

江西洪城水业股份有限公司 2007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。
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 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人毛本金、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

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
股票上市交易所	公司董事会秘书情况
姓名	康平
联系地址	江西省南昌市红角洲 90 号青云水厂内
电话	0791-5210326
传真	0791-5220772
电子邮箱	hycg@93@163.com

2.2 主要财务数据和指标

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)	
总资产	713,716,795.84	642,823,246.96	11.03
所有者权益(或股东权益)	474,779,166.88	479,251,007.79	-0.93
每股净资产	1.91	1.92	-0.02
营业收入	15,476,192.17	20,330,932.70	-23.88
净利润	15,376,976.15	20,236,715.24	-23.90
扣除非经常性损益后的净利润	10,228,159.19	13,515,462.88	-24.32
经营活动产生的现金流量净额	10,228,159.19	12,676,485.38	-19.31
基本每股收益	0.073	0.096	-24.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.073	0.096	-24.36
净资产收益率	2.15	2.92	减少 0.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,287,501.94	20,942,486.29	-46.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.15	-46.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2.3 国内外会计准则差异

□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

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数 20,673 户

前十名大股东持股情况

股东名称	持股比例 (%)	持股数量	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	52.10	72,942,086	72,942,086	质押 36,000,000
南昌燃气公司	0.60	833,974	0	无
北京市自来水集团有限责任公司	0.60	833,974	0	无
陈立波	0.41	572,000	0	无
南昌国际信托有限公司-博时一号集合资金信托	0.39	560,000	0	无
郑建新	0.26	359,500	0	无
王玉英	0.22	307,200	0	无
王晨露	0.22	306,107	0	无
陈福辉	0.18	250,549	0	无
韩建兰	0.18	250,000	0	无

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数量	股份种类
南昌燃气公司	833,974	人民币普通股
北京自来水集团有限责任公司	833,974	人民币普通股
陈立波	572,000	人民币普通股
南昌国际信托有限公司-博时一号集合资金信托	560,000	人民币普通股
郑建新	359,500	人民币普通股
王玉英	307,200	人民币普通股
王晨露	306,107	人民币普通股
陈福辉	250,549	人民币普通股
韩建兰	250,000	人民币普通股
宋丹阳	224,580	人民币普通股

上述股东关系或一致行动关系的说明

前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未未知是否属于《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

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、分产品情况表

分行业分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
自来水生产供应	87,178,168.82	57,381,483.83	33.89	1.62	5.96	减少 2.74 个百分点
分产品						
自来水	80,256,006.82	54,532,376.66	32.06	0.02	6.31	减少 4.02 个百分点
污水	6,922,162.00	3,449,117.17	50.19	24.76	1.13	增加 11.63 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南昌	80,256,006.82	0.02
九江	6,383,162.00	14.66
萍乡	560,000.00	100

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 资产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、归属于上市公司所有净利润比上年同期减少 3267293.69 元，降幅 24.32%，主要是本报告期内投资收益减少 128 万元，主营利润减少 189 万元所致；
2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 956,498.45 元，增幅 45.94%，主要是收到的水费比上年同期减少 287,804.12 元，支付的成本比上年同期增加 688,857.16 元所致；
3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 81,457.123 元，主要是购建固定资产产生的现金比上年同期增加所致；
4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8495663.25 元，主要是取得借款收到的现金比上年同期增加所致；
5、销售费用比上年同期增加 336954.50 元，增幅 43.05%，主要是增加子公司设备公司销售费用 416372.66 元所致；
6、资产减值损失比上年同期增加 150185.04 元，增幅 342.15%，主要是本期坏账准备比上年同期增加所致；
7、投资收益比上年同期减少 129000 元，降幅 100%，主要是本年进行新股申购所致；
8、少数股东权益比上年同期增加 379782.61 元，增幅 432.49%，主要是九江蓝天水环保工程有限公司在报告期内比上年同期大幅增加所致；
9、货币资金比上年同期增加 45082043.62 元，增幅 86.44%，主要是增加银行货款所致；
10、应收账款比上年同期增加 1100000 元，增幅 37.93%，主要是南昌供水有限责任公司增加票据所致；
11、其他应收款比上年同期减少 19651161.23 元，降幅 82.29%，主要是应收回马鞍山工程建设投资公司投标保证金 2000000 元所致；
12、在建工程比上年同期增加 14306218.31 元，增幅 89.19%，主要是萍乡洪城水业环保有限公司在建工程 1 月转回固定资产所致；
13、短期借款比上年同期增加 3000000 元，增幅 61.64%，主要是本公司增加银行贷款所致；
14、应付税金比上年同期减少 498806.74 元，降幅 60.3%，主要是支付了上年度的企业所得税所致；
15、应付利息比上年同期增加 297930.00 元，增幅 101.7%，主要是增加了银行拆借所致；
16、长期借款比上年同期增加 2501287.69 元，增幅 44.77%，主要是萍乡市洪城水业环保有限公司增加 3000000 元借款所致；
17、预收账款使用情况
18、其他应收款使用情况
19、其他应收款使用情况

