

公司代码：601368

公司简称：绿城水务

广西绿城水务股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张志浩	独立董事	在国外	任丽华
林仁聪	独立董事	工作原因	任丽华
徐斌元	董事	工作原因	黄东海

1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,466,685,556.15	7,542,313,599.39	-1.00
归属于上市公司股东的净资产	2,864,100,454.43	2,797,897,941.12	2.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	174,098,399.86	139,508,831.27	24.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	273,921,063.80	261,897,455.38	4.59
归属于上市公司股东的净利润	66,202,513.31	67,086,456.02	-1.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,704,175.28	60,953,429.90	6.15
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.57	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0900	0.0912	-1.32
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	说明
非流动资产处置损益	9,923.29	
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	1,098,401.02	详见备注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	671,394.56	
所得税影响额	-281,380.84	
合计	1,498,338.03	

备注：

计入2017年1-3月非经常性损益的政府补助为本公司2017年1-3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2017年1-3月收到的企业稳岗补贴。其中：

- 1、2017年1-3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525,625.71元。
- 2、2017年1-3月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额235,847.79元。
- 3、2017年1-3月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额203,246.52元。
- 4、2017年1-3月水建公司收到南宁市社会保险事业局转来企业稳岗补贴133,681.00元。

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

单位：股

股东总数（户）				49,596		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	427,648,173	58.12	426,908,173	无	0	国有法人
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	59,774,381	8.12	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
全国社会保障基金理事會转持二戶	14,700,000	2.00	14,700,000	无	0	国有法人
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）	13,856,726	1.88	0	无	0	境内非国有法人
北京红能国际投资中心（有限合伙）	7,000,000	0.95	0	无	0	境内非国有法人
张慕中	2,290,000	0.31	0	无	0	境内自然人
江艳	1,980,126	0.27	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	1,975,500	0.27	0	无	0	其他
姚志平	1,408,274	0.19	0	无	0	境内自然人
任东梅	1,020,000	0.14	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	59,774,381		人民币普通股		59,774,381	
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	13,856,726		人民币普通股		13,856,726	
北京红能国际投资中心(有限合伙)	7,000,000		人民币普通股		7,000,000	
张慕中	2,290,000		人民币普通股		2,290,000	
江艳	1,980,126		人民币普通股		1,980,126	
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	1,975,500		人民币普通股		1,975,500	
姚志平	1,408,274		人民币普通股		1,408,274	
任东梅	1,020,000		人民币普通股		1,020,000	
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	
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	819,029		人民币普通股		819,029	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外的其他前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末	变动原因
----	-------	------	----------------	------

2017年第一季度报告

			增减(%)	
其他流动资产	3,217,357.52	2,473,518.82	30.07	主要系期初在“其他非流动资产”核算的一年以上待抵扣的增值税进项税额在2017年3月末达到一年内抵扣时限,转入“其他流动资产”所致。
其他非流动资产	37,818.06	438,430.87	-91.37	主要系期初在“其他非流动资产”核算的一年以上待抵扣的增值税进项税额在2017年3月末达到一年内抵扣时限,转入“其他流动资产”所致。
应付账款	67,716,079.26	100,615,035.27	-32.70	主要系2017年1-3月支付上年末应付的承包商工程款。
应付利息	22,764,267.14	36,777,945.50	-38.10	主要系2017年3月归还到期的短期融资券本金并支付已计提的利息所致。
一年内到期的非流动负债	739,151,670.51	244,200,777.48	202.68	主要系中期票据4.5亿元将于一年内到期,转入“一年内到期的非流动负债”所致。
其他流动负债	11,713,423.07	270,575,050.90	-95.67	主要系2017年3月归还到期的短期融资券2.5亿元所致。
应付债券	992,750,000.00	1,441,887,500.00	-31.15	主要系中期票据4.5亿元将于一年内到期,转入“一年内到期的非流动负债”所致。

(2) 利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
税金及附加	5,471,273.78	3,265,938.09	67.53	主要原因系根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)规定,自2016年5月起,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费由“管理费用”调整至“税金及附加”科目核算所致。
营业外收入	9,164,603.04	21,008,071.44	-56.38	同比下降的主要原因:一是2017年1-3月收到污水处理劳务增值税即征即退额较上年同期减少575.74万元;二是上年同期水建公司收到建筑安装工程劳保调剂金445万元;三是上年同期公司收到股票上市工作经费补助200万元。
营业外支出	31,155.76	175,775.83	-82.28	上年同期水建公司收到建筑安装工程劳保调剂金,计提了相关税费。

(3) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-110,218,901.59	52,385,920.36	-310.40	主要原因是上年同期发行2.5亿元短期融资券。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2016年3月18日在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券，发行规模为2.5亿元人民币，票面年利率为2.9%，期限1年，起息日为2016年3月21日，到期日为2017年3月21日。2017年3月21日，公司按期完成了上述债券兑付工作，共计支付本息合计人民币257,250,000.00元。

