

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 2018 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 8 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）陆庆喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 4,869,991,391.54 | 4,886,207,104.88 | -0.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,741,337,624.76 | 2,702,442,720.14 | 1.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.93 | 2.89 | 1.38 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,412,469.75 | 45,646,589.11 | 25.78 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | 0.05 | 20.00 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 201,163,821.64 | 218,635,383.91 | -7.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,905,547.39 | 46,644,257.65 | -20.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,613,937.01 | 43,566,526.44 | -15.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.36 | 1.81 | 减少0.45个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|------------|--------------|
| 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 | 574,444.44 | 与资产相关的政府补助摊销 |

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| 续享受的政府补助除外 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -185,630.60 | |
| 所得税影响额 | -97,203.46 | |
| 合计 | 291,610.38 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 44,120 | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 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 | 329,082,580 | 35.19 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 江阴市公有资产经营有限公司 | 216,795,172 | 23.18 | 0 | 无 | | 国家 |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 48,150,952 | 5.15 | 0 | 质押 | 18,000,000 | 境内非国有法人 |
| 李卫萍 | 11,120,450 | 1.19 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 林鸿平 | 5,163,628 | 0.55 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） | 2,262,500 | 0.24 | 0 | 无 | | 未知 |
| 李斌 | 1,960,032 | 0.21 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,916,332 | 0.20 | 0 | 无 | | 未知 |
| 邓红燕 | 1,868,800 | 0.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 周永森 | 1,612,000 | 0.17 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 江阴市城乡给排水有限公司 | 329,082,580 | 人民币普通股 | 329,082,580 | | | |
| 江阴市公有资产经营有限公司 | 216,795,172 | 人民币普通股 | 216,795,172 | | | |
| 江南模塑科技股份有限公司 | 48,150,952 | 人民币普通股 | 48,150,952 | | | |
| 李卫萍 | 11,120,450 | 人民币普通股 | 11,120,450 | | | |
| 林鸿平 | 5,163,628 | 人民币普通股 | 5,163,628 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） | 2,262,500 | 人民币普通股 | 2,262,500 | | | |
| 李斌 | 1,960,032 | 人民币普通股 | 1,960,032 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,916,332 | 人民币普通股 | 1,916,332 | | | |
| 邓红燕 | 1,868,800 | 人民币普通股 | 1,868,800 | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 周永森 | 1,612,000 | 人民币普通股 | 1,612,000 |
| 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 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债项目大幅度变动原因分析

(单位: 元)

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 变动额 | 变动比(%) | 变动主要原因 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|---------------------------|
| 应收票据 | 4,056,653.70 | 5,930,872.05 | -1,874,218.35 | -31.60 | 本期子公司恒通公司、璜塘污水收到的银行承兑汇票兑付 |
| 应收利息 | 5,053,762.51 | 3,465,057.35 | 1,588,705.16 | 45.85 | 本期三个月以上的定期存款未到期计提的利息增加 |
| 其他应收款 | 20,397,633.99 | 7,828,172.01 | 12,569,461.98 | 160.57 | 本期公司支付土地竞买保证金 |
| 其他流动资产 | 317,309,350.26 | 766,908,669.84 | -449,599,319.58 | -58.62 | 闲置募集资金在授权理财期间到期后未进行理财 |
| 在建工程 | 448,006,056.49 | 343,968,236.25 | 104,037,820.24 | 30.25 | 本期重大在建工程项目投入增加 |
| 应付职工薪酬 | 23,559,340.03 | 45,826,201.11 | -22,266,861.08 | -48.59 | 本期公司支付了上年度的职工年终奖 |
| 应付利息 | 270,663.21 | 2,998,115.51 | -2,727,452.30 | -90.97 | 本期公司支付可转债第二年利息 |

2、利润表项目大幅度变动原因分析

(单位: 元)