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	263,767,500	本年度已使用募集资金总额	7,562,801.9			
募集资金总额	263,767,500	已累计使用募集资金总额	263,767,500			
承诺项目	投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否按计划进度	是否符合承诺收益
青云水厂三期工程	152,880,000	否	122,229,097.96	9013696.46	是	是
萍云水厂二期工程	81,563,900	是	139,063,122.27	-1790317.0	是	是
正街水厂技改工程	21,659,000	是	3,469,692.23		是	是
合计	256,103,900		264,760,912.23		/	/

项目全部达产后，预计可年产水 6.92 亿立方米，实现营业收入 3.38 亿元，年利润总额 1,459 万元。2008 年 1-6 月实际投入 4,099 万立方米，实现营业收入 2,207 万元，利润总额为 901.37 万元

未达到计划进度原因及项目收益的说明(分项目)

项目全部达产后，预计实现年销售收入 1,429 万元，年利润总额 771 万元。2008 年 1-6 月实际投入 1,346.68 万立方米，销售收入 754.31 万元，利润总额为 -17.90 万元。由于实际投资额比计划投资额大幅超导致固定资产折旧费用大幅增加，因此实际产生收益与计划收益存在差距。

变更原因及变更项目说明(分项目)

经公司第二届董事会第十次会议及 2008 年股东大会审议通过，目前已禁止募集资金项目

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 报告期内无对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

5.10 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

5.11 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 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售置出资产

□适用 √不适用

□适用 √不适用

6.2.3 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

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌供水有限责任公司	2008年6月10日	45,000,000	连带责任担保	2008年6月10日-2009年6月9日	否	否
报告期担保发生额合计						45,000,000
报告期末担保余额合计						45,000,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						30,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						30,000,000
公司担保总额(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						75,000,000
担保总额占公司净资产的比例						15.24

其中:

为关联方、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0

担保总额超过净资产 50%的部分的金额 0

上述二项担保金额合计 0

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 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 □不适用

A、为了做好“下正街水”的取水水源改造工程，我司委托南昌市城市规划院编制了《南昌市下正街水厂“取水水源改造工程可行性研究报告》。经过一年多的努力，该报告分别由江西省规划勘测设计院和水利厅对规划安全、防洪等方面进行论证，并经水利厅、省规划院、水利厅、环保局、规划局批复同意，随后报市委及发改委立项和可行性研究批复。目前尚在进行初步设计，待初步设计及相关单位批复同意后，公司将立即组织工程施工，以尽快恢复“下正街水厂”供水。

B、经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资收购江西洪城水业第一污水处理厂 51%股权的议案》，本报告期内未签订正式的股权转让协议，目前仍在进行商务谈判和前期筹备工作中；

C、公司全资子公司萍乡市洪城水业环保有限公司已于 2008 年 6 月正式投产。

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计报告

财务报告 √未审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:江西洪城水业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日期:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		97,234,222.04	52,162,188.42
结算备付金			
拆出资金			
应收票据			
应收账款		40,000,000.00	29,000,000.00
预付款项		33,993,142.46	32,330,450.07
应收利息		28,964,705.68	9,158,620.00
应收股利			
应收分账款			
应收合同及预收账款			
其他流动资产			
流动资产合计		210,228,040.14	151,864,108.43
非流动资产:			
长期股权投资			
固定资产		4,227,947.95	23,079,008.10
在建工程		5,848,908.81	5,332,760.76
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,076,856.76	28,411,768.86
资产总计		220,304,896.90	180,275,877.29
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收账款			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
其他流动负债			
流动负债合计		144,602,702.36	94,717,175.90
非流动负债:			
长期借款		80,875,519.05	56,863,251.36
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,875,519.05	56,863,251.36
负债合计		225,478,221.41	151,580,427.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积		259,182,648.33	259,182,648.33
盈余公积			
未分配利润		50,819,627.08	56,291,711.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		474,779,166.88	479,251,007.79
少数股东权益		13,499,407.46	12,961,810.91
所有者权益合计		488,278,574.33	492,212,818.70
负债和所有者权益总计		713,716,795.84	642,823,246.96

法定代表人:毛本金

主管会计工作负责人:寇建国

会计机构负责人:彭小林

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	本期余额	上期余额
流动资产:			
货币资金		87,178,168.82	85,792,366.73
结算备付金			
拆出			