

上海市原水股份有限公司

600649

2006 年中期报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计).....	10
八、备查文件目录.....	44

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人刘强，主管会计工作负责人吴守培及会计机构负责人（会计主管人员）白磊声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)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 A 股简称：G 原水
公司 A 股代码：600649
- 2、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：www.rawwater.com.cn
公司电子信箱：yuanshui@rawwater.com.cn
- 3、公司法定代表人：刘强
- 4、董事会秘书：王鏊柔
电话：63566855
传真：63564880
E-mail：yuanshui@rawwater.com.cn
联系地址：上海市四川北路 818 号五楼
公司证券事务代表：王刚义
电话：63564432
传真：63564880
E-mail：yuanshui@rawwater.com.cn
联系地址：上海市四川北路 818 号五楼
- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市四川北路 818 号五楼
- 6、公司其他基本情况：
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：安永大华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：上海市长乐路 989 号，世纪商贸广场 23 楼

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 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	1,509,259,161.84	1,611,571,544.05	-6.35
流动负债	212,057,314.96	472,265,982.03	-55.09

总资产	6,517,221,426.18	6,538,886,376.27	-0.33
股东权益(不含少数股东权益)	6,305,164,111.22	6,066,620,394.24	3.93
每股净资产(元)	3.35	3.22	4.04
调整后的每股净资产(元)	3.35	3.22	4.04
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	238,599,516.20	218,544,847.71	9.18
扣除非经常性损益的净利润	223,063,081.54	218,363,464.24	2.15
每股收益(元)	0.127	0.116	9.48
净资产收益率(%)	3.78	3.64	增加0.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	92,477,267.57	126,739,799.97	-27.03

2、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	-10,556,789.99
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)	27,263,784.65
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
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,528,677.32
所得税影响数	-2,741,723.77
合计	15,536,434.66

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份									
1、国家持股	864,375,405	45.87						864,375,405	45.87
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	335,780,825	17.82						335,780,825	17.82
其中:境内法人持股	335,780,825	17.82						335,780,825	17.82
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	1,200,156,230	63.69						1,200,156,230	63.69
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	684,238,784	36.31						684,238,784	36.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股股份合计	684,238,784	36.31						684,238,784	36.31
三、股份总数	1,884,395,014	100.00						1,884,395,014	100.00

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		202, 223 个				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产管理委员会	国有股东	45.87	864, 375, 405	-123, 387, 322	864, 375, 405	
申银万国证券股份有限公司	其他	2.94	55, 391, 700	10, 000	55, 381, 700	质押 55, 381, 700
汉兴证券投资基金	其他	0.93	17, 500, 503	12, 089, 344		
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	0.57	10, 682, 400	10, 682, 400		
花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	外资股东	0.44	8, 376, 824	8, 376, 824		
中国建设银行上海信托投资公司	其他	0.43	8, 099, 795	0	8, 099, 795	未知
华夏证券有限公司	其他	0.42	7, 861, 070	0	7, 861, 070	未知
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	6, 610, 976	-6, 960, 335		
中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	0.32	5, 999, 966	5, 999, 966		
渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	外资股东	0.24	4, 548, 842	1, 253, 142		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
汉兴证券投资基金	17, 500, 503		人民币普通股			
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	10, 682, 400		人民币普通股			
花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	8, 376, 824		人民币普通股			
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6, 610, 976		人民币普通股			
中银国际持续增长股票型证券投资基金	5, 999, 966		人民币普通股			
渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4, 548, 842		人民币普通股			
海富通精选证券投资基金	3, 935, 770		人民币普通股			
全国社保基金零零二组合	3, 630, 014		人民币普通股			
易方达 50 指数证券投资基金	3, 120, 000		人民币普通股			
汇丰-BILL&MELINDA GATES FOUNDATION	3, 000, 000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	目前为止，公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。					

