

江苏江南水务股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料



二〇二一年五月十四日

2020 年年度股东大会

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 2020 年年度股东大会议程 | 3 |
| 2020 年年度股东大会须知 | 5 |
| 2020 年度董事会工作报告 | 7 |
| 2020 年度监事会工作报告 | 16 |
| 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告 | 21 |
| 2020 年年度报告全文及摘要 | 27 |
| 关于公司 2020 年年度利润分配的预案 | 28 |
| 关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的方案 | 29 |
| 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 30 |

2020 年年度股东大会议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2021 年 5 月 14 日 14：00

2、网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。

三、主持人：董事长华锋先生。

四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。

五、公司董事、监事及高级管理人员签到。

六、主持人宣布现场会议开始。

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

八、推举监票人、计票人。（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人）

九、审议以下议案：

（1）2020 年度董事会工作报告

（2）2020 年度监事会工作报告

（3）2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告

（4）2020 年年度报告全文及摘要

（5）关于公司 2020 年年度利润分配的预案

（6）关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的方案

（7）关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

十、听取《2020 年度独立董事述职报告》。

十一、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。

十二、股东及股东代理人进行表决。

十三、休会等待网络投票表决结果。

- 十四、宣布表决结果。
- 十五、律师见证并出具法律意见。
- 十六、签署会议文件。
- 十七、宣布会议结束。

2020 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

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

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

议案一

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕年度经营计划，科学组织生产经营，加强运行管理，努力提升经营业绩，顺利完成各项技经指标。

一、经营情况讨论与分析

（一）自来水业务方面

报告期内，公司完成供水量为 26,214.96 万立方米，完成全年计划的 100.83%，较上年同期 26,570.88 万立方米下降了 1.34%；完成售水量 23,886.20 万立方米，完成全年计划的 103.85%，较上年同期 24,260.56 万立方米下降了 1.54%；平均日供水量 71.63 万立方米；产销差率 8.88%；水质综合合格率为 100%。

（二）工程业务方面

报告期内，公司稳步有序推进各项项目建设，规范管理，保证项目的顺利实施。重点工程具体进展情况如下：全市农村供水管网及一户一表改造工程继续施工中；江阴市澄南加压站及配套管线工程，已取得土地证，施工许可证，目前进入设计方案专家论证等工作；江阴市澄西水厂深度处理工程，臭氧接触池、臭氧发生器间主体工程及工艺管道基本完成；江阴市肖山水厂深度处理工程主体工程，除臭氧接触池及平衡池其他建构物主体已基本完成。

（三）污水处理业务方面

报告期内，公司完成污水处理量为 737.10 万立方米，较上年同期 698.29 万立方米增长了 5.56%；完成结算量为 749.78 万立方米，较上年同期 744.89 万立方米增

长了 0.66%。

（四）拓宽融资渠道，筹措发展资金。

为进一步支持公司经营发展需要，降低财务费用，拓宽融资渠道，公司以自身未来特定期间的供水收费收益权作为基础资产，通过合格证券公司设立资产支持专项计划，以发行资产支持证券的方式进行融资。2020年6月17日，上海证券交易所出具了《关于对德邦证券江南水务供水收费收益权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》；9月25日，德邦证券江南水务供水收费收益权资产支持专项计划9亿规模成功发行。公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币4亿元（含）的短期融资券，2020年11月3日，公司取得了《接受注册通知书》，目前尚未发行。

（五）推进技术创新，提高核心竞争力。

公司开展技术创新，积极推进各项科研项目，提高企业核心竞争力。报告期内，智慧水务研究院与哈工大合作的产学研项目“城市水处理厂絮凝投药智能复合控制系统研究”已完成总体技术方案、设备采购制作及安装；“聚合氯化铝盐基度对出厂水铝的影响分析”、“智能控制模块的产品化研发”项目已完成试验及测试，目前正在进行数据分析，形成成果；“江阴市小区高品质供水工艺选择研究”研发项目，已完成研发方案，相关研发设备正在采购流程中。进一步发挥自主知识产权优势，报告期内，公司取得了“蓄水池水位远程智能控制系统”、“一种基于小口径球墨铸铁管道的安装夹具”、“一种基于螺纹管的异形角度切割器”、“雨水泵房控制系统输入输出控制板”、“一种市政给排水的管道连接结构”5项实用新型专利技术；“供水管网管理系统[简称：管网管理系统 V1.0]”、“雨水泵房 I/O 控制系统[简称：I/O 控制系统 V1.0]”2项计算机软件著作权登记证书。