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比(%) | 变动主要原因 |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------|-----------------------|
| 税金及附加 | 3,063,003.31 | 5,092,638.24 | -2,029,634.93 | -39.85 | 本期子公司市政工程公司税金受营改增的影响 |
| 资产减值损失 | -663,085.13 | -2,299,381.64 | 1,636,296.51 | -71.16 | 上年同期公司已全额计提坏账准备的保证金收回 |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| 投资收益 | 1,259,699.16 | 5,857,164.07 | -4,597,464.91 | -78.49 | 本期公司未有理财收益 |
| 营业外收入 | 1,709.40 | 15,692.31 | -13,982.91 | -89.11 | 上年同期公司处置废旧物资 |
| 营业外支出 | 187,340.00 | 134,593.17 | 52,746.83 | 39.19 | 本期公司扶贫关爱基金支出增加 |

3、现金流量表项目大幅度变动原因分析

(单位：元)

| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比(%) | 变动主要原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 200,779,487.21 | -70,974,749.57 | 271,754,236.78 | -382.89 | 本期公司闲置募集资金在授权理财时间到期后未进行理财。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,799,695.00 | -2,279,826.00 | -1,519,869.00 | 66.67 | 本期公司可转换公司利息支出增加 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、股权激励实施情况

2015年9月21日，第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。

目前，股权激励相关事项尚需获得有关部门核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

2、公司参股设立江苏江之南环境科技有限公司的情况

2018年2月5日，公司总经理办公会议对参股设立江苏江之南环境科技有限公司的有关事项进行了审议，通过如下决议：同意公司参股设立江苏江之南环境科技有限公司；资金来源为自有资金，公司出资290万元，占江苏江之南环境科技有限公司29%的股份，首期实缴出资额为95.7万元；同时提名副总经理曾武担任江苏江之南环境科技有限公司董事。

2018年2月28日，经江阴市行政审批局核准，江苏江之南环境科技有限公司完成了工商登记手续，并取了营业执照。相关登记信息如下：统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD；公司类型：有限责任公司；注册地址：江阴市南闸街道站西路557号；注册资本：1000万元整；法定代表人：黄海；成立日期：2018年2月28日，经营范围：水环境技术的研究开发；供水管网漏损控制评估及控制；自来水地下管线的检漏、检测、养护；给排水工程勘察、测量、管道工程施工

工；仪表设备的销售；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。（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）

江苏江之南环境科技有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 股权比例(%) |
|----|------------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | 台州海特装饰工程有限公司 | 370 | 122.1 | 37 |
| 2 | 江苏江南水务股份有限公司 | 290 | 95.7 | 29 |
| 3 | 黄海 | 250 | 56.1 | 25 |
| 4 | 江阴华控人居供水技术服务有限公司 | 90 | 29.7 | 9 |
| 合计 | | 1000 | 303.6 | 100 |

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 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 |
|---------------|--------|--------------|---|------------------------|---------|----------|---|--|
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 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 | 2013年末，公司已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。公司在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。2015年12月，公司已按期履行承诺不再向控股股东租赁长江路141号大楼主楼，但由于营业网点设置的需要，方便用户办理用水事项，特租赁长江路141号大楼地面一层665平方米作为营业厅使用。 | 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。 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 江苏江南水务股份有限公司 |
| 法定代表人 | 龚国贤 |
| 日期 | 2018年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,496,407,294.78 | 1,173,985,617.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,056,653.70 | 5,930,872.05 |
| 应收账款 | 143,879,263.61 | 139,778,483.52 |
| 预付款项 | 10,079,406.85 | 10,002,740.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 5,053,762.51 | 3,465,057.35 |
| 应收股利 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 |
| 其他应收款 | 20,397,633.99 | 7,828,172.01 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 73,925,569.45 | 60,133,499.33 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 317,309,350.26 | 766,908,669.84 |
| 流动资产合计 | 2,090,008,935.15 | 2,186,933,112.21 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 96,402,287.55 | 95,251,715.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,000,138,521.68 | 2,025,078,169.11 |
| 在建工程 | 448,006,056.49 | 343,968,236.25 |
| 工程物资 | 893,721.99 | 893,721.99 |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 156,444,593.61 | 157,558,524.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,759,839.15 | 21,500,567.17 |
| 递延所得税资产 | 49,337,435.92 | 47,023,058.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,779,982,456.39 | 2,699,273,992.67 |
| 资产总计 | 4,869,991,391.54 | 4,886,207,104.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,750,000.00 | 26,650,000.00 |
| 应付账款 | 444,743,607.58 | 480,440,986.62 |
| 预收款项 | 406,605,551.64 | 387,217,121.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,559,340.03 | 45,826,201.11 |
| 应交税费 | 98,835,763.39 | 112,042,044.11 |
| 应付利息 | 270,663.21 | 2,998,115.51 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 37,880,413.89 | 49,647,140.85 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,042,645,339.74 | 1,104,821,610.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 670,901,697.08 | 663,903,420.66 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 396,026,177.80 | 394,459,082.27 |
| 递延所得税负债 | 19,080,552.16 | 20,580,271.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,086,008,427.04 | 1,078,942,774.58 |
| 负债合计 | 2,128,653,766.78 | 2,183,764,384.74 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 935,206,475.00 | 935,206,475.00 |
| 其他权益工具 | 94,347,275.65 | 94,347,275.65 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 390,033,405.44 | 390,033,405.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 43,130,644.75 | 41,141,287.52 |
| 盈余公积 | 155,995,540.40 | 155,995,540.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,122,624,283.52 | 1,085,718,736.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,741,337,624.76 | 2,702,442,720.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,741,337,624.76 | 2,702,442,720.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,869,991,391.54 | 4,886,207,104.88 |

