810,898.00				903,135,479.30				170,920,863.53	1,049,135,336.17	2,859,002,577.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	735,810,898.00				903,135,479.30				170,920,863.53	1,049,135,336.17	2,859,002,577.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									16,668,700.10	62,456,803.92	79,125,504.02
（一）综合收益总额										166,687,001.02	166,687,001.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								16,668,700.10	-104,230,197.10	-87,561,497.00	
1. 提取盈余公积								16,668,700.10	-16,668,700.10		
2. 对所有者(或股东)的分配									-87,561,497.00	-87,561,497.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	735,810,898.00				903,135,479.30			187,589,563.63	1,111,592,140.09	2,938,128,081.02	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	735,810,898.00				903,135,479.30				142,124,060.48	861,337,766.70	2,642,408,204.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	735,810,898.00				903,135,479.30				142,124,060.48	861,337,766.70	2,642,408,204.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									11,025,148.40	27,852,677.58	38,877,825.98
(一) 综合收益总额										110,251,483.98	110,251,483.98
(二) 所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,025,148.40	-82,398,806.40	-71,373,658.00	
1. 提取盈余公积								11,025,148.40	-11,025,148.40		
2. 对所有者(或股东)的分配									-71,373,658.00	-71,373,658.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	735,810,898.00				903,135,479.30			153,149,208.88	889,190,444.28	2,681,286,030.46	

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“本公司”)是由南宁建宁水务投资集团有限责任公司(原名:南宁建宁水务集团有限责任公司,以下简称“建宁水务”)和上海神亚企业管理有限公司(以下简称“上海神亚”)共同投资,于2006年9月14日在广西壮族自治区南宁市注册成立的股份有限公司。本公司统一社会信用代码为91450000791346584E,经营期限为无限期。注册成立时,本公司注册资本总额为人民币410,000,000元,其中建宁水务占86.83%(人民币356,000,000元),上海神亚占13.17%(人民币54,000,000元)。本公司总部位于广西壮族自治区南宁市江南区体育路4号。

2009年9月,根据本公司2009年度第三次临时股东大会决议,上海神亚对本公司按每股人民币1.1945元进行增资,增加股份总数64,666,667股,增加股本总额人民币64,666,667元。增资后,本公司注册资本由410,000,000元增至474,666,667元,建宁水务占本公司股本总额的75%(人民币356,000,000元),上海神亚占本公司股本总额的25%(人民币118,666,667元)。

于2009年11月,上海神亚将其持有本公司的94,666,667股股份(占本公司总股份的19.94%)分别转让给温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)(以下简称“信德丰益”)58,666,667股股份(占本公司总股份的12.36%)、无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)(以下简称“红福国际”)35,000,000股股份(占本公司总股份的7.37%)及北京红石国际资本管理有限公司(以下简称“红石国际”)1,000,000股股份(占本公司总股份的0.21%)。转让后,建宁水务、上海神亚、信德丰益、红福国际以及红石国际占本公司的股本总额的比例分别为:75%、5.06%、12.36%、7.37%、0.21%。

于2010年9月,本公司股东均以每股人民币2.5元对公司进行增资扩股,其中,建宁水务以国有独享资本公积人民币214,020,433元转增资本,增加注册资本人民币85,608,173元;上海神亚、信德丰益、红福国际以及红石国际分别以货币资金进行增资,分别增加注册资本人民币5,771,338元、人民币14,107,714元、人民币8,416,534元以及人民币240,472元。本次增资扩股后,本公司注册资本和实收股本均为人民币588,810,898元,建宁水务、上海神亚、信德丰益、红福国际以及红石国际占本公司的股本总额的比例没有发生变化,分别为:75%、5.06%、12.36%、7.37%、0.21%。

于2012年3月,上海神亚将其所持有本公司的全部股份29,771,338股(占本公司总股份的5.06%)分别转让给凯雷复星(上海)股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“凯雷复星”)28,281,338股股份(占本公司总股份的4.80%)和上海复星高新技术发展有限公司(以下简称“复星高新”)1,490,000股股份(占本公司总股份的0.26%)。转让后,建宁水务、信德丰益、红福国际、红石国际、凯雷复星以及复星高新占本公司的股本总额的比例分别为:75%、12.36%、7.37%、0.21%、4.80%以及0.26%。2012年6月,该股权转让的工商登记手续办理完毕,本公司企业类型变更为外商投资股份制(外资比例小于25%)。



2015年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]950号《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司公开发行人民币普通股14,700万股，注册资本变更为人民币735,810,898元，建宁水务、信德丰益、红福国际、红石国际、凯雷复星、复星高新、全国社保基金理事会及社会公众股股东(A股)占本公司的股本总额的比例分别为：58.02%、9.89%、5.90%、0.17%、3.84%、0.20%、2.00%及19.98%。2015年6月12日，本公司正式在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“绿城水务”，股票代码为“601368”。

2016年，本公司原股东——凯雷复星（外商投资合伙企业）通过二级市场减持了其持有的公司全部股份。就其股份转让，公司于2017年1月25日召开2017年第1次临时股东大会，审议通过了关于变更公司类型的议案，同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。2017年2月28日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了广西壮族自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。

本公司所属行业为水的生产和供应业。

本公司自设立以来，已取得了南宁市政府授予的南宁市中心城区（包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区）的供水、污水处理特许经营权以及南宁市下辖五县政府授予的五县（武鸣县、宾阳县、横县、马山县、上林县）县城污水处理特许经营权，特许经营期限均为30年。

公司主要从事自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理，给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；水质检测（仅供监测站使用）、管道听漏、检漏、修漏、对市政公用事业的投资、市政公用工程施工、建筑装修装饰等工程业务。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司纳入合并财务报表范围的子公司的情况如下：

项目	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
同一控制下企业合并取得的子公司 南宁市水建工程有限公司（“水建公司”）	南宁市	南宁市	建筑业	人民币 6,000万元	100%	
非同一控制下企业合并取得的子公司 南宁市生源供水有限公司（“生源公司”）	南宁市	南宁市	制造业	人民币 2,890.62万元	100%	

本报告期合并财务报表范围无变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他有关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策,已按照本公司的会计政策调整一致。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本公司重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权的情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务，并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### (6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元以上
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对单项金额在人民币 200 万元以上的应收账款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
供水及污水处理业务的客户	账龄分析法
工程施工业务的客户	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
组合一：供水及污水处理业务的客户 6 个月以内（含 6 个月）	0	
组合一：供水及污水处理业务 6 个月以上	100	
组合二：工程施工业务的客户 1 年以内（含 1 年）	0	
组合二：工程施工业务的客户 1—2 年（含 2 年）	10	
组合二：工程施工业务的客户 2—3 年（含 3 年）	50	
组合二：工程施工业务的客户 3 年以上	100	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值
坏账准备的计提方法	应收账款: 对于由第三方代收的污水处理款项单项金额虽不重大但单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计入当期损益。其他应收款: 于资产负债表日, 本公司对其他应收款账面价值进行逐一检查, 存在客观证据表明其他应收款发生减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。

**12. 存货**√适用  不适用

存货包括了将在制水及污水处理过程中耗用的材料、物料, 建造施工业务过程中所耗用的原材料及建造合同形成的资产。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。发出存货, 采用移动加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失, 使得存货的可变现净值高于其账面价值, 则在原已计提的存货跌价准备金额内, 将以前减记的金额予以恢复, 转回的金额计入当期损益。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时, 均按单个存货项目计提。

建造合同形成的资产按累计已发生的成本和累计已确认的毛利/(亏损)减已办理结算的价款金额及合同预计损失准备计价。成本以实际成本核算, 包括直接材料、直接人工、分包费、其他直接费用及应占的施工间接费用等。

本公司根据实际情况估计单项建造合同总成本, 若单项建造合同预计总成本将超过其预计总收入, 则提取合同预计损失准备, 计入当期损益。

**13. 划分为持有待售资产** 适用  不适用**14. 长期股权投资**√适用  不适用

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本; 初始投资成本与合并对价账面价值之间差额, 调整资本公积(不足冲减的, 冲减留存收益); 合并日之前的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他

股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资方的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。



