公司代码:600461　　公司简称:洪城水业

江西洪城水业股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	肖壮	工作原因	邵涛

4 会计师事务所情况

经大信会计师事务所特殊普通合伙(简称:大信)审计,2019年度公司合并报表实现的净利润580,841,946.26元,归属母公司的净利润488,736,023.01元;2019年度母公司实现的净利润238,492,627.36元。根据公司章程规定,特作如下分配方案:

一、按2019年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金,即23,849,262.74元;

二、不计提任意公积金;

三、提取法定公积金后,公司2019年实现的可供分配的利润(母公司)214,643,364.61元,加上年初可供股东分配的利润总额为543,425,962.79元,减去2019年已分配股利134,230,916.25元,本年度可供股东分配的利润共计623,838,411.15元。

公司2019年年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本348,038,351股为基数,向全体股东每股派发现金股利2.6元人民币(含税),拟共分配现金股利246,489,971.26元,剩余377,348,439.89元未分配利润结转到下年度。

二、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	洪城水业	600461	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓勤元	杜 蕾
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号
电话	0791-88234708	0791-88234708
电子信箱	4970577548@qq.com	Guilai000006@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

1.供水业务

主要从事水的生产和供应,在南昌供水市场处于绝对领先地位,具有较强的区域自然垄断性。

公司所属水厂从赣江取水,通过城市供水管网销售并输送给终端用户使用。公司设立了水质监测部门,实时监测水源及出厂水情况,保障用户用水质量;建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。

2.污水处理业务

主要负责城市生活污水处理和工业废水处理两部分组成,分作在江西省全国、浙江省温州市、辽宁省营口市和福建省福清县,已取得当地政府授予的特许经营权,依据物价部门核定的污水处理费收取,增加投资收益等协议约定条款,对污水处理服务费价格与政府进行协商调整。

3.燃气能源业务

主要包括管道天然气、压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)的供应与销售,在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务。

4.工程及其他业务

主要包括水厂、污水厂和管网建设,已取得市政公用工程施工总承包一级资质,在资质许可范围内,开展工程类业务。其他业务还包含二次供水管道设备安装,给排水设备制造、销售及安装等。

(二) 行业情况

水务作业涵盖自然资源和生态资源,区域性统一战略布局,在国家政策支持、长江经济带以及"一带一路"的战略布局下,水务行业不仅是各地区各自发展,而是需要在大的战略使命之下统筹发展。随着供水行业发展已趋于平稳,污水处理行业正属于快速成长期,综合治理项目日益涌现。"黑臭改革"、"综合环境服务"已成为水务企业战略转型的重要选择方向。水务行业区域性较强,异地业务扩张难度较大,外延式扩张是更为便捷有效的途径,上市公司通过并购整合扩展技术及地域版图,实现快速扩张,未来水务行业的并购、整合将进一步加深。

随着《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》《关于推进农村生活污水治理的指导意见》《农村黑臭水体治理工作指南》的出台,未来污水处理提标改造、黑臭水体治理、海绵城市建设、农村水环境治理、智慧水务等领域的需求快速增长,外延式扩张是更为便捷有效的途径,上市公司通过并购整合扩展技术及地域版图,实现快速扩张,未来污水行业的并购、整合将进一步加深。

我国油气体制改革步伐的加快,2019年我国围绕油气增加储备、提高产量、改造管网、引入民间资本机制等重点领域进行了一系列改革措施,《资源税法》、《油气管网设施公平开放监管办法》的出台、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《关于推动更好发挥环境支持民营企业改革发展的意见》、《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》的实施,中国长输天然气管道项目的顺利投产和天然气、国家油气管网公司的挂牌成立,按照"放开两头(上游勘探、下游销售)、管住中间(运输)"的改革思路持续推进,大力提升勘探开发力度,以天然气官网建设、补足储气调峰短板,加快天然气产供储销体系建设。

