

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 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,933,008,073	5,885,118,039	17.81%
归属于上市公司股东的净资产	2,534,284,147	1,514,557,538	67.33%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	450,700,709	379,078,931	18.89%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	834,119,224	715,782,446	16.53%
归属于上市公司股东的净利润	191,883,563	197,689,111	-2.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	178,442,123	163,257,061	9.30%

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.20%	14.09%	-27.61%
基本每股收益 (元/股)	0.3008	0.3357	-10.39%
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-686,074	-686,074	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,518,646	15,796,673	详见备注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,029	1,068,812	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-194,554	-2,737,971	
少数股东权益影响额			

(税后)			
合计	1,086,047	13,441,440	

备注：

计入2015年1-9月损益的政府补助为本集团2015年1-9月项目建设扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及2015年1-9月收到的建造工程劳保调基金、污水价格补贴、环境污染源自动监测补助资金、增值税退税款、工业节能目标考核奖励、消火栓维护经费等补助资金。其中：

- 1、2015年1-9月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额1,616,714元。
- 2、2015年1-9月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额为525,186元。
- 3、2015年1-9月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额569,903元。
- 4、2015年1-9月水建公司收到建造工程劳动保险综合调剂资金3,244,600元。
- 5、2015年1-9月收到宾阳县、横县、上林县及马山县污水处理厂2014年度的污水处理费价格补贴9,278,600元。
- 6、2015年1-9月收到各污水处理厂的污染源自动监控设施社会化运行补助资金217,494元。
- 7、2015年1-9月收到增值税退税款64,176元。
- 8、2015年1-9月收到2014年度工业节能目标考核奖励金30,000元。
- 9、2015年1-9月收到2015年上半年消火栓维护经费补助250,000元。

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

单位：股

股东总数（户）				68,645		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南宁建宁水务投资集团 有限责任公司	426,908,173	58.02	426,908,173	无	0	国有法人
温州信德丰益资本运 营中心（有限合伙）	72,774,381	9.89	72,774,381	无	0	境内非国有 法人
无锡红福国际创业投 资中心（有限合伙）	43,416,534	5.90	43,416,534	无	0	境内非国有 法人
凯雷复星（上海）股 权投资基金企业（有 限合伙）	28,281,338	3.84	28,281,338	无	0	境内非国有 法人
全国社会保障基金理 事会转持二户	14,700,000	2	14,700,000	无	0	国有法人
陈荣	2,434,500	0.33	0	未知	0	境内自然人
上海复星高新技术发 展有限公司	1,490,000	0.2	1,490,000	无	0	境内非国有 法人
北京红石国际资本管 理有限责任公司	1,240,472	0.17	1,240,472	质押	1,240,000	境内非国有 法人
彭志杰	618,814	0.08	0	未知	0	境内自然人

王琪梅	480,420	0.07	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈荣	2,434,500	人民币普通股	2,434,500			
彭志杰	618,814	人民币普通股	618,814			
王琪梅	480,420	人民币普通股	480,420			
中国证券金融股份有限公司	473,200	人民币普通股	473,200			
罗文强	434,100	人民币普通股	434,100			
宋凯	300,000	人民币普通股	300,000			
梁侨芳	273,950	人民币普通股	273,950			
阎淑梅	270,000	人民币普通股	270,000			
广东中软系统集成有限公司	260,500	人民币普通股	260,500			
袁春林	260,000	人民币普通股	260,000			
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、期末货币资金较期初增长 111.74%，主要系公司首次公开发行股票募集资金及发行短期融资券和中期票据所致。

