

上海市原水股份有限公司

2002年第一 季度 报 告

二 二 年

SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO., LTD.

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、准确性和完整性负有个别及连带责任。公司一季度财务会计报告未经审计。

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：王隽柔
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》
登载公司季度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司季度报告备置地点：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

二、股本变动和主要股东持股情况

- (一) 报告期内公司股份总额和股本结构未发生变动。
- (二) 主要股东持股情况

序号	股东名称	单位：股		备注
		期末持股数	持股比例	
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	通和投资控股有限公司	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	泰和基金	3443871	0.18%	流通股
9	苏州电视机组件厂	3275718	0.17%	非流通股
10	上海市城市建设投资开发总公司	2972750	0.16%	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、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。

3、通和投资控股有限公司即原金华金信投资有限公司变更后的法人名称，变更日期2002年1月份，所持股份未变；泰和基金是新增加的大股东，从二级市场购买原水股份流通股所致。

三、经营情况的阐述与分析

(一) 公司经营情况

一季度，公司围绕年度经营目标，认真制订相应措施并积极组织实施。一季度，公司主营业务收入 16726.69 万元；重点抓了 4 方面工作：一是，针对一季度长江咸潮入侵频率高和今年原水出厂水氯化物浓度应低于 250mg/l 的特点和要求，积极采取有效措施，尽可能地满足了各自来水公司的需求，全季销售原水 3.58 亿立方米；二是，积极配合水务局进行了建国以来最大规模的长江口南北支水域水文水质同步观察工作，为尽快掌握长江口咸水入侵规律，解决咸潮对取水口水质水量影响问题，取得了宝贵的科学资料；三是，抓紧进行黄浦江上游生物预处理项目的前期工作；四是，组织力量对长江水源避咸增量工程方案，开展了比选工作。

(二) 公司投资情况

本报告期内无投资事项发生。

(三) 公司经营成果以及期末财务状况

1、经营成果方面

(1) 表一

指标	单位：万元			变动原因
	2002年 1-3月	2001年 1-3月	增减幅度 %	
主营业务收入	16726.69	18270.77	-8.45	系长江口咸潮入侵导致原水供应量下降所致
主营业务利润	9694.68	11187.49	-13.34	同上
净利润	9813.79	7815.79	25.56	对外投资收益增加所致

(2) 表二

指标	单位：万元				变动原因
	2002年 1-3月	占总利润 %	2001年 1-12月	占总利润 %	
主营业务利润	9694.68	84.25	41009.18	89.64	
其他业务利润	34.24	0.30	-20.67	-0.05	子公司代销房屋利润上升所致
期间费用	759.53	6.60	8452.50	18.48	系压缩成本及财务费用减少所致
投资收益	2541.14	22.08	13574.65	29.67	
补贴收入					
营业外收支净额	-2.94	-0.03	-363.64	0.80	系未计提固定资产减值准备所致

(3) 本报告期内，无重大季节性收入及支出发生。

(4) 本报告期内，无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

(1) 表一

指标	单位：万元				变动的的原因
	2002年 3月31日	占总资产 %	2001年 12月31日	占总资产 %	
货币资金	92356.02	14.51	46356.69	7.88	系应收帐款回笼及银行借款增加所致
应收帐款	58726.87	9.23	62835.72	10.68	系水费收回所致
存货	2852.86	0.45	2806.53	0.48	
短期投资	42402.35	6.66	39403.03	6.70	
固定资产净额	326720.95	51.33	331335.61	56.31	系计提折旧所致
无形资产及其他资产	1122.20	0.18	1129.89	0.19	

- (2) 本报告期内，无重大委托理财事项发生。
- (3) 本报告期内，无重大资金借贷事项发生。
- (4) 本报告期内，无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

- (1) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
- (2) 本报告期内公司无担保事项发生。
- (3) 本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

- (1) 本报告期内公司没有发生重大资产收购及出售、企业购并事项。
- (2) 重大关联交易事项

A、报告期内，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 166469192.77 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。报告期内，本公司向上述 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	一季度销售额	占百分比
1	上海市自来水市北有限公司	85157207.39	51.15%
2	上海市自来水市南有限公司	61188664.91	36.76%
3	上海市自来水浦东有限公司	20123320.47	12.09%
合计		166469192.77	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。报告期内，公司应收水费 1.66 亿元，实际收到水费 2.06 亿元(含上年应收水费)。报告期末，累计应收水费 5.85 亿元。

说明：本公司与上述各自自来水公司能认真履行原水销售合同,确保公司和股东利益。

B、1999 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(现更名为上海申通地铁股份有限公司)国有法人股项目已获财政部财企(2002)72 号文和上海市国有资产管理办公室沪国资预〔2002〕110 号文批准。近期，公司将按上述文件和有关规定精神与上海市城市建设投资开发总公司、上海市自来水公司签署股权转让的补充协议并办理股权受让相关手续。

