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
2015 年年度报告

重要提示

一、 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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。

四、公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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）2015年度共实现归属于母公司所有者的净利润113,726,731.49 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金11,372,673.15元后，未分配利润为102,354,058.34元；加上年初未分配利润313,674,520.05元，2015年度实际可供股东分配的利润为416,028,578.39元。

2015年度利润分配预案为：

以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，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。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的部分内容。

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....10
第四节 管理层讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....26
第六节 普通股股份变动及股东情况.....40
第七节 优先股相关情况.....45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....46
第九节 公司治理.....54
第十节 公司债券相关情况.....58
第十一节 财务报告.....59
第十二节 备查文件目录.....162

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或江南水务	指	江苏江南水务股份有限公司
智能水务	指	综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线通信、GIS、GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等先进技术于一体的高科技水务设备、管线监视与控制系统。
市政工程公司	指	江南水务市政工程江阴有限公司
恒通公司	指	江阴市恒通排水设施管理有限公司
璜塘污水	指	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司
可转债	指	公开发行 A 股可转换公司债券
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏江南水务股份有限公司
公司的中文简称	江南水务
公司的外文名称	Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Jiangnan Water
公司的法定代表人	龚国贤

二、 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
联系地址	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
传真	0510-86276730	0510-86276730
电子信箱	master@jsjnsw.com	master@jsjnsw.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省江阴市滨江扬子江路66号
公司注册地址的邮政编码	214431
公司办公地址	江苏省江阴市延陵路224号、江苏省江阴市滨江扬子江路66号
公司办公地址的邮政编码	214432
公司网址	http://www.jsjnsw.com
电子信箱	master@jsjnsw.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

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	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心五号楼十楼
	签字会计师姓名	夏正曙、柏荣甲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号

	签字的保荐代表人姓名	王江南、谢雯
	持续督导的期间	2011 年 3 月 17 日到 2013 年 12 月 31 日，因公司募集资金未支付完成，特延长持续督导时间。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	855,857,611.92	749,402,070.41	14.21	585,557,288.82
归属于上市公司股东的净利润	269,506,022.51	177,289,947.42	52.01	145,608,118.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,794,113.49	172,649,281.51	51.63	135,301,448.05
经营活动产生的现金流量净额	361,170,832.14	385,402,225.87	-6.29	458,750,229.74
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,199,697,925.86	1,978,066,782.47	11.20	1,840,710,113.56
总资产	3,565,070,232.65	3,374,241,429.42	5.66	3,020,853,332.37
期末总股本	467,600,000.00	233,800,000.00	100.00	233,800,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元／股）	0.58	0.76		0.62
稀释每股收益（元／股）	0.58	0.76		0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.56	0.74		0.58
加权平均净资产收益率（%）	12.90	9.29	增加3.61个百分点	8.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.53	9.04	增加3.49个百分点	7.56

报告期内，公司实施了 2015 年半年度资本公积金转增股本，以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 233,800,000 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 233,800,000 股，转增后公司股本总额 467,600,000 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股本计算如下：

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元／股）	0.58	0.38	52.63	0.31
稀释每股收益（元／股）	0.58	0.38	52.63	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.56	0.37	51.35	0.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2015/12/31	2014/12/31	增减比例	变 动 原 因	2013/12/31
应收票据	6,527,781.00	1,820,000.00	258.67%	主要系子公司市政工程公司回收工程款时取得的银行承兑汇票金额增加所致	0.00
应收利息	3,135,818.73	4,459,863.69	-29.69%	主要系公司定期存款利率下降所致	4,554,165.47
其他流动资产	27,568,755.73	272,646,163.52	-89.89%	主要系公司理财产品到期回收所致	80,000,000.00
在建工程	347,883,984.25	156,651,664.47	122.07%	主要系公司业务用房、小湾水厂深度处理改造工程、绮山应急备用水源地工程等在建工程全面开工建设所致	90,713,244.67
应交税费	32,957,343.57	48,548,343.72	-32.11%	主要系公司预交年度企业所得税增加所致	16,218,690.13
递延收益	223,561,516.74	156,113,325.23	43.20%	主要系子公司市政工程公司工程完工后预收的管网维护费转入所致	106,274,546.19
股本	467,600,000.00	233,800,000.00	100.00%	主要系公司实施资本公积转增股本所致	233,800,000.00
专项储备	16,875,748.37	10,976,627.49	53.74%	主要系子公司市政工程公司收入大幅增加所致	6,487,906.00
未分配利润	777,352,067.54	572,992,718.18	35.67%	主要系公司净利润大幅增加所致	447,510,503.99
资产减值损失	1,839,971.70	31,903,984.80	-94.23%	主要系公司计提固定资产减值准备减少所致	1,358,742.16
对联营企业和合营企业的投资收益	9,738,917.34	6,200,672.78	57.06%	主要系投资光大水务（江阴）有限公司按权益法核算投资收益增加所致	2,662,865.72
营业外支出	458,411.07	4,129,974.70	-88.90%	主要系公司处置固定资产损失减少所致	206,358.78

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不使用

九、 2015 年分季度主要财务数据

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	139,613,828.86	228,695,543.55	206,868,631.29	280,679,608.22
归属于上市公司股东的净利润	29,648,508.75	83,126,049.91	72,194,546.55	84,536,917.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,480,092.79	78,958,798.70	72,161,759.41	84,193,462.59
经营活动产生的现金流量净额	10,390,407.97	79,104,169.95	173,405,388.45	98,270,865.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	168,690.92		-2,783,356.61	8,943.60
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	999,999.99	管网工程补助摊销 999,999.99 元	1,576,666.52	8,216,666.52
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	8,980,314.11		8,564,018.96	5,189,931.41
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	329,353.28		492,498.90	280,000.00
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	-147,100.35		-1,279,908.26	46,686.17
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				
所得税影响额	-2,619,348.93		-1,929,253.60	-3,435,556.93
合计	7,711,909.02		4,640,665.91	10,306,670.77

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计				

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、自来水业务

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，总设计能力为 116 万吨/日。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表Ⅱ类，水源水质优势明显。供水区域覆盖全市城乡 987.5 平方公里，DN100 以上供水管网总长 2817.3 公里，受益人口超过 200 万，水质综合合格率 100%。公司自来水业务为特许经营模式，自来水业务包括了从水源取水、自来水净化、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。

2、工程业务

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三级资质，是江阴唯一一家能独立承担大中型自来水管安装和施工的企业。工程业务范围主要在江阴，目前主要有自来水大口径管道安装工程、二次供水工程、居民小区管网、管道安装工程、一户一表改造工程、其他在建工程项目等。

3、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，下属滨江污水处理厂、石庄污水处理厂、澄西污水处理厂、澄西二期污水处理厂 4 家污水处理厂，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。

（二）行业情况说明

公司所处行业为水务行业。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。随着新《环保法》和《水污染防治行动计划 》相继出台，“十三五”期间市政污水处理建设重心将转向提标改造。环保部发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》，要求到 2016 年年中，所有新建污水处理厂的排放标准需达到 1A，2017 年底主要地区所有运营中的污水处理厂的排放标准需达到 1A。污水处理企业达标排放标准进一步提高，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临大规模提标改造压力，生产经营成本和企业经营风险增加。在此背景下，国内较强实力的水务企业积极参与水务投资项目角逐，市场竞争日趋激烈。同时，财政部力推引入社会资本参与基础建设投资的 PPP 模式，鼓励和引导社会资本参与水污染防治项目建设和运营，推动行业的发展，为市场提供了发展机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司收购江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产的议案》，恒通公司以 4450 万元收购璜塘综合污水公司污水处理相关资产。

三、报告期内核心竞争力分析

1、水源水质优势。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表水Ⅱ类。

2、区域经营优势。公司拥有供水特许经营权，具有明显的排他性优势。

3、服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务 5A 级企业”，为行业首批标杆企业。积极推进水务服务标准化建设，不断深化“六位一体”营销、“一站式”、24 小时热线服务，健全 962001 微信公众服务平台，开通多家银行实时扣费业务，推行水费预收费、水费充值卡、跨区域缴纳水费业务，开设网上营业厅，实施供水营销员服务制度，建设标准化营业窗口，树立了公众满意品牌。公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会列入供水服务标准化试点单位。

4、质量管理优势。公司通过了 ISO9000、ISO14000、OHS18000 三体系监督审核，为客户提供了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范要求。检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会的国家实验室认可，具备国家级实验检测资质，全覆盖 106 项国家生活饮用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监督制度，保证水质的优质和安全。

5、水务信息化优势。公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网和物联网技术深入洞察水务系统的运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学模型、优化控制理论和数据挖掘技术，实现智能化的决策与控制，构建智能化的全新的水务调度控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、更强的水质安全保障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命，全面提升企业的生产经营、管理服务水平，增强了供水安全保障能力。

根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部 2010 年科学技术项目计划>的通知》(建科[2010]64 号），公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：2010-K7-5）被列入住建部 2010 年科学技术项目。

6、公司获得的专利：

取得时间	专利名称	证书号	取得方式
2012-10-26	基于 RFID 的阀门管理系统 V1.0	软著登字第 0469416 号	原始取得
2013-11-13	给水设备管理系统 V1.0	软著登字第 0630762 号	原始取得
2013-11-13	给水管网在线监测系统 V1.0	软著登字第 0630767 号	原始取得

2014-12-29	产销差管理信息平台软件 V1.0	软著登字第 0883352 号	原始取得
2014-12-29	全流程优化调度平台软件 V1.0	软著登字第 0882956 号	原始取得

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，面对复杂的经营环境和政策环境的变化，公司牢牢紧扣董事会确定的年度目标任务和发展计划，积极进取、主动作为，一手抓供水主业，做优做强提升服务；一手抓产业链延伸，千方百计促拓展，圆满完成了各项技经指标，全年保持了稳中求进的良好态势。

1、推进城乡供水统筹发展，深化城乡供水一体化建设。

推进城乡一体化建设，按照城乡同标准的要求推进管网建设、供水质量、优化服务等领域的建设。以江苏省供水服务标准化试点为手段，公司建立了供水服务标准体系，为实施“同城、同网、同质、同价、同服务”的供水服务城乡一体化工程提供了基本保障，并结合企业智能水务系统延伸实现了“标准规范程序化、标准系统模块化、模块应用互联化”的“互联网+”应用。

2、推进污水处理设施建设，延伸产业链发展，适时介入固废处理行业。

报告期内，新建污水管网“统建”政策出现新变化，公司因势利导，主动延伸工程服务触角，新开工外滩鑫钻雨水管网建设项目，首次开辟雨污统建新市场。为更好地实现公司的发展战略，延伸公司水务产业链，拓展污水处理业务，公司全资子公司恒通公司以 4450 万元人民币收购了江阴市璜塘综合污水处理有限公司，新增污水处理能力为 2.5 万吨/日。为进一步提升公司综合竞争力，延长公司产业链，拓展环保新领域，开展新的固体废物处理业务，公司以货币资金出资 1000 万元投资设立了全资子公司“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”。

3、推动在建项目建设，确保如期顺利完成。

报告期内，公司落实责任，强化管理，全力推进项目建设进度。澄西水厂二期工程建成投入试运行，该水厂产能由 10 万立方米 / 日提升到 20 万立方米 / 日，为公司安全供水提供了有力保障。小湾水厂深度处理工程加速推进，完成东一泵房原水管及自用水增压泵改造，拆除了综合楼及西区构筑物，新变电所顺利投入使用。根据江阴市人民政府《全市居民住宅二次供水设施改造实施方案》，确保居民生活饮用水安全，全面实施老小区二次供水改造计划。根据市政府出台的《全市农村供水管网及一户一表改造工作实施方案》，为加快全市供水一体化进程，推进农村供水设施建设，保障广大居民供水安全，分批分次进行供水管网及一户一表改造。新建业务用房项目顺利封顶；绮山应急备用水源地工程水源地库区工程于 2015 年 12 月 25 日开工建设，配套原水管道工程正抓紧推进。

4、贯彻落实阶梯水价制度，居民生活用水实行阶梯水价制度。

根据江阴市物价局《关于下发〈江阴市居民生活用自来水阶梯式价格制度实施意见〉的通知》（澄价发[2015]61 号），江阴市居民生活用自来水阶梯式水价制度从 2016 年 1 月 1 日起实施。（具体内容详见公司于 2016 年 1 月 5 日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于江阴市居民生活用自来水阶梯式价格实施意见的公告》（编号：临 2016—001））

5、积极推进可转债事宜，提升公司综合竞争力。

为确保城市饮水安全，公司拟通过公开发行 A 股可转换公司债券募集资金，用于建设江阴市绮山应急备用水源工程项目。本次公开发行可转债将推动公司进一步提升公司供水保障能力和总体运营能力，对于扩大工程业务规模、提高公司综合竞争能力将产生积极的影响，符合公司的发展战略。

6、实施绩效考核改革，创新用人机制，探索片区管理模式。

报告期内，公司推动考核激励机制改革创新，突出业绩意识，按照“责权结合、激励先进、业绩挂钩”的原则，试行新的《绩效考核管理办法》，树立了鲜明的工作导向。突出能力意识，部分中层岗位、关键岗位实施干部竞聘工作。开展管理人员主题拓展训练，对后备人才进行企业管理、岗位技能、信息化等知识培训，为优秀人才脱颖而出创造条件。突出效能意识，实施组织机构改革，优化业务配置，增设澄中供水公司、澄西供水公司、澄东南供水公司，深入探索扁平化管理和片区模式。

7、进一步完善公司内部控制制度，全面提升企业文化建设。

报告期内，公司完善组织架构体系建设，提高公司运营效率和管理水平；进一步完善内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度；强化法律监管，加强合同规范化管理，推行统一的合同编码和防修改水印，推广合同网上审批会签制度，增强合同法律审查的有效性；重点开展工程项目审计工作，进一步优化《内控手册》。通过开展各种兴趣活动比赛、扶贫帮困、金秋笔会等丰富多彩的企业文化建设活动，努力打造水务文化品牌，提高企业核心竞争力。

二、报告期内主要经营情况

1、报告期内主要生产技经指标执行情况

报告期内，公司完成供水量为 25555.29 万立方米，完成全年计划的 102.22%，较上年同期 25101.67 万立方米增长 1.8%；售水量完成 23795.48 万立方米，完成全年计划的 108.16%，较上年同期 23182.39 万立方米增长 2.64%；平均日供水量 70.01 万立方米；产销差率 6.89%；水质综合合格率保持 100%。

2、报告期内主要财务指标执行情况

报告期内，公司的营业收入 85,585.76 万元，较上年 74,940.21 万元增长 14.21%；实现营业利润 35,805.77 万元，较上年 23,926.19 万元增长 49.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,950.60 万元，较上年 17,728.99 万元增长 52.01%。公司营业收入变化的主要原因：①子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长，对外安装业务收入比上年同期增长 40.39%，增加营业收入 10,254.95 万元。②子公司恒通公司通过南闸污水厂设备更新改造和收购璜塘污水厂，污水处理业务收入比上年同期增长 17.58%，增加营业收入 138.60 万元。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	855,857,611.92	749,402,070.41	14.21
营业成本	361,472,500.32	333,681,731.65	8.33
销售费用	69,922,008.05	72,704,737.35	-3.83
管理费用	92,134,929.23	96,517,551.91	-4.54
财务费用	-24,556,631.29	-24,507,047.75	-0.20
经营活动产生的现金流量净额	361,170,832.14	385,402,225.87	-6.29
投资活动产生的现金流量净额	-52,186,397.68	-298,261,526.76	82.50
筹资活动产生的现金流量净额	-52,534,165.10	-44,422,000.00	-18.26
研发支出			

1. 收入和成本分析

1、公司 2015 年营业收入比上年同期增加 14.21%，公司营业收入变化的主要原因：

①子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长，对外安装业务收入比上年同期增长 40.39%，增加营业收入 10,254.95 万元。②子公司恒通公司通过南闸污水厂设备更新改造和收购璜塘污水厂，污水处理业务收入比上年同期增长 17.58%，增加营业收入 138.60 万元。

2、公司 2015 年营业成本比上年同期增加 8.33%，公司营业成本变化的主要原因：①子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长，对外安装业务成本比上年同期增长 27.27%，增加营业成本 2,979.30 万元，其中主要材料比上年同期增长 39.13%。②子公司恒通公司污水处理成本比上年同期 555.50 万元增长 37.13%，一方面是其新成立下属子公司璜塘污水的成本增加，南闸污水厂设备更新改造也使污水处理成本有所增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
自来水业	474,995,829.47	210,822,790.35	55.62	0.63	0.09	增加 0.24 个百分点
工程安装	356,474,827.73	139,041,465.19	61.00	40.39	27.27	增加 4.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
自来水业	474,995,829.47	210,822,790.35	55.62	0.63	0.09	增加 0.24 个百分点
工程安装	356,474,827.73	139,041,465.19	61.00	40.39	27.27	增加 4.02 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
江阴地区	845,299,103.16	359,591,984.32	57.46	13.79	8.86	增加 1.93 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）

产销量情况说明

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
自来水		210,822,790.35	58.32	210,633,325.21	63.13	0.09	
自来水	原材料	6,641,247.88	1.84	9,105,109.63	2.73	-27.06	说明 1
自来水	人工费	30,048,572.37	8.31	31,857,760.75	9.55	-5.68	
自来水	动力费	39,984,699.28	11.06	40,226,848.14	12.06	-0.60	
自来水	制造费用	134,148,270.82	37.11	129,443,606.69	38.79	3.63	
工程安装		139,041,465.19	38.47	109,248,452.00	32.74	27.27	
工程安装	主要材料	95,632,736.52	26.46	68,733,835.96	20.6	39.13	
工程安装	人工费	2,912,582.75	0.81	3,041,014.35	0.91	-4.22	
工程安装	其他直接费	35,309,474.62	9.77	32,261,110.62	9.67	9.45	
工程安装	间接费用	5,186,671.30	1.43	5,212,491.07	1.56	-0.50	
公共设施维护		2,110,603.47	0.58	4,888,297.66	1.46	-56.82	说明 2
污水处理		7,617,125.31	2.11	5,554,597.86	1.66	37.13	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

