

江西洪城水业股份有限公司

2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人毛木金、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）彭小林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	洪城水业	
股票代码	600461	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	康乐平	杨涛
联系地址	江西省南昌市灌婴路 98 号青云水厂内	江西省南昌市灌婴路 98 号青云水厂内
电话	0791-5210336	0791-5235057
传真	0791-5226672	0791-5226672
电子信箱	leping6688@sina.com	ytxl@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	713,716,795.84	642,823,245.96	11.03
所有者权益（或股东权益）	474,779,166.98	479,251,007.79	-0.933
每股净资产（元）	3.39	3.42	-0.933
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	15,476,192.17	20,330,932.70	-23.88
利润总额	15,376,976.15	20,206,715.24	-23.90
净利润	10,228,159.19	13,515,452.88	-24.32
扣除非经常性损益后的净利润	10,228,159.19	12,676,485.38	-19.31
基本每股收益（元）	0.073	0.0965	-24.35

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.073	0.0905	-19.34
稀释每股收益(元)	0.073	0.0965	-24.35
净资产收益率(%)	2.15	2.92	减少 0.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,287,501.84	20,842,486.29	-45.84
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.15	-46.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

□适用 √不适用

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					20,673 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南昌水业集团有限责任公司	国有法人	52.10	72,942,095	72,942,095	质押 36,000,000
南昌市煤气公司	国有法人	0.60	833,974	0	无
北京市自来水集团有限责任公司	国有法人	0.60	833,974	0	无
陈立秋	境内自然人	0.41	572,000	0	无
厦门国际信托有限公司一博时一号集合资金信托	其他	0.39	550,000	0	无
郑建新	境内自然人	0.26	359,500	0	无
王玉英	境内自然人	0.22	307,260	0	无
卫晨馨	境内自然人	0.22	306,187	0	无
梁锦辉	境内自然人	0.18	250,549	0	无
韩静兰	境内自然人	0.18	250,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
南昌市煤气公司	833,974		人民币普通股		
北京市自来水集团有限责任公司	833,974		人民币普通股		
陈立秋	572,000		人民币普通股		
厦门国际信托有限公司一博时一号集合资金信托	550,000		人民币普通股		
郑建新	359,500		人民币普通股		
王玉英	307,260		人民币普通股		
卫晨馨	306,187		人民币普通股		
梁锦辉	250,549		人民币普通股		
韩静兰	250,000		人民币普通股		

朱明方	224,580	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
自来水的生产和供应业	87,178,168.82	57,981,493.83	33.49	1.62	5.98	减少2.74个百分点
分产品						
自来水	80,255,006.82	54,532,376.66	32.05	0.02	6.31	减少4.02个百分点
污水	6,923,162.00	3,449,117.17	50.18	24.75	1.13	增加11.63个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南昌	80,255,006.82	0.02
九江	6,363,162.00	14.66
萍乡	560,000.00	100

5.3 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

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、归属于母公司所有者净利润比上年同期减少 3287293.69 元，减幅 24.32%，主要是本报告期内投资收益减少 128 万元，主营利润减少 189 万元所致；

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9554984.45 元，减幅 45.84%，主要是收到的水费比上年同期减少 3573504.12 元，支付的成本比上年同期增加 8858537.16 元所致；

3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8148721.3 元，主要是购建固定资产支付的现金比上

年同期增加所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 84955653.25 元，主要是取得借款收到的现金比上年同期增加所致；

