

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

## 2017 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.....	6
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	4,503,830,632.47	4,568,186,712.59	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	2,660,208,609.24	2,547,108,556.09	4.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.84	2.72	4.41
	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	192,092,200.11	318,924,364.01	-39.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.34	-38.24
	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	820,159,642.53	798,351,585.31	2.73
归属于上市公司股东的净利润	208,709,768.19	243,902,606.37	-14.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,188,625.10	239,822,231.45	-14.44
加权平均净资产收益率(%)	7.94	10.59	减少2.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38

## 2017 年第三季度报告

稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38

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	8,188.03	-56,408.74	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	261,111.12	913,333.36	管网工程补助摊销783,333.36元, 国家级供水服务标准化试点专项经费80,000.00元, 环保局COD在线更新补贴50,000.00元。
委托他人投资或管理资产的损益		3,821,268.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,044.41	20,161.59	
所得税影响额	-73,098.82	-1,177,212.00	
合计	219,244.74	3,521,143.09	

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)		47,898				
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	0	国有法人
江阴市公有资产经营有限公司	216,795,172	23.18	0	无	0	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	10,023,748	1.07	0	无	0	境内自然人
林鸿平	3,915,428	0.42	0	无	0	境内自然人
杨国钧	2,861,140	0.31	0	无	0	境内自然人
万新良	2,840,289	0.30	0	无	0	境内自然人
文登市森鹿制革有限公司	1,931,304	0.21	0	无	0	境内非国有法人
邓红燕	1,889,400	0.20	0	无	0	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)	1,599,500	0.17	0	无	0	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	10,023,748	人民币普通股	10,023,748			
林鸿平	3,915,428	人民币普通股	3,915,428			
杨国钧	2,861,140	人民币普通股	2,861,140			
万新良	2,840,289	人民币普通股	2,840,289			
文登市森鹿制革有限公司	1,931,304	人民币普通股	1,931,304			
邓红燕	1,889,400	人民币普通股	1,889,400			
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)	1,599,500	人民币普通股	1,599,500			
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

项目	2017-9-30	2016-12-31	增减比例	变动原因
应收票据	6,444,400.00	2,573,104.00	150.45%	污水业务收入增长应收票据增加
应收账款	94,858,541.98	64,966,164.41	46.01%	工程业务结算应收账款增加
预付款项	17,070,925.06	5,009,829.97	240.75%	子公司市政工程公司预付安装工程款增加
存货	70,722,486.61	115,126,866.87	-38.57%	子公司市政工程公司安装工程完工结转
在建工程	436,545,493.01	269,484,438.40	61.99%	公司应急备用水源地工程、小湾水厂深度处理改造工程、工业废弃物综合利用项目、管网工程等工程投入增加
应付票据	11,100,000.00	51,000,000.00	-78.24%	公司应付票据到期兑付
预收款项	385,475,503.50	540,917,638.55	-28.74%	子公司市政工程公司安装工程完工结转
项目	本报告期（1-9月）	上年同期	增减比例	变动原因
资产减值损失	-1,330,864.09	-64,572.54	1961.04%	公司收回履约保证金转回坏账准备
营业外支出	328,901.71	244,150.36	34.71%	对外捐赠支付关爱基金
经营活动产生的现金流量净额	192,092,200.11	318,924,364.01	-39.77%	子公司市政工程采购材料支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-198,263,626.09	-1,185,464,863.66	-83.28%	收回理财投资的本金及收益
筹资活动产生的现金流量净额	-86,352,538.25	654,372,948.90	-113.20%	上年同期公司发行可转换债券收到的现金

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

### 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。

### 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
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	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。

							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。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2017 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,145,808,893.55	1,372,389,424.97
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	6,444,400.00	2,573,104.00
应收账款	94,858,541.98	64,966,164.41
预付款项	17,070,925.06	5,009,829.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,878,271.22	2,811,057.71
应收股利		
其他应收款	8,048,325.74	6,441,845.28
买入返售金融资产		
存货	70,722,486.61	115,126,866.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	773,283,188.77	722,814,087.24
流动资产合计	2,119,115,032.93	2,292,132,380.45
<b>非流动资产:</b>		
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	111,461,167.31	99,879,271.90
投资性房地产		
固定资产	1,625,846,181.07	1,707,789,504.22
在建工程	436,545,493.01	269,484,438.40

