

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.....	6
四、	附录.....	10

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）王炜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	4,537,009,426.27	4,568,186,712.59	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	2,595,602,691.97	2,547,108,556.09	1.90
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.78	2.72	2.21
	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	45,646,589.11	90,141,256.75	-49.36
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05	0.19	-73.68
	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	218,635,383.91	192,762,383.34	13.42
归属于上市公司股东的净利润	46,644,257.65	45,479,834.50	2.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	43,566,526.44	45,133,318.41	-3.47
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.05	减少0.24个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	

2016 年公司实施了 2015 年年度资本公积金转增股本，以截至 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 467,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。

截止 2016 年 12 月 31 日，可转换债券转股 6157 股，转股价格 9.41 元/股。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后按资本公积转增股本后的 2016 年末股本计算如下：

主要财务指标	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00

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
非流动资产处置损益	-2,600.88	
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	与资产相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	3,975,182.62	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,570.86	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,029,390.79	
合计	3,077,731.21	

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)		58,440				
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	18000000	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	12,381,804	1.32	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	0.50	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份 有限公司—分红一个险 分红	4,000,000	0.43	0	未知		未知
李卫萍	3,622,504	0.39	0	未知		境内自 然人
林鸿平	3,609,100	0.39	0	未知		境内自 然人
中国平安人寿保险股份 有限公司—分红一个险 分红	2,736,785	0.29	0	未知		未知
中国工商银行股份有限 公司—富国沪深300增 强证券投资基金	1,980,100	0.21	0	未知		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
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	12,381,804	人民币普通股	12,381,804
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	人民币普通股	4,679,592
中国人民人寿保险股份有限公司—分红 一个险分红	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
李卫萍	3,622,504	人民币普通股	3,622,504
林鸿平	3,609,100	人民币普通股	3,609,100
中国平安人寿保险股份有限公司—分红 一个险分红	2,736,785	人民币普通股	2,736,785
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300增强证券投资基金	1,980,100	人民币普通股	1,980,100

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，江阴市国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	2017.3.31	2016.12.31	变动额	变动比(%)	变动主要原因
应收票据	10,275,000.00	2,573,104.00	7,701,896.00	299.32	本期子公司市政工程公司、恒通公司、璜塘污水回收应收款项收到银行承兑汇票增加
应收账款	43,910,368.45	64,966,164.41	-21,055,795.96	-32.41	本期子公司恒通公司、璜塘污水的应收款项收到银行汇票
预付款项	11,800,166.01	5,009,829.97	6,790,336.04	135.54	本期子公司市政工程公司安装劳务预付款支付增加
应收利息	4,255,261.61	2,811,057.71	1,444,203.90	51.38	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	8,591,711.63	6,441,845.28	2,149,866.35	33.37	本期子公司锦绣江南公司支付土地履约保证金增加
在建工程	355,921,233.01	269,484,438.40	86,436,794.61	32.07	本期重大在建工程项目投入增加
应付职工薪酬	21,444,162.56	45,357,322.46	-23,913,159.90	-52.72	本期公司支付了上年度的职工年终奖
应付利息	135,332.14	1,798,876.41	-1,663,544.27	-92.48	本期公司支付可转债利息

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
资产减值损失	-2,299,381.64	-288,528.87	-2,010,852.77	696.93	本期公司已全额计提坏账准备的保证金收回

投资收益	5,857,164.07	1,555,215.51	4,301,948.56	276.61	本期公司理财产品到期收回本金及理财收益
营业外支出	145,194.05	44,506.77	100,687.28	226.23	本期公司扶贫关爱基金支出

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
经营活动产生的现金流量净额	45,646,589.11	90,141,256.75	-44,494,667.64	-49.36	本期子公司市政工程公司预收工程款减少、购买商品、接受劳务支付增加
投资活动产生的现金流量净额	-70,974,749.57	-383,198,971.23	312,224,221.66	-81.48	本期公司理财产品到期收回本金及理财收益
筹资活动产生的现金流量净额	-2,279,826.00	742,261,114.00	-744,540,940.00	-100.31	上年同期发行可转换公司债券

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

与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	江阴市城乡给排水有限公司、江阴市国有资产经营有限公司	1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的其他企业不会从事与公司相竞争的业务，承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回避，不参与表决，如公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则承诺人将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步提出受让请求，则承诺人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司；3、如违反承诺，承诺人愿赔偿公司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。	2011年3月17日	是	是		
	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	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。

