

上海市原水股份有限公司

2004年半年度报告

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动和主要股东持股情况	2
四、董事、监事、高级管理人员情况	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务报告	7
八、备查文件目录	7

一、重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 基本事项

- 1、公司法定中文名称：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
- 2、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
- 3、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
- 4、公司法定代表人：刘强
- 5、公司董事会秘书：王鏊柔
证券事务代表：白磊
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
- 6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
信息披露互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海市四川北路818号五楼516室
- 7、公司聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所有限公司

(二) 主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	696711392.05	496015529.64	40.46
流动负债	458774105.29	598154147.33	-23.30
总资产	6129635308.04	6045346360.33	1.39
股东权益(不含少数股东权益)	5670531934.34	5446826458.69	4.11
每股净资产	3.01	2.89	4.15
调整后的每股净资产	3.01	2.89	4.15
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	223761063.34	228439087.26	-2.05
扣除非经常性损益后的净利润	207282699.25	212100407.81	-2.27

每股收益	0.119	0.121	-1.65
净资产收益率	3.95	4.35%	减少0.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	205262013.23	132531269.44	54.88

注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额为：

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	19820669.30
处置固定资产收益	506393.36
营业外收支净额	-940751.96
所得税	2907946.61
合计	16478364.09

三、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) 公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	248898 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
上海市国有资产管理委员会	0	987762727	52.42	非流通	0	国有股东
申银万国证券股份有限公司	0	55381700	2.94	非流通	0	法人股东
中国建设银行上海信托投资公司	0	8099795	0.43	非流通	0	法人股东
华夏证券有限公司	0	7716500	0.41	非流通	0	法人股东
汉兴证券投资基金	-1270400	3801780	0.20	流通	0	流通股东
中国国际海运集装箱股份有限公司	0	3795000	0.20	非流通	0	法人股东
易方达50指数证券投资基金	3778912	3778912	0.20	流通	0	流通股东
苏州电视机组件厂	0	3275718	0.17	非流通	0	法人股东
上海市城市建设投资开发总公司	0	2972750	0.16	非流通	0	法人股东
交通银行上海分行	0	2530000	0.13	非流通	0	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）				
汉兴证券投资基金	3801780	A股				
易方达50指数证券投资基金	3778912	A股				
裕阳证券投资基金	2507143	A股				
张咏	2458020	A股				
嘉实服务增值行业证券基金	2403277	A股				
博时裕富证券投资基金	2294976	A股				
国元证券有限责任公司	2150000	A股				
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	1440398	A股				

联通国脉通信股份有限公司	1368436	A 股
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	1221285	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海市城市建设投资开发总公司是公司国有股权授权营运机构。 2、申银万国证券公司和汉兴证券投资基金之间存在关联关系。 3、目前为止，公司未曾获得除上述以外的其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	

注：持股比例5%以上的股东仅为国家股股东。

（四）报告期内公司控股股东情况

- 1、公司控股股东为上海市国有资产管理委员会。
- 2、本公司国有股权授权营运机构为上海市城市建设投资开发总公司，其概况如下：
国有股权授权营运机构名称：上海市城市建设投资开发总公司

法定代表人：高国富

成立日期：1992年7月21日

注册资本：204亿元

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。

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、高级管理人员情况

- （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。
- （二）报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。

五、管理层讨论与分析

（一）主营业务范围及经营情况

本公司是一家主要从事原水供应和污水处理的企业。报告期，公司向上海市市北、市南、浦东威立雅等 3 家自来水公司销售原水 8.20 亿立方米，同比增长了 4.06%；污水处理总量达 2.92 亿立方米，与上年同期持平。

1、报告期主要经营业绩

单位：元

项 目	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
主营业务收入	467611380.65	484640188.06	-3.51
主营业务利润	220171138.28	243144627.40	-9.44
净利润	223761063.34	228439087.26	-2.05
现金及现金等价物净增加额	178733706.89	28220369.80	533.35

2、主营产品情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
原水供应	344290464.42	177969626.39	48.31	-7.18	2.64	减少4.95个百分点
污水处理	121209198.00	67836336.51	44.03	14.06	9.63	增加2.25个百分点
其中：关联交易	465499662.42	245805962.90	47.19	-2.45	4.48	减少3.51个百分点
关联交易的定价原则	上述两项交易的定价符合公允性原则，即：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，合理制定价格。本公司与各关联方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。公司的关联交易均为正常的交易行为，能保证公司的正常经营和持续发展。					

说明：上述主营业务收入所在地区均为上海。

3、参股公司经营情况

参股公司名称	上海新建设发展有限公司		
本期贡献的投资收益	35588250.32元	占上市公司净利润的比重	15.90%
参股公司	经营范围	内环线、南北高架道路运营管理	
	净利润	29000万元	

4、经营中的问题与困难

由于上海经济的发展特别是浦东地区的快速发展，以及受长江咸潮入侵时间长、频率高等因素，目前原水供应能力和陈行水库830万立方米容量的蓄水能力已较难满足自来水厂的需求，为此，公司正抓紧进行长江口陈行水库扩容工程项目的报批手续，以进一步增加原水供应能力，确保原水供应。

(二) 投资情况

1、公司报告期内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、重大非募股资金投资项目情况

(1) 报告期内，公司投资220万元，用于支付严桥泵站35KV高配更改工程建筑安装费用。该项目计划投资总额1616万元，已累计投资1417.31万元，2004年完工。该项目有利于安全运行。

(2) 报告期内，公司投资125.25万元，用于支付临江西方闸门工程费用。该项目计划投资总额130万元，已累计投资125.25万元，报告期内已完工。该项目有利于原水供应调度。

(3) 报告期内，公司投资1182.71万元，用于支付外环线输水管道工程项目钢管采购费。

(4) 报告期内，公司投资151.78万元，用于支付长江原水厂生产系统计算机管理项目的设备购置。该项目计划投资总额416万元，已累计投资290.8万元，2004年完工。该项目有利于生产运行管理。

(三) 完成计划情况

报告期实现主营业务收入46761.14万元，主营业务成本24740.65万元，分别为计划的49.55%和49.09%。

六、重要事项

(一) 公司治理状况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》和《独立董事指导意见》等规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，对公司章程进行了相应修改，公司法人治理状况进一步完善。