C、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 9600 万元,期限为一年,利率为 6.354%。此笔款项已分别于 2001 年 6 月 27 日和 2001 年 12 月 27 日收回,并息随本清。

五、财务报告(未经审计)

(一) 简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产	206487.74	151925.29
长期投资	102198.84	104018.25
固定资产净额	326720.95	331335.61
无形资产及其他资产	1122.20	1129.89
资产总计	636529.73	588409.04
流动负债	137822.28	83549.06
长期负债	13850.00	29850.00
少数股东权益	23.02	22.18
股东权益	484834.43	474987.80
负债与权益总计	636529.73	588409.04

(二) 简要合并利润表

单位：元

项目	2002年1-3月
主营业务收入	16726.69
主营业务利润	9694.68
其他业务利润	34.24
期间费用	759.53
投资收益	2541.14
营业外收支净额	-2.94
所得税	1660.12
净利润	9813.79

(三)、财务报表附注

1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本报告期内，公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

六、备查文件

(一) 载有法定代表人亲笔签名的季度报告文本

(一) 载有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(利润表及资产负债表)

七、附录

1、资产负债表

2、利润表

上海市原水股份有限公司

董事长：芮友仁

二00二年四月二十六日

上海市股份有限公司二00二年季度会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：上海市原水股份有限公司(合并) 2002年3月31日 金额单位：元

资产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	463566885.82	923560190.05
短期投资	2	394030282.11	424023472.11
应收票据	3		
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	628357239.02	587268744.14
其他应收款	7	4138982.66	99772141.50
预付帐款	8	1010688.28	1599907.47
应收补贴款	9		
存 货	10	28065255.13	28528559.17
待摊费用	11	83591.75	124362.90
一年内到期的长期股权投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	30	1519252924.77	2064877377.34
长期投资：			
长期股权投资	31	1037658185.56	1019864060.40
长期债权投资	32	2524344.48	2124344.48
长期投资合计	33	1040182530.04	1021988404.88
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	4254904589.85	4288143254.13
减：累计折旧	40	978737553.10	1022891292.07
固定资产净值	41	3276167036.75	3265251962.06
减：固定资产减值准备	42	33365037.47	33350029.47
固定资产净额	43	3242801999.28	3231901932.59
工程物资	44	242118.84	1366898.84
在建工程	45	70312001.36	33940325.31
固定资产清理	46		321.76
固定资产合计	50	3313356119.48	3267209478.50
无形资产及其他资产：			
无形资产	51	11298913.52	11222025.86
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	11298913.52	11222025.86
递延税项：			
递延税款借项	55		
资产总计	60	5884090487.81	6365297286.58
负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	61	300000000.00	900000000.00
应付票据	62		
应付帐款	63	16729335.76	12418171.83
预收帐款	64	573570.00	1260216.64
应付工资	65		
应付福利费	66	8568.18	-102322.83
应付股利	67	103157362.74	102499972.66
应交税金	68	49779923.99	61333406.78
其他应付款	69	117589.17	114852.69
其他应付款	70	353712053.90	290169107.97
预提费用	71	883251.00	303990.04
预计负债	72		
一年内到期的长期负债	78	10529016.66	10225416.66
其他流动负债	79		
流动负债合计	80	835490671.40	1378222812.44
长期负债：			
长期借款	81	298500000.00	138500000.00
应付债券	82		
长期应付款	83		
专项应付款	84		
其他长期负债	85		
长期负债合计	87	298500000.00	138500000.00
递延税项：			
递延税款贷项	89		
负债合计	90	1133990671.40	1516722812.44
少数股东权益（合并报表填列）	91	221795.65	230243.16
股东权益：			
股本	92	1884395014.00	1884395014.00
资本公积	93	2079195894.95	2079195894.95
盈余公积	94	415433891.04	415433891.04
其中：法定公益金	95	101552612.32	101552612.32
减：未确认投资损失（合并报表填列）	96	15877444.72	15549170.43
未分配利润	97	386730665.49	484868601.42
外币报表折算差额（合并报表填列）	98		
股东权益合计	99	4749878020.76	4848344230.98
负债和股东权益合计	100	5884090487.81	6365297286.58

