

# 江苏江南水务股份有限公司

(Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.)



## 2019 年年度股东大会 会议资料

二〇二〇年五月十五日

# 2019 年年度股东大会

## 目 录

2019 年年度股东大会议程.....	3
2019 年年度股东大会须知.....	5
2019 年度董事会工作报告.....	7
2019 年度监事会工作报告.....	17
2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告.....	22
2019 年年度报告全文及摘要.....	28
关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案 .....	29
关于公司 2019 年年度利润分配的预案 .....	30
关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案 .....	31
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 .....	32

# 2019 年年度股东大会议程

## 一、会议时间：

1、现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 14：00

2、网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日，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、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）。

三、主持人：董事长华锋先生。

四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。

五、公司董事、监事及高级管理人员签到。

六、主持人宣布现场会议开始。

七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。

八、推举监票人、计票人。（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人）

九、审议以下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	2019 年度董事会工作报告
2	2019 年度监事会工作报告
3	2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
4	2019 年年度报告全文及摘要
5	关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
6	关于公司 2019 年年度利润分配的预案
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案

- 十、听取《2019年度独立董事述职报告》。
- 十一、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
- 十二、股东及股东代理人进行表决。
- 十三、休会等待网络投票表决结果。
- 十四、宣布表决结果。
- 十五、律师见证并出具法律意见。
- 十六、签署会议文件。
- 十七、宣布会议结束

## 2019 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》、《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、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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如下意见之一：同意、反对或弃权。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”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，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。

十一、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。

十二、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

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，面对持续变化的外部环境以及继续趋严的环境监管力度，深入贯彻党的十九大、十九大四中全会精神，在董事会的统一部署领导下，按照公司战略发展规划，紧紧围绕年度经营计划，推进技术创新，实行科学决策，全力以赴推进各项工作。

### 一、2019 年度公司主要经营业绩

报告期内，公司总资产 485,629.38 万元，同比增加 12.07%；归属于上市公司股东的净资产 290,950.80 万元，同比增长 6.24%；实现营业收入 99,175.06 万元，同比增加 10.37%；归属于上市公司股东的净利润 23,485.31 万元，同比增加 20.55%；扣除非经常性损益后的净利润 23,922.59 万元，同比增加 34.59%。

### 二、2019 年度公司经营情况

#### （一）自来水业务方面

报告期内，公司完成供水量为 26,570.88 万立方米，完成全年计划的 102.20%，较上年同期 27,520.74 万立方米下降了 3.45%；完成售水量 24,260.56 万立方米，完成全年计划的 105.48%，较上年同期 25,373.79 万立方米下降了 4.39%；平均日供水量 72.80 万立方米；产销差率 8.69%；水质综合合格率为 100%。

#### （二）工程业务方面

报告期内，公司稳步推进项目建设，严控项目质量、进度和成本，保证项目的顺利实施。具体进展情况如下：江阴市绮山应急备用水源地工程已于 2019 年 6 月投

入运行；江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（常规线）项目主要单体地下结构完成，其中综合楼、一般固废预处理车间、2#暂存库一层结构施工中，化验楼、消防水池结构封顶，主要设备选型已完成，处于采购阶段；全市农村供水管网及一户一表改造工程，已对全市 12 个镇（街道）308 个自然村共 24762 户进行农村管网及一户一表改造工作；江阴市澄南加压站及配套管线工程，目前仍在办理前期手续中；江阴市澄西水厂深度处理工程，已取得规划许可，完成土建招标；江阴市肖山水厂深度处理工程，已取得规划许可，完成试桩及土建招标。

### （三）污水处理业务方面

报告期内，公司完成污水处理量为 698.29 万立方米，较上年同期 725.57 万立方米减少了 3.76%；完成结算量为 744.89 万立方米，较上年同期 716.16 万立方米增长了 4.01%。

报告期内，面对环保政策要求，恒通公司优化工艺运行，加强内部管控，有力保障了污水处理的达标排放；取得了无锡市行政审批局颁发的市政公用工程施工总承包叁级资质（证书编号：D332270024），为排水设施运维和污水处理服务提供资格和实力保障；由于提标改造工程投入和污泥处置费提价等因素，污水厂生产成本显著提高，恒通公司污水厂合理调整了污水处理费价格。

