

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 年第三季度报告

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.....	9

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,274,702,193.43	4,886,207,104.88	-12.51
归属于上市公司股东的净资产	2,691,058,328.66	2,702,442,720.14	-0.42
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	283,567,430.81	192,092,200.11	47.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	652,957,142.53	820,159,642.53	-20.39
归属于上市公司股东的净利润	144,402,332.63	208,709,768.19	-30.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,711,316.66	205,188,625.10	-33.86
加权平均净资产收益率(%)	5.24	7.94	减少2.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82

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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	293,514.34	304,458.06	
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	955,908.90	2,106,985.78	管网工程补助摊销 783,333.36 元，小湾深度处理工程补助摊销 939,999.96 元，个税手续费 381,464.46 元，环保设备更新补贴摊销 1,388.00 元，专利补贴资金 800.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益		9,370,285.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,369.50	-193,176.39	
所得税影响额	-228,763.44	-2,897,537.26	
合计	686,290.30	8,691,015.97	

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）		41,609				
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
江阴市国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	未知		境内自然人
林鸿平	5,163,628	0.55	0	未知		境内自然人
陈锡球	2,833,400	0.30	0	未知		境内自然人
江阴市新国联基础产业有限公司	2,200,000	0.24	0	未知		国有法人
江阴市新国联电力发展有限公司	2,038,000	0.22	0	未知		国有法人

李斌	1,960,032	0.21	0	未知		境内自然人
邓红燕	1,848,800	0.20	0	未知		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			
陈锡球	2,833,400	人民币普通股	2,833,400			
江阴市新国联基础产业有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
江阴市新国联电力发展有限公司	2,038,000	人民币普通股	2,038,000			
李斌	1,960,032	人民币普通股	1,960,032			
邓红燕	1,848,800	人民币普通股	1,848,800			
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, 江阴市新国联电力发展有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司为上述二名股东的一致行动人; (2) 除上述四名股东外, 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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
货币资金	805,343,982.54	1,173,985,617.92	-31.40%	主要系公司可转换债券回售
应收票据	3,902,525.00	5,930,872.05	-34.20%	主要系子公司收到的银行承兑汇票支付工程款

2018 年第三季度报告

				项
预付款项	6,343,254.07	10,002,740.19	-36.58%	主要系公司预付财产保险费及房屋租金 摊销、子公司安装工程预付款开票结算
应收利息		3,465,057.35		主要系公司定期存款到期收回本息。
其他流动资产	266,677,941.87	766,908,669.84	-65.23%	主要系公司使用闲置募集资金购买结构性存款到期收回本息未继续购买。
长期股权投资	150,891,986.94	95,251,715.50	58.41%	主要系公司增资东方骄英海洋发展有限公司等
在建工程	608,110,795.08	344,861,958.24	76.33%	主要系公司缙山应急备用水源地工程、小 湾水厂东区改造工程、工业废弃物综合利用项目等工程投入增加
应交税费	30,756,334.38	112,042,044.11	-72.55%	主要系公司所得税汇算清缴支付税款
应付利息	375,224.55	2,998,115.51	-87.48%	主要系公司支付可转换债券利息
应付债券	62,870,787.45	663,903,420.66	-90.53%	主要系公司可转换债券回售
递延所得税负债	1,503,205.89	20,580,271.65	-92.70%	主要系公司可转换债券回售
其他权益工具	8,675,183.44	94,347,275.65	-90.81%	主要系公司可转换债券回售
少数股东权益	61,287,303.85			主要系公司转让子公司锦绣江南 52%股权 后仍为锦绣江南的控股股东。
项目	本报告期(1—9月)	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	10,911,752.06	14,915,188.41	-26.84%	主要系子公司市政工程公司缴纳营业税 的工程老项目减少
财务费用	-7,214,109.59	-12,011,665.31	-39.94%	主要系公司定期存款利息收入减少。
资产减值损失	3,058,520.59	-1,330,864.09		主要系公司 2017 年上半年收回履约保证金转回坏账准备、子公司市政工程公司比上年同期计提坏账准备增加
其他收益	3,028,046.32	2,192,078.33	38.14%	主要系子公司小湾深度处理工程补助摊销
投资收益	16,365,040.13	11,089,297.44	47.58%	主要系公司理财产品到期收回获得投资 理财收益增加
资产处置收益	304,458.06	-56,408.74	-639.74%	主要系公司拍卖汽车收益
经营活动产生的现金流量净额	283,567,430.81	192,092,200.11	47.62%	主要系公司自来水销售量增长及调整销售价格, 子公司市政工程施工结算支出的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	858,685,728.74	-198,263,626.09		主要系公司定期存款及结构性存款到期收回本息。
筹资活动产生的现金流量净额	-732,180,086.04	-86,352,538.25	747.90%	主要系公司可转换债券回售