					例(%)	变动比例(%)	
自来水		210,822,790.35	58.32	210,633,325.21	63.13	0.09	
自来水	原材料	6,641,247.88	1.84	9,105,109.63	2.73	-27.06	说明 1
自来水	人工费	30,048,572.37	8.31	31,857,760.75	9.55	-5.68	
自来水	动力费	39,984,699.28	11.06	40,226,848.14	12.06	-0.60	
自来水	制造费用	134,148,270.82	37.11	129,443,606.69	38.79	3.63	
工程安装		139,041,465.19	38.47	109,248,452.00	32.74	27.27	
工程安装	主要材料	95,632,736.52	26.46	68,733,835.96	20.6	39.13	
工程安装	人工费	2,912,582.75	0.81	3,041,014.35	0.91	-4.22	
工程安装	其他直接费	35,309,474.62	9.77	32,261,110.62	9.67	9.45	
工程安装	间接费用	5,186,671.30	1.43	5,212,491.07	1.56	-0.50	
公共设施维护		2,110,603.47	0.58	4,888,297.66	1.46	-56.82	说明 2
污水处理		7,617,125.31	2.11	5,554,597.86	1.66	37.13	

成本分析其他情况说明

1、变动的原因是澄西地区由公司直接供水，不再向常州通用自来水有限公司购买成品水。

2、公共设施维护业务减少，成本也相应下降。

2. 费用

销售费用同比减少 278.27 万元，减幅 3.83%，主要是职工薪酬和水电费、劳动保护费减少；管理费用同比减少 438.26 万元，减幅 4.54%，主要是职工薪酬和办公费用减少及无形资产摊销减少；财务费用同比减少 4.96 万元，主要是手续费支出减少。

3. 研发投入

报告期内，公司未发生研发支出。

4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额同比减少 2,423.14 万元，主要是子公司市政工程预收工程款减少致使现金流入减少、实际各项税费支付增加致使现金流出增加；

投资活动产生的现金流量净额同比增加 24,607.51 万元，主要是公司没有重大资产投资活动致使现金流出减少；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 811.22 万元，主要是分配股利增加致使现金流出增加。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	6,527,781.00	0.18	1,820,000.00	0.05	258.67	主要系子公司市政工程公司回收工程款时取得的银行承兑汇票金额增加所致
应收利息	3,135,818.73	0.09	4,459,863.69	0.13	-29.69	主要系公司定期存款利率下降所致
其他流动资产	27,568,755.73	0.77	272,646,163.52	8.08	-89.89	主要系公司理财产品到期回收所致
在建工程	347,883,984.25	9.76	156,651,664.47	4.64	122.07	主要系公司业务用房、小湾水厂深度处理改造工程、绮山应急备用水源地工程等在建工程全面开工建设所致
应交税费	32,957,343.57	0.92	48,548,343.72	1.44	-32.11	主要系公司预交年度企业所得税增加所致
递延收益	223,561,516.74	6.27	156,113,325.23	4.63	43.20	主要系子公司市政工程公司工程完工后预收的管网维护费转入所致
股本	467,600,000.00	13.12	233,800,000.00	6.93	100.00	主要系公司实施资本公积转增股本所致
专项储备	16,875,748.37	0.47	10,976,627.49	0.33	53.74	主要系子公司市政工程公司收入大幅增加所致
未分配利润	777,352,067.54	21.80	572,992,718.18	16.98	35.67	主要系公司净利润大幅增加所致

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

公司所处的行业为电力、热力、燃气及水生产和供应业,主要经营自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务。随着中国水务市场的开放程度日益提高，市场主体逐渐增加，未来水务行业有进一步集中的趋势。行业市场竞争格局主要分为国有公共事业单位和非国有企业两大类，目前水务市场仍以国有企业为主导，但是市场份额已经逐渐向国有大型水务企业集团以及外资企业集中。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资比上年末增加 1,219.56 万元，增长 13.26%，原因：2015 年 4 月公司出资 225.00 万元与苏州华控清源系统科技股份有限公司和杭州融裕创业投资合伙企业(有限合伙）三方共同出资设立江阴华控人居供水技术服务有限公司，公司占股 45%。2015 年度公司按持股比例分别确认光大水务（江阴）有限公司 937.72 万元投资收益和江阴华控人居供水技术服务有限公司 36.17 万元投资收益。

(1) 重大的股权投资

1、公司参股设立江阴华控人居供水技术服务有限公司

2014 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立江阴华控人居供水技术服务有限公司的议案》。2015 年 3 月 4 日，在无锡市江阴工商行政管理局注册成立了江阴华控人居供水技术服务有限公司，其中：公司出资 225 万元；苏州华控清源系统科技股份出资 230 万元；杭州融裕创业投资合伙（有限合伙）出资 45 万元。

2、公司投资西藏禹泽投资管理有限公司

为推动公司在环保领域的投资运作，有利于公司拓展异地环保业务市场，开拓新的利润增长点，2015 年 11 月 16 日，公司经理办公会议审议通过出资 600 万元增资西藏禹泽投资管理有限公司。

3、子公司恒通公司投资设立江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

2015 年 11 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司投资设立子公司的议案》，同意恒通公司投资设立子公司“江阴市恒通璜塘污水处理有限公司”。注册资本为 300 万元人民币。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全资子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2015－053）。

4、公司投资设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司

2015 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》，同意公司设立“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”。注册资本为 1000 万元人民币。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对外投资的公告》（公告编号：临 2015－063）。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

（1）江南水务市政工程江阴有限公司

该公司为公司全资子公司，成立于 2009 年 11 月 26 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281697873660F，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路 2 号，注册资本为人民币 3,000 万元，法定代表人为沙建新。经营范围为供水管道工程、排水管道工程勘察、设计、施工；供水设备、排水设备的安装；道路工程的施工；管道零配件的销售（以上项目凭有效资质证书经营）（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。截至 2015 年 12 月 31 日，市政工程公司总资产为 1,543,503,257.89 元，净资产为 451,539,778.88 元，2015 年度营业收入为 393,274,724.96 元，净利润为 156,080,027.06 元。

（2）江阴市恒通排水设施管理有限公司

该公司为公司全资子公司，成立于 2010 年 1 月 20 日，企业法人营业执照注册号为 320281000265443，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路 224 号，注册资本为人民币 3,600 万元，法定代表人为沙建新。经营范围为提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；污水处理相关设施的经营管理；提供污水处理服务；工业净水加工。公司通过恒通公司的设立、运营将逐步提升排水服务业务水平，为未来介入城乡污水处理业务打下基础。截至 2015 年 12 月 31 日，恒通公司总资产为 99,128,096.91 元，净资产为 45,454,411.32 元，2015 年度营业收入为 13,028,484.96 元，净利润为 731,647.92 元。

（3）江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

该公司为恒通公司的全资子公司，成立于 2015 年 11 月 12 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1MB6M3XQ，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路 66 号，注册资本为人民币 300 万元，法定代表人为高立。经营范围为提供排水处理服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工。截至 2015 年 12 月 31 日，璜塘污水总资产为 49,400,028.69 元，净资产为 3,019,916.74 元，2015 年度营业收入为 799,961.00 元，净利润为 19,916.74 元。

（4）光大水务（江阴）有限公司

该公司为公司参股公司，成立于 2007 年 12 月 26 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913202816701199169，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册地址为江阴市滨江西路 288 号（江阴临港新城夏港园区），注册资本为人民币 18,000 万元，法定代表人为王天义。经营范围为江阴市污水处理及相关设施的建设、经营，提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。截至 2015 年

12 月 31 日，光大水务（江阴）有限公司总资产为 380,103,252.11 元，净资产为 337,802,418.31 元，2015 年度营业收入为 116,768,108.29 元，净利润为 31,257,289.97 元。

（5）江阴华控人居供水技术服务有限公司

该公司为公司参股公司，成立于 2015 年 3 月 4 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281331013869O，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路 224 号，注册资本为人民币 500 万元，法人代表为朱明扬。经营范围为供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、 仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。截至 2015 年 12 月 31 日，华控人居总资产为 11,898,506.66 元，净资产为 6,263,210.50 元，2015 年度营业收入为 8,621,486.92 元，净利润为 1,263,210.50 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着国家实施节能减排战略，加快培育发展新兴产业，市场化改革继续推进，水务、环保行业市场前景广阔。

1、行业政策的支持，创造了良好的外部环境

随着环境问题的日益突出，国家和地方层面对环保问题的重视度提升，环保标准和监管加严，国家针对水务行业尤其是环保产业、污水处理领域，密集出台了一系列政策，国家产业政策支持力度巨大，为水务行业的快速发速创造了良好的外部环境。新的《环保法》、《水污染防止行动计划》（简称“水十条”）、《关于推行环境污染第三方治理的意见》、《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》、《2015 年循环经济推进计划》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》等法律法规、产业政策的出台。其中，国务院发布了《水污染防止行动计划》（简称“水十条”），它是以改善水环境质量为核心，并针对流域治理、水质提标改造、再生水利用以及污泥处置等提出了要求。“水十条”规定，敏感区域城镇污水处理设施应在 2017 年底前全面达到一级 A 的排放标准，在该硬性规定下，城镇污水处理设施提标改造的投资市场巨大，为水污染治理行业的发展带来新的契机和市场。

2、国家鼓励和引导社会资本加入，大力推行 PPP 模式的发展

随着《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》、《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》、《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作（PPP）的实施意见》等相关政策的落地，在水污染防治领域大力推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，积极实施水污染防治行动计划，规范水污染防治领域 PPP 项目操作流程，完善投融资环境，充分发挥市场机制作用，鼓励和引导社会资本参与水污

染防治项目建设和运营，推动行业的发展。国家出台的《关于推行环境污染第三方治理的意见》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《政府采购法实施条例》等法律法规文件鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，规范特许经营活动，提高公共服务质量和效率，维护特许经营者合法权益，对水务环保行业的发展和规范具有促进作用。公司将积极响应国家关于推进 PPP 模式的政策，通过设立环境产业基金， 积极参与开拓水务市场。

3、水价改革的实施、污水处理费定价标准和调价事宜进一步明确

近年来，国家相继出台《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》和《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》等文件，并提出在 2015 年底前，设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度。根据江阴市物价局《关于下发〈江阴市居民生活用自来水阶梯式价格制度实施意见〉的通知》（澄价发[2015]61 号），江阴市居民生活用自来水阶梯式水价制度从 2016 年 1 月 1 日起实施。

2015 年，国家发改委发布了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》，对合理制定和调整污水处理收费标准，加大污水处理收费力度等相关问题进一步进行了明确，并提出污水处理收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。该通知进一步明确了污水处理费征收标准的确定方法及污水处理费标准和调价事宜，对污水处理运营企业水费回收及盈利能力提供了进一步保证。

4、并购整合持续上演，竞争加剧

2016 年正式开启了“十三五”规划的全面施行，政府不断落地的政策利好会进一步放开环保行业的发展。未来行业集中度将继续提高。在整个“十三五”时期，海外并购和环保企业“大吃小”的模式将持续。随着环境治理需求不断增长、环境治理技术不断进步，并购整合成为环保市场的发展趋势，通过收购股权、参股、发起设立环保产业并购基金等各种方式参与，龙头公司通过并购巩固自身的竞争实力抑或布局新的业务线，中小型公司则通过并购注入优质资产，提升自身的技术水平和综合实力。并购除了横向和纵向并购外，也有多元化并购的趋势，借由并购的资产注入实现新领域。随着环保公司做大做强，寻求更一体化、多元化的发展，打造综合环保方案解决平台是并购趋势，伴随着竞争加剧，技术领先、市场拓展和资本运作能力强的企业才能处于领先地位。

(二) 公司发展战略

1、总体发展战略：围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标，做强做精水务主业，在主业覆盖区域内的市政基础产业领域实施多元化发展，植根公用事业、服务民生健康、保护生态环境、实现人与自然的和谐发展。

2、总体发展目标：围绕打造中小城市水务企业行业标杆的总目标，以优势业务-供水业务为依托，以市场发展趋势为导向，以精细化、智能化管理为保障，以提供增值服务为目标，以服务客户为抓手，提升自来水及其服务品质；延长产业链条，提升环境产业市场占比；创新投融资模

式，提升资本经营能力；扩大市场范围，提升供排水产业发展水平；主动开拓市场，提升市政工程竞争力；积极参与公用民生事业，提升公司综合实力。

(三) 经营计划

1、2016 年主要技术经济指标

供水量：25000 万立方米；售水量：22000 万立方米；产销差率：12%；水费回收率：98%；水质综合合格率：100%。

2、2016 年主要经营计划

（1）继续推进污水处理设施建设，扩大投资污水处理板块。

污水处理方面，“十三五”期间市政污水处理建设重心将转向提标改造。环保部发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》，要求到 2016 年年中，所有新建污水处理厂的排放标准需达到 1A，2017 年底主要地区所有运营中的污水处理厂的排放标准需达到 1A。公司围绕建设乡镇污水处理标杆企业的目标，以先进的“8S”管理经验和技术优势，将在地方政府的支持下，从乡镇污水处理市场入手，通过市场化手段，进一步整合和建设乡镇污水处理厂，积极开拓污水处理业务，促进江阴市城乡污水一体化发展。

（2）布局固废处置业务，拓展环保新领域。

我国固废处理领域出现了诸多新趋势，垃圾焚烧竞争加剧、污泥处置受到重视、土壤修复开始启动、PPP 模式加快推进、村镇垃圾处理出台行动计划，新常态下固废处理领域正面临重要的机遇期和发展期。江阴市政府启动了江阴秦望山产业园规划与建设，该产业园定位服务于江阴市域范围内固废危废无害化、资源化、减量化处理，建设五类固废（工业危废、生活垃圾、餐厨垃圾、医疗危废和病死畜禽等）的无害化处理设施，实现各类垃圾的减量化、资源化和循环化利用。公司利用这契机，投资设立了江阴市锦绣江南环境发展有限公司，积极参与江阴市的河道治理、生态修复、工业废弃物综合利用等环境产业建设，布局固废处置业务，进一步拓展环保产业链，拓展环保新领域。

（3）勇于拓展市场，提升市政工程的的竞争能力。

为适应竞争激烈的市场环境，实施“走出去”的战略，公司将进一步提升市政工程的资质和竞争力，积极参与市政公用事业建设，拓展市政工程业务市场份额，增强公司核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，提供可靠的保证。

（4）积极开拓水务、环保市场，实现异地扩张。

公司将充分发挥江南水务在供水、污水产业方面已有的先进技术和管理优势，充分发挥上市公司资本优势和融资优势，利用精细化管理经验和江苏省供水服务标准化试点体系模板，通过市场化的手段，进一步开拓水务市场，实现异地扩张的发展战略。在国企改革和 PPP 政策下，积极谋变，拓展公司的投资渠道，联合华控赛格、环能科技等共同成立环境产业基金，通过和专业投

资管理团队、国内优秀同行业公司的合作，跨出江阴，积极参与“海绵城市”建设、“黑臭水体”等环保部试点 PPP 项目公司股权等，开展创新业务。

（5）拓宽融资渠道，做活存量资本，提高资金使用效率。

公司结合发展现状，适时通过 PPP 合作模式、创投基金、银行贷款和在资本市场直接融资等形式，积极开拓各种市场的融资渠道，促进公司可持续发展，实现股东利益最大化。2016 年公司继续推进公开发行 A 股可转债的发行工作；同时，对于公司存量资金积极进行安全可靠的短期理财投资，提升资金的使用效率。

（6）创新人才激励模式，提升人力资源的管理水平。

公司将进一步提升人力资源发展战略，按照现代企业制度的要求和公司自身发展的需求，采取多方式引进和多渠道培养的策略。通过管理模式的创新，通过创新人才的激励模式，改变国有企业的传统做法，加快人才梯队建设，增加公司活力和凝聚力，为公司可持续发展提供人才支撑。

（7）工程投入计划及资金计划

①除续建 2015 年未完管网工程外，2016 年预计将新开工建设管网 32 条，2016 年预计共需投入管网建设与改造资金 2 亿元；②预计 2016 年需支付澄西水厂工程尾款 0.2 亿、需支付小湾水厂深度处理改造工程进度款 1 亿元、需支付新建业务用房项目工程款 1 亿元、需支付绮山应急备用水源地建设工程进度款 2 亿；③根据公司生产经营活动以及工程投入的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2016 年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

(四) 可能面对的风险

1、政策性风险

公司目前从事的业务属于市政公用事业，是典型的政策导向性行业。从行业管理体制与监管政策来看，行业的总体方向是加快市场化。随着中国城市化水平的提高，人口持续增加和对环保的日益重视，公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善，行业发展前景向好。但行业管理体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有长期投资特征的水务投资面临较大的政策风险。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家的各项优惠政策，争取当地政府在政策、土地、补贴上的支持；加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，提高企业的科学决策能力，增强企业的应变能力和抵御政策性风险的能力，避免和减少因国家政策变化对企业产生的不利影响。

2、经营风险

由于受节能减排、产业结构调整、管网折旧、工艺改造、电价上涨、客户需求等因素，公司的经营成本增加，供水业务的发展有所放缓。

应对措施：针对经营成本的增加，公司将加强内部控制，控制管理成本；随着公司“智能水务开发及综合应用”项目的推进应用，将极大地提升水务的运营效能，降低漏损率，控制和降低各项运营成本。

