2020 年 12 月 30 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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

— 董事会会议召开情况 广西县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 日在南宇市体育路4号广西县城水务股份有限公司五楼会议室召开,本次会议边现场方式进行。会议 应出席董事9人、李陈士郎董事9人、本次会议由董事长黄东海先生召集和主持。公司监事、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》和本公司章程的有关规定。 — 董事会会议审议情况。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会申议。
4 申议通过(关于协议公司股东大会申议。
4 申议通过(关于协议公司募集资金管理制度的议案)
同意对(广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度)做如下修改;
新增第四十九条:违反国家法律:法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金、公司将追究相关
人员的责任:贫使公司遗妥损失的,相关责任人员应承担民事赔偿责任。
表决结果:9 票赘成。0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会申议。
5、审议通过(关于核定公司 2019 年度部分高级管理人员年度薪酬的议案)
同意除入任先生 2019 年薪酬按 1-8 月进行核定,为 29.2704 万元。
表决结果:9 票赘成。0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过(关于科厂公司 2021 年等一次临时股东大会的议案)
同意公司于 2021 年1 月 14 日在广西南宁市江南区体育路 4 号使水调度大楼五楼会议室以现场
表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会(发展内容详见上海证券交易所网站
(www.sec.com.cm)(广西绿城水务股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知)(临
2020—039)
表决结果:9 票赘成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

正券代码:601368 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

购买原水暨关联交易的公告
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。
重要内容提示。
● 向控股股东购买原水暨美联交易需提交股东大会审议。
● 向控股股东购买原水暨美联交易事项不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易履行的审议程序
2020年12月28日、公司召开第四届董事会第十九次会议、审议通过了《关于向控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司购买原水暨美联交易的议案》。6名关联董事已全部回避表决,由其余3名非关联董事一致审议通过,决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。统由进入分司顾取水成本的审定结果协商确定。该价格与公司自行取水时的原取水成本一致,不会对公司生产成本及利润形成重大影响。不存在指责公司安全整订需、交易所格由交易政力根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果协商确定。该价格与公司自行取水时的原取水成本一致,不会对公司生产成本及利润形成重大影响。不存在指责公司及全体股东利益的情况。本次美联交易事项的审议程序符合有关法律、行政法规和公司章程的期定,关键董事与回避表决。(一)2020年1-9月上或了各国和发展联系,公司向南宁建宁水务投资集团有限责任公司(以下简称"建宁集团"为是丰医大公司租赁房股土地、建宁集团下属于公司为公司提供相关物业管理服务,2020年1-9月上涨至多累计为全生交易金额35.69万元。
2、水麦安装服务:公司下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司为建宁集团及其下属子公司、广西金水建设开发有限公司集供水表安装款,2020年1-9月,上述交易累计发生交易金额。0.045万元。
3、渗沥液价理服务,公司为金水公司提供渗洒液,效如2020年1-9月,上述交易累计发生交易。

2、水麦安装服务:公司下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司为建宁集团及其下属子公司、广西金水建设开发有限公司提供水麦安装服务。2020年1-9月,上述交易累计发生交易金额 0.045 万元。
3.渗沥液处理服务;公司为金水公司提供渗沥液处理服务。2020年1-9月,上述交易累计发生交易金额 365.03 万元。
4、保器仪表检定维修:南宁市流量仪表检测有限责任公司(该公司为建宁集团全资子公司)为公司及南宁水建提化水表,流量计,压力表等仪器(汉表的检定,维护等服务,2020年1-9月,上述交易累计发生交易金额 100.20 万元。
5. 使水管通过设外偿:建宁集团及其下属子公司承接的工程项目因施工原因。需对公司供水管道进行过改,并向公司支付过改补偿(截)。2020年1-9月,上述交易累计发生交易金额 21.56 万元。
二、关联方介绍和朱联关系
1. 基本情况。
名称:南宁建宁水务投资集团有限责任公司企业性脏;有限责任公司企业性脏;有限责任公司信有独份。
住所:南宁建宁水务投资集团有限责任公司企业性脏;有限责任公司信有独份。
住所:南宁市江南区是光大道 17 号南宁国际经贸大厦第 3 层 法定代表人;黄东海上进份索末(6.13 亿元人民币经营发票)。12 世级专工,16.13 亿元人民币经营范围:资产整合收购;国有资产管理,内河整治项目和水利项目的投资、建设和管理;水务仪表检测和技术服务,房地产开发和经营(等资质证签号)。1土地房屋、机械设备的租赁服务。
2、关联关系:建宁集团是公司的控股股东、属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第(一)数的关联关系情形。
——关联交易上要内容和定价放策(一)交易内容。公司向建宁集团购买原水,用于下属除村水厂、西郊水厂、中港水厂、宁南水厂、凌铁水厂 5 里目来水厂生产研需。(一)交易定价原则;根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果,由双方协商确定。(三)交易论价原则,根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果,由双方协商确定。(三)交易价格:原水交易单价为。10.0844 元公方水(不含水资融费),协议交易总额以实际水量计算。(四)协议判限:自协议生效之日起六年。协议到期,如签订协议条件、工艺技术、价格等不发生变

