

上海市原水股份有限公司

2004 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

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	王鐔柔	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

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(元)	6,155,224,764.66	6,045,346,360.33	1.82
股东权益（不含少数股东权益）(元)	5,697,478,000.76	5,446,826,458.69	4.61
每股净资产(元)	3.02	2.89	4.50
调整后的每股净资产(元)	3.03	2.89	4.50
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,729,359.92	294,991,373.15	-25.11
每股收益(元)	0.065	0.1831	2.37
每股收益 ^{注1} (元)	0.065	0.1831	2.37
净资产收益率（%）	2.13	6.06	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.20	5.84	减少 0.08 个百分点

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	19,820,669.30
处置固定资产产生的收益	-611,369.71
营业外收支净额	543,000.00
所得税	2,962,844.94
合计	16,789,454.65

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	260,957,820.98	256,242,783.84	248,578,151.73	248,138,169.95
减: 主营业务成本	2	141,816,624.83	138,328,078.22	123,015,080.12	122,659,051.50
主营业务税金及附加	3	192,327.32		9,157.50	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	118,948,868.83	117,914,705.62	125,553,914.11	125,479,118.45
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	93,892.03	-6,851.03	127,912.78	-59,628.83
减: 营业费用	6	8,728.50			
管理费用	7	5,600,403.88	5,845,236.60	4,829,838.59	4,129,913.61
财务费用	8	-713,416.71	-687,026.35	11,270,141.46	11,293,661.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	114,147,045.19	112,749,644.34	109,581,846.84	109,995,914.96
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	23,908,967.13	25,073,045.72	32,856,982.28	32,371,376.21
补贴收入	12				
营业外收入	13	573,000.00	573,000.00	-467,546.67	-467,546.67
减: 营业外支出	14	242,714.47	242,714.47	1,116,160.85	1,115,670.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	138,386,297.85	138,152,975.59	140,855,121.60	140,784,074.15
减: 所得税	16	17,078,245.33	16,961,958.54	21,114,093.75	21,114,093.75
少数股东损益(合并报表填列)	17	142,235.40		-51,602.57	
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18	25,199.93		-122,650.02	
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	121,191,017.05	121,191,017.05	119,669,980.40	119,669,980.40
加: 年初未分配利润	21	1,177,469,526.69	1,178,816,050.00	825,077,527.28	825,569,465.20
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	1,298,660,543.74	1,300,007,067.05	944,747,507.68	945,239,445.60
减: 提取法定盈余公积	26	-89,870.05			
提取法定公益金	27	-44,915.03			
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	28				
七、可供股东分配的利润	35	1,298,795,328.82	1,300,007,067.05	944,747,507.68	945,239,445.60
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	94,219,750.70	94,219,750.70		
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	1,204,575,578.12	1,205,787,316.35	944,747,507.68	945,239,445.60

利润及利润分配表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	728,569,201.63	721,742,446.26	733,218,339.79	725,354,859.61
减: 主营业务成本	2	389,223,143.92	384,134,041.12	364,381,551.77	357,927,120.98
主营业务税金及附加	3	226,050.60		138,246.51	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	339,120,007.11	337,608,405.14	368,698,541.51	367,427,738.63
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	295,213.73	33,508.65	256,625.83	-300,500.65
减: 营业费用	6	8,728.50		11,382.90	
管理费用	7	17,368,078.75	16,545,698.15	14,842,726.82	12,773,261.24
财务费用	8	746,556.04	841,941.51	30,034,119.27	30,141,124.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	321,291,857.55	320,254,274.13	324,066,938.35	324,212,852.20
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	79,315,968.12	80,327,431.73	85,795,228.16	85,960,641.37
补贴收入	12				
营业外收入	13	1,080,047.36	1,079,393.36	473,344.05	473,344.05
减: 营业外支出	14	1,184,120.43	1,147,928.07	1,786,213.93	1,774,244.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	400,503,752.60	400,513,171.15	408,549,296.63	408,872,593.40
减: 所得税	16	55,526,710.33	55,561,090.76	60,495,661.67	60,763,525.74
少数股东损益(合并报表填列)	17	105,749.50		-140,803.12	
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18	80,787.62		-85,370.42	
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	344,952,080.39	344,952,080.39	348,109,067.66	348,109,067.66
加: 年初未分配利润	21	953,708,463.35	955,054,986.66	596,638,440.02	597,130,377.94
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	1,298,660,543.74	1,300,007,067.05	944,747,507.68	945,239,445.60
减: 提取法定盈余公积	26	-89,870.05			
提取法定公益金	27	-44,935.03			
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	28				
七、可供股东分配的利润	35	1,298,795,348.82	1,300,007,067.05	944,747,507.68	945,239,445.60
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	94,219,750.70	94,219,750.70		
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	1,204,575,598.12	1,205,787,316.35	944,747,507.68	945,239,445.60

