

江西洪城水业股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、本年度报告已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

1.3、中磊会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人郑明坦，主管会计工作负责人寇建国，会计机构负责人（会计主管人员）彭小林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	洪城水业
股票代码	600461
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江西省南昌市沿江南路 292 号 江西省南昌市沿江南路 292 号青云水厂内
邮政编码	330001
公司国际互联网网址	http://www.jxhcsy.com
电子信箱	600461@jxhcsy.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康乐平	
联系地址	江西省南昌市沿江南路 292 号青云水厂内	
电话	0791-5210336	
传真	0791-5226672	
电子信箱	lpeing6688@sinac.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年
主营业务收入	133,900,506.08	127,944,130.45	4.66	117,056,262.42
利润总额	38,282,217.65	38,161,700.08	0.32	37,827,457.93
净利润	25,504,091.14	25,468,633.73	0.14	25,330,202.40
扣除非经常性损益的净利润	24,950,817.80	25,905,378.19	-3.68	
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末
总资产	540,441,348.02	287,989,156.56	87.66	258,356,275.41
股东权益	438,200,527.80	170,587,275.33	156.88	144,534,641.60
经营活动产生的现金流量净额	37,612,719.14	55,062,948.39	-31.69	43,941,827.64

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.1822	0.283	-35.62	0.2814
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	5.82	14.93	减少 9.11 个百分点	15.25
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	5.69	15.10	减少 9.41 个百分点	15.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.269	0.612	-56.05	0.488
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.130	1.895	65.17	1.845
调整后的每股净资产	3.129	1.888	65.73	1.811

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	-829,400.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	276,126.66
合计	-553,273.34

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	90,000,000							90,000,000
其中：								
国家持有股份	88,354,000							88,354,000
境内法人持有股份	1,646,000							1,646,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	90,000,000							90,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						50,000,000	50,000,000	50,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								

4、其他								
已上市流通股份合计						50,000,000	50,000,000	50,000,000
三、股份总数	90,000,000							140,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		24,964						
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)		
南昌水业集团有限责任公司	0	86,378,800	61.70	未流通	无	国有股东		
北京市自来水集团有限责任公司	0	987,600	0.71	未流通	无	国有股东		
南昌市煤气公司	0	987,600	0.71	未流通	无	国有股东		
泰豪软件股份有限公司	0	987,600	0.71	未流通	无	法人股东		
南昌市公用信息技术有限公司	0	658,400	0.47	未流通	无	法人股东		
甄伟	200,000	200,000	0.14	已流通	未知	社会公众股东		
丁少珊	138,500	138,500	0.10	已流通	未知	社会公众股东		
王国英	138,000	138,000	0.10	已流通	未知	社会公众股东		
王修朋	137,500	137,500	0.10	已流通	未知	社会公众股东		
王红波	121,800	121,800	0.09	已流通	未知	社会公众股东		
前十名流通股股东持股情况								
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)				
甄伟		200,000		A股				
丁少珊		138,500		A股				
王国英		138,000		A股				
王修朋		137,500		A股				
王红波		121,800		A股				
黄银生		112,406		A股				
郭道庄		99,040		A股				
杭州欣盛投资管理有限公司		89,600		A股				
葛玉亮		87,000		A股				
冯江		83,096		A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系或者需要说明的一致行动人。						

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：南昌水业集团有限责任公司

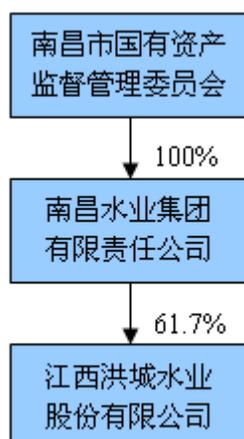
法人代表：毛木金

注册资本：34,053.90 万元人民币

成立日期：2001年2月6日

主要经营业务或管理活动：自来水的生产、销售；城市污水处理；生产、销售纯净水、净水剂、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表和环保设备；安装、修理给排水设施；给排水工程设计、安装、技术咨询、培训、管理项目软件开发；水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制、销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
郑明坦	董事长	男	60	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
毛木金	董事	男	55	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
丁成芷	董事	女	51	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
刘忠	董事、总经理	男	43	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
李雪兰	董事、党总支书记、副总经理	女	44	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
李华	董事	男	44	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
顾国源	董事	男	53	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
伍世安	独立董事	男	55	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
张培良	独立董事	男	54	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
陈贤德	独立董事	男	54	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
王全金	独立董事	女	48	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
刘建华	监事会主席	男	47	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
黄辉	监事	男	31	2004-07-20 ~ 2007-03-07	0	0	
马小文	监事	女	55	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
康乐平	董事会秘书	男	40	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
寇建国	财务总监	男	45	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
金策明	副总经理	男	52	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	
魏桂生	副总经理	男	39	2004-03-08 ~ 2007-03-07	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
毛木金	南昌水业集团有限责任公司	董事长		是
丁成芷	南昌水业集团有限责任公司	党委书记		是
李华	江西清华泰豪科技集团有限公司	董事、执行总裁		是
顾国源	北京市自来水集团有限责任公司	董事、党委副书记		是
马小文	南昌市煤气公司	总经理		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