### （四）技术创新方面

公司注重技术研发和创新，积极推进各项科研项目，提高企业核心竞争力。

公司与哈尔滨工业大学联合启动了《长江（江阴段）水质变化规律及“指纹识别”模式的特征污染物数据库建立研究项目》，对长江江阴段原水及底泥中的污染物进行深入研究，建立原水水质模型及特征污染物数据库，为优化水厂运行参数、制定污染物处理方案、完善应急预案提供数据支撑。报告期内，项目顺利通过了专家组验收，公司将以研究成果为基础，开展相关水质安全等研究工作，为优质供水、企业创新发展提供不竭动力。



报告期内，公司《智慧水务 2.0 的规划大纲》顺利通过专家认证，明确了以打造具备迅捷信息采集、高速信息传输、高效系统集中计算、协同等服务能力综合管理平台为目标的智慧水务建设思路。在此基础上，通过分析和细化，提出了可操作性的《智慧水务 2.0 规划总规划》，并顺利通过了专家评审，公司将进一步完善规划，并将按照 2020-2023 年的 3 年实施计划，开展项目建设，为水务行业信息化发展提供保障。

报告期内，公司科技项目《蓄水池水位远程智能控制系统》进行评审验收，蓄水池水位远程智能控制系统在调度系统集成、管网数据采集监控、水务物联网等方面有很好的适用性。“水厂无线智能控制终端”研发项目于 7 月份通过验收，目前已开始推广应用；“水表周检模式及水表合理选型探讨研究”、“炭砂滤池的应用研究”、“次氯酸钠消毒对长江水源自来水水质的影响研究”等项目 11 月份进行中期成果汇报，目前正按计划有序进行中。

公司进一步发挥自主知识产权优势，报告期内，取得了“用于水管检漏的高精度定位装置”一项专利、“供水管网漏损管理系统”、“江南水务雨水泵房手机物联网系统（android 版）”、“远程实时水量查询与预警系统”等五项计算机软件著作权登记证书。

## （五）党的建设方面

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，在思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设四个方面开展党的建设。一是充分发挥“把方向、管大局、保落实”，坚持把党的领导融入公司治理各环节，依法引领企业发展。二是提升党建工作质量，规范化完成支部换届工作，选举产生了新一届支部委员会；开展党组织标准化建设，全面推动无锡智慧党建平台运用日常化，实现动态化管理，完善党建工作体系；开展工作述职，深入剖析存在的问题，压实管党治党政治责任，进一步强化党员干部使命担当。三是开展主题教育活动。公司党支

部认真贯彻落实“三会一课”制度，严格对照《党建标准化建设评分标准》逐条进行自评，从根源上挖掘支部党建工作存在的不足；通过组织召开“不忘初心，牢记使命”党委中心组专题民主生活会、“不忘初心 追梦前行”建党 98 周年暨半年度总结表彰大会、“学习五四创新精神，继承澄水奋斗传统”纪念五四运动 100 周年主题活动、“5·10”思廉月主题教育活动等一系列党建活动，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定理想信念，为建设水务事业提供有力的思想保证和组织保证。

### **（六）对外投资状况分析**

报告期内，公司对外股权投资比上年末增加 1,737.86 万元增幅 9.19%。原因：2019 年公司向光大水务（江阴）有限公司按持股比例增资 2,516.31 万元，按持股比例确认光大水务（江阴）有限公司应收股利 1,887.34 万元。按持股比例确认 2019 年度光大水务（江阴）有限公司 1,072.21 万元投资收益、江阴华控人居供水技术服务有限公司 168.90 万元投资收益、江苏江之南环境科技有限公司 61.53 万元投资收益、西藏禹泽投资管理有限公司 2.31 万元投资收益、东方骄英海洋发展有限公司 -231.71 万元投资收益、平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）44.85 万元投资收益。

