

## 江苏江南水务股份有限公司

## 2013年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要自年度报告全文, 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		
联系人和联系方式		证券事务代表	
姓名	朱杰	电话	0510-86276730
电子信箱	0510-86276730	传真	0510-86276730
电子邮箱	jswzbsj@163.com	电子邮箱	jswcmx@163.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)	年初至上年末(%)	增减(%)	2011年(末)
总资产	3,020,853,332.37	2,536,167,735.99	19.11	2,187,939,404.79
归属于上市公司股东的净资产	1,840,101,135.6	1,750,455,529.84	5.16	1,623,755,435.80
经营活动产生的现金流量净额	458,750,229.74	418,454,929.94	9.63	399,680,255.87
营业收入	585,557,882.82	523,165,333.05	11.93	521,338,299.66
归属于上市公司股东的净利润	145,608,118.82	138,996,016.74	4.76	119,620,703.18
扣除非经常性损益后的净利润	135,301,448.05	120,601,697.14	7.33	119,844,029.34
扣除非经常性损益的净利率(%)	8.14	8.25	减少0.11个百分点	9.16
基本每股收益(元/股)	0.60	0.59	5.08	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.59	5.08	0.55

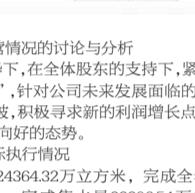
2.2 前10名股东持股情况表

报告期股东总数	20,887	年度报告披露日前第5个交易日	21,624
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量
江阴市城乡建设有限公司	34.96	81,740,995	81,740,995
江阴市国有资产有限公司	23.18	54,198,793	54,198,793
江阴市塑科科技股份有限公司	6.96	16,281,238	0
企业债保金理事会转户	未知	2,511	5,880,000
江阴市新联电气有限公司	2.47	5,769,953	5,769,953
江阴市国基产业有限公司	2.47	5,769,953	5,769,953
东兴证券股份有限公司客户	未知	0.40	946,414
博立立	境内自然人	0.27	625,988
陈晓强	境内自然人	0.24	559,500
华夏成长证券投资基金	未知	0.19	437,601

(1)公司前10名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》所称的一致行动人。

(2)公司前10名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》所称的一致行动人。

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, 进一步做细做精经营管理, 做优水务服务, 创新求突破, 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良好的态势。

1. 报告期内主要生产技改指标执行情况

报告期内, 公司完成供水量24364.32万立方米, 完成全年计划的105.93%, 较上年23926.29万立方米上升了1.83%; 完成售水量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%; 售水差率为8.86%; 水质综合合格率为100%。

2. 报告期内主要业务指标执行情况

报告期内, 实现营业收入58555.73万元, 较上年523165.53万元增加11.93%。主要原因是(1)公司自来水收入比去年同期增加11.06万元, 增幅2.56%; (2)子公司市政公司工程安装收入比去年同期增加1476.01万元, 增幅6.69%。报告期内, 实现净利润450.61万元, 较上年13899.60万元增加4.76%, 主要原因是(1)公司自来水比上年同期增加1.58%; 但制水成本增加11.38%以及财政补贴收入的减少, 净利润比上年同期减少10.33%; (2)子公司市政公司工程安装收入不断增长, 外销利润比上年同期增长7.63%。

3. 报告期内公司生产经营情况

(1) 抓牢安全供水工作, 增强用水保障能力。按照市域城乡建设的总体规划, 优化全市管网规划布局, 有序推进城镇建设项目, 精心组织维护保养设备, 积极推进能源管理, 提高生产运行效率; 优化应用调度软件模块, 提供供水调度的合理性和科学性; 细化完善应急预案, 健全水安全预警机制, 健全安全管理网络, 深化安全责任制。

(2) 抓牢服务措施, 增强水务专业服务能力。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962001微信公众服务平台, 推行水费预收、水费充值卡业务, 实行供水营销员服务制, 开发跨区域缴费和网上充值功能, 推动营销服务标准试点项目, 建设供水专业化窗口, 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”、走进城镇和社区、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, 努力提升污水处理效率, 实施雨污分流污水处理”改造和提升工作。

(4) 抓牢内控建设, 增强规范运营能力。2013年, 公司及子公司大力实施《内部控制规范手册》, 健全内部控制机制, 在关联交易、合同管理、固定资产管理、筹资管理、资金费用、人力资源、采购付款、存货收售、预算管理、工程项目等环节严格执行内部管理制度, 动态跟踪, 实施预警, 规范运作, 有效防范各种经营风险, 保持了良好的运行质量, 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, 结合了“变频改造、水务物联网应用、智能水务软件子系统研发、应用系统整合以及智能排水系统研发, 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和科学决策水平, 成为了水务行业智能化的标杆工程。

(6) 抓深企业文化建设, 增强企业竞争能力。加快推进企业形象建设; 加强调研优化人力资源管理, 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。

1. 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目的变动分析表

单位: 元币种: 人民币
营业收入
营业成本
营业税金及附加
期间费用
营业利润
营业外收入
营业外支出
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
研发费用
2. 收入
(1) 驱动营业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母公司售水量比上年同期增加15.8%, 增加营业收入11.06万元。
②子公司市政公司由于工程安装业务不断增长, 对外安装业务收入比上年同期增长56.93%, 增加营业收入47.61万元。
③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。
④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
单位: 元

项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年期占总成本比例(%)	本期金额比上年同期金额增减(%)
自来水	201,905,844.60	76.69	181,279,033.47	81.4	11.38
自来水	13,761,630.27	5.23	12,490,266.70	5.61	10.18
自来水	25,407,836.80	9.65	21,842,715.00	9.81	16.32
自来水	39,855,386.91	15.14	38,975,666.88	17.5	2.26
自来水	122,880,992.02	46.67	107,979,384.79	48.48	13.81
工程安装	48,908,067.78	18.58	33,494,886.87	15.04	46.01
工程安装	36,512,870.67	13.87	24,210,692.01	10.88	50.76
工程安装	1,993,321.15	0.76	1,188,386.15	0.53	67.73
工程安装	7,455,264.67	2.83	6,657,187.78	2.99	11.99
工程安装	2,046,631.29	1.12	1,431,620.93	0.64	105.82
公共基础设施	3,471,632.84	1.32	2,973,545.12	1.33	16.75
污水处理	5,679,907.63	2.16			
分产品情况					
自来水	201,905,844.60	76.69	181,279,033.47	81.4	11.38
自来水	13,761,630.27	5.23	12,490,266.70	5.61	10.18
自来水	25,407,836.80	9.65	21,842,715.00	9.81	16.32
自来水	39,855,386.91	15.14	38,975,666.88	17.5	2.26
自来水	122,880,992.02	46.67	107,979,384.79	48.48	13.81
工程安装	48,908,067.78	18.58	33,494,886.87	15.04	46.01
工程安装	36,512,870.67	13.87	24,210,692.01	10.88	50.76
工程安装	1,993,321.15	0.76	1,188,386.15	0.53	67.73
工程安装	7,455,264.67	2.83	6,657,187.78	2.99	11.99
工程安装	2,046,631.29	1.12	1,431,620.93	0.64	105.82
公共基础设施	3,471,632.84	1.32	2,973,545.12	1.33	16.75
污水处理	5,679,907.63	2.16			

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购额100,216,612.50元, 占年度采购总额的5.03%。

4. 费用

销售费用同比增加597.80万元, 增幅11.69%, 主要是乡镇营业所职工薪酬增加以及公司年度新增四个乡镇营业所; 管理费用同比增加947.83万元, 增幅11.21%, 主要是物价上涨导致职工薪酬增加