（六）加强党的建设，提升党建工作水平。

报告期内，公司党委在既有基础上，以围绕中心、建设队伍、服务群众为目标，

积极寻求新形势下党建工作的新思路，新方法，党建工作取得了一定的成绩：一是立足理论学习，固本筑魂，引导党员干部坚定理想信念。科学安排学习内容，建立健全学习保障机制，进一步增强应变能力和创新能力。二是强化组织建设，凝心聚力，打造让群众满意的服务型党组织。推进“规范化”、“标准化”、“星级化”的三化党支部建设，创新组织建设方式，开展了一系列亮点纷呈、形式多样的主题活动，增强了党组织的吸引力与感染力，形成具有江南水务特色的党建品牌形象。三是坚持党建引领，党群共融，赋能企业高质量发展新动力。严格执行“三重一大”决策制度和决策程序，细化党委会、领导班子的议事细则。四是坚持问题导向，补短补缺，助力企业健康良性发展态势。按照全面从严治党的要求，以坚定的政治自觉、坚强的整改决心、坚决的有力举措，努力把各项整改任务落到实处、抓出实效，将巡察成果转化为推动高质量发展的不竭动力。

二、2020 年度公司主要经营业绩

单位：元 币种：人民币

(一)主要会计数据

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期 增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 953,142,149.51 | 991,750,589.57 | -3.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 243,986,217.80 | 234,853,118.62 | 3.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 231,419,856.27 | 239,225,918.93 | -3.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 549,042,858.16 | 449,085,010.29 | 22.26 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,077,523,473.23 | 2,909,508,004.13 | 5.77 |
| 总资产 | 5,454,989,201.47 | 4,856,293,798.16 | 12.33 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期 增减(%) |
|-------------|-------|-------|------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 4.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 4.00 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.25 | 0.26 | -3.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.15 | 8.32 | 减少0.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.73 | 8.47 | 减少0.74个百分点 |

三、投资状况分析

（一）对外投资总体分析

报告期内, 公司对外股权投资比上年末增加 21, 352. 10 万元增幅 103. 38%。原因: 2020 年公司向江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙）支付投资款 13, 000. 00 万元, 向光大水务（江阴）有限公司增资 450 万元。2020 年按持股比例确认光大水务（江阴）有限公司 1545. 72 万元投资收益, 江阴华控人居供水技术服务有限公司 151. 2 万元投资收益与-36. 07 万其他综合收益, 江苏江之南环境科技有限公司 41. 5 万元投资收益, 西藏禹泽投资管理有限公司 3. 24 万元投资收益, 东方骄英海洋发展有限公司-184. 91 万元投资收益, 平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）935. 11 万元投资收益。由于本期江阴市锦绣江南环境发展有限公司不再纳入合并范围, 新增长期股权投资 5868. 72 万元并确认-436. 99 万投资收益。

（二）主要控股参股公司分析

1、主要控股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|------|---|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 江南水务市政工程江阴有限公司 | 8500 | 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。 | 100 | 154, 758. 87 | 45, 369. 02 | 35, 192. 40 | 11, 256. 67 |
| 江阴市恒通排水设施管理有限公司 | 3000 | 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、电器设备及其他机械设备的安装；道路工程的施工；市政管道的检测、维护服务；市政设施管理；测绘服务；管道零配件的销售。 | 100 | 10, 190. 27 | 9, 771. 26 | 1, 635. 11 | 178. 21 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|--|-----|----------|----------|----------|---------|
| 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 | 4800 | 提供污水处理服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工。 | 100 | 5,248.42 | 4,783.87 | 1,304.42 | -110.78 |
|-----------------|------|--|-----|----------|----------|----------|---------|