**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

购置的固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值作为入账价值，在评估的尚可使用年限内计提折旧。评估的尚可使用年限系根据评估报告估计使用年限与成新率计算得出。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	15-50 年	5%-10%	1.8%-6.33%
管网	平均年限法	35、40 年	5%-10%	2.25%-2.71%
专用设备	平均年限法	7-15 年	5%-10%	6%-13.57%
办公设备	平均年限法	5-7 年	5%-10%	12.85%-19%
运输工具	平均年限法	5-10 年	5%-10%	9%-19%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

**18. 借款费用**

适用 不适用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建过程中，发生除达到预定可使用状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产按公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
土地使用权	50-70 年
软件	2-5 年

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
装修费用	5年

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足以下条件时予以确认。

**(1) 销售商品收入**

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

本公司自来水销售收入按照水表所记录的自来水用水量及物价部门核定的自来水单价确定。

**(2) 提供劳务收入**

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本公司污水处理服务收入于提供污水处理服务时确认。

**(3) 建造合同**

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本公司，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同

完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除上述情况之外的作为与收益相关的政府补助与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人，经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设和估计会影响收入、费用、资产和负债的列报金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (2) 折旧及摊销

本公司于投产当日起按有关的估计使用寿命及净残值以直线法计算固定资产的折旧及无形资产的摊销，反映了管理层就本公司拟从使用该固定资产及无形资产获得未来经济利益的期间的估计。

### (3) 建造合同完工百分比

本公司根据个别建造合同的完工百分比确认收入。管理层根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例估计完工百分比。由于建造合同的活动性质，于建造合同进行过程中，本公司会对各建造合同所预计的合同收入及合同成本进行复核及修订。

### (4) 应收账款减值

本公司对单项金额在人民币 200 万元以上的应收账款，当有客观证据表明其发生减值时，计提坏账准备。本公司对除第三方代收的污水处理款项及应收财政局的污水处理服务费以外的单项金额不重大，但按账龄组合后风险较大的应收账款，根据以前年度相同或相类似账龄的应收账款组合的实际损失率，结合现时情况确定应计提的坏账准备。对于由第三方代收的污水处理款项及应收财政局的污水处理服务费单项金额虽不重大但单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，计提坏账准备。倘若实际情况比预期更差，导致实际的坏账损失大于计提的坏账准备，则会影响实际发生坏账当期本公司的业绩。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。根据相关规定，本公司将本报告期收到的污水处理劳务增值税即征即退税额 16,303,042.44 元由“营业外收入”科目调整至“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。

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	自来水销售收入，污水处理业务收入、产品销售收入、工程施工收入、代征污水处理费手续费收	3%、6%、11%、17%

	入	
教育费附加	应纳增值税	3%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%、1%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
广西绿城水务股份有限公司；南宁市生源供水有限公司	15%
南宁市水建工程有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1)《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

根据本公司取得的南宁市江南区地方税务局出具的《税收优惠审批决定书》(南江地税所得审字[2015]2号)，本公司符合财税[2011]58号规定的税收优惠条件，并于2014年1月1日起至2020年12月31日享受西部大开发减免企业所得税税收优惠政策，即减按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

因此，本公司于2017年适用的企业所得税税率为15%。

(2)根据生源公司取得的南宁市江南区国家税务局出具的《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》(南市江南国税审字[2015]2号)，生源公司符合财税[2011]58号规定的税收优惠条件，并于2014年1月1日起至2020年12月31日享受西部大开发减免企业所得税税收优惠，即减按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

(3)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%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,935.00	7,179.05
银行存款	1,020,879,842.55	1,055,755,649.52
其他货币资金		
合计	1,020,887,777.55	1,055,762,828.57
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

于 2017 年 6 月 30 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金，也无存放于境外的货币资金。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期为 3 个月和 6 个月，依本公司的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	123,428,347.87	72.05	4,802,453.69	3.89	118,625,894.18	132,744,095.96	71.91	4,802,453.69	3.62	127,941,642.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,735,099.04	26.70	6,982,732.28	15.27	38,752,366.76	50,140,867.51	27.16	7,644,441.36	15.25	42,496,426.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,142,023.14	1.25			2,142,023.14	1,725,103.06	0.93			1,725,103.06
合计	171,305,470.05	/	11,785,185.97	/	159,520,284.08	184,610,066.53	/	12,446,895.05	/	172,163,171.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南宁市江南区龙潭水厂	4,921,936.99	4,802,453.69	97.57%	账龄大于六个月
南宁市城乡建设委员会	93,530,504.06			
广西金水建设开发有限公司	3,115,173.38			
武鸣县财政局	3,568,445.28			
广西—东盟经济技术开发区财政局	2,821,664.16			
上林县财政局	2,941,375.93			
横县财政局	9,353,914.08			
宾阳县财政局	3,175,333.99			
合计	123,428,347.87	4,802,453.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

组合一：供水及污水处理业务 6 个月以内（含 6 个月）	38,138,572.80		0
组合一：供水及污水处理业务 6 个月以上	1,401,901.06	1,401,901.06	100%
组合二：工程施工业务 1 年以内（含 1 年）	425,890.51		0
1 年以内小计	39,966,364.37	1,401,901.06	
组合一：供水及污水处理业务 1 至 2 年	869,134.17	869,134.17	100%
组合二：工程施工业务 1 至 2 年	197,824.59	19,782.46	10%
1 至 2 年小计	1,066,958.76	888,916.63	
组合一：供水及污水处理业务 2 至 3 年	59,394.00	59,394.00	100%
组合二：工程施工业务 2 至 3 年	19,722.64	9,861.32	50%
2 至 3 年小计	79,116.64	69,255.32	
组合一：供水及污水处理业务 3 年以上	3,076,268.66	3,076,268.66	100%
组合二：工程施工业务 3 年以上	1,546,390.61	1,546,390.61	100%
3 年以上小计	4,622,659.27	4,622,659.27	
合计	45,735,099.04	6,982,732.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 292,945.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 954,655.06 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
南宁市城乡建设委员会	非关联方	污水处理服务费	93,530,504.06	6个月以内	54.60	
横县财政局	非关联方	污水处理服务费	9,353,914.08	6个月以内	5.46	
南宁市江南区龙潭水厂	非关联方	水费	4,921,936.99	6个月以内 119,483.30元; 1-2年 819,821.28元; 2-3年 3,982,632.41元	2.87	4,802,453.69
武鸣县财政局	非关联方	污水处理服务费	3,568,445.28	6个月以内	2.08	
宾阳县财政局	非关联方	污水处理服务费	3,175,333.99	6个月以内	1.85	
合计			114,550,134.40		66.86	4,802,453.69

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,923,534.51	86.16	7,097,051.00	84.14
1至2年	269,018.47	2.93	302,226.64	3.58
2至3年				
3年以上	1,003,600.00	10.91	1,035,600.00	12.28

合计	9,196,152.98	100.00	8,434,877.64	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
南宁市深宝电子科技有限公司	1,003,600.00	3 年以上	软件正在研发
合计	1,003,600.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用  不适用

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
广西恩国桂机电设备有限公司	非关联方	3,357,000.00	1 年以内	36.50	设备未到
广西联万机电设备有限公司	非关联方	1,125,045.56	1 年以内	12.23	设备未到
南宁市深宝电子科技有限公司	非关联方	1,003,600.00	3 年以上	10.91	软件正在研发
中电电气(江苏)股份有限公司	非关联方	729,199.60	1 年以内	7.93	设备未到
上海凯泉泵业(集团)有限公司	非关联方	512,049.00	1 年以内	5.57	设备未到
合计		6,726,894.16		73.14	

其他说明

适用  不适用

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	34,188,127.88	100.00	887,072.99	2.59	33,301,054.89	32,003,311.03	100	887,072.99	2.77	31,116,238.04
合计	34,188,127.88	/	887,072.99	/	33,301,054.89	32,003,311.03	/	887,072.99	/	31,116,238.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	23,496,614.42	22,999,199.66
其他	10,691,513.46	9,004,111.37
合计	34,188,127.88	32,003,311.03

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南宁高新技术产业开发区管理委员会	押金	1,714,750.00	5 年以上	5.02	
南宁市城乡建设委员会	其他	1,241,286.81	1 年以内	3.63	
南宁市财政局	押金	829,123.50	5 年以上	2.43	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	其他	819,864.80	1 年以内: 601,264.80 元; 1-2 年: 218,600.00 元	2.40	
广西壮族自治区上林公路管理局	保证金	510,000.00	5 年以上	1.49	
合计	/	5,115,025.11	/	14.97	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,082,357.48		12,082,357.48	12,487,249.49		12,487,249.49
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	20,556,256.80		20,556,256.80	20,849,780.99		20,849,780.99
合计	32,638,614.28		32,638,614.28	33,337,030.48		33,337,030.48