(二) 利润分配情况

2003 年公司实现利润 490509319.69 元, 净利润 429256524.38 元, 提取 10%法定公积 43495376.04 元、5%法定公益金 21747688.01 元, 加上年初未分配利润 740446604.14 元, 减去 2003 年度派发的 2002 年度现金红利 150751601.12 元, 2003 年度可供股东分配的利润为 953708463.35 元。

公司提出的 2003 年度股利分配为：以总股本 1884395014 股为基数，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 859488712.65 元结转下一年度。

上述分配方案经 2003 年度股东大会审议通过后, 已经予以实施。股权登记日为 8 月 3 日, 除息日为 8 月 4 日, 红利发放日为 8 月 13 日。红利派发的实施公告刊登在 2004 年 7 月 29 日《上海证券报》。

公司中期无利润分配和公积金转增股本预案。

(三) 公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(四) 公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

(五) 重大关联交易事项

1、公司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、上海浦东威立雅自来水有限公司销售原水。报告期，原水销售总额 3.44 亿元，实际收到 2.92 亿元，累计应收水费 1.26 亿元。具体销售情况如下：

单位：元

序号	单 位	1-6 月销售额	占百分比
1	上海市自来水市北有限公司	165022841.20	47.93
2	上海市自来水市南有限公司	125114999.44	36.34
3	上海浦东威立雅自来水有限公司	54152623.78	15.73
合计		344290464.42	100%

2、报告期，公司处理及输送污水 29200 万立方米，上海市城市排水有限公司应向本公司支付污水治理业务费 12120.92 万元，实际支付了 6331.92 万元。报告期，污水治理利润占本公司利润总额 20.36%。

3、报告期，公司委托上海市城市排水市中运行有限公司进行合流一期资产运行管理，公司应支付给该公司运行管理费 1380 万元，实际支付 1380 万元。

由于上述三项交易行为的对方，即上海市自来水市南、市北公司、市排水公司和市中运行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，浦东威立雅自来水有限公司 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国有股权授权营运机构，因此，上述三项交易行为为关联交易。

上述关联交易事项经 2003 年度股东大会审议通过，其定价原则：以满足生产的合理成本和一定的净资产收益率为基本依据，合理制定价格。上述关联方经营情况良好，本公司与关联方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。

4、关联方的债权债务详见会计附注。

(六) 重大合同及其履行情况

1、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同事项。

3、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大委托理财事项。

(七) 上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况

单位：万元

上市公司控股股东及其关联方	同本公司关系	2004 - 1 - 1 时点资金占用金额	本会计期间累计借方发生额	本会计期间累计贷方发生额	2004 - 6 - 30 时点资金占用金额	对应的会计报表科目	占用方式	占用原因	备注
上海市市北自来水有限公司	受同一控股股东控制的关联方	4841.38	16502.28	14525.36	6818.30	应收账款	采购	销售原水款	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
上海市市南自来水有限公司	受同一控股股东控制的关联方	1597.41	12511.49	9258.54	4850.36	应收账款	采购	销售原水款	同上
上海市自来水浦东威立雅有限公司	受同一控股股东控制的关联方	865.65	5415.26	5357.25	923.66	应收账款	采购	销售原水款	同上
上海市城市排水有限公司	受同一控股股东控制的关联方		12120.92	6331.92	5789.00	应收账款	接受劳务	提供劳务	同上

(八) 独立董事关于公司对外担保、大股东及关联方占用资金情况专项说明

根据中国证监会证监发 2003 (56) 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们本着认真负责的态度,对上海市原水股份有限公司(以下简称原水公司)对外担保、大股东及关联方占用资金情况进行了审核,现将审核情况说明如下:

1、报告期,原水公司及其控股子公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

2、报告期,控股股东未占用原水公司资金;其他关联方占用原水公司资金属正常经营范围。

据此,我们认为原水公司对外担保、大股东及关联方占用资金情况,符合上述证监发 2003 (56) 号文件精神。

(九) 公司和持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东无报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

(十) 本报告期财务报告未经审计。

(十一) 报告期内公司、董事会及董事无受到监管部门任何稽查、批评和处罚。

(十二) 其他重大事项

公司于 2002 年下半年收购了上海合流污水治理一期工程资产,目前该资产的过户手续尚在办理过程中。

(十三) 对外信息披露情况索引

报告期公司对外信息披露情况索引如下:

序号	信息披露内容	刊登时间	刊物名称	编号
1	四届董事会九次会议决议公告	04年1月30日	《上海证券报》	临2004 - 01
2	关联交易公告	04年1月30日	《上海证券报》	临2004 - 02
3	巡检整改情况	04年1月30日	《上海证券报》	临2004 - 03
4	四届董事会十次会议决议公告	04年3月26日	《上海证券报》	临2004 - 04

5	四届监事会八次会议决议公告	04年3月26日	《上海证券报》	临2004 - 05
6	2003年度报告摘要	04年3月26日	《上海证券报》	
7	四届董事会十一次会议决议公告	04年4月27日	《上海证券报》	临2004 - 06
8	四届监事会九次会议决议公告	04年4月27日	《上海证券报》	临2004 - 07
9	巡检整改情况	04年4月27日	《上海证券报》	临2004 - 08
10	2004年第一季度报告	04年4月27日	《上海证券报》	
11	四届董事会十二次会议决议公告	04年5月29日	《上海证券报》	临2004 - 09
12	四届监事会十次会议决议公告	04年5月29日	《上海证券报》	临2004 - 10
13	召开2003年度股东大会通知公告	04年5月29日	《上海证券报》	临2004 - 11

七、财务报告

公司的财务报表、会计报表附注（见附件）

八、备查文件目录

- （一）载有董事长签名的半年度报告文本；
- （二）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；
- （三）报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件文本；
- （四）公司章程文本。

上海市原水股份有限公司

董事长：刘 强

二〇〇四年八月二十六日

会计报表附注（未经审计）

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、污水治理、污水处理及输送、给水工程建设和排管施工工程，其主要产品包括：输出原水、输送污水等。

