

江苏江南水务股份有限公司

601199

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、 公司负责人龚国贤、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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 58,450,000.00 元，尚余未分配利润 254,669,663.86 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	53
第十节 财务会计报告	54
第十一节 备查文件目录.....	129

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
公司、本公司或江南水务	指	江苏江南水务股份有限公司
智能水务	指	综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线通信、GIS、GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等先进技术于一体的高科技水务设备、管线监视与控制系统。
市政工程公司	指	江南水务市政工程江阴有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	江苏江南水务股份有限公司
公司的中文名称简称	江南水务
公司的外文名称	Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Jiangnan Water
公司的法定代表人	龚国贤

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	江苏省江阴市长江路 141-143 号	江苏省江阴市长江路 141-143 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

公司注册地址	江苏省江阴市延陵路 224 号
公司注册地址的邮政编码	214431
公司办公地址	江苏省江阴市延陵路 224 号、江苏省江阴市长江路 141-143 号
公司办公地址的邮政编码	214432
公司网址	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、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

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
A 股	上海证券交易所	江南水务	601199

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 9 月 5 日
注册登记地点	江苏省无锡工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320000000018971

税务登记号码	澄国税登字 320281750510851 号
组织机构代码	75051085-1

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
	办公地址	江苏省无锡市梁溪路 28 号
	签字会计师姓名	夏正曙 邓伟
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
	签字的保荐代表人姓名	匡志伟、谢威
	持续督导的期间	2011 年 3 月 17 日到 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减(%)	2010 年
营业收入	523,165,333.65	521,336,292.66	0.35	449,061,283.04
归属于上市公司股东的净利润	138,996,016.74	119,620,703.18	16.20	75,878,044.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,061,697.14	119,844,029.34	5.19	75,686,126.74
经营活动产生的现金流量净额	418,454,929.94	399,680,255.87	4.70	278,103,104.86
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,750,455,529.84	1,623,756,435.80	7.80	474,376,340.10
总资产	2,536,161,773.59	2,187,939,404.79	15.92	1,382,051,752.96

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增 减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.59	0.55	7.27	0.43
稀释每股收益（元 / 股）	0.59	0.55	7.27	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.54	0.55	-1.82	0.43
加权平均净资产收益率（%）	8.25	9.16	减少 0.91 个百分点	17.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.48	9.18	减少 1.70 个百分点	17.24

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	2,375,416.35		-194,189.71	40,183.88
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，	10,822,222.08	创新企业科技资本发展奖励壹仟万元		

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				
委托他人投资或管理资产的损益	4,427,923.91			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,802.87		-103,578.51	215,706.28
所得税影响额	-4,311,439.87		74,442.06	-63,972.54
合计	12,934,319.60		-223,326.16	191,917.62

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

1、 生产技经指标执行情况

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

2、 主要财务指标执行情况

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

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	523,165,333.65	521,336,292.66	0.35
营业成本	222,711,505.18	219,932,658.02	1.26
销售费用	51,148,177.32	44,526,859.49	14.87
管理费用	84,542,502.59	83,196,690.24	1.62
财务费用	-19,597,042.43	81,912.09	
经营活动产生的现金流量净额	418,454,929.94	399,680,255.87	4.70
投资活动产生的现金流量净额	-416,355,609.89	-611,058,978.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,982,208.33	483,059,112.73	
研发支出	3,055,850.00	2,984,061.00	2.41

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本报告期实现营业收入 52,316.53 万元，比上年增加 182.90 万元，同比增长 0.35%，

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

(2) 主要销售客户的情况

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

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

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

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

维护						
----	--	--	--	--	--	--

(2) 主要供应商情况

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

4、 费用

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

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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

(2) 情况说明

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

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

根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部 2010 年科学技术项目计划>的通知》（建科[2010]64 号），公司《城市智能水务关键技术与示范》（项目编号：2010-K7-5）已被列入住建部 2010 年科学技术项目。

6、 现金流

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

投资活动产生的现金流量净额增加 19470.34 万元，主要是公司定期存款的增幅下降；
筹资活动产生的现金流量净额减少 49304.13 万元，减幅 102.07%，主要是 2011 年 3 月 17 日首次公开发行普通股取得募集资金。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2012 年，公司及子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年，公司及子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

具体内容详见本章董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
自来水业	436,516,049.39	181,279,033.47	58.47	-3.04	-0.65	减少 1.00 个百分点
工程安装 业	73,351,403.15	33,496,886.87	54.33	26.22	7.93	增加 7.74 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
自来水业	436,516,049.39	181,279,033.47	58.47	-3.04	-0.65	减少 1.00 个百分点
工程安装 业	73,351,403.15	33,496,886.87	54.33	26.22	7.93	增加 7.74 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江阴地区	516,748,762.54	0.44
其他地区	0.00	

(三) 资产、负债情况分析**1、 资产负债情况分析表**

单位：万元

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

货币资金：本年货币资金增加系子公司市政工程预收工程款增加所致。

应收票据：本年收到银票减少所致。

预付款项：本年预付澄西水厂工程款增加所致。

其他应收款：本年收回部分澄西水厂土地履约保证金所致。

存货：主要系子公司市政工程公司新增工程项目工程施工增加所致。

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

短期借款：归还到期银行借款所致。

应付票据：本年开立银行承兑汇票减少所致。

应付账款：主要系子公司市政工程公司采购材料量增加所致。

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

应付职工薪酬：主要系员工人数增加所致。

应付利息：银行借款减少所致。

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

(四)核心竞争力分析

- 1、公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表水Ⅱ类；
- 2、公司拥有供水特许经营权，为区域垄断经营；
- 3、服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中荣获“中国供水服务 5A 级企业”，为行业首批标杆企业。

4、公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网技术和物联网技术深入洞察水务系统的运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学模型、优化控制理论和数据挖掘技术实现智能化的决策与控制，构建全新智能化的水务调度控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、更好的水质安全保障、最优的工程决策质量、更大的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命，全面提升企业的生产经营、管理服务水平，提高了供水安全保障能力。

根据住建部《关于印发〈住房和城乡建设部 2010 年科学技术项目计划〉的通知》（建科[2010]64 号），公司《城市智能水务关键技术研究及示范》（项目编号：2010-K7-5）已被列入住建部 2010 年科学技术项目。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
江阴浦发村镇银行股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000	8	8,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起投入
合计	8,000,000.00	8,000,000.	/	8,000,000.00	0.00	0.00	/	/

2010 年 1 月 12 日，本公司第三届董事会第四次临时会议通过决议，本公司作为发起人出资 800 万元参股江阴浦发村镇银行股份有限公司，占其股本的 8%，本公司按发起人协议约定于 2010 年 2 月 2 日缴存入股资金 800 万元。该银行注册资本 10,000 万元，于 2010 年 10 月 9 日取得《企业法人营业执照》。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

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

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

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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	1,028,904,100.00	66,803,664.65	988,618,721.66	44,637,030.89	主要用于募投项目后续投入
合计	/	1,028,904,100.00	66,803,664.65	988,618,721.66	44,637,030.89	/

① 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准, 公司于 2011 年 3 月 17 日首次公开发行普通股 (A 股) 5,880 万股, 募集资金总额为 1,105,440,000.00 元, 扣除发行费用后募集资金净额为 1,028,904,100.00 元。

② 报告期内, 已使用专项募集资金 66,803,664.65 元, 累计已使用专项募集资金 988,618,721.66 元, 其中经 2011 年 5 月 5 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 超募资金 380,000,000.00 元归还银行贷款, 超募资金 325,000,000.00 元用于永久补充流动资金, 募投项目累计实际使用募集资金 283,618,721.66 元。

③ 报告期内, 尚未使用募集资金总额为 44,637,030.89 元, 包括尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为 870,014.50 元, 募集资金账户累计取得募集资金利息收入 3,484,278.59 元; 支付手续费 2,640.54 元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程

					进 度				收 益		序 说 明
乡镇水厂资产收购项目	否	17,574.00		17,574.00	是	已 完 成					
利港水厂改扩建项目	否	6,996.74	5,030.08	6,803.31	否	已 完 成					
智能水务开发及综合应用项目	否	7,784.90	1,650.29	3,984.56	是	50%					
合计	/	32,355.64	6,680.37	28,361.87	/	/		/	/	/	/

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

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 江南水务市政工程江阴有限公司

该公司为公司全资子公司,成立于2009年11月26日,企业法人营业执照注册号为320281000259941,企业类型为有限责任公司,注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路2号,注册资本为人民币3,000万元,法定代表人为沙建新。经营范围为供水管道工程、排水管道工程勘察、设计、施工;供水设备、排水设备的安装;道路工程的施工;管道零配件的销售(以上项目凭有效资质证书经营)(以上项目涉及专项审批的,经批准后方可经营)。截至2012年12月31日,市政工程公司总资产为717,246,366.09元,净资产为110,610,703.41元,2012年营业收入为119,646,686.08元,净利润为35,006,353.06元。

(2) 江阴市恒通排水设施管理有限公司

该公司为公司全资子公司,成立于2010年1月20日,企业法人营业执照注册号为320281000265443,企业类型为有限责任公司,注册地址为江阴市延陵路224号,注册资本为人民币3600万元,法定代表人为沙建新。经营范围为提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务;污水处理相关设施的经营管理;提供污水处理服务;工业净水加工。公司通过恒通公司的设立、运营将逐步提升排水服务业务水平,为未来介入城乡污水处理业务打下基础。截至2012年12月31日,恒通公司总资产为41,709,624.00元,净资产为40,006,164.66元,2012年营业收入为6,881,310.00元,净利润为1,583,940.39元。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
澄西水厂建	305,686,100.00	60%	101,850,457.17	170,022,958.08	

设工程					
合计	305,686,100.00	/	101,850,457.17	170,022,958.08	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

(1) 国内水务行业的竞争格局

公司所处的城市供水市场化趋势越来越明显，相应的市场竞争也在迅速加剧，目前，我国水务市场上已经形成了外资水务、投资型公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量竞争的格局，垄断正逐步被打破。我国水务市场开放后，各类投资主体纷纷投身水务市场，特别是由于国际水务为了占领市场而采取的竞争策略，使得国内城市水务行业的竞争更加激烈，市场竞争方式由投资运营城市项目进一步到收购运营，由对大城市项目的竞争延伸到对中小城市项目的竞争，而除原有的资金实力外，在特定区域的边缘优势、丰富的运营经验和良好的运营管理水平已开始逐步成为另一个竞争力的重点。在竞争中，具有较强的市场拓展能力、投融资能力和运营管理能力将成为行业的领先者。

(2) 江阴本地市场的竞争状况

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

2、行业发展趋势

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

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

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

(3) 根据《国家环境保护“十二五”规划》，在十二五期间，要提升城镇污水处理水平。加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到 2015 年，全国新增城镇污水管网约 16 万公里，新增污水日处理能力 4200 万吨，基本实现所有县和

重点建制镇具备污水处理能力,污水处理设施负荷率提高到 80%以上,城市污水处理率达到 85%。推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。加强污水处理设施运行和污染物削减评估考核,推进城市污水处理厂监控平台建设。

3、公司存在的主要优势

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

(2) 水源优势。公司自来水水源取自长江水,水量充沛,水源水质属地表水 II 类。

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

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

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

(6) 服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中荣获“中国供水服务 5A 级企业”,为行业首批标杆企业。

4、公司存在的主要困难

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

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

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

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

(二) 公司发展战略

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

水土环境、实现人水和谐。

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

1、未来公司发展的机遇

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

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

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

2、公司未来发展的挑战

(1) 国内市场竞争激烈，为公司立足水务实施跨区域发展带来了挑战。

(2) 公司拓展业务，延长产业链带来了挑战。

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

(三) 经营计划

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

1、2013 年主要技术经济指标

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

2、主要业务经营目标

(1) 供水业务经营目标

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

(2) 排水业务经营目标

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

3、水务业务拓展计划

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

(1) 开拓污水处理业务，拓展环保新领域

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

(2) 实施跨区域发展，实现供水业务异地扩张

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

(3) 拓展江阴本地业务，延长产业链

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

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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

(五) 可能面对的风险

1、政策性风险

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

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策基础的变化，充分利用国家的各项优惠政策，争取当地政府在政策、土地、补贴上的支持，加强对市场和产业政策信息的采集和分析，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，将积极探索融资的新方法、新途径，保障融资渠道的畅通，促使公司稳健经营。

