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

2021 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,公司(母公司)2021年度共实现归属于母公司所有者的净利润 137,119,688.13 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取 10% 法定盈余公积金 13,711,968.81 元后,未分配利润为 123,407,719.32 元;加上年初未分配利润1,160,141,726.91 元以及因会计政策变更导致其他转入 7,168,497.41 元,2021年度实际可供股东分配的利润为 1,290,717,943.64 元。

2021年年度利润分配预案为:以总股本935,210,292股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.09元(含税),预计金额为84,168,926.28元,尚余未分配利润转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

该议案已经第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2021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	无

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

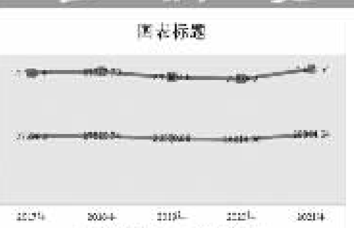
2 报告期公司主要业务简介

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)。

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。

近年来,我国水务市场用水需求总量基本呈现平稳增长的态势,水务行业发展目前进入相对成熟阶段。水务行业的周期性、区域性、季节性比较明显。周期性:水务行业属于基础民生行业,需求稳定,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。其主要周期性体现为投资建设的周期性。水务行业作为地区的基础设施,其建设规模要满足该地区一定时期的需要,适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平,使供水和污水处理能力出现饱和迹象时,当地市政部门通常会按照远期规划目标对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施。区域性:水务行业的区域性较为明显。从目前城市供排水业务来看,水务企业只能在其供水管网或污水收集管网覆盖的范围内开展业务,一个城市供排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。季节性:水务行业的季节性特征较为明显。一般夏季(6月-10月)供水和污水处理的需求量大,在全年形成高峰期。由于夏季用水量和降雨量的增加,使得污水处理量在同期也会达到全年峰值。季节性特征可能使水务公司的经营业绩和盈利水平随着不同的季节而有所波动。

公司五年供水量与售水量的变化:



其他业务:公司工程业务目前仅承接自来水管道安装工程,业务范围主要在江阴市,规模较小,业务单一;公司的污水处理业务主要集中处理江阴市南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水和生活污水,业务处理量较小。

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。

(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、液氯等。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

公司的销售模式主要有直供水销售模式和转供水销售模式。

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。

转供水销售模式:公司将自来水输送至相关乡镇水厂贸易结算总表端,按转供水价格结算。相关乡镇水厂向终端用户转供,价格按物价部门核定收取。

(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二级资质。

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)污水处理业务

污水处理业务:污水处理业务主要由全资子公司恒通公司负责运营,恒通公司具备市政公用工程施工总承包叁级资质。下属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂,处理能力为3.5万吨/日,主要负责处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水及镇区生活污水。公司参股光大水务(江阴)有限公司30%股权,下属有光大水务(江阴)有限公司滨江污水处理厂、光大水务(江阴)有限公司澄西污水处理厂、光大水务(江阴)有限公司石庄污水处理厂,处理能力为22万吨/日,主要负责辖区内的工业废水和生活污水。各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺,能够满足现行尾水达标排放的要求。

污水管网运维业务:恒通公司以信息化的手段为客户提供污水管网和污水泵站的运行管理、巡视、养护和疏通等服务,打通关键节点使得建成的污水管线组网运行,充分提供污水收集、输送的效率。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,716,490,407.50	5,454,989,201.47	4.79	4,856,293,798.16
归属于上市公司股东的净资产	3,295,848,975.17	3,077,523,473.23	7.09	2,909,508,004.13
营业收入	1,113,597,477.53	953,142,149.51	16.83	991,750,589.57
归属于上市公司股东的净利润	276,400,580.88	243,986,217.80	13.29	234,853,118.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,368,807.85	231,419,856.27	14.24	239,225,918.93
经营活动产生的现金流量净额	442,160,096.25	549,042,858.16	-19.47	449,085,010.29
加权平均净资产收益率(%)	8.65	8.15	增加0.50个百分点	8.32
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.25

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	258,901,857.86	260,423,618.40	309,615,724.82	284,656,276.45
归属于上市公司股东的净利润	49,224,568.54	58,710,767.59	100,990,163.22	67,475,081.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,031,473.58	54,230,719.70	99,385,091.49	61,721,523.08
经营活动产生的现金流量净额	61,822,422.91	171,534,984.22	115,979,719.32	92,822,969.80

