
上海市原水股份有限公司

二 00 一 年 度 年 度 报 告

SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO., LTD.

目 录

- 一、 公司基本情况简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况
- 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、 公司治理结构
- 六、 股东大会情况简介
- 七、 董事会报告
- 八、 监事会报告
- 九、 重要事项
- 十、 财务报告
- 十一、 备查文件目录

重要提示：本公司董事会及其董事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。

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定名称：上海市原水股份有限公司
英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
英文缩写：SMRWC
- (二) 公司法定代表人：芮友仁
- (三) 公司董事会秘书：王鎔柔
证券事务代表：项伯利
联系地址：上海市四川北路818号五楼
电 话：(021)63564899 (总机)
传 真：(021)63564880
电子信箱：smrwc@online.sh.cn
- (四) 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
电子信箱：smrwc@online.sh.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市四川北路818号五楼516室
- (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：原水股份
股票代码：600649
- (七) 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年9月9日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区北艾路1540号
企业法人营业执照注册号：150107800
税务登记号码：国税沪字310044132207927
公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地点：上海市四川北路1318号，福海商业中心9楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及其构成 (单位: 人民币元)

项目	2001年度
利润总额	457470202.47
净利润	387757392.06
扣除非经常性损益后的净利润	370845164.16
主营业务利润	410091805.11
其他业务利润	-206723.36
营业利润	325360049.01
投资收益	135746514.46
补贴收入	
营业外收支净额	-3636361.00
经营活动产生的现金流量净额	743419141.62
现金及现金等价物净增加额	-562434363.16

注:扣除非经常性损益的项目及金额 (单位: 人民币元)

项目	金额
国债投资收益	24054182.45
营业外收支净额	-3636361.00
扣除所得税影响	3505593.55
合计	16912227.90

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	单位	2001年		2000年		1999年	
			调整后	调整前	调整后	调整前	
主营业务收入	元	750508358.32	808114349.14	808619499.09	913574837.30	913574837.30	
净利润	元	387757392.06	406115767.25	406494704.60	435311776.23	440139530.62	
总资产	元	5884090487.81	7016358914.67	7051404419.89	5181941115.96	5191394691.16	
股东权益	元	4749878020.76	4468326351.16	4498731640.31	4391724195.66	4401177770.86	
每股收益(摊薄)	元	0.21	0.22	0.22	0.25	0.26	
每股收益(加权)	元	0.21	0.22	0.22	0.25	0.26	
扣除非经常性损益后的							
每股收益	元	0.20	0.22	0.22	0.25	0.26	
每股净资产	元	2.52	2.37	2.39	2.56	2.57	
调整后每股净资产	元	2.52	2.36	2.38	2.55	2.56	
每股经营活动产生的现							
金流量净额	元	0.40	0.44	0.44	0.29	0.29	
净资产收益率(摊薄)	%	8.16	9.09	9.04	9.91	10.00	
净资产收益率(加权)	%	8.32	8.84	8.85	10.00	10.11	

2001年扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率为7.96%。

(三) 报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	单位：元	
				期末数	变动原因
股本	1884395014			1884395014	
资本公积	2079195894.95			2079195894.95	
盈余公积	275096821.26	38784457.46		313881278.72	利润分配
法定公益金	92477310.83	19392228.74	10316927.25	101552612.32	利润分配及住房周转金转入
未确认的投资损失	-13984099.31	-2581379.86	-688034.45	-15877444.72	海南房产亏损、上海房产盈利
未分配利润	151145409.43	387981692.96	152396436.90	386730665.49	本年净利润转入、利润分配
股东权益合计	4468326351.16	443576999.30	162025329.70	4749878020.76	

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股本变动情况表

	本次变动前	数量单位：股					本次变动后
		本次变动增减(+、-)					
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	987762727						987762727
其中：							
国家持有股份	987762727						987762727
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	335780825						335780825
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	1323543552						1323543552
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	560851462						560851462
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	560851462						560851462
三、股份总数	1884395014						1884395014

2、股票发行与上市情况

(1) 经 2000 年 6 月 26 日召开的 1999 年度股东大会审议通过，公司于 2000 年 8 月 28 日实施了 1999 年度股利分配方案。方案为：以 1999 年末总股本 1713086375 为基数，向全体股东每 10 股送 1 股红股及派发现金红利 1.00 元（含税）。本次送股后，公司股份总额从 1713086375 股增加到 1884395014 股。新增可流通股上市日：2000 年 8 月 28 日。

(2) 根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》精神和上海证券交易所的安排，本公司 279679498 股转配股于 2000 年 10 月 23 日上市流通。本次转配股上市后，公司的流通股份达 560851462 股。

(二) 股东情况介绍

1、截至2001年末，公司股东总数为301335户，其中：国家股股东 1户，法人股股东978户，社会公众股股东300356户。

2、前十名股东名单及所持股份情况

单位：股				
序号	股东名称	期末持股数	持股比例	备注
1	上海市国有资产管理办公室（国家股）	987762727	52.42%	非流通股
2	申银万国证券股份有限公司	55381700	2.94%	非流通股
3	金华市金信基础产业有限公司	25200207	1.34%	流通股
4	金华金信投资有限公司	20000000	1.06%	流通股
5	中国建设银行上海信托投资公司	8099795	0.43%	非流通股
6	华夏证券公司	7716500	0.41%	非流通股
7	中国国际海运集装箱股份有限公司	3795000	0.20%	非流通股
8	苏州电视机组件厂	3275718	0.17%	非流通股
9	上海市城市建设投资开发总公司	2972750	0.16%	非流通股
10	交通银行上海分行	2530000	0.13%	非流通股
	公路房地产联合开发经营公司	2530000	0.13%	非流通股

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%,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、本次股东的持股数是根据每一股东的多账户归并计算的持股数,由于股份计算方法改变的原因,申银万国证券股份有限公司所持股份比2000年报披露时,增加了31.625万股。

3、除国家股授权上海市城市建设投资开发总公司经营管理外,其他前10名股东之间不存在关联关系。

(三) 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：上海市城市建设投资开发总公司（以下简称市城投总公司）

法定代表人：高国富

成立日期：1992年7月21日

注册资本：10.2亿元

经济性质：国有独资企业

主营业务：城市建设投资，项目投资、参股经营、咨询服务，房地产开发经营，实业投资等。

市城投总公司的组织形式：实行行政管理事业单位，是上海市人民政府授权对城市建设和维护资金进行筹措、使用、管理的城市建设专业投资、开发控股的公司。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数
芮友仁	董事长	男	63	1999.6 - 2002.6	0	0
费立夫	监事长	男	54	2001.6 - 2002.6	7590	7590
吴守培	董事、总经理	男	51	1999.6 - 2002.6	17002	17002
缪恒生	董事	男	53	1999.6 - 2002.6	0	0
张侣冰	董事	女	47	2001.6 - 2002.6	0	0
杨建文	独立董事	男	49	2001.6 - 2002.6	0	0
李扣庆	独立董事	男	36	2001.6 - 2002.6	0	0
刘强	董事	男	45	2001.6 - 2002.6	0	0
苏忠明	董事	男	49	2001.6 - 2002.6	0	0
柴森林	董事	男	48	1999.6 - 2002.6	7084	7084
王鎔柔	董事、董事会秘书	女	52	1999.6 - 2002.6	14421	14421
何焕清	监事	男	52	1999.6 - 2002.6	11334	11334
祝祖庆	监事	男	57	2001.6 - 2002.6	3630	3630
张培良	监事	男	51	1999.6 - 2002.6	0	0
胡宏良	副总经理	男	49	1999.6 - 2002.6	0	0
申一尘	副总经理	男	40	1999.6 - 2002.6	0	0
顾玉亮	总工程师	男	41	1999.6 - 2002.6	0	0
项伯利	财务主管	女	56	1999.6 - 2002.6	22612	22612

说明：1、独立董事情况：

(1) 独立董事杨建文：博士学位，教授。任上海社科院部门经济研究所副所长、上海市人民政府特聘决策咨询研究专家。

(2) 独立董事李扣庆：博士学位，教授。任上海国家会计学院党委副书记、院长助理。

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

(1) 董事缪恒生：任股东单位申银万国证券有限公司副总裁。

(2) 监事长费立夫：任控股股东单位市城投总公司总会计师。

(3) 董事刘强：任上海水务资产经营发展有限公司（控股股东单位的全资子公司，以下简称水务资产经营公司）副总经理。

(4) 监事祝祖庆：任水务资产经营公司财务总监（由控股股东单位市城投总公司派出）。

(二) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

2001年在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬，是由公司董事会参考行业主管局对公司主要经营者的考核标准，并根据公司年度经济考核指标完成情况，研究决定的。

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 67.5541 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 21.8266 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 21.8756 万元。

独立董事津贴将由 2001 年度股东大会审议后实施。

公司现任董事、监事、高级管理人员共 18 人，在公司领取报酬的 10 人，其中年度报酬在 7-8 万元的 6 人；6 万元—7 万元的 3 人；3 万元—4 万元的 1 人（领

取半年报酬)。

不在公司领取报酬的董事、监事名单如下：

姓名	职务	备注
芮友仁	董事长	
苏忠明	董事	
刘强	董事	在股东单位领取报酬
杨建文	独立董事	
李扣庆	独立董事	
缪恒生	董事	在股东单位领取报酬
费立夫	监事长	在股东单位领取报酬
祝祖庆	监事	在股东单位领取报酬

(三) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内，由于控股股东市城投总公司委托其全资子公司水务资产经营公司行使其有关股东权利，因此公司董事会、监事会的部分成员作了相应的调整。经2000年度股东大会审议通过：费立夫、沈志芳、范春玲、徐国祥等4位同志不再担任公司董事；沈思钰同志不再担任公司监事。

(四) 公司员工情况：

2001年末，本公司在职员工681名。公司员工中有各类专业职称的人数为186人，占员工总数的27.31%，其中正高级2人、高级职称18人、高级技师1人、技师5人、中级职称64人、初级职称96人。

(1) 员工的专业构成：

行政人员 135名	占 19.82%
财务人员 23名	占 3.38%
技术人员 94名	占 13.80%
生产人员 328名	占 48.17%
普通员工 101名	占 14.83%

(2) 员工的教育程度：

博士学位 1人	占 0.15%
硕士学位 2人	占 0.29%
大学学历 50人	占 7.34%
大专学历 106人	占 15.57%
中专学历 97人	占 14.24%
高中及以下 425人	占 62.41%

五、公司治理结构

(一) 公司法人治理状况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《股票上市规则》及有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》和《总经理工作细则》，这些制度确保了公司规范运作，维护了广大投资者的权益。2002年1月7日，中国证监会和国家经贸委发布了《上市公司治理准则》，根据该《准则》内容，董事会正着手重新修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件。目前公司法人治理主要状况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能确保所有股东享有平等地位，并按其持有的股份充分行使自己的权利；公司认真做好接待股东的来访、来信和来电的咨询工作，帮助股东了解公司的运行情况；公司能严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，让更多的股东能出席会议，有充分发表意见的机会并行使表决权，会议表决情况有律师进行见证；公司的关联交易遵循公平、公正的原则，不存在有损害其他股东利益的情况，关联股东在表决时放弃表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，尊重董事会和股东大会的各项权利，在董事、监事候选人的提名上严格遵循有关规定；控股股东不存在超越董事会、股东大会干预公司重大问题决策和依法开展生产经营活动的情况；公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”；公司董事会、监事会和内部机构能依法独立运行。

