江苏江南水务股份有限公司

公司代码:601199 公司简称:江南水务

2015 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

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	

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	master@jsjnsw.com	master@jsjnsw.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	3,393,951,405.13	3,374,241,429.42	0.58
归属于上市公司股东的净资产	2,039,286,366.86	1,978,066,782.47	3.09
	本报告期(1-6月)	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	89,494,577.92	183,315,899.47	-51.18
营业收入	368,309,372.41	293,834,488.70	25.35
归属于上市公司股东的净利润	112,774,558.66	71,825,055.14	57.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,438,891.49	70,840,757.42	48.84
加权平均净资产收益率(%)	5.54	3.83	增加1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.31	54.84
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.31	54.84

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	13,147
截止报告期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	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	0	无	
江阴市公有资产经营有限公司	国家	23.18	54,198,793	0	无	
江南模塑科技股份有限公司	境内非国有法人	6.01	14,061,238	0	质押	10,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	未知	1.39	3,260,392	0	未知	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.29	3,004,985	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	1.18	2,755,755	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.15	2,696,290	0	未知	
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.09	2,557,531	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.03	2,412,700	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	未知	0.71	1,668,885	6	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。(2)除上述二名股东外,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					

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

3.1 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,面对新的市场和政策环境的变化,公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务,精心谋篇布局,及早排定计划,合力埋头实干,各项工作保持了良好的发展势头。

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12061.57万立方米,完成全年计划的48.25%,较上年同期11841.26万立方米增长了1.86%;完成售水量11157.42万立方米,完成全年计划的50.72%,较上年同期10813.01万立方米增长了3.19%;平均日供水量66.64万立方米;产销差率7.50%;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36,830.94万元;较上年29,383.45万元增长25.35%;实现营业利润14,969.86万元;较上年9,713.98万元增长54.11%;实现归属于上市公司股东的净利润11,277.46万元,较上年7,182.51万元增长57.01%。利润变动的主要原因:其中母公司2015年上半年度售水量比与上年同期相比增长3.19%,智能水务的全面应用,产销差率比上年同期下降1.18个百分点,电耗也比上年同期明显下降,净利润比上年同期增长34.88%;子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务,安装业务收入比上年同期增长98.30%,毛利率比上年同期增长3.02%,净利润比上年同期增长100.04%。

(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。报告期内,公司一是实施绩效考核改革,按照“责权结合、激励先进、业绩挂钩”的原则,实施新的绩效考核管理办法;二是实施用人机制改革,按照“公开、竞争、择优”的原则,实施竞聘,为竞选人才创造条件;三是实施片区管理改革,推进片区管理,探索片区模式和扁平化管理;四是推进城乡一体化建设,按照城乡同标准的要求推进管网建设、供水质量、优化服务等领域的建设;五是积极运用“互联网+”思维,在夯实业务数据库、节能降漏、服务增值及安全监管上强化精细化管理。报告期内,母公司实现营业收入22,752.40万元,较上年21,890.50万元增长3.94%;利润总额7,329.79万元,较上年5,407.43万元增长35.55%;净利润5,564.26万元,较上年4,125.25万元增长34.88%,主要是由于公司2015年上半年度售水量比与上年同期相比增长3.19%,智能水务的全面应用,产销差率比上年同期下降1.18个百分点,电耗也比上年同期明显下降。

(2)工程业务的经营情况分析

截至2015年6月30日,市政工程公司总资产为143,774.72万元,净资产34,806.10元,2015年上半年度营业收入为14,793.50万元,净利润为5,628.14万元。

报告期内,子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务,安装业务收入比上年同期增长98.30%,毛利率比上年同期增长3.02%,净利润比上年同期增长100.04%。

(3)污水处理业务的经营情况分析

南闸污水处理厂围绕建设成为乡镇污水处理标杆企业的目标,全面推进“8S”管理,提高污水收集率,保障稳定达标排放,进一步提升污水处理厂的运营水平。

截至2015年6月30日,恒通公司总资产为5,550.17万元,净资产为4,614.18万元,2015年上半年度营业收入为820.47万元,净利润为141.91万元。

3.1.1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	368,309,372.41	293,834,488.70	25.35
营业成本	160,419,114.68	133,923,861.39	19.78
销售费用	34,318,239.59	30,313,275.86	13.21
管理费用	43,332,519.85	44,069,596.99	-1.67
财务费用	-12,895,479.63	-11,867,091.36	-8.67
经营活动产生的现金流量净额	89,494,577.92	183,315,899.47	-51.18
投资活动产生的现金流量净额	151,053,992.56	-141,706,496.13	206.60
筹资活动产生的现金流量净额	-53,774,000.00	-44,422,000.00	-21.05
研发支出	0.00	0.00	