								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。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2017-04-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	1,406,391,741.51	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	10,275,000.00	2,573,104.00
应收账款	43,910,368.45	64,966,164.41
预付款项	11,800,166.01	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	4,255,261.61	2,811,057.71
应收股利		
其他应收款	8,591,711.63	6,441,845.28
买入返售金融资产		
存货	99,562,444.16	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	622,310,269.73	722,814,087.24
流动资产合计	2,207,096,963.10	2,292,132,380.45
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	101,445,024.51	99,879,271.90
投资性房地产		
固定资产	1,672,629,647.72	1,707,789,504.22
在建工程	355,921,233.01	269,484,438.40
工程物资	1,524,827.72	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	149,710,972.49	150,222,532.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,701,249.87	10,867,499.88
递延所得税资产	29,979,507.85	28,286,257.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,329,912,463.17	2,276,054,332.14
资产总计	4,537,009,426.27	4,568,186,712.59
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	62,150,000.00	51,000,000.00
应付账款	202,770,670.30	252,671,463.77
预收款项	495,191,765.75	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	21,444,162.56	45,357,322.46
应交税费	100,705,883.03	88,864,348.19
应付利息	135,332.14	1,798,876.41
应付股利		
其他应付款	34,272,326.31	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	916,670,140.09	1,022,904,090.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	642,637,643.40	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	356,960,814.08	335,984,078.62
递延所得税负债	25,138,136.73	26,661,649.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,736,594.21	998,174,066.31
负债合计	1,941,406,734.30	2,021,078,156.50
所有者权益		
股本	935,206,157.00	935,206,157.00
其他权益工具	94,347,648.10	94,347,648.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,030,721.92	390,030,721.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,809,627.78	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	1,054,963,342.40	1,008,319,084.75
归属于母公司所有者权益合计	2,595,602,691.97	2,547,108,556.09
少数股东权益		
所有者权益合计	2,595,602,691.97	2,547,108,556.09
负债和所有者权益总计	4,537,009,426.27	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：王炜

母公司资产负债表

2017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	907,967,448.72	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	10,106,698.61	11,333,605.92
预付款项	3,621,918.94	2,270,856.13
应收利息	2,814,256.68	1,767,623.77
应收股利		

其他应收款	55,931,860.51	51,701,898.86
存货	840,333.71	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	600,000,000.00	700,000,000.00
流动资产合计	1,581,282,517.17	1,610,651,216.80
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	177,424,716.82	170,542,735.37
投资性房地产		
固定资产	1,710,656,633.95	1,736,029,813.20
在建工程	276,280,634.74	208,502,833.67
工程物资	1,524,827.72	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	110,896,315.67	111,178,378.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,701,249.87	10,867,499.88
递延所得税资产	3,173,296.37	3,846,178.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,298,657,675.14	2,250,492,266.92
资产总计	3,879,940,192.31	3,861,143,483.72
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	62,150,000.00	52,000,000.00
应付账款	431,206,060.39	459,698,867.94
预收款项	60,104,624.74	55,549,738.38
应付职工薪酬	18,212,693.73	36,590,758.10
应交税费	9,865,684.23	7,870,172.10
应付利息	135,332.14	1,798,876.41
应付股利		
其他应付款	664,734,745.85	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	1,246,409,141.08	1,247,436,979.17
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	642,637,643.40	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	9,972,222.67	10,233,333.79
递延所得税负债	25,138,136.73	26,661,649.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	677,748,002.80	672,423,321.48
负债合计	1,924,157,143.88	1,919,860,300.65
所有者权益:		
股本	935,206,157.00	935,206,157.00
其他权益工具	94,347,648.10	94,347,648.10
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	390,030,721.92	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	444,953,326.64	430,453,461.28
所有者权益合计	1,955,783,048.43	1,941,283,183.07
负债和所有者权益总计	3,879,940,192.31	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: 王炜