### **（七）主要控股参股公司分析**

#### **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。截至 2019 年 12 月 31 日，市政工程公司总资产为 1,337,044,812.68 元，净资产为 341,123,445.22 元，2019 年度营业收入为 383,138,587.41 元，净利润为 121,243,940.28 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。截至 2019 年 12 月 31 日，恒通公司总资产为 101,007,654.02 元，净资产为 95,930,494.19 元，2019 年度营业收入为 15,690,085.71 元，净利润为 55,432.72 元。

### 3、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

该公司为恒通公司的全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，璜塘污水总资产为 53,933,606.89 元，净资产为 48,946,459.17 元，2019 年度营业收入为 15,403,464.35 元，净利润为 261,813.15 元。

### 4、江阴市锦绣江南环境发展有限公司

该公司为江南水务公司控股公司。截至 2019 年 12 月 31 日，锦绣江南公司总资产为 528,719,992.86 元，净资产为 108,568,494.47 元，2019 年度营业收入为 20,021,998.77 元，净利润为-7,352,713.18 元。

### 5、光大水务（江阴）有限公司

该公司为公司参股公司。截至 2019 年 12 月 31 日，光大水务（江阴）有限公司总资产为 413,154,325.02 元，净资产为 286,559,585.60 元，2019 年度营业收入为 127,496,769.80 元，净利润为 35,740,239.11 元。

### 6、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。截至 2019 年 12 月 31 日，华控人居总资产为 24,891,996.72 元，净资产为 15,487,690.98 元，2019 年度营业收入为 26,914,831.68 元，净利润为 3,548,915.60 元。

### 7、西藏禹泽投资管理有限公司

该公司为公司参股公司。截至 2019 年 12 月 31 日，西藏禹泽投资总资产为 20,841,743.96 元，净资产为 19,149,837.42 元，2019 年度营业收入为 3,056,310.68 元，净利润为 77,091.84 元。

### 8、江苏江之南环境科技有限公司

该公司为公司参股公司。截至 2019 年 12 月 31 日，江苏江之南环境科技有限公司总资产为 6,181,468.96 元，净资产为 5,637,266.74 元，2019 年度营业收入为 9,111,884.20 元，净利润为 1,951,988.66 元。

### 9、东方骄英海洋发展有限公司

该公司为 2018 年 5 月参股公司。截至 2019 年 12 月 31 日，东方骄英海洋发展有限公司总资产为 97,268,736.30 元，净资产 92,494,808.88 元，2019 年度营业收入为 1,526,938.87 元，净利润为 -5,516,974.68 元。

### 10、平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）

该公司为有限合伙人。截至 2019 年 12 月 31 日，平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）总资产为 77,131,958.36 元，净资产 74,951,071.02 元，2019 年度营业收入为 2,010,956.62 元，净利润为 560,669.57 元。

## 三、董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

2019 年，公司董事会召开了 6 次董事会会议，会议的具体情况如下：

1、2019 年 1 月 22 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

关于行使“江南转债”赎回权的议案。

2、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

2018 年度董事会工作报告；2018 年度总经理工作报告；2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告；2018 年年度报告全文及摘要；2018 年度内部控制评价报告；2018 年度社会责任报告；关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案；关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；关于 2019 年度日常关联交易（预计）的议案；关于公司 2019 年管网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；关于计提资产减值准备的议案；关于公司 2018

年度利润分配的预案；；关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的方案；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；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；江南水务未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划；2019 年第一季度报告；关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

3、2019 年 5 月 8 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

关于投资建设江阴市澄西、肖山水厂深度处理工程的议案；关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案。

4、2019 年 8 月 12 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

关于选举公司第六届董事会董事长的议案；关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案；关于购买资产暨关联交易的议案；关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

5、2019 年 8 月 20 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议审议了通过以下议案：

2019 年半年度报告；关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于会计政策变更的议案。

6、2019 年 10 月 24 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

2019 年第三季度报告；关于聘任公司董事会秘书的议案；关于增补董事会战略委员会委员的议案；关于增补董事会提名委员会委员的议案；关于变更无锡锡银金融租赁股份有限公司发起人股东的议案；关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案。

## （二）股东大会召开情况

2019年，公司召开了2次股东大会，具体情况如下：

1、2019年5月16日，召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了以下该  
案：

2018年度董事会工作报告；2018年度监事会工作报告；2018年度财务决算和  
2019年度财务预算报告；2018年年度报告全文及摘要；关于公司2018年度利润分配  
的预案；关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案；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；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；江南水务未来三年（2019—2021年）股东分红回报  
规划。