国家股授权营运机构为上海市城市建设投资开发总公司。

持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东，仅国家股股东 1 户，期末持股总数 864, 375, 405 股，占公司总股本的 45.87%，报告期内所持股份减少 123, 387, 322 股，用于向流通股支付对价。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海市国有资产管理委员会	864,375,405	2007年4月14日	94,219,750	1、持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； 2、在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 3、通过证券交易所挂牌交易出售的原水股份数量，每达到原水股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
			2008年4月14日	94,219,750	
			2009年4月14日	675,935,905	
4	申银万国证券股份有限公司	55,381,700	2007年4月14日	55,381,700	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。
5	中国建设银行上海信托投资公司	8,099,795	2007年4月14日	8,099,795	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。
6	华夏证券有限公司	7,861,070	2007年4月14日	7,861,070	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。
7	中国国际海运集装箱（集团）股份公司	3,795,000	2007年4月14日	3,795,000	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。
8	苏州电视	3,275,718	2007年4月14日	3,275,718	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。
9	上海市城市建设投资开发总公司	2,972,750	2007年4月14日	2,972,750	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。
10	公路房产	2,530,000	2007年4月14日	2,530,000	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。
11	交通银行上海分行	2,530,000	2007年4月14日	2,530,000	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。
12	福民经服	2,494,595	2007年4月14日	2,494,595	持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让。

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
吴守培	董事、总经理	17,002	20,742	3,740	获得对价
柴森林	董事	7,084	8,642	1,558	获得对价
王焯柔	董事会秘书	14,421	17,594	3,173	获得对价
白磊	财务负责人	0	50,000	50,000	二级市场购入

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

由于工作调动的的原因，本公司副总经理胡宏良同志，于2005年5月1日起不再担任本公司副总经理的职务。

五、管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

报告期，公司经营业务稳定，尽管长江系统陈行水库取水口曾遭受长江咸潮倒灌影响，氯化物含量指标超过了国家规定的标准，但是由于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。报告期内，公司抓紧长江引水三期工程建设，其中第一阶段排管工程于 6 月 30 日通水，可增加供水能力 50 万立方米/日。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 84905.05 万立方米，同比增长 0.32%；污水处理总量达 30339.44 万立方米，同比增长 0.09%。

上海地区原水供应存在较大缺口，为从根本上改善上海的原水水质和解决上海原水供应的紧张局面，经政府有关部门批准，除了新建供水能力 88 万立方米/日的长江引水三期工程外，在“十一五期间”还将建设库容为 5 亿立方米，供水能力 719 万立方米/日的长兴岛青草沙水源地原水工程。鉴于原水工程建设资金需求量巨大，原水的成本将会不断上升，为确保上市公司的经济效益，由控股股东提议并经上海市国资委同意，公司将所拥有的长江和黄浦江原水系统的资产与控股股东拥有的上海市自来水闵行有限公司和上海市自来水市南有限公司 100% 股权进行置换。其中长江原水系统资产和上海市自来水闵行有限公司 100% 股权置换方案，于 3 月 15 日，经公司临时股东大会审议通过，5 月 30 日，在上海产权交易所完成了产权交易，7 月 1 日，正式办妥了资产买卖交接手续。黄浦江原水系统资产和上海市自来水市南有限公司 100% 股权置换方案，经 6 月 26 日，公司董事会五届九次会议审议通过，现已上报中国证监会待批。

上述资产置换方案实施后，公司主营业务将从原水生产供应和污水处理，转变为自来水生产销售和污水处理。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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	主营业务利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
原水供应	356,601,236.88	188,656,707.47	47.09	0.32	-1.21	增加 0.81 个百分点
污水处理	125,939,006.30	68,892,328.56	45.29	0.09	9.38	减少 4.66 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 482,540,243.18 元人民币。

污水处理主营业务成本比上年同期增加的原因是大修理费用和运营费用增加。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
上海	482,540,243.18	0.26

主营业务所属地区均为上海。

3、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	经营范围	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	内环线、南北高架道路运营管理	293,795,512.00	35,588,250.32	12.68

(三) 公司投资情况

1、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) 长江引水三期取水泵房和输水管网工程。公司出资 578,490,000.00 元人民币投资该项目。项目进度：完成工作量的 85% 工程可增加原水供应量。

