

江西洪城水业股份有限公司

600461

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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

公司负责人姓名	郑克一
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

公司负责人郑克一、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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	4,483,159,075.39	4,303,354,828.97	4.18
归属于上市公司股东的净资产	1,728,186,141.34	1,675,527,110.01	3.14
	年初至报告期末 (1-9月)	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	307,961,349.27	324,779,619.48	-5.18
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	811,587,869.41	725,885,249.94	11.81
归属于上市公司股东的净利润	82,893,373.09	89,223,758.48	-7.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	70,644,975.52	82,795,023.49	-14.67
加权平均净资产收益率(%)	4.83	5.32	减少0.49个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.4
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.4
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-29,042.47	-236,548.33
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	66,061.51	2,312,912.53
对外委托贷款取得的损益	4,641,212.00	9,918,166.43
受托经营取得的托管费收入	20,385.39	59,535.51
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	2,289,941.21	4,083,829.49
所得税影响额	-1,740,905.09	-3,869,299.03
少数股东权益影响额(税后)	-21,676.49	-20,199.03
合计	5,225,976.06	12,248,397.57

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		24,487			
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	34.72	114,575,898	0	质押 50,400,000
上海星河数码投资有限公司	其他	4.71	15,548,290	0	无
百年化妆护理品有限公司	其他	4.09	13,500,000	0	无
中国东方资产管理公司	其他	3.64	12,000,000	0	无
尤飞煌	境内自然人	3.28	10,810,347	0	无
王文学	境内自然人	1.63	5,381,349	0	无
中信证券股份有限公司	其他	1.52	5,010,000	0	无
华夏成长证券投资基金	其他	0.45	1,500,000	0	无
屠岗峰	境内自然人	0.41	1,336,778	0	无
南昌市煤气公司	国有法人	0.38	1,250,961	0	无
北京市自来水集团有限责任公司	国有法人	0.38	1,250,961	0	无
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		股份种类及数量		
南昌水业集团有限责任公司	114,575,898		人民币普通股	114,575,898	
上海星河数码投资有限公司	15,548,290		人民币普通股	15,548,290	
百年化妆护理品有限公司	13,500,000		人民币普通股	13,500,000	
中国东方资产管理公司	12,000,000		人民币普通股	12,000,000	
尤飞煌	10,810,347		人民币普通股	10,810,347	
王文学	5,381,349		人民币普通股	5,381,349	
中信证券股份有限公司	5,010,000		人民币普通股	5,010,000	
华夏成长证券投资基金	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
屠岗峰	1,336,778		人民币普通股	1,336,778	
南昌市煤气公司	1,250,961		人民币普通股	1,250,961	
北京市自来水集团有限责任公司	1,250,961		人民币普通股	1,250,961	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 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。</p>				

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

资产负债类：

1、预付款项：本报告期为 32,674,034.78 元，上年度期末为 3,717,902.21 元，增加 778.83%。主要系孙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：本报告期为 18,006,695.03 元，上年度期末为 10,752,308.19 元，增加 67.47%。主要为母公司应收南昌市财政局应返还代征污水处理手续费及应收南昌水利投资发展有限公司的施工押金和施工单位电费；

3、存货：本报告期为 34,691,752.08 元，上年度期末为 23,956,709.66 元，增加 44.81%。主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司随着工程量增大致使存货增加。

4、在建工程：本报告期为 457,089,258.43 元，上年度期末为 230,100,574.86 元，增加 98.65%。主要是对红角洲水厂、城北水厂、城市管网改造、环保二期工程及设施设备改造等在建工程项目的工程投资额增加所致。

5、工程物资：本报告期为 937,851.00 元，上年度期末为 13,921.00 元，增加 6636.95%。主要系孙公司温州宏祥污水处理有限公司购入在建工程物资所致。

6、短期借款：本报告期为 40,000,000.00 元，上年度期末为 60,000,000.00 元，减少 33.33%。主要是子公司江西洪城水业环保有限公司增加短期借款，母公司归还短期借款所致。

7、应付票据：本报告期为 345,000.00 元，上年度期末为 2,306,610.00 元，减少 85.04%。主要是部分应付票据已到期承兑。

8、应付账款：本报告期为 282,458,963.20 元，上年度期末为 169,038,999.67 元，增加 67.10%。主要是母公司在建的红角洲水厂、城北水厂等工程和孙公司南昌市自来水工程有限责任公司随着工程施工进度的加大而增加的应付施工单位工程款所致。

