公司代码:601199　　公司简称:江南水务

江苏江南水务股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 公证天业会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,公司(母公司)报表中期末未分配利润为人民币 1,641,247,474.83 元。经第七届董事会第十五次会议决议,公司 2023 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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.104 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 935,210,292 股,以此计算合计拟派发现金红利 97,261,870.37 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.08%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 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	江南水务	601199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋立人	陈敏新
办公地址	江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号	江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号
电话	0510-86276771	0510-86276771
电子信箱	master@jsjnsw.com	master@jsjnsw.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的行业属于“水的生产和供应业”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“自来水生产和供应”(代码:D4610);根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“水的生产和供应业”(代码:D46)。

(1)自来水业务:公司的主营业务为自来水制售;自来水排水及相关水处理业务;主要产品为自来水。水务行业发展目前进入相对成熟阶段,属于公用事业领域,具有自然垄断属性,对经济周期波动的敏感性相对较低,盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。

随着国内城镇化加快推进和人民生活水平不断提高,自来水需求量和饮用水标准逐渐提高,提质增效降低漏损率,技术创新是推动水务行业转型升级的重要动力。随着物联网、大数据、人工智能 AI 技术等新技术不断融入传统行业的各个环节,水务行业信息化不断提速,进入“十四五”时期,国务院、国家发改委、水利部、住房城乡建设部等多部门都陆续印发了支持智慧水务行业的发展政策与标准,智慧水务作为信息技术与水务管理结合的先进模式,促进行业发展的技术不断革新,利用智慧水务提升水务业务竞争力,成为推动行业技术变革和高质量发展的方向。

(2)工程业务:公司工程业务承接自来水管道安装等工程,业务范围主要在江阴市。随着国家政策的推进,开展公共供水管网漏损的治理、排水管网系统的优化、管网新建/改扩建、二次供水设施改造等,以降低管网漏损,建立高标准的城市供水设施体系,为公司管网新建/改扩建等带来了新的发展。

(3)排水业务:公司排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务、污水厂委托运行服务业务。随着国家“十四五”规划深入推进,生态综合治理和污染防治进入攻坚阶段,在碳达峰、碳中和的目标下,统筹污染治理、生态保护,强调要深入实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化,随着社会对水环境质量要求的不断提高,行业标准的提高,污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间,为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。为推动补齐环境基础设施短板弱项,全面提升环境基础设施建设水平,国家出台了《环境基础设施建设水平提升行动》(2023–2025),到 2025 年,环境基础设施处理处置能力和水平显著提升,新增污水处理能力 1200 万立方米/日,新增和改造污水收集管网 45 万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000 万立方米/日。随着 2023 年 12 月江阴市人民政府出台的《江阴市新一轮太湖综合治理三年行动方案(2023－2025年)》,到 2025 年,更高水平实现“两保两提”,国省考河道断面稳定达到Ⅲ类,总磷平均浓度较 2020 年削减 15%以上,重点断面Ⅱ类比例力争达到 61.1%,列入无锡新一轮整治河道优Ⅲ比例达到 90%以上,城市生活污水集中收集处理率达到 100%,水环境风险得到有效管控,水生态系统稳定恢复,全面消除黑臭水体,实现“人与河道,水环境综合治理目标走进一步巩固。为公司拓展污水处理业务发展带来了新的机遇。

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。公司主营业务为自来水制售;自来水排水及相关水处理业务,同时经营工程业务和排水业务,随着公司的发展,排水运维服务的增加,原污水处理业务调整为排水业务。

(一)自来水业务

1、公司拥有小湾、肖山、澄西 3 座地面水厂,设计产能分别为 30 万吨/日、60 万吨/日、20 万吨/日,总设计能力为 110 万吨/日。

2、经营模式

(1)特许经营模式

公司自来水业务为特许经营模式,根据江阴市人民政府《关于同意(关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示)的批复》(澄政复[2010]14 号)文件,及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》,江阴市政府同意授予公司供水特许经营权,期限为 30 年。

(2)采购模式

公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂等。依据国家法律法规及公司《集中采购及招标管理办法(试行)》等相关制度,公司主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式采购。公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购程序,并在采购与付款各环节设置相关的记录,填制相应的凭证。同时,公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度,所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放。

(3)生产模式

自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵站将原水输送至厂内加药间,经过原水预处理,混凝处理,沉淀处理,过滤处理和深度处理,消毒处理等工艺流程,得到符合生活及生产用水标准的净水,然后通过自来水管网进行输配。

