江苏江南水务股份有限公司

证券代码:601199　　证券简称:江南水务

2014 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	陈敏新
电话	0510-86276771	0510-86276730
传真	0510-86276730	0510-86276730
电子信箱	jnswzhujie@163.com	jnswcmx@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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,155,911,013.09	3,020,853,332.37	4.47
归属于上市公司股东的净资产	1,869,265,879.77	1,840,710,113.56	1.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	183,315,899.47	217,744,576.87	-15.81
营业收入	293,834,488.70	255,051,365.92	15.21
归属于上市公司股东的净利润????	71,825,055.14	65,339,384.94	9.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	70,840,757.42	56,107,697.35	26.26
加权平均净资产收益率(%)	3.83	3.67	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					19,448
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
江阴市城乡给排水有限公司	国有法人	34.96	81,740,995		无
江阴市公有资产经营有限公司	国家	23.18	54,198,793		无
江南模塑科技股份有限公司	境内非国有法人	6.96	16,281,238		质押10,000,000
江阴市新国联电力发展有限公司	国家	2.47	5,769,953		无
江阴市新国联基础产业有限公司	国家	2.47	5,769,953		无
夏诚瑜	境内自然人	0.75	1,752,719		未知
林增红	境内自然人	0.68	1,585,093		未知
上海恒大也是园贵金属有限公司	未知	0.59	1,375,818		未知
孙纯	境内自然人	0.55	1,294,733		未知
张全观	境内自然人	0.51	1,189,500		未知
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直接持有公司股份81,740,995股,占公司总股本的34.96%,为江南水务的控股股东;江阴市公有资产经营有限公司直接持有本公司54,198,793股股份,占本公司现有总股本23.18%;江阴市公有资产经营有限公司子公司江阴市城乡给排水有限公司持有本公司81,740,995股股份,占本公司现有总股本34.96%;江阴市公有资产经营有限公司一致行动人江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司各持有本公司5,769,953股股份,分别占本公司现有总股本2.47%,上述四家股东合计持股147,479,694股,占本公司现有总股本63.08%,处于绝对控股地位,对公司具有实际控制力,为江南水务的实际控制人。(2)除上述四名股东外,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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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

报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的年度各项目标任务,在做好主业上求强,在深化改革上求实,在专业服务上求优,在资本经营上求效,在一体化上求进,在排水业务上求升,在规范运作上求细,在文化建设上求好,增强干劲,创新作为,奋勇争先,取得了一定实效。

1、报告期内主要生产技经指标执行情况

报告期内,公司完成供水量为11841万立方米,完成全年计划的49.75%,较上年同期11227万立方米增长了5.47%;完成售水量10813万立方米,完成全年计划的51.49%,较上年同期10017万立方米增长了7.95%;平均日供水量65.42万立方米;产销差率8.68%;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, 公司实现营业收入29,383.45 万元; 较上年25,505.14万元增长15.21%; 实现营业利润9,713.98万元; 较上年8,129.95万元增长19.48%;实现归属于上市公司股东的净利润7,182.51 万元,较上年6,533.94万元增长9.93%。

(1)主营业务的经营情况分析

公司主营业务为自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务。公司进一步推进精细化管理、深化安全保供工作,提升质量管理水平,致力推进供水服务标准化工作,持续提升服务能力,完善和修订了有关内部控制制度等。报告期内,母公司实现营业收入21,890.50万元, 较上年20,371.32万元增长7.46%; 利润总额5,407.43万元, 较上年5,921.51万元减少8.68%; 净利润4,125.25万元,较上年4,364.48万元减少5.48%,主要是由于财政补贴收入减少。

(2)安装业务的经营情况分析

报告期内,子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长,安装业务收入比上年同期增长41.93%,净利润比上年同期增长31.84%。

(3)污水处理业务的经营情况分析

公司着力加强排水设施养护管理,积极推行污水管网建设标准化工作,规范工作流程,切实提高工作效能。围绕建设成为乡镇污水标杆企业的目标,南闸污水厂进行了升级改造,致力提升污水处理业务。报告期内,子公司恒通公司实现营业收入为807.16万元,较上年423.23万元增长90.71%;净利润为154.09万元,较上年121.80万元增长26.51%,主要是公司2013年收购南闸污水厂后污水处理业务增加。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	293,834,488.70	255,051,365.92	15.21
营业成本	133,923,861.39	110,880,780.66	20.78
销售费用	30,313,275.86	27,247,965.30	11.25
管理费用	44,069,596.99	42,943,534.00	2.62
财务费用	-11,867,091.36	-11,349,826.08	
经营活动产生的现金流量净额	183,315,899.47	217,744,576.87	-15.81
投资活动产生的现金流量净额	-141,706,496.13	-92,834,353.43	
筹资活动产生的现金流量净额	-44,422,000.00	-58,450,000.00	
研发支出	0.00	999,284.00	-100.00