5、销售费用比上年同期增加 336654.58 元，增幅 413.05%，主要是增加子公司设备公司销售费用 416372.66 元所致；

6、资产减值损失比上年同期增加 150185.04 元，增幅 342.15%，主要是本期提坏帐准备比上年同期增加所致；

7、投资收益比上年同期减少 1280000 元，减幅 100%，主要是本年没进行新股申购所致；

8、少数股东权益比上年同期增加 379782.61 元，增幅 432.49%，主要是九江蓝天碧水环保工程有限责任公司利润比上年同期大幅增加所致；

9、货币资金比上年同期增加 45082043.62 元，增幅 86.44%，主要是增加银行贷款所致；

10、应收票据比上年同期增加 11000000 元，增幅 37.93%，主要是南昌供水有限责任公司增加票据所致；

11、其他应收票据比上年同期减少 19651161.23 元，减幅 82.29%，主要是收回马鞍山市建设投资公司投标保证金 20000000 元所致；

12、在建工程比上年同期减少 14306218.31 元，减幅 89.19%，主要是萍乡洪城水业环保有限公司在建工程 5 月底结转固定资产所致；

13、短期借款比上年同期增加 30000000 元，增幅 51.64%，主要是本公司增加贷款所致；

14、应交税金比上年同期减少 4988086.74 元，减幅 60.3%，主要是支付了上年度的企业所得税所致；

15、应付利息比上年同期增加 297960.90 元，增幅 101.7%，主要是增加了银行贷款所致；

16、长期借款比上年同期增加 25012267.69 元，增幅 44.77%，主要是萍乡市洪城水业环保有限公司增加 30000000 元贷款所致。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	263,757,500		本年度已使用募集资金总额		7,552,801.9	
			已累计使用募集资金总额		263,757,500	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
青云水厂三期工程	152,980,000	否	122,229,087.96	9013695.45	是	是
牛行水厂一期工程	81,562,900	是	139,063,122.27	-179031.70	是	否
下正街水厂技改工程	21,659,000	是	3,468,693.29		是	否
合计	256,201,900	/	264,760,903.52		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	项目全部达产后，预计可年产水量 6,952 万立方米，实现年销售收入 3,386 万元，年均利润总额 1,459 万元。2008 年 1—6 月实际送水 4,099 万立方米，销售收入 2,297 万元，利润总额为 901.37 万元 项目全部达产后，预计实现年销售收入 1,429 万元，年均利润总额 771 万元。2008 年 1—6 月实际送水 1,346.08 万立方米，销售收入 754.31 万元，利润总额为 -17.90 万元。由于实际投资额比预计投资额大幅增加导致固定资产折旧费用大幅增加。因此实际产生收益与预计收益有差距。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	经公司第二届董事会第十六次会议及 2006 年年度股东大会审议通过，目前已停止该募集资金项目					

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌供水有限责任公司	2008年6月10日	45,000,000	连带责任担保	2008年6月10日~2009年6月9日	否	否
报告期内担保发生额合计					45,000,000	
报告期末担保余额合计					45,000,000	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					30,000,000	

报告期末对控股子公司担保余额合计	30,000,000
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	75,000,000
担保总额占公司净资产的比例	15.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

A、为了做好下正街水厂的取水水源改造工程，我司委托南昌市城市规划设计研究总院编制了《南昌市下正街水厂取水水源改造工程可行性研究报告》。经过一年多的努力，该报告分别由江西省航道勘测设计院和市水利局对航道安全、防洪等方面进行论证，并经省水利厅、省航道管理局、市水利局、市环保局批复同意实施，现已获市发改委立项和可行性研究批复。目前尚在进行初步设计，待初步设计获相关部门批复同意后，公司将立即组织工程施工，以尽快恢复下正街水厂供水；

B、经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资收购温州滨海园区第一污水处理厂 51% 股权的议案》。本报告期内未签定正式的股权转让协议，目前仍在进行商务谈判和前期基础工作中；

C、公司全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司已于 2008 年 6 月正式投产。

6.5.4 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		97,234,232.04	52,152,188.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		40,000,000.00	29,000,000.00
应收账款		33,993,142.46	32,330,468.07
预付款项		28,954,709.58	9,158,682.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,227,847.95	23,879,009.18
买入返售金融资产			
存货		5,848,908.81	5,333,760.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		210,258,840.84	151,854,108.43
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产		498,698,330.57	470,877,043.78
在建工程		1,734,667.19	16,040,885.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,638,237.18	2,969,691.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0	390,649.56

递延所得税资产		86,720.06	390,867.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		503,457,955.00	490,969,137.53
资产总计		713,716,795.84	642,823,245.96
流动负债：			
短期借款		88,100,000.00	58,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,479,010.41	7,513,168.78
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,329,300.60	1,153,660.15
应交税费		3,283,560.58	8,271,647.32
应付利息		590,949.93	292,989.03
应付股利		7,041,080.02	0
其他应付款		34,778,800.82	19,385,710.62
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		144,602,702.36	94,717,175.90
非流动负债：			
长期借款		80,875,519.05	55,863,251.36
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,875,519.05	55,863,251.36
负债合计		225,478,221.41	150,580,427.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积		259,182,649.33	259,182,649.33
减：库存股			
盈余公积		24,776,646.57	24,776,646.57
一般风险准备			
未分配利润		50,819,871.08	55,291,711.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		474,779,166.98	479,251,007.79

少数股东权益		13,459,407.45	12,991,810.91
所有者权益合计		488,238,574.43	492,242,818.70
负债和所有者总计		713,716,795.84	642,823,245.96

