

上海市原水股份有限公司

2005 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	原水股份	
股票代码	600649	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	63564432	63561748
传真	63564880	63564880
电子信箱	yuanshui@rawwater.com.cn	yuanshui@rawwater.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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 (%)
流动资产(元)	1,197,654,630.30	900,366,495.48	33.02
流动负债(元)	540,466,204.48	518,493,382.66	4.24
总资产(元)	6,545,085,232.94	6,304,614,787.55	3.81
股东权益(不含少数股东权益)(元)	6,004,619,028.46	5,786,121,404.89	3.78
每股净资产(元)	3.19	3.07	3.91
调整后的每股净资产(元)	3.19	3.07	3.91
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	218,544,847.71	223,761,063.34	-2.33
扣除非经常性损益后的净利润(元)	218,363,464.24	207,282,699.25	5.35
每股收益(元)	0.116	0.119	-2.52
净资产收益率 (%)	3.64	3.95	减少 0.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,739,799.97	205,262,013.23	-38.25

2.2.2 非经常性损益项目

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	2,169,221.52

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,276,297.44
以前年度已经计提各项减值准备的转回	320,468.24
所得税影响数	32,008.85
合计	181,383.47

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	234,370					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末 持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻 结的股份 数量	股东性质
上海市国有资产监督管理委员会	0	987,762,727	52.42	未流通		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	未知	法人股东
上证 50 交易型开放式指数证券投资 投资基金	8,519,785	13,295,972	0.71	已流通		
中国建设银行上海信托投资公司	0	8,099,795	0.43	未流通	未知	法人股东
华夏证券有限公司	0	7,861,070	0.42	未流通	未知	法人股东
易方达 50 指数证券投资基金	2,218,200	6,407,582	0.34	已流通		
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	未知	法人股东
苏州电视机组件厂	0	3,275,718	0.17	未流通	未知	法人股东
博时裕富证券投资基金	-934,433	3,181,887	0.17	已流通		
上海市城市建设投资开发总公司	0	2,972,750	0.16	未流通		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)			
上证 50 交易型开放式指数证券投资 投资基金	13,295,972		A 股			
易方达 50 指数证券投资基金	6,407,582		A 股			
博时裕富证券投资基金	3,181,887		A 股			
国元证券有限责任公司	2,150,000		A 股			
光大保德信量化核心证券投资基金	1,825,715		A 股			
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	1,680,000		A 股			
华安上证 180 指数增强型证券投资 基金	1,507,553		A 股			
长城久泰中信标普 300 指数证券投资 基金	1,497,661		A 股			
中卫国脉通信股份有限公司	1,368,436		A 股			
吴蓓	1,137,553		A 股			
上述股东关联关系或一致行动关 系的说明	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。					
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			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

	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 (%)
分行业						
原水供应	355,477,487.83	190,978,905.62	46.28	3.25	7.31	减少 2.03 个百分点
污水处理	125,829,999.96	62,976,805.98	49.95	3.81	-7.16	增加 5.92 个百分点
分产品						
其中: 关联交易	481,307,487.79	253,955,711.60	47.24	/	/	/
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。					

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 48,130.75 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海地区	481,307,487.79	3.40

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位: 元 币种: 人民币

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	35,588,250.32	占上市公司净利润的比重 (%)	16.28
参股公司	经营范围	内环线、南北高架道路运营管理	
	净利润	293,795,512.00	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

- 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 不适用
- 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 不适用
- 5.8 募集资金使用情况
 - 5.8.1 募集资金运用
适用 不适用
 - 5.8.2 变更项目情况
适用 不适用
- 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 不适用
- 5.10 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说明
适用 不适用
- 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
适用 不适用
- 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 不适用

§ 6 重要事项

- 6.1 收购、出售资产及资产重组
 - 6.1.1 收购或置入资产
适用 不适用
 - 6.1.2 出售或置出资产
适用 不适用
 - 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 不适用
- 6.2 担保事项
适用 不适用
- 6.3 关联债权债务往来
适用 不适用
- 6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 不适用
- 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未审计
------	-----

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位: 2005 年 1-6 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	482,121,868.60	467,611,380.65	481,307,487.79	465,499,662.42
减: 主营业务成本	254,766,739.54	247,406,519.09	253,955,711.60	245,805,962.90
主营业务税金及附加	100.41	33,723.28		
二、主营业务利润	227,355,028.65	220,171,138.28	227,351,776.19	219,693,699.52
加: 其他业务利润	1,629,481.49	201,321.70		40,359.68
减: 营业费用				
管理费用	14,980,968.97	11,767,674.87	13,999,114.23	10,700,461.55
财务费用	3,598,251.04	1,459,972.75	3,672,325.35	1,528,967.86
三、营业利润	210,405,290.13	207,144,812.36	209,680,336.61	207,504,629.79
加: 投资收益	37,812,154.41	55,407,000.99	38,541,414.28	55,254,386.01
补贴收入				
营业外收入	160,877.70	507,047.36		506,393.36
减: 营业外支出	2,276,297.44	941,405.96	2,275,293.71	905,213.60
四、利润总额	246,102,024.80	262,117,454.75	245,946,457.18	262,360,195.56
减: 所得税	27,604,401.23	38,448,465.00	27,401,609.47	38,599,132.22
减: 少数股东损益		-36,485.90		
加: 未确认投资损失	47,224.14	55,587.69		
五、净利润	218,544,847.71	223,761,063.34	218,544,847.71	223,761,063.34

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化。

董事长: 刘强
上海市原水股份有限公司
2005 年 8 月 26 日