9、应付职工薪酬：本报告期为 12,616,946.46 元，上年度期末为 6,448,151.41 元，增加 95.67%。主要是因为今年 7 月调增社保基数，该款项在年底予以支付；预提部分年终奖。

10、专项应付款：本报告期为 64,850,000.00 元，上年度期末为 11,900,000.00 元，增加 444.96%。主要是政府增加对母公司在建的红角洲水厂、城北水厂、青云第二取水泵房等的专项补贴。

利润类：

1、其他业务收入：本报告期为 15,613,006.36 元，上年同期为 10,364,748.37 元，增加 50.64%。主要是子公司南昌市湾里自来水有限责任公司安装工程收入增加。

2、资产减值损失：本报告期为 705,889.81 元，上年同期为 1,579,453.28 元，减少 55.31%。主要是母公司及子公司江西洪城水业环保有限公司加大应收账款清欠力度，部分欠费回笼。

3、所得税费用：本报告期为 17,324,218.10 元，上年同期为 9,232,973.54 元，增加 87.63%。主要是子公司江西洪城水业环保有限公司、南昌市朝阳环保有限责任公司享受的所得税“三免三减半”优惠政策，已过免税期，所得税减半征收。

现金流量类：

1、投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-132,583,995.18 元，上年同期为-466,964,173.88 元，增加 71.61%。主要系母公司对深圳伟康德 1.26 亿元和厦门国戎 6000 万元的委贷本金已到期，同时今年 7 月新增对厦门国戎的委贷 3000 万元，8 月新增对江西江中制药（集团）有限责任公司的委贷 1.5 亿元，并由此产生新增投资收益；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；去年同期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。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-171,930,834.38 元，上年同期为 182,315,275.98 元，减少 194.30%。主要系母公司去年同期公开发行了 5 亿元公司债券；今年归还了首期债券利息；子公司江西洪城水业环保有限公司贷款利息随着借款额的减少和利率的调低有所减少所致。

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

红角洲水厂位于南昌红谷滩新区九龙湖管理处东城村,该工程设计总规模为日供水 20 万立方米,一期规模为日处理 10 万立方米。该工程一期已于 2013 年 8 月 30 日投产试送水。

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

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 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 in 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。

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


江西洪城水业股份有限公司
法定代表人: 
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	186,642,622.96	183,054,607.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	193,051,142.86	163,648,481.29
预付款项	32,674,034.78	3,717,902.21
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	18,006,695.03	10,752,308.19
买入返售金融资产		
存货	34,691,752.08	23,956,709.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,266,247.71	385,130,008.88
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	184,890,552.01	188,573,738.61
长期应收款		
长期股权投资	70,969,813.71	73,112,014.30
投资性房地产		
固定资产	776,324,106.50	797,277,049.21
在建工程	457,089,258.43	230,100,574.86
工程物资	937,851.00	13,921.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,518,436,331.44	2,616,088,958.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,383.33	
递延所得税资产	9,221,531.26	13,058,564.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,017,892,827.68	3,918,224,820.09
资产总计	4,483,159,075.39	4,303,354,828.97

流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	345,000.00	2,306,610.00
应付账款	282,458,963.20	169,038,999.67
预收款项	25,054,390.26	25,344,122.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,616,946.46	6,448,151.41
应交税费	22,022,047.14	17,331,877.22
应付利息	15,740,305.19	22,197,503.58
应付股利		
其他应付款	204,692,298.82	203,749,449.82
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	123,760,135.09	130,060,135.09
其他流动负债		
流动负债合计	726,690,086.16	636,476,849.70
非流动负债：		
长期借款	1,409,333,148.00	1,433,469,513.00
应付债券	494,831,811.64	493,844,707.66
长期应付款		
专项应付款	64,850,000.00	11,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,140,099.34	7,291,565.84
非流动负债合计	1,975,155,058.98	1,946,505,786.50
负债合计	2,701,845,145.14	2,582,982,636.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	1,173,926,889.86	1,170,745,069.86
减：库存股		
专项储备	1,594,445.51	1,978,690.54
盈余公积	46,341,178.04	46,341,178.04
一般风险准备		
未分配利润	176,323,627.93	126,462,171.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,728,186,141.34	1,675,527,110.01
少数股东权益	53,127,788.91	44,845,082.76
所有者权益合计	1,781,313,930.25	1,720,372,192.77
负债和所有者权益总计	4,483,159,075.39	4,303,354,828.97