。 (四)协议期限:自协议生效之日起六年。协议到期,如签订协议条件、工艺技术、价格等不发生变

计算。
(四)协议则限;自协议生效之日起六年。协议到期,如签订协议条件、工艺技术、价格等不发生变化,本协议可自动探答。
(四)转算及支付方式;原水费从供水之日开始计费,按月结算。公司收到建宁集团交来的原水费结算资料后,15个工作日内将当期原水费结算款支付至建宁集团账户。(六)协议生效条件、公司按上市公司的影响1、公司账上市公司的影响1、公司账上市公司的影响1、公司账上市公司的影响1、公司账上市公司的影响1、公司账上市公司的影响1、公司账水村部将到有效保证。安历史发展影响,南宁市区现有取水口,城市供水水厂基本布置在邕江南北两侧,取水点比较分散。多处分散的水源点不利行对水源地集中进行保护,水环境的治理与停户工作健度很大。而从水质指新工程。但几水质型规度可,原水水质在多个指称方面优于现有多个取水口的水质。因此,引水工程建设将有效保证城市供水的原本水质,有为进一步提升公司供水安全可靠性。2、公司本次交易价格与原取水成本一致本次原水分司供水安全可靠性。2、公司本次交易价格与原取水成本一致水质,有外取水成本的审定结果协商确定,原水采购价格与公司自行取水时的原取水成本一致、本次交易不会对公司生产成本及利润形成重大影响、不定成为水果购价格与公司自行取水时的原取水成本一致、本次交易不会对公司生产成本及利润形成重大影响、不存还指索公司及全战股系制态的情影。3、公司与按职股东被原水购买将形成长期存线性交易。4、存在原水价格设额水分可经营产生阶段性影响的风险由于采购原水是持续性的交易,交易期限较长、不排除未来原水采购价格会进行调整,存在公司成本上涨的风险。根据公司与简中产市政府签订的供水特许经营协议约定,如因成本上涨等因素符合调成条件的人。公司可以向与地政有投重大价格主管部,提出申请服务,在公司成本上涨等因素的风险。

广西绿城水务股份有限公司董事会

● 报备文件
(一)广西绿坡水务股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
(一)广西绿坡水务股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
(二)广西绿坡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事前认可
意见
(四)四秦埭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独立意见
(四)四秦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

·601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临 2020-038 广西绿城水务股份有限公司 证券代码:601368 关于面向专业投资者公开发行公司 债券预案的公告

IQ 分 J以 余 F J Y 公 由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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司(以下简称"绿城水务"或"公司")于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议,难议通过(关于进步发行公司储券的)实验,同意公司面向专业投资者公开发行不超过人民币.15 亿元(含 15 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,办理与本次发行公司债券有关的事宜。现将有关事项公告如下:
——关于公司符合发行公司债券条件的说明根据(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。

(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。

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后,取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银于证券交易所市场债务、银行间的债务、银行借款)、补充流动资金等用途。(八)本次债券承销力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)和上市交易场所 在本次公司债券受行结束后、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公司债券上市交易的时道,各监管部门批准、本次公司债券亦可在适用技产分的,是以是为场所上市交易或转让,具体交易场所提请股东大会授权由董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准电讯场情况下以确定。(十)本次债券发行分或价有效期 关于本次发行公司债券事宜的决议的有效期 关于本次发行公司债券等的贷权事项 关于本次发行公司债券等的贷权事项 提请股东大会村还通行。则本决认有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果本次债券已在该期限内经上海证券交易所律权同意并经中国证券监管管理委员会注册,则本决认有效期自动延长车次债券发行完成日。(十)本次债券发行完成日。(十)关于本公债券的发行率项 提请股东大会校及董事会报报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联及活事,长受权方建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联报、进册、发行及存续、兑付兑息有关的一切审证。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及发行刺激,但各市实验,是价兑息有关的一切审证。包括但不限于; (2)就公司债券发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于制请中介和场,代表公司向相关的特别,还本代息安排。募集资金专户的设计等与发行者关的一切审证;(2)就公司债券发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于制请中介利场,代表公司向托主管机构功理公司债券发行保证的相关。进册及分行。在销券相关的事项外,可对公司债券发行的申报、注册、及行、取销发行,注销等相关事项进行相应调整;(2)为本次公开发行公司债券连择债券受托管理人,签署相关债券受托管理协议以及制定债券特有人会议规则;

(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。 上述授权有效期间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、发行人的简要财务会计信息 公司 2017-2019 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; 2020年1-9月的财务报告未经审计。除1转别说明,本预案所涉及的财务数据均引自上述财务报告。 (一)公司最近三年及一期合并范围变动情况

