

上海市原水股份有限公司
二〇〇二年三季度报告

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：原水股份

股票代码：600649

(二) 公司董事会秘书：王隽柔

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：smrwc518@81890.net

(三) 主要财务数据和指标

项 目	单 位	2002年1-9月	
净利润	元	335786571.33	
扣除非经常性损益后的净利润	元	339359994.35	
净资产收益率	%	6.60	
每股收益	元	0.1782	

		2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	元	5088390539.31	4749878020.76
每股净资产	元	2.70	2.52
调整后的每股净资产	元	2.70	2.52

说明：

1、扣除非经常性损益涉及的项目及金额（扣除所得税影响）为：

营业外收入244862.20元，营业外支出-3818285.22元，合计-3573423.02元。

2、上年第三季度未披露季度报告。

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) 报告期末股东总数为247437户。

(三) 报告期末前10名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	期末持股数	增减数	持股比例	备注
1	上海市国有资产管理办公室	987762727	0	52.42%	非流通股
2	申银万国证券股份有限公司	55381700	0	2.94%	非流通股
3	金华市金信基础产业有限公司	19277743	-1448000	1.03%	流通股
4	通和投资控股有限公司	12432665	0	0.66%	流通股
5	丰和价值	9597948	+4262401	0.51%	流通股
6	中国建设银行上海信托投资公司	8099795	0	0.43%	非流通股
7	华夏证券公司	7716500	0	0.41%	非流通股
8	中国国际海运集装箱股份有限公司	3795000	0	0.20%	非流通股
9	苏州电视机组件厂	3275718	0	0.17%	非流通股
10	上海市城市建设投资开发总公司	2972750	0	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、报告期内公司控股股东未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

（一）主要经营情况

公司主要负责向上海市市北、市南、浦东威望迪等各自来水公司供应原水。报告期内，公司采取有效措施，不断强化生产运行管理，完善调度方案，进一步做好长江口氯度监测站超前预报工作，抓紧陈行水库加固、加高和黄浦江生物预处理项目建设，为提高原水水质积极创造条件。

报告期，公司实现了安全、优质的供水目标，销售原水总量4.3235亿立方米，满足了各自来水公司对原水水质和水量的需求。同时，由于完成了上海合流污水治理一期工程资产收购工作，因此报告期内，公司增加了污水处理业务，目前该项业务开展情况较为正常。报告期实现主营业务收入2.63亿元，主营业务成本1.16亿元，分别比去年同期增加24.88%和增加42.50%。

公司管理层针对上海产业结构调整后自来水供应量增长空间较小，从而影响原水销售量增长的实际情况，积极拓展主营业务范围，完善主营业务结构，提高公司抗风险能力。

(二) 主要投资项目情况

1、报告期内公司无募集资金或前期募集资金延续到本报告期使用的情况。

2、报告期内公司非募集资金使用情况为：

报告期内，公司支付31.52万元，用于预付下属黄浦江原水厂35KW 配电柜改造项目的设备订购。该项目计划投资总额1616万元。

(三) 经营成果以及期末财务状况

1、报告期经营成果

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润等同比增减情况分析

项 目	单位：元		
	2002年1-9月	2001年1-9月	增减比例(%)
主营业务收入	608823145.71	580927242.24	4.80
主营业务利润	340793732.31	344077400.61	-0.95
净利润	335786571.33	334463618.37	0.40

说明：

(1) 由于第3季度新增了污水处理业务，因此主营业务收入比上年同期增加4.80%；

(2) 由于污水处理业务运行成本和供水电费调价因素，导致主营业务成本增加，使主营业务利润比上年同期减少0.95%；

(3) 由于期间费用得到有效控制，因此净利润比上年同期增加0.40%。

(2) 收益及费用占利润总额比例分析

项 目	金额(元)		占利润总额的比例(%)	
	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
主营业务利润	340793732.31	193512675.34	86.48	76.46
其他业务利润	1586431.39	344669.76	0.40	0.14
期间费用	19900428.76	11780627.34	-5.05	-4.65
投资收益	75781968.18	74884960.34	19.23	29.59
补贴收入				
营业外收支净额	-4204027.07	-3874152.49	-1.06	-1.54
利润总额	394057676.05	253087525.61	100.00	100.00

说明：1、主营业务利润比上期增加，系污水处理业务收入之原因；

2、其他业务利润比上期增加，系子公司代销房屋利润上介之原因；

3、投资收益比上期减少，系国债投资收益减少之原因；

4、报告期无重大季节性收入和支出，无重大非经营性损益。

2、期末财务状况

(1) 主要资产项目情况

项 目	金额 (元)		占总资产的比例 (%)	
	期末数	年初数	期末数	年初数
应收款项	503638265.37	632496221.68	6.96	10.75
存货	29712583.21	28065255.13	0.41	0.48
货币资金	351875864.98	463566885.82	4.87	7.88
短期投资	459631356.99	394030282.11	6.36	6.70
固定资产净值	4594710034.06	3313356119.48	63.53	56.31
无形资产及其他资产	228004886.50	11298913.52	3.15	0.19
总资产	7232564906.97	5884090487.81	100.00	100.00

