证券代码：600212 证券简称:江泉实业

山东江泉实业股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	57,129,227.27	-4.94	177,212,710.15	-16.30
归属于上市公司股东的净利润	-3,601,020.82	-440.79	-151,829.29	-101.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,671,402.54	-470.47	-345,055.56	-104.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-45,839,206.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.007	-433.33	-0.0003	-101.99
稀释每股收益(元/股)	-0.007	-433.33	-0.0003	-101.99
加权平均净资产收益率(%)	-1.42	-1.86	-0.06	-3.32
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	301,197,309.32	298,314,557.02		0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	252,938,486.68	252,445,388.74		0.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	50,972.22	161,511.91	递延收益摊销
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		225,378.72	交易性金融资产持有期间的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,409.50	-193,664.36	主要为赔偿支出
合计	70,381.72	193,226.27	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-36.08	主要系预付设备款、支付欠款增加。
交易性金融资产	-100.00	主要系赎回理财产品所致。
应收账款	130.36	主要系应收电力款项增加所致。
预付款项	2091.06	主要第系预付设备款所致。
其他应收款	23.39	主要系垫付国铁运费增加。
在建工程	310.97	系抑尘环保治理工程投入增加
长期待摊费用	-21.94	系长期待摊费用摊销。
其他非流动资产	-100.00	转入在建工程所致。
应付账款	-30.78	主要系支付欠款。
合同负债	56.43	系预收运输款项。
应付职工薪酬	-16.62	系支付职工工资所致。
应交税费	-28.56	系缴纳延期申报各项税款所致。
其他应付款	-41.83	系支付暂欠款项所致。
其他流动负债	-100.00	系支付所欠款项所致。
预计负债	-98.17	主要系支付诉讼费用所致。
递延收益	411.31	系收到抑尘环保工程政府补助所致。
营业收入	-16.30	主要系电力收入、铁路运输收入下降。
营业成本	-17.26	主要系营业收入下降成本相应降低。
税金及附加	43.43	主要系电力业务税费增加所致。
销售费用	-70.76	主要系电力上网占用费用降低。
管理费用	17.39	主要系非公开发行项目费用增加所致。
其他收益	1101.45	主要系递延收益转入。
营业外收入	-90.06	上期存在因新冠疫情免缴的社保费用,而本期没有。
营业外支出	373.55	主要系劳动赔偿支出增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-101.97	主要系电力收入下降毛利降低,非公开发行项目费用增加等综合影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳景宏益诚实业发展有限公司	其他	70,280,485	13.73	0	无	0
朱玉文	境内自然人	10,494,400	2.05	0	无	0
达孜县欣新投资有限公司	未知	7,924,400	1.55	0	无	0
熊礼文	境内自然人	6,583,814	1.29	0	无	0
吴冕	境内自然人	4,888,800	0.96	0	无	0
宁波益莱投资控股有限公司	其他	4,255,400	0.83	0	无	0
朱林	境内自然人	3,960,000	0.77	0	无	0
王健	境内自然人	3,950,000	0.77	0	无	0
陈根辉	境内自然人	3,204,400	0.63	0	无	0
宋莉	境内自然人	3,163,200	0.62	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
深圳景宏益诚实业发展有限公司	70,280,485	人民币普通股	70,280,485
朱玉文	10,494,400	人民币普通股	10,494,400
达孜县欣新投资有限公司	7,924,400	人民币普通股	7,924,400
熊礼文	6,583,814	人民币普通股	6,583,814
吴冕	4,888,800	人民币普通股	4,888,800
宁波益莱投资控股有限公司	4,255,400	人民币普通股	4,255,400
朱林	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
王健	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
陈根辉	3,204,400	人民币普通股	3,204,400
宋莉	3,163,200	人民币普通股	3,163,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳景宏益诚实业发展有限公司为公司控股股东,与宁波益莱投资控股有限公司为一致行动人。未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、深圳景宏益诚实业发展有限公司为公司控股股东,通过信用担保账户持有70,280,485股;2、达孜县欣新投资有限公司通过信用担保账户持有7,924,400股;3、陈根辉通过普通证券账户持有1,516,500股,通过信用担保账户持有1,687,900股;4、宋莉通过信用担保账户持有3,163,200股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、非公开发行的相关信息。

公司于2021年1月4日召开第十届董事会第八次会议、于2021年3月3日召开第十届董事会第十次会议、于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会、于2021年5月26日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。

公司于2021年6月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211374),中国证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理,详见公司于2021年6月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-040)。

