

江西洪城水业股份有限公司

600461

2011 年第一季度报告

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 公司第一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)	4,047,593,898.28	3,947,071,459.00	2.55
所有者权益（或股东权益）(元)	1,560,933,377.79	1,539,112,290.02	1.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.10	7.00	1.42
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,638,173.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	21,821,087.77	21,821,087.77	92.14
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	92.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	400
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	92.14
加权平均净资产收益率（%）	1.41	1.41	增加 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.41	1.41	增加 1.05 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	金额
非流动资产处置损益	-29,921.19
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,492.74
所得税影响额	-10,396.52
合计	31,189.55

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)	13,917	
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	71,983,945	人民币普通股
曹鲁江	4,814,750	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,462,813	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 沪	2,240,539	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	1,690,181	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	1,578,493	人民币普通股
王宏涛	876,600	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
南昌市煤气公司	833,974	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	682,519	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

资产负债表中与上年度同比有重大变化的主要项目说明

单位: 元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	增减原因
货币资金	153,566,882.85	241,488,777.50	-36.41%	朝阳环保、洪城环保偿还债务
应收账款	177,084,000.76	100,421,683.79	76.34%	洪城环保增加应收污水处理费
预付款项	34,469,032.93	4,138,838.93	732.82%	洪城水业吸收合并原供水公司增加预付工程款
其他应收款	96,838,668.73	4,052,265.12	2289.74%	洪城环保增加提供的借款
存货	27,592,393.52	12,020,141.26	129.55%	工程公司本期存货增加
长期股权投资	64,168,899.68	48,668,899.67	31.85%	洪城水业追加对红土创投的投资
短期借款	237,800,000.00	181,000,000.00	31.38%	洪城水业、洪城环保、朝阳环保、湾里水司增加短期借款
应付账款	145,427,062.05	65,363,101.83	122.49%	工程公司及洪城环保增加应付账款
专项应付款	13,661,244.96	1,000,000.00	1266.12%	洪城水业增加管网改造财政专项拨款
未分配利润	51,158,893.05	29,337,805.28	74.38%	洪城水业增加未分配利润

利润表构成发生重大变动的主要影响因素说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减原因
营业税金及附加	1,364,508.75	3,164,290.28	-56.88%	洪城水业吸收合并原供水公司减少重复缴纳增值税及工程公司减少收入等导致营业税金及附加减少
财务费用	28,732,665.17	4,866,814.72	490.38%	洪城环保增加贷款导致财务费用增加
资产减值损失	914,258.57	4,702,720.30	-80.56%	江西洪城环保减少计提资产减值损失所致
投资收益	2,957,289.38	586,115.20	404.56%	洪城水业吸收合并供水公司增加投资收益
营业利润	24,371,277.15	10,605,084.02	129.81%	洪城水业及洪城环保增加营业利润
营业外收入	741,614.03	3,609,744.43	-79.46%	城市管网改造捐赠减少使营业外收入减少
营业外支出	138,663.46	649,718.00	-78.66%	处置固定资产净损失减少导致营业外支出减少
利润总额	24,974,227.72	13,565,110.45	84.11%	洪城水业及洪城环保增加利润总额
少数股东损益	140,641.60	436,982.71	-67.82%	温州洪城环保等减少利润导致少数股东损益减少

现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,638,173.00	-158,428,478.78	-88.87%	洪城水业增加销售商品使经营活动产生的现金流入量有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,388.20	-24,687,698.00	-95.31%	投资活动较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-65,657,121.32	284,144,215.59	-123.11%	洪城环保公司偿还债务及支付利息所致

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

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

(1)、根据南昌水业集团有限责任公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，在 2010 年度非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就德安（南昌）供水有限公司和扬子洲水厂的自来水业务签署委托管理协议。经公司第四届董事会第五次临时会议和公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过了《关于托管水业集团所属扬子洲水厂和所属德安公司股权的议案》，并与南昌水业集团有限责任公司签定了《托管协议》；

(2)、根据南昌市政公用投资控股有限责任公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，在 2010 年度非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就市政公用集团独资设立的从事污水处理业务的江西蓝天碧水环保工程有限公司的污水处理业务签署委托管理协议。经公司第四届董事会第五次临时会议和公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过了《关于托管市政公用集团所属蓝天环保股权的议案》，并与南昌水业集团有限责任公司签定了《托管协议》。

