

证券简称：江南水务

证券代码：601199



江苏江南水务股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月十八日

目 录

2022 年年度股东大会议程.....	3
2022 年年度股东大会须知.....	5
2022 年度董事会工作报告.....	6
2022 年度监事会工作报告.....	16
2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告.....	20
2022 年年度报告.....	25
关于公司 2022 年年度利润分配的预案	26
关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核的方案	27
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	29

2022 年年度股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、召开时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。

3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、主持人：董事长华锋先生。

三、参会人员签到、股东进行登记。

四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍参会人员。

五、推举监票人、计票人。

六、审议议案：

1、2022 年度董事会工作报告

2、2022 年度监事会工作报告

3、2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

4、2022 年年度报告全文及摘要

5、关于公司 2022 年年度利润分配的预案

6、关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核的方案

7、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

非表决事项：听取 2022 年度独立董事述职报告

七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。

八、股东及股东代理人进行现场表决。

九、休会等待网络投票表决结果。

- 十、宣布表决结果。
- 十一、律师见证并出具法律意见。
- 十二、签署会议文件。
- 十三、主持人宣布会议结束。

2022 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》、《江南水务股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

议案一

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划推进落实的关键之年，也是公司谋求新发展的突破之年，弘扬“一次把事情做好”的企业精神，坚持“党建引领、民生为重、科技领先、兼顾效益”的企业宗旨，实施精细化管理，强化企业科技创新，防范化解重大风险，推进公司高质量发展。

一、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内自来水、污水业务产能情况如下：

项目	2022 年 (1-12 月) (万米 ³)	2021 年 (1-12 月) (万米 ³)	比去年同期 (%)
自来水供水量	26,780.47	28,344.64	-5.52
自来水售水量	24,254.69	25,681.54	-5.56
污水处理处理量	735.08	786.53	-6.54
污水处理结算量	949.71	866.97	9.54

报告期内，公司供水量完成全年计划的 99.19%；售水量完成全年计划的 99.81%；平均日供水量 73.37 万米³；产销差率 9.43%；水质综合合格率为 100%。

(二) 工程业务

报告期内，公司严格按照标准规范施工，工程业务稳步推进，确保工程顺利完工。供水管网工程全力推进，全市农村供水管网及一户一表改造工程顺利完成年度改造任务；江阴市澄南加压站及配套管线主体工程完工并通过验收。

(三) 污水处理业务

报告期内，污水处理生产稳定，达标排放。恒通排水公司通过市场竞争顺利中标了“2022-2023 年度申港街道雨污水管网设施运行维护及常规维修项目”、夏港街道排水管网养护及周庄镇“四位一体”业务；稳步推进江阴市城区、高新区“四位一体”

工程；顺利推行城区、高新区“智慧排水”建设，完成 GIS 系统、外勤、物联监测、管道完整性、排水户管理系统的开发并运行；制定了《城区防汛网格化应急处置分组方案》，细分城区 12 个防汛网格。

（四）对外投资情况

为进一步深化江阴市城乡供水一体化进程，提升用水环境，保障饮用水安全，公司以现金 4,174.60 万元收购了江阴市申港自来水厂有限公司资产；为进一步提高公司综合竞争力，实现公司的发展战略，提高公司技术研发和推广，公司投资设立了“上海华澄水润科技有限公司”、“江苏润泽投资发展有限公司”；为延长污水处理产业链，拓展公司排水管网设施的建设、运营及维护业务，公司以现金 1,274 万元收购了高源管网公司 100% 股权，并以现金 13,800 万元对高源管网公司进行实缴注册资本。

（五）加强创新管理，增强核心竞争力。

加大科技投入，提高自主研发实力。报告期内，公司科研项目《江阴市小区高品质供水工艺选择研究》、《高锰酸钾复合药剂替代水厂高锰酸钾研究》、《供水管网监测设备水力发电装置研发》、《智能太阳能照明系统研发》、《智能消防栓研发》5 项已通过验收；《城市水处理厂絮凝投药智能复合控制系统研究》、《城市自来水管网智能修复技术研究》、《新营销系统研发》、《移动式泥水分离设备研发》等 30 项科研项目正在研发中。

