

# 上海市原水股份有限公司

## 2004 年 1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
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	
电子信箱	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

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,979,908,093.12	6,045,346,360.33	-1.08
股东权益(不含少数股东权益)	5,557,923,465.74	5,446,826,458.69	2.04
每股净资产	2.95	2.89	2.08
调整后的每股净资产	2.95	2.89	2.08
	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	38,605,390.47	38,605,390.47	-43.59
每股收益	0.059	0.059	-1.67
净资产收益率	2.00%	2.00%	-8.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.88%	1.88%	-15.31
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额			-59,297.36
短期投资收益			9,037,767.13
扣除所得税影响数			1,346,770.47
合计			7,631,699.30

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	228,592,694.10	227,785,884.60	243,422,704.02	236,771,294.95
减:主营业务成本	120,933,293.01	120,313,262.05	113,323,203.10	107,865,420.53
主营业务税金及附加	16,641.79	-	3,671,813.94	3,552,000.01
<b>二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)</b>	107,642,759.30	107,472,622.55	126,427,686.98	125,353,874.41
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-13,796.71	-118,116.13	-13,564.52	-73,292.43
减:营业费用	-	-	11,312.90	-
管理费用	4,272,064.10	3,716,502.69	4,265,538.09	3,598,873.91
财务费用	2,509,858.94	2,540,886.06	7,683,747.68	7,753,526.37
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	100,847,039.55	101,097,117.67	114,453,523.79	113,928,181.70
加:投资收益(损失以“-”号填列)	26,805,986.00	26,565,863.95	17,794,917.46	18,380,519.37
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	654.00	-	-	-
减:营业外支出	59,951.36	23,759.00	60.00	10.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	127,593,728.19	127,639,222.62	132,248,381.25	132,308,691.07
减:所得税	16,516,668.88	16,516,668.88	19,846,303.66	19,846,303.66
减:少数股东损益	-19,947.74	-	-41,264.84	-
加:未确认的投资损失	25,546.69	-	19,044.98	-
<b>五、净利润(亏损以“-”号填列)</b>	111,122,553.74	111,122,553.74	112,462,387.41	112,462,387.41

2.3 报告期末股东总人数为 249088 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

适用 不适用

今年一季度，陈行水库取水口遭受 5 次咸潮入侵，最长连续不宜取水天数 10 天，取水口氯化物浓度达 1386ppm，是近年来受咸潮影响较为严重的季度。咸潮频频入侵，给陈行水库供水构成严重威胁。为确保沿线自来水厂的基本需求，公司积极采取有效措施，加强氯度实时监测网络对咸潮入侵的预报，抓住咸潮入侵的间隙，及时向水库补水。同时，经多次协商、沟通和谈判，终于和宝钢股份有限公司签署了《宝钢水库与陈行水库应急联运供需合同》，2 月 25 日，我们开始从宝钢水库抽取淡水，注入陈行水库，降低了陈行水库原水的氯化物含量，跨出了陈行水库与宝钢水库联合运行的第一步。此外，我们还加强与市供水调度中心的沟通，积极采用科学调度方法，缓解了咸潮期间原水供不应求的矛盾。

一季度我们实现销售原水 3.98 亿立方米，完成计划数的 102.05%，同比增长 3.64%。

### 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

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币 未经审计

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	167,181,285.60	84,999,676.09	49.16
污水处理	60,604,599.00	35,313,585.96	41.73
其中：关联交易	227,785,884.60	120,313,262.05	47.18

