



江苏江南水务股份有限公司

(Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.)

2012 年年度股东大会 会议材料

二〇一三年四月十八日

江苏江南水务股份有限公司

会议材料目录

2012 年年度股东大会议程	3
2012 年年度股东大会须知	5
2012 年度董事会报告	7
2012 年度监事会工作报告	29
2012 年度独立董事述职报告	34
2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告	41
2012 年年度报告全文及摘要	45
关于公司 2012 年度利润分配的预案	46
关于 2013 年度日常关联交易（预计）的议案	47
关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的方案	50
关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案	51
关于收购污水处理业务相关资产的议案	52

江苏江南水务股份有限公司

2012 年年度股东大会议程

一、会议时间：2013 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：30

二、会议地点：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）

三、主持人：董事长龚国贤先生

四、主持人宣布会议议程及会议有关事项，并宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东及股东代表、律师等人员及宣读到会股东人数、代表所持股份数及其合法性

2、宣读本次《2012 年年度股东大会须知》

3、主持人宣布会议开始

五、审议以下议案

1、2012 年度董事会报告；

2、2012 年度监事会工作报告；

3、2012 年度独立董事述职报告；

4、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告；

5、2012 年年度报告全文及其摘要；

6、关于公司 2012 年度利润分配的预案；

7、关于公司 2013 年度日常关联交易（预计）的议案；

8、关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的方案；

9、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案；

10、关于收购污水处理业务相关资产的议案。

六、各股东及股东代表发言及董事、监事、高管人员解答股东提问

七、投票表决

1、推选一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人

2、股东填写表决票

3、清点、统计票数

4、宣布投票结果

八、宣读公司 2012 年年度股东大会决议，并请出席会议的董事在会议决议上
签字

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

2012 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《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《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，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举行示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。股东发言时应向大会报告姓名和所持股份份额，每位股东发言原则上不超过 5 分钟。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做相关议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

五、与本次股东大会无关或泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、表决事项说明

1、本次股东大会采用现场记名投票表决方式进行表决，股东按其持有本公司的每一股份享有一份表决权。

2、大会设监票人三人（两名股东代表和一名监事，其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

3、监票人负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；以及统计议案的表决结果。

4、各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，在表决票上各项议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项，选择方式按选票中列明的记号在所对应的空格中打上符号“√”，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票及未交的表决票视为弃权。

议案七、议案十属于关联交易，关联股东回避表决。

5、投票结束后，监票人在律师的见证下，根据书面表决票进行清点计票，并由监票人将表决内容的实际投票结果报告主持人。

七、大会全部议程由律师见证，并由律师在会议主持人宣布表决结果后宣读法律意见书。

八、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

江苏江南水务股份有限公司 2012 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全年目标要求，在董事会的正确领导下，做强安全保供、做细经营管理、做实城乡统筹、做优供水服务，精心做深企业文化，创新求突破，全面完成了 2012 年经营计划，财务结构及资产状况继续保持良好的。

1、 生产技经指标执行情况

2012 年公司完成供水量 23926.29 万立方米，完成全年计划的 104.03%，较上年 24388.03 万立方米下降了 1.89%；完成售水量 21860.83 万立方米，完成年计划的 109.30%，较上年 22691.79 万立方米下降了 3.66%； 平均日供水量 65.37 万立方米；水费回收率为 99.23%；产销差率为 8.63%；水质综合合格率为 100%。

2、 主要财务指标执行情况

报告期内，公司实现营业收入 52,316.53 万元，较上年 52,133.63 万元增加 0.35%；实现营业利润 17,634.12 万元，较上年 16,138.96 万元增加 9.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,899.60 万元，较上年 11,962.07 万元增加 16.20%。公司营业收入增加主要受宏观经济影响，自来水业务收入比去年同期减少，子公司市政工程公司工程安装收入比去年同期增加所致。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	523,165,333.65	521,336,292.66	0.35
营业成本	222,711,505.18	219,932,658.02	1.26
销售费用	51,148,177.32	44,526,859.49	14.87
管理费用	84,542,502.59	83,196,690.24	1.62
财务费用	-19,597,042.43	81,912.09	
经营活动产生的现金流量净额	418,454,929.94	399,680,255.87	4.70
投资活动产生的现金流量净额	-416,355,609.89	-611,058,978.64	

筹资活动产生的现金流量净额	-9,982,208.33	483,059,112.73	
研发支出	3,055,850.00	2,984,061.00	2.41

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本报告期实现营业收入 52,316.53 万元，比上年增加 182.90 万元，同比增长 0.35%，其中（1）因受宏观经济影响，本报告期自来水业务收入比上年减少 1369.86 万元，同比下降 3.04%，（2）工程安装业务不断增长，比上年增加 1523.92 万元，同比增长 26.22%。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售额 70,684,051.97 元，占年度销售总额的 13.51%

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
自来水		181,279,033.47	81.40	182,471,355.25	82.97	-0.65
自来水	原材料	12,490,266.70	5.61	13,569,493.96	6.17	-7.95
自来水	人工费	21,842,715.10	9.81	18,557,170.34	8.44	17.70
自来水	动力费	38,975,666.88	17.50	38,736,171.56	17.61	0.62
自来水	制造费用	107,970,384.79	48.48	111,608,519.39	50.75	-3.26
工程安装		33,496,886.87	15.04	31,034,580.44	14.11	7.93
工程安装	主要材料	24,219,692.01	10.88	22,949,705.98	10.43	5.53
工程安装	人工费	1,188,386.15	0.53	1,344,025.66	0.61	-11.58
工程安装	其他直接费	6,657,187.78	2.99	5,489,852.42	2.50	21.26
工程安装	间接费用	1,431,620.93	0.64	1,250,996.38	0.57	14.44
公共设施维护		2,973,545.12	1.33	2,337,384.29	1.06	27.22

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
自来水		181,279,033.47	81.40	182,471,355.25	82.97	-0.65
自来水	原材料	12,490,266.70	5.61	13,569,493.96	6.17	-7.95
自来水	人工费	21,842,715.10	9.81	18,557,170.34	8.44	17.70
自来水	动力费	38,975,666.88	17.50	38,736,171.56	17.61	0.62

自来水	制造费用	107,970,384.79	48.48	111,608,519.39	50.75	-3.26
工程安装		33,496,886.87	15.04	31,034,580.44	14.11	7.93
工程安装	主要材料	24,219,692.01	10.88	22,949,705.98	10.43	5.53
工程安装	人工费	1,188,386.15	0.53	1,344,025.66	0.61	-11.58
工程安装	其他直接费	6,657,187.78	2.99	5,489,852.42	2.50	21.26
工程安装	间接费用	1,431,620.93	0.64	1,250,996.38	0.57	14.44
公共设施维护		2,973,545.12	1.33	2,337,384.29	1.06	27.22

