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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度共实现归属于母公司所有者的净利润208,307,555.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金20,830,755.53元后，未分配利润为187,476,799.75元；加上年初未分配利润835,517,328.66元，2018年度实际可供股东分配的利润为1,022,994,128.41元。

2018年度利润分配预案为：以总股本935,210,292股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），预计金额为65,464,720.44元，尚余未分配利润转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江南水务	601199	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	陈敏新
办公地址	江苏省江阴市滨江扬子江路66号	江苏省江阴市滨江扬子江路66号
电话	0510-86276771	0510-86276730
电子信箱	master@jsjnsw.com	master@jsjnsw.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

（一）自来水业务

1、公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务。

公司拥有小湾、肖山、澄西、利港4座地面水厂，设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日、6万吨/日，总设计能力为116万吨/日。

2、经营模式

（1）特许经营模式

公司自来水业务为特许经营模式，根据江阴市人民政府《关于同意〈关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示〉的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为30年。

（2）采购模式

公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂、液氯等。依据国家法律法规及公司采购的相关制度，公司主要采用公开招标、邀请招标、比质比价等方式采购。公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购程序，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证。同时，公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度，所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放。

（3）生产模式

自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分，使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵站将原水输送至厂内加药间，经过原水预处理，混凝处理，沉淀处理，过滤处理，消毒处理等工艺流程，得到符合生活及生产用水标准的净水，然后通过自来水管网进行输配。

（4）销售模式

公司的销售模式主要有直供水销售模式和转供水销售模式。

直供水销售模式：公司将自来水输送至用户端，直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。

转供水销售模式：公司将自来水输送至相关乡镇水厂贸易结算总表端，按转供水价格结算。相关乡镇水厂向终端用户转供，价格按物价部门核定收取。

（二）工程业务

1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工总承包二级资质。

工程业务范围主要在江阴，目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程、房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程等。

2、经营模式

公司建筑工程施工目前的经营模式主要是单一施工模式。

（1）自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与建设单位签订合同，根据《江苏省统一安装工程计价表》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制预算，以此确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，根据工程施工合同或工程完工量向建设单位收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后，根据《江苏省统一安装工程计价表》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制结算（如建设单位需提交中介机构审计的则交由第三方审计），以此确定最终工程价款，并尽快与建设单位结清工程款。

（2）房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与房产商签订合同，分别根据江阴市有关文件规定，确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，按合同的相关约定向房产商收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后按房产小区的测绘面积与上述物价局文件规定的单价最终确定工程价款，并尽快与房产商结清工程款。

（三）污水处理业务

污水处理业务主要由全资子公司恒通公司负责运营。下属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂，处理能力为3.5万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水及镇区生活污水。公司参股光大水务（江阴）有限公司30%股权，下属有光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂、光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂、光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂，处理能力为19万吨/日，主要负责辖区内的工业废水和生活污水。各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足现行尾水达标排放的要求。

（四）行业情况说明

1、自来水业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为D46水的生产和供应业。水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日益增高，水价上调趋势理所必然，全国逐步推广实施阶梯水价。但同时，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。

2、工程业务

行业周期性特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，特别是基础设施投资和房地产开发投资。由于房地产行业属于强周期行业，基础设施投资规模主要受政府投资建设规模和政策影响，因此行业的周期性较强。由于最近国家对房地产行业的调控，江阴市房地产开发呈逐年下降趋势，由此将对公司业绩产生不利影响。

行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，但是建筑企业过多，竞争激烈。

行业地位：公司目前仅承接自来水管道安装工程，与大型央企集团和区域性大型建筑企业相比，公司规模较小，业务单一。

3、污水处理业务

污水处理行业是指行业通过物理法、化学法、生物法等手段，为工业废水、生活污水去除水中的污染物质，使污染的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。污水处理行业的工作主要包括三个方面：一是污水处理，包括工业废水的处理和生活污水的处理；二是中水回用，是指经处理后的污水达到一定的水质标准，满足某种使用要求，可以进行有益使用，属于污水的深度处理；三是污泥处理，是指针对污水处理过程中产生的污泥进行无害化处理。公司的业务主要集中处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水和生活污水。

