

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人邵涛、主管会计工作负责人王剑玉及会计机构负责人（会计主管人员）黄立群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	14,466,155,670.63	11,829,409,625.47	22.29
归属于上市公司股东的 净资产	5,044,744,799.75	4,750,230,007.74	6.20
	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	883,332,653.67	905,876,655.00	-2.49
	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	4,607,150,812.24	3,673,262,999.03	25.42
归属于上市公司股东的 净利润	520,934,126.48	350,642,846.36	48.57

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,423,255.38	329,504,482.34	47.93
加权平均净资产收益率(%)	10.70	9.67	增加1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.44	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.44	25.00

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	387,989.84	23,430,053.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	8,180,940.56	14,161,066.15	
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	38,630.09	203,430.05	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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	57,911.13	152,335.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	752,924.67	2,093,895.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-72,699.56	-305,634.97	
所得税影响额	-1,483,674.59	-6,224,274.25	
合计	7,862,022.14	33,510,871.10	

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）				22,730		
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	278,959,551	29.4249	31,583,745	质押	122,303,745	国有法人
南昌城投资产管理有限公司	76,279,863	8.0461	76,279,863	未知		其他
南昌市政公用投资控股有限责任公司	68,341,014	7.2087		无		国有法人
上海星河数码投资有限公司	50,115,336	5.2862	14,184,173	未知		国有法人
南昌市政投资集团有限公司	39,473,385	4.1637		无		国有法人
上海水富股权投资管理有限公司—南昌市水富君成股权投资中心（有限合伙）	30,511,945	3.2184	30,511,945	未知		其他
三峡资本控股有限责任公司	25,984,073	2.7408		未知		国有法人
南昌市公共交通总公司	12,175,827	1.2843		无		国有法人
李龙萍	11,033,384	1.1638		质押	11,033,384	境内自然人
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,516,988	0.3710		未知		其他
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	247,375,806	人民币普通股	247,375,806
南昌市政公用投资控股有限责任公司	68,341,014	人民币普通股	68,341,014
南昌市政投资集团有限公司	39,473,385	人民币普通股	39,473,385
上海星河数码投资有限公司	35,931,163	人民币普通股	35,931,163
三峡资本控股有限责任公司	25,984,073	人民币普通股	25,984,073
南昌市公共交通总公司	12,175,827	人民币普通股	12,175,827
李龙萍	11,033,384	人民币普通股	11,033,384
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,516,988	人民币普通股	3,516,988
陈慧芬	3,354,244	人民币普通股	3,354,244
中国工商银行股份有限公司—安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	3,274,091	人民币普通股	3,274,091
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) 南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司的实际控制人；南昌水业集团有限责任公司、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		

2.3 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表中与上年度同比有重大变化的主要项目说明如下：

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	增减原因
应收账款	374,241,133.09	646,092,931.89	-42.08%	主要系会计政策变更所致。
预付款项	201,955,635.41	115,786,356.93	74.42%	主要系预付工程和设备款项增加所致。
其他应收款	140,591,165.41	102,005,191.88	37.83%	主要系下正街水厂建筑拆除赔偿款以及代收垃圾和污水

				处理费增加所致。
存货	994,457,047.20	356,025,396.29	179.32%	主要系会计政策变更所致。
合同资产	276,904,336.52		/	主要系会计政策变更所致。
其他流动资产	145,447,565.69	108,521,625.25	34.03%	主要系待抵扣进项税及预缴税金增加。
在建工程	2,659,750,989.06	1,233,345,618.06	115.65%	主要系本期新增项目投资所致。
其他非流动资产	280,500.00	23,445,960.00	-98.80%	主要系预付资产购置款收到结算单据所致。
短期借款	2,255,910,882.04	1,225,337,658.31	84.11%	主要系新增银行借款所致。
应付账款	1,970,565,732.21	1,348,667,073.49	46.11%	主要系孙公司南昌市自来水工程有限公司本年按进度暂估成本,导致应付账款增加。
预收款项		845,023,019.31	-100.00%	主要系会计政策变更所致。
合同负债	1,017,901,459.37		/	主要系会计政策变更所致。
其他应付款	400,885,577.69	303,053,939.59	32.28%	主要系应付的股利尚未支付所致。
应付股利	90,862,975.09	525,667.40	17185.26%	主要系应付的股利尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	79,903,221.02	528,670,879.24	-84.89%	主要系归还银行借款所致。
其他流动负债	166,466,490.01	89,379,946.15	86.25%	主要系待转销项税增加所致。
长期借款	2,707,244,726.80	1,921,408,574.42	40.90%	主要系新增银行借款所致。
其他综合收益	4,779,961.01	1,825,116.89	161.90%	主要系联营企业南昌红土创新资本创业投资有限公司其他综合收益增加所致。
专项储备	28,222,918.99	15,642,662.30	80.42%	主要系计提安全生产费用增加所致。
利润表构成发生重大变动的主要影响因素说明				
项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	增减原因
其他收益	32,604,910.82	47,102,145.60	-30.78%	主要系增值税返税和政府补助减少所致。
投资收益	10,826,434.63	7,315,839.54	47.99%	主要系按照权益法计提联营企业的投资收益增加所致。
信用减值损失	-19,111,314.53	-34,074,237.25	/	主要系计提坏账损失减少所致。
资产处置收益	23,568,030.45	12,246,063.69	92.45%	主要系子公司江西洪城水业环保有限公司转让彭泽分公司产生处置收益所致。

营业外收入	3,422,015.78	4,489,162.54	-23.77%	主要系政府补助减少所致。
利润总额	747,370,784.83	542,470,448.79	37.77%	主要系公司利润增加所致。
净利润	600,000,461.49	416,394,757.22	44.09%	主要系公司利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	520,934,126.48	350,642,846.36	48.57%	主要系公司利润增加所致。
现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明				
项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	增减原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,687,945,534.82	-767,233,954.39	/	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,882,526.58	147,991,399.80	576.31%	主要系取得借款收到的现金增加所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	邵涛
日期	2020年10月27日