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

## 【2023】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法律责任。
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 | 633,822,677.49 | 5.89 | 1,730,544,335.38 | 2.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,599,245.72 | 102.71 | 136,182,789.33 | -17.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,746,958.09 | 108.61 | 124,181,024.09 | -17.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 424,824,468.61 | -18.77 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1139 | 102.67 | 0.1542 | -17.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.14 | 1.07 | 2.90 | -0.67 |

| | 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 | 20,302,701,344.19 | 19,328,814,932.74 | 5.04 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,739,101,257.90 | 4,652,364,961.13 | 1.86 |

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 | | -4,134,573.12 | |
| 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、按照一定标准或连续或定额持续享受的政府补助除外 | 4,453,284.39 | 13,868,901.77 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,000.00 | 12,400.00 | |
| 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 | 1,244,591.66 | 4,378,105.48 | 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 | 855,588.42 | 2,123,068.89 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 4,852,287.63 | 12,001,765.24 | |

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》中界定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 | 102.71 | 一是本报告期污水处理量同比增加,营业收入同比增长5.89%。二是受汇率波动影响,本报告期外币借款汇兑净收益同比增长174.61%。 |
| 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 | 108.61 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 102.67 | 本报告期净利润同比增加。 |

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 | 34,590 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况表

| 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 | 0 | 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 |
| 广西宗桂资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 27,760,155 | 3.14 | 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 | 11,197,771 | 1.27 | 0 | 无 | 0 |
| 吴小慧 | 境内自然人 | 9,668,618 | 1.10 | 0 | 无 | 0 |
| 汪家平 | 境内自然人 | 5,406,340 | 0.61 | 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 | 4,107,527 | 0.47 | 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 |
| 赵备军 | 境内自然人 | 3,000,000 | 0.34 | 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 | 450,336,273 | 人民币普通股 | 450,336,273 |
| 广西上善若水发展有限公司 | 52,010,311 | 人民币普通股 | 52,010,311 |
| 广西宗桂资本运营集团有限公司 | 27,760,155 | 人民币普通股 | 27,760,155 |
| 温州信德丰益资本运营中心(有限合伙) | 11,197,771 | 人民币普通股 | 11,197,771 |
| 吴小慧 | 9,668,618 | 人民币普通股 | 9,668,618 |
| 汪家平 | 5,406,340 | 人民币普通股 | 5,406,340 |
| 无锡红福国际创业投资中心(有限合伙) | 4,107,527 | 人民币普通股 | 4,107,527 |
| 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 |
| 赵备军 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 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
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
2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 762,209,042.57 | 842,401,584.85 |
| 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 | 1,654,740,778.37 | 1,085,905,670.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,126,192.82 | 1,009,401.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,416,539.51 | 10,998,810.64 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 75,236,590.24 | 72,126,358.56 |
| 合同资产 | 32,232,954.16 | 29,992,274.68 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 302,439,626.34 | 312,843,695.02 |
| 流动资产合计 | 2,738,401,724.01 | 2,355,277,796.23 |
| 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 | 8,032,699.04 | 6,031,583.26 |
| 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 | 13,004,423,699.51 | 12,252,516,879.75 |
| 在建工程 | 2,765,033,719.31 | 3,107,197,255.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 25,014,616.27 | 27,614,876.23 |
| 无形资产 | 1,408,936,446.70 | 1,362,351,068.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,090,364.89 | 2,638,003.28 |
| 递延所得税资产 | 150,448,649.87 | 139,537,440.53 |
| 其他非流动资产 | 194,319,424.59 | 75,650,030.04 |
| 非流动资产合计 | 17,564,299,620.18 | 16,973,537,136.51 |
| 资产总计 | 20,302,701,344.19 | 19,328,814,932.74 |
| 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 | 1,291,006,974.21 | 1,575,570,211.96 |
| 预收款项 | 38,876,078.85 | 48,102,439.60 |
| 合同负债 | 65,421,028.35 | 57,702,593.46 |
| 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 | 118,970,527.12 | 96,685,333.60 |
| 应交税费 | 37,820,920.48 | 10,279,719.36 |
| 其他应付款 | 113,001,003.67 | 135,241,796.57 |
| 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 | 2,142,256,856.06 | 2,216,338,319.93 |
| 其他流动负债 | 6,889,480.01 | 7,399,965.53 |
| 流动负债合计 | 3,814,240,868.75 | 4,147,320,380.01 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 8,980,073,318.82 | 8,045,894,906.10 |
| 应付债券 | 1,939,182,333.39 | 1,638,804,333.41 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,673,586.55 | 3,352,847.24 |
| 长期应付款 | 295,397,642.51 | 295,297,642.51 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 533,032,336.27 | 545,779,862.34 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,749,359,217.54 | 10,529,129,591.60 |
| 负债合计 | 15,563,600,086.29 | 14,676,449,971.61 |
| 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 | 1,521,133,690.09 | 1,521,133,690.09 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 334,972,025.12 | 331,205,583.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,000,022,465.69 | 1,917,052,610.47 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,739,101,257.90 | 4,652,364,961.13 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,739,101,257.90 | 4,652,364,961.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,302,701,344.19 | 19,328,814,932.74 |