法定代表人：龚国贤

主管会计工作负责人：陆庆喜

会计机构负责人：陆庆喜

母公司资产负债表

2018年3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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 881,122,550.20 | 555,634,572.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 11,705,855.86 | 10,014,919.29 |
| 预付款项 | 2,958,371.64 | 4,134,296.21 |
| 应收利息 | 2,963,710.24 | 2,166,308.02 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 |
| 其他应收款 | 127,094,379.00 | 91,440,085.43 |
| 存货 | 834,442.16 | 789,981.96 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 300,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,345,679,309.10 | 1,433,080,163.36 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 172,381,979.86 | 170,660,280.70 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,060,258,197.47 | 2,085,347,867.78 |
| 在建工程 | 424,107,854.66 | 336,646,791.69 |
| 工程物资 | 893,721.99 | 893,721.99 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 108,388,940.19 | 109,221,523.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,759,839.15 | 21,500,567.17 |
| 递延所得税资产 | 7,359,196.04 | 7,485,223.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,802,149,729.36 | 2,739,755,976.34 |
| 资产总计 | 4,147,829,038.46 | 4,172,836,139.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 786,643,577.51 | 801,869,004.25 |
| 预收款项 | 66,472,198.58 | 62,655,947.98 |
| 应付职工薪酬 | 20,749,795.07 | 37,126,608.47 |
| 应交税费 | 11,772,600.59 | 15,513,243.70 |
| 应付利息 | 270,663.21 | 2,998,115.51 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 36,702,649.31 | 49,284,081.98 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 932,611,484.27 | 974,447,001.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 670,901,697.08 | 663,903,420.66 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 27,414,444.87 | 27,988,889.31 |
| 递延所得税负债 | 19,080,552.16 | 20,580,271.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 717,396,694.11 | 712,472,581.62 |
| 负债合计 | 1,650,008,178.38 | 1,686,919,583.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 935,206,475.00 | 935,206,475.00 |
| 其他权益工具 | 94,347,275.65 | 94,347,275.65 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 390,033,405.44 | 390,033,405.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 155,995,540.40 | 155,995,540.40 |
| 未分配利润 | 922,238,163.59 | 910,333,859.70 |
| 所有者权益合计 | 2,497,820,860.08 | 2,485,916,556.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,147,829,038.46 | 4,172,836,139.70 |