工程物资	1,273,745.72	1,524,827.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,005,705.25	150,222,532.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,368,749.85	10,867,499.88
递延所得税资产	33,214,557.33	28,286,257.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,384,715,599.54	2,276,054,332.14
资产总计	4,503,830,632.47	4,568,186,712.59
<b>流动负债：</b>		
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	11,100,000.00	51,000,000.00
应付账款	230,248,344.99	252,671,463.77
预收款项	385,475,503.50	540,917,638.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,716,019.48	45,357,322.46
应交税费	66,851,297.04	88,864,348.19
应付利息	2,040,384.17	1,798,876.41
应付股利		
其他应付款	44,599,919.17	42,294,440.81
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	776,031,468.35	1,022,904,090.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	656,700,790.07	635,528,338.18
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	388,765,980.90	335,984,078.62
递延所得税负债	22,123,783.91	26,661,649.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,067,590,554.88	998,174,066.31
负债合计	1,843,622,023.23	2,021,078,156.50
<b>所有者权益</b>		
股本	935,206,475.00	935,206,157.00
其他权益工具	94,347,275.65	94,347,648.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,033,405.44	390,030,721.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	35,220,117.69	27,959,749.55
盈余公积	91,245,194.77	91,245,194.77
一般风险准备		
未分配利润	1,114,156,140.69	1,008,319,084.75
归属于母公司所有者权益合计	2,660,208,609.24	2,547,108,556.09
少数股东权益		
所有者权益合计	2,660,208,609.24	2,547,108,556.09
负债和所有者权益总计	4,503,830,632.47	4,568,186,712.59

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	530,249,754.45	842,712,069.68
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		
应收账款	15,550,311.37	11,333,605.92

预付款项	2,151,317.10	2,270,856.13
应收利息	1,421,577.47	1,767,623.77
应收股利		
其他应收款	91,620,682.34	51,701,898.86
存货	720,076.01	865,162.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	750,000,000.00	700,000,000.00
流动资产合计	1,391,713,718.74	1,610,651,216.80
<b>非流动资产：</b>		
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	187,440,859.62	170,542,735.37
投资性房地产		
固定资产	1,660,325,480.57	1,736,029,813.20
在建工程	338,062,074.88	208,502,833.67
工程物资	1,273,745.72	1,524,827.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,387,357.13	111,178,378.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,368,749.85	10,867,499.88
递延所得税资产	7,514,720.09	3,846,178.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,322,372,987.86	2,250,492,266.92
资产总计	3,714,086,706.60	3,861,143,483.72
<b>流动负债：</b>		
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	5,000,000.00	52,000,000.00
应付账款	373,847,050.10	459,698,867.94
预收款项	60,947,184.65	55,549,738.38
应付职工薪酬	28,936,002.14	36,590,758.10
应交税费	16,517,474.15	7,870,172.10
应付利息	2,040,384.17	1,798,876.41
应付股利		
其他应付款	43,640,189.35	633,928,566.24

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	530,928,284.56	1,247,436,979.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	656,700,790.07	635,528,338.18
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	28,250,000.43	10,233,333.79
递延所得税负债	22,123,783.91	26,661,649.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	707,074,574.41	672,423,321.48
负债合计	1,238,002,858.97	1,919,860,300.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	935,206,475.00	935,206,157.00
其他权益工具	94,347,275.65	94,347,648.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,033,405.44	390,030,721.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,245,194.77	91,245,194.77
未分配利润	965,251,496.77	430,453,461.28
所有者权益合计	2,476,083,847.63	1,941,283,183.07
负债和所有者权益总计	3,714,086,706.60	3,861,143,483.72

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

2017 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	231,105,299.02	224,334,401.78	820,159,642.53	798,351,585.31
其中：营业收入	231,105,299.02	224,334,401.78	820,159,642.53	798,351,585.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	160,453,893.57	136,548,890.23	554,668,072.84	488,050,433.33
其中：营业成本	113,771,265.38	94,838,736.51	418,066,666.61	361,957,860.48
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	3,218,898.85	2,845,796.81	14,915,188.41	16,311,298.56
销售费用	18,526,870.82	19,665,359.46	54,186,064.84	54,389,112.22
管理费用	28,612,640.62	22,719,376.25	80,842,682.38	67,374,445.33
财务费用	-3,503,102.24	-3,640,096.36	-12,011,665.31	-11,917,710.72
资产减值损失	-172,679.86	119,717.56	-1,330,864.09	-64,572.54
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）	2,982,858.20	7,817,473.90	11,089,297.44	12,668,301.54
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	2,982,858.20	3,743,508.30	6,798,124.25	8,279,059.93
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	73,634,263.65	95,602,985.45	276,580,867.13	322,969,453.52
加：营业外收入	616,760.40	360,446.22	2,366,572.86	2,072,674.07
其中：非流动资 产处置利得	8,188.03		8,188.03	671,958.02
减：营业外支出	80,051.75	196,894.68	328,901.71	244,150.36

其中：非流动资产处置损失		9,866.53	64,596.77	48,530.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,170,972.30	95,766,536.99	278,618,538.28	324,797,977.23
减：所得税费用	18,370,800.81	23,218,962.38	69,908,770.09	80,895,370.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,800,171.49	72,547,574.61	208,709,768.19	243,902,606.37
归属于母公司所有者的净利润	55,800,171.49	72,547,574.61	208,709,768.19	243,902,606.37
少数股东损益				
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	55,800,171.49	72,547,574.61	208,709,768.19	243,902,606.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,800,171.49	72,547,574.61	208,709,768.19	243,902,606.37
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）	0.06	0.08	0.22	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.21	0.26

