

# 上海市原水股份有限公司

## 二 三年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 董事缪恒生、李扣庆、潘飞因故未能出席董事会议，委托董事吴守培代为表决。

1.3 公司董事长刘强、主管会计工作负责人吴守培、会计机构负责人白磊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	原水股份	变更前简称（如有）	
股票代码	600649		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王焯柔	白磊	
联系地址	上海市四川北路 818 号五楼	上海市四川北路 818 号五楼	
电话	021-63564899（总机）	021-63564899（总机）	
传真	(021)63564880	(021)63564880	
电子邮箱	smrwc@online.sh.cn	smrwc@online.sh.cn	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末 (元)	上年度期末 (元)	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	6967392909.51	6435830516.28	8.26%
股东权益（不含少数 股东权益）	5373897157.76	5025702719.68	6.93%
每股净资产	2.85	2.67	6.74%
调整后的每股净资产	2.85	2.67	6.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	119819876.61	252351146.05	
每股收益	0.0635	0.1847	3.65%
净资产收益率	2.23%	6.48%	-1.82%

扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.28%	6.72%	-2.61%
非经常性损益项目	金额		
营业外收支金额	-1312869.88		
扣除所得税影响	196930.48		
合计	-1115939.40		

## 2.2.2 利润表

### 利润表

金额单位：元

项目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	248578151.73	733218339.79	262782293.06	608823145.71
减：主营业务成本	123015080.12	364381551.77	115501236.09	268497209.32
主营业务税金及附加	9157.50	138246.51		-467795.92
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	125553914.11	368698541.51	147281056.97	340793732.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	127912.78	256625.83	1241761.63	1586431.39
减：营业费用		11382.90	5577.90	18243.40
管理费用	4829838.59	14842726.82	3907541.49	9437102.43
财务费用	11270141.46	30034119.27	4206682.03	10445082.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109581846.84	324066938.35	140403017.18	322479734.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）	32856982.28	85795228.16	897007.84	75781968.18
补贴收入				
营业外收入	-467546.67	473344.05	281093.80	288073.18
减：营业外支出	1116160.85	1786213.93	610968.38	4492100.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140855121.60	408549296.63	140970150.44	394057676.05
减：所得税	21114093.75	60495661.67	23168141.83	58167867.91
少数股东损益	-51602.57	-140803.12	-59153.76	-92710.41
加：未确认的投资损失	-122650.02	-85370.42	283754.19	-195947.22
五、净利润（亏损以“-”号填列）	119669980.40	348109067.66	118144916.56	335786571.33

2.3 报告期末股东总数为 252974 户。

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期，根据气温高、用电紧张和原水供应量大的特点，公司积极采取有效措施，加强设备维护和安全管理，增加水压、水质监测频率，加强与自来水公司和供电部门沟通，不断完善调度和生产运行方案，努力提高机泵设备的效率，确保

了原水安全供应。同时，我们抓紧黄浦江原水生物预处理工程的调试、陈行水库扩容工程及该项目第一阶段施工工程项建书的编制工作、陈行水库避污蓄清与自净能力等项目研究，为进一步提高原水水质扩大原水供应能力创造条件。

至报告期末公司销售原水总量为 12.496 亿立方米、主营业务利润 3.686 亿元，与上年同期相比分别增长了 6.50%、8.19 %。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
原水供应	558854859.61	265286803.44	52.53%
污水处理	166500000.00	92640317.54	44.36%
合计	725354859.61	357927120.98	50.66%
其中：关联交易	725354859.61	357927120.98	50.66%

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用      不适用

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用      不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用      不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

