公司代码:601199　　公司简称:江南水务

江苏江南水务股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度共实现归属于母公司所有者的净利润109,547,647.66元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金10,954,764.77元后,未分配利润为98,592,882.89元;加上年初未分配利润231,860,578.39元,2016年度实际可供股东分配的利润为430,453,461.28元。

2016年度利润分配预案为:

以2016年12月31日总股本935,206,157股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.11元(含税),预计金额为102,872,677.27元,尚余未分配利润转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据权登记日总股本确定。

以上议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江南水务	601199	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		朱杰	陈敏新	
办公地址		江苏省江阴市滨江扬子江路66号	江苏省江阴市滨江扬子江路66号	
电话		0510-86276771	0510-86276730	
电子信箱		master@jsjnsw.com	master@jsjnsw.com	

2　报告期公司主要业务简介

报告期内,公司从事的主要业务为自来水业务、工程业务和污水处理业务,2016年度上述三项业务占公司营业收入的比重分别为44.92%、51.76%、2.01%。

(一)自来水业务

1、公司主要业务为自来水制售;自来水排水及相关水处理业务。

公司拥有小湾、肖山、澄西、利港4座地面水厂,设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日、6万吨/日,总设计能力为116万吨/日。

2、经营模式

(1)特许经营模式

公司自来水业务为特许经营模式,根据江阴市人民政府《关于同意〈关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示〉的批复》(澄政复[2010]14号)文件,及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》,江阴市政府同意授予公司供水特许经营权,期限为30年。

(2)采购模式

公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂、液氯等。依国国家法律法规及公司采购的相关制度,公司主要采用公开招标、邀请招标、比质比价等方式采购。公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购程序,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证。同时,公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度,所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放。

(3)生产模式

自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵站将原水输送至厂内加药间,经过原水预处理、混凝处理,沉淀处理,过滤处理,消毒处理等工艺流程,得到符合生活及生产用水标准的净水,然后通过自来水管网进行输配。

(4)销售模式

公司的销售模式主要有直供水销售模式和转供水销售模式。

直供水销售模式:公司将自来水输送至用户端,直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。

转供水销售模式:公司将自来水输送至相关乡镇水厂贸易结算总表端,按转供水价格结算。相关乡镇水厂向终端用户转供,价格按物价部门核定收取。

3、主要业绩驱动因素

自来水的业绩驱动主要受江阴市经济的发展,产业结构的优化;居民用水、工业用水等供水结构的变化;阶梯水价的实施和固定资产的投入等因素的影响。报告期内,公司供水量和售水量略有增长,公司完成供水量26,916.23万立方米,较上年同期25,555.29万立方米增长5.33%;售水量完成24,807.00万立方米,较上年同期23,795.48万立方米增长4.25%;产销差率7.84%;水质综合合格率保持100%。

(二)工程业务

1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营,市政工程公司具备市政公用工程施工总承包二级资质,是江阴唯一一家能独立承担大中型自来水管安装施工的企业。

工程业务范围主要在江阴,目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程、房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程等。

2、经营模式

公司建筑工程施工目前的经营模式主要是单一施工模式。

(1)自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程,公司在拥有的工程承包资质范围内与建设单位签订合同,根据《江苏省统一安装工程计价表》(2014年),无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013编制预算,以此确定合同价格,公司在合同工期内开展施工,根据工程施工合同或工程完工量向建设单位收取相应工程价款,根据工程建设进度确认收入,工程完工后,根据《江苏省统一安装工程计价表》(2014年),无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013编制结算(如建设单位需提交中介机构审计的则交由第三方审计),以此确定最终工程价款,并尽快与建设单位结清工程款。

(2)房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程,公司在拥有的工程承包资质范围内与房产商签订合同,分别根据江阴市有关文件规定,确定合同价格,公司在合同工期内开展施工,按合同的相关约定向房产商收取相应工程价款,根据工程建设进度确认收入,工程完工后按房产小区的测绘面积与上述物价文件规定的单价最终确定工程价款,并尽快与房产商结清工程款。