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	182,666,675.71
累计已确认毛利	11,121,223.53
减: 预计损失	
已办理结算的金额	173,231,642.44



建造合同形成的已完工未结算资产	20,556,256.80
-----------------	---------------

其他说明

适用 不适用

#### 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	2,855,586.82	1,114,646.23
待摊费用-保险费	678,614.10	1,358,872.59
应收账款-待转销项税	4,153,969.91	
合计	7,688,170.83	2,473,518.82

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现 融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
农民工保障金	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	/

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2017 年 6 月 30 日, 本公司长期应收款为因尚未完成的污水处理工程项目而上交给南宁市预算外资金管理局的农民工工资保障金人民币 2,000,000 元。该农民工工资保障金将在工程全部完工后收回。

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管网	专用设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,398,493,145.39	2,472,974,309.95	1,060,105,728.49	53,828,189.35	25,075,025.72	5,010,476,398.90
2. 本期增加金额	35,124,012.24	254,369,425.34	36,262,046.33	1,148,194.23		326,903,678.14
(1) 购置			4,680,735.19	556,104.35		5,236,839.54
(2) 在建工程转入	35,124,012.24	254,369,425.34	31,581,311.14	592,089.88		321,666,838.60
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,433,617,157.63	2,727,343,735.29	1,096,367,774.82	54,976,383.58	25,075,025.72	5,337,380,077.04
二、累计折旧						
1. 期初余额	276,214,827.05	549,902,239.66	500,609,767.39	43,178,954.63	13,986,504.33	1,383,892,293.06
2. 本期增加金额	20,155,452.32	33,317,674.88	37,613,346.79	1,866,083.20	993,682.05	93,946,239.24
(1) 计提	20,155,452.32	33,317,674.88	37,613,346.79	1,866,083.20	993,682.05	93,946,239.24
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	296,370,279.37	583,219,914.54	538,223,114.18	45,045,037.83	14,980,186.38	1,477,838,532.30
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,137,246,878.26	2,144,123,820.75	558,144,660.64	9,931,345.75	10,094,839.34	3,859,541,544.74
2. 期初账面价值	1,122,278,318.34	1,923,072,070.29	559,495,961.10	10,649,234.72	11,088,521.39	3,626,584,105.84

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宾阳县污水处理厂值班宿舍楼	4,337,006.40	开始办理产权证
武鸣污水处理厂泵房等	27,287,606.65	工程未结算
马山县污水处理厂泵房等	1,899,073.19	工程未结算
江南污水处理厂二期污泥脱水间、配电房等	16,665,374.51	工程未结算
琅东污水处理厂三期提升泵房、总配电房等	26,329,838.28	开始办理产权证

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

水环境污水综合整治工程	60,800,863.13		60,800,863.13	57,847,072.19		57,847,072.19
沙井富宁大道污水管道工程	121,998,363.57		121,998,363.57	121,837,089.16		121,837,089.16
自来水管网工程	314,471,191.14		314,471,191.14	320,426,981.25		320,426,981.25
加压站	44,269,456.66		44,269,456.66	60,314,131.27		60,314,131.27
五县污水厂	1,774,316.84		1,774,316.84	349,664.10		349,664.10
南宁市 2010 年第一批及第二批供水管道工程	6,142,539.71		6,142,539.71	5,836,531.19		5,836,531.19
五象新区污水厂一期工程	225,105,736.63		225,105,736.63	221,455,729.94		221,455,729.94
南宁市三塘污水处理厂及配套污水管网一期工程	205,629,057.92		205,629,057.92	198,123,796.13		198,123,796.13
南宁市五象新区污水管网一期工程	567,437,605.71		567,437,605.71	557,832,943.95		557,832,943.95
五象新区总部基地污水管网工程	51,106,626.70		51,106,626.70	51,106,626.70		51,106,626.70
南宁市河南水厂改扩建工程	40,979,762.99		40,979,762.99	26,930,730.35		26,930,730.35
江北片高新片区污水管网工程	6,846,882.13		6,846,882.13	6,599,637.52		6,599,637.52
绿城水务调度检测中心	54,112,816.07		54,112,816.07	47,158,525.19		47,158,525.19
埌东污水处理厂四期工程	3,055,569.60		3,055,569.60	2,671,844.11		2,671,844.11
江南污水处理厂水质提标及三期工程	5,679,009.73		5,679,009.73	472,623.60		472,623.60
堤园路一、三期污水管道工程	22,673,093.25		22,673,093.25	11,540,919.02		11,540,919.02
河南水厂至良庆加压站出厂管工程	7,594.95		7,594.95	123,013,634.83		123,013,634.83
其他水务工程	376,099,241.77		376,099,241.77	355,000,995.89		355,000,995.89
合计	2,108,189,728.50		2,108,189,728.50	2,168,519,476.39		2,168,519,476.39

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	借款费用资本化累计金额	其中：本年借款费用资本化金额	本年借款费用资本化率(%)	资金来源
水环境污水综合整治工程	442,092,900.00	57,847,072.19	2,953,790.94			60,800,863.13	96	建设中	-33,876,738.17	555,509.89	1.98	日元贷款及自筹
沙井富宁大道污水管道工程	173,610,000.00	121,837,089.16	161,274.41			121,998,363.57	195	建设中	14,234,901.84	142,843.90	3.94	银行贷款及自筹
自来水管道工程	1,151,411,955.02	320,426,981.25	84,006,697.18	90,347,395.35	-384,908.06	314,471,191.14	75	建设中	6,750,698.24	958,400.33	3.93	银行贷款及自筹、上市募集资金
加压站	297,240,039.31	60,314,131.27	15,449,162.45	31,493,837.06		44,269,456.66	40	建设中	1,117,130.80	484,951.21	4.87	银行贷款及自筹
五县污水厂	396,920,000.00	349,664.10	-2,067,787.40	-3,492,440.14		1,774,316.84	110	基本完工	18,615,764.85		不适用	银行贷款及自筹
南宁市2010年第一批及第二批供水管道工程	44,790,000.00	5,836,531.19	272,416.66	-33,591.86		6,142,539.71	39	建设中			不适用	自筹
五象新区污水厂一期工程	239,653,000.00	221,455,729.94	3,650,006.69			225,105,736.63	94	建设中	26,974,680.05	46,134.89	3.94	银行贷款及自筹

2017 年半年度报告

南宁市三塘污水处理厂及配套污水管网一期工程	129,900,000.00	198,123,796.13	7,505,261.79			205,629,057.92	165	建设中	31,864,655.02	2,722,124.40	2.81	银行贷款及自筹
南宁市五象新区污水管网一期工程	495,258,800.00	557,832,943.95	9,604,661.76			567,437,605.71	115	建设中	56,460,083.25	9,186,669.26	3.18	银行贷款及自筹
五象新区总部基地污水管网工程	71,705,400.00	51,106,626.70				51,106,626.70	71	建设中	4,294,060.23		0.00	银行贷款及自筹
南宁市河南水厂改扩建工程	370,750,500.00	26,930,730.35	14,049,032.64			40,979,762.99	83	部分完工	13,133,842.26		不适用	上市募集资金
江北片高新片区污水管网工程	182,240,000.00	6,599,637.52	247,244.61			6,846,882.13	86	建设中	17,727,389.44	98,858.86	2.47	自筹
绿城水务调度检测中心	186,780,000.00	47,158,525.19	6,954,290.88			54,112,816.07	29	建设中	8,507,738.74	1,708,450.04	4.94	银行贷款及自筹
埌东污水处理厂四期工程	228,097,400.00	2,671,844.11	383,725.49			3,055,569.60	1	建设中	130,574.64	21,362.92	3.94	自筹
江南污水处理厂水质提标及三期工程	1,659,278,900.00	472,623.60	5,206,386.13			5,679,009.73	0.34	建设中	484,953.50	462,106.31	3.94	自筹
堤园路一、三期污水管道工程	124,213,600.00	11,540,919.02	11,132,174.23			22,673,093.25	18	建设中	1,704,324.08	1,147,768.13	2.89	自筹
河南水厂至良庆加压站出厂管工程	269,491,200.00	123,013,634.83	26,608,477.83	149,614,517.71		7,594.95	61	基本完工	747,610.00	675,386.20	4.50	银行贷款及自筹
其他水务工程	1,014,404,074.66	355,000,995.89	74,816,375.49	53,737,120.48	-18,990.87	376,099,241.77		建设中	27,309,444.28	3,363,439.50	3.23	银行贷款及自筹
合计	7,477,837,768.99	2,168,519,476.39	260,933,191.78	321,666,838.60	-403,898.93	2,108,189,728.50	/	/	196,181,113.05	21,574,005.84	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	24,174,103.58	19,218,691.91
合计	24,174,103.58	19,218,691.91