“十二五”期间，大力加强城镇污水处理设施建设力度，全国污水处理水平明显提高。截至2015 年，全国城镇污水处理能力已达到2.17 亿立方米/日，城市污水处理率达到92%，县城污水处理率达到85%，全国城镇污水处理设施建设基本完成“十二五”规划目标。根据发改委和住建部对城镇污水及再生水方向的“十三五”规划，城市污水处理率要求从2015年的91.90%提升至95%，需要新建污水处理设施5,022万立方米/日，提标改造4,220万立方米/日，对再生水质量、污水管道的建设要求也有所提高。“十三五”规划为污水处理行业带来广阔的市场需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,333,314,106.27	4,886,207,104.88	-11.32	4,568,186,712.59
营业收入	898,546,075.62	1,100,958,069.75	-18.39	1,106,824,908.59
归属于上市公司股东的净利润	194,819,098.98	245,022,709.26	-20.49	326,089,781.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,746,874.44	239,712,054.18	-25.85	321,121,781.25
归属于上市公司股东的净资产	2,738,627,684.72	2,702,442,720.14	1.34	2,547,108,556.09
经营活动产生的现金流量净额	325,631,397.00	394,362,071.61	-17.43	381,851,527.50
基本每股收益（元／股）	0.21	0.26	-19.23	0.35
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.24	-20.83	0.32
加权平均净资产收益率（%）	7.14	9.33	减少2.19个百分点	13.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	201,163,821.64	222,241,537.65	229,551,783.24	245,588,933.09
归属于上市公司股东的净利润	36,905,547.39	55,035,809.41	52,460,975.83	50,416,766.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,613,937.01	47,322,694.12	51,774,685.53	42,035,557.78
经营活动产生的现金流量净额	57,412,469.75	25,270,342.20	200,884,618.86	42,063,966.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

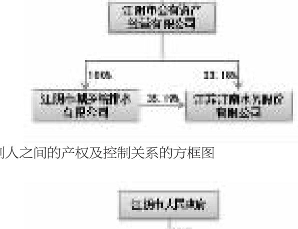
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							40,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							38,440
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	329,082,580	35.19	0	无		国有法人
江阴市公有资产经营有限公司	0	216,795,172	23.18	0	无		国家
江南模塑科技股份有限公司	0	48,150,952	5.15	0	质押	18,000,000	境内非国有法人
李卫萍	836,702	11,120,450	1.19	0	无		境内自然人
林鸿平	0	5,163,628	0.55	0	无		境内自然人
江阴市新国联电力发展有限公司	4,720,000	4,720,000	0.50	0	无		国有法人
江阴市新国联基础产业有限公司	2,380,000	2,380,000	0.25	0	无		国有法人
李斌	0	1,960,032	0.21	0	无		境内自然人
邓红燕	-40,700	1,848,700	0.20	0	无		境内自然人
周永森	0	1,612,000	0.17	0	无		境内自然人
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					

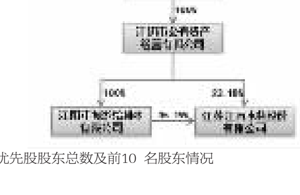
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产433,331.41万元，同比减少11.32%；归属于上市公司股东的净资产273862.77万元，同比增长1.34%；实现营业收入 89,854.61万元，同比减少18.39%；归属于上市公司股东的净利润19,481.91万元，同比减少20.49%；扣除非经常性损益后的净利润17,774.69万元，同比减少25.85%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
江南水务市政工程江阴有限公司	市政工程公司
江阴市恒通排水设施管理有限公司	恒通排水公司
江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	璜塘污水公司
江阴市锦绣江南环境发展有限公司	锦绣江南公司