3、主要业绩驱动因素

建筑工程行业受固定资产投资影响较大,特别是基础设施投资和房地产开发投资,房地产开发投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量,企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响公司当年的业务量,当期工程业务量、工程毛利水平直接影响公司当期业绩。目前公司主要从事自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程、房产小区管网建设工程、房产小区二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程业务,房产小区相关工程毛利水平高于其他工程。建筑企业的业务资质直接制约了具备接工程业务能力。

(三)污水处理业务

污水处理业务主要由全资子公司通公司负责运营,下属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂,处理能力为35万吨/日,主要负责处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水及镇区生活污水。公司参股光大水务(江阴)有限公司30%股权,下属滨江污水处理厂、石庄污水处理厂、澄西污水处理厂、澄西二期污水处理厂4家污水处理厂,处理能力为19万吨/日,主要负责辖区内的工业废水和生活污水。各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺,能够满足现行尾水达标排放的要求。

(四)行业情况说明

1、自来水业务

公司所处行业为水务行业。水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日益增高,水价上调趋势理所必然,全国逐步推广实施阶梯水价。但同时,随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高,自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高,给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。

2、工程业务

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

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

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

3、污水处理业务

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

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	4,568,186,712.59	3,565,070,232.65	28.14	3,374,241,429.42
营业收入	1,106,824,908.59	855,857,611.92	29.32	749,402,070.41
归属于上市公司股东的净利润	326,089,781.98	269,506,022.51	21.00	177,289,947.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,121,781.25	261,794,113.49	22.66	172,649,281.51
归属于上市公司股东的净资产	2,547,108,556.09	2,199,697,925.86	15.79	1,978,066,782.47
经营活动产生的现金流量净额	381,851,527.50	361,170,832.14	5.73	385,402,225.87
基本每股收益(元/股)	0.35	0.58		0.76
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.58		0.76
加权平均净资产收益率(%)	13.65	12.90	增加0.75个百分点	9.29

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	192,762,383.34	381,254,800.19	224,334,401.78	308,473,323.28
归属于上市公司股东的净利润	45,479,834.50	125,875,197.26	72,547,574.61	82,187,175.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,133,318.41	125,050,838.22	69,638,074.82	81,299,549.80
经营活动产生的现金流量净额	90,141,256.75	82,829,008.46	145,954,098.80	62,927,163.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,672
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,440
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江阴市城乡给排水有限公司	164,541,290	329,082,580	35.19	0	无		国有法人
江阴市公有资产经营有限公司	108,397,586	216,795,172	23.18	0	无		国家
江南模塑科技股份有限公司	19,575,476	48,150,952	5.15	0	质押	18,000,000	境内非国有法人
中信银行股份有限公司－建信环保产业股票型证券投资基金	10,707,604	12,381,804	1.32	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	6,855,892	6,855,892	0.73	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	5,557,898	5,557,898	0.59	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	4,679,592	4,679,592	0.5	0	未知		未知
中信银行股份有限公司－建信恒久价值混合型证券投资基金	3,842,254	3,842,254	0.41	0	未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2,118,205	3,231,485	0.35	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	3,091,000	3,091,000	0.33	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)江阴市城乡给排水有限公司是公司的控股股东,江阴市公有资产经营有限公司是公司的实际控制人。(2)除上述二名股东外,公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

5　经营情况讨论与分析

5.1　报告期内主要经营情况

1、报告期内主要生产技术指标执行情况

报告期内,公司完成供水量26,916.23万立方米,完成全年计划的107.66%,较上年同期25,555.29万立方米增长5.33%;售水量完成24,807.00万立方米,完成全年计划的112.76%,较上年同期23,795.48万立方米增长4.25%;产销差率7.84%;水质综合合格率保持100%。

2、报告期内主要财务指标执行情况

报告期内,公司的营业收入110,682.49万元,较上年85,585.76万元增长29.32%;实现营业利润43,352.19万元,较上年35,805.77万元增长21.08%;实现归属于上市公司股东的净利润32,608.98万元,较上年26,950.60万元增长21.00%。公司营业收入变化的主要原因:①公司自来水业务收入比上年同期增长4.66%,增加营业收入2,214.36万元。②工程公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长,对外安装业务收入比上年同期增长60.72%,增加营业收入21,646.79万元。③子公司恒通公司及其子公司璜塘污水的污水处理业务收入比上年同期增长139.81%,增加营业收入1,296.14万元。

