广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A49版)

目前，公司在南宁市城区实行供水、污水处理一体化经营，除历史形成的南宁市及周边部分小型自来水厂，南宁市城区绝大部分城市供水与全部城市污水处理服务均由本公司提供；此外，公司在南宁市下辖五县县城独家经营污水处理业务。

公司的供水和污水处理业务在南宁市占有绝对的市场地位，目前，公司设计供水能力达131万立方米/日，设计污水处理能力达88.2万立方米/日。

公司取得的特许经营权有利于公司保持和巩固在南宁水务市场的经营优势和竞争地位，并为公司整合南宁市周边水务资源和开拓异地市场实现跨区域经营奠定了有利基础。

(三)主要原材料供应情况

公司自来水生产的主要原材料为原水。公司原水供应渠道包括：(1)从邕江抽取；(2)从清水泉地下水抽取(仅邕宁水厂以该地下水为水源)；(3)从武鸣河抽取(仅东盟分公司以武鸣河为水源)。因此公司下属水厂以邕江、清水泉、武鸣河为水源，且以邕江为主。

公司从事供水、污水处理业务所需能源主要为电力，广西电网公司为公司开展供水及污水处理业务供应电力。为保障生产用电的稳定供应，公司大部分自来水厂、污水处理厂均采用“双回路”供电方式，以两路供电电源保证生产用电。

公司日常生产经营需采购化学药剂、管网及表位维护和安装工程所需阀门、水表、井盖、消火栓、管材等材料。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)房产情况

截至招股意向书签署日，公司及子公司生源供水拥有发起人投入或自行建造、购买的已取得房产权证的房产共计92处，建筑面积合计为56,732.43平方米。公司及生源供水拥有房产的主要情况如下：