年度报酬总额	1,263,037 元(含税)
金额最高的前三名董事的报酬总额	523,900 元(含税)
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	523,900 元(含税)
独立董事津贴	每人 2000 元/月(含税)
独立董事其他待遇	独立董事依照《公司章程》行使职权的差旅费和其他合理费用由公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	毛木金, 丁成芷, 顾国源, 李华, 马小文。
报酬区间	人数
年薪在 15 万元以上	3
年薪在 10 万元至 15 万元区间	5
年薪在 1 万元至 5 万元区间	5

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年, 是公司具有里程碑意义的一年。经中国证监会证监发行字[2004]52 号文批准, 公司于 2004 年 5 月 17 日在上海证券交易所向社会公开发行了人民币普通股(A 股) 5,000 万股, 并于 2004 年 6 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。报告期内, 公司整体经营情况平稳。公司主要经营自来水的生产、销售; 主营业务收入为自来水销售收入。全年供水量为 25058 万立方米, 比上年同期增长 2.28%; 主营业务收入为 13,390 万元, 比上年同期增长 4.66%; 利润总额为 3,828 万元, 比上年同期增长 0.32%; 上交税费 2,300.6 万元; 净利润为 2,550 万元, 比上年同期增长 0.14%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自来水的生产和供应业	133,900,506.08	78,883,453.23	41.09	4.66	7.87	-1.76

关联交易的定价原则	
关联交易必要性、持续性的说明	

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
江西省南昌市	133,900,506.08	增加 4.66 个百分点

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	6,704,314.00	占采购总额比重 (%)	79.72
前五名销售客户销售金额合计	133,900,506.08	占销售总额比重 (%)	100

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	26,375.75		本年度已使用募集资金总额		8,839.29	
			已累计使用募集资金总额		8,839.29	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
青云水厂三期工程	15,298	否	7,048.25	0.00	是	是

牛行水厂一期工程	8,156.29	否	1,791.04	0.00	是	是
下正街水厂技改工程	2,165.90	否	0	0.00	是	是
合计	25,620.19	/	8,839.29		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

根据 2004 年公司的整体运作情况，2005 年本公司将继续努力完成和超额完成生产经营计划，并以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给各股东以最佳的投资回报。

1、顺应政策和市场的变化，研究和确定未来几年的发展策略，挖掘公司上市后的竞争优势，积极寻找项目资源，在保持收益持续稳健增长的同时，积极推进新的发展项目部署的形成，在原有项目资源的基础上，进入污水等相关产业并向本省的其他城市和地区扩张。

2、青云水厂三期工程在今年高峰供水期间前投入正式运行。并积极做好牛行水厂在今年 9 月份投入试运行的工作。

3、按照现代企业制度的要求，继续强化和完善企业管理，进一步规范股份公司运作。特别是加强投资者关系管理和信息披露工作，严格按照上市公司的要求规范运作。

4、以人为本，建设企业文化，创建学习型企业，引导和促使全体员工以上市公司的姿态积极迎接各种挑战。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中磊会计师事务所对本公司的审计，公司 2004 年度实现净利润 25504091.14 元，提取 10% 的法定盈余公积金 2550409.11 元，提取 5% 的法定公益金 1275204.56 元，2004 年度可供股东分配利润共计 21678477.47 元。

2004 年度公司利润分配预案为：公司以 2004 年末总股本 14000 万股为基数，每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配 1400 万元。剩余利润结转下一年度。

2004 年度公司不进行资本公积转增股本。

此议案须经股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
伍世安	4	4	0	0	
张培良	4	4	0	0	
陈贤德	4	4	0	0	
王全金	4	4	0	0	

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师舒佳敏、李国平签字出具了中磊审字(2005)2052号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金			27,325,416.33	205,348,114.52
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款			10,968,431.88	21,546,241.56
其他应收款			343,794.41	11,554.05
预付账款			31,400.00	63,195.00
应收补贴款				
存货			565,588.00	578,157.45
待摊费用			130,676.04	89,557.94
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计			39,365,306.66	227,636,820.52
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价			319,558,018.96	325,456,205.92
减：累计折旧			117,718,531.57	136,134,578.39
固定资产净值			201,839,487.39	189,321,627.53
减：固定资产减值准备				
固定资产净额			201,839,487.39	189,321,627.53
工程物资			55,582.00	48,392.00
在建工程			46,124,319.49	123,303,007.99
固定资产清理				
固定资产合计			248,019,388.88	312,673,027.52
无形资产及其他资产：				
无形资产			90,833.35	131,499.98
长期待摊费用			513,627.67	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			604,461.02	131,499.98