2、2019年8月28日，召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下  
议案：

关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案；关于购买资产暨关联交  
易的议案。

## 四、公司2020年经营计划

### （一）2020年主要技术经济指标

供水量2.6亿立方米，售水量2.3亿立方米，产销差率不高于10%，水费回收率  
不低于98%，水质合格率达100%。

### （二）2020年主要经营计划

（1）继续推进重点工程的建设，确保工程优质顺利完工。

公司对重点工程进行全面部署，有序推进各项重点工程建设。对全市农村供水管  
网及一户一表改造工程、二次供水设施建设及维护、澄南加压站建设、肖山、澄西水

厂深度处理工程等工程，严格按照标准，规范施工，加强项目建设管理，推进工程高质量、有序建设，确保工程顺利完工。

(2) 延伸污水处理业务，整合污水资产。

恒通公司主动延伸雨污水管网建设、优质水服务、设计、水质检测等业务，针对用户的细分需求，推出有特色的增值业务，把“水”的市场做足、做全。公司将在地方政府的支持下，通过市场化手段，进一步整合和建设污水管网等资产，积极开拓污水处理业务，促进江阴市城乡污水一体化发展。

(3) 充分发挥优势，实现异地扩张。

公司将充分发挥在供水、污水业务方面的先进技术和优势，利用精细化管理经验和江苏省供水服务标准化试点体系模板，通过提升市政工程的资质和竞争力，利用市场化的手段，进一步开拓水务市场，实现异地扩张的发展战略。在深化国有企业改革政策下，积极谋变，拓展公司的投资渠道，通过和专业投资管理团队、国内优秀同行业公司的合作，积极参与市政公用事业建设，为公司可持续发展提供新的支点。

(4) 继续推进技术创新，提高核心竞争力。

公司加强对已验收的研发项目进行开展项目建设，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。公司将进一步完善《智慧水务 2.0 规划总规划》，并将按照 2020-2023 年的 3 年实施计划，开展项目建设，为水务行业信息化发展提供保障。充分利用研究院平台，加强与高等院校的产学研合作，继续推进“城市水处理厂絮凝投药智能复合控制系统”等项目的立项工作，同时，做好自主研发项目的推进，推进企业的技术创新，提高核心竞争力。

(5) 拓宽融资渠道，提高资金使用效率。

公司结合发展现状，积极开拓各种市场的融资渠道，适时通过短期融资券、资产证券化、联合投资基金在资本市场直接融资等灵活多变的融资渠道，提高资金使用效率，实现股东利益最大化。

(6) 加快人才梯队建设，为公司可持续发展提供人才支撑。

随着公司的发展，校企合作项目研究、智慧水务 2.0 的规划、污水处理业务的开拓、异地发展等项目开展，公司将进一步提升人力资源发展战略，引进高端技术人才，同时，按照现代企业制度的要求和公司自身发展的需求，采取多方式引进和多渠道培养的策略，以培养高层次、高技能人才为重点，统筹推进各类人才队伍建设，增加公司活力和凝聚力，为公司可持续发展提供人才支撑。

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日



议案二

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 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、2019 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次监事会会议，会议的具体情况如下：

（一）2019 年 4 月 23 日，公司召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、2018 年度监事会工作报告；
- 2、2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告；
- 3、2018 年年度报告全文及摘要；
- 4、2018 年度内部控制评价报告；
- 5、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 6、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；
- 7、关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案；
- 8、关于 2019 年度日常关联交易（预计）的议案；
- 9、关于计提资产减值准备的议案；
- 10、关于公司 2018 年度利润分配预案；
- 11、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 12、江南水务未来三年（2019—2021）股东回报规划；

13、2019 年第一季度报告。

(二) 2019 年 8 月 20 日, 公司召开了第六届监事会第四次会议, 会议审议通过以下议案:

- 1、2019 年半年度报告;
- 2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
- 3、关于会计政策变更的议案。