同一整制下企业合并取得的子公司南宁市水建工程有限公司 100%
同一控制下企业合并取得的子公司南宁市京编电水有限责任公司 100%
2.最近三年及一期合并报表变对情况
(1)2017 年度变对情况
2017 年度变对情况
2017 年度变对情况
2018 年度投告期内公司合并财务报表范围无变化。
(2)2018 年度变对情况
2018 年度投告期内公司合并财务报表范围无变化。
(3)2019 年度变对情况
52018 年度被告诉的公司合并财务报表范围无变化。
(4)2020 年149 月变对情况
2018 年末相比、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 月坡收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司。
(4)2020 年1-9 月被劳用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、5元

平世:万儿				
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	150,455.19	189,990.90	111,611.53	117,384.90
应收票据	-	-	-	-
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	9,990.29	3,167.20
存货	6,208.1	8,677.64	4,063.29	4,138.57
合同资产	3,378.67	-	-	-
持有待售的资产	-		-	39.26
其他流动资产	16,463.37	9,281.04	1,117.40	906.19
流动资产合计	197,995.18	228,274.75	141,553.03	144,319.98
非流动资产:				
长期应收款	200.00	200.00	200.00	200.00
固定资产	795,276.84	512,840.53	476,568.05	402,704.00
在建工程	355,093.93	441,625.70	243,981.02	223,519.51
无形资产	84,445.13	64,045.98	55,710.84	36,086.60
长期待摊费用	193.07	279.61	136.42	103.36
递延所得税资产	12,397.76	12,202.79	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	1,032,908.76	788,318.85	668,773.65
资产总计	1,446,314.97	1,261,183.51	929,871.88	813,093.63
流动负债:				
短期借款	40,545.74	30,039.88	-	_
应付票据	_	_	-	-
应付账款	18,982.53	16,132.44	16,655.68	11,128.24
预收款项	5,581.38	11,857.75	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	2,189.70
应交税费	3,153.05	3,268.48	8,712.99	3,077.47
其他应付款	119,637.66	97,105.01	72,461.03	55,844.62
其中,应付利息	_	_	1,625.08	3,704.53
一年内到期的非流动负债	193.832.17	118,235.08	46,858.66	75,657.21
其他流动负债	588.72	2,961.20	3,049.74	2,737.44
流动负债合计	392,580.58	284,719.30	160,977.10	160,444.14
非流动负债:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,
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
长期应付款	21,211.80	52,428.10	56,533.98	18,943.52
递延收益	45,107.33	13,658.56	11,051.00	11,087.23
非流动负债合计	619,654.63	556,818.88	444,640.47	345,799.81
负债合计	1,012,235.21	841,538.18	605,617.57	506,243.95
所有者权益(或股东权益):	-,,	0.11,000.110	,	,
实收资本(或股本)	88,297.31	88,297.31	73,581.09	73,581.09
资本公积金	152,370.40	152,370.40	91,018.76	91,018.76
盈余公积金	27,247.82	26,053.73	23,535.88	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	434,079.76	419,645.33	324,254.32	306,849.68
少数股东权益			-	-
所有者权益(或股东权益)	434,079.76	419,645.33	324,254.32	306,849.68
合计	+3+,0/9./6	+17,043.33	324,234.32	200,849.08

毕证:刀儿				
项目	2020年1-9月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	111,155.82	152,297.27	133,652.87	124,395.76
营业收入	111,155.82	152,297.27	133,652.87	124,395.76
营业总成本	87,781.94	124,517.85	105,245.68	89,088.45
营业成本	62,164.59	91,620.08	75,577.12	68,264.43
税金及附加	1,206.60	1,768.09	2,278.19	2,369.22
销售费用	3,208.09	4,077.50	3,425.72	3,482.00
管理费用	6,132.63	9,934.83	8,676.54	8,337.47
研发费用	0.63	4.77	-	-
财务费用	15,069.40	17,112.58	15,288.12	6,635.34
加:信用减值损失(损失以"-"号填列)	435.81	-321.37	-	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	_	-	57.25	84.31
加:其他收益	2,713.58	4,384.53	4,681.08	7,233.85
资产处置收益	-	-283.11	-177.65	-1,179.82
营业利润	26,523.27	31,559.47	32,967.88	41,445.65
加:营业外收入	230.76	428.14	237.22	256.94
减:营业外支出	52.62	208.33	91.15	52.51
利润总额	26,701.41	31,779.29	33,113.95	41,650.08
减:所得税费用	4,320.23	5,523.73	5,187.21	6,744.95
净利润	22,381.18	26,255.55	27,926.74	34,905.12
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	22,381.18	26,255.55	27,926.74	34,905.12
 人分別公公具主 				

