

# 上海市原水股份有限公司

## 2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：上海市原水股份有限公司

股票简称：原水股份

股票代码：600649

公司法定英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.

英文名称缩写：SMRWC

(二) 公司注册地址：上海市浦东新区北艾路 1540 号

公司办公地址：上海市四川北路 818 号五楼

邮政编码：200085

公司电子信箱：smrwc@online.sh.cn

(三) 法定代表人姓名：芮友仁

(四) 公司董事会秘书：王鎔柔

联系电话：(021)63564899

传真：(021)63564880

电子信箱：crwang@citiz.net

联系地址：上海市四川北路 818 号五楼 516 室

证券事务代表：项伯利

联系电话：(021)63564899

传真：(021)63564880

电子信箱：smrwc@online.sh.cn

(五) 公司中报备置地点：上海市四川北路 818 号五楼 516 室

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：<http://www.sse.com.cn>

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

(八) 经营范围：原水供应，自来水开发，给水工程建设，排管施工工程，机电设备安装，给水设备制造，给水技术咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。

## 二、主要财务数据和指标

### 1、主要财务数据和指标（单位：元）

项 目	2001年6月30日	2000年6月30日	2000年12月31日
总资产	6231685154.18	5882251020.68	7020999130.74
资产负债率	25.04%	22.33%	36.36%
股东权益	4670997614.65	4568531684.48	4468326351.16
每股净资产	2.48	2.67	2.37
调整后的每股净资产	2.48	2.65	2.36

项 目	本期	上年同期	上年年度
净利润	216914155.02	206492449.33	406115767.25
扣除非经常性损益后的净利润	199311234.50	205180116.22	404371468.92
每股收益	0.1151	0.1205	0.216
净资产收益率	4.64%	4.52%	9.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	0.30	0.44

注：

(1)扣除非经常性损益项目和金额（税后）：

本期：营业外收入33852.10元，营业外支出3821493.22元，国债投资收益21390561.64元。

上年同期：营业外收入99115元，营业外支出1411448.11元

(2)主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

### 2、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.59	4.68	0.1137	0.1137

营业利润	3.31	3.38	0.0822	0.0822
净利润	4.64	4.74	0.1151	0.1151
扣除非经常性损益后的净利润	4.27	4.36	0.1058	0.1058

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一) 股本变动情况(数量单位:股)

	期初数	本期变动	期末数
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	987762727		987762727
其中：国家拥有股份	987762727		987762727
2、募集法人股份	335780825		335780825
未流通股份合计	1323543552		1323543552
二、已流通股份			
人民币普通股	560851462		560851462
已流通股份合计	560851462		560851462
股本总数	1884395014		1884395014

#### (二) 主要股东持股情况介绍

##### 1、2001年6月30日拥有公司股份前十名股东情况：

单位：股

名次	股东名称	本期末 持股数	本期持 股变动	占总股本 比例(%)	股份性质
1	上海市国资办	987762727		52.42	国有股
2	申银万国证券公司	55065450		2.92	法人股
3	金华金基	25200207		1.34	流通股
4	金信投资	20000000		1.06	流通股
5	建行上海信托投资公司	8099795		0.43	法人股
6	华夏证券	7716500		0.41	法人股
7	国际海运集装箱公司	3795000		0.20	法人股
8	杨光英	3501421		0.19	流通股
9	苏州电视机组件厂	3275718		0.17	法人股
10	上海市城投总公司	2972750		0.16	法人股

##### 2、十大股东持股相关情况说明:

(1)持有本公司5%（含5%）以上股份的股东，仅国家股股东1户，占公司总股本的52.42%，由上海市城市建设投资开发总公司代表国家持有，报告期内所持股份未发生变动，亦未发生质押或冻结的情况。

(2)前 10 名股东之间不存在关联关系。

#### 四、经营情况的回顾与展望

##### (一) 报告期内主要经营情况

公司主要从事原水供应业务，报告期内向上海市市北、市南、浦东等各自来水公司销售原水 7.73 亿立方米，较好地完成了计划任务。上半年我们主要抓了以下几方面工作：

1、以安全生产为中心，严格生产运行管理,确保原水安全供应。上半年，我们认真实施安全责任制和安全防范措施，完成了主要机泵设备的年度大检修和更新改造任务；进行了黄浦江系统原水流量测定并配合市供水调度监测中心制订和落实了咸潮期间原水供应调度方案；做好了长江系统避咸蓄淡应急准备和黄浦江、长江两大取水口水质监测工作；我们还加强了对管道的监护，确保了原水水质和安全供应。

2、以成本核算为抓手，进一步强化内部管理，努力降耗增效。为提高企业经济效益，上半年，公司对下属三个原水厂推行了以成本核算为重点的内部独立核算管理模式，进一步强化激励机制，各原水厂积极采取有效措施，加强成本控制，完善内部管理，挖掘生产潜力，努力降耗增效。

3、以技术进步为先导，进一步加强科技投入，提高科研水平。上半年，我们组织力量，完成了"上海市第三水源地论证"课题，并参与水务局组织的"上海市长江口青草沙水源地可行性"课题的深化研究，为降低咸潮入侵对原水的影响和寻找上海第三水源地积极进行技术研究工作。

##### (二)公司投资情况

###### 1、公司历年来募集资金及使用情况

公司自92年成立以来，通过发行股票和93、95、97年三次增资配股，共从证券市场筹集资金31.209亿元。公司历年来资金募集及使用情况如下：

单位：亿元

筹资方式	筹资总额	承诺投资项目	实际投资项目	投资金额
92年招股	5.175	黄浦江上游引水二期	黄浦江上游引水二期	
		长江引水二期	长江引水二期	
93年配股	4.804	黄浦江上游引水二期	黄浦江上游引水二期	0.543
		长江引水二期	长江引水二期	3.805
95年配股	3.39	黄浦江上游引水二期	黄浦江上游引水二期	4.057
		长江引水二期	长江引水二期	2.695
97年配股	17.840	黄浦江上游引水二期	黄浦江上游引水二期	14.560
		长江引水二期	长江引水二期	3.65
		临江取水	临江取水	0.567
		月浦复线	月浦复线	0.277
		泰和支线	泰和支线	0.161

	杨思支线	杨思支线	0.205
	长江引水三期		
总 计	31.209		30.520

注：剩余配股资金约0.689亿元，将待黄浦江上游引水二期工程竣工决算后，支付工程余款。

## 2、项目变更原因、程序和披露情况

97年配股时，承诺其中3.42亿元用于长江引水三期工程建设。该工程是为解决上海地区在长江咸潮期间，由于海水倒灌，原水氯化物含量过高，现有水库的库容量无法满足自来水需求而设立的引水工程项目。

原本该工程在完成前期准备工作的基础上，将全面开工建设，后因上海供水规划变化即：由于产业结构调整，上海自来水需求量的增长逐步减小，使原水的长江引水三期工程建设可相应暂缓进行；同时根据专家意见，为适应未来城市水源地合理规划，原引水方案有进一步优化的必要，所以该工程的建设将推迟至方案优化后再进行。