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　公告编号:临2019-024

江苏江南水务股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第六届董事会第五次会议于2019年4月23日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年4月13日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2018年年度报告》和《江南水务2018年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2018年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2018年度社会责任报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-026）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-027）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临2019-028）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（公告编号：临2019-029）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于2019年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2019-030）。

因该议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司2019年管网工程建设投资预算的议案》

公司2019年管网投资建设预算为7,988.73万元，农村供水管网及一户一表改造工程预算为4,042.20万元，二次供水改造工程预算为3,720万元，上述工程投资建设总预算为15,750.93万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，综合考虑资金安排后，2019年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币85,000万元的综合授信，主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-031）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度共实现归属于母公司所有者的净利润208,307,555.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金20,830,755.53元后，未分配利润为187,476,799.75元；加上年初未分配利润835,517,328.66元，2018年度实际可供股东分配的利润为1,022,994,128.41元。

2018年度利润分配预案为：以总股本935,210,292股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），预计金额为65,464,720.44元，尚余未分配利润转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经公司董事会审计委员会提名，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表、2019年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-032）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2019-033）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2019-034）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《江南水务未来三年（2019－2021）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务未来三年（2019－2021股东回报规划）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《2019年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2019年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019－035）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　公告编号:临2019-031

江苏江南水务股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定要求，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，公司于2018年审计报告中，对应收账款、其他应收款、固定资产等计提了减值准备，具体情况如下：2018 年公司计提坏账准备 1,301.00万元，计提固定资产减值准备1,593.62万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额2,894.62万元。

三、各项资产项目计提减值准备情况说明

（一）坏账准备计提情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定要求，按公司期末应收款项账龄分布情况计算本期应计提应收款项资产减值准备1,301.00万元。具体情况如下：

1.应收账款坏账准备计提情况

本期计提应收账款坏账准备1,235.95万元

单位：万元

种类	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	228.13	228.13	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,366.69	1,386.02	14,368.60	390.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	36.03	24.62	12.06	12.06
合计	23,630.85	1,638.77	14,380.66	402.82

（1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，计提坏账准备 995.26 万元。

（2）对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，计提坏账准备 12.56万元。

（3）对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款本年新增计提坏账准备228.13万元。

2、其他应收款坏账准备计提情况

本期计提其他应收款坏账准备65.05万元

单位：万元

种类	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	775.14	116.37	834.14	51.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合计	775.14	116.37	834.14	51.32

公司对按账龄组合计提坏账准备的其他应收款，计提坏账准备65.05 万元。

（二）固定资产减值准备计提情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对固定资产可收回价值进行测算。经测算，部分供水管网固定资产可收回价值低于其账面价值，公司计提固定资产减值准备1,593.62万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　公告编号:临2019-025

江苏江南水务股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2019年4月23日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2019年4月13日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2018年年度报告》和《江南水务2018年年度报告摘要》。

监事会审核了公司《2018年年度报告全文及摘要》，认为：

1、公司《2018年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司《2018年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2018年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2018年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-026）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-027）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金购买结构性存款，履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金购买结构性存款，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司使用闲置募集资金购买结构性存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买结构性存款。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临2019-028）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于2019年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2019-030）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-031）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度共实现归属于母公司所有者的净利润208,307,555.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金20,830,755.53元后，未分配利润为187,476,799.75元；加上年初未分配利润835,517,328.66元，2018年度实际可供股东分配的利润为1,022,994,128.41元。

2018年度利润分配预案为：以总股本935,210,292股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），预计金额为65,464,720.44元，尚余未分配利润转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

监事会认为：2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《江南水务未来三年（2019－2021）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务未来三年（2019－2021股东回报规划）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《2019年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2019年第一季度报告》。

监事会审核了公司《2019年第一季度报告》，认为：

1、公司《2019年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司《2019年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:601199　　证券简称:江南水务　　公告编号:临2019-026

江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2018年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元，每张面值100元，共计760万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金已于2016年3月25日全部到位，业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2016]B036号《验证报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2018年4月25日，公司第五届董事会第二十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。截至2018年12月31日，购买结构性存款余额为人民币1.0亿元。