3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和构成符合有关法律、法规的规定；董事候选人的推荐和董事的选举能严格按照《公司章程》的规定进行；董事会和全体董事能认真履行法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，并以认真负责和勤勉诚信的态度对待公司和全体股东；董事会会议的召集、召开符合有关规定，会议记录完整、真实。

2001年度股东大会将进行董事会换届选举，新一届董事会产生后，董事会将设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并制定相应的议事规则，进一步规范董事会的日常运作。

4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和构成符合有关法律、法规的规定；监事会和全体监事能认真履行法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，并本着对全体股东负责的态度对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会将根据《上市公司治理准则》要求，修订《监事会议事规则》。2001年度股东大会将进行监事会换届选举，新一届监事会将进一步发挥好监管职能。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司将按照《上市公司治理准则》的要求，建立公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司经理人员的聘任符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

6、关于利益相关者：公司能尊重银行及其他债权人、职工等利益相关者的合法权利，为维护其权益提供必要的条件；公司内部建立了职工代表大会和各项民

主管理制度，充分发挥职工参与企业管理的积极性；公司与利益相关者之间能进行积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东能有平等获得公司信息的机会；公司能够严格按照有关规定，及时披露大股东和控股股东的详细资料和股份变动情况。

（二）独立董事履职情况

公司于2001年6月28日，经股东大会审议通过，增设了2名独立董事。公司的独立董事在履行职责时，能体现其独立性原则，并充分发挥各自的专业知识，为公司的各项决策提出积极的意见。公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，将在《公司章程》中对独立董事的权益作明确的规定，确保独立董事充分行使表决权。

（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开情况的说明

公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东。

1、在人员分开方面：公司在劳动、人事、及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，并未在股东单位担任重要职务。

2、在资产分开方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

3、在财务分开方面：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。

4、在机构分开方面：公司设立的组织机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东联合办公的情况。

5、在业务分开方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务方面独立于控股股东；公司与各自来水公司在原水供应中订立了销售合同，双方能严格履行合同的有关内容。

（四）高级管理人员的考评和激励机制

2001年，在高级管理人员的分配上，公司董事会参考了行业主管局对公司主要经营者的考核标准，制定了与公司年度经济指标和经营业绩挂钩考核的公司高级管理人员的奖惩考评办法，对提高高级管理人员的积极性，起到了一定的激励作用。

六、股东大会简介

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

报告期内，公司召开了一次股东大会。2001年5月26日，公司在《上海证券报》上刊登了关于召开2000年度股东大会的通知公告。办理此次会议登记的股东达14112名。2001年6月28日，会议在上海杨浦体育馆举行，由董事长芮友仁主持。出席本次会议的董事、监事、高级管理人员及股东共3069名，持有股份107217.4973万股，占公司总股本的56.898%；参加表决的股东人数为1321名，代表股份105829.2712万股，占公司总股本56.1608%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 大会通过的决议及决议披露情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

- 1、同意2000年度董事会工作报告；
- 2、同意2000年度业务工作报告；
- 3、同意2000年度监事会工作报告；
- 4、同意2000年年度报告及其摘要；
- 5、同意2000年度财务决算和2001年度财务预算；
- 6、同意2000年度利润分配预案；
- 7、同意增设独立董事和调整部分董事的议案；
- 8、同意增加和调整部分监事的议案；
- 9、同意变更部分募集资金投向的议案；
- 10、同意公司章程修改议案；
- 11、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2001年度财务审计机构的议案。

经上海市金茂律师事务所具有证券从业资格的李志强律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

2000年度股东大会决议，刊登在2001年6月30日《上海证券报》。

(三) 选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，经2000年度股东大会选举通过，增设张侣冰、刘强、苏忠明等3位同志为公司董事；增设费立夫、祝祖庆等2位同志为公司监事；增设杨建文、李扣庆等2位同志为公司独立董事。同时，大会同意：费立夫、沈志芳、范春玲、徐国祥等4位同志不再担任公司董事；沈思钰同志不再担任公司监事。

报告期内，经三届十次监事会选举通过：费立夫同志为公司监事长；会议同意何焕清同志不再担任公司监事长。

七、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司是上海唯一一家供应原水的特大型供水企业。公司主要负责向上海市市北、市南、浦东等各自来水公司供应原水。2001年原水销售总量达16.04亿立方米，主营业务收入7.505亿元，主营业务利润4.10亿元，达到了预期目标。一年来，围绕主营业务，我们重点抓了以下几项工作：

(1) 强化生产运行管理，确保原水供应。2001年，我们以安全供水为中心，认真开展机泵大修、更新改造和引水渠道的停役检修、清障工作，加强对管渠保护区监管和违章建筑拆除工作，确保了原水安全供应；我们在黄浦江系统的引水渠道，开展了大规模的测流工作，摸清了沿线的水压、水流等管渠运行工况，并加强了与各自来水公司和市供水调度监测中心的配合，使原水的调度方案不断优化，满足了自来水公司的需求；同时，我们还积极采取措施，加强取水口的水质管理和水质监测预报，认真做好陈行水库的避咸蓄淡工作，确保了原水优质供应。

(2) 深化内部改革，进一步挖掘企业潜力。2001年，我们结合实际，在认真核定生产运行成本的基础上，对各原水厂实行内部独立核算管理办法，充分调动了各厂降耗增效的积极性，经努力，各厂在降低动力成本、增加售水量和缩小产销差等方面取得了较好成效，全年降低生产运行成本550万元。

(3) 加强科技投入，促进企业持续发展。为保证长江系统咸潮期间原水的正常供应，我们在不断完善“长江口氯度实时监测预报网路”科研成果的同时，积极进行了《上海市第三水源地论证》、《北支盐水入侵对长江口水源地的影响研究》等课题研究；同时，为提高黄浦江系统的原水水质，我们开展了黄浦江上游原水生物预处理项目的试验，并对该课题开展了预可行性研究。

(4) 拓展经营思路，积极开发和推广水处理及有关技术项目。2001年，我们在开发和推广、应用水处理技术方面取得了实质性进展，获得了由水务局首批颁发的《上海市管道分质供水单位资质证书》和国家卫生部的《国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。我们借助APEC会议召开的契机，积极参与本市高星级宾馆改善饮用水水质的工作，年内，在完成样板工程—锦江饭店生饮水装置的基础上，相继中标并圆满完成了新锦江大酒店、华亭宾馆和紫金山大酒店等高星级宾馆的水处理工程及淮海花园住宅小区管道分质供水项目。我们与有关单位合作承包的上海苏州河综合整治虹口港、杨浦港污水截流工程的中央控制系统项目也已完成并通过验收。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 公司主要全资附属企业为：上海原水房地产开发经营公司、海南原水房地产开发经营公司和上海原水工贸公司。具体情况如下：

单位：万元

单位	注册资本	总资产	投资额	净利润	主要经营（或产品）
上海原水房地产公司	1500	5201.82	1500	68.80	房地产开发经营销售
海南原水房地产公司	2000	1417.07	2000	-258.14	房地产开发
上海原水工贸公司	500	5049.63	500	-29.92	金属、化工、建材

(2) 公司主要参股企业为上海新建设发展有限公司，该公司经营期至 2017 年 4 月 30 日结束。截至报告期末，本公司持有该公司股权 15.5%，每年回报约 1.3 亿元。上海新建设发展有限公司是上海市政府特别批准的对上海市内环、南北高架道路实现专营的企业，每年都有稳定的经济收益。

3、主要客户情况

公司主要向上海市自来水市北有限公司、上海市自来水市南有限公司、上海市自来水浦东有限公司三家公司供应原水。2001 年度向这三家公司销售原水情况，见本年度报告中的重大关联交易事项部分。

本公司无供货方。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于长江咸潮的影响，长江原水厂的陈行水库在咸潮期间库容量已明显不足。为保证原水供应，公司目前主要通过加强对长江氯化物监测，利用二次咸潮间隙期尽快蓄水，并由市自来水调度中心通过加强各自来水公司之间的清水调度来确保供应。目前长江咸潮有进一步发展的趋势，为从根本上解决长江咸潮对原水的影响，公司正积极进行《长江原水避咸增量工程》项目研究。

(二) 公司投资情况

报告期内，公司投资总额为13030万元，比上一年度减少了88.40%。

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。所筹资金全部用于招股说明书和配股说明书所承诺的工程项目。公司历年来资金募集及使用情况如下：

(1) 募集资金及使用情况表

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	完成进度
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	15.55	100%
		长江引水二期	长江引水二期	3.65	100%
		临江取水	临江取水	0.335	100%
		月浦复线	月浦复线	0.277	100%
		泰和支线	泰和支线	0.161	100%
		杨思支线	杨思支线	0.205	100%
		长江引水三期			
总计	31.209			31.278	

(2) 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，累计投资 20.15 亿元。

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，累计投资10.15亿元。

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。该四项工程的投资总额为0.978亿元。

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和社会效益。

(3) 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，将全面动工建设，后因上海供水规划变化即：由于产业结构调整，上海自来水需求量增速趋缓，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15.55亿元；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。

2、非募集资金投资重大项目、项目进度及收益情况

公司出资额4920万元，受让上海邦联创业投资有限公司4000万股股权，占公司总股本7.46%。该公司注册资金5.23亿元，主要从事投资咨询、企业购并、委托经营、对外投资、贸易、兴办实业等经营活动。2001年的收益率为10%。

(三) 公司财务状况

指标	单位：万元			
	2001年	2000年	增减幅度%	变动原因
总资产	588409.05	701635.89	-16.14	长短期银行借款减少
长期负债	29850.00	89468.30	-66.64	长期银行借款减少
股东权益	474987.80	446832.64	6.30	本年度利润分配后结余
主营业务利润	41009.18	47017.53	-12.78	调整原水结算价格所致
净利润	38775.74	40611.58	-4.52	调整原水结算价格所致

(四) 2002年的经营计划

2002年，公司的生产经营目标是：全年安全供应原水16亿立方米、主营业务收入约为8亿元、生产成本控制在3.6亿元内。为此，公司将积极采取有效措施，努力抓好生产运行和安全保障工作，强化内部管理，确保完成年度经营目标，促进企业发展。2002年具体工作如下：

1、认真抓好生产运行和安全保障工作，确保原水供应。2002年，我们将继续

加强安全管理，切实提高职工的安全意识和安全操作技能，认真落实各项安全防范措施，确保安全供水。我们将继续抓好主要生产设备的技术改造工作，依靠技术进步，优化设备运行配置，提高设备运行效率，满足自来水公司需求。

2、抓好水质监控和检测，确保原水水质。2002年，我们将继续会同有关部门认真落实两大取水口的水质保护措施，进一步加强长江口氯化物浓度的监测和预警工作，提高水质监控能力，充分发挥水库的避污蓄清、避咸蓄淡作用，确保原水水质。

3、强化成本控制，努力降耗增效。2002年，我们对3个原水厂将进一步完善内部独立核算管理办法，合理制订考核指标，强化激励机制，充分调动各厂加强成本管理的积极性，进一步挖掘潜力，降低生产运行费用。

4、加强资本运作，进一步提高经济效益。2002年，我们将积极参与上海水务资产的重组和收购工作，进一步扩大公司的主营业务。同时我们还将参与发起设立基金管理公司，加强资本市场运作力度，提高企业经济效益。

5、抓紧两大原水工程项目实施的准备工作，确保达到年内有实质性启动的目标。2002年，我们将重点抓好《黄浦江上游原水生物预处理》和《长江原水避咸增量工程》项目的实施准备工作，在完成预可行性研究的基础上，抓紧开展基本建设的立项和立项批准后的各项基建前期准备工作，经过必要的程序后，争取2002年有实质性的启动。