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

2017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	145,393,519.30	138,194,369.16	380,097,766.26	373,111,568.68
减：营业成本	65,824,211.27	60,243,947.79	190,659,023.96	183,483,649.30
税金及附加	2,272,944.10	507,297.21	6,605,500.33	1,456,170.61
销售费用	18,526,870.82	19,665,359.46	54,186,064.84	54,389,112.22
管理费用	22,457,656.26	17,218,604.61	61,529,181.42	47,303,128.20
财务费用	-1,923,630.96	-2,003,207.58	-6,945,978.46	-7,050,797.04
资产减值损失	225,046.97	95,402.56	-2,102,436.06	142,408.24
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）	572,982,858.20	7,817,473.90	581,089,297.44	12,668,301.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,982,858.20	3,743,508.30	6,798,124.25	8,279,059.93
其他收益				
二、营业利润（亏损以	610,993,279.04	50,284,439.01	657,255,707.67	106,056,198.69

“—”号填列)				
加：营业外收入	261,111.12	261,111.12	871,324.82	1,555,491.38
其中：非流动资产处置利得				671,958.02
减：营业外支出	80,000.01	154,165.90	244,702.95	196,453.22
其中：非流动资产处置损失		9,866.53	64,596.77	48,530.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	611,174,390.15	50,391,384.23	657,882,329.54	107,415,236.85
减：所得税费用	9,576,163.36	11,550,682.42	20,211,581.80	24,720,393.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	601,598,226.79	38,840,701.81	637,670,747.74	82,694,843.09
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	601,598,226.79	38,840,701.81	637,670,747.74	82,694,843.09

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.64	0.04	0.68	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.64	0.04	0.68	0.09

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

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	667,319,011.63	657,567,508.39
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	1,278,744.97	517,182.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,786,719.87	3,162,908.26
经营活动现金流入小计	671,384,476.47	661,247,599.34
购买商品、接受劳务支付的现金	189,485,007.73	96,416,160.82
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	138,769,560.85	135,313,751.86
支付的各项税费	128,849,495.99	88,804,939.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,188,211.79	21,788,383.30
经营活动现金流出小计	479,292,276.36	342,323,235.33
经营活动产生的现金流量净额	192,092,200.11	318,924,364.01

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,250,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,072,002.19	14,982,647.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,793.38	258,177.57
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	398,146,538.79	1,390,201,792.68
投资活动现金流入小计	2,677,237,334.36	1,505,442,618.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,520,988.85	263,883,378.82
投资支付的现金	2,300,000,000.00	950,653,136.44
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	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	278,979,971.60	1,476,370,966.61
投资活动现金流出小计	2,875,500,960.45	2,690,907,481.87
投资活动产生的现金流量净额	-198,263,626.09	-1,185,464,863.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		742,400,000.00
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	742,400,000.00
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	105,152,538.25	84,168,000.00
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		3,859,051.10
筹资活动现金流出小计	105,152,538.25	88,027,051.10
筹资活动产生的现金流量净额	-86,352,538.25	654,372,948.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,523,964.23	-212,167,550.75
加：期初现金及现金等价物余额	511,303,158.37	623,218,731.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	418,779,194.14	411,051,181.05

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

2017 年 1—9 月

19 / 21

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,521,455.62	391,582,206.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,993,665.24	1,909,465.56
经营活动现金流入小计	398,515,120.86	393,491,672.38
购买商品、接受劳务支付的现金	47,352,260.81	36,646,414.36
支付给职工以及为职工支付的现金	111,412,325.00	107,644,083.77
支付的各项税费	38,786,987.85	39,840,782.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,962,874.32	16,193,587.47
经营活动现金流出小计	216,514,447.98	200,324,868.14
经营活动产生的现金流量净额	182,000,672.88	193,166,804.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,250,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	594,887,944.59	11,036,055.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,293.38	258,177.57
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	-31,142,871.19	370,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,813,754,366.78	481,294,233.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,117,687.83	233,305,007.52
投资支付的现金	2,300,000,000.00	950,653,136.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	496,363,240.86	271,626,383.33
投资活动现金流出小计	3,102,480,928.69	1,460,584,527.29
投资活动产生的现金流量净额	-288,726,561.91	-979,290,294.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		742,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	18,800,000.00	742,400,000.00
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	105,152,538.25	84,168,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,859,051.10
筹资活动现金流出小计	105,152,538.25	88,027,051.10

筹资活动产生的现金流量净额	-86,352,538.25	654,372,948.90
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	-193,078,427.28	-131,750,540.97
加：期初现金及现金等价物余额	414,828,181.73	417,582,157.39
六、期末现金及现金等价物余额	221,749,754.45	285,831,616.42

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