

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
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洪城水业	600461	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓勋元	桂蕾
电话	0791-85238232	0791-85235057
办公地址	江西省南昌市西湖区灌婴路99号	江西省南昌市西湖区灌婴路99号
电子信箱	dxy600461@163.com	guilei000006@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	9,480,319,266.18	7,749,843,582.40	22.33
归属于上市公司股东的净资产	3,370,750,288.03	3,200,908,274.68	5.31
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	254,586,781.48	199,416,681.24	27.67
营业收入	2,246,794,537.51	1,503,666,772.38	49.42

归属于上市公司股东的净利润	163,735,211.65	124,842,549.92	31.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,922,115.78	111,716,237.52	42.26
加权平均净资产收益率(%)	4.97	3.97	增加1.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		21,872				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	31.3295	247,375,806	25,393,325	质押	90,720,000
南昌市政公用投资控股有限责任公司	国有法人	8.6552	68,341,014	68,341,014	无	0
南昌市政投资集团有限公司	国有法人	4.9992	39,473,385	39,473,385	无	0
李龙萍	境内自然人	4.9992	39,473,384	39,473,384	质押	39,473,384
上海星河数码投资有限公司	其他	4.3694	34,500,113	0	未知	
卢红萍	境内自然人	1.6373	12,928,000	0	未知	
南昌市公共交通总公司	国有法人	1.5420	12,175,827	12,175,827	无	0
国泰君安证券资管一招商银行一国泰君安君享新发2号集合资产管理计划	其他	1.3598	10,736,690	10,736,690	无	0
李建华	境内自然人	0.9694	7,654,583	0	未知	
中国农业银行股份有限公司一安信消费医药主题股票型证券投资基金	其他	0.8114	6,406,383	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明	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）南昌市政公用投资控股有限责任公司的实际控制人；南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司为南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子公司；（3）前十大股东（除上述以外）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

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，公司管理层坚持以“市场精耕细作，成本精打细算，技术精益求精，生产精雕细琢，团队精诚合作”的“五精管理”为抓手，强化公司规范治理，巩固原有市场业务、加速拓展对外投资，稳步推进并购扩张、资产注入等工作，提高生产服务品质、增强市场竞争意识、创新技术研发思路。半年来，公司在克服经济压力下行的环境下，公司总体发展质量及态势呈现良好，圆满完成了年初既定的经营目标。

报告期内，公司整体经营情况平稳，完成自来水售水量 15,764 万立方米，比上年同期增长 4.96%；完成污水处理量为 34,445 万立方米，比上年同期增长 12.48%；南昌燃气完成燃气销售 19,344 万立方米，比上年同期增长 20.85%；公用新能源完成 CNG 销售 1,479.64 万立方米，比上年同期增长 7.91%；完成 LNG 销售 76,900.61 吨。报告期内，公司实现营业收入 224,679 万元，比上年同期增长 49.42%；利润总额 28,424 万元，比上年同期增长 29.92%；归属于上市公司股东的净利润 16,140 万元，比上年同期增长 29.28%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 947,798 万元、归属于上市公司股东的净资产 336,841 万元，分别比上年同期增长 22.30%和 5.23%。

供水业务及管网工程：报告期内，供水设计产能达到 179.5 万立方米/日（含托管）；城北水厂二期扩建项目设计产能 10 万立方米/日，目前已进入筹备阶段；青云水厂、红角洲水厂、城北水厂高可靠性电源系统已建设完成，进一步保障了水厂供水生产的稳定；继续配合地铁 2、3 号线站点、九州高架二期洪都大道路段以及市重点市政工程进行供水管网安装和改造，上半年共完成管网新建 10.09 公里、改造 9.19 公里，切实保障了城市供水管网运行的安全稳定；继续推动 DMA 分区管理和 GIS 系统建设，完成了洪城路、解放西路一级片区 100%建设，以及京山所二级片

区、朝阳洲（抚生路）所二级片区 100%建设，青山湖所二级片区 95%建设，叠山路所、井冈山大道所二级片区 20%建设，洪都大道一级片区 30%建设；完成产销差管理系统试运行工作；半年间共录入 16 个小区户表管网、14 条道路市政管网进 ArcGis 系统；ArcGis 与 MapGis 实现平台对接；工程管理软件完成需求调研、功能模块开发及试运行等工作。