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
收到其他与经营活动有关的现金	45,938.64	75,222.82	103,345.34	57,618.91
经营活动现金流人小计	164,149.44	240,507.05	260,210.37	199,439.76
购买商品、接受劳务支付的现金	33,000.03	51,657.70	42,511.99	39,529.35
支付给职工以及为职工支付的现金	17,852.79	26,894.56	24,176.89	22,783.42
支付的各项税费	8,297.97	18,337.61	17,037.28	21,096.02
支付其他与经营活动有关的现金	49,115.01	76,633.76	60,641.19	49,618.93
经营活动现金流出小计	108,265.80	173,523.64	144,367.34	133,027.73
经营活动产生的现金流量净额	55,883.65	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、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	30.10	22.00	116.43	1,301.32
收到其他与投资活动有关的现金	833.09	412.62	677.32	1,964.37
投资活动现金流人小计	863.19	434.62	793.74	3,265.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	211,780.84	241,494.83	121,758.07	67,247.03
支付其他与投资活动有关的现金	0.50	-	-	-
投资活动现金流出小计	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	-241,060.21	-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	269,946.77	105,000.00	85,200.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流人小计	256,950.00	349,912.35	105,000.00	85,200.00
偿还债务支付的现金	108,274.18	65,798.15	76,505.18	52,342.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,146.82	29,753.62	29,206.69	23,210.12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,221.96	-	195.93
筹资活动现金流出小计	141,420.99	99,773.72	105,711.87	75,748.91
筹资活动产生的现金流量净额	115,529.01	250,138.63	-711.87	9,451.09
四、汇率变动对现金的影响	-30.23	20.55	59.81	-73.17
五、现金及现金等价物净增加额	-39,535.72	76,082.39	-5,773.37	11,808.61
加:期初现金及现金等价物余额	189,990.90	113,908.51	117,384.90	105,576.28
六、期末现金及现金等价物余額	150,455.19	189,990.90	111,611.53	117,384.90

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	145,477.86	184,181.67	100,666.11	112,508.24
应收票据	-	-	-	-
应收账款	16,519.47	15,227.94	13,224.21	17,893.23
预付款项	28.56	57.61	202.45	201.81
其他应收款	4,107.41	4,262.12	10,308.49	3,257.48
存货	2,219.29	1,083.12	1,285.99	1,252.58
持有待售的资产	=	-	=	39.26
其他流动资产	15,969.34	8,815.98	652.72	345.27
流动资产合计	184,321.92	213,628.44	126,339.98	135,497.86
非流动资产:	-		-	
长期应收款	200.00	200.00	200.00	200.00
长期股权投资	8,222.05	8,222.05	9,681.86	9,681.86
固定资产	804,564.82	522,171.38	484,347.80	409,680.98
在建工程	352,084.86	434,378.79	234,984.04	216,087.29
无形资产	83,746.11	63,337.02	55,710.84	36,085.08
长期待推费用	128.86	189.23	37.44	101.63
递延所得税资产	10,333.05	10,111.12	9,478.49	4,161.97
其他非流动资产	713.07	1,710.37	192.40	114.85
非流动资产合计	1,259,992.82	1,040,319.96	794,632.87	676,113.65
资产总计	1.444.314.74	1.253.948.40	920.972.85	811.611.52
流动负债:	,,	, ,		. ,
短期借款	40,545.74	30,039.88	_	_
应收票据	_	_	_	_
应付账款	6,791.33	1.133.50	1.220.02	1.323.51
预收款项	5,529.72	6,518.15	6,208.68	7,852.58
应付职工薪酬	5,707.35	4,637.82	2,746.19	1,878.16
应交税费	3,169.27	2,975.86	8,207.77	2,849.34
其他应付款	127.639.29	104.037.79	85,422,99	65.222.80
其中:应付利息	_	-	1,625.08	3,704.53
一年内到期的非流动负债	193,832.17	118,235.08	46,858.66	75,657.21
其他流动负债	_	2.379.14	2.294.86	1.972.94
流动负债合计	383.214.87	269,957,21	152,959,16	156,756,54
非流动负债,				
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
长期应付款	21,192.80	52,409.10	49,063.36	14,713.52
递延收益	45.092.56	13,651.20	11,043.20	11,087.23
非流动负债合计	619,620.86	556,792.52	437,162.05	341,569.81
负债合计	1,002,835.74	826,749.73	590,121.21	498,326.36
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	154,288.41	154,288.41	91,224.46	91,224.46
盈余公积	27,135.90	25,941.81	23,423.96	20,615.10
未分配利润	171,757.38	158,671.14	142,622.13	127,864.51
所有者权益(或股东权益) 合计	441,479.00	427,198.67	330,851.63	313,285.16
负债和所有者权益 (或股 东权益)总计	1,444,314.74	1,253,948.40	920,972.85	811,611.52