营业收入变动原因说明:子公司市政工程公司安装工程收入增加

营业成本变动原因说明:收入增加后相应成本增加

销售费用变动原因说明:新增营业所致使销售费用增加

管理费用变动原因说明:无形资产摊销增加

财务费用变动原因说明:利息收入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品、接受劳务支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:用于投资支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:用于分配股利的现金减少

研发支出变动原因说明:智能水务研发项目在2013年已完成

2、 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2014年1-6月,净利润比上年同期增加9.93%,利润来源发生变动:其中母公司主要由于财政补贴收入减少,净利润比上年同期减少5.48%;子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长,安装业务收入比上年同期增长41.93%,净利润比上年同期增长34.61%。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,公司遵循既定的发展战略的经营计划的安排,有条不紊地推动投资项目的建设。小湾水厂深度处理工程,目前正在开展水厂工艺管道的梳理、项目核准的手续办理、环评和排评报告的编制送审批等前期准备工作;澄西水厂二期工程按照建设进度顺利进行;新建业务用房项目前期准备工作已开展,项目计划于2015年末完成。

(三) 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

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自来水业	216,480,898.72	98,346,186.88	54.57	7.58	7.03	增加0.23个百分点
工程安装业	66,857,975.19	28,994,018.97	56.63	41.93	84.58	减少10.02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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自来水业	216,480,898.72	98,346,186.88	54.57	7.58	7.03	增加0.23个百分点
工程安装业	66,857,975.19	28,994,018.97	56.63	41.93	84.58	减少10.02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	营业收入比上年增减(%)
江阴地区	291,410,435.76	15.38
其他地区	0.00	

(三) 核心竞争力分析

1、公司自来水水源取自长江水,水量充沛,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。公司在中国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。积极推进水务服务标准化建设,不断深化“六位一体”营销、“一站式”、24小时热线服务,健全962001微信公众服务平台,开通多家银行实时扣费业务,推行水费预收费、水费充值卡、跨区域缴纳水费业务,开设网上营业厅,实施供水营销员服务制度,建设标准化营业窗口,树立了公众满意品牌。

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挖掘技术,实现智能化的决策与控制,构建智能化的全新的水务服务模式,实现智能控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式,实现更低的能量消耗、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与示范》(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的阀门管理系统V1.0	软著登字第0469416号	原始取得
2013-11-13	给水设备管理系统V1.0	软著登字第0630762号	原始取得
2013-11-13	给水管网在线监测系统V1.0	软著登字第0630767号	原始取得

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额与上年同比的变动数及变动幅度未发生变化。2014年上半年公司按持股比例确认332.95万元投资收益。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江阴浦发村镇银行股份有限公司	8,000,000.00	8	8	8,000,000.00	21,703,871.11	14,227,957.95	长期股权投资	发起投入
合计	8,000,000.00	/	/	8,000,000.00	21,703,871.11	14,227,957.95	/	/

2010年1月12日,本公司第三届董事会第四次临时会议通过决议,本公司作为发起人出资800万元参股江阴浦发村镇银行股份有限公司,占其股本的8%,本公司按发起人协议约定于2010年2月2日缴存入股资金800万元。该银行注册资本10,000万元,于2010年10月9日取得《企业法人营业执照》。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
兴业证券股份有限公司	集合资产管理计划	200,000,000.00	2014年5月21日	2015年5月20日	按合同约定	13,000,000.00	是	否	否	自有资金
汇添富基金管理股份有限公司	债券型证券投资基金	20,000,000.00	2014年5月16日	2014年7月14日	按合同约定	200,000.00	是	否	否	自有资金
合计	/	220,000,000.00	/	/	/	13,200,000.00	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						220,000,000.00				