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:收入增加相应成本增加

销售费用变动原因说明:各营业所职工薪酬增加

管理费用变动原因说明:公司压降各项管理费用支出

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:子公司市政工程公司预收工程款减少,现金及上缴税费增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财产品本息收回

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增加

研发支出变动原因说明:无

(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2015年1-6月,净利润比上年同期增加57.01%,利润来源发生变动;其中母公司主要由于公司2015年上半年度售水量比与上年同期相比增长3.19%,智能水务的全面应用,产销差率比上年同期下降1.18个百分点,电耗也比上年同期明显下降,净利润比上年同期增长34.88%;子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务,安装业务收入比上年同期增长98.30%,毛利率比上年同期增长3.02%,净利润比上年同期增长100.04%。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3)经营计划进展说明

报告期内,公司围绕年度目标任务,精心谋划,周密安排,各项工作保持了良好的发展态势。

1、深化城乡一体化建设,按照城乡同标准的要求推进管网建设、供水质量、优化服务等领域的建设。

2、强力推动在建项目建设,确保如期顺利完成。澄西水厂二期工程建成投入试运行,水厂产能由10万立方米/日提升到20万立方米/日,为夏季高峰供水提供了有力保障;小湾水厂深度处理工程工作进展顺利;新建业务用房项目正在顺利推进;着力扩大二次供水管理范围,全面实施老小区二次供水改造。

3、贯彻落实阶梯水价,目前各项前期工作正有序推进,已完成阶梯水量的测算工作,初步拟定了阶梯水价实施方案。

(4)其他

无

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1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	222,158,182.01	101,475,128.17	54.32	2.62	3.18	减少0.25个百分点
工程安装业	132,580,681.15	53,489,874.96	59.65	98.30	84.49	增加3.02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	222,158,182.01	101,475,128.17	54.32	2.62	3.18	减少0.25个百分点
工程安装业	132,580,681.15	53,489,874.96	59.65	98.30	84.49	增加3.02个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

3.2.2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	362,943,592.86	24.55
其他地区		

主营业务分地区情况的说明

无

3.3核心竞争力分析

1、水源水质优势。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、区域经营优势。公司拥有供水特许经营权,具有明显的排他性优势。

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。公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会列入供水服务标准化试点单位。

4、质量管理优势。公司通过了ISO9000、ISO14000、OHS18000三体系监督审核,为客户提供了满意产品,未发生任何安全质量事故和投诉,环境保护达到规范要求。检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室,并取得了中国合格评定国家认可委员会的国家实验室认可,具备国家级实验检测资质,全覆盖106项国家生活饮用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监督制度,保证水质的优质和安全。

5、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调度控制、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。

6、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
2014-12-29	产销差管理信息平台软件V1.0	软著登字第0883352号	原始取得
2014-12-29	全流程优化调度平台软件V1.0	软著登字第0882956号	原始取得

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资比上年末增加710.09万元,增长7.72%,原因:2015年4月公司出资225万元与苏州华控清源系统科技股份有限公司和杭州融裕创业投资合伙企业(有限合伙)三方共同出资设立江阴华控人居供水技术服务有限公司,公司占股45%。2015年上半年公司按持股比例分别确认光大水务(江阴)有限公司485.04万元投资收益和江阴华控人居供水技术服务有限公司0.05万元投资收益。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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	8,000,000	8	8,000,000.00	20,999,897.33	20,999,897.33	可供出售金融资产	发起投入
合计	8,000,000.00	/	/	8,000,000.00	20,999,897.33	20,999,897.33	/	/

持有金融企业股权情况的说明

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》。

3.4.2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

√适用 □不适用

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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并明确是否为募集资金	关联关系
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	200,000,000.00	12,886,143.03	是	0.00	否	否	自有资金	其他
合计	/	200,000,000.00	/	/	/	13,000,000.00	200,000,000.00	12,886,143.03	/	0.00	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

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	浦发朝阳支行	50000000	2014.11.21-2015.02.26	保本浮动收益型	573,958.33	573,958.33	

其他投资理财及衍生品投资情况的说明:其他投资理财5,000万元,系本公司之子公司江南水务市政工程江阴有限公司于2014年11月21日购入上海浦发银行利多多对公结构性存款产品2014年JG799期,该产品为保本浮动收益型,投资期限2014年11月21日到2015年2月26日,预计收益573,958.33元。子公司江南水务市政工程江阴有限公司已于2015年2月27日收回上述本金5,000万元和收益573,958.33元。