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购额 82,928,609.38 元，占年度采购总额的 57.02%。

4、费用

销售费用同比增加 662.13 万元，增幅 14.87%，主要是收购乡镇水厂后其人员在 2011 年 6 月与本公司直接建立劳动关系，致使职工薪酬增加；管理费用同比增加 134.58 万元，增幅 1.62%，主要是物价上涨导致的人工、日常开支增加；财务费用同比减少 1967.90 万元，主要是本公司归还全部银行借款致使利息支出减少 99.81%，公司募集资金补充流动资金后银行存款增加导致利息收入增加 82.44%。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	3,055,850.00
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	3,055,850.00
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.17
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.58

(2) 情况说明

公司目前正在从事的研究项目有《城市智能水务关键技术与示范》项目。该研究项目依托于智能水务建设，在公司目前已有的信息系统上，结合公司对业务发展、系统整合、信息安全等方面的需求，针对智能水务中系统协同运行技术、计算架构、管网动态调度技术等关键技术展开深入的研究，在此基础上进行系统设计，并最终建成示范工程。

该项目可以将公司先进的经营管理经验与技术加以归纳和提升，并结合信息和远程监控技术将其标准化、模块化，提升公司的技术底蕴，为实现公司“打造跨流域水务服务龙头企业”战略目标夯下坚实的基础。同时，智能水务系统在公司的应用，将大大优化公司在供水环节中的服务水平及管理调控水平，有效降低整个供水成本，缓解水价上涨的压力。

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与示范》(项目编号: 2010-K7-5) 已被列入住建部 2010 年科学技术项目。

6、 现金流

经营活动产生的现金流量净额增加 1877.47 万元, 增幅 4.70%, 主要是子公司市政工程预收工程款增加;

投资活动产生的现金流量净额增加 19470.34 万元, 主要是公司定期存款的增幅下降;

筹资活动产生的现金流量净额减少 49304.13 万元, 减幅 102.07%, 主要是 2011 年 3 月 17 日首次公开发行普通股取得募集资金。

7、 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

2012 年, 公司及子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(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

2012 年, 公司及子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

具体内容详见本章董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

(二) 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	436,516,049.39	181,279,033.47	58.47	-3.04	-0.65	减少 1.00 个百分点
工程安装业	73,351,403.15	33,496,886.87	54.33	26.22	7.93	增加 7.74 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	436,516,049.39	181,279,033.47	58.47	-3.04	-0.65	减少 1.00 个百分点
工程安装业	73,351,403.15	33,496,886.87	54.33	26.22	7.93	增加 7.74 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	516,748,762.54	0.44
其他地区	0.00	

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	107,463.75	42.37	83,380.79	38.11	28.88
应收票据	5.00	0.00	16.00	0.01	-68.75
预付款项	10,508.19	4.14	1,949.74	0.89	438.95
其他应收款	556.88	0.22	900.67	0.41	-38.17
存货	8,403.59	3.31	6,756.35	3.09	24.38
递延所得税资产	1,489.74	0.59	1,123.42	0.51	32.61
短期借款	0	0.00	500.00	0.23	-100.00
应付票据	400.00	0.16	2,160.00	0.99	-81.48
应付账款	7,241.46	2.86	5,243.86	2.40	38.09
预收款项	53,577.90	21.13	33,036.95	15.10	62.18
应付职工薪酬	2,727.15	1.08	2,169.98	0.99	25.68
应付利息	0	0.00	0.81	0.00	-100.00
其他非流动负债	6,573.67	2.59	4,080.27	1.86	61.11

货币资金：本年货币资金增加系子公司市政工程预收工程款增加所致。

应收票据：本年收到银票减少所致。

预付款项：本年预付澄西水厂工程款增加所致。

其他应收款：本年收回部分澄西水厂土地履约保证金所致。

存货：主要系子公司市政工程公司新增工程项目工程施工增加所致。

递延所得税资产：主要系子公司市政工程公司为母公司建设管网工程结转固定资产所致。

短期借款：归还到期银行借款所致。

应付票据：本年开立银行承兑汇票减少所致。

应付账款：主要系子公司市政工程公司采购材料量增加所致。

预收款项：主要系子公司市政工程公司预收高层住宅二次供水建设费、维护费及管网小区管网建设费等增加所致。

应付职工薪酬：主要系员工人数增加所致。

应付利息：银行借款减少所致。

其他非流动负债：主要系子公司市政工程公司工程完工后预收的管网维护费转入所致。

(四)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荣获“中国供水服务 5A 级企业”，为行业首批标杆企业。

4、公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网技术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，构建全新智能化的水务调度控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、更好的水质安全保障、最优的工程决策质量、更大的客户满意度、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，提高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示范》（项目编号：2010-K7-5）已被列入住建部 2010 年科学技术项目。

- 5、公司目前已获得一项基于 RFID 的阀门管理系统 V1.0（证书号：软著登字第 0469416 号）计算机软件著作权；另一项目目前正在申报。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	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	0.00	0.00	长期股权投资	发起投入
合计	8,000,000.00	8,000,000.	/	8,000,000.00	0.00	0.00	/	/