合并利润表

2017 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	218,635,383.91	192,762,383.34
其中: 营业收入	218,635,383.91	192,762,383.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	163,266,277.10	134,911,388.11
其中：营业成本	122,008,452.88	97,237,119.72
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	5,092,638.24	4,228,233.62
销售费用	17,987,707.33	17,451,711.62
管理费用	24,704,833.48	20,706,066.53
财务费用	-4,227,973.19	-4,423,214.51
资产减值损失	-2,299,381.64	-288,528.87
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）	5,857,164.07	1,555,215.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,881,981.45	1,555,215.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,226,270.88	59,406,210.74
加：营业外收入	1,104,774.48	873,513.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,194.05	44,506.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,185,851.31	60,235,217.83
减：所得税费用	15,541,593.66	14,755,383.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,644,257.65	45,479,834.50
归属于母公司所有者的净利润	46,644,257.65	45,479,834.50
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	46,644,257.65	45,479,834.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,644,257.65	45,479,834.50
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)	0.05	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10

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：王炜

母公司利润表

2017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	108,798,010.33	111,649,497.37
减：营业成本	61,663,711.11	64,147,765.81
税金及附加	2,125,886.13	552,743.11
销售费用	17,987,707.33	17,451,711.62
管理费用	19,079,554.90	15,540,672.39
财务费用	-2,409,800.82	-2,815,718.55
资产减值损失	-2,339,614.53	5,475.94
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）	5,857,164.07	1,555,215.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,881,981.45	1,555,215.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,547,730.28	18,322,062.56
加：营业外收入	268,803.43	507,729.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,707.05	39,636.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,705,826.66	18,790,155.52
减：所得税费用	4,205,961.30	4,308,735.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,499,865.36	14,481,420.52
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	14,499,865.36	14,481,420.52
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：王炜

合并现金流量表

2017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	193,353,609.71	238,797,498.69
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	827,641.05	365,784.53
收到其他与经营活动有关的现金	918,581.58	1,347,299.62
经营活动现金流入小计	195,099,832.34	240,510,582.84
购买商品、接受劳务支付的现金	60,209,484.14	30,318,682.57
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	65,854,875.89	66,675,087.89
支付的各项税费	15,334,289.46	46,243,702.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,054,593.74	7,131,853.17
经营活动现金流出小计	149,453,243.23	150,369,326.09
经营活动产生的现金流量净额	45,646,589.11	90,141,256.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,854,427.69	2,425,668.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,059.22	217,637.76
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	520,095,525.59	397,196,976.15
投资活动现金流入小计	1,680,960,012.50	399,840,281.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,438,933.48	92,753,858.15
投资支付的现金	1,050,000,000.00	250,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	581,495,828.59	440,285,395.01
投资活动现金流出小计	1,751,934,762.07	783,039,253.16
投资活动产生的现金流量净额	-70,974,749.57	-383,198,971.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		742,400,000.00
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		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	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		138,886.00
筹资活动现金流出小计	2,279,826.00	138,886.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,279,826.00	742,261,114.00
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	-27,607,986.46	449,203,399.52
加：期初现金及现金等价物余额	511,303,158.37	623,218,731.80
六、期末现金及现金等价物余额	483,695,171.91	1,072,422,131.32

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：王炜

母公司现金流量表

2017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	112,614,971.43	110,199,707.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	513,600.51	1,039,321.28
经营活动现金流入小计	113,128,571.94	111,239,028.40
购买商品、接受劳务支付的现金	15,700,165.45	12,225,006.37
支付给职工以及为职工支付的现金	52,508,447.23	53,751,087.93
支付的各项税费	8,744,319.09	12,087,689.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,315,660.99	6,086,800.93
经营活动现金流出小计	84,268,592.76	84,150,584.31
经营活动产生的现金流量净额	28,859,979.18	27,088,444.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,579,298.68	1,144,356.20
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	217,637.76
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	201,600,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,361,181,357.90	101,361,993.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	101,116,132.04	74,589,626.82
投资支付的现金	1,050,000,000.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	197,210,993.60	50,208,065.37
投资活动现金流出小计	1,353,327,125.64	374,797,692.19
投资活动产生的现金流量净额	7,854,232.26	-273,435,698.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		742,400,000.00
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		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	2,279,826.00	

支付其他与筹资活动有关的现金		138,886.00
筹资活动现金流出小计	2,279,826.00	138,886.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,279,826.00	742,261,114.00
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	34,434,385.44	495,913,859.86
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	449,262,567.17	913,496,017.25

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：王炜

4.2 审计报告

适用 不适用