3、市场风险

公司目前的供水范围集中在江阴市，形成了相对的自然垄断市场，未遇到较大的挑战。在市场向外拓展方面，获取项目难度大，由于竞争激烈，并购成本高，存在一定的不确定性。

应对措施：公司根据新的发展战略目标，积极打造运营管理和投融资两个平台，提高核心竞争力。扩大市场范围，延伸产业链，适时介入污水行业，形成供排水一体化，同时以优质的水务服务为目标，积极向外进行业务拓展，努力将公司打造成中小城市水务行业标杆的卓越水务专业服务提供商。

4、运营管理风险

公司目前已建立健全管理制度和组织运行模式，但是随着未来资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，面临着组织模式、管理制度、管理能力无法适应公司快速发展的风险。

应对措施：公司将通过完善公司治理结构、提高治理水平，进一步实行精细化管理战略，确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；进一步提高智能水务的推广应用，完善运营管理体系和业务流程，防范可能产生的管控风险，提高管控效率。

5、财务风险

公司经营活动产生的现金流量充沛且保持稳定，总体来说，财务风险不高。随着公司在建项目、产业链的延伸、业务向外的拓展对资金的需求量会逐渐增加，负债规模的提高将会对公司经营带来一定的影响。

应对措施：公司将合理分配自有资金，与银行建立良好的合作关系，同时积极探索融资的新方法、新途径，保障融资渠道的畅通，保持公司稳健经营。

6、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害，并可能影响公司的正常生产经营。

应对措施：公司将加强对突发性事件的预警，加强项目运营过程的管理，尽可能减少不可抗力风险对公司的影响。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司现金分红政策的制定情况：

（1）公司一直重视对投资者的合理回报，并在《公司章程》中明确了利润分配政策。根据中国证券监督管理委员会江苏监管局的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276 号），为进一步落实上市公司现金分红有关事项，保障公司股东权益，2012 年 8 月 28 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》，就《公司章程》“公司利润分配政策”相关内容进行了修订。

（2）为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，制订了《公司未来三年（2013-2015 年）股东分红回报规划》并经 2014 年 4 月 18 日 2013 年年度股东大会审议通过。

2、报告期内，公司实施的利润分配方案的执行情况：

（1）2015 年 5 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》。2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），共派发现金红利 53,774,000.00 元，尚余未分配利润 313,674,520.05 元转入下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本方案。

2015 年 6 月 24 日，公司公告了《2014 年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2015-017），并于 2015 年 6 月 30 日进行了现金红利发放。

（2）2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 半年度资本公积金转增股本的预案》。资本公积金转增股本方案：以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 233,800,000 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 233,800,000 股，转增后公司股本总额 467,600,000 股。

2015 年 12 月 14 日，公司公告了《2015 半年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015-057），并于 2015 年 12 月 18 日除权，2015 年 12 月 21 日新增无限售条件流通股份上市。

3、2015 年度利润分配情况：

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）2015 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 113,726,731.49 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%

法定公积金 11,372,673.15 元后，未分配利润为 102,354,058.34 元；加上年初未分配利润 313,674,520.05 元，2015 年度实际可供股东分配的利润为 416,028,578.39 元。

2015 年度利润分配预案为：

以 2015 年 12 月 31 日总股本 467,600,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），共派发现金红利 84,168,000.00 元，尚余未分配利润 331,860,578.39 元转入下一年度。同时，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。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	1.80	10	84,168,000.00	269,506,022.51	31.23
2014 年	0	2.30	0	53,774,000.00	177,289,947.42	30.33
2013 年	0	1.90	0	44,422,000.00	145,608,118.82	30.51

2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 半年度资本公积金转增股本的预案》。资本公积转增股本方案：以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 233,800,000 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 233,800,000 股，转增后公司股本总额 467,600,000 股。

2015 年 12 月 14 日，公司公告了《2015 半年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015-057），并于 2015 年 12 月 18 日除权，2015 年 12 月 21 日新增无限售条件流通股份上市。

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	江苏江南水务股份有限公司	鉴于公司重大资产重组事项终止，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，本公司承诺：在终止重大资产重组事项发布公告之日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 8 月 7 日－2015 年 11 月 6 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张亚军、王建林	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于 1,000 股时不受上述比例的限制；如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。	2011 年 3 月 17 日-2016 年 2 月 23 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	江阴市城乡给排水有限公司、江阴市公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，并行使必要的权力，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		
与首次公开发行相关的承诺	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	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

							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供水大楼房产。	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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	兴业证券股份有限公司	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2015 年 5 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会聘任了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务报表和内部控制的审计服务机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2015 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第二次审议通过了《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第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2015-043）《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划草案摘要》（公告编号：临 2015－045）、《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）》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

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。

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
根据公司生产经营的需要，2015 年预计公司与	具体内容详见 2015 年 4 月 29 日公司在《中国证

控股子公司将与江阴市城乡给排水有限公司或其子公司发生租入或租出资产的日常性关联交易，其关联交易预计金额不超过 636.17 万元。	券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的《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 2015-005）。
根据公司生产经营的需要，公司全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司向参股公司江阴华控人居供水技术服务有限公司购买设备，关联交易预计将新增金额不超过 1010 万元。	具体内容详见 2015 年 12 月 31 日公司刊登于《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全资子公司购买设备及新增 2015 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2015－064）。

2、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江阴国源资产经营有限公司	其他关联人	其它流出	租赁江阴市青阳镇公园南路13号（一~三层）623.66平方米房屋，租赁日期自2015年3月25日至2020年3月24日	公平、公正、公允	91,000	91000		租金按年结算		
合计				/	/	91,000		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				2015 年 3 月 25 日，公司以租赁权拍卖的方式取得房屋租赁权，与江阴国源资产经营有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁江阴市青阳镇公园南路 13 号（一~三层）623.66 平方米房屋，租赁日期自 2015 年 3 月 25 日至 2020 年 3 月 24 日，租金总额为 464,100 元，前三年年租金为 91000 元，后两年年租金为 95550 元，租金按年结算。							

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 □不适用

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江南水务股份有限公司	长江路供水大楼9,824.67平方米	44,712,586.33	2013年12月1日	2015年11月30日	-4,510,000.00	租赁合同		是	控股股东
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	江苏江南水务股份有限公司	延陵路224号房屋4514平方米	2,847,959.30	2014年1月1日	2015年12月31日	-750,000.00	租赁合同		是	股东的子公司
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	江南水务市政工程江阴有限公司	滨江秦望山路2号房屋4674.66平方米	1,845,076.73	2012年12月1日	2015年11月30日	-634,058.33	租赁合同		是	股东的子公司
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	江南水务市政工程江阴有限公司	滨江秦望山路2号房屋4674.66平方米	1,845,076.73	2015年12月1日	2018年11月30日	-57,641.67	租赁合同		是	股东的子公司
江阴国源资产经营有限公司	江苏江南水务股份有限公司	江阴市青阳镇公园南路13号（一~三层）623.66平方米		2015年3月25日	2020年3月24日	-91,000.00	租赁合同		是	其他关联人

租赁情况说明

(二) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
兴业证券股份有限公司	集合资产管理计划	200,000,000.00	2014年5月21日	2015年5月20日	按合同约定	200,000,000.00	12,886,143.03	是		否	否	其他
合计	/	200,000,000.00	/	/	/	200,000,000.00	12,886,143.03	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0.00						
委托理财的情况说明												

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

本年度公司无委托贷款事项。

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	浦发朝阳支行	50000000	2014.11.21-2015.02.26	保本浮动收益型	573,958.33	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

其他投资理财 5,000 万元，系本公司之子公司江南水务市政工程江阴有限公司于 2014 年 11 月 21 日购入上海浦发银行利多多对公结构性存款产品 2014 年 JG799 期，该产品为保本浮动收益型，投资期限 2014 年 11 月 21 日到 2015 年 2 月 26 日，子公司江南水务市政工程江阴有限公司已于 2015 年 2 月 27 日收回上述本金 5,000 万元和收益 573,958.33 元。

(三) 担保情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

(1)《江阴市应急备用水采购合同》

2015 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟签订<江阴市应急备用水采购合同>的议案》，同意公司与江阴市水利农机局签订《江阴市应急备用水采购合同》。

2015 年 6 月 18 日，公司与江阴市水利农机局正式签署了《江阴市应急备用水采购合同》。

2015 年 6 月 24 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《江阴市应急备用水采购合同》。（具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站的公告。）

（2）报告期内，公司签订超过 2000 万元以上的合同

序号	合同名称	合同对方	工程内容	金额（元）	履行期限
1	工程建设管理委托合同	江阴市水利农机局	江阴市绮山应急备用水源工程	522,520,000.00	合同签订之日起履行
2	工程施工合同	中铁二十三局集团有限公司	江阴绮山应急备用水源工程的施工和安装合同	148,531,800.00	按合同约定期限履行
3	工程施工合同	江阴一建建设有限公司	公司供水业务用房施工工程项目	164,501,636.24	按合同约定期限履行
4	管道施工合同	江南水务市政工程江阴有限公司	滨江西路 DN1000 给水管道工程(贵宾路-申泰路)	23,457,136.91	按合同约定期限履行
5	基建工程合同	江阴市锡能实业有限公司	肖山水厂 110kv 变电所安装工程	24,660,000.00	土建施工完成后 90 天（已完成）
6	管道施工合同	江南水务市政工程江阴有限公司	世纪大道 DN1200、DN1000 给水管道工程(周庄西大街-沿江高速)	44,480,188.54	按合同约定期限履行
7	幕墙施工合同	浙江世贸装饰股份有限公司	江南水务幕墙工程施工合同	25,217,322.41	按合同约定期限履行

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2014 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立江阴华控人居供水技术服务有限公司的议案》。2015 年 3 月 4 日，在无锡市江阴工商行政管理局注册成立了江阴华控人居供水技术服务有限公司，其中：公司出资 225 万元；苏州华控清源系统科技股份出资 230 万元；杭州融裕创业投资合伙（有限合伙）出资 45 万元。注册号：320281000496320；类型：有限责任公司；住所：江阴市延陵路 224 号；法定代表人：朱明扬；注册资本：500 万元整；经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配

件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、江苏省地方税务局稽查局对公司进行了地方税收缴纳情况的检查，于 2015 年 2 月 15 日向公司出具了《税务行政处罚决定书》（苏地税稽罚（2015）15 号）及《税务处理决定书》（苏地税稽处（2015）16 号），追缴公司少缴的城镇土地使用税、企业所得税等税款合计 104.03 万元并加收滞纳金 14.17 万元、处以罚款 52.02 万元，责令公司补扣补缴少代扣代缴的个人所得税 125.08 万元并处以罚款 62. 54 万元。公司收到江苏省地方税局稽查局处罚后，已经及时补缴了少缴税款，以及滞纳金和罚款，并采取了一系列整改措施，安排财务及办税人员参加相关税务知识的培训，在今后经营过程中遇到税务难题时，也将加强与各级税务部门的沟通，及时主动地反馈遇到的问题。

3、2015 年 4 月 2 日，根据《关于下达 2010 年度中央三河三湖水污染防治财政专项补助资金项目（太湖流域）预算指标的通知》（苏财建[2010]237 号）文件精神，公司获得 2010 年度中央三河三湖水污染防治财政专项补助资金 200 万元，该项补助资金专项用于“江阴市芙蓉大道给水管道工程”。按照《企业会计准则第 16 号---政府补助》的有关规定，上述财政补助资金 200 万元确定为递延收益，公司按照相关规定年限进行确认。

4、为推动公司在环保领域的投资运作，有利于公司拓展异地环保业务市场，开拓新的利润增长点，2015 年 11 月 16 日，公司经理办公会议对出资 600 万元增资西藏禹泽投资管理有限公司的有关事项进行认真审议，通过了如下决议：(1)同意签署《西藏禹泽投资管理有限公司增资协议》。同意公司与深圳华控赛格股份有限公司、万载清源环保顾问有限公司、上海中润投资有限公司、西藏兴富投资管理有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司共同签署《西藏禹泽投资管理有限公司增资协议》，公司出资 100 万元认购禹泽投资 5%股权。（2）同意签署《西藏禹泽投资管理有限公司股权转让协议》。同意公司与上海中润投资有限公司签署《西藏禹泽投资管理有限公司股权转让协议》，上海中润投资有限公司将其持有的禹泽投资 25%的股权计认缴出资额 500 万元转让给公司。（3）资金来源。公司首期实缴出资额为 300 万元，资金来源为自有资金。

2016 年 1 月 5 日，经西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局核准，西藏禹泽投资管理有限公司完成了股东、发起人（出资情况）、注册资本的变更登记手续，并取得了西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：统一社会信用代码：9154009132132759X5；类型：其他有限责任公司；住所：拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城院内 2 号楼 202；法定代表人：王廷富；注册资本：2000 万元整；成立日期：2015 年 07 月 08 日；营业期限：2015 年 07 月 08 日至 2065 年 07 月 07 日；经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务）；

股投资管理；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

西藏禹泽投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额	出资比例
1	深圳华控赛格股份有限公司	600 万元	30%
2	江苏江南水务股份有限公司	600 万元	30%
3	万载清源环保顾问有限公司	400 万元	20%
4	西藏兴富投资管理有限公司	400 万元	20%
合计		2000 万元	100.00%

5、2015 年 11 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司投资设立子公司的议案》，同意恒通公司投资设立子公司“江阴市恒通璜塘污水处理有限公司”。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全资子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2015－053）。

2015 年 11 月 13 日，恒通公司取得了江阴市市场监督理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91320281MA1ME4J079。相关信息如下：名称：江阴市恒通璜塘污水处理有限公司；
类型：有限责任公司（法人独资）；住所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路 66 号；法人代表：高立；注册资本：300 万元人民币；经营范围：提供污水处理服务； 污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、2015 年 7 月 10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏江南水务股份有限公司关于公司第一大股东增持公司股份计划的公告》（临 2015-023 号），江阴市城乡给排水有限公司计划在未来六个月内（自 2015 年 7 月 10 日起）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划增持金额不低于人民币 2,000 万元。

2015 年 12 月 21 日-2015 年 12 月 25 日，给排水公司通过二级市场增持公司无限售条件流通股股份 1,059,300 股，增持均价为 18.89 元/股，增持总金额为 20,007,363.62 元。

本次增持前，给排水公司持有的公司无限售条件流通股股份 163,481,990 股，占公司总股本的 34.96%。本次增持后，给排水公司持有公司无限售条件流通股股份为 164,541,290 股,占本公

司总股本比例为 35.19%。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第一大股东完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2015－061）。

7、节余募集资金使用情况。截止 2015 年 12 月 31 日，公司节余募集资金（包括利息收入等）为 6,589,569.41 元。

(1)公司募投项目已全部完成，募投项目结项后的募集资金 2,053,728.00 元。

募投项目募集资金产生结余的主要原因：一方面，公司在项目建设过程中，加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；另一方面，公司严格执行采购制度，采用招标对比，控制了机器、设备采购成本。

(2)超募资金结余 347,700.00 元。

(3)累计利息收入与手续费支出的差额 4,188,141.41 元。

公司节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的 0.64%，不超过募集资金净额的 5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或低于募集资金净额的 5%，可以豁免履行审批程序。为进一步提高节余募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金人民币 6,589,569.41 元（包括利息收入）全部用于永久补充流动资金，实际利息以转入自有资金帐户当日实际金额为准。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司编制了 2015 年度社会责任报告，具体内容详见 2016 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《江苏江南水务股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

2014 年 12 月 29 日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》，公司拟发行总额不超过人民币 7.6 亿元（含 7.6 亿元）可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券，用于江阴市绮山应急备用水源地工程项目。

2015 年 4 月 13 日，公司取得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《江苏省国资委关于同意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》(苏国资[2015]50 号)。

经江苏省国资委审核，同意江苏江南水务股份有限公司公开发行不超过 7.6 亿元可转换 A 股股票的公司债券。

2015 年 6 月 24 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》等议案。

2015 年 7 月 7 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152176 号），依法对公司提交的《发行可转换公司债券审批》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015 年 9 月 24 日，公司收到 中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152176 号）(以下简称“《反馈意见》”）。 公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兴业证券股份有限公司、江苏江南水务股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉（152176 号）的回复》。

2015 年 12 月 15 日，中国证监会出具了《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《函》”）。公司会同兴业证券等有关中介机构，对该《函》提及的相关内容进行了认真核实并进行回复，具体回复内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告附件《江苏江南水务股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。

2015 年 12 月 25 日，中国证监会发行审核委员会 2015 年第 212 次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

2016 年 1 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《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》(证监许可〔2016〕99 号)，核准公司向社会公开发行面值总额 76,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

2016 年 3 月 28 日，公司收到上海证券交易所《关于江苏江南水务股份有限公司可转换债券上市交易的通知》（【2016】83 号），同意公司发行的 7.60 亿元可转换公司债券于 2016 年 4 月 5 日起在上交所上市交易。该可转换公司债券证券简称为“江南转债”，证券代码“113010”。债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105831”。

2016 年 4 月 5 日，公司可转换公司债券在上海证券交易所上市交易。

关于本次发行可转债的相关事项具体内容详见公司在《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。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	233,800,000	100			233,800,000		233,800,000	467,600,000	100
1、人民币普通股	233,800,000	100			233,800,000		233,800,000	467,600,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	233,800,000	100			233,800,000		233,800,000	467,600,000	100