(2) 临江新泵房改造工程。公司出资 21,000,000.00 元人民币投资该项目。项目进度：完成工作量的 95% 工程可增加原水供应量。

(3) 黄浦江一期停役改造工程。公司出资 48,000,000.00 元人民币投资该项目。项目进度：完成工作量的 95% 工程可确保原水供应安全。

(4) 零星更改工程。公司出资 30,000,000.00 元人民币投资该项目。项目进度：完成工作量的 70% 工程可确保原水供应安全。

(5) 临江 35KV 高配改造及配套工程。公司出资 19,620,000.00 元人民币投资该项目。项目进度：完成工作量的 30% 工程可确保原水供应安全。

(6) 临江生态护坡工程。公司出资 6,987,000.00 元人民币投资该项目。项目进度：完成工作量的 95% 工程可确保原水供应安全。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事指导意见》及中国证监会相关法律法规的规定，认真做好公司治理工作。

报告期内，根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》、《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则〉的通知》、《关于发布〈上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则〉的通知》，对《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》等，进行了全面修订。6 月 30 日召开的公司 2005 年度股东大会，审议通过了上述规则和制度。

公司加强投资者关系管理，做好与投资者沟通和信息披露工作，切实维护广大股东的合法权益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年公司实现利润 461,407,148.89 元，净利润 377,114,613.00 元，提取 10% 法定公积 37,715,626.97 元（含子公司提取 4,165.67 元）、5% 法定公益金 18,857,813.48 元（含子公司提取 2,082.83 元），加上年初未分配利润 1,293,477,167.41 元，减去 2005 年度派发的 2004 年度现金红利 188,439,501.40 元，2005 年度可供股东分配的利润为 1,425,578,838.56 元。

2005 年度股利分配方案为：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 188,439,501.40 元，其余可分配利润 1,237,139,337.16 元结转下一年度。

上述分配方案经 2005 年度股东大会审议通过后，已经予以实施。股利分配的股权登记日为 7 月 31 日，除息日为 8 月 1 日，红利发放日为 8 月 8 日。红利派发的实施公告刊登在 2006 年 7 月 26 日《上海证券报》上。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

1、本公司将持有的长江原水系统资产与控股股东的全资子公司上海水务资产经营发展有限公司持有的上海市自来水闵行有限公司 100% 股权进行置换，本次置换价格的确定依据是根据评估值确定资产置换价格，公司置出资产的帐面价值为 954,286,344.10 元人民币，评估价值为 1,036,398,633.22 元人民币，作价 1,036,398,633.22 元人民币。置入资产的帐面价值为 1,255,704,797.53 元人民币，评估价值为 1,470,245,420.99 元人民币，作价 1,470,245,420.99 元人民币，差价 433,846,787.77 元用人民币现金补足。该事项已于 2006 年 2 月 13 日刊登在上海证券报上。本次资产置换可使公司主营业务转型为自来水生产与供应，有利于提高市场经营程度。7 月 1 日完成资产置换相关手续。

2、本公司将持有的黄浦江原水系统资产与控股股东的全资子公司上海水务资产经营发展有限公司持有的上海市自来水市南有限公司 100% 股权进行置换，本次置换价格的确定依据是根据评估值确

定资产置换价格，公司置出资产的帐面价值为 1,689,308,863.15 元人民币，评估价值为 1,979,175,689.13 元人民币，作价 1,979,175,689.13 元人民币。置入资产的帐面价值为 1,825,663,355.54 元人民币，评估价值为 2,039,235,775.80 元人民币，作价 2,039,235,775.80 元人民币，差价 60,060,086.70 元人民币用现金补足。该事项已于 2006 年 6 月 28 日刊登在上海证券报上。本次资产置换可使公司主营业务转型为自来水生产与供应，有利于提高市场经营程度。该方案已经 6 月 26 日召开的五届十次董事会议审议通过，并已上报中国证监会待批。