6、以发展生饮水为突破口，形成多种经营新格局。2002年，我们将充分利用公司在生饮水市场上的影响力，借助技术、资金和人才上的优势，增强生饮水项目的开发经营能力。我们将扩大宾馆生饮水项目，积极开发居民小区、工矿企事业单位的生饮水和其他水处理项目，以发展生饮水为突破口，形成新的经济增长点，促进多种经营的发展。

7、加强技术储备，确保企业持续发展。我们将积极配合有关部门做好《北支盐水倒灌对长江口水源地影响的研究》、《长江口北支挡盐闸工程与上海市长江口水源地开发建设专题研究》等课题的论证；抓紧进行《长江口氯度实时遥测预报网络》的研究，为降低咸潮影响，改善原水水质，做好相关的科技储备工作，确保公司持续发展。

（五）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了4次董事会会议，会议的主要内容及决议摘要如下：

（1）公司第三届董事会第十次会议于2001年3月11日召开。会议应出席董事9人，实际出席8人，授权委托1人，3名监事列席了会议，会议由芮友仁董事长主持。会议审议通过了以下事项：

公司2000年年度报告及摘要；

公司2000年度财务决算；

公司2000年度利润分配预案；

公司2001年度预计利润分配政策报告；

修改公司章程议案；

关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2001年审计机构事宜。

本次董事会决议公告刊登在2001年3月14日的《上海证券报》。

(2) 公司第三届董事会第十一次会议于2001年5月24日召开。会议应出席董事9人, 实际出席7人, 授权委托2人, 3名监事列席了会议, 会议由芮友仁董事长主持。会议审议通过了以下事项:

- 2000年度董事会工作报告;
- 2000年度业务工作报告;
- 2001年度财务预算报告;
- 增设独立董事和更换部分董事的议案;
- 变更部分募集资金投向的报告;
- 修改公司章程议案;
- 拟受让上海建富投资有限公司股权事宜
- 2001年度职工工资总额安排方案;
- 召开2000年度股东大会有关事宜;

本次董事会决议公告刊登在2001年5月26日的《上海证券报》。

(3) 公司第三届董事会第十二次会议于2001年8月20日召开。会议应出席董事10人, 实际出席6人, 授权委托4人, 4名监事列席了会议, 会议由芮友仁董事长主持。会议审议通过了以下事项:

- 关于提取八项资产减值准备和损失处理的规定;
- 公司2001年中期报告及摘要;
- 公司2001年内部分配与经营业绩挂钩的考核办法;

本次董事会决议公告刊登在2001年8月23日的《上海证券报》。

(4) 公司第三届董事会第十三次会议于2001年11月29日召开。会议应出席董事10人, 实际出席8人, 授权委托2人, 4名监事列席了会议, 会议由芮友仁董事长主持。会议审议通过了以下事项:

出资4920万元, 受让新疆特变电工股份有限公司持有的4000万股上海邦联创业投资有限公司的股权;

取消原定受让上海建富投资有限公司其他股东持有的股权事宜。

本次董事会决议公告刊登在2001年12月1日的《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责, 不断完善公司治理结构和运行机制, 认真落实股东大会的决议, 使公司各项生产经营任务得到全面完成。年内, 董事会根据股东大会决议精神, 主要完成了以下几项工作:

(1) 认真组织公司的生产经营活动。2001年, 公司董事会充分发挥经营班子的积极性, 依靠全体职工, 认真开展原水供应业务。公司克服了长江咸潮对原水供应造成的困难, 完成了安全、优质供水16亿立方米的目标, 满足了各自来水公司的需求。同时, 董事会拓展经营思路, 加大资本运作力度, 不断提高公司的投资收入, 促进了企业稳步发展。

(2) 实施了2000年度利润分配方案。2000年公司实现的净利润为406494704.60元, 加上2000年初未分配利润303991064.92元, 可供分配的利润为710485769.52元, 提取法定公积40649470.46元, 提取法定公益金20324735.23元, 扣除公司于2000年8月28日, 以1999年底股本1713086375股为基数, 实施每10股送红股1股方案转作股本的股利171308639元后, 可供股东分配的利润为478202924.83

元。公司 2000 年度红利分配方案：以 2000 年底股本 1884395014 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。

董事会于 2001 年 8 月 17 日在《上海证券报》，刊登了 2000 年度红利分配公告。该分配方案已通过上海证券交易所和上海证券中央登记结算公司予以实施。派发红利的股权登记日为 2001 年 8 月 23 日，除息日为 2001 年 8 月 24 日，红利发放日为 2001 年 8 月 29 日。

（3）更换了部分董事并增设了 2 名独立董事，使公司董事会成员结构进一步完善。

（六）2001 年度利润分配预案

2001 年度，公司实现利润 457470202.47 元，净利润 387757392.06 元。提取 10% 法定公积 38784457.46 元（含子公司提取 8718.26 元）、5% 法定公益金 19392228.74 元（含子公司提取 4359.14 元），加年初未分配利润 151145409.43 元和年初其他转入数 224300.90 元（以往年度不需支付的股利），2001 年度可供股东分配的利润为 480950416.19 元。董事会三届十四次会议研究决定，2001 年度股利分配为：每 10 股，派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 94219750.70 元，其余可分配利润 386730665.49 元结转下一年度。

说明：上述分配预案与预计的利润分配政策存在一定的差异，主要原因为：2002 年，公司将参与上海水务资产重组和收购，需要大量资金。

八、监事会报告

2001年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》明确的监事会的监督范围和工作职权开展工作，为保证公司各项任务的完成作出了努力。

1、报告期内监事会的会议情况

报告期内共召开了4次监事会会议，会议主要议题内容摘要如下：

(1) 公司第三届监事会第八次会议于2001年3月11日召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由何焕清监事长主持。会议审议了公司的《2000年年度报告》和摘要、《2000年度财务决算报告》、《2000年度利润分配预案》、《2001年度预计利润分配政策报告》以及监事会的2000年度工作，并同意公司《2000年年度报告》及其摘要中的“监事会报告”。

本次监事会决议公告刊登在2001年12月1日的《上海证券报》。

(2) 公司第三届监事会第九次会议于2001年5月24日召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由何焕清监事长主持。会议审议了公司变更部分募集资金投向的报告并通过了增加和调整部分监事的议案。

本次监事会决议公告刊登在2001年5月26日的《上海证券报》。

(3) 公司第三届监事会第十次会议于2001年6月28日召开。会议应出席监事4人，实际出席3人，会议由何焕清监事长主持。会议同意何焕清先生不再担任监事长职务、选举费立夫先生为公司监事长。

本次监事会决议公告刊登在2001年6月30日的《上海证券报》。

(4) 公司第三届监事会第十一次会议于2001年8月20日召开。会议应出席监事4人，实际出席4人，会议由费立夫监事长主持。会议审议了《关于提取八项资产减值准备和损失处理的规定》和《公司2001年中期报告》及摘要。

本次监事会决议公告刊登在2001年8月23日的《上海证券报》。

2、监事会对公司有关事项的独立意见

(1) 公司依法运行情况

监事会成员出席了公司的董事会、股东大会，并根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会召开程序、决策程序、董事会执行股东大会决议情况、董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务情况等进行了监管。监事会认为：董事会能认真执行股东大会各项决议，公司建有较为完整的内部管理制度和投资决策程序，并能根据各项有关法规和制度规范运作。报告期内未发现董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2001年财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营实绩。上海上会会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

(3) 公司最近一次募集资金实际投入情况

监事会认为，公司最近一次1997年募集的资金共17.84亿元，主要用于黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，这些项目均为承诺投资项目。但原计划将用于长江引水三期工程的3.42亿元，因上海供水规划变化，现已变更用于黄浦江上游引水二期及长江引水二期项目，此变更确属公司实际需要。公司已按变更募集资金投向的程序和

信息披露的有关规定做好了相关工作。

(4) 关联交易情况

监事会检查了公司向自来水公司销售原水的情况，认为：该关联交易不存在内部交易情况，销售价格合理，交易公平，没有损害公司和股东的利益。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项

1、2001年本公司向上海市自来水市南有限公司、上海市自来水市北有限公司、上海市自来水浦东有限公司销售原水 7.45 亿元。由于本公司与上述公司的控股股东均为上海市城市建设投资开发总公司，因此双方之间构成关联交易。2001年，公司向上述 3 家自来水公司销售原水的明细资料如下：

单位：元			
序号	单位	2001年销售额	占百分比
1	上海市自来水市北有限公司	451928904.50	60.63%
2	上海市自来水市南有限公司	230504157.86	30.92%
3	上海市自来水浦东有限公司	62945214.35	8.46%
合计		745378276.71	100.00%

定价原则：以满足原水生产的合理成本和一定的净资产收益率为基本依据，制定原水销售价格。

交易情况：双方根据实际销售水量进行结算，并由各自自来水公司向本公司支付水费。2001年，公司应收水费 7.45 亿元，实际收到水费 5.05 亿元。报告期末，累计应收水费 6.25 亿元（截至 2002 年 3 月 27 日，已收到水费 1.48 亿元）。

2、2000 年度股东大会审议通过的受让上海市城市建设投资开发总公司持有的上海凌桥自来水股份有限公司国有法人股（现更名为上海申通地铁股份有限公司）项目，目前尚未获财政部批准。

(四) 重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无托管、承包、租赁资产情况。

2、报告期内公司无提供担保事项。

3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内，公司无其他重大合同

(五) 本公司及持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内，未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。

(六) 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。

公司最近两年支付给会计师事务所的报酬如下：

单位：万元			
项目	2001年	2000年	备注
年报审计	40.00	40.00	公司不承担差旅费及其他费用
中报审计	10.00	10.00	
前次募集资金使用情况审计	4.50		
合计	54.50	50.00	

说明：上述费用，是根据上海上会会计师事务所有限公司制定的统一收费标准支付的。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了上述费用。

(七) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。

(八) 中国入市及相关法律、法规的变化，对公司未来经营活动无重大影响。公司注册地在浦东，执行的所得税税率为15%。

(九) 其他重大事项

1、上海市建设和管理委员会沪建干(2001)第0093号文决定：本公司行政隶属关系自2001年2月20日起，从上海市城市建设投资开发总公司划归上海市水务局。

2、2001年5月，公司被中共上海市委、市人民政府命名为1999 - 2000年度上海市文明单位。

3、据2001年第九期《上市公司》杂志报道，本公司被该杂志社评为“2000年度上市公司50强”和“2000年度沪市上市公司50强”，并分别排列第34位和第24位。

十、财务报告

(一) 审计报告、财务报表、会计报表附注

公司的审计报告、财务报表、会计报表附注(见附件)

(二) 补充资料

1、利润表附表：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.63	8.80	0.22	0.22
营业利润	6.85	6.98	0.17	0.17
净利润	8.16	8.32	0.21	0.21
扣除非经常性损益后的净利润	7.81	7.96	0.20	0.20