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

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度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	建行江阴支行	29000000.00	2011/10/13-2012/1/9	保本浮动收益型	375636.68	375636.68	否
银行理财产品	自筹	建行江阴支行	29000000.00	2012/1/13-2012/3/27	保本浮动收益型	298263.01	284343.01	否
银行理财产品	自筹	建行江阴支行	30000000.00	2012/4/6-2012/10/8	保本浮动收益型	607134.24	604168.76	否
银行理财产品	自筹	江苏银行江阴支行	15000000.00	2012/1/5-2012/3/30	保本浮动收益型	187708.33	187708.33	否
银行理财产品	自筹	江苏银行江阴支行	20000000.00	2012/2/21-2012/6/29	保本浮动收益型	378166.67	378166.67	否
银行理财产品	自筹	江苏银行江阴支行	30000000.00	2012/7/3-2012/12/31	保本浮动收益型	699083.33	695166.67	否
银行理财产品	自筹	农行开发区支行	7000000.00	2012/2/24-2012/9/10	保本浮动收益型	159983.55	155668.48	否
银行理财产品	自筹	农行开发区支行	10000000.00	2012/7/12-2012/9/28	保本浮动收益型	74904.11	74904.11	否
银行理财产品	自筹	农行开发区支行	10000000.00	2012/9/17-2012/9/29	保本浮动收益型	13808.22	13808.22	否
银行理财产品	自筹	农行开发区支行	10000000.00	2012/12/1-2012/12/31	保本浮动收益型	36164.38	36164.38	否
银行理财产品	自筹	浦发朝阳路支行	30000000.00	2012/1/20-2012/8/8	保本保收益	630828.77	630831.27	否
银行理财产品	自筹	浦发朝阳路支行	40000000.00	2012/8/30-2012/11/21	保本保收益	307473.37	307469.81	否
银行理财产品	自筹	浦发朝阳路支行	20000000.00	2012/11/28-2012/12/26	保本保收益	58301.37	58301.37	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	10000000.00	2012/1/4-2012/3/31	保本浮动收益型	104328.76	104328.76	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	35000000.00	2012/1/19-2012/2/9	保本保收益	100684.93	100684.93	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	30000000.00	2012/5/30-2012/7/31	保本浮动收益型	183452.05	183452.05	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	10000000.00	2012/7/13-2012/7/31	保本保收益	11342.47	11342.46	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	10000000.00	2012/7/13-2012/8/15	保本保收益	18904.10	18904.10	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	40000000.00	2012/8/3-2012/8/31	保本保收益	70575.34	70575.38	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	9000000.00	2012/8/24-2012/8/31	保本保收益	16131.51	16131.51	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	20000000.00	2012/9/4-2012/12/31	保本保收益	122246.57	102082.03	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	3000000.00	2012/10/11-2012/11/30	保本保收益	9263.01	9263.01	否
银行理财产品	自筹	中行滨江支行	10000000.00	2012/12/3-2012/12/28	保本保收益	15753.42	8821.92	否
银行理财产品	自筹	建行江阴支行	30000000.00	2012/10/15-2013/4/11	保本浮动收益型	611539.73		否

(1) 本公司于 2011 年 10 月 13 日购入江苏建行乾元保本型 11 年 004 期理财产品 2,900 万元, 该产品为保本浮动收益型产品, 投资到期日 2012 年 1 月 9 日, 本公司已于 2012 年 1 月收回该理财产品本金 29,000,000.00 元及收益 375,636.68 元。

(2) 委托理财期末余额 3,000 万元是本公司于 2012 年 10 月 11 日购入江苏建行乾元保本型 12 年 131 期理财产品 3,000 万元, 该产品为保本浮动收益型产品, 投资期限 2012 年 10 月 15 日到 2013 年 4 月 11 日, 预计收益 61.15 万元。

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	本年度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	66,803,664.65	988,618,721.66	44,637,030.89	主要用于募投项目后续投入
合计	/	1,028,904,100.00	66,803,664.65	988,618,721.66	44,637,030.89	/

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 66,803,664.65 元, 累计已使用专项募集资金 988,618,721.66 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 283,618,721.66 元。

③ 报告期内, 尚未使用募集资金总额为 44,637,030.89 元, 包括尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为 870,014.50 元, 募集资金账户累计取得募集资金利息收入

3,484,278.59 元；支付手续费 2,640.54 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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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		17,574.00	是	已完成					
利港水厂改扩建项目	否	6,996.74	5,030.08	6,803.31	否	已完成					
智能水务开发及综合应用项目	否	7,784.90	1,650.29	3,984.56	是	50%					
合计	/	32,355.64	6,680.37	28,361.87	/	/	/	/	/	/	/

截止 2012 年 12 月 31 日，公司完成了利港水厂改扩建项目建设，项目承诺投资总额 6,996.74 万元，累计使用募集资金 6,803.31 万元，工程余款尚未支付。

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 2012 年 12 月 31 日，市政工程公司总资产为 717,246,366.09 元，净资产为 110,610,703.41 元，2012 年营业收入为

119,646,686.08 元，净利润为 35,006,353.06 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 2012 年 12 月 31 日，恒通公司总资产为 41,709,624.00 元，净资产为 40,006,164.66 元，2012 年营业收入为 6,881,310.00 元，净利润为 1,583,940.39 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	本年度投入金额	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	60%	101,850,457.17	170,022,958.08	
合计	305,686,100.00	/	101,850,457.17	170,022,958.08	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

(1) 国内水务行业的竞争格局

公司所处的城市供水市场化趋势越来越明显，相应的市场竞争也在迅速加剧。目前，我国水务市场上已经形成了外资水务、投资型公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量竞争的格局，垄断正逐步被打破。我国水务市场开放后，各类投资主体纷纷投身水务市场，特别是由于国际水务为了占领市场而采取的竞争策略，使得国内城市水务行业的竞争更加激烈，市场竞争方式由投资运营城市项目进一步到收购运营，由对大城市项目的竞争延伸到对中小城市项目的竞争，

而除原有的资金实力外，在特定区域的边缘优势、丰富的运营经验和良好的运营管理水平已开始逐步成为另一个竞争力的重点。在竞争中，具有较强的市场拓展能力、投融资能力和运营管理能力的公司将成为行业的领先者。

（2）江阴本地市场的竞争状况

公司主要业务为自来水的生产与销售，全部位于江阴市。鉴于公司在江阴现有市场的自然垄断性，水厂的建设属于公用基础设施的建设，水厂的地理位置的布局和规模、水源地建设是国家严格控制的，无竞争对手。公司供水市场在江阴现阶段发展趋于稳定，目前行业的发展变化和竞争状况对公司在异地市场开拓上将面临很大的压力。

2、行业发展趋势

随着国家和地方各级政府对水资源的利用和水污染的防治日益重视，水务行业面临巨大的发展机遇。

（1）专业化服务率提高将为行业提供更多发展机会，随着水务行业市场化进程的深入，在经历了设备制造业、工程建设业、投资运营业三个阶段后，水务产业正向综合服务业为核心的产业发展阶段过渡，以专业化服务为支撑的企业将在市场中占有一席之地。

（2）因为水是一种资源性产品，随着水资源缺乏加剧，行业产生了许多细分机会，行业服务链在不断延伸。服务链条在延伸，七大领域（原水、供水、排水、污水处理、再生水、污泥处理处置和海水淡化）专业化服务水平将提高，综合服务业成产业发展新阶段。

（3）根据《国家环境保护“十二五”规划》，在十二五期间，要提升城镇污水处理水平。加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到 2015 年，全国新增城镇污水管网约 16 万公里，新增污水日处理能力 4200 万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到 80%以上，城市污水处理率达到 85%。推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。加强污水处理设施运行和污染物削减评估考核，推进城市污水处理厂监控平台建设。