2、 普通股股份变动情况说明

报告期内，公司的股份总数发生了变化。2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》，以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 233,800,000 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 233,800,000 股，转增后公司股本总额 467,600,000 股。新增无限售条件流通股份于 2015 年 12 月 21 日上市。具体内容详见公司 2015 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《江苏江南水务股份有限公司 2015 半年度资本公积金转增股本实施公告》（临 2015-057）。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司实施了 2015 年半年度资本公积金转增股本，公司 2015 年期末每股收益按资本公积转增股本前的股本计算为 1.15 元/股，按资本公积转增股本后的股本计算为 0.58 元/股；公司 2015 年期末每股净资产按资本公积转增股本前的股本计算为 9.41 元/股，按资本公积转增股本后的股本计算为 4.70 元/股。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2011 年 2 月 28 日	18.80	5,880	2011 年 3 月 17 日	5,880	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、首次公开发行股票

2011 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]295 号”文件核准，公司首次公开发行股票 5880 万股，发行价格 18.80 元/股。2011 年 3 月 17 日，经上海证券交易所“上证发字[2011]15 号”文件批准，公司首次公开发行股票 5880 万股在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

1、报告期内，公司的普通股股份总数发生了变化。2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》，以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 233,800,000 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 233,800,000 股，转增后公司股本总额 467,600,000 股。新增无限售条件流通股份于 2015 年 12 月 21 日上市。具体内容详见公司 2015 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《江苏江南水务股份有限公司 2015 半年度资本公积金转增股本实施公告》（临 2015-057）。

2、报告期内，公司的股东结构末发生变动。公司资本公积金由 1,091,379,679.95 元减少为 857,579,679.95 元。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,221
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	82,800,295	164,541,290	35.19	0	无		国有法人
江阴市公有资产经营有限公司	54,198,793	108,397,586	23.18	0	无		国家
江南模塑科技股份有限公司	12,294,238	28,575,476	6.11	0	无		境内非国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	10,801,024	10,801,024	2.31	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,321,980	6,321,980	1.35	0	未知		未知
全国社保基金一零七组合	6,099,180	6,099,180	1.30	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,041,862	6,041,862	1.29	0	未知		未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	186,385	3,409,270	0.73	0	未知		未知
平安资产－工商银行－平安资产创赢 12 号资产管理产品	3,219,772	3,219,772	0.69	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	2,999,980	2,999,980	0.64	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	164,541,290	人民币普通股	164,541,290
江阴市公有资产经营有限公司	108,397,586	人民币普通股	108,397,586
江南模塑科技股份有限公司	28,575,476	人民币普通股	28,575,476
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	10,801,024	人民币普通股	10,801,024
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,321,980	人民币普通股	6,321,980
全国社保基金一零七组合	6,099,180	人民币普通股	6,099,180

兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,041,862	人民币普通股	6,041,862
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,409,270	人民币普通股	3,409,270
平安资产－工商银行－平安资产创赢 12 号资产管理产品	3,219,772	人民币普通股	3,219,772
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	2,999,980	人民币普通股	2,999,980
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		

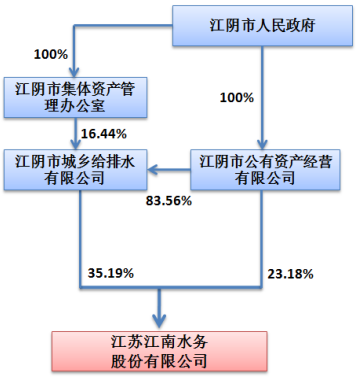
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	江阴市城乡给排水有限公司
单位负责人或法定代表人	龚国贤
成立日期	2003 年 7 月 15 日
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

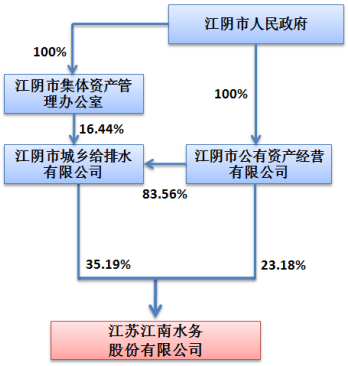


(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	江阴市公有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	杨卫红
成立日期	1993-04-13
主要经营业务	资本经营（除国家限制经营的领域外）；水利设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节　优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
龚国贤	董事长	男	52	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		52.00	否
沙建新	董事、总经理	男	55	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		52.00	否
朱杰	董事、董事会秘书	男	50	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		36.40	否
许剑	董事	男	45	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		0	否
张铁强	独立董事	男	41	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		6.05	否
严益民	独立董事	男		2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		3.03	否
王荣朝	独立董事	男		2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		3.03	否
吴健	监事会主席	男	39	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		0	否
袁彐良	监事	男	60	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		0	否
仲丽萍	职工监事、客户服务中心副主任	女		2015-08-24	2018-08-23	0	7,600	7,600	二级市场买卖	16.17	否
高立	副总经理	男	41	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		36.40	否
王炜	财务总监	女	44	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		36.40	否
曾武	副总经理	男	39	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		36.40	否
吴耀东	副总经理	男	45	2015-08-24	2018-08-23	0	0	0		36.40	否
王建林	董事（已离任）	男	58	2012-08-28	2015-08-24	212,307	424,614	212,307	公司实施资本公积金转增股	41.60	否

									本所致		
傅涛	独立董事（已离任）	男	48	2012-08-28	2015-08-24	0	0	0		3.03	否
徐钰新	独立董事（已离任）	男	53	2012-08-28	2015-08-24	0	0	0		3.03	否
张亚军	监事会主席（已离任）	男	61	2012-08-28	2015-08-24	211,307	382,614	171,307	二级市场买卖和公司实施资本公积金转增股本所致	52.00	否
徐梅华	职工监事（已离任）	女	50	2012-08-28	2015-08-24	0	0	0		26.00	否
合计	/	/	/	/	/	423,614	814,828	391,214	/	439.94	/

姓名	主要工作经历
龚国贤	曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长；江阴市华联商厦有限公司副总经理；江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理；江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江南水务党委书记、董事长；江阴市城乡给排水有限公司董事长。
沙建新	曾任江阴印染厂环保车间主任、团委书记；江阴城市污水处理厂厂长；江阴清源水处理有限公司总经理；江阴市城乡给排水有限公司党总支书记、总经理。现任江南水务董事、总经理；江阴市恒通排水设施管理有限公司董事长；江南水务市政工程江阴有限公司董事长；光大水务（江阴）有限公司副董事长。
朱杰	曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书；江阴团市委下属邦博公司信息部经理；新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理。现任江南水务董事、董事会秘书、法律事务部经理（兼）；光大水务（江阴）有限公司董事。
许剑	曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事；江南模塑科技股份有限公司投资部负责人。
张铁强	曾任江阴乡镇企业资产评估事务所评估员、项目经理、部门经理、副总经理。现任江南水务独立董事；无锡德恒方会计师事务所有限公司首席合伙人、主任会计师。
严益民	曾任中国市政工程华北设计院五室，无锡市建筑设计院三室，江阴市建筑设计研究院设计二室主任、副总工程师，江阴市城乡规划设计院副院长。现任江南水务独立董事；江阴市城乡规划设计院院长；江阴市城建设设计院有限公司董事长。
王荣朝	曾任扬州市邗江区法院法官；江苏远闻律师事务所合伙人律师；江南水务第一、二届独立董事。现任江南水务独立董事；江苏普悦律师事务所二级律师、高级合伙人、副主任；江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事；无锡信捷电气股份有限公司独立董事。
吴健	曾任江阴职教中心会计；江阴市教育局计财审计科会计；江阴市财政局国库集中支付中心会计；江南水务董事。现任江南水务监事会主席；江阴市市属集体资产管理办公室副主任；江阴国源资产经营有限公司董事长、总经理。
袁彐良	现任江南水务监事；江南模塑科技股份有限公司监事；江阴模塑集团有限公司总经理助理。
仲丽萍	曾任江阴市城乡给排水公司营业所柜面服务人员、账务人员；江南水务客户服务中心主管。现任江阴市云海建筑安装工程有限公司监事；江南水务职工监事、客户服务中心副主任。
高立	曾任农行江阴支行夏港办职员；江阴市招商引资中心项目主管；江阴市国联投资发展有限公司办公室主任；江阴市新国联投资发展有限公司投资三部经理；江阴市国澄投资有限公司党委委员、总经理助理、办公室主任（兼）。现任江阴市恒通璜塘污水处理有限公司总经理；江阴市锦绣江南环境发展有限公司总经理；江南水务副总经理、环境产业部经理（兼）。
王炜	曾任江阴市工商学校教师；江阴暨阳会计师事务所审计、评估项目经理；江阴市城乡给排水有限公司财务科长；江苏江南水务股份有限公司财务部经理。现任江苏江南水务股份有限公司财务总监、财务部经理（兼）；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司董事；江阴华控人居供水技术服务有限公司监事。
曾武	曾任江阴市给水安装工程公司施工员，江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员，江阴市城乡给排水有限公司生产技术部副科长、科长；江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理、副总工程师（兼）、总工办主任（兼）、管网管理部经理（兼）；江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理。
吴耀东	曾任江阴市自来水总公司给水服务部勘察设计员、江阴市城乡给排水有限公司设计所副所长；江南水务总经理助理。现任江南水务副总经理、营销服务部经理（兼）。
王建林（已离任）	曾任江阴市自来水总公司小湾水厂厂长、总经理助理、江阴市自来水总公司副总经理；江苏江南水务股份有限公司董事、总经理、常务副总经理。

傅涛（已离任）	曾任国家建筑技术发展中心研究人员；建设部科技司项目官员；建设部住宅产业化促进中心信息处处长；全国住宅产业商会秘书长；亚洲开发银行，城市水管理体制研究负责人；世界银行-建设部中国北方水研究负责人；建设部供水绩效评价研究负责人；亚洲银行中国缺水城市管理研究中方专家组长；世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长；世界银行中国城市水业政策性融资的研究中方专家组长；香港上市公司国中控股独立董事；首创股份独立董事；江南水务独立董事。现任清华大学环境学院水业研究中心主任；全联环境服务业商会执行副会长；北京金城智业科技发展有限公司总编；香港上市公司桑德国际独立董事；华光股份独立董事；上海巴安水务股份有限公司独立董事；湖南永清环保股份有限公司独立董事。
徐钰新（已离任）	曾任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事、江南水务独立董事。现任江苏天奕律师事务所主任，无锡律师协会副会长，江阴市律师协会副会长。
张亚军（已离任）	1970 年至 1991 年在国防科工委部队服役，历任技术员、工程师、参谋、处长；江阴市自来水总公司副总经理；江苏江南水务股份有限公司董事长、监事会主席。现已退休。
徐梅华（已离任）	曾任江阴市自来水总公司中心化验室主任；江苏江南水务股份有限公司质量管理部主任、总经理办公室主任、职工代表监事。现任公司澄中供水公司总经理、中心营业所主任（兼）、云亭客户服务中心主任（兼）。

其它情况说明

1、关于公司第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的情况

2015 年 8 月 24 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，选举龚国贤、沙建新、朱杰、许剑、张铁强、严益民、王荣朝为公司第五届董事会董事，其中张铁强、严益民、王荣朝为公司第五届董事会独立董事；选举吴健、袁彐良为公司第五届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事仲丽萍共同组成公司第五届监事会。（详见公司于 2015 年 8 月 25 日披露的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：临 2015-036 号））。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举龚国贤为公司董事长，聘任沙建新为公司总经理、朱杰为公司董事会秘书，聘任高立、曾武、吴耀东为公司副总经理，聘任王炜为公司财务总监（详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（编号：临 2015-037 号））。

同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，选举吴健为公司监事会主席（详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露的《第五届监事会第一次会议决议公告》（编号：临 2015-038 号））。

2、2015 年 6 月 23 日，公司董事长龚国贤，董事、总经理沙建新，董事、董事会秘书朱杰，副总经理高立、曾武、吴耀东，财务总监王炜通过云南国际信托有限公司汇通 140 号集合资金信托计划在上海证券交易所二级市场交易系统增持公司股份 665,683 股，合计占公司已发行总股本的 0.28%。（具体内容详见公司于 2015 年 6 月 25 日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于公司部分高管增持公司股份的公告》（编号：临 2015—019））

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
龚国贤	江阴市城乡给排水有限公司	法定代表人、董事长	2006 年 8 月 11 日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
龚国贤	江阴市城市治污技术咨询有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 3 月 5 日	
龚国贤	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 3 月 5 日	
沙建新	江阴市恒通排水设施管理有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 1 月 20 日	
沙建新	江南水务市政工程江阴有限公司	法定代表人、董事长	2009 年 11 月 26 日	
沙建新	光大水务（江阴）有限公司	副董事长	2013 年 6 月 18 日	
朱杰	光大水务（江阴）有限公司	董事	2013 年 6 月 18 日	
许剑	江南模塑科技股份有限公司	副总经理	2009 年 12 月 30 日	
张铁强	无锡德恒方会计师事务所有限公司	首席合伙人,主任会计师	2003 年 12 月	
严益民	江阴市城乡规划设计院	院长	1996 年 5 月	
严益民	江阴市城建设设计院有限公司	法定代表人、董事长	2014 年 6 月 10 日	
王荣朝	江苏普悦律师事务所	合伙人	2015 年 2 月	
王荣朝	无锡信捷电器股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月	
王荣朝	江苏宝利国际投资股份有限公司	独立董事	2013 年 7 月	
吴健	江阴市市属集体资产管理办公室	副主任	2011 年 1 月	
吴健	江阴国源资产经营有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2015 年 10 月 22 日	
袁彐良	江南模塑科技股份有限公司	监事	2012 年 6 月	
袁彐良	江阴模塑集团有限公司	总经理助理	2002 年 5 月 1 日	
仲丽萍	江阴市云海建筑安装工程有限公司	监事	2007 年 9 月 4 日	

高立	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	法定代表人、总经理	2015 年 11 月 13 日	
高立	江阴市锦绣江南环境发展有限公司	法定代表人、总经理	2016年1月7日	
王炜	光大水务（江阴）有限公司	董事	2013年6月18日	
王炜	江阴浦发村镇银行股份有限公司	董事	2013 年 10 月 23 日	
王炜	江阴华控人居供水技术服务有限公司	监事	2015年3月4日	
曾武	江阴华控人居供水技术服务有限公司	总经理	2015年3月4日	
傅涛（已离任）	清华大学水业政策研究中心	主任	2003年1月1日	
徐钰新（已离任）	江苏天奕律师事务所	主任	1986年1月1日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的规定，公司董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》确定。独立董事的薪酬按照 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《独立董事津贴》的规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬合计：439.94 万元（税前）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计:439.94 万元(税前)

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
严益民	独立董事	选举	换届选举
王荣朝	独立董事	选举	换届选举
吴健	监事	选举	换届选举
吴健	董事	离任	换届选举
仲丽萍	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
傅涛	独立董事	离任	任独立董事已满六年
徐钰新	独立董事	离任	任独立董事已满六年
张亚军	监事会主席	离任	换届选举
徐梅华	职工代表监事	离任	职工代表大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	803
主要子公司在职员工的数量	250
在职员工的数量合计	1,053
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	410
销售人员	306
技术人员	190
财务人员	16
行政人员	109
其他人员	22
合计	1,053
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	16
本科	268
大专	278
中专、高中及以下	491
合计	1,053

(二) 薪酬政策

为进一步完善公司绩效管理制度，建立有效的激励和约束机制，增强员工的工作积极性，保证公司各项指标的完成，促进公司绩效考核工作的全面落实，公司对《绩效考核办法》进行了修订并于 2015 年 1 月 1 日实施。按照《绩效考核办法》的规定，根据年度重要工作任务目标，确定公司年度绩效考核指标体系；考核内容由关键业绩指标和综合管理指标组成；公司员工根据岗位性质实行岗位绩效工资考核或计件工资考核；中层干部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；考核周期分为月度考核与年度考核两部分。新的《绩效考核办法》突出关键业绩指标，按照“责权结合、激励先进、业绩挂钩”的原则，确立了鲜明的正向激励工作导向。

(三) 培训计划

公司根据发展战略的需要，按不同业务领域、不同岗位制定了年度培训计划，采取内部培训与外部培训资源相结合的方式进行员工培训。报告期内，公司培训总量达到 850 人次，其中内部培训 650 人次。为提升管理人员的沟通能力、团队建设能力及改善组织绩效能力，开展中高层“员工激励与动机管理”沙盘模拟训练、户外团队拓展活动；对后备人才进行了涵盖企业管理、岗位技能、信息化等方面课程内容的培训，提高后备人才综合素养，进而提升企业的竞争力；汇编重点岗位应知应会题库，开展各类员工技能培训，进一步科学化、规范化各岗位工种工作标准，使

岗位员工了解、知晓、掌握该岗位基本知识和基本技能；开展新员工入职培训，职称人员继续教育培训、信息化培训；开展市政工程硕士班研修培训等。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	234048
劳务外包支付的报酬总额	482.52 万元

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系；不断加强公司规范运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司的治理水平，确保公司经营运作的规范有序。

1、股东和股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定执行。

公司控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自核算、独立承担责任和风险。公司的关联交易事项严格按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，关联股东回避表决，公司积极协调控股股东履行信息披露义务，切实保障控股股东重大信息的及时披露。

2、董事与董事会

报告期内，公司董事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定执行。

公司董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，董事会人员符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重点关注问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。股东大会对董事会的授权合理合法。独立董事在工作中勤勉尽责，履行职责，不受公司的主要股东、实际控制人的影响，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

3、监事与监事会

报告期内，公司监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定执行。

公司监事会由 3 人组成，其中有 1 名职工代表监事。监事会的人数及构成选聘程序均符合国家法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 20 日	上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报	2015 年 5 月 21 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 6 月 24 日	上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报	2015 年 6 月 25 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 8 月 24 日	上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报	2015 年 8 月 25 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 12 月 7 日	上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报	2015 年 12 月 8 日