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

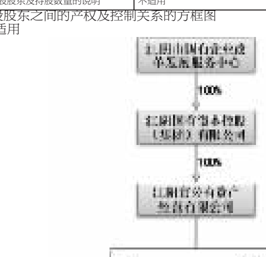
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,791
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,069
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 股份状态	数量	股东性质
江阴市城乡给排水有限公司	0	329,082,580	35.19	0	无	0	国有法人
江阴市公有资产经营有限公司	0	216,795,172	23.18	0	无	0	国家
江南模塑科技股份有限公司	-20,108,852	25,932,200	2.77	0	质押	18,000,000	境内非国有法人
朱文	14,339,229	14,339,229	1.53	0	无	0	境内自然人
唐建平	11,341,900	11,341,900	1.21	0	无	0	境内自然人
朱向军	8,334,900	8,334,900	0.89	0	无	0	境内自然人
江阴市新国联电力发展有限公司	0	4,720,000	0.50	0	无	0	国有法人
郭建刚	4,511,100	4,511,100	0.48	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	3,930,718	3,930,772	0.42	0	无	0	未知
杨梦媛	3,564,000	3,564,000	0.38	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)江阴市城乡给排水有限公司是公司的控股股东,江阴市公有资产经营有限公司是公司的实际控制人,江阴市新国联电力发展有限公司为上述二名股东的一致行动人;(2)除上述三名股东外,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

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

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

5.2 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	42.34	43.58	-2.84
扣除非经常性损益后净利润	264,368,807.85	231,419,856.27	14.24
EBITDA全部债务比	0.81	0.66	23.03
利息保障倍数	11.24	32.97	-65.90

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571,649.04万元,同比增加4.79%:归属于上市公司股东的净资产329,584.90万元,同比增长7.09%:实现营业收入111,359.75万元,同比增长16.83%;归属于上市公司股东的净利润 27,640.06万元,同比增加 13.29%;扣除非经常性损益后的净利润26,436.88万元,同比增加14.24%。

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2022-009

江苏江南水务股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司"或"江南水务")第七届董事会第二次会议于2022年4月25日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长华锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《江南水务2021年年度报告》和《江南水务2021年年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《江南水务2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2021年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《江南水务2021年度社会责任报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务委托理财公告》(公告编号:临2022-011)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于2022年度日常关联交易(预计)的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务日常关联交易公告》(公告编号:临2022-012)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司2022年工程建设投资预算的议案》

公司2022年工程建设投资预算情况如下:管网投资建设预算为21,675.65万元、农村供水管网及一户一表改造工程投投入预算为5,910.07万元、二次供水设施改造投入预算为1,760.80万元,上述工程投资建设总预算为29,346.52万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司2022年度生产经营活动的资金需要,以节约财务费用,降低资金成本为原则,综合考虑资金安排后,2022年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币55,000万元的银行综合授信,主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款,授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以与银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定;授信期限内,授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务,并签署相关法律文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司2021年年度利润分配的预案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2021年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2022-013)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-014)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《江南水务未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2022-015)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务信息披露管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务投资者关系管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务重大信息内部报告制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2022-016)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过了《关于投资设立润江南资本投资管理有限公司的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务对外投资公告》(公告编号:临2022-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为促进公司实现发展战略,优化公司治理结构,提高公司管理水平,明确职责分工,保证公司高效运行,公司对组织架构进行了调整。

调整后的组织架构图见附件一。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务2022年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-018)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

附件一

江苏江南水务股份有限公司组织架构图

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2022-011

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:

● 委托理财金额:闲置自有资金30,000万元人民币

● 委托理财期限:董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")及子公司江南水务市政工程江阴有限公司(以下简称"市政工程公司")阶段性闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,合理利用闲置资金,创造更大的投资收益,为公司和股东谋求更多投资回报。

(二)投资额度和投资要求

公司及子公司市政工程公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。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。

(三)投资审批权限

在有效期内和额度范围内,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。

(四)关联关系说明

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。

二、投资风险及其风险控制措施

(一)投资风险

购买理财产品可能存在信用风险、政策风险与市场风险、投资风险、受托人管理风险及保管人风险、流动性风险、信息传递风险及其他风险等。

(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、公司独立董事、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。

三、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。

四、决策程序的履行及独立董事意见

2022年4月25日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《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30,000万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》(2022年1月修订)、《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。

独立董事意见:经过审慎、认真的研究,调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,现发表独立意见如下:公司在保证流动性和资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全;我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	汇添富绝对收益定开混合A	4,000.00	4,000.00	255.30	
2	中电投先融星辰2号集合资产管理计划(混合类)	4,000.00	4,000.00	165.06	
3	首创证券创陆优势策略精选3号集合资产管理计划(固定收益类)	3,000.00	3,000.00	76.18	
4	中信证券固收博盈系列(75)期收益凭证(非本金保障型浮动收益凭证)	3,000.00	3,000.00	69.90	
5	光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	3,000.00			3,000.00
6	中金财富私享1159号FOF单一资产管理计划(混合类)	3,000.00			3,000.00
7	中电投先融星辰2号集合资产管理计划(混合类)	3,000.00			3,000.00
8	汇添富绝对收益定开混合A	5,000.00			5,000.00
9	中邮永安安享一号私募证券投资基金	3,000.00			3,000.00
	合计	31,000.00	14,000.00	566.44	17,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额			23,000.00	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			6.98	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			2.05	
	目前已使用的理财额度			17,000.00	
	尚未使用的理财额度			13,000.00	
	总理财额度			30,000.00	