2、期末预付款项较期初增长 204.66%，主要系 2015 年 1-9 月预付设备款和材料款增加所致。

3、期末其他应收款较期初增长 64.48%，主要系 2015 年 1-9 月缴交的工程农民工工资保障金增加所致。

4、期末其他流动资产较期初下降 92.72%，主要原因是公司上市首次成功公开发行股票，为上市发行股票所支付的中介机构费用从发行股票溢价中扣除所致。

5、期末短期借款较期初下降 75.76%，主要系 2015 年 1-9 月归还到期短期借款所致。

6、期末应付职工薪酬较期初增长 87.92%，主要系已计提的 2015 年上半年效益工资尚未发放所致。

7、期末一年内到期的非流动负债较年初上升 112.17%，主要系应付债券中的非公开定向债务

融资工具将于一年内归还所致。

8、期末其他流动负债较期初增长 3,494.98%，主要系发行短期融资券所致。

9、期末应付债券较期初下降 35.68%，主要系非公开定向债务融资工具将于一年内归还，调整至一年内到期的非流动负债所致。

10、期末资本公积较期初增长 408.36%，主要系公司首次公开发行股票形成股本溢价所致。

11、2015 年 1-9 月营业税金及附加较去年同期增长 53.93%，主要原因是自 2015 年 7 月 1 日起，污水处理劳务增值税税收优惠政策由直接减免调整为即征即退，污水处理劳务增值税征收率为 17%，2015 年 1-9 月污水处理业务营业税金及附加较去年同期增加。

12、2015 年 1-9 月财务费用较去年同期增长 45.16%，主要原因是 2015 年 1-9 月公司外币借款发生汇兑损失及利息支出同比增加。

13、2015 年 1-9 月资产减值损失较去年同期增长 458.15%，主要原因是 2015 年 1-9 月账龄超过 6 个月的应收账款同比增加。

14、2015 年 1-9 月营业外收入较去年同期下降 59.31%，主要原因是 2015 年 1-9 月收到的污水处理价格补贴较去年同期减少。

15、2015 年 1-9 月公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 52.83%，主要原因是 2015 年 1-9 月购建固定资产、无形资产同比增加所致。

16、2015 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 3,466.65%，主要系公司上市首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2015年7月17日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

2015年9月15日、9月16日，公司分别与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、兴业银行股份有限公司南宁邕州支行、交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签署了协定存款合同，以协定存款方式对公司暂时闲置募集资金进行现金管理，确保了募集资金在安全性高、流动性好，不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，增加募集资金收益。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绿城水务关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2015-017）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成的履行的	如未能及时履行应说明下一

							具体原因	步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	绿城水务	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、规范和减少关联交易的措施”之“(6)”	自2012年6月1日起长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、规范和减少关联交易的措施”之“(6)”	自2012年6月29日起长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“(二)避免同业竞争的承诺”	自2012年6月29日起长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“三、国有股转持事宜”	自2015年6月12日至完成转持行为。	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”	自2015年6月12日至2018年6月12日	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	温州信德、无锡红福	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”	自2015年6月12日至2016年6月12日	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“六、公开	自2018年6月12日起至2020	是	是	/	/

			发行前持股 5%以上股东的持股和减持意向”	年 6 月 12 日				
与首次公开发行相关的承诺	其他	温州信德、无锡红福	具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“六、公开发行前持股 5%以上股东的持股和减持意向”	自 2016 年 6 月 12 日起至 2018 年 6 月 12 日	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	绿城水务、建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“七、关于招股说明书真实性、准确性和完整性的承诺”之“1、发行人承诺”和“2、控股股东建宁集团承诺”	自 2015 年 6 月 12 日起长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	建宁集团、温州信德、无锡红福	具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“十二、主要股东的重要承诺及履行情况”之“(七) 承诺主体不履行承诺的约束措施”	自 2015 年 6 月 12 日起长期有效	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	其他	绿城水务、建宁集团	具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“十、上市后三年内稳定股价的安排”。	自 2015 年 6 月 12 日起至 2018 年 6 月 12 日	是	是	/	/

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广西绿城水务股份有限公司
法定代表人	黄东海
日期	2015 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:广西绿城水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,316,164,207	621,600,000
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	116,247,943	90,513,749
预付款项	10,017,251	3,288,033
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	35,062,235	21,316,384
买入返售金融资产		
存货	36,574,561	38,208,368
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	339,307	4,658,694
流动资产合计	1,514,405,504	779,585,228
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000	2,000,000
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,279,447,852	3,020,060,000
在建工程	1,698,210,732	1,644,467,014

