



**江苏江南水务股份有限公司**

**601199**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	12
六、 公司治理结构.....	15
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告.....	20
九、 监事会报告.....	32
十、 重要事项 .....	33
十一、 财务会计报告.....	41
十二、 备查文件目录.....	118

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张亚军
主管会计工作负责人姓名	王炜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王炜

公司负责人张亚军、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏江南水务股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江南水务
公司的法定英文名称	Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Jiangnan Water
公司法定代表人	张亚军

(二) 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
联系地址	江苏省江阴市延陵路 224 号	江苏省江阴市延陵路 224 号
电话	0510-86276771	0510-86276730
传真	0510-86276730	0510-86276730
电子信箱	jnswzj@163.com	jnswcmx@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省江阴市延陵路 224 号
注册地址的邮政编码	214431
办公地址	江苏省江阴市延陵路 224 号、江苏省江阴市长江路 141-143 号
办公地址的邮政编码	214432
公司国际互联网网址	http://www.jsjns.com
电子信箱	master@jsjns.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	江苏省江阴市延陵路 224 号董事会秘书办公室

## (五) 公司股票简况

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	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2003 年 7 月 15 日	
公司首次注册登记地点	江苏省江阴市延陵路 224 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 1 月 24 日
	公司变更注册登记地点	江苏省江阴市延陵路 224 号
	企业法人营业执照注册号	320000000018971
	税务登记号码	320281750510851
	组织机构代码	75051085-1
第二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 11 月 28 日
	公司变更注册登记地点	江苏省江阴市延陵路 224 号
	企业法人营业执照注册号	320000000018971
	税务登记号码	320281750510851
	组织机构代码	75051085-1
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 10 日
	公司变更注册登记地点	江苏省江阴市延陵路 224 号
	企业法人营业执照注册号	320000000018971
	税务登记号码	320281750510851
	组织机构代码	75051085-1
公司聘请的会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏省无锡市梁溪路 28 号	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	161,389,583.22
利润总额	161,091,815.00
归属于上市公司股东的净利润	119,620,703.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,844,029.34
经营活动产生的现金流量净额	399,680,255.87

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-194,189.71	40,183.88	-2,699.27
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			300,000.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-103,578.51	215,706.28	13,335.98
所得税影响额	74,442.06	-63,972.54	-77,659.18
合计	-223,326.16	191,917.62	232,977.53

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	521,336,292.66	449,061,283.04	16.09	292,770,031.03
营业利润	161,389,583.22	101,867,787.50	58.43	63,690,292.42
利润总额	161,091,815.00	102,123,677.66	57.74	64,000,929.13
归属于上市公司股东的净 利润	119,620,703.18	75,878,044.36	57.65	49,842,570.39
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	119,844,029.34	75,686,126.74	58.34	49,609,592.86
经营活动产生的现金流量 净额	399,680,255.87	278,103,104.86	43.72	181,505,683.88
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,187,939,404.79	1,382,051,752.96	58.31	1,076,346,465.76
负债总额	564,182,968.99	907,675,412.86	-37.84	668,153,241.30
归属于上市公司股东的所 有者权益	1,623,756,435.80	474,376,340.10	242.29	408,193,224.46
总股本	233,800,000.00	175,000,000.00	33.6	175,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.55	0.43	27.91	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.55	0.43	27.91	0.28
用最新股本计算的每股收 益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益 (元 / 股)	0.55	0.43	27.91	0.28

加权平均净资产收益率（%）	9.16	17.28	减少 8.12 个百分点	12.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.18	17.24	减少 8.06 个百分点	12.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.71	1.59	7.55	1.04
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	6.95	2.71	156.46	2.33
资产负债率（%）	25.79	65.68	减少 39.89 个百分点	62.08

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 （%）	发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份	175,000,000	100				0	0	175,000,000	74.85
1、国家持股	68,359,694	39.06				-2,620,995	-2,620,995	65,738,699	28.12
2、国有法人持股	85,000,000	48.57				-3,259,005	-3,259,005	81,740,995	34.96
3、其他内资持股	21,640,306	12.37				5,880,000	5,880,000	27,520,306	11.77
其中：境内非国有法人持股	18,361,471	10.49							
境内自然人持股	3,278,835	1.88							
4、外资持股									
其中：境外法									

人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			58,800,000				58,800,000	58,800,000	25.15
1、人民币普通股			58,800,000				58,800,000	58,800,000	25.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	175,000,000	100	58,800,000				58,800,000	233,800,000	100

#### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]295号”文件核准，2011年3月公司完成首次公开发行股票5880万股，发行价格18.80元/股。经上海证券交易所“上证发字[2011]15号”文件批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的4,704万股于2011年3月17日在上海证券交易所上市交易。本事项已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。本次发行中网下向询价对象配售的1,176万股股份锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市之日起开始计算。该部分股份已于2011年6月17日起开始上市流通。

#### 股份变动的过户情况

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）有关规定，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意江苏江南水务股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复[2010]28号）批准，在本公司发行A股并上市后，本公司股东江阴市城乡给排水有限公司、江阴市国有资产经营有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司已按照本次发行实际发行股份数的10%，将其持有588万股国有法人股划转全国社会保障基金理事会持有。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司2011年3月17日，经上海证券交易所“上证发字[2011]15号”文件批准，公司首次公开发行股票5880万股在上海证券交易所挂牌上市。公司总股本数由17500万股增加为23380万股。2010年每股收益为0.43元，2011年每股收益为0.55，每股收益增加为27.91%。2010年每股净资产为2.71元，2011年每股净资产为6.95元，每股净资产增加为156.46%。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江阴市城乡给排水有限公司	85,000,000	3,259,005	0	81,740,995	IPO 发行锁定 36 个月	2014 年 3 月 17 日
江阴市公有资产经营有限公司	56,359,694	2,160,901	0	54,198,793	IPO 发行锁定 36 个月	2014 年 3 月 17 日
江南模塑科技股份有限公司	18,361,471	0	0	18,361,471	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	5,880,000	5,880,000	IPO 发行锁定 36 个月	2014 年 3 月 17 日
江阴市新国联基础产业有限公司	6,000,000	230,047	0	5,769,953	IPO 发行锁定 36 个月	2014 年 3 月 17 日
江阴市新国联电力发展有限公司	6,000,000	230,047	0	5,769,953	IPO 发行锁定 36 个月	2014 年 3 月 17 日
姚正庆	524,613	0	0	524,613	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
张满英	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
张亚军	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
王建林	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
程颐平	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
陶新如	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
杨伊南	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
傅梦琴	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
冯永朝	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
钱苏	262,307	0	0	262,307	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
吴振南	131,153	0	0	131,153	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
徐永兴	131,153	0	0	131,153	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
孙锦治	131,153	0	0	131,153	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 17 日
合计	175,000,000	5,880,000	5,880,000	175,000,000	/	/

## (二) 证券发行与上市情况



## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 2 月 28 日	18.80	5,880	2011 年 3 月 17 日	5,880	

2011 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]295 号”文件核准，公司首次公开发行股票 5880 万股，发行价格 18.80 元/股。2011 年 3 月 17 日，经上海证券交易所“上证发字[2011]15 号”文件批准，公司首次公开发行股票 5880 万股在上海证券交易所挂牌上市。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司 2011 年 3 月 17 日，经上海证券交易所“上证发字[2011]15 号”文件批准，公司首次公开发行股票 5880 万股在上海证券交易所挂牌上市。公司总股本数由 17500 万股增加为 23380 万股。2010 年末公司总资产为 1,382,051,752.96 元，2011 年末公司总资产为 2,187,939,404.79 元，增加了 58.31%。

## 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		24,577 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		24,994 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东 性质	持股 比例 (%)	持股总数	报告期 内增减	持有有限售条件股份 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		81,740,995	无
江阴市公 有资产经 营有限公 司	国家	23.18	54,198,793		54,198,793	无
江南模塑 科技股份 有限公司	境内 非国 有法 人	7.85	18,361,471		18,361,471	质押 15,000,000
全国社会	未知	2.51	5,880,000		5,880,000	未知

保障基金 理事会转 持三户						
江阴市新 国联电力 发展有限 公司	国家	2.47	5,769,953		5,769,953	无
江阴市新 国联基础 产业有限 公司	国家	2.47	5,769,953		5,769,953	无
中国农业 银行—中 邮核心成 长股票型 证券投资 基金	未知	1.59	3,712,819			未知
中国建设 银行股份 有限公司 —摩根士 丹利华鑫 消费领航 混合型证 券投资基 金	未知	0.32	745,759			未知
姚正庆	境内 自然 人	0.22	524,613		524,613	无
中融人寿 保险股份 有限公司 —传统保 险产品	未知	0.16	372,896			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国农业银行—中邮 核心成长股票型证券 投资基金		3,712,819		人民币普通股		3,712,819
中国建设银行股份有 限公司—摩根士丹利 华鑫消费领航混合型 证券投资基金		745,759		人民币普通股		745,759

中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	372,896	人民币普通股	372,896
合众人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	256,600	人民币普通股	256,600
王玺奎	200,000	人民币普通股	200,000
石红	166,290	人民币普通股	166,290
王凤珍	158,000	人民币普通股	158,000
中融国际信托有限公司—融通一号	150,000	人民币普通股	150,000
中融国际信托有限公司—融新 84 号资金信托合同	150,000	人民币普通股	150,000
重庆国际信托有限公司	147,094	人民币普通股	147,094
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2011 年 4 月,“模塑科技”以持有“江南水务”1000 万股份为其控股股东“模塑集团”向交行无锡分行申请授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过 10000 万元,期限为一年。2011 年,“模塑科技”以持有“江南水务”500 万股份为“模塑科技”向银行融资提供最高额质押保证。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江阴市城乡给排水有限公司	81,740,995	2014 年 3 月 17 日		自 A 股股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有股份,也不由发行人回购该部分股票。
2	江阴市公有资产经营有限公司	54,198,793	2014 年 3 月 17 日		自 A 股股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有股份,也不由发行人回购该部分股票。
3	江南模塑科技股份有限公司	18,361,471	2012 年 3 月 17 日		自股 A 股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股票,也不由发行人回购其持有的股份。
4	全国社会保障基金理事会转持三户	5,880,000	2014 年 3 月 17 日		转由社保基金会持有的股份,由社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。

5	江阴市新国联基础产业有限公司	5,769,953	2014年3月17日	自A股股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
6	江阴市新国联电力发展有限公司	5,769,953	2014年3月17日	自A股股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
7	姚正庆	524,613	2012年3月17日	自股A股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
8	张满英	262,307	2012年3月17日	自股A股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
9	张亚军	262,307	2012年3月17日	自股A股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
10	王建林	262,307	2012年3月17日	自股A股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		江南水务实际控制人为江阴市国有资产经营有限公司,控股股东为江阴市城乡给排水有限公司及一致行动人江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份 81,740,995 股, 占公司总股本的 34.96%, 为江南水务的控股股东。江阴市国有资产经营有限公司直接持有本公司 54,198,793 股股份, 占本公司现有总股本 23.18%, 江阴市国有资产经营有限公司子公司江阴市城乡给排水有限公司持有本公司 81,740,995 股股份, 占本公司现有总股本 34.96%, 江阴市国有资产经营有限公司一致行动人江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司各持有本公司 5,769,953 股股份, 分别占本公司现有总股本 2.47%, 上述四家股东合计持股 147,479,694 股, 占本公司现有总股本 63.08%, 处于绝对控股地位, 对公司具有实际控制力, 为江南水务的实际控制人。

### (2) 控股股东情况

#### ○ 法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	江阴市城乡给排水有限公司
单位负责人或法定代表人	龚国贤
成立日期	2003年7月15日

注册资本	39,000
主要经营业务或管理活动	给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）

## (3) 实际控制人情况

○ 法人

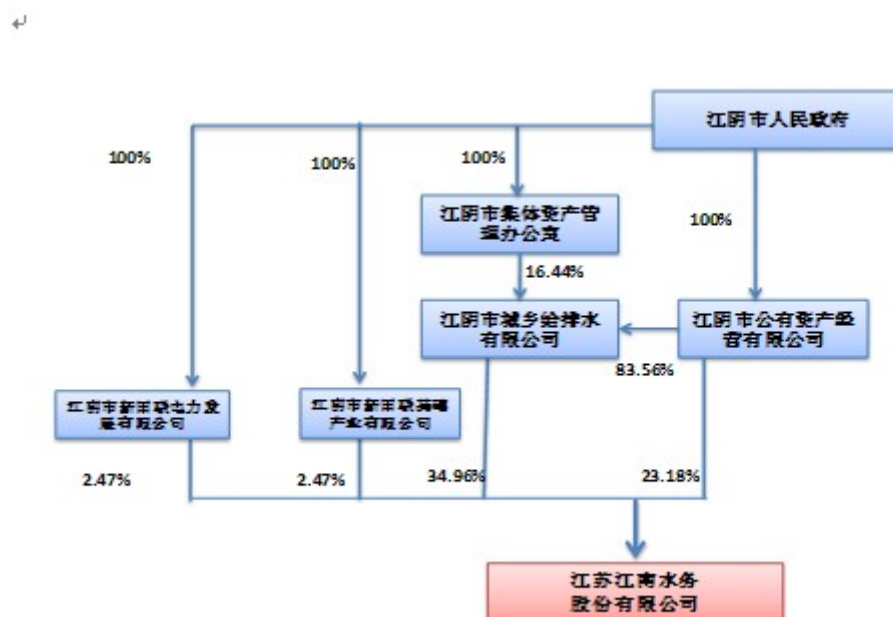
单位：万元 币种：人民币

名称	江阴市公有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	黄耀清
成立日期	1993 年 4 月 13 日
注册资本	30,000
主要经营业务或管理活动	资本经营（除国家限制经营的领域外）

## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张亚军	董事长	男	57	2009年8月13日	2012年8月13日	262,307	262,307		43.03	否
沙建新	董事、总经理	男	51	2009年8月13日	2012年8月13日				44.57	否
王建林	董事、常务副总经理	男	54	2009年8月13日	2012年8月13日	262,307	262,307		34.80	否
朱杰	董事、董事会秘书	男	46	2009年8月13日	2012年8月13日				26.02	否
吴健	董事	男	35	2011年5月5日	2012年8月13日				0	否
许剑	董事	男	41	2009年8月13日	2012年8月13日				0	否
孙勇	独立董事	男	52	2009年8月13日	2012年8月13日				6.05	否
傅涛	独立董事	男	44	2009年8月13日	2012年8月13日				6.05	否
徐钰新	独立董事	男	49	2009年8月13日	2012年8月13日				6.05	否
张春	监事会主席	男	44	2009年8月13日	2012年8月13日				22.64	否
朱晓华	监事	男	42	2009年8月13日	2012年8月13日				0	否
徐梅华	监事、总经理办公室主任	女	46	2009年8月13日	2012年8月13日				17.85	否
王炜	财务总监	女	40	2009年8月13日	2012年8月13日				26.30	否
周益献	副总经理	男	50	2009年8月13日	2012年8月13日				25.50	否
合计	/	/	/	/	/	524,614	524,614	/	259.06	/

1、张亚军：最近五年任江南水务董事长。

2、沙建新：2006年8月11日至2009年1月任江阴市城乡给排水有限公司总经理，2009年1月起任江南水务董事、总经理。

3、王建林：2007年至2009年1月任江南水务董事、总经理，2009年1月起任江南水务董事、常务副总经理。

4、朱杰：最近五年任江南水务董事、董事会秘书。

5、吴健：2007年任江阴市教育局计财审计科会计，2008年1月到2010年12月任江阴市财政局国库集中支付中心会计，2011年1月起任江阴市属资产管理办公室副主任，2011年5月5日起任江阴市国有资产经营有限公司办公室副主任，江南水务董事。

6、许剑：2007年到2009年12月任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书，2009年12月30日任江南模塑科技股份有限公司资本管理部负责人，最近五年任江南水务董事。

7、孙勇：最近五年任上海众华沪银会计师事务所主任。2007年到2008年任中国证监会发审会委员（兼任），2010年12月起任中国注册会计师协会专门委员会委员，2009年8月13日起

任江南水务独立董事。

8、傅涛：最近五年任清华大学水业政策研究中心主任，2006年1月起任桑德国际公司（新加坡、香港上市）独立董事，2008年10月起任香港国中控股股份公司独立董事，2008年10月起任首创股份独立董事，2009年8月13日起任江南水务独立董事。

9、徐钰新：最近五年任江苏天奕律师事务所主任、无锡律师协会理事、江阴市律师协会副会长。2009年8月13日起任江南水务独立董事。

10、张春：2007年4月12日到2010年2月任江阴市城乡给排水有限公司总经理助理。2010年2月20日起任江阴市恒通排水设施管理有限公司总经理，2009年8月13日起任江南水务监事会主席。