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》和《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、记账本位币

人民币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，按实际成本为计价原则，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(包括应收账款和其他应收款)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，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。

(4) 坏账准备计提方法：按期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	按期末余额的 0%计提
1~2 年	按期末余额的 10%计提
2~3 年	按期末余额的 15%计提
3~4 年	按期末余额的 20%计提

4~5年	按期末余额的30%计提
5年以上	按期末余额的100%计提

不计提坏账准备的应收款项为应收原水供应款和应收污水处理款以及合并抵消债权。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等。

(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账；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账面价值的差额，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，按年限平均法计算折旧，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账面价值的，将可收回金额低于账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账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]

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
土地使用权	50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账面价值的，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

本期无会计政策变更事项。

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。

21、未确认投资损失

根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。

三、主要税项

1、流转税：

(1)增值税：上海市原水股份有限公司销售原水收入根据国税发【1993】151号有关增值税部分货物征税范围注释的规定免征增值税；污水处理收入根据财税【2001】97号财政部、国家税务总局关于污水处理有关增值税政策的通知规定免征增值税；饮用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。

(2)营业税：营业税税率5%。上海市原水股份有限公司销售原水收入和污水处理收入根据《中华人民共和国营业税暂行条例》免征营业税。

2、所得税：税率15%。

四、控股子公司情况

子公司名称	注册资本	经营范围	合并报表 投资额	所占 比例	是否 合并
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
上海众毅工业控制技术有限公司	1,600,000.00	计算机软硬件、通讯设备的开发咨询、经营	800,000.00	80%	是

注：上海众毅工业控制技术有限公司未分配利润转增股本。

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			92,490.89			35,314.59
小计			92,490.89			35,314.59
银行存款			455,255,431.20			294,071,910.09
小计			455,255,431.20			294,071,910.09
其他货币资金			22,928,967.17			5,435,957.69
小计			22,928,967.17			5,435,957.69
合计			478,276,889.26			299,543,182.37

2、短期投资

项目	期末数			期初数		
	投资金额	跌价准备	帐面价值	投资金额	跌价准备	帐面价值
长江电力				11,534,096.40		11,534,096.40
富国天益基金	5,000,000.00		5,000,000.00			

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	186,362,390.89	99.22%		186,362,390.89	0.00%
1~2年	822,892.70	0.44%	82,289.27	740,603.43	10.00%
2~3年					15.00%
3~4年	550,000.00	0.29%	110,000.00	440,000.00	20.00%
4~5年	88,000.00	0.04%	26,400.00	61,600.00	30.00%
5年以上	14,130.00	0.01%	14,130.00		100.00%
合计	187,837,413.59	100.00%	232,819.27	187,604,594.32	

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	75,545,123.03	98.08%		75,545,123.03	0.00%
1~2年	822,892.65	1.07%	82,289.27	740,603.38	10.00%
2~3年	40,000.00	0.05%	6,000.00	34,000.00	15.00%
3~4年	550,000.00	0.71%	110,000.00	440,000.00	20.00%
4~5年	68,000.00	0.09%	20,400.00	47,600.00	30.00%
合计	77,026,015.68	100.00%	218,689.27	76,807,326.41	

(2)无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)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	185,120,450.72	98.55%	75,666,503.96	98.23%

4、其他应收款上海众毅工业控制技术有限公司上海众毅工业控制技术有限公司上海众毅工业控制技术有限公司

(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	1,110,706.90	25.55%		1,110,706.90	0.00%
1~2年	48,410.00	1.11%	4,841.00	43,569.00	10.00%
2~3年					15.00%
3~4年	56,300.00	1.30%	11,260.00	45,040.00	20.00%
4~5年					30.00%
5年以上	3,132,000.00	72.04%	3,132,000.00		100.00%
合计	4,347,416.90	100.00%	3,148,101.00	1,199,315.90	

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	83,160,863.30	96.25%		83,160,863.30	0.00%
1~2年	48,410.00	0.05%	4,841.00	43,569.00	10.00%
2~3年					15.00%
3~4年	56,300.00	0.07%	11,260.00	45,040.00	20.00%
4~5年					30.00%
5年以上	3,132,000.00	3.63%	3,132,000.00		100.00%
合计	86,397,653.30	100.00%	3,148,181.00	83,249,472.30	

(2)无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)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	4,012,665.80	92.30%	82,506,772.62	95.50%

5、预付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	1,172,202.81	60.46%	1,922,242.03	89.31%
1~2年	766,507.20	39.54%	230,000.00	10.69%
合计	1,938,710.01	100.00%	2,152,242.03	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
房地产项目						
开发产品	51,350,528.08	32,141,497.89	19,209,030.19	51,350,528.08	32,141,497.89	19,209,030.19
在产品	101,067.39		101,067.39	1,327,651.52		1,327,651.52
原材料	1,294,940.72		1,294,940.72	1,626,072.04		1,626,072.04
库存商品	2,010,622.76		2,010,622.76	413,762.90		413,762.90
低值易耗品	2,193.50		2,193.50	61,262.75		61,262.75
包装物				17,522.98		17,522.98
合计	54,759,352.45	32,141,497.89	22,617,854.56	54,796,800.27	32,141,497.89	22,655,302.38

(2) 跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
房地产项目				
- 开发产品	32,141,497.89			32,141,497.89
库存商品				
合计	32,141,497.89			32,141,497.89

(3) 开发产品

项目名称	地址	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
嘉海花园	海南省三亚市	1996年12月	40,384,847.78			40,384,847.78
海宏大厦	上南路2979号	2001年09月	1,158,081.27			1,158,081.27
制造局路	制造局路208弄	1998年10月	3,485,292.90			3,485,292.90
庆宁寺	金桥路188号	1993年12月	3,151,484.56			3,151,484.56
共和新路仓库	共和新路619弄	1998年09月	1,512,333.15			1,512,333.15
李子园	真南路822弄390支弄	2000年09月	1,445,730.42			1,445,730.42
眉州路	眉州路135弄	1997年12月	212,758.00			212,758.00
合计			51,350,528.08			51,350,528.08

