

B088 信息披露 | Disclosure

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 [2020] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3 公司负责人陈述、主管会计工作负责人王庆喜及会计机构负责人(会计主管人员)姚连红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 公司主要财务数据和股东变化。

2.1 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 | 5,356,621,647.93 | 4,866,293,798.16 | 10.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,990,280,973.76 | 2,909,508,004.13 | -2.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380,938,685.00 | 402,675,600.88 | -5.40 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年年初至报告期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 653,723,966.14 | 707,700,974.02 | -7.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,236,707.69 | 179,670,624.72 | -13.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,650,810.57 | 174,396,039.01 | -15.91 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.26 | 6.39 | 减少1.13个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 非经常性损益项目和金额 | | | |

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,237,517.52 | -2,196,029.68 | |
| 股权投资或,或无正准备文件,或偶发性的处置损益、减值 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 756,426.93 | 2,409,079.85 | |
| 计价当期确认的对非金融企业收取的财务费用 | | | |
| 企业取得子公司及其他合营企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额 | | | |
| 非流动性资产交易损益 | | | |
| 委托他人管理资产的损益 | 290,102.32 | | |
| 企业从事承包工程业务的收入、按合同规定的提成比例确认的收入 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业从事租赁业务的收入、按合同规定的提成比例确认的收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 170,738.94 | -138,682.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的项目的收益或损失 | 9,295,544.94 | -8,467,365.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 77,587.96 | -96,794.06 | |
| 所得税影响额 | -323,763.83 | 5,585,897.12 | |
| 合计 | | | |

