

江西洪城水业股份有限公司 2009 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，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 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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 公司基本情况简介

2.1 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	
	董事会秘书	证券事务代表
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	705,168,657.46	700,296,583.60	0.696
所有者权益（或股东权益）	487,081,894.96	485,249,503.54	0.378
每股净资产（元）	3.479	3.466	0.375
	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	18,539,482.74	15,476,192.17	19.79
利润总额	18,390,337.25	15,376,976.15	19.60
净利润	13,032,391.42	10,228,159.19	27.42
扣除非经常性损益后的净利润	13,033,028.92	10,228,159.19	27.42
基本每股收益（元）	0.093	0.073	27.40
扣除非经常性损益后的基	0.093	0.073	27.40

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.093	0.073	27.40
净资产收益率(%)	2.68	2.15	增加 0.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	36,388,974.94	11,287,501.84	222.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.26	0.08	225

2.2.2 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	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-850.00
所得税影响额	212.50
合计	-637.50

2.2.3 境内外会计准则差异

□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

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	72,942,095	52.10				-7,000,000	-7,000,000	65,942,095	47.10
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									
有限售条件股份合计	72,942,095	52.10				-7,000,000	-7,000,000	65,942,095	47.10
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	67,057,905	47.90				7,000,000	7,000,000	74,057,905	52.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	67,057,905	47.90				7,000,000	7,000,000	74,057,905	52.90
三、股份总数	140,000,000	100				0	0	140,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况			
18,928 户					
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	65,942,095	质押 36,000,000
南昌市煤气公司	国有法人	0.60	833,974	0	无 0

北京市自来水集团有限责任公司	国有法人	0.60	833,974	0	无	0
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	其他	0.50	702,761	0	无	0
郑建新	境内自然人	0.26	359,500	0	无	0
施秋秋	境内自然人	0.23	327,700	0	无	0
黄善荣	境内自然人	0.21	300,000	0	无	0
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	其他	0.21	298,200	0	无	0
陈小妹	境内自然人	0.19	268,100	0	无	0
罗辉	境内自然人	0.17	239,500	0	无	0
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的数量		股份种类		
南昌水业集团有限责任公司		7,000,000		人民币普通股		
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		
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行		702,761		人民币普通股		
郑建新		359,500		人民币普通股		
施秋秋		327,700		人民币普通股		
黄善荣		300,000		人民币普通股		
淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行		298,200		人民币普通股		
陈小妹		268,100		人民币普通股		
罗辉		239,500		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 南昌水业集团有限责任公司和南昌市煤气公司均为南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子公司； (2) 前十名其他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情况

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、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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
自来水的生产和供应业	103,312,028.99	67,216,130.08	34.94	18.51	15.83	增加 1.45 个百分点
分产品						
自来水	83,846,669.20	55,556,420.40	33.74	4.48	1.88	增加 1.69 个百分点
污水	19,465,359.79	11,659,709.68	40.10	181.16	238.05	减少 10.08 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江西	94,388,242.78	8.27
浙江	8,923,786.21	100

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 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

（1）、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了 2,804,132.23 元，增幅 27.42%，主要是自来水销售利润增加所致。

（2）、合并报表在建工程比上年同期增加 1,073,485.05 元，增幅 37.14%，主要是温州清波污水处理有限公司的工程所致；

（3）、合并报表应收帐款比上年同期增加 10,248,607.80 元，增幅 30.74%，主要是增加了温州洪城水业环保有限公司和萍乡洪城水业环保有限公司污水处理费所致

（4）、母公司应付帐款比上年同期减少 601,898.19 元，减幅 40.72%，主要是支付货款所致；

（5）、母公司应交税费比上年同期增加 1,541,425.36 元，增幅 68.19%，主要是增加了红利个人所得税和企业所得税所致；

（6）、母公司应付利息比上年同期增加 144,367.08 元，增幅 40.51%，主要是增加了贷款所致

（7）、长期借款比上年同期减少 2,354,536.52 元，减幅 31.48%，主要是增加了归还部分贷款所致

（8）、合并报表应付利息比上年同期增加 205,806.39 元，增幅 57.75%，主要是增加了贷款所致

（9）、合并报表管理费用比上年增加 2,688,936.78 元，增幅 31.18%，主要是温州洪城水业环保有限公司增加管理费用所致

（10）、合并报表资产减值损失比上年同期增加 194,793.56 元，增幅 183.27%，主要是增加了应收款项提的减值准备所致

（11）、母公司营业外支出比上年同期减少 51,252.49 元，减幅 53.21%，主要是增加了支付残疾人基金所致

（12）、合并报表筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 53,480,197.69 元，减幅 121.35%，主要是减少了了借款收到的现金和增加偿还债务所支付的现金所致

（13）、合并报表经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 25,101,473.10 元，增幅 222.38%，主要是增加了销售商品、提供劳务收到的现金所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

