

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人华锋、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）姚连红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、公司主要财务数据和股东变化

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	5,358,621,647.83	4,856,293,798.16	10.34
归属于上市公司股东的净资产	2,990,250,973.75	2,909,508,004.13	2.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	380,938,685.00	402,675,600.88	-5.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	653,723,966.14	707,700,974.02	-7.63
归属于上市公司股东的净利润	156,236,707.69	179,670,624.72	-13.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,650,810.57	174,396,030.01	-15.91
加权平均净资产收益率(%)	5.26	6.39	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53

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	-1,237,517.52	-2,195,029.58	
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	756,426.80	2,409,079.05	管网工程补助摊销783,333.36元，小湾深度处理工程补助摊销1,077,297.26元，绮山应急备用水源地工程补助摊销36,144.58元，个税手续费收入41,432.99元，科技创新奖励16,300元，环保设备更新补贴摊销8,821.44元，稳岗补贴440,149.42元，环境责任险返还5,600元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		266,192.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期			

净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		45,576.14	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	170,738.94	-138,682.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9,295,544.94	丧失控制及重新计量公司权益的投资收益
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	77,587.95	-96,784.06	
合计	-232,763.83	9,585,897.12	

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

单位：股

股东总数（户）		39,745				
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

2020年第三季度报告

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
江阴市新国联电力发展有限公司	4,720,000	0.50	0	无	0	国有法人
袁家倬	3,884,643	0.42	0	无	0	境内自然人
熊国强	3,597,352	0.38	0	无	0	境内自然人
傅立为	3,297,500	0.35	0	无	0	境内自然人
江阴市新国联基础产业有限公司	2,380,000	0.25	0	无	0	国有法人
熊卫红	2,332,200	0.25	0	无	0	境内自然人
朱智涛	1,768,300	0.19	0	无	0	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			
江阴市新国联电力发展有限公司	4,720,000	人民币普通股	4,720,000			
袁家倬	3,884,643	人民币普通股	3,884,643			
熊国强	3,597,352	人民币普通股	3,597,352			
傅立为	3,297,500	人民币普通股	3,297,500			
江阴市新国联基础产业有限公司	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
熊卫红	2,332,200	人民币普通股	2,332,200			
朱智涛	1,768,300	人民币普通股	1,768,300			
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

项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
货币资金	1,772,911,735.41	1,283,606,484.40	38.12%	本期公司发行资产支持证券,货币资金增加。
交易性金融资产	240,000,000.00	22,000,000.00	990.91%	本期公司购买理财产品增加
应收账款	35,419,987.30	144,869,682.89	-75.55%	2020年1月1日起公司执行新收入准则,应收账款金额部分在合同资产中列报。
其他应收款	20,567,418.96	37,811,074.89	-45.60%	本期锦绣江南不纳入合并范围,导致其他应收款减少。
存货	19,886,579.12	33,772,352.91	-41.12%	2020年1月1日起公司执行新收入准则,子公司市政公司未结算存货金额在合同资产中列报。
合同资产	99,028,403.62			2020年1月1日起公司执行新收入准则,按准则要求列报。
长期应收款	84,306,172.82	32,932,098.76	156.00%	本期绮山应急水源地应急供水服务应收款增加。
长期股权投资	376,034,437.55	206,546,481.10	82.06%	本期锦绣江南由成本法改为权益法核算,新增投资江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业。
无形资产	152,087,718.99	264,484,702.19	-42.50%	本期锦绣江南不纳入合并范围,土地使用权金额减少。
应付票据	0.00	1,600,000.00	-100.00%	本期应付票据已兑付。
预收款项	95,239,278.99	392,569,316.60	-75.74%	2020年1月1日起公司执行新收入准则,预收账款部分金额在合同负债中列报。
合同负债	372,533,071.25			2020年1月1日起公司执行新收入准则,按准则要求列报。
其他流动负债	33,527,976.41	547,085.00	6028.48%	2020年1月1日起公司执行新收入准则,市政公司合同负债的待转销项税额调整列报为其他流动负债。
长期借款	0.00	406,000,000.00	-100.00%	本期锦绣江南不纳入合并范围,公司无长期借款。
应付债券	852,446,000.00			本期公司发行资产支持证券。
少数股东权益	0.00	56,455,617.13	-100.00%	本期锦绣江南不纳入合并范围,公司无少数股东权益
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因

财务费用	-5,168,422.88	-2,148,384.77	140.57%	本期利息收入增加。
其他收益	3,285,991.11	2,186,398.26	50.29%	本期收到政府稳岗补贴,子公司恒通公司收到增值税返还。因公司收到政府补贴,本期从递延收益转入的其他收益增加。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-22,561,070.65	-13,173,419.01	71.26%	主要系市政公司坏账准备增加。
营业外收入	1,051,472.57	51,387.93	1946.15%	本期子公司市政公司获得保险赔款。
营业外支出	1,190,154.76	905,334.99	31.46%	本期公司对外捐赠增加。
筹资活动产生的现金流量净额	777,629,176.64	320,004,449.96	143.01%	本期公司发行资产支持证券。

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

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、德邦证券江南水务供水收费收益权资产支持专项计划进展情况

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。公司分别于2020年3月13日,2020年3月30日召开的第六届董事会第十一次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案》,同意公司开展供水收费收益权资产证券化业务,拟申报发行资产支持证券规模为9亿元。具体内容详见《江南水务关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的公告》(公告编号:临2020-007)、《江南水务2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2020-011)。

2020年6月17日,德邦证券江南水务供水收费收益权资产支持专项计划(简称“专项计划”)获得了上海证券交易所《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》（上证函[2020]1219号），具体内容详见《江南水务关于公司供水收费收益权资产证券化项目获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临 2020-031）。

2020年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正式成立。专项计划的管理人为德邦证券股份有限公司，托管人为南京银行股份有限公司无锡分行，资产支持证券发行规模为90,000万元，其中优先级资产支持证券A1发行金额为10,900万元，利率为3.44%；优先级资产支持证券A2发行金额为16,000万元，利率为3.80%；优先级资产支持证券A3发行金额为16,900万元，利率为3.90%；优先级资产支持证券A4发行金额为18,000万元，利率为4.06%；优先级资产支持证券A5发行金额为23,700万元，利率为4.40%；次级资产支持证券发行金额为4,500万元。公司认购了专项计划支持证券次级份额金额为4,500万元。

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	华锋
日期	2020年10月26日