

## 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

## 1.2 公司简介

股票简称	江南水务	股票代码	601199
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈忠	陈忠	
电话	(0510)-86276771	(0510)-86276780	
传真	(0510)-86276730	(0510)-86276730	
电子邮箱	jswd@jsh163.com	jswd@jsh163.com	

## 二、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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,020,853,332.37	2,536,161,773.39	19.11	2,187,399,404.79
归属于上市公司股东的净资产	1,840,711,113.56	1,750,455,829.84	5.16	1,623,756,435.80
经营活动产生的现金流量净额	458,750,229.74	418,543,929.94	9.63	399,680,255.87
营业收入	585,557,288.82	528,165,333.65	11.53	521,336,292.66
归属于上市公司股东的净利润	145,608,118.82	138,996,016.74	4.76	119,820,703.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,301,448.05	126,061,697.14	7.33	119,844,029.34
加权平均净资产收益率(%)	8.14	8.25	减少0.11个百分点	9.16
基本每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08	0.55

### 2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	20,882	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	21,624
前十名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江南明源水务股份有限公司	34.06	81,740,905	无
江南市国有资产经营有限公司	23.18	54,198,793	无
境内非国有法人	6.96	16,281,238	0 质押 10,000,000
金浦证券保障基金资产管理计划三户	未知	5.51	5,880,000
江南明源电力发展有限公司	2.47	5,769,953	无
江南明源基础设施产业有限公司	2.47	5,769,953	无
东证资管资产管理计划	未知	0.40	946,414
博力发	境内自然人	0.27	625,088
陈海威	境内自然人	0.24	559,601
华泰证券股份有限公司	未知	0.19	437,630

(1) 公司与前十名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)规定的关联方;(2) 公司未知前十名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)规定的关联方。

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析  
2013年,公司在董事会的领导下,在全体股东的支持下,紧紧抓住国家“十二五”规划的机遇,围绕公司“总体发展目标”,针对公司未来发展面临的机遇和挑战,进一步做细经营计划,做优水务服务,创新发展,积极寻求新的利润增长点,全面完成了2013年经营计划,财务结构及资产运行继续保持向好的态势。

### 1.报告期内主要生产经营指标执行情况

报告期内,公司完成供水总量24364.32万立方米,完成全年计划的106.93%,较上年23926.29万立方米上升了7.183%;完成售水总量22206.54万立方米,完成全年计划的108.32%,较上年21860.83万立方米上升了1.58%;平均日供水量66.75万立方米;水费回收率99.69%;产销差率为8.86%;水质综合合格率为100%。

### 2.报告期内主要财务指标执行情况

报告期内,实现营业收入58555.73万元,较上年52316.53万元增加11.93%。主要原因是(1)公司自来水业务收入比上年同期增加1119.06万元,增幅2.56%;(2)子公司市政工程安装工程比上年同期增加1746.01万元,增幅56.93%。报告期内,实现营业收入14660.81万元,较上年13899.60万元增加4.76%,主要原因是(1)公司售水量比上年同期增长1.58%,但制水成本增长11.38%以及财政补贴收入的减少,净利润比上年同期增长10.33%;(2)子公司市政工程安装工程安装业务收入不断增长,净利润比上年同期增长73.63%。

### 3.报告期内公司生产经营指标分析

(1) 抓实安全供水工作,增强饮用水保障能力。按照市域城乡建设的总体规划,优化市管网规划布局,有序推进城乡管网建设项目,精心维护维护保养设施设备,积极推行能源管理,提高生产运行能效;优化应用调度软件模块,促进供水调度控制的合理性和科学性;细化完善应急预案,健全水源预警机制,健全安全管理体系,深化安全责任制。

(2) 抓优服务品质,增强水务公共服务能力。营销服务手段日趋多样化,不断推进“六位一体”营销服务,建立962601微信公众服务平台,推行水费预缴收费,水费充值卡业务,实行供水营销员服务制度,开发社区区域网格化服务和网上充值功能,推动营销服务标准化试点工作,建设标准化管理窗口,组织开展和参与“首届中国供水联合开放日”、“3.15”消费日、“世界水日”、走进乡镇和社区、微调查等活动。

(3) 抓好排水业务运行,增强专业管理能力。着力加强排水设施养护管理,大力推进污水管网建设,致力提升污水处理业务,实施雨污分流工程,提升污水厂改造提升工程。

(4) 抓牢内控建设,增强规范运作能力。2013年,公司及子公司大力实施《内部控制规范手册》,健全内部控制管理制度,在关联交易、合同管理、固定资产、筹资管理、资金管理、人力资源、采购付款、存货成本、销售收款、核算管理、工程项目等环节严格执行内部控制制度,动态跟踪、实施规范,规范运作,有效防范各种经营风险,保证了良性的运行状态,全面提升了企业的整体经营管理水平。

