2019年
年度报告摘要

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

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（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

2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司 2019 年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 882,973,077 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,467,577.00 元（含税）。本年度不实行资本公积金转增股本。在批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议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和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；根据南宁市下辖四县一区（宾阳县、横县、马山县、上林县及武鸣区）政府授予的污水处理特许经营权，公司在南宁市下辖四县一区建成区域开展污水处理业务；2019 年 7 月，公司完成了对南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水公司”）的收购工作，武鸣区纳入公司的供水业务范围。

（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及武鸣区开展供水业务，下属 8 个自来水生产单位，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、武鸣供水公司，供水能力为 151 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输送至污水处理厂进行集中处理，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四县一区建成区域开展污水处理业务，下属 9 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、五象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，污水处理能力合计为 95.2 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项目的施工业务，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

自公司设立以来，即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水和污水处理业务。在南宁市城区及下辖武鸣区，公司实行一体化运营供水与污水处理业务，根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费，收取的供水费和代征的污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算，代征的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖四县一区的污水处理业务收入则通过向当地政府收取污水处理服务费的方式实现，当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准，按月向公司计付污水处理服务费。

（二）行业发展状况及公司所处行业地位

1、行业发展阶段

从发展区域来看，水务行业在城市区域的增速逐步趋于稳定，其增长主要依赖于城市扩张带来的内生增长，新兴城镇和农村的水务市场发展潜力逐步显现；从行业竞争格局来看，由于管网难以跨区域铺设的特点，导致水务行业呈现自然垄断特征；从行业集中度来看，由于水务行业的自然垄断特征，导致该行业集中度较低，行业内的企业数量较多，且小规模企业众多，行业内规模较大的企业大多通过收购兼并、PPP 等方式拓展市场，突破区域经营的限制，提升企业影响力和竞争力，使得行业集中度进一步提高；从行业细分领域看，由于人们对环境和生活质量要求的提高，以及环保政策的逐步趋严，水务行业的较多细分领域，如二次供水、流域治理、黑臭水体治理等的发展进行得如火如荼，未来也是水务企业争相抢夺的市场。从行业发展的信息化程度来看，智慧水务系统建设成为整个行业发展的共识，当前各地水务企业纷纷积极推动智慧化转型，智慧水务发展进入快车道。

2、行业周期性特点

由于水务行业提供的产品与服务与人们的日常生活息息相关，因此该行业不存在明显的周期性特征，受宏观经济周期的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进和环境保护力度的加强，水务行业提供的产品和服务已成为人们日常生产生活中不可或缺的必需品，具有较强的刚性需求。水务行业投资普遍具有初始投资大、投资回收周期长、经营回报稳定等特点。

3、公司所处行业地位

公司的主营业务为自来水的生产和销售、生活污水处理、给排水设施的建设及运营等业务。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四县一区政府授予的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 8 个供水单位，9 个污水处理单位，生产能力合计 246.2 万立方米／日。公司通过多年的发展，积累了丰富的水务运营及工程设施建设的经验，生产能力与规模居广西行业首位，供水和污水处理业务在南宁市占有绝对市场地位。

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

	2019 年	2018 年		本年比上年增减(%)	2017 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,611,835,146.65	9,387,440,601.28	9,298,718,845.70	34.35	8,237,769,587.13	8,130,936,328.93
营业收入	1,522,972,728.46	1,373,082,492.52	1,336,528,729.05	10.92	1,272,824,282.27	1,243,957,604.33
归属于上市公司股东的净利润	262,555,542.32	281,106,966.51	279,267,367.49	−6.60	350,413,174.11	349,051,242.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,405,103.19	272,047,845.18	272,047,845.18	−10.16	338,704,622.04	338,704,622.04
归属于上市公司股东的净资产	4,196,453,330.16	3,260,427,859.70	3,242,543,188.79	28.71	3,084,778,448.84	3,068,496,779.77
经营活动产生的现金流量净额	669,834,146.09	1,181,156,820.26	1,158,430,252.14	−43.29	658,105,437.42	664,120,319.91
基本每股收益（元／股）	0.3294	0.3820	0.3795	−13.77	0.4762	0.4744
稀释每股收益（元／股）						
加权平均净资产收益率(%)	7.18	8.88	8.87	减少 1.70 个百分点	11.93	11.95

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	333,389,804.67	384,972,785.04	391,433,003.21	413,177,135.54
归属于上市公司股东的净利润	89,752,104.92	77,795,845.69	35,432,960.37	59,574,631.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,947,526.35	74,880,123.77	23,664,768.56	57,912,684.51
经营活动产生的现金流量净额	180,227,808.11	205,055,923.34	198,437,646.30	86,112,768.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司报告期内收购了南宁市武鸣供水有限责任公司　100%股权，发生同一控制下企业合并，

按照《企业会计准则》规定，对前期财务数据进行追溯调整。

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

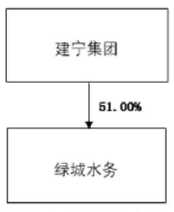
截止报告期末普通股股东总数(户)	37,538
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,808
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（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		质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量		
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	0	450,336,273	51.00	22,688,100	无	0		国有法人
广西上善若水发展有限公司	0	52,010,311	5.89	52,010,311	无	0		境内非国有法人
广西宏桂资本运营集团有限公司	0	45,289,855	5.13	45,289,855	无	0		国有法人
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	0	39,408,201	4.46	0	无	0		境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	27,173,913	3.08	27,173,913	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	1.57	0	无	0		境内非国有法人
吴小慧	0	10,426,340	1.18	0	无	0		境内自然人
汪素平	0	9,406,340	1.07	0	无	0		境内自然人
北京红能国际投资中心（有限合伙）	0	7,000,000	0.79	0	无	0		境内非国有法人
姚志平	0	4,487,411	0.51	0	无	0		境内自然人
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							