报告期内，公司新增“一种具有防漏电功能的临时用电施工设备”、“一种建筑电气工程穿越施工装置”、“一种建筑电气工程穿线施工装置”等实用新型专利 7 项，“江南水务智能化光伏发电照明系统软件 V1.0”、“江南水务大数据中心管理系统 V1.0”、“江南水务供应商管理系统 V1.0”软著权 3 项。智慧水务 2.0 建设稳步推进，智慧排水系统建设顺利推进，助力公司给排水业务统筹发展；进一步完善《科技创新项目管理办法》，促进科技创新持续发展，推进创新成果快速转化和应用，提升企业市场竞争力。

（六）加强内控建设，持续提升管控效能。

按照上市公司治理准则，持续完善公司法人治理结构，公司董事会、监事会按照法定程序完成了换届选举工作，完成了新一届高管的聘任工作。进一步加强内部控制建设和风险管理机制，修订和完善各项制度，公司根据上交所《股票上市规则》及证监会最新的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定和要求，对《公司章程》及配套制度进行了修订；按照新的组织架构，对公司业务流程进行全面梳理，《内部控制手册》进行修订，对业务进行了整合，新增研究与开发、担保业务、业务外包等流程控制，有效规避经营风险。建立督查督办制度，对公司重点项目实施督办管理，为公司重大决策的贯彻落实及重大项目顺利实施提供保障。完成了 2022 年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。

（七）坚持党建与公司治理有机融合，持续推进企业高质量发展。

一是健全依法决策机制，规范决策行为，提高党委科学决策。2022 年，公司党委会制订了《党委会议事规则》、《党委前置研究讨论重大事项规程》、《“三重一大”决策制度实施办法》，与《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作制度》等制度融合，贯彻落实“三重一大”制度，党委在公司治理中“把方向、管全局、保落实”得到有效发挥。

二是结合公司实际，把党建工作与生产经营深度融合，用党建思维抓业务工作。把打造新的党建品牌作为推进党建工作的重要抓手，创作打磨“辉映清泉”党建品牌，党建工作与业务工作交相辉映、相融发展，在做精做优主业供水的基础上，逐步向排水、污水处理、水环境治理等环境产业持续发力，致力培育新的发展后劲。

三是成立“党建领航科技创新，红色赋能智慧水务”书记项目。公司党委以党建引领科创项目为主线，以科技自主创新提质增效为主攻方向，深化基层与职能部门的协作，依托公司内部创客中心，发挥科技成果孵化转型应用、科技人才培养、运营效

能提升等核心功能、把国企党委的政治优势、组织优势转化为科技优势、创新优势和发展优势，形成“党建+科创”双向融合高质量发展的典范，为公司高质量发展助力赋能。

二、2022 年度公司主要经营业绩

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	1,268,016,553.67	1,113,597,477.53	13.87	953,142,149.51
归属于上市公司股东的净利润	280,420,308.46	276,400,580.88	1.45	243,986,217.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,135,834.42	264,368,807.85	4.45	231,419,856.27
经营活动产生的现金流量净额	504,068,553.13	442,160,096.25	14.00	549,042,858.16
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,491,043,113.84	3,295,848,975.17	5.92	3,077,523,473.23
总资产	5,853,969,223.58	5,716,490,407.50	2.40	5,454,989,201.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	—	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	—	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14	0.25
加权平均净资产收益率(%)	8.26	8.65	减少0.39个百分点	8.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.14	8.27	减少0.13个百分点	7.73