(4)销售模式

公司的销售模式为直供水销售模式,公司将自来水输送至用户端,直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。

(二)工程业务

1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营,市政工程公司具备市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级资质。

工程业务范围主要在江阴市,目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程、房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、市政雨污水管网工程等。

2、经营模式

公司建筑工程施工目前的经营模式主要是单一施工模式。

(1)自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程,公司在拥有的工程承包资质范围内与建设单位签订合同,根据《江苏省统一安装工程计价定额》(2014 年),无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500–2013 编制预算,以此确定合同价格,公司在合同工期内开展施工,根据工程施工合同或工程完工量向建设单位收取相应工程价款,根据工程建设进度确认收入,工程完工后,根据《江苏省统一安装工程计价定额》(2014 年),无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500–2013 编制结算(如建设单位需提交中介机构审计的则交由第三方审计),以此确定最终工程价款,并尽快与建设单位结清工程款。

(2)房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、市政雨污水管网工程,公司在拥有的工程承包资质范围内与房产商签订合同,分别根据江阴市有关文件规定,确定合同价格,公司在合同工期内开展施工,按合同的相关约定向房产商收取相应工程价款,根据工程建设进度确认收入,工程完工后按房产小区的测绘面积与上述物价局文件规定的单价最终确定工程价款,并尽快与房产商结清工程款。

(三)排水业务

排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务和污水厂委托运行服务业务。恒通排水公司具备市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级的资质。

污水处理业务:拥有南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 2 家污水厂,处理能力合计为 5 万吨/日,主要负责处理南闸、徐霞客(原璜塘、马镇区域)的工业废水及生活污水。污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺,达到达标排放的要求。

排水管网运维业务:采用“招投标或协议方式的运营维护”、“经营权方式的运营维护服务”模式,以排水信息化建设为手段,为客户提供排水管网设施和排水泵站的运行管理、巡视、养护和疏通等“智慧排水”服务,打通关键节点,使得建成的排水管道能组网运行,充分提升污水的收集、输送效率。

排水管网工程业务:在排水设施的运行维护过程中,对管网设施的维修、大修、抢修及完善性改造工程。通过专业化测绘、检测、排查、设计”为主要内容的“四位一体”及分布式污水处理设施建设运维的工程实施,助力水环境治理。

污水厂委托运行服务业务:由地方政府或企业(委托方)投资建设污水处理厂,委托公司提供运营服务,双方签订委托运行服务协议,公司负责污水处理厂的日常运营、维护和管理,保证污水厂达标排放。目前有江阴市青阳镇城南污水处理厂和青南污水处理厂委托恒通排水公司运营。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,096,314,156.46	5,853,969,223.58	4.14	5,716,490,407.50
归属于上市公司股东的净资产	3,726,688,629.94	3,491,043,113.84	6.75	3,296,948,975.17
营业收入	1,364,014,068.89	1,268,016,563.67	7.57	1,113,597,477.53
归属于上市公司股东的净利润	323,386,807.87	280,420,308.46	15.32	276,400,580.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,279,056.90	276,135,834.42	8.02	264,368,807.85
经营活动产生的现金流量净额	480,506,330.33	504,068,553.13	–4.67	442,160,096.25
加权平均净资产收益率(%)	8.96	8.26	增加 0.70 个百分点	8.65
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67	0.30

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	293,667,210.41	310,949,206.21	363,522,038.30	396,875,613.97
归属于上市公司股东的净利润	73,573,673.95	63,821,931.02	118,612,434.93	67,378,827.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,935,884.14	65,128,229.42	102,293,191.42	55,921,741.92
经营活动产生的现金流量净额	38,774,506.02	98,774,395.38	89,452,736.53	253,504,692.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