与该项目同为97年配股募集资金的另外两个项目即黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程，由于工程已全部完工，需支付大量的工程款（配股所筹资金用于支付工程款尚有缺口），因此公司将暂缓建设的长江引水三期工程的资金先用于上述两个项目。黄浦江上游引水二期工程97年配股时承诺投入资金11.49亿元，实际投入14.560亿元；长江引水二期工程97年配股时承诺投入资金1.5亿元，实际投入3.65亿元。

募集资金变更使用情况说明已刊登在2001年5月26日《上海证券报》上，并经2000年度股东大会审议通过。

## 3、项目进度及收益情况：

黄浦江上游引水二期工程94年开工，97年12月19日主体工程建成，并先期供应原水200万立方米/日，98年6月12日全线建成通水，供水能力为500万立方米/日。

长江引水二期工程94年开工，96年建成通水，供水能力为110万立方米/日，97年又建成长江二期配套项目吴淞支线工程。

临江取水、泰和支线、杨思支线等工程已于97年建成。月浦复线工程于98年上半年建成。

上述各项工程竣工投产后，明显改善了原水水质，确保了上海市饮用水达到国家规定的水质标准，同时增强了原水供应能力，使原水的日供应能力从93年250万立方米，增加到630万立方米，并进一步提高了企业的经济效益。

## 4、非募集资金的投资、进度及收益情况

向上海祥生保险代理有限责任公司投资50万元，占注册资金10%，该公司注册登记日为2001年7月13日。

## （三）下半年计划

1、加强生产运行管理，确保全年原水销售总量 15.4 亿立方米。根据下半年面临的供水高峰和台风、汛期的特点，加强与各自来水公司的联系，切实做好原水的调度工作；抓好主要机泵设备的监控和动态管理，加强重点部位巡检力度，落实各类安全操作规程和应急处理预案，确保原水安全运行和正常供应。

2、加强水质管理，确保优质供水。我们将重点做好原水取水口水质监控和黄浦江上游取水口附近的水质保护工作；继续做好咸潮期间，长江取水口附近氯化物浓度的监测、预报，摸索盐水入侵规律，落实避咸蓄淡措施，确保原水水质；同时我们将抓紧进行“黄浦江上游原水生物预处理项目”的试验工作，为改善黄浦江系统原水水质创造条件。

3、强化企业内部管理，促进降耗增效。我们将继续抓好下属三个原水厂的模拟独立核算管理，积极探索和建立与模拟独立核算相适应的内部激励、约束机制，充分发挥基层单位自主管理的积极性和创造性，实现企业降耗增效目标。

4、我们将根据上海城市发展要求，抓紧进行“北支盐水入侵对长江口水源地的影响研究”等有关上海水资源开发、利用和保护的相关课题研究，为改善原水水质，提高原水供应能力积极做好技术储备工作。

5、拓展经营思路，形成新的经济增长点。在对首家宾馆 锦江饭店北楼成功进行水处理设备改造的基础上，进一步做好本市华亭、紫金山、新锦江等三家高星级宾馆的生饮水处理项目和淮海花园住宅小区的生饮水项目设计、施工等，要充分发挥我们的水处理技术优势，积极开展“生饮水工程”，努力承揽水处理项目，形成新的经济增长点。

我们还将加大筹措资金力度，投资水务行业，逐步拓展水务产业，改变公司单一的原水供应格局，形成较为完整的产业结构，增强企业的发展后劲。

## 五、重要事项

（一）公司 2001 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（二）公司上年度的利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。该方案经 6 月 28 日的 2000 年度股东大会审议通过，8 月 23 日为分红股权登记日，24 日为除息日，29 日为红利发放日。

（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、公司于 2000 年 12 月 28 日委托中国建设银行上海第五支行向上海市城市建设投资开发总公司（国家股授权经营单位）贷款 4800 万元，期限为一年，利率为 6.354%。

2、上海市城市建设投资开发总公司为本公司期末借款 65600 万元提供担保。

3、公司 1999 年度股东大会审议通过的投资 4600 万元受让上海市城市建设投资开发总公司持有的 2500 万股上海凌桥自来水股份有限公司（现改名为上海申通地铁股份有限公司）国有法人股项目，目前尚未获财政部批准。

（六）本公司与控股股东在人员、资产、财务上做到“三分开”，本公司人员独立、资产完整、财务独立。具体“三分开”情况为：

1、在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，并未在股东单位担任重要职务。

2、在资产方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司所有的无形资产属本公司所有；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

3、在财务方面。公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。

（七）本报告期内公司无托管、承包、租赁资产情况。

（八）2000年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计机构。

（九）本公司无其他重大合同及提供担保事项。

（十）本报告期内公司无更改名称、股票简称情况。

（十一）本公司中期财务会计报告经上海上会会计师事务所审计，被出具无保留意见报告。

（十二）本公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。

（十三）本公司无委托他人理财情况

六、财务报告（已审计）

（一）会计报表（附后）

（二）审计报告及会计报表附注（附后）

七、备查文件

（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有企业负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

（四）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（五）公司章程。

文件存放地：上海市原水股份有限公司总经理办公室

上海市原水股份有限公司

2001-08-22

# 审计报告

上会师报字(2001)第637号

上海市原水股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表及2001年上半年度利润表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1-6月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 上海

二00一年八月二十一日



## 一、 公司简介

本公司系于1992年7月21日经上海市建设委员会“沪建经(92)第657”号文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分组成并改制成立的股份有限公司，公司股票于1993年5月18日在上海证券交易所上市交易，公司属公用事业行业，经营范围包括：原水供应、自来水开发、给水工程建设和排管施工工程，其主要产品包括：输出原水等。

## 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

### 2、 会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、 记帐本位币

人民币。

### 4、 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，按实际成本为计价原则，各项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。

### 5、 现金等价物的确定标准

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

## 6、坏账核算方法

### (1)坏账损失确认标准：

因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项。

债务人五年未能履行义务，经董事会研究无法收回的应收款项。

### (2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。

(3)坏账准备确认标准：根据年末应收款项(包括应收账款与其他应收款)余额计提。

(4)坏账准备计提方法：按年末应收款项剔除不计提部分后的余额按账龄分析法计提，提取比例为：

1年以内	按年末余额的0%计提
1~2年	按年末余额的10%计提
2~3年	按年末余额的15%计提
3~4年	按年末余额的20%计提
4~5年	按年末余额的30%计提
5年以上	按年末余额的100%计提

(注)不计提坏账准备的应收款项为应收原水供应款。应收对象是受产业政策支持的公用事业企业，具有收入稳定、资金信誉较好的特点。

## 7、存货核算方法

(1)存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。

原材料以计划成本核算，月末进行材料成本差异调整。

库存商品采用一次加权平均法核算。

低值易耗品采用移动加权平均法核算。

开发成本采用分项目个别认定法核算。

(2)存货跌价准备确认标准：对于期末由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备，母公司所属非独立核算单位专供修理用的的库存备品、备件不计提存货跌价准备。

(3)存货跌价准备计提方法：公司采用存货成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备，并按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额确定计提金额并计入当期损益。