2、减值明细表

单位：元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本期转回(减少)	年末余额
一、资产减值准备情况：	1				
(一) 坏帐准备合计	2	3,580,319.05	3,873,601.95	3,765,855.23	3,688,065.77
其中：应收帐款	3	801,569.12	1,445,015.15	2,069,826.58	176,757.69
其他应收款	4	2,778,749.93	2,428,586.80	1,696,028.65	3,511,308.08
(二) 短期投资跌价准备合计	5	26,298.00	4,696,150.24	26,298.00	4,696,150.54
其中：股票投资	6	0.00	3,896,544.04	0.00	3,896,544.04
债券投资	7	26,298.00	799,606.50	26,298.00	799,606.50
(三) 存货跌价准备合计	8	42,050,524.03	2,217,695.06	9,944,399.90	34,323,819.19
其中：库存商品	9	32,596,948.83	2,217,695.06	490,824.70	34,323,819.19
开发成本	10	9,453,575.20	0.00	9,453,575.20	0.00
原材料	11	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 长期投资减值准备合计	12	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
其中：长期股权投资	13	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
长期债券投资	14	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 固定资产减值准备合计	15	30,397,106.79	2,967,930.68	0.00	33,365,037.47
其中：专用设备	16	625,748.57	2,952,802.18	0.00	3,578,550.75
管网	17	28,927,000.00	0.00	0.00	28,927,000.00
通用设备	18	844,358.22	15,128.50	0.00	859,486.72
(六) 无形资产减值准备合计	19	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	20	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	21	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 在建工程减值准备合计	22	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 委托贷款减值准备	23	2,597,859.59	212,232.68	285,747.78	2,524,344.49

十一、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 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的原稿。

上海市原水股份有限公司
2001年3月28日

审计报告

上会师报字(2002)第 361 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 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表及 2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。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 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度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

中国注册会计师 吴敏
张国文

会计师事务所有限公司

中国 上海

二 二年三月二十八日

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》及其相关补充规定。

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、记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础，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、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。

7、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：应收款项(包括应收帐款和其他应收款)坏账核算采用备抵法。

(3) 坏账准备确认标准：公司在年末根据年末应收款项的可收回性,预计可能产生的坏帐损失,计提坏帐准备。

(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

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。

8、存货核算方法

- (1) 存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、房地产开发成本及开发产品等。
- (2) 原材料以计划成本核算，月末进行材料成本差异调整。
- (3) 库存商品以实际成本核算，发出时采用一次加权平均法核算。
- (4) 低值易耗品以实际成本核算，发出时采用移动加权平均法核算。
- (5) 开发用土地的核算方法：
 - 纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。
 - 连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
- (6) 公共配套设施费用的核算方法：
 - 不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例定标准分配计入商品房成本。
 - 能有偿转让的公共配套设施设备：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
- (7) 出租开发产品及周转房的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限、折旧年限采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。
- (8) 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。
- (9) 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。
- (10) 开发产品、开发成本的跌价准备确认标准和计提方法：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，如预计的售价低于成本则按差价对其计提跌价准备。

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的债券、其他债权投资和其他长期投资。
- (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、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备

委托贷款按实际委托的贷款金额入帐；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款帐面价值的差额，计提减值准备。

11、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：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。

12、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。

13、借款费用

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

(1) 借款费用会计处理的具体方法

因购建固定资产发生的利息，在同时符合下列三项条件时予以资本化：

a. 资产支出已经发生；

b. 借款费用已经发生；

c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款费用利息，于发生当期确定为费用。

(2) 利息费用资本化的原则：

利息的资本化金额按如下公式计算：

本会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

累计支出加权平均数按如下公式计算：

累计支出加权平均数=（每笔资产支出金额×每笔资产支出实际占用的月数÷会计期间涵盖的月数）

资本化率按如下原则确定：

a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

b. 为购建固定资产借入一笔以上专门借款，资本化率为这些借款的加权平均率。加权平均率按如下公式计算：

加权平均率=专门借款当期实际发生的利息之和÷专门借款本金加权平均数×100%

其中，“专门借款本金加权平均数”按如下公式计算：

专门借款本金平均数= [每笔专门借款本金×每笔借款实际占用的月数÷会计期间涵盖的月数]

14、无形资产计价和摊销方法

(1) 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

(2) 无形资产减值准备：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，按其差额计提减值准备。

15、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。

16、收入确认原则

销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

- (1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- (2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
- (3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

17、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，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，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。

19、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。

20、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务金额能够可靠地计量。

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1-12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：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

2001年7月上海原水房地产开发经营公司将其全额投资的注册资本为50万上海原水房地产物业部的80%股权转让，故年末公司根据财政部有关合并报表的规定，在合并报表时将其剔除并对合并报表的期初数进行了相应的调整。

五、合并会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金			90,922.29			119,457.27
小计			90,922.29			119,457.27
银行存款			435,993,883.00			430,799,335.26
小计			435,993,883.00			430,799,335.26
其他货币资金			27,482,080.53			595,082,456.45
小计			27,482,080.53			595,082,456.45
合计			463,566,885.82			1,026,001,248.98

2、短期投资

(1) 账面价值

项目	期末数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
股权投资 - 江西铜业	6,810.00	-	6,810.00	-
股权投资 - 大众科创	38,247.50	10,107.50	28,140.00	28,140.00
股权投资 - 恒丰纸业	7,090.00	-	7,090.00	16,400.00
股权投资 - 辽河油田	941,363.95	2,361.90	939,002.05	939,002.05
股权投资 - 电光传媒	3,116,894.41	320,923.89	2,795,970.52	2,795,970.52
股权投资 - 中国石化	27,084,229.28	3,317,869.28	23,766,360.00	23,766,360.00
股权投资 - 强生控股	830,655.44	-	830,655.44	840,648.90
股权投资 - 宝钢股份	206,500.00	11,000.00	195,500.00	195,500.00
股权投资 - 苏福马	91,440,969.83	-	91,440,969.83	93,679,474.68
股权投资—基金兴业	1,192,947.47	234,281.47	958,666.00	958,666.00
债券投资 - 国债 20(4)债券	20,048,673.65	-	20,048,673.65	20,188,077.00
债券投资 - 国债 21(3)债券	79,956,594.00	-	79,956,594.00	82,568,060.00
债券投资 - 国债 21(10)债券	73,627,800.00	-	73,627,800.00	73,678,900.00
债券投资 - 国债 21(7)债券	20,001,061.08	-	20,001,061.08	20,006,981.40
债券投资 - 国债 96(6)债券	30,499,089.54	-	30,499,089.54	31,715,942.76
债券投资 - 国债 20(4)债券	49,727,506.50	799,606.50	48,927,900.00	48,927,900.00
合计	398,726,432.65	4,696,150.54	394,030,282.11	400,306,023.31

项目	期初数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
股权投资 - 兰州铝业	7,680,000.00	-	7,680,000.00	14,840,000.00
股权投资 - 宝钢股份	105,398,700.00	-	105,398,700.00	139,691,100.00
股权投资 - 电光传媒	4,500,000.00	-	4,500,000.00	4,608,000.00
债券投资 - 国债 99(8)债券	225,113,547.97	-	225,113,547.97	225,774,454.00
债券投资 - 国债 96(8)债券	16,930,257.93	26,298.00	16,903,959.93	16,903,959.93
债券投资 - 国债 96(6)债券	69,998,367.76	-	69,998,367.76	75,383,465.60
委托贷款	96,000,000.00	-	96,000,000.00	
合计	525,620,873.66	26,298.00	525,594,575.66	477,200,979.53

(2) 1年内到期的委托贷款，列示如下：

受托人名称	本金	应计利息	减值准备	期末投资金额	期初投资金额
上海市城市建设投资开发总公司	96,000,000.00	-	-	-	96,000,000.00

(3) 短期投资跌价准备

	期初余额	本期计提数	本期转回数	期末余额
股权投资 - 股票	-	3,896,544.04	-	3,896,544.04
债券投资 - 国债	26,298.00	799,606.50	26,298.00	799,606.50
1年内到期的委托贷款	-	-	-	-
合计	26,298.00	4,696,150.54	26,298.00	4,696,150.54

计提短期投资跌价准备按 2001 年年末的股票、债券收市价。

(4)上述投资变现不存在重大限制因素。

3、应收账款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	627,147,254.84	99.78%	-	627,147,254.84	0.00%
1~2年	625,071.87	0.09%	62,507.19	562,564.68	10.00%
2~3年	761,670.00	0.13%	114,250.50	647,419.50	15.00%
3~4年	-	-	-	-	20.00%
4~5年	-	-	-	-	30.00%
5年以上	-	-	-	-	100.00%
合计	628,533,996.71	100.00%	176,757.69	628,357,239.02	

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	466,445,401.32	56.80%	0.00	466,445,401.32	0.00%
1~2年	351,766,917.50	42.84%	70,617.00	351,696,300.50	10.00%
2~3年	917,900.00	0.11%	137,685.00	780,215.00	15.00%
3~4年	178,000.00	0.02%	35,600.00	142,400.00	20.00%
4~5年	1,858,890.40	0.23%	557,667.12	1,301,223.28	30.00%
5年以上	-	-	-	-	100.00%
合计	821,167,109.22	100.00%	801,569.12	820,365,540.10	

(2) 本年度实际冲销的应收款项

应收款项性质	金额	理由
应收账款	1,677,047.55	对方单位已破产
应收账款	210,600.00	长期宕帐的应收帐款
合计	1,887,647.55	

(3) 持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位无欠款。

(4) 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款前五名合计	625,544,667.23	99.52%	817,500,150.85	99.55%

4、其他应收款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	2,197,079.71	28.72%	-	2,197,079.71	0.00%
1~2年	444,131.13	5.80%	44,413.11	399,718.02	10.00%
2~3年	1,752,000.00	22.90%	262,800.00	1,489,200.00	15.00%
3年~4年	50,000.00	0.65%	10,000.00	40,000.00	20.00%
4-5年	18,549.90	0.24%	5,564.97	12,984.93	30.00%
5年以上	3,188,530.00	41.69%	3,188,530.00	-	100.00%
合计	7,650,290.74	100.00%	3,511,308.08	4,138,982.66	

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	9,081,186.57	36.68%	-	9,081,186.57	0.00%
1~2年	7,797,797.93	31.49%	779,779.79	7,018,018.14	10.00%
2~3年	50,843.00	0.21%	7,626.45	43,216.55	15.00%
3年~4年	3,645,454.44	14.72%	729,090.89	2,916,363.55	20.00%
4-5年	4,174,176.00	16.86%	1,252,252.80	2,921,923.20	30.00%
5年以上	10,000.00	0.04%	10,000.00	-	100.00%
合计	24,759,457.94	100.00%	2,778,749.93	21,980,708.01	

(2) 本年度实际冲销的应收款项

应收款项性质	金额	理由
长期宕帐的应收款项	362,500.00	清理三角债权

(3) 其他应收款无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应收款前五名合计	5,669,819.93	74.11%	5,513,113.00	22.27%

5、预付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	972,060.52	96.18%	38,627.76	100%
1-2年	38,627.76	3.82%	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	1,010,688.28	100.00%	38,627.76	100.00%

预付账款中无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股东的股东单位的款项。

6、存货

(1) 账面价值

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	1,027,780.14	-	1,027,780.14	1,171,279.79	-	1,171,279.79
低值易耗品	77,812.05	-	77,812.05	95,031.60	-	95,031.60
库存商品	2,363,219.68	1,957,093.90	406,125.78	2,363,241.40	775,259.18	1,587,982.22
房地产项目						
- 开发成本	-	-	-	56,466,362.27	9,453,575.20	47,012,787.07
- 开发产品	58,920,262.45	32,366,725.29	26,553,537.16	48,220,373.79	31,821,689.65	16,398,684.14
合计	62,389,074.32	34,323,819.19	28,065,255.13	108,316,288.85	42,050,524.03	66,265,764.82