2.3 前十名流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	245,785 户	
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)
光大保德投资基金	4,440,494	A股
易方达50指数证券投资基金	4,189,382	A股
博时裕富证券投资基金	2,930,757	A股
裕阳证券投资基金	2,807,143	A股
嘉实服务增值行业证券投资基金	2,653,227	A股
国元证券有限责任公司	2,350,000	A股

景福证券投资基金	1,996,432	A股
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	1,515,898	A股
华安上证180指数增强型投资基金	1,447,914	A股
联通国脉通信股份有限公司	1,368,436	A股

§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

公司经营活动情况正常。报告期，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46570.52万立方米，同比增加了0.79%；污水处理4600万立方米，与去年同期持平。针对长江系统现有原水供应不足，特别是咸潮期符合水质标准的原水供应能力严重不足的问题，公司积极进行长江引水三期工程方案编制和上报等工作。目前，长江引水三期工程的第一阶段项目即拟建设第二座取水泵站及相应的输水管道工程，已获上海市发展和改革委员会沪发改城(2004)233号文《关于长江引水三期取水泵站及输水管道工程可行性研究报告的批复》批准。年内，公司将在符合程序和有关规定的情况下，抓紧进行项目的前期准备工作，争取早日开工建设。

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
原水供应	539,928,649.26	279,070,436.10	48.32
污水处理	181,813,797.00	105,063,605.02	42.22
其中:关联交易	721,742,446.26	384,134,041.12	46.78

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

由于上海众毅工业控制技术有限公司增资扩股的原因,上海原水工贸公司对其的投资比例由原来的 80%下降为 40%,根据合并会计报表暂行规定,公司在本期末未将其纳入合并报表内。