可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

#### 8、短期投资核算方法

- (1)短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
- (2)短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
- (3)短期投资的现金股利或利息应于实际收到时，冲减投资的账面价值。
- (4)短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资，期末将成本与市价进行比较，成本高于市价部分计提短期投资跌价准备。
- (5)短期投资跌价准备计提方法：期末单个投资项目的市价低于成本的，按其差额分别提取，计入当期损益。

#### 9、长期投资核算方法

- (1)长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
- (2)长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
- (3)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
- (4)长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

(5)长期股权投资

股票投资按成本法核算。

其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

股权投资差额：上述 中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，在“长期股权投资 - 股权投资差额”中核算，并在期末摊销，计入当期损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限，没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。

(6)长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。

(7)长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取，计入当期损益。

10、固定资产及折旧

(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按购建时的实际成本计价。

(2)折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧，残值率均为4%。

(3)公司固定资产分类及使用年限

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	10年 - 45年	9.6% - 2.1%
专用设备	20年 - 25年	4.8% - 3.84%
通用设备	6年 - 28年	16% - 3.42%
管网	25年	3.84%

公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于帐面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，则按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：

- 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产
- 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产
- 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产
- 已遭毁损，以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产
- 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产

#### 11、在建工程核算方法

(1)核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

(2)公司于期末或者至少于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，并存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备。

- 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程
- 所建项目无论在性能上，在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况

#### 12、无形资产计价和摊销方法

无形资产是指公司为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。在购入时按实际成本计价并在下列预计收益期内平均摊销。

种类

摊销年限

房屋使用权

45年

公司定期或者至少于每年年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，则计提减值准备。

### 13、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

### 14、收入确认原则

(1)发出商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，作为营业收入实现。

(2)提供劳务：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且劳务的完成程度能可靠地确定时，作为营业收入实现。

### 15、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

### 16、合并会计报表的编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，将资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

公司对母公司(包括非独立核算单位：黄浦江原水厂、长江原水厂、松浦原水厂、饮用水分公司)和其下属全资子公司(上海原水房地产开发经营公司、上海原水工贸公司、海南原水房地产开发经营公司、上海原水房地产物业部，以及上海丰源房地产发展有限公司)，以及上海众毅工业控制技术有限公司(由上海原水工贸公司投资占股权比例

为80%)采用权益法核算并编制合并会计报表，公司对外投资占被投资企业注册资本总额20%以下长期投资，采用成本法核算。

#### 17、会计政策变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策：

(1)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益；

(2)期末固定资产原按账面净值(即原值减去累计折旧后)计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

(3)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于的购建成本差额，计提在建工程减值准备；

(4)期末无形资产原按账面净值(即原值减去摊销后)计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

(5)期末委托贷款原按账面原值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提委托贷款减值准备；

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为30,063,897.86元，均为计提固定资产减值准备所致。由于会计政策变更，调减了2000年度的净利润378,937.35元，调减了2001年年初留存收益30,063,897.86元，其中，未分配利润调减了25,554,313.16元，盈余公积调减了4,509,584.70元。

### 三、主要税项

#### (1)流转税：

a、增值税：上海市原水股份有限公司纯水分公司销售纯水按13%交纳增值税,销售饮水机按17%交纳增值税。上海原水工贸公司按17%交纳增值税。

b、营业税：营业税税率5%。公司本部2001年1-6月的营业税仍按1993年12月31日上海市税务局第四分局有关批复同意予以免征。

(2)所得税：按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。

### 四、控股子公司及合营企业情况

子公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例	是否合并
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	房地产开发经营销售	15,000,000.00	100%	是
上海原水工贸公司	5,000,000.00	金属化工建材	5,000,000.00	100%	是
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000.00	房地产开发	20,000,000.00	100%	是
上海丰源房地产发展有限公司	5,000,000.00	房地产开发经营销售	5,000,000.00	100%	是
上海原水房地产物业部	500,000.00	物业管理、房产咨询	500,000.00	100%	是
上海众毅工业控制技术有限公司	1,000,000.00	计算机软硬件、通讯设备的开发咨询、经营	800,000.00	80%	是

### 五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

#### (一)合并报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	128,065.84	99,436.89
银行存款	431,353,890.00	850,725,222.35
其他货币资金	597,414,151.32	135,457,846.62
合计	1,028,896,107.16	986,282,505.86

##### 2、短期投资和短期投资跌价准备

项目	期初数				期末数			
	投资金额	跌价准备	净值	市价	投资金额	跌价准备	净值	市价
股票投资	117,615,580.00	26,298.00	312,015,875.66	312,015,875.66	3,391,265.51	124,500.00	3,266,765.51	3,467,512.00
债券投资	312,042,173.66	0.00	117,615,580.00	117,615,580.00	251,899,830.70	292,230.00	251,607,600.70	254,487,729.00
其他投资	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	0.00	48,084,720.00	0.00	48,084,720.00	0.00



上海市原水股份有限公司  
会计报表附注

合计	525,657,753.66	26.29	525,631,455.66	429,631,455.6	303,375,816.2	416,730.00	302,959,086.21	257,955,241.0
		8.00		6	1			6

注：(1)上述市价来源于2001年6月末的股票、债券收市价。

(2) 委托贷款

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应 收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
上海市城市建设 投资开发总公司	48,000,000.00	1年	6.354%	2001.12. 27	0.00	84,720.0 0	84,720.00	0.00	
合计	48,000,000.00				0.00	84,720.0 0	84,720.00	0.00	

3、应收账款

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例(%)	坏帐准备	净值	金额	比例(%)	坏帐准备	净值
1年以内	466,445,401.32	56.80%	0.00	466,445,401.32	422,593,590.98	99.67%	0.00	422,593,590.98
1-2年	351,766,917.50	42.84%	70,617.00	351,696,300.50	424,570.00	0.10%	42,457.00	382,113.00
2-3年	917,900.00	0.11%	137,685.00	780,215.00	797,100.00	0.18%	119,565.00	677,535.00
3-4年	178,000.00	0.02%	35,600.00	142,400.00	176,600.00	0.04%	35,320.00	141,280.00
4-5年	1,858,890.40	0.23%	557,667.12	1,301,223.28	18,000.00	0.01%	5,400.00	12,600.00
合计	821,167,109.22	100.00%	801,569.12	820,365,540.10	424,009,860.98	100.00%	202,742.00	423,807,118.98

应收账款欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海市南自来水公司	355,985,284.17	1~2年	销售原水款
上海市北自来水公司	57,675,492.20	1年以内	销售原水款
上海浦东自来水公司	4,572,853.33	1年以内	销售原水款
上海凌桥自来水股份有限公司	3,130,037.30	1年以内	销售原水款
上海欣成锑品有限公司	550,000.00	1年以内	货款