5、母公司利润表 单位:万元				
页目	2020年1-9月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
	106,178.45	136,615.29	127,501.61	119,598.22
营业收入	106,178.45	136,615.29	127,501.61	119,598.22
 雪业总成本	83,192.62	110,340.89	98,827.62	83,945.36
营业成本	59,462.01	80,089.78	70,998.74	64,757.77
税金及附加	1,159.10	1,662.42	2,121.24	2,204.82
销售费用	2,726.90	4,077.50	3,425.72	3,482.00
管理费用	4,766.16	7,300.20	6,953.66	6,840.22
研发费用	0.63	4.77	-	-
财务费用	15,077.81	17,206.22	15,328.25	6,660.54
扣:信用减值损失(损失以"-"号填列)	421.77	-378.15	-	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-	66.59	121.15
其他收益	2,674.30	4,267.51	4,253.60	6,694.79
投资净收益	-	140.00	200.00	200.00
资产处置收益	-	-283.11	-177.65	-1,190.32
	26,081.9	30,020.66	33,016.54	41,478.47
加:营业外收入	213.23	316.19	233.53	257.34
减:营业外支出	50.12	148.15	91.13	52.51
利润总额	26,245.01	30,188.70	33,158.94	41,683.30
减:所得税费用	4,017.93	5,010.14	5,070.38	6,453.16
争利润	22,227.09	25,178.56	28,088.57	35,230.14
6、母公司现金流量表				•

6、母公司现金流量表	27.07	3,170.30	.0,000.57	7.7,2.70.1
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	111,575.64	146,412.65	144,603.31	130,405.03
收到的税费返还	324.37	2,430.98	3,749.45	4,976.76
收到其他与经营活动有关的现金	44,106.55	75,399.16	99,362.98	53,710.08
经营活动现金流入小计	156,006.57	224,242.78	247,715.74	189,091.88
购买商品、接受劳务支付的现金	27,925.19	39,065.97	36,715.68	33,638.86
支付给职工以及为职工支付的现金	14,879.71	21,633.25	21,141.79	19,996.28
支付的各项税费	7,326.32	16,290.56	16,010.05	19,861.06
支付其他与经营活动有关的现金	47,405.83	65,524.24	60,119.99	49,340.00
经营活动现金流出小计	97,537.05	142,514.02	133,987.51	122,836.20
经营活动产生的现金流量净额	58,469.51	81,728.76	113,728.23	66,255.68
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	-	200.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	-	20.13	116.43	1,288.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,201.76	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	833.09	412.62	677.32	1,964.37
投资活动现金流入小计	833.09	632.75	793.74	3,253.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	213,504.7	249,263.08	125,712.04	67,542.79
支付其他与投资活动有关的现金	0.50	_	-	-
投资活动现金流出小计	213,505.20	253,464.84	125,712.04	67,542.79
投资活动产生的现金流量净额	-212,672.11	-252,832.09	-124,918.30	-64,289.69
三、筹资活动产生的现金流量:				
及收投资收到的现金	-	79,965.58	-	-
取得借款收到的现金	256,950.00	269,946.77	105,000.00	85,200.00
发行债券收到的现金		_	-	-
筹资活动现金流人小计	256,950.00	349,912.35	105,000.00	85,200.00
偿还债务支付的现金	108,274.18	65,548.15	76,505.18	52,342.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,146.82	29,745.67	29,206.69	23,210.12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20.20	_	195.93
筹资活动现金流出小计	141,420.99	95,314.02	105,711.87	75,748.91
筹资活动产生的现金流量净额	115,529.01	254,598.34	-711.87	9,451.09
四、汇率变动对现金的影响	-30.23	20.55	59.81	-73.17
丘、现金及现金等价物净增加额	-38,703.81	83,515.56	-11,842.13	11,343.91
加:期初现金及现金等价物余额	184,181.67	100,666.11	112,508.24	101,164.33
、期末现金及现金等价物余额(三)近三年及一期的主要财务指标	145,477.86	184,181.67	100,666.11	112,508.24
Li & Hole	2020 年 9 月 末/ 2020 年 1-9 月	2019 年末/2019 年度	2018年末/ 2018年度	2017年末/ 2017年度
充动比率(倍)	0.50	0.80	0.88	0.90
速动比率(倍)	0.48	0.77	0.85	0.87
资产负债率(合并)	69.99%	66.73%	65.13%	62.26%
材务指标	2020年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率(次/年)	8.64	9.88	8.15	6.99
to the Fill the total of the	9.08	14.38	18.43	18.27
存货周转率(次/年)				