截止2018年12月31日，累计使用专项募集资金388,419,245.26元，其中本年度使用专项募集资金125,943,525.46元（不包含购买结构性存款人民币1.0亿元）。募集资金账户累计取得募集资金利息收入1,472,203.95元，结构性存款利息收入38,034,166.67元，支付手续费376.75元。

截止2018年12月31日，募集资金账户余额390,127,697.51元，其中包括公司专项募集资金专用账户余额290,127,697.51元和结构性存款人民币1.0亿元。

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定和要求，2014年4月18日，2013年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2016年3月25日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券发行募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92030154710000623	290,127,697.51
合计		290,127,697.51

注：截止2018年12月31日，募集资金帐户余额为390,127,697.51元，其中包括公司专项募集资金专用账户余额290,127,697.51元和结构性存款人民币1.0亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）专项募集资金投资项目的资金和情况

（详见附表：《募集资金使用情况对照表》）

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年4月7日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2016年3月25日，公司用募集资金53,263,957.00元置换预先投入募集资金投资项目即“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”的自筹资金。

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（元）	截止2016年3月25日自筹资金已投入金额（元）	拟置换金额（元）
1	江阴市绮山应急备用水源地工程项目	760,000,000.00	53,263,957.00	53,263,957.00
	合计	760,000,000.00	53,263,957.00	53,263,957.00

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年4月7日出具了苏公W[2016]E1310号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2016－022）。）

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

序号	受托人	委托理财产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率（%）	到期收回本金(万元)	到期取得收益(万元)
1	上海浦东发展银行江阴虹桥路支行	利多多对公结构性存款	保证收益型	45,000	2017/12/27	2018/02/01	4.15	45,000	176.38
2			保证收益型	45,000	2018/02/06	2018/03/13	4.00	45,000	185.00
3			保证收益型	40,000	2018/05/04	2018/08/05	4.40	40,000	440.00
4			保证收益型	25,000	2018/10/26	2018/12/03	3.50	25,000	82.64
5			保证收益型	10,000	2018/10/29	2019/01/27	3.85	10,000	96.25

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，江南水务公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了江南水务公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：江南水务2018年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

九、上网披露的公告附件

（一）兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的

（下转B032版）

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

2019 第一季度报告

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	4,351,864,461.56	4,333,314,106.27	0.43
归属于上市公司股东的净资产	2,769,635,032.16	2,738,627,684.72	1.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.96	2.93	1.02
	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	122,473,629.95	57,412,469.75	113.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.06	116.67
	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	173,031,441.88	201,163,821.64	-13.98
归属于上市公司股东的净利润	36,487,026.31	36,905,547.39	-1.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,547,884.92	36,613,937.01	-2.91
加权平均净资产收益率（%）	1.32	1.36	减少0.04个百分点
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	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	-162,691.81	
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	管网工程补助摊销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		
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	1,639,390.39	可转换债券回售产生的收益
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	-801,440.43	
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	-313,501.68	
合计	939,141.39	

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）						38,440
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	18,000,000	境内非国有法人
李卫萍	10,300,450	1.10	0	无		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		国有法人
江阴市新国联基础产业有限公司	2,380,000	0.25	0	无		国有法人
傅立为	2,071,000	0.22	0	无		境内自然人
徐素华	2,062,432	0.22	0	无		境内自然人
袁家倬	2,016,143	0.22	0	无		境外自然人
法国兴业银行	1,663,800	0.18	0	无		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	10,300,450	人民币普通股	10,300,450
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
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
傅立为	2,071,000	人民币普通股	2,071,000
徐素华	2,062,432	人民币普通股	2,062,432
袁家倬	2,016,143	人民币普通股	2,016,143
法国兴业银行	1,663,800	人民币普通股	1,663,800
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

