江苏江南水务股份有限公司

2017年度报告摘要

公司代码:601199　　公司简称:江南水务

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公司全体董事出席董事会会议。

4江苏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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017年度共实现归属于母公司所有者的净利润647,503,456.30 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金64,750,345.63元后,未分配利润为582,753,110.67元;加上年初未分配利润327,580,749.03元,2017年度实际可供股东分配的利润为910,333,859.70元。

2017年度利润分配预案为:

以2017年12月31日总股本935,206,475股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税),预计金额为74,816,518.00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。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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	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
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	0510-86276730
电子信箱	master@jsjnsw.com	master@jsjnsw.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司从事的主要业务为自来水业务、工程业务和污水处理业务,其中自来水业务是公司的主营业务,2017年度上述三项业务占公司营业收入的比重分别为46.39%、49.86%、2.13%。

(一)自来水业务

1、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。

公司拥有小湾、肖山、澄西、利港4座地面水厂,设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日、6万吨/日,总设计能力为116万吨/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采购的相关制度,公司主要采用公开招标、邀请招标、比质比价等方式采购。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,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,是江阴唯一一家能独立承担大中型自来水管安装和施工的企业。

工程业务范围主要在江阴,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、房产小区雨污水工程等。

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表》(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表》(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、房产小区雨污水工程,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

污水处理业务主要由全资子公司恒通公司负责运营。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,下属滨江污水处理厂、石庄污水处理厂、澄西污水处理厂、澄西二期污水处理厂4家污水处理厂,处理能力为19万吨/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。

(四)行业情况说明

1、自来水业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为D46水的生产和供应业。水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日益增高,水价上调趋势理所必然,全国逐步推广实施阶梯水价。但同时,随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高,自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高,给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。

2、工程业务

行业周期性特点:建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模,特别是基础设施投资和房地产开发投资。由于房地产行业属于强周期行业,基础设施投资规模主要受政府投资建设规模和政策影响,因此行业的周期性较强。由于近期国家对房地产行业的调控,江阴市房地产开发呈逐年下降趋势,由此将对公司业绩产生不利影响。

行业发展阶段:国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段,但是建筑企业过多,竞争激烈。

行业地位:公司目前仅建成承接自来水管道安装工程,与大型央企集团和区域性大型建筑企业相比,公司规模较小、业务单一。

3、污水处理业务

随着新《环保法》和《水污染防治行动计划 》相继出台,"十三五"期间市政污水处理建设重心将转向提标改造。环保部发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》,要求到2016年年中,所有新建污水处理厂的排放标准需达到1A,2017年底主要地区所有运营中的污水处理厂的排放标准需达到1A。污水处理企业达标排放标准进一步提高,相应的环保处罚力度空前严厉,污水处理企业面临大规模提标改造压力,生产经营成本和企业经营风险增加。在此背景下,国内较强实力的水务企业积极参与水务投资项目角逐,市场竞争日趋激烈。同时,财政部力推引入社会资本参与基础设施投资的PPP模式,鼓励和引导社会资本参与水污染防治项目建设和运营,推动行业的发展,为市场提供了发展机遇。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,886,207,104.88	4,568,186,712.59	6.96	3,565,070,232.65
营业收入	1,100,958,069.75	1,106,824,908.59	-0.53	855,857,611.92
归属于上市公司股东的净利润	245,022,709.26	326,089,781.98	-24.86	269,506,022.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,712,054.18	321,121,781.25	-25.35	261,794,113.49
归属于上市公司股东的净资产	2,702,442,720.14	2,547,108,556.09	6.10	2,199,697,925.86
经营活动产生的现金流量净额	375,512,071.61	381,851,527.50	-1.66	361,170,832.14
基本每股收益(元/股)	0.26	0.35	-25.71	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25.00	0.29
加权平均净资产收益率(%)	9.33	13.65	减少4.32个百分点	12.9

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	218,635,383.91	370,418,959.60	231,105,299.02	280,798,427.22
归属于上市公司股东的净利润	46,644,257.65	106,265,339.05	55,800,171.49	36,312,941.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,566,526.44	106,041,171.91	55,580,926.75	34,523,429.08
经营活动产生的现金流量净额	45,646,589.11	7,280,873.72	139,164,737.28	183,419,871.50