公司于2021年6月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并于2021年7月7日与相关中介机构对中国证监会出具的一次反馈作了反馈意见回复。详见公司于2021年6月17日、7月7日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2021-042)、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2021-045)。

公司于2021年8月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》,并于2021年9月15日与相关中介机构对中国证监会出具的二次反馈作了反馈意见回复。详见公司于2021年8月10日、9月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2021-049)、《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2021-050)。本次非公开发行股票事项涉及收购标的资产,自2021年1月4日披露非公开发行股票预案以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作,目前已历时较长,且后续完成时间存在较大不确定性。公司综合考虑资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素,并与相关各方充分的沟通及审慎论证后,终止本次非公开发行股票并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

2021年9月27日,公司十届十五次(临时)董事会审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件的议案》。

公司目前生产经营活动正常,本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营与业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司未来将继续围绕公司发展战略,积极探索新的业务转型方向。

2、设立子公司的相关信息

公司于2021年7月26日召开十届十四次(临时)董事会,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,在广西省北海市投资设立全资子公司北海鲲盈科技有限公司,注册资本为2,000万元。2021年7月29日,北海鲲盈科技有限公司已完成工商注册登记,并取得工商局核发的营业执照。(公告编号2021-046,2021-048)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	33,435,840.59	52,305,052.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		33,035,075.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	59,077,027.51	25,645,073.77
应收款项融资		
预付款项	18,640,690.12	850,759.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,730,882.38	20,854,026.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,582,507.48	3,718,371.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,587.22	149,587.22
流动资产合计	140,616,535.30	136,557,945.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,227,631.58	121,087,491.68
在建工程	16,830,847.95	4,095,412.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,732,456.51	
无形资产	23,754,857.18	24,892,057.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,034,980.80	2,607,001.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		9,074,647.16
非流动资产合计	160,580,774.02	161,756,611.15
资产总计	301,197,309.32	298,314,557.02
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,338,006.67	17,823,154.25
预收款项		
合同负债	573,124.46	366,370.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,422,011.79	8,901,661.63
应交税费	5,298,864.27	7,417,678.27
其他应付款	4,627,929.58	7,955,797.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	913,622.37	
其他流动负债		37,070.50
流动负债合计	31,173,559.14	42,501,732.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,095,938.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,019.10	437,435.38
递延收益	14,981,305.56	2,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,085,263.50	3,367,435.38
负债合计	48,258,822.64	45,869,168.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,697,213.00	511,697,213.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	467,828,911.07	467,828,911.07
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,336,379.68	4,699,366.32
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
一般风险准备		
未分配利润	-829,096,602.47	-828,952,687.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	252,938,486.68	252,445,388.74
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	252,938,486.68	252,445,388.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	301,197,309.32	298,314,557.02

公司负责人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	177,212,710.15	211,732,477.85
其中:营业收入	177,212,710.15	211,732,477.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,551,336.70	202,641,854.48
其中:营业成本	149,856,853.89	181,119,059.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,554,164.37	3,175,094.08
销售费用	208,941.44	714,524.89
管理费用	21,021,614.28	17,906,886.88
研发费用		
财务费用	-90,237.28	-273,711.10
其中:利息费用		
利息收入	180,371.13	292,801.81
加:其他收益	161,511.91	13,443.06
投资收益(损失以"-"号填列)	225,378.72	277,671.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,006,429.01	-2,187,090.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,835.07	7,194,647.66
加:营业外收入	55,595.14	559,548.33
减:营业外支出	249,259.50	52,636.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-151,829.29	7,701,559.08
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-151,829.29	7,701,559.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	-151,829.29	7,701,559.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,829.29	7,701,559.08
(二)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)	-0.0003	0.0151
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0003	0.0151

公司负责人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	76,674,483.29	116,936,722.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	149.35	13,443.06
收到其他与经营活动有关的现金	10,607,356.33	5,146,813.53
经营活动现金流入小计	87,281,988.97	122,096,979.52
购买商品、接受劳务支付的现金	81,230,619.60	72,129,281.59
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,954,226.26	28,981,462.44
支付的各项税费	13,621,926.35	13,686,631.30
支付其他与经营活动有关的现金	5,314,423.00	11,620,589.07
经营活动现金流出小计	133,121,195.21	126,417,964.40
经营活动产生的现金流量净额	-45,839,206.24	-4,320,984.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	84,912,601.12
取得投资收益收到的现金	319,323.17	267,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,200,000.00
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		
投资活动现金流入小计	33,319,323.17	94,380,286.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,281,279.82	14,321,608.82
投资支付的现金		89,000,000.00
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	5,281,279.82	103,321,608.82
投资活动产生的现金流量净额	28,038,043.35	-8,941,322.77
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,067,792.66	
筹资活动现金流出小计	1,067,792.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,067,792.66	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,869,211.55	-13,262,307.65
加:期初现金及现金等价物余额	52,305,052.14	57,063,281.99
六、期末现金及现金等价物余额	33,435,840.59	43,800,974.34