2、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|---------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 | 12000 | 医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和综合利用；废气、废水处理；环保技术研发和咨询，并提供相关配套服务。 | 48 | 69,436.44 | 11,316.10 | 2,030.89 | -1,396.63 |
| 光大水务（江阴）有限公司 | 27887.7 | 江阴市污水处理及相关设施的建设、经营，提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。 | 30 | 45,753.21 | 35,308.36 | 14,975.36 | 5,152.40 |
| 江苏澄水物联科技有限公司 | 4000 | 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；给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、高低压电气成套设备的研发、制造、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。 | 36.25 | 2,478.91 | 854.42 | 1,817.21 | 279.94 |
| 西藏禹泽投资管理有限公司 | 2000 | 投资管理（不含金融和经纪业务）；股权投资管理；资产管理（不含金融资产管理及保险资产管理）；财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。 | 30 | 2,273.26 | 1,925.79 | 434.64 | 10.40 |
| 江苏江之南环境科技有限公司 | 1000 | 环境技术的研究开发；供水管网漏损控制评估及控制；地下管线的检漏、检测、养护；工程勘察、测量、管道工程、防腐装饰工程、安防工程施工；仪表设备的销售、安装及维护；智能技术开发及相关软硬件产品的销售；社会经济咨询服务（不含投资咨询，不含教育咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 29 | 821.20 | 695.40 | 1,049.88 | 134.33 |
| 东方骄英海洋发展有 | 6000 | 海水淡化工程,海洋工程,海洋工程设备、海洋技术开发与服务,自来水制售、排水 | 42 | 9,244.75 | 8,809.22 | 32.70 | -440.26 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 限公司 | | 及水处理业务、纯净水和饮料的生产及销售，新能源技术研发、转化加工、销售和售后服务，物流服务，基础设施工程、安装，土地开发，物业管理，建筑原料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，进出口贸易，投资咨询（除金融、证券、保险、基金、期货外），项目投资，实业投资。 | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|

3、合伙企业

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------|-------|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 15000 | 依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务(不含金融、证券、期货、财务)。 | 80 | 9,031.99 | 8,664.00 | 1,313.53 | 1,168.89 |
| 江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业(有限合伙) | 40010 | 利用自有资金对外投资；投资管理。 | 49.9875 | 25,907.33 | 25,907.33 | 0.00 | -92.67 |

四、董事会工作情况

(一) 董事会召开情况

2020年，公司董事会召开了6次董事会会议，会议的具体情况如下：

1、2020年1月6日，公司召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：(1) 关于公司参与设立合伙企业暨对外投资的议案。

2、2020年3月13日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案；(2) 关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案；(3) 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

3、2020年4月22日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 2019 年度董事会工作报告；(2) 2019 年度总经理工作报告；(3) 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告；(4) 2019 年年度报告全文及摘要；(5) 2019 年度内部控制评价报告；(6) 2019 年度社会责任报告；(7) 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；(8) 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；(9) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；(10) 关于 2019 年度日常关联交易（预计）的议案；(11) 关于利港水厂停止生产运行的议案；(12) 关于计提资产减值准备的议案；(13) 关于公司 2020 年管网工程建设投资预算的议案；(14) 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案；(15) 关于公司 2019 年年度利润分配的预案；(16) 关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案；(17) 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；(18) 2020 年第一季度报告；(19) 关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

4、2020 年 8 月 4 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：(1) 关于会计政策变更的议案。

5、2019 年 8 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议了通过以下议案：(1) 2020 年半年度报告。

6、2020 年 10 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：(1) 2020 年第三季度报告。

（二）股东大会召开情况

2020 年，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 30 日，召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下该案：

(1) 关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案；(2) 关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案。

2、2020年5月15日，召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1)2019年度董事会工作报告；(2)2019年度监事会工作报告；(3)2019年度财务决算和2020年度财务预算报告；(4)2019年年度报告全文及摘要；(5)关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；(6)关于公司2019年年度利润分配的预案；(7)关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的方案；(8)关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

