

公司代码：600461

公司简称：洪城水业

江西洪城水业股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李钢、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)安雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,237,234,479.47	4,968,608,237.19	5.41
归属于上市公司股东的净资产	1,984,421,405.65	1,854,724,076.81	6.99
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	376,644,689.06	384,961,955.16	-2.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,146,562,932.10	1,039,390,288.21	10.31
归属于上市公司	161,563,084.23	113,769,656.08	42.01

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	145,713,032.78	103,088,744.51	41.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	8.44	6.13	增加2.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.34	44
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.34	44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-269,529.00	-270,543.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-131.28		
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	1,361,706.70	8,546,084.06	
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	22,394.16	37,014.41	
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			
对外委托贷款取得的损益	3,037,311.38	10,085,700.32	
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	30,423.78	106,130.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	747,942.21	1,871,299.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,271,881.83	-4,525,691.60	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,658,236.12	15,849,993.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	23,830					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
南昌水业集团有限责任公司	114,575,898	34.72	0	质押	50,400,000	国有法人
全国社保基金一一三组合	14,079,066	4.27	0	无		其他
上海星河数码投资有限公司	8,861,498	2.69	0	无		其他
中国银行股份有限公司大成优选混合型证券投资基金（LOF）	3,149,908	0.95	0	无		其他
安徽海螺创业投资有限责任公司	2,000,000	0.61	0	无		其他
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,999,963	0.61	0	无		其他

中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,999,912	0.61	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	1,903,909	0.58	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	1,868,400	0.57	0	无		其他
钱志刚	1,700,000	0.52	0	无		境内自然人
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			
南昌水业集团有限责任公司	114,575,898	人民币普通股	114,575,898			
全国社保基金一一三组合	14,079,066	人民币普通股	14,079,066			
上海星河数码投资有限公司	8,861,498	人民币普通股	8,861,498			
中国银行股份有限公司—大成优选混合型证券投资基金(LOF)	3,149,908	人民币普通股	3,149,908			
安徽海螺创业投资有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,999,963	人民币普通股	1,999,963			
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,999,912	人民币普通股	1,999,912			
中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	1,903,909	人民币普通股	1,903,909			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	1,868,400	人民币普通股	1,868,400			
钱志刚	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中,南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东; (2)其他前十大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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金：本报告期为 480,970,378.45 元，上年度期末为 294,140,880.45 元，增加 63.52%。主要是因为母公司收回中江集团委托贷款 1.8 亿元。

2、应收账款：本报告期为 324,706,269.25 元，上年度期末为 244,285,726.18 元，增加 32.92%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司应收工程款增加。

3、预付账款：本报告期为 44,042,013.57 元，上年度期末为 21,837,963.54 元，增加 101.68%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司预付施工单位和洪城环保一期二步工程（BOT）款及孙公司江西凌志水处理设备有限公司增加设备预付款所致。

4、存货：本报告期为 73,700,676.96 元，上年度期末为 36,169,096.97 元，增加 103.77%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程未进入决算而造成存货增加。

5、持有至到期投资：本报告期为 3,407,311.99 元，上年度期末为 184,281,850.12 元，减少 98.15%。主要是因为母公司收回中江集团委托贷款 1.8 亿元。

6、长期股权投资：本报告期为 104,014,602.27 元，上年度期末为 72,758,991.27 元，增加 42.96%。主要是因为本期公司的联营企业南昌红土创新资本创业投资有限公司实现较大投资收益所致。

7、短期借款：本报告期为 125,000,000.00 元，上年度期末为 65,000,000.00 元，增加 92.31%。主要是因为母公司本期增加短期借款所致。

8、应付票据：本报告期为 670,700.00 元，上年度期末为 1,202,800.00 元，减少 44.24%。主要是因为部分应付票据到期支付所致。

9、应付利息：本报告期为 14,899,954.32 元，上年度期末为 22,946,285.34 元，减少 35.07%。主要是因为母公司支付本年 5 亿公司债券利息所致。

10、专项储备：本报告期为 4,673,061.45 元，上年度期末为 2,700,459.02 元，增加 73.05%。主要是孙公司南昌市自来水工程有限责任公司按规定提取和使用安全生产费用所致。