按照《能源发展"十三五"规划》,2020年我国天然气消费占比要超过10%,2030年提高到15%,远高于煤炭、石油等其他化石能源构类的消费结构,我国天然气资源已形成多元化供应格局,我国天然气市场处于发展期,产能潜力释放期,建设低于其资源,产能潜力释放期,建设低于天然气资源的开发和增储,天然气价格市场化改革的加速推进,将带动天然气在发电、城市燃气和工业燃料等消费领域用能城市的需求爆发,天然气需求在此阶段将维持高速增长趋势,未来十年我国天然气市场仍将呈现快速增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	11,829,409,625.47	9,986,382,242.90	18.46	8,444,887,491.06
营业收入	5,380,989,963.80	4,377,751,056.23	22.92	3,644,170,598.07
归属于上市公司股东的净利润	488,736,023.01	336,006,633.61	45.45	273,969,542.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,166,825.48	324,894,486.97	42.61	242,252,220.37
归属于上市公司股东的净资产	4,750,230,007.74	3,528,969,295.14	34.61	3,212,589,200.64
经营活动产生的现金流量净额	1,201,537,888.78	1,122,157,808.89	7.07	774,967,732.56
基本每股收益(元/股)	0.61	0.43	41.86	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.43	41.86	0.35
加权平均净资产收益率(%)	12.98	9.96	增加3.02个百分点	8.74

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)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,334,133,506.32	1,261,183,698.96	1,077,945,805.74	1,707,726,964.77
归属于上市公司股东的净利润	131,179,861.17	112,155,281.29	107,307,703.90	138,093,176.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,646,453.53	101,994,602.21	99,863,426.60	134,052,343.14
经营活动产生的现金流量净额	-25,190,238.70	391,253,027.91	489,433,387.39	296,061,233.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,436
截止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(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南昌水业集团有限责任公司	31,583,745	278,969,561	29.6087	31,583,745	质押	90,720,000	国有法人
南昌城投资产管理有限公司	76,279,863	76,279,863	8.0963	76,279,863	未知		其他
南昌市政公用投资控股有限责任公司		68,341,014	7.2537		无		国有法人
上海星河资产(集团)有限公司	15,458,523	50,115,336	5.3192	15,458,523	未知		其他
南昌市政投资集团有限公司		39,473,388	4.1897		无		国有法人
李龙萍		39,473,384	4.1897		质押	39,473,384	境内自然人
三峡资本控股有限责任公司	38,689,978	38,689,978	4.1066		未知		其他
上海长富投权投资管理有限公司-南昌市水富城投权投资中心(有限合伙)	30,511,945	30,511,945	3.2386	30,511,945	未知		其他
南昌市公共交通总公司		12,175,827	1.2923		无		国有法人
袁河		8,627,409	0.9158		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中,南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东;(2)南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司的实际控制人;南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司为南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司的全资子公司。(3)前十大股东(除上述以外)之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现供排水业务及涉水工程营业收入3,327,856,870.37元,同比增长29.36%,燃气销售及安装工程营业收入2,009,624,740.71元,同比增长13.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则以下统称"新金融工具准则")。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定的。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"财务报表格式"),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司按照2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

(1)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"财务报表格式")。根据财务报表格式的要求,本公司对财务报表项目进行了调整,将金融工具原确认计量和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

注1:于2019年1月1日,公司及子公司将持有至到期投资分类至债权投资,列示为其他流动资产。

注2:于2019年1月1日,公司及子公司将应收账款和其他应收款等项目根据新金融工具准则确认的信用损失准备进行追溯调整,同时调整相关递延所得税资产和期初留存收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表的合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的一级子公司共计十九家,详见本附注"六、合并范围的变更"及"七、在其他主体中的权益披露"。

证券代码:600461　证券简称:洪城水业　编号:临2020-022

江西洪城水业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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。

江西洪城水业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年4月23日(星期四)上午十一点在公司十五楼会议室召开。应出席会议董事3人,到会董事3人,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

本次会议由董事会主席邵小平全士主持,议题经各位董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》;

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

三、审议通过《2019年度财务决算报告》;