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自筹	浦发银行虹办	30000000	2013.12.05---2014.01.09	保本浮动收益型	132,328.77	132328.77	否
银行理财产品	自筹	中国银行滨江支行	20000000	2013.12.13---2014.02.11	保本浮动收益型	172,602.74	172602.74	否
银行理财产品	自筹	浦发人民支行	30000000	2013.12.19---2014.02.20	保本浮动收益型	253,726.03	253726.03	否
银行理财产品	自筹	建行江阴支行	30000000	2014.01.03---2014.02.11	保本浮动收益型	195,534.25	195534.25	否
银行理财产品	自筹	浦发银行虹办	30000000	2014.01.17---2014.02.16	保本浮动收益型	137,589.04	137589.04	否
银行理财产品	自筹	浦发银行虹办	30000000	2014.02.20---2014.03.28	保本浮动收益型	162,739.73	162739.73	否
银行理财产品	自筹	工行大桥支行	4000000	2014.05.09---2014.05.28	保本浮动收益型	4,164.38	4164.38	否
银行理财产品	自筹	工行大桥支行	4000000	2014.06.13---2014.06.24	保本浮动收益型	4,158.90	4158.9	否
银行理财产品	自筹	浦发朝阳支行	50000000	2014.01.10---2014.02.17	保本浮动收益型	256,944.44	256944.44	否
银行理财产品	自筹	中国银行滨江支行	10000000	2014.02.14---2014.02.28	保本浮动收益型	9,369.86	9369.86	否
银行理财产品	自筹	建行江阴支行	30000000	2014.02.14---2014.03.27	保本浮动收益型	175,232.88	175232.88	否
银行理财产品	自筹	浦发朝阳支行	50000000	2014.02.20---2014.05.22	保本浮动收益型	698,082.19	698082.19	否
银行理财产品	自筹	浦发人民支行	30000000	2014.02.27---2014.04.10	保本浮动收益型	176,054.79	176054.79	否
银行理财产品	自筹	浦发朝阳支行	50000000	2014.05.28---2014.06.30	保本浮动收益型	162,222.22	162222.22	否

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	1,028,904,100.00	2,325,095.00	1,018,518,037.00	14,421,944.81	主要用于募投项目后续投入
合计	/	1,028,904,100.00	2,325,095.00	1,018,518,037.00	14,421,944.81	/

① 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2011年3月17日首次公开发行普通股(A股)5,880万股,募集资金总额为1,105,440,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为1,028,904,100.00元。

② 报告期内,已使用专项募集资金2,325,095.00元,累计已使用专项募集资金1,018,518,037.00元,其中经2011年5月5日2011年第一次临时股东大会审议通过,超募资金380,000,000.00元归还银行贷款,超募资金325,000,000.00元用于永久补充流动资金,募投项目累计实际使用募集资金313,518,037.00元。

③ 报告期内,尚未使用募集资金总额为14,421,944.81元,包括尚未支付的发行费用余款为14.50元,募集资金账户累计取得募集资金利息收入4,039,953.30元;支付手续费4,085.99元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
乡镇水厂资产收购项目	否	17,574.00	0	17,574.00	是	已完成					
智能水务开发及综合应用项目	否	7,784.90	232.51	6,781.06	是	已完成					
利港水厂改扩建项目	否	6,996.74		6,996.74	是	已完成					
合计	/	32,355.64	232.51	31,351.80	/	/		/	/	/	/

截止2014年06月30日,公司募集资金账户累计余额为1,442.19万元,主要为智能水务项目工程余款尚未支付的部分及累计利息收入。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)江南水务市政工程江阴有限公司

该公司为公司全资子公司,成立于2009年11月26日,企业法人营业执照注册号为320281000259941,企业类型为有限责任公司,注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路2号,注册资本为人民币3,000万元,法定代表人为沙建新。经营范围为供水管道工程、排水管道工程勘察、设计、施工;供水设备、排水设备的安装;道路工程的施工;管道零配件的销售(以上项目凭有效资质证书经营)(以上项目涉及专项审批的,经批准后方可经营)。截至2014年6月30日,市政工程公司总资产为1,259,889,056.53元,净资产为208,472,226.81 元,2014年1-6月营业收入为76,847,404.64元,净利润为28,601,241.13元。

(2)江阴市恒通排水设施管理有限公司

该公司为公司全资子公司,成立于2010年1月20日,企业法人营业执照注册号为320281000265443,企业类型为有限责任公司,注册地址为江阴市延陵路224号,注册资本为人民币3600万元,法定代表人为沙建新。经营范围为提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务;污水处理相关设施的经营管理;提供污水处理服务;工业净水加工。公司通过恒通公司的设立、运营将逐步提升排水服务业务水平,为未来介入城乡污水处理业务打下基础。截至2014年6月30日,恒通公司总资产为53,931,485.91元,净资产为43,935,962.70元,2014年1-6月营业收入为8,071,561.85元,净利润为1,540,942.37元。