(2) 跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
库存商品	775,259.18	1,181,834.72	-	1,957,093.90
房地产项目				
- 开发成本	9,453,575.20	-	9,453,575.20	-
- 开发产品	31,821,689.65	1,035,860.34	490,824.70	32,366,725.29
合计	42,050,524.03	2,217,695.06	9,944,399.90	34,323,819.19

(3) 开发产品:

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
李子园	2000年9月	1,401,000.00	44,730.42	-	1,445,730.42
眉州路	1997年12月	212,758.00	-	-	212,758.00
共和新路仓库	1998年9月	-	2,000,000.00	533,112.00	1,466,888.00
制造局路	1998年10月	4,741,520.75	-	256,982.14	4,484,538.61
庆宁寺	1993年12月	-	3,057,354.64	-	3,057,354.64
海宏大厦	2001年9月	-	7,868,145.00	-	7,868,145.00
泰康路	1995年12月	882,443.24	-	882,443.24	-
共和新路	1998年9月	689,237.02	-	689,237.02	-
嘉海花园	1996年12月	40,293,414.78	91,433.00	-	40,384,847.78
合计		48,220,373.79	13,061,663.06	2,361,774.40	58,920,262.45

7、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
低耗品	摊销期内	421.00	52.00
养路费	摊销期内	64,463.00	-
运输费	摊销期内	4,212.00	-
修理费	摊销期内	14,495.75	-
合计		83,591.75	52.00

8、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票投资	34,893,545.00	-	2,740,000.00	32,153,545.00	34,893,545.00	-	-	34,893,545.00
其他股权投资	1,005,504,640.56	-	-	1,005,504,640.56	1,014,511,362.11	-	-	1,014,511,362.11
合计	1,040,398,185.56	-	2,740,000.00	1,037,658,185.56	1,049,404,907.11	-	-	1,049,404,907.11

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例	初始投资额	期末余额	期末市价
申达股份	法人股	105,600	0.0524%	231,720.00	231,720.00	无
巴士股份	法人股	23,760,000	4.48%	30,528,000.00	30,528,000.00	无
莱福股份	法人股	1,300,000	2.67%	2,740,000.00	2,740,000.00	无
界龙实业	法人股	149,500		433,550.00	433,550.00	无
海南高速	法人股	355,000		960,275.00	960,275.00	无
合计				34,893,545.00	34,893,545.00	

(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额
上海原水房产物业部	10年	20.0000%	100,000.00
上海华丰环宇绒线有限公司	10年	10.0000%	500,000.00
上海管道纯净水有限责任公司	无限期	5.0000%	500,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司	20年	17.1000%	12,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司	20年	14.2850%	10,000,000.00
上海新建设发展有限公司	17年	15.5000%	1,000,000,000.00
上海建富投资有限公司	30年	20.0000%	30,000,000.00
上海绿园农村信用合作社	无限期	1.5800%	200,000.00
上海祥生保险代理公司	20年	10.0000%	500,000.00
上海邦联创业投资有限公司	20年	7.6437%	49,200,000.00
合计			1,103,000,000.00

(4) 长期股权投资权益法核算披露内容

(A) 本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期股权转让损失	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
上海原水房产物业部	527,028.35	-	382,160.00	10,299.65	9,237.46	-	143,806.16

(B) 累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资额	累计减少投资额	被投资单位权益累计增减额	累计分得现金红利	期末余额
上海原水房产物业部	500,000.00	-	400,000.00	43,806.16	-	143,806.16

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
股票 - 莱福股份	-	2,740,000.00	-	2,740,000.00	经营不善，面临清算。
合计	-	2,740,000.00	-	2,740,000.00	

(6) 上述投资除莱福股份正在清算投资变现存在不确定性外，其他投资不存在投资变现及收益汇回的限制。

9、长期债权投资

(1) 账面价值

	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	帐面价值	期末余额	减值准备	帐面价值
其他债权投资	5,048,688.97	2,524,344.49	2,524,344.48	6,494,648.97	2,597,859.59	3,896,789.38
合计	5,048,688.97	2,524,344.49	2,524,344.48	6,494,648.97	2,597,859.59	3,896,789.38

(2) 其他债权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年利率	到期日	应计利息	累计应收利息	累计已收利息	期末余额	期初余额
昆山开发区总公司	2,352,126.80						2,306,166.80	2,352,126.80
上海物资协作开发保税行	3,142,522.17						2,742,522.17	4,142,552.17
合计	5,494,648.97						5,048,688.97	6,494,678.97

(3) 长期债权投资减值准备

债券种类	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
昆山开发区总公司	940,850.72	212,232.68	-	1,153,083.40	委托贷款逾期三年 按规定计提减值准备
上海物资协作开发保税行	1,657,008.87	-	285,747.78	1,371,261.09	本年度已部分收回
合计	2,597,859.59	212,232.68	285,747.78	2,524,344.49	

10、固定资产、累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	475,061,696.84	1,514,979.55	-	476,576,676.39
专用设备	497,564,437.16	1,073,765.00	2,268,143.47	496,370,058.69
通用设备	433,334,913.55	4,822,326.27	2,061,652.03	436,095,587.79
管网	2,867,278,479.02	-	21,416,212.04	2,845,862,266.98
合计	4,273,239,526.57	7,411,070.82	25,746,007.54	4,254,904,589.85
累计折旧				
房屋及建筑物	86,707,600.00	16,616,578.00	-	103,324,178.00
专用设备	97,690,815.61	22,841,044.42	1,440,397.53	119,091,462.50
通用设备	123,378,436.78	30,619,043.36	1,075,981.98	152,921,498.16
管网	499,328,477.25	104,071,937.19	-	603,400,414.44
合计	807,105,329.64	174,148,602.97	2,516,379.51	978,737,553.10
净值	3,466,134,196.93			3,276,167,036.75

本期在建工程转入固定资产的金额为 1,012,530.00 元，其中 972,830.00 元系松浦原水厂码头工程建设完工转入。

固定资产原值期末余额 4,254,904,589.85 元。其中固定资产预估的原值为 2,587,363,093.34 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	本期折旧
专用设备	358,733,908.38	81,258,671.23	277,475,237.15	16,322,840.64
通用设备	205,996,422.06	67,840,144.43	138,156,277.63	14,823,337.68
房屋及建筑物	214,138,130.90	26,694,901.82	187,443,229.08	7,020,404.76
管网	1,808,494,632.00	310,651,624.90	1,497,843,007.10	68,258,028.36
合计	2,587,363,093.34	486,445,342.38	2,100,917,750.96	106,424,611.44

11、固定资产减值准备

	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
房屋及建筑物	30,040.33	-	-	30,040.33
专用设备	625,748.57	2,952,802.18	0.00	3,578,550.75
通用设备	675,380.54	15,128.50	0.00	690,509.04
运输设备	138,937.35	-	-	138,937.35
管网	28,927,000.00	-	-	28,927,000.00
合计	30,397,106.79	2,967,930.68	-	33,365,037.47

12、工程物资

类别	期末数	期初数
黄浦江机泵改造	242,118.84	356,287.84
合计	242,118.84	356,287.84

13、在建工程

(1) 账面价值

类别	期末数	期初数
原值	70,312,001.36	53,921,963.48
减值准备	-	-
账面价值	70,312,001.36	53,921,963.48

(2) 增减变动

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	本期利息资本化率(%)
黄浦江机泵改造	23,027,826.34	7,221,470.14	-	-	30,249,296.48	-
吴淞支线复排工程	15,411,330.45	4,380,786.00	-	-	19,792,116.45	-
房屋参建款	12,610,209.43	-	-	1,800,000.00	10,810,209.43	-
更改项目	1,720,452.00	218,185.00	39,700.00	7,200.00	1,891,737.00	-
大修理项目	232,265.26	-	-	222,754.26	9,511.00	-
松浦码头	600,000.00	372,830.00	972,830.00	-	-	-
黄浦江上游二期工程修补工程	319,880.00	2,554,151.00	-	-	2,874,031.00	-
卢浦大桥复排工程	-	2,519,500.00	-	-	2,519,500.00	-
松浦 PLC (计算机控制系统) 改造工程	-	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-
松浦旋转滤网	-	245,000.00	-	-	245,000.00	-
黄浦临江前池旋转滤网改造	-	370,000.00	-	-	370,000.00	-
黄浦严桥 35kv 高压改造	-	600.00	-	-	600.00	-
黄浦临江取水口新做拦污网	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-
合计	53,921,963.48	19,432,522.14	1,012,530.00	2,029,954.26	70,312,001.36	-

以上项目资金来源均为自筹,无需资本化的利息支出。

(3) 其他资料

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例
黄浦江机泵改造	3304 万元	自有资金	91.55%

(4) 在建工程减值准备

公司本期未计提在建工程减值准备。

14、无形资产

(1) 账面价值

	期末数	期初数
账面净值	11,298,913.52	11,934,375.76
减值准备	-	-
账面价值	11,298,913.52	11,934,375.76

(2) 增减变动

项目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
房屋使用权	11,934,375.76	-	327,911.60	307,550.64	11,298,913.52
合计	11,934,375.76	-	327,911.60	307,550.64	11,298,913.52

(3) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	期末数	剩余摊销年限
房屋使用权	外购	13,795,134.89	2,496,221.37	11,298,913.52	38-44年
合计		13,795,134.89	2,496,221.37	11,298,913.52	

(4) 无形资产减值准备

公司本期未计提在无形资产减值准备。

15、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
装潢费	-	310,983.63	-	310,983.63	-	-	无
合计		310,983.63	-	310,983.63	-	-	

16、短期借款

借款条件

	期末数			期初数		
	币种	汇率	人民币金额	币种	汇率	人民币金额
信用借款	人民币	1.00	300,000,000.00	人民币	1.00	-
保证借款	人民币	1.00	-	人民币	1.00	938,000,000.00
合计			300,000,000.00			938,000,000.00

17、应付账款

	期末数	期初数
余额	16,729,335.76	13,215,681.33
其中：账龄超过3年的余额	30,298.00	-

无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收账款

	期末数	期初数
余额	573,570.00	1,359,845.36
其中：账龄超过1年的余额	1,570.00	1,570.00

无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19、应付股利

投资人	期末数	期初数	欠付原因
法人股	25,556,404.69	60,511,589.34	2001年和历年未支付的现金红利
个人股	28,212,821.70	90,130,823.10	2001年和历年未支付的现金红利
国家股	49,388,136.35	158,042,036.32	2001年未支付的现金红利
合计	103,157,362.74	308,684,448.76	

20、应交税金

税种	法定利率	期末数	期初数
营业税	5%	2,530,025.16	1,007,701.65
城建税	7%	181,827.03	49,965.70
增值税	17%	-193,471.39	-266,522.99
所得税	15%	47,360,700.03	14,089,489.37
土地增值税		-99,156.84	-102,156.84
合计		49,779,923.99	14,778,476.89

21、其他应交款

项目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	77,925.87	22,768.02	3%
堤防费	25,825.52	4,783.53	1%
义优金	7,792.55	2,624.75	0.3%
河道管理费	6,045.23	1,066.02	0.25%
合计	117,589.17	31,242.32	

22、其他应付款

	期末数	期初数
余额	353,712,053.90	368,834,585.96
其中：账龄超过3年的余额	257,507,123.13	272,531,659.89

(1)无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2)金额较大的其他应付款：

性质及内容	期初数	期末数	帐龄
黄浦江上游二期工程款	208,473,301.78	200,270,084.33	三年以上
临江取水工程款	-	23,269,226.48	一年以内
长江一期工程款	26,372,322.48	26,372,322.48	三年以上