(四)管理层简明财务分
1、资产负债结构分析
(1)资产结构分析
出合 モニ

2020年9月末

2019年末

2018年末

2017 年末

项目								
-9x D	金額	占比	金额	占比	金額	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	150,455.19	10.4	189,990.90	15.06	111,611.53	12.00	117,384.90	14.44
应收票 据			-	-	_	-	-	-
应收账 款	17,831.56	1.23	16,458.46	1.31	14,381.59	1.55	18,400.50	2.26
预付款 项	67.98		72.75	0.01	388.92	0.04	283.38	0.03
其他应 收款	3,590.32	0.25	3,793.96	0.30	9,990.29	1.07	3,167.20	0.39
存货	6,208.10	0.43	8,677.64	0.69	4,063.29	0.44	4,138.57	0.51
合同资 产	3,378.67	0.23	-	-	-	-	-	-
持 有 待 售的资产			-	0.00	_	0.00	39.26	0.00
其他流 动资产	16,463.37	1.14	9,281.04	0.74	1,117.40	0.12	906.19	0.11
流 动 资 产合计	197,995.18	13.69	228,274.75	18.10	141,553.03	15.22	144,319.98	17.75
非流动资产:								
长期应 收款	200	0.01	200.00	0.02	200.00	0.02	200.00	0.02
固定资产	795,276.84	54.99	512,840.53	40.66	476,568.05	51.25	402,704.00	49.53
在建工程	355,093.93	24.55	441,625.70	35.02	243,981.02	26.24	223,519.51	27.49
无形资 产	84,445.13	5.84	64,045.98	5.08	55,710.84	5.99	36,086.60	4.44
长期待 推费用	193.07	0.01	279.61	0.02	136.42	0.01	103.36	0.01
递 延 所 得税资产	12,397.76	0.86	12,202.79	0.97	11,530.12	1.24	6,045.33	0.74
其他非 流动资产	713.07	0.05	1,714.16	0.14	192.4	0.02	114.85	0.01
非 流 动 资产合计	1,248,319.79	86.31	1,032,908.76	81.90	788,318.85	84.78	668,773.65	82.25
资产总 计	1,446,314.97	100.00	1,261,183.51	100.00	929,871.88	100.00	813,093.63	100.0
2017-20 1,261,183.51 期增长 35.63	万元和 1,446, %;2020 年 9	314.97 万 月末,公司	↓ 月末,公司资 元,资产规模持 司资产总额较年 §产规模持续上	持续增长。 初增长	。其中,2019 14.68%。公司	年末,公司总资产	司资产总额规模持续增长	较上年 €,主要

币资金增加所致。 (2)负债结构分析

项目		2020年9月末		2019年末			2017年末	
	金額	占比	金额	占比	金額	占比	金额	占比
流动负债:								
短期借款	40,545.74	4.01	30,039.88	3.57	-	-	-	-
应付票 据及应付账 款	18,982.53	1.88	16,132.44	1.92	16,655.68	2.75	11,128.24	2.20
合同负 债	5,581.38	0.55	-	-	-	-	-	-
预收款 项	4,142.92	0.41	11,857.75	1.41	10,091.56	1.67	9,809.45	1.94
应付职 工薪酬	6,116.40	0.6	5,119.47	0.61	3,147.44	0.52	2,189.70	0.43
应交税 费	3,153.05	0.31	3,268.48	0.39	8,712.99	1.44	3,077.47	0.61
其他应 付款	119,637.66	11.82	97,105.01	11.54	72,461.03	11.96	55,844.62	11.03
其中: 应付利息	-	-	-	-	1,625.08	0.27	3,704.53	0.73
一年内 到期的非流 动负债	193,832.17	19.15	118,235.08	14.05	46,858.66	7.74	75,657.21	14.94
其他流 动负债	588.72	0.06	2,961.20	0.35	3,049.74	0.50	2,737.44	0.54
流动负 债合计	392,580.58	38.78	284,719.30	33.83	160,977.10	26.58	160,444.14	31.69
非流动负债:								
长期借 款	513,348.04	50.71	356,747.15	42.39	277,255.49	45.78	216,269.07	42.72
应付债 券	39,987.47	3.95	133,985.07	15.92	99,800.00	16.48	99,500.00	19.65
长期应 付款	21,211.80	2.1	52,428.10	6.23	56,533.98	9.33	18,943.52	3.74
递延收 益	45,107.33	4.46	13,658.56	1.62	11,051.00	1.82	11,087.23	2.19
非流动 负债合计	619,654.63	61.22	556,818.88	66.17	444,640.47	73.42	345,799.81	68.31
负债合	1,012,235.21	100.00	841,538.18	100.00	605,617.57	100.00	506,243.95	100.00

年初增长 20.28%,主要系公司长短期信用标流动负债为主,与公司的资产结构相匹配。 2.现金流量分析 单位:万元 99,439.76 108,265.80 73,523.64 44,367.34 33,027.73 6,983.41 5,843.03 5,412.03 、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 863.19 434.62 793.74 ,265.69 投资活动现金流出小计 7,247.03 211,781.34 241,494.83 121,758.07 投资活动产生的现金流量净额 -210,918.14 -241,060.21 -120,964.33 63,981.34 、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流出 i、现金及现金等价物净增加都 -39,535.72 1,808.61 76,082.39