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计			287,989,156.56	540,441,348.02
流动负债：				
短期借款			12,000,000.00	72,000,000.00
应付票据				
应付账款			374,411.43	614,426.75
预收账款				
应付工资				
应付福利费			769,111.84	1,154,249.84
应付股利				
应交税金			3,269,629.26	1,017,410.71
其他应交款			167,275.94	174,581.04
其他应付款			1,699,079.34	2,634,496.10
预提费用			33,151.92	428,952.00
预计负债				
一年内到期的长期负债			2,879,136.52	
其他流动负债				
流动负债合计			21,191,796.25	78,024,116.44
长期负债：				
长期借款			96,210,084.98	24,216,703.78
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计			96,210,084.98	24,216,703.78
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计			117,401,881.23	102,240,820.22
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）			90,000,000.00	140,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额			90,000,000.00	140,000,000.00
资本公积			47,925,061.33	261,682,561.33
盈余公积			11,013,875.33	14,839,489.00
其中：法定公益金			3,625,587.78	4,893,092.34
未分配利润			21,648,338.67	21,678,477.47
拟分配现金股利			21,648,338.67	14,000,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计			170,587,275.33	438,200,527.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计			287,989,156.56	540,441,348.02

公司法定代表人：郑明坦 主管会计工作负责人：寇建国 会计机构负责人：彭小林

利润及利润分配表

编制单位: 江西洪城水业股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			133,900,506.08	127,944,130.45
减: 主营业务成本			78,883,453.23	73,125,952.88
主营业务税金及附加			839,233.04	731,324.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			54,177,819.81	54,086,853.12
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
减: 营业费用			101,681.59	93,910.05
管理费用			14,952,104.72	9,948,785.60
财务费用			1,195,768.59	5,445,712.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			37,928,264.91	38,598,444.54
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			829,400.00	
补贴收入				
营业外收入			8,000.00	6,800.00
减: 营业外支出			483,447.26	443,544.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			38,282,217.65	38,161,700.08
减: 所得税			12,778,126.51	12,693,066.35
减: 少数股东损益				
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)			25,504,091.14	25,468,633.73
加: 年初未分配利润			21,648,338.67	21,530,672.04
其他转入				
六、可供分配的利润			47,152,429.81	46,999,305.77
减: 提取法定盈余公积			2,550,409.11	2,546,863.37
提取法定公益金			1,275,204.56	1,273,431.69
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润			43,326,816.14	43,179,010.71
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			21,648,338.67	21,530,672.04
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			21,678,477.47	21,648,338.67

补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位 所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利 润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利 润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：郑明坦

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：彭小林

现金流量表

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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		130,800,000.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		3,255,609.84
现金流入小计		134,055,609.84
购买商品、接受劳务支付的现金		48,667,496.40
支付给职工以及为职工支付的现金		14,726,367.39
支付的各项税费		25,295,040.01
支付的其他与经营活动有关的现金		7,753,986.90
现金流出小计		96,442,890.70
经营活动产生的现金流量净额		37,612,719.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		78,329,300.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		829,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		79,158,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		60,112,308.50
投资所支付的现金		78,329,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		138,441,608.50
投资活动产生的现金流量净额		-59,282,808.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		265,787,500.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		72,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		

现金流入小计		337,787,500.00
偿还债务所支付的现金		111,091,392.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		23,791,119.53
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,212,200.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计		138,094,712.45
筹资活动产生的现金流量净额		199,692,787.55
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		178,022,698.19
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		25,504,091.14
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		539,240.49
固定资产折旧		18,727,813.27
无形资产摊销		19,333.37
长期待摊费用摊销		513,627.67
待摊费用减少(减：增加)		41,118.10
预提费用增加(减：减少)		395,800.08
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		119,088.55
财务费用		2,142,780.86
投资损失(减：收益)		-829,400
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		-12,569.45
经营性应收项目的减少(减：增加)		-8,863,861.57
经营性应付项目的增加(减：减少)		-684,343.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额		37,612,719.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额		205,348,114.52
减：现金的期初余额		27,325,416.33
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		178,022,698.19

公司法定代表人：郑明坦 主管会计工作负责人：寇建国 会计机构负责人：彭小林

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：郑明坦
江西洪城水业股份有限公司
2005 年 4 月 7 日