6、人力资源风险

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

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

7、不可抗力风险

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

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

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

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

第一百五十七条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

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

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

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

特殊情况是指：

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

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

（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的预案由董事会制定，征询监事会和独立董事的意见，取得全体监事三分之二以上同意、全体独立董事三分之二以上同意，由董事会审议通过后提交公司股东大会批准。股东大会对利润分配预案进行审议时，为切实保障

社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

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

(六) 利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会、独立董事的意见，取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。

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

3、2012 年度利润分配预案：

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

2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 58,450,000.00 元，尚余未分配利润 254,669,663.86 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)	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	占合并报表中归属于上

		(含税)			上市公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	2.50		58,450,000.00	138,996,016.74	42.05
2011 年	0	0.60		14,028,000.00	119,620,703.18	11.73
2010 年	0	0		0	75,878,044.36	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
《关于 2012 年度日常关联交易预计的公告》公告编号 (2012-007)	2012 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站公告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

其中向关联人提供劳务类别中，向关联人江阴市城乡给排水有限公司提供新建小区管网安装服务，2012 年预计金额 2000 万元，实际发生额为 671.29 万元，主要是受房产开发规划影响，大部分项目延后到 2013 年建设。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 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	长江路供水大楼 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	延陵路房屋 224号 4514平方米	2,847,959.30	2011年1月1日	2013年12月31日	-750,000.00	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
江阴市澄东供水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	周庄加等 资产	63,257,812.37	2010年11月1日	2014年1月31日	-3,000,000.00	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	滨江秦山路房屋 2号 4674.66平方米	1,845,076.73	2009年12月1日	2012年11月30日	-634,058.33	租赁合同		是	股东的子公司

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	滨江秦山路 2 号房屋 4674.66 平方米	1,845,076.73	2012 年 12 月 1 日	2015 年 11 月 30 日	-57,641.67	租赁合同		是	股东的子公司

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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。	2011 年 3 月 17 日至 2014 年 3 月 17 日	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	2011 年 3 月 17 日	是	是		

			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。					
解决同业竞争	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	1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的其他企业不会从事与公司相竞争的业务，承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务；	2011年3月17日	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。	2011年3月17日至2013年12月31日	是	是	公司正按计划推进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相关工作，预计到 2013 年末，公司将按期履行承诺，不再租赁控股股东的加压站及附属管网资产。肖山水厂自有土地上建设办公楼事项因当地规划调整等原因将延期至 2015 年末。	公司在肖山水厂自有土地上建设办公楼的计划因当地规划调整等原因出现了延期，预计将延期至 2015 年末完成，新建办公楼投入使用后公司将不再向控股股东租赁长江路供水大楼房产。在新办公楼投入使用前，公司拟继续按原价格租赁使用控股股东的办公用房。公司所租赁的延陵路 224 号房屋及滨江秦望山路 2 号房屋现由公司的水质检测中心及子公司市政工程公司使用，涉及较多专业设备安装，搬迁成本较高。经公司与控股股东协商，拟在原来租赁费的基础上以不高于 CPI 涨幅调整确定租赁价格继续向其租赁使用十年。	

九、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	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所有限公司	20

1、2012年4月18日,2011年度股东大会聘任了江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构;

2、2012年8月28日,2012年第一次股东大会聘任了江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

(一)公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入,被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。

(二)公司整改情况

中国证券监督管理委员会江苏监管局于2012年9月19日至9月21日期间对公司治理等方面进行了现场检查。公司于2012年10月8日收到江苏证监局《关于江苏江南水务股份有限公司治理专项检查的监管意见函》(苏证监函[2012]435号)。

公司对监管意见函中的问题高度重视,组织公司董事、监事及高级管理人员和相关责任部门召开了专题会议,逐项对照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定进行全面认真的核查并进行了整改。

1、“三会”规范运作方面

存在问题:个别独立董事和监事缺席股东大会,不符合《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》关于全体董事应当出席股东大会的规定。此外,“三会”会议记录不完整,未记录具体议案的审议讨论情况。

整改措施：针对上述问题，公司组织董事会成员、监事会成员、董事会办公室相关人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、制度。今后，公司将严格要求独立董事、监事按照规定履行职责，做好因故不能参加股东大会的独立董事、监事委托手续，确保会议完善；公司将组织董事、监事、高级管理人员及董事会办公室工作人员参加培训，加强对“三会”议事规则、上市公司治理的学习。

对“三会”会议记录不完整，未记录具体议案的审议讨论情况的问题，公司今后将严格按照“三会”议事规则的要求，在会议记录中增加记载“董事、监事对有关事项的发言要点和主要意见”等内容，完善会议记录。

整改责任人：董事会秘书

整改时间：持续整改

2、独立性方面

存在问题：公司自上市以来一直租用大股东及其关联方的办公场所 3 处，年租金 636.17 万元，尚未制定减少关联交易的具体措施。

整改措施：针对上述问题，公司已制定措施减少与大股东江阴市城乡给排水有限公司的关联交易。公司在肖山水厂自有土地上建设办公楼的计划因当地规划调整等原因出现了延期，预计将延期至 2015 年末完成，新建办公楼投入使用后公司将不再向控股股东租赁长江路供水大楼房产。在新办公楼投入使用前，公司拟继续按原价格租赁使用控股股东的办公用房。公司所租赁的延陵路 224 号房屋及滨江秦望山路 2 号房屋现由公司的水质检测中心及子公司市政工程公司使用，涉及较多专业设备安装，搬迁成本较高。经公司与控股股东协商，拟在原来租赁费的基础上以不高于 CPI 涨幅确定租赁费继续向其租赁使用十年。相关事项将提请股东大会进行审议（公司控股股东及其关联股东将回避表决）。

整改责任人：总经理

整改时间：持续整改

3、募集资金使用方面

存在问题：利港水厂改扩建项目进展较慢。公司自上市 1 年半以来，该项目仍未完工，与招股说明书披露的建设期 1 年不符。

整改措施：截止 2012 年 6 月 30 日，公司利港水厂改扩建项目使用募集资金 41,817,901.34 元，募集资金拟投入金额为 69,967,400.00 元，因项目实施过程中受属地建设规划的影响，致使募投项目进展缓慢，延期完工。针对上述问题，公司将根据募集资金使用计划，加快项目建设，力争 2012 年年底全面完成利港水厂改扩建项目。

整改责任人：总经理

整改时间：2012 年 12 月 31 日前完成

具体整改报告详见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告《江苏江南水务股份有限公司对中国证券监督管理委员会江苏监管局现场检查结果的整改报告》（临 2012-022）。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					单位：股 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	74.85				-21,640,306	-21,640,306	153,359,694	65.59
1、国家持股	65,738,699	28.12						65,738,699	28.12
2、国有法人持股	81,740,995	34.96						81,740,995	34.96
3、其他内资持股	27,520,306	11.77				-21,640,306	-21,640,306	5,880,000	2.51
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	58,800,000	25.15				21,640,306	21,640,306	80,440,306	34.41
1、人民币普通股	58,800,000	25.15				21,640,306	21,640,306	80,440,306	
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	233,800,000	100						233,800,000	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司总股本未发生变化。2012年3月19日，公司首次公开发行股票有限售条件流通股 21,640,306 股上市流通。具体内容详见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告《江苏江南水务股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告》

(临：2012-004)。

(二) 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	81,740,995	0	0	81,740,995	IPO 发行锁定 36 个月	2014 年 3 月 17 日
江阴市国有资产经营有限公司	54,198,793	0	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	18,361,471	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
全国社会保障基金理事会转持三户	5,880,000	0	0	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	5,769,953	0	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	5,769,953	0	0	5,769,953	IPO 发行锁定 36 个月	2014 年 3 月 17 日
姚正庆	524,613	524,613	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
张满英	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
张亚军	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
王建林	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
程颐平	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
陶新如	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
杨伊南	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
傅梦琴	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
冯永朝	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
钱苏	262,307	262,307	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
吴振南	131,153	131,153	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
徐永兴	131,153	131,153	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
孙锦治	131,153	131,153	0	0	IPO 发行锁定 12 个月	2012 年 3 月 19 日
合计	175,000,000	21,640,306	0	153,359,694	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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(或利率)	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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		22,737	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		22,969	
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
江阴市国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			质押 10,000,000
全国社会保	未知	2.51	5,880,000		5,880,000	未知

障基金理事会转持三户						
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
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
惠州市建盈实业有限公司	未知	0.55	1,289,494			未知
傅立为	境内自然人	0.20	462,800			未知
罗昭玺	境内自然人	0.18	428,300			未知
刘丹丹	境内自然人	0.16	366,515			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		
江南模塑科技股份有限公司		18,361,471		人民币普通股		18,361,471
惠州市建盈实业有限公司		1,289,494		人民币普通股		1,289,494
傅立为		462,800		人民币普通股		462,800
罗昭玺		428,300		人民币普通股		428,300
刘丹丹		366,515		人民币普通股		366,515
付叠秀		291,100		人民币普通股		291,100
苏楚炎		273,800		人民币普通股		273,800
张满英		262,507		人民币普通股		262,507
杨伊南		262,307		人民币普通股		262,307
傅梦琴		262,307		人民币普通股		262,307
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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	新增可上市	

			易时间	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	0	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。
2	江阴市国有资产经营有限公司	54,198,793	2014年3月17日	0	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。
3	全国社会保障基金理事会转持三户	5,880,000	2014年3月17日	0	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。
4	江阴市新国联基础产业有限公司	5,769,953	2014年3月17日	0	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。
5	江阴市新国联电力发展有限公司	5,769,953	2014年3月17日	0	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明			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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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
组织机构代码	75144106-9
注册资本	39,000
主要经营业务	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）

经营成果	利润总额 20,293.63 万元; 净利润 14,897.65 万元。
财务状况	总资产 323,117.40 万元; 负债 104,378.49 万元; 所有者权益 218,738.91 万元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

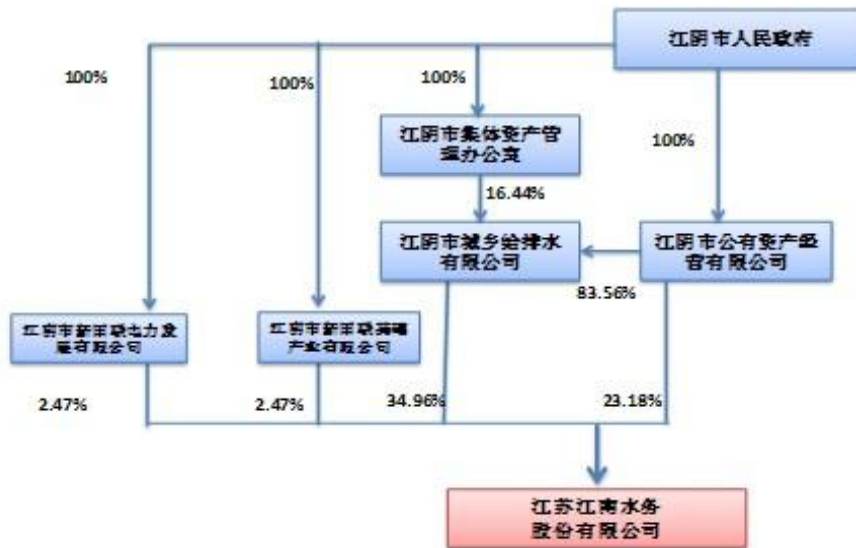
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江阴市国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	包锡龙
成立日期	1993 年 4 月 13 日
组织机构代码	71326477-8
注册资本	30,000
主要经营业务	资本经营（除国家限制经营的领域外）
经营成果	截止 2011 年，实现营业收入 124,125.50 万元；利润总额 28,078.25 万元。
财务状况	截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 649,873.18 万元；负债总额 297,745.35 万元，所有者权益 352,127.83 万元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
龚国贤	董事长	男	49	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		14.95	29.90
沙建新	董事、总经理	男	52	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		44.79	0
王建林	董事、常务副总经理	男	55	2012年8月28日	2015年8月28日	262,307	262,307	0		35.42	0
吴健	董事	男	36	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		0	0
朱杰	董事、董事会秘书	男	47	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		30.60	0
许剑	董事	男	42	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		0	0
傅涛	独立董事	男	45	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		6.05	0
徐钰新	独立董事	男	50	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		6.05	0
张铁强	独立董事	男	38	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		3.03	0
张亚军	监事会主席	男	58	2012年8月28日	2015年8月28日	262,307	262,307	0		43.77	0
袁三良	监事	男	57	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		0	0
徐梅华	监事、总经理办公室主任	女	47	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		18.69	0