3.2 重要事项进展情况及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、参股公司东方骄英海洋发展有限公司完成工商变更的情况

2018年5月16日，第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与关联方共同增资东方骄英海洋发展有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资4,941.18万元人民币对东方骄英海洋发展有限公司（以下简称“东方骄英”）增资，其中2,520万元用于认缴东方骄英新增注册资本，其余2,421.18万元溢缴部分进入东方骄英资本公积金。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关于与关联方共同增资东方骄英海洋发展有限公司暨关联交易公告》（公告编号：临2018-030））

2018年9月7日，东方骄英对法定代表人、注册资本、股东名录、经营范围进行了变更，并取得了海南省东方市工商行政管理局换发的新的《营业执照》，统一社会信用代码为91469007348085826U。相关登记信息如下：类型：其他有限责任公司；住所：海南省东方市八所镇浪沙路东2巷119号；法人代表：陈涛；注册资本：6000万元整；成立日期：2015年08月14日；营业期限：2015年08月14日至2065年08月14日；经营范围：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，进出品贸易，投资咨询（除金融、证券、保险、基金、期货外），项目投资，实业投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

3、收到全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司分红款的情况

为实现股东的投资收益，经市政工程公司股东会决定，向股东分配利润，公司于2018年7月17日收到市政工程公司的分红款100,000,000.00元，本次所得分红将增加母公司2018年度净利润，但不增加本公司2018年度合并报表净利润。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	805,343,982.54	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		
应收票据及应收账款	181,390,641.32	145,709,355.57
其中:应收票据	3,902,525.00	5,930,872.05
应收账款	177,488,116.32	139,778,483.52
预付款项	6,343,254.07	10,002,740.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,950,553.77	30,193,229.36
其中:应收利息		3,465,057.35
应收股利	18,900,000.00	18,900,000.00
买入返售金融资产		
存货	53,038,412.25	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	266,677,941.87	766,908,669.84
流动资产合计	1,336,744,785.82	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	150,891,986.94	95,251,715.50
投资性房地产		
固定资产	1,938,119,708.19	2,025,078,169.11

在建工程	608,110,795.08	344,861,958.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,438,898.72	157,558,524.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,278,383.11	21,500,567.17
递延所得税资产	59,117,635.57	47,023,058.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,937,957,407.61	2,699,273,992.67
资产总计	4,274,702,193.43	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		
应付票据及应付账款	476,097,499.13	507,090,986.62
预收款项	440,255,626.39	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	37,867,636.19	45,826,201.11
应交税费	30,756,334.38	112,042,044.11
其他应付款	60,853,096.88	52,645,256.36
其中：应付利息	375,224.55	2,998,115.51
应付股利		
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	1,045,830,192.97	1,104,821,610.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	62,870,787.45	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		
预计负债		
递延收益	412,152,374.61	394,459,082.27
递延所得税负债	1,503,205.89	20,580,271.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,526,367.95	1,078,942,774.58
负债合计	1,522,356,560.92	2,183,764,384.74
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	935,206,638.00	935,206,475.00
其他权益工具	8,675,183.44	94,347,275.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,937,478.68	390,033,405.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	43,938,950.42	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	1,155,304,537.72	1,085,718,736.13
归属于母公司所有者权益合计	2,691,058,328.66	2,702,442,720.14
少数股东权益	61,287,303.85	
所有者权益（或股东权益）合计	2,752,345,632.51	2,702,442,720.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,274,702,193.43	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 9 月 30 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	598,806,908.17	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		
应收票据及应收账款	16,254,025.08	10,014,919.29
其中：应收票据		
应收账款	16,254,025.08	10,014,919.29
预付款项	770,567.01	4,134,296.21
其他应收款	22,418,712.96	112,506,393.45

