

上海市原水股份有限公司

600649

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	10
八、董事会报告	11
九、监事会报告	15
十、重要事项	16
十一、财务会计报告	18
十二、备查文件目录	18

一、重要提示

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司负责人刘强，主管会计工作负责人吴守培，会计机构负责人（会计主管人员）白磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海市原水股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO., LTD
公司英文名称缩写：SMRWC
- 2、公司法定代表人：刘强
- 3、公司董事会秘书：王鐸柔
联系地址：上海市四川北路 818 号五楼
电话：63564432
传真：63564880
E-mail：smrwc518@81890.net
公司证券事务代表：白磊
联系地址：上海市四川北路 818 号五楼
电话：63561748
传真：63564880
E-mail：smrwc@online.sh.cn
- 4、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
公司国际互联网网址：http://www.rawwater.com.cn
公司电子信箱：smrwc@online.sh.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市四川北路 818 号五楼 516 室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：原水股份
公司 A 股代码：600649
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 9 日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区北艾路 1540 号
公司法人营业执照注册号：3100001001078
公司税务登记号码：国税沪字 310047132207927
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号，文新报业大厦 20 楼

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	504,344,828.88
净利润	433,406,153.00
扣除非经常性损益后的净利润	410,912,441.42

主营业务利润	430,135,295.03
其他业务利润	745,280.26
营业利润	402,979,591.45
投资收益	95,482,732.35
补贴收入	
营业外收支净额	5,882,505.08
经营活动产生的现金流量净额	619,757,934.96
现金及现金等价物净增加额	389,444,394.91

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	5,017,318.29
短期投资收益	19,738,558.59
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	894,150.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	829,244.21
所得税影响数	3,985,559.51
合计	22,493,711.58

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年 增减 (%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	971,453,093.84	965,282,630.55	0.64	784,737,465.97	784,737,465.97
利润总额	504,344,828.88	490,509,319.69	2.82	462,738,041.54	477,577,393.44
净利润	433,406,153.00	429,256,524.38	0.97	400,660,881.73	415,500,233.63
扣除非经常性损益的净利润	410,912,441.42	424,296,235.29	-3.15	402,822,276.46	417,661,628.36
	2004 年末	2003 年末	本期比上年 增减 (%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	6,304,614,787.55	6,045,346,360.33	4.29	6,427,661,766.28	6,435,830,518.28
股东权益	5,786,121,404.89	5,446,826,458.69	6.23	5,168,285,570.80	5,025,702,719.68
经营活动产生的现金流量 净额	619,757,934.96	670,180,111.41	-7.52	1,161,999,579.97	1,161,999,579.97
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年 增减 (%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益 (全面摊薄)	0.23	0.228	0.88	0.213	0.22
最新每股收益	0.23				
净资产收益率 (全面摊 薄) (%)	7.49	7.88	-0.39	7.75	8.27
扣除非经常性损益的净利 润的净资产收益率 (全面 摊薄) (%)	7.10	7.79	-0.69	7.79	8.31
每股经营活动产生的现金 流量净额	0.33	0.36	-8.33	0.62	0.62
每股收益 (加权平均)	0.23	0.228	0.88	0.213	0.22

扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）	0.218	0.225	-3.11	0.214	0.22
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）	0.218	0.225	-3.11	0.214	0.22
净资产收益率（加权平均）（%）	7.65	8.05	-0.40	8.08	8.37
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）	7.26	7.95	-0.69	8.12	8.41
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减（%）	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	3.07	2.89	6.23	2.74	2.67
调整后的每股净资产	3.07	2.89	6.23	2.74	2.67

（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.43	7.59	0.228	0.228
营业利润	6.96	7.12	0.214	0.214
净利润	7.49	7.65	0.230	0.230
扣除非经常性损益后的净利润	7.10	7.26	0.218	0.218

（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未确认的投资损失	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,884,395,014	2,079,195,894.95	399,365,871.41	144,294,908.15	14133693.17	953,708,463.35	5,446,826,458.69
本期增加			43,787,615.02	21,893,807.51		433,540,958.08	499,222,380.61
本期减少			89,870.05	44,935.03	108543.90	159,901,173.23	159,927,434.41
期末数	1,884,395,014	2,079,195,894.95	443,063,616.38	166,143,780.63	14025149.27	1,227,348,248.20	5,786,121,404.89

说明：

- 1、盈余公积、法定公益金增加系本年度计提所致，减少系上海众毅控制技术有限公司年末不纳入并表范围，其以前年度盈余公积、法定公益金转入未分配利润所致；
- 2、未确认的投资损失减少系海南原水房地产公司产生利润所致；

3、未分配利润增加系本年度净利润和上海众毅控制技术有限公司以前年度盈余公积转入所致，减少系计提盈余公积和分配 2003 年度红利所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	987,762,727							987,762,727
其中:								
国家持有股份	987,762,727							987,762,727
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	335,780,825							335,780,825
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	1,323,543,552							1,323,543,552
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	560,851,462							560,851,462
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	560,851,462							560,851,462
三、股份总数	1,884,395,014							1,884,395,014

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 243,377 户其中非流通股股东 973 户，流通 A 股股东 242,404 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
上海市国有资产管理委员会	0	987,762,727	52.42	未流通	0	国有股东
申银万国证券股份有限公司	0	55,381,700	2.94	未流通	0	
中国建设银行上海信托投资公司	0	8,099,795	0.43	未流通	0	
华夏证券有限公司	144,570	7,861,070	0.42	未流通	未知	
上证 50 交易型开放式指数证券基金	4,776,187	4,776,187	0.25	已流通	0	
易方达 50 指数证券投资基金	4,189,382	4,189,382	0.22	已流通	0	
博时裕富证券投资基金	-183,457	4,116,320	0.22	已流通	0	
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	0	3,795,000	0.20	未流通	0	
苏州电视机组件厂	0	3,275,718	0.17	未流通	未知	
上海市城市建设投资开发总公司	0	2,972,750	0.16	未流通	0	

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

国家股授权营运机构为上海市城市建设投资开发总公司即第十名大股东。

目前为止，公司未曾获得其他前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东，仅国家股股东 1 户，年末持股总数 987762727 股，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。

3、控股股东及实际控制人简介

本公司控股股东为上海市国有资产管理委员会

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

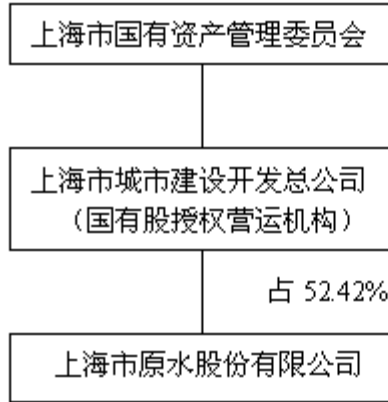
主营业务：城市建设投资，项目投资、参股经营、咨询服务，房地产开发经营，实业投资等。

组织形式：实行行政管理的事业单位，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。

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,776,187	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	4,116,320	A 股
裕阳证券投资基金	2,807,143	A 股
光大保德信量化核心证券投资基金	2,600,662	A 股
国元证券有限责任公司	2,400,000	A 股
嘉实服务增值行业证券投资基金	1,647,821	A 股
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	1,530,000	A 股
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	1,506,734	A 股
中卫国脉通信股份有限公司	1,368,436	A 股

说明：公司未曾获得前 10 名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

公司未曾获得前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
刘强	董事长	男	48	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
孟森刚	监事长	男	57	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
吴守培	董事、总经理	男	54	2002-06-26	2005-06-30	17,002	17,002	0	
缪恒生	董事	男	56	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
张侣冰	董事	女	50	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
杨建文	独立董事	男	52	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	

李扣庆	独立董事	男	39	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
潘飞	独立董事	男	48	2003-06-26	2005-06-30	0	0	0	
王绥娟	董事	女	52	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
柴森林	董事	男	51	2002-06-26	2005-06-30	7,084	7,084	0	
何焕清	监事	男	55	2002-06-26	2005-06-30	11,334	11,334	0	
楊凤娟	监事	女	47	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
胡宏良	副总经理	男	52	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
申一尘	副总经理	男	43	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	
王錚柔	董事会秘书	女	55	2002-06-26	2005-06-30	14,421	14,421	0	
白磊	财务主管	男	42	2002-06-26	2005-06-30	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)刘强，现任上海水务资产经营发展有限公司总经理；曾任该公司副总经理、上海科技投资股份有限公司总经理助理。