上海市原水股份有限公司

二 三年十月二十一日

# 资 产 负 债 表

编制单位：上海市原水股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	370,578,463.30	348,668,875.77	347,971,129.73	320,098,482.51
短期投资	562,100,696.00	497,103,213.11	131,647,373.50	131,627,073.50
应收票据				
应收股利				
应收利息	1,670,698.10	1,670,698.10		
应收账款	326,998,250.33	324,033,188.34	75,400,679.26	72,552,782.58
其他应收款	75,858,395.32	195,862,695.13	1,340,683.43	58,075,790.73
预付账款	1,904,889.18	159,000.00	1,602,597.40	250,683.10
应收补贴款				
存 货	23,002,048.98	1,406,034.27	25,809,766.64	1,336,225.89
待摊费用	156,416.74	156,416.74	86,058.19	86,058.19
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,362,269,857.95	1,369,060,121.46	583,858,288.15	584,027,096.50
长期投资：				
长期股权投资	999,059,316.35	1,001,502,192.80	1,043,720,940.87	1,045,906,242.47
长期债权投资	419,475.59	419,475.59	1,219,475.59	1,219,475.59
长期投资合计	999,478,791.94	1,001,921,668.39	1,044,940,416.46	1,047,125,718.06
固定资产：				
固定资产原价	5,719,744,193.69	5,714,372,524.97	5,707,923,460.03	5,702,580,928.91
减：累计折旧	1,359,883,266.99	1,358,027,109.80	1,176,647,014.44	1,174,907,575.94
固定资产净值	4,359,860,926.70	4,356,345,415.17	4,531,276,445.59	4,527,673,352.97
减：固定资产减值准备	33,306,313.47	32,957,488.10	33,306,313.47	32,957,488.10
固定资产净额	4,326,554,613.23	4,323,387,927.07	4,497,970,132.12	4,494,715,864.87
工程物资	519,048.84	519,048.84	97,948.84	97,948.84
在建工程	56,693,064.34	55,248,064.34	83,023,554.39	81,578,554.39
固定资产清理				
固定资产合计	4,383,766,726.41	4,379,155,040.25	4,581,091,635.35	4,576,392,368.10
无形资产及其他资产：				
无形资产	221,877,533.21	221,877,533.21	225,940,176.32	225,940,176.32
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	221,877,533.21	221,877,533.21	225,940,176.32	225,940,176.32
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	6,967,392,909.51	6,972,014,363.31	6,435,830,516.28	6,433,485,358.98

## 资 产 负 债 表 ( 续 表 )

编制单位：上海市原水股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	760,000,000.00	760,000,000.00
应付票据				
应付账款	14,663,624.61	14,647,304.17	14,279,536.31	14,242,917.87
预收账款	6,006,961.26	757,980.26	7,999,221.98	205,928.98
应付工资				
应付福利费	-369,485.62	-391,196.14	11,776.16	
应付股利	15,051,523.82	15,051,523.82	161,855,803.60	161,815,409.08
应交税金	59,953,218.95	57,539,754.58	54,027,220.49	50,562,263.92
其他应付款	276,022.26	172,526.02	285,138.84	173,110.95
其他应付款	472,803,897.28	471,255,025.46	410,288,128.43	405,655,750.70
预提费用			1,170,573.00	957,600.00
预计负债				
内部往来				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,593,385,762.56	1,584,032,918.17	1,409,917,398.81	1,393,612,981.50
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延贷项				
负债合计	1,593,385,762.56	1,584,032,918.17	1,409,917,398.81	1,393,612,981.50
少数股东权益	109,989.19		210,397.79	
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				
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	479,643,028.51	479,151,090.59	479,643,028.51	479,151,090.59
其中：法定公益金	122,955,658.13	122,791,678.83	122,955,658.14	122,791,678.83
减：未确认投资损失	14,084,287.38		14,169,657.80	
未分配利润	944,747,507.68	945,239,445.60	596,638,440.02	597,130,377.94
股东权益合计	5,373,897,157.76	5,387,981,445.14	5,025,702,719.68	5,039,872,377.48
股东权益总计	6,967,392,909.51	6,972,014,363.31	6,435,830,516.28	6,433,485,358.98

公司负责人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

财务机构负责人：白磊

## 利润及利润分配表(合并)

编制单位：上海市原水股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2003年7 - 9月	2003年1-9月	2002年7 - 9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	248,578,151.73	733,218,339.79	262,782,293.06	608,823,145.71
减：主营业务成本	123,015,080.12	364,381,551.77	115,501,236.09	268,497,209.32
主营业务税金及附加	9,157.50	138,246.51		-467,795.92
二、主营业务利润	125,553,914.11	368,698,541.51	147,281,056.97	340,793,732.31
加：其他业务利润	127,912.78	256,625.83	1,241,761.63	1,586,431.39
减：营业费用		11,382.90	5,577.90	18,243.40
管理费用	4,829,838.59	14,842,726.82	3,907,541.49	9,437,102.43
财务费用	11,270,141.46	30,034,119.27	4,206,682.03	10,445,082.93
三、营业利润	109,581,846.84	324,066,938.35	140,403,017.18	322,479,734.94
加：投资收益	32,856,982.28	85,795,228.16	897,007.84	75,781,968.18
补贴收入				
营业外收入	-467,546.67	473,344.05	281,093.80	288,073.18
减：营业外支出	1,116,160.85	1,786,213.93	610,968.38	4,492,100.25
四、利润总额	140,855,121.60	408,549,296.63	140,970,150.44	394,057,676.05
减：所得税	21,114,093.75	60,495,661.67	23,168,141.83	58,167,867.91
少数股东损益	-51,602.57	-140,803.12	-59,153.76	-92,710.41
加：未确认的投资损失	-122,650.02	-85,370.42	283,754.19	-195,947.22
五、净利润	119,669,980.40	348,109,067.66	118,144,916.56	335,786,571.33
加：年初未分配利润		596,638,440.02		386,730,665.49
其他转入				
六、可供分配的利润	119,669,980.40	944,747,507.68	118,144,916.56	722,517,236.82
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	119,669,980.40	944,747,507.68	118,144,916.56	722,517,236.82
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
八、未分配利润	119,669,980.40	944,747,507.68	118,144,916.56	722,517,236.82

