

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2020-036

## 广西绿城水务股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本次会议召开情况  
广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2020年12月28日在广西南宁市绿城中区4号绿城水务股份有限公司会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长曹志平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于注册发行公司债券的议案》  
1.审议通过《关于注册发行公司债券的议案》  
2.审议通过《关于注册发行公司债券的议案》

同意公司向控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司购买原水,具体内容以及公司独立董事、中介机构出具的相关意见,请参见上海证券交易所有限公司网站(www.sse.com.cn)广西绿城水务股份有限公司关于向控股股东购买原水暨关联交易的公告(临2020-037)、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司向控股股东购买原水暨关联交易的声明(附公司意见)》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司向控股股东购买原水暨关联交易的声明》、《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司向控股股东购买原水暨关联交易的核查意见》。

本议案涉及关联交易,关联董事黄卫海先生、曹志平先生、陈丽娟女士、何刚先生、徐斌先生、蒋俊海先生均回避表决,由非关联董事表决,表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于注册发行公司债券的议案》  
同意公司向中国银行股份有限公司南宁分行申请注册发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,具体如后:

1.注册和发行规模:注册规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行金额根据发行时的市场情况确定,发行金额以实际发行为准。

2.发行期限:不超过3年(含3年)。

3.发行利率:将按债券市场利率关系确定,发行时参照实际市场利率。

4.发行方式:在注册有效期内一次或分期发行,具体发行方案由发行人与承销商协商确定。

5.募集资金用途:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

6.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

7.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

8.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

9.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

10.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

11.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

12.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

13.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

14.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

15.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

16.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

17.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

18.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

19.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

20.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

21.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

22.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

23.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

24.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

25.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

26.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

27.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

28.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

29.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

30.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

31.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

32.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

33.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

34.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

35.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

36.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

37.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

38.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

39.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

40.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

41.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

42.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

43.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

44.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

45.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

46.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

47.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

48.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

49.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

50.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

51.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

52.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

53.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

54.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

55.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

56.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

57.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

58.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

59.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

60.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

61.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

62.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

63.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

64.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

65.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

66.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

67.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

68.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

69.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

70.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

71.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

72.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

73.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

74.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

75.募集资金使用:主要用于公司日常生产经营、调整债务结构,偿还本息债务(包括但不限于银行借款、证券发行所募债务、银行间市场债务),补充流动资金,补充流动资金。

(5)根据适用的规章制度进行信息披露;

(6)根据与债权人签订的借款合同,除银行授信外,其他借款均通过之日起至上述借款事项办理完毕之日止。

三、发行人的简要财务信息  
2017-2019年度财务数据经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告;

2020年1-9月的财务数据未经审计,除特别说明外,本披露所涉及的财务数据均引自上述财务报告。

(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况  
1.截至2020年9月30日纳入合并范围内的子公司情况

2.截至三年及一期合并报表变动情况  
(1)2017年度变动情况  
2017年度报告期间公司合并财务报表范围无变化。

(2)2018年度变动情况  
2018年度报告期间公司合并财务报表范围无变化。

(3)2019年度变动情况  
与2018年相比,公司于2019年7月合并同一控制下南宁市武鸣供水有限责任公司,公司于2019年12月吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司。

2020年1-9月报告期间公司合并财务报表范围无变化。

(二)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 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