(3)光大水务(江阴)有限公司

该公司为公司参股公司,成立于2007年12月26日,企业法人营业执照注册号为320281400009494,企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),注册地址为江阴市滨江西路288号(江阴临港新城夏港园区),注册资本为人民币18000万元,法定代表人为王天义。经营范围为江阴市污水处理及相关设施的建设、经营,提供污水处理服务,研究开发污水处理净化新技术,提供相关技术咨询、技术服务;销售污水处理的副产品(仅限中水)。截至2014年6月30日,光大水务(江阴)有限公司总资产为405,055,608.90元,净资产为266,194,430.19元,2014年1-6月营业收入为58,731,368.85元,净利润为11,098,453.88元。

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
澄西水厂建设工程	305,686,100.00	100%	27,467,781.70	262,809,112.21	
澄西水厂建设工程(二期)	132,333,700.00	60%	28,652,992.00	28,652,992.00	
新建业务用房项目	230,880,000.00	1%	1,628,658.00	1,628,658.00	
合计	668,899,800.00	/	57,749,431.70	293,090,762.21	/

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,公司实施的利润分配方案的执行情况:

2014年4月18日,公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日总股本23380万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.19元(含税),共派发现金红利44,422,000.00元,尚余未分配利润300,976,920.96元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

公司于2014年6月11日公告了《公司2013年度利润分配实施公告》(公告编号:临2014-015),并于2014年6月17日进行了现金红利发放。

五、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

六、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

(一)会计政策变更概述

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

根据规定,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》的要求,对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

(二)会计政策变更具体情况及对本公司的影响:

(1)执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2013年12月31日	2014年6月30日
将在“长期股权投资——江阴浦发村镇银行股份有限公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算	可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
	长期股权投资	-8,000,000.00	-8,000,000.00

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(2)执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

《关于变更会计政策的议案》经公司第四届董事会第九次会议审议通过。董事会认为:公司执行财政部修订的相关企业准则,变更会计政策和会计核算符合财政部和中国证监会的相关规定和公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,同意公司变更会计政策和会计核算。具体内容详见2014年8月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告(临:2014-019)

董事长:龚国贤

江苏江南水务股份有限公司

2014年8月20日

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　编号:临2014—016

江苏江南水务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2014年8月20日上午10时在供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2014年8月10日以电话和电子邮件方式向全体董事、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,会议由董事长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《2014年半年度报告》

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(具体内容详见公司公告:临2014—018)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

(具体内容详见公司公告:临2014—019)

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

二〇一四年八月二十二日

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　编号:临2014—017

江苏江南水务股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2014年8月20日在供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路141号)召开。本次会议通知于2014年8月10日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张亚军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《2014年半年度报告》

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

监事会审核了公司《2014年半年度报告》全文及摘要,认为:

1、公司《2014年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

2、公司《2014年半年度报告》全文及摘要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,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

3、公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度,在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会成员保证公司《2014年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(具体内容详见公司公告:临2014—018)

监事会认为:公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定,符合公司《募集资金管理制度》,公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实,不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

(具体内容详见公司公告:临2014—019)

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3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监事会

二〇一四年八月二十二日

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　编号:临2014—019

江苏江南水务股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,是公司落实施行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则,而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

一、会计政策变更概述

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

根据规定,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》的要求,对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

(一)执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2013年12月31日	2014年6月30日
将在“长期股权投资——江阴浦发村镇银行股份有限公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算	可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
	长期股权投资	-8,000,000.00	-8,000,000.00

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(二)执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

四、上网公告附件

(一)董事会决议公告;

(二)监事会决议公告。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　编号:临2014—018

江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截止2014年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2011年3月17日首次公开发行普通股(A股)5,880万股,每股面值1元,每股发行价格人民币18.80元,募集资金总额为1,105,440,000.00元,扣除发行费用76,535,900.00元,实际募集资金净额为1,028,904,100.00元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具的苏公W[2011]B021号《验资报告》验证确认。

(二)报告期内使用金额及当前余额

报告期内,公司使用专项募集资金2,325,095.00元。尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为14.50元,募集资金账户累计取得募集资金利息收入4,039,953.30 元,支付手续费4,085.99 元。募集资金账户余额14,421,944.81 元。

具体情况如下:

(单位:元)

项 目	金 额
一、募集资金净额	1,028,904,100.00
加:尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用	14.50
加:利息收入	4,039,953.30
减:手续费支出	4,085.99
二、募集资金使用	
1.使用专项募集资金	313,518,037.00
其中:置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	43,148,004.00
2.使用部分超募资金永久补充流动资金	325,000,000.00
3.使用部分超募资金归还银行贷款	380,000,000.00
三