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

公司通过非公开发行收购控股股东资产后，公司预计 2011 年 1-6 月份实现的净利润与去年同期（调整期初数前）相比增长 200%以上，上年同期业绩为净利润 1301.28 万元，每股收益 0.09 元。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年利润分配预案已于 2011 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过（详见 2011 年 4 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站），本次分配预案为：以公司非公开发行完成后的现有总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），拟分配现金股利 22,000,000 元，剩余 7,337,805.28 元未分配利润，结转到下年度。同时，拟以公司非公开发行完成后的现有总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 110,000,000 股，转增后公司股本变为 330,000,000 股。

该预案须提请 2010 年年度股东大会审议批准。

江西洪城水业股份有限公司

法定代表人:

2011 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	153,566,882.85	241,488,777.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	177,084,000.76	100,421,683.79
预付款项	34,469,032.93	4,138,838.93
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	96,838,668.73	4,052,265.12
买入返售金融资产		
存货	27,592,393.52	12,020,141.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,395,767.67	
流动资产合计	490,946,746.46	362,121,706.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		2,400,000
长期应收款		
长期股权投资	64,168,899.68	48,668,899.67
投资性房地产		
固定资产	758,418,280.67	776,078,564.19
在建工程	67,953,478.71	59,918,989.82
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	2,662,876,533.52	2,694,650,504.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,229,959.24	3,232,794.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,556,647,151.82	3,584,949,752.40
资产总计	4,047,593,898.28	3,947,071,459.00

流动负债：		
短期借款	237,800,000.00	181,000,000.00
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	145,427,062.05	65,363,101.83
预收款项	31,103,739.52	20,580,213.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,500,415.58	11,034,424.75
应交税费	7,703,268.93	12,317,054.49
应付利息	15,461,796.35	15,478,655.89
应付股利		
其他应付款	354,780,919.10	279,371,269.60
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	12,560,135.09	115,360,135.09
其他流动负债		
流动负债合计	813,337,336.62	700,504,855.14
非流动负债：		
长期借款	1,623,509,088.00	1,670,509,088.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,661,244.96	1,000,000.00
预计负债	67,368.46	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,637,237,701.42	1,671,509,088.00
负债合计	2,450,575,038.04	2,372,013,943.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	1,257,711,747.21	1,257,711,747.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,062,737.53	32,062,737.53
一般风险准备		
未分配利润	51,158,893.05	29,337,805.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,560,933,377.79	1,539,112,290.02
少数股东权益	36,085,482.45	35,945,225.84
所有者权益合计	1,597,018,860.24	1,575,057,515.86
负债和所有者权益总计	4,047,593,898.28	3,947,071,459.00

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

2011 年 3 月 31 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	61,268,458.72	35,703,659.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,552,390.10	27,712,129.58
预付款项	26,599,352.71	1,832,923.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,597,428.01	2,476,194.77
存货	6,398,172.42	4,927,502.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	139,415,801.96	72,652,409.95
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	26,454,564.05	26,454,564.04
长期应收款		
长期股权投资	969,237,898.09	1,174,616,908.91
投资性房地产		
固定资产	723,700,754.46	348,033,061.10
在建工程	45,942,927.01	8,120,819.93
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	17,230,134.86	1,053,065.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,293,921.02	353.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,784,860,199.49	1,558,278,773.17
资产总计	1,924,276,001.45	1,630,931,183.12
流动负债:		
短期借款	105,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	52,737,949.13	2,824,464.96
预收款项	11,423,059.52	
应付职工薪酬	5,588,807.34	1,885,148.45
应交税费	3,166,656.28	1,493,315.27
应付利息		204,778.90
应付股利		
其他应付款	158,049,185.99	51,486,526.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,965,658.26	77,894,234.32
非流动负债:		
长期借款	26,590,911.00	12,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,661,244.96	
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	39,252,155.96	12,500,000.00
负债合计	375,217,814.22	90,394,234.32
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	1,207,774,487.98	1,207,774,487.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,060,558.17	32,060,558.17
一般风险准备		
未分配利润	89,223,141.08	80,701,902.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,549,058,187.23	1,540,536,948.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,924,276,001.45	1,630,931,183.12