3、公司存在的主要优势

(1) 垄断经营优势。公司目前是江阴市唯一一家从事供水业务的国有控股上市公司，拥有供水特许经营权，为区域垄断经营。

(2) 水源优势。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。

(3) 业务规模优势。公司目前拥有日供水能力为 96 万吨，供水人口超过 200 万，供水规模、人均日供水量及各项能耗、全员劳动生产率等指标在同行业中处于领先地位，处于全国县级市供水行业前列。

(4) 技术优势。公司水务供水采用了行业领先的制水自动化控制系统和管网检漏系统，对供水管网进行有效管理和调度，并进行实时远程数据采集，有效提高了生产效率，减少人为误差和失误，降低供水能耗与管网漏损，保障水质的稳定。公司的主要供水管网均为 2002 年以后建设，其中大量采用了球墨铸铁管，管网质量较好，成新度较高。公司在技术装备方面的优势使得公司在漏损率、单位电耗等技术指标方面全面优于行业平均水平。公司采用智能水务技术，能够为开拓新的业务提供技术保障。

(5) 资金优势。公司的业绩和现金流比较稳定，有利于公司各项业务的持续稳定发展。

(6) 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荣获“中国供水服务 5A 级企业”，为行业首批标杆企业。

4、公司存在的主要困难

(1) 目前公司的主要收入来自供水业务，一方面随着国家建设环保节约型社会的推进，企业与居民节水意识不断提高，加上江阴市产业为转型升级，业务发展有所放缓；另一方面供水行业成本的增加使利润更加趋于平稳。

(2) 公司具有较丰富且行业领先的管理经验，但尚未形成可以复制的质量管理体系。组织架构仅能满足公司现在的业务发展，还不能完全满足公司对外扩张的需求。

(3) 公司人才经验丰富，但人才储备不足，且属地性人才较多。从目前公司的人才储备来看，基本上只能满足运营公司的需要，尚不能满足一个品牌服务输出公司的需要。

(4) 国内水务市场发展迅速，市场竞争激烈，在区域外的市场开拓中，获取项目难度大。

(二) 公司发展战略

总体发展战略：做强做大水务主业，围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标；在主业覆盖区域内的市政基础产业领域实现适度多元化，植根公用事业、服务民生健康、保护水土环境、实现人水和谐。

总体发展目标：围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标，以优势业务-供水业务为依托，以市场发展趋势为导向，以精细化管理、智能化管理为保障，以提供优质的水务服务为目标，以服务客户为基础，延长水务产业链条，扩大市场范围，建立水务综合服务集聚地，为不同客户提供水环境系统解决方案。

1、未来公司发展的机遇

(1) 公司主营业务所处的江阴市经济持续增长，2012 年全市 GDP 达到了 2510 亿元，同比增长 10%。江阴地处长江三角洲的核心地带，随着经济的迅速发展，大力推进江阴现代化滨江花园城市建设、推进花园城镇和美丽村庄建设，促进城乡一体化发展为公司带来广阔的发展前景。

(2) 随着环保产业的发展，环境治理项目日益深入，根据《江阴市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，在十二五规划期间，江阴市将加快生态文明建设，加大节能减排力度，积极发展循环经济、低碳经济、绿色经济，加强生态环境保护与修复，建设资源节约型、环境友好型社会的推进，公司将充分把握这一机遇，努力寻找新的投资机会，实现做大做强。

(3) 根据《江阴市“十二五”节水型社会建设的规划》，在规划期间，江阴市要大力推进企业内部、产业园区和社会的串联用水、循环用水和废水回用等技术，公司利用智能化服务能力、城乡供水一体化的经验适时介入中水回用、节能减排、固废处置等环保项目中去。

2、公司未来发展的挑战

(1) 国内市场竞争激烈，为公司立足水务实施跨区域发展带来了挑战。

(2) 公司拓展业务，延长产业链带来了挑战。

(3) 供水行业成本增加，节能减排的推进，供水价格的限制为公司盈利能力持续增长带来

了挑战。

(三) 经营计划

2013 年，公司以党的十八大精神为指导，在董事会的领导下，在全体股东的支持下，紧紧抓住国家“十二五”规划、江阴市“十二五”节水型社会建设规划和江阴现代化滨江花园城市建设、推进花园城镇和美丽村庄建设的发展机遇，围绕公司“总体发展目标”，结合公司未来发展的机遇和挑战，公司在确保安全优质供水基础上，进一步做细经营管理，做优供水服务，创新求突破，积极寻求新的利润增长点，积极回报投资者。

1、2013 年主要技术经济指标

供水量：23000 万立方米；售水量：20500 万立方米；产销差率：12 %；水费回收率：98%；水质综合合格率：100%；管网压力合格率：100%。

2、主要业务经营目标

(1) 供水业务经营目标

公司突出城乡供水统筹发展，深化城乡供水一体化建设，募集资金项目乡镇水厂资产收购项目顺利完成，16 个镇（街道）营业所营销系统顺利进入单轨运行，乡镇管网的新建改造工作有序推进，小区二次供水管理逐步覆盖乡镇，工程建设、营销管理、供水服务、企业文化建设等全面实现了一体化融合。2013 年，公司将继续推进未收购乡镇水厂的整合工作；建成澄西水厂，提升取水与供水能力，确保安全供水。

(2) 排水业务经营目标

公司大力实施排水数字化建设，继续拓宽污水管网建设领域，打造排水设施管理标准化模式，通过市场化手段，介入城乡排水一体化建设。

3、水务业务拓展计划

2013 年，公司将主要从开拓污水处理业务、异地扩张供水业务、拓展江阴本地业务延长产业链三个方面拓展水务业务。

(1) 开拓污水处理业务，拓展环保新领域

公司自上市以来，一直稳步推进污水处理业务，将通过收购或托管运营等市场化手段积极介入污水处理业务，拓展环保新领域。2013 年，公司拟收购江阴国源资产经营有限公司持有的光大水务（江阴）有限公司 30% 股权及位于江阴市南闸街道蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产，此项目如成功进行，将会完善污水处理业务与供水业务、污水管网维护与排放监测业务，提升公司水务及环保业务的综合竞争能力。

（2）实施跨区域发展，实现供水业务异地扩张

借助公司资金充沛与融资渠道畅通，结合公司精细化管理的经验，运用智能水务系统的技术优势，积极开拓异地水务市场，形成新的利润增长点，进一步做大做强供水业务。

（3）拓展江阴本地业务，延长产业链

抓住《江阴市“十二五”节水型社会建设规划》和江阴现代化滨江花园城市建设、推进花园城镇和美丽村庄建设的发展机遇，拓展江阴本地业务，立足江阴、立足主业，向环保水务领域拓展，延长产业链。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司根据在建项目及业务拓展的需求，将综合考虑资金投向、需求额度等因素，做好资金支出计划，合理安排资金的支出，降低财务费用。