(2)孟森刚，现任上海市城市建设投资开发总公司总会计师；曾任该公司财务部经理、资产部经理。

(3)吴守培，现任本公司总经理、党委副书记；曾任本公司党委书记、副总经理和上海杨树浦煤气厂厂长、党委书记。

(4)繆恒生，现任申银万国证券股份有限公司副总经理；曾任上海申银证券公司副总经理、中国工商银行上海分行南市分行副行长。

(5)张倡冰，现任本公司党委书记；曾任上海市水务局组织人事处处长、上海市水利局组织人事处处长。

(6)杨建文，现任上海社会科学院部门经济研究所副所长、研究员；曾任该院经济研究所研究室主任。

(7)李扣庆，现任上海国家会计学院副院长；曾任该院院长助理、上海财经大学 MBA 中心项目负责人、教授。

(8)潘飞，现任上海财经大学会计学院副院长；曾任该院代副院长。

(9)王绥娟，现任上海水务资产经营发展有限公司副总经理；曾任上海中信隧道公司副总经理、党委书记、董事长。

(10)柴森林，现任本公司工会主席；曾任上海市公用事业管理局工会办公室主任。

(11)何焕清，现任上海城市供水协会副会长；曾任上海市原水股份有限公司党委副书记。

(12)楊凤娟，现任上海水务资产经营发展有限公司副总经理；曾任该公司总经理助理、上海市自来水市南有限公司财务部经理。

(13)胡宏良，现任本公司副总经理；曾任上海市自来水公司管线工程公司经理。

(14)申一尘，现任本公司副总经理；曾任上海市自来水公司泰和自来水厂厂长。

(15)王錚柔，现任本公司总经理办公室主任；曾任上海市自来水公司企管办主任。

(16)白磊，现任本公司财务部经理；曾任本公司财务部副经理。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘强	上海市城市建设投资开发总公司	下属全资子公司总经理	2002-03-21		是
王绥娟	上海市城市建设投资开发总公司	下属全资子公司副总经理	2002-02-20		是
繆恒生	申银万国证券股份有限公司	副总经理	1996-07-31		是
孟森刚	上海市城市建设投资开发总公司	总会计师	2002-09-24		是
杨凤娟	上海市城市建设投资开发总公司	下属全资子公司副总经理	2003-12-17		是

刘强、王绥娟、杨凤娟分别任职于股东单位上海市城市建设投资开发总公司下属全资子公司上海水务资产经营发展有限公司。

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴守培	上海申通地铁股份有限公司	董事	2002-06-25	2005-06-25	否
	上海巴士实业(集团)股份有限公司	董事	2003-06-12	2006-06-12	否
孟森刚	上海焦化公司	副董事长			否
	上海客轮、轮渡公司	副董事长			否
杨建文	上海都市农商社股份有限公司	独立董事	2004-06-28	2007-06-28	是
	上海申华控股股份有限公司	独立董事	2003-06-30	2006-06-30	是
	上海白猫股份有限公司	独立董事	2003-06-03	2006-06-03	是
	上海现代制药股份有限公司	独立董事	2002-03-18	2005-03-18	是
缪恒生	富国基金管理有限公司	董事	2005-01-20	2005-05-30	否
	天安保险股份有限公司	董事	2003-06-25	2006-06-30	否

杨建文还兼任上海市商会副会长、上海市国有资产规划投资委员会常任委员、上海市工商联副会长、上海市人民政府决策咨询研究专家。

李扣庆兼任财政部 APEC 金融与发展项目秘书处副秘书长、上海市服务经济研究会常务理事。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董、监事报酬由公司董事会讨论并提出分配预案，最终由股东大会审议通过。公司高级管理人员的报酬由董事会参考上级主管部门考核意见而确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据同行业报酬水平，结合本公司工资、奖励制度和年度经营业绩而确定。

3、报酬情况

单位：元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,436,600
金额最高的前三名董事的报酬总额	594,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	572,000
独立董事的津贴	40,000
独立董事的其他待遇	0

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
刘强	是
王绥娟	是
缪恒生	是
孟森刚	是
杨凤娟	是

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
年度报酬在 19 万元-22 万元之间的	2
年度报酬在 16 万元-18 万元之间的	5
年度报酬在 15 万元-16 万元之间的	1

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 663 人。公司员工中有各类专业职称的人数为 190 人，占员工总数的 28.66%，其中高级职称 20 人、中级职称 69 人、初级职称 101 人。另外公司还有高级技师 2 人、技师 9 人，公司无需承担离退休职工费用。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
行政人员	89
财务人员	25
技术人员	100
生产人员	339
普通员工	110

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士学位	2
硕士学位	5
大学学历	73
大专学历	129
中专学历	83
高中及以下	371

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的有关法律、法规，公司内部制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《信息披露内控制度》等相关文件和企业内控制度，形成了较为齐全的法人治理制度。年内，董事会又根据中国证监会《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》的规定，对《公司章程》进行了修订，使公司相关制度不断规范。目前公司法人治理主要状况如下：

1、关于股东与股东大会：公司认真做好接待股东的来访、来信和来电的咨询工作，依据上海证监局沪证司[2003]213 号文《关于上市公司加强投资者关系管理工作的通知》的要求，公司不断加强投资者关系管理工作，进一步密切了与股东之间的关系；公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，召集和召开好股东大会，让股东有充分发表意见的机会并行使表决权，切实维护股东合法权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，尊重董事会和股东大会的各项权利。控股股东不存在超越董事会、股东大会权限干预公司重大问题决策和依法开展生产经营活动的情况。

3、关于董事与董事会：公司董事会独立开展工作。董事会和全体董事能认真履行职责任，并以认真负责和勤勉诚信的态度对待公司和全体股东；公司制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，使董事会的运作不断规范，公司独立董事的人数为 3 人，达到了规定的要求，使董事会成员的构成更趋合理，决策更具客观和科学性。

4、关于监事与监事会：公司监事会独立开展工作。监事会和全体监事能认真履行职责，并本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会建有《监事会议事规则》使运行进一步规范。

5、关于利益相关者：公司能尊重银行、债权人及业务关联单位等利益相关者的合法权利，为维护其权益提供必要的条件；公司内部建立了职工代表大会和各项民主管理制度，充分发挥职工参与企业管理的积极性，维护职工合法权益。公司与利益相关者之间积极进行合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露内控制度》，明确了信息披露程序和相关人员的职责，进一步完善了信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时地披露公司生产经营活动的有关信息以及控股股东的详细资料和股份变动情况，确保所有股东能有平等获得公司信息的机会。

董事会认为：目前，公司法人治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本相符。今后仍需根据中国证监会及国家有关规定，进一步规范运作，切实维护广大投资者的利益。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
杨建文	6	6			
李扣庆	6	5	1		
潘飞	6	6			

公司独立董事积极参加董事会会议，认真听取公司生产、经营及投资项目汇报，参与公司定期报告审议及重大事项的决策，从维护公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的角度出发，积极发表独立意见，对确保公司重大事项决策的科学性、合理性发挥了重要作用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务方面独立于控股股东；公司与各自来水公司和排水公司在经营业务中订立了销售合同，双方均能严格履行合同的有关内容。

2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面独立进行管理；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，并未在股东单位担任重要职务。

3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

4)、机构方面：公司设立的组织机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东联合办公的情况。

5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司内部建有较为完善的考评制度。一是一年二次由职代会代表进行民主评议，采用书面打分形式对高级管理人员进行考核与评议；二是公司董事会参考了行业主管局对公司主要经营者的考核标准，对高级管理人员实施了与公司年度经济指标和经营业绩挂钩考核的奖惩考核办法。这对提高高级管理人员的积极性，起到了一定的激励作用。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

报告期内，公司召开了一次股东大会。2004年5月29日，公司在《上海证券报》刊登了关于召开2003年度股东大会的通知公告。2003年度股东大会于2004年6月29日在远洋宾馆召开。出席会

议的股东（及代理人）104 名，代表股份 1061834327 股，占公司总股份比例的 56.3493%，其中有效表决的股东 88 名，代表股份 1058544798 股，占公司总股份比例的 56.1747%，符合《公司法》与公司章程的规定。会议以记名表决方式，审议通过了 10 项决议：

股东大会通过的决议及披露情况：

- 1、2003 年度董事会工作报告；
- 2、2003 年度业务工作报告；
- 3、2003 年度监事会工作报告；
- 4、2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算；
- 5、2003 年度利润分配预案；
- 6、2004 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
- 7、聘请会计师事务所及支付报酬议案；
- 8、修改公司股东大会会议事规则议案；
- 9、修改公司章程议案；
- 10、销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告。

关联交易提案表决时，与提案有关的关联股东进行了回避。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 1 日刊登在《上海证券报》上。

经公司常年法律顾问上海市浩华律师事务所杨春宝律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司原水供应能力为 630 万立方米/日，分为黄浦江和长江两大系统，其中黄浦江系统 500 万立方米/日，长江系统 130 万立方米/日。由于，上海城市供水集约化的快速推进以及受长江咸潮入侵时间长、频率高等因素影响，现有原水供应能力特别是长江系统陈行水库的蓄水能力已较难满足自来水厂的需求。为此，公司将建设长江引水三期工程，以进一步增加原水供应能力，提高原水水质。整个长江引水三期工程分两个阶段，第一阶段主要是建造一座取水泵房和敷设相应的输水管道；第二阶段主要是建造一座水库和一座输水泵站。年内，公司正抓紧进行工程的前期准备工作。目前，第一阶段在工程可行性方案获得批准的基础上，还完成了工程初步设计审批，其中管道工程已局部开工；第二阶段的预可行性方案也已获批准、工程可行性方案正在上报待批。整个长江引水三期工程前期工作进展顺利。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

本公司是一家主要从事原水供应和污水治理的企业。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 17.19 亿立方米，同比增长了 2.92%；利用合流污水治理一期工程资产进行污水处理，总量达 5.84 亿立方米，与上年同期基本持平。公司主营业务经营情况较为正常，主营业务的经营所在地主要在上海。

(2)主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
原水销售	722,185,561.86	74.34	324,411,605.77	75.42
污水处理	242,338,000.00	24.95	104,184,880.38	24.22
房产销售	3,019,330.00	0.31	80,874.55	0.02
商品贸易	2,338,267.07	0.24	29,830.94	0.01