11、朱晓华：2005年到2010年任江南模塑科技股份有限公司总经理助理，2010年4月起任北京北汽模塑科技有限公司总经理；最近五年任江南水务监事。

12、徐梅华：最近五年任江南水务监事、总经理办公室主任。

13、王炜：2007年到2008年12月任江阴市城乡给排水有限公司财务部经理，2008年12月到2009年8月起任江南水务财务部经理，2009年8月13日起任江南水务财务总监。

14、周益献：最近五年任江南水务副总经理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴健	江阴市国有资产经营有限公司	办公室副主任	2011年5月5日	2014年5月5日	否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
许剑	江南模塑科技股份有限公司	副总经理	2009年12月30日		是
孙勇	上海众华沪银会计师事务所	主任会计师	1990年7月1日		是
傅涛	清华大学水业政策研究中心	主任	2003年1月1日		是
徐钰新	江苏天奕律师事务所	主任	1986年1月1日		是
张春	江阴市恒通排水设施管理有限公司	总经理	2010年2月20日		是
朱晓华	北京北汽模塑科技有限公司	总经理	2010年4月1日		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的规定，公司董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核和激励机制。根据公司本年度发展战略和经营目标，确定高级管理人员的关键绩

	效和薪酬政策与方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，待年度结束后经董事会薪酬与考核委员会审核后，完成年薪的支付。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许波	董事	解任	工作变动原因辞职
吴健	董事	聘任	新聘

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	696
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	122
销售人员	378
技术人员	86
财务人员	9
行政人员	84
其他人员	17
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	6
本科	127
大专	187
中专、高中及以下	376

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司基本运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司的治理水平，确保公司经营运作的规范有序。公司治理的实际情况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求，不存在差异。

## 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会，切实维护全体股东的合法权利。公司的重大决策均通过股东大会和董事会依法作出。公司控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自核算、独立承担责任和风险。公司的关联交易事项严格按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》关联股东回避表决，公司积极协调控股股东履行信息披露义务，切实保障控股股东重大信息的及时披露。

## 2、董事与董事会

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会人员符合国家法律、法规和《公司章程》



的规定。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法。独立董事在工作中勤勉尽责，独立董事履行职责，不受公司的主要股东、实际控制人的影响，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

### 3、监事与监事会

公司监事会由 3 人组成，其中有 1 名职工代表监事。监事会的人数及构成选聘程序均符合国家法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的权益。

### 4、经理层

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《总经理工作制度》，明确了公司总经理的职责权限，规范了总经理的工作程序。公司经理层勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控制。

### 5、内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》等《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定和完善了《内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等一系列法人治理制度，对公司的生产经营和内部管理起到了有效的监管、控制和指导作用。

### 6、公司独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。公司与控股股东不存在同业竞争；公司与控股股东人员不存在任职重叠的情形；公司拥有独立的资产结构，具有完整的产供销体系；公司的房屋、商标、土地等由公司合法拥有，公司资产不存在被控股股东占用的情形；公司机构体系完整，不存在合署办公的情形，机构设置不受外界影响。

### 7、关于投资者关系及相关利益者

公司根据《投资者关系管理制度》，积极拓宽与投资者沟通的渠道。充分尊重和维护银行及其债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，努力实现经济效益和社会效益的共赢。

### 8、信息披露的透明度

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作协调公司与投资者之间的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，公司未向大股东、实际控制人等报送未公开信息，确保了公司所有股东能够以平等的机会获得信息，增强了公司运作的公司性和透明性。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	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议

张亚军	否	5	5	0	0	0	否
沙建新	否	5	5	0	0	0	否
王建林	否	5	5	0	0	0	否
朱杰	否	5	5	0	0	0	否
许剑	否	5	5	0	0	0	否
吴健	否	2	2	0	0	0	否
孙勇	是	5	4	0	1	0	否
傅涛	是	5	5	0	0	0	否
徐钰新	是	5	5	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司上市后对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度进行了修订，并制定了《独立董事及审计委员会年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定，对独立董事的任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换程序、行使职权及职责、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务都做出了规定，并根据法律法规要求及时对以上制度进行修订完善。

(2) 独立董事相关制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事的任职条件、独立性、独立董事的职权及职责等方面对独立董事相关工作做了明确规定。《独立董事及审计委员会年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事按照上述相关制度的具体要求，行使公司赋予的权利，诚信勤勉履行职责，亲自出席或以授权方式参加董事会和股东大会会议，在年度股东大会向股东作述职报告，对公司运营情况进行有效监督，并提出合理建议，对公司重要事项发表独立意见，并通过各专门委员会发挥各专项职能，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，自主经营。公司主要经营：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。控股股东及其控制的其他企业主要从事给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资（国家

		法律、法规禁止、限制的领域除外)。公司自主经营，业务结构完整。
人员方面 独立完整 情况	是	公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司拥有独立的人事权，根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度，聘用管理人员、自主制定薪酬、签定劳动合同。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情形。公司董事长、总经理等高级管理人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任职务的情形，也不存在在控股股东及其控制的其他企业处领薪的情形，公司的财务人员也不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情形。
资产方面 独立完整 情况	是	公司所有资产拥有完整独立的产权，由公司自主经营和管理，独立于控股股东，权属清晰。公司没有以其资产或信誉为控股股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面 独立完整 情况	是	公司建立了完整的组织体系，公司设有股东大会、董事会、监事会及内部机构均依法设立，规范运作。公司的“三会”根据公司章程和“三会”议事规则等制定的规定和要求，独立运作，不受控股股东的影响，决策程序合法合规；公司各机构和部门按照各项内控制度各司其责，围绕公司经营目标开展工作，对公司负责。
财务方面 独立完整 情况	是	公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，遵循“全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益”相结合的原则，结合公司实际情况，制订并完善内部控制制度，形成科学合理的内部控制体系，加强内部审计监督，以提升公司经营管理水平和风险防范能力。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司要求各部门和各子公司对包括生产经营、财务管理、薪酬考核、内部审计、集中采购、信息披露等内部控制制度进行健全和完善，并对相关制度的建设和执行情况进行了专项检查，重点关注采购与付款管理、销售业务管理、固定资产管理、货币资金管理、预算管理、合同及印章管理等方面。经检查，公司及各子公司均已建立较完备的内部控制制度，且运行情况良好。公司将根据法律法规的修订，结合公司实际情况对内控制度持续进行完善。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，负责审查公司的重要内控制度，监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立独立的审计部门，该部门是公司内部控制的监督和评价部门，负责对各部门的内部控制状况实施全面的监督和评价，定期和不定期对公司层面、公司下属部门的各业务环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施；负责对公司整体内部控制的有效性进行年度自我评价。
内部监督和内部控	公司审计部对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全

制自我评价工作开展情况	有效性进行评估并提出意见。按照有关要求，审计部对全年内部控制情况形成自我评估报告，提交审计委员会审议，并由审计委员会提交董事会、监事会审议。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司审计部作为内部控制监督管理机构，接受审计委员会的工作指导和监督，对在审计过程中发现的重大问题，直接向审计委员会报告，并督促改进和完善。同时，公司监事会对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督，并可向股东大会提出罢免董事、高级管理人员的建议；当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求其予以纠正。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，制定了具体的财务管理办法，包括《财务管理办法》、《会计核算制度》、《电算化管理制度》、《资金管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计人员岗位职责及考核细则》以及办公费、差旅费、用车管理等办法和开支标准，明确规范了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。通过选用先进的用友 NC 财务管理系统软件、按业务流程设置相应的权限以形成符合内控要求的、严密的会计监控体系；同时，公司制订了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，本公司内部控制制度较为健全，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核和激励机制。年初根据公司本年度发展战略和经营目标，确定高级管理人员的关键绩效指标和薪酬政策与方案。公司高级管理人员实行年薪绩效指标，高管人员的薪酬与经营业绩直接挂钩。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会通过对高级管理人员具体分工的完成情况，实施对高级管理人员的考核和激励。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2011年4月18日第三届董事会第六次审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，根据年报信息披露重大差错责任追究制度规定，在年报的信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理，并严格规定了责任认定标准，责任追究形式及相关程序，并在工作中实施执行。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
------	------	-------------	-------------

2010 年度股东大会	2011 年 2 月 14 日		
-------------	-----------------	--	--

江苏江南水务股份有限公司 2010 年度股东大会，于 2011 年 2 月 14 日在江南水务三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 18 人，代表股份 17500 万股，占公司总股本的 100%，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张亚军主持，公司董事、监事、高管列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会的议案，经与会股东审议，采用记名逐项投票表决方式，通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告》；
- 4、审议通过了《公司 2010 年经审计的财务报告》；
- 5、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；
- 6、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 5 月 5 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 6 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 11 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 14 日

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 5 日在公司三楼会议室）召开。会议由公司董事会召集，公司董事长张亚军先生主持。会议审议通过以下议案：

- 1、关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；
- 2、关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
- 3、关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
- 4、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
- 5、关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
- 6、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 7、关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
- 8、关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案；
- 9、关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案；
- 10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
- 11、关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案。

2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长张亚军先生主持。会议审议通过以下议案：

- 1、关于投资建设澄西水厂的议案；
- 2、关于更换公司董事的议案。

## 八、 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司总体运营情况

公司管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，围绕打造中小城市水务企业

行业标杆的企业目标，在确保安全优质高效供水的基础上，进一步强化管理，做优服务品牌，认真执行全面预算，取得了较好的社会效益和经济效益。尤其是公司在报告期内根据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》，成功发行 5880 万股 A 股并于 2011 年 3 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。2011 年对江南水务来说具有里程碑意义，实现了历史性跨越。

2011 年度，公司紧紧抓住国家有利的宏观政策环境，以及江阴市城乡统筹发展的良好机遇，促进主营业务稳健较快发展：一是加快城乡供水一体化进程。公司募集资金投资项目之一乡镇水厂收购项目已实施完成，随着供水城乡一体化的推进，按照优化全市域管网整体布局，开工建设了贵宾路 DN1400 管、创新路 DN800 管等 20 多条管道新建改建工程，共完成 DN100 以上管线 20 余公里，大大提升了乡镇管网运行的效率，提高了供水安全性。二是智能水务项目的全力实施。“智能水务”项目建设扎实推进，城乡网络互联已形成，SCADA 数据采集与监视控制系统运行良好，开发投运了生产运行管理系统，调试完成了实验室管理系统，搭建完成了管网水力学模型，并在滨江路和虹桥路主管网改造中发挥出了实际功效。通过“智能水务”项目的实施，打造水务现代化服务模板，为下一步跨区域扩张做好技术管理上的准备。三是加快推进主营业务项目建设和新业务的开展。澄西水厂土建工程已开工，力争今年底建成投运。此外，公司为培育新的业务增长领域，已与地方政府就乡镇污水处理进行探讨寻求合作，适时加入污水处理领域。

本报告期内，公司完成供水量 24388.03 万立方米，比去年 23970.47 万立方米增长 1.74%；完成售水量 22691.79 万立方米，比去年 21637.56 万立方米增长 4.87%；公司实现营业总收入 52133.63 万元，比去年同期增长 16.09%；实现营业利润 16138.96 万元，比去年同期增长 58.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 11962.07 万元，比去年同期增长 57.65%；主营业务收入呈现稳步增长的态势，主营业务利润和净利润增长较快增幅较大的原因主要是供水量比去年增长 1.74%；因公司智能水务的应用，加强了内部管理，产销差率比上年同期减少 2.77 个百分点；以及自 2010 年 9 月 1 日上调水价所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

## （二）公司主营业务及其经营状况

### （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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
自来水业	450,214,670.24	182,471,355.25	59.47	17.91	9.03	增加 3.30 个百分点
工程安装业	58,112,177.32	31,034,580.44	46.60	3.94	-3.88	增加 4.34 个百分点
公共设施维护业	6,156,493.00	2,337,384.29	62.03	21.79	42.98	减少 5.63 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润

			率(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	率比上年 增减(%)
自来水业	450,214,670.24	182,471,355.25	59.47	17.91	9.03	增加 3.30 个百分点
工程安装 业	58,112,177.32	31,034,580.44	46.60	3.94	-3.88	增加 4.34 个百分点
公共设施 维护业	6,156,493.00	2,337,384.29	62.03	21.79	42.98	减少 5.63 个百分点

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1831.26 万元。

## (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	514,483,340.56	16.19

(3)报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报表项目	本年数	上年数	本年减上年	增减比例(%)	说明
营业收入	52,133.63	44,906.13	7,227.50	16.09	主要系 2010 年 9 月 1 日起执行新水价及售水量增加所致
销售费用	4,452.69	2,917.61	1,535.08	52.61	主要系新增月城和青阳两个营业所所致
财务费用	8.19	3,353.04	-3,344.85	-99.76	主要系收到募集资金使财务费用减少
资产减值损失	403.46	0.46	403.00	87608.70	对抄表方式改变导致前期水费可能难以收回的应收账款及无使用价值的陈旧设备计提减值所致
投资收益	39.27		39.27	100.00	银行理财产品收益
所得税费用	4,147.11	2,624.56	1,522.55	58.01	主要系利润总额增加所致

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、公司所处行业的发展趋势

随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的不断发展,作为市政公用领域内的水务行业走向开放、走向市场已成为必然趋势。行业总的发展方向:(1)战略性新兴产业政策为水务行业的发展带来机遇;中央“一号文件”把水务行业的发展提到了国家战略高度;《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》明确了环境产业向环境服务业转型方向;市场化改革将不断深入。(2)水质标准提升在即,机遇与挑战并存;水价将长期呈上涨趋势,理顺水价依然是水务行业改革的核心所在。(3)市政公用事业进一步开放,收购、兼并、重组成为行业内公司业务扩

张的重要手段。(4) 产权改革是水务行业改革需解决的首要问题。资本市场继续看好，投资主体多元化趋势更加明显。

## 2、公司面临的重要市场竞争格局

水务市场化改革对我国水务行业影响深远：投资主体多元化、经营方式多样化、盈利模式发生根本变革。我国水务市场开放后，各类投资主体纷纷投身水务市场。目前，我国水务市场上已经形成了外资水务巨头、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。近两年来，水务市场的竞争格局悄然发生着变化，各类企业之间通过相互借鉴取长补短，原有领先企业的优势正在逐渐缩小，行业竞争日渐激烈。未来几年内，全国 600 多个城市水务公司几千亿的水务资产的逐步市场化改制和整合，为水务行业带来投资并购机遇。但随着东部大中城市市场化普及程度逐渐提高，传统水务公司和城投的改制重组，水务项目特别是供水项目日趋减少，购并难度加大，市场集中度将进一步提高。市场化改革改制和外部资本的介入将促进行业的整合重组，进而利用规模经济效益。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将成为行业的领先者。随着水务行业市场化进程的深入，水务企业的发展已不仅仅是单纯依靠资本或是技术来驱动，专业服务商的概念日渐重要。

## (二) 公司未来发展的机遇和挑战

### 1、未来发展的机遇

(1) 公司业务所处的江阴市经济持续增长，2011 年全市 GDP 达到了 2335.9 亿元，同比增长 12%。江阴地处长江三角洲的核心地带，是多年全国百强县市的领头羊，亦是这一区域的发展“标兵”。这一区域高度发达的工商业为公司带来巨大的发展空间，供、排水服务一体化及城乡水务一体化形成的水务服务一体化产业格局为公司业务的扩展具备了相应的有利条件，有助于最大化的发挥公司各项业务的协同效应和综合服务能力。同时，这一区域市场化的完善也有利于推行水务市场的细分，是公司进行产业升级的良好平台。

(2) 建设资源节约型、环境友好型社会的推进。提倡高产能低耗能意识深入，环保产业开始更多的发展起来，公司位于这一优势地带对于环保产业的涉足将具有一定的区位优势。

(3) 水务服务的区域化、流域化一体化发展会促进公司寻找新的盈利模式。由于一些地区基础设施建设资金缺口进一步加大，为了筹措资金进行水务行业的建设，地方政府一方面会鼓励当地水务企业走向资本市场融资，另一方面也会对水务市场的态度越来越开放，将为有资金优势的企业提供更多的市场进入机会。

(4) 根据江阴“十二五”节水型社会建设的规划，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的及“零排放”技术，减少水污染物排放的环境下，公司利用智能化服务能力、城乡一体化的经验适时介入中水回用节能减排的项目面临一定的发展机遇。