7、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
养路费	摊销期内	30,000.00	66,851.00
修理费	摊销期内		
运输费	摊销期内	44,028.00	7,056.75
低值易耗品	摊销期内		
合计		74,028.00	73,907.75

8、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票投资	86,438,022.33		2,740,000.00	83,698,022.33
其他股权投资	878,484,410.71			878,484,410.71
合计	964,922,433.04		2,740,000.00	962,182,433.04

项目	期初数			
	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票投资	86,438,022.33		2,740,000.00	83,698,022.33
其他股权投资	894,054,721.47			894,054,721.47
合计	980,492,743.80		2,740,000.00	977,752,743.80

(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
申通地铁	法人股	45,856,250	10.56%	58,492,394.00	51,544,477.33	无
巴士股份	法人股	33,264,000	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
海南高速	法人股	355,000	0.036%	960,275.00	960,275.00	无
界龙实业	法人股	149,500	0.134%	433,550.00	433,550.00	无
申达股份	法人股	105,600	0.031%	231,720.00	231,720.00	无
合计				93,385,939.00	86,438,022.33	

(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
上海新建设发展有限公司	17年	15.50%	754,902,086.00
上海邦联创业投资有限公司	20年	7.6437%	45,200,000.00
上海建富投资有限公司	30年	20.00%	30,000,000.00
上海巴士电车有限公司	30年	10.00%	22,000,000.00
上海原水空间膜技术有限公司	10年	40.00%	4,000,000.00
上海管道纯净水有限责任公司	不约定	10.00%	1,878,436.00
上海原水环保实业发展有限公司	10年	20.00%	1,000,000.00
上海华丰环宇绒线有限公司	10年	10.00%	1,000,000.00
东方基金管理有限责任公司	50年	18.00%	18,000,000.00
上海绿园农村信用合作社	不约定	1.58%	200,000.00
合计			878,180,522.00

(4)长期股权投资权益法核算披露内容

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
上海原水空间膜技术有限公司	4,352,770.55			-48,881.84		4,303,888.71

(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因素外,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	账面价值	期初余额	减值准备	账面价值
其他债权投资	2,306,166.80	2,306,166.80		2,306,166.80	2,306,166.80	
合计	2,306,166.80	2,306,166.80		2,306,166.80	2,306,166.80	

(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	2,306,166.80
合计	2,352,126.80						2,306,166.80	2,306,166.80

(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	2,306,166.80			2,306,166.80	委托贷款逾期三年
合计	2,306,166.80			2,306,166.80	

10、固定资产及累计折旧

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	848,534,490.33	40,132,452.00	32,400.00	888,634,542.33
专用设备	480,107,484.23	1,878,370.57		481,985,854.80
通用设备	546,097,540.56	3,807,807.72	2,808,617.83	547,096,730.45
管网	3,857,792,318.70			3,857,792,318.70
合计	5,732,531,833.82	45,818,630.29	2,841,017.83	5,775,509,446.28

累计折旧				
房屋及建筑物	190,414,336.72	16,181,662.86	7,776.00	206,588,223.58
专用设备	129,717,737.51	11,851,049.58		141,568,787.09
通用设备	214,918,491.59	22,203,899.70	1,305,336.76	235,817,054.53
管网	877,024,300.94	73,713,344.84		950,737,645.78
合计	1,412,074,866.76	123,949,956.98	1,313,112.76	1,534,711,710.98
净值	4,320,456,967.06			4,240,797,735.30

注1：本期在建工程转入固定资产的金额 44,918,299.57 元。

注2：固定资产原值期末余额 5,775,509,446.28 元。其中固定资产预估的原值为 2,448,994,400.00 元，是下属非独立核算单位松浦原水厂的固定资产-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布的《工业企业财务制度》的规定执行，自投入使用始起采用直线法计提折旧，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
房屋及建筑物	208,265,375.00	42,783,861.30	165,481,513.70	3,450,314.30
通用设备	180,935,318.00	77,275,867.19	103,659,450.81	6,231,478.07
专用设备	258,265,075.00	77,120,689.01	181,144,385.99	6,198,361.80
管网	1,801,528,632.00	478,904,886.77	1,322,623,745.23	33,987,795.83
合计	2,448,994,400.00	676,085,304.27	1,772,909,095.73	49,867,950.00

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	3,578,550.75			3,578,550.75
通用设备	631,785.04			631,785.04
运输设备	138,937.35			138,937.35
管网	28,927,000.00			28,927,000.00
合计	33,306,313.47			33,306,313.47

12、工程物资

类别	期末数	期初数
生物预处理		97,948.84
更改项目	187,498.00	
合计	187,498.00	97,948.84

13、在建工程

(1) 账面价值

类别	期末数	期初数
原值	70,897,759.56	90,284,124.13
减值准备		
账面价值	70,897,759.56	90,284,124.13

(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
生物预处理	23,183,883.73	3,189,154.00			26,373,037.73	
严桥 35KV 高配更改工程	11,973,050.83	2,200,000.00			14,173,050.83	
预付购房款	1,931,487.00				1,931,487.00	
更改项目	1,761,534.00	4,538,014.00	2,212,531.00		4,087,017.00	
临江新泵房止回阀改造	735,035.57	264,590.00	999,625.57			
陈行水库码头西堤加高加固工程	452,600.00	426,145.00	878,745.00			

安全技术防范系统	116,222.00	578,724.00	694,946.00		
大修理项目	9,511.00	7,554,833.36		6,904,044.36	660,300.00
宁桥路项目	38,880,000.00		38,880,000.00		
松浦拦污网	9,610,000.00	170,000.00			9,780,000.00
严桥 35KV 电气安装	800,000.00				800,000.00
长江三期	830,800.00	11,827,067.00			12,657,867.00
金川支线		435,000.00			435,000.00
临江西方闸门工程		1,252,452.00	1,252,452.00		
合计	90,284,124.13	32,435,979.36	44,918,299.57	6,904,044.36	70,897,759.56

以上项目资金来源均为自筹，无资本化的利息支出。

(3)在建工程减值准备

公司本期末在建工程未存在减值。

14、无形资产

(1)账面价值

	期末数	期初数
账面净值	192,044,877.95	194,045,360.33
减值准备		
账面价值	192,044,877.95	194,045,360.33