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

四、审议通过《2019年度利润分配方案的议案》;

公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告——般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司2019年度股东大会决议的有关规定和要求,对董事会编制的公司2019年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)、在公司年度报告出本意见前,我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)、因此,我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》;

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

七、审议通过《关于2019年度计提减值准备的议案》;

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

八、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

九、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的第二、三、四、五、六、八、十一、十四、十五、十六项议案尚需提请股东大会审议批准。因此,提议于2020年5月18日(星期一)下午两时三十分在本公司三楼会议室召开洪城水业2019年年度股东大会。

详见《洪城水业关于召开2019年年度股东大会的通知》(临2020-030号公告)

(同意:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

特此公告

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:600461　证券简称:洪城水业　编号:临2020-023

江西洪城水业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江西洪城水业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2020年4月23日(星期四)上午十一点在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事3人,到会监事3人,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邵小平全士主持,议题经各位监事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

(同意:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

二、审议通过《2019年度财务决算报告》;

(同意:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

三、审议通过《2019年度利润分配方案的议案》;

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告——般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)及《关于做好上市公司2019年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,对董事会编制的公司2019年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)、在公司年度报告出本意见前,我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)、因此,我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

(同意:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》;

(同意:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

(同意:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

五、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

(同意:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:600461　证券简称:洪城水业　编号:临2020-024

江西洪城水业股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 关联交易内容:

江西洪城水业股份有限公司预计2020年度关联交易情况。

● 关联董事回避事宜:公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于洪城水业2020年度日常关联交易预计的议案》。在该议案进行表决时,关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓珩、魏桂生回避表决,也未代理其他董事行使表决权。其余应有表决权的非关联董事均参与表决。

● 关联交易目的及对本公司影响:此次关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、预计2020年度日常关联交易的基本情况

此次关联交易预计是基于公司2019年实际发生的关联交易情况和预计2020年度将发生的关联交易情况进行的。

1.公司2020年将发生的关联交易

单位:万元

关联方	交易类别	关联交易内容	2019年实际发生金额	2020年预计发生金额	关联交易定价方式
南昌双港供水有限公司	购买商品	自来水	4670.84	4654	协议定价
南昌水业集团有限责任公司	关联租赁	房屋租赁	85.80	86.25	协议定价
南昌市政公用投资控股有限责任公司	接受劳务	96360客服	1122.39	1347.6	协议定价
合计	-		5879.03	6087.85	-

2.公司2020年预计可能将发生的关联交易

单位:万元

关联方	交易类别	关联交易内容	2019年实际发生金额	2020年预计发生金额	关联交易定价方式
南昌东毅管道有限公司	购买商品	管道	533.23	4250	招标价格
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	购买商品	管道、环保设备、供水设施	15666.67	20000	招标价格
南昌水业集团南昌工贸有限公司	购买商品	聚合铝、水表等配件	148.99	1000	招标价格
南昌水业集团南昌鹏江工贸有限公司	购买商品	工程物资、设备	967.95	1000	招标价格
南昌水业集团水修工贸有限公司	购买商品	聚合铝	813.91	1000	招标价格
南昌水业集团福兴能源管理有限公司	购买商品	购买远程表	3385.69	5700	招标价格
华润燃气郑州工程建设有限公司	接受劳务	工程施工	365.48	400	招标价格
华润(南京)市政设计有限公司	接受劳务	设计服务	175.60	400	招标价格
华润(南京)市政工程有限公司	接受劳务	工程施工		800	招标价格
江西南昌昌兴交通运输集团有限责任公司	购买商品	天然气销售	7004.58	7000	市场定价
江西南昌昌兴交通运输集团有限责任公司	关联租赁	房屋租赁	499.29	500	协议定价
南昌水业集团思创机电科技有限公司	接受劳务	在线运维费	1630.96	1471	招标价格
上海振銮机械(集团)有限公司	购买商品	采购设备	1003.00	2156	市场定价
上海连成(集团)有限公司	购买商品	采购设备	1939.27	2000	市场定价
江西赣江水工科技有限公司	购买商品	采购设备	0	10	市场定价
江西赣江水工安业有限公司	购买商品	采购设备	190.156	2712	市场定价
南昌市自来水劳动服务公司	接受劳务	绿化、物业服务	112.69	200	协议定价
合计	-	-	36116.87	50669	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况:

(1)南昌双港供水有限公司

法定代表人:振桂生

成立日期:1996年5月16日

注册资本:306万美元

公司类型:有限责任公司

经营范围:生产销售饮用水及管理相关的水厂、泵站、原水输水管。

截止2019年12月31日,总资产5614.16万元,所有者权益4777.79万元,营业收入4534.79万元,净利润1345.28万元。(未经审计)

(2)南昌水业集团有限责任公司

法定代表人:邵涛

成立日期:1960年1月1日

注册资本:12,5963万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:集中供水;房地产开发;给排水技术服务,咨询,培训,工程设备安装;净化剂水泵,校表机,水管配件加工销售;水表计量、检测,给排水方面技术设计;电子计量器具研制;塑料管材,构净水及自来水配套产品销售;污水处理(以上项目国家有专项规定的凭许可或资质证经营)。

截止2019年12月31日,总资产1,833,026.54万元,所有者权益620,057.18万元,营业收入759,468.48万元,净利润65,071.84万元。(未经审计)

(3)南昌市政公用投资控股有限责任公司

法定代表人:邓建新

成立日期:2001年10月23日

注册资本:196,066万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:资本运营本企业资产及股权,投资兴办实业,国内贸易,物业管理,自有房租赁,房地产开发,园林绿化及开发,环保工程,市政工程,信息及技术咨询服务。

截止2019年12月31日,总资产13,389,707万元,所有者权益4,110,257万元,营业收入4,263.17万元,净利润148,666万元。(未经审计)

(4)南昌东毅管道有限公司

法定代表人:吴文辉

成立日期:2002年9月26号

注册资本:1,500万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:预应力钢筋混凝土管及管配件生产,销售及售后服务;混凝土加工,配送服务;经纬其他给排水管道及配件、建筑材料、各类阀门,管井(以上项目涉及凭许可证或资质证或特别批准文件经营)。

截止2019年12月31日,总资产2176.06万元,所有者权益1598.58万元,营业收入787.74万元,净利润-428.32万元。(未经审计)

(5)江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司

法定代表人:喻文俊

成立日期:2010年5月18日

注册资本:1000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:环保技术服务,环境保护专用设备销售;新型管材及配件,塑料建材,供水设施的生产、销售、安装、调试;钢材、消防器材、建筑材料、电线电缆销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2019年12月31日,总资产7885.13万元,所有者权益1898.07万元,营业收入1801.08万元,净利润2145.71万元。(未经审计)

(6)南昌水业集团南昌工贸有限公司

法定代表人:史振华

成立日期:1997年07月17日

注册资本:286.50万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:易燃液体,易燃固体,压缩气体和液化气体,腐蚀品,毒害品,遇湿易燃物品,自燃物品,氧化剂(共八类)的批发(贸易无仓储);水暖配件、五金、交电、建筑材料制造、批发、零售;本电安装、修理;净水设备、水表及未表检验台检定、制造、修理;仪器仪表、电子产品的销售。

截止2019年12月31日,总资产1642.90万元,所有者权益1034.71万元,营业收入1379.75万元,净利润-577.27万元。(未经审计)

(7)南昌水业集团南昌鹏江工贸有限公司

法定代表人:方承谦

成立日期:2016年6月23日

注册资本:3,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:本城配件、五金、交电、建筑材料制造、零售、批发;水电安装、修理;净水设备、水表及水表检验台检定、制造、修理;仪器仪表、电子产品的销售。化工产品的生产与销售(危险化学品除外)

截止2019年12月31日,总资产1275.16万元,所有者权益1043.37万元,营业收入940.35万元,净利润96.27万元。(未经审计)