计算机软件和销售	1,571,934.91	0.16	1,428,103.39	0.33
其中:关联交易	964,523,561.86	99.29	428,596,486.15	99.64
合计	964,523,561.86	/	428,596,486.15	/
内部抵消		/		/
合计	971,453,093.84	100.00	430,135,295.03	100.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 964,523,561.86 元。

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
原水销售	722,185,561.86	397,773,956.09	44.92
污水处理	242,338,000.00	138,153,119.62	42.99

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海原水房地产公司	房地产开发	房地产开发、投资咨询、中介服务	15,000,000	25,755,138.83	-445,844.57
海南原水房地产公司	房地产开发	房地产开发经营、	20,000,000	14,032,674.19	108,543.90
上海原水工贸公司	工贸	金属、化工、建材、纺织原料	5,000,000	20,118,416.81	4,469,997.21

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海新建设发展有限公司	城市基础设施	内环线、南北高架道路运营管理	587,591,024.00	71,176,500.64	16.42

3、主要供应商、客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	144,880,728.23	占采购总额比重	83.80
前五名销售客户销售金额合计	966,706,628.93	占销售总额比重	99.51

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于,上海城市供水集约化的快速推进以及长江枯水期的咸潮影响,目前原水的正常供应面临严重困难,长江系统原水供应矛盾尤为特出。为确保自来水公司的需求,报告期内,公司通过加强对长江氯化物监测,抓紧二次咸潮间隙期尽快蓄水以及向宝钢水库借水等办法,维持原水基本供应。为从根本上解决原水供应的紧张局面,公司抓紧进行长江引水三期工程建设,并积极配合市水务局开展上海水资源开发利用规划工作;重点对青草沙水源地进行了可行性论证,希望能尽快得以开发,以全面改善上海饮用水水质、缓解供水紧张状况。

04 年夏季,长江水源地出现较为严重的藻类现象,直接威胁到陈行水库的安全运行,后经公司下属长江原水厂职工紧急抢险,冒着酷暑进行疏导清除,才确保了原水正常供应。为防范该现象的再度发生,公司已组织开展了藻类爆发的监测和综合防治的课题研究,积极寻找有效的除藻措施。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 12,289.97 万元人民币,比上年增加 3,355.17 万元人民币,增加的比例为 37.55%。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、严桥泵站 35KV 高配更改工程

报告期，公司出资 334.80 万元人民币投资该项目。已完成。该项目有利于安全运行。

2)、临江西方闸门工程

报告期，公司出资 125.25 万元人民币投资该项目。已完成。该项目有利于原水供应调度。

3)、松浦原水厂拦污网项目

报告期，公司出资 481.05 万元人民币投资该项目。已完成。该项目确保取水口安全。

4)、长江原水厂生产系统计算机管理项目

报告期，公司出资 153.52 万元人民币投资该项目。已完成。该项目有利于生产运行管理。

5)、长江引水三期取水泵房和输水管网工程

报告期，公司出资 11,195.35 万元人民币投资该项目。工程正在进行建设中。

上述项目的投资计划为：

严桥泵站 35KV 高配更改工程，计划投资 1616 万元；临江西方闸门工程，计划投资 130 万元；松浦原水厂拦污网项目，计划投资 1460 万元；长江原水厂生产系统计算机管理项目，计划投资 416 万元；长江引水三期取水泵房和输水管网工程，计划投资 57849 万元。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	6,304,614,787.55	6,045,346,360.33	259,268,427.22	4.29
主营业务利润	430,135,295.03	471,628,722.01	-41,493,426.98	-8.80
净利润	433,406,153.00	429,256,524.38	4,149,628.62	0.97
现金及现金等价物净增加额	389,444,394.91	-48,427,947.36	437,872,342.27	804.17
股东权益	5,786,121,404.89	5,446,826,458.69	339,294,946.20	6.23

说明：

- 1、总资产增加系货币资金增加所致；
- 2、主营业务利润减少系生产用电及机器大修理费用上升，导致主营业务成本增加所致；
- 3、净利润增加系财务费用减少所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额增加系投资减少所致；
- 5、股东权益增加系净利润转入所致。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，2 名监事列席了会议，会议由刘强董事长主持，主要审议并通过了：《关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况报告》、《2004 年度原水供应销售结算合同》、《合流一期污水处理费结算协议书》、《合流一期资产委托运营管理协议书》、《销售原水、污水处理结算、委托运营等关联交易公告》。

2)、2004 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议。应出席董事 9 人，实际出席 8 人，授权委托 1 人（独立董事李扣庆先生委托独立董事潘飞先生），3 名监事列席了会议，会议由刘强董事长主持，主要审议并通过了：《2003 年年度报告》、《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度业务工作报告》、《2003 年度财务决算报告》、《2003 年度利润分配预案》、《修改公司股东大会议事规则议案》、《续聘上海上会会计师事务所为公司 2004 年的审计机构及支付 2003 年度审计报酬报告》、《2004 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案》。

3)、2004 年 4 月 23 日, 公司召开第四届董事会第十一次会议。应参加会议董事 9 人, 实际参加会议 9 人, 本次会议以通讯表决方式审议通过了: 公司《2004 年一季度报告》及《关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况报告》。

4)、2004 年 5 月 27 日, 公司召开第四届董事会第十二次会议。应出席董事 9 人, 实际出席 9 人, 3 名监事列席了会议, 会议由刘强董事长主持, 会议主要审议并通过了: 《2004 年度财务预算报告》、《修改公司章程议案》、《召开 2003 年度股东大会事项》。

5)、2004 年 8 月 26 日, 公司召开第四届董事会第十三次会议。应参加会议董事 9 人, 实际参加会议 9 人, 本次会议以通讯表决方式, 审议通过了公司《2004 年半年度报告》。

6)、2004 年 10 月 26 日, 公司召开第四届董事会第十四次会议。应出席董事 9 人, 实际出席 9 人, 3 名监事列席了会议, 会议由刘强董事长主持, 会议主要审议并通过了: 《2004 年第三季度报告》、《投资建设长江引水三期取水泵站及输水管道工程报告》、《关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况报告》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司董事会充分发挥经营班子的积极性, 依靠全体职工, 克服原水供应面临持续高温和长江咸潮等困难, 认真组织生产经营活动, 全面履行原水供应和合流一期污水治理相关合同, 确保了安全优质服务, 全面完成了公司 2004 年度各项生产经营目标任务。

(2) 实施了 2003 年度利润分配方案。2003 年度股利分配为: 每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 共计派发现金 94219750.70 元。该分配方案已通过上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司予以实施。红利分配公告刊登在 2004 年 7 月 29 日《上海证券报》上, 派发红利的股权登记日为 2004 年 8 月 3 日, 除息日为 2004 年 8 月 4 日, 红利发放日为 2004 年 8 月 13 日。

(3) 根据中国证监会兰州特派办对公司巡回检查的整改通知书内容, 认真开展整改工作。年内, 相继完成了黄浦江上游二期工程竣工结算; 严桥泵站房屋和土地权证变更登记工作。

(4) 为扩大原水供应规模和提高原水水质, 抓紧开展长江引水三期工程立项和工程建设的各项前期准备工作。

(5) 根据 2003 年度股东大会通过的《修改公司章程议案》、《修改公司股东大会议事规则议案》对公司章程和股东大会议事规则进行了修改。

(6) 根据上海证监局《关于上市公司加强投资者关系管理工作的通知》的要求, 进一步加强了投资者关系管理工作。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度, 公司实现利润 504344828.88 元, 净利润 433406153.00 元。提取 10% 法定公积 43787615.02 元 (含子公司提取 446999.72 元)、5% 法定公益金 21893807.51 元 (含子公司提取 223499.86 元), 加年初未分配利润 953708463.35 元, 和其他转入数 134805.08 元, 减去 2004 年度派发的 2003 年度现金红利 94219750.70 元, 2004 年度可供股东分配的利润为 1227348248.20 元。董事会四届十五次会议研究决定, 2004 年度股利分配为: 每 10 股, 派发现金红利 1.00 元 (含税), 共计派发现金 188439501.40 元, 其余可分配利润 1038908746.80 元, 结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

(七) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

上海市原水股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了上海市原水股份有限公司 (以下简称“上市公司”) 2004 年度的会计报表, 并于 2005 年 3 月 28 日出具了无保留意见的审计报告 (报告书编号为: 上会师报字 (2005) 第 458 号)。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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》(证监发 [2003] 56 号) 的文件要求, 对 2004 年度上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况报告如下:

一、上市公司与关联方资金往来情况 (见下表)

二、上市公司无违规担保情况

关联方资金占用及偿还情况

单位:元 币种:人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
上海市自来水市北公司	股东的子公司	48,413,843.57	332,244,418.80	312,840,145.08	67,818,117.29	采购	业务往来	现金
上海市自来水市南公司	股东的子公司	15,974,079.86	247,940,918.40	218,411,124.74	45,503,873.52	采购	业务往来	现金
浦东威立雅自来水公司	股东的子公司	8,656,596.66	142,000,224.66	141,511,291.32	9,145,530.00	采购	业务往来	现金
上海市城市排水公司	股东的子公司		242,338,000.00	242,338,000.00		采购	业务往来	现金
上海市城市排水市中运行公司	股东的子公司		6,665,400.00		6,665,400.00	代收代付	污水增量费	现金
海南原水房地产公司	全资子公司	26,965,111.75	1,004,376.90	100,000.00	27,869,488.65	项目周转金	往来款	现金
上海原水房地产公司	全资子公司	22,632,607.00	223,956.13	4,007,465.10	18,849,098.03	项目周转金	往来款	现金
上海原水工贸公司	全资子公司	3,669,944.56	298,558.71	3,832,051.76	136,451.51	项目周转金	往来款	现金

