

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 2015 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 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
传真	0771-4852458	0771-4852458
电子信箱	crystal@gxlcwater.com	crystal@gxlcwater.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 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	7,540,118,905	5,885,118,039	28.12
归属于上市公司股东的净资产	2,485,229,946	1,514,557,538	64.09
	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	274,427,543	235,008,988	16.77
营业收入	534,372,988	443,529,697	20.48
归属于上市公司股东的净利润	142,829,362	108,697,383	31.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,473,969	74,681,594	74.71

加权平均净资产收益率 (%)	9.05	7.93	增加1.12个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2426	0.1846	31.42
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				93,810		
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	58.02	426,908,173	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	9.89	72,774,381	72,774,381	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	5.90	43,416,534	43,416,534	无	0
凯雷复星 (上海) 股权投资基金企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.84	28,281,338	28,281,338	无	0
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	2	14,700,000	14,700,000	无	0
上海复星高新技术发展有限公司	境内非国有法人	0.2	1,490,000	1,490,000	无	0
北京红石国际资本管理有限责任公司	境内非国有法人	0.17	1,240,472	1,240,472	无	0
薛建新	境内自然人	0.06	405,000	0	未知	0
王燕	境内自然人	0.05	367,083	0	未知	0
韩笠皇	境内自然人	0.04	300,000	0	未知	0
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

### 2.3 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

### 2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

### (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧抓住南宁市经济及社会快速发展带来的良好机遇，围绕年度生产经营计划，加快实现企业上市目标，强化生产经营管理，全力推进供水、污水处理设施项目建设，取得良好的成效。主要是：一、加强供水营销工作，积极发展城市新建区域和竞争地段的新用户，进一步增加售水量；二、加快供水、污水处理设施项目建设，供水和污水处理能力稳步提升；三、夯实企业内部管理基础，完善运行管理制度，强化考核管理，推进水务信息化建设，进一步提高运营服务水平；四、根据污水处理费征收管理使用的有关办法，及时完成污水处理费结算方式的调整，保证污水处理业务的稳定持续发展；五、密切关注资本市场动态，抓住有利时机，成功在上海证券交易所挂牌上市，进一步拓宽了企业的融资渠道，为企业的发展提供了更为广阔的空间。

报告期内，公司完成售水量 17,064 万立方米（不含南湖补水），同比增长 11.59%；完成污水处理量 14,140 万立方米，同比增长 22.73%；实现营业收入 53,437 万元，同比增长 20.48%；归属于上市公司股东的净利润 14,283 万元，同比增长 31.40%；资产总额达到 754,012 万元，较年初增长 28.12%；净资产 248,523 万元，较年初增长 64.09%。

### 1、主营业务分析

#### (1) 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	534,372,988	443,529,697	20.48
营业成本	259,563,226	234,234,243	10.81
销售费用	11,678,815	11,212,313	4.16
管理费用	35,836,491	32,387,524	10.65
财务费用	72,771,340	75,299,775	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	274,427,543	235,008,988	16.77
投资活动产生的现金流量净额	-282,068,684	-183,139,146	-54.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,434,039,335	-85,860,643	1,770.19

营业收入变动原因说明：2015 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期增加 20.48%。主要原因是供水

业务及污水处理业务收入增加。

营业成本变动原因说明:2015 年 1-6 月, 公司营业成本同比增加 10.81%, 主要原因是随着供水和污水处理业务量的增加, 营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明:2015 年 1-6 月, 公司销售费用同比增加 4.16%, 主要原因是职工薪酬及福利的增加所致。

管理费用变动原因说明:2015 年 1-6 月, 公司管理费用同比增加 10.65%, 主要原因是职工薪酬及福利、税金、中介机构费用增加所致。

财务费用变动原因说明:2015 年 1-6 月, 财务费用同比减少 3.36%, 主要原因是 1-6 月公司外币借款发生汇兑收益。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015 年 1-6 月, 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 16.77%, 主要原因是收入的增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015 年 1-6 月, 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 54.02%, 主要原因是本期固定资产、无形资产购建成本同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015 年 1-6 月, 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1770.19%, 主要原因是公司上市募集资金所致。

## (2) 其他

### <1>公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

### <2>公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### ① 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]950号)核准, 公司 2015 年 6 月 12 日公开发行人民币普通股(A 股)147,000,000 股, 募集资金净额为人民币 870,826,242.19 元。截至 2015 年 6 月 30 日, 公司 A 股募集资金尚未投入使用。详见“(四) 投资状况分析”之“3、募集资金使用情况”。

