

**江西洪城水业股份有限公司**

**600461**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	熊一江
主管会计工作负责人姓名	寇建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	安雷

公司负责人熊一江、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）安雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	4,244,808,843.07	3,977,218,514.31	6.73
所有者权益（或股东权益）(元)	1,656,806,939.62	1,633,583,181.14	1.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.02	4.95	1.41
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	324,779,619.48		15.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.98		15.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,192,410.26	89,223,758.48	-18.28
基本每股收益（元/股）	0.11	0.27	-15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.25	-23.08
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.27	-15.38
加权平均净资产收益率(%)	2.16	5.32	减少0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88	4.93	减少0.88个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-568,708.79
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	3,362,693.52
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-500,668.91
对外委托贷款取得的损益	6,060,565.84
受托经营取得的托管费收入	47,886.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,350.00
所得税影响额	-1,867,402.82
少数股东权益影响额（税后）	-35,280.00
合计	6,428,735.00

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,296	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南昌水业集团有限责任公司	111,519,461	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	15,618,290	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 沪	14,612,200	人民币普通股
百年化妆护理品有限公司	13,500,000	人民币普通股
尤飞煌	12,154,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	12,000,000	人民币普通股
华安证券有限责任公司	7,390,330	人民币普通股
中信证券股份有限公司	5,275,903	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,475,965	人民币普通股
王文学	1,635,599	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

**资产负债类：**

1、预付款项：本报告期内为 14,722,436.77 元，上年度期末为 7,626,698.34 元，增加 93.04%。主要系本公司子公司南昌市自来水工程有限责任公司预付工程及材料款增加所致。

2、其他应收款：本报告期内为 11,134,321.46 元，上年度期末为 4,878,610.04 元，增加 128.23%。主要是母公司应收的市政府消防栓加密工程款、各基层单位零星备用金及各部门差旅、培训借款；子公司南昌市自来水工程有限责任公司应收的工程款及工程投标保证金；江西洪城水业环保有限公司应收浮梁县市政工程管理处所欠变频改造及推流器更换款。

3、存货：本报告期内为 44,295,187.2 元，上年度期末为 17,853,746.47 元，增加 148.10%。主要为子公司南昌市自来水工程有限责任公司因工程施工未进入结算而形成的工程施工材料增加及母公司为了保障水厂正常工作而购进的少量应急维修材料配件增加所致。

4、在建工程：本报告期内为 193,702,437.43 元，上年度期末为 103,418,016.04 元，增加 87.30%。主要是城市管网改造工程、红角洲水厂、城北水厂、青云第二取水泵房增加工程投资额所致。

5、短期借款：本报告期内为 84,000,000 元，上年度期末为 157,000,000 元，减少 46.50%。主要是母公司归还南昌市政公用投资控股有限责任公司的委托贷款及交通银行贷款所致。

6、应交税费：本报告期内为 7,664,677.44 元，上年度期末为 13,997,333.03 元，减少 45.24%。主要是母公司所得税费用通过递延所得税资产转出，未在应交税费反映。

7、其他应付款：本报告期内为 188,274,979.67 元，上年度期末为 316,742,390.42 元，减少 40.56%。主要是子公司江西洪城水业环保有限公司支付江西省行政资产集团有限公司出让价款所致。

**利润类：**

1、其他业务成本：本报告期内为 5,235,459.37 元，上年同期数为 2,772,059.97 元，增加 88.87%。主要是湾里水司承接了该区管网改造工程产生的成本所致。

2、销售费用：本报告期内为 28,350,515.77 元，上年同期数为 21,766,093.65 元，增加 30.25%。主要是母公司提高了防暑降温发放标准等并加大了对南昌地区水表的强检力度，进行了周期换表，致使费用上升所致。

3、投资收益：本报告期内为 8,831,309.17 元，上年同期数为 2,737,227.35 元，增加 222.64%。主要是母公司取得对深圳伟康德投资集团、厦门国戎投资管理公司委托贷款收益。