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2022-013

江苏江南水务股份有限公司 2021年年度利润分配方案的公告

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0.09元(含税)。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,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,江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")(母公司)2021年度共实现归属于母公司所有者的净利润137,119,688.13 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金 13,711,968.81 元后,未分配利润为 123,407,719.32 元;加上年初未分配利润1,160,141,726.91 元以及因会计政策变更导致其他转入7,168,497.41 元,2021年度实际可供股东分配的利润为 1,290,717,943.64 元。

经公司第七届董事会第二次会议审议通过,公司2021年度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。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至2021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84,168,926.28元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.45%。

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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。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2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2021年年度利润分配的预

证券代码:601199 证券简称:江南水务

江苏江南水务股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆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表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	269,381,439.06	4.05
归属于上市公司股东的净利润	57,373,181.66	16.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,205,371.32	16.67
经营活动产生的现金流量净额	65,125,917.57	5.34
基本每股收益(元/股)	0.0613	16.54
稀释每股收益(元/股)	0.0612	16.79
加权平均净资产收益率(%)	1.73	增加0.14个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,657,934,324.38	5,716,490,407.50	-1.02
归属于上市公司股东的所有者权益	3,354,250,446.49	3,295,848,975.17	1.77

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	13,470.65	设备报废损失。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,238,826.72	管网工程补助摊销261,111.12 元,小湾深度处理工程补助摊销725,225.22元,绮山应急备用水源地工程补助摊销108,433.74元。肖山水厂与澄西水厂深度处理工程补助摊销134,452.38元。个税手续费收入6,663.78元,环保设备更新补贴摊销 2,940.48元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	199,438.07	理财产品公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,227,988.32	居民用水补贴公益捐赠支出1091,622.84元。结对帮扶扶贫款100,000.00元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	55,936.78	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	167,810.34	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江阴公用事业集团有限公司	国有法人	329,082,580	35.19	0	无	
江阴市公有资产经营有限公司	国家	216795172	23.18	0	无	
朱文	境内自然人	21993929	2.35	0	无	
江南模塑科技股份有限公司	境内非国有法人	20487200	2.19	0	质押	18,000,000
唐建平	境内自然人	10798200	1.15	0	无	
朱向军	境内自然人	8239900	0.88	0	无	
江阴市新国联电力发展有限公司	国有法人	4720000	0.5	0	无	
郭建刚	境内自然人	4511100	0.48	0	无	
于美艳	境内自然人	4350000	0.47	0	无	
唐资江	境内自然人	4323000	0.46	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
江阴公用事业集团有限公司	329,082,580	人民币普通股	329,082,580
江阴市公有资产经营有限公司	216795172	人民币普通股	216,795,172
朱文	21993929	人民币普通股	21,993,929
江南模塑科技股份有限公司	20487200	人民币普通股	20,487,200
唐建平	10798200	人民币普通股	10,798,200
朱向军	8239900	人民币普通股	8,239,900
江阴市新国联电力发展有限公司	4720000	人民币普通股	4,720,000
郭建刚	4511100	人民币普通股	4,511,100
于美艳	4350000	人民币普通股	4,350,000
唐资江	4323000	人民币普通股	4,323,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)江阴公用事业集团有限公司是公司的控股股东,江阴市公有资产经营有限公司是公司的实际控制人,江阴市新国联电力发展有限公司为上述二名股东的一致行动人;(2)除上述三名股东外,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东朱文通过信用证券账户持有数量为21,993,929股;股东唐建平通过信用证券账户持有数量为10,798,200股;股东朱向军通过信用证券账户持有数量为8,239,900股;股东郭建刚通过信用证券账户持有数量为4,511,100股;股东于美艳通过信用证券账户持有数量为4,350,000股;股东唐资江通过信用证券账户持有数量为4,323,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏江南水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,018,653,523.45	1,166,368,956.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,293,272.97	239,093,834.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,980,616.23	181,671,148.37
应收款项融资	1,100,000.00	5,070,800.00
预付款项	3,120,674.19	2,968,956.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,087,149.85	8,307,408.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,884,210.68	42,116,528.34
合同资产	153,126,692.94	150,058,432.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,204,203.18	60,951,211.77
流动资产合计	1,795,450,343.49	1,856,607,277.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,647,437.22	214,466,100.46
其他权益工具投资	16,684,168.20	15,357,018.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,626,492,447.48	1,644,658,758.89
在建工程	74,827,476.78	64,159,021.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,863,816.62	14,550,874.97
无形资产	828,376,003.29	838,532,685.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,109,991.16	13,684,469.17
递延所得税资产	95,762,045.05	96,348,687.35
其他非流动资产	979,720,595.09	958,125,514.21
非流动资产合计	3,862,483,980.89	3,859,883,130.14
资产总计	5,657,934,324.38	5,716,490,407.50
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	9,000,000.00
应付账款	331,119,623.51	443,807,500.62
预收款项		
合同负债	505,913,064.36	500,201,141.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,599,320.34	78,272,080.46
应交税费	37,718,108.21	36,636,398.54
其他应付款	72,050,322.24	63,009,813.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	163,270,029.00	162,746,029.00
其他流动负债	56,303,698.72	50,554,452.80
流动负债合计	1,231,974,166.38	1,344,227,416.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	584,603,964.89	584,433,858.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,604,896.84	4,133,653.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,958,346.72	50,190,509.66
递延所得税负债	4,844,461.39	4,870,531.06
其他非流动负债	430,698,041.67	432,785,463.51
非流动负债合计	1,071,709,711.51	1,076,414,016.23
负债合计	2,303,683,877.89	2,420,641,432.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	935,210,292.00	935,210,292.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	391,468,425.60	391,468,425.60
减:库存股		
其他综合收益	6,227,526.08	5,232,163.77
专项储备	43,938,950.42	43,938,950.42
盈余公积	230,473,205.09	230,473,205.09
一般风险准备		
未分配利润	1,746,932,047.30	1,689,525,938.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,354,250,446.49	3,295,848,975.17
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,354,250,446.49	3,295,848,975.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,657,934,324.38	5,716,490,407.50