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

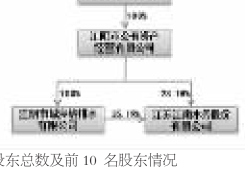
截止报告期末普通股股东总数(户)							46,046
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							44,120
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
江阴市城乡给排水有限公司	0	329,082,580	35.19	0	无		国有法人
江阴市公有资产经营有限公司	0	216,795,172	23.18	0	无		国家
江南模塑科技股份有限公司	0	48,150,952	5.15	0	质押	18,000,000	境内非国有法人
李卫萍	10,283,748	10,283,748	1.10	0	无		境内自然人
林鸿平	5,163,628	5,163,628	0.55	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	775,644	1,983,600	0.21	0	无		未知
万新良	1,981,589	1,981,589	0.21	0	无		境内自然人
李斌	1,960,032	1,960,032	0.21	0	无		境内自然人
文登市森鹿制革有限公司	1,949,266	1,949,266	0.21	0	无		境内非国有法人
邓红燕	1,889,400	1,889,400	0.20	0	无		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。(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						

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,公司完成供水量27398.20万立方米,完成全年计划的105.38%,较上年同期26916.23万立方米增长1.79%;售水量完成25185.92万立方米,完成全年计划的109.50%,较上年同期24807.00万立方米增长1.53%;产销差率8.07%;水质综合合格率保持100%。

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表科目	金额
在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	持续经营净利润	245,022,709.26
	上期持续经营净利润	326,089,781.98
自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目,比较数据不调整。	其他收益	2,609,610.87
	营业外收入	-2,609,610.87
在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	资产处置收益	-679,134.73
	上期资产处置收益	580,265.84
	营业外收入	—
	上期营业外收入	-671,958.02
	营业外支出	-679,134.73
	上期营业外支出	-91,692.18

上述规定涉及的会计政策变更对公司2017年1-12月财务报表无实质性影响,仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司的当期损益、总资产和净资产产生影响。

2018年4月25日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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2017年12月31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
江阴市恒通璜塘污水处理有限公司
江阴市锦绣江南环境发展有限公司

江苏江南水务股份有限公司

二〇一八年四月二十五日

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临2018-016

转债代码:113010　转债简称:江南转债

转股代码:191010　转股简称:江南转股

江苏江南水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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"或"本公司")第五届董事会第二十一次会议于2018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2018年4月15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《2017年度董事会工作报告》

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2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》

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2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2017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。

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2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2017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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2017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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)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2018-018)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》

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《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》(公告编号:临2018—019)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)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《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》(公告编号:临2018—020)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于2018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《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2018-021)。

因该议案是属于关联交易,关联董事龚国贤先生回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司2018年管网工程建设投资预算的议案》

公司2018年管网投资建设预算为16,812.14万元,农村供水管网及一户一表改造工程预算为4,000.22万元,二次供水改造工程预算为512.7万元,上述工程投资建设总预算为21,325.06　万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,以节约财务费用,降低资金成本为原则,2018年公司计划向银行申请总额度不超过人民币35,000万元的综合授信,其中:公司向银行申请不超过人民币25,000万元的综合授信,子公司江南水务市政工程江阴有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信,子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信,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。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于对全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司增资的议案》

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《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2018-022)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的要求对公司会计政策进行相应变更。

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会计政策变更的公告》(公告编号:临2018-023)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2017年度共实现归属于母公司所有者的净利润647,503,456.30 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金64,750,345.63元后,未分配利润为582,753,110.67元;加上年初未分配利润327,580,749.03元,2017年度实际可供股东分配的利润为910,333,859.70元。

2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日总股本935,206,475股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税),预计金额为74,816,518.00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。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

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2017年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的方案》

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2017年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经公司董事会审计委员会提名,拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表、2018年度内部控制审计服务机构,聘期一年,审计费用由股东大会授权董事会确定。

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2017年年度股东大会审议。

(十八)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《江苏江南水务股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2018-024)。

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2017年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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2017年年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《2018年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