（五）可能面对的风险

1、政策性风险

公司目前从事的业务属于市政公用事业，是典型的政策导向性行业。从行业管理体制与监管政策来看，行业的总体方向是加快市场化。随着中国城市化水平的提高，人口持续增加和对环保的日益重视，公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善，行业发展前景向好。但行业管理体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有长期投资特征的水务投资面临较大的政策风险。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策基础的变化，充分利用国家的各项优惠政策，争取当地政府在政策、土地、补贴上的支持，加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，提

高级管理人员的科学决策能力，增强公司的应变能力和抵御政策性风险能力，避免和减少因国家政策变化对公司产生的不利影响。

2、经营风险

由于受节能减排、产业结构调整、管网折旧、工艺改造、电价上涨、客户对服务标准提升的要求等因素，公司的经营成本增加，供水业务的发展有所放缓。此外，公司生产经营的电能存在不确定性，水厂绝大部分能源依靠电能，如电能无法足额、持续供应，将严重影响水厂的生产，也会对公司的经营产生较大的影响。

应对措施：针对公司经营成本的增加，公司将加强内部控制，努力控制管理成本；随着公司“智能水务开发及综合应用”项目的顺利推进，将提升供水管网的维护能力，降低漏损率，控制和降低各项运营成本；水厂作为市政基础设施，是电力供应优先保障的部门，为应对线路检修和突发的停电事故，水厂设计采用双回路供电，供电部门不得同时对 2 路线路进行检修，确保水厂供电。

3、市场风险

公司目前的供水范围集中在江阴市，形成了相对的自然垄断市场，未遇到较大的挑战，在市场向外拓展方面，获取项目难度大，由于竞争激烈，并购成本高，存在一定的不确定性。

应对措施：公司根据新的发展战略目标，积极打造运营管理和投融资两个平台，提高核心竞争力。扩大市场范围，延伸产业链，适时介入污水行业，形成供排水一体化，同时以优质的水务服务为目标，积极向江阴市外进行业务拓展，努力将公司打造成中小城市水务行业标杆的卓越水务专业服务提供商。

4、运营管理风险

公司目前已建立健全的管理制度和组织运行模式，但是随着未来公司资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加。公司面临组织模式、管理制度、管理能力不能适应公司快速发展的风险。

应对措施：公司将通过完善公司治理结构、提高公司治理水平，进一步实行精细化管理战略，

确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；公司进一步提高智能水务的开发和应用，完善运营管理体系和业务流程，防范可能产生的管控风险，提高管控效率。

5、财务风险

公司经营活动产生的现金流量充沛且保持稳定，总体而言，财务风险不高。随着公司在建项目、产业链的延伸、公司业务向外的拓展对资金的需求量会逐渐增加，负债规模的提高将会对公司经营带来一定的影响。

应对措施：公司通过对自有资金的合理分配，通过与银行建立良好的合作关系，同时，将积极探索融资的新方法、新途径，保障融资渠道的畅通，促使公司稳健经营。

6、人力资源风险

目前公司人才经验丰富，但属地性人才较多。从人才储备来看，基本上只能满足运营公司的需要，尚不能满足一个品牌服务输出公司的需要，存在高端人才储备量不足，对企业向外扩张、品牌服务输出带来一定的风险。

应对措施：公司以核心人才队伍建设为重点，优化人力资源，提升全员素质。一是整合现有人才资源，建立人才库，优化企业内部人才结构；二是预留人才发展空间，制定员工三年到五年发展规划，通过培养、实践、锻炼、考察，提供事业拓展平台，增添后援力量；三是大力引进项目建设、污水治理、经营管理、投资等方面的领军型人才，逐步形成高素质、高技术的团队；四是完善公司绩效体系，形成优胜劣汰的格局；五是注重各类培训，提高人员的技能、素质和实际工作水平。

7、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害，并在可能影响公司的正常生产经营。

应对措施：公司将加强对突发性事件的预警，加强项目运营过程的管理，尽可能减少不可抗力风险对公司的影响。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司一直重视对投资者的合理回报，并在《公司章程》中明确了利润分配政策。报告期内，公司实施完成了 2011 年度利润分配。

2、根据中国证券监督管理委员会江苏监管局的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276 号），为进一步落实上市公司现金分红有关事项，保障公司股东权益，2012 年 8 月 28 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》，就《公司章程》“公司利润分配政策”相关内容进行了修订。修订后的《公司章程》利润分配政策如下：

第一百五十七条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报和有利于公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(三) 现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于公司当年实现的母公司可供分配利润的 10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

特殊情况是指：

- 1、公司当年出现亏损时；
- 2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 50% 的重大投资时；
- 3、公司当年实现的现金流为负数且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。

(四) 股票股利分配条件：若公司营业收入增长较快，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

(五) 利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的预案由董事会制定，征询监事会和独立董事的意见，取得全体监事三分之二以上同意、全体独立董事三分之二以上同意，由董事会审议通过后提交公司股东大会批准。股东大会对利润分配预案进行审议时，为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司因前述第三项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(六) 利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会、独

立董事的意见，取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。

(七) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、2012 年度利润分配预案：

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2012 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 112,426,674.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 11,242,667.41 元后，未分配利润为 101,184,006.67 元；加上年初未分配利润 211,935,657.19 元，2012 年度实际可供股东分配的利润为 313,119,663.86 元。

2012 年度利润分配预案为：以 2012 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 0.25 元（含税），共派发现金红利 58,450,000.00 元，尚余未分配利润 254,669,663.86 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	2.50		58,450,000.00	138,996,016.74	42.05
2011 年	0	0.60		14,028,000.00	119,620,703.18	11.73
2010 年	0	0		0	75,878,044.36	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司编制了社会责任报告，具体内容详见 2013 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《江苏江南水务股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

以上报告提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

议案二

江苏江南水务股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2012 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，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、2012 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，会议的具体情况如下：

（一）2012 年 3 月 28 日，召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、公司 2011 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告；
- 3、2011 年年度报告全文及摘要；
- 4、关于公司 2011 年度利润分配的预案；
- 5、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）2012 年 4 月 18 日，召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过以下议案：