高立	副总经理	男	38	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		10.32	0
王炜	财务总监	女	41	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		30.92	0
曾武	副总经理	男	36	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		25.42	0
吴耀东	副总经理	男	42	2012年8月28日	2015年8月28日	0	0	0		25.42	0
孙勇	独立董事	男	53	2009年8月13日	2012年8月28日	0	0	0		3.03	0
张春	监事会主席	男	45	2009年8月13日	2012年8月28日	0	0	0		22.43	0
朱晓华	监事	男	43	2009年8月13日	2012年8月28日	0	0	0		0	0
周益献	副总经理	男	51	2009年8月13日	2012年8月28日	0	0	0		30.52	0
合计	/	/	/	/	/	524,614	524,614	0	/		

龚国贤：曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长；江阴市华联商厦有限公司副总经理；江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理；江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江阴市城乡给排水有限公司董事长；江阴市城市治污技术咨询有限公司董事长；江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司董事长；江阴市长江供水有限公司董事长；江阴市澄东供水有限公司董事长；江苏江南水务股份有限公司江南水务董事长。

沙建新：曾任江阴印染厂环保车间主任、团委书记；江阴城市污水处理厂厂长；江阴清源水处理有限公司总经理；江阴市城乡给排水有限公司党总支书记、总经理。现任江苏江南水务股份有限公司董事、总经理；江阴市恒通排水设施管理有限公司董事长；江南水务市政工程江阴有限公司董事长；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事。

王建林：曾任江阴市自来水总公司小湾水厂厂长、总经理助理、江阴市自来水总公司副总经理；江苏江南水务股份有限公司总经理。现任江苏江南水务股份有限公司董事、常务副总经理。

吴健：曾任江阴职教中心会计；江阴市教育局计财审计科会计；江阴市财政局国库集中支付中心会计。现任江阴市市属集体资产管理办公室副主任；江阴市国有资产经营有限公司办公室副主任；江苏江南水务股份有限公司董事。

朱杰：曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书；江阴团市委下属邦博公司信息部经理；新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理。现任江苏江南水务股份有限公司董事、董事会秘书，投资发展部经理（兼）、法律事务部经理（兼）。

许剑：曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南模塑科技股份有限公司投资部负责人；江苏江南水务股份有限公司董事。

傅涛：曾任国家建筑技术发展中心研究人员；建设部科技司项目官员；建设部住宅产业化促进中心信息处处长；全国住宅产业商会秘书长；亚洲开发银行，城市水管理体制研究负责人；世界银行-建设部中国北方水研究负责人；建设部供水绩效评价研究负责人；亚洲银行中国缺水城市管理研究中方专家组长；世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长；世界银行中国城市水业政策性融资的研究中方专家组长；香港上市公司国中控股独立董事。现任清华大学环境学院水业研究中心主任；全联环境服务业商会执行副会长；北京金城智业科技发展有限公司总编；新加坡—香港上市公司桑德国际独立董事；首创股份独立董事；上海巴安水务股份有限公司独立董事；湖南永清环保股份有限公司独立董事；江苏江南水务股份有限公司独立董事。

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

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

张亚军：1970年至1991年在国防科工委部队服役，历任技术员、工程师、参谋、处长；江阴市自来水总公司副总经理；江苏江南水务股份有限公司董事长。现任江苏江南水务股份有限公司监事会主席。

袁三良：现任江南模塑科技股份有限公司监事；江阴模塑集团有限公司总经理助理；江苏江南水务股份有限公司监事。

徐梅华：曾任江阴市自来水总公司中心化验室主任；江苏江南水务股份有限公司质量管理部主任。现任江苏江南水务股份有限公司职工代表监事、总经理办公室主任。

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

王炜：曾任江阴市工商学校教师；江阴暨阳会计师事务所审计、评估项目经理；江阴市城乡给排水有限公司财务科长；江苏江南水务股份有限公司财务部经理。现任江苏江南水务股份有限公司财务总监、财务部经理（兼）。

曾武：曾任江阴市给水安装工程公司施工员；江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计师；江阴市城乡给排水有限公司生产技术部副科长、科长。现任江苏江南水务股份有限公司副总经理、副总工程师、总工办主任、管网管理部经理（兼）。

吴耀东：曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计师；江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长。现任江苏江南水务股份有限公司副总经理、营销服务部经理（兼）。

孙勇：上海众华沪银会计师事务所主任。2009 年 8 月 13 日任江南水务独立董事，2012 年 8 月 28 日换届离任。

张春：江阴市恒通排水设施管理有限公司总经理。2009 年 8 月 13 日任江南水务监事会主席，2012 年 8 月 28 日换届离任。

朱晓华：北京北汽模塑科技有限公司总经理。2009 年 8 月 13 日任江南水务监事，2012 年 8 月 28 日换届离任。

周益献：江苏江南水务股份有限公司工会主席。2009 年 8 月 13 日任江南水务副总经理，2012 年 8 月 28 日换届离任。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴健	江阴市公有资产经营有限公司	办公室副主任	2011 年 5 月 5 日	
龚国贤	江阴市城乡给排水有限公司	法定代表人、董事长	2006 年 8 月 11 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
龚国贤	江阴市城市治污技术咨询有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 3 月 5 日	
龚国贤	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 3 月 5 日	
龚国贤	江阴市长江供水有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 2 月 22 日	
龚国贤	江阴市澄东供水有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 2 月 22 日	
沙建新	江阴市恒通排水设施管理有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 1 月 20 日	
沙建新	江南水务市政工程江阴有限公司	法定代表人、董事长	2009 年 11 月 26 日	

沙建新	江阴浦发村镇银行股份有限公司	董事	2010 年 10 月 9 日	
许剑	江南模塑科技股份有限公司	副总经理	2009 年 12 月 30 日	
傅涛	清华大学水业政策研究中心	主任	2003 年 1 月 1 日	
徐钰新	江苏天奕律师事务所	主任	1986 年 1 月 1 日	
孙勇	上海众华沪银会计师事务所	主任	1990 年 7 月 1 日	
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	
朱晓华	北京北汽模塑科技有限公司	总经理	2010 年 4 月 1 日	

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	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》确定。 独立董事的薪酬按照 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《独立董事津贴》的规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬合计：351.41 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计:351.41 万元(税前)。

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
龚国贤	董事长	聘任	股东大会选举
张铁强	独立董事	聘任	股东大会选举
张亚军	董事长	离任	董事会换届
张亚军	监事会主席	聘任	股东大会选举
袁三良	监事	聘任	股东大会选举
高立	副总经理	聘任	董事会聘任
曾武	副总经理	聘任	董事会聘任
吴耀东	副总经理	聘任	董事会聘任
孙勇	独立董事	离任	董事会换届
张春	监事会主席	离任	监事会换届
朱晓华	监事	离任	监事会换届
周益献	副总经理	离任	董事会换届

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	703
主要子公司在职员工的数量	227
在职员工的数量合计	930
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	259
销售人员	416
技术人员	120
财务人员	18
行政人员	86
其他人员	31
合计	930
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	9
本科	184
大专	239
中专、高中及以下	498
合计	930

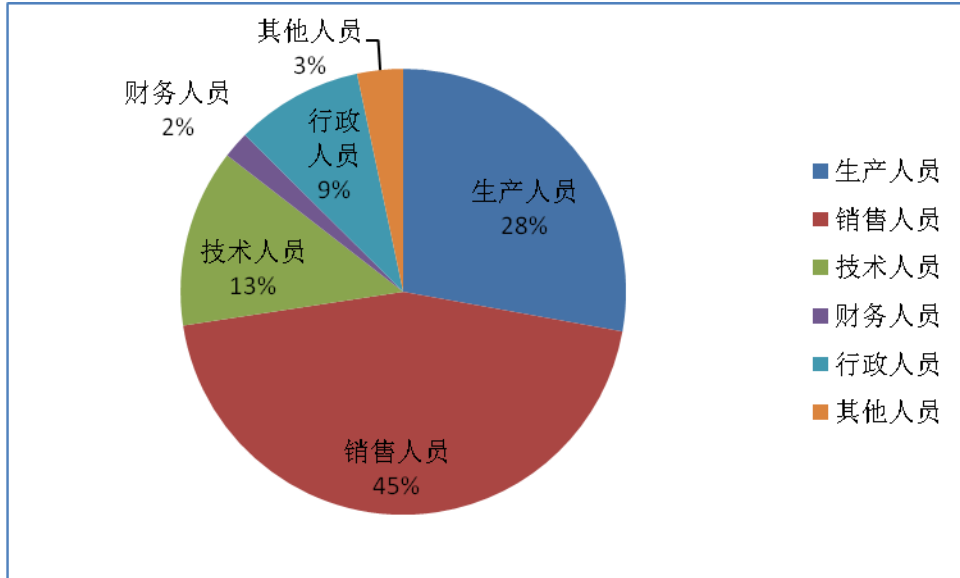
(二) 薪酬政策

根据《公司绩效考核办法》、《薪酬管理制度》，公司实行岗位系数工资制，基础工资（包括岗位工资、工龄工资）和激励工资为员工薪酬制度。

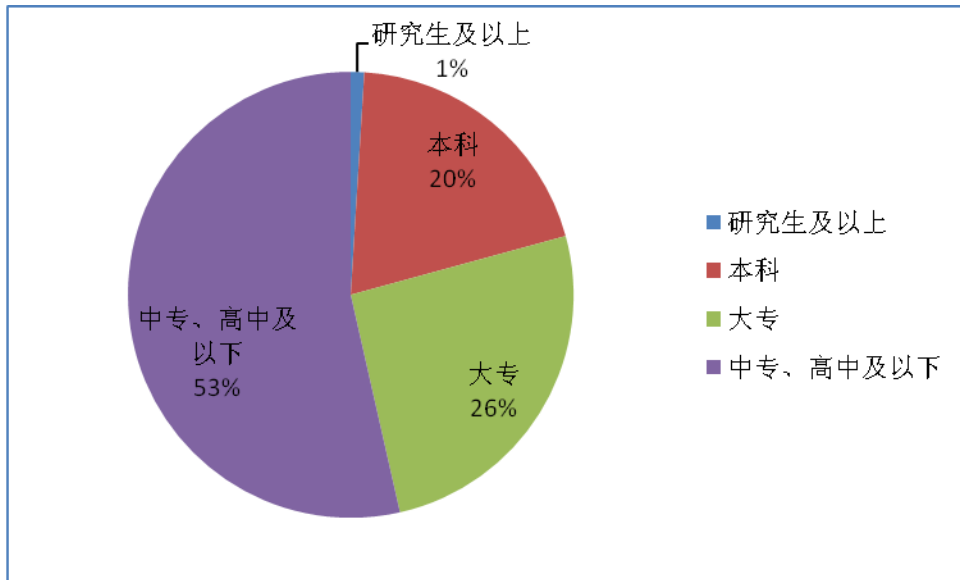
(三) 培训计划

根据公司的发展目标，为提升人力绩效，提高员工素质，有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，提升公司的企业形象，公司制定了《员工培训管理制度》。公司每年出台新的培训计划和管理流程，按不同业务领域、不同岗位职级和不同的培训目标，分类制订了详细的培训计划。报告期内，为了提高内部兼职培训师的水平，公司举办了内部培训师提升培训；为充分利用公司内部资源，把管理和技术理论与公司实际情况相结合，强化人才的开发与管理，进行人才梯队的建设，培养更多优秀的企业人才，公司对中层以上及部门骨干进行了非专业人员专业管理培训；为了提高员工的职业技能素质，加快培养一批自来水行业高技能人才，公司推荐员工参加岗位知识培训和技能比赛，水质检验工技师培训、水泵站机电设备维修工初级培训、营销软件培训等。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《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，建立健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，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。报告期内，公司顺利进行了董事会、监事会的换届工作，公司董事会聘任了新一届高级管理人员，实现了公司管理层的平衡过渡，公司治理持续规范运作。

1、 股东和股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定执行。

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

报告期内，公司董事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定执行。

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

报告期内，公司监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定执行。

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、公司报告期内建立的各项制度

公司根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定和完善了有关制度，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。