序号	房产名称	房产证号	建筑面积(平方米)	房产位置	使用单位
1	机修车间	邕房权证字第02022514号	246.85	西乡塘区中尧路17-2号	中尧水厂
2	加矾加氯间	邕房权证字第02021749号	514.99	西乡塘区中尧路17-2号	
3	排污泵房	邕房权证字第02035127号	45.36	西乡塘区中尧路17-2号	
4	送水泵房	邕房权证字第02042011号	1,108.05	西乡塘区中尧路17-2号	
5	综合办公楼	邕房权证字第02048281号	1,258.00	西乡塘区中尧路17-2号	
6	加矾间	邕房权证字第02022515号	1,047.85	江南区亭洪路72号	河南水厂
7	修理班	邕房权证字第02021746号	171.62	江南区亭洪路72号	
8	仓库（机加工车间）	邕房权证字第02021747号	286.20	江南区亭洪路72号	
9	折机房	邕房权证字第02021748号	1,131.97	江南区亭洪路72号	
10	2#机房(包电工)	邕房权证字第02021755号	427.12	江南区亭洪路72号	
11	加氯间	邕房权证字第02022516号	363.03	江南区亭洪路72号	
12	办公楼	邕房权证字第02024652号	571.07	江南区亭洪路72号	
13	值班宿舍	邕房权证字第02021751号	1,291.67	江南区金鸡路28号	三津水厂
14	机修间及仓库	邕房权证字第02021753号	747.25	江南区金鸡路28号	
15	综合楼	邕房权证字第02021754号	1,519.67	江南区金鸡路28号	
16	大车库	邕房权证字第02021752号	352.20	江南区金鸡路28号	
17	小车库	邕房权证字第02021750号	175.32	江南区金鸡路28号	
18	污泥脱水间	邕房权证字第02024649号	1,424.44	江南区金鸡路28号	
19	送水泵房	邕房权证字第02024650号	858.92	江南区金鸡路28号	
20	加药加氯间	邕房权证字第02024651号	750.23	江南区金鸡路28号	
21	食堂及职工培训楼	邕房权证字第02042010号	1,603.99	江南区金鸡路28号	
22	取水泵房	邕房权证字第02042012号	702.08	江南区乐贤村老村坡6队79号1	
23	加矾间	邕房权证字第02024643号	272.69	西乡塘区鲁班路2号	西郊水厂
24	机修间及仓库	邕房权证字第02024644号	133.11	西乡塘区鲁班路2号	
25	新机房	邕房权证字第02024645号	537.60	西乡塘区鲁班路2号	
26	机修间仓库办公室	邕房权证字第02024646号	268.81	西乡塘区鲁班路2号	
27	办公室	邕房权证字第02024647号	320.31	西乡塘区鲁班路2号	
28	水区分变电室	邕房权证字第02026473号	121.68	江南区亭江路59号	江南污水处理厂
29	总变电所	邕房权证字第02026474号	586.98	江南区亭江路59号	
30	砂水分离间	邕房权证字第02026475号	189.63	江南区亭江路59号	
31	仓库	邕房权证字第02026476号	382.97	江南区亭江路59号	
32	污泥储运间	邕房权证字第02026477号	2,285.63	江南区亭江路59号	
33	鼓风机房	邕房权证字第02026478号	1,719.50	江南区亭江路59号	
34	贮水机房附属用房	邕房权证字第02026479号	211.76	江南区亭江路59号	
35	最终出水变电室	邕房权证字第02026480号	140.40	江南区亭江路59号	
36	综合楼	邕房权证字第02026481号	2,867.67	江南区亭江路59号	
37	浮泥浓缩脱水机间	邕房权证字第02026482号	2,243.56	江南区亭江路59号	
38	机修车间和焊接棚	邕房权证字第02035128号	579.82	江南区亭江路59号	
39	仓库维修间	邕房权证字第02026483号	1,030.00	西乡塘区大学东路79号	陈村水厂
40	综合楼	邕房权证字第02026624号	2,856.00	西乡塘区大学东路79号	
41	车库	邕房权证字第02026484号	608.64	兴宁区明秀东路5号	虎邱加压站
42	送水泵房	邕房权证字第02027109号	599.25	兴宁区明秀东路5号	
43	加矾加氯间	邕房权证字第02027110号	188.22	青秀区植物路53号	凌铁水厂
44	供水机房	邕房权证字第02027111号	538.40	青秀区植物路53号	
45	办公楼	邕房权证字第02027112号	558.72	青秀区植物路53号	
46	仓库及药剂库	邕房权证字第02027113号	241.90	青秀区滨湖路80号	琅东污水处理厂
47	回流污泥泵房	邕房权证字第02027114号	201.65	青秀区滨湖路80号	
48	小鼓风机房	邕房权证字第02027115号	115.20	青秀区滨湖路80号	
49	贮水机房及污泥泵房	邕房权证字第02027116号	363.60	青秀区滨湖路80号	