股东大会情况说明
无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
龚国贤	否	8	8	0	0	0	否	4
沙建新	否	8	8	0	0	0	否	4
朱杰	否	8	8	0	0	0	否	4
许剑	否	8	8	0	0	0	否	4
张铁强	是	8	8	0	0	0	否	4
王荣朝	是	5	5	0	0	0	否	2
严益民	是	5	5	0	0	0	否	2
吴健（已离任）	否	3	3	0	0	0	否	2
傅涛（已离任）	是	3	2	1	0	0	否	2
徐钰新（已离任）	是	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

1、报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作制度》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、督促并检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。董事会审计委员会履职情况可详见《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

2、董事会薪酬与考核委员会对公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况以及实际发放情况进行了审核，一致认为：公司董事、监事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。经审核，年度内所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的薪酬与实际发放情况一致。

3、董事会战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定的工作，对公司未来的发展战略和发展方向进行了分析和讨论，并提出诸多专业性建议。根据公司的实际情况，对公司 2016 年的发展计划作了详细地规划，保证公司持续健康发展的同时，有效保护投资者合法权益。

4、报告期内，公司董事会下设的提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，积极开展各项工作，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对候选董事、高级管理人员进行审查并向董事会提出建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，依法独立履行职责，监督公司董事、高级管理人员履职行为，监督董事会和股东大会召开、决议程序和执行情况，并对公司日常经营、重大事项、财务状况等情况进行监督检查，未发现存在风险的事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核和激励机制。年初根据公司本年度发展战略和经营目标，确定高级管理人员的关键绩效指标和薪酬政策与方案。公司高级管理人员实行年薪绩效指标，高管人员的薪酬与经营业绩直接挂钩。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会通过对高级管理人员具体分工的完成情况，实施对高级管理人员的考核和激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内部控制评价报告详见 2016 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《江苏江南水务股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，具体内容详见 2016 年 4 月 20 日刊登于上交所网站的《公司 2015 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节　公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏公 W[2016]A550 号

江苏江南水务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江南水务管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，江南水务财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江南水务 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所中国注册会计师

（特殊普通合伙）

中国注册会计　夏正曙、柏荣甲

中国•无锡

二〇一六年四月

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七 1	1,355,219,954.87	1,139,696,581.96
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	七 2		
衍生金融资产	七 3		
应收票据	七 4	6,527,781.00	1,820,000.00
应收账款	七 5	15,223,751.52	15,730,805.70
预付款项	七 6	12,024,600.51	10,537,045.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七 7	3,135,818.73	4,459,863.69
应收股利	七 8		
其他应收款	七 9	5,380,562.35	5,181,378.52
买入返售金融资产			
存货	七 10	201,198,165.35	222,477,903.07
划分为持有待售的资产	七 11		
一年内到期的非流动资产	七 12		
其他流动资产	七 13	27,568,755.73	272,646,163.52
流动资产合计		1,626,279,390.06	1,672,549,741.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七 14	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资	七 15		
长期应收款	七 16		
长期股权投资	七 17	104,159,170.22	91,963,538.50
投资性房地产	七 18		
固定资产	七 19	1,312,517,735.18	1,273,580,583.49
在建工程	七 20	347,883,984.25	156,651,664.47
工程物资	七 21	1,645,661.19	1,841,197.94
固定资产清理	七 22		
生产性生物资产	七 23		
油气资产	七 24		
无形资产	七 25	127,442,182.50	126,834,025.32
开发支出	七 26		
商誉	七 27		
长期待摊费用	七 28	11,532,499.92	12,197,499.96
递延所得税资产	七 29	25,609,609.33	30,623,177.83
其他非流动资产	七 30		

非流动资产合计		1,938,790,842.59	1,701,691,687.51
资产总计		3,565,070,232.65	3,374,241,429.42
流动负债：			
短期借款	七 31		
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	七 32		
衍生金融负债	七 33		
应付票据	七 34	37,990,000.00	49,820,000.00
应付账款	七 35	138,384,770.85	165,185,506.08
预收款项	七 36	841,972,992.28	887,636,521.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 37	46,066,531.07	45,821,698.28
应交税费	七 38	32,957,343.57	48,548,343.72
应付利息	七 39		
应付股利	七 40		
其他应付款	七 41	44,439,152.28	43,049,252.48
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	七 42		
一年内到期的非流动负债	七 43		
其他流动负债	七 44		
流动负债合计		1,141,810,790.05	1,240,061,321.72
非流动负债：			
长期借款	七 45		
应付债券	七 46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七 47		
长期应付职工薪酬	七 48		
专项应付款	七 49		
预计负债	七 50		
递延收益	七 51	223,561,516.74	156,113,325.23
递延所得税负债	七 29		
其他非流动负债	七 52		
非流动负债合计		223,561,516.74	156,113,325.23
负债合计		1,365,372,306.79	1,396,174,646.95
所有者权益			
股本	七 53	467,600,000.00	233,800,000.00
其他权益工具	七 54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 55	857,579,679.95	1,091,379,679.95

减：库存股	七 56		
其他综合收益	七 57		
专项储备	七 58	16,875,748.37	10,976,627.49
盈余公积	七 59	80,290,430.00	68,917,756.85
一般风险准备			
未分配利润	七 60	777,352,067.54	572,992,718.18
归属于母公司所有者权益合计		2,199,697,925.86	1,978,066,782.47
少数股东权益			
所有者权益合计		2,199,697,925.86	1,978,066,782.47
负债和所有者权益总计		3,565,070,232.65	3,374,241,429.42

法定代表人：龚国贤　　主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司资产负债表

2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		812,386,404.31	713,495,186.37
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	十七 1	7,640,853.34	4,812,368.88
预付款项		4,345,800.61	3,633,472.91
应收利息		2,331,390.43	3,013,081.27
应收股利			
其他应收款	十七 2	57,191,488.49	12,897,299.96
存货		1,110,306.20	998,149.12
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		3,589.11	200,000,000.00
流动资产合计		885,009,832.49	938,849,558.51
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	十七 3	169,952,455.84	157,963,538.50
投资性房地产			
固定资产		1,312,489,651.77	1,307,507,387.07
在建工程		247,492,982.17	100,243,187.88
工程物资		1,645,661.19	1,841,197.94
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,114,713.93	112,895,172.06

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,532,499.92	12,197,499.96
递延所得税资产		7,179,823.79	12,494,399.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,864,407,788.61	1,713,142,382.66
资产总计		2,749,417,621.10	2,651,991,941.17
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		41,190,000.00	49,820,000.00
应付账款		261,827,603.62	248,807,660.35
预收款项		41,269,340.37	28,004,044.74
应付职工薪酬		39,143,053.13	40,087,411.57
应交税费		6,643,341.77	13,521,056.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款		526,567,815.60	499,928,032.60
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		916,641,154.49	880,168,206.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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		11,277,778.27	10,277,778.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,277,778.27	10,277,778.26
负债合计		927,918,932.76	890,445,984.32
所有者权益：			
股本		467,600,000.00	233,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		857,579,679.95	1,091,379,679.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		80,290,430.00	68,917,756.85

未分配利润		416,028,578.39	367,448,520.05
所有者权益合计		1,821,498,688.34	1,761,545,956.85
负债和所有者权益总计		2,749,417,621.10	2,651,991,941.17

法定代表人：龚国贤　　主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		855,857,611.92	749,402,070.41
其中：营业收入	七 61	855,857,611.92	749,402,070.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		517,099,106.25	525,498,483.59
其中：营业成本	七 61	361,472,500.32	333,681,731.65
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			
营业税金及附加	七 62	16,286,328.24	15,197,525.63
销售费用	七 63	69,922,008.05	72,704,737.35
管理费用	七 64	92,134,929.23	96,517,551.91
财务费用	七 65	-24,556,631.29	-24,507,047.75
资产减值损失	七 66	1,839,971.70	31,903,984.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七 67		
投资收益（损失以“－”号填列）	七 68	19,299,179.75	15,358,291.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,738,917.34	6,200,672.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		358,057,685.42	239,261,878.33
加：营业外收入	七 69	1,412,788.00	1,643,376.35
其中：非流动资产处置利得		292,911.64	
减：营业外支出	七 70	458,411.07	4,129,974.70
其中：非流动资产处置损失		124,220.72	2,783,356.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		359,012,062.35	236,775,279.98
减：所得税费用	七 71	89,506,039.84	59,485,332.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		269,506,022.51	177,289,947.42
归属于母公司所有者的净利润		269,506,022.51	177,289,947.42
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七 72		

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		269,506,022.51	177,289,947.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		269,506,022.51	177,289,947.42
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)		0.58	0.76
（二）稀释每股收益(元/股)		0.58	0.76

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：王炜　　会计机构负责人：王炜

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七 4	485,554,338.23	478,567,605.54
减：营业成本	十七 4	225,128,344.62	218,742,199.33
营业税金及附加		2,529,834.32	4,027,868.30
销售费用		69,922,008.05	72,704,737.35
管理费用		71,693,280.55	78,453,769.91
财务费用		-15,351,824.55	-14,438,524.12
资产减值损失		2,039,011.43	31,356,606.75
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）	十七 5	18,725,221.42	12,438,111.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,738,917.34	6,200,672.78

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		148,318,905.23	100,159,059.17
加：营业外收入		1,284,646.63	1,143,376.35
其中：非流动资产处置利得		284,646.64	
减：营业外支出		346,432.43	4,044,278.38
其中：非流动资产处置损失		58,413.27	2,743,474.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		149,257,119.43	97,258,157.14
减：所得税费用		35,530,387.94	23,400,824.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		113,726,731.49	73,857,332.32
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		113,726,731.49	73,857,332.32
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：王炜　　会计机构负责人：王炜

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		842,002,453.01	886,238,658.43
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		119,776.37	
收到其他与经营活动有关的现金	七73(1)	5,481,301.41	3,958,886.73
经营活动现金流入小计		847,603,530.79	890,197,545.16
购买商品、接受劳务支付的现金		157,205,059.62	219,966,037.04
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		157,873,944.25	149,443,388.50
支付的各项税费		141,195,362.00	101,478,800.94
支付其他与经营活动有关的现金	七73(2)	30,158,332.78	33,907,092.81
经营活动现金流出小计		486,432,698.65	504,795,319.29
经营活动产生的现金流量净额		361,170,832.14	385,402,225.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	570,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,732,858.17	31,177,998.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		796,175.10	53,199.35
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	七73(3)	1,551,410,967.85	1,659,911,722.77
投资活动现金流入小计		1,832,940,001.12	2,261,142,920.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,803,327.40	183,775,069.24
投资支付的现金			740,000,000.00
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		2,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七73(4)	1,513,073,071.40	1,635,629,378.40
投资活动现金流出小计		1,885,126,398.80	2,559,404,447.64
投资活动产生的现金流量净额		-52,186,397.68	-298,261,526.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七73(5)	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	
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		53,774,000.00	44,422,000.00
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	七73(6)	760,165.10	
筹资活动现金流出小计		54,534,165.10	44,422,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-52,534,165.10	-44,422,000.00
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		256,450,269.36	42,718,699.11
加：期初现金及现金等价物余额		366,768,462.44	324,049,763.33
六、期末现金及现金等价物余额		623,218,731.80	366,768,462.44

法定代表人：龚国贤　　主管会计工作负责人：王炜　　会计机构负责人：王炜

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		508,294,004.86	493,744,526.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,670,336.06	2,636,974.58
经营活动现金流入小计		511,964,340.92	496,381,501.44
购买商品、接受劳务支付的现金		58,690,424.29	62,877,665.83
支付给职工以及为职工支付的现金		128,634,529.95	119,535,244.32
支付的各项税费		59,105,936.60	64,741,411.40
支付其他与经营活动有关的现金		28,545,696.42	31,922,661.37
经营活动现金流出小计		274,976,587.26	279,076,982.92
经营活动产生的现金流量净额		236,987,753.66	217,304,518.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,755,927.89	19,059,290.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		798,410.10	43,455.76
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		235,133,944.15	413,514,500.00
投资活动现金流入小计		457,688,282.14	602,617,246.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		289,177,708.61	179,675,246.08
投资支付的现金			340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		218,598,540.26	364,720,421.05
投资活动现金流出小计		510,026,248.87	884,395,667.13
投资活动产生的现金流量净额		-52,337,966.73	-281,778,420.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	186,000,000.00

筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	186,000,000.00
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		53,774,000.00	44,422,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		760,165.10	
筹资活动现金流出小计		54,534,165.10	44,422,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-52,534,165.10	141,578,000.00
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		132,115,621.83	77,104,097.79
加：期初现金及现金等价物余额		285,466,535.56	208,362,437.77
六、期末现金及现金等价物余额		417,582,157.39	285,466,535.56

法定代表人：龚国贤　　主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95			10,976,627.49	68,917,756.85		572,992,718.18		1,978,066,782.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95			10,976,627.49	68,917,756.85		572,992,718.18		1,978,066,782.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	233,800,000.00				-233,800,000.00			5,899,120.88	11,372,673.15		204,359,349.36		221,631,143.39
（一）综合收益总额											269,506,022.51		269,506,022.51
（二)所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									11,372,673.15		-65,146,673.15		-53,774,000.00

1．提取盈余公积									11,372,673.15		-11,372,673.15		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-53,774,000.00		-53,774,000.00
4．其他													
（四)所有者权益内部结转	233,800,000.00				-233,800,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	233,800,000.00				-233,800,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								5,899,120.88					5,899,120.88
1．本期提取								5,899,120.88					5,899,120.88
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	467,600,000.00				857,579,679.95			16,875,748.37	80,290,430.00		777,352,067.54		2,199,697,925.86

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95			6,487,906.00	61,532,023.62		447,510,503.99		1,840,710,113.56
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95			6,487,906.00	61,532,023.62		447,510,503.99		1,840,710,113.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,488,721.49	7,385,733.23		125,482,214.19		137,356,668.91
（一）综合收益总额											177,289,947.42		177,289,947.42
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									7,385,733.23		-51,807,733.23		-44,422,000.00
1．提取盈余公积									7,385,733.23		-7,385,733.23		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-44,422,000.00		-44,422,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								4,488,721.49					4,488,721.49

1．本期提取								4,488,721.49					4,488,721.49
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95			10,976,627.49	68,917,756.85		572,992,718.18		1,978,066,782.47

法定代表人：龚国贤　　主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95				68,917,756.85	367,448,520.05	1,761,545,956.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95				68,917,756.85	367,448,520.05	1,761,545,956.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	233,800,000.00				-233,800,000.00				11,372,673.15	48,580,058.34	59,952,731.49
（一）综合收益总额										113,726,731.49	113,726,731.49
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益											

的金额											
4．其他											
（三）利润分配									11,372,673.15	-65,146,673.15	-53,774,000.00
1．提取盈余公积									11,372,673.15	-11,372,673.15	
2．对所有者（或股东）的分配										-53,774,000.00	-53,774,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	233,800,000.00				-233,800,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	233,800,000.00				-233,800,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	467,600,000.00				857,579,679.95				80,290,430.00	416,028,578.39	1,821,498,688.34

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95				61,532,023.62	345,398,920.96	1,732,110,624.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95				61,532,023.62	345,398,920.96	1,732,110,624.53

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,385,733.23	22,049,599.09	29,435,332.32
（一）综合收益总额										73,857,332.32	73,857,332.32
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									7,385,733.23	-51,807,733.23	-44,422,000.00
1．提取盈余公积									7,385,733.23	-7,385,733.23	
2．对所有者（或股东）的分配										-44,422,000.00	-44,422,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	233,800,000.00				1,091,379,679.95				68,917,756.85	367,448,520.05	1,761,545,956.85

法定代表人：龚国贤　　主管会计工作负责人：王炜　　会计机构负责人：王炜

三、公司基本情况

1. 公司概况

（1）公司的历史沿革

江苏江南水务股份有限公司（以下简称本公司）是经江苏省人民政府苏政复【2003】60 号文批复，由江阴市公有资产经营有限公司、江南模塑科技股份有限公司和自然人刘荣宜、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐永兴等共同发起组建的股份有限公司，于 2003 年 7 月 15 日在江苏省工商行政管理局注册成立。本公司设立时的注册资本为 9,000 万元，发行股份 9,000 万股（每股面值 1 元），根据江苏省财政厅苏财国资【2003】64 号文的批示各股东的出资均按 1：0.6558 的比例折股，其中江阴市公有资产经营有限公司以其经评估的所属全资企业江阴市自来水总公司与制水业务相关的经营性净资产出资人民币 10,424.39 万元，认购股份 68,359,694 股，占股本总额的 75.9552%；江南模塑科技股份有限公司以货币资金出资 2,800 万元，认购股份 18,361,471 股，占股本总额的 20.4016%；刘荣宜以货币资金出资 80 万元，认购股份 524,613 股，占股本总额的 0.5829%；冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴等 9 人各以货币资金出资 40 万元，各认购股份 262,307 股，各占股本总额的 0.2915%；吴振南、孙锦治、徐永兴等 3 人各以货币资金出资 20 万元，各认购股份 131,153 股，各占股本总额的 0.1456%。

经本公司 2005 年度股东大会决议，发起人（自然人股东）刘荣宜将其所持有的本公司股份 524,613 股全部转让给自然人姚正庆。该股份转让事项于 2006 年 7 月 31 日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记。经本公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过，并经江苏省人民政府苏政复【2006】69 号文批复，发起人江阴市公有资产经营有限公司将其所持本公司股份中的 1,200 万股无偿划拨给江阴市基础产业总公司、江阴市电力发展中心各 600 万股。该股份划转事项于 2006 年 10 月 17 日在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记。