五、公司2021年经营计划

2021年是“十四五”规划开局之年，是中国共产党成立100周年，也是企业创新发展，深化内部管理的攻坚之年，公司将继续围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标，在主业覆盖区域内的市政基础产业领域实施多元化发展，开展主要经营活动，具体计划如下：

（一）2021年主要技术经济指标

计划全年供水量26,000万立方米，售水量23,057万立方米，产销差率不高于10%，水费回收率不低于98%，水质综合合格率100%。

（二）2021年主要经营计划

1、继续推进重点工程的建设，确保工程优质顺利完工。

公司对重点工程进行全面部署，有序推进各项重点工程建设，严格按照标准，规范施工，加强项目建设管理，推进工程高质量、有序建设，确保工程顺利完工。

2、延伸污水处理业务，开拓排水设施运维业务。

积极开拓污水处理业务，主动延伸雨污水管网建设、优质水服务、设计、水质检测等业务，针对用户的细分需求，推出有特色的增值业务，把“水”的市场做足、做全，促进江阴市城乡污水一体化发展。

3、充分发挥优势，开拓水务市场。

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

4、提高技术创新，加强科技成果应用转化。

坚定不移把创新作为发展的技术支撑，公司加强对已验收的研发项目进行开展项目建设，加强科技成果的应用转化，为水务行业优质供水、行业信息化发展等提供新的发展和保障。充分利用研究院平台，加强与高等院校的产学研合作，做好自主研发项目的推进，推进企业的技术创新，提高核心竞争力。

5、注重人才培养，储备人力资源。

公司注重人才的开发的培养，为建立和完善公司后备人才选拔和培养使用机制，合理挖掘、开发、培养等，制定了《后备人才管理办法》，进一步优化公司人才队伍的知识结构，提高人才队伍的文化素质，管理技能与业务水平，满足长远发展对人才的需求。公司每年制订人才管理培训计划，针对不同的岗位制订不同的培训需求，通过内外部结合培训，提升员工的综合素质和能力水平，为公司健康发展提供人才支撑。

以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案二

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行了各项职权和义务，依法行使监督职责，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、2020 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的具体情况如下：

（一）2020 年 4 月 22 日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过以下议案：

2019 年度监事会工作报告；2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告；2019 年年度报告全文及摘要；2019 年度内部控制评价报告；关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；关于 2020 年度日常关联交易（预计）的议案；关于计提资产减值准备的议案；关于公司 2019 年年度利润分配预案；2020 年第一季度报告。

（二）2020 年 8 月 4 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过以下议案：关于会计政策变更的议案。

（三）2020 年 8 月 26 日，公司召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过以下议案：2020 年半年度报告。

（四）2020 年 10 月 26 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过以下议案：2020 年第三季度报告。

除召开监事会会议外，监事还列席了公司的董事会、股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、检查监督职能。

二、监事会对报告期内有关事项发表检查监督意见

（一）监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

公司监事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和董事、高级管理人员的履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。

（二）监事会对公司财务情况的检查监督意见

报告期内，监事会对财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务报告客观、真实地反映了财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，管理规范，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，公证天业会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2020 年度审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）监事会对公司关于募集资金使用情况的意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露

的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

（四）监事会对公司收购、出售资产的意见

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

（五）监事会对公司对外担保的意见

报告期内，公司无对外担保的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司同关联人发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行《公司法》、《公司章程》等各项规定，履行了相应的法定程序，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

（七）监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告的意见

公司 2020 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

（八）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年，为适应公司发展的新形势和新要求，公司监事会将继续认真贯彻《公司

法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护全体股东和公司的合法权益；同时，监事会成员将进一步加强自身学习，切实提升专业水平和监督能力，促进公司持续、健康发展。

公司监事会将重点做好以下几方面的工作：

（一）严守法律法规，认真履行职责

1、围绕公司 2021 年的生产经营目标和工作任务，拓宽监督工作覆盖面，推进公司法人治理结构的规范进程；

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

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

（二）加强监督检查，防控经营风险

1、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；

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

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

（三）重视自身学习，提高业务水平

1、严格遵循监管部门的新要求，加强调研和培训；

2、深化理论知识学习，提升监督检查技能，以切实维护和保障公司及股东利益

不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

以上议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二一年五月十四日

议案三

2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司在董事会的正确领导下，在经营层狠抓内部管理的前提下，公司运营状况良好，顺利完成了全年计划。现将 2020 年公司财务收支计划执行情况及 2021 年财务收支计划草案报告如下：