### 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 四年四月二十三日

# 资 产 负 债 表

编制单位：上海市原水股份有限公司

2004年3月31日

金额单位：元

资产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	262,701,708.26	299,543,182.37	232,714,064.01	274,140,128.61
短期投资	11,534,096.40	11,534,096.40	11,534,096.40	11,534,096.40
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	178,461,673.60	76,807,326.41	174,714,700.13	73,392,989.24
其他应收款	3,544,399.91	83,249,472.30	56,540,730.17	133,754,911.60
预付账款	1,848,860.29	2,152,242.03		2,946.51
应收补贴款				
存 货	22,769,299.81	22,655,302.38	1,572,031.80	1,708,620.67
待摊费用	171,736.89	73,907.75	171,736.89	73,907.75
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	481,031,775.16	496,015,529.64	477,247,359.40	494,607,600.78
长期投资：				
长期股权投资	981,002,962.67	977,752,743.80	986,967,221.93	983,939,125.11
长期债权投资				
长期投资合计	981,002,962.67	977,752,743.80	986,967,221.93	983,939,125.11
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）				
固定资产：				
固定资产原价	5,734,273,557.43	5,732,531,833.82	5,728,847,083.49	5,727,134,635.10
减：累计折旧	1,473,848,202.21	1,412,074,866.76	1,471,913,387.22	1,410,178,729.70
固定资产净值	4,260,425,355.22	4,320,456,967.06	4,256,933,696.27	4,316,955,905.40
减：固定资产减值准备	33,306,313.47	33,306,313.47	32,957,488.10	32,957,488.10
固定资产净额	4,227,119,041.75	4,287,150,653.59	4,223,976,208.17	4,283,998,417.30
工程物资	97,948.84	97,948.84	97,948.84	97,948.84
在建工程	97,634,245.56	90,284,124.13	96,189,245.56	88,839,124.13
固定资产清理	-23,000.00		-23,000.00	
固定资产合计	4,324,828,236.15	4,377,532,726.56	4,320,240,402.57	4,372,935,490.27
无形资产及其他资产				
无形资产	193,045,119.14	194,045,360.33	193,045,119.14	194,045,360.33
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	193,045,119.14	194,045,360.33	193,045,119.14	194,045,360.33
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,979,908,093.12	6,045,346,360.33	5,977,500,103.04	6,045,527,576.49

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款		89,000,000.00		89,000,000.00
应付票据				
应付账款	14,250,047.62	15,138,000.02	13,822,423.18	14,736,175.58
预收账款	6,338,218.00	3,500,792.00	51,570.00	114,570.00
应付工资				
应付福利费	-20,047.05	57,470.54	-65,729.45	
应付股利	8,395,225.82	8,788,993.13	8,395,225.82	8,788,993.13
应付利息				
应交税金	66,273,282.32	52,967,048.59	62,425,225.52	49,080,495.00
其他应付款	111,245.35	111,380.04	2,576.60	2,652.20
其他应付款	326,178,708.75	428,478,323.01	320,673,965.77	422,732,398.72
预提费用	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00
预计负债				
递延收益				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	421,638,820.81	598,154,147.33	405,417,397.44	584,567,424.63
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：				
递延税款贷项				
负债合计	421,638,820.81	598,154,147.33	405,417,397.44	584,567,424.63
少数股东权益（合并报表填列）	345,806.57	365,754.31		
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
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	543,660,779.56	543,660,779.56	542,314,256.25	542,314,256.25
其中：法定公益金	144,294,908.15	144,294,908.15	143,846,067.05	143,846,067.05
减：未确认投资损失（合并报表填列）	14,159,239.86	14,133,693.17		
未分配利润	1,064,831,017.09	953,708,463.35	1,066,177,540.40	955,054,986.66
其中：拟分配的现金股利	94,219,750.70	94,219,750.70	94,219,750.70	94,219,750.70
外币报表折算差额（合并报表填列）				
股东权益合计	5,557,923,465.74	5,446,826,458.69	5,572,082,705.60	5,460,960,151.86
负债和股东权益合计	5,979,908,093.12	6,045,346,360.33	5,977,500,103.04	6,045,527,576.49