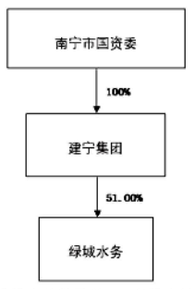
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	9.4	4.30	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。公司分别于 2017 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 12 日、2019 年 9 月 12 日完成了“16 绿水 01”的 2017 年、2018 年、2019 年的付息，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 5 日、2019 年 9 月 7 日披露的《广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2017 年付息公告》、《广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》、《广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2019 年付息公告》。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

公司债券“16 绿水 01”在有效存续期间，中诚信证券评估有限公司将对绿城水务进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

报告期间，中诚信证券评估有限公司对公司“16 绿水 01”进行了跟踪评级，并于 2019 年 6 月 13 日出具《广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 442 号），评级报告维持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+。

根据有关要求，中诚信证券评估有限公司在公司债券存续期间每年进行一次跟踪评级，跟踪评级报告将在上交所网站予以披露。

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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.73	65.27	1.46
EBITDA 全部债务比	0.1173	0.1618	−4.45
利息保障倍数	2.12	2.70	−21.48

三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 152,297.27 万元，同比增长 10.92%，主要原因一是公司服务区域不断扩大，售水量和污水处理量均实现了同比增长；二是水建公司承接“三供一业”分离移交维修改造工程，收入增加。

营业成本较上年同期增加 13,868.46 万元，同比增长 17.84%，主要原因一是公司供水和污水处理业务量增加，折旧费、电费、人工成本、管网维护费、维修费用等成本同比增加；二是水建公司“三供一业”分离移交维修改造工程成本增加。

公司财务费用较上年同期增长 1,810.95 万元，同比增长 11.83%，主要原因是利息支出净额同比增长 32.02%。

综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 26,255.55 万元，较上年同期 28,110.70 万元减少 1,855.14 万元，同比下降 6.60%。

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 46,329.35 万立方米，同比增长 8.23%，实现供水业务收入 73,544.88 万元，占主营业务收入 49.07%。

2、污水处理业务方面

报告期内，公司共完成污水处理量 39,826.50 万立方米，同比增长 6.33%，实现污水处理业务收入 64,368.17 万元，占主营业务收入 42.95%。

3、工程施工业务方面

报告期内，公司工程施工业务收入 11,958.44 万元，同比增长 92.71%，占主营业务收入 7.98%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□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

（1）重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十一节、五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019 年 1 月 1 日）
应收账款减值准备	11,461,375.04			11,461,375.04
其他应收款减值准备	2,171,266.30			2,171,266.30

②财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）、《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会 [2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目
应收款项计提坏账准备的会计估计	第四届董事会第十次会议	2019.1.1	应收账款、其他应收款、长期应收款

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司首次执行金融工具准则无需要调整项目。

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

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司南宁市水建工程有限公司、南宁市武鸣供水有限责任公司。

（2）本期合并财务报表范围变化情况

2019 年 12 月公司吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司和 2019 年 7 月同一控制下合并南宁市武鸣供水有限责任公司。

董事长：黄东海

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 20 日

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：临 2020-004

广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在公司八楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（王惠芳女士以通讯方式参加本次会议），会议由监事会主席陈大任召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》

监事会认为：董事会拟订的 2019 年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

监事会认为：《公司 2019 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告真实、准确地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

5、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格执行了中国证监会、上海证券交易所的相关法规及公司募集资金管理制度的规定，履行了相关信息披露义务，未发现募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：临 2020-003

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 20 日在南宁市体育路 4 号广西绿城水务股份有限公司五楼会议室召开，本次会议以现场方式进行，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、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《公司法》和本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 2019 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 2019 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

本次利润分配预案具体内容以及公司独立董事、监事会对该事项出具的意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020-005）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的意见》、《广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（临 2020-004）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司　2019　年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2020-007）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》

同意增补曹壮先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2020 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等金融机构申请最高额不超过人民币 230 亿元整的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工作；授信期限为自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款，用于公司项目建设及生产经营周转。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；授信期限内授信额度可循环使用，并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用。授权董事长全权代表公司签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更具体内容以及公司独立董事、董事会、监事会、中介机构对该事项出具的意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2020-008）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》、《广西绿城水务股份有限公司董事会关于公司会计政策变更的说明》、《广西绿城水务股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-009）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

股票代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：临 2020-005

广西绿城水务股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.09 元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚待本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西绿城水务股份有限公司母公司 2019 年度实现净利润 251,785,647.15 元，提取法定公积金 25,178,564.72 元，加上年初可供分配利润 1,426,221,274.80 元以及 2019 年度吸收合并南宁市生源供水有限公司未分配利润 17,765,463.30 元，扣除 2019 年度已分配的 2018 年度股利 83,882,442.06 元，2019 年期末可供股东分配利润为人民币 1,586,711,378.47 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 882,973,077 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,467,577.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.27%。

2、本年度不实行资本公积金转增股本。

3、在批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日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第四届董事会第十四次会议决议公告》（临 2020-003），该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事一致认为，公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2019 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：2020-009

广西绿城水务股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 12 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 12 日　10 点 00 分

召开地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日

至 2020 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告	√
4	公司 2019 年度利润分配预案	√
5	公司 2019 年年度报告及其摘要	√
6	关于 2020 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（临 2020-003）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601368	绿城水务	2020/5/6

(二)公司