三、投资状况分析

(一) 对外投资总体分析

1、报告期末公司对外股权投资比上年末增加 451.87 万元，增幅 2.11%。主要原因是：（1）报告期公司向江阴市大数据股份有限公司追加投资 200 万元。（2）报告期按持股比例确认联营企业投资收益 248.38 万元，分别是：光大水务（江阴）有限公司 1,275.22 万元、江苏澄水物联科技有限公司-1.95 万元、江之南环境科技有限公司 47.92 万元、西藏禹泽投资管理有限公司 30.56 万元、江阴市锦绣江南环境发展有限公司-983.04 万元、东方骄英海洋发展有限公司-149.73 万元、江阴市大数据股份有限公司 29.40 万元；并同时确认江苏澄水物联科技有限公司其他综合收益 1.76 万元，其他调整 1.73 万元。

2、报告期内，公司以自有资金 1,274 万元收购了江阴高源管网工程有限公司 100% 股权，高源管网公司成为公司的全资子公司；股权转让完成后，为满足高源公司的生产经营发展需要，公司以自有资金 13,800 万元对高源公司进行实缴注册资本，高源公司注册资本仍为 15,000 万元。

（二）主要控股参股公司分析

1、主要控股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
江南水务市政工程 江阴有限公司	100	164,464.89	40,326.21	63,959.51	16,743.49
江阴市恒通排水设 施管理有限公司	100	17,292.09	10,247.78	8,463.09	481.64
江阴市恒通璜塘污 水处理有限公司	100	5,599.15	4,886.65	1,471.12	-37.10
江阴清源管网工程 有限公司	100	98,988.04	35,752.66	8,600.42	444.88
江阴高源管网工程 有限公司	100	40,957.86	15,343.02	942.07	269.02
上海华澄水润科技 有限公司	100	366.23	337.59	52.09	37.59
江苏润泽投资发展 有限公司	100	-	-	-	-

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏润泽投资发展有限公司资本金尚未到账，公司尚

未实际运营。

2、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
江阴市锦绣江南环境发展有限公司	48	99,144.71	7,674.24	12,138.30	-2,048.01
光大水务(江阴)有限公司	30	46,783.90	39,583.12	19,117.92	4,250.74
江苏澄水物联科技有限公司	29	11,914.70	5,484.13	8,652.15	-6.73
西藏禹泽投资管理有限公司	30	2,509.16	2,035.37	694.07	101.86
江苏江之南环境科技有限公司	29	1,247.99	1,037.27	1,387.97	165.25
东方骄英海洋发展有限公司	42	8,556.93	8,078.27	1.69	-352.83
江阴市大数据股份有限公司	10	4,932.88	4,290.17	5,663.75	294.03

四、董事会工作情况

(一) 董事会召开情况

2022年，公司董事会召开了5次董事会会议，会议的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第一次会议	2022年1月5日	会议审议通过了以下议案：《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第七届董事会第二次会议	2022年4月25日	会议审议通过了以下议案：《2021年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》、《2021年年度报告全文及摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年度社会责任报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2022年度日常关联交易（预计）的议案》、《关于公司2022年工程建设投资预算的议案》、《关于

		公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2021 年年度利润分配的预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的方案》、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《江南水务未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《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》、《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》、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于投资设立润江南资本投资管理有限公司的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第三次会议	2022 年 8 月 26 日	会议审议通过了以下议案：《2022 年半年度报告》《关于收购江阴高源管网工程有限公司 100%股权并实缴注册资本的议案》
第七届董事会第四次会议	2022 年 10 月 26 日	会议审议通过了以下议案：《2022 年第三季度报告》
第七届董事会第五次会议	2022 年 11 月 1 日	会议审议通过了以下议案：《关于终止发行短期融资券的议案》

（二）股东大会召开情况

2022 年，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 5 日	会议审议通过了如下议案：《关于增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加董事会成员人数并修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第七届监事的议案》

2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	会议审议通过了如下议案：《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《关于公司 2021 年年度利润分配的预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的方案》、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《江南水务未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
--------------	-----------------	---

五、公司发展战略

总体发展战略：围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标，做强做精水务主业，在主业覆盖区域内的市政基础产业领域实施多元化发展，植根公用事业、服务民生健康、保护生态环境、实现人与自然的和谐发展。