(三) 2019 年 10 月 24 日, 公司召开了第六届监事会第五次会议决议, 会议审议通过了以下议案:

2019 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有限公司出具了无保留意见的 2019 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

监事会对募集资金使用情况进行了检查，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。

### （四）监事会对公司收购、出售资产的意见

报告期内，监事会认为公司为减少关联交易，保证公司日常生产经营，购买江阴市城乡给排水有限公司全资子公司江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司所拥有的位于江阴市滨江开发区秦望山路 2 号和江阴市延陵路 224 号两处相关房屋土地资产的行为审批程序合法、以评估价值为交易价格，价格公允合理，决策有效，不存在损害上市公司及股东合法权益的行为。

### （五）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。

### （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，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。

### （七）监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告的意见

公司 2019 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。

### （八）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、2020 年度监事会工作计划

2020 年，为适应公司发展的新形势和新要求，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护全体股东和公司的合法权益；同时，监事会成员将进一步加强自身学习，切实提升专业水平和监督能力，促进公司持续、健康发展。

公司监事会将重点做好以下几方面的工作：

#### （一）严守法律法规，认真履行职责

1、围绕公司 2020 年的生产经营目标和工作任务，拓宽监督工作覆盖面，推进公司法人治理结构的规范进程；

2、严格按照《监事会议事规则》的规定，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，更好地维护全体股东的合法权益；

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，防控经营风险

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，及时建议并予以制止和纠正；

3、加强与内部审计和公司聘请的会计师事务所之间的沟通和联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）重视自身学习，提高业务水平

1、严格遵循监管部门的新要求，加强调研和培训；

2、深化理论知识学习，提升监督检查技能，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，以促进公司更好地发展。

以上议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十五日

## 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2019 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，公司运营状况良好，顺利完成了全年计划。现将 2019 年公司财务收支计划执行情况及 2020 年财务收支计划草案报告如下：

### 一、2019 年度财务收支计划执行情况

#### 1、生产技经指标执行情况

2019 年公司完成供水量 26,570.88 万立方米，完成全年计划的 102.20%，较上年 27,520.74 万立方米减少了 3.45%；完成售水量 24,260.56 万立方米，完成年计划的 105.48%，较上年 25,373.79 万立方米减少了 4.39%。

#### 2、主要财务指标执行情况

**营业收入：**2019 年实现营业收入 99,175.06 万元：其中自来水业务收入 62,712.01 万元，工程安装收入 29,887.63 万元，污水处理收入 2,405.52 万元，固废处理收入 1,999.25 万元，排水设施管理收入 454.27 万元，其他业务收入 1,716.38 万元，较上年 89,854.61 万元增加 10.37%。主要原因是(1)公司自来水业务收入比去年同期增加 6,040.86 万元，增幅 10.66%；(2)子公司市政工程公司对外工程安装收入比去年同期增加 1,114.22 万元，增幅 3.87%；(3)子公司恒通公司污水处理收入比去年同期增加 38.76 万元，增幅 1.64%，公共设施维护业务收入比去年同期增加 28.86 万元，增幅 6.78%；(4)控股子公司锦绣江南公司固废处理收入实现 1,999.25 万元。

**营业成本：**2019 年发生营业成本 45,416.58 万元：其中自来水营业成本 29,719.36 万元，工程安装成本 10,812.54 万元，污水处理成本 2,408.90 万元，固废处理成本

1,940.59 万元，排水管理维护成本 248.77 万元，其他业务成本 286.42 万元，较上年 45,489.56 万元减少 0.16%。

1、自来水业务的主要成本构成为：耗电成本 3,870.96 万元，占自来水营业成本的 13.03%，比上年下降 9.06%；折旧费用 17,425.39 万元，占自来水营业成本的 58.63%，比上年增加 15.15%；人工成本 3,660.27 万元，占自来水营业成本的 12.32%，比上年增加 7.56%；原材料成本 587.01 万元，占自来水营业成本的 1.98%，比上年增加 0.63%；修理费用 2,953.47 万元，占自来水营业成本的 9.94%，比上年下降 17.16%；租赁费 200.76 万元，占自来水营业成本的 0.68%，与上年增加 3.74%；财产保险费 216.26 万元，占自来水营业成本的 0.73%，比上年下降 14.96%；长期资产摊销 293.29 万元，占自来水营业成本的 0.99%，与上年持平；劳务费 245.95 万元，占自来水营业成本的 0.83%，比上年增加 6.30%，其他一些占比较小成本如物料消耗、差旅费、办公费等都有不同程度下降。