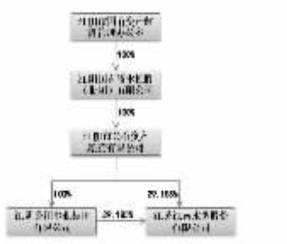
截至报告期末普通股股东总数(户)	29,066
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,330
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江阴市公有资产经营有限公司	56,143,704	272,938,876	29.18	0	无	0	国有法人
江阴公用事业集团有限公司	–56,143,704	272,938,876	29.18	0	无	0	国家
香港中央结算有限公司	7,678,538	7,802,872	0.83	0	无	0	其他
夏信毅	7,800,000	7,800,000	0.83	0	无	0	境内自然人
丁兰芳	5,687,100	5,900,000	0.63	0	无	0	境内自然人
熊国强	1,096,000	4,646,000	0.50	0	无	0	境内自然人
陆丽红	4,064,649	4,064,749	0.43	0	无	0	境内自然人
罗云洪	3,795,600	3,795,600	0.41	0	无	0	境内自然人
高兴荣	3,000,000	3,000,000	0.32	0	无	0	境内自然人
陈晓洪	38,900	2,931,500	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)江阴市公有资产经营有限公司为公司实际控制人,江阴公用事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公司并列第一大股东;(2)除上述二名股东外,公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

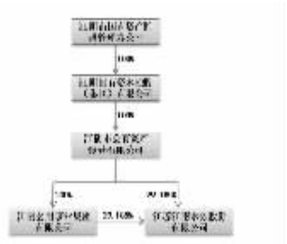
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
江苏江南水务股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23江南 01	252240	2028–09–01	600,000,000	3.10

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	38.87	40.36	–1.49
扣除非经常性损益后净利润	298,279,056.90	276,135,834.42	8.02
EBITDA 全部债务比	1.06	1.11	–4.56
利息保障倍数	16.67	13.26	25.73

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司总资产 609,631.42 万元,同比增长 4.14%;归属于上市公司股东的净资产 372,668.86 万元,同比增长 6.75%;实现营业收入 136,401.41 万元,同比增长 7.57%;归属于上市公司股东的净利润 32,338.69 万元,同比增长 15.32%;扣除非经常性损益后的净利润 29,827.91 万元,同比增加 8.02%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临 2024–009
债券代码:252240　债券简称:23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 委托理财公告

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:

● 投资种类:投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

● 投资金额:闲置自有资金 20,000 万元人民币。

● 履行的审议程序:经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

● 投资风险:公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、委托理财概况

(一)投资目的

为进一步提高江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)阶段性闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,依据公司资金计划安排,在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

(二)投资金额及期限

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元自有资金购买理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,资金可以进行循环滚动使用,在期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

(三)资金来源

资金来源为闲置自有资金。

(四)投资方式

主要用于投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,由投资发展部负责组织实施。

二、审议程序

2024 年 4 月 23 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内进行循环滚动使用。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案无需提交公司股东大会批准。

三、投资风险分析及其风控措施

(一)投资风险

公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制措施

1、公司会严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会有权对闲置自有资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。

通过适度的现金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临 2024–010
债券代码:252240　债券简称:23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 日常关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 16 日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决,出席本次会议的非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2023年预计金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供租赁资产	江苏澄水物联科技股份有限公司	租赁公司市南闸街道站西路南 563 号至 565 号一楼 2 间门面房及 569 号至 567 号二楼 5 间房屋共计 308.3 平方米	10.70	9.18	
	江苏江之南环境科技有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 567 号的三楼 3 间房屋共计 149 平方米	2.50	2.56	
	小计		13.20	11.74	
向关联人租赁资产	江阴国源资产经营有限公司	青阳公园路 13 号 1–3 层 569.23 平方米	12.26	12.26	
	小计		0.00	12.26	
向关联人购买产品劳务	江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备及水表、二次供水设备维护;子公司华澄水厂购买购净水器传感器等设备及材料;绮山应急水源地水质监测设备运行维护服务;纳滤处理系统维保;水表等	3,567.50	4,833.80	二供设施及水表周检、安装等业务增加
	江苏江之南环境科技有限公司	公司供水管网检漏服务费、四位一体检测费等	580.00	837.62	
	江阴国有控股资本(集团)有限公司控制的公司	四位一体设计费		426.19	
	小计		4,137.50	6,097.61	
向关联人提供产品劳务	光大水务(江阴)有限公司	子公司恒通公司提供污水厂管网建设咨询、雨污水管网养护,疏通等养护服务	100.00	73.39	
	江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司	子公司华澄水厨出售水质仪表屏幕、版印物资出售	10.00	54.89	
	江阴国有控股资本(集团)有限公司控制的公司	工程安装、抢修工程	10,800.00	8,033.68	
	中建水务江阴有限公司	转售电		13.93	
	小计		10,910.00	8,175.79	
合计			15,060.70	14,297.40	