一、2020 年度财务收支计划执行情况

（一）生产技经指标执行情况

2020 年公司完成供水量 26,214.96 万立方米，完成全年计划的 100.83%，较上年 26,570.88 万立方米减少了 1.34%；完成售水量 23,886.20 万立方米，完成年计划的 103.85%，较上年 24,260.56 万立方米减少了 1.54%。

（二）主要财务指标执行情况

营业收入：2020 年实现营业收入 95,314.21 万元：其中自来水业务收入 64,639.80 万元，工程安装收入 25,642.68 万元，污水处理收入 2,326.90 万元，排水设施管理收入 422.37 万元，其他业务收入 2,282.45 万元，较上年 99,175.06 万元减少 3.89%。主要原因是(1)公司自来水业务收入比去年同期增加 1,927.79 万元，增幅 3.07%；(2)子公司市政工程公司对外工程安装收入比去年同期减少 4,244.95 万元，降幅 14.20%；(3)子公司恒通公司污水处理收入比去年同期减少 78.61 万元，降幅 3.27%，公共设施维护业务收入比去年同期减少 31.90 万元，降幅 7.02%；(4)锦绣江南公司失去控制权，固废处理收入减少 1,999.25 万元。

营业成本：2020 年发生营业成本 45,254.88 万元：其中自来水营业成本 31,046.46 万元，工程安装成本 10,914.45 万元，污水处理成本 2,242.02 万元，排水管理维护

成本 171.55 万元，其他业务成本 538.77 万元，较上年 45,416.58 万元减少 0.36%。
锦绣江南公司失去控制权，固废处理成本减少 341.63 万元。

1、自来水业务的主要成本构成为：耗电成本 3,484.00 万元，占自来水营业成本的 11.22%，比上年下降 10.00%；折旧费用 19,329.14 万元，占自来水营业成本的 62.26%，比上年增加 10.93%；人工成本 3,575.69 万元，占自来水营业成本的 11.52%，比上年下降 2.31%；原材料成本 793.03 万元，占自来水营业成本的 2.55%，比上年增加 35.10%；修理费用 2,667.15 万元，占自来水营业成本的 8.59%，比上年下降 9.69%；租赁费 202.24 万元，占自来水营业成本的 0.65%，比上年下降 0.74%；财产保险费 229.68 万元，占自来水营业成本的 0.74%，比上年增长 6.21%；长期资产摊销 293.29 万元，占自来水营业成本的 0.94%，与上年持平；劳务费 249.14 万元，占自来水营业成本的 0.80%，比上年增加 1.30%，其他一些占比较小成本如物料消耗、差旅费、办公费等都有不同程度下降。

2、工程安装业务的主要成本构成为：原材料成本 6,152.75 万元，占完工项目施工成本的 56.37%，比上年上升 1.97%；直接人工成本 464.17 万元，占完工项目施工成本的 4.25%，比上年上升 26.61%；外包土方、安装成本 3,590.86 万元，占完工项目施工成本的 32.90%，比上年下降 3.70%；间接人工及折旧、修理费等分配成本 706.66 万元，占完工项目施工成本的 6.47%，比上年上升 3.38%。

销售费用：2020 年销售费用总支出 7,304.07 万元，比上年下降 329.24 万元，主要原因：职工薪酬 6,292.09 万元，下降 316.79 万元；折旧 297.88 万元，下降 83.82 万元；劳动保护费 123.61 万元，下降 29.49 万元；租赁费 201.63 万元，增加 40.42 万元；水电费 98.86 万元，下降 18.52 万元；办公费 54.19 万元，增加 10.70 万元；邮电费 54.26 万元，下降 11.77 万元；修理费 29.82 万元，下降 28.66 万元；其他销售费用 151.74 万元，增加 108.70 万元。