(9)南昌水业集团福兴能源管理有限公司

法定代表人:李贵平

成立日期:2013年4月18日

注册资本:1000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:木料、木务、木文智能化管理系统开发与销售。电子新产品的研究、开发、生产、销售,安装、设计及服务;软件的研究、开发、销售,安装及服务。

截止2019年12月31日,总资产9486.27万元,所有者权益2850.18万元,营业收入1349.62万元,净利润417.53万元。

(10)华润燃气郑州工程建设有限公司

法定代表人:方本于

成立日期:2002年6月19日

注册资本:9440万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:市政公工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程设计;市政公用工程管理;工程项目管理;压力管道设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2019年12月31日,总资产1131.15万元,所有者权益7180.10万元,营业收入1259.58万元,净利润2332.91万元。

(12)华润(南京)市政工程有限公司

法定代表人:郑欣秋

成立日期:2011年06月19日

注册资本:7000万元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:建设工程设计;城镇燃气工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、市政工程设计、技术咨询、技术服务;工程项目管理;压力管道设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2019年12月31日,总资产1311.15万元,所有者权益7180.10万元,营业收入1259.58万元,净利润2332.91万元。

(13)江西南昌昌兴交通运输集团有限责任公司

法定代表人:邓勤元

成立日期:2015年6月18日

注册资本:143,200万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:城市公共汽车客运、物业管理、国内贸易。

截止2019年12月31日,总资产482772.17万元,所有者权益248645.82万元,营业收入156754.23万元,净利润-26.192万元。

(14)南昌水业集团思创机电科技有限公司

法定代表人:何凯

成立日期:2015年1月23日

注册资本:1,000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:机电设备、电气设备、仪器仪表配件销售;机电设备的维保;机电工程;机电设备节能评估;机电设备技术咨询;污水在线监测系统的维护;自动化系统工程。

截止2019年12月31日,总资产2233.24万元,所有者权益1963.46万元,营收2029.07万元,净利润203.21万元。(未经审计)

(15)上海振銮机械(集团)有限公司

法定代表人:施学君

成立日期:2000年8月25日

注册资本:12,000万元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:国内贸易(除专项规定),企业投资,生产制造各类通讯机、泵、阀、电机、或管供水设备、空压机、电焊机、控制柜、电线电缆,以及相关产品的服务,普通机械设备的安装、从事货物及技术的进出口业务,房地产开发经营,实业投资,机械设备科技领域内技术开发,房地产开发经营,实业投资,机械设备科技领域内技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务。

截止2019年12月31日,总资产2073662.02万元,所有者权益1403241.07万元,营业收入1013721.17万元,净利润8913.34万元。(未经审计)

(16)上海连成(集团)有限公司

法定代表人:张潮鑫

成立日期:2012年11月28日

成立日期:1992年8月21日

注册资本:20800万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:企业投资,企业收购,兼并,资产管理,国内贸易,投资咨询

水泵及控制箱,阀门,机械配件的生产销售,安装,机电设备安装,环保建设工程,水处理设备,换热器,空气净化设备,环保设备的研发,设计,从事环保专业领域内技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,自产产品及技术的出口,生产及科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口进料加工。

截止2019年12月31日,总资产210916.72万元,所有者权益18969.07万元,营业收入17.21万元,净利润-10.47万元。(未经审计)

(17)浩丽赣江水工业科技有限公司

法定代表人:王建元

成立日期:2006年01月06日

注册资本:500万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:全日动供水,排水设备、水处理和环保设备、消防供水设备、塑料制品及各种泵阀,水工业产品、电动机启动器、节能产品的设计开发,制造及技术咨询,培训,化工原料(危险品除外),反渗透膜,电源机械,建筑材料,电子产品的零售,批发;自动化智能控制系统,水电安装,普通机械,电线电缆;给水排水工程施工,安装(以上项目须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2019年12月31日,资产总额477万元,所有者权益438万元,营业收入28.87万元,净利润248万元。(未经审计)