(八) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

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》证监发 2003(56)号精神,依据上海上会会计师事务所出具的上会师报字(2005)第 459 号《关于上海市原水股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计报告》内容,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、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2004 年 3 月 24 日,公司召开第四届监事会第八次会议。应出席监事 3 人,实际出席 3 人,会议由孟森刚监事长主持,会议审议了《公司 2003 年年度报告》、《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度业务工作报告》、《2003 年度财务决算报告》、《2003 年度利润分配预案》、《修改公司股东大会议事规则议案》、《续聘会计师事务所及支付报酬报告》、《2004 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案》。

会议审议通过了《2003 年度监事会工作报告》。

2、2004 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第九次会议。应参加会议监事 3 人，实际参加会议 3 人，本次会议以通讯方式审议了公司《2004 年一季度报告》及《关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况报告》。

3、2004 年 5 月 27 日，公司召开第四届监事会第十次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由孟森刚监事长主持，会议审议了《2004 年度财务预算报告》、《修改公司章程议案》、《召开 2003 年度股东大会事项》。

4、2004 年 8 月 26 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 2 人，本次会议以通讯方式审议了公司《2004 年半年度报告》。

5、2004 年 10 月 26 日，公司召开第四届监事会第十二次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由孟森刚监事长主持，会议审议了如下事项：《2004 年第三季度报告》、《投资建设长江引水三期取水泵站及输水管道工程项目》、《关于中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况报告》。

监事会成员列席了公司的董事会、参加了公司的股东大会，并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定，对有关事宜进行了监管。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并能严格按制度要求进行规范运作；公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议；报告期内未发现董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务状况良好，2004 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营实绩。上海上会会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次 1997 年募集的资金共 17.84 亿元，主要用于黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，这些项目均为承诺投资项目。募集资金使用上不存在问题。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司向三家自来水公司销售原水、向市排水公司提供污水治理业务和委托市中运营公司运营管理的关联交易，价格合理，交易公平，属正常交易范围。双方均能严格履行交易合同。该几项关联交易均符合《股票上市规则》有关规定，信息披露及时、完整，程序规范，没有损害公司和股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	对公司利润的影响
上海市城市排水市中运行有限公司	提供运行服务	以满足生产合理成本和收益	28,000,000	28,000,000	100	现金	-5.55%

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	对公司利润的影响
上海市自来水市北有限公司	销售原水	以满足生产合理成本和收益	0.42	332,244,418.80	46.00	现金	29.59%
上海市自来水市南有限公司	销售原水	以满足生产合理成本和收益	0.42	247,940,918.40	34.33	现金	22.08%
上海浦东威立雅自来水有限公司	销售原水	以满足生产合理成本和收益	0.42	142,000,224.66	19.67	现金	12.65%
上海市城市排水有限公司	输送污水	以满足生产合理成本和收益	0.4151	242,338,000.00	100	现金	20.66%

上述关联交易属本公司正常业务范围，经营正常，收益稳定。

上述关联交易经公司四届九次董事会会议和 2003 年度股东大会审议通过，信息披露、决策程序符合《股票上市规则》规定。相关的信息披露公告，刊登在 2004 年 1 月 30 日、5 月 29 日和 7 月 1 日《上海证券报》上。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

本年度公司无担保事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，支付上海上会会计师事务所上一年度审计工作的酬金共约 40 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 12 年审计服务。拟支付其年度审计工作的酬金共约 40 万元人民币。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

2003 年 8 月 15 日至 8 月 21 日中国证监会兰州特派办对本公司进行了巡回检查。2003 年 9 月 25 日，上海证监局针对兰州特派办在巡检中发现的问题发出了《限期整改通知书》（沪证司[2003]209 号）。此后，公司对整改项目进行了认真整改。整改情况于 2003 年 10 月 23 日，2004 年 1 月 30 日、4 月 27 日、7 月 29 日、10 月 28 日分别在《上海证券报》进行了披露。

(八) 其它重大事项

- 1)、8 月 5 日，长江引水三期取水泵站及输水管道工程可行性报告获上海市发改委批复同意。
- 2)、6 月 15 日，公司获得上海市节能协会颁发的上海市 2003 年度节能先进单位称号。
- 3)、2004 年第 7 期《经济时刊》杂志评出 2003 年度上市公司 100 强，原水股份位列第 74 名。
- 4)、11 月 3 日，总工程师顾玉亮同志代表公司出席 2004 年世界工程师大会，并在上海城市建设的现在与未来——城市管理与安全专场会议上作“上海城市供水水源的保护和利用”报告。
- 5)、11 月 19 日，公司董事会秘书王隽柔同志在上海证监局、上海证券交易所、上海市金融服务办公室、江苏证监局和上海上市公司董秘协会联合组织的优秀董秘评选中，荣获 2002——2003 年度优秀董秘称号。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告（附后）

(二) 财务报表（附后）

十二、备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘强
上海市原水股份有限公司
二〇〇五年三月二十八日

审计报告

上会师报字(2005)第458号

上海市原水股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海市原水股份有限公司(以下简称“原水公司”)2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是原水公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了原水公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：耿磊

中国注册会计师：王磊

中国 上海

二 五年三月二十八日

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

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

公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》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，各项财产如果发生减值，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，发出时采用月末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，2002年度以前在“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；2002年度以后借方差额如前述会计处理，贷方差额计入“资本公积”科目。

(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) 固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、单位价值较高的有形资产。

(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

<u>固定资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	10年-45年	9.60%-2.10%
专用设备	20年-25年	4.80%-3.84%
通用设备	6年-28年	16.00%-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= \sum (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= \sum [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]

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受益期内平均摊销：

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，但受益期限在一年以上(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、会计政策以及会计估计变更

本期无会计政策和会计估计变更事项。

19、重大会计差错更正

本期无重大会计差错事项。

20、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)，采用权益法核算并编制合并会计报表。

21、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。

22、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号有关财政部、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；纯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、企业所得税：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	合并所 占比例	公司所 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%	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%	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%	100%	是

原属上海原水工贸公司投资占80%股权之上海众毅工业控制技术有限公司根据股东会决议，于2004年9月增资扩股，变更后的注册资本为500万元。上海原水工贸公司增资扩股后的出资金额为200万元，股权比例为40%。

公司于报告期内减持上海众毅工业控制技术有限公司40%股权，名义出售日为2004年9月30日，该子公司自报告期初至出售日止的损益已纳入本期合并利润表，该子公司出售日相关资产负债状况及经营结果如下：

(1) 资产负债状况

项目	出售日	期初数
流动资产	6,933,286.22	5,329,926.79
长期投资	-	-
固定资产	183,901.82	173,187.02
无形资产	-	-
其他资产	-	-
流动负债	-4,419,473.10	-3,674,342.24
长期负债	-	-
净资产	2,697,714.94	1,828,771.57

(2) 经营成果

项目	本期初至出售日止	上年度
主营业务收入	2,243,388.41	4,824,348.38
主营业务利润	1,428,103.39	2,291,503.76
利润总额	632,085.01	937,868.01
所得税	103,141.64	161,085.41
净利润	528,943.37	776,782.60

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	-	-	47,714.35	-	-	35,314.59
银行存款	-	-	687,493,598.84	-	-	294,071,910.09
其他货币资金	-	-	<u>1,446,264.09</u>	-	-	<u>5,435,957.69</u>
合计			<u>688,987,577.28</u>			<u>299,543,182.37</u>

2、短期投资

(1) 账面价值

项目	期末数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
基金投资	63,700,000.00	320,468.24	63,379,531.76	63,379,531.76

项目	期初数			
	投资金额	跌价准备	账面价值	市价
长江电力	11,534,096.40	-	11,534,096.40	-

(2) 短期投资跌价准备

项目	期初余额	本期计提数	本期转回数	期末余额
基金投资	-	<u>320,468.24</u>	-	<u>320,468.24</u>
合计	-	<u>320,468.24</u>	-	<u>320,468.24</u>

(3) 上述投资变现不存在重大限制因素。

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	125,129,464.14	99.59%	-	125,129,464.14	-
1~2年	14,130.00	0.01%	1,413.00	12,717.00	10.00%
2~3年	-	-	-	-	15.00%
3~4年	40,000.00	0.03%	8,000.00	32,000.00	20.00%
4~5年	400,000.00	0.32%	120,000.00	280,000.00	30.00%
5年以上	<u>68,000.00</u>	<u>0.05%</u>	<u>68,000.00</u>	-	100.00%
合计	<u>125,651,594.14</u>	<u>100.00%</u>	<u>197,413.00</u>	<u>125,454,181.14</u>	

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	-
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	<u>68,000.00</u>	<u>0.09%</u>	<u>20,400.00</u>	<u>47,600.00</u>	30.00%
合计	<u>77,026,015.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>218,689.27</u>	<u>76,807,326.41</u>	

(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	125,437,348.83	99.83%	75,666,503.96	98.23%