50	变配电房	邕房权证字第02027118号	285.84	青秀区滨湖路80号	
51	预处理间	邕房权证字第02027120号	605.96	青秀区滨湖路65号	
52	贮水机房	邕房权证字第02027121号	403.19	青秀区滨湖路65号	
53	鼓风机房	邕房权证字第02027122号	315.98	青秀区滨湖路65号	
54	综合楼	邕房权证字第02027123号	2,996.62	青秀区滨湖路65号	
55	总变电室	邕房权证字第02027124号	507.07	青秀区滨湖路65号	
56	大鼓风机房	邕房权证字第02028003号	324.00	青秀区滨湖路80号	
57	办公用房	邕房权证字第02038684号	983.33	邕宁区汉林街3号04栋	邕宁水厂
58	仓库	邕房权证字第02038685号	275.00	邕宁区汉林街3号	
59	仓库	邕房权证字第02038686号	133.23	邕宁区汉林街3号03栋	
60	取水泵房	邕房权证字第02048283号	420.01	邕宁区蒲庙镇新新村周屋坡200号	
61	独水泵房	邕房权证字第02048284号	129.66	邕宁区蒲庙镇新新村周屋坡200号	
62	消毒间	邕房权证字第02048285号	280.21	邕宁区蒲庙镇新新村周屋坡200号	
63	大坑口污水泵站	邕房权证字第02048282号	1,441.79	西乡塘区酒安东二里2号	大坑口泵站
64	泵房（供水机房）	武房权证2007字第0110619722号	257.07	武鸣里建南宁华侨投资区工业路2号	东盟分公司
65	旧办公楼	武房权证2007字第0110619723号	218.97	武鸣里建南宁华侨投资区工业路2号	
66	仓库	武房权证2007字第0110619724号	340.74	武鸣里建南宁华侨投资区工业路2号	
67	新办公楼	武房权证2007字第0110619725号	424.11	武鸣里建南宁华侨投资区工业路2号	
68	新取水泵房	武房权证2007字第0110619726号	139.16	武鸣里建南宁华侨投资区民涵农场根沸	
69	加矾加氯间（车间）	武房权证2007字第0110619727号	207.37	武鸣里建南宁华侨投资区工业路2号	
70	旧取水泵房	武房权证2007字第0110619728号	106.04	武鸣里建南宁华侨投资区民涵农场根沸	
71	办公综合楼	横房权证横州字第A29207号	612.92	横县横州镇茉莉花大道东段	横县污水处理分公司
72	变配电间鼓风机房	横房权证横州字第A29208号	276.36	横县横州镇茉莉花大道东段	
73	污泥脱水机房	横房权证横州字第A29209号	362.66	横县横州镇茉莉花大道东段	
74	污泥浓缩脱水机房	上房权证字第2012000249号	186.84	上林县大丰镇墟狂村扶流庄路口	上林县污水处理分公司
75	门卫值班室	上房权证字第2012000250号	30.60	上林县大丰镇墟狂村扶流庄路口	
76	办公综合楼	上房权证字第2012000251号	1,126.63	上林县大丰镇墟狂村扶流庄路口	
77	鼓风机房、配电间	上房权证字第2012000252号	217.35	上林县大丰镇墟狂村扶流庄路口	
78	污泥脱水机房	宾阳房权证字第2012000488号	357.52	宾阳县宾州镇城北仁爱街北段东面宾阳县污水处理厂	宾阳县污水处理分公司
79	门卫室	宾阳房权证字第2012000495号	23.40	宾阳县宾州镇城北仁爱街北段东面宾阳县污水处理厂	
80	综合楼	宾阳房权证字第2012000498号	605.08	宾阳县宾州镇城北仁爱街北段东面宾阳县污水处理厂	
81	提升泵房	宾阳房权证字第2012000500号	92.88	宾阳县宾州镇城北仁爱街北段东面宾阳县污水处理厂	
82	变配电室、鼓风机房	宾阳房权证字第2012000501号	273.42	宾阳县宾州镇城北仁爱街北段东面宾阳县污水处理厂	
83	鼓风机房、配电间	马房权证马山字第05996号	197.83	马山县白山镇内学岜朝污水处理厂	马山县污水处理分公司
84	污泥浓缩脱水机房	马房权证马山字第05997号	193.74	马山县白山镇内学岜朝马山县污水处理厂	
85	门卫室	马房权证马山字第05998号	30.33	马山县白山镇内学岜朝污水处理厂	
86	办公综合楼	马房权证马山字第05999号	959.76	马山县白山镇内学岜朝污水处理厂	
87	污泥浓缩脱水机房	武房权证字第2012000087号	447.32	南宁华侨投资区宁武农场辖区内	武鸣县污水处理分公司
88	总配电间	武房权证字第2012000089号	256.8	南宁华侨投资区宁武农场辖区内	
89	办公综合楼	武房权证字第2012000090号	2,049	南宁华侨投资区宁武农场辖区内	
90	值班室	武房权证字第2012000092号	25.83	南宁华侨投资区宁武农场辖区内	
91	鼓风机房	武房权证字第2012000093号	636.48	南宁华侨投资区宁武农场辖区内	
92	办公室	邕产权证字第01314811号	212.75	南宁市星光大道国际经贸大厦17楼E座	生源供水
合计			56,732.43	–	–