说明：

- (1) 应收款项期末比期初减少，系水费结算速度加快所致；
- (2) 货币资金期末比期初减少，系购买污水一期净资产所致；
- (3) 固定资产净值期末比期初增加，系购入合流污水一期资产所致；
- (4) 无形资产期末比期初增加，系土地使用权及用电使用权增加所致。

(2) 报告期内，无重大委托理财事项发生。

(3) 报告期内，无重大资金借贷事项发生。

(4) 报告期内，无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 报告期内公司无重大担保事项发生。

(3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

(1) 报告期内公司无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、上海浦东威望迪自来水有限公司继续销售原水。根据有关规定现将销售情况披露如下：

序号	单 位	单位：元			
		7-9月销售额	占百分比(%)	1-9月销售额	占百分比(%)
1	上海市自来水市北有限公司	91706845.40	45.62	237782999.85	43.58
2	上海市自来水市南有限公司	85322551.30	42.44	243135387.16	44.56
3	浦东威望迪自来水有限公司	24011000.60	11.94	64707798.12	11.86
合计		201040397.30	100.00	545626185.13	100.00

说明：

1、交易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。7-9月，公司应收水费 2.01 亿元，实际收到水费 1.50 亿元；1-9月，公司应收水费 5.46 亿元，实际收到水费 6.78 亿元（含上年度水费）。报告期末，累计应收水费 4.93 亿元。

2、上海浦东威望迪自来水有限公司由原上海市自来水浦东有限公司改制而成，于 2002 年 9 月 1 日正式运行。

B、报告期内，本公司新增了污水处理业务，7-9 月上海市城市排水有限公司应向本公司支付污水处理费 60000223 元，实收支付了 60000223 元。

上述两项交易的定价原则：以满足本公司生产的合理成本和一定的净资产收益率为基本依据，制定合理价格。

由于上述两项交易行为的对方，即上海市自来水市南、市北公司和排水公司均是市城投总公司的全资子公司水务资产经营公司的全资子公司，浦东威望迪自来水有限公司由上海市自来水浦东有限公司改制而成，50% 股权由水务资产经营公司持有。而市城投总公司是本公司的控股股东，因此，上述两相交易行为为关联交易。本公司与各自自来水公司及排水公司均能严格履行交易合同，因此不存在损害公司和股东利益的情况。

C、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，在获得财政部财企（2002）72 号文和上海市国有资产管理办公室沪国资预〔2002〕110 号文批准后，公司与上海市城市建设投资开发总公司、上海市自来水公司之间办理了股权转让手续，2002 年 9 月 12 日股权转让手续办理完毕。

四、财务报告(未经审计)

（一）会计报表(附后)

（二）财务报表附注

1、与前一定期报告相比，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、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。

3、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。

上海市原水股份有限公司

二 00 二年十月二十八日

资产负债表

2002 - 9 - 30 (表一)

编制单位：上海市原水股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期初数		期末数	
		2001.12.31合并数	2001.12.31母公司	2002.9.30合并数	2002.9.30 母公司
流动资产：					
货币资金	1.00	463566885.82	408925288.37	351875864.98	329357966.03
短期投资	2.00	394030282.11	373939568.46	459631356.99	394063038.44
应收票据	3.00				0.00
应收股利	4.00				0.00
应收利息	5.00				0.00
应收帐款	6.00	628357239.02	625383131.08	494893759.75	492708381.09
其他应收款	7.00	4138982.66	121475285.63	8744505.62	137600359.07
预付帐款	8.00	1010688.28	158393.63	6078614.78	17693.17
应收补贴款	9.00				0.00
存 货	10.00	28065255.13	1080719.24	29712583.21	2305736.85
待摊费用	11.00	83591.75	83591.75		
一年内到期的长期债权投资	21.00				0.00
其他流动资产	24.00				0.00
流动资产合计	30.00	1519252924.77	1531045978.16	1350936685.33	1356053174.65
长期投资：					
长期股权投资	31.00	1037658185.56	1039427800.72	1057401391.04	1058273080.15
长期债权投资	32.00	2524344.48	2524344.48	1511910.04	1511910.04
长期投资合计	33.00	1040182530.04	1041952145.20	1058913301.08	1059784990.19
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	34.00				
其中：股权投资差异（贷差以“-”号表示合并报表填列）	35.00				
固定资产：					
固定资产原价	39.00	4254904589.85	4249720515.73	5708403536.09	5703109742.97
减：累计折旧	40.00	978737553.10	977091239.95	1127290303.88	1125588245.43
固定资产净值	41.00	3276167036.75	3272629275.78	4581113232.21	4577521497.54
减：固定资产减值准备	42.00	33365037.47	32957488.10	33306313.47	32957488.10
固定资产净额	43.00	3242801999.28	3239671787.68	4547806918.74	4544564009.44
工程物资	44.00	242118.84	242118.84	71348.84	71348.84
在建工程	45.00	70312001.36	66855825.36	45997984.55	44779098.55
固定资产清理	46.00			833781.93	833781.93
固定资产合计	50.00	3313356119.48	3306769731.88	4594710034.06	4590248238.76
无形资产及其他资产：					
无形资产	51.00	11298913.52	11298913.52	228004886.50	228004886.50
长期待摊费用	52.00				0.00
其他长期资产	53.00				0.00
无形资产及其他资产合计	54.00	11298913.52	11298913.52	228004886.50	228004886.50
递延税项：					
递延税款借项	55.00				0.00
资产总计	60.00	5884090487.81	5891066768.76	7232564906.97	7234091290.10

