

公司代码：601368

公司简称：绿城水务

广西绿城水务股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0771-4851348	0771-4851348
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
电子信箱	crystal@gxlcwater.com	crystal@gxlcwater.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
--	-------	------	---------------------

总资产	7,682,672,980.89	7,542,313,599.39	1.86
归属于上市公司股东的净资产	2,872,327,846.83	2,797,897,941.12	2.66
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	285,811,138.43	300,832,001.44	-4.99
营业收入	589,094,134.83	561,790,897.75	4.86
归属于上市公司股东的净利润	161,991,402.71	111,196,360.83	45.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,203,294.51	103,619,915.57	53.64
加权平均净资产收益率(%)	5.66	4.24	增加1.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2202	0.1511	45.73
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		48,329				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人	58.12	427,648,173	426,908,173	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	8.12	59,774,381	0	质押	30,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.00	14,700,000	14,700,000	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	1.88	13,856,726	0	无	0
北京红能国际投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.95	7,000,000	0	无	0
张慕中	境内自然人	0.40	2,930,000	0	无	0
江艳	境内自然人	0.28	2,082,626	0	无	0
姚志平	境内自然人	0.22	1,652,774	0	无	0
任东梅	境内自然人	0.14	1,020,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利	其他	0.12	898,000	0	无	0

华鑫多因子精选策略 混合型证券投资基金						
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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 (%)
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

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.6261	0.629
	本报告期 (1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.85	3.57

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,公司按照董事会确定的 2017 年度目标任务,继续以巩固水务主业运营和加快项目建设为基础,强化经营管理,积极拓展服务范围。同时,密切关注资本市场动态,积极拓宽融资渠道,促进公司健康稳步发展。报告期内,公司经营继续保持良好的发展态势。

(一) 上半年主要经营指标完成情况

报告期内,公司完成售水量 18,233.25 万立方米,较上年同期增长 3.55%;完成污水处理量

16,862.18 万立方米，较上年同期增长 3.19%；实现营业务收入 58,909.41 万元，较上年同期增加 2730.32 万元，同比增长 4.86%，其中，供水业务收入 28,975.31 万元，较上年同期增长 2.75%；污水处理业务收入 27,526.21 万元，较上年同期增长 6.26%；工程施工业务收入 2,139.84 万元，较上年同期增长 17.96%。实现归属于上市公司股东的净利润 16,199.14 万元，较上年同期增加 5,079.50 万元，同比增长 45.68%。

（二）上半年主要工作完成情况

1、生产经营稳步推进。一是继续强化各水厂、污水厂和加压站的管理，确保生产平稳运行；二是采取加快效益管道建设、改善低压片区供水等措施，进一步增加售水量。三是加快企业管理升级，正在积极实施智慧水务项目规划设计工作，探索管网漏失率控制模型的研究。

2、项目建设进展顺利。供水项目方面，广西-东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程正在加快主体施工建设，柳沙供水加压站及配套管网工程完工，陈村水厂三期工程等项目前期工作正在加快推进。污水处理项目方面，埌东污水处理厂四期工程和江南污水处理厂水质提标及三期工程正在开展招标工作，预计下半年可开工建设。

3、融资渠道进一步拓宽。上半年，根据企业生产经营和项目建设资金需求情况，公司制定了具体融资计划，并着重推进和落实银行授信和融资工作。报告期内，公司新增及续贷各类流动资金贷款约 4 亿元。目前，为满足重点项目建设的资金需求，公司正在积极筹划非公开发行股票相关工作，拟募集资金不超过 16 亿元（含 16 亿元）人民币，用于南宁市陈村水厂三期工程和南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程项目的建设。本次非公开发行将在解决项目建设资金的同时，进一步提高公司供水和污水处理能力，提升公司的竞争实力，为公司未来业务发展打下基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。根据相关规定，本公司将本报告期收到污水处理劳务增值税即征即退税额 16,303,042.44 元由“营业外收入”调整至“其他收益”科目核算，并在利润表中的“营业利润”项目之上的“其他收益”项目单独列报该金额。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

董事长：黄东海

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 21 日