23、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
贷款利息	短期贷款利息	536,250.00	58,987.50
开发成本	房产公司预提开发产品成本	212,973.00	212,973.00
修理费	泰康路,瞿溪路自来水管网修理费	134,028.00	-
合计		883,251.00	271,960.50

24、一年内到期的长期负债

类别	期末数	期初数	备注
担保借款	303,600.00	2,750,000.00	长期借款利息
信用借款	10,225,416.66	5,009,616.66	长期借款利息
合计	10,529,016.66	7,759,616.66	

25、长期借款

借款条件	期末数			期初数		
	币种	汇率	人民币金额	币种	汇率	人民币金额
信用借款	人民币	1.00	100,000,000.00	人民币	1.00	100,000,000.00
保证借款	人民币	1.00	198,500,000.00	人民币	1.00	805,000,000.00
合计			298,500,000.00			905,000,000.00

以上借款中的 160,000,000.00 元由上海市城市建设投资开发总公司担保;另外 38,500,000.00 元由上海市自来水市南有限公司担保。

26、其他长期负债

内容	期末数	期初数
职工住房周转金	-	-10,316,927.25
合计	-	-10,316,927.25

27、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、社会公众股转配股	-					-
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

28、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	2,079,195,894.05	-	-	2,079,195,894.05
合计	2,079,195,894.05	-	-	2,079,195,894.05

29、盈余公积

(1) 本期变动及说明：

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	38,784,457.46	-	282,116,981.19
法定公益金	92,477,310.83	19,392,228.74	10,316,927.25	101,552,612.32
任意盈余公积	31,764,297.53	-	-	31,764,297.53
合计	367,574,132.09	58,176,686.20	10,316,927.25	415,433,891.04

注：根据 2001 年 5 月 14 日沪财会[2001]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。

30、未分配利润

	本期
净利润	387,757,392.06
加：年初未分配利润	151,145,409.43
其他转入	224,300.90
可供分配的利润	539,127,102.39
减：提取法定盈余公积	38,784,457.46
提取法定公益金	19,392,228.74
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	480,950,416.19
减：应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	-
应付普通股股利	94,219,750.70
转作股本的普通股股利	-
年末未分配利润	386,730,665.49

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。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。

根据2002年第三届董事会第十四次会议决议，本公司2001年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.50元(含税)。

31、主营业务收入及主营业务成本

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主营业务分部				
房地产销售	1,787,400.00	1,828,662.40	6,552,998.87	6,535,057.57
商品贸易	1,313,695.39	1,261,379.36	1,176,559.99	1,334,935.86
计算机开发及销售	2,028,986.22	1,484,290.60	0.00	0.00
原水销售	745,378,276.71	335,802,463.27	800,384,790.28	330,375,146.46
小计	750,508,358.32	340,376,795.63	808,114,349.14	338,245,139.89
公司内各业务分部间相互抵销	-	-	-	-
合计	750,508,358.32	340,376,795.63	808,114,349.14	338,245,139.89

本期原水销售收入较上年有较大减少，主要原因为原水销售结算价格下降造成。

公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：

	本期		上期	
	销售总额	比例	销售总额	比例
上海市自来水市南有限公司	230,504,157.86	30.71%	132,338,089.54	16.38%
上海市自来水市北有限公司	451,928,904.50	60.22%	177,143,543.60	21.92%
上海市自来水浦东有限公司	58,140,316.55	7.75%	53,409,848.59	6.60%
上海市凌桥自来水股份有限公司	4,804,897.80	0.64%	6,213,308.55	0.77%
上海环保工程成套有限公司	1,994,128.15	0.27%	-	-
上海市城市建设投资开发总公司	-	-	431,280,000.00	53.37%
合计	747,372,404.86	99.59%	800,384,790.28	99.04%

32、主营业务税金及附加

税种	本期	上期
营业税	27,430.19	73,772.95
城建税	6,502.52	5,164.10
土地增值税	3,000.00	-385,528.96
教育费附加	2,786.79	2,213.19
堤防费	24.56	737.73
义优金	7.37	221.31
河道管理费	6.15	-2,688.63
合计	39,757.58	-306,108.31

33、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
纯水、纯水机销售收入	1,681,481.84	1,211,781.79	1,937,470.44	1,240,134.23	-255,988.60	-28,352.44
原水经纪公司房产	167,389.78	-	147,513.54	-	19,876.24	-
中介代理收入						
软件销售	31,125.00	-	1,736.00	-	29,389.00	-
委贷收入	-	17,005,734.00	-	2,684,895.25	-	14,320,838.75
合计	1,879,996.62	18,217,515.79	2,086,719.98	3,925,029.48	-206,723.36	14,292,486.31

34、财务费用

类别	本期	上期
利息支出	78,683,581.94	67,718,082.05
减：利息收入	10,876,897.10	4,036,379.69
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	6,036.94	1,759.02
合计	67,812,721.78	63,683,461.38

35、投资收益

项目	本期	上期
股票投资收益	38,636,929.39	12,519,700.25
债券投资收益	29,343,280.77	18,747,245.25
委托贷款收益	3,921,672.66	-
非控股公司分配来的利润	71,191,268.73	49,141,779.98
转让股权收益	-10,299.65	-
委托贷款减值准备	73,515.10	-568,464.90
长期投资减值准备	-2,740,000.00	-
短期投资减值准备	-4,669,852.54	-26,298.00
合计	135,746,514.46	79,813,962.58

注 1、公司长期投资上海新建设发展有限公司 10 亿元,投资期限为 17 年,每年固定投资回报额为 7117.65 万元,在年末已全额收到现金。

注 2、上述投资收益汇回不存在重大限制。

36、营业外收入

主要项目类别	本期	上期
赔款收入	736,547.00	38,047.20
废品收入	58,482.00	200.00
违约金	-	600.75
处理固定资产收益	7,000.00	134,115.00
其他	-	325.59
合计	802,029.00	173,288.54

37、营业外支出

主要项目类别	本期	上期
赔偿金	-	112,246.86
罚款	10,985.93	1,000.00
处理固定资产净损失	1,454,975.89	1,731,050.22
其他	4,497.50	882.50
滞纳金	-	66,243.29
固定资产减值准备	2,967,930.68	385,337.35
合计	4,438,390.00	2,296,760.22

38、支付的其他与经营活动有关的现金，其中价值较大的分项列示如下：

项目	本期
管理部门发生的费用	5,164,238.28
与其他公司间的往来	80,023,657.05
代收代付款	35,146,000.00
合计	120,333,895.33

六、母公司会计报表附注(单位：人民币元)

1、应收账款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	625,383,131.08	100.00%	-	625,383,131.08	0.00%
1-2年	-	-	-	-	10.00%
2-3年	-	-	-	-	15.00%
3-4年	-	-	-	-	20.00%
4-5年	-	-	-	-	30.00%
合计	625,383,131.08	100.00%	-	625,383,131.08	100.00%

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	465,024,694.45	56.97%	-	465,024,694.45	0.00%
1-2年	351,076,747.50	43.00%	1,600.00	351,075,147.50	10.00%
2-3年	16,600.00	0.01%	2,490.00	14,110.00	15.00%
3-4年	178,000.00	0.02%	35,600.00	142,400.00	20.00%
4-5年	-	-	-	-	30.00%
合计	816,296,041.95	100.00%	39,690.00	816,256,351.95	

(2) 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海市自来水市南有限公司	479,580,893.09	76.69%	351,060,747.50	43.00%
上海市城市建设投资开发总公司	-	-	431,280,000.00	52.83%
上海市自来水市北有限公司	140,509,895.10	22.47%	29,382,097.50	3.60%
上海市自来水浦东有限公司	4,909,750.89	0.79%	3,963,915.45	0.49%
上海凌桥自来水股份有限公司	-	-	325,139.50	0.04%
合计	625,000,539.08	99.95%	816,011,899.95	99.96%

2、其他应收款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	121,003,882.68	99.54%	-	121,003,882.68	0.00%
1-2年	444,131.13	0.37%	44,413.11	399,718.02	10.00%
2-3年	22,000.00	0.02%	3,300.00	18,700.00	15.00%
3-4年	50,000.00	0.04%	10,000.00	40,000.00	20.00%
4-5年	18,549.90	0.01%	5,564.97	12,984.93	30.00%
5年以上	22,000.00	0.02%	22,000.00	-	100.00%
合计	121,560,563.71	100.00%	85,278.08	121,475,285.63	

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	160,010,909.56	95.91%	-	160,010,909.56	0.00%
1-2年	5,616,537.93	3.36%	561,653.79	5,054,884.14	10.00%
2-3年	50,843.00	0.03%	7,626.45	43,216.55	15.00%
3-4年	85,707.20	0.05%	17,141.44	68,565.76	20.00%
4-5年	1,060,176.00	0.64%	318,052.80	742,123.20	30.00%
5年以上	10,000.00	0.01%	10,000.00	-	100.00%
合计	166,834,173.69	100.00%	914,474.48	165,919,699.21	

(2) 列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海原水房地产开发经营公司	47,040,704.60	38.69%	74,869,210.03	44.87%
上海原水工贸公司	46,471,469.43	38.23%	46,576,036.47	27.92%
海南原水房地产开发经营公司	26,965,111.75	22.18%	26,962,915.75	16.16%
上海原水科技发展有限公司	235,308.80	0.19%	116,463.60	0.07%
上海原水劳动服务开发公司	-	-	5,539,539.93	3.32%
上海市机械设备成套总公司	-	-	1,031,260.00	0.62%
合计	120,712,594.58	99.29%	155,095,425.78	92.96%

3、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资 资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资 资差额	减值 准备	账面价值
股权投资	34,661,825.00	-	2,740,000.00	31,921,825.00	34,661,825.00	-	-	34,661,825.00
其他股权投资	1,007,505,975.72	-	-	1,007,505,975.72	1,016,928,677.01	-	-	1,016,928,677.01
合计	1,042,167,800.72	-	2,740,000.00	1,039,427,800.72	1,051,590,502.01	-	-	1,051,590,502.01

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	初始投资额	期末余额	期末市价
巴士股份	法人股	23,760,000	4.58%	30,528,000.00	30,528,000.00	无
莱福股份	法人股	1,300,000	2.67%	2,740,000.00	2,740,000.00	无
界龙实业	法人股	149,500		433,550.00	433,550.00	无
海南高速	法人股	355,000		960,275.00	960,275.00	无
合计				34,661,825.00	34,661,825.00	

(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额
上海原水房地产开发经营公司	无限期	100.0000%	15,000,000.00
上海原水工贸公司	无限期	100.0000%	5,000,000.00
海南原水房地产开发经营公司	20年	100.0000%	20,000,000.00
上海管道纯净水有限责任公司	无限期	5.0000%	500,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司	20年	17.1000%	12,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司	20年	14.2850%	10,000,000.00
新建设发展公司	17年	15.5000%	1,000,000,000.00
上海建富投资有限公司	30年	20.0000%	30,000,000.00
上海绿园农村信用合作社	无限期	1.5800%	200,000.00
上海祥生保险代理公司	20年	10.0000%	500,000.00
上海邦联创业投资有限公司	20年	7.6437%	49,200,000.00
合计			1,142,400,000.00

(4) 长期股权投资权益法核算披露内容

(A) 本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期股权转让损失	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
上海原水房地产开发经营公司	-	-	-	-	-	-	-
上海原水工贸公司	3,444,343.25	-	-	-	-299,201.93	-	3,145,141.32
海南原水房地产开发经营公司	-	-	-	-	-	-	-
合计	3,444,343.25	-	-	-	-299,201.93	-	3,145,141.32