利润类：

1、资产减值损失：本报告期为-1,424,311.66 元，上年同期为 2,292,471.23 元，减少 162.13%，主要是因为母公司及子公司江西洪城水业环保有限公司加大应收款项中历史老账的清欠力度所致。

2、投资收益：本报告期为 29,800,923.57 元，上年同期为 11,472,806.66 元，增加 159.75%。主要是本期公司的联营企业南昌红土创新资本创业投资有限公司实现较大的收益所致。

3、营业外收入：本报告期为 11,987,470.95 元，上年同期为 5,926,362.20 元，增加 102.27%。主要是因为母公司红角洲水厂及青云水厂第二取水泵房预转固定资产确认递延收益及子公司江西洪城水业环保有限公司收到政府补贴所致。

4、营业外支出：本报告期 2,243,549.59 元，上年同期为 1,189,411.59 元，增加 88.63%。主要是因为母公司同比增加固定资产报废损失及子公司江西洪城水业环保有限公司计提防洪基金所致。

5、营业利润：本报告期为 186,807,528.65 元，上年同期为 142,149,477.16 元，增 31.42%。主要是因为去年 5 月份调整了自来水价格以及本期对联营企业南昌红土创新资本创业投资有限公司实现较大的收益所致。

现金流量类:

1、投资活动产生的现金流量净额:本报告期为-32,030,161.73元,上年同期-123,643,499.84元,增加74.09%。主要是因为去年同期母公司支付中江集团委托贷款等原因所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期为-157,742,203.97元,上年同期-230,534,174.95元,增加31.58%。主要是因为母公司及子公司江西洪城水业环保有限公司增加长、短期借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、水业集团2006年洪城水业股权分置改革承诺履行情况

承诺事项: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%。

承诺期限:2017年12月31日前启动。

2、水业集团在2010年洪城水业非公开发行时关于湾里公司土地使用权的承诺履行情况

承诺事项:供水公司子公司湾里公司洪湾国用(2010)字第108号、湾国用(99)字第317号两幅土地为划拨用地,暂未以出让方式办理土地使用权手续,原因为南昌市湾里区政府进行梅岭风景区建设规划,计划引入宁波强人置业发展有限公司对上述两宗土地进行景区开发,从而协调湾里公司与宁波强人置业发展有限公司签署有关土地使用权转让协议,并以相同面积的其他区域土地和上述两宗土地进行置换。水业集团已承诺保证湾里公司获得该两宗出让土地使用权,并承担相关全部费用,若上述承诺未能履行,水业集团将以现金方式足额补偿洪城水业因此所遭受的损失。

承诺期限:2015年12月31日。

3、水业集团在2010年洪城水业非公开发行时关于解决同业竞争的承诺履行情况

承诺事项:(1)、在本次非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就扬子洲水厂的自来水业务和蓝天环保的污水处理业务签署委托管理协议;在签署和执行委托管理协议时,我司将确保洪城水业具有充分的主动权和决策权,并确保上市公司提供的委托管理服务获得公允对价。(2)、在2012年12月31日之前,且扬子洲水厂和蓝天环保具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件或洪城水业认为适当的时候,我司将所持有的扬子洲水厂和蓝天环保100%股权以我司和洪城水业协商确定的合理价格依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。(3)、若在2012年12月31日之前,如洪城水业认为扬子洲水厂和蓝天环保的持续盈利能力或在其他方面仍不能满足上市公司的需要,则我司承诺将通过依法出售扬子洲水厂资产和蓝天环保股权给无关联关系的第三方、托管等方式,消除与洪城水业之间潜在的同业竞争。

承诺期限:长期有效

4、水业集团在2015年7月关于不减持洪城水业股份的承诺

承诺事项:为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者权益,南昌水业集团有限责任公司承诺:从2015年7月10日起6个月内,南昌水业集团有限责任公司不通过二级市场减持洪城水业股份,

履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

承诺期限：2015年7月10日起六个月内

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用



公司名称	江西洪城水业股份有限公司
法定代表人	李朝
日期	2015年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