截至2014年12月31日，公司尚有原值为8,381.31万元的房产待办理权证，主要系公司在武鸣县、马山县新建的污水泵站和江南污水处理厂二期、琅东污水处理厂三期新建的厂房。

(二)土地使用权情况

截至招股意向书签署日，公司及子公司生源供水共拥有34宗土地使用权，土地面积合计为904,869.15平方米，具体情况如下：

序号	土地使用权证号	面积(㎡)	用途	座落	终止日期	使用权类型	取得时间	取得方式
1	南宁国用（2010）第548712号	1,352.90	城镇混合住宅用地	南宁市邕宁区蒲庙镇新新村周屋坡	2074.11.10	出让	2010.11.4	发起人投入
2	南宁国用（2010）第548713号	28,901.76	工业用地	南宁市邕宁区蒲庙镇新新村周屋坡	2054.11.10	出让	2010.11.4	发起人投入
3	南宁国用（2010）第548714号	9,166.70	工业用地	南宁市邕宁区那美路3号	2054.11.10	出让	2010.11.4	发起人投入
4	南宁国用（2008）第502353号	3,999.98	公共基础设施用地	南宁市青秀区桂雅路西面	2057.11.7	出让	2008.3.3	出让取得
5	武国用（2009）第1812443号	28,390.16	工业用地	南宁华侨投资区宁武农场	2059.9.24	出让	2009.10.22	出让取得
6	横国用（2009）第00010662号	15,445	公共基础设施用地	横县横州镇茉莉花大道东段	2059.9.15	出让	2009.11.26	出让取得
7	上国用（2010）第228号	8,957.30	公共设施用地	上林县大丰镇皇王村上塘狂怒联社澄上线公路边	2059.9.23	出让	2010.6.17	出让取得
8	横国用（2010）第00012583号	1,1415	综合用地	横县横州镇桂江路	2060.6.8	出让	2010.8.10	出让取得
9	宾国用（2010）第479号	17,455.15	公共管理与公共服务用地	宾阳县宾州镇龙街村委、新宾农业村委地段	2060.4.30	出让	2010.8.13	出让取得
10	南宁国用（2010）第543014号	101,499.66	公共设施用地	南宁市江南区亭洪路72号	2056.6.30	出让	2010.9.20	转让
11	南宁国用（2010）第544419号	9,745.89	公共设施用地	南宁市西乡塘区鲁班路2号	2056.8.14	出让	2010.9.30	转让
12	南宁国用（2010）第544420号	12,939.42	公共设施用地	南宁市西乡塘区中尧路17-2号	2056.6.30	出让	2010.9.30	转让
13	南宁国用（2010）第544373号	14,822.06	公共设施用地	南宁市兴宁区明秀东路5号	2056.8.15	出让	2010.9.30	转让
14	南宁国用（2010）第545230号	1,614.33	公共设施用地	南宁市江南区亭洪路72号	2056.6.30	出让	2010.10.18	转让
15	南宁国用（2010）第545202号	10,369.47	公共设施用地	南宁市青秀区植物路53号	2056.8.15	出让	2010.10.18	转让
16	南宁国用（2010）第545193号	75,179.07	公共设施用地	南宁市西乡塘区大学东路79号	2056.6.30	出让	2010.10.18	转让
17	南宁国用（2010）第545167号	3,568.94	公共设施用地	南宁市邕宁区二里2号	2056.6.30	出让	2010.10.18	转让
18	南宁国用（2010）第548716号	76,133.91	公共设施用地	南宁市江南区金鸡路28号	2056.6.30	出让	2010.11.4	转让
19	南宁国用（2010）第548717号	4,517.75	公共设施用地	南宁市江南区沙井街道乐贤村6队81号	2056.6.30	出让	2010.11.4	转让
20	南宁国用（2010）第553006号	1,565.26	公共设施用地	南宁市青秀区云景路5号	2048.12.14	出让	2010.11.22	转让
21	南宁国用（2010）第553007号	82,575.55	公共设施用地	南宁市青秀区滨湖路80号	2056.6.30	出让	2010.11.22	转让
22	南宁国用（2010）第553038号	56,260.94	公共设施用地	南宁市青秀区滨湖路65号	2056.6.30	出让	2010.11.22	转让
23	南宁国用（2010）第555472号	3,939.77	公共设施用地	南宁市江南区亭江路59号	2056.9.1	出让	2010.12.3	转让
24	南宁国用（2010）第555473号	125,844.23	公共设施用地	南宁市江南区亭江路59号	2056.9.1	出让	2010.12.3	转让
25	南宁国用（2010）第555474号	1,158.56	公共设施用地	南宁市江南区亭江路59号	2056.9.1	出让	2010.12.3	转让
26	马国用（2011）第0111号	11,882.83	公共基础设施用地	马山县白山镇内学岜朝	2061.3.30	出让	2011.6.29	出让取得
27	南宁国用（2011）第579800号	51,281.60	公共设施用地	南宁市江南区亭江路59号	2056.9.1	出让	2011.9.20	转让
28	南宁国用（2011）第579799号	1,637.53	公共设施用地	南宁市江南区亭江路59号	2056.9.1	出让	2011.9.20	转让
29	南宁国用（2011）第584385号	1,206.87	公共设施用地	南宁市江南大道北面	–	划拨	2011.12.21	划拨取得
30	南宁国用（2012）第585688号	48,863.09	公共设施用地	南宁市青秀区红星奶场	2061.10.28	出让	2012.1.20	出让取得
31	武国用（2012）第1812559号	26,660.58	公共设施用地	南宁华侨投资区教育路中段南侧	2062.6.6	出让	2012.6.27	出让取得
32	南宁国用（2012）第600499号	2,250.05	公共设施用地	南宁市江南区五一西路北面	2062.11.30	出让	2012.12.18	出让取得
33	南宁国用（2013）第620506号	63,899.69	公共设施用地	南宁市邕宁区玉洞大道南面	2062.6.21	出让	2013.12.24	出让取得
34	马国用（2014）第0187号	641.65	公共设施用地	白山镇中学社区南华公司厂区东北面	2064.02.06	出让	2014.12.30	出让取得
合计		904,869.15	–	–	–	–	–	–