### 2、公司未来发展面临的挑战

(1) 公司的主要营业收入来自供水业务，一方面随着国家建设环保节约型社会的推进，企业与居民节水的意识不断提高，加上江阴市产业结构的不断调整，公司供水业务的发展有所缓慢；另一方面公司的供水行业经营成本增加，特别是管网的折旧、工艺改造、电价上涨、客户对服务标准提升的要求等，供水利润趋平稳。

(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) 在江阴市外市场拓展中，获取项目难度大，另外，项目投资主体（特别是中小城市政府）的履约风险是影响公司投资项目成败的重要因素。



### （三）新年度的经营计划

基于以上对公司所处行业发展的分析，围绕公司发展战略，制定 2012 年度经营计划：

围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标，公司将继续以水务业务为主，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，优化提升水务专业服务水平，进一步做大做强。

1、2012 年度主要目标：供水量：23000 万立方米；售水量：20000 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、2012 年拟采取的工作策略：

- （1）高标准强化，进一步提升安全保供能力。
- （2）高水平运作，进一步提升资本经营能力。
- （3）高效能运行，进一步提升经营管理能力。
- （4）高效率推进，进一步提升城乡统筹能力。
- （5）高质量拓展，进一步提升综合服务能力。
- （6）高品位推动，进一步提升文化建设能力。

### （四）资金需求、资金支出计划、资金来源、资金成本及使用情况

2012 年公司根据在建项目及业务拓展的需求，公司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）风险分析

##### 1、政策风险

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、管网的折旧、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,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。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

### 三、公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	800
投资额增减变动数	0
上年同期投资额	800
投资额增减幅度(%)	0

#### 1、被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
江阴浦发村镇银行股份有限公司	金融	8	

## 2、 委托理财及委托贷款情况

## (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	中国建设银行江阴支行	2900万元	2011年10月13日-2012年1月9日	保本浮动收益型	37.56万元	37.56万元	否

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。

## 3、 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	921,815,057.01	921,815,057.01	111,228,855.04	主要用于募投项目后续投入

(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批复》核准,2011年3月,本公司公开发行股票5880万股,共募集资金1,105,440,000元,扣除发行费用后募集资金净额10,289,041,000元。

(2) 报告期已使用募集资金总额为921,815,057.01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元归还银行借款,超募资金325,000,000元已用于永久补充流动资金,募投项目报告期实际使用募集资金216,815,057.01元。

(3) 报告期内,尚未使用募集资金总额为111,228,855.04元,包括尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余额为1,800,014.50元,募集资金账户累计取得募集资金利息收入2,341,190.53元;支付手续费1,392.98元。

## 4、 承诺项目使用情况

单位: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	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程
--------	--------	-----------	------------	----------	------	------	--------	----------	--------------	--------------

										序说明
乡镇水厂资产收购项目	否	175,740,000.00	175,740,000.00	是	已完成					
智能水务开发及综合应用项目	否	77,849,000.00	23,342,686.00	是	实施中					
利港水厂改扩建项目	否	69,967,400.00	17,732,371.01	是	实施中					
合计	/	323,556,400.00	216,815,057.01	/	/		/	/	/	/

#### 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	项目收益情况
澄西水厂建设工程	305,686,100.00	土建工程正在施工中	

#### 四、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### 五、董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第五次会议	2011 年 1 月 25 日	会议审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告》、《公司 2010 年经审计的财务报告》、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。		

第三届董事会第六次会议	2011 年 4 月 18 日	具体内容详见公司公告 2011-002	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 19 日
第三届董事会第七次会议	2011 年 5 月 26 日	具体内容详见公司公告 2011-014	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 27 日
第三届董事会第八次会议	2011 年 8 月 9 日	具体内容详见公司公告 2011-019	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 10 日
第三届董事会第九次会议	2011 年 10 月 21 日	会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年第三季度报告》	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 24 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年度，公司董事会勤勉尽责，严格履行《公司章程》赋予的权利和义务，按照股东大会决议和授权，认真执行和落实股东大会的各项决议。具体执行情况如下：

(1) 根据公司 2010 年 2 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，授权董事会全权办理与本次公开发行股票并上市有关的其它一切事宜。公司已于 2011 年 5 月 10 日完成了相关工商变更登记手续，并取得了江苏省无锡工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。具体内容详见公司公告 2011-011。

(2) 2010 年度利润分配方案执行情况

2010 年度利润分配预案为：2010 年度利润不分配。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会的主要职责权限为：

(1) 审议公司年度内部审计工作计划；(2) 监督公司的内部审计制度及其实施；(3) 审核公司的财务信息及其披露，在向董事会提交季度、中期及年度财务报表前先行审阅；(4) 对内部审计人员及其工作进行考核，监督公司内部审计机构负责人的任免，提出有关意见；(5) 按适用的标准检查及监督外聘审计师是否独立客观及审计程序是否有效；审计委员会应于审计工作开始前先与审计师讨论审计性质及范畴及有关申报责任；(6) 就外聘审计师提供非审计服务制定政策，并予以执行；(7) 负责就外聘审计师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议，及处理任何有关该审计师辞职或辞退该审计师的问题；(8) 检查公司的财务报表及公司年度报告及账目、中期报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；(9) 检讨公司的财务申报、财务监控、内部监控及风险管理制度；(10) 审查公司内部控制制度；(11) 与管理层讨论内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系统；(12) 检讨公司的财务及会计政策及实务。

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事二名，一名董事，审计委员会主任由会计专业的独立董事担任，公司审计委员会 2011 年报审计工作中履行的职责主要如下：

(1) 认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与审计机构协商确定了 2011 年年报审计工作的时间安排；

(2) 在审计机构进场后，审计委员会与审计机构就审计中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通；

(3) 认真审阅了经审计机构出具初步审计意见的公司 2011 年度财务报表，并形成了书面意见；

(4) 审计机构出具对公司 2011 年年度的审计报告后, 审计委员会召开会议, 并进行了总结, 同意其出具的 2011 年度审计报告提交董事会, 并向董事会建议继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《江苏江南水务股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》, 切实履行职责, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核和提出建议, 制定、审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工, 认真履行了相应的职责, 较好地完成了其工作目标和经济效益指标。薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职权和义务, 认真履行职责, 完成了本职工作, 对公司 2011 年度所披露董事、监事及高级管理人员的薪酬予以审核, 认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定, 披露的薪酬真实、准确, 同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》, 对外部信息报送和使用管理做了详细的规定。报告期内, 公司严格按照上述规范外部信息使用人使用公司内部信息, 并作为内幕信息知情人进行登记管理。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会已根据《企业内部控制基本规范》等有关精神, 结合公司实际情况, 建立了较为完善的内控体系和管理制度。公司在日常工作中, 严格执行各项管理制度, 规范运作, 有效防范企业风险, 保证公司资产安全, 确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为加强和规范企业内部控制, 贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进公司可持续发展, 江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求, 制定了公司内部控制规范实施方案。具体如下:

##### 一、公司内部控制规范的组织领导

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展, 公司成立内部控制规范领导小组和内部控制规范工作小组, 成员包括董事长、总经理、分管各业务的公司高管、各部门负责人等。同时, 公司将聘请经验丰富的咨询机构, 协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构, 帮助公司识别内部控制的薄弱环节和主要风险, 有针对性的设计控制的重点流程和内容并协助公司开展内部控制自我评价工作。

##### 1、内部控制规范领导小组

内部控制规范领导小组是公司内部控制工作的领导机构, 对内控体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进, 对工作中的重大事项进行决策, 分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验等。

组长: 董事长张亚军

成员: 董事会其它成员及监事会成员

##### 2、内部控制规范工作小组

内部控制规范工作小组在领导小组的指导下，具体落实内控领导小组的工作方案和决定；协调各单位及部门配合外部咨询机构的工作；定期向内控领导小组汇报内控规范实施工作的进展情况；负责与监管机关及审计机构的联系和沟通；协调工作中出现的各种问题，保证内控规范实施工作的顺利进行等。

组长：总经理沙建新

副组长：董事会秘书朱杰

成员：公司其它高级管理人员、各部门及各子公司负责人。

### 3、内部控制实施工作预算

内部控制规范实施工作预算费用包括：聘请中介机构和审计机构；组织相关会议；组织领导小组或项目组成员外出调研；参加监管机关或其他机构组织的培训；与相关监管部门进行联系和沟通等。

### 二、内部控制建设工作计划

公司计划分六个阶段开展内部控制规范工作，全面建设和实施内部控制工作。各阶段工作内容、主要工作步骤、时间安排等列示如下：

（一）确定内部控制实施的范围，对纳入实施范围的子公司和重要业务流程进行风险评估、梳理，完成编制风险清单。

完成时间：2012年6月30日之前。

主要工作内容：结合我公司的实际情况，纳入内部控制实施范围除公司外，还包括下属子公司：江阴市恒通排水设施管理有限公司、江南水务市政工程江阴有限公司。

在中介机构协助下，公司及纳入内部控制规范实施范围的子公司对重要业务流程进行风险评估、梳理，完成编制风险清单。

（二）将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷。

完成时间：2012年8月31日前完成。

主要工作内容：公司及纳入内部控制规范实施范围的子公司按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对本单位的管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷。

（三）制定内控缺陷整改方案。

完成时间：2012年10月30日前完成。

主要工作内容：汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案。

（四）落实缺陷整改工作。

完成时间：2012年11月30日前完成。

根据经批准的整改方案，落实内控制度的修订，机构、人员和岗位的调整等。

（五）检查整改效果。

完成时间：2012年12月31日前完成。

内控规范工作小组组织检查内控缺陷整改情况和效果。对非客观原因未落实或落实不到位的单位在公司内进行通报，并督促进一步地整改。

（六）按照要求披露内部控制实施情况。

完成时间及主要工作内容：

2012年2月28日，内部控制规范实施方案经董事会审议通过后披露，实施方案报江苏证监局备案。

2012年10月30日前，内控缺陷评价标准、内控缺陷整改方案经内部控制规范领导小组审议后报江苏证监局。

2012 年 11 月 30 日前，内控整改报告经内部控制规范领导小组审议后报江苏证监局。2012 年报披露前，内部控制自我评价报告经董事会批准、监事会核查后，在 2012 年报披露同时披露年度内控自我评价报告。

### 三、内部控制自我评价工作计划

2012 年 12 月至 2012 年报披露前，公司内部控制规范领导小组会同内控规范工作小组组织实施内部控制自我评价，按照内部控制评价规定程序，有序开展自我评价工作，对公司内部控制设计和运行情况进行全面评价，并在 2012 年报披露前，完成内部控制自我评价报告的编写。其中：

（一）确定内部控制缺陷的评价标准。内部控制规范工作小组应根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

（二）组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。

（三）对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单。

（四）根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照内控规范、指引的要求编制内部控制自我评价报告。评价报告的基准日为 2012 年 12 月 31 日。

（五）内部控制自我评价报告经内控规范领导小组审核、董事会批准后，对外披露或报送相关部门。

### 四、内部控制审计工作计划

（一）在 2012 年 8 月 31 日前确定聘请进行内部控制审计的会计师事务所。

（二）会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

（三）按照上市公司信息披露要求，在 2012 年报披露时同时披露内部控制审计报告和内部控制自我评价报告。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司按照此制定，严格执行内部信息知情人的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露公平、及时性。

## 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

## 六、现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十七条规定公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行。通过上述方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的百分之二十，其中，派发的现金股利应不低于当年实现可分配利润的 10%。

## 七、利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏公证会计事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 104,189,121.60 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 10,418,912.16 元后，未分配利润为 93,770,209.44 元；加上年初未分配利润 132,193,447.75 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 225,963,657.19 元。



2011 年度利润分配预案为：以 2011 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 0.06 元（含税），共派发现金红利 14,028,000 元，尚余未分配利润 211,935,657.19 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

#### 八、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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(%)
2008 年		0.5		8,750,000	42,951,565.86	20.37
2009 年		0.6		10,500,000	49,842,570.39	21.07
2010 年		0		0	75,878,044.36	0

#### 九、 监事会报告

##### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 25 日，第三届监事会第五次会议	会议审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告》、《公司 2010 年经审计的财务报告》、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》。
2011 年 4 月 18 日，第三届监事会第六次会议	会议审议通过了《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》、《公司 2011 年第一季度报告》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。具体内容详见公司公告 2011-008。
2011 年 8 月 9 日，第三届监事会第七次会议	会议审议通过了《公司 2011 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》。具体内容详见公司公告 2011-020。
2011 年 10 月 21 日，第三届监事会第八次会议	会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

##### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会日常工作中，对本公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对本公司董事和高级管理人员的工作状况进行了监督。监事会认为：报告期内，本公司依法运作，公司经营、决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

##### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，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 2011 年度审计报告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现使用募集资金违规行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了江阴市青阳水务有限公司部分资产和江阴市月城自来水厂部分资产，公司收购、出售资产的程序符合相关法律和公司章程的规定，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司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) 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，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。

## 十、 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(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	8,000,000	8	8,000,000			长期股权投资	发起出资

## (四) 资产交易事项

## 1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
江阴市月城自来水厂	月城镇范围内与供水相关的资产	2011年3月31日	6,500,000			否	根据资产评估价值经双方协商	是	是		
江阴市青阳水务有限公司	青阳镇范围内与供水相关的资产	2011年3月31日	21,150,000			否	根据资产评估价值经双方协商	是	是		

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江阴市城乡给排水有限公司	控股股东	提供劳务	建设安装劳务	以具备工程造价审计资质的中介机构审计后的金额结算		18,312,594.53	31.51	银行转账		
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	股东的子公司	接受劳务	零星修理	以具备工程造价审计资质的中介机构审计后的金额结算		705,569.99	2.68	银行转账		

## 2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江阴市城乡给排水有限公司	控股股东			5,834,450.50	5,834,450.50
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	股东的子公司			705,569.99	705,569.99
关联债权债务清偿情况		提供劳务的预收账款和接受劳务的应付账款			

## 3、其他重大关联交易

(1) 公司向江阴市城乡给排水有限公司（控股股东）租赁长江路供水大楼 9824.67 平方米，期限自 2008 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日，年租金为 492 万元。

(2) 公司向江阴市长江供水有限公司（受给排水公司控制）租赁祝塘加压站及相关供水管网，期限自 2009 年 2 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日，年租金 324 万元。租赁期内，与租赁资产有关的人员，由出租人视公司需要派至本公司负责租赁资产的运营管理，2011 年度本公司支付劳务费 1,052,363.00 元。

(3) 公司向江阴市澄东供水有限公司（受给排水公司控制）租赁周庄加压站及相关供水管网，期限自 2010 年 11 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日，年租金 300 万元。租赁期内，与租赁资产有关的人员，由出租人视公司需要派至本公司负责租赁资产的运营管理，2011 年度本公司支付劳务费 1,800,777.00 元

(4) 公司向江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司（受给排水公司控制）租赁延陵路 224 号房屋 3949 平方米，期限自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日，年租金为 75 万元。

(5) 江南水务市政工程公司向江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司（受给排水公司控制）租赁秦望山路 2 号房屋 4674.66 平方米，期限自 2009 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日，年租金为 69.17 万元。

(6) 2011 年江阴市城乡给排水有限公司为公司提供担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	100,000,000.00	2010 年 4 月 9 日~2011 年 4 月 9 日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	100,000,000.00	2010 年 11 月 24 日~2011 年 11 月 23 日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	200,000,000.00	2010 年 8 月 6 日~2017 年 8 月 5 日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 1 月 6 日~2011 年 5 月 25 日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	70,000,000.00	2011 年 1 月 14 日~2011 年 12 月 12 日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	100,000,000.00	2011 年 11 月 30 日~2012 年 11 月 29 日	否

## (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	长江路办公大楼 9,824.67平方米	44,712,586.33	2008年12月1日	2013年11月30日	-4,920,000.00	租赁合同		是	控股股东
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	江苏江南水务股份有限公司	延陵路224号办公用房 3949平方米	2,847,959.30	2011年1月1日	2013年11月30日	-750,000.00	租赁合同		是	股东的子公司
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	江南水务市政工程江阴有限公司	滨江秦望山路2号办公用房 4674.66平方米	1,845,076.73	2009年12月1日	2012年11月30日	-691,700.00	租赁合同		是	股东的子公司
江阴市长江供水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	祝塘加压站及相关供水管网	55,268,471.94	2009年2月1日	2014年1月31日	-3,240,000.00	租赁合同		是	股东的子公司
江阴	江苏	周庄加	63,257,812.3	2010	2014	-3,000,000.	租赁		是	股东

市澄 东供 水有 限公 司	江南 水务 股份 有限 公司	压 站 及 相 关 供 水 管 网	7	年 11 月 1 日	年 1 月 31 日	00	合同			的 子 公 司
---------------------------	----------------------------	-------------------------	---	------------------	------------------	----	----	--	--	------------