总体发展目标：围绕打造中小城市水务企业行业标杆的总目标，以优势业务——供水业务为依托，以市场发展趋势为导向，以精细化、智能化管理为保障，以提供增值服务为目标，以服务客户为抓手，提升自来水及其服务品质；延长产业链条，提升环境产业市场占比；创新投融资模式，提升资本经营能力；扩大市场范围，提升供排水产业发展水平；主动开拓市场，积极参与公用民生事业，提升公司综合实力。

六、公司 2023 年经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，弘扬“一次把事情做好”的企业精神，坚持“党建引领、民生为重、科技领先、兼顾效益”的经营理念，深入实施国企改革深化提升行动，以提高企业核心竞争力为重点，稳中求进，推进公司高质量发展实现新跨越。

（一）2023 年主要技术经济指标

计划全年供水量 27,000 万立方米，售水量 24,000 万立方米，产销差率不高于 10%，水费回收率不低于 98%，管网压力合格率 100%，水质综合合格率 100%。

（二）经营计划

1、规范项目管理，提高市场竞争力。

优化、完善工程管理各项制度，以工程质量安全为重点，强化施工安全和工程质量监督，常态化开展施工检查；抓牢工程建设基本环节及关键点，加快推进项目建设进度；通过提升市政工程的资质和竞争力，利用市场化的手段、管道非开挖修复技术等创新技术，进一步开拓工程业务市场，拓展市场，提高市场竞争力。

2、开拓排水设施运维业务，参与水环境综合治理。

围绕《江阴市生态环境基础治理能力提升三年行动计划（2022—2024 年）》的建设，深化城镇污水处理提质增效，公司将抓住机遇，参与水环境综合治理，积极开拓污水处理业务，拓展排水设施运维业务，推进“四位一体”工程建设，推行“智慧排水”建设，逐步实施排水一体化运维管理，为城乡污水处理提质增效和水环境持续改善提供有力保障。

3、开展持续性创新，创新驱动促发展。

一是充分利用研究院平台，加强与高等院校的产学研合作，以创客中心为主阵地，推进校企合作落地生根，打造成为集培训、交流、试验、展示于一体的创新创业孵化基地；二是加大科创投入，坚定不移把创新作为发展的技术支撑，做好自主研发项目的推进，加强对已验收的研发项目进行开展项目建设，加强科技成果的应用转化，为水务行业优质供水、行业信息化发展等提供新的发展和保障；三是围绕科技创新、管理创新、以现有业务为基础开展持续性创新，在高品质供水、智慧水务、标准化应用等方面取得关键突破，提高公司核心竞争力。

4、践行绿色发展理念，积极推行 ESG 信息披露。

公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主

动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面履行环境保护责任，植根公用事业、服务民生健康，服务地方经济。公司高度重视 ESG 建设与推行，ESG 为综合性、长效性工作，公司将联合中介机构根据自身的经营情况，建立系统的管理体系，一是成立领导小组、制订相应管理办法和制度；二是开展 ESG 的学习和培训，进行全员培训；三是不断进行科技创新驱动低碳工艺；四是积极推行 ESG 信息披露。

5、加强人才培养机制创新，促进企业可持续发展。

根据公司发展战略规划，建立和完善人才培养机制，制订《江南水务青年员工“雏鹰”计划》，利用“专业培养和综合培养同步进行”的培养体系，多措并举提升青年员工能力。针对青年员工学历、经历不同，按岗位和条线要求加以区分，实施差异化重点培养；按照“近期使用、中期培养、长远储备”的思路，加强精准化培养，为公司发展储备具有管理创新能力的管理、技术人才及科技创新人才队伍。

以上议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

议案二

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行了各项职权和义务，依法行使监督职责，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，具体情况如下：