法人代表：刘强

企业负责人：吴守培

会计机构负责人：白磊

# 利润及利润分配表

编制单位：上海市原水股份有限公司

2004年1季度

金额单位：元

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	228,592,694.10	243,422,704.02	227,785,884.60	236,771,294.95
减：主营业务成本	120,933,293.01	113,323,203.10	120,313,262.05	107,865,420.53
主营业务税金及附加	16,641.79	3,671,813.94		3,552,000.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	107,642,759.30	126,427,686.98	107,472,622.55	125,353,874.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-13,796.71	-13,564.52	-118,116.13	-73,292.43
减：营业费用		11,312.90		
管理费用	4,272,064.10	4,265,538.09	3,716,502.69	3,598,873.91
财务费用	2,509,858.94	7,683,747.68	2,540,886.06	7,753,526.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,847,039.55	114,453,523.79	101,097,117.67	113,928,181.70
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	26,805,986.00	17,794,917.46	26,565,863.95	18,380,519.37
补贴收入				
营业外收入	654.00			
减：营业外支出	59,951.36	60.00	23,759.00	10.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,593,728.19	132,248,381.25	127,639,222.62	132,308,691.07
减：所得税	16,516,668.88	19,846,303.66	16,516,668.88	19,846,303.66
少数股东损益（合并报表填列）	-19,947.74	-41,264.84		
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	25,546.69	19,044.98		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	111,122,553.74	112,462,387.41	111,122,553.74	112,462,387.41
加：年初未分配利润	953,708,463.35	596,638,440.02	955,054,986.66	597,130,377.94
其他转入				
六、可供分配的利润	1,064,831,017.09	709,100,827.43	1,066,177,540.40	709,592,765.35
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
七、可供股东分配的利润	1,064,831,017.09	709,100,827.43	1,066,177,540.40	709,592,765.35
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	1,064,831,017.09	709,100,827.43	1,066,177,540.40	709,592,765.35

法人代表：刘强

企业负责人：吴守培

会计机构负责人：白磊

## 现金流量表

编制单位: 上海市原水股份有限公司

2004 年 1 季度

金额单位: 元

项目	金额	
	合并期末数	母公司期末数
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	129,924,170.96	126,463,388.96
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	80,943,732.01	78,203,422.71
经营活动现金流入小计	210,867,902.97	204,666,811.67
购买商品、接受劳务支付的现金	50,400,722.69	49,679,657.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7,120,049.72	6,602,030.37
支付的各项税费	3,174,576.88	3,150,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	111,567,163.21	111,225,599.34
经营活动现金流出小计	172,262,512.50	170,657,286.91
经营活动产生的现金流量净额	38,605,390.47	34,009,524.76
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	124,759,640.24	124,759,640.24
取得投资收益所收到的现金	9,055,767.13	9,037,767.13
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	23,000.00	23,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	133,838,407.37	133,820,407.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,179,946.64	9,150,671.42
投资所支付的现金	107,498,702.00	107,498,702.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,678,648.64	116,649,373.42
投资活动产生的现金流量净额	17,159,758.73	17,171,033.95
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	581,000,000.00	581,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	581,000,000.00	581,000,000.00
偿还债务所支付的现金	670,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,606,623.31	3,606,623.31
其中: 支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	673,606,623.31	673,606,623.31
筹资活动产生的现金流量净额	-92,606,623.31	-92,606,623.31
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	-36,841,474.11	-41,426,064.60



补充资料	金额	
	合并期末数	母公司期末数
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）	111,122,553.74	111,122,553.74
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-19,947.74	
减：未确认的投资损失	25,546.69	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	61,825,591.45	61,786,913.52
无形资产摊销	1,000,241.19	1,000,241.19
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-97,829.14	-97,829.14
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	23,594.00	23,594.00
固定资产报废损失		
财务费用	3,390,899.72	3,390,899.72
投资损失（减：收益）	-26,805,986.00	-26,565,863.95
递延资产（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-113,997.43	136,588.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	-21,645,893.06	-24,107,529.46
经营性应付项目的增加（减：减少）	-90,048,289.57	-92,680,043.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,605,390.47	34,009,524.76
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	262,701,708.26	232,714,064.01
减：现金的期初余额	299,543,182.37	274,140,128.61
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	-36,841,474.11	-41,426,064.60

法人代表：刘强

企业负责人：吴守培

会计机构负责人：白磊