管理费用：2020 年管理费用总支出 10,869.82 万元，比上年减少 602.71 万元，

主要原因：职工薪酬 5,923.19 万元，下降 94.92 万元；中介机构费用 343.16 万元，增加 65.89 万元；折旧费和无形资产摊销 3,199.56 万元，下降 239.75 万元；安防费 9.61 万元，增加 0.69 万元；办公费 395.16 万元，下降 50.11 万元；修理费 138.73 万元，增加 30.86 万元；业务招待费 86.77 万元，减少 31.84 万元；物业管理费 240.31 万元，增加 12.58 万元；租赁费 0.70 万元，减少 126.51 万元；其他 410.47 万元，减少 139.85 万元。

财务费用：2020 年财务费用总支出-68.65 万元，比上年增加 222.82 万元，主要原因为本年度利息收入 1,100.62 万元，增加 506.76 万元；发生利息支出 1,005.84 万元，增加 717.57 万元；手续费支出 26.13 万元，增加 12.01 万元。

2020 年实现净利润 24,103.82 万元与上年同期 23,102.97 万元相比增加 1,000.85 万元，比上年增加 4.33%。

2020 年末资产总额 545,498.92 万元，其中流动资产 230,713.61 万元，非流动资产 314,785.31 万元；归属于母公司所有者权益总额 307,752.35 万元，无少数股东权益，负债总额 237,746.57 万元，其中长期负债 121,750.09 万元。资产负债率 43.58%，流动比率 1.99，基本每股收益 0.26 元，加权平均净资产收益率 8.15%，每股净资产 3.29 元。

2020 年度与 2019 年度财务指标列示

| 项 目 | 2020 年 | 2019 年 |
|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入（万元） | 95,314.21 | 99,175.06 |
| 营业成本（万元） | 45,254.88 | 45,416.58 |
| 期间费用（万元） | 18,311.18 | 18,990.58 |
| 利润总额（万元） | 31,873.29 | 31,000.05 |
| 净利润（万元） | 24103.82 | 23,102.97 |
| 净资产收益率（%） | 8.15 | 8.32 |
| 每股收益（元） | 0.26 | 0.25 |
| 每股净资产（元） | 3.29 | 3.11 |

（三）管网工程及其他固定资产投资情况

2020年,公司进行了绮山备用水源地工程、小湾水厂深度处理改造工程等进度款支付,并持续推进管网建设、农网及一户一表改造等工程,共计投入资金18,082万元。

(四) 对外股权投资

公司持有光大水务(江阴)有限公司30%的股权,2020年按持股比例增资了450.00万元。截至2020年12月31日,光大水务(江阴)有限公司总资产为45,753.21万元,净资产为35,308.36万元,2020年度营业收入14,975.36万元,净利润5,152.40万元。公司按持股比例依据会计准则确认1,545.72万元投资收益。

公司持有江阴浦发村镇银行股份有限公司8%的股权,2020年度未取得现金分红。

公司持有江苏澄水物联科技有限公司36.25%的股权,截至2020年12月31日,华控人居总资产为2,478.91万元,净资产为854.42万元,2020年度营业收入为1,817.21万元,净利润为279.94万元。公司按持股比例依据会计准则确认151.20万元投资收益。

公司持有西藏禹泽投资管理有限公司30%的股权,截至2020年12月31日,西藏禹泽投资总资产为2,273.26万元,净资产为1,925.79万元,2020年度营业收入为434.64万元,净利润为10.40万元。公司按持股比例依据会计准则确认3.24万元投资损益。

公司持有平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业(有限合伙)80%的股权,截至2020年12月31日,平潭兴证鑫泽总资产为9,031.99万元,净资产为8,664.00万元,2020年度营业收入为1,313.53万元,净利润为1,168.89万元。公司按持股比例依据会计准则确认935.11万元投资损益。

公司持有江苏江之南环境科技有限公司29%的股权,截至2020年12月31日,江之南环境科技总资产为821.20万元,净资产为695.40万元,2020年度营业收入为1,049.88万元,净利润为134.33万元。公司按持股比例依据会计准则确认41.50万