经本公司2008年第二次临时股东大会决议，本公司增加注册资本8,500万元，由本公司定向发行股份8,500万股，每股面值1元，发行价格为每股3.86元，全部由江阴市城乡给排水有限公司于2008年11月27日以供水业务净资产认购。增资完成后，本公司注册资本由9,000万元增至17,500万元，并于2008年11月28日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本公司股权结构变更为：江阴市城乡给排水有限公司出资8,500万元，持股比例48.5714%；江阴市公有资产经营有限公司出资5,635.9694万元，持股比例32.2055%；江南模塑科技股份有限公司出资1,836.1471万元，持股比例10.4923%；江阴市基础产业总公司出资600万元，持股比例3.4286%；江阴市电力发展中心出资600万元，持股比例3.4286%；姚正庆等13个自然人共出资327.8835万元，持股比例1.8736%。

2011 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】295 号文核准，本公司通过公开发行人民币普通股（A 股）的方式向社会公众发行人民币普通股 5,880 万股，增加注册资本人民

币 5,880 万元，增资后本公司注册资本为 23,380 万元。2011 年 3 月 17 日正式在上海证券交易所挂牌上市。股票简称“江南水务”，股票代码为“601199”。

经本公司 2015 第三次临时股东大会审议并通过的《关于公司 2015 年半年度资本公积转增股本的预案》，公司以总股本 23,380 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 23,380 万股。转增后公司总股本增加至 46,760 万股，同时注册资本变更为至 46,760 万元，该变更事项于 2016 年 1 月 8 日在无锡市工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续。

本公司统一社会信用代码为 91320200750510851E，法定代表人龚国贤。

（2）公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市扬子江路 66 号；

本公司的公司类型：股份有限公司（上市）。

（3）公司的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为：自来水生产及销售。

本公司经营范围为：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。

（4）公司的组织架构

本公司下设制水管理部（包括小湾水厂、肖山水厂、澄西水厂、利港水厂、机电维修中心）、营销服务部（包括营业所、结算中心、客户服务中心、计量检定中心、澄中供水公司、澄西供水公司、澄东南供水公司）、管网管理部（包括设计所、二次供水办、管线所）、环境产业部（包括排水管理办公室）和总经理办公室、财务部、人力资源部、审计部、质量管理部、法律事务部、投资发展部、总工办、工程研究中心、生产技术部、工程管理部、设备管理部、信息中心、安全保卫部等职能部门。

（5）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 19 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 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
江南水务市政工程江阴有限公司
江阴市恒通排水设施管理有限公司
江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

其中江阴市恒通璜塘污水处理有限公司为本期新设立子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事自来水的生产与销售，以及与自来水相关工程项目建设维护。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计， 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（五、11）、存货的计价方法（五、12）、固定资产折旧和无形资产摊销（五、16/21）、收入的确认时点（五、28）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接持有被投资单位半数以上表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、 其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动， 在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见“五、14.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（5）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下跌，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额 50 万元以上应收款项确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合	除合并范围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
合并范围内关联方应收款项组合	合并范围内的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
半年（含）以内	0%	0%
半年至一年（含）	3%	3%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3－4 年		
4－5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄分析法计提坏账准备。

12. 存货

（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、库存材料、低值易耗品、工程施工等。

（2）存货的计价：存货按照成本进行初始计量。

1）原材料发出按加权平均法结转成本；

2）本公司库存商品为自来水，每月按照实际发生的生产成本全部转入当期销售成本中，不保留在产品和产成品余额。

3）低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

（3）工程施工成本的具体核算方法：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工以实际成本核算，包括直接材料、直接人工及间接费用等。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）以及应办理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前分别在工程施工与工程结算项目内核算。

（4）资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产

经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（5）存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2） 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2).折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	年限平均法	20 年	4%、5%	4.8%、4.75%
建筑物	年限平均法	20 年	4%、5%	4.8%、4.75%
房屋装修	年限平均法	5 年	0%	20%
输水管网	年限平均法	15 年	5%	6.33%
机器设备	年限平均法	15 年	4%、5%	6.4%、6.33%
专用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5~6 年	4%、5%	15.83%～19.2%
生产工具	年限平均法	3 年	5%	31.67%

其他设备	年限平均法	5～8 年	4%、5%	11.88%～19.20%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险与报酬的租赁。本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租赁租入固定资产的计价方法：融资租赁租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，作为入账价值。

融资租赁租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

（1）在建工程的类别：

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资

本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

1)当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

a、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按使用年限
软件	2 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

b、公司无使用寿命不确定的无形资产

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准:

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工职级确定缴费比例，公司年缴费不超过上年工资总额的 1/12，个人缴费标准为公司缴费标准的 10%，相应支出计入当期损益。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

25. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行了复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

（1）股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

（3）权益工具的公允价值按照以下方法确定：1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（4）确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

---

28. 收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售自来水根据营业部门统计的实际抄表数量以及计费系统数量确认主营业务收入的实现，并以销售数量乘以物价部门核定的单价（不含增值税、污水处理费、公用事业附加费等相关税费）确定应计入当期损益的金额。因所售自来水的用途不同或其他原因，物价部门核定了不同

单价的，公司分别统计数量计算。计算公式为：主营业务收入=Σ 某种用途的自来水销售量×物价部门核定的单价。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3）确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售自来水收入	3%、6%
消费税		
营业税	工程安装收入、排水设施维护收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应交流转税额	25%
教育费附加	应交流转税额	5%
房产税	自用房产原值的 70%、租赁收入	1.2%、12%
土地使用税	土地使用面积	每平米 6 元、4 元
地方规费	营业收入	2.5‰及 2‰、0.5‰
增值税	销售净水收入、污水处理收入	17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

根据《国务院关于加强城市供水节水和污水染防治工程的通知》（国发[2000]36 号）、《关于污水处理费有关增值税政策问题的通知》（财税[2001]97 号）文规定，公司污水处理业务收入自 2013 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日免征增值税。

根据财政部《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78 号）文规定，公司污水处理业务收入自 2015 年 7 月 1 日起享受即征即退优惠，退税比例为 70%。

3. 其他

根据财税[2014]57 号《关于简并增值税征收率政策的通知》公司销售自来水收入增值税征收率自 2014 年 7 月 1 日起从 6%调整为 3%。

根据澄政发[2015]2 号《市政府关于停止征收统一收费及征收防洪保安资金的通知》，自 2015 年 1 月 1 日起本公司防洪保安资金按 0.5‰征收。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,810.24	4,620.14
银行存款	623,209,921.56	366,763,842.30
其他货币资金	732,001,223.07	772,928,119.52
合计	1,355,219,954.87	1,139,696,581.96
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

（1）期末余额中的其他货币资金余额为 3 个月（含）以上定期存款 732,001,223.07 元，其中 12,357,000.00 元定期存款被质押，用于开立银行承兑汇票。

（2）期末余额中的其他货币资金余额中除 3 个月（含）以上定期存款 732,001,223.07 元以外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	6,527,781.00	1,820,000.00
商业承兑票据	—	—
合计	6,527,781.00	1,820,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,789,132.50	—
商业承兑票据	—	—
合计	13,789,132.50	—

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

a 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五名）：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江阴新业置业有限公司	2015-7-15	2016-1-15	6,500,000.00	
江阴市黄金现代农业发展有限公司	2015-11-12	2016-5-12	1,000,000.00	
江阴市新桥城乡一体化建设发展有限公司	2015-7-27	2016-1-27	1,000,000.00	
江阴市旅游文化产业发展有限公司	2015-7-29	2016-1-29	500,000.00	
江阴市黄金现代农业发展有限公司	2015-11-12	2016-5-12	500,000.00	
合计			9,500,000.00	

b 期末无已质押的应收票据。

c 期末公司无已贴现或质押的商业承兑汇票。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独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	16,134,926.74	98.41	911,175.22	5.65	15,223,751.52	16,454,915.75	96.54	724,110.05	4.40	15,730,805.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	261,031.66	1.59	261,031.66	100.00	—	590,384.94	3.46	590,384.94	100.00	—
合计	16,395,958.40	/	1,172,206.88	/	15,223,751.52	17,045,300.69	/	1,314,494.99	/	15,730,805.70

应收账款种类的说明：

1）单项金额重大的应收账款指单笔金额为 50 万元以上的客户应收账款。

2）本公司以账龄作为信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年（含）以内	11,641,803.16	—	
半年至 1 年（含）	2,867,768.90	86,033.06	3.00
1 年以内小计	14,509,572.06	86,033.06	0.59
1 至 2 年	798,716.83	79,871.68	10.00
2 至 3 年	162,734.75	81,367.38	50.00
3 年以上	663,903.10	663,903.10	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	16,134,926.74	911,175.22	5.65

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 187,065.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 329,353.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
周庄镇宗言村	289,353.28	银行承兑票据
周庄镇东林村	40,000.00	银行存款
合计	329,353.28	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用
本期无实际核销的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
江阴市南闸街道办事处	2,652,694.20	16.18	—
周庄镇山泉村	1,413,180.00	8.62	—
江阴市水利农机局	1,400,000.00	8.54	—
江阴市璜塘综合污水处理有限公司	935,954.33	5.71	—
江阴高新技术产业开发区	600,000.00	3.66	—
合计	7,001,828.53	42.71	—

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、 **预付款项**

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,271,100.51	93.73	9,787,045.45	92.88

1 至 2 年	3,500.00	0.03	400,000.00	3.80
2 至 3 年	400,000.00	3.33	350,000.00	3.32
3 年以上	350,000.00	2.91	—	—
合计	12,024,600.51	100.00	10,537,045.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄超过一年且金额重大的预付款项为 75.35 万元，主要为预付污水工程款项，因浮桥一区污水工程项目尚未完成，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
江阴恒远管道工程有限公司	3,633,329.69	32.25
徐州市政建设集团有限责任公司	1,975,000.00	17.53
无锡市海洋工程有限公司	840,000.00	7.46
江阴市旅游文化发展有限公司	1,741,666.67	15.46
江苏新桥建工有限公司	750,000.00	6.66
合计	8,939,996.36	79.36

其他说明

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,135,818.73	4,459,863.69
委托贷款		
债券投资		
合计	3,135,818.73	4,459,863.69

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

无逾期利息。

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,566,949.18	100.00	1,186,386.83	18.07	5,380,562.35	8,936,318.52	100.00	3,754,940.00	42.02	5,181,378.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	6,566,949.18	/	1,186,386.83	/	5,380,562.35	8,936,318.52	/	3,754,940.00	/	5,181,378.52

其他应收款种类的说明：

1)单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款。

2)本公司以账龄作为信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年（含）以内	4,097,681.48	—	—
半年至 1 年（含）	78,227.70	2,346.83	3.00
1 年以内小计	4,175,909.18	2,346.83	0.06
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00
2 至 3 年	2,360,000.00	1,180,000.00	50.00
3 年以上	1,040.00	1,040.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	6,566,949.18	1,186,386.83	18.07

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,568,553.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,200,000.00	6,051,900.00
备用金	167,595.71	215,327.04
代垫款项	351,427.43	278,618.70
其他	1,847,926.04	2,390,472.78
合计	6,566,949.18	8,936,318.52

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江阴市华韵资产经营有限公司	保证金	2,360,000.00	二年至三年	35.94	1,180,000.00
江阴市财政局	应收手续费	1,744,239.82	半年以内	26.56	—
江阴市国土资源局	保证金	1,650,000.00	半年以内	25.13	—
江阴市白屈港水利枢纽工程管理处	保证金	100,000.00	半年以内	1.52	—
锦江麦德龙现购自运有限公司江阴商场	备用金	94,911.84	半年以内	1.45	—
合计	/	5,949,151.66	/	90.60	1,180,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

期末余额中无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,974,092.55	—	12,974,092.55	12,720,250.23	—	12,720,250.23
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	188,224,072.80	—	188,224,072.80	209,757,652.84	—	209,757,652.84
合计	201,198,165.35	—	201,198,165.35	222,477,903.07	—	222,477,903.07

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计						

本公司存货不存在减值迹象，报告期内未计提存货减值。在资产负债表日，原材料、工程施工采用可变现净值与账面成本孰低计量，按照单个工程项目预计完工后的销售价格减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金的差额计提存货跌价准备。经测试，期末不需要计提存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中不含有借款费用资本化金额；存货未用于担保。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	250,166,443.53
累计已确认毛利	65,827,655.88
减：预计损失	—
已办理结算的金额	127,770,026.61
建造合同形成的已完工未结算资产	188,224,072.80

其他说明

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	—	250,000,000.00
预交税金	27,568,755.73	22,646,163.52
合计	27,568,755.73	272,646,163.52

其他说明

14、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	—	—	—	—	—	—
可供出售权益工具：	8,000,000.00	—	8,000,000.00	8,000,000.00	—	8,000,000.00
按公允价值计量的	—	—	—	—	—	—
按成本计量的	8,000,000.00	—	8,000,000.00	8,000,000.00	—	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	—	8,000,000.00	8,000,000.00	—	8,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江阴浦发村镇银行股份有限公司	8,000,000.00	—	—	8,000,000.00	—	—	—	—	8.00	579,948.30
合计	8,000,000.00	—	—	8,000,000.00	—	—	—	—	/	579,948.30

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

15、 持有至到期投资

□适用 √不适用

(1).持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3).本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、 长期应收款

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
光大	91,96	—	—	9,377	—	—	—	—	—	101,3	—

水务（江阴）有限公司	3,538.50			,186.99						40,725.49	
江阴华控人居供水技术服务有限公司	—	2,250,000.00	—	361,730.35	—	—	—	—	206,714.38	2,818,444.73	—
小计	91,963,538.50	2,250,000.00	—	9,738,917.34	—	—	—	—	206,714.38	104,159,170.22	—
合计	91,963,538.50	2,250,000.00	—	9,738,917.34	—	—	—	—	206,714.38	104,159,170.22	—

其他说明

18、 投资性房地产

□适用 √不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	房屋装修	输水管网	专用设备	其他设备	生产工具	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	542,834,857.42	230,384,446.40	16,677,672.63	16,679,376.94	1,002,453,974.59	51,442,594.90	22,152,548.78	311,769.00	1,882,937,240.66
2.本期增加金额	95,130,543.28	14,800,714.42	2,552,206.17	3,493,997.40	9,560,792.70	33,361,815.07	2,115,662.58	1,700.00	161,017,431.62
1）购置	28,134,231.96	12,260,411.42	2,552,206.17	—	—	2,235,200.40	2,115,662.58	1,700.00	47,299,412.53
2）在建工程转入	66,996,311.32	2,540,303.00	—	3,493,997.40	9,560,792.70	31,126,614.67	—	—	113,718,019.09
3）企业合并增加	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3.本期减少金额	21,396,170.39	25,298,550.52	208,017.13	1,957,139.39	25,502,591.04	137,821.86	197,511.02	54,476.00	74,752,277.35
1）处置或报废	21,396,170.39	25,298,550.52	208,017.13	1,957,139.39	25,502,591.04	137,821.86	197,511.02	54,476.00	74,752,277.35
4.期末余额	616,569,230.31	219,886,610.30	19,021,861.67	18,216,234.95	986,512,176.25	84,666,588.11	24,070,700.34	258,993.00	1,969,202,394.93
二、累计折旧									
1.期初余额	165,210,990.89	94,429,352.80	10,678,068.40	9,952,083.79	273,185,314.92	14,167,505.91	11,567,468.73	194,759.07	579,385,544.51
2.本期增加金额	26,842,737.76	12,759,667.60	2,026,042.96	2,427,103.70	63,452,920.91	6,524,601.11	3,324,192.69	49,716.04	117,406,982.77
1）计提	26,842,737.76	12,759,667.60	2,026,042.96	2,427,103.70	63,452,920.91	6,524,601.11	3,324,192.69	49,716.04	117,406,982.77

3.本期减少金额	11,377,858.58	17,196,520.48	197,616.28	1,957,139.39	9,067,694.67	88,696.21	170,589.72	51,752.20	40,107,867.53
1）处置或报废	11,377,858.58	17,196,520.48	197,616.28	1,957,139.39	9,067,694.67	88,696.21	170,589.72	51,752.20	40,107,867.53
4.期末余额	180,675,870.07	89,992,499.92	12,506,495.08	10,422,048.10	327,570,541.16	20,603,410.81	14,721,071.70	192,722.91	656,684,659.75
三、减值准备									
1.期初余额	8,508,154.98	5,028,061.31	—	—	16,434,896.37	—	—	—	29,971,112.66
2.本期增加金额	1,478,054.10	3,072,758.88	—	—	—	—	—	—	4,550,812.98
1）计提	1,478,054.10	3,072,758.88	—	—	—	—	—	—	4,550,812.98
3	9,986,209.08	8,100,820.19	—	—	16,434,896.37	—	—	—	34,521,925.64

.本期减少金额									
1）处置或报废	9,986,209.08	8,100,820.19	—	—	16,434,896.37	—	—	—	34,521,925.64
4.期末余额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、账面价值									
1.期末账面价值	435,893,360.24	129,894,110.38	6,515,366.59	7,794,186.85	658,941,635.09	64,063,177.30	9,349,628.64	66,270.09	1,312,517,735.18
2.期初账面价值	369,115,711.55	130,927,032.29	5,999,604.23	6,727,293.15	712,833,763.30	37,275,088.99	10,585,080.05	117,009.93	1,273,580,583.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋	952,541.06

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
澄西水厂综合办公楼	29,778,733.52	工程尚未决算