(5) 抓紧智能水务建设,增强企业创新能力。2013年,“城市智能水务关键技术研究与示范”项目顺利通过国家住建部验收,从而构建了智能水务基础支撑平台,结合水厂变频改造,水务物联网应用,智能水务软件子系统集成,应用系统整合以及智能水务系统研发,实现了“感知、协同、智能”的建设目标,全面提升了企业的运营管理能力,科学决策水平,成为了水务行业智能化的标杆工程。

(6) 抓抓企业文化建设,增强企业竞争能力。加快推进企业形象体系建设;加紧优化人力资源管理,多渠道培训企业员工,着力培育复合型人才,为企业的长足发展提供人力资源保障。

## (一) 主营业务分析

### 1.利润表及现金流量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	585,557,288.82	523,165,333.65	11.53
营业成本	263,291,764.38	222,711,508.18	18.22
销售费用	57,126,143.59	51,148,172.32	11.69
管理费用	94,020,418.21	84,542,502.39	11.21
财务费用	-22,999,663.56	-19,597,042.43	-17.36
经营活动产生的现金流量净额	458,750,229.74	418,543,929.94	9.63
经营活动产生的现金流量净额	-523,797,295.39	-416,355,609.89	-25.81
经营活动产生的现金流量净额	-53,750,060.69	-9,826,268.33	-456.65
经营活动产生的现金流量净额	4,494,064.00	3,058,850.08	47.08

## 2.收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析  
公司2013年营业收入比上年同期增加11.93%,公司营业收入变化的主要原因:  
(1) 公司售水量比上年同期增长1.58%,增加营业收入1119.06万元;  
(2) 子公司市政工程由于工程安装业务收入不断增长,对外安装业务收入比上年同期增长56.93%,增加营业收入41746.01万元。  
(3) 子公司恒通排水公司新增污水处理业务,增加营业收入747.06万元。

### (2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售额70,917,183.87元,占年度销售总额的12.11%。

### 3.成本

#### (1) 成本分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	585,557,288.82	523,165,333.65	11.53
营业成本	263,291,764.38	222,711,508.18	18.22
销售费用	57,126,143.59	51,148,172.32	11.69
管理费用	94,020,418.21	84,542,502.39	11.21
财务费用	-22,999,663.56	-19,597,042.43	-17.36
经营活动产生的现金流量净额	458,750,229.74	418,543,929.94	9.63
经营活动产生的现金流量净额	-523,797,295.39	-416,355,609.89	-25.81
经营活动产生的现金流量净额	-53,750,060.69	-9,826,268.33	-456.65
经营活动产生的现金流量净额	4,494,064.00	3,058,850.08	47.08

分产品	本期数	上年同期数	变动比例(%)
自来水	201,905,844.60	76.69	181,279,033.47
原材料	13,761,630.27	5.23	12,490,266.70
人工费	25,407,836.80	9.65	21,842,715.10
动力费	39,855,386.91	15.14	38,795,666.88
折旧费	122,880,990.62	46.67	107,791,384.79
材料费	48,908,007.78	18.58	33,496,866.87
主要材料	36,512,670.67	13.87	24,129,022.01
人工费	1,993,321.15	0.76	1,188,386.13
其他直接费	7,485,266.67	2.85	6,657,307.79
间接费用	2,946,611.29	1.12	1,431,020.93
固定资产折旧	3,471,632.84	1.32	2,973,545.12
污水处理费	5,679,907.63	2.16	

### (2) 主要供应商情况

公司前五供应商采购额100,216,612.50元,占年度采购总额的53.03%。

### 4.费用

销售费用同比增加597.80万元,增幅11.69%,主要是多镇营业所职工薪酬增加以及公司本年度新增四个镇营业所;管理费用同比增加47.83万元,增幅1.21%,主要是物价上涨导致的办公用品增加,固定资产折旧和无形资产摊销增加,安全生产费增加;财务费用同比减少340.26万元,主要是利息收入增加。

### 5.研发支出

#### (1) 研发支出情况表

本期费用化研发支出	4,494,064.00
本期资本化研发支出	4,494,064.00
研发费用总额(本期费用化+本期资本化)	8,988,128.00
研发费用总额占营业收入比例(%)	1.54