(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年公司关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要,公司对 2024 年日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2024年预计金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供租赁资产	江苏澄水物联科技股份有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 565 号一楼 2 间门面房及 569 号至 567 号二楼 5 间房屋共计 308.3 平方米	9.18	9.18	
	江苏江之南环境科技有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 567 号的三楼 3 间房屋共计 149 平方米	2.56	2.56	
	小计		11.74	11.74	
向关联人租赁资产	江阴国源资产经营有限公司	青阳公园路 13 号 1–3 层 569.23 平方米	12.26	12.26	
	小计		12.26	12.26	
向关联人购买产品劳务	江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备及水表、二次供水设备维护;绮山应急水源地水质监测设备运行维护服务、大用尸运传设备及相关服务、纳滤处理系统维保、水表等	3,545.11	4,833.80	
	江苏江之南环境科技有限公司	公司供水管网检漏服务费、四位一体检测费	967.00	837.62	
	江阴国有控股资本(集团)有限公司控制的公司	水利工程水费、四位一体设计费、汽车修理、年检、车审	600.00	426.19	
	小计		5,112.11	6097.61	
向关联人提供产品劳务	光大水务(江阴)有限公司	子公司恒通公司提供污水厂管网建设咨询、雨污水管网养护,疏通等养护服务	73.39	73.39	
	江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司	子公司华澄水厨出售水质仪表屏幕、版印物资出售	15.00	54.89	
	江阴国有控股资本(集团)有限公司控制的公司	工程安装、抢修工程、出售直饮水设备	9,565.00	8,033.68	
	中建水务江阴有限公司	转售电	16.00	13.93	
	江阴敬山湾开发发展有限公司	工程安装	25.00		
	小计		9,694.39	8,175.79	
合计			14,820.50	14,297.40	

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏江之南环境科技有限公司

江苏江之南环境科技有限公司成立于 2018 年 02 月 28 日;统一社会信用代码:91320281MA1W4U7KXD;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册地址:江阴市南闸街道站西路 557 号;注册资本:1000 万元整;法定代表人:黄海;主营业为检验检测服务。

主要股东:公司持有 29%股权,黄海持有 25%股权,台州海特环境科技有限公司持有 37%股权,江苏澄水物联科技有限公司持有 9%股权。

主要财务数据(截至 2023 年 12 月 31 日,经审计):总资产为 1,621.71 万元,负债总额为 393.01 万元;净资产为 1,228.70 万元,2023 年度营业收入为 1,872.76 万元,净利润为 147.73 万元;资产负债率 24.23%。

关联关系:是公司的参股公司,公司副总经理任其董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)项规定,符合关联关系情形。

(二)江苏澄水物联科技有限公司

江苏澄水物联科技有限公司成立于 2015 年 3 月 4 日,统一社会信用代码:91320281331010138690;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册地址:江阴市东盛路 23 号;注册资本:5000 万元整;法定代表人:吴江;主营业务为物联网设备的制造与销售、智能仪器仪表的制造与销售、物联网技术服务等。

主要股东:公司持有 29%股权,苏州华控清源系统科技股份有限公司持有 28%股权,冯建明持有 23%股权,吴江持有 10%股权,福州鼓楼禹实投资合伙企业(有限合伙)持有 10%股权。

主要财务数据(截至 2023 年 12 月 31 日,经审计):总资产为 12,569.82 万元,负债总额为 6,549.99 万元;净资产为 6,019.83 万元,2023 年度营业收入为 10,192.24 万元,净利润为 565.24 万元;资产负债率 52.11%。

关联关系:是公司的参股公司,公司占股 29%,公司董事兼财务总监任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条(三)的规定,符合关联关系情形。

(三)光大水务(江阴)有限公司

光大水务(江阴)有限公司成立于 2007 年 12 月 26 日,统一社会信用代码:91320281670119916 9;公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资);注册地址:江阴市滨江西路 288 号(江阴临港新城夏港园区);注册资本:27887.7 万人民币;法定代表人:杜德荣;主营业务为污水处理及相关设施的建设、经营。

主要股东:公司持有 30%股权,光大水务(无锡)有限公司持有 70%股权。

主要财务数据(截至 2023 年 12 月 31 日,经审计):总资产为 50,191.34 万元,负债总额为 5,182.10 万元;净资产为 45,009.24 万元,2023 年度营业收入为 18,530.59 万元,净利润为 5,426.12 万元;资产负债 10.32%。