元投资收益。

公司持有东方骄英海洋发展有限公司 42%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，东方骄英总资产为 9,244.75 万元，净资产为 8,809.22 万元，2020 年度营业收入为 32.70 万元，净利润为-440.26 万元。公司按持股比例依据会计准则确认-184.91 万元投资收益。

公司持有江阴市锦绣江南环境发展有限公司 48%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，锦绣江南总资产为 69,436.44 万元，净资产为 11,316.10 万元，2020 年度营业收入为 2,030.89 万元，净利润为-1,396.63 万元。公司按持股比例依据会计准则确认-670.38 万元投资收益。

公司 2020 年新增对外投资 13,000 万元于江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙），持有其 50%股权。截至 2020 年 12 月 31 日，北控禹澄总资产为 25,907.33 万元，净资产为 25,907.33 万元，2020 年度营业收入为 0 万元，净利润为-92.67 万元。

二、2021 年度公司财务收支计划草案

（一）有关财务指标计划

主要经营指标：计划全年供水量 26,000 万立方米，售水量 23,057 万立方米，产销差率不高于 10%，水费回收率不低于 98%，水质综合合格率 100%。

主要财务指标：2021 年持续有效控制营业成本和期间费用，利润总额和净利润指标争取取得良好的表现。

（二）工程投入计划及资金计划

1、管网投资建设预算为：2020 年计划 2021 年续建的预算为 12,700 万元，2021 年新增的预算为 9,300 万元，总投资预算 22,000 万元。

2、农村供水管网及一户一表改造工程投入预算为：2020 年计划 2021 年续建的预

算为 1,300 万元，2021 年新增的预算为 2,800 万元，总投资预算为 4,100 万元。

3、2021 年二次供水设施改造投入预算为：2020 年计划 2021 年续建的预算为 1,300 万元，2021 年新增的预算为 300 万元，总投资预算为 1,600 万元

上述工程投资建设总预算为 27,700 万元。

（三）综合授信计划

根据公司生产经营活动以及工程投入的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2021 年公司及子公司计划向银行申请总额度不超过人民币 55,000 万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款。另外根据公司发展需要，灵活运用资产证券化、短融、超短融等手段拓展融资渠道。

2021 年我们一定要在董事会的正确领导下，团结奋斗，再创新的佳绩，为全面完成 2021 年的财务收支计划而努力！

以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案四

2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司编制了 2020 年年度报告全文及摘要。

公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》，具体内容已于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案五

关于公司 2020 年年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 129,217,889.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 12,921,788.96 元后，未分配利润为 116,296,100.60 元；加上年初未分配利润 1,123,600,860.06 元，因锦绣江南不再纳入合并报表而调整未分配利润 -4,938,410.39 元，2020 年度实际可供股东分配的利润为 1,234,958,550.27 元。

2020 年年度利润分配预案为：以总股本 935,210,292 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），预计金额为 74,816,823.36 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。

以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案六

关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的方案

各位股东及股东代表：

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的有关要求，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，在公司领取报酬的各位董事、监事和高级管理人员 2020 年薪酬具体方案拟定如下：

| 姓名 | 职务 | 2020 年薪酬建议（税前）（万元） | 2019 年薪酬（税前）（万元） |
|-----|----------|--------------------|------------------|
| 华 锋 | 董事长、总经理 | 70.93 | 71.37 |
| 陆庆喜 | 董事、副总经理 | 53.49 | 53.67 |
| 宋立人 | 董事、董事会秘书 | 52.93 | 38.66 |
| 沙 旻 | 独立董事 | 6.05 | 6.05 |
| 卢 平 | 独立董事 | 6.05 | 6.05 |
| 林 红 | 独立董事 | 6.05 | 6.05 |
| 仲丽萍 | 职工监事 | 21.84 | 21.20 |
| 高 立 | 副总经理 | 53.57 | 53.87 |
| 曾 武 | 副总经理 | 53.64 | 53.98 |
| 吴耀东 | 副总经理 | 53.05 | 53.26 |
| 合计 | | 377.60 | 364.16 |

以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案七

关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，根据公司审计委员会的提名，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表、2021 年度内部控制审计服务机构，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-011）。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日