工程物资	16,992,525	17,680,481
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,103,669	379,337,366
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,847,791	41,987,950
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,418,602,569	5,105,532,811
资产总计	6,933,008,073	5,885,118,039
流动负债：		
短期借款	80,000,000	330,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,235,855	48,843,888
预收款项	87,589,475	84,197,361
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,716,437	6,234,648
应交税费	21,567,572	28,992,892
应付利息	28,824,577	25,493,000
应付股利		
其他应付款	459,629,766	485,458,385
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	1,003,140,337	472,796,242
其他流动负债	266,215,893	7,405,202
流动负债合计	1,996,919,912	1,489,421,618
非流动负债：		
长期借款	1,735,438,099	1,970,253,853
应付债券	449,550,000	698,950,000
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	101,163,498	103,118,310
预计负债		
递延收益	115,652,417	108,816,720
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,401,804,014	2,881,138,883
负债合计	4,398,723,926	4,370,560,501
所有者权益		
股本	735,810,898	588,810,898
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,078,491	177,252,249
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,188,331	118,905,277
一般风险准备		
未分配利润	764,206,427	629,589,114
归属于母公司所有者权益合计	2,534,284,147	1,514,557,538
少数股东权益		
所有者权益合计	2,534,284,147	1,514,557,538
负债和所有者权益总计	6,933,008,073	5,885,118,039

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

2015 年 9 月 30 日

编制单位：广西绿城水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,290,789,880	597,598,229
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	114,304,956	88,845,506
预付款项	6,558,138	1,555,090

应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,460,344	17,626,718
存货	7,766,856	8,100,161
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	339,307	4,658,694
流动资产合计	1,450,219,481	718,384,398
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000	2,000,000
长期股权投资	96,818,576	96,818,576
投资性房地产		
固定资产	3,310,341,722	3,050,616,798
在建工程	1,734,338,215	1,671,067,973
工程物资	16,992,525	17,680,481
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,065,336	379,204,830
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,175,390	29,971,090
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,569,731,764	5,247,359,748
资产总计	7,019,951,245	5,965,744,146
流动负债：		
短期借款	80,000,000	330,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,961,248	5,323,908
预收款项	68,215,988	68,223,143
应付职工薪酬	9,520,254	4,012,591
应交税费	17,730,109	23,929,843
应付利息	28,824,577	25,493,000
应付股利		
其他应付款	545,984,828	576,236,091
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,003,140,337	472,796,242
其他流动负债	265,955,905	7,405,202
流动负债合计	2,027,333,246	1,513,420,020
非流动负债:		
长期借款	1,735,438,099	1,970,253,853
应付债券	449,550,000	698,950,000
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	101,163,498	103,118,310
预计负债		
递延收益	115,652,417	108,816,720
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,401,804,014	2,881,138,883
负债合计	4,429,137,260	4,394,558,903
所有者权益:		
股本	735,810,898	588,810,898
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	903,135,479	179,309,237
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,069,124	117,786,070
未分配利润	819,798,484	685,279,038
所有者权益合计	2,590,813,985	1,571,185,243
负债和所有者权益总计	7,019,951,245	5,965,744,146

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

2015 年 1—9 月

编制单位: 广西绿城水务股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	299,746,236	272,252,749	834,119,224	715,782,446
其中: 营业收入	299,746,236	272,252,749	834,119,224	715,782,446

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	243,488,114	168,073,607	623,929,762	523,798,986
其中：营业成本	143,458,537	121,753,169	403,021,763	355,987,412
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,477,746	967,090	5,353,067	3,477,674
销售费用	6,776,963	6,747,849	18,455,778	17,960,162
管理费用	17,978,573	15,952,014	53,815,064	48,339,538
财务费用	69,196,775	22,498,650	141,968,115	97,798,425
资产减值损失	2,599,520	154,835	1,315,975	235,775
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,258,122	104,179,142	210,189,462	191,983,460
加：营业外收入	1,983,017	1,485,269	17,057,256	41,921,535
其中：非流动资产处置利得	452	1,819	452	1,819
减：营业外支出	702,416	991,363	877,845	1,139,389
其中：非流动资产处置损失	686,526	892,016	686,526	892,016
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,538,723	104,673,048	226,368,873	232,765,606
减：所得税费用	8,484,522	15,464,498	34,485,310	34,636,177
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,054,201	89,208,550	191,883,563	198,129,429
归属于母公司所有者的净利润	49,054,201	88,991,728	191,883,563	197,689,111
少数股东损益		216,822		440,318

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	49,054,201	89,208,550	191,883,563	198,129,429
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,054,201	88,991,728	191,883,563	197,689,111
归属于少数股东的综合收益总额		216,822		440,318
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0667	0.1511	0.3008	0.3357
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 年 1—9 月