公司负责人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

财务机构负责人：白磊

## 利润及利润分配表(母公司)

编制单位：上海市原水股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2003年7 - 9月	2003年1-9月	2002年7 - 9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	248,138,169.95	725,354,859.61	261,040,620.30	605,626,408.13
减：主营业务成本	122,659,051.50	357,927,120.98	113,878,517.92	265,179,906.48
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润	125,479,118.45	367,427,738.63	147,162,102.38	340,446,501.65
加：其他业务利润	-59,628.83	-300,500.65	-232,027.92	-330,135.06
减：营业费用				
管理费用	4,129,913.61	12,773,261.24	4,553,177.10	9,896,239.83
财务费用	11,293,661.05	30,141,124.54	4,270,192.25	10,805,587.85
三、营业利润	109,995,914.96	324,212,852.20	138,106,705.11	319,414,538.91
加：投资收益	32,371,376.21	85,960,641.37	3,196,828.99	78,188,035.79
补贴收入				
营业外收入	-467,546.67	473,344.05	63,526.80	66,506.18
减：营业外支出	1,115,670.35	1,774,244.22	654,684.38	4,534,315.45
四、利润总额	140,784,074.15	408,872,593.40	140,712,376.52	393,134,765.43
减：所得税	21,114,093.75	60,763,525.74	22,567,459.96	57,348,194.10
少数股东损益				
加：未确认的投资损失				
五、净利润	119,669,980.40	348,109,067.66	118,144,916.56	335,786,571.33
加：年初未分配利润		597,130,377.94		
其他转入				
六、可供分配的利润	119,669,980.40	945,239,445.60	118,144,916.56	335,786,571.33
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	119,669,980.40	945,239,445.60	118,144,916.56	335,786,571.33
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
八、未分配利润	119,669,980.40	945,239,445.60	118,144,916.56	335,786,571.33

公司负责人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

财务机构负责人：白磊



# 现金流量表

2003 年三季度

编制单位：上海市原水股份有限公司

金额单位：人民币元

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	481,103,679.59	475,475,352.01
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	104,327,675.82	93,490,253.35
现金流入小计	585,431,355.41	568,965,605.36
购买商品、接受劳务支付的现金	123,618,140.39	118,737,489.98
支付给职工以及为职工支付的现金	22,631,664.63	21,561,069.62
支付的各项税费	55,302,864.11	54,329,875.32
支付的其他与经营活动有关的现金	131,527,540.23	180,937,123.55
现金流出小计	333,080,209.36	375,565,558.47
经营活动产生的现金流量净额	252,351,146.05	193,400,046.89
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	353,791,110.12	353,726,810.12
取得投资收益所收到的现金	69,708,142.86	69,659,981.22
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	722,920.00	722,920.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	424,222,172.98	424,109,711.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,616,121.16	32,586,983.56
投资所支付的现金	705,621,561.88	640,624,078.99
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	738,237,683.04	673,211,062.55
投资活动产生的现金流量净额	-314,015,510.06	-249,101,351.21
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	950,000,000.00	950,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	950,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务所支付的现金	685,000,000.00	685,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	180,728,302.42	180,728,302.42
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	865,728,302.42	865,728,302.42
筹资活动产生的现金流量净额	84,271,697.58	84,271,697.58
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	22,607,333.57	28,570,393.26

公司负责人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

财务机构负责人：白磊

# 现金流量表 - 补充资料

2003 年三季度

编制单位：上海市原水股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	348,109,067.66	348,109,067.66
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-140,803.12	
减：未确认的投资损失	-85,370.42	
加：计提的资产减值准备	2,130,896.75	2,145,896.75
固定资产折旧	184,805,316.91	184,707,623.20
无形资产摊销	3,471,937.59	3,471,937.59
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-70,358.55	-70,358.55
预提费用增加（减：减少）	-1,170,573.00	-957,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	387,844.15	1,554,018.64
固定资产报废损失		
财务费用	32,942,624.96	32,942,624.96
投资损失（减：收益）	-85,795,228.16	-85,960,641.37
递延资产（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	2,807,717.66	-69,808.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-328,088,272.84	-390,846,325.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	92,875,605.62	98,373,611.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	252,351,146.05	193,400,046.89
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	370,578,463.30	348,668,875.77
减：现金的期初余额	347,971,129.73	320,098,482.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,607,333.57	28,570,393.26

公司负责人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

财务机构负责人：白磊