(B) 累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资额	累计减少投资额	被投资单位权益累计增减额	累计分得现金红利	期末余额
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	-	-	-15,000,000.00	-	-
上海原水工贸公司	5,000,000.00	-	-	-1,854,858.68	-	3,145,141.32
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000.00	-	-	-20,000,000.00	-	-
合计	40,000,000.00	-	-	-36,854,858.68	-	3,145,141.32

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
股票 - 莱福股份	-	2,740,000.00	-	2,740,000.00	经营不善，面临清算
合计	-	2,740,000.00	-	2,740,000.00	

(6) 上述投资除莱福股份正在清算投资变现存在不确定性外，其他投资不存在投资变现及收益汇回的限制。

4、长期债权投资

(1) 账面价值

	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	帐面价值	期末余额	减值准备	帐面价值
其他债权投资	5,048,688.97	2,524,344.49	2,524,344.48	6,494,648.97	2,597,859.59	3,896,789.38
合计	5,048,688.97	2,524,344.49	2,524,344.48	6,494,648.97	2,597,859.59	3,896,789.38

(2) 其他债权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年利率	到期日	应计利息	累计应 收利息	累计已 收利息	期末余额	期初余额
昆山开发区总公司	2,352,126.80	-	-	-	-	-	2,306,166.80	2,352,126.80
上海物资协作开发保税行	3,142,522.17	-	-	-	-	-	2,742,522.17	4,142,552.17
合计	5,494,648.97	-	-	-	-	-	5,048,688.97	6,494,678.97

(3) 长期债权投资减值准备

债券种类	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
昆山开发区总公司	940,850.72	212,232.68	-	1,153,083.40	委托贷款逾期三年 按规定计提减值准备
上海物资协作开发保税行	1,657,008.87	-	285,747.78	1,371,261.09	本年度已部分收回.
合计	2,597,859.59	212,232.68	285,747.78	2,524,344.49	

5、主营业务收入及主营业务成本

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
原水销售	745,378,276.71	335,802,463.27	800,384,790.28	330,375,146.46
合计	745,378,276.71	335,802,463.27	800,384,790.28	330,375,146.46

6、投资收益

项目	本期	上期
股票投资收益	38,575,339.81	7,548,589.79
债券投资收益	24,054,182.45	16,176,412.25
委托贷款收益	3,921,672.66	-
非控股公司分配来的利润	70,877,298.71	51,166,887.05
委托贷款减值准备	73,515.10	-568,464.90
长期投资减值准备	-2,740,000.00	-
短期投资减值准备	-4,659,745.04	-26,298.00
合计	130,102,263.69	74,297,126.19

七、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
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
上海众毅工控制技术有限公司	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	-	-	1,020,000,000.00
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
上海原水工贸公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
上海丰源房地产发展有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
上海众毅工业控制有限公司	1,000,000.00	-	-	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 ^注	987,762,727.00	52.42	-	987,762,727.00	52.42
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	100.00	-	15,000,000.00	100.00
上海原水工贸公司	5,000,000.00	100.00	-	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	-	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	-	5,000,000.00	100.00
上海众毅工业控制技术有限公司	800,000.00	80.00	-	800,000.00	80.00

注：上海市城市建设投资开发总公司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是本公司的国家股授权经营单位，为本公司期末借款 160,000,000.00 元提供担保。

B.关联方应收款项余额

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

(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：

上海市自来水市南有限公司
上海市自来水市北有限公司
上海市自来水浦东有限公司
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

A、上海市自来水市南有限公司为本公司期末长期借款 38,500,000.00 元提供借款担保。

B、销售货物

本公司 2001 年 1-12 月及 2000 年 1-12 月度向关联方销售货物有关明细资料如下

企业名称	本期	上期
上海市自来水市南有限公司	230,504,157.86	132,338,089.54
上海市自来水市北有限公司	451,928,904.50	177,143,543.60
上海市自来水浦东有限公司	58,140,316.55	53,409,848.59
上海凌桥自来水股份有限公司	4,804,897.80	6,213,308.55

3、关联方应收、应付款项余额

项目	本期末	上期末
应收账款		
上海市南自来水公司	479,580,893.09	351,060,747.50
上海市北自来水公司	140,509,895.10	29,382,097.50
上海浦东自来水公司	4,909,750.89	3,963,915.45
上海凌桥自来水股份有限公司	-	325,139.50

八、或有事项

本期无或有事项。

九、承诺事项

本期无重大承诺事项。

十、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。

十一、其他重大事项

本期无其他重大事项。

以下为补充资料：

按照中国证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.47	8.80	0.22	0.22
营业利润	6.72	6.98	0.17	0.17
净利润	8.00	8.32	0.21	0.21
扣除非经常性损益后的净利润	7.66	7.96	0.20	0.20

资产减值准备明细表 (资产负债表附表)

上海市原水股份有限公司

2001年12月31日

单位:元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本期转回(减少)	年末余额
一、资产减值准备情况:	1				
(一) 坏帐准备合计	2	3,580,319.05	3,873,601.95	3,765,855.23	3,688,065.77
其中: 应收帐款	3	801,569.12	1,445,015.15	2,069,826.58	176,757.69
其他应收款	4	2,778,749.93	2,428,586.80	1,696,028.65	3,511,308.08
(二) 短期投资跌价准备合计	5	26,298.00	4,696,150.24	26,298.00	4,696,150.54
其中: 股票投资	6	0.00	3,896,544.04	0.00	3,896,544.04
债券投资	7	26,298.00	799,606.50	26,298.00	799,606.50
(三) 存货跌价准备合计	8	42,050,524.03	2,217,695.06	9,944,399.90	34,323,819.19
其中: 库存商品	9	32,596,948.83	2,217,695.06	490,824.70	34,323,819.19
开发成本	10	9,453,575.20	0.00	9,453,575.20	0.00
原材料	11	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 长期投资减值准备合计	12	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
其中: 长期股权投资	13	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
长期债券投资	14	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 固定资产减值准备合计	15	30,397,106.79	2,967,930.68	0.00	33,365,037.47
其中: 专用设备	16	625,748.57	2,952,802.18	0.00	3,578,550.75
管网	17	28,927,000.00	0.00	0.00	28,927,000.00
通用设备	18	844,358.22	15,128.50	0.00	859,486.72
(六) 无形资产减值准备合计	19	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 专利权	20	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	21	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 在建工程减值准备合计	22	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 委托贷款减值准备	23	2,597,859.59	212,232.68	285,747.78	2,524,344.49

上海市股份有限公司二〇〇一年度会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：上海市原水股份有限公司(母公司)

金额单位：元

资产	附注	行次	年初数	期末数
流动资产：				
货币资金		1	917,709,027.19	408,925,288.37
短期投资		2	525,594,575.66	373,939,568.46
应收票据		3		
应收股利		4		
应收利息		5		
应收帐款	五/2(1)	6	816,256,351.95	625,383,131.08
其他应收款	五/2(2)	7	165,919,699.21	121,475,285.63
预付帐款		8		158,393.63
应收补贴款		9		
存 货		10	1,268,373.85	1,080,719.24
待摊费用		11	52.00	83,591.75
一年内到期的长期债权投资		21		
其他流动资产		24		
流动资产合计		30	2,426,748,079.86	1,531,045,978.16
长期投资：				
长期股权投资	五/2(3)	31	1,051,590,502.01	1,039,427,800.72
长期债权投资	五/2(4)	32	3,896,789.38	2,524,344.48
长期投资合计		33	1,055,487,291.39	1,041,952,145.20
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）		34		
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		35		
固定资产：				
固定资产原价		39	4,268,077,227.45	4,249,720,515.73
减：累计折旧		40	805,622,572.66	977,091,239.95
固定资产净值		41	3,462,454,654.79	3,272,629,275.78
减：固定资产减值准备		42	30,004,685.92	32,957,488.10
固定资产净额		43	3,432,449,968.87	3,239,671,787.68
工程物资		44	356,287.84	242,118.84
在建工程		45	48,665,787.48	66,855,825.36
固定资产清理		46		
固定资产合计		50	3,481,472,044.19	3,306,769,731.88
无形资产及其他资产：				
无形资产		51	11,934,375.76	11,298,913.52
长期待摊费用		52		
其他长期资产		53		
无形资产及其他资产合计		54	11,934,375.76	11,298,913.52
递延税项：				
递延税款借项		55		
资产总计		60	6,975,641,791.20	5,891,066,768.76

负债和股东权益	附注	行次	年初数	期末数
流动负债：				
短期借款		61	908,000,000.00	300,000,000.00
应付票据		62		
应付帐款		63	13,185,383.33	16,075,217.68
预收帐款		64	1,570.00	483,570.00
应付工资		65		
应付福利费		66	213,632.98	
应付股利		67	308,684,448.76	103,157,362.74
应交税金		68	15,047,610.24	47,508,516.91
其他应交款		69	24,709.08	2,489.45
其他应付款		70	345,731,296.93	348,518,879.84
预提费用		71		536,250.00
预计负债		72		
一年内到期的长期负债		78	7,759,616.66	10,529,016.66
其他流动负债		79		
流动负债合计		80	1,598,648,267.98	826,811,303.28
长期负债：				
长期借款		81	905,000,000.00	298,500,000.00
应付债券		82		
长期应付款		83		
专项应付款		84		
其他长期负债		85	-10,316,927.25	
长期负债合计		87	894,683,072.75	298,500,000.00
递延税项：		88		
递延税款贷项		89		
负债合计		90	2,493,331,340.73	1,125,311,303.28
少数股东权益（合并报表填列）		91		
股东权益：				
股本		92	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
资本公积		93	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95
盈余公积		94	367,574,132.09	415,420,813.64
其中：法定公益金		95	92,477,310.83	101,548,253.18
减：未确认投资损失（合并报表填列）		96		
未分配利润		97	151,145,409.43	386,743,742.89
外币报表折算差额（合并报表填列）		98		
股东权益合计		99	4,482,310,450.47	4,765,755,465.48
负债和股东权益合计		100	6,975,641,791.20	5,891,066,768.76

上海市股份有限公司二 0 0 一 年 度 会 计 报 表

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：上海市原水股份有限公司(母公司)

金额单位：元

项目	附注	行次	上年同期	本期实际
一、主营业务收入	五/2(5)	1	800,384,790.28	745,378,276.71
减：主营业务成本	五/2(5)	2	330,375,146.46	335,802,463.27
主营业务税金及附加		3		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	470,009,643.82	409,575,813.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5	14,292,486.31	-255,988.60
减：营业费用		6		
管理费用		7	17,348,276.35	9,348,096.91
财务费用		8	62,291,835.64	67,219,119.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	404,662,018.14	332,752,608.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五/2(6)	11	74,297,126.19	130,102,263.69
补贴收入		12		
营业外收入		13	172,487.79	800,549.00
减：营业外支出		14	2,236,207.25	4,412,275.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15	476,895,424.87	459,243,145.38
减：所得税		16	70,779,657.62	71,485,753.32
少数股东损益（合并报表填列）		17		
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20	406,115,767.25	387,757,392.06
加：年初未分配利润		21	278,758,848.50	151,145,409.43
其他转入		22		224,300.90

