

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 2016 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	7,172,490,570	6,906,058,240	3.86
归属于上市公司股东的净资产	2,619,126,631	2,579,303,928	1.54
	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	300,832,001	274,427,543	9.62
营业收入	561,790,898	534,372,988	5.13
归属于上市公司股东的净利润	111,196,361	142,829,362	-22.15
归属于上市公司股	103,619,916	130,473,969	-20.58

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	4.24	9.05	减少4.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1511	0.2426	-37.72
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		50,320				
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	9.89	72,774,381	0	质押	30,000,000
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.33	31,856,534	0	质押	3,645,000
凯雷复星(上海)股权投资基金企业(有限合伙)	境外法人	3.31	24,335,738	0	无	0
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
北京红能国际投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57	11,560,000	0	质押	3,110,000
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目1508期(添富1号)单	其他	0.19	1,376,416	0	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	0	质押	1,240,000
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	其他	0.15	1,127,325	0	无	0
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	其他	0.12	904,345	0	无	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

今年上半年,面对国内外经济环境复杂多变,经济下行压力仍然较大的局面,公司经营管理层努力克服人民币汇率大幅波动及人工、污泥处置费等成本上涨的困难,紧紧围绕董事会确定的年度经营目标任务,及早筹划全年生产经营计划,并采取切实有效措施逐项落实,确保公司主营业务稳步发展。报告期内,公司完成售水量 17,607.39 万立方米,较上年同期增长 3.19%;完成污水处理量 16,341.54 万立方米,较上年同期增长 15.57%;公司供水水质综合合格率达到 100%、供水管网压力合格率达到 100%,污水处理厂出水水质达标。

(一) 上半年主要经营指标完成情况

报告期内,公司实现营业收入 56,179.09 万元,较上年同期增加 2,741.79 万元,同比增长 5.13%。其中,供水业务收入 28,200.15 万元,同比增长 5.86%;污水处理业务收入 25,903.87 万元,同比增长 1.46%;工程施工业务收入 1,814.11 万元,同比增长 65.64%。实现归属于上市公司股东的净利润 11,119.64 万元,较上年同期减少 3,163.30 万元,同比下降 22.15%,净利润变动的主要原因:利息支出有所下降,同比减少 29.17%;由于公司负债结构中具有一定比例的外币借款,人民币兑外币贬值产生汇兑损失,使财务费用较上年同期上升,同比增加 54.88%,导致利润下滑。

(二) 上半年主要工作完成情况

1、生产运营情况。报告期内,各供水厂和污水处理厂安全平稳运行。公司以降本提质增效为目标,通过实施目标管理考核,在产量、水质、成本控制、安全生产责任制落实等方面强化各供水厂和污水处理厂的精细化管理,按计划有序推进各项更新改造工作,从源头控制入手,节能降耗,确保各水厂安全运行。同时,进一步完善服务措施,提升服务质量和水平,深入市场发展新客户,并根据城市片区开发和路网建设情况,完善供水管网布局,扩大供水服务范围;加大污水管网清淤排查力度,提高污水收集率,售水量和污水处理量实现同比增长。

2、项目建设情况。报告期内,河南水厂改扩建一期工程完成净水主体工程施工,河南水厂至良庆加压站出厂管、五象新区玉洞大道供水管开工建设;五象新区污水管网一期工程完成 90%以上的管道敷设,林里桥路、高坡岭路、凤岭北路污水泵站开工建设,埌东污水处理厂四期工程基

本完成前期工作，江南污水处理厂水质提标和三期工程正在开展可行性研究报告编制等前期工作。

3、筹融资情况。报告期内，公司积极做好资金结构的调整，利用上市发行募集到位资金偿还了部分银行贷款，同时，发行了 2.5 亿元短期融资券，并计划发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，积极通过其他融资渠道，进一步优化负债结构，在努力降低财务成本的基础上为企业生产发展提供充足的资金支持。