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、其他重大合同

### 公司重大合同签订及履行情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司将要履行或正在履行的交易金额在 500 万元以上具有重要影响的合同如下：

#### (1)采购合同

2011 年 4 月 17 日，公司与新兴铸管股份有限公司南京销售分公司签署《销售合同》，向新兴铸管购买如下产品：

序号	合同标的	规格型号	数量（支）	合同金额（元）	合同编号	签订日期
1	球墨铸管	DN1400*6M	500	11,337,210.00	JNSW-SBB-2 011-0065	2011.4.17

该合同已履约完毕。

#### (2)管道建设合同

2010 年 8 月 20 日至 2011 年 3 月 20 日，公司与江南水务市政工程江阴分公司签署《管道建设合同》，对以下路段进行管道安装施工：

序号	合同标的	工程内容	履行期限	合同金额（元）	合同编号	签订日期
1	管道 施工 合同	港城大道（扬子江路-长达路） DN1400、800、 600、500 管道 工程	2010.8.20-20 11.3.20	32,630,106.86	JNSW-GCG-2 010-0241	2010.8.11
2	管道 建设 合同	贵宾路 DN1400 给水管道工程 （滨江西路-港 城大道）	2011.4.20-20 11.8.20	14,791,152.92	JNSW-GCB-2 010-0199	2011.4.15
3	管道 建设 合同	月城环南路 DN600 给水管道 改造工程（锡澄 路-月桐路）	2011.11.1-20 12.1.1	5,760,168.01	JNSW-GCB-2 010-0218	2011.10.17

以上合同正在履行。

### (3) 国有土地出让合同

2011 年 6 月 13 日，公司与江阴市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，用于澄西水厂建设：

序号	合同标的	工程内容	履行期限	合同金额（元）	合同编号	签订日期
1	澄西水厂建设用地	江阴澄西水厂建设工程	50 年	31,220,000.00	JNSW-CXSC-2011-0094	2011.6.13

该合同已履约完毕，款项已结清，土地证已办理完毕。

### 4、建设工程施工合同

2011 年 10 月 18 日，公司分别与江阴市民用建筑安装工程有限公司、江阴一建设建设有限公司签订澄西水厂建设工程合同，对澄西水厂建设工程进行施工建设：

序号	合同标的	施工单位	工程内容	履行期限	合同金额（元）	合同编号	签订日期
1	建设工程施工合同	江阴市民用建筑安装工程有限公司	江阴澄西水厂建设工程一标段	2011.9.28-2012.6.28	107,270,791.00	JNSW-CXSC-2010-0168	2011.10.18
2	建设工程施工合同	江阴一建设建设有限公司	江阴澄西水厂建设工程二标段	2011.9.1-2012.5.30	99,403,400.52	JNSW-CXSC-2011-0169	2011.10.18

以上合同正在履行。

### (5) 管网建设收费协议

2011 年 7 月 5 日，江南水务市政工程江阴有限公司与江阴万达广场投资有限公司签订管网建设协议，江阴城西投资开发有限公司作担保，对江阴万达广场项目管网建设、二次供水增压设施建设与维护、生活加压管道施工依据建设标准收费：

序号	合同标的	工程内容	履行期限	合同金额（元）	合同编号	签订日期
1	管网配套建设费用协议	江阴万达广场管网建设费与运行维护费	合同签订之日起履行	36,120,000.00	JNSW-SJS-2011-0047	2011.7.5

该合同正在履行。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	如未能及时履行应说明下一

						具体原因	步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	江阴市国有资产经营有限公司、江阴市城乡给排水有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	是	是		
	股份限售	江南模塑科技股份有限公司、姚正庆、冯永朝、程颐平、张亚军、王建林、张满英、陶新如、钱苏、傅梦琴、吴振南、孙锦治、杨伊南、徐永兴	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	是	是		
	股份限售	张亚军、王建林	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于 1,000 股时不受上述比例的限制；如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。	是	是		
	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。			正在研究落实中	

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50



境内会计师事务所审计年限	9
--------------	---

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于获得上级补助专项资金的公告	《中国证券报》A24 《上海证券报》B232	2011年3月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B17 《上海证券报》B97	2011年4月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
资产收购公告	《中国证券报》B17 《上海证券报》B97	2011年4月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	《中国证券报》B17 《上海证券报》B97	2011年4月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告	《中国证券报》B17 《上海证券报》B97	2011年4月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《中国证券报》B17 《上海证券报》B97	2011年4月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司2011年管网投资总体预算的公告	《中国证券报》B17 《上海证券报》B97	2011年4月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B17 《上海证券报》B97	2011年4月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011年第一季度报告	《中国证券报》B17 《上海证券报》B97	2011年4月19日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》A21 《上海证券报》B8	2011年4月28日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B03 《上海证券报》B17	2011年5月6日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》B06 《上海证券报》B17	2011年5月13日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于变更保荐代表人的公告	《中国证券报》B03 《上海证券报》B24	2011年5月18日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于投资建设澄西水厂的公告	《中国证券报》B09 《上海证券报》B40	2011年5月27日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第七次会议决议	《中国证券报》B09	2011年5月27日	上海证券交易所网站

公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B40		<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于聘任公司证券事务代表的公告	《中国证券报》B09 《上海证券报》B40	2011 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于首次公开发行网下配售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》B03 《上海证券报》B26	2011 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B16 《上海证券报》B16	2011 年 6 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B46 《上海证券报》B64	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B46 《上海证券报》B64	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》B46 《上海证券报》B64	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年半年度报告		2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》B46 《上海证券报》B64	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三季度报告	《中国证券报》B15 《上海证券报》B21	2011 年 10 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师徐高尚、夏正曙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

苏公 W[2012]A373 号

江苏江南水务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江南水务管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为,江南水务财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江南水务2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 夏正曙

中国注册会计师 徐高尚

中国·无锡

二〇一二年三月二十八日

## (二)财务报表

### 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位:江苏江南水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七)1	833,807,917.26	199,880,027.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)2	160,000.00	150,000.00
应收账款	(七)4	32,969,722.84	44,417,043.14
预付款项	(七)6	19,497,412.19	5,077,681.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七)3	4,212,091.72	
应收股利			
其他应收款	(七)5	9,006,717.69	5,934,843.70
买入返售金融资产			

存货	(七)7	67,563,485.58	32,209,677.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)8	29,000,000.00	
流动资产合计		996,217,347.28	287,669,272.32
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)9	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(七)10	967,552,669.53	917,053,204.48
在建工程	(七)11	106,021,381.66	97,535,049.66
工程物资	(七)12	1,767,280.86	3,085,690.26
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)13	96,606,564.40	64,679,686.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)14	540,000.00	570,000.00
递延所得税资产	(七)15	11,234,161.06	3,458,850.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,191,722,057.51	1,094,382,480.64
资产总计		2,187,939,404.79	1,382,051,752.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七)17	5,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七)18	21,600,000.00	35,200,000.00
应付账款	(七)19	52,438,608.15	75,292,217.12
预收款项	(七)20	330,369,518.86	135,749,261.83
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)21	21,699,825.38	19,598,196.82
应交税费	(七)22	30,067,782.68	15,573,082.86
应付利息	(七)23	8,069.44	659,245.28
应付股利			
其他应付款	(七)24	62,196,451.65	59,408,262.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	(七)25		40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		523,380,256.16	466,480,266.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(七)26		270,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(七)27		157,397,571.83
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七)28	40,802,712.83	13,797,574.60
非流动负债合计		40,802,712.83	441,195,146.43
负债合计		564,182,968.99	907,675,412.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七)29	233,800,000.00	175,000,000.00
资本公积	(七)31	1,091,379,679.95	121,275,579.95
减：库存股			
专项储备	(七)30	1,660,363.80	805,071.28
盈余公积	(七)32	40,208,327.64	29,789,415.48
一般风险准备			
未分配利润	(七)33	256,708,064.41	147,506,273.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,623,756,435.80	474,376,340.10

少数股东权益			
所有者权益合计		1,623,756,435.80	474,376,340.10
负债和所有者权益 总计		2,187,939,404.79	1,382,051,752.96

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		603,593,467.80	97,424,942.97
交易性金融资产			
应收票据		160,000.00	
应收账款	(十四)1	29,836,508.84	41,662,043.14
预付款项		18,497,412.19	4,010,681.12
应收利息		3,906,397.28	
应收股利			
其他应收款	(十四)2	8,702,637.27	5,676,917.50
存货		884,037.85	855,137.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,000,000.00	
流动资产合计		694,580,461.23	149,629,721.98
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)3	74,000,000.00	74,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		978,438,251.19	913,852,165.05
在建工程		66,793,264.20	75,898,704.02
工程物资		1,767,280.86	3,085,690.26
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		96,606,564.40	64,679,686.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		540,000.00	570,000.00
递延所得税资产		6,603,918.95	2,105,157.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,224,749,279.60	1,134,191,403.41
资产总计		1,919,329,740.83	1,283,821,125.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		25,600,000.00	40,200,000.00
应付账款		68,547,609.73	75,126,559.00
预收款项		11,209,056.87	
应付职工薪酬		18,611,659.51	16,221,853.04
应交税费		29,516,480.12	11,551,809.54
应付利息		8,069.44	659,245.28
应付股利			
其他应付款		156,651,867.00	129,405,643.52
一年内到期的非流动 负债			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		315,144,742.67	398,165,110.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			270,000,000.00
应付债券			
长期应付款			157,397,571.83
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,833,333.38	
非流动负债合计		12,833,333.38	427,397,571.83
负债合计		327,978,076.05	825,562,682.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		233,800,000.00	175,000,000.00
资本公积		1,091,379,679.95	121,275,579.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,208,327.64	29,789,415.48
一般风险准备			
未分配利润		225,963,657.19	132,193,447.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,591,351,664.78	458,258,443.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,919,329,740.83	1,283,821,125.39

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		521,336,292.66	449,061,283.04
其中：营业收入	(七)34	521,336,292.66	449,061,283.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		360,339,451.06	347,193,495.54
其中：营业成本	(七)34	219,932,658.02	205,419,765.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)35	8,566,729.74	6,842,735.35
销售费用	(七)36	44,526,859.49	29,176,075.20
管理费用	(七)37	83,196,690.24	72,219,897.38
财务费用	(七)38	81,912.09	33,530,395.79
资产减值损失	(七)40	4,034,601.48	4,626.13
加：公允价值变动收益（损失以			



“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)39	392,741.62	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		161,389,583.22	101,867,787.50
加:营业外收入	(七)41	391,383.09	337,992.44
减:营业外支出	(七)42	689,151.31	82,102.28
其中:非流动资产处置损失		194,189.71	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		161,091,815.00	102,123,677.66
减:所得税费用	(七)43	41,471,111.82	26,245,633.30
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		119,620,703.18	75,878,044.36
归属于母公司所有者的净利润		119,620,703.18	75,878,044.36
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七)44	0.55	0.43
(二)稀释每股收益	(七)44	0.55	0.43
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		119,620,703.18	75,878,044.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,620,703.18	75,878,044.36
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:张亚军 主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:王炜

**母公司利润表**  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)4	457,067,622.34	388,094,955.88
减:营业成本	(十四)4	191,847,815.12	178,825,442.43
营业税金及附加		4,747,374.55	3,840,324.61
销售费用		44,526,859.49	29,176,075.20
管理费用		70,142,496.12	61,186,333.67

财务费用		1,873,590.84	33,784,130.83
资产减值损失		4,034,601.48	4,626.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十四)5	176,412.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		140,071,297.60	81,278,023.01
加：营业外收入		305,566.62	41,254.45
减：营业外支出		514,112.83	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		194,189.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,862,751.39	81,249,277.46
减：所得税费用		35,673,629.79	20,770,442.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,189,121.60	60,478,834.61
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			0.35
（二）稀释每股收益			0.35
六、其他综合收益		104,189,121.60	60,478,834.61
七、综合收益总额		104,189,121.60	60,478,834.61

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		752,755,466.96	556,710,997.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费			

取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七)45(1)	7,704,611.94	9,118,413.25
经营活动现金流入小计		760,460,078.90	565,829,410.76
购买商品、接受劳务支付的现金		134,971,078.32	120,300,507.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		94,965,310.94	70,515,296.06
支付的各项税费		76,138,920.36	53,649,924.51
支付其他与经营活动有关的现金	(七)45(2)	54,704,513.41	43,260,577.86
经营活动现金流出小计		360,779,823.03	287,726,305.90
经营活动产生的		399,680,255.87	278,103,104.86

现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,453,783.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,021.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七)45(3)	324,305,000.00	
投资活动现金流入小计		436,758,783.51	55,021.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,055,262.15	134,327,467.25
投资支付的现金		139,000,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(七)45(4)	694,762,500.00	
投资活动现金流出小计		1,047,817,762.15	142,327,467.25
投资活动产生的现金流量净额		-611,058,978.64	-142,272,446.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,039,113,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		85,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)45(5)	13,000,000.00	

筹资活动现金流入小计		1,137,113,600.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金		475,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,108,987.27	35,927,551.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)45(6)	169,945,500.00	25,954,000.00
筹资活动现金流出小计		654,054,487.27	496,881,551.64
筹资活动产生的现金流量净额		483,059,112.73	-81,881,551.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		271,680,389.96	53,949,107.12
加：期初现金及现金等价物余额		178,870,027.30	124,920,920.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		450,550,417.26	178,870,027.30

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		508,399,824.56	395,447,240.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,162,579.87	8,559,264.15
经营活动现金流入小计		514,562,404.43	404,006,504.28
购买商品、接受劳务支付的现金		83,575,602.65	93,674,418.18

支付给职工以及为职工支付的现金		76,211,900.97	56,572,477.04
支付的各项税费		59,716,717.96	47,627,486.22
支付其他与经营活动有关的现金		51,167,129.12	40,621,059.40
经营活动现金流出小计		270,671,350.70	238,495,440.84
经营活动产生的现金流量净额		243,891,053.73	165,511,063.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,462,686.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,021.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		194,305,000.00	
投资活动现金流入小计		245,767,686.61	55,021.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,034,328.24	117,085,282.07
投资支付的现金		79,000,000.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		514,762,500.00	
投资活动现金流出小计		803,796,828.24	161,085,282.07
投资活动产生的现金流量净额		-558,029,141.63	-161,030,260.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		1,039,113,600.00	
取得借款收到的现金		85,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		183,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,307,113,600.00	485,000,000.00
偿还债务支付的现金		475,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,108,987.27	35,927,551.64
支付其他与筹资活动有关的现金		314,945,500.00	25,954,000.00
筹资活动现金流出小计		799,054,487.27	496,881,551.64
筹资活动产生的现金流量净额		508,059,112.73	-11,881,551.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		193,921,024.83	-7,400,749.12
加：期初现金及现金等价物余额		76,414,942.97	83,815,692.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		270,335,967.80	76,414,942.97

法定代表人：张亚军

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：王炜

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上年年末 余额	175,000,000.00	121,275,579.95		805,071.28	29,789,415.48		147,506,273.39			474,376,340.10	
加：会 计政策变更											
前 期差错更正											
其 他											
二、本年年初 余额	175,000,000.00	121,275,579.95		805,071.28	29,789,415.48		147,506,273.39			474,376,340.10	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	58,800,000.00	970,104,100.00		855,292.52	10,418,912.16		109,201,791.02			1,149,380,095.70	
(一)净利润							119,620,703.18			119,620,703.18	



(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							119,620,703.18			119,620,703.18
(三)所有者投入和减少资本	58,800,000.00	970,104,100.00								1,028,904,100.00
1. 所有者投入资本	58,800,000.00	970,104,100.00								1,028,904,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					10,418,912.16		-10,418,912.16			
1. 提取盈余公积					10,418,912.16		-10,418,912.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积										

转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备			855,292.52						855,292.52
1. 本期提取			1,011,240.52						1,011,240.52
2. 本期使用			155,948.00						155,948.00
(七)其他									
四、本期期末余额	233,800,000.00	1,091,379,679.95	1,660,363.80	40,208,327.64		256,708,064.41			1,623,756,435.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	175,000,000.00	121,275,579.95			23,741,532.02		88,176,112.49			408,193,224.46	
加: 会计政策变更											

前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	175,000,000.00	121,275,579.95			23,741,532.02		88,176,112.49			408,193,224.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				805,071.28	6,047,883.46		59,330,160.90			66,183,115.64
（一）净利润							75,878,044.36			75,878,044.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							75,878,044.36			75,878,044.36
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					6,047,883.46		-16,547,883.46			-10,500,000.00
1.提取盈余公积					6,047,883.46		-6,047,883.46			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或							-10,500,000.00			-10,500,000.00

