

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 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 何刚 | 工作原因 | 梁侠津 |

- 4 瑞华会计师事务所（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

2018年4月11日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案：以公司2017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1.43元(含税)，共派发现金红利105,220,959.00元，利润分配后的未分配利润余额1,173,424,177.63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，其中武鸣县已撤县成为南宁市的一个城区）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，现拥有 7 个自来水生产单位（由于第十二届中国(南宁)国际园林博览会规划建设需要，公司下属邕宁水厂（供水能力为 5 万立方米/日）2017 年关停并撤销，其供水范围用户改由河南水厂供水），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、东盟分公司，设计供水能力为 142 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，现有 8 个污水处理单位，分别为江南污水处理厂、埌东污水处理厂、三塘污水处理厂以及武鸣污水处理分公司、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 90.2 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

报告期内，公司经营模式未发生变化，经营模式情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2016 年年度报告》。

（二）行业发展状况及公司所处行业地位

随着社会经济及城镇化发展对城市供水、污水处理业务的客观需求增加，以及国家相关政策对水务行业的大力推动，近年来，我国城市供水和污水处理行业实现了稳步发展。

1、我国城市供水情况

根据国家住建部的统计，自 2012-2016 年，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，具体数据如表 1 所示：

表 1 2012-2016 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 (%) |
|------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| 2016 | 30320.7 | 756623 | 5806911 | 3031376 | 46958.4 | 176.9 | 98.42 |

数据来源：住建部《2016 年城乡建设统计年鉴》

表 1 的指标中，供水中生活用水量、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、供水总量等指标反映供水的供给能力。从上表的数据来看，全国城市的供水需求和供水供给能力稳健增长。

广西及公司供水业务主要覆盖区域南宁市的供水需求及供给能力概况如下：

表 2 2012-2016 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) | 供水中家庭用水量 (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 |
| 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 |
| 2016 | 684.66 | 164.80 | 17493.30 | 3690.71 | 176718.60 | 55445.34 | 77849.09 | 28604.59 | 1062.59 | 302.47 | 97.70 | 96.14 |

数据来源：2012-2016年《广西统计年鉴》

从表2指标数据可以看出，公司供水业务所在区域的市场发展趋势良好。

2、我国城市污水处理情况随着城市用水规模的不断增长、国家环保政策日益趋严，污水处理业务的发展迎来新的机遇。根据住建部的数据统计，2012-2016年，我国城市污水处理业务发展趋势总体良好，具体情况如下：

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） | | |
| 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 |
| 2016 | 576617 | 4803049 | 2039 | 14910 | 4487944 | 93.44 |

数据来源：《2016年城乡建设统计年鉴》

广西及公司主要污水处理业务覆盖区域南宁市的各项指标亦呈现稳步增长的趋势，情况下：

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（万立方米） | | 污水处理厂处理能力（万立方米/日） | | 污水年处理量（万立方米） | | 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 |
| 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 |
| 2016 | 11480 | 1647 | 136471 | 40217 | 325.6 | 83.0 | 125707 | 35998 | 92.11 | 89.51 |

数据来源：2012-2016年《广西统计年鉴》

3、公司所处行业地位公司属于区域性水务企业，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，其中武鸣县撤县设区，成为南宁市的一个城区）县城污水处理特许经营权，特许经营期限均为30年。公司现有7个供水单位，设计供水能力合计为142万立方米/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8个污水处理单位，设

计污水处理能力合计为 90.2 万立方米/日，待五象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。企业的生产能力与规模为广西行业首位，供水和污水处理业务在南宁市占有绝对的市场地位。长期以来，公司经营情况保持稳定，盈利能力处于行业较好水平。

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

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 8,130,936,328.93 | 7,542,313,599.39 | 7.80 | 6,906,058,240.31 |
| 营业收入 | 1,243,957,604.33 | 1,195,129,056.00 | 4.09 | 1,130,339,897.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 349,051,242.76 | 289,967,670.81 | 20.38 | 236,903,344.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 338,704,622.04 | 273,462,495.64 | 23.86 | 222,672,817.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,068,496,779.77 | 2,797,897,941.12 | 9.67 | 2,579,303,928.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 594,529,582.57 | 609,105,410.14 | -2.39 | 567,960,938.88 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.4744 | 0.3941 | 20.38 | 0.3577 |
| 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(%) | 11.95 | 10.81 | 增加1.14个百分点 | 11.59 |