(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
土地使用权	194,045,360.33			2,000,482.38	192,044,877.95
合计	194,045,360.33			2,000,482.38	192,044,877.95

(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
土地使用权	外购	200,906,100.00	8,861,222.05	192,044,877.95	48
合计		200,906,100.00	8,861,222.05	192,044,877.95	

(4)无形资产减值准备

公司本期末无形资产未存在减值。

15、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		人民币	1.00	89,000,000.00
合计						89,000,000.00

16、应付账款

	期末数	期初数
余额	16,550,878.85	15,138,000.02
其中：账龄超过3年的余额	36,711.80	36,711.80

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。

17、预收账款

	期末数	期初数
余额	6,699,322.00	3,500,792.00
其中：账龄超过1年的余额	5,045,422.00	1,735,570.00

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。

18、应付股利

股份类别	期末数	期初数	欠付原因
国家股			
个人股	165,517.24	165,517.24	2002年和历年未支付的现金红利
法人股	8,098,054.78	8,623,475.89	2002年和历年未支付的现金红利
合计	8,263,572.02	8,788,993.13	

19、应交税金

税种	法定税率	期末数	期初数
所得税	15%	27,738,971.84	50,343,184.13
营业税	5%	2,501,574.04	2,472,480.84
城建税	应交流转税的 7%	173,757.97	172,912.61
个人所得税	超额累进税率	5,553.49	15,908.68
增值税	17%	-44,489.16	-37,437.67
合计		30,375,368.18	52,967,048.59

20、其他应交款

项目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	74,467.65	74,105.12	应交流转税的 3%
河道管理费	7,398.46	7,277.91	应交流转税的 1%
堤防维护费	23,078.09	23,078.09	应交流转税的 1%，已停交
义务兵优待金	6,918.92	6,918.92	应交流转税的 0.3%，已停交
合计	111,863.12	111,380.04	

21、其他应付款

	期末数	期初数
余额	395,907,321.08	428,478,323.01
其中：账龄超过 3 年的余额	218,276,020.52	226,931,206.39

(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	期末数	期初数	账龄
黄浦江上游二期工程款	200,270,084.33	200,270,084.33	3 年以上
临江取水工程款	18,136,464.04	19,056,464.01	2-3 年

22、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			112,140.00
合计			112,140.00

23、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

24、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	2,079,195,894.95			2,079,195,894.95
合计	2,079,195,894.95			2,079,195,894.95

25、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	367,601,573.88			367,601,573.88
法定公益金	144,294,908.15			144,294,908.15
任意盈余公积	31,764,297.53			31,764,297.53
合计	543,660,779.56			543,660,779.56

26、未分配利润

	本期
净利润	223,761,063.34
加：期初未分配利润	953,708,463.35
其他转入	
可供分配的利润	1,177,469,526.69
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
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	1,177,469,526.69
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	
期末未分配利润	1,177,469,526.69

27、主营业务收入及主营业务成本

项目	本期		上年同期	
	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	344,290,464.42	177,969,626.39	370,932,664.45	173,385,807.86
污水处理	121,209,198.00	67,836,336.51	106,284,025.21	61,882,261.62
房地产销售			5,597,704.60	4,424,293.72
商品贸易及软件开发销售	2,111,718.23	1,600,556.19	1,825,793.80	1,674,108.45
合计	467,611,380.65	247,406,519.09	484,640,188.06	241,366,471.65

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		上年同期	
	销售总额	比例	销售总额	比例
前五名客户销售总额合计	466,603,492.24	99.78%	478,716,689.66	98.78%

28、主营业务税金及附加

税种	本期	上年同期
营业税	30,381.33	116,296.42

城建税	2,126.70	8,140.75
教育费附加	911.44	3,488.89
河道管理费	303.81	1,162.95
义务兵优待金		
堤防维护费		
土地增值税		
合计	33,723.28	129,089.01

29、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
咨询收入		229,389.55		12,731.11		216,658.44
房产中介代理收入	173,392.00	146,825.00	12,429.98	8,148.82	160,962.02	138,676.18
纯水、纯水机销售收入	149,864.60	434,095.50	109,504.92	674,967.32	40,359.68	-240,871.82
软件销售		14,500.00		249.75		14,250.25
合计	323,256.60	824,810.05	121,934.90	696,097.00	201,321.70	128,713.05

30、财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	3,452,453.71	20,678,389.94
减：利息收入	1,994,951.98	1,918,512.33
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	2,471.02	4,100.20
合计	1,459,972.75	18,763,977.81

31、投资收益

项目	注 1	本期	上年同期
非控股公司分配来的利润		35,586,331.69	35,693,004.45
债券投资收益		1,191,800.00	5,097,661.40
股票投资收益		18,628,869.30	13,853,476.78
短期投资减值准备			-1,705,896.75
委托贷款减值准备			
委托贷款收益			
转让股权收益			
长期投资减值准备			
合计		55,407,000.99	52,938,245.88

注 1：公司长期投资上海新建设发展有限公司 7.54 亿元，投资期限为 17 年，每半年投资回报额约为 3558.83 万元，在期末已全额收到现金。

注 2：上述投资收益汇回不存在重大限制。

32、营业外收入

主要项目类别	本期	上年同期
赔款收入		672,000.00
处理固定资产净收益	506393.36	17,719.72
其他	654.00	251,171.00
合计	507,047.36	940,890.72

33、营业外支出

主要项目类别	本期	上年同期
处理固定资产净损失	905,048.60	655,563.87

滞纳金		
罚款	265.00	11,429.21
固定资产减值准备		
其他	36,092.36	3,060.00
合计	941,405.96	670,053.08

34、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
办公费用及其他	8,264,007.27
管网维修及养护费用和其他	9,171,255.24

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	184,089,780.24			184,089,780.24	0.00%
5年以上	14,130.00		14,130.00		100.00%
合计	184,103,910.24	100.00%	14,130.00	184,089,780.24	

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	73,392,989.24	100.00%	-	73,392,989.24	0.00%
合计	73,392,989.24	100.00%	-	73,392,989.24	

