

## 广西绿城水务股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

#### 3 未出席董事情况

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

- 4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2016 年度利润分配预案：以公司 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。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	绿城水务	601368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许雪菁	黄红
办公地址	广西南宁市江南区体育路4号	广西南宁市江南区体育路4号
电话	0771-4851348	0771-4851348
电子信箱	crystal@gxlcwater.com	crystal@gxlcwater.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### (一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

#### 1、主要业务

公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。其中，根据南宁市政府授予的特许经营权，公司在南宁市中心城区（包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区）提供供水与污水处理一体化服务，即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务；根据南宁市下辖五县（武鸣县、宾阳县、横县、马山县、上林县）政府授予的污水处理特许经营权，公司在南宁市下辖五县县城建成区域开展污水处理业务。

(1) 供水业务：公司生产的自来水通过供水管网输送并销售予用户，自来水用户包括城市居民用户、工商业用户及其他用户。报告期内，公司在南宁市中心城区开展供水业务，下属 8 个自来水生产单位，分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、邕宁水厂、东盟分公司，设计供水能力为 147 万立方米/日。

(2) 污水处理业务：公司通过污水管网收集污水并集中至污水处理厂进行污水处理，然后将符合国家排放标准的尾水排放至自然水体。报告期内，公司在南宁市中心城区及南宁市下辖五县县城建成区域开展污水处理业务，下属 7 个污水处理单位，分别为江南污水处理厂、埌东污水处理厂以及武鸣县污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、横县污水处理分公司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司，设计污水处理能力合计为 88.2 万立方米/日。

(3) 工程施工业务：公司下属全资子公司—南宁水建的主营业务为水务工程施工业务的施工业务，与供水和污水处理业务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

#### 2、经营模式

自公司设立以来，即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水和污水处理业务。在南宁市城区，公司实行一体化运营供水与污水处理业务，根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费，收取的供水费和代征的污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算，代征的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖五县的污水处理业务收入则通过向当地政府收取污水处理服务费的方式实现，当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准，按月向公司计付污水处理服务费。

### (二) 行业发展状况及公司所处行业地位

随着社会经济和城镇化的快速发展，以及国家相关政策的推动，近五年来我国城市供水和污水处理业务得到了较快的发展。

(1) 我国城市供水情况根据国家住建部的统计，近五年来，我国城市供水综合生产能力、供水管道长度、供水总量、生活及生产用供水总量呈现出稳步上升的态势：

表 1 2011-2015 年我国城市供水概况

年份	综合生产能力 (万立方米/日)	供水管道长度 (公里)	供水总量 (万立方米)	供水中生活 用水量(万立 方米)	用水人口 (万人)	人均日 生活用水量 (升)	用水 普及率 (%)
2011	26668.7	573774	5134222	2476520	39691.3	170.9	97.04
2012	27177.3	591872	5230326	2572473	41026.5	171.8	97.16

2013	28373.4	646413	5373022	2676463	42261.4	173.5	97.56
2014	28673.3	676727	5466613	2756911	43476.3	173.7	97.64
2015	29678.3	710206	5604728	2872695	45112.6	174.5	98.07

数据来源：住建部《2015年城乡建设统计年鉴》

表1的指标中，供水中生活用量、用水人口、人均日生活用水量等指标反映供水的需求，综合生产能力、供水管道长度、供水总量等反映了供水的供给能力。从这些指标的数据来看，全国供水需求和供水供给能力均呈上升趋势。公司业务主要覆盖区域的南宁市，供水概况如下：

表2 2011-2015年广西全区城市及南宁市供水概况

年份	综合生产能力 (万立方米/日)		供水管道长度 (公里)		供水总量 (万立方米)		供水中家庭用量(万立方米)		用水人口 (万人)		用水普及率%	
	全区	南宁市	全区	南宁市	全区	南宁市	全区	南宁市	全区	南宁市	全区	南宁市
2011	636.60	142.40	13782.47	3034.69	154482.82	39345.68	57958	19434	853.15	225.41	93.91	93.52
2012	662.47	146.50	14423.59	3125.93	155500.93	40215.25	63118.33	20294.11	883.30	236.63	95.30	95.38
2013	684.16	146.5	15196.3	3400.62	161657.19	42581.84	61506.82	20681.83	903.35	239.14	95.91	96.81
2014	644.58	139.20	15856.92	3279.64	162236.33	40668.15	61998.43	20765.18	935.54	246.49	94.40	90.39
2015	676.03	153.90	16957.79	3410.64	173265.72	50892.06	74534.54	27093.65	1018.06	276.79	97.50	96.47