(1)经营活动现金流量分析 2017-2019年未及2020年9月末,发行人经营活动产生的现金流净额分别为66,412.03万元 115,843.03万元,66,98341万元和55,883.65万元,均明显高于同期净利润水平,显示公司经营活动产 生现金的能力较强,公司经营业绩具有较好的现金流支撑。

189,990.90

150,455.19

公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额同比增长 74.43%,主要原因系"三供一业"供水设
施维修改造工程款、资产相关的政府补助款及销售收入增加所致;2019年度经营活动产生的现金流量
净额较 2018 年度减少 48,859.62 万元,降幅 42.18%,主要原因系报告期代收"三供一业"供水设施维
修改造工程款收支净额同比减少16,081万元,以及收到与资产相关的政府补助款同比减少32,072万
- RCate

无所致。
(2) 报会活动观金流量分析
2017-2019 年末及 2020 年 9 月末、发行人投资活动产生的现金流净额为-63.981.34 万元、120.964.33 万元、-241.060.21 万元和-210.918.14 万元。报告期内、为进一步扩大公司供水和污水处理业务的覆盖范围、公司加大了供水以及污水处理设施的建设力度、资本性支出较大,导致报告期内公司投资活动产现金流量为负数。
公司 2018 年投资活动产生的现金流量净流出同比增加 89.06%,主要系固定资产、无形资产的购建专用同比增加。

公司 2018 年投资活动产生的现金流量净流出同比增加 89.06%,主要系固定资产、无形资产的购建支出同比增加。
公司 2019 年度投资活动产生的现金流量净流出同比增加 99.28%,主要系江南污水处理厂水质提标及三期工程。除材水/三期工程。等域水务调度检测中心,那平江污水处理厂,茅桥水质净化厂、朝阳溪污水处理厂—朔工程等工程项目支出增加所致。
(3)筹资活动观金流量分析。
2017-2019 年末 及 2020 年 9 月末,发行人筹资活动产生的现金流净海额分别为 9,451.09 万元、一711.87 万元、250,158.63 万元和 115.529.01 万元。
公司 2018 年度筹资活动产生的现金流量净额同比下降 107.53%,主要系本期偿还到期债务及支付利息金额较上年间期增加所致。公司 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要系收到非公开发行 A 股股票募集资金和设行中期票据及新增贷款所致。
3、偿债能力分析

财务指标	2019年末/2019年度	2018 年末/ 2018 年度	2017 年末/ 2017 年度
流动比率(倍)	0.80	0.88	0.90
速动比率(倍)	0.77	0.85	0.87
资产负债率(合并)	66.73%	65.13%	62.26%
资产负债率(母公司)	65.93%	64.08%	61.40%
利息保障倍数(倍)	2.12	2.69	3.60
有息债务余额/ 息税折旧摊销前利润(倍)	8.52	6.22	5.44

(1)流动比率和速动比率 2017 年末、2018 年末和 2019 年末、公司流动比率分别为 0.90 倍 0.88 倍和 0.80 倍;公司速动比率分别为 0.90 倍 0.88 倍和 0.80 倍;公司速动比率分别为 0.90 符 0.88 倍和 0.80 倍;公司速动比率为别为 0.90 倍 0.88 倍和 0.80 倍;公司一年内到期的非流动负债略有增长。总体而言,公司目前整体现金流状况稳定,融资渠道通畅、短期流动资金风险较低。 (2)资产负债率

(2)资产负债率 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,公司合并报表资产负债率分别为 62.26%。65.13%和 66.73% 符合所处行业情况。公司从事水务行业具有固定资产较入大,流对资产占比较低的特点,供水设施;水处理设施等固定资产投资建设投入对资金的需求较大,债务融资方式是水务行业项目建设资金的重要筹集渠道。近年来随着业务发展、公司投资项目较多、发行人主要通过非公开发行股票、债务施资、自身积累。政府补助等渠道筹集资金。同时,公司债务融资中存在一定比例的外国政府或固原金超组织贷款,主要贷款方包括日本协力银行,世界银行等,该类贷款期限较长(20 年以上)、利率较低(2%以下)、公司修修压工标报较价。

以下)、公司使用的技术的。 (3) 利息保障倍数和有息债务余额/息税折日摊销前和润 2017年度 2018年度和 2019年度、公司利息保障倍数分别为 3.60 倍 2.69 倍和 2.12 倍,利息保障倍数材对较高,利息偿付能力良好;同期,公司有息债务余额/息税折日摊销前利润的倍数分别为 5.44 倍,6.22 倍和 8.52 倍,数值略有波动但总体相对稳定,公司经营活动现金流对于有息债务的保障

程度较高。 4、盈利能力分析					
指标	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年	
毛利率(%)	44.07	39.84	43.45	45.12	
加权平均净资产收益率(%)	5.24	7.18	8.87	11.95	
营业总收入(万元)	111,155.82	152,297.27	133,652.87	124,395.76	
营业利润(万元)	26,523.27	31,559.47	32,967.88	41,445.65	
利润总额(万元)	26,701.41	31,779.29	33,113.95	41,650.08	
归属于母公司股东的净利润(万元)	22,381.18	26,255.55	27,926.74	34,905.12	