## 22、固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
报废固定资产评估费	18,079.29	
合计	18,079.29	

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	软件、专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	419,432,429.05	7,253,810.68	426,686,239.73
2. 本期增加金额	1,233,466.27	583,116.77	1,816,583.04



(1)购置	1,233,466.27	583,116.77	1,816,583.04
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	420,665,895.32	7,836,927.45	428,502,822.77
二、累计摊销			
1.期初余额	50,897,272.42	6,863,069.15	57,760,341.57
2.本期增加金额	4,399,199.70	218,989.25	4,618,188.95
(1)计提	4,399,199.70	218,989.25	4,618,188.95
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	55,296,472.12	7,082,058.40	62,378,530.52
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	365,369,423.20	754,869.05	366,124,292.25
2.期初账面价值	368,535,156.63	390,741.53	368,925,898.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
五象污水处理厂二期预留地材料堆放及管材防腐加工场	1,658,152.63		320,932.74		1,337,219.89
简易棚改造	24,432.44		3,575.40		20,857.04
合计	1,682,585.07		324,508.14		1,358,076.93

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	119,332,167.18	17,899,825.10	100,767,453.47	15,115,118.02
资产减值准备	11,656,054.67	1,994,718.94	12,317,763.75	2,065,009.47
未支付的住房补贴	2,351,550.00	352,732.50	2,351,550.00	352,732.50
与资产相关的政府补助	207,519,749.15	31,127,962.36	196,121,468.34	29,418,220.23
超过3年未支付的应付款项	29,455,497.62	4,418,324.64	28,486,052.90	4,272,907.94
未支付的工资	12,376,380.25	1,997,983.57	1,590,246.38	238,536.96
内退员工工资	664,394.65	166,098.66	776,884.00	194,221.00
合计	383,355,793.52	57,957,645.77	342,411,418.84	51,656,746.12

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	77,455.22	438,430.87
合计	77,455.22	438,430.87

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程分包款	38,753,293.42	57,821,703.40
材料物料款	42,023,506.45	42,793,331.87
合计	80,776,799.87	100,615,035.27

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
户表工程改造款	62,661,772.08	51,576,783.23
预收工程款	17,503,464.76	14,845,969.68
水费预存款余额	6,862,727.25	5,541,152.84
合计	87,027,964.09	71,963,905.75

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,554,057.75	87,412,357.94	75,480,826.58	21,485,589.11
二、离职后福利-设定提存计划		15,773,772.67	15,773,772.67	
三、辞退福利	776,883.98		112,489.33	664,394.65
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,330,941.73	103,186,130.61	91,367,088.58	22,149,983.76

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,017,180.34	70,345,538.38	59,444,363.69	12,918,355.03
二、职工福利费		1,778,842.21	1,778,842.21	
三、社会保险费		5,633,599.50	5,633,599.50	
其中:医疗保险费		4,824,525.50	4,824,525.50	
工伤保险费		275,291.50	275,291.50	
生育保险费		533,782.50	533,782.50	
四、住房公积金	53,328.80	7,237,612.00	7,237,612.00	53,328.80
五、工会经费和职工教育经费	6,632,447.92	2,416,765.85	1,386,409.18	7,662,804.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	851,100.69			851,100.69
合计	9,554,057.75	87,412,357.94	75,480,826.58	21,485,589.11

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,665,919.30	12,665,919.30	
2、失业保险费		333,694.00	333,694.00	
3、企业年金缴费		2,774,159.37	2,774,159.37	
合计		15,773,772.67	15,773,772.67	

其他说明:

√适用 □不适用

①辞退福利系本公司之子公司水建公司的职工内部退休计划，截至 2017 年 6 月 30 日，水建公司累计 9 名员工参加此计划。

②职工奖励及福利基金为生源公司从税后利润提取尚未使用完毕的职工奖励及福利基金。

③设定提存计划中，基本养老保险费和失业保险费按南宁市社保局规定的社保缴费基数乘以缴费比例（分别为 19%和 0.5%）确定。企业年金即补充养老保险费按社保缴费基数乘以缴费比例 4%确定。

于2017年6月30日，本公司无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

### 38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,809,040.86	9,058,072.15
企业所得税	17,268,080.40	22,826,904.94
个人所得税	90,932.17	791,305.47
城市维护建设税	708,373.43	556,166.85
房产税	748,365.68	683,667.76
城镇土地使用税	1,690,748.34	1,689,782.32
其他	708,375.14	590,324.73
合计	33,023,916.02	36,196,224.22

### 39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,801,662.92	4,393,233.13
企业债券利息	34,954,520.57	32,358,493.19
短期借款应付利息		26,219.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	39,756,183.49	36,777,945.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	87,561,497.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	87,561,497.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
期末余额 87,561,497.00 元系应付股东 2016 年度股利，已于 2017 年 7 月支付。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	430,458,163.57	509,801,837.39
投标保证金	4,139,367.51	8,174,415.30
履约保证金	6,687,293.03	9,289,083.31
押金	1,269,164.81	3,847,266.03
土地租金	2,801,413.03	2,526,813.03
其他	75,068,649.89	77,649,002.53
合计	520,424,051.84	611,288,417.59

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西建工集团建筑工程总承包有限公司	36,846,868.36	工程未结算
中铁十八局集团有限公司	35,775,313.35	工程未结算
湖南省第六工程有限公司	28,276,835.12	工程未结算
广西壮族自治区冶金建设公司	26,722,383.27	工程未结算
广西城建建设集团有限公司	13,111,960.52	工程未结算
中铁十三局第五工程有限公司	12,439,736.55	工程未结算
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	11,683,015.36	工程未结算
南宁市政工程有限公司	8,743,534.37	工程未结算
广西华宇建工有限责任公司	8,246,798.68	工程未结算
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	6,924,376.38	工程未结算
合计	188,770,821.96	/

其他说明

适用  不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	290,815,005.05	244,200,777.48
1年内到期的应付债券	449,212,500.00	
合计	740,027,505.05	244,200,777.48

其他说明：

期末1年内到期的应付债券余额为：经南宁市国有资产监督管理委员会许可南国资批[2014]86号《关于同意广西绿城水务股份有限公司发行短期融资券和中期票据的批复》核准，本公司于2015年1月30日发行票面金额为100元的三年期中期票据4,500,000份，发行金额为人民币450,000,000元。中期票据票面年利率为5.58%，每年2月2日付息，到期一次还本及支付最后一年利息，该中期票据于2018年2月2日到期。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		255,555,821.89
暂估费用	9,610,294.52	13,186,193.18
待转销项税	5,808,005.66	1,833,035.83
合计	15,418,300.18	270,575,050.90

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	100	2016.3.18	1年	250,000,000.00	255,555,821.89		1,569,178.11	125,000.00		257,250,000.00	0
合计	/	/	/	250,000,000.00	255,555,821.89		1,569,178.11	125,000.00		257,250,000.00	0



其他说明：

√适用 □不适用

(1) 经南宁市国有资产监督管理委员会许可南国资批[2014]86号《关于同意广西绿城水务股份有限公司发行短期融资券和中期票据的批复》核准，公司2016年3月18日继续发行票面金额为100元的短期融资券2,500,000份，发行金额为人民币2.5亿元。短期融资券票面年利率为2.90%，每年3月21日付息，到期一次还本付息，本报告期已还清到期的短期融资券本息。