公司负责人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	52,305,052.14	52,305,052.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	33,035,075.00	33,035,075.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	25,645,073.77	25,645,073.77	
应收款项融资			
预付款项	850,759.73	850,759.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,854,026.59	20,854,026.59	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,718,371.42	3,718,371.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,587.22	149,587.22	
流动资产合计	136,557,945.87	136,557,945.87	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	121,087,491.68	121,087,491.68	
在建工程	4,095,412.83	4,095,412.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,012,320.59	4,012,320.59
无形资产	24,892,057.76	24,892,057.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,607,001.72	2,607,001.72	
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,074,647.16	9,074,647.16	
非流动资产合计	161,756,611.15	165,768,931.74	4,012,320.59
资产总计	298,314,557.02	302,326,877.61	4,012,320.59
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,823,154.25	17,823,154.25	
预收款项			
合同负债	366,370.78	366,370.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,901,661.63	8,901,661.63	
应交税费	7,417,678.27	7,417,678.27	
其他应付款	7,955,797.47	7,955,797.47	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,569,029.76	1,569,029.76
其他流动负债	37,070.50	37,070.50	
流动负债合计	42,501,732.90	44,070,762.66	1,569,029.76
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,443,290.83	2,443,290.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	437,435.38	437,435.38	
递延收益	2,930,000.00	2,930,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,367,435.38	5,810,726.21	2,443,290.83
负债合计	45,869,168.28	49,881,488.87	4,012,320.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	511,697,213.00	511,697,213.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	467,828,911.07	467,828,911.07	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,699,366.32	4,699,366.32	
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40	
一般风险准备			
未分配利润	-828,952,687.05	-828,952,687.05	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	252,445,388.74	252,445,388.74	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	252,445,388.74	252,445,388.74	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	298,314,557.02	302,326,877.61	4,012,320.59

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,当年年初资产负债表中调整增加使用权资产4,012,320.59元,租赁负债2,443,290.83元,一年内到期的非流动负债1,569,029.76元。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务