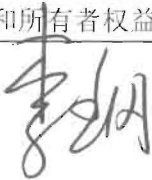
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	480,970,378.45	294,140,880.15
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		
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	
应收账款	324,706,269.25	244,285,726.18
预付款项	44,042,013.57	21,837,963.54
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	42,188,488.39	33,292,381.14
买入返售金融资产		
存货	73,700,676.96	36,169,096.97
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	660.46	
流动资产合计	965,758,487.08	629,726,048.28
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	3,407,311.99	184,281,850.12
长期应收款		
长期股权投资	104,014,602.27	72,758,991.27
投资性房地产		
固定资产	1,028,471,405.55	1,009,792,297.11
在建工程	731,766,082.88	614,753,234.73

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	2,375,793,092.33	2,435,275,988.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,064.16	9,629.16
递延所得税资产	28,018,433.21	22,010,198.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,271,475,992.39	4,338,882,188.91
资产总计	5,237,234,479.47	4,968,608,237.19
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	65,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	670,700.00	1,202,800.00
应付账款	426,769,230.09	347,205,537.95
预收款项	41,046,851.97	43,810,496.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,835,373.55	7,420,124.85
应交税费	52,950,693.72	57,769,646.86
应付利息	14,899,954.32	22,946,285.34
应付股利	17,693,327.08	
其他应付款	293,593,246.05	385,544,350.59
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		
一年内到期的非流动负债	155,400,000.00	135,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,171,859,376.78	1,065,899,242.33
非流动负债：		
长期借款	1,428,882,731.00	1,392,000,004.00
应付债券	497,672,560.57	496,558,846.12
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,567,724.95	10,562,268.90
专项应付款		
预计负债		
递延收益	88,819,240.29	91,960,601.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,025,942,256.81	1,991,081,720.42
负债合计	3,197,801,633.59	3,056,980,962.75
所有者权益		
股本	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,173,926,889.86	1,173,926,889.86
减：库存股		
其他综合收益	15,661,642.18	
专项储备	4,673,061.45	2,700,459.02
盈余公积	61,893,494.42	61,893,494.42
一般风险准备		
未分配利润	398,266,317.74	286,203,233.51
归属于母公司所有者权益合计	1,984,421,405.65	1,854,724,076.81
少数股东权益	55,011,440.23	56,903,197.63
所有者权益合计	2,039,432,845.88	1,911,627,274.44
负债和所有者权益总计	5,237,234,479.47	4,968,608,237.19

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	336,389,581.68	132,905,155.37
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	8,128,512.46	4,486,379.62
预付款项	1,546,409.99	559,341.55
应收利息		
应收股利	78,837,123.71	55,575,098.95
其他应收款	257,945,648.34	238,260,347.08
存货	4,924,240.92	5,070,430.73
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		
流动资产合计	687,771,517.10	436,856,753.30
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	29,479,534.23	227,986,274.56
长期应收款		
长期股权投资	994,999,737.67	958,944,126.67
投资性房地产		
固定资产	1,015,723,290.13	993,711,701.73
在建工程	504,382,726.29	424,105,829.88
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	17,354,692.40	18,155,164.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,388,434.31	4,474,365.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,566,328,415.03	2,627,377,465.83
资产总计	3,254,099,932.13	3,064,234,219.13
流动负债:		
短期借款	125,000,000.00	65,000,000.00

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	670,700.00	1,202,800.00
应付账款	172,068,593.55	151,386,915.12
预收款项	22,239,457.29	24,897,435.74
应付职工薪酬	29,615,144.21	1,604,353.62
应交税费	7,593,607.85	20,945,271.70
应付利息	12,585,428.31	20,200,827.58
应付股利	17,186,384.70	
其他应付款	271,345,181.88	305,409,262.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	679,334,497.79	593,646,866.67
非流动负债：		
长期借款	193,292,731.00	175,400,004.00
应付债券	497,672,560.57	496,558,846.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,567,724.95	10,562,268.90
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,580,320.08	89,505,206.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	788,113,336.60	772,026,325.34
负债合计	1,467,447,834.39	1,365,673,192.01
所有者权益：		
股本	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,118,090,997.35	1,118,090,997.35
减：库存股		
其他综合收益	15,661,642.18	
专项储备		
盈余公积	61,891,315.06	61,891,315.06
未分配利润	261,008,143.15	188,578,714.71
所有者权益合计	1,786,652,097.74	1,698,561,027.12
负债和所有者权益总计	3,254,099,932.13	3,064,234,219.13