法定代表人：毛木金

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：彭小林

母公司资产负债表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		85,092,890.16	39,650,139.59
交易性金融资产			
应收票据		40,000,000.00	29,000,000.00
应收账款		29,530,876.43	31,001,239.45
预付款项			14,052.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,857,429.05	22,827,304.55
存货		5,143,439.93	5,131,430.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		162,624,635.57	127,624,166.35
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		48,560,000.00	48,560,000.00
投资性房地产			
固定资产		384,807,145.80	400,824,158.54
在建工程		1,096,450.51	433,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,638,237.18	2,969,691.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,694.47	349,841.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		437,147,527.96	453,136,691.64
资产总计		599,772,163.53	580,760,857.99
流动负债:			
短期借款		88,100,000.00	58,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		810,515.96	2,070,462.43
预收款项			
应付职工薪酬		1,195,492.17	909,362.13
应交税费		2,534,236.96	7,968,232.46

应付利息		590,949.93	292,989.03
应付股利		7,041,080.02	
其他应付款		13,534,804.74	18,850,566.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		113,807,079.78	88,191,612.41
非流动负债：			
长期借款		10,775,519.05	13,563,251.36
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,775,519.05	13,563,251.36
负债合计		124,582,598.83	101,754,863.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积		259,182,649.33	259,182,649.33
减：库存股			
盈余公积		24,776,646.57	24,776,646.57
未分配利润		51,230,268.80	55,046,698.32
所有者权益（或股东权益）合计		475,189,564.70	479,005,994.22
负债和所有者（或股东权益）合计		599,772,163.53	580,760,857.99

法定代表人：毛木金

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：彭小林

合并利润表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		87,178,168.82	85,792,356.73
其中:营业收入		87,178,168.82	85,792,356.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,701,976.65	66,741,424.03
其中:营业成本		57,981,493.83	54,707,276.90
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		522,640.90	481,456.67
销售费用		418,158.66	81,504.08
管理费用		8,623,694.25	8,047,050.55
财务费用		4,049,698.84	3,468,030.70
资产减值损失		106,290.17	-43,894.87
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)		0	1,280,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,476,192.17	20,330,932.70
加:营业外收入			
减:营业外支出		99,216.02	124,217.46
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,376,976.15	20,206,715.24
减:所得税费用		4,681,220.42	6,603,448.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,695,755.73	13,603,266.81
归属于母公司所有者的净利润		10,228,159.19	13,515,452.88
少数股东损益		467,596.54	87,813.93
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.073	0.0965
(二)稀释每股收益(元/股)		0.073	0.0965

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元。

法定代表人:毛木金

主管会计工作负责人:寇建国

会计机构负责人:彭小林

母公司利润表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		80,255,006.82	80,242,776.15
减: 营业成本		54,532,376.66	51,296,917.46
营业税金及附加		481,530.04	481,456.67
销售费用		1,786.00	81,504.08
管理费用		7,840,248.54	7,622,349.14
财务费用		2,461,603.44	1,943,424.04
资产减值损失		-75,802.03	
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)			1,280,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		15,013,264.17	20,097,124.76
加: 营业外收入			481.00
减: 营业外支出		96,306.02	124,582.02
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		14,916,958.15	19,973,023.74
减: 所得税费用		4,033,387.67	6,548,969.03
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		10,883,570.48	13,424,054.71

法定代表人: 毛木金

主管会计工作负责人: 寇建国

会计机构负责人: 彭小林

合并现金流量表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		79,155,005.88	82,728,510.00
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		2,373,466.04	5,372,821.40
经营活动现金流入小计		81,528,471.92	88,101,331.40
购买商品、接受劳务支付的现金		35,952,958.87	27,094,421.71
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		10,833,389.55	10,451,851.61
支付的各项税费		15,769,150.33	13,865,905.83
支付其他与经营活动有关的现金		7,685,471.33	15,846,665.96
经营活动现金流出小计		70,240,970.08	67,258,845.11
经营活动产生的现金流量净额		11,287,501.84	20,842,486.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		260,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金			180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,880.00
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		20,260,000.00	140,186,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,265,605.84	18,611,207.14
投资支付的现金			140,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		270,000.00	
投资活动现金流出小计		30,535,605.84	158,611,207.14
投资活动产生的现金流量净额		-10,275,605.84	-18,424,327.14
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		110,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00	
偿还债务支付的现金		55,171,912.75	25,448,782.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,757,939.63	16,822,986.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,906,964.21
支付其他与筹资活动有关的现金			20,000.00
筹资活动现金流出小计		65,929,852.38	42,291,768.78
筹资活动产生的现金流量净额		44,070,147.62	-42,291,768.78
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		45,082,043.62	-39,873,609.63
加：期初现金及现金等价物余额		46,860,761.98	101,547,192.28
六、期末现金及现金等价物余额		91,942,805.60	61,673,582.65