4、营业外收入：本报告期为 5,612,937.7 元，上年同期数为 2,385,124.53 元，增加 135.33%。主要是收到政府补助款以及再融资奖励款、企业所得税返还所致。

5、营业外支出：本报告期为 1,655,010.69 元，上年同期数为 2,585,256.51 元，减少 35.98%。主要是母公司管网破损赔偿款大幅度减少所致。

#### 现金流量类：

1、投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-466,964,173.88 元，上年同期数为-105,035,433 元，增加 344.58%。主要是母公司新增了对深圳伟康德投资集团、厦门国戎投资管理公司的委托贷款并取得了相应的收益；母公司所属子公司南昌市洪城水业工程设备有限公司已办理注销，其名下的所有资产、负债、权益全部并入了母公司；母公司增加对城市管网改造、红角洲水厂、城北水厂、青云第二取水泵房工程的投资额；母公司所属子公司江西洪城水业环保有限公司支付江西行政资产集团有限公司出让价款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经 2012 年 3 月 15 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过，制定了《江西洪城水业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。2012 年 5 月 23 日公司内部召开项目启动会，2012 年 8 月 24 日、9 月 4 日和 9 月 19 日咨询机构对公司领导、相关部门和内控工作组成员进行了动员、部署和培训，目前内控项目工作组正在对公司相关流程和制度进行梳理，编制了风险清单和风险控制矩阵。

2、经 2012 年 10 月 29 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过，拟将江西洪城水业股份有限公司持有的江西蓝天碧水置业有限公司 15%的股份按照评估价格通过南昌公共资源交易中心产权交易平台挂牌转让。

3、根据公司发展战略的需要，经 2012 年 10 月 29 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过，将全资子公司南昌市自来水工程有限责任公司 100%股权转让给公司另一全资子公司江西洪城水业环保有限公司，转让价格根据中磊会计师事务所有限公司审计报告为依据，按工程公司账面净资产转让，本次股权转让金额为人民币 23,618,001.62 元。

4、经 2012 年 3 月 30 日南昌水业集团有限责任公司董事会审议，同意将水业集团所持有的德安(南昌)供水有限责任公司 50%的股权，协议转让给德安县供水公司。双方已于 2012 年 8 月 28 日签订了产权交易合同，江西省南昌公共资源交易中心已于 2012 年 9 月 10 日出具了产权转让交割单。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 一、控股股东承诺履行情况

##### 1、水业集团 2006 年洪城水业股权分置改革承诺履行情况

水业集团承诺在股权分置改革完成后，将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度，股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的 10%。因洪城水业为国有控股公用事业类企业，目前执行董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度条件不成熟。

##### 2、水业集团 2010 年洪城水业非公开发行承诺履行情况

(1) 为了避免同业竞争，水业集团已于 2012 年 9 月 10 日将所持有的德安(南昌)供水有限责任公司 50%的股权已协议转让给德安县供水公司。为此公司与水业集团关于德安(南昌)供水有限责任公司不存在同业竞争。

(2) 为了避免同业竞争，水业集团所属扬子洲水厂将按照承诺事项继续进行托管，并与洪城水业签定了《托管协议》。

##### 3、水业集团 2011 年二级市场增持洪城水业股份承诺履行情况

水业集团于 2011 年 12 月 13 日起通过上海证券交易所交易系统二级市场买入的方式增持洪城水业公司股份，截止至本报告期末，水业集团共持有洪城水业股份 111,519,461 股，占洪城水业已发行总股本的 33.79%。水业集团及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持持有的公司股份。在此期间水业集团未减持公司股份。