[1] 毛利率
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月、公司毛利率分别为 45.12%、43.45%、39.84%和
44.07%、报告期内、公司毛利率有小幅度的波动,但总体保持在稳定的范围内。其中,毛利率主要由供水、污水处理等主营业务毛利率决定。
(2) 净资产收益率
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月、公司加权平均净资产收益率分别为 11.95%、
8.87%、7.18%和 5.24%。报告期内、公司资产收益状况良好,符合水务行业特征。
(3) 营业收入及净升润
公司主营业务收入包括优外业务、污水处理业务、工程施工业务三大成块,其中优水业务、污水处理业务收入分司营业外收入包括优外业务、污水处理业务、工程施工业务三大成块,其中优水业务、污水处理业务收入分别营业收入的主要、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月公司营业会收入分别为 11.95%、
8.87%、7.18%和 5.24%。报告期内、公司资产收益状况良好,符合水务行业特征。
(3) 营业收入及产利润
公司主营业务收入包括优外业务、污水处理业务、工程施工业务三大成块,其中优水业务、污水处理条件外分别含 124,395.76 万元、133,652.87 万元、152,297.27 万元和 111,155.82 万元,归属于母公司股东的净利润分别别为 34,905.12 万元。2026.74 万元。2026.75 万元和 22,381.18 万元。
5、未来业务发限目标及盈利能力的可持续性
未来、公司将抓住广西实施避留的协议的同时持续性,未来、公司将抓住广西实施避留的协议的民种利用,产的大人政理服务,资价格的调整、实业企业业务规模与均大水处理规模、待条件成熟自民粮推动供水价格及污水处理服务资价格的调整。至企业企业分规模与均大人水平的稳步提升。在巩固和提升企业核心竞争力的基础上、分级产成型主营业务、增强公司内其他市县的水务市场设全的市场债务、经价值的人业等人企业企业企业分别,但不是不可以的企业企业公司债务的发行的规模。公司在外债务的发行的规模,公司在外债务的发行的规模。公司在外债务的发行的规模,公司在外债务的发行的规模,会司可以宽速的关键,对于设计分量的人。2018年度、2018年度、2018年度、2018年度、2019年

(二) 重大未决诉讼及仲裁情况。 《三) 重大未决诉讼及仲裁情况。 《截至本公告披露日、公司及其挖股子公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动,未来前误等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。 特此公告。

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2020-039 广西绿城水务股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

U21 年 1 月 14 日 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 I段 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 15:15:00 的 9:15-15:00

当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通业务,约定帧回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定帧回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

		AIXIXX
非累积投票	议案	
1	关于向控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司购买原 水暨关联交易的议案	V
2	关于注册发行公司债券的议案	V
3	关于注册发行中期票据的议案	V
4	关于修改公司募集资金管理制度的议案	V
	议案已披露的时间和披露媒体 V案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内	容详见公司于 2020 年 12 月 30

1、各议案上披露的时间和玻露媒体
上述议案已经公司等四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日刊管在《中国证券报》、《上海证券投》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(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)(临 2020-036)。
2、特别决议议案: 元
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、涉及关联股东归题兼决的议案:议案 1
应回避表决的关联股东名称:南宁建宁水务投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东多与表决的议案: 元
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址.vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(两址.vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 中省通过指定交易的服东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、投票后、视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二)同一表块权通过现场、本所网络投票、投票后、视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(四) 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票简称 股份类别 股票代码 股权登记日 601368 绿城水务 2021/1/7 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1.法人股条。法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。 2.个人股东、大人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡、委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

3。 3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。 (二)登记时间: 2021年1月13日上午9:00—11:00、下午15:00—17:00 (三)登记地点: 广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼 8 楼董事会办公室 大,其他事识 (一)与会股东交通及食宿费自理。 (一)与会股东交通及食宿费自理。 (一)会股系方式 联系地址: 广西南宁市江南区体育路 4 号调度大楼 8 楼董事会办公室 会议联系方式, 赞红 徐婷婷 联系由话: 0771—4851348 情真: 0771—4851348 情编: \$30031 特此公告。

附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 附件: 1:按权安化中 校权委托告 广西绿城水务股份有限公司: 兹委托 先生(女士代表本单位(或本人)出席 2021 年 1 月 14 日召开的贵公司 2021 年第一 部团族东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持代先股数:

非累积投票议案名称 关于向控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司 《原水暨关联交易的议案 关于注册发行公司债券的议案

2	大1 往朋及11公司顺分的区乘				
3	关于注册发行中期票据的议案				
4	关于修改公司募集资金管理制度的议案				
委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日朝: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。					