流动资产: 货币资金 130,455.19 189,990.90 111,611.53 117,384.90

应收账款 17,831.56 16,458.46 14,381.59 18,400.50

预付款项 67.98 72.75 388.92 283.38

其他应收款 3,590.32 3,793.96 9,999.29 3,167.20

存货 6,206.1 8,677.64 4,063.29 4,138.87

合同资产 3,378.67 - - -

持有待售的资产 - - 39.26 -

其他流动资产 16,403.37 9,281.04 1,117.40 906.19

流动资产合计 197,995.18 228,274.75 141,533.03 144,319.98

非流动资产: 长期应收款 20,000 20,000 20,000 20,000

固定资产 795,276.84 512,465.53 476,568.05 402,704.00

在建工程 355,093.93 441,625.70 234,081.02 223,519.51

无形资产 84,445.13 64,045.98 55,710.84 36,608.85

长期待摊费用 193.07 279.61 136.42 103.36

递延所得税资产 12,397.36 12,329.79 11,530.12 6,045.33

其他非流动资产 713.07 1,714.16 192.40 114.85

非流动资产合计 1,248,319.79 1,032,198.76 788,318.85 668,773.65

资产总计 1,446,314.97 1,260,183.51 929,851.88 813,093.63

流动负债: 短期借款 40,545.74 30,039.88 - -

应付账款 18,982.53 16,132.44 16,655.68 11,128.24

预收款项 5,581.38 1,185.73 10,091.56 9,809.45

合同负债 4,142.92 - - -

应付职工薪酬 6,116.40 5,119.47 3,147.44 2,189.77

应交税费 3,153.05 3,268.48 8,712.99 8,000.00

其他应付款 19,637.66 17,465.61 55,844.62 37,043.52

其中:应付利息 - - 1,625.08 -

一年内到期的非流动负债 193,832.17 118,235.08 46,856.66 75,657.21

其他流动负债 588.72 2,961.20 3,049.74 2,737.44

非流动负债合计 392,580.58 248,719.30 160,977.10 160,444.14

长期借款 513,348.04 356,747.15 277,255.49 216,269.07

应付债券 39,987.47 133,985.07 99,800.00 99,500.00

应付利息 21,211.89 52,428.10 56,533.98 18,943.52

递延收益 45,107.33 13,658.56 11,651.00 7,445.95

其他非流动负债 619,854.63 556,818.88 444,640.47 345,799.81

非流动负债合计 1,012,235.21 841,538.18 698,617.57 560,243.95

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 88,297.31 88,297.31 73,581.09 73,581.09

资本公积 152,370.40 152,370.40 91,018.76 91,018.76

盈余公积 27,247.82 26,053.73 23,558.88 20,727.02

未分配利润 166,164.23 152,923.89 136,118.59 121,522.81

归属于母公司所有者权益合计 344,079.76 419,645.33 324,254.32 306,849.68

少数股东权益 - - - -

所有者权益合计 1,446,314.97 1,260,183.51 929,851.88 813,093.63

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,446,314.97 1,260,183.51 929,851.88 813,093.63

2.合并利润表  
单位:万元

项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017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 117,886.43 162,853.26 153,115.58 136,844.09

收到的税费返还 324.37 2,430.98 3,749.45 4,976.76

处置其他与经营活动有关的现金 45,938.64 75,222.82 103,345.34 57,618.91

经营活动现金流量小计 164,149.44 240,507.05 260,210.37 199,439.76

经营活动现金流量小计 164,149.44 240,507.05 260,210.37 199,439.76

支付其他与经营活动有关的现金 35,000.03 51,657.20 42,511.99 39,525.35

支付税费 27,928.29 26,494.56 24,176.69 89,086.45

支付其他与经营活动有关的现金 8,297.97 18,337.61 17,037.28 21,096.02

支付的其他与经营活动有关的现金 49,115.03 76,363.76 60,641.19 49,418.93

经营活动现金流量小计 108,265.80 173,523.64 104,367.34 133,027.73

经营活动产生的现金流量净额 58,883.65 66,983.41 115,843.03 66,412.03

二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 90.10 22.00 116.43 1,301.32

取得投资收益收到的现金 863.09 412.62 677.32 1,964.37

处置其他与经营活动有关的现金 833.19 434.62 792.74 3,265.69

非流动资产处置收回的现金 211,780.84 241,494.83 121,758.07 67,247.03

支付其他与经营活动有关的现金 0.50 - - -

投资活动现金流量小计 211,781.34 241,494.83 121,758.07 67,247.03

投资活动产生的现金流量净额 -210,918.14 -241,660.21 -120,964.33 -63,981.34

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 79,965.58 -

取得借款收到的现金 256,950.00 209,946.77 105,000.00 85,200.00

发行债券收到的现金 - - - -

发行债券收到的现金 108,274.18 34,791.35 105,000.00 52,342.86