江苏江南水务股份有限公司 2012 年第一季度报告。

（三）2012 年 8 月 10 日，召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、关于公司监事会换届选举的议案；
- 2、江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理

制度；

3、江苏江南水务股份有限公司章程修正案；

4、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；

5、江苏江南水务股份有限公司 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

6、2012 年半年度报告全文及摘要。

（四）2012 年 8 月 28 日，召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过以下议案：

关于选举公司监事会主席的议案。

（五）2012 年 10 月 30 日，召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过以下议案：

江苏江南水务股份有限公司 2012 年第三季度报告。

除召开监事会会议外，公司监事会 2012 年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、监事会对报告期内有关事项发表检查监督意见

（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, 未发现有违规违纪问题。报告期内, 江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2012 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。

(三) 监事会对公司关于募集资金使用情况的意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查, 公司已建立了募集资金管理制度, 资金使用程序规范, 实际投入与承诺投入项目一致, 没有发现使用募集资金违规行为。

(四) 监事会对公司收购、出售资产的意见

报告期内, 公司无收购、出售资产行为。

(五) 监事会对公司对外担保及股权、资产置换的意见

报告期内, 公司无对外担保及股权、资产转换的情况。

(六) 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, 符合上市规则的规定, 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。

(七) 监事会对公司 2012 年度内部控制评价报告的意见

报告期内, 公司监事会对公司内部控制规范实施进行了核查, 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求, 结合公司内部控制制度, 建立、健全了内部控制制度, 符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求; 建立了较为完善的内部控制体系, 符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行, 保证了公司生产经营和企业管理的健康发展, 2012 年公司没有违反《上市

公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司 2012 年度内部控制制度评价报告全面、真实的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。

（八）监事会对公司 2012 年度利润分配预案的意见

报告期内，监事会对《公司章程》有关公司利润分配政策的制订及实施进行了核查，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，对《公司章程》利润分配政策进行了修订，进一步保障公司股东权益。2012 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。

（九）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，公司修订了《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定期报告公告前 30 日内、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、2013 年度监事会工作计划

公司监事会将贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，实现公司整体又好又快发展。重点做好以下几方面的工作：

（一）按照法律法规，认真履行职责

2013 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。

1、按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水

平；

2、按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职责，依法列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；

3、开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；认真做好各种专项审核，检查和监督评价活动，并出具核查意见。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；

2、为了防范企业风险防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动的投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；

3、经常保持与内部审计和公司所聘请的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强自身学习，提高业务水平

随着公司的发展，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，为适应形势，公司监事会成员需加强自身的学习，不断拓宽专业知识和提高自己的业务水平，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

以上报告提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一三年四月十八日

议案三

江苏江南水务股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事议事规则》的有关规定和要求，作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们充分发挥独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现就 2012 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事换届改选情况

2012 年 8 月 28 日，公司 2012 年第一次临时股东大会对公司第三届董事会进行换届选举，会议选举了傅涛先生、徐钰新先生、张铁强先生担任公司第四届董事会独立董事，孙勇先生不再担任公司第四届董事会独立董事。

（二）独立董事个人基本情况

1、傅涛先生：博士，哈尔滨工业大学市政工程专业博士学位，清华大学环境工程专业硕士学位，北京大学应用化学专业学士学位。曾任国家建筑技术发展中心研究人员；建设部科技司项目官员；建设部住宅产业化促进中心信息处处长；全国住宅产业商会秘书长；亚洲开发银行，城市水管理体制研究负责人；世界银行-建设部中国北方水研究负责人；建设部供水绩效评价研究负责人；亚洲银行中国缺水城市管理研究中方专家组长；世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长；世界银行

中国城市水业政策性融资的研究中方专家组长；香港上市公司国中控股独立董事。现任清华大学环境学院水业研究中心主任；全联环境服务业商会执行副会长；北京金城智业科技发展有限公司总编；新加坡—香港上市公司桑德国际独立董事；首创股份独立董事；上海巴安水务股份有限公司独立董事；湖南永清环保股份有限公司独立董事；江苏江南水务股份有限公司独立董事。

2、徐钰新先生：研究生，法学士，三级律师。曾任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事。现任江苏天奕律师事务所主任，无锡律师协会副会长，江阴市律师协会副会长；江苏江南水务股份有限公司独立董事。

3、张铁强先生：大专，注册会计师，注册资产评估师。曾任江阴乡镇企业资产评估事务所评估员、项目经理、部门经理、副总经理。现任无锡德恒方会计师事务所有限公司首席合伙人、主任会计师；江苏江南水务股份有限公司独立董事。

（三）独立性说明

作为公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开了 6 次董事会会议，3 次股东大会，出席会议的情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	备注
	本年应参加董事会次	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会	出席股东大会的次数	

	数					议		
傅涛	6	6	0	0	0	否	1	第三届、第四届独立董事
徐钰新	6	6	0	0	0	否	3	第三届、第四届独立董事
张铁强	2	2	0	0	0	否	2	第四届独立董事

（二）会议表决情况

公司在 2012 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2012 年度没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

我们作为公司独立董事，在公司各期定期报告编制和关联交易等事项中，充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监督的作用。我们与公司管理层保持了定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织会议材料，并及时准确传递，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。

（四）发表独立意见情况

报告期内，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。发表了以下独立意见：

1、2012 年 3 月 28 日，就公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见；

2、2012 年 8 月 10 日，就公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司董

事会换届选举的议案》、《公司章程修正案》对“利润分配政策”的修订、《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》发表了独立意见；

3、2012 年 8 月 28 日，就公司第四届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员事项发表了独立意见；

4、2012 年 10 月 30 日，就公司第四届董事会第二次会议审议的《关于调整关联方租赁解决方案的议案》发表了独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2012 年，我们对公司以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见，我们认为，公司报告期内发生的关联交易均遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的各项规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《募集资金与实际使用情况专项报告》客观、真实，不存在募集资金违反使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、董事、高级管理人员提名情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举工作，我们对会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》、董事会有关聘任高级管理人员事项都出具了独立意见，认为对担任公司董事、高级管理人员的提名、选举和聘任均程序符合国家法律、法规和《公司章

程》的相关规定。

2、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2012 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为，在公司 2012 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司薪酬及绩效考核管理制度的规定，严格按照考核结果发放，其程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，披露了《2011 年度业绩预增公告》，我们作为公司独立董事与公司及年审会计师进行了充分询问和沟通，公司未对预报予以变更。报告期内，公司未发生业绩快报情形。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报表、内部控制审计的审计机构。经考察，该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富，资质良好的审计机构，能够胜任工作，我们一致同意续聘该所为公司 2013 年度财务报表、内部控制审计的审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕，利润分配方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。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，对《公司章程》利润分配政策进行了修订，进一步保障公司股东权益。