法定代表人：

李刚

主管会计工作负责人：

寇建超

会计机构负责人：

叶峰

合并利润表

2015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	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	388,823,141.04	374,673,341.18	1,146,562,932.10	1,039,390,288.21
其中：营业收入	388,823,141.04	374,673,341.18	1,146,562,932.10	1,039,390,288.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	334,257,344.12	318,494,333.54	989,556,327.02	908,713,617.71
其中：营业成本	263,455,681.95	233,495,026.97	765,973,000.34	680,841,002.03
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	7,144,924.31	2,739,743.22	16,087,406.11	13,040,618.08
销售费用	17,995,604.61	13,501,328.64	48,155,503.55	38,386,303.36
管理费用	24,065,769.71	35,459,855.04	69,904,509.47	77,211,743.26
财务费用	30,170,126.29	32,584,998.41	90,860,219.20	96,941,479.75
资产减值 损失	-8,574,762.75	713,381.26	-1,424,311.65	2,292,471.23
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）	11,974,529.35	2,397,675.78	29,800,923.57	11,472,806.66
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益			1,081,398.93	
汇兑收益				

(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	66,540,326.27	58,576,683.42	186,807,528.65	142,149,477.16
加:营业外收入	3,214,362.32	1,662,838.25	11,987,470.95	5,926,362.20
其中:非流动资产处置利得			16,806.36	
减:营业外支出	1,028,355.29	506,454.05	2,243,549.59	1,189,411.59
其中:非流动资产处置损失			509,773.51	
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	68,726,333.30	59,733,067.62	196,551,450.01	146,886,427.77
减:所得税费用	10,887,567.30	15,460,807.80	33,214,151.86	30,749,504.74
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	57,838,766.00	44,272,259.82	163,337,298.15	116,136,923.03
归属于母公司所有者的净利润	57,328,682.70	43,111,958.54	161,563,084.23	113,769,656.08
少数股东损益	510,083.30	1,160,301.28	1,774,213.92	2,367,266.95
六、其他综合收益的税后净额	15,661,642.18		15,661,642.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,661,642.18		15,661,642.18	
(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	15,661,642.18		15,661,642.18	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进	15,661,642.18		15,661,642.18	

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	73,500,408.18	44,272,259.82	178,998,910.33	116,136,923.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,990,324.88	43,111,958.54	177,224,726.41	113,769,656.08
归属于少数股东的综合收益总额	510,083.30	1,160,301.28	1,774,213.92	2,367,266.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.49	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)				

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2015 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	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	151,558,183.67	150,810,302.65	421,767,476.42	363,472,055.16
减：营业成本	89,425,154.25	74,277,660.94	249,142,937.94	195,791,103.14
加				
营业税金及附	759,708.84	568,575.09	2,084,398.88	2,139,548.40
销售费用	17,368,695.53	13,074,050.97	46,591,960.26	37,056,622.46
管理费用	15,788,362.65	26,372,971.97	42,212,006.15	51,831,341.81
财务费用	7,888,156.31	7,422,604.85	23,105,730.59	19,907,326.94
资产减值损失	-3,782,590.35	14,897.12	-349,180.35	-7,794.00
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）	12,769,826.56	3,060,058.03	77,101,038.64	46,234,272.76
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益			3,630,626.85	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	36,880,523.00	32,139,599.74	136,080,661.59	102,988,179.17
加：营业外收入	1,603,151.83	1,496,481.66	5,900,029.88	4,064,860.35
其中：非流动资 产处置利得			16,806.36	
减：营业外支出	209,105.10	279,925.80	899,912.09	663,112.04
其中：非流动资 产处置损失			112,624.28	102,302.61
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	38,274,569.73	33,356,155.60	141,080,779.38	106,389,927.48
减：所得税费用	6,486,985.48	7,987,742.40	19,151,350.94	17,641,476.91
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	31,787,584.25	25,368,413.20	121,929,428.44	88,748,450.57
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	31,787,584.25	25,368,413.20	121,929,428.44	88,748,450.57
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：