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《江苏江南水务股份有限公司关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-025)。

龚国贤、华锋、陆庆喜为江阴市公有资产经营有限公司向本公司提名推荐的董事,故本公司根据实质判断原则认为其有必要进行回避。因此,前述3名董事为关联董事,需予以回避,由其他4名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了《关于召开2017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《江苏江南水务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:临2018—026)。

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

二〇一八年四月二十七日

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临2018-017

转债代码:113010　转债简称:江南转债

转股代码:191010　转股简称:江南转股

江苏江南水务股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

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")第五届监事会第十二次会议于2018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)召开。本次会议通知于2018年4月15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,会议由监事会主席吴健先生主持。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《2017年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2017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。

监事会审核了公司《2017年年度报告全文及摘要》,认为:

1、公司《2017年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《2017年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行为;

4、公司监事会成员保证公司《2017年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。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2017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。

监事会认为:公司2017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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)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》

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。

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2018-018)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》

监事会认为:公司使用闲置募集资金购买结构性存款,履行了必要审批程序;公司使用闲置募集资金购买结构性存款,是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展;公司使用闲置募集资金购买结构性存款,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民币 4.5亿元的闲置募集资金购买结构性存款。

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使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》(公告编号:临2018—019)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于2017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《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2018-021)。

因此议案是属于关联交易,关联监事吴健先生回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为:公司会计政策变更是根据财政部相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》(公告编号:临2018-023)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》

2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日总股本935,206,475股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税),预计金额为74,816,518.00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。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

监事会认为:2017年度利润分配预案符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《2017年第一季度报告》

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《2017年第一季度报告》,认为:

1、公司《2017年第一季度报告》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《2017年第一季度报告》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行为;

4、公司监事会成员保证公司《2017年第一季度报告》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

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临2018-018

转债代码:113010　转债简称:江南转债

转股代码:191010　转股简称:江南转股

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2017年12月31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[2016]99号"文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元,每张面值100元,共计760万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后,募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金已于2016年3月25日全部到位,业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具苏公W[2016]B036号《验证报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

2017年3月21日,公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用。截至2017年12月31日,购买结构性存款余额为人民币4.5亿元。

截止2017年12月31日,累计使用专项募集资金262,475,719.80元,其中本年使用专项募集资金153,749,887.10元(不包含购买结构性存款人民币4.5亿元)。募集资金账户累计取得募集资金利息收入793,663.37元,结构性存款利息收入29,194,027.78元,支付手续费306.75元。募集资金账户余额56,552,613.50元。

二、募集资金管理情况

(一)关于募集资金管理制度的制定情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者的合法权益,公司按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定和要求,2014年4月18日2013年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

(二)关于募集资金管理制度的执行情况

2016年3月25日,公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券发行募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日,公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下:

开户银行	银行账号	余额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92030154710000623	56,552,613.50
合计		56,552,613.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)专项募集资金投资项目的资金和情况

(详见附表:《募集资金使用情况对照表》)

(二)募投项目先期投入及置换情况

2016年4月7日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2016年3月25日,公司用募集资金53,263,957.00元置换预先投入募集资金投资项目即"江阴市绮山应急备用水源地工程项目"的自筹资金。

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止2016年3月25日自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	江阴市绮山应急备用水源地工程项目	760,000,000.00	53,263,957.00	53,263,957.00
	合计	760,000,000.00	53,263,957.00	53,263,957.00

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并已于2016年4月7日出具了苏公W[2016]E1310号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。(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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临2016—022)。)

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

序号	受托人	委托理财产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率(%)	到期收回本金(万元)	到期取得收益(万元)
1	上海浦东发展银行江阴虹桥路支行	利多多对公结构性存款	保证收益型	50,000	2016/10/25	2017/01/24	2.8	50,000	346.11
2			保证收益型	50,000	2017/02/04	2017/03/13	3.35	50,000	172.15
3			保证收益型	50,000	2017/03/22	2017/06/21	3.85	50,000	475.90
4			保证收益型	50,000	2017/06/27	2017/09/26	4.15	50,000	512.99
5			保证收益型	45,000	2017/09/27	2017/12/27	4.2	45,000	467.25
6			保证收益型	45,000	2017/12/27	2018/02/01	4.15	45,000	176.38

