

上海市原水股份有限公司

600649

2006 年第一季度报告

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	5

**§ 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季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,会计机构负责人白磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况简介**

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	王鏊柔		王刚义
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	63566855		63564432
传真	63564880		63564880
电子信箱	yuanshui@rawwater.com.cn		yuanshui@rawwater.com.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	上年度期末数	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	6,509,591,408.88	6,538,886,376.27	-0.45
股东权益(不含少数股东权益)(元)	6,185,790,984.64	6,066,620,394.24	1.96
每股净资产(元)	3.28	3.22	1.86
调整后的每股净资产(元)	3.28	3.22	1.86
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,669,436.90	39,669,436.90	-54.64
每股收益(元)	0.063	0.063	8.62
净资产收益率(%)	1.93	1.93	增加 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.77	1.77	减少 0.10 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	596,358.88
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	10,832,169.94
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、支出	42,486.45
所得税影响数	-1,720,652.29
合计	9,750,362.98

## 2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	241,178,714.94	236,747,167.27	241,178,714.94	236,287,046.53
减：主营业务成本	124,682,494.82	124,148,977.82	124,682,494.82	123,693,232.59
主营业务税金及附加		100.41		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	116,496,220.12	112,598,089.04	116,496,220.12	112,593,813.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-329,840.90	1,571,331.93	-345,656.45	-1,864.88
减：营业费用				
管理费用	6,693,084.53	5,393,174.88	6,359,138.25	5,012,774.14
财务费用	-1,463,373.06	1,256,541.69	-1,419,628.80	1,292,935.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,936,667.75	107,519,704.40	111,211,054.22	106,286,239.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	28,626,295.10	18,092,437.93	28,420,418.95	19,257,474.52
补贴收入				
营业外收入	642,500.00	112,880.00	602,500.00	
减：营业外支出	3,654.67		3,654.67	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,201,808.18	125,725,022.33	140,230,318.50	125,543,714.08
减：所得税	21,031,217.78	16,148,388.78	21,031,217.78	15,945,597.02
减：少数股东损益				
加：未确认投资损失（合并报表填列）	28,510.32	21,483.51		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	119,199,100.72	109,598,117.06	119,199,100.72	109,598,117.06

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	216,217		
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	
银丰证券投资基金	10,904,902	人民币普通股	
银河银泰理财分红证券投资基金	8,599,346	人民币普通股	
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,170,311	人民币普通股	
易方达 50 指数证券投资基金	6,202,946	人民币普通股	
中国人寿保险公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	5,499,278	人民币普通股	
汉兴证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	
渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4,934,740	人民币普通股	
花旗-UBS LIMITED	3,165,080	人民币普通股	
汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,999,954	人民币普通股	
全国社保基金零零二组合	2,452,667	人民币普通股	

### §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

报告期，公司经营业务稳定，销售原水总量为 4.09 亿立方米、主营业务利润 1.17 亿元，与上年同期相比分别减少了 0.87%和增加了 3.54%。

一季度是长江咸潮倒灌频率较高的季节，受其影响，2月4日至7日和3月2日至8日，陈行水库取水口氯化物含量指标超过了国家规定的标准。为确保原水正常供应，公司积极落实应对措施，采用氯化物自动遥测技术，提前对咸潮入侵情况作出正确预测，加强调度，充分发挥陈行水库避咸蓄淡的功能，从而保证了各自来水厂对原水的需求。

报告期，长江引水三期工程第一阶段管道施工已累计完成 12 公里的敷设任务，取水泵站工程已相继完成主体水下混凝土封底、进水系统取水头和进水横梁安装、出水系统水库内部管道安装等工作。第二阶段工程已完成项目的初步设计并上报市建委待审。

##### 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 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
原水销售	171,869,708.64	90,168,161.45	47.54
污水处理	69,309,006.30	34,514,333.37	50.20
其中:关联交易	241,178,714.94	124,682,494.82	48.30
关联交易的定价原则	满足合理的生产销售成本和收益		

##### 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）

报告期，投资收益占利润总额 20.42%，与前一报告期 17.57%相比，增加 2.85 个百分点，主要是出售股票、基金获益的原因。

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

##### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

#### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

#### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

上海市原水股份有限公司  
法定代表人：刘强  
2006 年 4 月 24 日

## §4 附录

**资产负债表**  
2006 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	861,077,479.03	921,464,574.22	835,836,267.15	895,779,613.73
短期投资	90,608,680.98	152,837,334.23	90,608,680.98	152,837,334.23
应收票据	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	316,733,413.49	243,052,849.59	314,202,883.00	240,522,319.10
其他应收款	189,580,746.21	170,461,122.48	231,435,782.19	198,525,433.44
预付账款	1,180,000.00	980,000.00	50,000.00	80,000.00
应收补贴款				
存货	22,949,595.20	22,677,094.48	5,454,557.12	5,182,056.40
待摊费用	104,618.19	98,569.05	104,618.19	98,569.05
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,582,234,533.10	1,611,571,544.05	1,577,692,788.63	1,593,025,325.95
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	822,537,420.45	837,243,295.29	838,128,224.33	853,039,975.32
长期债权投资				
长期投资合计	822,537,420.45	837,243,295.29	838,128,224.33	853,039,975.32
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	5,440,881,883.77	5,436,174,449.77	5,435,598,615.52	5,430,891,181.52
减：累计折旧	1,802,664,273.39	1,746,023,708.25	1,800,777,041.06	1,744,163,863.40
固定资产净值	3,638,217,610.38	3,690,150,741.52	3,634,821,574.46	3,686,727,318.12
减：固定资产减值准备	33,300,053.90	33,300,053.90	32,957,488.10	32,957,488.10
固定资产净额	3,604,917,556.48	3,656,850,687.62	3,601,864,086.36	3,653,769,830.02
工程物资				
在建工程	316,957,303.14	249,289,236.14	316,957,303.14	249,289,236.14
固定资产清理				
固定资产合计	3,921,874,859.62	3,906,139,923.76	3,918,821,389.50	3,903,059,066.16
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	182,944,595.71	183,931,613.17	182,944,595.71	183,931,613.17
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	182,944,595.71	183,931,613.17	182,944,595.71	183,931,613.17
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	6,509,591,408.88	6,538,886,376.27	6,517,586,998.17	6,533,055,980.60

