

广西绿城水务股份有限公司

2016 年度 报 告 摘 要

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)	排水能力 (万立方米/日)	座数(座)	处理能力(万立方米/日)	污水处理率 (%)	
20117	41407.4	4037022	1588	11303	3276104	83.63
20127	43908.0	4167602	1670	11723	3472988	87.30
20137	46487.8	4274626	1736	12454	3813948	89.34
20147	51117.9	4463428	1807	13087	4016136	90.18
20157	52056.7	4666210	1944	14038	4288251	91.90

数据来源:《2016年城市建设统计年鉴》

公司主要业务覆盖范围的南宁市,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量（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	12299.4	3237.9	236.6	78.0	767.91	2029.9	64.06	64.64
2012	7726.6	763	11993.45	30161.44	24.70	78.0	106284.59	2628.05	87.77	94.79
2013	8309.04	763.46	12544.3	31396	2620	78.0	107070	26394	85.76	81.21
2014	8771.25	791.82	12341	30501	2866	78.0	106015	26566	87.46	87.30
2015	10588.43	1482.46	130447	36396	3034	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为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市政府授予的五县(武鸣县、宾阳县、横县、马山县、上林县)城镇污水处理特许经营权,特许经营期限均为30年。报告期内,公司拥有两个供水厂、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—东盟经济合作区提供供水服务。同时公司下属两个污水处理单位,南宁市2个、下辖五县县6个,设计污水处理能力合计为88.2万立方米/日,将五县污水处理厂二期工程及三塘污水处理厂二期工程投入运行,污水处理能力可达36.2万立方米/日,企业生产能力和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

单位:元 币种:人民币	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	7,542,313,589.38	6,906,166,240.31	9.21	5,886,115,039
营业收入	1,195,129,066.00	1,130,339,897.88	5.73	989,518,476
归属于上市公司股东的净利润	289,967,670.81	236,903,344.07	22.40	283,641,616
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,462,496.64	222,672,817.04	22.81	206,060,128
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	1,514,567,538
经营活动产生的现金流量净额	609,106,410.14	567,060,338.88	7.24	515,555,349
基本每股收益(元/股)	0.3941	0.3577	10.18	0.3592
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	10.81	11.59	减90.78个百分点	16.53

3.2 报告期末的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	第一季度 (1—3月)	第二季度 (4—6月)	第三季度 (7—9月)	第四季度 (10—12月)
营业收入	281,897,456.38	289,860,442.37	315,024,406.84	318,313,661.92
归属于上市公司股东的净利润	67,089,466.02	64,109,904.81	92,877,667.38	80,083,652.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,953,430.06	42,666,486.69	89,516,618.04	80,326,761.96
经营活动产生的现金流量净额	139,506,831.27	161,323,170.17	101,636,836.85	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 普通股股本情况

截至报告期末普通股股本总数(万股) 53,468

报告期末报告日前一上月的普通股股本总数(万股) 49,596

前10名普通股股东持股情况	持股数量(股)	持股比例(%)
1. 广西壮族自治区水利厅	12,000,000	22.45
2. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22
3. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22
4. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22
5. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22
6. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22
7. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22
8. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22
9. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22
10. 中国建设银行股份有限公司—南广利华利	6,000,000	11.22

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东南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;公司未知前十名流通股股东持股之间是否存在关联关系或前十名流通股股东持股之间是否存在关联关系。

3.3 重要事项

3.3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及其原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
其他流动资产	3,217,357.52	2,475,510.02	30.07	主要系报告期内“其他非流动资产”核算的“一年内到期的非流动资产”增加所致。
其他非流动资产	37,818.06	438,430.87	-91.37	主要系报告期内“其他非流动资产”核算的“一年内到期的非流动资产”减少所致。
应付账款	67,716,079.26	100,615,035.27	-32.70	主要系2017年1—3月支付上年度应付的工程款所致。
应付利息	22,764,287.14	36,777,946.50	-38.10	主要系2017年1—3月支付上年度应付的利息所致。
一年内到期的非流动资产	739,151,670.51	244,200,774.48	202.68	主要系2017年1—3月支付上年度应付的工程款所致。
其他流动资产	11,713,423.07	270,575,060.90	-96.67	主要系2017年1—3月支付上年度应付的工程款所致。
应付利息	992,750,000.00	1,441,887,500.00	-31.15	主要系2017年1—3月支付上年度应付的工程款所致。