注1：第1-3项土地为公司设立时发起人建宁集团投入公司，土地使用权利人未及时变更，后于2010年11月4日将第1-3项土地使用权人变更为本公司。

注2：第10-25项土地为2010年公司向建宁集团购买的16宗土地；第27、28项土地为2011年公司向建宁集团购买的2宗土地。

(三)商标

截至招股意向书签署日，公司已注册商标如下：

序号	商标	注册号	有效期	核定服务项目	他项权利
1		第6046038号	2010.2.28-2020.2.27	第40类	无
2		第6046039号	2011.1.14-2021.1.13	第39类部分项目(拖运;水闸操作管理)	无
3	NNW	第6046060号	2010.2.28-2020.2.27	第40类	无
4	NNW	第6046061号	2011.1.14-2021.1.13	第39类部分项目(拖运;水闸操作管理)	无
5	1.11 CHENG	第6046045号	2010.5.21-2020.5.20	第39类	无
6	1.11 CHENG	第6046044号	2010.10.14-2020.10.13	第40类部分项目(空气净化,水净化,印刷,能源生产,空气清新,空气除臭)	无
7	绿城	第6046036号	2010.6.21-2020.6.20	第40类	无
8	绿城	第6046037号	2010.7.28-2020.7.27	第39类部分项目(拖运;水闸操作管理)	无
9	绿城水务股份	第6046040号	2010.8.28-2020.8.27	第40类	无
10	绿城水务股份	第6046041号	2010.8.14-2020.8.13	第39类	无
11	绿城水务	第6046042号	2010.6.21-2020.6.20	第40类	无
12	绿城水务	第6046043号	2010.8.14-2020.8.13	第39类	无

公司各项业务的开展不依赖于上述商标。

(四)租赁房产土地情况

截至招股意向书签署日，绿城水务向建宁集团租赁1处房产，南宁水建向建宁集团租赁1处房产和场地，情况如下：

序号	承租方	面积(m2)	房屋(场地)坐落	出租方	租赁合同期限
1	绿城水务	7,305.94	体育路4号	建宁集团	2012.10.1-2015.9.30
2	南宁水建	5,806.61	亭洪路72号	建宁集团	2015.1.1-2015.6.30