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

董事长 刘 强

二 四年十月二十六日

§ 4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	479,224,136.60	459,031,740.52	299,543,182.37	274,140,128.61
短期投资	2	5,000,000.00	5,000,000.00	11,534,096.40	11,534,096.40
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	258,568,726.38	256,261,643.32	76,807,326.41	73,392,989.24
其他应收款	7	1,400,258.07	65,741,297.06	83,249,472.30	133,754,911.60
预付账款	8	541,123.65	130,000.00	2,152,242.03	2,946.51
应收补贴款	9				
存货	10	19,359,167.07	1,795,795.69	22,655,302.38	1,708,620.67
待摊费用	11	86,545.37	86,545.37	73,907.75	73,907.75
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	764,179,957.14	788,047,021.96	496,015,529.64	494,607,600.78
长期投资：					
长期股权投资	31	949,948,590.40	958,697,062.54	977,752,743.80	983,939,125.11
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	949,948,590.40	958,697,062.54	977,752,743.80	983,939,125.11
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：					
固定资产原值	39	5,789,544,533.61	5,784,369,927.49	5,732,531,833.82	5,727,134,635.10
减：累计折旧	40	1,595,584,260.68	1,593,642,949.82	1,412,074,866.76	1,410,178,729.70
固定资产净值	41	4,193,960,272.93	4,190,726,977.67	4,320,456,967.06	4,316,955,905.40
减：固定资产减值准备	42	33,300,998.97	32,957,488.10	33,306,313.47	32,957,488.10
固定资产净额	43	4,160,659,273.96	4,157,769,489.57	4,287,150,653.59	4,283,998,417.30
工程物资	44	187,498.00	187,498.00	97,948.84	97,948.84
在建工程	45	89,114,894.56	87,669,894.56	90,284,124.13	88,839,124.13
固定资产清理	46	292,190.86	292,190.86		
固定资产合计	50	4,250,253,857.38	4,245,919,072.99	4,377,532,726.56	4,372,935,490.27
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	190,842,359.74	190,842,359.74	194,045,360.33	194,045,360.33
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	190,842,359.74	190,842,359.74	194,045,360.33	194,045,360.33
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	6,155,224,764.66	6,183,505,517.23	6,045,346,360.33	6,045,527,576.49
流动负债：					
短期借款	61			89,000,000.00	89,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	15,355,945.91	15,345,945.91	15,138,000.02	14,736,175.58
预收账款	64	225,798.09	187,040.09	3,500,792.00	114,570.00
应付工资	65				
应付福利费	66	1,398,432.90	1,395,176.15	57,470.54	
应付股利	67	9,785,910.49	9,785,910.49	8,788,993.13	8,788,993.13
应交税金	68	41,670,131.79	41,579,962.49	52,967,048.59	49,080,495.00
其他应付款	69	6,295.20	2,576.60	111,380.04	2,652.20
其他应付款	70	389,304,249.52	403,516,423.95	428,478,323.01	422,732,398.72
预提费用	71			112,140.00	112,140.00
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	457,746,763.90	471,813,035.68	598,154,147.33	584,567,424.63
长期负债：					
长期借款	81				
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				
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	457,746,763.90	471,813,035.68	598,154,147.33	584,567,424.63
少数股东权益(合并报表填列)	91			365,754.31	
股东权益：					
股本	92	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
资本公积	93	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95
盈余公积	94	543,525,974.48	542,314,256.25	543,660,779.56	542,314,256.25
其中：法定公益金	95	144,249,973.12	143,846,067.05	144,294,908.15	143,846,067.05
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96	14,214,480.79		14,133,693.17	
未分配利润	97	1,204,575,598.12	1,205,787,316.35	953,708,463.35	955,054,986.66
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	5,697,478,000.76	5,711,692,481.55	5,446,826,458.69	5,460,960,151.86
负债和股东权益总计	100	6,155,224,764.66	6,183,505,517.23	6,045,346,360.33	6,045,527,576.49

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	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	1	541,087,735.97	539,107,735.97
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	42,862,873.19	46,063,052.20
经营活动现金流入小计	5	583,950,609.16	585,170,788.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6	166,854,733.23	166,046,994.65
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,779,383.25	21,222,265.19
支付的各项税费	8	64,374,713.86	63,321,409.53
支付的其他与经营活动有关的现金	9	35,950,405.67	34,965,787.97
经营活动现金流出小计	10	288,959,236.01	285,556,457.34
经营活动现金流量净额	11	294,991,373.15	299,614,330.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	180,501,361.16	180,411,361.16
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	79,494,169.78	79,451,869.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	1,613,728.72	1,613,728.72
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	261,609,259.66	261,476,959.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	61,003,089.00	61,003,089.00
投资所支付的现金	19	130,479,640.24	129,759,640.24
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	191,482,729.24	190,762,729.24
投资活动产生的现金流量净额	25	70,126,530.42	70,714,230.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	581,000,000.00	581,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	581,000,000.00	581,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	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	32	96,436,949.34	96,436,949.34
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	766,436,949.34	766,436,949.34
筹资活动产生的现金流量净额	40	-185,436,949.34	-185,436,949.34
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	179,680,954.23	184,891,611.91

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	344,952,080.39	344,952,080.39
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	105,749.50	
减：未确认的投资损失	45	80,787.62	
加：计提的资产减值准备	46	9,780.00	9,780.00
固定资产折旧	47	186,154,496.42	186,065,231.54
无形资产摊销	48	3,203,000.59	3,203,000.59
长期待摊费用摊销	49		
待摊费用的减少(减：增加)	50	-12,637.62	-12,637.62
预提费用的增加(减：减少)	51	-112,140.00	-112,140.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	611,369.71	611,369.71
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	3,664,494.82	3,664,494.82
投资损失(减：收益)	55	-80,191,530.07	-80,327,431.73
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	3,296,135.31	-87,175.02
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-98,301,067.36	-114,982,093.03
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-68,307,570.92	-43,370,148.82
其他(预计负债的增加)	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	294,991,373.15	299,614,330.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	479,224,136.60	459,031,740.52
减：现金的期初余额	70	299,543,182.37	274,140,128.61
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	179,680,954.23	184,891,611.91