（八）公司及股东承诺履行事项

报告期内，公司披露了《关于上市公司的股东、关联方及上市公司尚未履行完毕

的承诺情况的公告》，其中关于股份限售、避免同业竞争的承诺，公司及公司控股股东严格履行了承诺；关于规范关联交易的承诺，其中关于建设办公楼替代目前租赁的办公用房事项，因当地规划调整等原因将延期至 2015 年末，公司对该事项履行超期出了解决方案，并经股东大会审议通过，其程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，加强了内幕信息知情人的管理工作，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务。

我们对公司全年信息披露情况进行了核查，公司信息披露情况严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》履行信息披露的义务，未发生信息披露变更公告。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司内部控制制度进行了认真的核查，并审阅了公司《2012 年度内部控制评价报告》，认为公司建立、健全了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照工作制度的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自的职责。董事会战略委员会对公司的发展战略、发展方向进行分析和讨论；对公司经营计划进行了布置。董事会提名委员会在公司换届选举董事和高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的履职情况进行了考评。董事会审计委员会对公司聘任审计机构、编制年度的财务报表、内部控制的审计过程中进行了充分沟通，实施了有效监督。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2013 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，主动了解公司生产经营情况，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

以上报告提请股东大会审议。

独立董事：傅涛 徐钰新 张铁强

二〇一三年四月十八日

议案四

2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2012 年，公司在董事会的正确领导下，在经营层狠抓内部管理的前提下，在全体干部员工的共同努力下，公司运营状况良好，超额完成了全年计划。现将 2012 年公司财务收支计划执行情况及 2013 年财务收支计划草案报告如下：

一、2012 年度财务收支计划执行情况**1、生产技经指标执行情况**

2012 年公司完成供水量 23926.29 万立方米，完成全年计划的 104.03%，较上年 24388.03 万立方米下降了 1.89%；完成售水量 21860.83 万立方米，完成年计划的 109.30%，较上年 22691.79 万立方米下降了 3.66%。

2、主要财务指标执行情况

营业收入：2012 年实现营业收入 52316.53 万元，其中自来水业务收入 43651.60 万元，自来水其他业务收入 641.66 万元，工程安装收入 7335.14 万元，排水设施管理收入 688.13 万元，较上年 52133.63 万元增加 0.35%。主要原因是 (1) 由于受宏观经济影响，公司自来水业务收入比去年同期减少 1369.86 万元，减幅 3.04%；(2) 子公司市政公司工程安装收入比去年同期增加 1523.92 万元，增幅 26.22%。

营业成本：2012 年发生营业成本 22271.15 万元，其中自来水销售成本 18127.90 万元，自来水其他业务成本 496.20 万元，工程安装成本 3349.69 万元，排水管理维护成本 297.35 万元，较上年 21993.27 万元增加 1.26%。

自来水业务的主要成本内容为：耗电成本为 3897.57 万元，占自来水销售成本的

21.50%，比上年增加 0.62%；折旧费用 7255.38 万元，占自来水销售成本的 40.02%，比上年增加 3.38%；人工成本 2184.27 万元，占自来水销售成本的 12.05%，比上年增加 17.70%；原材料成本 1249.03 万元，占自来水销售成本的 6.89%，比上年下降 7.95%；修理费用 2036.99 万元，占自来水销售成本的 11.24%，比上年下降 22.61%；租赁费 627.00 万元，占自来水销售成本的 3.46%，与上年持平；劳务费 414.46 万元，占自来水销售成本的 2.29%，比上年下降 21.60%。

销售费用：2012 年销售费用总支出 5114.82 万元，比上年增加 662.13 万元，其中职工薪酬 3941.83 万元，增加 1103.43 万元；劳动保护费 358.06 万元，增加 287.10 万元；劳务费 184.04 万元，减少 836.78 万元；折旧 152.52 万元，增加 50.22 万元；水电费 239.74 万元，增加 49.05 万元。

管理费用：2012 年管理费用总支出 8454.25 万元，比上年增加 134.58 万元，主要原因：职工薪酬 4339.15 万元，增加 513.39 万元；劳动保护费 220.63 万元，增加 157.07 万元；劳务费 131.05 万元，增加 44.81 万元；办公费 190.88 万元，减少 89.86 万元；折旧费 and 无形资产摊销 881.34 万元，增加 275.88 万元；租赁费 636.80 万元，减少 120.97 万元；中介机构费用、会务费、设计费三项合计 201.92 万元，减少 692.62 万元（主要上年有上市费用）；安防费 184.48 万元，增加 75.74 万元。

财务费用：2012 年财务费用总支出 -1959.70 万元，比上年减少 1967.90 万元，主要原因：利息支出 1.61 万元，减少 844.17 万元；2011 年未确认融资费用摊销 233.84 万元，本期未有发生；利息收入 1964.63 万元，增加 887.74 万元。

2012 年净利润 13899.60 万元与上年 11962.07 万元相比增加 1937.53 万元，比上年增加 16.20%。

2012 年末资产总额 253616.18 万元，其中流动资产 133200.66 万元，非流动资产 120415.52 万元；净资产总额 175045.55 万元，负债总额 78570.63 万元，其中长期负债 6573.67 万元。资产负债率 30.98%，流动比率 1.85，基本每股收益 0.59 元，

加权平均净资产收益率 8.25%，每股净资产 7.49 元。

2012 年度与 2011 年度财务指标列示：

项 目	2012 年	2011 年
营业收入	52316.53 (万元)	52133.63 (万元)
营业成本	22271.15 (万元)	21993.27 (万元)
期间费用	11609.36 (万元)	12780.55 (万元)
利润总额	18669.21 (万元)	16109.18 (万元)
净利润	13899.60 (万元)	11962.07 (万元)
净资产收益率	8.25%	9.16%
每股收益	0.59 (元)	0.55 (元)
每股净资产	7.49(元)	6.95(元)

3、管网工程及其他固定资产投入情况

2012 年,公司继续建设澄西水厂一期工程,新开工建设 26 条管网,完成了 17 条管网的建设,并完成了利港水厂改扩建工程,添置了智能水务相关设备和软件等,共计投入资金 17566.90 万元。