(2) 暂估费用列示如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
电费	6,777,840.22	7,470,662.06
中介机构费用		1,050,000.00
修理费	2,721,349.60	4,646,002.46
其他	111,104.70	19,528.66
合计	9,610,294.52	13,186,193.18

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	9,152,311.10	8,896,323.06
信用借款	1,896,751,928.75	1,648,792,428.43
合计	1,905,904,239.85	1,657,688,751.49

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2017年6月30日，上述信用借款的年利率为1.09%-5.39%。

保证借款的保证人系南宁建宁水务投资公司有限责任公司，于2017年6月30日，上述保证借款的年利率为0.5%。

于2017年6月30日本公司无已到期但尚未偿还的长期借款。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		449,887,500.00
公司债券	993,500,000.00	992,000,000.00
合计	993,500,000.00	1,441,887,500.00

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	利息调整	本期偿还	本期转入一年内到期的非流动负债	期末余额
中期票据	100	2015.1.30	3年	450,000,000.00	449,887,500.00				-675,000.00		449,212,500.00	0
公司债券	100	2016.9.12	5年	1,000,000,000.00	992,000,000.00				1,500,000.00			993,500,000.00
合计	/	/	/	1,450,000,000.00	1,441,887,500.00				825,000.00		449,212,500.00	993,500,000.00

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①经南宁市国有资产监督管理委员会许可南国资批[2014]86号《关于同意广西绿城水务股份有限公司发行短期融资券和中期票据的批复》核准，本公司于2015年1月30日发行票面金额为

100元的三年期中期票据4,500,000份，发行金额为人民币450,000,000元。中期票据票面年利率为5.58%，每年2月2日付息，到期一次还本及支付最后一年利息。该中期票据于2018年2月2日到期，报告期末转入一年内到期的非流动负债。

②经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1851号《关于核准广西绿城水务股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，本公司于2016年9月12日发行票面金额为100元的五年期公司债券10,000,000.00份，发行金额为人民币1,000,000,000.00元。公司债券票面利率为3.09%，每年9月12日付息，到期一次还本及支付最后一年利息。

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
以奖代补	38,869,795.37			38,869,795.37	为支持城镇污水处理设施建设，提高城镇污水处理能力，中央财政设立城镇污水处理设施配套管网建设以奖代补专项资金。该资金专项用于城镇污水处理设施配套管网建设，待相关资产完工并验收通过后转入递延收益，在资产折旧期限内平均转入营业外收入。
中央国债	34,969,640.00			34,969,640.00	中央国债是中央预算内专项资金，是列入中央预算支出，用于中央项目和地方项目建设补助的资金。截至本次报告日，政府尚未就上述补助资金的权属作出规定。
专项资金	20,299,910.25	12,085,301.58		32,385,211.83	专项资金是指：①中央城镇污水处理配套管网专项资金。该资金专项用于城镇污水处理设施配套管网建设，待相关资产完工并验收通过后转入递延收益，在资产折旧期限内平均转入营业外收入。②海绵城市建设试点中央专项资金。该资金专项用于海绵城市建设试点城市的专项工程支出。本期收到海绵城市建设试点中央专项资金12,085,301.58元，其中专项用于南湖周边片区合流管污染物削减工程9,500,857.58元，专项用于柳沙半岛汇水流域雨污分流改造工程2,584,444.00元。
其他	13,262,229.25	1,242,419.27		14,504,648.52	其他是指南宁市财政局拨付的财政资金。

拆迁补偿款	20,758,372.97	30,500,000.00	14,696.24	51,243,676.73	①根据云桂铁路建设的需要,河南水厂邕江取水口迁移建设,根据市重点办南重点办纪要【2016】40号《关于协调关联铁路项目建设有关问题专题会议纪要》相关会议精神,由生源作为南宁市河南取水泵站取水头部上移工程项目业主依法依规组织实施,市政府负责协调并将南宁市河南取水泵站取水头部上移工程建设费用以货币形式补偿给本公司子公司生源公司74,706,156.09元。2016年已收到该项补偿款11,800,000.00元,本期收到30,500,000.00元,全部未转销。②八鲤工业园永乐路拆迁本期转销14,696.24元。
合计	128,159,947.84	43,827,720.85	14,696.24	171,972,972.45	/

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	114,731,160.50		1,929,440.04	112,801,720.46	见其他说明
合计	114,731,160.50		1,929,440.04	112,801,720.46	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目扶持资金	63,075,086.14		1,051,251.42		62,023,834.72	与资产相关
以奖代补资金	29,945,139.05		471,695.58		29,473,443.47	与资产相关
中央财政拨款	21,710,935.31		406,493.04		21,304,442.27	与资产相关
合计	114,731,160.50		1,929,440.04		112,801,720.46	/

其他说明：

适用 不适用

(1) 项目扶持资金为本公司取得宾阳县财政局、武鸣县财政局、横县财政局、马山县财政局及上林县财政局拨付的污水厂项目建设扶持资金，用于补助相关污水处理厂的建设，本公司将该金额作为递延收益处理，将在相关资产使用年限内平均转入营业外收入。

(2) 为支持城镇污水处理设施建设，提高城镇污水处理能力，中央财政设立城镇污水处理设施配套管网建设以奖代补专项资金。该资金专项用于城镇污水处理设施配套管网建设，待相关资产完工并验收通过后转入递延收益，在资产折旧期限内平均转入营业外收入。

(3) 中央财政拨款为本公司取得的用于补助本公司相关项目建设的专项资金。根据《南宁市财政局关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》（南财经[2012]218号）的规定，南宁市财政局将中央财政转贷给本公司用于公益性项目的国债资金本金，扣除按国债转贷协议计算至2012年3月15日到期累计应归还本金后的余额人民币10,454,438元，全部转为中央财政拨款用于补助相关项目的建设，因相关工程已完工验收，本公司将该余额由长期借款转入递延收益；于2012年10月，本公司从南宁市财政局取得中央财政拨款人民币15,000,000元用于陈村二期水厂的建设，因相关工程已验收，本公司将该金额作为递延收益处理。对于上述款项，本公司在相关资产使用年限内平均转入营业外收入。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	735,810,898.00						735,810,898.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	907,620,256.38			907,620,256.38
其他资本公积	517,902.45			517,902.45
同一控制下企业合并	-7,059,667.16			-7,059,667.16
合计	901,078,491.67			901,078,491.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,206,167.39	1,206,167.39	
合计		1,206,167.39	1,206,167.39	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

自2012年2月14日起，本公司依据财政部、国家安全生产监督管理总局制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定按建造安装工程造价的1.5%提取安全生产费用，并按其规定使用。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	172,040,071.14	16,668,700.10		188,708,771.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	172,040,071.14	16,668,700.10	188,708,771.24
----	----------------	---------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	988,968,480.31	799,171,270.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	988,968,480.31	799,171,270.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,991,402.71	111,196,360.83
减：提取法定盈余公积	16,668,700.10	11,025,148.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	87,561,497.00	71,373,658.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,046,729,685.92	827,968,824.98

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	586,413,558.71	314,240,451.71	559,181,294.19	295,410,814.17
其他业务	2,680,576.12	74,699.44	2,609,603.56	78,934.52
合计	589,094,134.83	314,315,151.15	561,790,897.75	295,489,748.69

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		1,127,095.28
城市维护建设税	3,269,112.86	3,205,020.32
教育费附加	1,468,643.06	1,443,112.74
资源税		
房产税	1,594,481.44	
车船使用税	47,655.90	
土地使用税	3,322,314.55	
印花税	153,959.73	
地方教育费附加	979,095.34	962,075.16
水利建设基金	721,408.47	
合计	11,556,671.35	6,737,303.50

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	10,701,619.84	10,110,509.39
修理费	2,297,875.84	2,964,873.53
业务费	204,961.74	126,691.50
折旧费	325,021.93	206,121.34
其他	346,979.46	355,081.53
合计	13,876,458.81	13,763,277.29

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	28,154,353.43	23,504,214.99
税金		4,940,041.26
中介机构费用	307,727.83	263,840.38
折旧及摊销	1,306,860.33	1,818,813.19
办公费	759,975.85	824,008.96
业务招待费	26,237.50	28,513.00
财产保险费	743,430.26	745,814.91



修理费	257,197.76	426,467.97
租赁费	1,895,194.42	1,799,446.20
其他	2,091,709.23	1,918,601.88
合计	35,542,686.61	36,269,762.74