股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备			805,071.28							805,071.28
1. 本期提取			820,775.28							820,775.28
2. 本期使用			15,704.00							15,704.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	175,000,000.00	121,275,579.95	805,071.28	29,789,415.48			147,506,273.39			474,376,340.10

法定代表人：张亚军 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜



转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项 储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	233,800,000.00	1,091,379,679.95			40,208,327.64		225,963,657.19	1,591,351,664.78

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	175,000,000.00	121,275,579.95			23,741,532.02		88,262,496.60	408,279,608.57
加：会计政策 变更								
前期差错更 正								
其他								
二、本年年初 余额	175,000,000.00	121,275,579.95			23,741,532.02		88,262,496.60	408,279,608.57
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					6,047,883.46		43,930,951.15	49,978,834.61
(一)净利润							60,478,834.61	60,478,834.61
(二)其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							60,478,834.61	60,478,834.61
(三)所有者 投入和减少 资本								
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配					6,047,883.46		-16,547,883.46	-10,500,000.00
1. 提取盈余 公积					6,047,883.46		-6,047,883.46	
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							-10,500,000.00	-10,500,000.00
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结								

转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	175,000,000.00	121,275,579.95			29,789,415.48		132,193,447.75	458,258,443.18

法定代表人：张亚军

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：王炜

### (三) 公司概况

#### 1、公司的历史沿革及改制情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称本公司）是经江苏省人民政府苏政复[2003]60 号文批复，由江阴市国有资产经营有限公司、江南模塑科技股份有限公司和自然人刘荣宜、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐永兴等共同发起组建的股份有限公司，于 2003 年 7 月 15 日在江苏省工商行政管理局注册成立。本公司设立时的注册资本为 9,000 万元，发行股份 9,000 万股（每股面值 1 元），根据江苏省财政厅苏财国资[2003]64 号文的批示各股东的出资均按 1: 0.6558 的比例折股，其中江阴市国有资产经营有限公司以其经评估的所属全资企业江阴市自来水总公司与制水业务相关的经营性净资产出资人民币 10,424.39 万元，认购股份 68,359,694 股，占股本总额的 75.9552%；江南模塑科技股份有限公司以货币资金出资 2,800 万元，认购股份 18,361,471 股，占股本总额的 20.4016%；刘荣宜以货币资金出资 80 万元，认购股份 524,613 股，占股本总额的 0.5829%；冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴等 9 人各以货币资金出资 40 万元，各认购股份 262,307 股，各占股本总额的 0.2915%；吴振南、孙锦治、徐永兴等 3 人各以货币资金出资 20 万元，各认购股份 131,153 股，各占股本总额的 0.1456%。

经本公司 2005 年度股东大会决议，发起人（自然人股东）刘荣宜将其所持有的本公司股份 524,613 股全部转让给自然人姚正庆。该股份转让事项于 2006 年 7 月 31 日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记。经本公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过，并经江苏省人民政府苏政复[2006]69 号文批复，发起人江阴市国有资产经营有限公司将其所持本公司股份中的 1,200 万股无偿划拨给江阴市基础产业总公司、江阴市电力发展中心各 600 万股。该股份划转事项于 2006 年 10 月 17 日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记。

经本公司 2008 年第二次临时股东大会决议，本公司增加注册资本 8,500 万元，由本公司定向发行股份 8,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 3.86 元，全部由江阴市城乡给排水有限公司于 2008 年 11 月 27 日以供水业务净资产认购。增资完成后，本公司注册资本由 9,000 万元增至 17,500 万元，并于 2008 年 11 月 28 日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本公司股权结构变更为：江阴市城乡给排水有限公司出资 8,500 万元，持股比例 48.5714%；江阴市国有资产经营有限公司出资 5,635.9694 万元，持股比例 32.2055%；江南模塑科技股份有限公司出资 1,836.1471 万元，持股比例 10.4923%；江阴市基础产业总公司出资 600

万元，持股比例 3.4286%；江阴市电力发展中心出资 600 万元，持股比例 3.4286%；姚正庆等 13 个自然人共出资 327.8835 万元，持股比例 1.8736%。

2011 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文核准，本公司通过公开发行人民币普通股（A 股）的方式向社会公众发行人民币普通股 5,880 万股，增加注册资本人民币 5,880 万元，增资后本公司注册资本为 23,380 万元，其中：发起人股份为 17,500 万元，占 74.85%，社会公众普通股（A 股）5,880 万元，占 25.15%。

本公司企业法人营业执照注册号为 320000000018971，法定代表人张亚军。

## 2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址：江阴市延陵路 224 号；

本公司的公司类型：股份有限公司。

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为：自来水生产及销售企业。

本公司经营范围为：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。

## 4、公司的组织架构

本公司下设制水部（包括小湾水厂、肖山水厂）、营销服务部（包括营业所、客户服务中心、计量中心、加压管理中心）、管网管理部（包括设计所、二次供水办、管线所、稽查队）和办公室、投资发展部、财务部、审计部、人力资源部、生产技术部、工程管理部、设备管理部、质量管理部（水质检测中心）、总工办、信息中心等职能部门。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司下设二家全资子公司，为江南水务市政工程江阴有限公司和江阴市恒通排水设施管理有限公司。

## (四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

### 4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续



费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法：

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接持有被投资单位半数以上表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵消。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算：

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

## 9、金融工具：

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终

止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔金额 50 万元以上应收款项确定为单项金额重大
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
半年（含）以内	0%	0%
半年至一年（含）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

## 11、 存货：

## (1) 存货的分类

本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、库存材料、低值易耗品、工程施工等。

## (2) 发出存货的计价方法

- 1) 原材料发出按先进先出法结转成本；
- 2) 本公司库存商品为自来水，每月按照实际发生的生产成本全部转入当期销售成本中，不保留在产品 and 产成品余额。
- 3) 低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
- 4) 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## (4) 存货的盘存制度

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### 3) 其他方式取得的长期投资

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

#### 2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20% 至 50% 之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### 3) 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 13、 投资性房地产：

### (1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

### (2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成。

以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

(3) 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。

(4) 资产负债表日，本公司对投资性房地产按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，计提投资性房地产减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋	20年	4%、5%	4.8%、4.75%
建筑物	20年	4%、5%	4.8%、4.75%
房屋装修	5年	0%	20%
输水管网	15年	5%	6.33%
机器设备	15年	4%、5%	6.4%、6.33%
专用设备	10年	5%	9.5%
运输工具	5~6年	4%、5%	15.83%~19.2%
水表与钢瓶	6年	4%、5%	16%、15.83%
其他设备	5~8年	4%、5%	11.88%~19.2%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险与报酬的租赁。本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租赁租入固定资产的计价方法：融资租赁租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。

融资租赁租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的政策计提折旧及减值准备。

## 15、 在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、 借款费用：

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## 17、 无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。



本公司报告期内的无形资产主要为土地使用权和智能水务系统软件等。土地使用权的使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定。智能水务系统软件等自开始使用起按2年平均摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 18、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 19、 预计负债：

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行了复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、 股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

- 1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
- 2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 21、 收入：

##### (1) 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计

量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 22、政府补助：

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

以企业的资产负债表及其附注为依据，结合相关账簿资料，分析计算各项资产、负债的计

税基础，通过比较资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确定递延所得税资产、递延所得税负债以及相应的递延所得税费用。其中，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，应当以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，该应纳税所得额为未来期间企业正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及因应纳税暂时性差异在未来期间转回相应增加的应税所得，并提供相关的证据。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

#### 24、 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的租赁为经营租赁。

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更 无

(2) 会计估计变更 无

#### 26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法 无

(2) 未来适用法 无

#### (五) 税项：

##### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售自来水收入	6%
营业税	安装收入 3%、劳务收入 5%	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额 7%	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	2011 年 2 月起 5%，之前 4%
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地使用面积	每平方米 6 元、4 元
地方规费*	营业收入	2.5%及 2%

地方规费：本公司地方规费按营业收入的 2.5%计缴。子公司江南水务市政工程江阴有限公司及江阴市恒通排水设施管理有限公司系新办企业，自生产经营之日起 2 年内免缴地方规费，江南水务市政工程江阴有限公司自 2011 年 12 月（免缴期满）起按营业收入的 2%计缴，江阴市恒通排水设施管理有限公司于 2010 年 1 月 20 日设立，尚处于免缴期。

## 2、 税收优惠及批文

根据江阴市地方税务局第二税务分局税务事项登记备案告知书"澄地税备通[2010]58 号"文，本公司购置专用设备（减免项目）实际抵免 2011 年度企业所得税 1,085,288.77 元。

2011 年度本公司无税收优惠。

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江南水务市政工程江阴有限公司	全资子公司	江阴市滨江开发区秦望山路 2 号	安装工程业	3,000.00	供水管道工程、排水管道工程勘察、设计、施工；供水设备、排水	3,000.00		100	100	是			

					设备的安装； 道路工程的 施工；管道零 配件的销售。								
江阴市 恒通排 水设施 管理有 限公司	全 资子 公司	江 阴 市 延 陵 路 224 号	公 共 设 施 管 理 业	3,600.00	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。	3,600.00		100	100	是			

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	2,497.20	4,267.78
银行存款：		
人民币	450,547,920.06	178,865,759.52
其他货币资金：		
人民币	383,257,500.00	21,010,000.00
合计	833,807,917.26	199,880,027.30

(1) 2011 年 12 月 31 日的其他货币资金余额为 3 个月（含）以上定期存款 370,457,500.00 元及缴存银行承兑汇票保证金 12,800,000.00 元。2010 年 12 月 31 日的其他货币资金余额皆为缴存银行承兑汇票保证金。

(2) 2011 年 12 月 31 日货币资金中除 3 个月（含）以上定期存款 370,457,500.00 元及缴存银行承兑汇票保证金 12,800,000.00 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

(3) 存放于关联方江阴浦发村镇银行股份有限公司（本公司持有其 8% 股份，本公司总经理任其董事）的款项：

项目	利率	2011-12-31	2010-12-31
定期存款（3 个月）	3.10%	95,000,000.00	
定期存款（3 个月）	3.30%	20,000,000.00	
通知存款（7 天）	1.49%	20,000,000.00	
活期存款	0.5%	106,050.84	929,107.00
合计		135,106,050.84	929,107.00

## 2、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	160,000.00	150,000.00
合计	160,000.00	150,000.00

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(5) 期末公司无已贴现或质押的商业承兑汇票。

## 3、 应收利息：

## (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		4,212,091.72		4,212,091.72
合计		4,212,091.72		4,212,091.72

## (2) 应收利息的说明

本公司应收利息为本公司存入期限在 3 个月（含）以上的尚未到期的定期存款按存入期限及相应利率计算的应收利息。

## 4、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	889,353.28	2.59	889,353.28	100				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	32,799,135.71	95.45	9,412.87	0.03	44,417,457.74	100	414.60	
组合小计	32,799,135.71	95.45	9,412.87	0.03	44,417,457.74	100	414.60	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	673,530.56	1.96	493,530.56	73.28				

合计	34,362,019.55	/	1,392,296.71	/	44,417,457.74	/	414.60	/
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---	--------	---

1) 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 50 万元以上的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值的, 本公司按账龄计提坏账准备, 存在减值的个别计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指余额 50 万元以下未全额得到客户确认的应收账款。对客户已确认的金额按账龄计提, 未确认的金额全额计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
周庄镇宗言村	889,353.28	889,353.28	100	合表改为单独抄表, 前期水费可能难以收回
合计	889,353.28	889,353.28	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
半年(含)以内	32,633,066.59	99.5		44,413,311.70		
半年至一年(含)	105,347.09	0.32	3,160.41			
1 年以内小计	32,738,413.68	99.82	3,160.41	44,413,311.70		
1 至 2 年	60,271.39	0.18	6,027.14	4,146.04	10	414.60
2 至 3 年	450.64		225.32			
合计	32,799,135.71	100	9,412.87	44,417,457.74		414.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
周庄镇东林村	210,576.14	210,576.14	100	合表改为单独抄表, 前期水费可能难以收回
周庄镇陶城村	172,498.90	82,498.90	47.83	合表改为单独抄表, 前期水费可能难以收回
周庄镇长寿村	290,455.52	200,455.52	69.01	合表改为单独抄表, 前期水费可能难以收回
合计	673,530.56	493,530.56	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江阴市建设局	政府职能部门, 委托排水设施维护	2,623,600.00	半年以内	7.64
江阴市三房巷热电厂	客户, 无关联	1,526,056.00	1个月以内	4.44
华士营业所华西村	客户, 无关联	1,479,362.10	1个月以内	4.31
周庄镇山泉村	客户, 无关联	1,334,386.42	1个月以内	3.88
申港自来水厂	乡镇转供水水厂	1,016,795.50	1个月以内	2.96
合计	/	7,980,200.02	/	23.23

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	9,288,371.69	100.00	281,654.00	3.03	6,021,823.70	100	86,980.00	1.44
组合小计	9,288,371.69	100.00	281,654.00	3.03	6,021,823.70	100	86,980.00	1.44
合计	9,288,371.69	/	281,654.00	/	6,021,823.70	/	86,980.00	/

1) 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款。

2) 本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
半年(含)以内	2,746,531.69	29.57		2,765,783.70	45.93	
半年至一年(含)	6,453,800.00	69.48	193,614.00	3,148,000.00	52.28	4,440.00
1年以内小计	9,200,331.69	99.05	193,614.00	5,913,783.70	98.21	4,440.00
1至2年				20,000.00	0.33	2,000.00
2至3年				15,000.00	0.25	7,500.00
3年以上	88,040.00	0.95	88,040.00	73,040.00	1.21	73,040.00
合计	9,288,371.69	100.00	281,654.00	6,021,823.70	100	86,980.00



## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏省格林艾普化工股份有限公司	氯瓶维护费	1,120.02	坏账无法收回	否

2000年江苏省格林艾普化工股份有限公司为我公司维护氯瓶（更换角阀等）产生费用，对方直接从我公司预付的氯瓶押金中直接扣除，现因年限较长氯瓶维护发票遗失我公司做坏账处理。

## (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江阴市财政局	政府机构	6,403,800.00	半年至一年	68.94
江阴市财政局	政府机构	1,970,092.99	半年以内	21.21
江阴市建筑工程管理处	政府机构	300,000.00	半年以内	0.00
靖江市恒源化工有限公司	供应商	160,000.00	半年以内	1.72
江阴市富仁电气有限公司	服务承包商	100,000.00	半年至一年	1.08
合计	/	8,933,892.99	/	92.95

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,601,412.19	95.40	5,041,681.12	99.29
1至2年	96,000.00	0.49	36,000.00	0.71
2至3年	800,000.00	4.11		
合计	19,497,412.19	100	5,077,681.12	100

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江阴市民用建筑安装工程安装有限公司	澄西水厂工程承包商	7,854,100.00	2011.10	预付工程款
江阴一建建设有限公司	澄西水厂工程承包商	6,886,200.00	2011.10	预付工程款

太平洋保险江阴支公司	保险公司	1,049,215.15	2011.11	待摊财产保险费
江阴市宏达建设工程有限公司	工程分包商	1,000,000.00	2011.7/2009.12	预付分包工程款
同方股份有限公司	工程供应商	972,000.00	2011.12	预付物联网工程款
合计	/	17,761,515.15	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,878,754.07		7,878,754.07	7,612,045.74		7,612,045.74
工程施工	59,684,731.51		59,684,731.51	24,597,631.32		24,597,631.32
合计	67,563,485.58		67,563,485.58	32,209,677.06		32,209,677.06

### (2) 存货跌价准备

本公司存货不存在减值迹象，报告期内未计提存货减值。在资产负债表日，原材料、工程施工采用可变现净值与账面成本孰低计量，按照单个存货的账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，期末不需要计提存货跌价准备。

### (3) 存货的说明

存货期末余额中不含有借款费用资本化金额；存货未用于担保。

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行理财产品	29,000,000.00	
合计	29,000,000.00	

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。

## 9、长期股权投资：

### (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股	在被投资单位表决
-------	------	------	------	------	------	----------	----------