(五)公司取得特许经营权情况

2006年5月20日，南宁市政府办公厅下发了《南宁市人民政府办公厅关于将南宁市城市供水、污水处理特许经营权授予广西绿城水务股份有限公司的通知》(南府办函[2006]76号)，授予公司供水、污水处理特许经营权，并授权南宁市国资委、南宁市建设委员会、南宁市市政管理局三部门联合代表南宁市政府与公司签署特许经营权协议。

2006年9月14日，南宁市国资委、南宁市建设委员会、南宁市市政管理局联合与公司签署了《南宁市城市供水之特许经营协议》、《南宁市城市污水处理之特许经营协议》，公司获得了南宁市中心城区(含中国-东盟经济园区)的供水、污水处理特许经营权。

2009年5月21日，宾阳县、横县、马山县、上林县、武鸣县政府分别与公司签署了《宾阳县县城污水处理特许经营协议》、《横县县城污水处理特许经营协议》、《马山县县城污水处理特许经营协议》、《上林县县城污水处理特许经营协议》、《武鸣县城污水处理特许经营协议》，将各县县城的污水处理特许经营权授予公司。

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争情况

公司从事市政供水及污水处理(不含雨水排放)业务。建宁集团及其控制的其他企业南宁排水、金水建设、凉元帅工贸、南宁仪表、三好物业、水城旅游等均不直接或间接从事供水及污水处理业务，与公司不存在同业竞争。

(二)关联交易情况

1、经常性关联交易

(1)关联采购

报告期内，本公司向关联方采购商品如下：

关联方名称	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
开通塑管	526.10	0.80%	415.56	0.81%	333.59	0.76%
合计	526.10	0.80%	415.56	0.81%	333.59	0.76%

注：与开通塑管的关联交易占比为交易金额占工程物资采购金额的比例。

开通塑管主要从事工程塑料、通用塑料的生产和销售。报告期内，本公司及南宁水建基于工程需要，以市场价格向开通塑管采购自来水管道材料。

(2)向关联方提供施工服务

南宁水建主要从事水务工程项目的施工服务，报告期内，南宁水建向建宁集团和南宁排水提供工程施工服务，交易金额如下：

关联方名称	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	占营业收入比例	金额(万元)	占营业收入比例	金额(万元)	占营业收入比例
建宁集团	71.38	0.07%	128.02	0.14%	460.98	0.54%
南宁排水	–	–	–	–	3.13	0.00%
合计	71.38	0.07%	128.02	0.14%	464.11	0.54%

2012年6月以来，南宁水建未继续承接建宁集团及其下属子公司(除绿城水务及其子公司外)新的工程项目，关联施工服务发生金额系之前承接的工程尚未完成。

(3)向关联方租赁房屋

报告期内，本公司及南宁水建向建宁集团和三好物业租赁房屋，交易金额如下：

单位：万元

关联方名称	2014年度	2013年度	2012年度
建宁集团	214.87	131.51	121.67
三好物业	–	81.17	85.17

(4)向关键管理人员支付薪酬

2012年、2013年和2014年，公司关键管理人员薪酬合计分别为234.69万元、213.79万元和241.26万元。

2、非经常性关联交易

(1)非经营性资金往来情况

报告期之前，南宁水建由于资金紧张，曾向建宁集团借入资金。南宁水建借入资金主要发生在2011年9月前，当时南宁水建系建宁集团全资子公司，为支持南宁水建业务发展，建宁集团向其提供资金拆借且未计利息。截至2012年9月24日，南宁水建已偿还全部拆借款项。

(2)建宁集团为公司借款提供担保

2012年末、2013年末及2014年末，建宁集团为公司借款提供担保未履行完毕金额分别为1,317.31万元、1,273.16万元以及1,073.15万元。

3、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司报告期内关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意见：发行人及其控股子公司与关联方发生的关联交易均为正常生产经营活动，定价公允、合理，没有损害发行人及其他股东的利益，有利于保持发行人的正常生产经营；审议历年关联交易议案的董事会的召开及决策符合法律程序，关联董事均履行了回避表决义务，决议合法有效。发行人独立董事认可发行人及其控股子公司与关联方发生的关联交易。