2、2017年4月26日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案：公司以2016年期末总股本735,810,898股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.19元(含税)，共派发现金红利87,561,497元，利润分配后的未分配利润余额961,573,839.17元转入下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	广西绿城水务股份有限公司
法定代表人	黄东海
日期	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	913,378,317.59	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	154,845,606.71	172,163,171.48
预付款项	8,441,438.53	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	32,038,173.45	31,116,238.04
买入返售金融资产		
存货	33,705,637.83	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	3,217,357.52	2,473,518.82
流动资产合计	1,145,626,531.63	1,303,287,665.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,587,532,423.30	3,626,584,105.84
在建工程	2,288,169,541.40	2,168,519,476.39
工程物资	23,326,264.35	19,218,691.91
固定资产清理	15,000.00	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	366,648,437.87	368,925,898.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,520,331.00	1,682,585.07
递延所得税资产	51,809,208.54	51,656,746.12
其他非流动资产	37,818.06	438,430.87
非流动资产合计	6,321,059,024.52	6,239,025,934.36
资产总计	7,466,685,556.15	7,542,313,599.39
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	67,716,079.26	100,615,035.27
预收款项	79,993,106.51	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	8,779,073.77	10,330,941.73
应交税费	40,069,035.25	36,196,224.22
应付利息	22,764,267.14	36,777,945.50
应付股利		
其他应付款	540,829,360.04	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	739,151,670.51	244,200,777.48
其他流动负债	11,713,423.07	270,575,050.90
流动负债合计	1,531,016,015.55	1,401,948,298.44
非流动负债：		
长期借款	1,813,838,368.07	1,657,688,751.49
应付债券	992,750,000.00	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		

2017年第一季度报告

专项应付款	151,214,277.62	128,159,947.84
预计负债		
递延收益	113,766,440.48	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	3,071,569,086.17	3,342,467,359.83
负债合计	4,602,585,101.72	4,744,415,658.27
所有者权益		
股本	735,810,898.00	735,810,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,078,491.67	901,078,491.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,040,071.14	172,040,071.14
一般风险准备		
未分配利润	1,055,170,993.62	988,968,480.31
归属于母公司所有者权益合计	2,864,100,454.43	2,797,897,941.12
少数股东权益		
所有者权益合计	2,864,100,454.43	2,797,897,941.12
负债和所有者权益总计	7,466,685,556.15	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3月31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	859,826,196.19	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	151,475,143.71	162,404,037.52
预付款项	4,413,286.08	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	30,306,399.31	29,221,564.25

2017年第一季度报告

存货	9,942,022.44	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	2,334,416.09	1,590,577.39
流动资产合计	1,059,477,463.82	1,220,248,101.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	96,818,575.31	96,818,575.31
投资性房地产		
固定资产	3,648,893,663.93	3,683,040,165.32
在建工程	2,252,507,456.34	2,127,483,229.98
工程物资	23,326,264.35	19,218,691.91
固定资产清理	15,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,608,666.31	368,877,950.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,497,686.26	1,658,152.63
递延所得税资产	35,804,044.88	35,804,044.88
其他非流动资产	37,818.06	438,430.87
非流动资产合计	6,427,509,175.44	6,335,339,241.78
资产总计	7,486,986,639.26	7,555,587,343.09
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	16,067,242.65	16,976,579.84
预收款项	61,785,781.69	57,117,936.07
应付职工薪酬	6,236,585.92	7,584,567.96
应交税费	37,747,470.73	32,826,426.00
应付利息	22,764,267.14	36,777,945.50
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	596,222,689.20	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	739,151,670.51	244,200,777.48
其他流动负债	9,624,281.12	268,363,099.78
流动负债合计	1,509,599,988.96	1,365,917,406.26

2017年第一季度报告

非流动负债：		
长期借款	1,813,838,368.07	1,657,688,751.49
应付债券	992,750,000.00	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	131,414,277.62	116,359,947.84
预计负债	0.00	0.00
递延收益	113,766,440.48	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	3,051,769,086.17	3,330,667,359.83
负债合计	4,561,369,075.13	4,696,584,766.09
所有者权益：		
股本	735,810,898.00	735,810,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,135,479.30	903,135,479.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,920,863.53	170,920,863.53
未分配利润	1,115,750,323.30	1,049,135,336.17
所有者权益合计	2,925,617,564.13	2,859,002,577.00
负债和所有者权益总计	7,486,986,639.26	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—3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	上期金额
一、营业总收入	273,921,063.80	261,897,455.38
其中：营业收入	273,921,063.80	261,897,455.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,151,989.93	203,477,907.13