						比例(%)	权比例(%)
江阴浦发村镇银行股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		8	8

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》。

## 10、 固定资产:

### (1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,150,038,309.76	128,733,583.06		238,777.21	1,278,533,115.61
其中:房屋及建筑物	325,379,825.02	2,393,557.79			327,773,382.81
机器设备	166,846,753.44	3,437,329.66			170,284,083.10
运输工具	9,413,825.46	3,534,989.00			12,948,814.46
房屋装修	6,131,454.84	3,569,798.00			9,701,252.84
输水管网	618,275,067.61	106,339,507.22		238,777.21	724,375,797.62
其他设备	8,039,548.23	2,372,767.66			10,412,315.89
专用设备	15,844,514.16	7,047,033.73			22,891,547.89
生产工具	107,321.00	38,600.00			145,921.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	232,985,105.28		75,593,002.95	44,587.50	308,533,520.73
其中:房屋及建筑物	90,819,601.20		15,521,368.04		106,340,969.24
机器设备	63,605,732.54		10,413,952.98		74,019,685.52
运输工具	3,670,255.51		1,701,465.67		5,371,721.18
房屋装修	5,019,346.61		638,703.22		5,658,049.83
输水管网	65,659,577.37		43,859,210.00	44,587.50	109,474,199.87
其他设备	2,680,260.19		1,690,619.39		4,370,879.58
专用设备	1,492,380.50		1,727,074.58		3,219,455.08
生产工具	37,951.36		40,609.07		78,560.43
三、固定资产账面净值合计	917,053,204.48	/		/	969,999,594.88
其中:房屋及建筑物	234,560,223.82	/		/	221,432,413.57

机器设备	103,241,020.90	/	/	96,264,397.58
运输工具	5,743,569.95	/	/	7,577,093.28
房屋装修	1,112,108.23	/	/	4,043,203.01
输水管网	552,615,490.24	/	/	614,901,597.75
其他设备	5,359,288.04	/	/	6,041,436.31
专用设备	14,352,133.66	/	/	19,672,092.81
生产工具	69,369.64	/	/	67,360.57
四、减值准备合计		/	/	2,446,925.35
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	2,440,596.33
运输工具		/	/	
房屋		/	/	
建筑物		/	/	
房屋装修		/	/	
输水管网		/	/	
其他设备		/	/	6,310.21
专用设备		/	/	18.81
生产工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	917,053,204.48	/	/	967,552,669.53
其中：房屋及建筑物	234,560,223.82	/	/	221,432,413.57
机器设备	103,241,020.90	/	/	93,823,801.25
运输工具	5,743,569.95	/	/	7,577,093.28
房屋装修	1,112,108.23	/	/	4,043,203.01
输水管网	552,615,490.24	/	/	614,901,597.75
其他设备	5,359,288.04	/	/	6,035,126.10
专用设备	14,352,133.66	/	/	19,672,074.00
生产工具	69,369.64	/	/	67,360.57

本期折旧额：75,593,002.95 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：91,058,485.76 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
收购的利港水厂房屋	补办相关手续	2012 年 6 月 30 日

(3) 报告期末本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 本公司期末无持有待售的固定资产。

(5) 报告期末本公司无固定资产用于抵押或担保。

(6) 报告期末本公司对无使用价值的陈旧设备按其净值计提减值 2,446,925.35 元。

## 11、 在建工程：

## (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	106,021,381.66		106,021,381.66	97,535,049.66		97,535,049.66

## (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
澄西水厂建设工程	305,686,100.00	641,300.00	52,740,900.91		33,473,581.00	17.46	在建	自筹	19,908,619.91
输水管网工程	76,125,600.00	89,301,498.56	36,795,465.22	81,265,573.29		58.90	在建	自筹	44,831,390.49
利港水厂改扩建	69,967,400.00	7,592,251.10	33,665,183.36			58.97	在建	募集资金	41,257,434.46
智能水务工程	77,849,000.00		14,167,485.00	9,792,912.47	4,374,572.53	31.43	在建	募集资金	
合计	529,628,100.00	97,535,049.66	137,369,034.49	91,058,485.76	37,848,153.53	/	/	/	105,997,444.86

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
澄西水厂建设工程	17.46%	在建工程
智能水务工程	31.43%	在建、分期完工
利港水厂改扩建工程	58.97%	在建工程
长泾长河路 DN600/500 管管网工程	80.00%	在建工程
扬子江路 DN500 管(琴湖江路-镇澄路) 管网工程	90.00%	在建工程
创新大道 DN500(澄张公路-芙蓉大道) 管网工程	89.00%	在建工程
华士穿山路 DN600 管(澄扬路-南环路) 管网工程	95.00%	在建工程
梅园路(通运路-芙蓉大道) 管网工程	90.00%	在建工程
祝塘环东路 500 管(云顾路-环北路) 管网工程	88.00%	在建工程
延陵东路 500 管(东外环路-山观西街) 管网工程	85.00%	在建工程

## 12、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
输水管网工程专用材料	3,085,690.26	31,790,041.29	33,108,450.69	1,767,280.86
合计	3,085,690.26	31,790,041.29	33,108,450.69	1,767,280.86

(1) 报告期末不存在工程物资账面价值高于可变现净值的情况，不需要计提工程物资减值准备。

(2) 报告期末工程物资未用于担保，余额中无借款费用资本化金额。

## 13、 无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	74,300,873.60	34,864,092.53		109,164,966.13
小湾水厂土地使用权	13,938,550.70			13,938,550.70
肖山水厂 1#土地使用权	38,162,000.00			38,162,000.00
肖山水厂 2、3#土地使用权	16,685,146.40			16,685,146.40
利港水厂土地使用权	3,818,810.00			3,818,810.00
澄西水厂土地使用权		33,473,581.00		33,473,581.00
市区数字化地形图软件	66,666.50			66,666.50
智能水务系统软件	1,629,700.00	1,390,511.53		3,020,211.53
二、累计摊销合计	9,621,187.47	2,937,214.26		12,558,401.73
小湾水厂土地使用权	2,119,036.50	282,538.20		2,401,574.70
肖山水厂 1#土地使用权	5,597,093.04	763,239.96		6,360,333.00
肖山水厂 2、3#土地使用权	1,418,237.07	333,702.84		1,751,939.91
利港水厂土地使用权	12,729.36	76,376.16		89,105.52
澄西水厂土地使用权		334,735.80		334,735.80
市区数字化地形图软件	66,666.50			66,666.50

智能水务系统软件	407,425.00	1,146,621.30		1,554,046.30
三、无形资产账面净值合计	64,679,686.13	31,926,878.27		96,606,564.40
小湾水厂土地使用权	11,819,514.20	-282,538.20		11,536,976.00
肖山水厂 1#土地使用权	32,564,906.96	-763,239.96		31,801,667.00
肖山水厂 2、3#土地使	15,266,909.33	-333,702.84		14,933,206.49
利港水厂土地使用权	3,806,080.64	-76,376.16		3,729,704.48
澄西水厂土地使用权		33,138,845.20		33,138,845.20
市区数字化地形图软件				
智能水务系统软件	1,222,275.00	243,890.23		1,466,165.23
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	64,679,686.13	31,926,878.27		96,606,564.40
小湾水厂土地使用权	11,819,514.20	-282,538.20		11,536,976.00
肖山水厂 1#土地使用权	32,564,906.96	-763,239.96		31,801,667.00
肖山水厂 2、3#土地使	15,266,909.33	-333,702.84		14,933,206.49
利港水厂土地使用权	3,806,080.64	-76,376.16		3,729,704.48
澄西水厂土地使用权		33,138,845.20		33,138,845.20
市区数字化地形图软件				
智能水务系统软件	1,222,275.00	243,890.23		1,466,165.23

本期摊销额：2,937,214.26 元。

1) 土地使用权：

小湾水厂土地使用权，由股东江阴市国有资产经营有限公司投入，其出让年限为 50 年（自 2002 年 11 月 4 日至 2052 年 11 月 3 日止），面积为 47,276.9 m<sup>2</sup>，原始价值为 14,126,909.49 元，投入时已摊销 8 个月，投入时账面价值 13,938,550.70 元。

肖山水厂 1#土地使用权，由公司直接自江阴市国土资源局受让，其出让年限为 50 年（自 2003 年 9 月 11 日至 2053 年 9 月 10 日止），面积为 148,640.8 m<sup>2</sup>，原始价值为 38,162,000.00 元。

肖山水厂 2#土地使用权，由公司直接自江阴市国土资源局受让，其出让年限为 50 年（自 2006 年 10 月 11 日至 2056 年 10 月 10 日止），面积为 79,995.9 m<sup>2</sup>，原始价值为 14,143,292.80 元。

肖山水厂 3#土地使用权，由公司直接自江阴市国土资源局受让，其出让年限为 50 年（自 2006 年 10 月 11 日至 2056 年 10 月 10 日止），面积为 14,376.6 m<sup>2</sup>，原始价值为 2,541,853.60 元。

利港水厂土地使用权，由公司直接自江阴市国土资源局受让，其出让年限为 50 年（自 2010 年 10 月 27 日至 2060 年 10 月 26 日止），面积为 9,115 m<sup>2</sup>，原始价值为 3,818,810.00 元。

澄西水厂土地使用权，由公司直接自江阴市国土资源局受让，其出让年限为 50 年（自 2011 年 7 月 9 日至 2061 年 7 月 3 日止），面积为 80,044 m<sup>2</sup>，原始价值为 33,473,581.00 元。

2) 市区数字化地形图软件

系 2008 年 11 月 27 日吸收合并供水业务时由江阴市城乡给排水有限公司投入，投入时账面价值 66,666.50 元，按剩余使用期限 12 个月摊销。其原始价值 400,000.00 元，由江阴市城乡给排水有限公司于 2004 年 12 月购入。

3) 智能水务系统软件

智能水务系统软件，本公司自开始投入使用时起，按 2 年平均摊销。

(1) 报告期本公司无通过内部研发形成的无形资产。

(2) 报告期末本公司未发现无形资产存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

(3) 报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。

(4) 报告期末本项目余额中无用于担保的无形资产。

## 14、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋租赁费	570,000.00		30,000.00		540,000.00
合计	570,000.00		30,000.00		540,000.00

根据本公司与江阴市夏港自来水厂于 2009 年底签订的《资产租赁合同》，本公司自 2010 年 1 月 1 日起租赁江阴市夏港自来水厂拥有的办公楼（217.63 m<sup>2</sup>）、门厅、地下水池等资产，年租金 3 万元，本公司一次性支付 20 年租金共 60 万元。

## 15、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	1,030,219.02	21,848.65
融资租赁引起的可抵扣暂时性差异	2,365,366.59	2,083,309.30
固定资产引起的可抵扣暂时性差异	4,611,801.73	918,547.65
在建工程引起的可抵扣暂时性差异	18,440.37	435,144.51
递延收益-政府补助引起的可抵扣暂时性差异	3,208,333.35	
小计	11,234,161.06	3,458,850.11

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	4,120,876.06
融资租赁会计折旧及融资费用超过税法的部分	9,461,466.38
固定资产	18,447,206.93
在建工程	73,761.48
递延收益-政府补助	12,833,333.38
合计	44,936,644.23

## 16、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	87,394.60	1,587,676.13		1,120.02	1,673,950.71
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					



五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备		2,446,925.35			2,446,925.35
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	87,394.60	4,034,601.48		1,120.02	4,120,876.06

## 17、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	85,000,000.00
合计	5,000,000.00	85,000,000.00

2011 年 12 月 31 日保证借款余额 500 万元，由江阴市城乡给排水有限公司提供保证担保。

## 18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,600,000.00	35,200,000.00
合计	21,600,000.00	35,200,000.00

下一会计期间将到期的金额 21,600,000.00 元。

(1) 应付票据最后到期日为 2012 年 6 月 19 日。

(2) 报告期末无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

(3) 银行承兑汇票的开立条件：2011-12-31 本公司开立的银行承兑汇票存出 12,800,000.00 元保证金并由江阴市城乡给排水有限公司提供保证担保。

## 19、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付材料款	15,012,798.69	8,172,432.05
应付设备款	2,366,956.84	3,800,705.84
应付工程款	35,058,852.62	63,319,079.23
合计	52,438,608.15	75,292,217.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江阴市澄东供水有限公司		37,576,900.00
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	705,569.99	
合计	705,569.99	37,576,900.00

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	账龄	2011-12-31	2010-12-31
太平洋水处理工程有限公司	一年至二年	—	399,000.00
泰科流体控制（北京）有限公司	三年以上	358,790.00	358,790.00
江苏海企长城股份有限公司	三年以上	300,162.54	300,162.54
合计		658,952.54	1,057,952.54

账龄超过 1 年的大额应付账款主要系应付肖山水厂三期工程尾款，虽然相关设备已投入使用，但因对方人员变动等导致无法验收，影响了付款。

## 20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收二次供水设施建设工程款	70,596,715.79	35,716,708.58
预收二次供水高压管建设费	21,066,354.37	
预收二次供水运行维护费	102,199,780.84	61,007,655.25
预收输水管道安装工程款	25,714,104.45	18,683,453.19
预收新建居民小区管网建设工程款	99,583,506.54	20,341,444.81
预收水费	11,209,056.87	
合计	330,369,518.86	135,749,261.83

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江阴市城乡给排水有限公司	5,834,450.50	
合计	5,834,450.50	

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

项目	2011-12-31	2010-12-31
一年（含）以内	222,990,711.26	135,749,261.83
一年至二年（含）	107,378,807.60	—
合计	330,369,518.86	135,749,261.83

账龄超过 1 年的大额应付账款主要系应付肖山水厂三期工程尾款，虽然相关设备已投入使

用，但因对方人员变动等导致无法验收，影响了付款。

## 21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,560,870.92	63,797,065.19	62,627,926.11	18,730,010.00
二、职工福利费		10,113,467.44	10,113,467.44	
三、社会保险费	640,205.19	10,109,200.89	9,747,382.04	1,002,024.04
其中：基本养老保险费	424,003.04	5,954,041.68	5,777,915.76	600,128.96
医疗保险费	159,243.57	3,230,334.83	3,083,747.58	305,830.82
失业保险费	33,520.18	567,612.74	541,067.46	60,065.46
工伤保险费	11,719.20	178,605.82	172,325.62	17,999.40
生育保险费	11,719.20	178,605.82	172,325.62	17,999.40
四、住房公积金		6,291,129.00	6,291,129.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	232,212.45	1,338,736.28	1,364,572.60	206,376.13
八、职工教育经费	10,215.30	2,140,077.60	2,150,292.90	
九、企业年金	1,154,692.96	3,277,330.23	2,670,607.98	1,761,415.21
合计	19,598,196.82	97,067,006.63	94,965,378.07	21,699,825.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,478,813.88 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

报告期期末工资、奖金、津贴和补贴 18,730,000.00 元系计提的 2011 年度年终奖等，本公司于 2012 年春节前已基本发放。

企业年金的说明：根据江阴市劳动和社会保障局文件澄劳社保险函[2007]6 号《关于江苏江南水务股份有限公司企业年金方案备案的复函》，本公司从 2007 年 12 月起，建立企业年金制度，同意本公司按上年度职工工资总额的十二分之一计提企业年金，在此额度内实际缴纳的费用在经营成本中列支，税前扣除。2009 年度起在工资总额 5% 额度内实际缴纳的年金在经营成本中列支，可以税前扣除。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,156,292.74	2,263,102.39
营业税	-3,577,560.75	316,687.04
企业所得税	30,880,300.35	12,037,376.38
城市维护建设税	-99,488.55	180,585.32
应交房产税	164,706.25	168,130.74
应交土地使用税	406,760.25	323,677.92
代扣代交个人所得税	10,579.11	3,667.89
应交印花税	53,737.80	114,272.46

应交综合规费	138,360.18	65,671.92
应交教育费附加	-65,904.70	99,910.80
合计	30,067,782.68	15,573,082.86

## 23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		516,367.50
短期借款应付利息	8,069.44	142,877.78
合计	8,069.44	659,245.28

## 24、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
代收代付款项	54,877,339.54	53,060,802.71
其他应付款项	7,319,112.11	6,347,459.81
合计	62,196,451.65	59,408,262.52

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

报告期末账龄超过 1 年的大额其他应付款项系应付江阴市财政局预算科代收代付款项 3,072,224.85 元。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	年限	款项内容	占其他应付款总额的比例(%)
江阴市财政预算外资金户	50,006,792.49	1 年以内	代收代付款项	80.40
江阴市财政局预算科	4,870,547.05	3 年以内	代收代付款项	7.83
江阴市民用建筑安装工程有 限公司	2,000,000.00	1 年以内	澄西水厂工程履约保证金	3.22
江阴一建建设有限公司	2,000,000.00	1 年以内	澄西水厂工程履约保证金	3.22
深圳证券时报传媒有限公司上海 分公司	520,000.00	1 年以内	信息披露费用	0.84
合计	59,397,339.54			95.51

## 25、 1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

## 26、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	0.00	200,000,000.00
信用借款	0.00	70,000,000.00
合计		270,000,000.00