4、其他应收款

(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	2,742,961.40	45.62%	-	2,742,961.40	0.00%
1~2年	81,305.60	1.35%	8,130.56	73,175.04	10.00%
2~3年	-	-	-	-	15.00%
3~4年	-	-	-	-	20.00%
4~5年	56,300.00	0.94%	16,890.00	39,410.00	30.00%
5年以上	<u>3,132,080.00</u>	<u>52.09%</u>	<u>3,132,080.00</u>	-	100.00%
合计	<u>6,012,647.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,157,100.56</u>	<u>2,855,546.44</u>	

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	<u>3,132,080.00</u>	<u>3.63%</u>	<u>3,132,080.00</u>	-	100.00%
合计	<u>86,397,653.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,148,181.00</u>	<u>83,249,472.30</u>	

(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	4,613,790.54	76.73%	82,506,772.62	95.50%

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	30,000.00	100.00%	1,922,242.03	89.31%
1-2年	-	-	230,000.00	10.69%
合计	<u>30,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,152,242.03</u>	<u>100.00%</u>

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	48,533,958.39	31,312,253.68	17,221,704.71	51,350,528.08	32,141,497.89	19,209,030.19
在产品	102,483.55	-	102,483.55	1,327,651.52	-	1,327,651.52
原材料	1,960,859.38	-	1,960,859.38	1,626,072.04	-	1,626,072.04
库存商品	273,333.37	-	273,333.37	413,762.90	-	413,762.90
低值易耗品	32,077.87	-	32,077.87	61,262.75	-	61,262.75
包装物	<u>17,522.98</u>	-	<u>17,522.98</u>	<u>17,522.98</u>	-	<u>17,522.98</u>
合计	<u>50,920,235.54</u>	<u>31,312,253.68</u>	<u>19,607,981.86</u>	<u>54,796,800.27</u>	<u>32,141,497.89</u>	<u>22,655,302.38</u>

(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	-	829,244.21	31,312,253.68
库存商品	-	-	-	-
合计	<u>32,141,497.89</u>	<u>-</u>	<u>829,244.21</u>	<u>31,312,253.68</u>

(3) 开发产品(非特指地点均为上海市)

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
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
海宏大厦	上南路2979号	2001年09月	1,158,081.27	-	1,158,081.27	-
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	<u>212,758.00</u>	=	<u>212,758.00</u>	=
合计			<u>51,350,528.08</u>	=	<u>2,816,569.69</u>	<u>48,533,958.39</u>

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	51,677.00	66,851.00
运输费	摊销期内	=	<u>7,056.75</u>
合计		<u>51,677.00</u>	<u>73,907.75</u>

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	<u>849,771,855.81</u>	=	=	<u>849,771,855.81</u>
合计	<u>936,209,878.14</u>	=	<u>2,740,000.00</u>	<u>933,469,878.14</u>

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	<u>894,054,721.47</u>	=	=	<u>894,054,721.47</u>
合计	<u>980,492,743.80</u>	=	<u>2,740,000.00</u>	<u>977,752,743.80</u>

(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	45,856,250.00	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
申达股份	法人股	105,600	0.031%	<u>231,720.00</u>	<u>231,720.00</u>	无
合计				<u>93,385,939.00</u>	<u>86,438,022.33</u>	

(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%	725,490,336.32
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	20年	20.00%	30,000,000.00
上海巴士电车有限公司	不约定	10.00%	22,000,000.00
东方基金管理有限责任公司	50年	18.00%	18,000,000.00
上海原水空间膜技术有限公司	10年	40.00%	4,000,000.00
上海众毅工业控制技术有限公司	10年	40.00%	2,000,000.00
上海管道纯净水有限责任公司	15年	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%	<u>1,000,000.00</u>
合计			<u>850,568,772.32</u>

(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
上海原水空间膜技术 有限公司	4,352,770.55	-	-	-1,321,892.04	-	3,030,878.51
上海众毅工业控制技术 有限公司	1,463,017.26	1,200,000.00	=	-142,600.11	348,212.17	<u>2,172,204.98</u>
合计	<u>5,815,787.81</u>	<u>1,200,000.00</u>	=	<u>-1,464,492.15</u>	<u>348,212.17</u>	<u>5,203,083.49</u>

(B) 累计变动

被投资单位名称	初始投	累计追加	累计减少	被投资单位权	累计分得	期末余额
	资成本	投资额	投资额	益累计增减额	现金红利	
上海原水空间膜技术有限公司	4,000,000.00	-	-	-969,121.49	-	3,030,878.51
上海众毅工业控制技术有限公司	800,000.00	1,200,000.00	-	681,995.19	509,790.21	2,172,204.98
合计	4,800,000.00	1,200,000.00	=	-287,126.30	509,790.21	5,203,083.49

(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

项目	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	年利率	到期日	应计	累计应	累计已	期末余额	期初余额
	资成本			利息	收利息	收利息		
昆山开发区总公司	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

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	40,948,559.00	1,439,825.89	888,043,223.44
专用设备	480,107,484.23	50,112,831.57	31,707,948.59	498,512,367.21
通用设备	546,097,540.56	10,072,290.13	7,047,412.40	549,122,418.29
管网	<u>3,857,792,318.70</u>	<u>1,252,452.00</u>	-	<u>3,859,044,770.70</u>
合计	<u>5,732,531,833.82</u>	<u>102,386,132.70</u>	<u>40,195,186.88</u>	<u>5,794,722,779.64</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	190,414,336.72	31,467,156.56	111,530.37	221,769,962.91
专用设备	129,717,737.51	24,320,276.07	32,522.25	154,005,491.33
通用设备	214,918,491.59	44,415,559.67	3,352,407.57	255,981,643.69
管网	<u>877,024,300.94</u>	<u>147,619,779.44</u>	-	<u>1,024,644,080.38</u>
合计	<u>1,412,074,866.76</u>	<u>247,822,771.74</u>	<u>3,496,460.19</u>	<u>1,656,401,178.31</u>
净值	4,320,456,967.06			4,138,321,601.33

注1：本期在建工程转入固定资产的金额为67,564,281.75元。

注2：固定资产原值期末余额5,794,722,779.64元。其中固定资产预估的原值为2,448,994,400.00元，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原财政部颁布的《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	固定资产净值	本期折旧
房屋及建筑物	208,265,375.00	162,031,234.42	6,900,616.92
通用设备	180,935,318.00	97,423,989.26	12,464,283.96
专用设备	258,265,075.00	174,734,400.35	12,467,264.88
管网	<u>1,801,528,632.00</u>	<u>1,288,533,985.82</u>	<u>68,009,579.52</u>
合计	<u>2,448,994,400.00</u>	<u>1,722,723,609.85</u>	<u>99,841,745.28</u>

11、固定资产减值准备

项目	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	770,722.39	-	5,314.50	765,407.89
管网	<u>28,927,000.00</u>	-	-	<u>28,927,000.00</u>
合计	<u>33,306,313.47</u>	-	<u>5,314.50</u>	<u>33,300,998.97</u>

12、工程物资

类别	期末数	期初数
变压器油中溶解气体检测装置	187,498.00	-
生物预处理	=	97,948.84
合计	<u>187,498.00</u>	<u>97,948.84</u>

13、在建工程

(1) 账面价值

类别	期末数	期初数
原值	177,397,337.56	90,284,124.13
减值准备	=	=
账面价值	<u>177,397,337.56</u>	<u>90,284,124.13</u>

(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
长江三期	830,800.00	111,754,425.00	-	-	112,585,225.00	-
生物预处理	23,183,883.73	18,059,361.00	100,000.00	300,000.00	40,843,244.73	-
严桥35KV高配更改工程	11,973,050.83	3,348,000.00	-	-	15,321,050.83	-
更改项目	1,413,110.00	7,543,439.18	3,636,697.18	-	5,319,852.00	-
严桥泵站35KV电气安装	800,000.00	419,446.00	-	-	1,219,446.00	-
金川支线工程	-	735,000.00	-	-	735,000.00	-
财务电算化升级工程	-	493,740.00	-	-	493,740.00	-
预付购房款	1,931,487.00	-	-	1,445,000.00	486,487.00	-
宝钢水库泵站	-	306,292.00	-	-	306,292.00	-
临江新高配改造	-	87,000.00	-	-	87,000.00	-
宁桥路项目	38,880,000.00	-	38,880,000.00	-	-	-
松浦拦污网	9,610,000.00	4,810,508.00	14,420,508.00	-	-	-
零星项目	-	7,727,089.00	7,225,790.00	501,299.00	-	-
临江新泵站房止回阀改造	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	-	-	-
彭越浦泵站通风管改造	348,424.00	379,546.00	727,970.00	-	-	-
安全技术防范系统	116,222.00	578,724.00	694,946.00	-	-	-
大修理项目	<u>9,511.00</u>	<u>18,042,601.18</u>	=	<u>18,052,112.18</u>	=	-
合计	<u>90,284,124.13</u>	<u>174,975,906.36</u>	<u>67,564,281.75</u>	<u>20,298,411.18</u>	<u>177,397,337.56</u>	-

以上项目资金来源均为自筹，无资本化的利息支出。

14、无形资产

(1) 账面价值

类别	期末数	期初数
账面净值	188,172,976.01	194,045,360.33
减值准备	=	=
账面价值	<u>188,172,976.01</u>	<u>194,045,360.33</u>

(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	-	1,864,743.54	4,007,640.78	188,172,976.01

(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	12,733,123.99	188,172,976.01	47