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 | 273,921,063.80 | 315,173,071.03 | 332,515,017.05 | 322,348,452.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,202,513.31 | 95,788,889.40 | 118,484,766.41 | 68,575,073.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 64,704,175.28 | 94,499,119.23 | 117,398,768.27 | 62,102,559.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,098,399.86 | 111,712,738.57 | 164,967,959.51 | 143,750,484.63 |

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

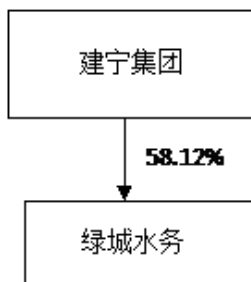
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 45,085 | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------|----------------------|----------|------------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 43,610 | | |
| 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 | 0 | 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） | -1,000,000 | 59,774,381 | 8.12 | 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） | 0 | 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） | 0 | 7,000,000 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 张慕中 | 880,000 | 2,930,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 麦旺球 | 2,447,835 | 2,447,835 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 姚志平 | 2,001,574 | 2,277,574 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 江艳 | 308,400 | 2,175,226 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银河证券股份有 限公司 | 1,208,223 | 1,208,223 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 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 | | | | | | |

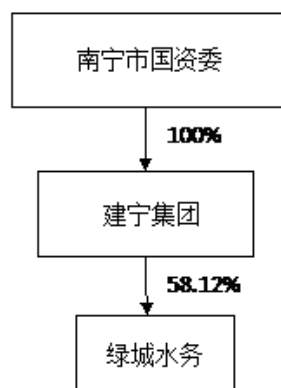
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

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，已于 2017 年 9 月支付利息 3,090 万。

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 2017 年 6 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）跟踪评级报告》（信评委函字[2017]跟踪 485 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 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率(%) | 62.26 | 62.90 | -0.64 |
| EBITDA全部债务比 | 0.1838 | 0.1748 | 0.90 |
| 利息保障倍数 | 4.60 | 4.02 | 14.43 |

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 124,395.76 万元，同比增长 4.09%，主要原因是公司服务区域不断扩大，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 3,966.59 万元，同比增长 6.17%，主要是公司供水和污水处理业务量增加，电费、折旧费、人工成本、污泥处置等成本同比增加。

报告期内，公司财务费用较上年同期减少 9,505.27 万元，同比下降 58.89%，主要原因一是受汇率变动影响，外币借款产生汇兑收益，汇兑净损失同比下降 152.03%，二是利息支出净额同比下降 6.91%。

综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 34,905.12 万元，较上年同期 28,996.77 万元增加 5,908.35 万元，同比增长 20.38%。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 39,242.93 万立方米，同比增长 3.57%，实现供水业务收入 62,684.53 万元，占主营业务收入 50.61%。

2、污水处理业务方面

报告期内，公司共完成污水处理量 34,465.52 万立方米，同比增长 3.20%，实现污水处理收入 56,376.71 万元，占主营业务收入 45.52%。

3、工程施工业务方面

报告期内，公司工程施工业务收入 4,793.21 万元，同比下降 5.71%，占主营业务收入 3.87%。

(二) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(四) 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

1、会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日起施行。

经本公司第三届董事会第三十一次会议决议审议，本公司自新准则规定的日期起执行上述新发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，具体如下：

(1) 会计政策变更的主要内容

①财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

②财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

明确了在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

（2）会计政策变更对公司的影响

①根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整：上期资产处置收益 -3,138,819.21 元，将营业外收入 39,000.00 元和营业外支出 3,177,819.21 元转入资产处置收益项目列示，该调整对可比期间净利润不产生影响。

②《企业会计准则第 16 号—政府补助》对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法，公司对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。

2、会计估计变更

本公司在报告期内未发生重要会计估计变更事项。

（五）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

（六）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：2018 年 4 月 11 日