关联关系:是公司的参股公司,公司董事兼总经理任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)项规定,符合关联关系情形。

(四)江阴国有控股资本(集团)有限公司

江阴国有控股资本(集团)有限公司成立于 2009 年 07 月 28 日,统一社会信用代码:91320281692580 56XY;公司类型:有限责任公司(国有独资);注册地:江阴市澄江中路 19 号;法定代表人:赵双双;注册资本:500,000 万元;主营业务为商业用房出租。

主要股东:江阴市人民政府国有资产监督管理办公室持有 100%股权。

主要财务数据(截止 2023 年 9 月 30 日,未经审计):总资产为 3,870,499.79 万元,负债总额为 681,900.81 万元;净资产为 3,188,598.98 万元,2023 年 9 月末营业收入为 478.57 万元,净利润为 5,142.63 万元;资产负债 17.62%。

关联关系:江阴国有资本控股(集团)有限公司持有公司第一大股东江阴市公有资产经营有限公司 100%股权,为公司间接控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)项规定,符合关联关系情形。

(五)江阴国源资产经营有限公司

江阴国源资产经营有限公司成立于 2008 年 11 月 07 日,统一社会信用代码:91320281681643836N;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册地:江阴市澄阳路 12 号;法定代表人:卞永伟;注册资本:10,000 万元;主营业为房屋租赁。

主要股东:江阴市旅游文化产业发展有限公司持有 100%股权。

主要财务数据(截止 2023 年 9 月 30 日,未经审计):总资产为 84,290.20 万元,负债总额为 22,436.90 万元;净资产为 61,853.30 万元,2023 年 9 月末营业收入为 2,583.60 万元,净利润为 923.30 万元;资产负债 26.62%。

关联关系:公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事担任其董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)项规定,符合关联关系情形。

(六)中建水务江阴有限公司

中建水务江阴有限公司成立于 2019 年 3 月 15 日,统一社会信用代码:91320281MA1Y2WC63Q;公司类型:有限责任公司;注册地:江阴市东外环路 9 号江阴高新技术创业园Ⅱ座 16 楼;法定代表人:国盛杰;注册资本:73,500 万元;主营业务为污水处理。

主要股东:中建生态环境集团有限公司持有其 89.01%股权;江阴公用事业产业发展有限公司持有其 10%股权;中国建筑第五工程局有限公司持有其 0.9%;中国市政工程中南设计研究总院有限公司持有其 0.09%。

主要财务数据(截止 2023 年 9 月 30 日,未经审计):总资产为 291,428.58 万元,负债总额为 214,752.77 万元;净资产为 76,675.81 万元,2023 年 9 月末营业收入为 962.28 万元,净利润为 –203.12 万元;资产负债 73.69%。

关联关系:公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)项规定,符合关联关系情形。

(七)江阴敬山湾开发发展有限公司

江阴敬山湾开发发展有限公司成立于 2006 年 05 月 08 日,统一社会信用代码:91320281787669794C;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册地:江阴市文化西路 113 号;法定代表人:陆筱彬;注册资本:5,000 万元;主营业务为房屋租赁、转供水电汽收入、场地租赁。

主要股东:江阴公用事业产业发展有限公司持有其 100%股权。

主要财务数据(截止 2023 年 9 月 30 日,未经审计):总资产为 167,290.55 万元,负债总额为 174,224.8 万元;净资产为 –6,934.25 万元,2023 年 9 月末营业收入为 760.55 万元,净利润为 –978.72 万元;资产负债 104.14%。

关联关系:公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)项规定,符合关联关系情形。

上述关联方均依法存续且经营正常,财务状况良好,关联交易均按关联交易协议约定按时履行,具备良好的履约能力,未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需的关联方发生的日常性关联交易主要是购买产品劳务、提供产品劳务等,公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供租赁资产,向关联人购买产品劳务、向关联人提供产品劳务等交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的,关联交易在正常市场交易条件的基础上进行,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会对公司的独立性构成影响,也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临 2024–011
债券代码:252240　债券简称:23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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 0.104 元(含税)。江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)本年度不进行资本公积金转增及送股。

● 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,公司(母公司)报表中期末未分配利润为人民币 1,641,247,474.83 元。经第七届董事会第十五次会议决议,公司 2023 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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.104 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 935,210,292 股,以此计算合计拟派发现金红利 97,261,870.37 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为 30.08%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况