4、报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

(1)向关联方采购商品对公司的影响

报告期各期内，公司及南宁水建以市场价格向关联方开通塑管采购自来水管道材料，占公司当期工程物资采购金额的比例为0.76%、0.81%和0.80%，该项关联交易对公司经营成果影响较小。

(2)向关联方提供施工服务对公司的影响

报告期内，南宁水建为公司关联方建宁集团和南宁排水提供工程施工服务。2012年，南宁水建为建宁集团和南宁排水提供工程施工服务的交易金额为464.11万元；2013年，南宁水建为建宁集团提供工程施工服务的交易金额为128.02万元；2014年，南宁水建为建宁集团提供工程施工服务的交易金额为71.38万元；上述交易金额对公司财务状况和经营成果影响较小。

(3)向关联方租赁房产/土地对公司的影响

报告期内，公司及南宁水建出于生产经营需要向公司关联方建宁集团及三好物业租赁房产、土地，交易金额较小，对公司经营成果和财务状况影响较小。

(4)关联方资金往来对公司的影响

南宁水建向建宁集团借入资金主要发生在其被本公司收购前，且南宁水建已于2012年9月24日前偿还全部拆借款。

假设公司对向建宁集团拆借的1,365万元款项按照同期一年期贷款基准利率计提资金占用费，则公司收购南宁水建后，2011年9-12月、2012年，公司应向建宁集团支付的资金占用费分别约为29.85万元和60.43万元，占同期公司净利润比例分别为0.20%和0.34%，对公司经营成果和财务状况影响较小。