#### ② 发行短期融资券和中期票据

2014 年 12 月 10 日, 公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP485 号)和(中市协注[2014]MTN448 号), 同意接受公司短期融资券和中期票据注册, 注册金额为短期融资券 5 亿元, 中期票据 4.5 亿元。2015 年 1 月 30 日, 公司成功发行了 2015 年第一期短期融资券 2.5 亿元和中期票据 4.5 亿元, 期限分别为 1 年和 3 年, 发行利率分别为 5.25%和 5.58%。

### <3>经营计划进展说明

公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行, 无重大经营计划变动情况。

## 2、行业、产品或地区经营情况分析

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
供水	266,389,633	143,319,274	46.20	15.53	6.55	增加 4.53 个百分点
污水处理	255,311,657	107,030,652	58.08	27.86	19.81	增加 2.82 个百分点
工程施工	10,951,785	9,107,255	16.84	-7.45	-8.17	增加 0.66 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司供水业务毛利率同比增加 4.53 个百分点,主要原因是供水业务收入增长;公司污水处理业务毛利率同比增加 2.82 个百分点,主要原因是污水处理业务收入增长;报告期内,公司工程施工业务毛利率同比增加 0.66 个百分点,主要原因是工程施工业务成本下降。

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	532,653,075	20.48

#### 主营业务分地区情况的说明

无

## 3、核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生变化。公司继续拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、南宁市中心城区及下辖五县的污水处理特许经营权,保持在南宁市水务市场的经营优势和竞争地位。

## 4、投资状况分析

### (1) 对外股权投资总体分析

公司对外股权投资主要为对生源供水和南宁水建的投资,详见第四节董事会报告之(四)投资状况分析之“4、主要子公司、参股公司分析”。

#### <1>证券投资情况

适用  不适用

#### <2>持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### <3>持有金融企业股权情况

适用  不适用

**(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****<1>委托理财情况**□ 适用  不适用**<2>委托贷款情况**□ 适用  不适用**<3>其他投资理财及衍生品投资情况**□ 适用  不适用**(3) 募集资金使用情况****<1>募集资金总体使用情况** 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行	870,826,242.19	0	0	870,826,242.19	专户存储
合计		870,826,242.19	0	0	870,826,242.19	
募集资金总体使用情况说明			<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]950 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)147,000,000股,发行价格为每股人民币 6.43 元,共募集资金总额为人民币 945,210,000 元,扣除承销费、保荐费后,实际到位的募集资金为人民币 879,374,803.09 元,于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司开立的募集资金专户。另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用共计人民币 8,548,560.90 元,公司本次募集资金净额为人民币 870,826,242.19 元。</p> <p>报告期内,公司尚未使用募集资金。公司未来将按原计划,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>			

注: 2015 年 7 月 17 日, 公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金人民币 32,824.84 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的《广西绿城水务股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(临 2015-010)。

**<2>募集资金承诺项目情况** 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
南宁市河南水厂改造扩建一期工程	否	37,052.81	0	0	是	在建					
南宁市五象污水处理厂一期工程	否	18,011.40	0	0	是	在建					
五象新区玉洞大道供水管道一期工程	否	5,036.63	0	0	是	在建					
偿还银行借款	否	27,000.00	0	0	是						
合计		87,100.84	0	0		/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	无										

**<3>募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主要子公司、参股公司分析**

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		2015年6月30日总资产	2015年6月30日净资产	2015年1-6月净利润
				直接	间接			
南宁市水建工程有限公司	南宁市	南宁市	建筑业	100%		142,775,076	68,693,384	2,531,326
南宁市生源供水有限公司	南宁市	南宁市	制造业	100%		38,982,361	36,098,657	58,182

**(5) 非募集资金项目情况**

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南宁市供水管道工程(北湖北路工业集中区主干道、长福路等 80 条)	30,592.82	14.59%	1,775.48	4,463.47	/
绿城水务调度检测中心	18,678	4.35%	171.13	813.17	/
江北片高新片区污水管网工程	18,224	58.02%	663.86	10,573.55	/
三塘污水处理厂及配套污水管网一期工程	12,990	133.67%	761.79	17,234.29	/
南宁市五象新区污水管网一期工程	49,525.88	70.75%	4,082.64	35,038.74	/
合计	130,010.70	/	7454.90	68,123.21	/

**(二) 利润分配或资本公积金转增预案****1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

经公司 2015 年 5 月 10 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年期末股本 588,810,898 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.73 元，不实行资本公积金转增资本。2015 年 5 月 29 日该现金分红方案已实施完毕，共计派发现金 4298.32 万元。

**(三) 其他披露事项****1、预测年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大幅度变动的警示及说明**

□ 适用 √ 不适用

**2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**四 涉及财务报告的相关事项****4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。**

□ 适用 √ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

适用  不适用

4.3 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

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用  不适用

董事长：黄东海

广西绿城水务股份有限公司

2015 年 8 月 24 日