(2) 利润表项目重大变动情况及其原因

项目	年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
税金及附加	5,471,272.78	3,265,038.69	67.53	主要系报告期内税金及附加增加所致。
营业外收入	9,164,663.04	21,008,071.44	-56.38	主要系报告期内营业外收入减少所致。
营业外支出	31,165.76	175,775.83	-82.28	主要系报告期内营业外支出减少所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况及其原因

项目	年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-110,218,903.69	52,385,920.36	-310.40	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司于2016年3月18日在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券,发行规模为25亿元人民币,期限1年为24个月,起息日为2016年3月21日,到期日为2017年3月21日,2017年3月21日,公司按期兑付了上述融资券发行工作,共支付本息合计人民币257,260,000.00元。

2. 2017年4月26日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案:公司以2016年末总股本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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4. 预测期初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称: 广西绿城水务股份有限公司

法定代表人: 黄东海

日期: 2017年4月28日

公司简称:绿城水务

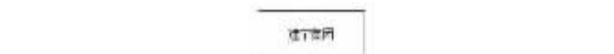
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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	交易市场
广西绿城水务股份有限公司2016年度第一期短期融资券	16绿城01	136668	2016年03月12日	2021年9月12日	10	3.00	采用单利按年计息,不计复利,每半年付息一次,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年度公司债券(第一期),发行规模为人民币1000万元,债券期限为5年,目前尚未到期,兑付日期。

5.3 公司债券信用评级情况

√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2016年度公司债券(第一期)信用评级报告》(信评证字[2016]0321-1号),公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定,本期债券信用等级为AA+。

5.4 公司近三年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	62.03%	62.03%	0.00
EBITDA全部债务比	174.6%	179.8%	-2.9%
利息保障倍数	4.02	3.38	27.22

3. 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119,512,901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稳步提高,营业成本较上年同期增加6,473,990元,同比增长11.2%,主要是公司供水和污水处理业务增加,相应计提折旧、摊销、电费、材料费、维修费、人工费等成本增加。

报告期内,公司财务费用较上年同期减少2,275,78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,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3,927,07元,同比下降27.71%。

营业外收入较上年同期增加4,088,167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较上年同期增加4,088,167元,同比增长147.22%。

经上,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为28,996,771元,较上年同期增加2,690,337元,同比增长30.44%,同比增长22.40%。主要业务情况如下:

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4.59%,实现供水业务收入6,900,900元,占主营业务收入5.11%。

2. 污水处理业务方面

报告期内,公司共完成污水处理量33,395,927立方米,同比增长8.20%,实现污水处理收入53,017,337元,占主营业务收入44.56%。

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 面临退市上市的情况和原因

□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公司情况如下:

项目	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
南宁绿城水务股份有限公司	南宁市	南宁市	建筑业	人民币6,000.00万元	100%	100%
南宁绿城水务股份有限公司	南宁市	南宁市	制造业	人民币8,000.00万元	100%	100%

本报告期合并财务报表范围无变化。

董事长:黄东海

2017年4月28日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2017-016

广西绿城水务股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2017年4月26日在公司五楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式进行。会议通知于2017年4月16日以电子邮件发出,会议应出席董事9人,现场出席董事6人(其中,胡德麟先生以通讯方式出席),委出席董事3人(独立董事张志强先生因在国外、独立董事林二鹏先生因工作原因未能亲自出席本次会议,均委托独立董事任丽华女士代为表决;董事徐元庆先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事黄东海先生代为表决),本次会议董事长黄东海先生召集并主持,出席会议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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《公司2016年度利润分配预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于调整五象新区污水管网一期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于调整五象新区污水管网二期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于调整五象新区污水管网三期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过《关于调整五象新区污水管网四期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过《关于调整五象新区污水管网五期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于调整五象新区污水管网六期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过《关于调整五象新区污水管网七期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过《关于调整五象新区污水管网八期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过《关于调整五象新区污水管网九期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过《关于调整五象新区污水管网十期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过《关于调整五象新区污水管网十一期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过《关于调整五象新区污水管网十二期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过《关于调整五象新区污水管网十三期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过《关于调整五象新区污水管网十四期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过《关于调整五象新区污水管网十五期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过《关于调整五象新区污水管网十六期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过《关于调整五象新区污水管网十七期项目投资概算调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。