序号	制度名称	审议通过该制度的会议届次	披露媒体	披露时间
1	内幕信息知情人登记管理制度	第三届董事会第十次会议	上海证券交易所网站	2012.01.13
2	董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	2012年第一次临时股东大会	上海证券交易所网站	2012.08.29
3	《公司章程》修正案	2012年第一次临时股东大会	上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报	2012.08.29
4	内部控制监督制度	第四届董事会第二次会议	上海证券交易所网站	2012.10.31
5	风险管理制度	第四届董事会第二次会议	上海证券交易所网站	2012.10.31

5、专项活动

(1) 2012年1月12日，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]565号）的要求，对照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》，本着实事求是的原则，结合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，进行了自查和提出整改措施，关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划经第三届董事会第十次会议审议通过并公告。（具体内容详见公司公告：临2012-002）

(2) 江苏证监局于2012年9月19日至9月21日期间对公司治理等方面进行了现场检查，公司于10月8日收到了江苏证监局《关于江苏江南水务股份有限公司治理专项检查的监管意见函》，公司对监管意见函高度重视，召开了专题会议，进行了全面的核查并进行了整改，于10月30日出具了相关整改报告经第四届董事会第二次会议审议通过并公告。（具体内容详见公司公告：临2012-022）

6、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；做好投资者管理工作，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；报告期内，公司按照中国证监会的要求修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并做好定期报告、重大事项等的内幕信息知情人登记工作，在信息披露工作中严格遵守保密制

度，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，保护了公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 18 日	1、2011 年度董事会工作报告；2、2011 年度监事会工作报告；3、2011 年度独立董事述职报告；4、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告；5、2011 年年度报告全文及其摘要；6、关于公司 2011 年度利润分配的预案；7、关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案；8、关于公司向银行申请授信额度的议案；9、关于公司 2012 年管网投资建设总体预算的议案；10、关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的方案；11、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。	具体内容详见公司公告：临 2012-009	上海证券交易所网站（ http://www.se.com.cn ）、中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 4 月 19 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 28 日	1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于监事会换届选举的议案；3、江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度；4 江苏江南水务股份有限公司章程修正案；5、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；6、关于独立董事津贴的议案。	具体内容详见公司公告：临 2012-017	上海证券交易所网站（ http://www.se.com.cn ）、中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 8 月 29 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 19 日	关于调整关联方租赁解决方案的议案	具体内容详见公司公告：临 2012-025	上海证券交易所网站（ http://www.se.com.cn ）、中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 11 月 20 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
龚国贤	否	2	2	0	0	0	否	2
沙建新	否	6	6	0	0	0	否	3
王建林	否	6	6	0	0	0	否	3
吴健	否	6	6	0	0	0	否	3
朱杰	否	6	6	0	0	0	否	3
许剑	否	6	6	0	0	0	否	3
傅涛	是	6	6	0	0	0	否	1
徐钰新	是	6	6	0	0	0	否	3
张铁强	是	2	2	0	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
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

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作制度》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、督促并检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

在 2012 年年报编制过程中，审计委员会召开了四次会议，在年审注册会计师进场前，确定了 2012 年度财务报表和内部控制审计计划；在年审会计师进行后，通过会现场交流、电话等方式，与会计师进行了沟通并督促会计师严格执行审计计划，确保 2012 年年报审计工作顺利完成；审计委员会审阅了公司 2012 年财务报表，出具了审阅意见，同意出具的年度审计报告提交董事会，通过对会计师所作的审计工作的考察，并向公司董事会提议续聘审计机构的意见。

董事会薪酬与考核委员会审查了在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情

况以及实际发放情况进行了审核，一致认为：公司董事、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。经审核，年度内所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的薪酬与实际发放情况一致。

董事会战略委员会召开了两次会议，对公司未来的发展战略和发展方向进行了分析和讨论，根据公司的实际情况，对公司 2013 年的经营计划做了详细地规划。

董事会提名委员会在公司换届选举董事和高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，并向董事会出具意见，严格履行决策程序。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行了各项职权和义务，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。公司监事会对公司依法动作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、收购、出售资产情况、关联交易情况、2012 年内部控制实施情况、利润分配、内幕信息知情人登记管理执行情况进行了监督和检查。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

有关内部控制制度建设的具体内容详见 2013 年 3 月 29 日登载于上交所网站的《公司 2012 年度内部控制评价报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请的江苏公证天业会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，具体内容详见 2013 年 3 月 29 日登载于上交所网站的《公司 2012 年度内控审计报告》。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2011 年 4 月 18 日第三届董事会第六次审议通过后执行，报告期内公司未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师夏正曙、邓伟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

苏公W[2013]A161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)合并财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表，2012年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

(一) 管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并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合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并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合并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合并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，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并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，以及评价合并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，江南水务合并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2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量。

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：邓伟

中国·无锡市

二〇一三年三月二十七日

一、财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产：			
货币资金	七（一）	1,074,637,519.00	833,807,917.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七（二）	50,000.00	160,000.00
应收账款	七（四）	28,239,937.49	32,969,722.84
预付款项	七（六）	105,081,941.34	19,497,412.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七（三）	4,392,471.00	4,212,091.72
应收股利			
其他应收款	七（五）	5,568,787.16	9,006,717.69
买入返售金融资产			
存货	七（七）	84,035,881.71	67,563,485.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（八）	30,000,000.00	29,000,000.00
流动资产合计		1,332,006,537.70	996,217,347.28
非流动资产：			
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（九）	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七（十）	985,406,615.15	967,552,669.53
在建工程	七（十一）	97,394,559.95	106,021,381.66
工程物资	七（十二）	1,996,765.90	1,767,280.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七(十三)	95,949,921.66	96,606,564.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十四)	510,000.00	540,000.00
递延所得税资产	七(十五)	14,897,373.23	11,234,161.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,204,155,235.89	1,191,722,057.51
资产总计		2,536,161,773.59	2,187,939,404.79
流动负债:			
短期借款	七(十七)		5,000,000.00
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(十八)	4,000,000.00	21,600,000.00
应付账款	七(十九)	72,414,636.33	52,438,608.15
预收款项	七(二十)	535,779,006.76	330,369,518.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十一)	27,271,546.12	21,699,825.38
应交税费	七(二十二)	26,794,464.54	30,067,782.68
应付利息	七(二十三)		8,069.44
应付股利			
其他应付款	七(二十四)	53,709,925.37	62,196,451.65
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			
其他流动负债			
流动负债合计		719,969,579.12	523,380,256.16
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债	七(二十五)	65,736,664.63	40,802,712.83
非流动负债合计		65,736,664.63	40,802,712.83
负债合计		785,706,243.75	564,182,968.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(二十六)	233,800,000.00	233,800,000.00
资本公积	七(二十八)	1,091,379,679.95	1,091,379,679.95
减:库存股			
专项储备	七(二十七)	3,391,441.10	1,660,363.80
盈余公积	七(二十九)	51,450,995.05	40,208,327.64
一般风险准备			
未分配利润	七(三十)	370,433,413.74	256,708,064.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,750,455,529.84	1,623,756,435.80
少数股东权益			
所有者权益合计		1,750,455,529.84	1,623,756,435.80
负债和所有者权益总计		2,536,161,773.59	2,187,939,404.79

法定代表人: 龚国贤

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

2012 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
流动资产:			
货币资金		695,031,023.97	603,593,467.80
交易性金融资产			
应收票据		50,000.00	160,000.00
应收账款	十四(一)	19,497,934.19	29,836,508.84
预付款项		100,212,173.19	18,497,412.19
应收利息		3,160,310.98	3,906,397.28
应收股利			
其他应收款	十四(二)	5,289,416.74	8,702,637.27
存货		939,082.65	884,037.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	29,000,000.00
流动资产合计		854,179,941.72	694,580,461.23
非流动资产:			
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(三)	74,000,000.00	74,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,009,716,702.75	978,438,251.19
在建工程		56,436,279.10	66,793,264.20
工程物资		1,996,765.90	1,767,280.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		95,949,921.66	96,606,564.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		510,000.00	540,000.00
递延所得税资产		6,270,801.73	6,603,918.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,244,880,471.14	1,224,749,279.60

资产总计		2,099,060,412.86	1,919,329,740.83
流动负债:			
短期借款			5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,000,000.00	25,600,000.00
应付账款		100,293,528.63	68,547,609.73
预收款项		15,169,091.16	11,209,056.87
应付职工薪酬		22,773,115.80	18,611,659.51
应交税费		26,979,439.86	29,516,480.12
应付利息			8,069.44
应付股利			
其他应付款		228,083,787.25	156,651,867.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		397,298,962.70	315,144,742.67
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,011,111.30	12,833,333.38
非流动负债合计		12,011,111.30	12,833,333.38
负债合计		409,310,074.00	327,978,076.05
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		233,800,000.00	233,800,000.00
资本公积		1,091,379,679.95	1,091,379,679.95
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		51,450,995.05	40,208,327.64
一般风险准备			
未分配利润		313,119,663.86	225,963,657.19
所有者权益(或股东权益)合计		1,689,750,338.86	1,591,351,664.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,099,060,412.86	1,919,329,740.83

法定代表人: 龚国贤 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
2012 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		523,165,333.65	521,336,292.66
其中：营业收入	七(三十一)	523,165,333.65	521,336,292.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		351,252,035.17	360,339,451.06
其中：营业成本	七(三十一)	222,711,505.18	219,932,658.02
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(三十二)	9,259,312.20	8,566,729.74
销售费用	七(三十三)	51,148,177.32	44,526,859.49
管理费用	七(三十四)	84,542,502.59	83,196,690.24
财务费用	七(三十五)	-19,597,042.43	81,912.09
资产减值损失	七(三十七)	3,187,580.31	4,034,601.48
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(三十六)	4,427,923.91	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）		176,341,222.39	161,389,583.22
加：营业外收入	七(三十八)	10,828,209.17	391,383.09
减：营业外支出	七(三十九)	477,298.96	689,151.31
其中：非流动资产处置损失		71,540.00	194,189.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		186,692,132.60	161,091,815.00
减：所得税费用	七(四十)	47,696,115.86	41,471,111.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,996,016.74	119,620,703.18
归属于母公司所有者的净利润		138,996,016.74	119,620,703.18
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七(四十一)	0.59	0.55

(二) 稀释每股收益	七(四十一)	0.59	0.55
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		138,996,016.74	119,620,703.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		138,996,016.74	119,620,703.18
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：龚国贤

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
2012 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(四)	442,932,620.50	457,067,622.34
减：营业成本	十四(四)	189,757,198.76	191,847,815.12
营业税金及附加		4,609,578.02	4,747,374.55
销售费用		51,148,177.32	44,526,859.49
管理费用		69,668,488.79	70,142,496.12
财务费用		-12,554,782.04	1,873,590.84
资产减值损失		3,149,900.31	4,034,601.48
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(五)	3,277,515.99	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）		140,431,575.33	140,071,297.60
加：营业外收入		10,823,099.45	305,566.62
减：营业外支出		343,254.31	514,112.83
其中：非流动资产处置损失		46,530.95	194,189.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,911,420.47	139,862,751.39
减：所得税费用		38,484,746.39	35,673,629.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		112,426,674.08	104,189,121.60
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		112,426,674.08	104,189,121.60
七、综合收益总额		112,426,674.08	104,189,121.60

法定代表人：龚国贤

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
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		814,026,662.37	752,755,466.96
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(四十二)1	4,385,037.76	7,704,611.94
经营活动现金流入小计		818,411,700.13	760,460,078.90
购买商品、接受劳务支付的现金		144,323,875.26	134,971,078.32
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		118,923,254.70	94,965,310.94
支付的各项税费		95,462,734.05	76,138,920.36
支付其他与经营活动有关的现金	七(四十二)2	41,246,906.18	54,704,513.41
经营活动现金流出小计		399,956,770.19	360,779,823.03
经营活动产生的现金流量净额		418,454,929.94	399,680,255.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		859,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,514,909.72	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		310,929.32	
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(四十二)3	873,474,924.73	324,305,000.00
投资活动现金流入小计		1,752,300,763.77	436,758,783.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,668,958.91	214,055,262.15
投资支付的现金		860,000,000.00	139,000,000.00
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(四十二)4	1,132,987,414.75	694,762,500.00
投资活动现金流出小计		2,168,656,373.66	1,047,817,762.15
投资活动产生的现金流量净额		-416,355,609.89	-611,058,978.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(四十二)5	10,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	1,137,113,600.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,052,208.33	9,108,987.27
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(四十二)6	930,000.00	169,945,500.00
筹资活动现金流出小计		19,982,208.33	654,054,487.27
筹资活动产生的现金流量净额		-9,982,208.33	483,059,112.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,882,888.28	271,680,389.96
加: 期初现金及现金等价物余额		450,550,417.26	178,870,027.30
六、期末现金及现金等价物余额		442,667,528.98	450,550,417.26