持本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。

注：本期核销坏帐1,677,047.55元系对常熟东方毛条厂的应收货款，帐龄为5年以上，根据公司关于计提资产减值准备和损失处理的规定予以核销。

期末比期初减少48.35%系应收水费收回所致。

4、其他应收款

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例(%)	坏帐准备	净值	金额	比例(%)	坏帐准备	净值
1年以内	10,923,564.77	41.06%	0.00	10,923,564.77	2,235,353.41	21.47%	0.00	2,235,353.41
1-2年	7,797,797.93	29.31%	779,779.79	7,018,018.14	59,500.00	0.57%	5,950.00	53,550.00
2-3年	50,843.00	0.19%	7,626.45	43,216.55	2,016,103.00	19.37%	302,415.45	1,713,687.55

上海市原水股份有限公司  
 会计报表附注

3-4年	3,645,454.44	13.70%	729,090.89	2,916,363.55	50,000.00	0.48%	10,000.00	40,000.00
4-5年	4,174,176.00	15.69%	1,252,252.80	2,921,923.20	2,908,623.44	27.94%	872,587.03	2,036,036.41
5年以上	10,000.00	0.05%	10,000.00	0.00	3,141,000.00	30.17%	3,141,000.00	0.00
合计	26,601,836.14	100.00%	2,778,749.93	23,823,086.21	10,410,579.85	100.00%	4,331,952.48	6,078,627.37

其他应收款欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
极宝房地产发展有限公司	3,083,530.00	5年以上	往来款
上海申视世卿汽车新技术有限公司	1,980,000.00	2~3年	往来款
上海原水建筑装璜公司	1,232,217.24	4~5年	往来款
上海原水劳动服务有限公司	866,000.00	4~5年	往来款
上海市机械设备成套总公司	663,653.00	4~5年	往来款

持本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。

5、预付帐款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	38,627.76	100.00%	1,083,636.83	96.56%
1~2年	0.00	0.00%	38,627.76	3.44%
2~3年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	38,627.76	100.00%	1,122,264.59	100.00%

预付货款欠款单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海孤易工贸有限公司	600,000.00	1年以内	预付购货款
浦东供电局	188,700.83	1年以内	预付电费
上海华丰环宇发展有限公司	38,627.76	1~2年	预付购货款
曹杨灯具厂	14,850.00	1年以内	预付购货款
宁波杰友升照明有限公司	12,864.00	1年以内	预付购货款

持本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。

6、存货及存货跌价准备

项目	期初数			期末数		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	1,171,279.79	0.00	1,171,279.79	1,984,269.68	0.00	1,984,269.68
库存商品	2,363,241.40	775,259.18	1,587,982.22	2,444,641.51	1,550,696.74	893,944.77
低值易耗品	95,031.60	0.00	95,031.60	20,765.91	0.00	20,765.91
开发成本	56,466,362.27	9,453,575.20	47,012,787.07	61,252,450.59	12,514,764.9	48,737,685.61
开发产品	48,220,373.79	31,821,689.6	16,398,684.14	43,340,110.22	8	13,878,678.59
		5			29,461,431.6	
					3	

上海市原水股份有限公司  
会计报表附注

合计	108,316,288.85	42,050,524.0	66,265,764.82	109,042,237.91	43,526,893.3	65,515,344.56
		3			5	

### 7、待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	174,716.98	0.00	174,716.9	68,734.98	105,982.00
			8		
其他	1,559.00	52.00	1,507.00	1,398.00	161.00
合计	176,275.98	52.00	176,223.9	70,132.98	106,143.00
			8		

### 8、长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资成本	减值准备			投资成本	减值准备
长期股权投资	1,048,877,878.76	0.00	500,000.00	29,411,749.68	1,019,966,129.08	0.00
长期债权投资	6,494,648.97	2,597,859.59		1,000,000.00	5,494,648.97	2,472,592.04
合计	1,055,372,527.73	2,597,859.59	500,000.00	30,411,749.68	1,025,460,778.05	2,472,592.04

#### A、长期股权投资

##### 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备
上海巴士实业股份有限公司	法人股	23,760,000	4.58%	30,528,000.00	0.00
上海莱福股份有限公司	法人股	1,300,000	2.67%	2,740,000.00	0.00
上海界龙实业股份有限公司	法人股	149,500		433,550.00	0.00
海南高速公路股份有限公司	法人股	355,000		960,275.00	0.00
上海申达股份有限公司	法人股	105,600		231,720.00	0.00
合计				34,893,545.00	0.00

##### 其他股权投资

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例	本期权益	累计权益	期末余额
上海管道纯净水有限责任公司	无限期	500,000.00	5.00%	0.00	0.00	500,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司	20年	12,000,000.00	17.10%	0.00	0.00	12,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司	20年	10,000,000.00	14.285%	0.00	0.00	10,000,000.00
上海新建建设发展有限公司	17年	1,000,000,000.00	15.50%	0.00	0.00	931,372,584.08

上海市原水股份有限公司  
会计报表附注

上海建富投资有限公司	30年	30,000,000.00	20.00%	0.00	0.00	30,000,000.00
上海绿园农村信用社	无期限	200,000.00	1.58%	0.00	0.00	200,000.00
上海祥生保险代理有限公司	20年	500,000.00	10.00%	0.00	0.00	500,000.00
上海华丰环宇绒线有限公司	10年	500,000.00	10.00%	0.00	0.00	500,000.00
合计		1,053,700,000.00		0.00	0.00	985,072,584.08

B、长期债权投资—其他债券投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	累计应收利息	减值准备	备注
昆山开发区总公司	2,352,126.80							1,058,457.06	
上海物资协作开发保税行	3,142,522.17							1,414,134.98	
合计	5,494,648.97							2,472,592.04	

9、固定资产、累计折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	475,446,368.71	972,830.00	0.00	476,419,198.71
专用设备	497,581,537.16	5,680.00	767,671.85	496,819,545.31
通用设备	433,369,736.55	517,634.00	1,524,200.80	432,363,169.81
管网	2,867,278,479.02	0.00	0.00	2,867,278,479.02
合计	4,273,676,121.44	1,496,144.06	2,291,872.65	4,272,880,392.85
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	86,708,283.86	8,270,446.50	0.00	94,978,730.36
专用设备	97,705,166.55	11,516,283.94	365,615.42	108,855,835.07
通用设备	123,398,686.45	15,131,792.82	1,020,575.21	137,509,904.06
管网	499,328,477.25	53,555,584.32	0.00	552,884,061.57
合计	807,140,614.11	88,474,107.58	1,386,190.63	894,228,531.06
<b>固定资产净值</b>				
房屋及建筑物	388,738,084.85			381,440,468.35

上海市原水股份有限公司  
会计报表附注

专用设备	399,876,370.61	387,963,710.24
通用设备	309,971,050.10	294,853,265.75
管网	2,367,950,001.77	2,314,394,417.45
合计	3,466,535,507.33	3,378,651,861.79

(注1) 本期在建工程转入固定资产的金额为992,830.00元，其中972,830.00元系松浦原水厂码头工程建设完工转入。

(注2) 固定资产原值期末余额4,272,880,392.85元。其中固定资产预估的原值为2,587,400,218.45元，包括下属非独立核算单位长江原水厂和松浦原水厂的固定资产，系长江引水一期工程和黄浦江上游二期引水工程项目已投入使用但尚未办理竣工决算手续。