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,064,680.61	77,360,296.14
减：利息资本化金额	-21,145,965.57	-20,095,870.63
减：利息收入	-3,543,317.25	-3,536,587.16
汇兑损失	-4,475,154.40	63,772,936.33
减：汇兑损益资本化金额	-428,040.27	-5,275,605.42
其他	256,134.58	483,721.90
合计	40,728,337.70	112,708,891.16

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-661,709.08	4,403,438.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-661,709.08	4,403,438.13

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,549.11		10,549.11
其中：固定资产处置利得	10,549.11		10,549.11
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,075,382.04	38,817,062.39	2,075,382.04
赔偿费收入	660,225.54	370,333.36	660,225.54
水费违约金	600,607.68	564,370.29	600,607.68
其他	21,584.09	77,653.44	21,584.09
合计	3,368,348.46	39,829,419.48	3,368,348.46

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目扶持资金	1,051,251.42	1,051,251.42	与资产相关
以奖代补资金	471,695.58	444,426.06	与资产相关
中央财政拨款	406,493.04	406,493.04	与资产相关
建造工程劳保调剂金		4,450,000.00	与收益相关
上市工作经费补助		2,000,000.00	与收益相关
企业稳岗补贴	145,942.00	170,703.70	与收益相关
维修电工技能大师工作经费补助		100,000.00	与收益相关
污水处理业务增值税		30,194,188.17	与收益相关

即征即退税额			
合计	2,075,382.04	38,817,062.39	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,625.82		18,625.82
其中：固定资产处置损失	18,625.82		18,625.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	54,744.75	194,946.13	54,744.75
合计	73,370.57	194,946.13	73,370.57

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,644,055.56	23,500,931.44
递延所得税费用	-6,300,899.65	-2,644,342.68
合计	31,343,155.91	20,856,588.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	193,334,558.62

按法定/适用税率计算的所得税费用	48,333,639.66
本公司适用优惠税率的影响	-17,931,122.41
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	940,638.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	31,343,155.91

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水费违约金	600,620.69	564,370.29
利息收入	3,543,317.25	3,559,428.92
与收益相关的政府补助款	145,942.00	6,720,703.70
收到材料采购及工程投标、履约、挖掘保证金	1,265,088.60	2,708,048.81
代收用户污水处理费	217,155,250.32	194,514,878.27
赔偿费收入	660,225.54	370,333.36
上市奖励金		2,000,000.00
其他	3,547,467.10	1,988,773.76
合计	226,917,911.50	212,426,537.11

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维修、测漏费	1,875,128.26	1,427,658.90
办公费	951,707.14	721,221.19

业务招待费	31,233.00	26,674.00
运输费	252,761.80	314,738.43
咨询费	369,820.00	15,000.00
中介机构费用	1,301,566.04	803,525.93
保险费	124,293.82	167,947.45
支付代收用户污水处理费	213,752,886.07	195,220,318.75
退材料采购及工程投标、履约、挖掘保证金	1,629,277.30	2,462,000.00
其他	5,784,133.55	9,446,459.16
合计	226,072,806.98	210,605,543.81

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助款	43,827,720.85	11,095,600.00
管道迁改工程补偿款	15,950,343.71	
预收户表改造工程款	826,094.45	1,476,246.95
合计	60,604,159.01	12,571,846.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

与资产相关的政府补助款为：（1）生源公司收到南宁市河南取水泵站取水头部上移工程补偿款 30,500,000.00 元；（2）本公司收到海绵城市建设试点中央专项资金 12,085,301.58 元；（3）本公司收到南宁市天雹水库至陈村水厂应急水源管道工程进度款（财政负担 80%）1,242,419.27 元。

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券承销手续费		750,000.00
中期票据承销手续费	1,350,000.00	1,350,000.00
合计	1,350,000.00	2,100,000.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	161,991,402.71	111,196,360.83
加：资产减值准备	-661,709.08	4,403,438.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,714,479.85	83,145,571.71
无形资产摊销	3,767,377.85	3,658,411.25
长期待摊费用摊销	324,508.14	6,554.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,076.71	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	44,015,520.37	120,655,899.16
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,300,899.65	-2,644,342.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	698,416.20	-1,766,070.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,296,580.69	-6,403,396.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,042,615.36	-11,420,424.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	285,811,138.43	300,832,001.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,020,887,777.55	1,175,005,247.44
减：现金的期初余额	1,055,762,828.57	1,095,305,752.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-34,875,051.02	79,699,495.44
--------------	----------------	---------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,020,887,777.55	1,055,762,828.57
其中：库存现金	7,935.00	7,179.05
可随时用于支付的银行存款	1,020,879,842.55	1,055,755,649.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,020,887,777.55	1,055,762,828.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	1,816,632.97	6.7744	12,306,598.40
长期借款			
其中: 美元	55,517,736.74	6.7744	376,099,355.79
欧元	1,181,004.32	7.7496	9,152,311.10
日元	4,507,441,067.62	0.060485	272,632,572.97
一年内到期的长期借款			
美元	6,946,407.00	6.7744	47,057,739.58
欧元	76,193.83	7.7496	590,471.68
日元	270,637,245.43	0.060485	16,369,493.79
应付利息			
美元	212,051.15	6.7744	1,436,519.30
欧元	1,566.57	7.7496	12,140.32
日元	14,213,817.31	0.060485	859,722.74

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	145,942.00	营业外收入	145,942.00
与收益相关	16,303,042.44	其他收益	16,303,042.44
与资产相关	1,051,251.42	营业外收入	1,051,251.42
与资产相关	471,695.58	营业外收入	471,695.58
与资产相关	406,493.04	营业外收入	406,493.04



**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**80、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南宁市水建工程有 限公司	南宁市	南宁市	建筑业	100.00		同一控制下 企业合并取得
南宁市生 源供水有 限公司	南宁市	南宁市	制造业	100.00		非同一控制 下企业合并 取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 1. 金融工具分类

单位: 元

金融资产	贷款和应收款项	
	2017年6月30日	2016年12月31日
货币资金	1,020,887,777.55	1,055,762,828.57
应收账款	159,520,284.08	172,163,171.48
其他应收款	33,301,054.89	31,116,238.04
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
金融资产合计	1,215,709,116.52	1,261,042,238.09
金融负债	其他金融负债	
	2017年6月30日	2016年12月31日
短期借款		20,000,000.00
应付账款	80,776,799.87	100,615,035.27
其他应付款	520,424,051.84	611,288,417.59
应付利息	39,756,183.49	36,777,945.50
应付股利	87,561,497.00	
一年内到期的非流动负债	740,027,505.05	244,200,777.48

其他流动负债-短期融资券		255,555,821.89
长期借款	1,905,904,239.85	1,657,688,751.49
应付债券	993,500,000.00	1,441,887,500.00
金融负债合计	4,367,950,277.10	4,368,014,249.22

## 2. 金融工具风险

本公司的主要金融工具包括银行借款、其他计息借款、应付债券、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本公司对此的风险管理政策概述如下。

### (1) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款和长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。由于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间，本公司之营业收入主要来自于向南宁市中心城区提供自来水和污水处理业务以及供排水工程建造业务，基于其业务特殊性质，本公司的客户具有多样性及广泛性之特点，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见财务报表附注七、5 及附注七、9。

于 6 月 30 日，认为单独或组合均未发生减值的金融资产期限分析如下：

2017 年 6 月 30 日

单位：元

项目	金额	未逾期未减值	已逾期未减值		
			1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上
应收账款	159,520,284.08	93,711,095.32	57,089,523.55	4,899,603.22	3,820,061.99
其他应收款	33,301,054.89	33,301,054.89			
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00			
合计	194,821,338.97	129,012,150.21	57,089,523.55	4,899,603.22	3,820,061.99

2016 年 12 月 31 日

项目	金额	未逾期未减值	已逾期未减值		
			1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上
应收账款	172,163,171.48	160,846,432.23	1,736,945.11	1,620,719.04	7,959,075.10
其他应收款	31,116,238.04	31,116,238.04			
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00			
<b>合计</b>	<b>205,279,409.52</b>	<b>193,962,670.27</b>	<b>1,736,945.11</b>	<b>1,620,719.04</b>	<b>7,959,075.10</b>