其中：应收利息		2,166,308.02
应收股利	18,900,000.00	18,900,000.00
存货	593,870.48	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	250,000,000.00	750,000,000.00
流动资产合计	888,844,083.70	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	323,320,963.08	170,660,280.70
投资性房地产		
固定资产	2,007,213,876.04	2,085,347,867.78
在建工程	585,451,328.54	337,540,513.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,945,940.00	109,221,523.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,278,383.11	21,500,567.17
递延所得税资产	7,128,559.44	7,485,223.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,057,339,050.21	2,739,755,976.34
资产总计	3,946,183,133.91	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		
应付票据及应付账款	926,815,603.36	806,869,004.25
预收款项	75,298,256.29	62,655,947.98
应付职工薪酬	28,573,741.88	37,126,608.47
应交税费	11,126,709.67	15,513,243.70
其他应付款	309,275,637.63	52,282,197.49
其中：应付利息	375,224.55	2,998,115.51
应付股利		
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	1,351,089,948.83	974,447,001.89
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	62,870,787.45	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		
预计负债		
递延收益	26,265,555.99	27,988,889.31
递延所得税负债	1,503,205.89	20,580,271.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,639,549.33	712,472,581.62
负债合计	1,441,729,498.16	1,686,919,583.51
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	935,206,638.00	935,206,475.00
其他权益工具	8,675,183.44	94,347,275.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,159,020.97	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	1,013,417,252.94	910,333,859.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,504,453,635.75	2,485,916,556.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,946,183,133.91	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	229,551,783.24	231,105,299.02	652,957,142.53	820,159,642.53
其中：营业收入	229,551,783.24	231,105,299.02	652,957,142.53	820,159,642.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	165,061,044.27	160,453,893.57	481,252,520.34	554,668,072.84

其中：营业成本	110,987,062.82	113,771,265.38	336,351,032.29	418,066,666.61
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	4,019,356.99	3,218,898.85	10,911,752.06	14,915,188.41
销售费用	20,919,833.47	18,526,870.82	57,759,905.95	54,186,064.84
管理费用	29,746,416.72	28,612,640.62	80,283,421.48	80,842,682.38
研发费用	95,055.06		101,997.56	
财务费用	-1,166,997.82	-3,503,102.24	-7,214,109.59	-12,011,665.31
其中：利息费用	20,164.00		20,164.00	
利息收入	-1,227,485.14	-3,523,399.53	-7,350,835.73	-12,119,355.50
资产减值损失	460,317.03	-172,679.86	3,058,520.59	-1,330,864.09
加：其他收益	1,057,241.34	585,476.22	3,028,046.32	2,192,078.33
投资收益（损失以“-”号填列）	2,989,806.13	2,982,858.20	16,365,040.13	11,089,297.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,586,934.16	2,982,858.20	6,591,882.38	6,798,124.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	293,514.34	188.03	304,458.06	-56,408.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,831,300.78	74,219,927.90	191,402,166.70	278,716,536.72
加：营业外收入	-330,469.50	31,096.15	4,159.40	166,306.50
减：营业外支出	-26,149.00	80,051.75	302,886.78	264,304.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,526,980.28	74,170,972.30	191,103,439.32	278,618,538.28
减：所得税费用	16,715,726.89	18,370,800.81	47,350,829.13	69,908,770.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,811,253.39	55,800,171.49	143,752,610.19	208,709,768.19
（一）按经营持续性	51,811,253.39	55,800,171.49	143,752,610.19	208,709,768.19

分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	51,811,253.39	55,800,171.49	143,752,610.19	208,709,768.19
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	51,811,253.39	55,800,171.49	143,752,610.19	208,709,768.19
1. 归属于母公司所有者的净利润	52,460,975.83	55,800,171.49	144,402,332.63	208,709,768.19
2. 少数股东损益	-649,722.44		-649,722.44	
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	51,811,253.39	55,800,171.49	143,752,610.19	208,709,768.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,460,975.83	55,800,171.49	144,402,332.63	208,709,768.19
归属于少数股东的综合收益总额	-649,722.44		-649,722.44	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.15	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.15	0.21

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—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	165,898,154.40	145,393,519.30	418,666,368.97	380,097,766.26
减：营业成本	75,285,526.90	65,824,211.27	211,416,814.19	190,659,023.96
税金及附加	2,401,037.87	2,272,944.10	6,964,968.64	6,605,500.33
销售费用	20,919,833.47	18,526,870.82	57,759,905.95	54,186,064.84
管理费用	24,103,060.33	22,457,656.26	62,730,211.49	61,529,181.42
研发费用	95,055.06		101,997.56	
财务费用	-500,343.01	-1,923,630.96	-3,567,244.17	-6,945,978.46
其中：利息费用				
利息收入	-521,236.37	-1,937,067.95	-3,644,242.94	-7,033,986.53
资产减值损失	203,854.88	225,046.97	296,677.84	-2,102,436.06
加：其他收益	905,163.94	261,111.12	2,054,052.82	863,333.36
投资收益（损失以“-”号填列）	102,989,806.13	572,982,858.20	116,680,524.13	581,089,297.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,719,354.19	2,982,858.20	6,724,302.41	6,798,124.25
公允价值变动收益（损失以“-”号				