李炯

主管会计工作负责人：

李炯

会计机构负责人：

李炯

合并现金流量表

2015年1—9月

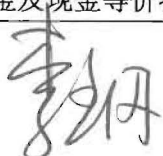
编制单位：江西洪城水业股份有限公司

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)
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	1,119,612,480.06	977,632,718.23
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	211,360.83	61,335.91
收到其他与经营活动有关的现金	212,641,983.43	294,512,057.19
经营活动现金流入小计	1,332,465,824.32	1,272,206,111.33
购买商品、接受劳务支付的现金	452,037,357.52	396,660,366.10
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	213,931,410.95	169,286,404.64
支付的各项税费	101,543,310.38	51,114,934.80
支付其他与经营活动有关的现金	188,309,056.41	270,182,450.63
经营活动现金流出小计	955,821,135.26	887,244,156.17
经营活动产生的现金流量净额	376,644,689.06	384,961,955.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,400,000.00	180,400,000.00
取得投资收益收到的现金	15,429,191.19	8,134,292.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,942.00	35,083.60
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		41,672,126.62
投资活动现金流入小计	195,843,133.19	230,241,502.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,873,294.92	173,909,680.02
投资支付的现金		176,430,000.00
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		3,545,322.39
投资活动现金流出小计	227,873,294.92	353,885,002.41
投资活动产生的现金流量净额	-32,030,161.73	-123,643,499.84
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	256,490,000.00	74,520,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	6,939,500.00
筹资活动现金流入小计	266,490,000.00	81,459,500.00
偿还债务支付的现金	139,207,273.00	165,547,272.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,750,174.02	146,446,402.95
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	142,274,756.95	
筹资活动现金流出小计	424,232,203.97	311,993,674.95
筹资活动产生的现金流量净额	-157,742,203.97	-230,534,174.95
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	186,872,323.36	30,784,280.37
加：期初现金及现金等价物余额	290,406,019.27	207,360,682.76
六、期末现金及现金等价物余额	477,278,342.63	238,144,963.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2015 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)
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	424,922,718.69	364,128,748.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,460,136.90	231,750,998.36
经营活动现金流入小计	626,382,855.59	595,879,746.90
购买商品、接受劳务支付的现金	114,254,523.33	101,712,804.35
支付给职工以及为职工支付的现金	112,673,556.10	89,694,885.23
支付的各项税费	50,230,552.28	29,152,485.99
支付其他与经营活动有关的现金	182,139,499.62	229,887,543.07
经营活动现金流出小计	459,298,131.33	450,447,718.64
经营活动产生的现金流量净额	167,084,724.26	145,432,028.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,980,000.00	183,970,000.00
取得投资收益收到的现金	39,519,483.70	32,044,287.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	12,874.00	35,083.60
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	8,791,631.27	45,067,106.75
投资活动现金流入小计	246,303,988.97	261,116,477.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	144,824,263.84	148,719,703.28
投资支付的现金	4,800,000.00	182,000,000.00
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	10,000,000.00	3,545,322.39
投资活动现金流出小计	159,624,263.84	334,265,025.67
投资活动产生的现金流量净额	86,679,725.13	-73,148,547.83
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	110,000,000.00	37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,189,500.00
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	45,189,500.00
偿还债务支付的现金	14,107,273.00	18,527,272.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,441,190.78	75,774,062.30
支付其他与筹资活动有关的现金	70,687,833.34	

筹资活动现金流出小计	160,236,297.12	94,301,334.30
筹资活动产生的现金流量净额	-50,236,297.12	-49,111,834.30
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	203,528,152.27	23,171,646.13
加：期初现金及现金等价物余额	131,216,667.62	113,554,860.78
六、期末现金及现金等价物余额	334,744,819.89	136,726,506.91

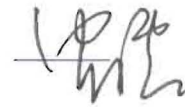
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



4.2 审计报告

 适用 不适用