公司法定代表人：郑克一

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

2013 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	122,554,107.77	94,315,116.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,724,758.83	17,312,042.48
预付款项	30,000.00	283,669.73
应收利息		
应收股利	44,802,622.99	25,731,600.90
其他应收款	223,800,415.96	202,023,323.48
存货	5,876,755.88	5,948,092.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	412,788,661.43	345,613,845.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	188,466,502.01	221,035,232.20
长期应收款		
长期股权投资	955,154,949.11	957,297,149.70
投资性房地产		
固定资产	735,598,624.95	760,217,831.64
在建工程	396,216,009.36	188,369,646.46
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	15,642,348.05	15,916,476.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,318,787.15	10,661,147.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,298,397,220.63	2,153,497,483.55
资产总计	2,711,185,882.06	2,499,111,329.00
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	345,000.00	2,306,610.00
应付账款	170,174,977.65	87,377,048.07
预收款项	13,419,949.57	19,096,493.08
应付职工薪酬	6,286,654.83	4,051,947.32
应交税费	5,450,267.53	5,337,642.66
应付利息	13,111,843.70	19,835,553.68

应付股利		
其他应付款	166,280,897.67	134,241,621.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,069,590.95	332,246,916.41
非流动负债：		
长期借款	110,833,148.00	42,469,513.00
应付债券	494,831,811.64	493,844,707.66
长期应付款		
专项应付款	64,850,000.00	11,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,943,138.66	4,921,420.65
非流动负债合计	674,458,098.30	553,135,641.31
负债合计	1,069,527,689.25	885,382,557.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	1,118,090,997.35	1,116,181,905.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,338,998.68	46,338,998.68
一般风险准备		
未分配利润	147,228,196.78	121,207,867.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,641,658,192.81	1,613,728,771.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,711,185,882.06	2,499,111,329.00

公司法定代表人：郑克一

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	293,972,383.04	254,310,854.99	811,587,869.41	725,885,249.94
其中：营业收入	293,972,383.04	254,310,854.99	811,587,869.41	725,885,249.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	262,635,112.90	221,999,447.02	726,413,262.59	639,062,971.00
其中：营业成本	193,769,353.73	152,667,529.13	522,892,528.68	444,018,008.16
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	3,616,219.21	1,836,448.58	9,314,139.95	5,680,594.90
销售费用	11,707,284.36	11,298,865.54	32,525,905.14	28,350,515.77
管理费用	20,432,928.65	19,511,451.22	59,134,297.26	51,881,370.49
财务费用	33,066,001.17	36,247,445.81	101,840,501.75	107,553,028.40
资产减值损失	43,325.78	437,706.74	705,889.81	1,579,453.28
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）	206,571.78	6,212,144.94	10,458,117.63	8,831,309.17
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）	31,543,841.92	38,523,552.91	95,632,724.45	95,653,588.11
加：营业外收入	2,772,130.33	2,037,479.66	6,883,551.52	5,612,937.70
减：营业外支出	659,710.36	780,183.86	1,332,085.18	1,655,010.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,656,261.89	39,780,848.71	101,184,190.79	99,611,515.12
减：所得税费用	5,493,133.81	3,184,425.24	17,324,218.10	9,232,973.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,163,128.08	36,596,423.47	83,859,972.69	90,378,541.58
归属于母公司所有者的净利润	27,794,210.83	36,192,410.26	82,893,373.09	89,223,758.48
少数股东损益	368,917.25	404,013.21	966,599.60	1,154,783.10
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.11	0.25	0.27
（二）稀释每股收益	0.08	0.11	0.25	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：郑克一

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	101,286,070.35	94,933,712.45	273,804,377.86	254,682,351.10
减：营业成本	61,208,108.31	56,709,508.11	173,044,075.17	162,914,186.18
营业税金及附加	717,039.32	729,278.99	1,989,584.00	1,871,830.61
销售费用	11,430,625.85	10,972,688.64	31,594,062.96	27,223,450.57
管理费用	11,382,053.52	10,716,413.92	35,108,699.38	28,726,667.37
财务费用	5,934,598.37	5,057,565.49	17,753,962.37	13,811,103.36
资产减值损失	321,014.41	-173,047.15	120,425.28	473,978.24
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）	769,355.86	28,796,210.35	49,846,285.64	79,013,491.12
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）	11,061,986.43	39,717,514.8	64,039,854.34	98,674,625.89
加：营业外收入	696,935.95	1,142,871.29	2,920,887.30	4,035,436.36
减：营业外支出	550,748.71	689,310.89	891,206.06	1,395,002.54
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,208,173.67	40,171,075.20	66,069,535.58	101,315,059.71
减：所得税费用	2,713,865.57	3,636,662.02	7,049,206.05	7,672,064.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,494,308.10	36,534,413.18	59,020,329.53	93,642,995.61
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				