于 2017 年 6 月 30 日，尚未逾期和发生减值的应收账款、其他应收款和长期应收款与本公司关联方以及大量与本公司有良好交易记录的独立客户和其他第三方有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为无需对其计提减值准备。本公司对这些余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## (2) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、其他计息借款及债券以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。本公司的政策是，根据财务报表中反映的借款及债券的账面价值，不超过 40% 的借款及债券于 12 个月内到期。于 2017 年 6 月 30 日，本公司 20.45% 的债务在不足 1 年内到期。下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2017 年 6 月 30 日

单位：元

项目	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	合计
应付账款	80,776,799.87				80,776,799.87
其他应付款	520,424,051.84				520,424,051.84
应付利息	39,756,183.49				39,756,183.49
应付股利	87,561,497.00				87,561,497.00
一年内到期的非流动负债	740,027,505.05				740,027,505.05
长期借款		343,241,198.83	584,484,969.66	1,360,762,348.22	2,288,488,516.71
应付债券	30,900,000.00	30,900,000.00	30,900,000.00	1,030,900,000.00	1,123,600,000.00
<b>合计</b>	<b>1,499,446,037.25</b>	<b>374,141,198.83</b>	<b>615,384,969.66</b>	<b>2,391,662,348.22</b>	<b>4,880,634,553.96</b>

2016 年 12 月 31 日

项目	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	20,000,000.00				20,000,000.00
应付账款	100,615,035.27				100,615,035.27
其他应付款	611,288,417.59				611,288,417.59
应付利息	36,777,945.50				36,777,945.50
一年内到期的非流动负债	244,200,777.48				244,200,777.48
其他流动负债-短期融资券	255,555,821.89				255,555,821.89
长期借款		316,970,268.47	425,154,629.42	1,094,077,278.34	1,836,202,176.23
应付债券	2,063,835.58	506,010,000.00	30,900,000.00	1,030,900,000.00	1,569,873,835.58
<b>合计</b>	<b>1,270,501,833.31</b>	<b>822,980,268.47</b>	<b>456,054,629.42</b>	<b>2,124,977,278.34</b>	<b>4,674,514,009.54</b>

**(3) 市场风险****①利率风险**

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期借款有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司的政策是确保 25%至 50%的计息借款以固定利率计息。于 2017 年 6 月 30 日，本公司约 28%的计息借款按固定利率计息。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)产生的影响

单位：元

明细	基准点	净利润
	增加/(减少)	增加/(减少)
2017 年 6 月		
人民币	+25	-2,631,512.72
人民币	-25	2,631,512.72
2016 年 6 月		
人民币	+25	-4,078,330
人民币	-25	4,078,330

**②汇率风险**

本公司面临的汇率风险，主要是由于借入记账本位币以外货币的借款所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元及日元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润产生的影响。

单位：元

明细	美元汇率	净利润
	增加/(减少)	增加/(减少)
2017 年 6 月		
人民币对美元贬值	+5%	-17,522,198.19
人民币对美元升值	-5%	17,522,198.19



明细	美元汇率	净利润
	增加/(减少)	增加/(减少)
2016 年 6 月		
人民币对美元贬值	+5%	-19,101,839
人民币对美元升值	-5%	19,101,839
	欧元汇率	净利润
	增加/(减少)	增加/(减少)
2017 年 6 月		
人民币对欧元贬值	+5%	-414,584.23
人民币对欧元升值	-5%	414,584.23
2016 年 6 月		
人民币对欧元贬值	+5%	-418,156
人民币对欧元升值	-5%	418,156
	日元汇率	净利润
	增加/减少	增加/(减少)
2017 年 6 月		
人民币对日元贬值	+5%	-11,565,035.50
人民币对日元升值	-5%	11,565,035.50
2016 年 6 月		
人民币对日元贬值	+5%	-12,446,736
人民币对日元升值	-5%	12,446,736

### 3. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017 年，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用资产负债率来管理资本，资产负债率是总负债和总资产的比率。本公司的政策是将使资产负债率不超过 75%。本公司于资产负债表日的资产负债率如下：

单位：元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	7,682,672,980.89	7,542,313,599.39
负债总额	4,810,345,134.06	4,744,415,658.27
资产负债率	62.61%	62.90%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

## (1) 以公允价值披露的资产和负债的期末公允价值

2017年6月30日

单位:元 币种:人民币

项目	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察输入值 (第二层次)	重要不可观察输入值(第三层次)	
长期应收款			1,610,870.80	1,610,870.80
长期借款			1,867,613,993.70	1,867,613,993.70
应付债券			917,671,382.67	917,671,382.67

2016年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察输入值 (第二层次)	重要不可观察输入值(第三层次)	
长期应收款			1,544,366.96	1,544,366.96
长期借款			1,614,476,445.99	1,614,476,445.99
应付债券			1,390,523,593.38	1,390,523,593.38

说明:应付债券包括中期票据和公司债券,其中中期票据期限短,以债面值作为公允价值。

2017年6月30日公司债券账面值为993,500,000.00元,公允价为917,671,382.67元。

## (2) 公允价值估值

## 金融工具公允价值

以下是本公司除账面价值与公允价值相差很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值:

单位:元

项目	账面价值		公允价值	
	2017年6月30日	2016年12月31日	2017年6月30日	2016年12月31日
金融资产				
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00	1,610,870.80	1,544,366.96
金融负债				
长期借款	1,905,904,239.85	1,657,688,751.49	1,867,613,993.70	1,614,476,445.99

项目	账面价值		公允价值	
	2017年6月30日	2016年12月31日	2017年6月30日	2016年12月31日
应付债券	993,500,000.00	1,441,887,500.00	917,671,382.67	1,390,523,593.38

管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、应付利息、短期借款、一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本公司的财务部门由财务部部长领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务部部长直接向首席财务官和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经首席财务官审核批准。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、长期借款、应付债券，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2017年6月30日，针对长期借款及应付债券自身不履约风险评估为不重大。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市	水务行业投资；房屋、机械设备租赁	60,000.00	58.12	58.12

本企业的母公司情况的说明

“南宁建宁水务集团有限责任公司”于2008年12月更名为“南宁建宁水务投资集团有限责任公司”。本公司成立时，建宁集团占本公司股本总额的比例为86.83%，于2009年9月，由于上海神亚对本公司进行增资，建宁集团占本公司的股本总额的比例由86.83%稀释为75%。2015年5月21日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]950号）核准，同意公司公开发行人民币普通股14,700万股，面值为每股人民币1.00元。根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有

股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企[2009]94号)和广西壮族自治区国资委出具的《关于广西绿城水务股份有限公司A股首发上市涉及国有股转持有关问题的批复》(桂国资复[2010]210号),本次发行后,我公司国有股东将占本次发行股份数量10%的股份即1,470万股转由全国社会保障基金理事会持有。建宁集团的持股数量减少1,470万股。变动后,建宁集团占本公司的股本总额的比例为58.02%。

建宁水务于2016年3月15日-3月16日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份740,000股,增持均价为13.13元/股,增持总金额为972.14万元。截至2017年6月30日,建宁水务对本公司的持股比例为58.12%。

本企业最终控制方是南宁建宁水务投资集团有限责任公司。

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、1

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南宁市排水有限责任公司	母公司的控股子公司
南宁市三好物业管理有限公司	母公司的控股子公司
南宁市流量仪表检测有限责任公司	母公司的控股子公司
南宁市凉元帅工贸有限公司	母公司的控股子公司
广西金水建设开发有限公司	母公司的控股子公司
南宁水城旅游开发有限公司	母公司的控股子公司
广西万丰房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
南宁市武鸣区供水有限总公司	母公司的控股子公司
南宁市荣嘉商务服务有限公司	其他
南宁步云房地产开发有限责任公司	其他
南宁开通塑管有限公司	其他

其他说明

南宁开通塑管有限公司为本公司的母公司的合营公司。

南宁市荣嘉商务服务有限公司、南宁步云房地产开发有限责任公司为本公司的母公司的控股孙公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南宁市开通塑管有限公司	购入自来水管材料		51,740.40
南宁市武鸣区供水有限公司	购买自来水	1,992,661.36	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
建宁水务	工程施工服务		121,615.34
广西金水建设开发有限公司	垃圾渗沥液处理服务	1,847,413.16	
广西金水建设开发有限公司	泥水处理服务	3,323,271.71	
广西金水建设开发有限公司	工程施工服务	84,167.50	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(a) 报告期内，本公司以市场价格向南宁市武鸣区供水有限公司购买自来水人民币 1,992,661.36 元。