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,江南水务公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了江南水务公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:江南水务2017年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

报告期内,公司不存在两次以上融资情况。

九、上网披露的公告附件

(一)兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(二)江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

募集资金使用情况对照表

(截止2017年12月31日)(单位:万元)

募集资金总额				73,904.09	本年度投入募集资金总额							15,374.99
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							26,247.57
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江阴市绮山应急备用水源地工程项目	—	76,000.00	—	76,000.00	15,374.99	26,247.57	-49,752.43	34.54	—	—	—	否
合计	—	76,000.00	—	76,000.00	15,374.99	26,247.57	-49,752.43	34.54	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体情况见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				—								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				具体情况见本报告三、(三)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				—								
募集资金结余的金额及形成原因				本报告期末募集资金账户余额为506,552,613.50元,其中用于购买结构性存款45,000万元,存于银行专户56,552,613.50元(包含利息收入)。								
募集资金其他使用情况				—								

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临2018-019

转债代码:113010　转债简称:江南转债

转股代码:191010　转股简称:江南转股

江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告

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:

●公司本次使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金购买银行结构性存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

2018年4月25日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下:

(下转B98版)

江苏江南水务股份有限公司

2018第一季度报告

公司代码:601199　　公司简称:江南水务

一、重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人龚国贤、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)陆庆喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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	4,869,991,391.54	4,886,207,104.88	-0.33
归属于上市公司股东的净资产	2,741,337,624.76	2,702,442,720.14	1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.93	2.89	1.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	57,412,469.75	45,646,589.11	25.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.05	20.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	201,163,821.64	218,635,383.91	-7.99
归属于上市公司股东的净利润	36,905,547.39	46,644,257.65	-20.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,613,937.01	43,566,526.44	-15.96
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.81	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	574,444.44	与资产相关的政府补助摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,630.60	
所得税影响额	-97,203.46	
合计	291,610.38	

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

股东总数(户)						44,120
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
江阴市城乡给排水有限公司	329,082,580	35.19	0	无		国有法人
江阴市公有资产经营有限公司	216,795,172	23.18	0	无		国家
江南模塑科技股份有限公司	48,150,952	5.15	0	质押	18,000,000	境内非国有法人
李卫萍	11,120,450	1.19	0	无		境内自然人
林鸿平	5,163,628	0.55	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,262,500	0.24	0	无		未知
李斌	1,960,032	0.21	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,916,332	0.20	0	无		未知
邓红燕	1,868,800	0.20	0	无		境内自然人
周永森	1,612,000	0.17	0	无		境内自然人

前十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 种类	股份种类及数量 数量
江阴市城乡给排水有限公司	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	216,795,172	人民币普通股	216,795,172
江南模塑科技股份有限公司	48,150,952	人民币普通股	48,150,952
李卫萍	11,120,450	人民币普通股	11,120,450
林鸿平	5,163,628	人民币普通股	5,163,628
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,262,500	人民币普通股	2,262,500
李斌	1,960,032	人民币普通股	1,960,032
香港中央结算有限公司	1,916,332	人民币普通股	1,916,332
邓红燕	1,868,800	人民币普通股	1,868,800
周永森	1,612,000	人民币普通股	1,612,000
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截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债项目大幅度变动原因分析

(单位:元)

项目	2018.3.31	2017.12.31	变动额	变动比(%)	变动主要原因
应收票据	4,056,653.70	5,930,872.05	-1,874,218.35	-31.60	本期子公司恒通公司、璜塘污水收到的银行承兑汇票兑付
应收利息	5,053,762.51	3,465,057.35	1,588,705.16	45.85	本期三个月以上的定期存款未到期计提的利息增加
其他应收款	20,397,633.99	7,828,172.01	12,569,461.98	160.57	本期公司支付土地竞买保证金
其他流动资产	317,309,350.26	766,908,669.84	-449,599,319.58	-58.62	闲置募集资金在授权理财期间到期后未进行理财
在建工程	448,006,056.49	343,968,236.25	104,037,820.24	30.25	本期重大在建工程项目投入增加
应付职工薪酬	23,559,340.03	45,826,201.11	-22,266,861.08	-48.59	本期公司支付了上年度的职工年终奖
应付利息	270,663.21	2,998,115.51	-2,727,452.30	-90.97	本期公司支付可转债第二年利息