2017年第一季度报告

其中：营业成本	146,171,342.76	133,699,235.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,471,273.78	3,265,938.09
销售费用	5,793,037.24	5,586,082.14
管理费用	14,573,970.08	16,736,620.12
财务费用	33,142,366.07	42,546,869.06
资产减值损失		1,643,162.15
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）	68,769,073.87	58,419,548.25
加：营业外收入	9,164,603.04	21,008,071.44
其中：非流动资产处置利得	10,549.11	0.00
减：营业外支出	31,155.76	175,775.83
其中：非流动资产处置损失	625.82	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,902,521.15	79,251,843.86
减：所得税费用	11,700,007.84	12,165,387.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,202,513.31	67,086,456.02
归属于母公司所有者的净利润	66,202,513.31	67,086,456.02
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	66,202,513.31	67,086,456.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,202,513.31	67,086,456.02
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)	0.0900	0.0912
（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—3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	上期金额
一、营业收入	263,424,661.09	255,284,616.75
减：营业成本	137,969,902.57	129,947,168.53
税金及附加	5,206,249.35	2,706,086.44
销售费用	5,793,037.24	5,586,082.14
管理费用	11,869,258.14	13,448,503.68
财务费用	33,204,857.87	42,581,303.36
资产减值损失		1,643,162.15
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,381,355.92	59,372,310.45
加：营业外收入	9,020,372.93	16,527,886.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,155.76	13,528.79
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）	78,370,573.09	75,886,668.39
减：所得税费用	11,755,585.96	11,383,000.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,614,987.13	64,503,668.13
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		

2017年第一季度报告

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	66,614,987.13	64,503,668.13
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—3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	上期金额
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	325,141,349.38	298,000,932.68
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	7,353,728.41	13,111,095.64
收到其他与经营活动有关的现金	101,055,924.06	105,461,965.69
经营活动现金流入小计	433,551,001.85	416,573,994.01

2017年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	67,679,905.63	83,253,441.01
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	47,179,649.15	43,472,312.76
支付的各项税费	38,141,487.54	44,254,354.14
支付其他与经营活动有关的现金	106,451,559.67	106,085,054.83
经营活动现金流出小计	259,452,601.99	277,065,162.74
经营活动产生的现金流量净额	174,098,399.86	139,508,831.27
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	23,304.00	-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	31,938,631.45	10,882,574.72
投资活动现金流入小计	31,961,935.45	10,879,574.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,157,474.94	185,329,315.62
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	238,157,474.94	185,329,315.62
投资活动产生的现金流量净额	-206,195,539.49	-174,449,740.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	252,000,000.00	188,052,940.00
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	252,000,000.00	438,052,940.00
偿还债务支付的现金	308,279,691.33	329,229,482.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,589,210.26	56,437,537.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	362,218,901.59	385,667,019.64

2017年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-110,218,901.59	52,385,920.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,469.76	-58,814.12
五、现金及现金等价物净增加额	-142,384,510.98	17,386,196.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,762,828.57	1,095,305,752.00
六、期末现金及现金等价物余额	913,378,317.59	1,112,691,948.61

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—3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	上期金额
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	301,597,540.44	287,016,918.08
收到的税费返还	7,353,728.41	13,111,095.64
收到其他与经营活动有关的现金	100,367,870.35	99,209,902.28
经营活动现金流入小计	409,319,139.20	399,337,916.00
购买商品、接受劳务支付的现金	75,817,383.54	70,419,495.32
支付给职工以及为职工支付的现金	41,601,411.20	38,258,332.78
支付的各项税费	34,702,240.50	42,446,793.93
支付其他与经营活动有关的现金	106,046,965.92	103,102,924.00
经营活动现金流出小计	258,168,001.16	254,227,546.03
经营活动产生的现金流量净额	151,151,138.04	145,110,369.97
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	12,546.00	-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	23,938,631.45	2,882,574.72
投资活动现金流入小计	23,951,177.45	2,879,574.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,632,001.07	196,627,487.41
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	216,632,001.07	196,627,487.41
投资活动产生的现金流量净额	-192,680,823.62	-193,747,912.69
三、筹资活动产生的现金流量：		

2017年第一季度报告

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	252,000,000.00	188,052,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	252,000,000.00	438,052,940.00
偿还债务支付的现金	308,279,691.33	329,229,482.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,589,210.26	56,437,537.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	362,218,901.59	385,667,019.64
筹资活动产生的现金流量净额	-110,218,901.59	52,385,920.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,469.76	-58,814.12
五、现金及现金等价物净增加额	-151,817,056.93	3,689,563.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,643,253.12	1,072,364,001.86
六、期末现金及现金等价物余额	859,826,196.19	1,076,053,565.38

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