5.2　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

5.3　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

5.4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5.5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5.6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
江南水务市政工程江阴有限公司
江阴市恒通排水设施管理有限公司
江阴市恒通璜塘污水处理有限公司
江阴市锦绣江南环境发展有限公司

其中江阴市锦绣江南环境发展有限公司为本期新设立子公司。

江苏江南水务股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临2017-016
转债代码:113010　转债简称:江南转债
转股代码:191010　转股简称:江南转股

江苏江南水务股份有限公司第五届董事会第十五次会议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2017年4月25日在公司十二楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2017年4月15日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出,会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2016年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2017-018)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于2017年度日常关联交易(预计)的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2017-019)。

因该议案是属于关联交易,关联董事秦国贤先生回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司2017年度环境综合整治及一户一表改造预算的议案》

为实现区域范围内雨污管网建设的合理布局,优化配置,公司2017年新增管网投资建设总体预算为10,852.80万元。为进一步提升农村供水保障水平,公司统筹安排、分步实施农村供水管网及一户一表改造工程,2017年工程投入概算为20,000万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

公司自山水厂建筑物预应力砖建成年代久远,无法适应水厂生产工艺改造后的需求,需拆除,特申请报废。报废固定资产的原值为2,717,881.11元,累计折旧为1,750,227.84元,净值为967,653.27元。该资产已在2016年末计提减值准备。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度共实现归属于母公司所有者的净利润109,547,647.66元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金10,954,764.77元后,未分配利润为98,592,882.89元;加上年初未分配利润231,860,578.39元,2016年度实际可供股东分配的利润为430,453,461.28元。

2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本935,206,157股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.11元(含税),预计金额为102,872,677.27元,尚余未分配利润转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

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

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的方案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

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

经公司董事会审计委员会提名,拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表、2017年度内部控制审计服务机构,聘期一年,审计费用由股东大会授权董事会确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》(公告编号:临2017-020)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《江苏江南水务股份有限公司信息披露管理与投资者关系管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《2017年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

本次董事会有关议案向股东提交公司股东大会审议,公司拟定于2017年5月17日(星期三)下午13:30在公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)召开公司2016年年度股东大会。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:临2017-021)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临2017-017
转债代码:113010　转债简称:江南转债
转股代码:191010　转股简称:江南转股

江苏江南水务股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2017年4月25日在公司十二楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)召开。本次会议通知于2017年4月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会审核了公司《2016年年度报告全文及摘要》,认为:

1、公司《2016年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

2、公司《2016年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

3、公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为;

4、公司监事会成员保证公司《2016年年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会认为:公司2016年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2017-018)。

监事会认为:公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定,符合《募集资金管理制度》,公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实,不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于2017年度日常关联交易(预计)的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2017-019)。

因此议案是属于关联交易,关联董事吴健先生回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

公司自山水厂建筑物预应力砖因建成年代久远,无法适应水厂生产工艺改造后的需求,需拆除,特申请报废。报废固定资产的原值为2,717,881.11元,累计折旧为1,750,227.84元,净值为967,653.27元。该资产已在2016年末计提减值准备。

监事会认为:本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况,符合计政策的有关要求,同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》

监事会认为:2016年度利润分配预案符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《2017年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会审核了公司《2017年第一季度报告》,认为:

1、公司《2017年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;

2、公司《2017年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

3、公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为;

4、公司监事会成员保证公司《2017年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:601199　证券简称:江南水务　公告编号:临2017-019
转债代码:113010　转债简称:江南转债
转股代码:191010　转股简称:江南转股

江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告

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

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

??需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易(预计)的议案》,关联董事作该项议案表决时进行了回避。

独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见,并发表独立意见,认为《关于2017年度日常关联交易(预计)的议案》涉及的关联交易,均属于公司正常的日常经营活动,相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定,交易定价原则公允、合理,没有损害中小股东和公司的利益。董事会议该议案时,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。