这部分预估固定资产的分类和计提折旧按照财政部颁发的《工业企业财务制度》的规定执行，自投入使用始采用直线法预提折旧，详见下表：

项目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	本期计提折旧
专用设备	358,771,033.49	73,116,040.21	285,654,993.28	8,165,062.62
通用设备	205,996,422.06	60,428,475.59	145,567,946.47	7,411,668.84
房屋及建筑物	214,138,130.90	23,185,434.98	190,952,695.92	3,510,937.92
管网	1,808,494,632.00	276,522,610.72	1,531,972,021.28	34,129,014.18
合计	2,587,400,218.45	433,252,561.50	2,154,147,656.95	53,216,683.56

#### 10、 固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本起转回数	期末余额
房屋及建筑物	31,963.69	0.00	0.00	31,963.69
专用设备	625,748.57	2,952,802.18	0.00	3,578,550.75
通用设备	820,576.89	15,968.50	0.00	836,545.39
管网	28,927,000.00	0.00	0.00	28,927,000.00
合计	30,405,289.15	2,968,770.68	0.00	33,374,059.83

#### 11、 工程物资

项目	期初数	期末数
黄浦江机泵改造工程	356,287.84	139,518.84

上海市原水股份有限公司  
会计报表附注

## 12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金 来源	减值 准备	工程 进度	利息 资 本化 率
黄浦江水泵改造	23,027,826.34	4,747,387.14	0.00	0.00	27,775,213.48	自筹	0.00	82%	0.00
吴淞支线复排工程	15,411,330.45	1,247,600.00	0.00	0.00	16,658,930.45	自筹	0.00	70%	0.00
房屋参建款	12,610,209.43	0.00	0.00	0.00	12,610,209.43	自筹	0.00	98%	0.00
更改项目	1,720,452.00	49,000.00	0.00	0.00	1,769,452.00	自筹	0.00	90%	0.00
大修项目	232,265.26	0.00	0.00	222,754.26	9,511.00	自筹	0.00	90%	0.00
其他项目	600,000.00	5,007,681.26	992,830.00	2,300,991.26	2,313,860.00	自筹	0.00	90%	0.00
黄浦江上游修补工程	319,880.00	4,170,900.00	0.00	0.00	4,490,780.00	自筹	0.00	68%	0.00
合计	53,921,963.48	15,222,568.40	992,830.00	2,523,745.52	65,627,956.36				

## 13、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	减值准备
房屋使用权	13,795,134.65	11,934,375.76	0.00	0.00	153,775.32	11,780,600.44	0.00

## 14、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装潢费	310,983.63	0.00	310,983.63	0.00

15、短期借款与一年内到期的长期借款

(1) 短期借款

类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	0.00	0.00	
担保借款	938,000,000.00	246,000,000.00	
信用借款	0.00	250,000,000.00	
合计	938,000,000.00	496,000,000.00	

注:担保借款均由上海市城市建设投资开发总公司担保。

期末比期初减少47.12%系归还银行贷款所致。

(2) 一年内到期的长期负债

类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	0.00	0.00	
担保借款	2,750,000.00	330,000.00	注
信用借款	5,009,616.66	7,475,416.66	
合计	7,759,616.66	7,805,416.66	

注:1、其中276,000.00元系由上海市城市建设投资开发总公司担保借款的利息。

2、其中54,000.00元系由上海市自来水公司担保借款的利息。

16、应付账款 14,673,309.26元

持本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。

17、预收账款 1,943,528.64元

持本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。

18、其他应付款 396,360,423.03元

持本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。

19、应付股利

投资人	金额	原因
法人股	59,677,172.54	2000年和历年未支付的现金红利
个人股	90,130,823.10	2000年未支付的现金红利
国家股	158,042,036.32	2000年未支付的现金红利
合计	307,850,031.96	



## 20、应交税金

税种	期初数	期末数
营业税	1,013,649.39	228,278.80
城建税	50,382.04	16,306.35
增值税	-266,522.99	-365,563.97
所得税	14,089,280.14	27,638,672.00
土地增值税	-102,156.84	-99,156.84
房产税	18,132.00	0.00
个人所得税	0.00	-255.55
合计	14,802,763.74	27,418,280.79

## 21、预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
借款利息	预提借款利息	58,987.50	802,500.00
开发成本	房产公司预提开发商品成本	212,973.00	212,973.00
大修理费用	预提修理费	0.00	175,521.00
合计		271,960.50	1,190,994.00

## 22、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国农业银行	45,000,000.00	1992.3-2007.8	4.32%	担保
中国建设银行上海市分行五支行	30,000,000.00	1998.12-2004.12	7.56%	担保
中国建设银行上海市分行五支行	80,000,000.00	1999.7-2004.12	6.21%	担保
中国建设银行上海市分行五支行	50,000,000.00	1999.8-2004.12	6.21%	担保
中国建设银行总行	100,000,000.00	1999.7-2005.7	5.50%	信用
合计	305,000,000.00			

注1：担保借款160,000,000.00元系由上海市城市建设投资开发总公司担保。

注2：担保借款45,000,000.00元系由上海市自来水公司担保。

## 23、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		送股	资本公积转增	其他	小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	987,762,727.00					987,762,727.00
其中：国家拥有股份	987,762,727.00					987,762,727.00
2、募集法人股	335,780,825.00					335,780,825.00
3、社会公众股	0.00					0.00
尚未流通股份合计	1,323,543,552.00					1,323,543,552.00
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	560,851,462.00					560,851,462.00
已流通股份合计	560,851,462.00					560,851,462.00
三、股份总数	1,884,395,014.00					1,884,395,014.00

## 24、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	2,079,195,894.95	0.00	0.00	2,079,195,894.95

## 25、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	243,332,523.73	0.00	0.00	243,332,523.73
法定公益金	92,477,310.83	0.00	10,316,927.25(注)	82,160,383.58
任意盈余公积	31,764,297.53	0.00	0.00	31,764,297.53
合计	367,574,132.09	0.00	10,316,927.25	357,257,204.84

注：根据2001年5月14日沪财会[2001]24号文，将住房周转金科目的借方余额先冲减2001年年初未分配利润，后经2000年度股东大会通过同意冲减法定公益金。

## 26、未分配利润

净利润	216,914,155.02
加：年初未分配利润	151,145,409.43
其他转入	
可供分配的利润	368,059,564.45
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
提取任意盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
利润归还投资	
可供投资者分配的利润	368,059,564.45
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	368,059,564.45

注1:根据财会字[2001]17号文的规定对年初未分配利润进行了追溯调整,总计调减年初未分配利润25,554,313.16元。

注2:根据第三届十二次董事会决议,2001年中期分配预案为不分配、不转增。

## 27、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
纯水、纯水机销售收入	420,081.63	574,877.56	-154,795.93

## 28、财务费用

类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	52,883,996.71	14,219,851.64
减：利息收入	6,189,618.18	2,301,100.04
其他	2,376.96	6,349.00
合计	46,696,755.49	11,925,100.60