2、利润表项目大幅度变动原因分析

(单位:元)

项目	本期	上年同期	变动额	变动比(%)	变动主要原因
税金及附加	3,063,003.31	5,092,638.24	-2,029,634.93	-39.85	本期子公司市政工程公司税金受营改增的影响
资产减值损失	-663,085.13	-2,299,381.64	1,636,296.51	-71.16	上年同期公司已全额计提坏账准备的保证金收回
投资收益	1,259,699.16	5,857,164.07	-4,597,464.91	-78.49	本期公司未有理财收益
营业外收入	1,709.40	15,692.31	-13,982.91	-89.11	上年同期公司处置废旧物资
营业外支出	187,340.00	134,593.17	52,746.83	39.19	本期公司扶贫关爱基金支出增加

3、现金流量表项目大幅度变动原因分析

(单位:元)

项目	本期	上年同期	变动额	变动比(%)	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	200,779,487.21	-70,974,749.57	271,754,236.78	-382.89	本期公司闲置募集资金在授权理财时间到期后未进行理财。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,799,695.00	-2,279,826.00	-1,519,869.00	66.67	本期公司可转换公司利息支出增加

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、股权激励实施情况

2015年9月21日,第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司2015年9月22日在《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。

目前,股权激励相关事项尚需获得有关部门核准,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

2、公司参股设立江苏江之南环境科技有限公司的情况

2018年2月5日,公司总经理办公会议对参股设立江苏江之南环境科技有限公司的有关事项进行了审议,通过如下决议:同意公司参股设立江苏江之南环境科技有限公司;资金来源为自有资金,公司出资290万元,占江苏江之南环境科技有限公司29%的股份,首期实缴出资额为95.7万元;同时提名副总经理曾武担任江苏江之南环境科技有限公司董事。

2018年2月28日,经江阴市行政审批局核准,江苏江之南环境科技有限公司完成了工商登记手续,并取了营业执照。相关登记信息如下:统一社会信用代码:91320281MA1W4U7KXD;公司类型:有限责任公司;注册地址:江阴市南闸街道站西路557号;注册资本:1000万元整;法定代表人:黄海;成立日期:2018年2月28日,经营范围:水环境技术的研究开发;供水管网漏损控制评估及控制;自来水地下管线的检漏、检测、养护;给排水工程勘察、测量、管道工程施工;仪表设备的销售;社会经济咨询服务(不含投资咨询,不含教育咨询);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

江苏江之南环境科技有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	股权比例(%)
1	台州海特装饰工程有限公司	370	122.1	37
2	江苏江南水务股份有限公司	290	95.7	29
3	黄海	250	56.1	25
4	江阴华控人居供水技术服务有限公司	90	29.7	9
	合计	1000	303.6	100

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	江苏江南水务股份有限公司	将于2013年底前新建加压站及配套管网替代目前租赁的加压站与附属管网,并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房;在上述租赁到期后将不再租赁上述资产,也不会购买上述资产。	2011年3月17日至2013年12月31日	是	是	2013年末,公司已按期履行承诺不再租赁控股股东的加压站及附属管网资产。公司在肖山水厂自有土地上建设办公楼事项因当地规划调整等原因将延期至2015年末。2015年12月,公司已按期履行承诺不再向控股股东租赁长江路141号大楼主楼,但由于营业网点设置的需要,方便用户办理用水事项,将租赁长江路141号大楼地面一层665平方米作为营业厅使用。	公司所租赁的延陵路224号房屋及滨江秦望山路2号房屋现由公司的水质检测中心及子公司市政工程公司使用,涉及较多专业设备安装,搬迁成本较高。经公司与控股股东协商,拟在原来租赁费的基础上以不高于CPI涨幅调整确定租赁价格继续向其租赁使用十年。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏江南水务股份有限公司

法定代表人龚国贤

日期2018年4月27日