

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 年第一季度报告正文

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）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	4,309,235,623.55	4,856,293,798.16	-11.26
归属于上市公司股东的净资产	2,949,746,432.48	2,909,508,004.13	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	35,109,791.58	122,473,629.95	-71.33
	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	177,206,933.98	173,031,441.88	2.41
归属于上市公司股东的净利润	35,806,811.09	36,487,026.31	-1.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,713,217.25	35,547,884.92	3.28
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.32	减少0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	—
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	—

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	-901,448.16	

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	577,384.92	管网工程补助摊 261,111.12 元,小湾深度处理工程补助摊销 313,333.32 元,环保设备更新补贴摊销 2,940.48 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	理财产品收益。
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		
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	-1,150,671.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		

所得税影响额	302,135.39	
合计	-906,406.16	

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）		39,904				
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	9,720,959	1.04	0	无	0	境内自然人
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	3,173,843	0.34	0	无	0	境内自然人
傅立为	2,423,100	0.26	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
陈锡球	2,197,399	0.23	0	无	0	境内自然人
熊国强	2,042,000	0.22	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			
李卫萍	9,720,959	人民币普通股	9,720,959			
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	3,173,843	人民币普通股	3,173,843			
傅立为	2,423,100	人民币普通股	2,423,100			
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			

陈锡球	2,197,399	人民币普通股	2,197,399
熊国强	2,042,000	人民币普通股	2,042,000
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, 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

1. 资产负债项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动额	变动比(%)	变动主要原因
交易性金融资产	0.00	22,000,000.00	-22,000,000.00		本期公司理财产品到期。
应收款项融资	1,540,331.55	4,599,964.32	-3,059,632.77	-66.51	主要系子公司恒通排水, 璜塘污水支付工程款。
其他应收款	22,750,402.74	37,811,074.89	-15,060,672.15	-39.83	本期锦绣江南不纳入合并范围。
合同资产	27,830,512.63	0.00	27,830,512.63		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。
长期应收款	50,056,790.12	32,932,098.76	17,124,691.36	52.00	本期应急供水服务应收款增加。
在建工程	91,991,518.66	138,915,053.29	-46,923,534.63	-33.78	本期锦绣江南不纳入合并范围。
无形资产	154,400,927.30	264,484,702.19	-110,083,774.89	-41.62	本期锦绣江南不纳入合并范围, 土地使用权金额减少。

2020 年第一季度报告

应付票据	0.00	1,600,000.00	-1,600,000.00		本期应付票据已兑付。
预收款项	84,819,322.49	392,569,316.60	-307,749,994.11	-78.39	2020年1月1日起公司执行新收入准则，预收账款金额在合同负债中列报。
合同负债	353,202,337.84	0.00	353,202,337.84		2020年1月1日起公司执行新收入准则，预收账款金额在合同负债中列报。
应付职工薪酬	26,299,369.86	50,003,717.74	-23,704,347.88	-47.41	本期公司支付了上年度的职工年终奖。
应交税费	26,174,766.11	41,276,150.98	-15,101,384.87	-36.59	主要系本期公司与子公司市政公司应交所得税减少。
其他流动负债	0.00	547,085.00	-547,085.00		本期锦绣江南长期借款利息不纳入合并范围。
长期借款	0.00	406,000,000.00	-406,000,000.00		本期锦绣江南长期借款不纳入合并范围。

2. 利润表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动额	变动比 (%)	变动主要原因
研发费用	444,631.29	197,969.29	246,662.00	124.60	本期公司研发投入增加。
财务费用	-1,991,456.23	-774,108.49	-1,217,347.74	157.26	主要系本期公司银行存款利息增加。
投资收益	553,703.97	3,744,855.55	-3,191,151.58	-85.21	主要系本期锦绣江南转为权益法核算，投资收益减少。
资产处置收益	-901,448.16	-162,691.81	-738,756.35	454.08	主要系本期公司管网报废增加。
营业外收入	20,233.63	51,387.93	-31,154.30	-60.63	本期废旧物资处理收入减少。
营业外支出	1,170,904.76	852,828.36	318,076.40	37.30	本期低保户水费补贴增加。

3、现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

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	35,109,791.58	122,473,629.95	-87,363,838.37	-71.33	主要系本期子公司市政公司预收工程款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-301,381,418.11	-154,042,142.51	-147,339,275.60	95.65	因锦绣江南不纳入合并范围，本期支付的其他与投资活动有关的现金增加。
筹资活动产	131,869.38	72,336,871.49	-72,205,002.11	-99.82	上期锦绣江南向五矿

生的现金流量净额					国际信托借款，本期不纳入合并范围。
----------	--	--	--	--	-------------------

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

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4月22日