(b) 报告期内，本公司以市场价格向广西金水建设开发有限公司提供垃圾渗沥液处理服务 1,847,413.16 元。

(c) 报告期内，本公司以市场价格向广西金水建设开发有限公司提供泥水处理服务 3,323,271.71 元。

(d) 报告期内，本公司以市场价格向广西金水建设开发有限公司提供工程施工服务人民币 84,167.50 元

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

建宁水务	房屋和土地	1,863,917.40	1,774,953.16
------	-------	--------------	--------------

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司向建宁水务租入房屋和土地，根据租赁合同发生租赁费用人民币 1,863,917.40 元。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建宁水务	9,742,782.78	1997-09-24	2033-09-24	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，建宁水务无偿为本公司的借款提供担保，担保金额为人民币 9,742,782.78 元

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	64.48	84.67

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	442,868.01		442,868.01	
应收账款	广西金水建设开发有限公司	3,115,173.38			
其他应收款	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	819,864.80		819,864.80	

预付款项	南宁开通塑管有限公司	139,880.14		139,880.14	
------	------------	------------	--	------------	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南宁开通塑管有限公司	1,034,842.20	1,188,027.20
应付账款	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	728,644.44	728,644.44
其他应付款	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	3,003,182.26	1,853,512.99
其他应付款	南宁市三好物业服务有限公司	411,700.00	611,700.00
预收款项	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	120,149.99	120,149.99
应付股利	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	50,890,132.59	

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

本公司与建宁水务签订协议，向其租赁房屋及土地用于办公及生产经营，预计未来期间的不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元

经营租赁	最低租赁付款额	
	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	4,936,001.70	3,775,176.00
1年至2年(含2年)	957,987.71	2,910,044.00
合计	5,893,989.41	6,685,220.00

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用



**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
资本承诺已签约但未拨备	570,088,409.72	634,402,842.27

于2017年6月30日，本公司无已经董事会批准但未签约的承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

于2017年6月30日，本公司并无须作披露的或有事项。

**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

√适用 □不适用

自 2010 年 1 月 1 日，本公司开始实施设定提存福利退休计划，由本公司和签订劳动合同的在职员工共同缴纳，其中，本公司按照上年度职工工资总额的 4%且不超过本公司上年度利润总额的 5%确定缴费金额。

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

出于管理目的，本公司根据产品和服务划分成业务单元，本公司有如下三个报告分部：

(1) 供水业务分部主要从事自来水的生产和销售；

(2) 污水处理业务分部主要从事城市污水处理；

(3) 工程施工业务分部从事市政管道工程、排水工程和给水工程等的施工。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标。分部资产不包括递延所得税资产，分部负债不包括应交税费之企业所得税，原因在于这些资产和负债均由本公司统一管理。

分部间的交易按市场价进行。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	供水业务	污水处理业务	工程施工业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	292,202,123.06	275,493,630.39	21,398,381.38		589,094,134.83
分部间交易收入	2,039,955.88		84,759,691.10	86,799,646.98	
资产减值损失	-951,367.61		289,658.53		-661,709.08
折旧和摊销费用	40,082,146.54	57,525,393.55	198,825.75		97,806,365.84
利润总额	61,734,823.99	136,141,113.86	14,023,334.68	18,564,713.91	193,334,558.62
所得税费用	7,466,488.64	20,115,173.72	3,761,493.55		31,343,155.91
资产总额					
分部资产	3,500,229,241.05	4,256,713,451.10	207,858,694.90	340,086,051.93	7,624,715,335.12
未分配资产				-57,957,645.77	57,957,645.77

小计	3,500,229,241.05	4,256,713,451.10	207,858,694.90	282,128,406.16	7,682,672,980.89
负债总额					
分部负债	2,739,360,063.48	2,074,829,876.53	120,090,503.49	141,203,389.84	4,793,077,053.66
未分配负债				-17,268,080.40	17,268,080.40
小计	2,739,360,063.48	2,074,829,876.53	120,090,503.49	123,935,309.44	4,810,345,134.06
其他披露					
折旧和摊销以外的非现金费用	-3,068,866.88	-6,361,594.06	289,658.53		-9,140,802.41
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	188,261,108.94	84,589,218.80	30,929.05		272,881,256.79

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	123,428,347.87	72.98	4,802,453.69	3.89	118,625,894.18	124,944,823.96	71.99	4,802,453.69	3.84	120,142,370.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,545,270.69	25.75	5,406,697.89	12.42	38,138,572.80	46,894,629.69	27.02	6,358,065.50	13.56	40,536,564.19

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,142,023.14	1.27			2,142,023.14	1,725,103.06	0.99			1,725,103.06
合计	169,115,641.70	/	10,209,151.58	/	158,906,490.12	173,564,556.71	/	11,160,519.19	/	162,404,037.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南宁市江南区龙潭水厂	4,921,936.99	4,802,453.69	97.57%	账龄大于6个月
南宁市城乡建设委员会	93,530,504.06			
广西金水建设开发有限公司	3,115,173.38			
武鸣县财政局	3,568,445.28			
广西—东盟经济技术开发区财政局	2,821,664.16			
上林县财政局	2,941,375.93			
横县财政局	9,353,914.08			
宾阳县财政局	3,175,333.99			
合计	123,428,347.87	4,802,453.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	38,138,572.80		
6个月以上	1,401,901.06	1,401,901.06	100%
1年以内小计	39,540,473.86	1,401,901.06	
1至2年	869,134.17	869,134.17	100%
2至3年	59,394.00	59,394.00	100%
3年以上	3,076,268.66	3,076,268.66	100%
合计	43,545,270.69	5,406,697.89	

确定该组合依据的说明：

账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备。供水及污水处理业务产生的应收账款信用期通常为1个月。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,287.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 954,655.06 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
南宁市城乡建设委员会	非关联方	污水处理服务费	93,530,504.06	6个月以内	55.31	
横县财政局	非关联方	污水处理服务费	9,353,914.08	6个月以内	5.53	
南宁市江南区龙潭水厂	非关联方	水费	4,921,936.99	6个月以内 119,483.30元； 1-2年 819,821.28元； 2-3年 3,982,632.41元	2.91	4,802,453.69
武鸣县财政局	非关联方	污水处理服务费	3,568,445.28	6个月以内	2.11	
宾阳县财政局	非关联方	污水处理服务费	3,175,333.99	6个月以内	1.88	
合计			114,550,134.40		67.74	4,802,453.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,250,887.23	100.00			31,250,887.23	29,221,564.25	100.00			29,221,564.25
合计	31,250,887.23	/		/	31,250,887.23	29,221,564.25	/		/	29,221,564.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	21,739,049.57	21,330,634.91
其他	9,511,837.66	7,890,929.34
合计	31,250,887.23	29,221,564.25

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南宁高新技术产业开发区管理委员会	押金	1,714,750.00	5年以上	5.49	
南宁市城乡建设委员会	其他	1,241,286.81	1年以内	3.97	
南宁市财政局	押金	829,123.50	5年以上	2.65	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	其他	819,864.80	1年以内:601,264.80元; 1-2年:218,600.00元	2.62	
广西壮族自治区上林公路管理局	保证金	510,000.00	5年以上	1.63	
合计	/	5,115,025.11	/	16.36	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	96,818,575.31		96,818,575.31	96,818,575.31		96,818,575.31
对联营、合营企业投资						
合计	96,818,575.31		96,818,575.31	96,818,575.31		96,818,575.31

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南宁市生源供水有限公司	34,243,685.23			34,243,685.23		
南宁市水建工程有限公司	62,574,890.08			62,574,890.08		
合计	96,818,575.31			96,818,575.31		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	565,015,177.33	296,653,876.58	541,040,244.02	282,569,720.00
其他业务	2,648,844.05	74,699.44	2,609,603.56	78,934.52
合计	567,664,021.38	296,728,576.02	543,649,847.58	282,648,654.52

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,076.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,075,382.04	详见附注七、69
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	1,227,672.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-506,869.69	
少数股东权益影响额		
合计	2,788,108.20	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.66	0.2202	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.56	0.2164	不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：黄东海

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用