(18)江西赣江水工泵业有限公司

法定代表人:江雪芳

成立日期:2007年10月12日

注册资本:2,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:钢材,建筑材料,净水器的销售;给排水设备、消防设备、水泵、水处理设备、环保设备、电控柜、橡塑制品、节能产品的设计、开发、加工、销售及售后服务;智能自动化控制系统,水电工程,给排水工程,暖通工程;自有房屋租赁。

截止2019年12月31日,资产总额:31615.52万元,所有者权益:2822.74万元,营业收入5437.5万元,净利润:288.62万元。(未经审计)

(19)南昌市自来水劳动服务公司

法定代表人:张国

成立日期:1960年11月13日

注册资本:36万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:绿化工程及养护管理;自来水管道安装维修;压力金、交电、化工(易制毒及危险化学品除外)、百货、建筑材料、供水设备、水质检测仪器、普通机械、铝合金装饰材料,摩托车配件,家用电器修理,不锈钢、铝建材,万又辉,科技,史晓珩,魏桂生均回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其余应有表决权的非关联董事均参与表决并同意通过日常关联交易事项决议公司既2020-022号公告。

七、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司已于日开董事会前就该议案具体情况向公司独立董事进行了说明,公司同意独立董事对此发了独立意见认为:公司预计在2020年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要,并且上述关联交易是公平、合理的,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会对公司的经营成果产生不利影响,不会对公司的主要业务因此而对关联方形成依赖,不会损害公司和股东的利益,特别是中小股东的利益。

八、董事会审计委员会对关联交易事项的意见

公司已于日开董事会审计委员会对关联交易事项进行了审核,并发表了意见:公司预计的2020年度日常关联交易是公司生产经营所需,是合理、合法、合规的,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会对公司的经营成果产生不利影响,不会对公司的主要业务因此而对关联方形成依赖,不会损害公司和股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

九、关联交易的目的及对上市公司的影响

此次关联交易是日常生产经营所需,是在遵循市场公平原则的日常关联交易,是公平、合理、合法的,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会对公司的经营成果产生不利影响,不会对公司的主要业务因此而对关联方形成依赖,不会损害公司和股东的利益,特别是中小股东的利益。

十、关联交易审议程序及决议表决情况

上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第二次会议审议,公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于洪城水业2020年度日常关联交易预计的议案》。在该议案进行表决时,关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓珩、魏桂生均回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其余应有表决权的非关联董事均参与表决并同意通过日常关联交易事项决议公司既2020-022号公告。

十一、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司已于日开董事会前就该议案具体情况向公司独立董事进行了说明,公司同意独立董事对此发了独立意见认为:公司预计在2020年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要,并且上述关联交易是公平、合理的,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会对公司的经营成果产生不利影响,不会对公司的主要业务因此而对关联方形成依赖,不会损害公司和股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

十二、董事会审计委员会对关联交易事项的意见

公司已于日开董事会审计委员会对关联交易事项进行了审核,并发表了意见:公司预计的2020年度日常关联交易是公平、合理、合法的,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会对公司的经营成果产生不利影响,不会对公司的主要业务因此而对关联方形成依赖,不会损害公司和股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

十三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易事项,我们已同意公司将以下议案提交公司董事会审议,并且对公司预计的2020年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下以议案通过了上述关联交易事项,公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,并且关联股东应当回避表决。

八、备查文件目录

1.公司第七届董事会第二次会议决议;

2.公司第七届监事会第二次会议决议;

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:600461　证券简称:洪城水业　编号:临2020-025

江西洪城水业股份有限公司关于2020年度向商业银行申请综合授信并对子公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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:

●2020年度江西洪城水业股份有限公司(以下简称"公司"或"洪城水业")及所属子公司拟向银行申请不超过670,000万元的银行综合授信额度,并为综合授信额度内的贷款提供不超过120,000万元的担保。

●被担保人名称:

江西洪城城北污水处理有限公司

江西洪城城