(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
应收账款前五名欠款户合计	184,069,200.24	99.98%	73,044,520.09	99.53%

2、其他应收款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额	占总金额比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	54,239,980.47	99.81%		54,239,980.47	0.00%
1-2年	45,410.00	0.08%	4,541.00	40,869.00	10.00%
2-3年					15.00%
3-4年	56,300.00	0.11%	11,260.00	45,040.00	20.00%
4-5年					30.00%
5年以上					100.00%
合计	54,341,690.47	100.00%	15,801.00	54,325,889.47	

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	133,666,302.60	99.92%		133,666,302.60	0.00%
1-2年	48,410.00	0.04%	4,841.00	43,569.00	10.00%
2-3年					15.00%
3-4年	56,300.00	0.04%	11,260.00	45,040.00	20.00%
4-5年					30.00%
5年以上	4,050.00		4,050.00		100.00%
合计	133,775,062.60	100.00%	20,151.00	133,754,911.60	

(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
其他应收款前五名欠款户金额合计	52,250,756.80	96.15%	127,104,491.37	95.01%

3、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票投资	86,206,302.33		2,740,000.00	83,466,302.33
其他股权投资	888,906,539.49			888,906,539.49
合计	975,112,841.82		2,740,000.00	972,372,841.82

项目	期初数			
	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票投资	86,206,302.33		2,740,000.00	83,466,302.33
其他股权投资	900,472,822.78			900,472,822.78
合计	986,679,125.11		2,740,000.00	983,939,125.11

(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的比例	初始投资额	期末余额	期末市价
申通地铁	法人股	45,856,250.00	10.56%	58,492,394.00	51,544,477.33	无
巴士股份	法人股	33,264,000	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
海南高速	法人股	355,000	0.036%	960,275.00	960,275.00	无
界龙实业	法人股	149,500	0.134%	433,550.00	433,550.00	无
合计				93,154,219.00	86,206,302.33	

(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
上海新建设发展有限公司	17年	15.50%	754,902,086.00
上海邦联创业投资有限公司	20年	7.6437%	45,200,000.00
上海建富投资有限公司	30年	20.00%	30,000,000.00
上海巴士电车有限公司	30年	10.00%	22,000,000.00
海南原水房地产开发经营公司	20年	100.00%	20,000,000.00
上海原水房地产开发经营公司	不约定	100.00%	15,000,000.00
上海原水工贸公司	不约定	100.00%	5,000,000.00
上海管道纯净水有限责任公司	不约定	10.00%	1,878,436.00
上海绿园农村信用合作社	不约定	1.58%	200,000.00
东方基金管理有限责任公司	50年	18.00%	18,000,000.00
合计			912,180,522.00

(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
上海原水工贸公司	13,078,121.54			-342,933.85		12,735,187.69
上海原水房地产开发经营公司	3,802,429.56			188,400.24		3,990,829.80
海南原水房地产开发经营公司						
合计	16,880,551.10			-154,533.61		16,726,017.49

(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
上海原水工贸公司	5,000,000.00			7,735,187.69		12,735,187.69
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00			-11,009,170.20		3,990,829.80
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			23,273,982.51		16,726,017.49

(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	账面价值	期初余额	减值准备	账面价值
其他债权投资	2,306,166.80	2,306,166.80		2,306,166.80	2,306,166.80	
合计	2,306,166.80	2,306,166.80		2,306,166.80	2,306,166.80	

(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	2,306,166.80
合计	2,352,126.80						2,306,166.80	2,306,166.80

(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	2,306,166.80			2,306,166.80	委托贷款逾期三年
合计	2,306,166.80			2,306,166.80	

5、主营业务收入及主营业务成本

项目	本期		上年同期	
	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	344,290,464.42	177,969,626.39	370,932,664.45	173,385,807.86
污水处理	121,209,198.00	67,836,336.51	106,284,025.01	61,882,261.62
合计	465,499,662.42	245,805,962.90	477,216,689.66	235,268,069.48

6、投资收益

项目	本期	上年同期
非控股公司分配来的利润	35,588,250.32	35,693,004.45
债券投资收益	1,191,800.00	5,096,869.10
股票投资收益	18,628,869.30	13,853,476.78
股权投资收益	-154,533.61	651,811.58
短期投资减值准备		-1,705,896.75
委托贷款减值准备		
委托贷款收益		
长期投资减值准备		
合计	55,254,386.01	53,589,265.16

七、关联方关系及其交易

1、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)	国有企业	高国富
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	股份有限公司全资子公司	纪德纯
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	股份有限公司全资子公司	丘柏华
上海原水工贸公司	北艾路 1540 号	金属、化工、建材	子公司	股份有限公司全资子公司	吴守培
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	有限公司	申一尘

注: 上海市城市建设投资开发总公司是上海市原水股份有限公司国家股权的授权营运机构。

(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
控制公司				
上海市城市建设投资开发总公司	20,400,000,000.00			20,400,000,000.00
被控制公司				
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000.00			20,000,000.00
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
上海众毅工业控制有限公司	1,000,000.00	600,000.00		1,600,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

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
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
上海众毅工业控制技术有限公司	800,000.00	80.00	480,000.00	1,280,000.00	80.00

注: 是本公司的国家股授权营运机构。

2、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:

上海市自来水市北有限公司

上海市自来水市南有限公司

上海自来水浦东威立雅有限公司

上海市城市排水有限公司

上海市城市排水市中运营有限公司

上海水务资产经营发展有限公司

注 1 : 上述前五家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。

注 2 : 上海市城市建设投资开发总公司委托上海水务资产经营发展有限公司进行国家股股权经营。

注 3 : 本公司委托上海市城市排水市中运营有限公司进行资产运营管理。

(2)不存在控制关系的关联方交易：

销售货物

本公司 2004 年 1-6 月及 2003 年 1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	本期	上期
上海市自来水市北有限公司	165,022,841.20	174,598,005.16
上海市自来水市南有限公司	125,114,999.44	129,455,499.89
上海自来水浦东威立雅有限公司	54,152,623.78	66,879,159.40
上海市城市排水有限公司	121,209,198.00	106,284,025.21