公司法定代表人：郑克一

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

2013 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)
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	801,589,140.30	720,125,625.10
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	492,891.67	96,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	227,084,161.48	284,753,720.64
经营活动现金流入小计	1,029,166,193.45	1,004,975,345.74
购买商品、接受劳务支付的现金	246,078,637.17	166,666,075.51
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	138,203,971.55	127,640,460.45
支付的各项税费	45,737,802.45	38,618,266.18
支付其他与经营活动有关的现金	291,184,433.01	347,270,924.12
经营活动现金流出小计	721,204,844.18	680,195,726.26
经营活动产生的现金流量净额	307,961,349.27	324,779,619.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,348,567.05	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,389,718.89	3,898,957.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,760.00	48,534.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,946.40	6,628,948.36
收到其他与投资活动有关的现金	54,855,745.78	2,201,632.39
投资活动现金流入小计	251,627,738.12	31,778,072.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,454,295.13	282,039,708.04
投资支付的现金	182,600,000.00	216,668,861.10
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	1,157,438.17	33,677.24
投资活动现金流出小计	384,211,733.30	498,742,246.38
投资活动产生的现金流量净额	-132,583,995.18	-466,964,173.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,036,000.00	4,900,000.00
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	130,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		582,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,682,327.59	173,833.80
筹资活动现金流入小计	169,718,327.59	587,263,833.80
偿还债务支付的现金	177,350,000.00	255,613,807.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,299,161.97	159,695,806.61
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	20,000,000.00	-10,361,056.00
筹资活动现金流出小计	341,649,161.97	404,948,557.82
筹资活动产生的现金流量净额	-171,930,834.38	182,315,275.98
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	3,446,519.71	40,130,721.58
加：期初现金及现金等价物余额	181,564,136.92	188,957,233.56
六、期末现金及现金等价物余额	185,010,656.63	229,087,955.14

公司法定代表人：郑克一

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

2013 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)
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	299,199,978.62	283,890,805.92
收到的税费返还	354,893.40	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	194,739,264.75	160,599,030.85
经营活动现金流入小计	494,294,136.77	444,489,836.77
购买商品、接受劳务支付的现金	86,333,810.39	82,171,080.56
支付给职工以及为职工支付的现金	83,355,879.35	74,926,163.10
支付的各项税费	28,990,429.56	27,855,073.19
支付其他与经营活动有关的现金	213,280,132.08	179,313,320.83
经营活动现金流出小计	411,960,251.38	364,265,637.68
经营活动产生的现金流量净额	82,333,885.39	80,224,199.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,448,567.05	49,100,000.00
取得投资收益收到的现金	31,220,529.50	20,155,332.31
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	27,434.00
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,946.40	6,628,948.36
收到其他与投资活动有关的现金	54,827,400.00	2,190,828.80
投资活动现金流入小计	304,509,442.95	78,102,543.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,995,081.01	102,402,767.46
投资支付的现金	186,170,000.00	239,100,000.00
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	903,268.17	26,589.10
投资活动现金流出小计	335,068,349.18	341,529,356.56
投资活动产生的现金流量净额	-30,558,906.23	-263,426,813.09
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	
发行债券收到的现金		582,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,264,509.59	173,833.80
筹资活动现金流入小计	100,264,509.59	582,363,833.80
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,941,992.87	68,459,136.34
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	159,760,000.00
筹资活动现金流出小计	123,941,992.87	365,219,136.34
筹资活动产生的现金流量净额	-23,677,483.28	217,144,697.46
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	28,097,495.88	33,942,083.46
加：期初现金及现金等价物余额	93,129,524.14	82,328,802.81
六、期末现金及现金等价物余额	121,227,020.02	116,270,886.27

公司法定代表人：郑克一

主管会计工作负责人：寇建国

会计机构负责人：安雷