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

合并利润表
2023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 | 2023年前三季度(1—9月) | 2022年前三季度(1—9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,730,544,335.38 | 1,683,482,451.03 |
| 其中:营业收入 | 1,730,544,335.38 | 1,683,482,451.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,572,154,471.66 | 1,498,831,845.51 |
| 其中:营业成本 | 1,081,089,193.36 | 1,053,376,055.95 |
| 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 | 19,406,297.37 | 15,631,152.25 |
| 销售费用 | 42,290,002.24 | 44,912,028.97 |
| 管理费用 | 87,058,465.08 | 79,027,870.53 |
| 研发费用 | 1,455,010.07 | 2,920,133.09 |
| 财务费用 | 340,855,503.54 | 302,964,604.72 |
| 其中:利息费用 | 346,503,144.42 | 301,749,873.82 |
| 利息收入 | 4,885,207.68 | 2,566,416.71 |
| 加:其他收益 | 13,934,462.92 | 15,631,996.83 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,115.78 | -613,504.76 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,115.78 | -613,504.76 |
| 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) | -12,777,700.91 | -588,587.76 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -94,477.21 | -587,634.77 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -4,134,573.12 | -369,124.89 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 155,318,691.18 | 198,123,750.17 |
| 加:营业外收入 | 3,372,135.95 | 1,547,517.53 |
| 减:营业外支出 | -1,005,969.53 | 1,008,875.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 159,696,796.66 | 198,662,391.89 |
| 减:所得税费用 | 23,514,007.33 | 33,602,248.06 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 136,182,789.33 | 165,060,143.83 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 136,182,789.33 | 165,060,143.83 |
| 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) | 136,182,789.33 | 165,060,143.83 |
| 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 | 136,182,789.33 | 165,060,143.83 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,182,789.33 | 165,060,143.83 |
| (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) | 0.1542 | 0.1869 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |

司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

编制单位:广西绿城水务股份有限公司

合并现金流量表
2023年1—9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1—9月) | 2022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 | 1,358,378,794.06 | 1,459,894,761.11 |
| 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收取的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,479,914.00 | 460,050,650.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,814,858,708.06 | 1,919,945,411.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,452,342.34 | 589,392,053.71 |
| 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 | 251,958,519.11 | 239,849,347.73 |
| 支付的各项税费 | 47,282,548.31 | 90,592,107.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 490,340,829.69 | 477,141,189.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,390,034,239.45 | 1,396,974,698.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,824,468.61 | 522,970,713.40 |
| 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 | 800,064.38 | 1,896,431.00 |
| 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 | 1,095,144.30 | 10,762,880.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,895,208.68 | 12,659,311.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,214,443,174.74 | 1,273,206,877.56 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | 1,216,443,174.74 | 1,275,206,877.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,214,547,966.06 | -1,262,546,565.83 |
| 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 | 2,670,670,556.89 | 1,845,991,508.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 196,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,670,670,556.89 | 2,041,991,508.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,524,430,051.13 | 743,073,629.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 422,950,988.13 | 431,716,191.68 |
| 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 | 14,150,109.88 | 8,148,227.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,961,531,149.14 | 1,182,938,048.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 709,139,407.75 | 859,053,460.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 391,547.42 | 1,317,469.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,192,542.28 | 120,796,077.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 842,401,584.85 | 915,000,486.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 762,209,042.57 | 1,035,796,564.29 |

公司负责人:黄东海 主管会计工作负责人:叶桂华 会计机构负责人:叶桂华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2023年10月20日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2023-033