污水处理业务：报告期内，污水处理经营规模稳中有升，截至 6 月 30 日，公司已取得特许经营权的污水处理项目总设计规模增长至 255.65 万立方米/日（含托管）。2018 年上半年开工并签订特许权协议的项目共 10 个，包括安义县、丰城市新城区、永丰县、樟树市、赣县城南、资溪县、万载县、横峰县、景德镇陶瓷工业园、福建漳浦等地污水厂的新建、扩容、提标改造类项目，其中新增规模共 4.5 万吨/日，提标规模共 15.5 万吨/日，总投资约 4.9 亿元；另有 13 个项目已取得政府书面授权并已开展前期工作，包括南昌市九龙湖二期、信丰县、龙南县、德兴市、上饶市广丰区、广昌县、安义安南、高安市、赣州市章贡区、宜丰县、黎川县、进贤县污水厂的新建、扩容、提标改造类项目，其中新增规模 15.8 万吨/日，提标规模 34 万吨/日，总投资约 8.92 亿元。报告期内，公司先后参与公开竞标并成功中标江西景德镇陶瓷工业园区污水处理厂工程 PPP 项目、福建漳浦县前亭工业园污水处理厂及基础设施 PPP 项目等，彰显出公司在污水处理行业的综合竞争力。

燃气销售及安装工程：报告期内，南昌燃气外拓市场，内抓管理，全力推进“5+1”重点项目建设，积极向城市综合能源供应商转型发展。截至 6 月 30 日，销售天然气 19,344 万方，较上年同期增长 21%，实现新增居民用户 47,982 户，同比增长 7%；新增非居民用户 421 户，同比增长 5%。截至报告期末，南昌燃气居民用户共计 822,441 户，非居民用户共 4,938 户。目前，南昌市区范围内天然气气化率约为 65%。公司正全力加快老旧铸铁管网工程进度，提速高压管网建设，上半年共完成 45.49 公里老旧铸铁管网改造，完成中压管网敷设 21.02 公里，高压管网 5.12 公里。立足车用气业务，云湾站、洪北站（试运行）通过联络出租车市场、绑定长管车、积极寻找物流企业等开展组合营销。同时燃气公司正在积极探索新业务，布局试点电动汽车充电桩项目。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计估计变更的原因

为更真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定以及公司目前业务发展的实际情况，公司决定自 2018 年 1 月 1 日起对应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，公司变更后的应收款项计提坏账准备的计提方法和计提比例更趋于合理，将使公司财务信息更为客观。

2.1 会计估计变更的内容

（1）变更前采用的会计估计

a. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

b. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄分析组合	以账龄为信用风险特征划分组合，包括金额重大不

	单独计提坏账准备的应收款项
组合 2: 特定组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项及融资租赁资产保证金、公司代征城市污水处理费（属于代收代付性质的事业性收费）、应收增值税退税等划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄分析组合	账龄分析法
组合 2: 特定组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

c. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 变更后采用的会计估计

a. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

b. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1: 账龄分析组合	以账龄为信用风险特征划分组合，包括金额重大不单独计提坏账准备的应收款项
组合 2: 特定组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项及融资租赁资产保证金、公司代征城市污水处理费（属于代收代付性质的事业性收费）、应收增值税退税等划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄分析组合	账龄分析法
组合 2: 特定组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

c. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、会计估计变更的时间

公司上述会计估计变更的时间为 2018 年 1 月 1 日。

4、具体的会计处理

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 上述会计估计变更采用未来适用法。

5、对财务状况和经营成果的影响

公司对上述会计估计变更采用未来适用法, 自 2018 年 1 月 1 日开始实施, 对实施前的财务状况和经营成果不产生影响。公司本次会计估计变更, 导致公司 2018 年 1-6 月调增资产减值损失 786.49 万元, 调减利润总额 786.49 万元, 扣除所得税的影响, 调减合并净利润 592.03 万元, 调减归属母公司净利润 534.84 万元, 调减净资产 534.84 万元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用