广西绿城水务股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	476,799,614.09	10.99	1,281,536,666.84	15.29
归属于上市公司股东的净利润	38,695,722.93	-64.18	119,694,446.28	-46.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,051,442.83	-64.68	106,677,798.74	-47.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	558,906,131.88	0.01
基本每股收益(元/股)	0.0439	-64.18	0.1356	-46.52
稀释每股收益(元/股)	不适用		不适用	
加权平均净资产收益率(%)	0.89	减少1.62个百分点	2.73	减少2.51个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,701,162,645.69	15,127,468,557.46		10.40
归属于上市公司股东的所有者权益	4,404,120,108.26	4,364,776,212.05		0.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-467,299.88	
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(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)	4,313,917.75	13,079,817.47	
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	443,480.85	457,570.77	
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	632,771.12	2,169,916.32	主要为水费违约金、赔偿费收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	745,889.62	2,223,357.14	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,644,280.10	13,016,647.54	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-64.18	主要原因:(1)江南污水处理厂水质提标及三期工程、朝阳溪水质净化厂、那平江水质净化厂、茅桥水质净化厂、绿城水务调度检测中心等供水、污水处理设施投入使用,折旧费、电费、原材料、污泥处置费、无形资产摊销等营业成本及计入财务费用的利息支出同比大幅增加;(2)维修费、管网维护费、原水费同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-64.68	主要原因同"归属于上市公司股东的净利润(本报告期)"变动主要原因。
基本每股收益(元/股)(本报告期)	-64.18	主要系本报告期净利润同比下降。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	-46.52	主要原因:(1)江南污水处理厂水质提标及三期工程、埌东污水处理厂四期工程、三塘污水处理厂水质提标及二期工程、朝阳溪水质净化厂、那平江水质净化厂、茅桥水质净化厂、绿城水务调度检测中心等供水、污水处理设施投入使用,折旧费、电费、原材料、污泥处置费、无形资产摊销等营业成本及计入财务费用的利息支出同比大幅增加;(2)维修费、原水费、管网维护费同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	-47.21	主要原因同"归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)"变动主要原因。
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-46.52	主要系年初至报告期末净利润同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人	450,336,273	51.00	22,688,100	无	0
广西上善若水发展有限公司	境内非国有法人	52,010,311	5.89	0	无	0
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	45,289,855	5.13	0	无	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	27,173,913	3.08	0	无	0
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	境内非国有法人	24,178,471	2.74	0	无	0
吴小慧	境内自然人	10,426,340	1.18	0	无	0
汪素平	境内自然人	9,406,340	1.07	0	无	0
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,293,826	0.71	0	无	0
北京红石国际投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3,200,000	0.36	0	无	0
北京红石国际投资控股有限公司	境内非国有法人	3,000,000	0.34	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	427,648,173	人民币普通股	427,648,173
广西上善若水发展有限公司	52,010,311	人民币普通股	52,010,311
广西宏桂资本运营集团有限公司	45,289,855	人民币普通股	45,289,855
中国华融资产管理股份有限公司	27,173,913	人民币普通股	27,173,913
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	24,178,471	人民币普通股	24,178,471
吴小慧	10,426,340	人民币普通股	10,426,340
汪素平	9,406,340	人民币普通股	9,406,340
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	6,293,826	人民币普通股	6,293,826
北京红石国际投资管理有限责任公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
北京红石国际投资控股有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年8月,公司向专业投资者公开发行公司债券事项获得了中国证监会的批复,同意公司向专业投资者发行面值总额不超过94,000万元公司债券的注册申请,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会批复的公告》(临2021-032)。同月,公司实施了本次公司债券发行工作,最终实际发行规模为9.40亿元,票面利率为3.70%,债券期限为5年,其中第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,226,308,712.07	1,494,777,564.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	311,547,483.03	174,098,173.78
应收款项融资		
预付款项	4,073,175.92	896,409.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,236,606.05	45,042,469.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,124,745.92	63,873,194.85
合同资产	21,045,836.48	29,349,682.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,622,758.31	203,435,412.62
流动资产合计	1,934,959,317.78	2,011,472,907.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,960,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,401,509,186.80	8,187,755,862.21
在建工程	3,180,830,648.25	3,904,217,510.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	967,334.96	
无形资产	1,029,829,032.18	879,094,375.90
开发支出	1,800.00	
商誉		
长期待摊费用	9,760,447.64	10,191,221.92
递延所得税资产	129,804,195.59	123,882,990.65
其他非流动资产	13,500,682.49	8,893,688.78
非流动资产合计	14,766,203,327.91	13,115,995,650.03
资产总计	16,701,162,645.69	15,127,468,557.46
流动负债:		
短期借款		350,430,069.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,412,772,560.48	1,238,889,440.57
预收款项	56,845,144.63	48,911,003.46
合同负债	50,028,612.06	45,868,918.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,222,906.04	62,963,624.35
应交税费	29,694,174.25	23,560,659.62
其他应付款	192,962,166.05	155,574,316.56
其中:应付利息		
应付股利	2,950,678.63	2,950,678.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,075,314,068.65	1,465,272,207.44
其他流动负债	7,701,791.38	6,827,742.99
流动负债合计	2,894,541,423.54	3,398,297,982.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,100,109,226.79	5,999,706,132.69
应付债券	1,637,994,333.41	699,816,666.72
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	581,372.82	
长期应付款	167,362,875.76	158,105,473.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	496,453,305.11	505,992,753.12
递延所得税负债		773,336.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,402,501,113.89	7,364,394,362.42
负债合计	12,297,042,537.43	10,762,692,345.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	882,973,077.00	882,973,077.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,523,703,985.67	1,523,703,985.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	296,159,161.38	287,104,195.39
一般风险准备		
未分配利润	1,701,283,884.21	1,670,994,953.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,404,120,108.26	4,364,776,212.05
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,404,120,108.26	4,364,776,212.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,701,162,645.69	15,127,468,557.46

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:蒋俊海 会计机构负责人:叶桂华

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,281,536,666.84	1,111,558,164.19
其中:营业收入	1,281,536,666.84	1,111,558,164.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,283,676.67	877,819,384.36
其中:营业成本	820,452,300.68	621,645,868.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,585,855.90	12,065,976.55
销售费用	36,792,382.00	32,080,941.05
管理费用	79,670,133.78	61,326,329.73
研发费用	50,330.18	6,283.96
财务费用	195,732,674.13	150,693,984.31
其中:利息费用	228,555,511.04	160,907,812.81
利息收入	4,659,267.64	6,612,012.41
加:其他收益	13,123,628.70	27,135,807.79
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,503,221.11	4,358,112.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-41,106.78	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-467,299.88	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	146,371,433.32	265,232,699.84
加:营业外收入	2,252,484.53	2,307,626.58
减:营业外支出	82,568.21	526,205.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	148,541,349.64	267,014,120.70
减:所得税费用	28,846,903.36	43,202,309.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	119,694,446.28	223,811,811.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	119,694,446.28	223,811,811.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	119,694,446.28	223,811,811.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	119,694,446.28	223,811,811.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	119,694,446.28	223,811,811.27
(二)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)	0.1356	0.2535
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:蒋俊海 会计机构负责人:叶桂华