委托资产运营

公司 2004 年 1-6 月共向上海市城市排水市中运营有限公司支付运营费用 13,800,000.00 元。

(3)关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	本期末	上期末
应收账款		
上海市自来水市北有限公司	68,183,091.52	48,413,843.57
上海市自来水市南有限公司	48,503,619.52	15,974,079.86
上海市自来水浦东威立雅有限公司	9,236,621.20	8,656,596.66
上海市城市排水有限公司	57,889,998.00	

八、或有事项

本期无重大或有事项。

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

本期无重大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(%) 全面摊薄	加权平均	每股收益(人民币) 全面摊薄	加权平均
主营业务利润	3.88%	3.96%	0.117	0.117
营业利润	3.65%	3.73%	0.110	0.110
净利润	3.95%	4.03%	0.119	0.119
扣除非经营性损益 后的净利润	3.66%	3.73%	0.110	0.110

资产减值准备明细表（资产负债表附表）

2004年6月30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	3,366,870.27	14,130.00		3,381,000.27
其中：应收账款	3	218,689.27	14,130.00		232,819.27
其他应收款	4	3,148,181.00			3,148,181.00
（二）短期投资跌价准备合计	5				
其中：股票投资	6				
债券投资	7				
（三）存货跌价准备合计	8	32,141,497.89			32,141,497.89
其中：库存商品	9	32,141,497.89			32,141,497.89
开发成本	10				
原材料	11				
（四）长期投资减值准备合计	12	2,740,000.00			2,740,000.00
其中：长期股权投资	13	2,740,000.00			2,740,000.00
长期债券投资	14				
（五）固定资产减值准备合计	15	33,306,313.47			33,306,313.47
其中： 房屋建筑物		30,040.33			30,040.33
专用设备	16	3,578,550.75			3,578,550.75
管网	17	28,927,000.00			28,927,000.00
通用设备	18	770,722.39			770,722.39
（六）无形资产减值准备合计	19				
其中：专利权	20				
商标权	21				
（七）在建工程减值准备合计	22				
（八）委托贷款减值准备	23	2,306,166.80			2,306,166.80

资产负债表

编制单位：上海市原水股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

序号	项目	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	资产				
	流动资产：				
1	货币资金	478276889.26	299543182.37	448365156.53	274140128.61
2	短期投资	5000000.00	11534096.40	5000000.00	11534096.40
3	应收票据				
4	应收股利				
5	应收利息				
6	应收账款	187604594.32	76807326.41	184089780.24	73392989.24
7	其他应收款	1199315.90	83249472.30	54325889.47	133754911.60
8	预付账款	1938710.01	2152242.03	170000.00	2946.51
9	应收补贴款				
10	存货	22617854.56	22655302.38	1703883.65	1708620.67
11	待摊费用	74028.00	73907.75	74028.00	73907.75
21	一年内到期的长期债权投资				
24	其他流动资产				
30	流动资产合计	696711392.05	496015529.64	693728737.89	494607600.78
	长期投资：				
31	长期股权投资	962182433.04	977752743.80	972372841.82	983939125.11
32	长期债权投资				
33	长期投资合计	962182433.04	977752743.80	972372841.82	983939125.11
34	其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
35	其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
	固定资产：				
39	固定资产原值	5775509446.28	5732531833.82	5770082972.34	5727134635.10
40	减：累计折旧	1534711710.98	1412074866.76	1532737632.56	1410178729.70
41	固定资产净值	4240797735.30	4320456967.06	4237345339.78	4316955905.40
42	减：固定资产减值准备	33306313.47	33306313.47	32957488.10	32957488.10
43	固定资产净额	4207491421.83	4287150653.59	4204387851.68	4283998417.30
44	工程物资	187498.00	97948.84	187498.00	97948.84
45	在建工程	70897759.56	90284124.13	69452759.56	88839124.13
46	固定资产清理	119925.61		119925.61	
50	固定资产合计	4278696605.00	4377532726.56	4274148034.85	4372935490.27
	无形资产及其他资产：				
51	无形资产	192044877.95	194045360.33	192044877.95	194045360.33
52	长期待摊费用				
53	其他长期资产				
54	无形资产及其他资产合计	192044877.95	194045360.33	192044877.95	194045360.33
	递延税项：				
55	递延税款借项				
60	资产总计	6129635308.04	6045346360.33	6132294492.51	6045527576.49

负债及股东权益					
	流动负债：				
61	短期借款		89000000.00		89000000.00
62	应付票据				
63	应付账款	16550878.85	15138000.02	16221010.41	14736175.58
64	预收账款	6699322.00	3500792.00	101570.00	114570.00
65	应付工资				
66	应付福利费	865780.04	57470.54	819564.10	
67	应付股利	8263572.02	8788993.13	8263572.02	8788993.13
68	应交税金	30375368.18	52967048.59	27772068.80	49080495.00
69	其他应交款	111863.12	111380.04	2579.60	2652.20
70	其他应付款	395907321.08	428478323.01	394392912.38	422732398.72
71	预提费用		112140.00		112140.00
72	预计负债				
78	一年内到期的长期负债				
79	其他流动负债				
80	流动负债合计	458774105.29	598154147.33	447573277.31	584567424.63
	长期负债：				
81	长期借款				
82	应付债券				
83	长期应付款				
84	专项应付款				
85	其他长期负债				
87	长期负债合计				
88	递延税款：				
89	递延税款贷项				
90	负债合计	458774105.29	598154147.33	447573277.31	584567424.63
91	少数股东权益(合并报表填列)	329268.41	365754.31		
	股东权益：				
92	股本	1884395014.00	1884395014.00	1884395014.00	1884395014.00
93	资本公积	2079195894.95	2079195894.95	2079195894.95	2079195894.95
94	盈余公积	543660779.56	543660779.56	542314256.25	542314256.25
95	其中：法定公益金	144294908.15	144294908.15	143846067.05	143846067.05
96	减：未确认投资损失(合并报表填列)	14189280.86	14133693.17		
97	未分配利润	1177469526.69	953708463.35	1178816050.00	955054986.66
98	外币报表折算差额(合并报表填列)				
99	股东权益合计	5670531934.34	5446826458.69	5684721215.20	5460960151.86
100	负债和股东权益总计	6129635308.04	6045346360.33	6132294492.51	6045527576.49