3.4.3募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	241,000.00	1,024,059,322.00	9,001,138.62	主要用于募投项目后续投入
合计	/	1,028,904,100.00	241,000.00	1,024,059,322.00	9,001,138.62	/
募集资金总体使用情况说明		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。 报告期内,已使用专项募集资金241,000.00元,累计已使用专项募集资金1,024,059,322.00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318,818,322.00元。 报告期内,尚未使用募集资金总额为9,001,138.62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4,160,690.99元;支付手续费4,344.87元。				

(2)募资资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	变更募集资金用途原因	变更募集资金用途程序说明
乡镇水厂资产收购项目	否	17,574.00		17,574.00	是	已完成						
智能水务开发及综合应用项目	否	7,784.90	24.10	7,335.19	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	24.10	31,905.93	/	/			/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		截止2015年6月30日,公司完成了智能水务开发及综合应用项目建设,项目承诺资金为7,784.90万元,累计使用7,335.19万元,工程余款尚未支付。										

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4)其他

无

3.4.4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2015年6月30日,市政工程公司总资产为1,437,747,158.09元,净资产为348,061,030.01元,2015年上半年度营业收入为147,935,048.52元,净利润为56,281,373.34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;污水处理和其设施的经营管理;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2015年6月30日,恒通公司总资产为55,501,741.68元,净资产为46,141,829.68元,2015年上半年度营业收入为8,204,729.70元,净利润为1,419,066.28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2015年6月30日,光大水务(江阴)有限公司总资产为397,425,233.10元,净资产为322,713,060.64元,2015年上半年度营业收入为62,366,172.79元,净利润为16,167,932.30元。

(4)江阴华控人居供水技术服务有限公司

该公司为公司参股公司,成立于2005年03月04日,企业法人营业执照注册号为320281000496320,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500万元整,法定代表人为朱明扬。经营范围为供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务;水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装;五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售(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)。截至2015年6月30日,江阴华控人居供水技术服务有限公司总资产为5,001,604.18元,净资产为5,001,203.13元,2015年上半年度营业收入为0.00元,净利润为1,203.13元。截止2015年6月30日,公司尚未开展经营业务。

3.4.5非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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%	15,757,016.86	282,437,808.15	
澄西水厂建设工程(二期)	132,333,700.00	100%	13,508,103.82	47,028,460.26	
新建业务用房项目	230,880,000.00	70%	18,915,341.87	22,917,841.22	
小湾水厂深度处理改造工程	386,530,900.00	15%	7,810,336.59	10,217,281.02	
合计	1,055,430,700.00	/	55,990,799.14	362,601,390.65	/

非募集资金项目情况说明

无

3.5利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1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:

2015年5月20日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。2014年度利润分配预案为:以2014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0.23元(含税),共派发现金红利53,774,000.00元,尚余未分配利润313,674,520.05元转入下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本方案。

2015年6月24日,公司公告了《2014年度利润分配实施公告》(公告编号:临2015-017),并于2015年6月30日进行了现金红利发放。

3.5.2半年度拟定的利润分配预案、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	10
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
鉴于公司目前充裕的资本公积金余额和稳步向上的经营状况,结合公司成长性及业务发展需要,在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟进行2015年半年度资本公积金转赠股本,方案如下: 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年6月30日,母公司资本公积金余额为1,091,379,679.95元。以截至2015年6月30日公司股本总数233,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共转增233,800,000股,转增后公司股本总额467,600,000股。 以上议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。	

四 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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并财务报表范围

截至2015年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
江南水务市政工程江阴有限公司
江阴市恒通排水设施管理有限公司

本期合并财务报表范围未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

江苏江南水务股份有限公司

二〇一五年八月二十四日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015—037

江苏江南水务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2015年8月24日下午16:30在供水服务调度大楼十三楼会议室(江阴市长江路141号)以现场表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7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。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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举龚国贤先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。(简历见附件)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

各专门委员会组成人员如下:

1、战略委员会由3名成员组成,召集人龚国贤先生

成员:龚国贤先生、沙建新先生、朱杰先生

2、审计委员会由3名成员组成,召集人张铁强先生

成员:张铁强先生、王荣朝先生、许剑先生

3、提名委员会由3名成员组成,召集人王荣朝先生

成员:王荣朝先生、严益民先生、龚国贤先生

4、薪酬与考核委员会由3名成员组成,召集人严益民先生。

成员:严益民先生、王荣朝先生、许剑先生

上述各专门委员会成员任期三年,自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沙建新先生为公司总经理,任期三年,董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。(简历见附件)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱杰先生为公司董事会秘书,任期三年,董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。(简历见附件)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任高立先生、曾武先生、吴耀东先生为公司副总经理,任期三年,董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。(简历见附件)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王炜女士为公司财务总监,任期三年,董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。(简历见附件)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈敏新女士为公司证券事务代表,任期三年,董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。(简历见附件)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