数据来源：2011-2015年《广西统计年鉴》

从表2指标数据可以看出，除供水综合生产能力、供水管道长度以及供水总量在2014年略有下降外，总体仍保持着上升的趋势，由此可见水务行业中供水板块业务发展趋势良好。

(2) 我国城市污水处理情况随着城市用水规模的不断增长，城市污水排放量也随之增加。近年来国家加大了环保建设力度，大力发展污水处理行业，根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到2020年，全国所有设市城市、县城和建制镇具备污水收集能力，所有设市城市、县城及部分建制镇具备污水集中处理能力，实现城镇污水处理设施全覆盖，且要求城市污水处理率达到95%，县城污水处理率不低于85%，建制镇污水处理率达到70%，与“十二五”规划中的目标相比均有大幅提高。正是在国家政策的大力推动下，近年来我国城镇污水处理能力有了长足的发展。根据住建部的统计数据，近五年我国城市污水处理情况如下：

表3 全国城市排水和污水处理情况

年份	排水管道长度 (公里)	污水年 排放量 (万立方 米)	污水处理厂		污水年处理量 (万立方米)	污水处理 率(%)
			座数(座)	处理能力(万 立方米/日)		
2011	414074	4037022	1588	11303	3376104	83.63
2012	439080	4167602	1670	11733	3437868	87.30
2013	464878	4274525	1736	12454	3818948	89.34
2014	511179	4453428	1807	13087	4016198	90.18
2015	539567	4666210	1944	14038	4288251	91.90

数据来源：《2015年城乡建设统计年鉴》

公司主要业务覆盖区域的南宁市，污水处理行业各项指标亦呈稳步增长的趋势，具体数据如下：

**表 4 广西全区及南宁市排水和污水处理情况**

年份	排水管道长度（公里）		污水年排放量（万吨）		污水处理厂集中处理能力（万吨/日）		污水处理总量（万吨）		污水处理率%	
	全区	南宁市	全区	南宁市	全区	南宁市	全区	南宁市	全区	南宁市
2011	7264.46	740.67	122994	32379	256.5	78.0	78781	20929	64.05	64.64
2012	7725.6	753	119963.45	30161.44	254.0	78.0	105294.59	28589.5	87.77	94.79
2013	8309.04	763.46	125443	31936	262.0	78.0	107570	25934	85.75	81.21
2014	8771.25	791.82	125341	30501	286.6	78.0	109615	26566	87.45	87.10
2015	10588.43	1482.45	130447	36896	303.4	78.0	117426	32401	90.02	87.82

数据来源：2011-2015 年《广西统计年鉴》

公司的主营业务为供水业务、生活污水处理业务以及相关基础设施的工程建设业务。目前，公司通过特许经营的方式取得了南宁市政府授予的南宁市城市供水、污水处理特许经营权以及南宁市下辖五县政府授予的五县（武鸣县、宾阳县、横县、马山县、上林县）县城污水处理特许经营权，特许经营期限均为 30 年。报告期内，公司拥有 8 个供水厂，设计供水能力合计为 147 万立方米/日，为南宁市中心城区及广西—东盟经济技术开发区提供供水服务。同时公司下属 7 个污水处理单位，南宁市 2 个，下辖五县县城 5 个，设计污水处理能力合计为 88.2 万立方米/日，待五象污水处理厂一期工程及三塘污水处理厂一期工程投产后，污水处理能力可达 95.2 万立方米/日，企业生产能力与规模为广西行业首位，公司供水和污水处理业务在南宁市占有绝对的市场地位。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	7,542,313,599.39	6,906,058,240.31	9.21	5,885,118,039
营业收入	1,195,129,056.00	1,130,339,897.98	5.73	985,518,475
归属于上市公司股东的净利润	289,967,670.81	236,903,344.07	22.40	235,043,616
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,462,495.64	222,672,817.04	22.81	206,069,128
归属于上市公司股东的净资产	2,797,897,941.12	2,579,303,928.31	8.47	1,514,557,538
经营活动产生的现金流量净额	609,105,410.14	567,960,938.88	7.24	515,555,349
基本每股收益(元/股)	0.3941	0.3577	10.18	0.3992
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用		不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.81	11.59	减少0.78个百分点	16.53