2010 年 12 月 31 日保证借款 20,000 万元系由江阴市城乡给排水有限公司提供保证担保。

2010 年 12 月 31 日信用借款 7,000 万元，系中国工商银行无锡分行人民币借款，为肖山水厂三期工程的专门借款，期限为 7 年（自 2007 年 5 月 14 日至 2013 年 11 月 22 日止），借款本金 15,000 万元，自 2009 年 3 月起分期偿还，截至 2010 年 12 月 31 日借款本金余额 11,000 万元，列入长期借款 7,000 万元，列入 1 年内到期的非流动负债 4,000 万元。

本公司于本年度用超募资金提前偿还了上述借款。

## 27、长期应付款：

## (1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
江阴市周庄镇自来水厂				33,812,000.00
江阴市华士自来水厂				29,082,000.00
江阴市为民自来水服务有限公司				21,190,000.00
江阴市利港自来水有限公司				16,260,000.00
江阴市长泾自来水厂				14,622,000.00
江阴市祝塘自来水有限公司				12,840,000.00
江阴市新桥自来水公司				12,840,000.00
江阴市石庄自来水厂				12,660,000.00
江阴市夏港自来水厂				6,480,000.00
江阴市璜土澄常水厂				5,020,000.00

江阴市璜土自来水厂				4,620,000.00
江阴市南闸自来水站				6,075,000.00
合计				175,501,000.00

本公司已按合同于 2011 年 3 月支付了收购价款及租金。

## 28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（二次供水运行维护费）	27,969,379.45	13,797,574.60
政府补助	12,833,333.38	
合计	40,802,712.83	13,797,574.60

### （1）递延收益（二次供水运行维护费）的说明：

高层住宅二次供水，是指将城市供水经储存、加压后，再供给高层住宅居民生活使用的供水方式。

预收二次供水运行维护费：向开发商一次性收取的高层住宅二次供水设施运行维护费，在工程完工开始运行维护后转入递延收益，在运行维护的合同年限内（15 年）平均确认收入。

### （2）递延收益-政府补助的明细情况：

项目	原始发生额	2010-12-31	本期增加	本期结转	2011-12-31
芙蓉大道工程补助	5,000,000.00		5,000,000.00	166,666.62	4,833,333.38
区域供水管网补助	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	166,666.62	12,833,333.38

芙蓉大道工程补助：根据《关于下达 2010 年中央三河三湖水污染防治财政专项补助资金项目（太湖流域）预算指标的通知》（苏财建[2010]237 号）文件精神，江阴市财政局于 2011 年 3 月划入本公司中央三河三湖水污染防治财政专项补助资金 500 万元，专项用于江阴市芙蓉大道给水管道工程。该工程于 2011 年 6 月完工，该项补助自 2011 年 7 月起按平均年限法在 15 年内确认收益。

区域供水管网补助：根据《江苏省财政厅关于下达 2010 年贫困县及严重缺水县城供水设施项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（苏财建[2010]178 号）文件精神，江阴市财政局于 2011 年 3 月划入本公司中央预算内基建支出拨款 800 万元，专项用于江阴区域供水管线扩建工程。该工程正在建设中。

## 29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	175,000,000.00	58,800,000.00				58,800,000.00	233,800,000.00

### 股本明细情况

股东名称或姓名	2011-12-31		2010-12-31	
	股本	比例（%）	股本	比例（%）

江阴市城乡给排水有限公司	81,740,995.00	34.9619	85,000,000.00	48.5714
江阴市公有资产经营有限公司	54,198,793.00	23.1817	56,359,694.00	32.2055
江南模塑科技股份有限公司	18,361,471.00	7.8535	18,361,471.00	10.4923
江阴市新国联基础产业有限公司	5,769,953.00	2.4679	6,000,000.00	3.4286
江阴市新国联电力发展有限公司	5,769,953.00	2.4679	6,000,000.00	3.4286
姚正庆	524,613.00	0.2244	524,613.00	0.2998
冯永朝	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
程颐平	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
张亚军	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
杨伊南	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
张满英	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
钱苏	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
陶新如	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
王建林	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
傅梦琴	262,307.00	0.1122	262,307.00	0.1499
吴振南	131,153.00	0.0561	131,153.00	0.0749
孙锦治	131,153.00	0.0561	131,153.00	0.0749
徐永兴	131,153.00	0.0561	131,153.00	0.0749
全国社会保障基金理事会	5,880,000.00	2.5150		
社会公众股	58,800,000.00	25.1496		
合计	233,800,000.00	100.00	175,000,000.00	100.00

本公司原注册资本为人民币 17,500 万元，股本为人民币 17,500 万元。根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文核准，本公司申请通过公开发行人民币普通股（A 股）的方式向社会公众发行人民币普通股 5,880 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.80 元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2011]B021 号验资报告审验，截至 2011 年 3 月 14 日止，本公司实际已发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，募集资金总额为 1,105,440,000 元，扣除发行费用 76,535,900 元，实际募集资金净额为 1,028,904,100 元。其中：新增注册资本（股本）人民币 58,800,000 元，资本公积人民币 970,104,100 元。

### 30、 专项储备：

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
安全生产费	805,071.28	1,011,240.52	155,948.00	1,660,363.80
合计	805,071.28	1,011,240.52	155,948.00	1,660,363.80

安全生产费系子公司江南水务市政工程江阴有限公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法>的通知》及《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定计提的安全生产费用。

### 31、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	121,275,579.95	970,104,100.00		1,091,379,679.95
合计	121,275,579.95	970,104,100.00		1,091,379,679.95

2003年7月，本公司设立时股本90,000,000元，股东认缴出资137,243,900元，溢价金额47,243,900元列入资本公积。

2008年11月，本公司增加注册资本（股本）85,000,000元，定向发行股份85,000,000股，江阴市城乡给排水有限公司以其与供水业务相关的净资产出资159,031,679.95元，溢价金额74,031,679.95元列入资本公积。

2011年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文核准，本公司申请通过公开发行人人民币普通股（A股）的方式向社会公众发行人民币普通股5,880万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.80元，募集资金总额为1,105,440,000元，扣除发行费用76,535,900元，实际募集资金净额为1,028,904,100元。其中：新增注册资本人民币58,800,000元，资本公积人民币970,104,100元。

### 32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,789,415.48	10,418,912.16		40,208,327.64
合计	29,789,415.48	10,418,912.16		40,208,327.64

本公司按照公司法和公司章程的规定，按照当年度母公司净利润的10%计提法定公积金。

### 33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	147,506,273.39	/
调整后 年初未分配利润	147,506,273.39	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,620,703.18	/
减：提取法定盈余公积	10,418,912.16	10
期末未分配利润	256,708,064.41	/

#### 调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
- (4) 其他调整合计影响年初未分配利润0元。

2010年2月6日公司2010年第一次临时股东大会会议审议通过本公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由发行前后的新老股东共享的议案。

2012年3月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了2011年度利润分配的预案，以2011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0.06元（含税），共派发现金红利14,028,000元。



## 34、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	514,483,340.56	442,796,708.56
其他业务收入	6,852,952.10	6,264,574.48
营业成本	219,932,658.02	205,419,765.69

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水	450,214,670.24	182,471,355.25	381,830,381.40	167,365,015.89
工程安装	58,112,177.32	31,034,580.44	55,911,327.16	32,288,344.01
公共设施维护	6,156,493.00	2,337,384.29	5,055,000.00	1,634,759.83
合计	514,483,340.56	215,843,319.98	442,796,708.56	201,288,119.73

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水	450,214,670.24	182,471,355.25	381,830,381.40	167,365,015.89
工程安装	58,112,177.32	31,034,580.44	55,911,327.16	32,288,344.01
公共设施维护	6,156,493.00	2,337,384.29	5,055,000.00	1,634,759.83
合计	514,483,340.56	215,843,319.98	442,796,708.56	201,288,119.73

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江阴地区	514,483,340.56	215,843,319.98	442,796,708.56	201,288,119.73
合计	514,483,340.56	215,843,319.98	442,796,708.56	201,288,119.73

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏三房巷热电有限公司	21,562,808.58	4.14
华士镇华西村	19,530,665.19	3.75
江阴市城乡给排水有限公司	18,312,594.53	3.51
江阴市申港自来水有限公司	12,596,798.89	2.42
周庄镇山泉村	12,526,147.62	2.40

合计	84,529,014.81	16.22
----	---------------	-------

对江阴市城乡给排水有限公司的营业收入：

根据江阴市人民政府文件《江阴市人民政府关于同意将自来水管网建设费列作政府代收费的批复》（澄政复[2005]32号），江阴市城市规划区内各商品房开发项目中涉及的自来水管网建设费由江阴市城乡给排水有限公司代收，再由江阴市财政局专项拨款给江阴市城乡给排水有限公司，实行专款专用。

江阴市城乡给排水有限公司自2010年1月起将新建居民小区的自来水管网及配套设施委托江南水务市政工程江阴有限公司建设安装。工程造价以具备工程造价审计资质的中介机构审计后的金额结算。

根据江阴市物价局《关于重新明确对新建开发项目收取自来水管网建设费有关事项的批复》（澄价发[2011]38号）文件，自2011年5月1日起，江阴市城市规划区内各商品房开发项目中涉及的自来水管网建设费收费主体由江阴市城乡给排水有限公司变更为本公司。

### 35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,684,193.41	3,025,629.59	安装收入3%、劳务收入5%
城市维护建设税	2,148,797.20	1,817,985.84	应交流转税额7%
教育费附加	1,514,399.47	1,038,849.20	应交流转税额5%
地方规费	1,219,339.66	960,270.72	营业收入的0.2%、0.25%
合计	8,566,729.74	6,842,735.35	/

### 36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,383,994.74	8,142,909.70
劳务费	10,208,277.29	15,013,900.94
办公费	970,152.00	815,401.55
邮电费	259,991.65	163,043.17
租赁费	342,550.00	263,190.00
水电费	1,906,895.58	1,232,345.32
修理费	464,823.39	558,360.22
劳动保护费	709,633.60	872,549.10
运输费	64,582.00	96,360.10
差旅费	43,250.50	32,442.40
折旧费	1,023,014.46	763,290.22
其他	149,694.28	1,222,282.48
合计	44,526,859.49	29,176,075.20

### 37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,257,671.64	41,640,104.15
租赁费	7,577,700.00	6,361,700.00
折旧费	3,117,396.22	2,800,237.80
税金	2,456,474.51	2,135,914.79
中介机构费用	5,405,690.00	1,188,432.50
无形资产摊销	2,937,214.26	1,802,115.36
业务招待费	2,974,777.30	2,989,450.22
办公费	2,807,450.67	1,826,050.80
差旅费	2,157,264.27	1,405,337.95
保险费	671,167.98	716,630.85
水电费	1,118,389.78	1,066,615.77
修理费	978,261.64	842,424.07
蒸汽费	498,375.00	507,830.00
邮电费	517,576.21	533,562.87
运输费	978,379.74	716,949.00
物业管理费	898,080.00	524,216.00
化验费	532,492.00	279,743.00
安防费	1,087,317.52	908,565.28
会务费	1,240,759.48	233,472.00
劳务费	862,455.49	570,336.65
劳动保护费	635,579.00	1,205,532.00
咨询、设计费	4,350,830.00	830,000.00
其他	1,135,387.53	1,134,676.32
合计	83,196,690.24	72,219,897.38

## 38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,457,811.43	25,412,319.43
加：融资费用摊销支出	2,338,428.17	9,296,832.73
减：利息收入	-10,768,896.03	-1,232,066.65
加：手续费支出	54,568.52	53,310.28
合计	81,912.09	33,530,395.79

## 39、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	392,741.62	
合计	392,741.62	

## 40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,587,676.13	4,626.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,446,925.35	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,034,601.48	4,626.13

## 41、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		40,183.88	
其中：固定资产处置利得		40,183.88	
政府补助	166,666.62		166,666.62
废品收入	85,816.47	296,737.99	85,816.47
上市贺礼收入	138,900.00		138,900.00
其他收入		1,070.57	
合计	391,383.09	337,992.44	391,383.09

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
芙蓉大道工程补助摊销	166,666.62		见附注(七)28 其他非流动资产
合计	166,666.62		/

废品收入：系子公司江南水务市政工程江阴有限公司出售废铁等收入。

## 42、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	194,189.71		194,189.71
其中：固定资产处置损失	194,189.71		194,189.71
残疾人保障基金	174,223.87	70,000.00	174,223.87
捐赠支出	163,260.00	10,000.00	163,260.00
其他支出	157,477.73	2,102.28	157,477.73
合计	689,151.31	82,102.28	689,151.31

## 43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	49,246,422.77	29,654,369.21
递延所得税调整	-7,775,310.95	-3,408,735.91
合计	41,471,111.82	26,245,633.30

## 44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

种类	2011 年度		2010 年度	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.55	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.55	0.43	0.43

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$ 

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 基本每股收益发行在外普通股加权平均数计算过程

①2010 年度发行在外普通股加权平均数=175,000,000 股（2010 年度股本未变动）

②2011 年度发行在外普通股加权平均数=175,000,000 股+（58,800,000 股×9÷12）=219,100,000 股

## 45、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收代付款项（水资源费等）增加	1,816,536.83
收到银行活期存款利息收入	4,495,762.42
收到其他往来款项等	1,392,312.69
合计	7,704,611.94

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁费	7,920,250.00
修理费	1,443,085.03
办公费	3,777,602.67
邮电费	777,567.86
差旅费	2,200,514.77
保险费	671,167.98
业务招待费	2,974,777.30
运输费	1,042,961.74
中介费用	5,405,690.00
会务费	1,240,759.48
董事会会费	181,578.96
化验费	532,492.00
安防费	231,025.00
水电费	3,025,285.36
劳动保护费	1,345,212.60
蒸汽费	498,375.00
物业管理费	898,080.00
劳务费	11,070,732.78
设计费	2,299,000.00
研发费	1,751,830.00
宣传费	300,000.00
银行手续费	54,568.52
支付其他款项及往来款项	5,061,956.36
合计	54,704,513.41

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款到期收回	324,305,000.00
合计	324,305,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
存出定期存款	694,762,500.00
合计	694,762,500.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到政府补助	13,000,000.00
合计	13,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付乡镇水厂融资租赁款	159,736,000.00
发行股票(A股)支付的中介机构费用等	10,209,500.00
合计	169,945,500.00

## 46、现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	119,620,703.18	75,878,044.36
加: 资产减值准备	4,034,601.48	4,626.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,593,002.95	68,385,980.97
无形资产摊销	2,937,214.26	1,799,635.36
长期待摊费用摊销	30,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		-40,183.88
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	194,189.71	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,523,105.99	34,709,152.16
投资损失(收益以“—”号填列)	-392,741.62	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-7,775,310.95	-3,408,735.91
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-35,353,808.52	-24,039,399.75
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	6,728,192.34	90,047,306.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	228,852,481.15	33,915,903.82
其他	688,625.90	820,775.28

经营活动产生的现金流量净额	399,680,255.87	278,103,104.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	450,550,417.26	178,870,027.30
减: 现金的期初余额	178,870,027.30	124,920,920.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	271,680,389.96	53,949,107.12

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	450,550,417.26	178,870,027.30
其中: 库存现金	2,497.20	4,267.78
可随时用于支付的银行存款	450,547,920.06	178,865,759.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	450,550,417.26	178,870,027.30

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江阴市国有资产经营有限公司	有限责任公司	江苏江阴	黄耀清	资本经营	30,000.00	23.18	23.18		71326477-8
江阴市城乡给排水有限公司	有限责任公司	江苏江阴	龚国贤	对外投资	39,000.00	34.96	34.96	江阴市国有资产经营有限公司	75144106-9



## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江南水务市政工程江阴有限公司	有限责任公司	江苏江阴	沙建新	工程安装	3,000.00	100	100	69787366-0
江阴市恒通排水设施管理有限公司	有限责任公司	江苏江阴	沙建新	管网建设维护	3,600.00	100	100	55023233-2

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	母公司的全资子公司	25042065-7
江阴市澄东供水有限公司	母公司的控股子公司	25041875-X
江阴市长江供水有限公司	其他	72419496-3
江阴浦发村镇银行股份有限公司	其他	56294304-3

江阴市长江供水有限公司受江阴市城乡给排水有限公司控制

江阴浦发村镇银行股份有限公司, 本公司持有其 8% 的股权, 本公司总经理任其董事

## 4、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	零星修理	以具备工程造价审计资质的中介机构审计后的金额结算	705,569.99	2.68	391,576.14	7.39

## 出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江阴市城乡给排水有限公司	提供安装劳务	以具备工程造价审计资质的中介机构审计后的金额结算	18,312,594.53	31.51	26,252,138.73	46.95