（一）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	561,790,898	534,372,988	5.13
营业成本	295,489,749	259,563,226	13.84
销售费用	13,763,277	11,678,815	17.85
管理费用	36,269,762	35,836,491	1.21
财务费用	112,708,891	72,771,340	54.88
经营活动产生的现金流量净额	300,832,001	274,427,543	9.62
投资活动产生的现金流量净额	-263,548,537	-282,068,684	6.57
筹资活动产生的现金流量净额	42,166,213	1,434,039,335	-97.06
研发支出			

营业收入变动原因说明:2016年1-6月，公司营业收入较上年同期增长5.13%。主要原因：1、售水量同比增加，供水业务收入增加；2、污水处理量同比增加，污水处理业务收入增加；3、对外承接的工程同比增加，工程施工收入增加。

营业成本变动原因说明:2016年1-6月，公司营业成本同比增长13.84%，主要原因是污泥处置费、折旧费、修理费、人工成本、水资源费同比增加。

销售费用变动原因说明:2016年1-6月，公司销售费用同比增长17.85%，主要原因是换表费用、人工成本同比增加。

管理费用变动原因说明:2016年1-6月，公司管理费用同比增长1.21%，主要原因是人工成本、租赁费同比增加。

财务费用变动原因说明:2016年1-6月，公司财务费用同比增长54.88%，主要影响因素：一是利息支出净额同比减少2,212.99万元；二是受人民币贬值影响，本期发生汇兑损失5,849.73万元，较上年同期汇兑收益342.04万元，增加财务费用6,191.77万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016年1-6月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9.62%，主要原因是本期售水量、污水处理量增加使营业收入较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016年1-6月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6.57%，主要原因是固定资产、无形资产购建支出同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016年1-6月筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降97.06%，主要原因：一是上年同期公司上市首次公开发行股票募集资金净额8.7亿元；二是上年同期发行中期票据4.5亿元；三是本期偿还到期债务、偿付利息金额较上年同期增加。

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

报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(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发行公司债券

2016年5月17日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的方案，本次公司债券发行具体内容详见公司于2016年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《绿城水务关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临2016-007）。

2016年8月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准广西绿城水务股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1851号），详见公司于2016年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《绿城水务关于公司债发行获得中国证监会核准批文的公告》（临2016-023）。

②发行短期融资券

2016年3月18日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券（简称：16绿城水务CP001），发行规模2.5亿元人民币，票面年利率为2.9%，期限1年。起息日为2016年3月21日，兑付日为2017年3月21日，募集资金于2016年3月21日到账。本期短期融资券发行相关文件详见中国货币网<http://www.chinamoney.com.cn>和上海清算网<http://www.shclearing.com>公告。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司各项生产经营工作均按2015年年度报告披露的经营计划实施，无重大经营计划变动。具体实施进展情况参见本报告“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(4) 其他

无

(二) 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	282,001,549	147,655,591	47.64	5.86	3.03	增加 1.44 个百分点
污水处理	259,038,695	131,557,912	49.21	1.46	22.92	减少 8.87 个百分点

工程施工	18,141,050	16,197,311	10.71	65.64	77.85	减少 6.13 个百分点
------	------------	------------	-------	-------	-------	-----------------

主营业务分行业和分产品情况的说明：

2016年1-6月，公司供水业务毛利率同比增加1.44个百分点，主要原因是供水营业收入的增长幅度大于营业成本增长幅度。公司污水处理业务毛利率同比减少8.87个百分点，主要原因：一是自2015年7月1日起污水处理劳务增值税政策由免征改为按17%税率计征增值税，减少毛利；二是污泥处置费、折旧费、修理费、人工成本等营业成本较上年同期增加。公司工程施工业务毛利率同比减少6.13个百分点，主要原因是本期结算的工程大部分为毛利率较低的户表工程。