法定代表人: 龚国贤

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
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		486,585,989.90	508,399,824.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,813,473.67	6,162,579.87
经营活动现金流入小计		489,399,463.57	514,562,404.43
购买商品、接受劳务支付的现金		72,024,822.04	83,575,602.65
支付给职工以及为职工支付的现金		98,848,751.10	76,211,900.97
支付的各项税费		76,826,301.20	59,716,717.96

支付其他与经营活动有关的现金		39,003,956.28	51,167,129.12
经营活动现金流出小计		286,703,830.62	270,671,350.70
经营活动产生的现金流量净额		202,695,632.95	243,891,053.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		520,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,805,213.68	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		310,929.32	
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		391,078,100.63	194,305,000.00
投资活动现金流入小计		925,194,243.63	245,767,686.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,592,011.45	210,034,328.24
投资支付的现金		521,000,000.00	79,000,000.00
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		440,117,801.00	514,762,500.00
投资活动现金流出小计		1,144,709,812.45	803,796,828.24
投资活动产生的现金流量净额		-219,515,568.82	-558,029,141.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00	183,000,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	1,307,113,600.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,052,208.33	9,108,987.27
支付其他与筹资活动有关的现金		930,000.00	314,945,500.00
筹资活动现金流出小计		19,982,208.33	799,054,487.27
筹资活动产生的现金流量净额		70,017,791.67	508,059,112.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		53,197,855.80	193,921,024.83
加：期初现金及现金等价物余额		270,335,967.80	76,414,942.97
六、期末现金及现金等价物余额		323,533,823.60	270,335,967.80

法定代表人：龚国贤

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
2012 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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,731,077.30	11,242,667.41		113,725,349.33			126,699,094.04
(一) 净利润							138,996,016.74			138,996,016.74
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小 计							138,996,016.74			138,996,016.74
(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					11,242,667.41		-25,270,667.41			-14,028,000.00
1. 提取盈余公积					11,242,667.41		-11,242,667.41			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配							-14,028,000.00			-14,028,000.00
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				1,731,077.30					1,731,077.30
1. 本期提取				1,731,077.30					1,731,077.30
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	233,800,000.00	1,091,379,679.95		3,391,441.10	51,450,995.05		370,433,413.74		1,750,455,529.84

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		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

法定代表人：龚国贤

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：王炜

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	233,800,000.00	1,091,379,679.95			40,208,327.64		225,963,657.19	1,591,351,664.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	233,800,000.00	1,091,379,679.95			40,208,327.64		225,963,657.19	1,591,351,664.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					11,242,667.41		87,156,006.67	98,398,674.08
(一) 净利润							112,426,674.08	112,426,674.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							112,426,674.08	112,426,674.08
(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					11,242,667.41		-25,270,667.41	-14,028,000.00
1. 提取盈余公积					11,242,667.41		-11,242,667.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,028,000.00	-14,028,000.00
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、本期末余额	233,800,000.00	1,091,379,679.95			51,450,995.05		313,119,663.86	1,689,750,338.86

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			29,789,415.48		132,193,447.75	458,258,443.18
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			29,789,415.48		132,193,447.75	458,258,443.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	58,800,000.00	970,104,100.00			10,418,912.16		93,770,209.44	1,133,093,221.60
(一) 净利润							104,189,121.60	104,189,121.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							104,189,121.60	104,189,121.60
(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								
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

法定代表人：龚国贤

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：王炜

二、公司基本情况

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，法定代表人龚国贤。

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（上市）。

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

本公司下设制水管理部（包括小湾水厂、肖山水厂、澄西水厂、利港水厂、机电维修中心）、营销服务部（包括结算中心、营业所、客户服务中心、计量检定中心）、管网管理部（包括设计所、二次供水办、管线所）、排水管理部（包括统筹建设办和运行管理办）和总经理办公室、财务部、人力资源部、质量管理部、法律事务部、投资发展部、总工办、工程研究中心、生产技术部、工程管理部、设备管理部、信息中心、安全监察部等职能部门。

截至 2012 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。

5、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 27 日批准报出。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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。

（二）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。

(三)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。

(四)记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(五)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当期损益。

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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十) 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	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
组合 1：账龄组合	除单独计提减值准备的应收账款、其他应收款及组合 2 外的应收款项余额
组合 2：合并报表范围内应收款项	合并范围内的各公司之间的内部往来不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：合并报表范围内应收款项	其他方法

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，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，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	个别认定法

(十一)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) 存货的计价：存货按照成本进行初始计量。

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。

(2) 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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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。

(十五)在建工程:

(1) 在建工程的类别:

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点:

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的, 估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的, 企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的, 以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 将在建工程的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为在建工程减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(十六)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。

(十七)无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前

前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按使用年限
软件	2 年	预计使用年限

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 公司无使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八)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。

(十九)预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

(二十)股份支付及权益工具：**1、股份支付的种类：**

(1) 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。

(2) 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

权益工具的公允价值按照以下方法确定：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

确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(二十一)收入：**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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。

公司销售自来水根据营业部门统计的实际销售自来水的数量以及计费系统收费账单确认主营业务收入的实现，并以销售数量乘以物价部门核定的单价（不含增值税、污水处理费、公用事业附加费等相关税费）确定应计入当期损益的金额。因所售自来水的用途不同或其他原因，物价部门核定了不同单价的，公司应当分别统计数量计算。计算公式为：主营业务收入=∑ 某种用途的自来水销售量×物价部门核定的单价。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

(二十二)政府补助：

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

(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。

(二十三)递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四)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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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

(二) 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：

(一) 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	工程安装收入、排水设施维护收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	2011年2月起5%，之前4%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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自 2012 年 1 月（免缴期满）起按营业收入的 2‰计缴。

(二) 税收优惠及批文

2011 年度本公司无税收优惠。

2012 年度根据江阴市地方税务局税务事项告知书【澄地税一（2012）第 1963 号】、【澄地税一（2012）第 3067 号】，江苏江南水务股份公司购置专用设备投资抵免企业所得税 150,300.00 元。

六、企业合并及合并财务报表

(一)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	江南水务市政工程江阴有限公司	江阴市恒通排水设施管理有限公司
子公司类型	全资子公司	全资子公司
注册地	江阴市滨江开发区秦望山路2号	江阴市延陵路224号
业务性质	安装工程业	公共设施管理业
注册资本	3,000万元	3,600万元
经营范围	供水管道工程、排水管道工程勘察、设计、施工；供水设备、排水设备的安装；道路工程的施工；管道零配件的销售。	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。
期末实际出资额	3,000万元	3,600万元
实际上构成对子公司净投资的其他项目余额	—	—
持资比例（%）	100	100
表决权比例（%）	100	100
是否合并报表	合并	合并
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的份额后的余额	—	—

(二)合并范围发生变更的说明

报告期内合并范围未变更。

七、合并财务报表项目注释

(一) 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	5,448.15	2,497.20
银行存款：		
人民币	442,662,080.83	450,547,920.06
其他货币资金：		
人民币	631,969,990.02	383,257,500.00
合计	1,074,637,519.00	833,807,917.26

(1) 2012 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 629,969,990.02 元及缴存银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元。

(2) 2012 年 12 月 31 日的货币资金余额中除 3 个月（含）以上定期存款 629,969,990.02 元及缴存银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元以外，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。

(二) 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	50,000.00	160,000.00
合计	50,000.00	160,000.00

- 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、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据明细：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江阴扬子江创智投资发展有限公司	2012-7-6	2013-1-6	200,000.00	
无锡市中茂化工有限公司	2012-8-29	2013-2-28	100,000.00	
平顶山市九运物资有限公司	2012-7-24	2013-1-24	100,000.00	
合计			400,000.00	

- 5、 期末公司无已贴现或质押的商业承兑汇票。

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
定期存款利息	4,212,091.72	15,267,365.09	15,086,985.81	4,392,471.00
合计	4,212,091.72	15,267,365.09	15,086,985.81	4,392,471.00

2、 应收利息的说明

本公司应收利息为本公司存入期限在三个月（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。

(四) 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	3.00	889,353.28	100.00	889,353.28	2.59	889,353.28	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	28,257,644.34	95.40	17,706.85	0.06	32,799,135.71	95.45	9,412.87	0.03
组合小计	28,257,644.34	95.40	17,706.85	0.06	32,799,135.71	95.45	9,412.87	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	473,530.56	1.60	473,530.56	100.00	673,530.56	1.96	493,530.56	73.28
合计	29,620,528.18	/	1,380,590.69	/	34,362,019.55	/	1,392,296.71	/

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帐准备的应收账款

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	预计无法收回
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	27,750,180.74	98.20		32,633,066.59	99.50	
半年至一年（含）	471,993.00	1.67	14,159.79	105,347.09	0.32	3,160.41
1 年以内小计	28,222,173.74	99.87	14,159.79	32,738,413.68	99.82	3,160.41
1 至 2 年	35,470.60	0.13	3,547.06	60,271.39	0.18	6,027.14
2 至 3 年				450.64		225.32
合计	28,257,644.34	100	17,706.85	32,799,135.71	100	9,412.87

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	预计无法收回
周庄镇陶城村	72,498.90	72,498.90	100	预计无法收回
周庄镇长寿村	190,455.52	190,455.52	100	预计无法收回
合计	473,530.56	473,530.56	/	/

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（%）
周庄镇山泉村	客户，无关联	3,572,433.28	半年以内	12.06
江阴市市政建设工程有限公司	客户，无关联	3,185,324.30	半年以内	10.75
江阴市建设局	政府职能部门，委托排水设施维护	2,920,900.00	半年以内	9.86
璜塘自来水厂	乡镇水厂	1,902,775.00	半年以内	6.42
江阴市三房巷热电厂	客户，无关联	1,724,786.00	半年以内	5.82

合计	/	13,306,218.58	/	44.91
----	---	---------------	---	-------

(五) 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	5,966,017.16	100.00	397,230.00	6.66	9,288,371.69	100.00	281,654.00	3.03
组合小计	5,966,017.16	100.00	397,230.00	6.66	9,288,371.69	100.00	281,654.00	3.03
合计	5,966,017.16	/	397,230.00	/	9,288,371.69	/	281,654.00	/

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	2,138,077.16	35.84		2,746,531.69	29.57	
半年至一年（含）				6,453,800.00	69.48	193,614.00
1 年以内小计	2,138,077.16	35.84		9,200,331.69	99.05	193,614.00
1 至 2 年	3,811,900.00	63.89	381,190.00			
3 年以上	16,040.00	0.27	16,040.00	88,040.00	0.95	88,040.00
合计	5,966,017.16	100	397,230.00	9,288,371.69	100	281,654.00

2、 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。

3、 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	3,201,900.00	一年至二年	53.67
江阴市财政局	政府机构	1,922,358.39	半年以内	32.22

江阴市建筑工程管理处	政府机构	300,000.00	一年至二年	5.03
靖江市恒源化工有限公司	供应商	160,000.00	一年至二年	2.68
江阴市富仁电气有限公司	服务承包商	100,000.00	一年至二年	1.68
合计	/	5,684,258.39	/	95.28

(六) 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	88,273,641.34	84.01	18,601,412.19	95.40
1 至 2 年	15,912,300.00	15.14	96,000.00	0.49
2 至 3 年	96,000.00	0.09	800,000.00	4.11
3 年以上	800,000.00	0.76		
合计	105,081,941.34	100	19,497,412.19	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有限公司	工程承包商	41,554,282.00	二年以内	预付工程款
江阴一建建设有限公司	工程承包商	36,426,200.00	二年以内	预付工程款
江阴市锡能实业有限公司	设备供应商	9,163,200.00	一年以内	预付设备款
太平洋水处理工程有限公司	设备供应商	4,088,689.10	一年以内	预付设备款
上海冠龙阀门机械有限公司	设备供应商	2,154,702.20	一年以内	预付设备款
合计	/	93,387,073.30	/	/

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。

(七) 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	10,801,236.40		10,801,236.40	7,878,754.07		7,878,754.07
工程施工	73,234,645.31		73,234,645.31	59,684,731.51		59,684,731.51
合计	84,035,881.71		84,035,881.71	67,563,485.58		67,563,485.58