（一）2022 年 1 月 5 日，公司召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过以下议案：

1、关于选举监事会主席的议案。

（二）2022 年 4 月 25 日，公司召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、2021 年度监事会工作报告；
- 2、2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告；
- 3、2021 年年度报告全文及摘要；
- 4、2021 年度内部控制评价报告；
- 5、关于 2022 年度日常关联交易（预计）的议案；
- 6、关于公司 2021 年年度利润分配预案；
- 7、关于会计政策变更的议案；
- 8、关于修订《监事会议事规则》的议案；

9、江南水务未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划；

10、2022年第一季度报告。

（三）2022年8月26日，公司召开了第七届监事会第三次会议，会议审议通过以下议案：

1、2022年半年度报告。

（四）2022年10月26日，公司召开了第七届监事会第四次会议，会议审议通过以下议案：

1、2022年第三季度报告。

除召开监事会会议外，监事还列席了公司的董事会、股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、检查监督职能。

二、监事会发表检查监督意见情况

（一）监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

公司监事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和董事、高级管理人员的履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。

（二）监事会对公司财务情况的检查监督意见

报告期内，监事会对财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务报告

客观、真实地反映了财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，管理规范，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2022 年度审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）监事会对公司关于募集资金使用情况的意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）监事会对公司对外担保的意见

报告期内，公司无对外担保的情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司同关联人发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行《公司法》、《公司章程》等各项规定，履行了相应的法定程序，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

（六）监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告的意见

公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

（七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在年度报告、半年度报告公告前 30 日内，季度报告、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用

内幕信息从事内幕交易。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉履行监事会职责，维护公司和全体股东的合法权益。

（一）积极参加培训，提高监督水平。积极参加监管机构及公司组织的相关培训，加强对法律法规、财务理、内控建设、公司治理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能，不断监督工作水平。

（二）继续加强对董事会和高级管理人员的监督，督促公司进一步完善法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，致力于提升公司治理和规范运作水平。

（三）继续忠实、勤勉地履行监督职责，依法列席董事会和股东大会会议，及时了解公司各项重大决策事项，监督董事会和股东大会各项决策程序的合法运作，切实维护公司、股东特别是中小股东的合法权益。

（四）加强监督检查，防控经营风险。通过对公司财务管理、内部控制、风险管理、重大决策等事项的监督检查，保持与内部审计部门和外部审计机构良好的沟通等方式，促进公司规范运作，切实防范经营风险。

以上议案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二三年五月十八日

议案三

2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算工作已经完成，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年年报编制依据和合并范围

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共计八家，其中本年新增三家控股子公司高源管网公司、华澄水润公司和润泽投资公司，详细情况如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例(%)		取得方式
		直接	间接	
江阴高源管网工程有限公司	15,000	100	—	非同一控制下合并
上海华澄水润科技有限公司	1,000	100	—	出资设立
江苏润泽投资发展有限公司※	10,000	100	—	出资设立

※至报告期末，润泽投资公司资本金尚未到账，公司未实际运营；

各子公司均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。

二、2022 年总体和各业务板块主要经济指标完成情况

（一）总体财务指标

单位：万元

利润表关键指标	2022年	2021年	增减额	增减 (%)
营业收入	126,801.66	111,359.75	15,441.91	13.87
利润总额	37,650.27	37,303.01	347.26	0.93
归属于上市公司股东的净利润	28,042.03	27,640.06	401.97	1.45
加权平均净资产收益率(%)	8.26	8.65	下降0.39个 百分点	—

基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	—	—
其他关键指标	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额	增减（%）
资产总额	585,396.92	571,649.04	13,747.88	2.40
负债总额	236,292.61	242,064.14	-5,771.53	-2.38
资产负债率（%）	40.36	42.34	下降1.98个百分点	—
归属于上市公司股东的净资产	349,104.31	329,584.90	19,519.41	5.92
期末总股本（万股）	93,521.03	93,521.03	—	—
每股净资产	3.7329	3.5242	0.2087	5.92

本年度实现营业收入 126,801.66 万元，同比增加 15,441.91 万元，增幅 13.87%；实现利润总额 37,650.27 万元，同比增加 347.26 万元，增幅 0.93%；实现归属于母公司股东的净利润 28,042.03 万元，同比增加 401.97 万元，增幅 1.45%。