编制单位：广西绿城水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	292,397,998	267,430,086	815,819,201	698,745,641
减：营业成本	139,069,342	119,480,658	391,127,301	345,814,729
营业税金及附加	2,987,959	424,742	4,031,749	2,103,329
销售费用	6,776,963	6,747,849	18,455,778	17,960,162
管理费用	15,366,926	13,067,938	45,632,907	39,888,542
财务费用	69,258,955	22,573,943	142,201,443	98,022,783
资产减值损失	2,599,520	154,835	1,752,861	70,187
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）				235,481
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	56,338,333	104,980,121	212,617,162	195,121,390
加：营业外收入	1,980,941	1,485,268	13,809,152	39,735,866
其中：非流动资产处置 利得	452	1,819	452	1,819
减：营业外支出	724,973	1,001,594	740,334	1,079,109
其中：非流动资产处置 损失	709,083	892,016	709,083	892,016
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	57,594,301	105,463,795	225,685,980	233,778,147
减：所得税费用	8,639,145	15,912,479	33,900,284	35,086,564
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	48,955,156	89,551,316	191,785,696	198,691,583
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	48,955,156	89,551,316	191,785,696	198,691,583
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0667	0.1511	0.3008	0.3357
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：黄东海

主管会计工作负责人：陈大任

会计机构负责人：郑欠知

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：广西绿城水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	879,630,262	716,845,205
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	64,176	
收到其他与经营活动有关的现金	36,688,248	59,760,781
经营活动现金流入小计	916,382,686	776,605,986
购买商品、接受劳务支付的现金	187,372,532	169,707,945
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	122,344,409	105,836,419
支付的各项税费	92,487,350	64,564,127
支付其他与经营活动有关的现金	63,477,686	57,418,564
经营活动现金流出小计	465,681,977	397,527,055
经营活动产生的现金流量净额	450,700,709	379,078,931
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,023	239,386
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	6,935,550	40,287,353
投资活动现金流入小计	6,958,573	40,526,739
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,135,087	332,442,894
投资支付的现金		14,422,800
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	475,135,087	346,865,694
投资活动产生的现金流量净额	-468,176,514	-306,338,955
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	879,374,803	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000	660,870,048
发行债券收到的现金	700,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,729,374,803	660,870,048
偿还债务支付的现金	828,793,813	506,796,014
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,780,699	175,208,570
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	4,200,000	2,205
筹资活动现金流出小计	1,017,774,512	682,006,789
筹资活动产生的现金流量净额	711,600,291	-21,136,741
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	439,721	100,795
五、现金及现金等价物净增加额	694,564,207	51,704,030

加：期初现金及现金等价物余额	621,600,000	582,603,746
六、期末现金及现金等价物余额	1,316,164,207	634,307,776

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

2015 年 1—9 月

编制单位：广西绿城水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	855,222,463	687,891,981
收到的税费返还	64,176	
收到其他与经营活动有关的现金	24,799,167	57,098,881
经营活动现金流入小计	880,085,806	744,990,862
购买商品、接受劳务支付的现金	168,115,401	148,328,796
支付给职工以及为职工支付的现金	107,215,413	90,981,312
支付的各项税费	87,950,566	61,083,556
支付其他与经营活动有关的现金	62,885,011	56,492,076
经营活动现金流出小计	426,166,391	356,885,740
经营活动产生的现金流量净额	453,919,415	388,105,122
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		235,481
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466	239,386
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	14,935,550	40,287,353
投资活动现金流入小计	14,936,016	40,762,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,703,792	342,482,972
投资支付的现金		14,422,800
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	487,703,792	356,905,772
投资活动产生的现金流量净额	-472,767,776	-316,143,552
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	879,374,803	
取得借款收到的现金	150,000,000	660,870,048

收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,729,374,803	660,870,048
偿还债务支付的现金	828,793,813	506,796,014
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,780,699	175,208,570
支付其他与筹资活动有关的现金	4,200,000	2,205
筹资活动现金流出小计	1,017,774,512	682,006,789
筹资活动产生的现金流量净额	711,600,291	-21,136,741
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	439,721	100,795
五、现金及现金等价物净增加额	693,191,651	50,925,624
加：期初现金及现金等价物余额	597,598,229	560,157,173
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,789,880	611,082,797

法定代表人：黄东海

主管会计工作负责人：陈大任

会计机构负责人：郑欠知

4.2 审计报告

□适用 √不适用