适用 不适用

本报告期公司无新增担保事项。2008年6月10日，本公司为南昌供水有限责任公司向上海浦东发展银行南昌分行贷款4500万元提供连带责任担保，期限为一年。由于该笔贷款在报告期内即将到期，经南昌供水有限责任公司和上海浦东发展银行南昌分行协商拟在该笔贷款到期后续贷并继续由我公司提供相应的连带责任担保。2009年5月26日公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于继续对南昌供水有限责任公司提供连带责任担保的议案》。（公告详见2009年6月1日的《上海证券报》）。

2009年6月10日该笔贷款到期后，由于南昌供水有限责任公司已成为本公司的关联法人，为了维护全体股东的利益，经与南昌供水有限责任公司和上海浦东发展银行南昌分行协商该笔贷款到期后我公司自动解除相应的担保责任，并不再继续为该贷款提供相应的担保。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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》。经过二年多的努力，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及初步设计批复，施工图纸也已经初步完成。截止目前下正街水厂取水水源改造工程前期报建手续业已办理完毕，公司将在年内适当时候组织工程施工，以尽快恢复下正街水厂供水，确保昌南地区的安全稳定优质供水。

§7 财务报告

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

2009 年 6 月 30 日

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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		71,013,214.61	55,012,033.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		43,589,760.44	33,341,152.64
预付款项		2,616,627.84	194,773.43
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		842,741.19	1,020,491.22
买入返售金融资产			
存货		5,563,490.06	5,959,958.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		123,625,834.14	95,528,409.65
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		363,578,695.73	378,020,127.49
在建工程		3,963,635.13	2,890,150.08
工程物资		8,836.00	
固定资产清理		-1,320.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		212,901,091.30	223,147,106.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		312,153.25	0.00
递延所得税资产		479,731.91	410,790.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		581,542,823.32	604,768,173.95
资产总计		705,168,657.46	700,296,583.60
流动负债:			
短期借款		60,000,000	52,000,000

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		3,929,640.24	5,353,551.98
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		1,332,738.79	1,459,991.07
应交税费		4,300,284.79	2,499,496.37
应付利息		562,184.54	356,378.15
应付股利		0.72	0.00
其他应付款		44,559,693.32	48,535,084.05
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		114,684,542.40	110,204,501.62
非流动负债：			
长期借款		69,375,946.45	75,380,482.97
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		69,375,946.45	75,380,482.97
负债合计		184,060,488.85	185,584,984.59
股东权益：			
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		26,968,248.21	26,968,248.21
一般风险准备			
未分配利润		60,930,997.42	59,098,606.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		487,081,894.96	485,249,503.54
少数股东权益		34,026,273.65	29,462,095.47
股东权益合计		521,108,168.61	514,711,599.01
负债和股东权益合计		705,168,657.46	700,296,583.60

公司法定代表人：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
2009 年 6 月 30 日

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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		57,655,858.38	45,125,279.37
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		32,600,066.02	28,360,719.98
预付款项		57,083.00	25,657.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		134,528.45	492.05
存货		5,113,433.68	5,106,511.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		95,560,969.53	78,618,660.12
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		32,696,959.57	33,906,187.15
长期应收款			
长期股权投资		68,705,000.00	64,625,000.00
投资性房地产			
固定资产		362,686,411.79	377,213,496.28
在建工程		2,404,355.23	1,609,105.69
工程物资			
固定资产清理		-1,320.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,994,495.23	2,315,949.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		430,834.65	373,290.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		468,916,736.47	480,043,029.17
资产总计		564,477,706.00	558,661,689.29
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	52,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		876,346.97	1,478,245.16
预收款项			
应付职工薪酬		941,170.50	1,090,916.75
应交税费		3,801,879.31	2,260,453.95
应付利息		500,745.23	356,378.15
应付股利		0.72	
其他应付款		4,534,363.34	7,773,201.72

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		70,654,506.07	64,959,195.73
非流动负债：			
长期借款		5,125,946.45	7,480,482.97
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		5,125,946.45	7,480,482.97
负债合计		75,780,452.52	72,439,678.70
股东权益：			
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		26,968,248.21	26,968,248.21
未分配利润		62,546,355.94	60,071,113.05
外币报表折算差额			
股东权益合计		488,697,253.48	486,222,010.59
负债和股东权益合计		564,477,706.00	558,661,689.29

公司法定代表人：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
2009 年 1—6 月

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		103,312,028.99	87,178,168.82
其中:营业收入		103,312,028.99	87,178,168.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,772,546.25	71,701,976.65
其中:营业成本		67,216,130.08	57,981,493.83
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		510,256.24	522,640.90
销售费用		347,453.13	418,158.66
管理费用		11,312,631.03	8,623,694.25
财务费用		5,084,992.04	4,049,698.84
资产减值损失		301,083.73	106,290.17
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)			
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)		18,539,482.74	15,476,192.17
加:营业外收入			
减:营业外支出		149,145.49	99,216.02
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)		18,390,337.25	15,376,976.15
减:所得税费用		4,713,767.65	4,681,220.42
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		13,676,569.60	10,695,755.73
归属于母公司所有者的净利润		13,032,391.42	10,228,159.19
少数股东损益		644,178.18	467,596.54
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.093	0.073
(二)稀释每股收益		0.093	0.073