填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	193,413.77		175,917.61	-64,596.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	147,478,512.74	611,254,390.16	201,873,532.03	658,054,444.26
加:营业外收入	-330,469.50		1,532.05	7,991.46
减:营业外支出	-26,149.00	80,000.01	255,690.99	180,106.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,174,192.24	611,174,390.15	201,619,373.09	657,882,329.54
减:所得税费用	11,065,163.33	9,576,163.36	23,719,448.81	20,211,581.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	136,109,028.91	601,598,226.79	177,899,924.28	637,670,747.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	136,109,028.91	601,598,226.79	177,899,924.28	637,670,747.74
(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)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	136,109,028.91	601,598,226.79	177,899,924.28	637,670,747.74
七、每股收益:				
(一)基本每股收	0.15	0.64	0.19	0.68

益(元/股)				
(二) 稀释每股收益	0.15	0.64	0.19	0.68
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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	735,599,152.27	667,319,011.63
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	921,060.54	1,278,744.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,444,845.53	2,786,719.87
经营活动现金流入小计	740,965,058.34	671,384,476.47
购买商品、接受劳务支付的现金	108,362,907.20	189,485,007.73
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	143,838,851.32	138,769,560.85
支付的各项税费	183,957,736.87	128,849,495.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,238,132.14	22,188,211.79
经营活动现金流出小计	457,397,627.53	479,292,276.36
经营活动产生的现金流量净额	283,567,430.81	192,092,200.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,000,000.00	2,250,000,000.00

取得投资收益收到的现金	27,072,129.07	29,072,002.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	679,748.06	18,793.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,515,484.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,693,981,047.10	398,146,538.79
投资活动现金流入小计	3,327,248,408.23	2,677,237,334.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,372,541.28	290,520,988.85
投资支付的现金	1,100,000,000.00	2,300,000,000.00
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	50,368,800.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	924,821,338.21	278,979,971.60
投资活动现金流出小计	2,468,562,679.49	2,875,500,960.45
投资活动产生的现金流量净额	858,685,728.74	-198,263,626.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,200,000.00	
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		18,800,000.00
筹资活动现金流入小计	57,200,000.00	18,800,000.00
偿还债务支付的现金	690,062,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,582,430.10	105,152,538.25
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	18,735,655.94	
筹资活动现金流出小计	789,380,086.04	105,152,538.25
筹资活动产生的现金流量净额	-732,180,086.04	-86,352,538.25
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	410,073,073.51	-92,523,964.23
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	792,343,982.54	418,779,194.14

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	447,419,435.96	396,521,455.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,061,870.72	1,993,665.24
经营活动现金流入小计	448,481,306.68	398,515,120.86
购买商品、接受劳务支付的现金	40,919,520.69	47,352,260.81
支付给职工以及为职工支付的现金	112,643,777.46	111,412,325.00
支付的各项税费	51,648,336.01	38,786,987.85
支付其他与经营活动有关的现金	19,625,656.53	18,962,874.32
经营活动现金流出小计	224,837,290.69	216,514,447.98
经营活动产生的现金流量净额	223,644,015.99	182,000,672.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,600,000,000.00	2,250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	123,012,589.45	594,887,944.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,589.81	9,293.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,515,484.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,009,850,000.00	-31,142,871.19
投资活动现金流入小计	2,738,473,663.26	2,813,754,366.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,896,457.49	295,117,687.83
投资支付的现金	1,100,000,000.00	2,300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	152,168,800.00	11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	344,000,000.00	496,363,240.86
投资活动现金流出小计	1,801,065,257.49	3,102,480,928.69
投资活动产生的现金流量净额	937,408,405.77	-288,726,561.91
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,800,000.00
筹资活动现金流入小计		18,800,000.00
偿还债务支付的现金	690,062,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,582,430.10	105,152,538.25
支付其他与筹资活动有关的现金	18,735,655.94	
筹资活动现金流出小计	789,380,086.04	105,152,538.25
筹资活动产生的现金流量净额	-789,380,086.04	-86,352,538.25
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	371,672,335.72	-193,078,427.28
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	598,806,908.17	221,749,754.45

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