(二)2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2016年预计金额	2016年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁资产	江阴市城乡给排水有限公司	公司租赁长江路141号大楼主楼地面一层665平方米	32	32	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	公司租赁延陵路224号房屋4514平方米	75	75	
		子公司市政工程公司租赁秦望山路2号房屋4674.66平方米	69.17	69.17	
	江阴国源资产经营有限公司	公司租赁江阴市青阳镇公园南路13号(一-三层)623.66平方米	9.1	9.1	
	小计		185.27	185.27	
向关联人购买产品劳务	江阴华控人居供水技术服务有限公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备	3,750	3,743.20	
		子公司市政工程公司二次供水设备维护	80	80.06	
	小计		3,830	3,823.26	
合计			4,015.27	4,008.53	

(三)2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2017年预计金额	2016年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁资产	江阴市城乡给排水有限公司	公司租赁长江路141号大楼主楼地面一层665平方米	32	32	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	公司租赁延陵路224号房屋4164平方米	69.2	75	
		子公司恒通公司租赁延陵路224号房屋100平方米	1.6		
		子公司锦绣江南公司租赁延陵路224号房屋100平方米	1.6		
		子公司市政工程公司租赁秦望山路2号房屋4674.66平方米	69.17	69.17	
	江阴国源资产经营有限公司	公司租赁江阴市青阳镇公园南路13号(一-三层)623.66平方米	9.1	9.1	
	小计		182.67	185.27	
向关联人购买产品劳务	江阴华控人居供水技术服务有限公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备	3,200	3,743.20	日常生产经营的需要
		子公司市政工程公司二次供水设备维护	190	80.06	维护泵房的数量增加
	小计		3,390	3,823.26	
合计			3,572.67	4,008.53	

二、关联方介绍和关联关系

(一)江阴市城乡给排水有限公司

注册地址:江阴市长江路141-143号

注册资本:50000万元人民币

法定代表人:龚国贤

公司类型:有限责任公司

经营范围:给排水工程管理服务;利用自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(截至2016年12月31日):总资产:104,388.51万元,负债总额35,543.68万元,所有者权益68,844.83万元,利润总额3,273.47万元;净利润3,195.13万元。

关联关系:江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份329,082,580股,占公司总股本的35.19%,是公司的控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形。

(二)江阴市恒泰设备安装工程有限公司

注册地址:江阴市滨江开发区秦望山路2号

注册资本:1300万元人民币

法定代表人:龚国贤

公司类型:有限公司(法人独资)内资

经营范围:机电设备安装专业承包(二级)、建筑智能化工程专业承包(三级)(以上项目凭资质经营);自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。

主要财务数据(截至2016年12月31日):总资产5,133.05万元 ;负债总额598.81万元;净资产4,534.24万元;营业收入203.68万元;净利润51.24万元。

关联关系:江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

(三)江阴国源资产经营有限公司

注册地址:江阴市微风路12号

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:吴健

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:资产经营管理、运营;企业投资及股权管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(截至2016年12月31日):总资产79,324.48万元;负债总额12,595.78万元;所有者权益66,728.69万元;利润总额:520.51万元;净利润206.7万元。

关联关系:公司通过公开投标租赁江阴国源资产经营有限公司坐落在江阴市青阳镇公园南路13号(一-三层)的经营性用房(建筑面积623.66平方米),公司监事会主席任江阴国源资产经营有限公司法定代表人、董事长、总经理,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

(四)江阴华控人居供水技术服务有限公司

注册地址:江阴市延陵路224号

注册资本:500万元整

法定代表人:朱明扬

公司类型:有限责任公司

经营范围:供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务;水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装;五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据(截至2016年12月31日):总资产为2,109.40万元,净资产为1,016.78万元,2016年度营业收入为3,302.78万元,净利润为490.46万元。

关联关系:江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司,其中公司出资225万元,占股45%,公司副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

上述关联方均依法存续且经营正常,财务状况良好,关联交易均按关联交易协议约定按时履行,具备良好的履约能力,未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人租赁资产、向关联人购买产品劳务的交易,有助于公司日常经营业务的开展,符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会对公司的独立性构成影响,也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1:授权委托书

●　报备文件

第五届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1