### 29、投资收益

项目	金额
股票投资收益	39,239,747.88
股权投资收益	35,588,250.32
国债投资收益	25,165,366.64
委托贷款收益	2,653,524.00
长期投资减值准备减少	125,267.55
短期投资跌价准备	-390,432.00
合计	102,381,724.39

本期比上期增加1097.18%系作为机构投资者配售的股票出售和投资上海新建设发展有限公司所获的收益所致。

### 30、营业外收入

项目	金额
废品收入	30,942.00
其他	8,884.00
合计	39,826.00

### 31、营业外支出

项目	金额
固定资产减值准备	2,967,930.68
固定资产清理损失	846,310.16
其他	7,252.38
合计	3,821,493.22

32、支付的其他与经营活动有关的现金 102,907,904.29元  
主要是支付其他企业的往来款

(二) 母公司会计报表主要项目附注

(1) 应收账款

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备	净值	金额	比例 (%)	坏帐准备	净值
1 年以内	465,024,694.45	56.97%	0.00	465,024,694.45	421,443,023.50	99.96%	0.00	421,443,023.50
1-2年	351,076,747.50	43.00%	1,600.00	351,075,147.50	0.00	0.00%	0.00	0.00
2-3年	16,600.00	0.01%	2,490.00	14,110.00	16,000.00	0.01%	2,400.00	13,600.00
3-4年	178,000.00	0.02%	35,600.00	142,400.00	176,600.00	0.02%	35,320.00	141,280.00
4-5年	0.00	0.00%	0.00	0.00	18,000.00	0.01%	5,400.00	12,600.00
合计	816,296,041.95	100.00%	39,690.00	816,256,351.95	421,653,623.50	100.00%	43,120.00	421,610,503.50

应收账款欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海市南自来水公司	355,985,284.17	1~2年	销售原水款
上海市北自来水公司	57,675,492.20	1年以内	销售原水款
上海浦东自来水公司	4,572,853.33	1年以内	销售原水款
上海凌桥自来水股份有限公司	3,130,037.30	1年以内	销售原水款
靖江华贵集团	120,000.00	3~4年	工程安装款

(2) 其他应收款

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备	净值	金额	比例 (%)	坏帐准备	净值
1 年以内	160,010,909.56	95.91%	0.00	160,010,909.56	109,576,118.55	99.16%	0.00	109,576,118.55
1-2年	5,616,537.93	3.36%	561,653.79	5,054,884.14	59,500.00	0.05%	5,950.00	53,550.00
2-3年	50,843.00	0.03%	7,626.45	43,216.55	34,843.00	0.03%	5,226.45	29,616.55
3-4年	85,707.20	0.05%	17,141.44	68,565.76	50,000.00	0.04%	10,000.00	40,000.00
4-5年	1,060,176.00	0.64%	318,052.80	742,123.20	748,876.20	0.68%	224,662.86	524,213.34

上海市原水股份有限公司  
 会计报表附注

---

5 年以	10,000.00	0.01%	10,000.00	0.	32,000.00	0.04	32,000.00	0.0
上				00		%		0
合计	166,834,173.6	100.00	914,474.48	165,919,699.	110,501,337.	100.00	277,839.31	110,223,498.
	9	%		21	75	%		44

其他应收款欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海原水房地产开发经营公司	64,997,477.73	1年以内	往来款
海南原水房地产开发经营公司	26,965,111.75	1年以内	往来款
上海原水工贸公司	16,513,639.95	1年以内	往来款
上海市机械设备成套总公司	663,653.00	4~5年	往来款
原水科技发展有限公司	171,778.79	1年以内	往来款

(3) 长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资成本	减值准备			投资成本	减值准备
长期股权投资	1,051,590,502.01	0.00	500,000.00	31,510,801.54	1,020,579,700.47	0.00
长期债权投资	6,494,648.97	2,597,859.59	0.00	1,000,000.00	5,494,648.97	2,472,592.04
合计	1,058,085,150.98	2,597,859.59	500,000.00	32,510,801.54	1,026,074,349.44	2,472,592.04

A、长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
上海巴士实业股份有限公司	法人股	23,760,000	4.58%	30,528,000.00	0.00	
上海莱福股份有限公司	法人股	1,300,000	2.67%	2,740,000.00	0.00	
上海界龙实业股份有限公司	法人股	149,500		0	0.00	
海南高速公路股份有限公司	法人股	355,000		433,550.00	0.00	
合计				960,275.00	0.00	
				34,661,825.00	0.00	

其他股权投资

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例	本期权益	累计权益	期末余额
上海管道纯净水有限责任公司	无限期	500,000.00	5.00%	0.00	0.00	500,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司	20年	12,000,000.00	17.10%	0.00	0.00	12,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司	20年	10,000,000.00	14.285%	0.00	0.00	10,000,000.00
上海原水房地产开发经营公司	无限期	15,000,000.00	100.00%	0.00	-15,000,000.00	0.00
上海原水工贸公司	无限期	5,000,000.00	100.00%	-2,099,051.86	-3,654,708.61	1,345,291.39
海南原水房地产开发经营公司	20年	20,000,000.00	100.00%	0.00	-20,000,000.00	0.00

上海市原水股份有限公司  
会计报表附注

---

上海新建设发展有限公司	17年	1,000,000,000.00	15.50%	0.00	0.00	931,372,584.08
上海建富投资有限公司	30年	30,000,000.00	20.00%	0.00	0.00	30,000,000.00
上海绿园农村信用社	无期限	200,000.00	1.58%	0.00	0.00	200,000.00
上海祥生保险代理有限公司	20年	500,000.00	10.00%	0.00	0.00	500,000.00
合计		1,093,200,000.00		-2,099,051.86	-38,654,708.61	985,917,875.47



## B、长期债权投资—其他债券投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	累计应收利息	减值准备	备注
昆山开发区总公司	2,352,126.8							1,058,457.06	
	0								
上海物资协作开发保税行	3,142,522.1							1,414,134.98	
	7								
合计	5,494,648.9							2,472,592.04	
	7								

### (4)投资收益

项目	金额
股票投资收益	39,180,435.75
股权投资收益	33,489,198.46
国债投资收益	24,247,318.75
委托贷款收益	2,653,524.00
长期投资减值准备	125,267.55
短期投资跌价准备	-390,432.00
合计	99,305,312.51

### (5)主营业务收入

种类	金额
原水销售收入	371,051,544.00

### (6)主营业务成本

种类	金额
原水销售成本	157,114,124.89

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 存在控制关系的关联方情况

#### 1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海市城市建设投资开发总公司	浦东南路500号	城市建设投资、建设承包、项目投资、参股经营	授权经营(注)	全民所有制	王力群
上海原水房地产开发经营公司	北艾路1540号	房地产开发经营销售	子公司	股份制子公司	吴守培
上海原水工贸公司	北艾路1540号	金属、化工、建材	子公司	股份制子公司	吴守培

上海市原水股份有限公司  
会计报表附注

海南原水房地产开发经营公司	海口市沿江五路	房地产开发	子公司	股份制子公司	纪德纯
上海丰源房地产发展有限公司	共和新路619弄122号	房地产开发经营销售	子公司	有限责任公司	钱国平
上海原水房地产物业部	泰康路190弄4号103室	物业管理、房产咨询	子公司	股份制子公司	纪德纯
上海众毅工业控制技术有限公司	虹桥路333号616室	计算机软硬件、通讯设备的开发咨询、经营	子公司	有限责任公司	申一尘