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

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	209,579,378.28	162,673,757.10
其中：营业收入	209,579,378.28	162,673,757.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,165,390.51	152,654,788.28
其中：营业成本	135,936,640.63	116,872,033.90
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	1,364,508.75	3,164,290.28
销售费用	6,411,360.77	6,228,399.31
管理费用	14,805,956.62	16,820,529.77
财务费用	28,732,665.17	4,866,814.72
资产减值损失	914,258.57	4,702,720.30
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）	2,957,289.38	586,115.20
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）	24,371,277.15	10,605,084.02
加：营业外收入	741,614.03	3,609,744.43
减：营业外支出	138,663.46	649,718.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,974,227.72	13,565,110.45
减：所得税费用	3,012,498.35	1,771,361.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,961,729.37	11,793,749.34
归属于母公司所有者的净利润	21,821,087.77	11,356,766.63
少数股东损益	140,641.60	436,982.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,961,729.37	11,793,749.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,821,087.77	11,356,766.63
归属于少数股东的综合收益总额	140,641.60	436,982.71

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

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	60,911,278.91	39,646,977.10
减：营业成本	41,249,037.94	29,096,267.4
营业税金及附加	486,141.22	230,585.49
销售费用	3,824,061.22	
管理费用	6,848,455.76	3,804,992.88
财务费用	1,180,618.72	392,209.86
资产减值损失		359,817.29
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）	3,575,946.10	305,396.76
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）	10,898,910.15	6,068,500.94
加：营业外收入	536,364.50	
减：营业外支出	73,623.40	47,576.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,361,651.25	6,020,924.93
减：所得税费用	2,840,412.82	1,432,443.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,521,238.43	4,588,481.47
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	8,521,238.43	4,588,481.47

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

2011 年 1—3 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	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	179,621,355.09	144,001,093.78
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	58,381,109.23	11,015,691.41
经营活动现金流入小计	238,002,464.32	155,016,785.19
购买商品、接受劳务支付的现金	104,079,731.45	57,721,596.52
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	20,717,442.28	23,590,924.69
支付的各项税费	12,020,340.01	26,592,144.54
支付其他与经营活动有关的现金	118,823,123.58	205,540,598.22
经营活动现金流出小计	255,640,637.32	313,445,263.97
经营活动产生的现金流量净额	-17,638,173.00	-158,428,478.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
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	618,656.71	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,157,218.12	
收到其他与投资活动有关的现金	12,661,244.96	25,183.10
投资活动现金流入小计	28,437,119.79	13,047,183.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	14,092,537.99	22,212,064.19

的现金		
投资支付的现金	15,500,000.00	15,500,000.00
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	2,970.00	22,816.91
投资活动现金流出小计	29,595,507.99	37,734,881.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,388.20	-24,687,698.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		320,000,000.00
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	40,690,000.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,309.60
筹资活动现金流入小计	40,690,000.00	369,503,309.60
偿还债务支付的现金	77,550,000.00	81,015,018.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,797,121.32	4,344,075.84
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		
筹资活动现金流出小计	106,347,121.32	85,359,094.01
筹资活动产生的现金流量净额	-65,657,121.32	284,144,215.59
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	-84,453,682.52	101,028,038.81
加：期初现金及现金等价物余额	238,020,565.37	103,954,056.31
六、期末现金及现金等价物余额	153,566,882.85	204,982,095.12

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

2011 年 1—3 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	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	56,082,018.37	34,820,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,980,155.54	1,364,856.34
经营活动现金流入小计	106,062,173.91	36,184,856.34
购买商品、接受劳务支付的现金	21,873,668.07	15,998,614.29
支付给职工以及为职工支付的现金	13,446,175.30	5,678,086.90
支付的各项税费	8,039,392.02	4,712,336.01
支付其他与经营活动有关的现金	48,333,763.97	876,556.12
经营活动现金流出小计	91,692,999.36	27,265,593.32
经营活动产生的现金流量净额	14,369,174.55	8,919,263.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,400,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	618,656.71	402,277.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,842,438.89	22,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,661,244.96	
投资活动现金流入小计	33,522,340.56	1,424,277.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,318,237.98	7,949,976.23
投资支付的现金	15,500,000.00	15,500,000.00
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	2,970.00	22,816.91
投资活动现金流出小计	25,821,207.98	23,472,793.14
投资活动产生的现金流量净额	7,701,132.58	-22,048,516.07
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	10,000,000.00	3,500,000.00
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	10,000,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,315,018.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,339,499.17	477,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,339,499.17	2,792,918.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,660,500.83	707,081.83
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	28,730,807.96	-12,422,171.22
加: 期初现金及现金等价物余额	32,537,650.76	37,118,720.84
六、期末现金及现金等价物余额	61,268,458.72	24,696,549.62

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