## 二、实际控制人承诺履行情况

为了避免同业竞争，公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签定了关于江西蓝天碧水环保工程有限责任公司的《托管协议》。2012 年 5 月 16 日根据南昌市国资委下发的《关于同意将江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 100%股权无偿划转至南昌水业集团有限责任公司的批复》（洪国资产权字[2012] 27 号）文件精神，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 100%股权无偿划转至南昌水业集团有限责任公司，南昌市政公用投资控股有限责任公司与南昌水业集团有限责任公司签署了《江西蓝天碧水环保工程有限责任公司产权无偿划转协议》。为此江西蓝天碧水环保工程有限责任公司股东发生变更，公司将于江西蓝天碧水环保工程有限责任公司办理完过户手续后与南昌水业集团有限责任公司签订《蓝天碧水环保公司股权托管协议》，承诺事项由水业集团继续履行。

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

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012] 37 号）、江西证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（赣证监发[2012] 81 号）和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》（赣证监发[2012]113 号）的要求，为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益，结合公司实际情况，经公司召开的第四届董事会第十三次会议和二〇一二年第二次临时股东大会审议通过了对《公司章程》部分条款进行修订。同时，审议通过了《江西洪城水业股份有限公司未来三年股东回报规划》，便于投资者形成稳定的回报预期。

公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 4 月 6 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，本次分配以 330,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.80 元，现金红利已于 2012 年 5 月 28 日发放完成。

江西洪城水业股份有限公司

法定代表人:熊一江

2012 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	230,577,158.92	190,409,118.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	154,560,298.79	132,799,848.29
预付款项	14,722,436.77	7,626,698.34
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	11,134,321.46	4,878,610.04
买入返售金融资产		
存货	44,295,187.20	17,853,746.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	455,289,403.14	353,568,021.79
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	192,154,820.57	
长期应收款		
长期股权投资	74,289,717.65	73,687,509.11
投资性房地产		
固定资产	737,681,333.59	754,971,156.53
在建工程	193,702,437.43	103,418,016.04
工程物资	13,921.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,577,937,051.78	2,674,717,450.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,740,157.91	16,856,359.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,789,519,439.93	3,623,650,492.52
资产总计	4,244,808,843.07	3,977,218,514.31

<b>流动负债:</b>		
短期借款	84,000,000.00	157,000,000
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	1,100,000.00	
应付账款	111,411,426.07	87,377,981.96
预收款项	35,609,357.04	29,150,317.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,666,126.90	8,081,992.93
应交税费	7,664,677.44	13,997,333.03
应付利息	2,785,619.06	3,510,435.47
应付股利	120,449.61	
其他应付款	188,274,979.67	316,742,390.42
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	118,520,835.09	130,120,835.09
其他流动负债		
流动负债合计	559,153,470.88	745,981,286.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,461,214,961.00	1,541,914,961
应付债券	505,811,501.57	
长期应付款		
专项应付款	12,100,000.00	11,900,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,808,661.92	3,745,339.77
非流动负债合计	1,983,935,124.49	1,557,560,300.77
负债合计	2,543,088,595.37	2,303,541,587.63
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	330,000,000.00	330,000,000
资本公积	1,165,472,348.86	1,165,472,348.86
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	36,415,555.76	36,415,555.76
一般风险准备		
未分配利润	124,919,035.00	101,695,276.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,656,806,939.62	1,633,583,181.14
少数股东权益	44,913,308.08	40,093,745.54
所有者权益合计	1,701,720,247.70	1,673,676,926.68
负债和所有者权益总计	4,244,808,843.07	3,977,218,514.31

公司法定代表人:熊一江

主管会计工作负责人:寇建国

会计机构负责人:安雷



### 母公司资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	117,456,478.30	83,477,076.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,755,522.59	16,772,155.07
预付款项	4,332,000	503,719.74
应收利息		
应收股利	25,382,967.66	
其他应收款	237,973,649.76	8,993,183.12
存货	6,082,600.72	6,310,065.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	405,983,219.03	116,056,199.23
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	225,054,170.03	26,396,433.33
长期应收款		
长期股权投资	958,474,853.05	984,011,207.53
投资性房地产		
固定资产	703,845,934.48	721,374,463.20
在建工程	162,490,467.90	82,621,801.21
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	16,042,767.34	16,573,534.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,499,938.84	15,773,385.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,078,408,131.64	1,846,750,824.68
资产总计	2,484,391,350.67	1,962,807,023.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	74,000,000	147,000,000
交易性金融负债		
应付票据	2,100,000	
应付账款	54,287,056.78	34,712,003.65
预收款项	11,720,930.57	16,322,410.17
应付职工薪酬	4,765,064.99	4,143,622.24
应交税费	5,378,145.64	8,218,724.78
应付利息	85,865.62	321,958.79
应付股利		