截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 585,396.92 万元，较年初增加 13,747.88 万元，增幅 2.40%；负债总额 236,292.61 万元，较年初减少 5,771.53 万元，降幅 2.38%；归属于母公司股东权益 349,104.31 万元，较年初增加 19,519.41 万元，增幅 5.92%；每股净资产为 3.7329 元，较年初增加 0.2087 元；资产负债率为 40.36%，较年初下降 1.98 个百分点。

（二）各主要业务板块的完成情况

单位：万元

业务板块	主营收入	主营成本	毛利率（%）	营收比上年增减（%）	成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
自来水业	61,283.27	34,199.49	44.19	-2.48	13.30	-7.78
工程安装	50,451.23	28,414.17	43.68	22.07	39.93	-7.19
污水处理	2,546.86	2,376.09	6.70	-6.71	0.32	-6.53
服务业	10,574.13	6,554.13	38.02	336.78	350.47	-1.88
合计	124,855.48	71,543.87	42.70	14.20	31.72	-7.62

1、自来水业务方面

自来水业务收入 61,283.27 万元，比上年同期下降 2.48%；主营业务成本 34,199.49 万元，比上年同期上升 13.30%（其中折旧比上年增加 5.01%，工资及福

利费比上年增加 9.56%、修理费比上年同期增加 49.51%、动力费比上年增加 10.68%); 自来水业务实现毛利 27,083.78 万元, 毛利率比上年下降 7.78 个百分点。

2、工程安装业务方面

工程安装业务实现收入 50,451.23 万元, 比上年同期上涨 22.07%。其中管网安装及改造工程收入 8,484.99 万元比上年同期增长 22.02%, 新建小区给水工程项目收入 28,570.05 万元比上年同期增长 21.65%, 农村管网小区改造收入 6,960.54 万元比上年同期增长 23.50%, 污水管网改造工程收入 6,435.65 万元比上年同期增长 39.62%。工程安装业务成本 28,414.17 万元, 比上年同期增加 39.93%。其中管网安装及改造工程成本 7,860.21 万元比上年同期增长 32.87%, 新建小区给水工程项目成本 9,495.90 万元比上年同期增长 24.77%, 农村管网小区改造成本 5,632.69 万元比上年同期增长 152.55%, 污水管网改造工程成本 5,425.36 万元比上年同期增长 30.40%。工程安装业务实现毛利 22,037.06 万元, 毛利率比上年同期下降 7.19 个百分点。

3、污水处理业务方面

污水处理业务实现收入 2,546.86 万元, 比上年同期下降 6.71%, 主要原因是经济下行污水处理量减少; 污水处理成本 2,376.09 万元, 比上年同期增加 0.32%; 污水处理业务实现毛利 170.77 万元, 毛利率比上年同期下降 6.53 个百分点。

4、服务业方面

服务业主要为政府排水管网运维服务业务, 实现收入 10,574.13 万元, 比上年同期增长 336.78%, 主要原因是新增市政排水管网运维服务业务; 成本 6,554.13 万元, 比上年同期增长 350.47%, 原因是新增市政排水管网运维服务之成本。实现毛利 4,020.00 万元, 毛利率比上年下降 1.88 个百分点。

(三) 重大投资方面:

1、对外股权投资

2022 年, 公司以自有资金 1,274 万元收购江阴高源管网工程有限公司 100% 股权,

高源管网公司成为公司的全资子公司；股权转让完成后，为满足高源公司的生产经营发展需要，公司以自有资金 13,800 万元对高源公司进行实缴注册资本，高源公司注册资本仍为 15,000 万元；共计投资人民币 15,074 万元。

2022 年，公司以自有资金 7,000 万元，出资参与设立福州清禹新能股权投资合伙企业，根据合伙协议，公司占该合伙企业的份额为 31.8%。

2、重大工程及其他固定资产投入

2022 年公司进行了绮山应急备用水源地工程、澄南加压站工程等重大工程进度款支付，并持续推进管网建设、农网改造等基础管网工程建造，共计投入资金 24,335 万元。