法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 201,163,821.64 | 218,635,383.91 |
| 其中：营业收入 | 201,163,821.64 | 218,635,383.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 153,897,930.49 | 163,266,277.10 |
| 其中：营业成本 | 113,217,645.60 | 122,008,452.88 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 3,063,003.31 | 5,092,638.24 |
| 销售费用 | 17,531,756.78 | 17,987,707.33 |
| 管理费用 | 24,653,133.96 | 24,704,833.48 |
| 财务费用 | -3,904,524.03 | -4,227,973.19 |
| 资产减值损失 | -663,085.13 | -2,299,381.64 |
| 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） | 1,259,699.16 | 5,857,164.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,259,699.16 | 1,881,981.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -10,600.88 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 1,363,982.55 | 1,089,082.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,889,572.86 | 62,304,752.17 |
| 加：营业外收入 | 1,709.40 | 15,692.31 |
| 减：营业外支出 | 187,340.00 | 134,593.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,703,942.26 | 62,185,851.31 |
| 减：所得税费用 | 12,798,394.87 | 15,541,593.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,905,547.39 | 46,644,257.65 |
| （一）按经营持续性分类 | 36,905,547.39 | 46,644,257.65 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,905,547.39 | 46,644,257.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | 36,905,547.39 | 46,644,257.65 |
| 1.少数股东损益 | | |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 36,905,547.39 | 46,644,257.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 36,905,547.39 | 46,644,257.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,905,547.39 | 46,644,257.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 118,190,543.93 | 108,798,010.33 |
| 减：营业成本 | 67,629,977.01 | 61,663,711.11 |
| 税金及附加 | 2,249,489.77 | 2,125,886.13 |
| 销售费用 | 17,531,756.78 | 17,987,707.33 |
| 管理费用 | 18,486,666.27 | 19,079,554.90 |
| 财务费用 | -1,582,101.07 | -2,409,800.82 |
| 资产减值损失 | 70,335.35 | -2,339,614.53 |
| 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） | 1,259,699.16 | 5,857,164.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,259,699.16 | 1,881,981.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -10,600.88 |
| 其他收益 | 574,444.44 | 261,111.12 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,638,563.42 | 18,798,240.52 |
| 加：营业外收入 | 1,282.05 | 7,692.31 |
| 减：营业外支出 | 187,340.00 | 100,106.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,452,505.47 | 18,705,826.66 |
| 减：所得税费用 | 3,548,201.58 | 4,205,961.30 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,904,303.89 | 14,499,865.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,904,303.89 | 14,499,865.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,904,303.89 | 14,499,865.36 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 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 | 218,537,620.76 | 193,353,609.71 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 789,258.11 | 827,641.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,463,844.22 | 918,581.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,790,723.09 | 195,099,832.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,772,855.11 | 60,209,484.14 |
| 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 | 62,605,821.97 | 65,854,875.89 |
| 支付的各项税费 | 38,422,148.42 | 15,334,289.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,577,427.84 | 8,054,593.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,378,253.34 | 149,453,243.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,412,469.75 | 45,646,589.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 900,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,118,204.57 | 10,854,427.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,100.00 | 10,059.22 |
| 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 | 439,719,708.89 | 520,095,525.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,344,852,013.46 | 1,680,960,012.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,531,402.46 | 120,438,933.48 |
| 投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 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 | 462,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 509,079,123.79 | 581,495,828.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,144,072,526.25 | 1,751,934,762.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 200,779,487.21 | -70,974,749.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,799,695.00 | 2,279,826.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,799,695.00 | 2,279,826.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,799,695.00 | -2,279,826.00 |
| 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 | 254,392,261.96 | -27,607,986.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,270,909.03 | 511,303,158.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,663,170.99 | 483,695,171.91 |

法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江苏江南水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 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 | 112,713,022.34 | 112,614,971.43 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 232,224.28 | 513,600.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,945,246.62 | 113,128,571.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,811,197.74 | 15,700,165.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,663,375.08 | 52,508,447.23 |
| 支付的各项税费 | 15,006,763.31 | 8,744,319.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,161,251.55 | 7,315,660.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,642,587.68 | 84,268,592.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,302,658.94 | 28,859,979.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 900,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,057,676.10 | 9,579,298.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,059.22 |
| 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 | 147,000,000.00 | 201,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,051,057,676.10 | 1,361,181,357.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,110,662.29 | 101,116,132.04 |
| 投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 462,000.00 | 5,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 177,000,000.00 | 197,210,993.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 759,572,662.29 | 1,353,327,125.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291,485,013.81 | 7,854,232.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,799,695.00 | 2,279,826.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,799,695.00 | 2,279,826.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,799,695.00 | -2,279,826.00 |
| 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 | 314,987,977.75 | 34,434,385.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 227,134,572.45 | 414,828,181.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,122,550.20 | 449,262,567.17 |

法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜

4.2 审计报告

适用 不适用