其他说明：

本公司无暂时闲置的固定资产。

报告期末本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

20、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
澄西水厂二期建设工程	—	—	—	18,929,913.70	—	18,929,913.70
输水管网工程	199,408,504.24	—	199,408,504.24	127,611,079.77	—	127,611,079.77
新供水服务调度大楼	59,086,917.36	—	59,086,917.36	4,002,499.35	—	4,002,499.35
小湾水厂深度处理改造工程	37,238,651.75	—	37,238,651.75	2,406,944.43	—	2,406,944.43
应急备用水源地工程	40,366,000.00	—	40,366,000.00	—	—	—
肖山水厂改建	7,462,473.86	—	7,462,473.86	—	—	—
零星工程	4,321,437.04	—	4,321,437.04	3,701,227.22	—	3,701,227.22
合计	347,883,984.25	—	347,883,984.25	156,651,664.47	—	156,651,664.47

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
澄西水厂二期建设工程	132,333,700.00	18,929,913.70	42,525,185.77	61,455,099.47	—	—	100.00	100	—	—	—	自筹
小湾水厂深度处理改造工程	386,530,900.00	2,406,944.43	34,831,707.32	—	—	37,238,651.75	9.63	20	—	—	—	自筹
新建业务用房项目	230,880,000.00	4,002,499.35	55,084,418.01	—	—	59,086,917.36	25.59	85	—	—	—	自筹
应急备用水源地工程	900,141,000.00	—	40,366,000.00	—	—	40,366,000.00	4.48	5	—	—	—	可转债
江阴大道给水管道工程（霞客大道-世纪大道）	55,000,000.00	22,198,292.98	21,372,046.90	—	—	43,570,339.88	79.22	95	—	—	—	自筹
世纪大道1200、1000管改造工程	32,080,000.00	476,014.87	26,660,774.97	—	—	27,136,789.84	84.59	95	—	—	—	自筹
镇澄路给水管道工程（西利路—龙城福第）	15,500,000.00	14,409,879.81	504,871.40	—	—	14,914,751.21	96.22	95	—	—	—	自筹

顾山规划顾桐路-锡沙公路工程（新桥南环路-北溷国民东路）	19,000,000.00	8,919,021.02	3,220,545.07	—	—	12,139,566.09	63.89	98	—	—	—	自筹
江阴大道给水管道工程(海港大道-霞客大道)	14,000,000.00	6,994,507.22	7,061,068.57	—	—	12,093,194.02	86.38	98	—	—	—	自筹
滨江西路DN1000管	18,760,000.00	23,052.00	6,754,859.10	—	—	6,777,911.10	36.13	92	—	—	—	自筹
林荫大道给水管道工程(山前路-韭菜港路)	6,950,000.00	6,637,328.39	44,643.97	—	—	6,681,972.36	96.14	90	—	—	—	自筹
青阳海港大道DN600给水管道工程（圆北路-暨南大道）	10,000,000.00	—	6,538,650.75	—	—	6,538,650.75	65.39	92	—	—	—	自筹
梅园路（通运路-芙蓉大道）	2,738,619.91	2,451,535.42	2,396.00	2,453,931.42	—	—	100.00	100	—	—	—	自筹
肖山变电所增容改造	35,000,000.00	—	34,043,837.85	34,043,837.85	—	—	100.00	100	—	—	—	自筹
合计	1,858,914,219.91	87,448,989.19	279,011,005.68	97,952,868.74	—	266,544,744.36	/	/	—	—	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

报告期期末不存在在建工程账面价值高于可变现净值的情况，不需要计提在建工程减值准备。

21、 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
输水管网工程专用材料	1,571,951.19	1,767,487.94
输水管网工程专用设备	73,710.00	73,710.00
合计	1,645,661.19	1,841,197.94

其他说明：

（1）报告期末不存在工程物资账面价值高于可变现净值的情况，不需要计提工程物资减值准备。

（2）报告期末工程物资未用于担保，余额中无借款费用资本化金额。

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	140,740,528.10			17,976,064.03	158,716,592.13
2.本期增加金额	7,760,151.59			—	7,760,151.59
(1)购置	7,760,151.59			—	7,760,151.59
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					

3.本期减少金额	—			—	—
(1)处置	—			—	—
4.期末余额	148,500,679.69			17,976,064.03	166,476,743.72
二、累计摊销					
1.期初余额	18,140,301.47			13,742,265.34	31,882,566.81
2.本期增加金额	2,918,195.72			4,233,798.69	7,151,994.41
（1）计提	2,918,195.72			4,233,798.69	7,151,994.41
3.本期减少金额	—			—	—
(1)处置	—			—	—
4.期末余额	21,058,497.19			17,976,064.03	39,034,561.22
三、减值准备					
1.期初余额	—			—	—
2.本期增加金额	—			—	—
（1）计提	—			—	—
3.本期减少金额	—			—	—
(1)处置	—			—	—
4.期末余额	—			—	—
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,442,182.50			—	127,442,182.50
2.期初账面价值	122,600,226.63			4,233,798.69	126,834,025.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁费	450,000.00	—	30,000.00	—	420,000.00
共建取水口费用	11,747,499.96	—	635,000.04	—	11,112,499.92
合计	12,197,499.96	—	665,000.04	—	11,532,499.92

其他说明：

根据本公司与江阴市夏港自来水厂于 2009 年底签订的《资产租赁合同》，本公司自 2010 年 1 月 1 日起租赁江阴市夏港自来水厂拥有的办公楼（217.63 ㎡）、门厅、地下水池等资产，年租金 3 万元，本公司一次性支付 20 年租金共 60 万元。

根据本公司与无锡市锡澄自来水建设管理有限公司于 2013 年签订的《公用取水口协议》，本公司自 2013 年 7 月起从无锡市锡澄自来水建设管理有限公司取水井中取水（不超过 20 万立方米/天），公司一次性支付取水井建设费 1,190 万元，二十年维护费 80 万元。

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	2,358,593.71	589,648.43	35,040,547.65	8,760,136.92
融资租赁引起的可抵扣暂时性差异	2,565,402.46	641,350.61	5,571,257.19	1,392,814.30
暂估固定资产引起的可抵扣暂时性差异	12,363,712.24	3,090,928.06		
未实现毛利引起的可抵扣暂时性差异	70,419,825.90	17,604,956.48	69,016,758.30	17,254,189.58
专项储备引起的可抵扣暂时性差异	2,586,369.84	646,592.46	2,586,369.84	646,592.46
递延收益-政府补助引起的可抵扣暂时性差异	11,277,778.27	2,819,444.57	10,277,778.26	2,569,444.57
已纳税负债引起的可抵扣暂时性差异	866,754.87	216,688.72		
合计	102,438,437.29	25,609,609.33	122,492,711.24	30,623,177.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

本公司不存在由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，而未确认递延所得税资产的情况。

30、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、 短期借款

□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	—	—
银行承兑汇票	37,990,000.00	49,820,000.00
合计	37,990,000.00	49,820,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年（含）以内	132,331,889.48	153,462,518.50

一年至二年（含）	4,658,581.07	9,517,626.21
二年至三年（含）	125,297.93	1,217,884.00
三年以上	1,269,002.37	987,477.37
合计	138,384,770.85	165,185,506.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江阴市房屋建筑工程有限公司	3,623,647.71	工程质量保证金
宜兴市华润环保设备有限公司	454,080.00	设备质量保证金
泰科流体控制（北京）有限公司	358,790.00	设备质量保证金
江苏新桥建工有限公司	348,849.00	工程质量保证金
江苏海企长城股份有限公司	300,162.54	设备质量保证金
合计	5,085,529.25	/

其他说明

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年（含）以内	363,902,751.80	401,385,135.46
一年至二年（含）	207,419,930.32	282,822,960.25
二年至三年（含）	171,679,808.28	117,309,920.88
三年以上	98,970,501.88	86,118,504.57
合计	841,972,992.28	887,636,521.16

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江阴普惠建设有限公司	46,031,426.54	管网安装工程尚未完工
江苏阳光置业发展有限公司	20,433,135.55	管网安装工程尚未完工
江阴万邦置业有限公司	17,115,350.60	管网安装工程尚未完工
江苏华西扬子置业有限公司	16,338,317.12	管网安装工程尚未完工
江阴熙龙置业发展有限公司	16,009,554.46	管网安装工程尚未完工
合计	115,927,784.27	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	9,762,277.34
累计已确认毛利	—
减：预计损失	—
已办理结算的金额	28,494,846.26
建造合同形成的已完工未结算项目	18,732,568.92

其他说明

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,698,541.08	139,083,489.49	138,978,636.13	41,803,394.44
二、离职后福利-设定提存计划	4,123,157.20	18,449,078.59	18,309,099.16	4,263,136.63
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,821,698.28	157,532,568.08	157,287,735.29	46,066,531.07

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,973,300.00	102,834,041.33	102,732,992.45	41,074,348.88
二、职工福利费	—	8,837,516.94	8,837,516.94	—
三、社会保险费	548,158.30	8,085,451.21	7,968,536.65	665,072.86
其中：医疗保险费	440,468.64	6,969,269.52	6,870,215.72	539,522.44
工伤保险费	78,319.75	1,023,750.12	1,006,491.55	95,578.32
生育保险费	29,369.91	92,431.57	91,829.38	29,972.10
四、住房公积金	—	14,631,321.00	14,631,321.00	—
五、工会经费和职工教育经费	177,082.78	2,375,152.92	2,488,263.00	63,972.70
六、短期带薪缺勤	—	2,320,006.09	2,320,006.09	—
七、短期利润分享计划				

合计	41,698,541.08	139,083,489.49	138,978,636.13	41,803,394.44

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	978,508.12	12,803,911.72	12,583,353.84	1,199,066.00
2、失业保险费	73,619.28	960,756.11	944,668.56	89,706.83
3、企业年金缴费	3,071,029.80	4,684,410.76	4,781,076.76	2,974,363.80
合计	4,123,157.20	18,449,078.59	18,309,099.16	4,263,136.63

其他说明：

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,579,272.46	1,284,290.08
消费税		
营业税	2,841,025.60	1,558,571.34
企业所得税	26,735,154.06	42,776,874.33
个人所得税	—	38,553.71
城市维护建设税	315,453.14	198,775.02
房产税	395,781.77	1,076,820.99
土地使用税	705,701.25	1,164,291.40
印花税	51,780.39	77,330.62
综合规费	106,093.16	230,909.63
教育费附加	227,081.74	141,926.60
合计	32,957,343.57	48,548,343.72

其他说明：

39、 应付利息

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	35,854,357.20	36,855,974.46
其他应付款项	8,584,795.08	6,193,278.02
合计	44,439,152.28	43,049,252.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江阴市市政建设工程有限公司	1,000,000.00	施工保证金
同方股份有限公司	150,000.00	质保金
江阴万达广场投资有限公司	80,000.00	保证金
合计	1,230,000.00	/

其他说明

其他应付款-代收代付款项系本公司代政府有关部门向用水户随基本水费一同收取的水资源费、水利工程水费、污水处理费及公用事业附加费等，本公司按委托代收协议约定的时间支付代收款项。

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、 长期借款

□适用 √不适用

46、 应付债券

□适用 √不适用

47、 长期应付款

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,277,778.26	2,000,000.00	999,999.99	11,277,778.27	
二次供水运行维护费	145,835,546.97	79,565,420.11	13,117,228.61	212,283,738.47	工程完工进入维护期
合计	156,113,325.23	81,565,420.11	14,117,228.60	223,561,516.74	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
芙蓉大道工程补助	3,833,333.66	2,000,000.00	466,666.71	—	5,366,666.95	资产相关
区域供水管网补助	6,444,444.60	—	533,333.28	—	5,911,111.32	资产相关
合计	10,277,778.26	2,000,000.00	999,999.99	—	11,277,778.27	/

其他说明：

二次供水运行维护费：根据江阴市物价局《关于新建居民住宅二次供水设施建设费和运行维护费收费标准的通知》，公司一次性收取十五年运行维护费。公司在二次供水设施建设完工后，按平均年限法在 15 年内确认收益。

芙蓉大道工程补助：根据《关于下达 2010 年中央三河三湖水污染防治财政专项补助资金项目（太湖流域）预算指标的通知》（苏财建【2010】237 号）文件精神，江阴市财政局于 2011 年 3 月划入本公司中央三河三湖水污染防治财政专项补助资金 500 万元，2015 年 4 月划入本公司 200 万元，专项用于江阴市芙蓉大道给水管道工程。该工程于 2011 年 6 月完工，该项补助自 2011 年 7 月起按平均年限法在 15 年内确认收益。

区域供水管网补助：根据《江苏省财政厅关于下达 2010 年贫困县及严重缺水县城供水设施项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（苏财建【2010】178 号）文件精神，江阴市财政局于 2011 年 3 月划入本公司中央预算内基建支出拨款 800 万元，专项用于江阴区域供水管线扩建工程。该工程于 2012 年 1 月完工，该项补助自 2012 年 2 月起按平均年限法在 15 年内确认收益。

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	233,800,000	—	—	233,800,000	—	233,800,000	467,600,000

其他说明：

2015 年 12 月，公司 2015 年度第三次临时股东大会审议并通过的《关于公司 2015 年半年度资本公积转增股本的预案》，公司以总股本 23,380 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 23,380 万股。转增后公司总股本增加至 46,760 万股，同时注册资本变更为至 46,760 万元。

54、 其他权益工具

□适用 √不适用

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,091,379,679.95	—	233,800,000.00	857,579,679.95
其他资本公积	—	—	—	—
合计	1,091,379,679.95	—	233,800,000.00	857,579,679.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2003 年 7 月，本公司设立时股本 90,000,000 元，股东认缴出资 137,243,900 元，溢价金额 47,243,900 元列入资本公积。

2008 年 11 月，本公司增加注册资本（股本）85,000,000 元，定向发行股份 85,000,000 股，江阴市城乡给排水有限公司以其与供水业务相关的净资产出资 159,031,679.95 元，溢价金额 74,031,679.95 元列入资本公积。

2011 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】295 号文核准，本公司申请通过公开发行人民币普通股（A 股）的方式向社会公众发行人民币普通股 5,880 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.80 元，募集资金总额为 1,105,440,000 元，扣除发行费用 76,535,900 元，实际募集资金净额为 1,028,904,100 元。其中：新增注册资本人民币 58,800,000 元，资本公积人民币 970,104,100 元。

2015 年 12 月，公司 2015 年度第三次临时股东大会审议并通过的《关于公司 2015 年半年度资本公积转增股本的预案》，公司以总股本 23,380 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 23,380 万股。转增后公司减少资本公积 23,380 万元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,976,627.49	5,899,120.88	—	16,875,748.37
合计	10,976,627.49	5,899,120.88	—	16,875,748.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费系子公司江南水务市政工程江阴有限公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提的安全生产费用。

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,917,756.85	11,372,673.15	—	80,290,430.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,917,756.85	11,372,673.15	—	80,290,430.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照公司法和公司章程的规定，按照当年度母公司净利润的10%计提法定公积金。中期不计提。

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	572,992,718.18	447,510,503.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	—	—
调整后期初未分配利润	572,992,718.18	447,510,503.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	269,506,022.51	177,289,947.42
减：提取法定盈余公积	11,372,673.15	7,385,733.23
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	53,774,000.00	44,422,000.00
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	777,352,067.54	572,992,718.18

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	845,299,103.16	359,591,984.32	742,862,760.94	330,324,672.73
其他业务	10,558,508.76	1,880,516.00	6,539,309.47	3,357,058.92

合计	855,857,611.92	361,472,500.32	749,402,070.41	333,681,731.65

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	12,539,545.36	9,740,717.20
城市维护建设税	1,922,447.51	2,134,236.10
教育费附加	1,374,731.93	1,521,257.93
资源税		
地方规费	449,603.44	1,801,314.40
合计	16,286,328.24	15,197,525.63

其他说明：

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,341,350.87	62,249,601.73
折旧费	3,641,649.17	2,824,627.91
劳动保护费	2,034,465.04	2,273,394.25
水电费	1,283,188.47	1,684,027.84
租赁费	1,189,565.00	1,382,675.00
办公费	1,021,143.08	900,427.90
邮电费	599,896.76	499,611.21
修理费	551,460.82	464,861.01
其他	259,288.84	425,510.50
合计	69,922,008.05	72,704,737.35

其他说明：

64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,421,472.75	47,824,151.40
无形资产摊销	7,151,994.41	9,044,372.94
租赁费	6,203,400.00	6,461,700.00
折旧费	5,875,318.53	5,680,966.04
税金	4,516,286.67	4,999,456.60
安防费	6,028,368.36	4,646,285.49
办公费	2,191,757.80	2,581,584.76
中介机构费用	2,215,756.00	2,054,247.00

业务招待费	1,942,442.53	1,986,416.61
修理费	924,716.30	1,091,241.99
水电费	1,004,445.18	1,077,342.71
物业管理费	1,050,891.00	1,037,217.78
劳动保护费	835,650.56	1,020,441.66
其他	5,772,429.14	7,012,126.93
合计	92,134,929.23	96,517,551.91

其他说明：

65、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	—	—
减：利息收入	-24,918,394.79	-25,095,533.85
加：手续费支出	361,763.50	588,486.10
合计	-24,556,631.29	-24,507,047.75

其他说明：

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,710,841.28	1,932,872.14
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,550,812.98	29,971,112.66
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,839,971.70	31,903,984.80

其他说明：

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,738,917.34	6,200,672.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	579,948.30	593,599.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他--理财产品收益	8,980,314.11	8,564,018.96
合计	19,299,179.75	15,358,291.51

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
光大水务（江阴）有限公司	9,377,186.99	6,200,672.78	
江阴华控人居供水技术服务有限公司	361,730.35	—	本年新增投资
合　　计	9,738,917.34	6,200,672.78	—