(注)根据沪国资委授(1997)13号文授权上海市城市建设投资开发总公司经营管理上海市原水股份有限公司的国家股。

## 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海市城市建设投资开发总公司	1,020,000,000.00	0.00	0.00	1,020,000,000.00
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
上海原水工贸公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
上海丰源房地产发展有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海原水房地产物业部	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
上海众毅工业控制技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

## 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数	期末数	
	金额	%		金额	%
上海市城市建设投资开发总公司	987,762,727.00	52.42	0.00	987,762,727.00	(注)52.42
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	100.00	0.00	15,000,000.00	100.00
上海原水工贸公司	5,000,000.00	100.00	0.00	5,000,000.00	100.00
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000.00	100.00	0.00	20,000,000.00	100.00
上海丰源房地产发展有限公司	5,000,000.00	80.00	0.00	5,000,000.00	100.00
上海原水房地产物业部	500,000.00	100.00	0.00	500,000.00	100.00
上海众毅工业控制技术有限公司	800,000.00	80.00	0.00	800,000.00	80.00

(注)是本公司的国家股授权经营单位。

## 4. 存在控制关系的关联方交易

A、上海市城市建设投资开发总公司(简称城投公司)是本公司的国家股授权经营单位。

为本公司期末借款656,000,000.00元提供担保。

B、本公司于2000年12月28日委托中国建设银行上海第五支行向上海市城市建设投资开发总公司贷款48,000,000.00元，期限为1年，利率是6.354%。

C、关联方应收款项余额

项目	上期末	本期末
应收账款 - 上海市城市建设投资开发总公司	431,280,000.00	0.00

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方关系

企业名称

上海市南自来水公司

上海市北自来水公司

上海浦东自来水公司

上海凌桥自来水股份有限公司

注：上述四家公司和上海市原水股份有限公司根据沪国资委授(1997)13号文授权由上海市城市建设投资开发总公司统一经营。

2、不存在控制关系的关联方交易：

销售货物

本公司2000年1-6月及2001年1-6月度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	上期	本期
上海市南自来水公司	67,357,011.10	61,560,028.77
上海市北自来水公司	84,206,935.30	278,270,250.10
上海浦东自来水公司	25,783,454.02	26,416,367.33
上海凌桥自来水股份有限公司	3,015,164.30	4,804,897.80

3、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	上期末	本期末
应收账款		
上海市南自来水公司	351,060,747.50	355,985,284.17
上海市北自来水公司	29,382,097.50	57,675,492.20
上海浦东自来水公司	3,963,915.45	4,572,853.33
上海凌桥自来水股份有限公司	325,139.50	3,130,037.30

**七、或有事项**

本期无或有事项。

**八、承诺事项**

本期无重大承诺事项。

**九、资产负债表日后事项中的非调整事项**

本期无资产负债表日后事项中的非调整事项

**十、债务重组事项**

本期无债务重组事项

资 产 负 债 表

资 产	合 并		母 公 司	
	本 期 期 初	本 期 期 末	本 期 期 初	本 期 期 末
流动资产：				
货币资金	1,028,896,107.16	986,282,505.86	917,709,027.19	946,030,069.04
短期投资	525,631,455.66	302,959,086.21	525,594,575.66	302,867,168.71
应收票据	550,000.00	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	820,365,540.10	423,807,118.98	816,256,351.95	421,610,503.50
其他应收款	23,823,086.21	6,078,627.37	165,919,699.21	110,223,498.44
预付帐款	38,627.76	1,122,264.59	0	188,700.83
应收补贴款	0	0	0	0
存货	66,265,764.82	65,515,344.56	1,268,373.85	1,428,679.56
待摊费用	52	106,143.00	52	106,143.00
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	2,465,570,633.71	1,785,871,090.57	2,426,748,079.86	1,782,454,763.08
长期投资：				
长期股权投资	1,048,877,878.76	1,019,966,129.08	1,051,590,502.01	1,020,579,700.47
长期债权投资	3,896,789.38	3,022,056.93	3,896,789.38	3,022,056.93
长期投资合计	1,052,774,668.14	1,022,988,186.01	1,055,487,291.39	1,023,601,757.40
其中：合并价差	0	0	0	0
固定资产：				
固定资产原价	4,273,676,121.44	4,272,880,392.85	4,268,077,227.45	4,267,280,456.86
减：累计折旧	807,140,614.11	894,228,531.06	805,622,572.66	892,603,628.79
减：固定资产减值准备	30,405,289.15	33,374,059.83	30,004,685.92	32,957,488.10
固定资产净额	3,436,130,218.18	3,345,277,801.96	3,432,449,968.87	3,341,719,339.97
工程物资	356,287.84	139,518.84	356,287.84	139,518.84
在建工程	53,921,963.48	65,627,956.36	48,665,787.48	60,371,780.36
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	3,490,408,469.50	3,411,045,277.16	3,481,472,044.19	3,402,230,639.17
无形资产及其他资产：				
无形资产	11,934,375.76	11,780,600.44	11,934,375.76	11,780,600.44
长期待摊费用	310,983.63	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	12,245,359.39	11,780,600.44	11,934,375.76	11,780,600.44
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	7,020,999,130.74	6,231,685,154.18	6,975,641,791.20	6,220,067,760.09
负债和所有者权益：				
流动负债：				
短期借款	938,000,000.00	496,000,000.00	908,000,000.00	496,000,000.00
应付票据	0	0	0	0
应付帐款	13,215,681.33	14,673,309.26	13,185,383.33	14,394,501.26
预收帐款	1,359,845.36	1,943,528.64	1,570.00	1,570.00
应付工资	0	-0.09	0	0
应付福利费	213,632.98	-75,471.69	213,632.98	-73,870.23
应付股利	308,684,448.76	307,850,031.96	308,684,448.76	307,850,031.96
应交税金	14,802,763.74	27,418,280.79	15,047,610.24	27,792,374.01
其他应付款	31,512.94	9,363.73	24,709.08	2,261.82
其他应付款	371,127,877.81	396,360,423.03	345,731,296.93	371,409,775.37
预提费用	271,960.50	1,190,994.00	0	978,021.00
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	7,759,616.66	7,805,416.66	7,759,616.66	7,805,416.66
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	1,655,467,340.08	1,253,175,876.29	1,598,648,267.98	1,226,160,081.85
长期负债：				
长期借款	905,000,000.00	305,000,000.00	905,000,000.00	305,000,000.00
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	2,322,366.75	2,322,366.75	0	0
专项应付款	0	0	0	0
其他长期负债	-10,316,927.25	0	-10,316,927.25	0
长期负债合计	897,005,439.50	307,322,366.75	894,683,072.75	305,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	2,552,472,779.58	1,560,498,243.04	2,493,331,340.73	1,531,160,081.85
少数股东权益	200,000.00	189,296.49	0	0
股东权益：				
股本	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
减：已归还投资	0	0	0	0
股本净额	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
资本公积	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95
盈余公积	367,574,132.09	357,257,204.84	367,574,132.09	357,257,204.84
其中：法定公益金	92,477,310.83	82,160,383.58	92,477,310.83	82,160,383.58
未分配利润	151,145,409.43	368,059,564.45	151,145,409.43	368,059,564.45
减：未确认投资损失	13,984,099.31	17,910,063.59	0	0
外币报表折算差额	0	0	0	0
其他权益	0	0	0	0
股东权益合计	4,468,326,351.16	4,670,997,614.65	4,482,310,450.47	4,688,907,678.24
负债和股东权益总计	7,020,999,130.74	6,231,685,154.18	6,975,641,791.20	6,220,067,760.09