资产负债表

2002 - 9 - 30 (表二)

编制单位：上海市原水股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期初数		期末数	
		2001.12.31合并数	2001.12.31母公司	2002.9.30合并数	2002.9.30 母公司
流动负债：					
短期借款	61	300000000.00	300000000.00	590000000.00	590000000.00
应付票据	62				0.00
应付帐款	63	16729335.76	16075217.68	14805553.10	14768934.66
预收帐款	64	573570.00	483570.00	8449287.19	702852.06
应付工资	65				0.00
应付福利费	66	8568.18		-564756.40	-554563.67
应付股利	67	103157362.74	103157362.74	12779563.37	12779563.37
应交税金	68	49779923.99	47508516.91	48784037.54	45888482.94
其他应付款	69	117589.17	2489.45	108236.88	2419.50
其他应付款	70	353712053.90	348518879.84	1319914971.07	1316876147.77
预提费用	71	883251.00	536250.00	1042973.00	830000.00
预计负债	72				0.00
内部往来					0.00
一年内到期的长期负债	78	10529016.66	10529016.66	10225416.66	10225416.66
其他流动负债	79				0.00
流动负债合计	80	835490671.40	826811303.28	2005545282.41	1991519253.29
长期负债：					
长期借款	81	298500000.00	298500000.00	138500000.00	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	298500000.00	138500000.00	138500000.00
递延税项：	88				
递延贷项	89				
负债合计	90	1133990671.40	1125311303.28	2144045282.41	2130019253.29
少数股东权益（合并报表填列）	91	221795.65		129085.25	
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	92	1884395014.00	1884395014.00	1884395014.00	1884395014.00
减：已归还投资	93				
实收资本（或股本）净额	94	1884395014.00	1884395014.00	1884395014.00	1884395014.00
资本公积	95	2079195894.95	2079195894.95	2081725894.95	2081725894.95
盈余公积	96	415433891.04	415420813.64	415433891.04	415420813.64
其中：法定公益金	97	101552612.32	101548253.18	101554109.76	101548253.18
减：未确认投资损失（合并报表填列）	98	15877444.72		15681497.50	0.00
未分配利润	99	386730665.49	386743742.89	722517236.82	722530314.22
外币报表折算差额（合并报表填列）	100				
所有者权益（或股东权益）合计	101	4749878020.76	4765755465.48	5088390539.31	5104072036.81
负债及所有者权益（或股东权益）总计	102	5884090487.81	5891066768.76	7232564906.97	7234091290.10

企业负责人：吴守培

财务负责人：白磊

制表人：许灿云

利 润 表

2002年1-9月

编制单位：上海市原水股份有限公司

单位：人民币元

项目	2002年7 - 9月累计数		2002年1 - 9月累计数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	262782293.06	261040620.30	608823145.71	605626408.13
减：主营业务成本	115501236.09	113878517.92	268497209.32	265179906.48
主营业务税金及附加			-467795.92	
二、主营业务利润	147281056.97	147162102.38	340793732.31	340446501.65
加：其他业务利润	1241761.63	-232027.92	1586431.39	-330135.06
减：营业费用	5577.90		18243.40	
管理费用	3907541.49	4553177.10	9437102.43	9896239.83
财务费用	4206682.03	4270192.25	10445082.93	10805587.85
三、营业利润	140403017.18	138106705.11	322479734.94	319414538.91
加：投资收益	897007.84	3196828.99	75781968.18	78188035.79
补贴收入				
营业外收入	281093.80	63526.80	288073.18	66506.18
减：营业外支出	610968.38	654684.38	4492100.25	4534315.45
四、利润总额	140970150.44	140712376.52	394057676.05	393134765.43
减：所得税	23168141.83	22567459.96	58167867.91	57348194.10
少数股东损益	-59153.76		-92710.41	
加：未确认的投资损失	283754.19		-195947.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118144916.56	118144916.56	335786571.33	335786571.33

企业负责人：吴守培

财务负责人：白磊

制表人：许灿云