其他应付款	156,754,263.84	136,295,048.48
一年内到期的非流动负债	3,560,700	3,560,700
其他流动负债		
流动负债合计	312,652,027.44	350,574,468.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	43,469,512	18,469,512
应付债券	505,811,501.57	
长期应付款		
专项应付款	10,900,000	10,900,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,442,765.55	2,390,495.30
非流动负债合计	563,623,779.12	31,760,007.30
负债合计	876,275,806.56	382,334,475.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	330,000,000	330,000,000
资本公积	1,116,181,905.35	1,116,181,905.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,413,376.40	36,413,376.40
一般风险准备		
未分配利润	125,520,262.36	97,877,266.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,608,115,544.11	1,580,472,548.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,484,391,350.67	1,962,807,023.91

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

## 4.2

## 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	254,310,854.99	257,689,129.03	725,885,249.94	708,631,826.18
其中：营业收入	254,310,854.99	257,689,129.03	725,885,249.94	708,631,826.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	221,999,447.02	209,969,416.25	639,062,971.00	603,567,204.86
其中：营业成本	152,667,529.13	155,593,617.89	444,018,008.16	428,317,895.85
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	1,836,448.58	2,262,722.24	5,680,594.90	6,224,061.46
销售费用	11,298,865.54	7,502,611.52	28,350,515.77	21,766,093.65
管理费用	19,511,451.22	14,183,641.08	51,881,370.49	46,332,833.02
财务费用	36,247,445.81	29,851,887.61	107,553,028.40	98,708,563.77
资产减值损失	437,706.74	574,935.91	1,579,453.28	2,217,757.11
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）	6,212,144.94	366,143.21	8,831,309.17	2,737,227.35
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）	38,523,552.91	48,085,855.99	95,653,588.11	107,801,848.67
加：营业外收入	2,037,479.66	943,009.79	5,612,937.70	2,385,124.53
减：营业外支出	780,183.86	1,408,383.49	1,655,010.69	2,585,256.51
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,780,848.71	47,620,482.29	99,611,515.12	107,601,716.69
减：所得税费用	3,184,425.24	2,735,549.48	9,232,973.54	10,759,477.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,596,423.47	44,884,932.81	90,378,541.58	96,842,239.29
归属于母公司所有者的净利润	36,192,410.26	44,289,887.71	89,223,758.48	95,663,756.62
少数股东损益	404,013.21	595,045.10	1,154,783.10	1,178,482.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.13	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.11		0.27	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

### 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	94,933,712.45	103,918,731.46	254,682,351.10	248,032,698.43
减：营业成本	56,709,508.11	59,078,752.19	162,914,186.18	150,285,446.32
营业税金及附加	729,278.99	820,365.32	1,871,830.61	1,872,030.46
销售费用	10,972,688.64	9,515,683.18	27,223,450.57	20,922,142.73
管理费用	10,716,413.92	9,275,907.16	28,726,667.37	26,767,014.44
财务费用	5,057,565.49	3,046,682.76	13,811,103.36	6,323,535.55
资产减值损失	-173,047.15	-16,026.62	473,978.24	649,417.32
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）	28,796,210.35	1,031,971.99	79,013,491.12	8,584,964.63
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）	39,717,514.80	23,229,339.46	98,674,625.89	49,798,076.24
加：营业外收入	1,142,871.29	1,111,238.60	4,035,436.36	2,306,641.26
减：营业外支出	689,310.89	1,414,671.32	1,395,002.54	2,376,490.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	40,171,075.20	22,925,906.74	101,315,059.71	49,728,227.30
减：所得税费用	3,636,662.02	2,567,682.57	7,672,064.10	8,726,792.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,534,413.18	20,358,224.17	93,642,995.61	41,001,435.09
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	36,534,413.18	20,358,224.17	93,642,995.61	41,001,435.09