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。

(八) 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	30,000,000.00	29,000,000.00
合计	30,000,000.00	29,000,000.00

本公司于 2012 年 10 月 11 日购入江苏建行乾元保本型 12 年 131 期理财产品 3,000 万元，该产品为保本浮动收益型产品，投资到期日 2013 年 4 月 11 日。

(九) 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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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》。

(十) 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：	1,278,533,115.61	101,423,598.16	10,163,661.30	1,369,793,052.47
其中：房屋及建筑物	327,773,382.81	1,875,551.58		329,648,934.39
机器设备	170,284,083.10	14,572,877.00	9,317,328.12	175,539,631.98
运输工具	12,948,814.46	2,021,799.00	576,283.57	14,394,329.89
房屋装修	9,701,252.84	163,428.51		9,864,681.35
输水管网	724,375,797.62	70,107,908.43		794,483,706.05

其他设备	10,412,315.89	3,475,662.64	201,950.92	13,686,027.61
专用设备	22,891,547.89	9,176,571.00	68,098.69	32,000,020.20
生产工具	145,921.00	29,800.00		175,721.00
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	308,533,520.73	80,103,503.89	7,334,297.63	381,302,726.99
其中:房屋及建筑物	106,340,969.24	15,607,916.78		121,948,886.02
机器设备	74,019,685.52	9,386,974.84	6,872,900.56	76,533,759.80
运输工具	5,371,721.18	2,256,391.67	243,427.94	7,384,684.91
房屋装修	5,658,049.83	1,064,041.69		6,722,091.52
输水管网	109,474,199.87	47,212,425.33		156,686,625.20
其他设备	4,370,879.58	1,828,401.48	185,422.76	6,013,858.30
专用设备	3,219,455.08	2,700,255.82	32,546.37	5,887,164.53
生产工具	78,560.43	47,096.28		125,656.71
三、固定资产账面净值合计	969,999,594.88	/	/	988,490,325.48
其中:房屋及建筑物	221,432,413.57	/	/	207,700,048.37
机器设备	96,264,397.58	/	/	99,005,872.18
运输工具	7,577,093.28	/	/	7,009,644.98
房屋装修	4,043,203.01	/	/	3,142,589.83
输水管网	614,901,597.75	/	/	637,797,080.85
其他设备	6,041,436.31	/	/	7,672,169.31
专用设备	19,672,092.81	/	/	26,112,855.67
生产工具	67,360.57	/	/	50,064.29
四、减值准备合计	2,446,925.35	/	/	3,083,710.33
其中:房屋及建筑物		/	/	
机器设备	2,440,596.33	/	/	3,083,163.15
运输工具		/	/	
房屋装修		/	/	
输水管网		/	/	
其他设备	6,310.21	/	/	147.50
专用设备	18.81	/	/	399.68
生产工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	967,552,669.53	/	/	985,406,615.15
其中:房屋及建筑物	221,432,413.57	/	/	207,700,048.37
机器设备	93,823,801.25	/	/	95,922,709.03
运输工具	7,577,093.28	/	/	7,009,644.98
房屋装修	4,043,203.01	/	/	3,142,589.83
输水管网	614,901,597.75	/	/	637,797,080.85
其他设备	6,035,126.10	/	/	7,672,021.81
专用设备	19,672,074.00	/	/	26,112,455.99
生产工具	67,360.57	/	/	50,064.29

本期折旧额：80,103,503.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：96,956,836.57 元。

- 2、本公司无暂时闲置的固定资产。
- 3、报告期末本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、报告期末本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、本公司期末无持有待售的固定资产。
- 6、报告期末本公司无未办妥产权证书的固定资产。
- 7、报告期末本公司无固定资产用于抵押或担保。
- 8、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 3,083,710.33 元。

(十一) 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	97,394,559.95		97,394,559.95	106,021,381.66		106,021,381.66

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	19,908,619.91	18,244,655.77			55.62	60.00	自筹	38,153,275.68
创新大道 DN500(澄张公路-芙蓉大道)	4,367,355.00	3,589,194.75	15,387.52			64.42	90.00	自筹	3,604,582.27
长泾长河路 DN600/500 管 (云顾路-范钱路-富贝河)	7,760,000.00	5,777,136.13	735,738.16			83.93	97.00	自筹	6,512,874.29
扬子江路 DN500 管(琴湖 江路-镇澄路)	7,479,900.00	4,932,635.46	165,334.54			68.16	98.00	自筹	5,097,970.00
月城环南路 DN600 管(锡 澄路-月桐路)	5,670,731.00	1,358,543.11	3,436,672.98			84.56	95.00	自筹	4,795,216.09
华士穿山路 DN600 管(澄 扬路-南环路)	3,351,605.00	3,199,375.62	130,516.93			99.35	96.00	自筹	3,329,892.55
科技大道 DN600/800 管 (澄张公路-芙蓉大道)	8,339,619.00		3,962,024.48			47.51	90.00	自筹	3,962,024.48
梅园路 SG0702 (通运路- 芙蓉大道)	2,738,619.91	2,604,211.40				95.09	95.00	自筹	2,604,211.40
延陵东路 500 管(东外环 路-山观西街)	2,780,000.00	2,108,878.55	9,219.91			76.19	95.00	自筹	2,118,098.46
祝塘环东路 500 管(云顾 路-环北路)	4,524,462.00	2,472,973.22	30,105.35			55.32	97.00	自筹	2,503,078.57
长泾环南路、东舜路、聚 谊路 DN500	3,800,000.00	16,782.61	2,863,762.82			75.80	80.00	自筹	2,880,545.43
智能水务工程	77,849,000.00		10,507,605.00	6,750,005.00	3,757,600.00	51.18	50.00	募投	
利港水厂改扩建	69,967,400.00	41,257,434.46	36,621,965.94	77,879,400.40		97.24	100.00	募投	
合计	504,314,791.91	87,225,785.22	76,722,989.40	84,629,405.40	3,757,600.00	/	/	/	75,561,769.22

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	60.00	在建工程
创新大道 DN500(澄张公路-芙蓉大道)	90.00	在建工程
长泾长河路 DN600/500 管 (云顾路-范钱路-富贝河)	97.00	在建工程
扬子江路 DN500 管(琴湖江路-镇澄路)	98.00	在建工程
月城环南路 DN600 管 (锡澄路-月桐路)	95.00	在建工程
华士穿山路 DN600 管 (澄扬路-南环路)	96.00	在建工程
科技大道 DN600/800 管 (澄张公路-芙蓉大道)	90.00	在建工程
梅园路 SG0702 (通运路-芙蓉大道)	95.00	在建工程
延陵东路 500 管 (东外环路-山观西街)	95.00	在建工程
祝塘环东路 500 管 (云顾路-环北路)	97.00	在建工程
长泾环南路、东舜路、聚谊路 DN500	80.00	在建工程
智能水务工程	50.00	在建、分期完工
利港水厂改扩建	100.00	在建工程

(1) 报告期末不存在在建工程账面价值高于可变现净值的情况，不需要计提在建工程减值准备。

(2) 本项目的余额和发生额中无借款费用资本化金额。

(十二) 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	1,767,280.86	23,037,768.17	22,808,283.13	1,996,765.90
合计	1,767,280.86	23,037,768.17	22,808,283.13	1,996,765.90

(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。

(十三) 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	109,164,966.13	3,727,600.00		112,892,566.13
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	2,855,211.53	3,517,600.00		6,372,811.53
办公软件	165,000.00	210,000.00		375,000.00
二、累计摊销合计	12,558,401.73	4,384,242.74		16,942,644.47
小湾水厂土地使用权	2,401,574.70	282,538.20		2,684,112.90
肖山水厂 1#土地使用权	6,360,333.00	763,239.96		7,123,572.96
肖山水厂 2、3#土地使用权	1,751,939.91	333,702.84		2,085,642.75
利港水厂土地使用权	89,105.52	76,376.16		165,481.68
澄西水厂土地使用权	334,735.80	669,471.60		1,004,207.40
市区数字化地形图软件	66,666.50			66,666.50
智能水务系统软件	1,430,296.30	2,195,163.98		3,625,460.28
办公软件	123,750.00	63,750.00		187,500.00
三、无形资产账面净值合计	96,606,564.40	-656,642.74		95,949,921.66
小湾水厂土地使用权	11,536,976.00	-282,538.20		11,254,437.80
肖山水厂 1#土地使用权	31,801,667.00	-763,239.96		31,038,427.04
肖山水厂 2、3#土地使用权	14,933,206.49	-333,702.84		14,599,503.65
利港水厂土地使用权	3,729,704.48	-76,376.16		3,653,328.32
澄西水厂土地使用权	33,138,845.20	-669,471.60		32,469,373.60
市区数字化地形图软件				
智能水务系统软件	1,424,915.23	1,322,436.02		2,747,351.25
办公软件	41,250.00	146,250.00		187,500.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	96,606,564.40	-656,642.74		95,949,921.66
小湾水厂土地使用权	11,536,976.00	-282,538.20		11,254,437.80
肖山水厂 1#土地使用权	31,801,667.00	-763,239.96		31,038,427.04
肖山水厂 2、3#土地使用权	14,933,206.49	-333,702.84		14,599,503.65
利港水厂土地使用权	3,729,704.48	-76,376.16		3,653,328.32
澄西水厂土地使用权	33,138,845.20	-669,471.60		32,469,373.60
市区数字化地形图软件				
智能水务系统软件	1,424,915.23	1,322,436.02		2,747,351.25
办公软件	41,250.00	146,250.00		187,500.00

本期摊销额：4,384,242.74 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 m²，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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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 m², 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。

(十四) 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	540,000.00		30,000.00		510,000.00
合计	540,000.00		30,000.00		510,000.00

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 m²)、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。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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	1,215,382.76	1,030,219.02
融资租赁引起的可抵扣暂时性差异	2,062,061.15	2,365,366.59
固定资产引起的可抵扣暂时性差异	7,960,431.03	4,611,801.73
在建工程引起的可抵扣暂时性差异	10,128.00	18,440.37
专项储备引起的可抵扣暂时性差异	646,592.46	
递延收益-政府补助引起的可抵扣暂时性差异	3,002,777.83	3,208,333.35
小计	14,897,373.23	11,234,161.06

(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：	
资产减值坏账准备	4,861,531.02
融资租赁会计折旧及融资费用超过税法的部分	8,248,244.59
固定资产	31,841,724.13
在建工程	40,512.00
专项储备	2,586,369.84
递延收益-政府补助	12,011,111.30
小计	59,589,492.88

(十六) 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	1,673,950.71	103,869.98			1,777,820.69
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	3,083,710.33		2,446,925.35	3,083,710.33
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	4,120,876.06	3,187,580.31		2,446,925.35	4,861,531.02

(十七) 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
合计		5,000,000.00

2、 报告期内本公司无已到期未偿还的短期借款情况。**(十八) 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	4,000,000.00	21,600,000.00
合计	4,000,000.00	21,600,000.00

下一会计期间将到期的金额 4,000,000.00 元。

(1) 应付票据最后到期日为 2013 年 1 月 27 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:

2012-12-31 本公司开立的银行承兑汇票存出 2,000,000.00 元保证金并由江阴市城乡给排水有限公司提供保证担保。

(十九) 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	27,633,284.39	15,012,798.69
应付设备款	13,308,322.84	2,366,956.84
应付工程款	31,473,029.10	35,058,852.62
合计	72,414,636.33	52,438,608.15

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
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	287,998.86	705,569.99
合计	287,998.86	705,569.99

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	2012-12-31	2011-12-31
江阴市房屋建筑工程有限公司	一年至两年	2,378,323.18	1,199,966.09
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		3,037,275.72	1,858,918.63

一年至两年的大额应付账款主要系应付江阴市房屋建筑工程有限公司工程款（截止 2012-12-31 日应付江阴市房屋建筑工程有限公司余额为 19,303,174.88 元，其中一年以上未付款部分金额为 2,378,323.18 元），根据合同约定尚未到付款期。

账龄超过 3 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。

(二十) 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	65,916,481.38	70,596,715.79
预收二次供水高压管建设费	55,955,548.19	21,066,354.37
预收二次供水运行维护费	130,043,259.56	102,199,780.84
预收新建居民小区管网建设工程款	234,119,299.46	99,583,506.54
预收输水管道安装工程款	34,086,757.01	25,714,104.45
污水统建工程	484,570.00	
预收水费	15,169,091.16	11,209,056.87
预收清疏服务费	4,000.00	
合计	535,779,006.76	330,369,518.86