为进一步提高公司的运营效率和管理水平,公司对现有的内部组织机构进行优化设置:

1、营销服务部增设澄中供水公司、澄西供水公司、澄东南供水公司

供水公司主要负责辖区内营销管理、客户服务、供水设计、安装、抢修维护等工作。

2、撤销安全监察部,改设安全保卫部

将原安全监察部的供水稽查职能划归于管网管理部下设的管线所,安全监察部改为安全保卫部,其他职能不变。

3、撤销排水管理部,改设环境产业部,下设排水管理办公室

环境产业部主要负责公司有关环境产业项目的拓展和外延,包括但不限于污水处理、危险废物治理、海绵城市、环保技术和产品的研发等产业项目;负责对公司下属子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司的监管和考核;负责江阴城区部分新建小区的污水管网建设及部分市政雨污水管网的运行维护。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

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

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)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》(公告编号:临2015—039)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

公司因水厂变电所改造,致使部分固定资产无法继续使用,功能丧失,特申请报废。报废固定资产的原值总计14,479,482.11元,净残值为4,550,812.98元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转赠股本的预案》

鉴于公司目前充裕的资本公积金余额和稳步向上的经营状况,结合公司成长性及业务发展需要,在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟进行2015年半年度资本公积金转赠股本,方案如下:

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年6月30日,母公司资本公积金余额为1,091,379,679.95元。以截至2015年6月30日公司股本总数233,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共转增233,800,000股,转增后公司股本总额467,600,000股。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2015—040)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

为进一步规范公司治理,结合公司的实际情况,公司拟对原《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体内容如下:

条款号	修改前	修改后
第三条	董事会由9名董事组成,设董事长一人。	董事会由7名董事组成,设董事长一人。

除上述条款进行修订外,其余条款均保持不变。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2015年度第三次临时股东大会,将对本次董事会审议通过的第(十二)、(十三)、(十四)项议案进行审议,股东大会会议通知另行公告。

表决结果:7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

二〇一五年八月二十六日

附件:

简历

龚国贤:男,1964年11月生,大专,高级经济师,会计师。曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长;江阴市华联商厦有限公司副总经理;江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理;江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江南水务党委书记、董事长;江阴市城乡给排水有限公司董事长。

沙建新:男,1961年9月生,大专,高级经济师。曾任江阴印染厂环保车间主任、团委书记;江阴城市污水处理厂厂长;江阴清源水处理有限公司总经理;江阴市城乡给排水有限公司党总支书记、总经理。现任江南水务董事、总经理;江阴市恒通排水设施管理有限公司董事长;江南水务市政工程江阴有限公司董事长;光大水务(江阴)有限公司副董事长。

朱杰:男,1966年9月生,研究生学历,江阴市政协委员。曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书;江阴团市委下属邦博公司信息部经理;新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理。现任江南水务董事、董事会秘书、法律事务部经理(兼);光大水务(江阴)有限公司董事。

高立:男,1975年7月生,本科学历。曾任农行江阴支行夏港办职员;江阴市招商引资中心项目主管;江阴市国联投资发展有限公司办公室主任;江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理;江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理,办公室主任(兼)。现任江南水务副总经理。

王炜:女,1972年10月生,本科,高级会计师。曾任江阴市工商学校教师;江阴暨阳会计师事务所审计、评估项目经理;江阴市城乡给排水有限公司财务科长;江苏江南水务股份有限公司财务部经理。现任江苏江南水务股份有限公司财务总监、财务部经理(兼);江阴浦发村镇银行股份有限公司董事;光大水务(江阴)有限公司董事;江阴华控人居供水技术服务有限公司监事。

曾武:男,1977年1月生,高级工程师,本科学历。曾任江阴市给水安装工程公司施工员,江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员,江阴市城乡给排水有限公司生产技术部副科长、科长;江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理、副总工程师、总工办主任、管网管理部经理(兼);江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理。

吴耀东:男,1971年3月生,高级工程师,本科学历。曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员、江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长;江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理、营销服务部经理(兼)。

陈敏新:女,1974年12月生,助理工程师,本科学历。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂员工、中心化验室化验员。现任江南水务证券事务代表。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015—038

江苏江南水务股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体