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,125,625.10	702,154,506.74
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	96,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	284,753,720.64	222,491,979.56
经营活动现金流入小计	1,004,975,345.74	924,646,486.30
购买商品、接受劳务支付的现金	166,666,075.51	161,552,426.72
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	127,640,460.45	107,781,284.56
支付的各项税费	38,618,266.18	47,847,621.96
支付其他与经营活动有关的现金	347,270,924.12	326,767,062.52
经营活动现金流出小计	680,195,726.26	643,948,395.76
经营活动产生的现金流量净额	324,779,619.48	280,698,090.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,898,957.75	2,240,921.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,534.00	3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,628,948.36	0
收到其他与投资活动有关的现金	2,201,632.39	12,661,244.96
投资活动现金流入小计	31,778,072.50	17,305,666.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,039,708.04	55,163,631.15
投资支付的现金	216,668,861.10	15,500,000
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		51,677,468.01
支付其他与投资活动有关的现金	33,677.24	0
投资活动现金流出小计	498,742,246.38	122,341,099.16

投资活动产生的现金流量净额	-466,964,173.88	-105,035,433.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	0
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	582,190,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	173,833.80	0
筹资活动现金流入小计	587,263,833.80	122,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,613,807.21	209,932,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,695,806.61	128,525,911.99
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	-10,361,056.00	0
筹资活动现金流出小计	404,948,557.82	338,458,639.99
筹资活动产生的现金流量净额	182,315,275.98	-216,458,639.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40,130,721.58	-40,795,982.45
加：期初现金及现金等价物余额	188,957,233.56	238,020,565.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	229,087,955.14	197,224,582.92

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷

**母公司现金流量表**

2012 年 1—9 月

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,890,805.92	249,847,744.21
收到的税费返还		4,872
收到其他与经营活动有关的现金	160,599,030.85	172,350,908.86
经营活动现金流入小计	444,489,836.77	422,203,525.07
购买商品、接受劳务支付的现金	82,171,080.56	74,896,594.38
支付给职工以及为职工支付的现金	74,926,163.10	57,149,106.85
支付的各项税费	27,855,073.19	28,865,445.23
支付其他与经营活动有关的现金	179,313,320.83	151,988,557.34
经营活动现金流出小计	364,265,637.68	312,899,703.80
经营活动产生的现金流量净额	80,224,199.09	109,303,821.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,100,000.00	30,788,000.00
取得投资收益收到的现金	20,155,332.31	4,939,796.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,434.00	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,628,948.36	15,842,438.89
收到其他与投资活动有关的现金	2,190,828.80	17,727,129.96
投资活动现金流入小计	78,102,543.47	69,299,865.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,402,767.46	48,810,570.35
投资支付的现金	239,100,000.00	41,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	51,677,468.01
支付其他与投资活动有关的现金	26,589.10	2,970.00

投资活动现金流出小计	341,529,356.56	142,291,008.36
投资活动产生的现金流量净额	-263,426,813.09	-72,991,142.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	582,190,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	173,833.80	0
筹资活动现金流入小计	582,363,833.80	122,000,000
偿还债务支付的现金	137,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,459,136.34	26,558,161.73
支付其他与筹资活动有关的现金	159,760,000.00	41,634.92
筹资活动现金流出小计	365,219,136.34	103,599,796.65
筹资活动产生的现金流量净额	217,144,697.46	18,400,203.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,942,083.46	54,712,882.01
加：期初现金及现金等价物余额	82,328,802.81	32,537,650.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	116,270,886.27	87,250,532.77

公司法定代表人：熊一江

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