二、2013 年度公司财务收支计划草案

1、有关财务指标计划

主要经营指标：计划全年供水量 23000 万立方米，售水量 20500 万立方米，产销差率 12%，水费回收率 98%。

主要财务指标：2013 年各项财务指标持续改善，在有效控制主营业务成本和期间费用的基础上，实现利润总额和净利润指标持续增长。

2、工程投入计划及资金计划

(1) 管网工程除续建 2012 年未完工程外，2013 年预计新开工建设管网 28 条，2013 年预计共需投入资金 7500 万元。

(2) 澄西水厂工程进一步实施，2013 年预计投入资金 1.3 亿元。

(3) 智能水务进一步实施，2013 年预计投入资金 3800 万元。

(4) 根据公司生产经营活动以及工程投入的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2013 年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 12000 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），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

3、争取税收优惠政策，做好相关设备所得税抵免工作。

积极与有关部门沟通，做好智能水务中的所得税抵免申报工作，充分发挥税收筹划作用，开源节流，为公司发展再添新活力。

2013 年我们一定要在董事会的正确领导下，团结奋斗，再创新的佳绩，为全面完成 2013 年的财务收支计划而努力！

以上报告提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

议案五

江苏江南水务股份有限公司 2012 年年度报告全文及摘要

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》（2012 年修订）的要求，以及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《2012 年度审计报告》，公司编制完成了 2012 年年度报告及摘要。

《2012 年年度报告全文及摘要》经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上报告提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

议案六

关于公司 2012 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2012 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 112,426,674.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 11,242,667.41 元后，未分配利润为 101,184,006.67 元；加上年初未分配利润 211,935,657.19 元，2012 年度实际可供股东分配的利润为 313,119,663.86 元。

2012 年度利润分配预案为：以 2012 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 0.25 元（含税），共派发现金红利 58,450,000.00 元，尚余未分配利润 254,669,663.86 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

以上议案提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

议案七

关于 2013 年度日常关联交易（预计）的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营的需要，2013 年预计公司与控股子公司将与江阴市城乡给排水有限公司或其子公司发生包括提供或接受劳务、租入或租出资产等日常性关联交易，其关联交易预计金额不超过 3900 万元。

一、2012 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2012 年预计金额	2012 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁资产	江阴市城乡给排水有限公司	租赁长江路供水大楼 9824.67 平方米	492	492	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁延陵路 224 号房屋 4514 平方米	75	75	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁秦望山路 2 号房屋 4674.66 平方米	69.17	69.17	
	江阴市长江供水有限公司	租赁祝塘加压站及相关供水管网	324	324	
	江阴市澄东供水有限公司	租赁周庄加压站及相关供水管网	300	300	
		小计		1260.17	1260.17

向关联人提供劳务	江阴市城乡给排水有限公司	提供新建小区管网安装服务	2000	671.29	受房产开发规划影响，大部分项目延后到2013年建设。
接受关联人提供的劳务	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	接受电气维修等零星修理工程业务	80	79.92	
	江阴市长江供水有限公司	接受劳务	120	122.99	
	江阴市澄东供水有限公司	接受劳务	200	211.00	
	小计		400	413.91	
合计			3660.17	2345.37	

二、2013 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2013 年预计金额	2012 年实际发生的金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁资产	江阴市城乡给排水有限公司	租赁长江路供水大楼 9824.67 平方米	492	492	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁延陵路 224 号房屋 4514 平方米	75	75	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁秦望山路 2 号房屋 4674.66 平方米	69.17	69.17	
	江阴市长江供水有限公司	租赁祝塘加压站及相关供水管网	324	324	
	江阴市澄东供水有限公司	租赁周庄加压站及相关供水管网	300	300	

	小计		1260.17	1260.17	
向 关 联 人 提 供 劳 务	江 阴 市 城 乡 给 排 水 有 限 公 司	提 供 新 建 小 区 管 网 安 装 服 务	2200	671.29	受房产开发规划影响， 大部分项目延后到 2013 年建设。
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	江 阴 市 长 江 供 水 有 限 公 司	接 受 劳 务	150	122.99	
	江 阴 市 澄 东 供 水 有 限 公 司	接 受 劳 务	250	211.00	
	小 计		400	333.99	
合 计			3860.17	2265.45	

其中：江阴市恒泰设备安装工程有限公司、江阴市长江供水有限公司、江阴市澄东供水有限公司均为控股股东江阴市城乡给排水有限公司控股的子公司。

上述工程安装关联交易于实际发生金额按实结算，并需经中介机构审计确认。关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

以上议案提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

议案八

关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的方案

各位股东及股东代表：

报告期内公司上下同心协力，励精图治，各项工作有条不紊扎实推进，取得了较好的社会效益和经济效益，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的有关要求，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，在公司领取报酬的各位董事、监事和高级管理人员 2012 年薪酬具体方案拟定如下：

姓名	职务	2012 年薪酬建议(税前) (万元)	2011 年度薪酬(税前) (万元)
龚国贤	董事长	14.95	—
沙建新	董事、总经理	44.79	44.57
王建林	董事、常务副总经理	35.42	34.80
朱 杰	董事、董事会秘书	30.60	26.02
傅 涛	独立董事	6.05	6.05

徐钰新	独立董事	6.05	6.05
张铁强	独立董事	3.03	—
张亚军	监事会主席	43.77	43.03
徐梅华	监事	18.69	17.85
高立	副总经理	10.32	—
王炜	财务总监	30.92	26.30
曾武	副总经理	25.42	22.64
吴耀东	副总经理	25.42	22.64

以上议案提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

议案九

关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案

各位股东及股东代表：

江苏公证天业会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所有限公司。

该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富，资质良好的审计机构，根据公司审计委员会的提名，拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报表、2013 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。

以上议案提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

议案十

关于收购污水处理业务相关资产的议案

各位股东及股东代表：

为更好地促进江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的长远可持续发展，延伸公司水务产业链，拓展污水处理业务，公司拟收购江阴国源资产经营有限公司持有的光大水务（江阴）有限公司 30% 股权及位于江阴市南闸街道蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产。收购价格参考评估机构出具的《评估报告》确定的评估值，以评估价格进行收购。

本次收购事项构成关联交易，独立董事已事前认可并发表了独立意见。

此议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事对此议案发表了独立意见。关于收购事项具体内容可详见公司 2013 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的公告《江苏江南水务股份有限公司关联交易公告》（编号：临 2013—006），评估机构出具的资产评估报告书《江苏江南水务股份有限公司资产收购项目涉及江阴国源资产经营有限

公司部分资产评估报告》（苏中资评报字（2013）第 32 号）、《江苏江南水务股份有限公司股权收购涉及江阴国源资产经营有限公司持有光大水务（江阴）有限公司 30%股权价值评估报告书》（苏中资评报字（2013）第 31 号）具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上议案提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日