*：期末上述资产的产权过户手续尚在办理中。

15、短期借款

类别	期末数			期初数		
	币种	利率	人民币金额	币种	利率	人民币金额
信用借款	人民币	-	-	人民币	4.536%	89,000,000.00

16、应付账款

	期末数	期初数
余额	16,523,265.46	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	134,681.12	3,500,792.00
其中：账龄超过1年的余额	3,570.00	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	历年未支付的现金红利
法人股	8,822,336.80	8,623,475.89	历年未支付的现金红利
合计	8,987,854.04	8,788,993.13	

19、应交税金

税种	法定利率	期末数	期初数
企业所得税	15%	53,358,228.68	50,343,184.13
营业税	5%	85,253.95	2,472,480.84
城建税	应交流转税的7%	6,477.39	172,912.61
个人所得税	超额累进税率	-	15,908.68
增值税	17%	9,841.17	-37,437.67
合计		53,459,801.19	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	2,776.02	74,105.12	应交流转税的3%
河道管理费	446.08	7,277.91	应交流转税的1%
堤防维护费	479.24	23,078.09	应交流转税的1%
义务兵优待金	143.78	6,918.92	应交流转税的0.3%
合计	3,845.12	111,380.04	

21、其他应付款

	期末数	期初数
余额	437,602,558.18	428,478,323.01
其中：账龄超过3年的余额	258,850,370.40	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

类别	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	18,406,646.06	19,056,464.01	3年以上

上述其他应付款是尚未支付的工程款，截止审计报告日尚未偿还。

上海市原水股份有限公司
2004年度会计报表附注

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	12月21日至31日的利息	-	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	<u>560,851,462.00</u>	=	=	=	=	<u>560,851,462.00</u>
已流通股份合计	<u>560,851,462.00</u>	=	=	=	=	<u>560,851,462.00</u>
三、股份总数	<u>1,884,395,014.00</u>	=	=	=	=	<u>1,884,395,014.00</u>

24、资本公积

本期变动及说明	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	<u>2,079,195,894.95</u>	=	=	<u>2,079,195,894.95</u>
合计	<u>2,079,195,894.95</u>	=	=	<u>2,079,195,894.95</u>
上期变动及说明	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	<u>2,079,195,894.95</u>	=	=	<u>2,079,195,894.95</u>
合计	<u>2,079,195,894.95</u>	=	=	<u>2,079,195,894.95</u>

25、盈余公积

本期变动及说明	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	43,787,615.02	89,870.05	411,299,318.85
法定公益金	144,294,908.15	21,893,807.51	44,935.03	166,143,780.63
任意盈余公积	<u>31,764,297.53</u>	=	=	<u>31,764,297.53</u>
合计	<u>543,660,779.56</u>	<u>65,681,422.53</u>	<u>134,805.08</u>	<u>609,207,397.01</u>
上期变动及说明	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	324,106,197.84	43,495,376.04	-	367,601,573.88
法定公益金	122,547,220.14	21,747,688.01	-	144,294,908.15
任意盈余公积	<u>31,764,297.53</u>	=	=	<u>31,764,297.53</u>
合计	<u>478,417,715.51</u>	<u>65,243,064.05</u>	=	<u>543,660,779.56</u>

26、未分配利润

	本期
净利润	433,406,153.00
加：期初未分配利润	953,708,463.35
其他转入	134,805.08
可供分配的利润	1,387,249,421.43
减：提取法定盈余公积	43,787,615.02
提取法定公益金	21,893,807.51
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	1,321,567,998.90
减：应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	-
应付普通股股利	94,219,750.70
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	1,227,348,248.20

注：根据2005年第四届董事会第15次会议决议，母公司2005年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.00元(含税)。

27、主营业务收入及主营业务成本

项目	本期		上期	
	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	722,185,561.86	397,773,956.09	712,987,828.79	364,252,219.01
污水处理	242,338,000.00	138,153,119.62	240,060,397.60	125,262,457.64
房地产销售	3,019,330.00	2,816,569.69	5,597,704.60	4,424,293.72
计算机开发及销售	1,571,934.91	39,666.68	4,824,348.38	2,325,003.50
商品贸易	<u>2,338,267.07</u>	<u>2,307,756.75</u>	<u>1,812,351.18</u>	<u>1,814,020.74</u>
合计	<u>971,453,093.84</u>	<u>541,091,068.83</u>	<u>965,282,630.55</u>	<u>498,077,994.61</u>

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		上期	
	销售总额	比例	销售总额	比例
前五名客户销售总额合计	966,706,628.93	99.51%	954,137,689.97	98.85%

28、主营业务税金及附加

税种	本期	上期	计缴标准
营业税	201,832.60	-3,985,663.13	5%
城建税	15,794.51	-278,996.43	应交流转税的7%
教育费附加	6,769.34	-119,569.89	应交流转税的3%
河道管理费	1,986.05	-39,856.62	应交流转税的1%
义务兵优待金	83.66	-	应交流转税的0.3%
堤防维护费	<u>263.82</u>	-	应交流转税的1%
合计	<u>226,729.98</u>	<u>-4,424,086.07</u>	

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	上期	本期	上期	本期	上期
租赁	537,054.50	426,870.00	44,618.12	64,121.80	492,436.38	362,748.20
生饮水工程	711,740.20	1,670,836.50	457,418.19	963,150.75	254,322.01	707,685.75
纯水和纯水机销售	21,111.09	316,921.57	22,589.22	1,089,776.96	-1,478.13	-772,855.39
咨询	-	847,802.55	-	34,321.93	-	813,480.62
软件销售	-	29,000.00	-	11,609.50	-	17,390.50
服务费	-	14,500.00	-	249.75	-	14,250.25
商品销售	-	<u>7,477.70</u>	-	<u>5,817.76</u>	-	<u>1,659.94</u>
合计	<u>1,269,905.79</u>	<u>3,313,408.32</u>	<u>524,625.53</u>	<u>2,169,048.45</u>	<u>745,280.26</u>	<u>1,144,359.87</u>

30、财务费用

类别	本期	上期
利息支出	3,942,079.10	46,113,778.35
减：利息收入	3,924,048.67	3,902,487.85
其他	<u>11,011.24</u>	<u>10,069.07</u>
合计	<u>29,041.67</u>	<u>42,221,359.57</u>

31、投资收益

项目	本期	上期
成本法下投资企业分配来的利润*	77,443,325.64	71,441,654.77
股票投资收益	18,628,869.30	17,989,170.43
债券投资收益	706,432.00	7,061,082.74
基金投资收益	403,257.29	-
短期投资减值准备	-320,468.24	1,607,868.00
转让股权收益	28,963.21	-
期末调整权益法下被投资单位权益法净增加额	-1,407,646.85	1,121,025.28
委托贷款收益	-	83,738.47
委托贷款减值准备	-	<u>-476,953.42</u>
合计	<u>95,482,732.35</u>	<u>98,827,586.27</u>

*：公司投资上海新建设发展有限公司7.25亿元，投资期限为17年，每年投资回报额约为7,117.65万元，在期末已全额收到现金。

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	上期
处理固定资产净收益	7,732,677.01	12,390,214.73
赔款收入	907,883.00	-
处置无形资产净收益	178,256.46	-
其他	66,532.00	256,381.26
合计	<u>8,885,348.47</u>	<u>12,646,595.99</u>

33、营业外支出

主要项目类别	本期	上期
处理固定资产净损失	2,922,578.39	1,984,841.88
捐赠支出	80,000.00	-
罚款	165.00	490.50
滞纳金	100.00	11,682.00
用电使用权	-	15,368,430.00
房屋使用权	-	11,767,115.70
其他	=	8,060.00
合计	<u>3,002,843.39</u>	<u>29,140,620.08</u>

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
办公费用及其他管理费用	8,325,288.73
管网维修及养护费用	8,778,531.84

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		坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
	金额	占总金额的比例			
1年以内	122,877,438.81	99.99%	-	122,877,438.81	0.00%
1~2年	14,130.00	0.01%	1,413.00	12,717.00	10.00%
合计	<u>122,891,568.81</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,413.00</u>	<u>122,890,155.81</u>	

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	<u>73,392,989.24</u>	<u>100%</u>	=	<u>73,392,989.24</u>	0.00%
合计	<u>73,392,989.24</u>	<u>100%</u>	=	<u>73,392,989.24</u>	

(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	122,845,288.81	99.96%	73,044,520.09	99.53%

2、其他应收款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	49,020,150.38	99.71%	-	49,020,150.38	0.00%
1~2年	81,305.60	0.17%	8,130.56	73,175.04	10.00%
2~3年	-	-	-	-	15.00%
3~4年	-	-	-	-	20.00%
4~5年	56,300.00	0.11%	16,890.00	39,410.00	30.00%
5年以上	<u>4,050.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>4,050.00</u>	=	100.00%
合计	<u>49,161,805.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,070.56</u>	<u>49,132,735.42</u>	

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	<u>4,050.00</u>	=	<u>4,050.00</u>	=	100.00%
合计	<u>133,775,062.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,151.00</u>	<u>133,754,911.60</u>	

(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	48,110,377.22	97.86%	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	863,473,476.06	=	=	863,473,476.06
合计	<u>949,679,778.39</u>	=	<u>2,740,000.00</u>	<u>946,939,778.39</u>

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	<u>986,679,125.11</u>	=	<u>2,740,000.00</u>	<u>983,939,125.11</u>

(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	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				<u>93,154,219.00</u>	<u>86,206,302.33</u>	