(5)关联方为公司提供担保对公司的影响

报告期内，建宁集团对公司银行借款提供的担保提高了公司的融资能力，有利于保证公司经营资金的需求。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	简要经历	兼职情况	2014年在公司领取薪酬(万元)	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
黄东海	董事长	男	44	2014.3-2017.3	现任公司董事长、建宁集团董事、党委副书记。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室主任、总经济师、副经理兼总经济师、建宁集团副总经理、生源供水董事、公司总经理。	建宁集团董事、党委副书记	34.98	无	无
徐斌元	董事、总经理	男	51	2014.3-2017.3	现任公司董事、总经理、建宁集团董事。曾先后担任南宁市自来水公司中尧水厂厂长、技术设备科副科长、中心调度室主任、经理助理、副经理、总工程师、广西南宁化学制药有限责任公司董事长、总经理、建宁集团副总经理、生源供水董事长、公司副总经理。	建宁集团董事	33.38	无	无
梁侠津	董事	男	51	2014.3-2017.3	现任公司董事、建宁集团董事、总经理。曾先后担任南宁市自来水公司基建科科长、总经理助理、副总经理、南宁市城市建设监理公司副经理、南宁五象新区建设投资有限责任公司董事、总经理、建宁集团副总经理、公司副总经理。	建宁集团董事、总经理、党委副书记	–	无	无
何刚	董事	男	39	2015.3-2017.3	现任公司董事、建宁集团副总经理、金水建设董事、曾先后担任南宁市自来水公司管网所副所长、绿城水务管网管理处主任、党支部书记、金水建设董事长、执行董事。	建宁集团副总经理、金水建设董事	–	无	无
陈瑞有	董事	男	57	2014.3-2017.3	现任公司董事、建宁集团顾问、工会主席。曾先后担任广西合浦县珍珠市场分场副场长、广西北海市铁山港区营盘镇政府财办主任兼炎机站站长、南宁市整治朝阳溪管理处安置科副科长、代科长、南宁市城市内河管理处副主任、南宁市城东污水处理厂筹建处副厂长、南宁排水副总经理、建宁集团董事、党委副书记。	建宁集团顾问、工会主席	–	无	无
胡煜赢	董事	男	31	2014.3-2017.3	现任公司董事、北京德信执行事务合伙人、杭州德力西集团有限公司总裁。曾于2012年12月至2013年8月担任上海德力西集团有限公司总裁助理。	北京德信执行事务合伙人、杭州德力西集团有限公司总裁	–	间接持有(注1)	无
张志浩	独立董事	男	66	2014.3-2017.3	现任公司独立董事，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，南宁仲裁委员会常务副主任，曾先后担任南宁电子工业总公司副总经理，南宁市经济体制改革委员会副主任，南宁市法制办主任，南宁化工股份有限公司独立董事，南宁百货大楼股份有限公司独立董事，索芙特股份有限公司独立董事，北海银河高科技产业股份有限公司独立董事，南宁糖业股份有限公司独立董事。2007年6月，张志浩先生在南宁市法制办退休。	南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，南宁市仲裁委常务副主任	5.00	无	无
林仁聪	独立董事	男	47	2014.3-2017.3	现任公司独立董事，广西仁聪律师事务所主任、北部湾港股份有限公司独立董事。曾先后担任广西司法厅政治部秘书、广西贸促会法律部律师、广西北斗律师事务所律师、广西信德嘉律师事务所合伙人、南宁糖业股份有限公司独立董事。	广西仁聪律师事务所主任、北部湾港股份有限公司独立董事	5.00	无	无
任姬华	独立董事	女	54	2014.3-2017.3	现任公司独立董事，南宁百货大楼股份有限公司独立董事，广西信达友邦会计师事务所有限责任公司所长。曾先后担任南宁市茅桥机械厂财务科科长、南宁市第二会计师事务所所长、广西信达友邦资产评估有限责任公司总经理、南宁糖业股份有限公司独立董事、索芙特股份有限公司独立董事。	南宁百货大楼股份有限公司独立董事，广西信达友邦会计师事务所有限责任公司所长	5.00	无	无
蒋俊海	监事会主席、人力资源部长	男	49	2014.3-2017.3	现任公司监事会主席、人力资源部部长，曾担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任、蒋俊海先生被聘为广西壮族自治区职业技能鉴定专家委员会企业文化师专业委员会委员。	无	17.02	无	无
王惠芳	监事	女	38	2014.3-2017.3	现任公司监事，温州信德综合管理部经理，曾先后担任德力西集团董事局秘书、乐清市金展中心有限公司办公室主任。	温州信德综合管理部经理	–	无	无
龚思炜	监事、总经理办公室主任	男	37	2014.3-2017.3	现任公司监事、总经理办公室主任、南宁水建董事。曾先后担任南宁市自来水公司企管办干事、经理办公室秘书、建宁集团企划部干事、公司总经理办公室副主任。	南宁水建董事	14.72	无	无
陈大任	副总经理、总会计师	男	43	2014.3-2017.3	现任公司副总经理、总会计师。曾先后担任南宁市自来水公司财务科主管会计、总会计师、建宁集团总会计师。	无	29.06	无	无
严红兵	副总经理	男	51	2014.3-2017.3	现任公司副总经理。曾先后担任广西壮族自治区农垦设计院设计室主任、南宁市自来水公司基建科副科长、南宁市城市建设监理有限责任公司总经理、建宁集团副总工程师、武鸣县、横县、宾阳县、上林县、马山县污水处理分公司经理。	无	27.31	无	无
周宏	副总经理	男	39	2014.3-2017.3	现任公司副总经理、南宁水建董事。曾先后担任南宁市城市建设监理有限责任公司副经理、南宁市自来水公司基建科副科长、益宁供水公司经理、益宁水厂厂长、公司管理信息部部长、武鸣县、横县、宾阳县、上林县、马山县污水处理分公司经理、公司基建工程部部长。	南宁水建董事	27.31	无	无
贝德光	总工程师	男	50	2014.3-2017.3	现任公司总工程师。曾先后担任中国轻工总会南宁设计院给排水专业主任工程师、南宁自来水公司副总工程师、南宁市南水供水设计有限公司副经理、公司中心调度室主任、生产