# 广西绿城水务股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

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。
广西绿城水务股份有限公司(以下简称"绿城水务"或"公司")于2023年10月20日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于注册发行公司债券的议案》,同意公司面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券,期限不超过5年(含5年);同意提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在有关法律法规范围内,办理与本次发行债券有关的事宜。现将有关事项公告如下:
一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司符合现行发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
(一)本次债券发行的票面金额、发行规模
本次公司债券的票面金额为100元,按照票面价发行。本次公司债券的规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
(二)本次债券利率及其确定方式
本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
(三)本次债券期限及还本付息方式
本次公司债券的债券期限不超过5年(含5年)。本次公司债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
(四)本次债券发行方式及发行对象
公司将按照优化融资监管机关要求向上海证券交易所提交发行上市申请文件。经上海证券交易所审核通过后报送中国证券监督管理委员会履行发行注册程序,在注册有效期内一次性或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况、利率变化和公司资金需求情况确定。
本次公司债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者发行。
(五)本次债券担保情况
本次公司债券发行采用无担保方式发行。
(六)本次债券偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好,在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,采取如下保障措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)主要责任人不得调离。
(七)本次债券募集资金用途
本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟主要用于公司日常生产经营,调整债务结构、偿还有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等用途。
(八)本次债券承销方式
本次债券承销方式及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
(九)拟上市交易场所
在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券应在适用法律允许的其他交易场所上市交易或转让,具体交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
(十)本次债券发行决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的注册及存续有效期结束之日止。
(十一)关于本次债券的授权事项
提请股东大会授权董事会根据公司实际和市场情况在上述发行方案内,全权决定和办理本次公司债券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜,在该议案获得股东大会通过后,由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次公司债券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜,包括但不限于:
(1)确定公司债券的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜);
(2)就公司债券发行作出所有必要和期望的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构、代表公司向有关主管机构办理公司债券发行有关的申报、注册及备案等手续,签署与公司债券注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议、办理公司债券的上市与登记等);
(3)如政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可对公司债券注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整;
(4)选择并确定本次公司债券的债券受托管理人(如需),签署相关债券受托管理协议(如需)以及制定债券持有人会议规则(如需);
(5)根据适用的规章制度进行信息披露;
(6)办理与公司债券相关的其它事宜。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司的简要财务会计信息
公司2020-2022年度财务报告均经会计事务所审计并出具了标准无保留意见的有关审计报告;2023年1-6月的财务报告未经审计。除非特别说明,本预案所涉及的财务数据均引自上述财务报告。
(一)公司最近一年及一期合并范围变动情况
1.截至2023年6月30日纳入合并范围内的子公司情况
截至2023年6月30日,公司纳入合并报表范围的子公司共计3家,全部为公司全资子公司。

截至2023年6月30日纳入合并范围的子公司情况

单位:万元

| 序号 | 企业名称 | 主要经营地和注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比率 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁市水建工程有限公司 | 南宁市 | 建筑业 | 6,000.00 | 100% | 100% |
| 2 | 南宁市武鸣供水有限责任公司 | 南宁市武鸣区 | 水的生产和供应业 | 315.00 | 100% | 100% |
| 3 | 南宁市流量仪表检测有限责任公司 | 南宁市 | 水表及流量仪表,自动化仪表的维修、销售及检定等 | 30.00 | 100% | 100% |

2.报告期内纳入合并报表范围变化情况
2022年4月收购了南宁市流量仪表检测有限责任公司(以下简称"流量仪表"),流量仪表系公司的母公司——南宁建宁水务投资集团有限责任公司(建宁水务)的子公司,由于合并前后合并双方均受建宁水务控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并,合并日确定为2022年4月18日。合并流量仪表取得的资产及负债,均按照合并日在被合并方的账面价值计量。
3.最近三年及一期合并报表变动情况
公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
(1)合并资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 85,181.58 | 84,240.16 | 91,247.09 | 149,477.76 |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 128,233.02 | 108,590.57 | 57,658.18 | 17,409.82 |
| 预付款项 | 275.59 | 100.94 | 388.56 | 89.64 |
| 其他应收款 | 1,001.10 | 1,099.88 | 1,616.85 | 4,504.25 |
| 存货 | 7,533.43 | 7,212.64 | 6,866.51 | 6,387.32 |
| 合同资产 | 3,203.57 | 2,999.23 | 1,863.49 | 2,934.97 |
| 其他流动资产 | 29,722.30 | 31,284.37 | 27,948.99 | 20,343.54 |
| 流动资产合计 | 256,150.59 | 235,527.78 | 187,589.68 | 201,147.29 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期应收款 | - | - | - | 196.00 |
| 长期股权投资 | 803.27 | 603.16 | - | - |
| 固定资产 | 1,248,851.36 | 1,225,251.69 | 1,123,696.02 | 818,775.59 |
| 在建工程 | 311,631.23 | 310,719.73 | 271,424.50 | 390,421.75 |
| 使用权资产 | 2,577.50 | 2,761.49 | 1,680.86 | - |
| 无形资产 | 141,402.20 | 136,235.11 | 108,476.65 | 87,909.44 |
| 长期待摊费用 | 484.66 | 263.80 | 71.35 | 1,019.12 |
| 递延所得税资产 | 14,986.09 | 13,953.74 | 13,162.84 | 12,388.30 |
| 其他非流动资产 | 18,491.81 | 7,565 | 1,991.72 | 889.37 |
| 非流动资产合计 | 1,729,228.11 | 1,697,353.71 | 1,520,503.94 | 1,311,599.57 |
| 资产总计 | 1,994,378.70 | 1,932,881.49 | 1,708,093.62 | 1,512,746.86 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | - | - | - | 35,043.01 |
| 应付账款 | 131,057.88 | 157,557.02 | 126,211.25 | 123,888.94 |
| 预收款项 | 4,080.91 | 4,810.24 | 5,528.22 | 4,891.10 |
| 合同负债 | 6,751.94 | 5,770.26 | 5,182.85 | 4,586.89 |
| 应付职工薪酬 | 11,989.30 | 9,668.53 | 9,590.65 | 6,296.36 |
| 应交税费 | 1,691.68 | 1,027.97 | 4,544.31 | 2,356.07 |
| 其他应付款 | 12,015.98 | 13,524.18 | 14,525.57 | 15,557.43 |
| 其中:应付股利 | 295.07 | 295.07 | 295.07 | 295.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,574.88 | 221,633.83 | 102,529.90 | 146,527.22 |
| 其他流动负债 | 718.48 | 740 | 772.01 | 682.77 |
| 流动负债合计 | 353,881.06 | 414,732.04 | 268,884.77 | 339,829.80 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 859,297.99 | 804,589.49 | 751,088.63 | 599,970.61 |
| 应付债券 | 233,897.88 | 163,880.43 | 163,817.28 | 69,981.67 |
| 租赁负债 | 171.64 | 335.28 | 440.93 | - |
| 长期应付款 | 29,520.76 | 29,520.76 | 10,110.22 | 15,810.55 |
| 递延所得税负债 | - | - | - | 77.33 |
| 递延收益 | 53,740.16 | 54,577.99 | 55,840.07 | 50,599.28 |
| 非流动负债合计 | 1,176,627.45 | 1,052,912.96 | 981,297.13 | 736,439.44 |
| 负债合计 | 1,530,528.50 | 1,467,645.00 | 1,250,181.91 | 1,076,269.23 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 88,297.31 | 88,297.31 | 88,297.31 | 88,297.31 |
| 资本公积 | 152,113.37 | 152,113.37 | 152,370.40 | 152,370.40 |
| 盈余公积 | 33,497.20 | 33,120.56 | 31,700.15 | 28,710.42 |
| 未分配利润 | 189,942.32 | 191,705.26 | 185,543.86 | 167,099.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 463,850.20 | 465,236.50 | 457,911.72 | 436,477.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 463,850.20 | 465,236.50 | 457,911.72 | 436,477.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,994,378.70 | 1,932,881.49 | 1,708,093.62 | 1,512,746.86 |