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	559,181,294	4.98

(三) 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。

(四) 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		870,826,242.19	88,667,989.11	654,937,018.64	220,435,372.78	用于募投项目后续投入
合计	/	870,826,242.19	88,667,989.11	654,937,018.64	220,435,372.78	/
募集资金总体使用情况说明			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,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)147,000,000股,募集资金总额为人民币945,210,000元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币870,826,242.19元。 报告期内,公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金,按计划将募集资金投入募投项目88,667,989.11元。截至报告期末,公司累计使用募集资金总额654,937,018.64元,尚未使用募集资金总额为220,435,372.78元,包含加上的专户存储利息收入4,547,451.82元及减去银行手续费1,302.59元。			

(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
南宁市五象污水处理厂一期工程	否	18,011.40	357.60	18,031.85	是	已完工试运行					
南宁市河南水厂改造扩建一期工程	否	37,052.81	2,216.61	20,431.01	是	在建					

五象新区玉洞大道供水管道一期工程	否	5,036.63	10.81	49.06	是	在建					
偿还银行借款	否	26,981.78	6,281.78	26,981.78	是						
合计	/	87,082.62	8,866.80	65,493.70	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	南宁市五象污水处理厂一期工程募集资金专户产生利息收入 20.64 万元, 继续投入该项目使用 20.45 万元。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		2016年6月30日总资产 (元)	2016年6月30日净资产 (元)	2016年1-6月净利润 (元)
					直接	间接			
南宁市水建工程有限公司	南宁市	南宁市	建筑业	人民币 6,000 万	100%		161,964,424	73,715,869	5,911,595
南宁市生源供水有限公司	南宁市	南宁市	制造业	人民币 2,890.62 万元	100%		51,050,697	39,969,165	1,648,321

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: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
江北片高新片区污水管网工程	182,240,000	84.62%	1,556,623.53	154,216,512.05	
三塘污水处理厂及配套污水管网一期工程	129,900,000	149.36%	11,411,781.33	194,022,937.66	
南宁市五象新区污水管网一期工程	495,258,800.00	91.75%	55,639,293.25	454,409,787.04	

南宁市供水管道工程 (北湖北路工业集中 区主干道路、长福路 等 80 条)	305,928,200.00	25.58%	12,178,241.55	78,242,699.40	
绿城水务调度检测中 心	186,780,000.00	18.90%	13,575,765.41	35,304,956.91	
合计	1,300,107,000.00	/	94,361,705.07	916,196,893.06	/

非募集资金项目情况说明：
无

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 5 月 17 日公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案，同意以公司 2015 年期末总股本 735,810,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税），共派发现金红利 71,373,658 元，利润分配后的未分配利润余额转入下一年度，本年度不实行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合证监会、上交所和《公司章程》对现金分红的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并经公司独立董事发表独立意见。

2016 年 7 月 6 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《绿城水务 2015 年度利润分配实施公告》（临 2016-016），本次发放现金红利股权登记日为 2016 年 7 月 12 日，除息日、现金红利发放日为 2016 年 7 月 13 日。公司按照股东大会决议的分配预案，向截至 2016 年 7 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东发放 2015 年度现金红利。

2016 年 7 月 13 日，公司 2015 年度利润分配方案实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

二、其他披露事项

(一) 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

截至 2016 年 6 月 30 日，公司有 6,585.82 万美元、133.01 万欧元以及 501,530.06 万日元的外币借款。今年以来，由于人民币汇率大幅波动，人民币贬值，已经给公司造成了较大的汇兑损失，对公司净利润产生了较大影响。如人民币继续呈贬值态势，汇率的波动仍可能导致公司净利润发生较大变动，敬请投资者注意风险。

(二) 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

(三) 其他披露事项

无

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。

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。

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。

本期纳入财务报表合并范围内的子公司包括南宁市水建工程有限公司和南宁市生源供水有限公司，合并范围无变化。

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。

不适用

董事长：黄东海

董事会批准报送日期：2016年8月19日