公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚连红

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏江南水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	269,381,439.06	258,901,857.86
其中:营业收入	269,381,439.06	258,901,857.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,054,016.41	189,669,320.90
其中:营业成本	157,625,245.18	139,711,464.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,357,327.35	3,115,548.42
销售费用	19,076,328.04	17,099,941.18
管理费用	24,496,026.07	25,599,056.62
研发费用	1,112,576.72	1,849,204.82
财务费用	-11,613,486.95	2,294,105.48
其中:利息费用	8,190,463.02	8,609,656.21
利息收入	19,901,556.09	6,394,921.94
加:其他收益	1,309,363.67	1,438,700.88
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,818,663.24	-143,287.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,818,663.24	-421,346.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	199,438.07	464,467.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,241,350.06	4,146,160.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-878,231.87	-7,883,154.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,470.65	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,394,149.99	67,255,424.34
加:营业外收入	57.52	110.62
减:营业外支出	1,228,045.84	1,481,398.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,166,161.67	65,774,136.85
减:所得税费用	19,792,980.01	16,549,568.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,373,181.66	49,224,568.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,373,181.66	49,224,568.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	57,373,181.66	49,224,568.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	995,362.31	-526,019.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	995,362.31	-526,019.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	995,362.31	-526,019.11
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	995,362.31	-526,019.11
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,368,543.97	48,698,549.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,368,543.97	48,698,549.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0613	0.0526
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0612	0.0524

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚连红

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏江南水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,985,280.09	253,261,733.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	71,453.59	269,051.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,588.03	1,687,228.17
经营活动现金流入小计	287,779,321.71	255,218,013.06
购买商品、接受劳务支付的现金	114,776,669.95	81,568,433.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	73,033,854.15	66,108,205.88
支付的各项税费	28,227,512.77	37,862,220.39
支付其他与经营活动有关的现金	6,615,367.27	7,856,729.93
经营活动现金流出小计	222,653,404.14	193,395,590.15
经营活动产生的现金流量净额	65,125,917.57	61,822,422.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		39,585,798.82
取得投资收益收到的现金	411,229.17	16,606,434.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流入小计	155,440,229.17	231,192,233.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,863,221.75	72,494,235.05
投资支付的现金	70,000,000.00	37,816,262.79
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	155,881,003.17	261,773,474.42
投资活动现金流出小计	366,744,224.92	372,083,972.26
投资活动产生的现金流量净额	-211,303,995.75	-140,891,738.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,311,300.00	
筹资活动现金流出小计	2,311,300.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,311,300.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-148,489,378.18	-79,069,315.55
加:期初现金及现金等价物余额	972,772,645.53	1,687,346,160.41
六、期末现金及现金等价物余额	824,283,267.35	1,608,276,844.86

公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚连红

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

江苏江南水务股份有限公司董事会
2022年4月25日

(下转B195版)