(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%	725,490,336.32
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	20年	20.00%	30,000,000.00
上海巴士电车有限公司	不约定	10.00%	22,000,000.00
海南原水房地产开发经营公司	14年	100.00%	20,000,000.00
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	15年	10.00%	1,878,436.00
合计			<u>882,568,772.32</u>

(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	本期减	本期被投资单	本期分得	期末余额
		加投资	少投资	位权益增减额	现金红利	
上海原水工贸公司	13,078,121.54	-	-	4,469,997.21	-	17,548,118.75
上海原水房地产开发经营公司	3,802,429.56	-	-	-445,844.57	-	3,356,584.99
海南原水房地产开发经营公司	=	=	=	=	=	=
合计	<u>16,880,551.10</u>	=	=	<u>4,024,152.64</u>	=	<u>20,904,703.74</u>

(B) 累计变动

被投资单位名称	初始投	累计追加	累计减少	被投资单位权	累计分得	期末余额
	资成本	投资额	投资额	益累计增减额	现金红利	
上海原水工贸公司	5,000,000.00	-	-	12,548,118.75	-	17,548,118.75
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	-	-	-11,643,415.01	-	3,356,584.99
海南原水房地产开发经营公司	<u>20,000,000.00</u>	=	=	<u>-20,000,000.00</u>	=	=
合计	<u>40,000,000.00</u>	=	=	<u>-19,095,296.26</u>	=	<u>20,904,703.74</u>

(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	<u>2,740,000.00</u>	=	=	<u>2,740,000.00</u>	经营不善面临清算
合计	<u>2,740,000.00</u>	=	=	<u>2,740,000.00</u>	

(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

项目	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	-

(2) 其他债权投资

被投资单位名称	初始投	年利率	到期日	应计	累计应	累计已	期末余额	期初余额
	资成本			利息	收利息	收利息		
昆山开发区总公司	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	722,185,561.86	397,773,956.09	712,987,828.79	364,252,219.01
污水处理	242,338,000.00	138,153,119.62	240,060,397.60	125,262,457.64
合计	964,523,561.86	535,927,075.71	953,048,226.39	489,514,676.65

6、投资收益

项目	本期	上期
成本法下投资企业分配来的利润	77,425,325.64	71,441,654.77
股票投资收益	18,628,869.30	17,959,160.59
期末调整的权益法下被投资单位权益净增加额	4,024,152.64	8,304,298.67
债券投资收益	706,432.00	312,089.01
基金投资收益	403,257.29	-
短期投资减值准备	-320,468.24	1,590,508.50
委托贷款减值准备	-	-476,953.42
委托贷款收益	=	83,738.47
合计	100,867,568.63	99,214,496.59

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	股份公司 全资子公司	吴守培

注：根据沪国资委授(1997)13号文授权上海市城市建设投资开发总公司经营管理上海市原水股份有限公司的国家股。

(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	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	-	2,040,000,000.00
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

(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	%
持本公司					
上海市城市建设投资开发总公司*	987,762,727.00	52.42	-	987,762,727.00	52.42
本公司合并持有					
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

*：是本公司的国家股授权经营单位。

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

上海市市北自来水有限公司

上海市市南自来水有限公司

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

上海水务资产经营发展有限公司

上海市城市排水市中运营有限公司

注1：上述前五家公司和上海市原水股份有限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

销售货物及提供劳务

本公司2004年1-12月及2003年1-12月向关联方销售货物有关明细资料如下

<u>企业名称</u>	<u>本期</u>	<u>上期</u>
上海市市北自来水有限公司	332,244,418.80	336,031,463.46
上海市市南自来水有限公司	247,940,918.40	247,417,979.76
上海市城市排水有限公司	242,338,000.00	240,060,397.60
上海自来水浦东威立雅有限公司	142,000,224.66	129,538,385.57

委托资产运营

公司2004年1-12月共向上海市城市排水市中运营有限公司支付运营费用2,800万元。

(3) 关联方应收、应付款项余额

<u>项目</u>	<u>本期末</u>	<u>上期末</u>
应收账款		
上海市市北自来水公司	67,818,117.29	48,413,843.57
上海市市南自来水公司	45,503,873.52	15,974,079.86
上海自来水浦东威立雅有限公司	9,145,530.00	8,656,596.66
其他应付款		
上海市城市排水市中运营有限公司	6,665,400.00	-

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。

<u>报告期利润</u>	<u>净资产收益率</u>	<u>净资产收益加</u>	<u>每股收益</u>	<u>每股收益</u>
	<u>全面摊薄%</u>	<u>权平均%</u>	<u>全面摊薄</u>	<u>加权平均</u>
主营业务利润	7.43	7.59	0.228	0.228
营业利润	6.96	7.12	0.214	0.214
净利润	7.49	7.65	0.230	0.230
扣除非经营性损益后的净利润	7.10	7.26	0.218	0.218
<u>上期利润</u>	<u>净资产收益率</u>	<u>净资产收益加</u>	<u>每股收益</u>	<u>每股收益</u>
	<u>全面摊薄%</u>	<u>权平均%</u>	<u>全面摊薄</u>	<u>加权平均</u>
主营业务利润	8.66	8.84	0.250	0.250
营业利润	7.49	7.65	0.217	0.217
净利润	7.88	8.05	0.228	0.228
扣除非经营性损益后的净利润	7.79	7.95	0.225	0.225

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号—非经常性损益》(2004年修订)的规定，公司报告期内非经常性损益情况如下：

	<u>本期</u>	<u>上期</u>
处置资产损益	5,017,318.29	-16,730,172.85
其中：长期股权投资	28,963.21	-
固定资产	4,810,098.62	10,405,372.85
无形资产	178,256.46	-27,135,545.70
除从经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构所获得的短期投资损益以外的短期投资损益	19,738,558.59	20,287,805.84
委托投资损益		83,738.47
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	974,415.00	256,381.26
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-80,265.00	-20,232.50
以前年度已经计提各项减值准备的转回	829,244.21	1,664,396.90
其中：短期投资	-	1,607,868.00
应收账款	-	56,528.90
存货	829,244.21	-
	-	-
小计	26,479,271.09	5,541,917.12
减：所得税影响	<u>3,985,559.51</u>	<u>581,628.03</u>
合计	<u>22,493,711.58</u>	<u>4,960,289.09</u>

资产负债表

2004年12月31日

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：						
货币资金	五(1)		299,543,182.37	688,987,577.28	274,140,128.61	660,093,227.54
短期投资	五(2)		11,534,096.40	63,379,531.76	11,534,096.40	63,379,531.76
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款	五(3)	六(1)	76,807,326.41	125,454,181.14	73,392,989.24	122,890,155.81
其他应收款	五(4)	六(2)	83,249,472.30	2,855,546.44	133,754,911.60	49,132,735.42
预付账款	五(5)		2,152,242.03	30,000.00	2,946.51	30,000.00
应收补贴款						
存货	五(6)		22,655,302.38	19,607,981.86	1,708,620.67	2,112,943.78
待摊费用	五(7)		73,907.75	51,677.00	73,907.75	51,677.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			496,015,529.64	900,366,495.48	494,607,600.78	897,690,271.31
长期投资：						
长期股权投资	五(8)	六(3)	977,752,743.80	933,469,878.14	983,939,125.11	946,939,778.39
长期债权投资	五(9)	六(4)				
长期投资合计			977,752,743.80	933,469,878.14	983,939,125.11	946,939,778.39
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	五(10)		5,732,531,833.82	5,794,722,779.64	5,727,134,635.10	5,789,548,173.52
减：累计折旧	五(10)		1,412,074,866.76	1,656,401,178.31	1,410,178,729.70	1,654,510,247.04
固定资产净值			4,320,456,967.06	4,138,321,601.33	4,316,955,905.40	4,135,037,926.48
减：固定资产减值准备	五(11)		33,306,313.47	33,300,998.97	32,957,488.10	32,957,488.10
固定资产净额			4,287,150,653.59	4,105,020,602.36	4,283,998,417.30	4,102,080,438.38
工程物资	五(12)		97,948.84	187,498.00	97,948.84	187,498.00
在建工程	五(13)		90,284,124.13	177,397,337.56	88,839,124.13	177,397,337.56
固定资产清理						
固定资产合计			4,377,532,726.56	4,282,605,437.92	4,372,935,490.27	4,279,665,273.94
无形资产及其他资产：						
无形资产	五(14)		194,045,360.33	188,172,976.01	194,045,360.33	188,172,976.01

长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产 合计			194,045,360.33	188,172,976.01	194,045,360.33	188,172,976.01
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			6,045,346,360.33	6,304,614,787.55	6,045,527,576.49	6,312,468,299.65
流动负债：						
短期借款	五(15)		89,000,000.00		89,000,000.00	
应付票据						
应付账款	五(16)		15,138,000.02	16,523,265.46	14,736,175.58	16,513,265.46
预收账款	五(17)		3,500,792.00	134,681.12	114,570.00	132,681.12
应付工资						
应付福利费			57,470.54	1,781,377.55		1,781,377.55
应付股利	五(18)		8,788,993.13	8,987,854.04	8,788,993.13	8,987,854.04
应交税金	五(19)		52,967,048.59	53,459,801.19	49,080,495.00	52,961,273.84
其他应交款	五(20)		111,380.04	3,845.12	2,652.20	3,171.96
其他应付款	五(21)		428,478,323.01	437,602,558.18	422,732,398.72	431,942,121.52
预提费用	五(22)		112,140.00		112,140.00	
预计负债						
一年内到期的长期负 债						
其他流动负债						
流动负债合计			598,154,147.33	518,493,382.66	584,567,424.63	512,321,745.49
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			598,154,147.33	518,493,382.66	584,567,424.63	512,321,745.49
少数股东权益			365,754.31			
所有者权益（或股东权 益）：						
实收资本（或股本）	五(23)		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						
实收资本（或股本）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	五(24)		2,079,195,894.95	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95