法定代表人：毛木金

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：彭小林

母公司现金流量表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		75,508,858.00	75,600,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,413,112.84	15,352,660.70
经营活动现金流入小计		93,921,970.84	90,952,660.70
购买商品、接受劳务支付的现金		28,903,543.14	26,769,375.63
支付给职工以及为职工支付的现金		10,068,589.97	10,120,034.71
支付的各项税费		15,069,505.13	13,812,746.67
支付其他与经营活动有关的现金		11,405,515.17	9,487,678.42
经营活动现金流出小计		65,447,153.41	60,189,835.43
经营活动产生的现金流量净额		28,474,817.43	30,762,825.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			140,000,000.00
取得投资收益收到的现金			180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,880.00
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		20,000,000.00	140,186,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,386,877.98	7,040,902.14
投资支付的现金			140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,386,877.98	177,040,902.14
投资活动产生的现金流量净额		-386,877.98	-36,854,022.14
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		80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		52,971,912.75	22,948,782.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,673,276.13	15,318,987.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		62,645,188.88	38,267,770.09
筹资活动产生的现金流量净额		17,354,811.12	-38,267,770.09
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		45,442,750.57	-44,358,966.96
加: 期初现金及现金等价物余额		34,358,713.15	97,761,357.07
六、期末现金及现金等价物余额		79,801,463.72	53,402,390.11

法定代表人:毛木金

主管会计工作负责人:寇建国

会计机构负责人:彭小林

合并所有者权益变动表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		24,776,646.57		55,291,711.89		12,991,810.91	492,242,818.70
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	140,000,000.00	259,182,649.33		24,776,646.57		55,291,711.89		12,991,810.91	492,242,818.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-4,471,840.81		467,596.54	-4,004,244.27
(一)净利润						10,228,159.19		467,596.54	10,695,755.73
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						10,228,159.19		467,596.54	10,695,755.73
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-14,700,000.00			-14,700,000.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-14,700,000.00			-14,700,000.00

4. 其他								
(五) 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								
四、本期期末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		24,776,646.57		50,819,871.08	13,459,407.45	488,238,574.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		21,815,676.45		42,817,967.29		12,671,569.42	476,487,862.49
加:会计政策变更				53,304.59		434,667.46		25,124.38	513,096.43
前期差错更正									
二、本年初余额	140,000,000.00	259,182,649.33		21,868,981.04		43,252,634.75		12,696,693.80	477,000,958.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-904,547.12		87,813.93	-816,733.19
(一) 净利润						13,515,452.88		87,813.93	13,603,266.81
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						13,515,452.88		87,813.93	13,603,266.81
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配						-14,420,000.00		-14,420,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,420,000.00		-14,420,000.00
4. 其他								
(五) 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								
四、本期期末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		21,868,981.04		42,348,087.63	12,784,507.73	476,184,225.73

法定代表人: 毛木金

主管会计工作负责人: 寇建国

会计机构负责人: 彭小林

母公司所有者权益变动表

编制单位: 江西洪城水业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		24,776,646.57	55,046,698.32	479,005,994.22
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	140,000,000.00	259,182,649.33		24,776,646.57	55,046,698.32	479,005,994.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-3,816,429.52	-3,816,429.52
(一) 净利润					10,883,570.48	10,883,570.48
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					10,883,570.48	10,883,570.48
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-14,700,000.00	-14,700,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-14,700,000.00	-14,700,000.00
3. 其他						
（五）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						
四、本期期末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		24,776,646.57	51,230,268.80	475,189,564.70

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		21,815,676.45	42,817,967.29	463,816,293.07
加：会计政策变更				48,797.21	439,174.84	487,972.05
前期差错更正						
二、本年年初余额	140,000,000.00	259,182,649.33		21,864,473.66	43,257,142.13	464,304,265.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-995,945.29	-995,945.29
（一）净利润					13,424,054.71	13,424,054.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的						

影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					13,424,054.71	13,424,054.71
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-14,420,000.00	-14,420,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-14,420,000.00	-14,420,000.00
3. 其他						
（五）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						
四、本期期末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		21,864,473.66	42,261,196.84	463,308,319.83

法定代表人：毛木金

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：彭小林

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。