2、工程安装业务的主要成本构成为：原材料成本 6,033.74 万元，占完工项目施工成本的 55.80%，比上年下降 3.60%；直接人工成本 366.59 万元，占完工项目施工成本的 3.39%，比上年下降 9.08%；外包土方、安装成本 3,728.68 万元，占完工项目施工成本的 34.49%，比上年下降 48.73%；间接人工及折旧、修理费等分配成本 683.53 万元，占完工项目施工成本的 6.32%，比上年下降 0.53%。

**销售费用：**2019 年销售费用总支出 7,633.32 万元，比上年下降 297.93 万元，其中职工薪酬 6,608.88 万元，比上年下降 248.43 万元；折旧 381.70 万元，比上年下降 23.43 万元；劳动保护费 153.11 万元，比上年下降 25.61 万元；租赁费 161.22 万元，比上年增加 6.76 万元；水电费 117.38 万元，比上年下降 7.66 万元；办公费 43.49 万元，比上年减少 13.27 万元；邮电费 66.02 万元，比上年增加 14.39 万元；修理费 58.48 万元，比上年下降 5.30 万元；其他销售费用 43.04 万元，比上年增加 4.62 万元。

**管理费用：**2019 年管理费用总支出 11,472.53 万元，比上年增加 42.65 万元，主要原因：职工薪酬 6,018.12 万元，增加 190.45 万元；中介机构费用 277.28 万元，减少 9.46 万元；折旧费和无形资产摊销 3,439.31 万元，增加 100.13 万元；安防费 8.92 万元，减少 281.47 万元；办公费 445.27 万元，增加 102.44 万元；修理费 107.87 万元，减少 14.30 万元；业务招待费 118.61 万元，减少 0.80 万元；物业管理费 227.73 万元，减少 22.82 万元；租赁费 127.21 万元，减少 21.88 万元；其他 550.31 万元，减少 27.54 万元。

**财务费用：**2019 年财务费用总支出-291.47 万元，比上年增加 499.29 万元，主要原因为本年度利息收入 593.86 万元，减少 214.26 万元；发生利息支出 288.27 万元，增加 286.25 万元；手续费支出 14.12 万元，减少 1.22 万元。

2019 年实现净利润 23,102.97 万元与上年同期 19,316.11 万元相比增加 3,786.86 万元，比上年增加 19.60%。

2019 年末资产总额 485,629.38 万元，其中流动资产 154,595.80 万元，非流动资产 331,033.58 万元；归属于母公司所有者权益总额 290,950.80 万元，少数股东权益 5,645.56 万元，负债总额 189,033.02 万元，其中长期负债 85,840.63 万元。资产负债率 38.93%，流动比率 1.50，基本每股收益 0.25 元，加权平均净资产收益率 8.32%，每股净资产 3.11 元。

#### 2019 年度与 2018 年度财务指标列示

项 目	2019 年	2018 年
营业收入（万元）	99,175.06	89,854.61
营业成本（万元）	45,416.58	45,489.56
期间费用（万元）	18,990.58	18,634.48
利润总额（万元）	31,000.05	24,740.25
净利润（万元）	23,102.97	19,316.11



净资产收益率 (%)	8.32	7.14
每股收益 (元)	0.25	0.21
每股净资产 (元)	3.11	2.93

### 3、管网工程及其他固定资产投入情况

2019 年,公司完成了绮山备用水源地应急供水的试运行调试,并继续对建设项目的辅助项目进行建设;持续推进管网建设、一户一表改造、防冰冻户表水表箱改造等工程,共计投入资金约 22000 万元。