<b>流动负债：</b>				
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
应付票据				
应付账款	13,889,743.84	9,954,769.81	13,879,743.84	9,944,769.81
预收账款	2,248,097.12	1,998,097.12	32,681.12	32,681.12
应付工资		1,004,340.88		1,004,340.88
应付福利费	1,905,798.42	4,073,536.92	1,904,310.01	4,071,748.51
应付股利	9,671,843.77	10,085,094.17	9,671,843.77	10,085,094.17
应交税金	67,123,013.77	77,164,340.38	67,025,329.06	77,066,346.28
其他应付款	8,378.16	6,809.73	7,416.60	5,836.60
其他应付款	128,953,549.16	167,978,993.02	139,246,178.81	164,224,768.99
预提费用				
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	323,800,424.24	472,265,982.03	331,767,503.21	466,435,586.36
<b>长期负债：</b>				
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				
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	323,800,424.24	472,265,982.03	331,767,503.21	466,435,586.36
少数股东权益				
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	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	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95	2,079,195,894.95
盈余公积	677,450,646.73	677,450,646.73	675,562,180.42	675,562,180.42
其中：法定公益金	188,891,530.53	188,891,530.53	188,262,041.77	188,262,041.77
未分配利润	1,544,777,939.28	1,425,578,838.56	1,546,666,405.59	1,427,467,304.87
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	28,510.32			
所有者权益（或股东权益）合计	6,185,790,984.64	6,066,620,394.24	6,185,819,494.96	6,066,620,394.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,509,591,408.88	6,538,886,376.27	6,517,586,998.17	6,533,055,980.60

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

## 利润表

2006 年 1-3 月

编制单位：上海市原水股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	241,178,714.94	236,747,167.27	241,178,714.94	236,287,046.53
减：主营业务成本	124,682,494.82	124,148,977.82	124,682,494.82	123,693,232.59
主营业务税金及附加		100.41		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	116,496,220.12	112,598,089.04	116,496,220.12	112,593,813.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-329,840.90	1,571,331.93	-345,656.45	-1,864.88
减：营业费用				
管理费用	6,693,084.53	5,393,174.88	6,359,138.25	5,012,774.14
财务费用	-1,463,373.06	1,256,541.69	-1,419,628.80	1,292,935.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,936,667.75	107,519,704.40	111,211,054.22	106,286,239.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	28,626,295.10	18,092,437.93	28,420,418.95	19,257,474.52
补贴收入				
营业外收入	642,500.00	112,880.00	602,500.00	
减：营业外支出	3,654.67		3,654.67	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,201,808.18	125,725,022.33	140,230,318.50	125,543,714.08
减：所得税	21,031,217.78	16,148,388.78	21,031,217.78	15,945,597.02
减：少数股东损益				
加：未确认投资损失（合并报表填列）	28,510.32	21,483.51		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	119,199,100.72	109,598,117.06	119,199,100.72	109,598,117.06

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**  
2006 年 1-3 月

编制单位：上海市原水股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,498,498.75	167,498,498.75
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,351,651.05	4,279,050.42
现金流入小计	171,850,149.80	171,777,549.17
购买商品、接受劳务支付的现金	56,508,888.87	56,278,888.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,512,747.39	14,387,657.39
支付的各项税费	31,118,099.78	31,103,500.00
支付的其他与经营活动有关的现金	30,040,976.86	29,894,317.40
现金流出小计	132,180,712.90	131,664,363.66
经营活动产生的现金流量净额	39,669,436.90	40,113,185.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	106,228,653.25	106,228,653.25
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,832,169.94	10,832,169.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	600,000.00	600,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	117,660,823.19	117,660,823.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	73,220,422.63	73,220,422.63
投资所支付的现金	44,000,000.00	44,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	117,220,422.63	117,220,422.63
投资活动产生的现金流量净额	440,400.56	440,400.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	496,932.65	496,932.65
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	100,496,932.65	100,496,932.65
筹资活动产生的现金流量净额	-100,496,932.65	-100,496,932.65
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-60,387,095.19	-59,943,346.58

<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	119,199,100.72	119,199,100.72
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失	-28,510.32	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	56,656,952.02	56,629,564.54
无形资产摊销	987,017.46	987,017.46
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-52,941.19	-6,049.14
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-596,358.88	-596,358.88
固定资产报废损失		
财务费用	80,709.35	80,709.35
投资损失(减：收益)	-28,626,295.10	-28,420,418.95
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-272,500.72	-272,500.72
经营性应收项目的减少(减：增加)	-93,000,187.63	-106,560,912.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	-14,734,569.45	-926,966.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,669,436.90	40,113,185.51
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	861,077,479.03	835,836,267.15
减：现金的期初余额	921,464,574.22	895,779,613.73
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	-60,387,095.19	-59,943,346.58

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