(2)合并利润表

单位:万元

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 109,672.17 | 225,454.37 | 208,148.93 | 154,308.35 |
| 营业收入 | 109,672.17 | 225,454.37 | 208,148.93 | 154,308.35 |
| 营业总成本 | 106,142.33 | 206,611.26 | 173,601.96 | 128,728.15 |
| 营业成本 | 71,401.19 | 143,336.18 | 125,869.70 | 93,112.12 |
| 税金及附加 | 1,297.21 | 2,161.71 | 2,341.61 | 1,710.73 |
| 销售费用 | 2,795.91 | 6,086.42 | 5,694.13 | 4,724.86 |
| 管理费用 | 5,885.23 | 11,511.63 | 12,489.68 | 9,108.42 |
| 研发费用 | 103.92 | 380.15 | 103.44 | 10.74 |
| 财务费用 | 23,658.87 | 43,135.18 | 27,103.41 | 20,061.29 |
| 其中:利息费用 | 22,842.62 | 41,647.69 | 32,339.01 | 22,805.61 |
| 利息收入 | 284.25 | 351.95 | 580.73 | 857.00 |
| 加:信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,278.77 | -1505.25 | -568.87 | 279.09 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -9.45 | -117.41 | -12.68 | -206.89 |
| 其他收益 | 948.12 | 2,175.53 | 1,827.27 | 3,518.14 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 0.11 | 3.16 | | |
| 资产处置收益 | -413.46 | -322.85 | -701.99 | 14.64 |
| 营业利润 | 3,776.39 | 19,076.29 | 35,090.69 | 29,185.19 |
| 加:营业外收入 | 210.46 | 443.57 | 334.42 | 327.79 |
| 减:营业外支出 | -102.90 | 613.57 | 80.28 | 123.38 |
| 利润总额 | 4,089.74 | 18,906.29 | 35,344.83 | 29,389.59 |
| 减:所得税费用 | 531.39 | 2,522.40 | 5,875.69 | 4,610.55 |
| 净利润 | 3,558.35 | 16,383.89 | 29,469.15 | 24,779.05 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,558.35 | 16,383.89 | 29,469.15 | 24,779.05 |

(3)合并现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 96,217.03 | 185,838.58 | 178,157.37 | 161,908.09 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | - | 4.38 | 348.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,041.74 | 62,851.29 | 66,993.30 | 63,176.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,258.77 | 248,689.88 | 245,155.05 | 225,432.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金