公司负责人：刘强

分管财务负责人：吴守培

财务负责人：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1-6月

单位：人民币元

序号	项目	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1	一、主营业务收入	467611380.65	484640188.06	465499662.42	477216689.66
2	减：主营业务成本	247406519.09	241366471.65	245805962.90	235268069.48
3	主营业务税金及附加	33723.28	129089.01		
4	二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	220171138.28	243144627.40	219693699.52	241948620.18
5	加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	201321.70	128713.05	40359.68	-240871.82
6	减：营业费用		11382.90		
7	管理费用	11767674.87	10012888.23	10700461.55	8643347.63
8	财务费用	1459972.75	18763977.81	1528967.86	18847463.49
10	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	207144812.36	214485091.51	207504629.79	214216937.24
11	加：投资收益(亏损以“-”号填列)	55407000.99	52938245.88	55254386.01	53589265.16
12	补贴收入				
13	营业外收入	507047.36	940890.72	506393.36	940890.72
14	减：营业外支出	941405.96	670053.08	905213.60	658573.87
15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	262117454.75	267694175.03	262360195.56	268088519.25
16	减：所得税	38448465.00	39381567.92	38599132.22	39649431.99
17	少数股东损益(合并报表填列)	-36485.90	-89200.55		
18	加：未确认投资损失(合并报表填列)	55587.69	37279.60		
20	五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	223761063.34	228439087.26	223761063.34	228439087.26
21	加：年初未分配利润	953708463.35	596638440.02	955054986.66	597130377.94
22	其他转入				
25	六、可供分配的利润	1177469526.69	825077527.28	1178816050.00	825569465.20
26	减：提取法定盈余公积				
27	提取法定公益金				
28	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
35	七、可供股东分配的利润	1177469526.69	825077527.28	1178816050.00	825569465.20
36	减：应付优先股股利				
37	提取任意盈余公积				
38	应付普通股股利				
39	转作股本的普通股股利				
40	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	1177469526.69	825077527.28	1178816050.00	825569465.20
	补充资料：				
41	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
42	2.自然灾害发生的损失				
43	3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
44	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
45	5.债务重组损失				
46	6.其他				

公司负责人：刘强

分管财务负责人：吴守培

财务负责人：白磊

现金流量表

编制单位：上海市原水股份有限公司

2004年1-6月

单位：人民币元

序号	项目	合并期末数	母公司期末数
	一、经营活动产生的现金流量：		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	360595235.21	354929271.21
2	收到的税费返还		
3	收到的其他与经营活动有关的现金	43715383.27	40744077.79
5	经营活动现金流入小计	404310618.48	395673349.00
6	购买商品、接受劳务支付的现金	101109444.77	99337215.25
7	支付给职工以及为职工支付的现金	14158745.97	13406469.22
8	支付的各项税费	61087032.69	59871409.53
9	支付的其他与经营活动有关的现金	22693381.82	22201895.96
10	经营活动现金流出小计	199048605.25	194816989.96
11	经营活动现金流量净额	205262013.23	200856359.04
	二、投资活动产生的现金流量：		
12	收回投资所收到的现金	165795486.32	165705486.32
13	其中：出售子公司收到的现金		
14	取得投资收益所收到的现金	55451219.62	55408919.62
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1040428.72	1040428.72
16	收到的其他与投资活动有关的现金		
17	投资活动现金流入小计	222287134.66	222154834.66
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26316263.65	26286988.43
19	投资所支付的现金	129759640.24	129759640.24
20	支付的其他与投资活动有关的现金		
22	投资活动现金流出小计	156075903.89	156046628.67
25	投资活动产生的现金流量净额	66211230.77	66108205.99
	三、筹资活动产生的现金流量：		
26	吸收投资所收到的现金		
27	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
28	借款所收到的现金	581000000.00	581000000.00
29	收到其他与筹资活动有关的现金		
30	筹资活动现金流入小计	581000000.00	581000000.00
31	偿还债务所支付的现金	670000000.00	670000000.00
32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3739537.11	3739537.11
33	其中：支付少数股东的股利		
34	支付的其他与筹资活动有关的现金		
35	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
36	筹资活动现金流出小计	673739537.11	673739537.11
40	筹资活动产生的现金流量净额	-92739537.11	-92739537.11
41	四、汇率变动对现金的影响		
42	五、现金及现金等价物净增加额	178733706.89	174225027.92
	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
43	净利润(亏损以“-”号填列)	223761063.34	223761063.34
44	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-36485.90	-36485.90
45	减：未确认的投资损失	55587.69	55587.69

46	加：计提的资产减值准备	9780.00	9780.00
47	固定资产折旧	123918852.48	123840911.12
48	无形资产摊销	2000482.38	2000482.38
49	长期待摊费用摊销		
50	待摊费用的减少(减:增加)	-120.25	-120.25
51	预提费用的增加(减:减少)	-112140.00	-112140.00
52	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	398655.24	398655.24
53	固定资产报废损失		
54	财务费用	345453.71	3452453.71
55	投资损失(减:收益)	-55407000.99	-55254386.01
56	递延税款贷项(减:借项)		
57	存货的减少(减:增加)	37447.82	4737.02
58	经营性应收项目的减少(减:增加)	-39743765.98	-64684277.71
59	经营性应付项目的增加(减:减少)	-49854620.93	-32468726.21
60	其他(预计负债的增加)		
65	经营活动产生的现金流量净额	205262013.23	200856359.04
	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
66	债务转为资本		
67	一年内到期的可转换公司债券		
68	融资租入固定资产		
	3、现金及现金等价物净增加情况：		
69	现金的期末余额	478276889.26	448365156.53
70	减：现金的期初余额	299543182.37	274140128.61
71	加：现金等价物的期末余额		
72	减：现金等价物的期初余额		
73	现金及现金等价物净增加额	178733706.89	174225027.92

公司负责人：刘强

分管财务负责人：吴守培

财务负责人：白磊