利润分配表

项 目	合 并			母 公 司		
	上 年 同 期	本 期	上 年 累 计	上 年 同 期	本 期 期 末	上 年 累 计
一、主营业务收入	417,039,261.81	372,220,086.71	808,619,499.09	415,618,084.01	371,051,544.00	800,384,790.28
减：主营业务成本	154,720,523.87	157,955,675.85	338,339,210.94	153,527,700.74	157,114,124.89	330,375,146.46
主营业务税金及附加	-349,694.25	34,463.59	-278,325.03	0	0	0
二、主营业务利润	262,668,432.19	214,229,947.27	470,558,613.18	262,090,383.27	213,937,419.11	470,009,643.82
加：其他业务利润	-168,511.53	-154,795.93	14,292,486.31	-168,511.53	-154,795.93	14,292,486.31
减：营业费用	94,493.62	24,137.30	116,946.09	0	0	0
管理费用	15,246,917.50	12,541,943.73	20,071,851.80	12,317,128.34	6,078,626.41	17,348,276.35
财务费用	11,925,100.60	46,696,755.49	63,675,835.22	11,463,842.65	45,992,931.10	62,291,835.64
三、营业利润	235,233,408.94	154,812,314.82	400,986,466.38	238,140,900.75	161,711,065.67	404,662,018.14
加：投资收益	8,551,877.88	102,381,724.39	80,041,362.28	5,751,207.79	99,305,312.51	74,297,126.19
补贴收入	0	0	0	0	0	0
营业外收入	99,115.00	39,826.00	173,288.54	99,115.00	38,576.00	172,487.79
减：营业外支出	1,411,448.11	3,821,493.22	2,304,847.58	1,408,798.11	3,794,229.52	2,236,207.25
四、利润总额	242,472,953.71	253,412,371.99	478,896,269.62	242,582,425.43	257,260,724.66	476,895,424.87
减：所得税	36,089,976.10	40,434,884.76	70,779,142.44	36,089,976.10	40,346,569.64	70,779,657.62
少数股东损益	0	-10,703.51	0	0	0	0
加：未确认的投资损失	109,471.72	3,925,964.28	-2,001,359.93	0	0	0
五、净利润	206,492,449.33	216,914,155.02	406,115,767.25	206,492,449.33	216,914,155.02	406,115,767.25
加：年初未分配利润	278,758,848.50	151,145,409.43	278,758,848.50	278,758,848.50	151,145,409.43	278,758,848.50
其他转入	0	0	0	0	0	0
六、可供分配的利润	485,251,297.83	368,059,564.45	684,874,615.75	485,251,297.83	368,059,564.45	684,874,615.75
减：提取法定盈余公积	0	0	40,611,576.72	0	0	40,611,576.72
提取法定公益金	0	0	20,305,788.36	0	0	20,305,788.36
提取职工奖励及福利基	0	0	0	0	0	0
提取储备基金	0	0	0	0	0	0
提取企业发展基金	0	0	0	0	0	0
利润归还投资	0	0	0	0	0	0
七、可供投资者分配的利润	485,251,297.83	368,059,564.45	623,957,250.67	485,251,297.83	368,059,564.45	623,957,250.67
减：应付优先股股利	0	0	0	0	0	0
提取任意盈余公积	0	0	0	0	0	0
应付普通股股利	0	0	301,503,202.24	0	0	301,503,202.24
转作股本的普通股股利	0	0	171,308,639.00	0	0	171,308,639.00
弥补累计亏损	0	0	0	0	0	0
八、未分配利润	485,251,297.83	368,059,564.45	151,145,409.43	485,251,297.83	368,059,564.45	151,145,409.43

现金流量表

项目	合并	母公司
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	769,217,898.19	765,963,679.96
收到的税费返还	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	41,840,417.12	167,906,594.84
现金流入小计	811,058,315.31	933,870,274.80
购买商品、接受劳务支付的现金	48,840,206.24	46,140,018.82
支付给职工以及为职工支付的现金	12,203,325.59	11,491,219.35
支付的各项税费	27,038,586.56	26,814,273.65
支付的其他与经营活动有关的现金	102,907,904.29	188,382,079.68
现金流出小计	190,990,022.68	272,827,591.50
经营活动产生的现金流量净额	620,068,292.63	661,042,683.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	760,731,621.96	760,331,621.96
取得投资收益所收到的现金	109,044,997.64	108,067,637.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	40,000.00	40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	24,093,197.52	24,093,197.52
现金流入小计	893,909,817.12	892,532,457.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,771,445.21	14,746,870.21
投资所支付的现金	446,832,753.50	446,377,716.00
支付的其他与投资活动有关的现金	56,861.92	56,861.92
现金流出小计	461,661,060.63	461,181,448.13
投资活动产生的现金流量净额	432,248,756.49	431,351,008.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0	0
借款所收到的现金	298,000,000.00	298,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	298,000,000.00	298,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,340,000,000.00	1,310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52,929,479.01	52,071,479.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,171.41	1,171.41
现金流出小计	1,392,930,650.42	1,362,072,650.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,094,930,650.42	-1,064,072,650.42
四、汇率变动对现金的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-42,613,601.30	28,321,041.85
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	216,914,155.02	216,914,155.02
加：少数股东损益	-10,703.51	0
未确认的投资损失	-3,925,964.28	0
计提的资产减值准备	7,341,727.43	2,584,761.46
固定资产折旧	88,205,519.44	88,082,396.94
无形资产摊销	464,758.95	153,775.32
长期待摊费用摊销	0	0
待摊费用减少(减：增加)	-106,091.00	-106,091.00
预提费用增加(减：减少)	1,023,821.00	1,023,821.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	839,310.16	832,038.84
固定资产报废损失	0	0
财务费用	52,688,104.27	51,889,091.77
投资损失(减：收益)	-102,449,824.99	-99,373,413.11
递延税款贷项(减：借项)	0	0
存货的减少(减：增加)	-725,949.06	-160,305.71
经营性应收项目的减少(减：增加)	450,349,739.82	448,606,126.79
经营性应付项目的增加(减：减少)	-90,540,310.62	-49,403,674.02
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	620,068,292.63	661,042,683.30
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	986,282,505.86	946,030,069.04
减：现金的期初余额	1,028,896,107.16	917,709,027.19
现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-42,613,601.30	28,321,041.85