### 4、对外股权投资

公司持有光大水务(江阴)有限公司 30%的股权,2019 年按持股比例增资了 2516.31 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,光大水务(江阴)有限公司总资产为 41,315.43 万元,净资产为 28,655.96 万元,2019 年度营业收入 12,749.68 万元,净利润 3,574.02 万元。公司按持股比例依据会计准则确认 1,072.21 万元投资收益,按持股比例确认应收股利 1,887.34 万元。

公司持有江阴浦发村镇银行股份有限公司 8%的股权,2019 年度公司按持股比例取得现金分红 40.00 万元。

公司持有江阴华控人居供水技术服务有限公司 45%的股权,截至 2019 年 12 月 31 日,华控人居总资产为 2,489.20 万元,净资产为 1,548.77 万元,2019 年度营业收入为 2,691.48 万元,净利润为 354.89 万元。公司按持股比例依据会计准则确认 168.90 万元投资收益。

公司持有西藏禹泽投资管理有限公司 30%的股权,截至 2019 年 12 月 31 日,西藏禹泽投资总资产为 2,084.17 万元,净资产为 1,914.98 万元,2019 年度营业收入为 305.63 万元,净利润为 7.71 万元。公司按持股比例依据会计准则确认 2.31 万元投资损益。

公司持有平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业(有限合伙)80%的股权,截至 2019

年 12 月 31 日,平潭兴证鑫泽总资产为 7,713.20 万元,净资产为 7,495.11 万元,2019 年度营业收入为 201.10 万元,净利润为 56.07 万元。公司按持股比例依据会计准则确认 44.85 万元投资损益。

公司持有江苏江之南环境科技有限公司 29%的股权,截至 2019 年 12 月 31 日,江之南环境科技总资产为 618.15 万元,净资产为 563.73 万元,2019 年度营业收入为 911.19 万元,净利润为 195.20 万元。公司按持股比例依据会计准则确认 61.53 万元投资收益。

公司持有东方骄英海洋发展有限公司 42%的股权,截至 2019 年 12 月 31 日,东方骄英总资产为 9,726.87 万元,净资产为 9,249.48 万元,2019 年度营业收入为 152.69 万元,净利润为-551.70 万元。公司按持股比例依据会计准则确认-231.71 万元投资收益。

## 二、2020 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 26,000 万立方米,售水量 23,000 万立方米,产销差率不高于 10%,水费回收率不低于 98%,水质综合合格率 100%。

主要财务指标:2020 年持续有效控制营业成本和期间费用,利润总额和净利润指标争取取得良好的表现。

### 2、工程投入计划及资金计划

(1)2020 年计划续建 2019 年未完管网工程投资预算为 1700 万元,新建管网投资预算为 6000 万元,管网改造投资预算为 2000 万元,2020 年预计共需投入管网建设与改造资金约为 9700 万元。

(2)预计 2020 年需支付小湾水厂深度处理改造工程进度款 3000 万元、需支付新建业务用房项目工程款 1500 万元、需支付绮山应急备用水源地建设工程进度款 1 亿

元。

(3) 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,2020 年公司及子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,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。

2020 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 2020 年的财务收支计划而努力!

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案四

## 2019 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》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》的要求，公司编制了 2019 年年度报告全文及摘要。

公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《2019 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>）。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案五

## **关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案**

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，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《江南水务关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-017）。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案六

## 关于公司 2019 年年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配的预案》，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《江南水务 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-022）。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案七

## 关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案

各位股东及股东代表：

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 2019 年薪酬具体方案拟定如下：

姓名	职务	2019 年薪酬建议（税前）（万元）	2018 年薪酬（税前）（万元）
华 锋	董事长、总经理	71.37	65.52
陆庆喜	董事、副总经理	53.67	49.30
宋立人	董事、董事会秘书	38.66	32.76
沙 旻	独立董事	6.05	3.03
卢 平	独立董事	6.05	3.03
林 红	独立董事	6.05	3.03
仲丽萍	职工监事	21.20	19.90
高 立	副总经理	53.87	49.52
曾 武	副总经理	53.98	49.38
吴耀东	副总经理	53.26	48.85
龚国贤	董事长（已离任）	71.37	65.52
朱 杰	董事会秘书（已离任）	12.24	32.76
合计		447.77	422.60

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

议案八

## 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：

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，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《江南水务续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-023）。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日