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	25,761,619.42	5,834,450.50
合计	25,761,619.42	5,834,450.50

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收账款 217,469,274.83 元主要系预收二次供水、居民小区、管道安装工程款等，待工程项目完工后结转收入。

(二十一) 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	18,730,010.00	84,835,325.22	79,622,959.22	23,942,376.00
二、职工福利费		12,493,012.03	12,493,012.03	
三、社会保险费	1,002,024.04	12,812,093.13	12,776,714.81	1,037,402.36
其中：基本养老保险费	600,128.96	7,419,301.68	7,374,926.92	644,503.72
医疗保险费	305,830.82	4,314,869.91	4,330,975.21	289,725.52
失业保险费	60,065.46	742,541.38	738,095.00	64,511.84
工伤保险费	17,999.40	222,502.20	221,170.96	19,330.64
生育保险费	17,999.40	112,877.96	111,546.72	19,330.64
四、住房公积金		8,630,917.00	8,630,917.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	206,376.13	1,543,253.78	1,744,464.55	5,165.36
八、职工教育经费	0.00	387,468.00	387,468.00	
九、企业年金	1,761,415.21	3,844,280.14	3,319,092.95	2,286,602.40
合计	21,699,825.38	124,546,349.30	118,974,628.56	27,271,546.12

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 1,930,721.78 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 23,942,376.00 元系计提的 2012 年度年终奖等，本公司于 2013 年 3 月底已基本发放。

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費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。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,286,682.17	2,156,292.74
营业税	-8,675,801.36	-3,577,560.75
企业所得税	33,039,278.85	30,880,300.35
个人所得税	31,062.21	10,579.11
城市维护建设税	-440,302.71	-99,488.55
应交房产税	339,907.74	164,706.25
应交土地使用税	406,760.25	406,760.25
应交印花税	1,224.68	53,737.80

应交综合规费	113,875.12	138,360.18
应交教育费附加	-308,222.41	-65,904.70
合计	26,794,464.54	30,067,782.68

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		8,069.44
合计		8,069.44

(二十四) 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	49,105,593.00	54,877,339.54
其他应付款项	4,604,332.37	7,319,112.11
合计	53,709,925.37	62,196,451.65

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

账龄超过 1 年以上其他应付款主要系应付 IPO 中介费 870,014.50 元, 水费保证金 58,500 元, 其他零星费用 62,263.00 元。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

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	48,214,926.79	一年以内	代收代付款项	89.77
江阴市财政局预算科	890,666.21	一年以内	代收代付款项	1.66
合计	49,105,593.00			91.43

(二十五) 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)	53,725,553.33	27,969,379.45
政府补助	12,011,111.30	12,833,333.38
合计	65,736,664.63	40,802,712.83

(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	2011-12-31	本期增加	本期结转	2012-12-31
芙蓉大道工程补助	5,000,000.00	4,833,333.38		333,333.24	4,500,000.14
区域供水管网补助	8,000,000.00	8,000,000.00		488,888.84	7,511,111.16
合计	13,000,000.00	12,833,333.38		822,222.08	12,011,111.30

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。该工程于 2012 年 1 月完工，该项补助自 2012 年 2 月起按平均年限法在 15 年内确认收益。

(二十六) 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	233,800,000						233,800,000

(1) 股本变动情况

股份性质	2011-12-31	本次变动增减（+、-）					2012-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售股							
国家股	65,738,699	—	—	—	—	—	65,738,699
国有法人股	81,740,995	—	—	—	—	—	81,740,995
其他内资股	27,520,306	—	—	—	-21,640,306	-21,640,306	5,880,000
限售股小计	175,000,000	—	—	—	-21,640,306	-21,640,306	153,359,694
流通股	58,800,000	—	—	—	+21,640,306	+21,640,306	80,440,306
合计	233,800,000	—	—	—	—	—	233,800,000

(二十七) 专项储备:

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
安全生产费	1,660,363.80	1,731,077.30		3,391,441.10
合计	1,660,363.80	1,731,077.30		3,391,441.10

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〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》的规定计提的安全生产费用。

(二十八) 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)	1,091,379,679.95			1,091,379,679.95
合计	1,091,379,679.95			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。

(二十九) 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	40,208,327.64	11,242,667.41		51,450,995.05
合计	40,208,327.64	11,242,667.41		51,450,995.05

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。

(三十) 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	256,708,064.41	/
调整后 年初未分配利润	256,708,064.41	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	138,996,016.74	/

减：提取法定盈余公积	11,242,667.41	10
应付普通股股利	14,028,000.00	
期末未分配利润	370,433,413.74	/

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、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

(三十一) 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	516,748,762.54	514,483,340.56
其他业务收入	6,416,571.11	6,852,952.10
营业成本	222,711,505.18	219,932,658.02

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
自来水业	436,516,049.39	181,279,033.47	450,214,670.24	182,471,355.25
工程安装业	73,351,403.15	33,496,886.87	58,112,177.32	31,034,580.44
公共设施维护业	6,881,310.00	2,973,545.12	6,156,493.00	2,337,384.29
合计	516,748,762.54	217,749,465.46	514,483,340.56	215,843,319.98

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
自来水业	436,516,049.39	181,279,033.47	450,214,670.24	182,471,355.25
工程安装业	73,351,403.15	33,496,886.87	58,112,177.32	31,034,580.44
公共设施维护业	6,881,310.00	2,973,545.12	6,156,493.00	2,337,384.29
合计	516,748,762.54	217,749,465.46	514,483,340.56	215,843,319.98

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	516,748,762.54	217,749,465.46	514,483,340.56	215,843,319.98
合计	516,748,762.54	217,749,465.46	514,483,340.56	215,843,319.98

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	19,227,921.21	3.68
华士镇华西村	17,855,628.53	3.41
周庄镇山泉村	12,514,014.72	2.39
江阴市申港自来水有限公司	11,881,257.45	2.27
江阴市璜塘自来水厂	9,205,230.06	1.76
合计	70,684,051.97	13.51

合同项目收入—工程安装收入

合同类别	2012 年度		2011 年度	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
Q300 管以上安装及改造工程	12,060,436.77	7,062,354.57	3,884,299.80	1,799,957.08
新建居民小区管网建设工程	25,566,533.39	7,637,974.81	20,736,690.63	11,370,516.41
高层住宅小区二次供水工程	19,323,293.18	10,267,336.86	19,414,540.94	12,452,878.31
高层住宅小区二次供水高压管工程	1,865,317.85	1,174,816.42	—	—
其他零星工程	14,535,821.96	7,354,404.21	14,076,645.95	5,411,228.64
小计	73,351,403.15	33,496,886.87	58,112,177.32	31,034,580.44

工程安装收入的说明

高层住宅小区二次供水工程由本公司子公司江南水务市政工程江阴有限公司承接，按小区预计建筑面积预收工程款，待工程完工及小区建筑面积测定后办理结算。

公共设施维护收入

2012 年度、2011 年度公共实施维护收入分别为 6,881,310.00 元、6,156,493.00 元，系子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司对江阴市城区及经济开发区等地已建排水管网、污水泵站等设施的运营维护服务收入。

其他业务收入（分类别）

产品名称	2012 年度		2011 年度	
	其他收入	其他成本	其他收入	其他成本
手续费收入	6,378,641.11	4,962,039.72	6,707,452.10	4,089,338.04
服务费收入	—	—	70,000.00	—
其他收入	37,930.00	—	75,500.00	—
合计	6,416,571.11	4,962,039.72	6,852,952.10	4,089,338.04

其他业务收入的说明：

手续费收入：本公司代有关部门代收水资源费、水利工程水费及污水处理费等，相应地本公司按合同收取一定比例的手续费。

(三十二) 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	4,254,294.51	3,684,193.41	安装收入 3%，劳务收入 5%
城市维护建设税	2,131,171.14	2,148,797.20	应交流转税的 7%
教育费附加	1,523,381.89	1,514,399.47	应交流转税的 5%
地方规费	1,350,464.66	1,219,339.66	营业收入的 0.2%、0.25%
合计	9,259,312.20	8,566,729.74	/

(三十三) 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	39,418,275.49	28,383,994.74
劳务费	1,840,435.60	10,208,277.29
办公费	499,056.56	970,152.00
邮电费	450,021.71	259,991.65
租赁费	682,409.00	342,550.00
水电费	2,397,434.65	1,906,895.58
修理费	284,999.83	464,823.39
劳动保护费	3,580,648.80	709,633.60
运输费	6,660.00	64,582.00
差旅费	269,145.21	43,250.50
折旧费	1,525,207.83	1,023,014.46
其他	193,882.64	149,694.28
合计	51,148,177.32	44,526,859.49

(三十四) 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	43,391,534.40	38,257,671.64
租赁费	6,368,015.00	7,577,700.00
折旧费	4,429,156.29	3,117,396.22
税金	2,642,571.99	2,456,474.51
中介机构费用	1,859,535.44	5,405,690.00
无形资产摊销	4,384,242.74	2,937,214.26
业务招待费	2,992,950.84	2,974,777.30
办公费	1,908,828.90	2,807,450.67
差旅费	2,198,298.18	2,157,264.27
保险费	434,248.11	671,167.98
水电费	1,210,834.01	1,118,389.78
修理费	762,857.63	978,261.64
蒸汽费	525,460.00	498,375.00
邮电费	739,131.88	517,576.21
运输费	900,886.74	978,379.74

物业管理费	922,462.00	898,080.00
化验费	434,285.00	532,492.00
安防费	1,844,750.30	1,087,317.52
会务费	159,723.00	1,240,759.48
劳务费	1,310,544.03	862,455.49
劳动保护费	2,206,266.80	635,579.00
咨询、设计费		2,299,000.00
研发费	1,746,970.00	1,751,830.00
宣传费		300,000.00
其他	1,168,949.31	1,135,387.53
合计	84,542,502.59	83,196,690.24

(三十五) 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	16,138.89	8,457,811.43
加：融资租赁费用摊销支出		2,338,428.17
减：利息收入	-19,646,256.48	-10,768,896.03
加：手续费支出	33,075.16	54,568.52
合计	-19,597,042.43	81,912.09

(三十六) 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	4,427,923.91	392,741.62
合计	4,427,923.91	392,741.62

(三十七) 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	103,869.98	1,587,676.13
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	3,083,710.33	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	3,187,580.31	4,034,601.48

(三十八) 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
政府补助	10,822,222.08	166,666.62	10,822,222.08
废品收入	5,109.72	85,816.47	5,109.72
处理固定资产净收益	31.00		31
其他收入	846.37	138,900.00	846.37
合计	10,828,209.17	391,383.09	10,828,209.17

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
创新企业科技资本发展奖励	10,000,000.00		江阴市人民政府《关于创新企业科技资本发展机制的实施意见》(澄委发[2011]16号)
芙蓉大道工程补助摊销	333,333.24	166,666.62	见附注七(二十五)其他非流动负债
区域供水管网工程补助摊销	488,888.84		见附注七(二十五)其他非流动负债
合计	10,822,222.08	166,666.62	/

3、 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。**(三十九) 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	71,540.00	194,189.71	71,540.00
其中: 固定资产处置损失	71,540.00	194,189.71	71,540.00
残疾人就业保障基金	368,243.48	174,223.87	368,243.48
捐赠支出		163,260.00	
其他支出	37,515.48	157,477.73	37,515.48
合计	477,298.96	689,151.31	477,298.96

(四十) 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	51,359,328.03	49,246,422.77

递延所得税调整	-3,663,212.17	-7,775,310.95
合计	47,696,115.86	41,471,111.82

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

种类	2012 年度		2011 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	0.59	0.59	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	0.54	0.54	0.55	0.55

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

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

①2011 年度

发行在外普通股加权平均数=175,000,000 股+ (58,800,000 股 $\times 9 \div 12$) =219,100,000 股

②2012 年度

发行在外普通股加权平均数=233,800,000 股

(四十二) 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
收到银行活期存款利息收入	4,378,891.39

收到其他往来款项等	6,146.37
合计	4,385,037.76

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	7,050,424.00
修理费	1,047,857.46
办公费	2,407,885.46
邮电费	1,189,153.59
差旅费	3,392,086.63
保险费	738,788.11
业务招待费	2,992,950.84
运输费	907,546.74
中介费用	1,284,167.00
会务费	159,723.00
董事会会费	272,368.44
化验费	434,285.00
安防费	113,673.00
水电费	3,608,268.66
劳动保护费	5,786,915.60
蒸汽费	525,460.00
物业管理费	775,618.00
劳务费	
设计费	
研发费	1,776,970.00
宣传费	
银行手续费	33,075.16
代收代付款项（水资源费等）减少	5,830,246.54
支付其他款项及往来款项	919,442.95
合计	41,246,906.18