69、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	292,911.64	—	292,911.64
其中：固定资产处置利得	292,911.64	—	292,911.64
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,119,446.36	1,576,666.52	1,119,446.36
废品收入	—	66,209.83	—

其他收入	430.00	500.00	430.00
合计	1,412,788.00	1,643,376.35	1,412,788.00

计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
供水服务标准化试点扶持资金	—	200,000.00	与收益相关
太湖水污染治理补贴	—	500,000.00	与收益相关
财政局科技进步奖	—	10,000.00	与收益相关
增值税即征即退	119,446.37	—	与收益相关
芙蓉大道工程补助摊销	466,666.71	333,333.24	与资产相关
区域供水管网工程补助摊销	533,333.28	533,333.28	与资产相关
合计	1,119,446.36	1,576,666.52	/

其他说明：

废品收入：系公司出售废铁等收入。

70、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	124,220.72	2,783,356.61	124,220.72
其中：固定资产处置损失	124,220.72	2,783,356.61	124,220.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
残疾人就业保障基金	186,660.00	192,423.19	—
滞纳金及罚款	146,137.78	1,147,094.90	146,137.78
其他支出	1,392.57	7,100.00	1,392.57
合计	458,411.07	4,129,974.70	271,751.07

其他说明：

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,492,471.34	68,639,410.62
递延所得税费用	5,013,568.50	-9,154,078.06

合计	89,506,039.84	59,485,332.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	359,012,062.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,753,015.59
子公司适用不同税率的影响	—
调整以前期间所得税的影响	374,575.91
非应税收入的影响	-2,579,716.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,958,164.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—
所得税费用	89,506,039.84

其他说明：

72、 其他综合收益

无

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行活期存款利息收入	5,069,843.99	3,169,455.60
收到的政府补助	—	710,000.00
收到其他往来款项等	411,457.42	79,431.13
合计	5,481,301.41	3,958,886.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	6,770,435.00	8,254,375.00
修理费	1,476,177.12	1,556,103.00
办公费	3,212,900.88	3,282,012.66
邮电费	1,436,530.83	1,266,283.86

差旅费	645,562.25	739,143.51
保险费	914,984.87	956,865.27
业务招待费	1,942,442.53	1,986,416.61
运输费	638,408.68	930,509.15
中介费用	2,215,756.00	3,104,247.00
会务费	9,360.00	150,725.00
董事会会费	296,177.96	181,578.96
化验费	470,335.00	432,063.50
安防费	129,247.48	140,674.00
水电费	2,287,633.65	2,761,370.55
劳动保护费	2,870,115.60	3,293,835.91
蒸汽费	341,890.00	356,215.00
物业管理费	1,050,891.00	1,194,523.78
残疾人保障基金	186,660.00	192,423.19
银行手续费	361,763.50	588,486.10
支付其他款项及往来款项	2,901,060.43	2,539,240.76
合计	30,158,332.78	33,907,092.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收回	1,551,410,967.85	1,659,911,722.77
合计	1,551,410,967.85	1,659,911,722.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出定期存款	1,513,073,071.40	1,635,629,378.40
合计	1,513,073,071.40	1,635,629,378.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产类政府补助	2,000,000.00	—
合计	2,000,000.00	—

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转债支付的中介机构费用等	760,165.10	—
合计	760,165.10	—

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	269,506,022.51	177,289,947.42
加：资产减值准备	1,839,971.70	31,903,984.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,406,982.77	114,282,825.72
无形资产摊销	7,151,994.41	9,044,372.94
长期待摊费用摊销	665,000.04	665,000.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-168,690.92	2,783,356.61
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	—	—
财务费用（收益以“－”号填列）	-19,848,550.80	-21,926,078.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,299,179.75	-15,358,291.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,013,568.50	-9,154,078.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“－”号填列）	21,279,737.72	-82,188,507.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,331,713.81	-952,807.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,736,716.74	175,390,446.36
其他	4,692,406.51	3,622,054.97
经营活动产生的现金流量净额	361,170,832.14	385,402,225.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	623,218,731.80	366,768,462.44
减：现金的期初余额	366,768,462.44	324,049,763.33
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	256,450,269.36	42,718,699.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	623,218,731.80	366,768,462.44
其中：库存现金	8,810.24	4,620.14
可随时用于支付的银行存款	623,209,921.56	366,763,842.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	623,218,731.80	366,768,462.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

其他明细为：递延收益 999,999.99 元；子公司市政公司计提专项储备 5,899,120.88 元；子公司华控公司未实现的逆流交易损益 206,714.38 元。

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,357,000.00	存单质押用于开具银行承兑汇票
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	12,357,000.00	/

其他说明：

货币资金 12,357,000.00 元为定期存款，被质押用于开立银行承兑汇票。

77、 外币货币性项目

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加——新设子公司：

公司名称	股权取得方式	出资额	出资比例（%）
江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	出资设立	3,000,000.00	100.00

本期公司设立江阴市恒通璜塘污水处理有限公司，2015 年 11 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91320281MA1MB6M3XQ 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300 万元，公司认缴出资 300 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2015 年 11 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司投资设立子公司的议案》。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江南水务市政工程江阴有限公司	江阴	江阴	市政工程	100	—	出资设立
江阴市恒通排水设施管理有限公司	江阴	江阴	市政维护污水处理	100	—	出资设立
江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	江阴	江阴	污水处理	100	—	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
光大水务（江阴）有限公司	江阴	江阴	污水处理	30.00	—	权益法
江阴华控人居供水技术服务有限公司	江阴	江阴	技术服务	45.00	—	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	

流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	光大水务(江阴)有限公司	江阴华控人居供水技术服务有限公司	光大水务(江阴)有限公司	
流动资产	43,244,788.90	11,897,224.61	51,445,125.60	
非流动资产	336,858,463.21	1,282.05	366,019,235.18	
资产合计	380,103,252.11	11,898,506.66	417,464,360.78	
流动负债	42,300,833.80	5,635,296.16	68,469,232.44	
非流动负债	—	—	42,450,000.00	

负债合计	42,300,833.80	5,635,296.16	110,919,232.44	
少数股东权益	—	—	—	
归属于母公司股东权益	337,802,418.31	6,263,210.50	306,545,128.34	
按持股比例计算的净资产份额	101,340,725.49	2,818,444.73	91,963,538.50	
调整事项				
--商誉	—	—	—	
--内部交易未实现利润	—	-206,714.38	—	
--其他	—	206,714.38	—	
对联营企业权益投资的账面价值	101,340,725.49	2,818,444.73	91,963,538.50	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—	
营业收入	116,768,108.29	8,621,486.92	119,988,302.80	
净利润	31,257,289.97	1,263,210.50	20,668,909.27	
终止经营的净利润	—	—	—	
其他综合收益	—	—	—	
综合收益总额	31,257,289.97	1,263,210.50	20,668,909.27	
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—	—	

其他说明

本公司以联营企业财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		

--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和获取相关工商登记信息和银行开户信息等。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户。

对于其他应收款，本公司的其他应收款主要系保证金、代垫款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

于 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日，除应收周庄镇长寿村、周庄镇东林村款项逾期外（详见七、5），本公司无其他重大逾期应收款项。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司已从中国银行江阴分行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司本年未发生借款事项，故无基准利率变动风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司所有经营活动均在中国境内，主要交易均以人民币结算，故无任何重大外汇风险。

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江阴市公有资产经营有限公司	江苏江阴	资本经营	30,000	23.18	58.37
江阴市城乡给排水有限公司	江苏江阴	对外投资	39,000	35.19	35.19

本企业的母公司情况的说明

江阴市公有资产经营有限公司直接持有江阴市城乡给排水有限公司 83.56%股权。

本企业最终控制方是江阴市国资委

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	母公司的全资子公司
江阴国源资产经营有限公司	其他
江阴浦发村镇银行股份有限公司	其他

其他说明

江阴浦发村镇银行股份有限公司，本公司持有其 8%股权，财务总监任其董事

江阴国源资产经营有限公司， 公司监事任其法定代表人、董事长、总经理。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴华控人居供水技术服务有限公司	二次供水设备	10,087,140.00	—
江阴国源资产经营有限公司	运输工具	126,000.00	—

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴市城乡给排水有限公司	房产小区管网工程	—	4,027,981.45
光大水务（江阴）有限公司	管道疏通	3,000.00	—

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

根据江阴市人民政府文件《江阴市人民政府关于同意将自来水管网建设费列作政府代收费的批复》（澄政复【2005】32 号），江阴市城市规划区内各商品房开发项目中涉及的自来水管网建设费由江阴市城乡给排水有限公司代收，再由江阴市财政局专项拨款给江阴市城乡给排水有限公司，实行专款专用。

江阴市城乡给排水有限公司自2010年1月起将新建居民小区的自来水管网及配套设施委托江南水务市政工程江阴有限公司建设安装。工程造价以具备工程造价审计资质的中介机构审计后的金额结算。

根据江阴市物价局《关于重新明确对新建开发项目收取自来水管网建设费有关事项的批复》（澄价发【2011】38 号）文件，自 2011 年 5 月 1 日起，江阴市城市规划区内各商品房开发项目中涉及的自来水管网建设费收费主体由江阴市城乡给排水有限公司变更为本公司。

江南水务市政工程江阴有限公司 2015 年度、2014 度对江阴市城乡给排水有限公司的已完工结算的工程安装收入分别为 0.00 元、4,027,981.45 元（新建居民小区管网及配套设施建设）。

截至 2015 年 12 月 31 日，江南水务市政工程江阴有限公司受江阴市城乡给排水有限公司委托建设尚未完工的工程施工成本 0.00 元，预收其工程款 0.00 元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江阴市城乡给排水有限公司	长江路供水大楼 9,824.67 平方米	4,510,000.00	4,920,000.00
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	延陵路 224 号房屋 4,514 平方米	750,000.00	750,000.00
江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	滨江秦望山路 2 号房屋 4,674.66 平方米	691,700.00	691,700.00
江阴国源资产经营有限公司	公园南路 13 号 623.66 平方米	91,000.00	—

关联租赁情况说明

定价方式：按照租赁资产的折旧支出加合理利润及税费。

决策程序：本公司承租关联方资产由董事会审议并报经股东大会批准（关联股东江阴市城乡给排水有限公司回避表决）。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江阴市城乡给排水有限公司	80,000,000.00	2014-8-5	2015-7-2	是
江阴市城乡给排水有限公司	80,000,000.00	2015-6-19	2016-5-26	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,399,400.00	3,993,300.00

(8). 其他关联交易

存放于关联方江阴浦发村镇银行股份有限公司的款项：

项目	利率	期末余额	期初余额
定期存款（3 个月）	1.43%	137,179,081.28	124,437,426.37
定期存款（6 个月）	1.69%	20,000,000.00	20,000,000.00
活期存款	0.39%	32,143,504.68	39,117,044.94
合计		189,322,585.96	183,554,471.31

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	622,530.00	—
应付账款	江阴华控人居供水技术服务有限公司	1,008,714.00	—

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

2015 年 12 月 31 日公司第五届董事会第五次会议审议通过设立全资子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司无未决诉讼或仲裁及为其他单位提供债务担保等产生或有负债的事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	84,168,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	84,168,000.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2016年1月14日收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《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》（证监许可（2016）99号）文件，核

准公司向社会公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。2016年4月5日，该可转换公司债券（简称“江南转债”，代码：113010）上市交易。

2016年4月18日本公司第五届董事会第八次会议审议通过了2015年年度利润分配的预案，本公司以2015年12月31日总股本46,760万股为基数，向全体股东每10股转增10股派现1.80元，共转增46,760万股，转增后公司股本总额为93,520万股。此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

（1）本公司自 2007 年 1 月 1 日起实施年金计划，年金计划的主要内容：

年金参加人员：与本公司签署正式劳动合同关系且试用期满，已参加基本养老保险并履行正常缴费义务的员工。

资金筹集：公司和参加人共同缴纳，公司按照员工职级确定缴费比例。公司年缴费不超过上年工资总额的 1/12，个人缴费标准为公司缴费标准的 10%。

账户管理：本公司年金账户下设个人账户和公司账户，个人账户下分为公司缴费账户和员工缴费账户。公司缴费账户记录公司划入员工个人账户的部分及其投资收益、余额信息；员工缴费账户记录员工个人缴费及其投资收益、余额等信息。

基金管理：本公司年金基金实行完全积累，采用个人账户方式进行管理。本公司年金基金按国家规定投资运营的收益并入年金基金。

（2）本公司年金基金管理情况：

受托管理人：中国人寿养老保险股份有限公司；账户管理人：上海浦东发展银行股份有限公司；托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；投资管理人：中国人寿资产管理有限公司。

（3）报告期内本公司年金计划主要内容无重大变化。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司母公司及子公司的业务单一，主要为自来水的生产与销售，以及与自来水销售相关的管道安装工程。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

(4). 其他说明：

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	7,842,082.14	96.78	201,228.80	2.57	7,640,853.34	4,924,492.78	89.29	112,123.90	2.28	4,812,368.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	261,031.66	3.22	261,031.66	100.00	—	590,384.94	10.71	590,384.94	100.00	—
合计	8,103,113.80	/	462,260.46	/	7,640,853.34	5,514,877.72	/	702,508.84	/	4,812,368.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年（含）以内	6,757,724.04	—	—
半年至 1 年（含）	403,538.80	12,106.16	3.00
1 年以内小计	7,161,262.84	12,106.16	0.17
1 至 2 年	543,096.40	54,309.64	10.00
2 至 3 年	5,819.80	2,909.90	50.00
3 年以上	131,903.10	131,903.10	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,842,082.14	201,228.80	2.57

确定该组合依据的说明：
详见五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 89,104.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 329,353.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
周庄镇宗言村	289,353.28	银行承兑票据
周庄镇东林村	40,000.00	银行存款
合计	329,353.28	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用
本期无实际核销的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
周庄镇山泉村	1,413,180.00	17.44	—
江阴市水利农机局	1,400,000.00	17.28	—
停塘村	476,665.80	5.88	—
夏港镇三联村	470,039.85	5.80	9,611.30
周庄镇华西村	347,310.00	4.29	—
合计	4,107,195.65	50.69	9,611.30

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,374,875.32	100.00	1,183,386.83	2.03	57,191,488.49	16,352,239.96	100.00	3,454,940.00	21.13	12,897,299.96
组合1：账龄组合	6,524,875.32	11.18	1,183,386.83	18.14	5,341,488.49	8,602,239.96	52.61	3,454,940.00	40.16	5,147,299.96
组合1：合并范围内关联方组合	51,850,000.00	88.82			51,850,000.00	7,750,000.00	47.39			7,750,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	58,374,875.32	/	1,183,386.83	/	57,191,488.49	16,352,239.96	/	3,454,940.00	/	12,897,299.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年（含）以内	4,085,607.62	—	—
半年至 1 年（含）	78,227.70	2,346.83	3.00
1 年以内小计	4,163,835.32	2,346.83	0.06
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,360,000.00	1,180,000.00	50.00
3 年以上	1,040.00	1,040.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,524,875.32	1,183,386.83	18.14

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明详见五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,271,553.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	167,595.71	211,827.04
代垫款项	349,353.57	278,040.14
其他	53,697,926.04	10,140,472.78

保证金	4,160,000.00	5,721,900.00
合计	58,374,875.32	16,352,239.96

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江阴市恒通排水设施管理有限公司	借款	51,850,000.00	三年以内	88.82	—
江阴市华韵资产经营有限公司	保证金	2,360,000.00	二年至三年	4.04	1,180,000.00
江阴市财政局	应收手续费	1,744,239.82	半年以内	2.99	—
江阴市白屈港水利枢纽工程管理处	保证金	100,000.00	半年以内	0.17	—
锦江麦德龙现购自运有限公司江阴商场	保证金	94,911.84	半年以内	0.16	—
合计	/	56,149,151.66	/	96.18	1,180,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

期末余额中无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

报告期无实际核销其他应收款。

期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	66,000,000.00	—	66,000,000.00	66,000,000.00	—	66,000,000.00
对联营、合营企业投资	103,952,455.84	—	103,952,455.84	91,963,538.50	—	91,963,538.50
合计	169,952,455.84	—	169,952,455.84	157,963,538.50	—	157,963,538.50

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江南水务市政工程江阴有限公司	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00	—	—
江阴市恒通排水设施管理有限公司	36,000,000.00	—	—	36,000,000.00	—	—
合计	66,000,000.00	—	—	66,000,000.00	—	—

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
光大水务（江阴）有限公司	91,963,538.50	—	—	9,377,186.99	—	—	—	—	—	101,340,725.49	—
江阴华控人居供水技术	—	2,250,000.00	—	361,730.35	—	—	—	—	—	2,611,730.35	

服务有限公司											
小计	91,963,538.50	2,250,000.00	—	9,738,917.34	—	—	—	—	—	103,952,455.84	—
合计	91,963,538.50	2,250,000.00	—	9,738,917.34	—	—	—	—	—	103,952,455.84	—

其他说明：

4、 **营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	474,995,829.47	223,247,828.62	472,028,296.07	215,385,140.41
其他业务	10,558,508.76	1,880,516.00	6,539,309.47	3,357,058.92
合计	485,554,338.23	225,128,344.62	478,567,605.54	218,742,199.33

其他说明：

5、 **投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	9,738,917.34	6,200,672.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	579,948.30	593,599.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他--理财产品收益	8,406,355.78	5,643,838.60
合计	18,725,221.42	12,438,111.15

6、 **其他**

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	168,690.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	999,999.99	管网工程补助摊销 999,999.99 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	8,980,314.11	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	329,353.28	
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	-147,100.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,619,348.93	
少数股东权益影响额		
合计	7,711,909.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.90	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.53	0.56	0.56

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：龚国贤

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容