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,212,523,681.18	1,178,864,309.23
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,811.23	3,243,741.86
收到其他与经营活动有关的现金	502,364,635.62	459,386,371.51
经营活动现金流入小计	1,714,932,128.03	1,641,494,422.60
购买商品、接受劳务支付的现金	440,503,186.96	330,000,323.97
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	199,440,766.93	178,527,855.12
支付的各项税费	68,526,454.98	82,979,686.23
支付其他与经营活动有关的现金	447,555,587.28	491,150,087.18
经营活动现金流出小计	1,156,025,996.15	1,082,657,952.50
经营活动产生的现金流量净额	558,906,131.88	558,836,470.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,919.95	301,024.50
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	16,142,666.65	8,330,911.86
投资活动现金流入小计	17,273,586.60	8,631,936.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,793,646,482.95	2,117,808,367.29
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		5,000.00
投资活动现金流出小计	1,793,646,482.95	2,117,813,367.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,372,896.35	-2,109,181,430.93
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	3,014,100,000.00	2,569,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,014,100,000.00	2,569,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,672,488,003.64	1,082,741,779.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,357,636.65	331,468,155.78
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	2,184,579.00	
筹资活动现金流出小计	2,065,030,219.29	1,414,209,934.84
筹资活动产生的现金流量净额	949,069,780.71	1,155,290,065.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,868.71	-302,261.56
五、现金及现金等价物净增加额	-268,468,852.47	-395,357,157.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,494,777,564.54	1,899,909,010.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,226,308,712.07	1,504,551,852.82

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:蒋俊海 会计机构负责人:叶桂华

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,494,777,564.54	1,494,777,564.54	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	174,098,173.78	174,098,173.78	0
应收款项融资			
预付款项	896,409.12	896,409.12	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,042,469.82	45,042,469.82	0
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	63,873,194.85	63,873,194.85	0
合同资产	29,349,682.70	29,349,682.70	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	203,435,412.62	203,435,412.62	0
流动资产合计	2,011,472,907.43	2,011,472,907.43	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,960,000.00	1,960,000.00	0
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,187,755,862.21	8,187,755,862.21	0
在建工程	3,904,217,510.57	3,904,217,510.57	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	879,094,375.90	879,094,375.90	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,191,221.92	10,191,221.92	0
递延所得税资产	123,882,990.65	123,882,990.65	0
其他非流动资产	8,893,688.78	8,893,688.78	0
非流动资产合计	13,115,995,650.03	13,115,995,650.03	0
资产总计	15,127,468,557.46	15,127,468,557.46	0
流动负债:			
短期借款	350,430,069.45	350,430,069.45	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,238,889,440.57	1,238,889,440.57	0
预收款项	48,911,003.46	48,911,003.46	0
合同负债	45,868,918.55	45,868,918.55	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,963,624.35	62,963,624.35	0
应交税费	23,560,659.62	23,560,659.62	0
其他应付款	155,574,316.56	155,574,316.56	0
其中:应付利息			
应付股利	2,950,678.63	2,950,678.63	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,465,272,207.44	1,465,272,207.44	0
其他流动负债	6,827,742.99	6,827,742.99	0
流动负债合计	3,398,297,982.99	3,398,297,982.99	0
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	5,999,706,132.69	5,999,706,132.69	0
应付债券	699,816,666.72	699,816,666.72	0
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	158,105,473.18	158,105,473.18	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	505,992,753.12	505,992,753.12	0
递延所得税负债	773,336.71	773,336.71	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,364,394,362.42	7,364,394,362.42	0
负债合计	10,762,692,345.41	10,762,692,345.41	0
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	882,973,077.00	882,973,077.00	0
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,523,703,985.67	1,523,703,985.67	0
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	287,104,195.39	287,104,195.39	0
一般风险准备			
未分配利润	1,670,994,953.99	1,670,994,953.99	0
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,364,776,212.05	4,364,776,212.05	0
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	4,364,776,212.05	4,364,776,212.05	0
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,127,468,557.46	15,127,468,557.46	0

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

广西绿城水务股份有限公司董事会

2021年10月28日