(2) 情况说明  
公司从前的研究项目《城市智能水务关键技术研究与示范》依托于智能水务建设,在目前已有的信息系统中,结合公司业务发展、系统整合、信息安全等方面的需求,针对智能水务中数据协同运行技术、计算架构、管网动态调度技术等相关技术展开深入的研究,进

## 江苏江南水务股份有限公司

# 2013年度报告摘要

### 行系统设计,最终建成示范工程。

该项目将公司先进的经营管理经验与技术加以归纳和提炼,并结合信息和远程监控技术将其标准化、模块化,提升公司的技术底蕴,为实施公司“打造跨流域水务服务龙头企业”战略目标打下坚实的基础。同时,智能水务系统在公司中的应用,大大提高公司在供水环节中的服务水平及智能调控水平,有效降低整个供水成本,缓解水价上涨的压力。

根据住建部《关于印发住房和城乡建设部2010年科学技术项目计划》的通知》(建科[2010]64号),公司《城市智能水务关键技术研究与示范》(项目编号:2010-K7-5)被列入住建部2010年科学技术项目。

2013年公司完成了《城市智能水务关键技术研究》项目建设,并通过了住建部验收。

6.现金流  
经营活动产生的现金流量净额增加4029.53万元,增幅0.63%,主要是子公司市政工程工程款增加;

投资收益产生的现金流量净额减少10744.24万元,主要是公司收购光大水务(江阴)有限公司30%股权和子公司恒通排水收购雨污分流工程投资活动现金流出增加;

筹资活动产生的现金流量净额减少4368.78万元,主要是分配股利现金流出。

7.其它  
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
公司2013年净利润比上年同期增加4.76%,利润来源发生变动;其中母公司售水量比上年同期增长1.58%,由于制水成本增长11.38%以及财政补贴收入的减少,净利润比上年同期增长10.33%;子公司市政工程由于工程安装业务收入不断增长,对外安装业务收入比上年同期增长66.93%,净利润比上年同期增长73.63%。

(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  
报告期内,公司及子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明  
围绕2013年度的发展战略和经营计划,公司各项计划稳步推进,具体进展情况如下:

公司推进水厂建设进展情况  
澄西水厂供水工程规划总规模为20万m³/d,先期建设10万m³/d供水能力,建设内容包括取水头部、净水厂及输水管线等工程,项目于2013年7月30日投入试运行,从而进一步理顺和改善了江阴区域内的供水体系,实现了全区域的联网供水,大大提升了全市供水的安全性和可靠性。目前生产运行正常。

未收购乡镇水厂的整体进展情况  
为深化城乡供水一体化建设,做强做大水务产业,2013年8月7日,公司第四届董事会第五次会议通过了《关于收购有关乡镇自来水厂部分资产的议案》(具体内容详见公司公告:临[2013]-015),完成收购江阴市顾山自来水有限公司、江阴市澄南自来水有限公司、江阴市马陆自来水厂、江阴市峭岐自来水厂4家乡镇水厂,各项业务已正常开展。

关于收购江阴明源资产管理有限公司持有的光大水务(江阴)有限公司30%股权及于南前街道蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产的进展情况  
2013年4月18日,2012年度股东大会审议通过了《关于收购污水处理业务相关资产的议案》,同意公司收购江阴明源资产管理有限公司持有的光大水务(江阴)有限公司30%股权及位于南前街道蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产(具体内容:临[2013]-006)内容和相关资产,评估报告书可详见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司着手办理了有关股权转让手续和资产过户手续。2013年4月25日,公司取得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于同意协议转让光大水务(江阴)有限公司国有股权的批复》(苏国资复[2013]48号);2013年5月24日,关于收购江阴明源资产管理有限公司持有的光大水务(江阴)有限公司30%股权在江苏省国有资产监督管理委员会进行了备案;2013年6月28日,光大水务(江阴)有限公司关于股权转让工商变更登记事项获得了无锡市江阴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。具体股东(发起人)为:江苏江南水务股份有限公司、光大水务(无锡)控股有限公司。

关于收购位于南前街道蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产的过户情况,为保证资产交接正常运营,公司于2013年6月18日与江阴明源资产管理有限公司签订了《资产收购补充协议》,同意由公司全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司出资收购,目前已全部完成资产过户手续。

关于新建业务用房项目的进展情况  
2012年10月30日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整关联方租赁解决方案的议案》(具体内容详见公司公告:临[2012]-021),2012年11月19日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该议案(具体内容详见公司公告:临[2012]-025)。目前公司在肖山水厂自有土地、新建业务用房项目的进展情况如下:

公司本着公平合理项目的前期准备工作,项目施工图设计已进行公开招标。该项目的投资预算属公司第四届董事会第七次会议决议。

2014年3月26日,第四届董事会第七次会议审议通过了《关于建设业务用房项目的议案》,其内容为:公司建设业务用房项目投资总额为23088万元;总建筑面积为31400平方米;项目资金来源为自有资金;项目计划于2015年完成。

(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

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
自来水	447,706,610.94	201,905,844.60	54.90	2.56	11.38	减少3.57个百分点
工程安装	115,111,532.86	48,908,007.78	57.51	56.93	46.01	增加3.18个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
自来水	447,706,610.94	201,905,844.60	54.90	2.56	11.38	减少3.57个百分点
工程安装	115,111,532.86	48,908,007.78	57.51	56.93	46.01	增加3.18个百分点

### 2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
江阴地区	578,001,006.69	11.97
其他地区	6	0

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1. 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占资产总额的比例(%)	上期期末数	上期期末数占资产总额的比例(%)	本期期末数较上期期末数增减(%)
应收账款	15,419,529.94	0.51	28,239,937.49	1.11	-45.40
预付账款	10,273,072.26	0.34	105,801,941.34	4.14	-90.22
应收股利	117,199,803.42	0.39	5,568,787.56	0.22	110.66
存货	154,196,222.99	5.10	84,105,881.73	3.31	82.48
其他流动资产	80,000,000.00	2.65	30,000,000.00	1.18	166.67
长期股权投资	93,762,865.72	3.10	8,000,000.00	0.32	1072.04
固定资产	1,296,132,086.06	42.90	985,406,615.15	38.85	31.52
无形资产	12,862,500.00	0.43	510,000.00	0.02	2422.06
应付账款	19,550,000.00	0.65	4,000,000.00	0.16	388.75
预收账款	150,766,937.61	4.99	72,414,636.33	2.86	108.00
其他应付款	795,184,25.20	26.34	535,799,006.76	21.13	48.52
其他非流动负债	106,274,54.19	3.52	65,736,664.63	2.59	61.67

应收账款:公司改变了应收账款回收政策,部分客户采取了预收款方式缩短了应收账款回收期。

其他应收款:公司预付土地竞拍保证金。

存货:子公司市政工程公司新增工程项目工程施工增加。

其他流动资产:购买银行保本理财产品增加。

长期股权投资:公司购买了光大水务(江阴)有限公司30%的股权。

固定资产:本年澄西水厂工程投产运行,相应固定资产暂估入账。

长期待摊费用:本年增加澄西水厂取水头部费用。

应付票据:本年开立银行承兑汇票增加。

应付账款:澄西水厂固定资产暂估入账。

预收账款:子公司市政工程公司预收高层住宅二次供水建设费、维护费及管网小区管网建设费增加。

其他非流动负债:子公司市政工程公司工程完工后预收的管网维护费转入。

### (四) 核心竞争力分析

1. 公司自来水水源自长江水,水质充沛,水源水质属地表水Ⅱ类。

2. 公司拥有供水特许经营权,为区域垄断经营。

3. 服务优势。公司作为江苏省供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务5A级企业”,为行业首批标杆企业。2012年,公司荣获“中国水务年度最具影响力服务类企业”称号;在2012年度中国70个城市供水服务满意度指数调查中,公司供水总体服务满意度指数名列前列。2013年,在中国基础设施建设和中国建筑业企业联合主办的“第三届全国基础设施高峰论坛暨评选表彰”会上,公司荣获“2013中国水务企业综合实力20强”称号;在中国水务高峰论坛水务企业评选中,公司被评为“2013年度最具社会责任服务企业”。

4. 水务信息化优势。公司利用“智能水务”信息系统平台,运用先进的传感网和物联网技术深入洞察水务系统的运行状况,运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息,运用数学模型、优化控制理论和数据建模技术,实现智能化决策与控制,构建智能化的全新的水务调度控制、风险评估、客户服务、工程决策、规划设计和管理等业务模式,实现更低的管理难度,更强的水质安全保障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命,全面提升企业的生产经营、管理服务水平,增强了供水安全保障能力。

根据住建部《关于印发住房和城乡建设部2010年科学技术项目计划》的通知》(建科[2010]64号),公司《城市智能水务关键技术研究》(项目编号:2010-K7-5)被列入住建部2010年科学技术项目。

### 5. 公司获得的专利:

取得时间	专利名称	证书号	取得方式
2012-10-26	基于RFID的阀门管理信息系统V1.0	软著登字第0694916号	原始取得
2013-11-13	给水设备管理信息系统V1.0	软著登字第068072号	原始取得
2013-11-13	供水管网在线监测信息系统V1.0	软著登字第068076号	原始取得