上海市股份有限公司二00二年度会计报表
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)		2002年1季度		金额单位：元	
项目	行次	报告期	年初至报告期末		
一、主营业务收入	1	167266982.06	167266982.06		
减：主营业务成本	2	70292164.25	70292164.25		
主营业务税金及附加	3	28050.00	28050.00		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	96946767.81	96946767.81		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	342362.57	342362.57		
减：营业费用	6	11033.00	11033.00		
管理费用	7	2540057.08	2540057.08		
财务费用	8	5044229.36	5044229.36		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	89693810.94	89693810.94		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	25411431.89	25411431.89		
补贴收入	12		0.00		
营业外收入	13	1180.00	1180.00		
			0.00		
减：营业外支出	14	30567.67	30567.67		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	115075855.16	115075855.16		
减：所得税	16	16601197.43	16601197.43		
少数股东损益（合并报表填列）	17	8447.51	8447.51		
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18	-328274.29	-328274.29		
			0.00		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	98137935.93	98137935.93		
加：年初未分配利润	21	386730665.49	386730665.49		
其他转入	22		0.00		
六、可供分配的利润	25	484868601.42	484868601.42		
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
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	484868601.42	484868601.42		
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				
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	484868601.42	484868601.42		
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二00二年季度会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：上海市原水股份有限公司(母公司)		2002年3月31日	金额单位：元
资产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	408925288.37	316821754.20
短期投资	2	373939568.46	403939568.46
应收票据	3		
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	625383131.08	585270098.34
其他应收款	7	121475285.63	765727529.98
预付帐款	8	158393.63	142252.34
应收补贴款	9		
存 货	10	1080719.24	1083915.15
待摊费用	11	83591.75	124362.90
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	1531045978.16	2073109481.37
长期投资：			
长期股权投资	31	1039427800.72	1021698159.38
长期债权投资	32	2524344.48	2124344.48
长期投资合计	33	1041952145.20	1023822503.86
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	4249720515.73	4282983671.01
减：累计折旧	40	977091239.95	1021249394.77
固定资产净值	41	3272629275.78	3261734276.24
减：固定资产减值准备	42	32957488.10	32957488.10
固定资产净额	43	3239671787.68	3228776788.14
工程物资	44	242118.84	1366898.84
在建工程	45	66855825.36	32175259.31
固定资产清理	46		321.76
固定资产合计	50	3306769731.88	3262319268.05
无形资产及其他资产：			
无形资产	51	11298913.52	11222025.86
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	11298913.52	11222025.86
递延税项：			
递延税款借项	55		
资产总计	60	5891066768.76	6370473279.14
负债和股东权益			
	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	61	300000000.00	900000000.00
应付票据	62		
应付帐款	63	16075217.68	12273154.39
预收帐款	64	483570.00	783570.00
应付工资	65		
应付福利费	66		-107518.33
应付股利	67	103157362.74	102499972.66
应交税金	68	47508516.91	59229519.25
其他应付款	69	2489.45	2511.70
其他应付款	70	348518879.84	283082234.36
预提费用	71	536250.00	91017.04
预计负债	72		
一年内到期的长期负债	78	10529016.66	10225416.66
其他流动负债	79		
流动负债合计	80	826811303.28	1368079877.73
长期负债：			
长期借款	81	298500000.00	138500000.00
应付债券	82		
长期应付款	83		
专项应付款	84		
其他长期负债	85		
长期负债合计	87	298500000.00	138500000.00
递延税项：	88		
递延税款贷项	89		
负债合计	90	1125311303.28	1506579877.73
少数股东权益（合并报表填列）			
	91		
股东权益：			
股本	92	1884395014.00	1884395014.00
资本公积	93	2079195894.95	2079195894.95
盈余公积	94	415420813.64	415420813.64
其中：法定公益金	95	101548253.18	101548253.18
减：未确认投资损失（合并报表填列）	96		
未分配利润	97	386743742.89	484881678.82
外币报表折算差额（合并报表填列）	98		
股东权益合计	99	4765755465.48	4863893401.41
负债和股东权益合计	100	5891066768.76	6370473279.14

上海市股份有限公司二00二年度会计报表

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) 2002年1季度 金额单位：元

项目	行次	报告期	年初至报告期末
一、主营业务收入	1	166469192.77	166469192.77
减：主营业务成本	2	69691881.80	69691881.80
主营业务税金及附加	3		0.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	96777310.97	96777310.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	-108078.83	-108078.83
减：营业费用	6		0.00
管理费用	7	2126077.80	2126077.80
财务费用	8	5202086.67	5202086.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	89341067.67	89341067.67
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	25440960.56	25440960.56
补贴收入	12		0.00
营业外收入	13	1180.00	1180.00
			0.00
减：营业外支出	14	44074.87	44074.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	114739133.36	114739133.36
减：所得税	16	16601197.43	16601197.43
少数股东损益（合并报表填列）	17		0.00
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18		0.00
			0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	98137935.93	98137935.93
加：年初未分配利润	21	386743742.89	386743742.89
其他转入	22		
六、可供分配的利润	25	484881678.82	484881678.82
减：提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
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	484881678.82	484881678.82
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		
转作股本的普通股股利	39		
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	484881678.82	484881678.82
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		