盈余公积	五(25)		543,660,779.56	609,207,397.01	542,314,256.25	607,325,179.20
其中：法定公益金			144,294,908.15	166,143,780.63	143,846,067.05	165,516,374.70
未分配利润	五(26)		953,708,463.35	1,227,348,248.20	955,054,986.66	1,229,230,466.01
拟分配现金股利			94,219,750.70	188,439,501.40	94,219,750.70	188,439,501.40
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失			14,133,693.17	14,025,149.27		
所有者权益（或股东权益）合计			5,446,826,458.69	5,786,121,404.89	5,460,960,151.86	5,800,146,554.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计			6,045,346,360.33	6,304,614,787.55	6,045,527,576.49	6,312,468,299.65

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

会计机构负责人：白磊

利润及利润分配表

2004 年

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	五(27)	六(5)	971,453,093.84	965,282,630.55	964,523,561.86	953,048,226.39
减:主营业务成本	五(27)	六(5)	541,091,068.83	498,077,994.61	535,927,075.71	489,514,676.65
主营业务税金及附加	五(28)		226,729.98	-4,424,086.07		-4,715,974.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			430,135,295.03	471,628,722.01	428,596,486.15	468,249,524.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五(29)		745,280.26	1,144,359.87	252,843.88	-54,895.86
减:营业费用			47,389.40	11,382.90		
管理费用			27,824,552.77	22,364,581.90	24,705,334.88	19,321,830.64
财务费用	五(30)		29,041.67	42,221,359.57	157,071.10	42,356,312.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			402,979,591.45	408,175,757.51	403,986,924.05	406,516,485.42
加:投资收益(损失以“-”号填列)	五(31)	六(6)	95,482,732.35	98,827,586.27	100,867,568.63	99,214,496.59
补贴收入						
营业外收入	五(32)		8,885,348.47	12,646,595.99	1,592,532.82	12,646,595.99
减:营业外支出	五(33)		3,002,843.39	29,140,620.08	3,002,743.39	29,123,650.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			504,344,828.88	490,509,319.69	503,444,282.11	489,253,927.63
减:所得税			70,724,343.31	61,061,474.16	70,038,129.11	59,997,403.25
减:少数股东损益			105,788.67	155,356.52		
加:未确认投资损失(合并报表填列)			-108,543.90	-35,964.63		
五、净利润(亏损以“-”号填列)			433,406,153.00	429,256,524.38	433,406,153.00	429,256,524.38
加:年初未分配利润			953,708,463.35	740,446,604.14	955,054,986.66	740,938,542.06
其他转入			134,805.08			
六、可供分配的利润			1,387,249,421.43	1,169,703,128.52	1,388,461,139.66	1,170,195,066.44
减:提取法定盈余公积			43,787,615.02	43,495,376.04	43,340,615.30	42,925,652.44
提取法定公益金			21,893,807.51	21,747,688.01	21,670,307.65	21,462,826.22
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						

七、可供股东分配的利润			1,321,567,998.90	1,104,460,064.47	1,323,450,216.71	1,105,806,587.78
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			94,219,750.70	150,751,601.12	94,219,750.70	150,751,601.12
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)			1,227,348,248.20	953,708,463.35	1,229,230,466.01	1,105,806,587.78
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

会计机构负责人：白磊

现金流量表

2004 年

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			922,763,164.85	915,728,638.85
收到的税费返还			281.00	
收到的其他与经营活动有关的现金			45,170,365.52	47,945,120.36
现金流入小计			967,933,811.37	963,673,759.21
购买商品、接受劳务支付的现金			229,407,587.59	226,861,089.97
支付给职工以及为职工支付的现金			31,260,842.80	29,768,059.23
支付的各项税费			69,058,379.61	66,471,409.53
支付的其他与经营活动有关的现金	五(34)		18,449,066.41	17,887,902.68
现金流出小计			348,175,876.41	340,988,461.41
经营活动产生的现金流量净额			619,757,934.96	622,685,297.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			200,431,536.00	200,317,236.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			106,547,393.97	97,163,884.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			4,075,611.72	4,075,611.72
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			311,054,541.69	301,556,731.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			158,602,953.91	158,567,468.69
投资所支付的现金			196,843,305.94	193,459,640.24
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			355,446,259.85	352,027,108.93
投资活动产生的现金流量净额			-44,391,718.16	-50,470,376.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			340,000.00	
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				
现金流入小计			581,340,000.00	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			97,261,821.89	97,261,821.89
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				
现金流出小计			767,261,821.89	767,261,821.89
筹资活动产生的现金流量净额			-185,921,821.89	-186,261,821.89
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			389,444,394.91	385,953,098.93
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			433,406,153.00	433,406,153.00
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			105,788.67	
减：未确认的投资损失			-108,543.90	
加：计提的资产减值准备			-438,843.41	330,800.80
固定资产折旧			247,847,542.16	247,783,886.45
无形资产摊销			4,007,640.78	4,007,640.78
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			22,230.75	22,230.75
预提费用增加(减：减少)			-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)			-7,760,981.62	-534,697.97
固定资产报废损失				
财务费用			3,942,079.10	3,942,079.10
投资损失(减：收益)			-95,803,200.59	-101,188,036.87
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			2,234,828.38	-404,323.11
经营性应收项目的减少(减：增加)			13,459,437.92	17,114,677.05
经营性应付项目的增加(减：减少)			18,738,855.92	18,317,027.82
其他				
经营活动产生的现金流量净额			619,757,934.96	622,685,297.80
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			688,987,577.28	660,093,227.54
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			389,444,394.91	385,953,098.93

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

会计机构负责人：白磊

合并资产减值表

2004 年

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	3,366,870.27	69,932.56		82,289.27	82,289.27	3,354,513.56
其中:应收账款	218,689.27	61,013.00		82,289.27	82,289.27	197,413.00
其他应收款	3,148,181.00	8,919.56				3,157,100.56
短期投资跌价准备合计	0	320,468.24				320,468.24
其中:股票投资						
债券投资						
基金投资		320,468.24				320,468.24
存货跌价准备合计	32,141,497.89		829,244.21		829,244.21	31,312,253.68
其中:库存商品	32,141,497.89		829,244.21		829,244.21	31,312,253.68
原材料						
长期投资减值准备合计	5,046,166.80					5,046,166.80
其中:长期股权投资	2,740,000.00					2,740,000.00
长期债权投资	2,306,166.80					2,306,166.80
固定资产减值准备合计	33,306,313.47			5,314.50	5,314.50	33,300,998.97
其中:房屋、建筑物	30,040.33					30,040.33
机器设备						
管网	28,927,000.00					28,927,000.00
专用设备	3,578,550.75					3,578,550.75
通用设备	770,722.39			5,314.50	5,314.50	765,407.89
无形资产减值准备						
其中:专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
专用设备						

公司法定代表人:刘强

主管会计工作负责人:吴守培

会计机构负责人:白磊

母公司资产减值表

2004 年

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	20,151.00	10,332.56		30,483.56
其中:应收账款		1,413.00		1,413.00
其他应收款	20,151.00	8,919.56		29,070.56
短期投资跌价准备合计		320,468.24		320,468.24
其中:股票投资				
债券投资				
基金投资		320,468.24		320,468.24
存货跌价准备合计				
其中:库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	2,740,000.00			2,740,000.00
其中:长期股权投资	2,740,000.00			2,740,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	32,957,488.10			32,957,488.10
其中:房屋、建筑物				
机器设备				
专用设备	3,578,550.75			3,578,550.75
管网	28,927,000.00			28,927,000.00
通用设备	451,937.35			451,937.35
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备	2,306,166.80			2,306,166.80
资产减值合计	38,023,805.90	330,800.80		38,354,606.70

公司法定代表人:刘强

主管会计工作负责人:吴守培

会计机构负责人:白磊

股东权益增减变动表

2004 年

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	1,884,395,014.00	1,884,395,014.00
二、资本公积		
期初余额	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95
本期增加数		
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	399,365,871.41	355,870,495.37
本期增加数	43,787,615.02	43,495,376.04
其中:从净利润中提取数		
法定盈余公积	43,787,615.02	43,495,376.04
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数	89,870.05	
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
合并报表范围变化	89,870.05	

期末余额	443,063,616.38	399,365,871.41
其中：法定盈余公积	411,299,318.85	367,601,573.88
储备基金		
企业发展基金		
任意盈余公积	31,764,297.53	31,764,297.53
四、法定公益金		
期初余额	144,294,908.15	122,547,220.14
本期增加数	21,893,807.51	21,747,688.01
其中：从净利润中提取数	21,893,807.51	21,747,688.01
本期减少数	44,935.03	
其中：其他集体福利支出		
期末余额	166,143,780.63	144,294,908.15
五、未分配利润		
期初未分配利润	953,708,463.35	740,446,604.14
其他转入	134,805.08	
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	433,406,153.00	429,256,524.38
本期利润分配	159,901,173.23	215,994,665.17
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	1,227,348,248.20	953,708,463.35

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：吴守培

会计机构负责人：白磊