（四）重大负债方面

2020 年 10 月公司发行“供水收费收益权资产支持证券”净融资 85,500 万元，2021 年偿还 10,900 万元，2022 年偿还 16,000 万元。

二、2023 年度公司财务预算草案

（一）编制说明

基于公司中长期战略目标及近期经营目标，结合 2022 年度的实际经营情况及 2023 年市场和业务拓展计划，本着稳中求进的原则，按合并报表要求编制 2023 年度财务预算，本预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。

（二）预算编制基本假设

- 1、公司所处的法律、社会、宏观经济形势等外部环境无重大变化；
- 2、公司遵循及适用的现行主要税收政策、金融政策不发生重大变化；
- 3、公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
- 4、公司主要产品、服务和原材料的市场价格、供求关系等行业环境无重大变化；

5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。

（三）2023 年度预算概述

1、主要经营指标和财务指标：

2023 年计划全年供水量 27,000 万立方米，售水量 24,000 万立方米，产销差率不高于 10%，水费回收率不低于 98%，管网压力合格率 100%，水质综合合格率 100%。

2023 年持续有效控制营业成本和期间费用，营业收入、利润总额和净利润指标争取取得良好的表现。

2、工程投入计划

管网建设、农网改造和二供设施改造等工程投资建设总预算为 47,432.55 万元。

3、“供水收费收益权资产支持证券”应偿还 16,900 万元。

4、综合授信计划

2023 年公司及子公司计划向银行申请总额度不超过人民币 60,000 万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），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。另外根据公司发展需要，灵活运用资产证券化、短融、超短融等手段拓展融资渠道。

（四）风险提示

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求情况等诸多变化因素，存在一定的不确定性。

以上议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

议案四

2022 年年度报告

各位股东及股东代表：

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》（2021 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 6 号——定期报告》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了 2022 年年度报告全文及摘要。

公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《2022 年年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江南水务 2022 年年度报告》和《江南水务 2022 年年度报告摘要》。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

议案五

关于公司 2022 年年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 459,762,059.06 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 45,976,205.91 元后，未分配利润为 413,785,853.15 元；加上年初未分配利润 1,206,549,017.36 元，2022 年度实际可供股东分配的利润为 1,620,334,870.51 元。

2022 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。

以上议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

议案六

关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核的方案

各位股东及股东代表：

根据《江南水务董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，经董事会薪酬与考核委员会考核，在公司领取报酬的各位董事、监事和高级管理人员 2022 年薪酬考核具体方案拟定如下：

一、2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核

姓名	职务	2022 年薪酬（税前）（万元）	2021 年薪酬（税前）（万元）
华 锋	董事长	54.18	81.50
池 永	董事、总经理	54.18	47.54
陆庆喜	董事、副总经理、财务总监	43.52	65.56
宋立人	董事、董事会秘书	43.17	64.63
高 立	副总经理	43.58	65.53
曾 武	副总经理	43.56	65.58
吴耀东	副总经理	43.20	64.99
合计		325.39	455.33

注：董事、高级管理人员 2022 年度薪酬是报告期内从公司获得的税前报酬总额，总额中包含基本薪酬和绩效薪酬、任期激励收入。

二、2022 年度监事薪酬考核

姓名	职务	2022 年薪酬（税前）（万元）	2021 年薪酬（税前）（万元）
仲丽萍	职工监事	24.24	22.59
合计		24.24	22.59

三、独立董事津贴

独立董事津贴按照 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》的规定执行。

姓名	职务	2022 年薪酬（税前）（万元）	2021 年薪酬（税前）（万元）
沙昶	独立董事	6.05	6.05
卢平	独立董事	6.05	6.05
林红	独立董事	6.05	6.05
合计		18.15	18.15

以上议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

议案七

关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，根据公司审计委员会的提议，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表、2023 年度内部控制审计服务机构，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于《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 2023-012）。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日