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

| 股东总数(户) | 39,745 |
|--|---|
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 比例(%) 持有无限售条件股份数量 股份状态 数量 股东性质 |
| 江阴市城投自来水有限公司 | 329,082,680 36.19 0 无 0 国有法人 |
| 江阴市公用资源经营有限公司 | 216,796,172 23.18 0 无 0 国家 |
| 江阴国联电力发展有限公司 | 49,150,962 5.65 0 质押 18,000,000 调回境内法人 |
| 江阴国联新能源有限公司 | 4,720,000 0.60 0 无 0 国有法人 |
| 新嘉诚 | 3,894,643 0.42 0 无 0 境内自然人 |
| 周鸿强 | 3,697,352 0.38 0 无 0 境内自然人 |
| 蒋立文 | 3,297,500 0.36 0 无 0 境内自然人 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 3,280,000 0.25 0 无 0 国有法人 |
| 姚卫红 | 3,232,200 0.25 0 无 0 境内自然人 |
| 朱永南 | 1,768,200 0.19 0 无 0 境内自然人 |
| 前十名限售条件股东持股情况 | |
| 股东名称 | 持有限售条件股份数量 种类 数量 |
| 江阴市城投自来水有限公司 | 329,082,680 人民币普通股 329,082,680 |
| 江阴市公用资源经营有限公司 | 216,796,172 人民币普通股 216,796,172 |
| 江阴国联电力发展有限公司 | 49,150,962 人民币普通股 49,150,962 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 3,280,000 人民币普通股 3,280,000 |
| 姚卫红 | 3,232,200 人民币普通股 3,232,200 |
| 朱永南 | 1,768,200 人民币普通股 1,768,200 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 种类 数量 |
| 江阴市城投自来水有限公司 | 329,082,680 人民币普通股 329,082,680 |
| 江阴市公用资源经营有限公司 | 216,796,172 人民币普通股 216,796,172 |
| 江阴国联电力发展有限公司 | 49,150,962 人民币普通股 49,150,962 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 3,280,000 人民币普通股 3,280,000 |
| 姚卫红 | 3,232,200 人民币普通股 3,232,200 |
| 朱永南 | 1,768,200 人民币普通股 1,768,200 |
| (1)江阴市城投自来水有限公司为公司的控股股东,江阴市公用资源经营有限公司为公司的第二大股东,江阴市公用资源经营有限公司为公司的第三大股东,江阴市公用资源经营有限公司与江阴市城投自来水有限公司不存在关联关系,也不属于同一实际控制人。江阴市公用资源经营有限公司与江阴市城投自来水有限公司不存在关联关系,也不属于同一实际控制人。江阴市公用资源经营有限公司与江阴市城投自来水有限公司不存在关联关系,也不属于同一实际控制人。 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |
| 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 | |
| 单位:股 | |
| 股东总数(户) | 39,745 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 比例(%) 持有无限售条件股份数量 股份状态 数量 股东性质 |
| 江阴市城投自来水有限公司 | 329,082,680 36.19 0 无 0 国有法人 |
| 江阴市公用资源经营有限公司 | 216,796,172 23.18 0 无 0 国家 |
| 江阴国联电力发展有限公司 | 49,150,962 5.65 0 质押 18,000,000 调回境内法人 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 4,720,000 0.60 0 无 0 国有法人 |
| 新嘉诚 | 3,894,643 0.42 0 无 0 境内自然人 |
| 周鸿强 | 3,697,352 0.38 0 无 0 境内自然人 |
| 蒋立文 | 3,297,500 0.36 0 无 0 境内自然人 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 3,280,000 0.25 0 无 0 国有法人 |
| 姚卫红 | 3,232,200 0.25 0 无 0 境内自然人 |
| 朱永南 | 1,768,200 0.19 0 无 0 境内自然人 |
| 前十名限售条件股东持股情况 | |
| 股东名称 | 持有限售条件股份数量 种类 数量 |
| 江阴市城投自来水有限公司 | 329,082,680 人民币普通股 329,082,680 |
| 江阴市公用资源经营有限公司 | 216,796,172 人民币普通股 216,796,172 |
| 江阴国联电力发展有限公司 | 49,150,962 人民币普通股 49,150,962 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 3,280,000 人民币普通股 3,280,000 |
| 姚卫红 | 3,232,200 人民币普通股 3,232,200 |
| 朱永南 | 1,768,200 人民币普通股 1,768,200 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 种类 数量 |
| 江阴市城投自来水有限公司 | 329,082,680 人民币普通股 329,082,680 |
| 江阴市公用资源经营有限公司 | 216,796,172 人民币普通股 216,796,172 |
| 江阴国联电力发展有限公司 | 49,150,962 人民币普通股 49,150,962 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 3,280,000 人民币普通股 3,280,000 |
| 姚卫红 | 3,232,200 人民币普通股 3,232,200 |
| 朱永南 | 1,768,200 人民币普通股 1,768,200 |
| (1)江阴市城投自来水有限公司为公司的控股股东,江阴市公用资源经营有限公司为公司的第二大股东,江阴市公用资源经营有限公司为公司的第三大股东,江阴市公用资源经营有限公司与江阴市城投自来水有限公司不存在关联关系,也不属于同一实际控制人。江阴市公用资源经营有限公司与江阴市城投自来水有限公司不存在关联关系,也不属于同一实际控制人。江阴市公用资源经营有限公司与江阴市城投自来水有限公司不存在关联关系,也不属于同一实际控制人。 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |
| 根据上海证券交易所《上市公司行业分类指引》披露第十七号——水的生产与供应。(上市公司行业信息披露指引第一号——上市公司分类)的规定,现将公司2020年第三季度经营数据(未经审计)公告如下: | |
| 一、自来水业务 | |
| 项目 | 本报告期末 上年度末 增幅比例 变动原因 |
| 供水量 | 1,272,911,736.41 1,283,606,484.00 -3.12% 公司公开发行资产支持证券,货币资金增加,导致供水量下降。 |
| 交易性金融资产 | 240,000,000.00 22,000,000.00 900.91% 公司公开发行资产支持证券增加。 |
| 应收账款 | 35,419,987.30 14,849,862.89 -75.65% 公司年初至报告期末收入增加,应收账款余额增加。 |
| 其他应收款 | 20,567,407.00 17,169,748.00 -19.60% 公司年初至报告期末收入增加,其他应收款余额增加。 |
| 应付账款 | 37,811,074.09 37,407,500.00 -1.08% 公司年初至报告期末收入增加,应付账款余额增加。 |
| 应付职工薪酬 | 1,707,389.44 1,698,710.20 -6.45% 公司年初至报告期末收入增加,应付职工薪酬余额增加。 |
| 应交税费 | 9,295,544.94 9,295,544.94 0.00% 公司年初至报告期末收入增加,应交税费增加。 |
| 存货 | 2,020,116,400.00 2,020,116,400.00 0.00% 公司年初至报告期末收入增加,存货增加。 |
| 长期应付款 | 84,306,173.23 32,932,096.76 156.00% 公司年初至报告期末收入增加,长期应付款增加。 |
| 长期股权投资 | 376,034,437.56 206,546,481.10 82.06% 公司年初至报告期末收入增加,长期股权投资增加。 |
| 无形资产 | 162,087,718.66 204,494,702.10 -20.50% 公司年初至报告期末收入增加,无形资产增加。 |
| 应付票据 | 0.00 1,600,000.00 -100.00% 本期支付银行承兑汇票已兑付。 |
| 预收款项 | 95,238,278.99 302,569,316.60 -75.74% 2020年1月1日起执行新收入准则,预收款项金额同比降低。 |
| 合同负债 | 372,533,071.26 2020年1月1日起执行新收入准则,合同负债金额同比降低。 |
| 2.4 截止报告期末的股东总股数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 | |
| 单位:股 | |
| 股东总数(户) | 39,745 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 比例(%) 持有无限售条件股份数量 股份状态 数量 股东性质 |
| 江阴市城投自来水有限公司 | 329,082,680 36.19 0 无 0 国有法人 |
| 江阴市公用资源经营有限公司 | 216,796,172 23.18 0 无 0 国家 |
| 江阴国联电力发展有限公司 | 49,150,962 5.65 0 质押 18,000,000 调回境内法人 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 4,720,000 0.60 0 无 0 国有法人 |
| 新嘉诚 | 3,894,643 0.42 0 无 0 境内自然人 |
| 周鸿强 | 3,697,352 0.38 0 无 0 境内自然人 |
| 蒋立文 | 3,297,500 0.36 0 无 0 境内自然人 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 3,280,000 0.25 0 无 0 国有法人 |
| 姚卫红 | 3,232,200 0.25 0 无 0 境内自然人 |
| 朱永南 | 1,768,200 0.19 0 无 0 境内自然人 |
| 前十名限售条件股东持股情况 | |
| 股东名称 | 持有限售条件股份数量 种类 数量 |
| 江阴市城投自来水有限公司 | 329,082,680 人民币普通股 329,082,680 |
| 江阴市公用资源经营有限公司 | 216,796,172 人民币普通股 216,796,172 |
| 江阴国联电力发展有限公司 | 49,150,962 人民币普通股 49,150,962 |
| 江阴国新国际健康产业有限公司 | 3,280,000 人民币普通股 3,280,000 |
| 姚卫红 | 3,232,200 人民币普通股 3,232,200 |
| 朱永南 | 1,768,200 |