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	873,474,924.73
合计	873,474,924.73

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	1,132,987,414.75
合计	1,132,987,414.75

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	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

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
发行股票（A股）支付的中介机构费用等	930,000.00
合计	930,000.00

(四十三) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	138,996,016.74	119,620,703.18
加：资产减值准备	3,187,580.31	4,034,601.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,103,503.89	75,593,002.95
无形资产摊销	4,384,242.74	2,937,214.26
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）	46,499.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,009.05	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）	-15,251,226.20	4,523,105.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,427,923.91	-392,741.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,663,212.17	-7,775,310.95
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）	-16,472,396.13	-35,353,808.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	774,557.75	6,728,192.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	239,813,422.70	228,852,481.15
其他	-9,091,144.78	688,625.90
经营活动产生的现金流量净额	418,454,929.94	399,680,255.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	442,667,528.98	450,550,417.26
减：现金的期初余额	450,550,417.26	178,870,027.30
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	-7,882,888.28	271,680,389.96
--------------	---------------	----------------

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	442,667,528.98	450,550,417.26
其中：库存现金	5,448.15	2,497.20
可随时用于支付的银行存款	442,662,080.83	450,547,920.06
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	442,667,528.98	450,550,417.26

3、 现金流量表补充资料的说明

其他明细为：收到江阴市政府创新企业科技资本发展奖励 1,000.00 万元；递延收益 822,222.08 元；子公司市政公司计提专项储备 1,731,077.30 元。

八、 关联方及关联交易

(一) 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	包锡龙	资本经营	30,000.00	52.39	58.14		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

注：江阴市国有资产经营有限公司直接持有本公司 23.18% 股权，通过江阴市城乡给排水有限公司间接持有本公司 29.21% 股权。

(二) 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	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比	组织机构
-------	-----	-----	------	------	------	------	------	------

	型					(%)	例(%)	代码
江南水务市政工程有限公司	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

(三) 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% 股权，总经理任其董事

(四) 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	799,168.38	3.65	705,569.99	2.68

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	6,712,860.29	9.15	18,312,594.53	31.51

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 4,674.66平方米	2009年12月1日	2012年11月30日	634,058.33
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	2012年12月1日	2015年11月30日	57,641.67
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4514平方米	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9,824.67平方米	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。2011年度本公司支付劳务费 1,052,363.00 元；2012年度本公司支付劳务费 1,229,887.00 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。2011年度本公司支付劳务费 1,800,777.00 元；2012年度本公司支付劳务费 2,110,036.00 元。

3) 根据本公司与江阴市澄东供水有限公司于 2010 年 12 月 17 日签署的《资产收购协议》，本公司以评估价（江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2010）第 163 号《资产评估报告书》）收购江阴市澄东供水有限公司拥有的芙蓉大道 DN1400 输水管网资产，收购价款 3,757.69 万元。评估基准日为 2010 年 10 月 31 日，自评估基准日起，周庄加压站租金标准由原每月 50 万元调整为每月 25 万元。

4) 定价方式：按照租赁资产的折旧支出加合理利润及税费。决策程序：本公司承租关联方资产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	200,000,000.00	2010年8月6日~ 2019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	100,000,000.00	2011年11月30日~ 2012年11月29日	否

注：报告期末本公司已开立尚未到期的银行承兑汇票金额为 400 万元，由江阴市城乡给排水有限公司提供担保。

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款项：

项目	利率	2012-12-31	2011-12-31
定期存款（3 个月）	2.860%	100,478,446.28	95,000,000.00
定期存款（6 个月）	3.355%	20,000,000.00	20,000,000.00
通知存款（7 天）	1.485%	40,000,000.00	20,000,000.00
活期存款	0.385%	1,504,470.11	106,050.84
合计		161,982,916.39	135,106,050.84

(五) 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	287,998.86	705,569.99
预收账款：	江阴市城乡给排水有限公司	25,761,619.42	5,834,450.50

九、 股份支付： 无

十、 或有事项： 无

十一、 承诺事项： 无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

2013年3月27日本公司第四届董事会第三次会议审议通过了2012年度利润分配的预案，本公司以2012年12月31日总股本23,380万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)，共派发现金红利58,450,000.00元。此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2. 资产负债表日后资产收购事项

2013年3月27日本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于收购污水处理业务相关资产的议案》，本公司拟收购江阴国源资产经营有限公司持有的光大水务（江阴）有限公司30%股权及位于江阴市南闸街道蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产。此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十三、 其他重要事项：

（一） 年金计划主要内容及重大变化

1、 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；投资管理人：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

(一) 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	4.26	889,353.28	100.00	889,353.28	2.85	889,353.28	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	19,507,961.04	93.47	10,026.85	0.05	29,665,921.71	95.00	9,412.87	0.03
组合小计	19,507,961.04	93.47	10,026.85	0.05	29,665,921.71	95.00	9,412.87	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	473,530.56	2.27	473,530.56	100.00	673,530.56	2.15	493,530.56	73.28
合计	20,870,844.88	/	1,372,910.69	/	31,228,805.55	/	1,392,296.71	/

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帐准备的应收账款

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	预计无法收回
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	19,256,497.44	98.71		29,499,852.59	99.44	
半年至一年（含）	215,993.00	1.11	6,479.79	105,347.09	0.36	3,160.41
1 年以内小计	19,472,490.44	99.82	6,479.79	29,605,199.68	99.80	3,160.41
1 至 2 年	35,470.60	0.18	3,547.06	60,271.39	0.20	6,027.14
2 至 3 年				450.64		225.32
合计	19,507,961.04	100	10,026.85	29,665,921.71	100	9,412.87

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	预计无法收回
周庄镇陶城村	72,498.90	72,498.90	100	预计无法收回
周庄镇长寿村	190,455.52	190,455.52	100	预计无法收回
合计	473,530.56	473,530.56	/	/

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(%)
周庄镇山泉村	客户，无关联	3,572,433.28	半年以内	17.12
璜塘自来水厂	乡镇转供水水厂	1,902,775.00	半年以内	9.12
江阴市三房巷热电厂	客户，无关联	1,724,786.00	半年以内	8.26
江阴市峭岐自来水厂	乡镇转供水水厂	1,323,270.00	半年以内	6.34
江阴市金澜自来水有限公司	乡镇转供水水厂	1,072,400.00	半年以内	5.14
合计	/	9,595,664.28	/	45.98

(二) 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	5,656,646.74	100.00	367,230.00	6.49	8,984,291.27	100.00	281,654.00	3.03
组合小计	5,656,646.74	100.00	367,230.00	6.49	8,984,291.27	100.00	281,654.00	3.03

合计	5,656,646.74	/	367,230.00	/	8,984,291.27	/	281,654.00	/
----	--------------	---	------------	---	--------------	---	------------	---

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	2,128,706.74	37.63		2,442,451.27	27.19	
半年至一年（含）				6,453,800.00	71.83	193,614.00
1 年以内小计	2,128,706.74	37.63		8,896,251.27	99.02	193,614.00
1 至 2 年	3,511,900.00	62.09	351,190.00			
3 年以上	16,040.00	0.28	16,040.00	88,040.00	0.98	88,040.00
合计	5,656,646.74	100	367,230.00	8,984,291.27	100	281,654.00

2、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。

3、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	3,201,900.00	一年至二年	56.60
江阴市财政局	政府机构	1,922,358.39	半年以内	33.98
靖江市恒源化工有限公司	供应商	160,000.00	一年至二年	2.83
江阴市富仁电气有限公司	设备供应商	100,000.00	一年至二年	1.77
省电力公司江阴市供电公司	供应商	50,000.00	一年至二年	0.88
合计	/	5,434,258.39	/	96.06

(三) 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	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			100	100

排水设施管理有限公司								
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

(四) 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	436,516,049.39	450,214,670.24
其他业务收入	6,416,571.11	6,852,952.10
营业成本	189,757,198.76	191,847,815.12

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
自来水业	436,516,049.39	184,795,159.04	450,214,670.24	187,758,477.08
合计	436,516,049.39	184,795,159.04	450,214,670.24	187,758,477.08

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	436,516,049.39	184,795,159.04	450,214,670.24	187,758,477.08
合计	436,516,049.39	184,795,159.04	450,214,670.24	187,758,477.08

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	436,516,049.39	184,795,159.04	450,214,670.24	187,758,477.08
合计	436,516,049.39	184,795,159.04	450,214,670.24	187,758,477.08

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	19,227,921.21	4.34
华士镇华西村	17,855,628.53	4.03
周庄镇山泉村	12,514,014.72	2.83
江阴市申港自来水有限公司	11,881,257.45	2.68
江阴市璜塘自来水厂	9,205,230.06	2.08

合计	70,684,051.97	15.96
----	---------------	-------

(五) 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	3,277,515.99	176,412.86
合计	3,277,515.99	176,412.86

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	112,426,674.08	104,189,121.60
加: 资产减值准备	3,149,900.31	4,034,601.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,796,550.38	75,077,219.77
无形资产摊销	4,384,242.74	2,937,214.26
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)	46,499.95	
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)	-9,765,472.50	5,603,568.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,277,515.99	-176,412.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	333,117.22	-4,498,761.00
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)	-55,044.80	-28,900.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,266,085.20	6,935,560.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,182,818.44	49,760,318.86
其他	-10,822,222.08	-166,666.62
经营活动产生的现金流量净额	202,695,632.95	243,891,053.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	323,533,823.60	270,335,967.80
减: 现金的期初余额	270,335,967.80	76,414,942.97
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	53,197,855.80	193,921,024.83

十五、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	2,375,416.35		-194,189.71	40,183.88
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	10,822,222.08	创新企业科技资 本发展奖励壹仟 万元		
委托他人投资或管理资产的损 益	4,427,923.91			
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	20,000.00			
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-399,802.87		-103,578.51	215,706.28
所得税影响额	-4,311,439.87		74,442.06	-63,972.54
合计	12,934,319.60		-223,326.16	191,917.62

(二) 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	8.25	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	7.48	0.54	0.54

(三) 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	107,463.75	83,380.79	24,082.96	28.88	本年货币资金增加系子公司市政工程 预收工程款增加所致
应收票据	5.00	16.00	-11.00	-68.75	本年收到银票减少所致
预付款项	10,508.19	1,949.74	8,558.45	438.95	本年预付澄西水厂工程款增加所致
其他应收款	556.88	900.67	-343.79	-38.17	本年收回部分澄西水厂土地履约保证 金所致
存货	8,403.59	6,756.35	1,647.24	24.38	主要系子公司市政工程公司新增工程 项目工程施工增加所致
递延所得税	1,489.74	1,123.42	366.32	32.61	主要系子公司市政工程公司为母公司

资产					建设管网工程结转固定资产所致
短期借款	—	500.00	-500.00	-100.00	归还到期银行借款所致
应付票据	400.00	2,160.00	-1,760.00	-81.48	本年开立银行承兑汇票减少所致
应付账款	7,241.46	5,243.86	1,997.60	38.09	主要系子公司市政工程公司采购材料量增加所致
预收款项	53,577.90	33,036.95	20,540.95	62.18	主要系子公司市政工程公司预收高层住宅二次供水建设费、维护费及管网小区管网建设费等增加所致
应付职工薪酬	2,727.15	21,69.98	557.17	25.68	主要系员工人数增加所致
应付利息	—	0.81	-0.81	-100.00	银行借款减少所致
其他非流动负债	6,573.67	4,080.27	2,493.40	61.11	主要系子公司市政工程公司工程完工后预收的管网维护费转入所致

(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
财务费用	-1,959.70	8.19	-1,967.90		主要系上年归还借款、支付融资租赁款等所致
资产减值损失	318.76	403.46	-84.70	-20.99	应收款项单项计提减值准备减少所致
投资收益	442.79	39.27	403.52	1,027.44	银行理财产品收益增加所致
营业外收入	1,082.82	39.14	1,043.68	2,666.65	本年收到政府补助所致
营业外支出	47.73	68.92	-21.19	-30.74	本年无对外捐赠所致

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、 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
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：龚国贤

江苏江南水务股份有限公司

2013 年 3 月 29 日