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	261,897,455.38	299,893,442.37	315,024,496.43	318,313,661.82
归属于上市公司股东的净利润	67,086,456.02	44,109,904.81	92,877,657.36	85,893,652.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,953,430.05	42,666,485.60	89,516,818.04	80,325,761.95
经营活动产生的现金流量净额	139,508,831.27	161,323,170.17	185,626,676.85	122,646,731.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

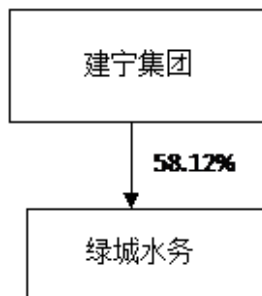
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					53,468		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					49,596		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	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	740,000	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)	-12,000,000	60,774,381	8.26	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	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)	-29,559,808	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	7,000,000	0.95	0	质押	3,762,500	境内非国有法人
华融证券股份有限公司	2,398,000	2,398,000	0.33	0	无	0	境内非国有法人

张慕中	2,050,000	2,050,000	0.28	0	无	0	境内自然人
江艳	1,866,826	1,866,826	0.25	0	无	0	境内自然人
任东梅	1,000,000	1,000,000	0.14	0	无	0	境内自然人
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	-131,993	900,392	0.12	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

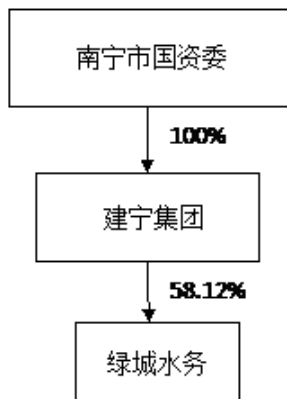
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



## 5 公司债券情况

### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 绿水 01	136689	2016 年 9 月 12 日	2021 年 9 月 12 日	10	3.09	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

### 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2016 年 9 月 12 日, 公司发行了广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券(第一期), 发行规模为人民币 10.00 亿元, 债券期限为 5 年, 目前尚未到付息、兑付日期。

### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

根据中诚信证券评估有限公司 2016 年 8 月出具的《广西绿城水务股份有限公司开发行 2016 年公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字[2016]G321-1 号), 公司主体信用等级为 AA+, 评级展望稳定, 本期债券的信用等级为 AA+。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	62.90%	62.65%	0.25
EBITDA 全部债务比	17.48%	17.86%	-0.38
利息保障倍数	4.02	3.16	27.22

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现营业收入 119,512.91 万元, 同比增长 5.73%, 主要原因是公司服务区域的不断扩大, 售水量和污水处理量持续增长, 促进供水和污水处理业务收入的稳步提高。营业成本较上年同期增加 6,473.99 万元, 同比增长 11.2%, 主要是公司供水和污水处理业务量增加, 污泥处置费、修理费、电费、折旧费等成本同比增加。

报告期内, 公司财务费用较上年同期减少 2,275.78 万元, 同比下降 12.36%, 主要原因是公司成功发行了 2.5 亿元短期融资券以及 10 亿元公司债券, 进一步优化企业负债结构, 有效降低了公司融资成本, 全年利息支出净额较上年同期减少 3,927.78 万元, 同比下降 27.71%。

营业外收入较上年同期增加 5,088.16 万元, 同比增长 147.22%。主要原因是: 公司收到污水处理劳务增值税退税额同比增长 304.01%。水建公司收到建筑安装劳保调剂金同比增长 139.84%。

综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 28,996.77 万元，较上年同期 23,690.33 万元增加 5,306.44 万元，同比增长 22.40%。主要业务情况分析如下：

1、供水业务方面

报告期内，公司共完成售水量 37,891.70 万立方米，同比增长 3.59%，实现供水业务收入 60,900.69 万元，占主营业务收入 51.18%。

2、污水处理业务方面

报告期内，公司共完成污水处理量 33,395.92 万立方米，同比增长 8.20%，实现污水处理收入 53,017.33 万元，占主营业务收入 44.55%。

3、工程施工业务方面

报告期内，公司工程施工业务收入 5,083.35 万元，同比增长 40.79%，占主营业务收入 4.27%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司纳入合并财务报表范围的子公司的情况如下：

项目	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	
					直接	间接
同一控制下企业合并取得的子公司南宁市水建工程有限公司(“水建公司”)	南宁市	南宁市	建筑业	人民币 6,000 万元	100%	
非同一控制下企业合并取得的子公司南宁市生源供水有限公司(“生源公司”)	南宁市	南宁市	制造业	人民币 2,890.62 万元	100%	

本报告期合并财务报表范围无变化。

董事长：黄东海

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日