公司法定代表人: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
2009 年 1—6 月

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		83,846,669.20	80,255,006.82
减: 营业成本		55,556,420.40	54,532,376.66
营业税金及附加		503,580.04	481,530.04
销售费用		595.00	1,786.00
管理费用		9,169,365.28	7,840,248.54
财务费用		1,252,846.67	2,461,603.44
资产减值损失		230,177.08	-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)		1,170,805.32	0.00
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)		18,304,490.05	15,013,264.17
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		147,558.51	96,306.02
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)		18,156,931.54	14,916,958.15
减: 所得税费用		4,481,688.65	4,033,387.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,675,242.89	10,883,570.48

公司法定代表人: 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
2009 年 1—6 月

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		100,122,337.77	79,155,005.88
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		1,379,783.45	2,373,466.04
经营活动现金流入小计		101,502,121.22	81,528,471.92
购买商品、接受劳务支付的现金		34,825,300.06	35,952,958.87
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		13,575,706.60	10,833,389.55
支付的各项税费		10,555,237.01	15,769,150.33
支付其他与经营活动有关的现金		6,156,902.61	7,685,471.33
经营活动现金流出小计		65,113,146.28	70,240,970.08
经营活动产生的现金流量净额		36,388,974.94	11,287,501.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			260,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,120.00	
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		6,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,001,120.00	20,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,637,550.02	30,265,605.84
投资支付的现金			
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		1,647,424.64	270,000.00
投资活动现金流出小计		10,284,974.66	30,535,605.84
投资活动产生的现金流量净额		-4,283,854.66	-10,275,605.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,920,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,920,000.00	
取得借款收到的现金		70,400,000.00	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		1,006,132.34	
筹资活动现金流入小计		75,326,132.34	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		68,281,469.09	55,171,912.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,434,713.32	10,757,939.63
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		20,000.00	
筹资活动现金流出小计		84,736,182.41	65,929,852.38
筹资活动产生的现金流量净额		-9,410,050.07	44,070,147.62
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		22,695,070.21	45,082,043.62
加：期初现金及现金等价物余额		46,520,531.12	46,860,761.98
六、期末现金及现金等价物余额		69,215,601.33	91,942,805.60

公司法定代表人：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
2009 年 1—6 月

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		84,420,000.00	75,508,858.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		392,307.04	18,413,112.84
经营活动现金流入小计		84,812,307.04	93,921,970.84
购买商品、接受劳务支付的现金		30,764,382.44	28,903,543.14
支付给职工以及为职工支付的现金		11,651,756.85	10,068,589.97
支付的各项税费		10,282,813.72	15,069,505.13
支付其他与经营活动有关的现金		7,158,829.63	11,405,515.17
经营活动现金流出小计		59,857,782.64	65,447,153.41
经营活动产生的现金流量净额		24,954,524.40	28,474,817.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,248,712.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,120.00	
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		5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		7,449,832.07	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,230,632.37	20,386,877.98
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,080,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		68,679.17	
投资活动现金流出小计		9,379,311.54	20,386,877.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,929,479.47	-386,877.98
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		70,000,000.00	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		70,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		64,231,469.09	52,971,912.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,027,335.01	9,673,276.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		76,258,804.10	62,645,188.88
筹资活动产生的现金流量净额		-6,258,804.10	17,354,811.12
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		16,766,240.83	45,442,750.57
加: 期初现金及现金等价物余额		36,933,776.90	34,358,713.15
六、期末现金及现金等价物余额		53,700,017.73	79,801,463.72

公司法定代表人: 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
2009 年 1—6 月

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
	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		26,968,248.21		59,098,606.00		29,462,095.47	514,711,599.01
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	140,000,000.00	259,182,649.33		26,968,248.21		59,098,606.00		29,462,095.47	514,711,599.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						1,832,391.42		4,564,178.18	6,396,569.60
(一)净利润						13,032,391.42		644,178.18	13,676,569.60
(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						13,032,391.42		644,178.18	13,676,569.60
(三)所有者投入和减少资本								3,920,000.00	3,920,000.00
1.所有者投入资本								3,920,000.00	3,920,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						-11,200,000.00			-11,200,000.00
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						-11,200,000.00			-11,200,000.00
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		26,968,248.21		60,930,997.42		34,026,273.65	521,108,168.61

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
	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:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
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

公司法定代表人: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

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	140,000,000.00	259,182,649.33		26,968,248.21	60,071,113.05		486,222,010.59
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	140,000,000.00	259,182,649.33		26,968,248.21	60,071,113.05		486,222,010.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,475,242.89		2,475,242.89
(一)净利润					13,675,242.89		13,675,242.89
(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					13,675,242.89		13,675,242.89
(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					-11,200,000.00		-11,200,000.00
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配					-11,200,000.00		-11,200,000.00
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		26,968,248.21	62,546,355.94		488,697,253.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
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							
其他							
二、本年初余额	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

公司法定代表人: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 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期内公司新增加控股子公司温州清波污水处理有限公司。