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	江南水务市政工程江阴有限公司	滨江秦望山路2号房屋 4674.66 平方米	2009年12月1日	2012年11月30日	691,700.00
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	江苏江南水务股份有限公司	延陵路224号房屋 3949M2	2011年1月1日	2013年12月31日	750,000.00
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	长江路供水大楼 9,824.67M2	2008年12月1日	2013年11月30日	4,920,000.00
江阴市长江供水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	祝塘加压站及相关供水管网	2009年2月1日	2014年1月31日	3,240,000.00
江阴市澄东供水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	周庄加压站等资产	2010年11月1日	2014年1月31日	3,000,000.00
合计					12,601,700.00

1) 本公司租赁江阴市长江供水有限公司自来水加压站及相关供水管网等附属设施, 租赁期内, 与租赁资产有关的人员, 仍保留与出租人的劳动关系, 并由出租人视本公司的需要派至本公司处负责租赁资产的运营、管理, 本公司就此向出租人另行按月支付费用。2010 年度本公司支付劳务费 1,060,661.00 元; 2011 年度本公司支付劳务费 1,052,363.00 元。

2) 本公司租赁江阴市澄东供水有限公司自来水加压站及相关供水管网等附属设施, 租赁期内, 与租赁资产有关的人员, 仍保留与出租人的劳动关系, 并由出租人视本公司的需要派至本公司处负责租赁资产的运营、管理, 本公司就此向出租人另行按月支付费用。2010 年度本公司支付劳务费 2,130,675.00 元; 2011 年度本公司支付劳务费 1,800,777.00 元。

3) 定价方式: 零星修理按市场价结算。决策程序: 本公司接受江阴市给水安装工程有限公司提供劳务由董事会审议并报经股东大会批准(关联股东江阴市城乡给排水有限公司回避表决)。

## (3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	100,000,000.00	2010年4月9日~2011年4月9日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	100,000,000.00	2010年11月24日~2011年11月23日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	200,000,000.00	2010年8月6日~2017年8月5日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	20,000,000.00	2011年1月6日~2011年5月25日	是

江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	70,000,000.00	2011年1月14日~2011年12月12日	是
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	100,000,000.00	2011年11月30日~2012年11月29日	否

## (4) 其他关联交易

存放于关联方江阴浦发村镇银行股份有限公司的存款：

项目	利率	2011-12-31
定期存款（3个月）	3.10%	95,000,000.00
定期存款（3个月）	3.30%	20,000,000.00
通知存款（7天）	1.49%	20,000,000.00
活期存款	0.5%	106,050.84
合计	135,106,050.84	

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	705,569.99	
应付账款	江阴市澄东供水有限公司		37,576,900.00
预收账款	江阴市城乡给排水有限公司	5,834,450.50	

(九) 股份支付： 无

(十) 或有事项： 无

(十一) 承诺事项：

## 1、 重大承诺事项

用于开立银行承兑汇票质押的资产：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司存出 1,280 万元保证金并由江阴市城乡给排水有限公司提供保证担保，开立银行承兑汇票 2,560 万元。

## 2、 前期承诺履行情况

(十二) 资产负债表日后事项：

## 1、 其他资产负债表日后事项说明

(十三) 其他重要事项：

## 1、 租赁

为实现城乡供水一体化，改善乡镇居民用水状况，实现“同城同水”“同网同价”，同时减少供水中间环节及损耗，提高运营效率，本公司拟收购周庄、华士、长泾、新桥、祝塘、夏港、利港、璜土和南闸等乡镇 12 家自来水厂相关供水资产。预计总投资 17,574 万元，本公司将其列为募集资金投向项目。

截至 2010 年 1 月 3 日，本公司已与相关出售方签订了《资产收购协议》，购买价款总计 17,574.00 万元，协议签订后预付购买价款 10%（其中预付江阴市南闸自来水站 20% 购买价款），剩余款项在本公司公开发行股票募集资金到位之日起五个工作日内支付；如果本公司自协议签署之日起三年内公开发行股票募集资金未能到位，本公司应在三年期满之日起十日内以自有资金支付。在本公司支付完全部收购款项后五个工作日内办理标的资产的过户手续。

同时本公司与各个乡镇水厂签订《资产租赁合同》，在剩余收购价款支付完毕之前，本公司承租标的资产。租赁期限自 2010 年 1 月 1 日起至本公司公开发行股票上市募集资金到位之日起十个工作日或 2012 年 12 月 31 日两个日期中的较早日（江阴市南闸自来水站资产租赁期限自 2009 年 6 月 1 日起至本公司公开发行股票上市募集资金到位之日起十个工作日或 2012 年 7 月 31 日两个日期中的较早日）。

2011 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文核准，本公司申请通过公开发行人民币普通股（A 股）的方式向社会公众发行人民币普通股 5,880 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.80 元，募集资金总额为 1,105,440,000 元，扣除发行费用 76,535,900 元，实际募集资金净额为 1,028,904,100 元。其中：新增注册资本人民币 58,800,000 元，资本公积人民币 970,104,100 元。

截至 2011 年 3 月 31 日止，本公司付清所有购买价款及租金。

乡镇水厂资产收购并租赁明细表

单位：万元

资产出售方	资产评估值	收购价款	报告期末已付收购款	合同约定年租金	报告期末累计已付租金
江阴市南闸自来水站	679.54	700.00	700.00	30.00	55.00
江阴市周庄镇自来水厂	3,398.69	3,368.00	3,368.00	175.00	218.75
江阴市长泾自来水厂	1,471.32	1,458.00	1,458.00	75.00	93.75
江阴市华士自来水厂	2,914.07	2,898.00	2,898.00	150.00	187.50
江阴市祝塘自来水有限公司	1,307.61	1,280.00	1,280.00	66.00	82.50
江阴市新桥自来水公司	1,291.50	1,280.00	1,280.00	66.00	82.50
江阴市夏港自来水厂	644.62	640.00	640.00	36.00	45.00
江阴市为民自来水服务有限公司	2,121.64	2,110.00	2,110.00	110.00	137.50
江阴市璜土澄常水厂	500.40	500.00	500.00	26.00	32.50
江阴市璜土自来水厂	459.25	460.00	460.00	24.00	30.00
江阴市石庄自来水厂	1,263.83	1,260.00	1,260.00	66.00	82.50
江阴市利港自来水有限公司	1,641.88	1,620.00	1,620.00	84.00	105.00
合计	17,694.35	17,574.00	17,574.00	908.00	1,152.50

本公司收购并租赁乡镇水厂供水业务资产，与标的资产所有权有关的全部风险与报酬实质上已转移给本公司。在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。本公司将该交易认定为融资租赁资产进行会计处理。本公司于 2011 年 3 月付清所有购买价款及租金后，资产所有权已转移给本公司。

## 2、 年金计划主要内容及重大变化

(1) 本公司自 2007 年 1 月 1 日起实施年金计划，年金计划的主要内容：

年金参加人员：与本公司签署正式劳动合同关系且试用期满，已参加基本养老保险并履行正常缴费义务的员工。

资金筹集：公司和参加人共同缴纳，公司按照员工职级确定缴费比例。公司年缴费不超过上年工资总额的 1/12，个人缴费标准为公司缴费标准的 10%。

账户管理：本公司年金账户下设个人账户和公司账户，个人账户下分为公司缴费账户和员工缴费账户。公司缴费账户记录公司划入员工个人账户的部分及其投资收益、余额信息；员工缴费账户记录员工个人缴费及其投资收益、余额等信息。

基金管理：本公司年金基金实行完全积累，采用个人账户方式进行管理。本公司年金基金按国家规定投资运营的收益并入年金基金。

(2) 本公司年金基金管理情况：

受托管理人：中国人寿养老保险股份有限公司；账户管理人：上海浦东发展银行股份有限公司；托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；投资管理：中国人寿资产管理有限公司。

(3) 报告期内本公司年金计划主要内容无重大变化。

#### (十四) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	889,353.28	2.85	889,353.28	100				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	29,665,921.71	95.00	9,412.87	0.03	41,662,457.74	100	414.60	
组合小计	29,665,921.71	95.00	9,412.87	0.03	41,662,457.74	100	414.60	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	673,530.56	2.15	493,530.56	73.28				
合计	31,228,805.55	/	1,392,296.71	/	41,662,457.74	/	414.60	/

1) 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 50 万元以上的客户应收账款。

2) 本公司以账龄作为信用风险特征组合。

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
周庄镇宗言村	889,353.28	889,353.28	100	合表改为单独抄表，以前水费可能难以收回
合计	889,353.28	889,353.28	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年（含）以内	29,499,852.59	99.44		41,658,311.70		
半年至一年（含）	105,347.09	0.36	3,160.41			
1 年以内小计	29,605,199.68	99.80	3,160.41	41,658,311.70		
1 至 2 年	60,271.39	0.20	6,027.14	4,146.04	10	414.60
2 至 3 年	450.64		225.32			
合计	29,665,921.71	100	9,412.87	41,662,457.74	10	414.60

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
周庄镇东林村	210,576.14	210,576.14	100	合表改为单独抄表，以前水费可能难以收回
周庄镇陶城村	172,498.90	82,498.90	47.83	合表改为单独抄表，以前水费部分难以收回
周庄镇长寿村	290,455.52	200,455.52	69.01	合表改为单独抄表，以前水费部分难以收回
合计	673,530.56	493,530.56	/	/

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江阴市三房巷热电厂	客户，无关联	1,526,056.00	1 个月以内	4.89
华士营业所华西村	客户，无关联	1,479,362.10	1 个月以内	4.74
周庄镇山泉村	客户，无关联	1,334,386.42	1 个月以内	4.27

申港自来水厂	乡镇转供水水厂	1,016,795.50	1 个月以内	3.26
周庄镇宗言村	客户, 无关联	889,353.28	1 至 2 年	2.85
合计	/	6,245,953.30	/	20.01

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	8,984,291.27	100	281,654.00	3.03	5,763,897.50	100	86,980	1.51
组合小计	8,984,291.27	100		3.03	5,763,897.50	100	86,980	1.51
合计	8,984,291.27	/	281,654.00	/	5,763,897.50	/	86,980	/

1) 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款。

2) 本公司以账龄作为信用风险特征组合。

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年（含）以内	2,442,451.27	27.19		2,507,857.50	43.51	
半年至一年（含）	6,453,800.00	71.83	193,614.00	3,148,000.00	54.62	4,440.00
1 年以内小计	8,896,251.27	99.02	193,614.00	5,655,857.50	98.13	4,440.00
1 至 2 年				20,000.00	0.35	2,000.00
2 至 3 年				15,000.00	0.26	7,500.00
3 年以上	88,040.00	0.98	88,040.00	73,040.00	1.26	73,040.00
合计	8,984,291.27	100	281,654.00	5,763,897.50	100.00	86,980.00

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏省格林艾普化工股份有限公司	氯瓶维护费	1,120.02	见(七)5	否
合计	/	1,120.02	/	/

2000 年江苏省格林艾普化工股份有限公司为我公司维护氯瓶（更换角阀等）产生费用，对

方直接从我公司预付的氯瓶押金中直接扣除，现因年限较长氯瓶维护发票遗失我公司做坏账处理。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
江阴市财政局	政府机构	6,403,800.00	半年至一年	71.28
江阴市财政局	政府机构	1,970,092.99	半年以内	21.93
靖江市恒源化工有限公司	供应商	160,000.00	半年以内	1.78
江阴市富仁电气有限公司	服务承包商	100,000.00	半年至一年	1.11
无锡格林艾普化工有限公司	供应商	72,000.00	三年以上	0.80
合计	/	8,705,892.99	/	96.90

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江南水务市政工程江阴有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
江阴市恒通排水设施管理有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			100	100
江阴浦发村镇银行股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			8	8

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	450,214,670.24	381,830,381.40
其他业务收入	6,852,952.10	6,264,574.48
营业成本	191,847,815.12	178,825,442.43



## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水	450,214,670.24	187,758,477.08	381,830,381.40	174,693,796.47
合计	450,214,670.24	187,758,477.08	381,830,381.40	174,693,796.47

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水	450,214,670.24	187,758,477.08	381,830,381.40	174,693,796.47
合计	450,214,670.24	187,758,477.08	381,830,381.40	174,693,796.47

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江阴地区	450,214,670.24	187,758,477.08	381,830,381.40	174,693,796.47
合计	450,214,670.24	187,758,477.08	381,830,381.40	174,693,796.47

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏三房巷热电有限公司	21,562,808.58	4.72
华士镇华西村	19,530,665.19	4.27
江阴市申港自来水有限公司	12,596,798.89	2.76
周庄镇山泉村	12,526,147.62	2.74
瀚宇博德科技(江阴)有限公司	11,432,855.04	2.50
合计	77,649,275.32	16.99

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
其它	176,412.86	
合计	176,412.86	

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	104,189,121.60	60,478,834.61
加: 资产减值准备	4,034,601.48	4,626.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,077,219.77	67,670,329.12
无形资产摊销	2,937,214.26	1,799,635.36
长期待摊费用摊销	30,000.00	30,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-40,183.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	194,189.71	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,603,568.57	34,709,152.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-176,412.86	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,498,761.00	-2,083,838.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-28,900.60	576,694.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,935,560.56	-21,358,281.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	49,760,318.86	23,724,094.74
其他	-166,666.62	
经营活动产生的现金流量净额	243,891,053.73	165,511,063.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	270,335,967.80	76,414,942.97
减: 现金的期初余额	76,414,942.97	83,815,692.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	193,921,024.83	-7,400,749.12

## (十五) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-194,189.71	40,183.88	-2,699.27
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			300,000.00

受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,578.51	215,706.28	13,335.98
所得税影响额	74,442.06	-63,972.54	-77,659.18
合计	-223,326.16	191,917.62	232,977.53

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.16	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.18	0.55	0.55

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1)资产负债表项目

(单位:万元)

报表项目	年末数	年初数	年末减年初	增减比例(%)	增减变化的说明
货币资金	83,380.79	19,988.00	63,392.79	317.15	本年货币资金增加系本年公开发行 A 股收到募集资金所致
应收账款	3,296.97	4,441.70	-1,144.73	-25.77	系水费回收率提高及本年启用水费专卡收费方式所致
预付款项	1,949.74	507.77	1,441.97	283.98	本期预付工程款增加所致
应收利息	421.21		421.21	全增长	应收 3 个月(含)以上定期存款利息
其他应收款	900.67	593.48	307.19	51.76	本期支付澄西水厂土地履约保证金所致
存货	6,756.35	3,220.97	3,535.38	109.76	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
其他流动资产	2,900.00		2,900.00	全增长	系银行理财产品增加所致
无形资产	9,660.66	6,467.97	3,192.69	49.36	本期购入澄西水厂土地使用权及智能水务软件部分投入使用转入所致
短期借款	500.00	8,500.00	-8,000.00	-94.12	本年用超募资金归还借款所致
应付票据	2,160.00	3,520.00	-1,360.00	-38.64	本年开立银行承兑汇票减少所致
应付账款	5,243.86	7,529.22	-2,285.36	-30.35	主要系本期支付了澄东供水公司资产收购款所致
预收款项	33,036.95	13,574.93	19,462.03	143.37	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
应交税费	3,006.78	1,557.31	1,449.47	93.08	主要系应交企业所得税增加所致

应付利息	0.81	65.92	-65.12	-98.78	借款减少所致
一年内到期的非流动负债		4,000.00	-4,000.00	-100.00	本年用超募资金归还借款所致
长期借款		27,000.00	-27,000.00	-100.00	本年用超募资金归还借款所致
长期应付款		15,739.76	-15,739.76	-100.00	本年用募集资金支付了乡镇水厂收购款
其他非流动负债	4,080.27	1,379.76	2,700.51	195.72	本年收到政府补助及子公司市政工程公司工程完工后预收的管网维护费转入
资本公积	109,137.97	12,127.56	97,010.41	799.92	本年公开发行 A 股溢价

## (2) 利润表项目

(单位: 万元)

报表项目	本年数	上年数	本年减上年	增减比例 (%)	说明
营业收入	52,133.63	44,906.13	7,227.50	16.09	主要系 2010 年 9 月 1 日起执行新水价及售水量增加所致
销售费用	4,452.69	2,917.61	1,535.08	52.61	主要系新增月城和青阳两个营业所所致
财务费用	8.19	3,353.04	-3,344.85	-99.76	主要系收到募集资金使财务费用减少
资产减值损失	403.46	0.46	403.00	876.09	对抄表方式改变导致前期水费可能难以收回的应收账款及无使用价值的陈旧设备计提减值所致
投资收益	39.27		39.27	100.00	银行理财产品收益
所得税费用	4,147.11	2,624.56	1,522.55	58.01	主要系利润总额增加所致

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件正本及公告原稿

董事长: 张亚军

江苏江南水务股份有限公司

2012 年 3 月 28 日