项目	附注	行次	上年同期	本期实际
六、可供分配的利润		25	684,874,615.75	539,127,102.39
减：提取法定盈余公积		26	40,611,576.72	38,775,739.20
提取法定公益金		27	20,305,788.36	19,387,869.60
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目）		28		
七、可供股东分配的利润		35	623,957,250.67	480,963,493.59
减：应付优先股股利		36		
提取任意盈余公积		37		
应付普通股股利		38	301,503,202.24	94,219,750.70
转作股本的普通股股利		39	171,308,639.00	
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		40	151,145,409.43	386,743,742.89
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得利润		41		
2.自然灾害发生的损失		42		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		43		
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		44		
5.债务重组损失		45		
6.其他		46		

上海市股份有限公司二〇〇一年度会计报表

现金流量表

编制单位: 上海市原水股份有限公司(母公司)

金额单位: 元

项目	附注	行次	金额
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		1	938,007,827.85
收到的税费返还		2	
收到的其他与经营活动有关的现金		3	223,200,488.48
经营活动现金流入小计		5	1,161,208,316.33
购买商品、接受劳务支付的现金		6	110,650,446.21
支付给职工以及为职工支付的现金		7	26,339,493.65
支付的各项税费		8	38,371,484.88
支付的其他与经营活动有关的现金		9	232,719,343.25
经营活动现金流出小计		10	408,080,767.99
经营活动产生的现金流量净额		11	753,127,548.34
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		12	980,362,320.95
取得投资收益所收到的现金		13	145,584,771.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		14	90,580.00
收到的其他与投资活动有关的现金		15	24,000,107.39
投资活动现金流入小计		16	1,150,037,779.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	31,831,237.03
投资所支付的现金		19	791,516,374.26
支付的其他与投资活动有关的现金		20	
投资活动现金流出小计		22	823,347,611.29
投资活动产生的现金流量净额		25	326,690,168.10

补充资料	附注	行次	金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)		43	387,757,392.06
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		44	
减：未确认的投资损失		45	
加：计提的资产减值准备		46	9,620,745.72
固定资产折旧		47	173,985,046.80
无形资产摊销		48	635,462.24
长期待摊费用摊销		49	
待摊费用减少(减：增加)		50	-83,539.75
预提费用增加(减：减少)		51	3,305,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		52	1,454,975.89
固定资产报废损失		53	
财务费用		54	74,578,919.44
投资损失(减：收益)		55	-137,428,493.63
递延税款贷项(减：借项)		56	
存货的减少(减：增加)		57	73,485.61
经营性应收项目的减少(减：增加)		58	220,046,600.17
经营性应付项目的增加(减：减少)		59	19,181,303.79
其他		60	
经营活动产生的现金流量净额		65	753,127,548.34
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		66	
一年内到期的可转换公司债券		67	
融资租入固定资产		68	
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		69	408,925,288.37
减：现金的期初余额		70	917,709,027.19
加：现金等价物的期末余额		71	
减：现金等价物的期初余额		72	
现金及现金等价物净增加额		73	-508,783,738.82

上海市股份有限公司二 0 0 一 年度会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：上海市原水股份有限公司(合并)

金额单位：元

资产	附注	行次	年初数	期末数
流动资产：				
货币资金	五/1(1)	1	1,026,001,248.98	463,566,885.82
短期投资	五/1(2)	2	525,594,575.66	394,030,282.11
应收票据		3	550,000.00	
应收股利		4		
应收利息		5		
应收帐款	五/1(3)	6	820,365,540.10	628,357,239.02
其他应收款	五/1(4)	7	21,980,708.01	4,138,982.66
预付帐款	五/1(5)	8	38,627.76	1,010,688.28
应收补贴款		9		
存 货	五/1(6)	10	66,265,764.82	28,065,255.13
待摊费用	五/1(7)	11	52.00	83,591.75
一年内到期的长期债权投资		21		
其他流动资产		24		
流动资产合计		30	2,460,796,517.33	1,519,252,924.77
长期投资：				
长期股权投资	五/1(8)	31	1,049,404,907.11	1,037,658,185.56
长期债权投资	五/1(9)	32	3,896,789.38	2,524,344.48
长期投资合计		33	1,053,301,696.49	1,040,182,530.04
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）		34		
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		35		
固定资产：				
固定资产原价	五/1(10)	39	4,273,239,526.57	4,254,904,589.85
减：累计折旧	五/1(10)	40	807,105,329.64	978,737,553.10
固定资产净值		41	3,466,134,196.93	3,276,167,036.75
减：固定资产减值准备	五/1(11)	42	30,397,106.79	33,365,037.47
固定资产净额		43	3,435,737,090.14	3,242,801,999.28
工程物资	五/1(12)	44	356,287.84	242,118.84
在建工程	五/1(13)	45	53,921,963.48	70,312,001.36
固定资产清理		46		
固定资产合计		50	3,490,015,341.46	3,313,356,119.48
无形资产及其他资产：				
无形资产	五/1(14)	51	11,934,375.76	11,298,913.52
长期待摊费用	五/1(15)	52	310,983.63	
其他长期资产		53		
无形资产及其他资产合计		54	12,245,359.39	11,298,913.52
递延税项：				
递延税款借项		55		
资产总计		60	7,016,358,914.67	5,884,090,487.81

负债和股东权益	附注	行次	年初数	期末数
流动负债：				
短期借款	五/1(16)	61	938,000,000.00	300,000,000.00
应付票据		62		
应付帐款	五/1(17)	63	13,215,681.33	16,729,335.76
预收帐款	五/1(18)	64	1,359,845.36	573,570.00
应付工资		65		
应付福利费		66	213,632.98	8,568.18
应付股利	五/1(19)	67	308,684,448.76	103,157,362.74
应交税金	五/1(20)	68	14,778,476.89	49,779,923.99
其他应交款	五/1(21)	69	31,242.32	117,589.17
其他应付款	五/1(22)	70	368,834,585.96	353,712,053.90
预提费用	五/1(23)	71	271,960.50	883,251.00
预计负债		72		
一年内到期的长期负债	五/1(24)	78	7,759,616.66	10,529,016.66
其他流动负债		79		
流动负债合计		80	1,653,149,490.76	835,490,671.40
长期负债：				
长期借款	五/1(25)	81	905,000,000.00	298,500,000.00
应付债券		82		
长期应付款		83		
专项应付款		84		
其他长期负债	五/1(26)	85	-10,316,927.25	
长期负债合计		87	894,683,072.75	298,500,000.00
递延税项：		88		
递延税款贷项		89		
负债合计		90	2,547,832,563.51	1,133,990,671.40
少数股东权益（合并报表填列）		91	200,000.00	221,795.65
股东权益：				
股本	五/1(27)	92	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
资本公积	五/1(28)	93	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95
盈余公积	五/1(29)	94	367,574,132.09	415,433,891.04
其中：法定公益金		95	92,477,310.83	101,552,612.32
减：未确认投资损失（合并报表填列）		96	13,984,099.31	15,877,444.72
未分配利润	五/1(30)	97	151,145,409.43	386,730,665.49
外币报表折算差额（合并报表填列）		98		
股东权益合计		99	4,468,326,351.16	4,749,878,020.76
负债和股东权益合计		100	7,016,358,914.67	5,884,090,487.81

上海市股份有限公司二 0 0 一 年度会计报表

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：上海市原水股份有限公司(合并)

金额单位：元

项目	附注	行次	上年同期	本期实际
一、主营业务收入	五/1(31)	1	808,114,349.14	750,508,358.32
减：主营业务成本	五/1(31)	2	338,245,139.89	340,376,795.63
主营业务税金及附加	五/1(32)	3	-306,108.31	39,757.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4	470,175,317.56	410,091,805.11
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五/1(33)	5	14,292,486.31	-206,723.36
减：营业费用		6	116,946.09	31,541.00
管理费用		7	19,461,617.68	16,680,769.96
财务费用	五/1(34)	8	63,683,461.38	67,812,721.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10	401,205,778.72	325,360,049.01
加：投资收益(损失以“-”号填列)	五/1(35)	11	79,813,962.58	135,746,514.46
补贴收入		12		
营业外收入	五/1(36)	13	173,288.54	802,029.00
减：营业外支出	五/1(37)	14	2,296,760.22	4,438,390.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15	478,896,269.62	457,470,202.47
减：所得税		16	70,779,142.44	71,584,360.17
少数股东损益(合并报表填列)		17		21,795.65
加：未确认的投资损失(合并报表填列)		18	-2,001,359.93	1,893,345.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		20	406,115,767.25	387,757,392.06
加：年初未分配利润		21	278,758,848.50	151,145,409.43
其他转入		22		224,300.90
六、可供分配的利润		25	684,874,615.75	539,127,102.39
减：提取法定盈余公积		26	40,611,576.72	38,784,457.46
提取法定公益金		27	20,305,788.36	19,392,228.74
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目)		28		
七、可供股东分配的利润		35	623,957,250.67	480,950,416.19
减：应付优先股股利		36		
提取任意盈余公积		37		
应付普通股股利		38	301,503,202.24	94,219,750.70
转作股本的普通股股利		39	171,308,639.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		40	151,145,409.43	386,730,665.49
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得利润		41		
2.自然灾害发生的损失		42		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		43		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		44		
5.债务重组损失		45		
6.其他		46		

上海市股份有限公司二 0 0 一 年度会计报表

现 金 流 量 表

编制单位:上海市原水股份有限公司(合并)

金额单位:元

项目	附注	行次	金额
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		1	944,298,756.95
收到的税费返还		2	
收到的其他与经营活动有关的现金		3	105,171,428.74
经营活动现金流入小计		5	1,049,470,185.69
购买商品、接受劳务支付的现金		6	116,200,931.07
支付给职工以及为职工支付的现金		7	27,679,474.42
支付的各项税费		8	38,614,924.15
支付的其他与经营活动有关的现金	五 /1(38)	9	123,555,714.43
经营活动现金流出小计		10	306,051,044.07
经营活动产生的现金流量净额		11	743,419,141.62
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		12	1,042,808,848.59
取得投资收益所收到的现金		13	150,884,356.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		14	1,890,580.00
收到的其他与投资活动有关的现金		15	24,000,107.39
投资活动现金流入小计		16	1,219,583,892.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	31,853,012.03
投资所支付的现金		19	852,075,881.13
支付的其他与投资活动有关的现金		20	22,049,048.93
投资活动现金流出小计		22	905,977,942.09
投资活动产生的现金流量净额		25	313,605,950.48

补充资料	附注	行次	金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)		43	387,757,392.06
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		44	21,795.65
减：未确认的投资损失		45	1,893,345.41
加：计提的资产减值准备		46	4,935,457.55
固定资产折旧		47	174,148,602.97
无形资产摊销		48	635,462.24
长期待摊费用摊销		49	310,983.63
待摊费用减少(减：增加)		50	-83,539.75
预提费用增加(减：减少)		51	3,305,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		52	1,454,975.89
固定资产报废损失		53	
财务费用		54	75,377,931.94
投资损失(减：收益)		55	-143,082,851.90
递延税款贷项(减：借项)		56	
存货的减少(减：增加)		57	45,813,045.53
经营性应收项目的减少(减：增加)		58	222,966,139.28
经营性应付项目的增加(减：减少)		59	-28,248,558.06
其他		60	
经营活动产生的现金流量净额		65	743,419,141.62
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		66	
一年内到期的可转换公司债券		67	
融资租入固定资产		68	
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		69	463,566,885.82
减：现金的期初余额		70	1,026,001,248.98
加：现金等价物的期末余额		71	
减：现金等价物的期初余额		72	
现金及现金等价物净增加额		73	-562,434,363.16