1、资产负债项目大幅度变动原因分析					
					（单位：元）
项 目	2019.3.31	2018.12.31	变动额	变动比(%)	变动主要原因
应收票据	7,025,586.00	4,559,203.84	2,466,382.16	54.10	本期子公司市政公司以银行承兑汇票形式收到的工程款
其他应收款	41,316,226.28	31,762,248.17	9,553,978.11	30.08	本期控股公司子公司锦绣江南向江阴市国土资源局支付土地履约保证金
其他流动资产	118,431,598.78	218,407,941.39	-99,976,342.61	-45.78	本期公司公司使用闲置募集资金购买结构性存款到期收回本金和收益
可供出售金融资产		8,000,000.00	-8,000,000.00	-100.00	首次执行新金融工具准则会计科目调整
其他权益工具投资	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00	首次执行新金融工具准则会计科目调整
短期借款	120,000,000.00		120,000,000.00	100.00	本期控股公司子公司锦绣江南向五矿国际信托借款
应付职工薪酬	23,993,905.18	49,338,323.95	-25,344,418.77	-51.37	本期公司支付了上年度的职工年终奖
其中：应付利息		366,091.40	-366,091.40	-100.00	主要系公司可转换债券回售
应付债券		42,147,403.03	-42,147,403.03	-100.00	主要系公司可转换债券回售
递延所得税负债		910,681.85	-910,681.85	-100.00	主要系公司可转换债券回售
其他权益工具		5,760,239.36	-5,760,239.36	-100.00	主要系公司可转换债券回售
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
财务费用	-774,108.49	-3,904,524.03	3,130,415.54	-80.17	主要系公司定期存款利息收入减少
信用减值损失	-3,447,916.73	-663,085.13	-2,784,831.60	419.98	本期子公司市政公司半年应收账款计提的坏账准备转回
投资收益	3,744,855.55	1,259,699.16	2,485,156.39	197.28	主要系公司可转债回售产生的收益
加：营业外收入	51,387.93	1,709.40	49,678.53	2,906.20	本期子公司市政公司废旧物资处理收入
减：营业外支出	852,828.36	187,340.00	665,488.36	355.23	本期公司支付2018年度全市最低生活保障家庭用水补贴和扶贫款
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	122,473,629.95	57,412,469.75	65,061,160.20	113.32	本期子公司市政公司收到半年以上应收账款
投资活动产生的现金流量净额	-154,042,142.51	200,779,487.21	-354,821,629.72	-176.72	本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	72,336,871.49	-3,799,695.00	76,136,566.49	-2,003.75	本期控股公司子公司锦绣江南向五矿国际信托借款

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

（一）公司可转债相关情况

1、公司于2019年1月7日启动了“江南转债”回售，具体情况如下：

公司于2019年1月7日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售的公告》（公告编号：临2019－002），本次“江南转债”的回售价格为103元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2019年1月14日至2019年1月18日，回售资金到账日：2019年1月23日。于2019年1月23日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”回售结果的公告》（公告编号：临2019－007），回售的有效申报数量为22,343,000元（223,430张），回售金额为23,013,290元。截至2019年1月18日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为24,054,000元。

2、公司于2019年1月23日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”停止交易的公告》，“江南转债”于2019年1月29日起停止交易。

3、2019年1月22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使“江南转债”赎回权的议案》，决定行使本公司可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年1月23日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：临2019－009）

4、公司于2019年1月25日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临2019－010）、2019年1月30日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”赎回的公告》（公告编号：临2019－012）及后续提示公告。相关的赎回事项如下：赎回登记日：2019年2月13日；赎回价格：赎回价格为每张100.912元（债券面值加当期应计利息的价格）；赎回款发放日：2019年2月20日；2019年2月14日停止转股。

5、公司于2019年2月15日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告》（公告编号：临2019－020），赎回数量为24,032,000元（240,320张），赎回兑付总金额为24,251,171.84元，赎回款发放日为2019年2月20日，可转债摘牌日为2019年2月20日。

6、2019年2月20日，“江南转债”（证券代码：113010）、“江南转股”（证券代码：191010）在上海证券交易所摘牌。

（二）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	龚国贤
日期	2019年4月23日