报告期内，由于上述两项资产置换的相关手续尚未完成，因此资产置换对报告期的财务状况和经营成果没有影响。资产置换有关公告刊登在 2 月 13 日、2 月 28 日、3 月 7 日、3 月 17 日、6 月 12 日、6 月 28 日的《上海证券报》上。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
上海市城市排水市中运营有限公司	委托运营管理合流污水治理一期资产	满足生产合理成本和利润	0.047	18,000,000.00	100.00	现金		-6.69%
上海自来水建设有限公司	委托代理工程建设	满足生产合理成本和利润		47,310,000.00	100.00	现金		

上海自来水建设有限公司通过社会招投标，中标代理建设长江引水三期取水泵房和输水管网工程。报告期内公司支付其代建工程款 4731 万元。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
上海市自来水市北有限公司	销售原水	满足生产合理成本和利润	0.42	165,237,168.60	46.34	现金		28.94
上海市自来水市南有限公司	销售原水	满足生产合理成本和利润	0.42	119,201,577.60	33.43	现金		20.87
上海浦东威立雅自来水公司	销售原水	满足生产合理成本和利润	0.42	72,162,490.68	20.23	现金		12.63
上海市城市排水有限公司	输送污水	满足生产合理成本和利润	0.4151	125,939,006.30	100.00	现金		21.21

由于上述交易行为的对方，即上海市自来水市北、市南公司、市排水公司、市中运营公司和上海自来水建设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控股股东，因此，上述交易行为构成关联交易。

上述关联交易是本公司必须进行的正常业务范围，经营情况良好，收益稳定，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。不影响本公司的独立性。

2、资产、股权转让的重大关联交易

报告期，公司与控股股东进行了资产置换事宜，具体内容见资产交易项目。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

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。

(十二) 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，公司现聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。

(十三) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其它重大事项

经上海市国有资产管理委员会（沪国资委[2006]167 号文）批准，并经公司 3 月 15 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，公司国有控股股东上海市城市建设投资开发总公司为获得流通权，向公司全体流通股股东每 10 股支付 2.2 股 A 股及派发 5 份存续期为 300 个自然日的欧式认沽权证，该权证的初始行权价为 5 元，初始行权比例为 1：1。上述对价方案已于 2006 年 4 月 14 日实施，支付对价总数为 123,387,322 股。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
巡检整改情况公告	《上海证券报》第 C31 版	2006 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于召开股改相关股东会议通知	《上海证券报》第 C5 版	2006 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
董事会五届四次会议决议公告	《上海证券报》第 C5 版	2006 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
资产置换关联交易公告	《上海证券报》第 C5 版	2006 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
召开 2006 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》第 C5 版	2006 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
举行股权分置改革网上路演公告	《上海证券报》第 C17 版	2006 年 2 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
股改方案沟通暨调整股改方案公告	《上海证券报》第 C14 版	2006 年 2 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
资产置换关联交易补充公告	《上海证券报》第 C53 版	2006 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
召开股改相关股东会议第一次催告通知	《上海证券报》第 C53 版	2006 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
股改方案获上海市国资委批准	《上海证券报》第	2006 年 3 月 7 日	上海证券交易所网站

公告	C4 版	日	http://www.sse.com.cn
资产置换获上海市国资委批准公告	《上海证券报》第 C4 版	2006 年 3 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
召开股改相关股东会议第二次催告通知	《上海证券报》第 C20 版	2006 年 3 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
股改相关股东会议表决情况公告	《上海证券报》第 C7 版	2006 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2006 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》第 C7 版	2006 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
董事会五届六次会议决议公告	《上海证券报》第 C30 版	2006 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
监事会五届四次会议决议公告	《上海证券报》第 C30 版	2006 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
股权分置改革方案实施公告	《上海证券报》第 C20 版	2006 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
权证上市公告书	《上海证券报》第 C5 版	2006 年 4 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
胡宏良不再担任副总经理公告	《上海证券报》第 B12 版	2006 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
董事会五届八次会议决议公告	《上海证券报》第 B16 版	2006 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
召开 2005 年度股东大会通知	《上海证券报》第 B16 版	2006 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
监事会五届六次会议决议公告	《上海证券报》第 B16 版	2006 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于资产置换进度公告	《上海证券报》第 B19 版	2006 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
董事会五届九次会议决议公告	《上海证券报》第 B26 版	2006 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2006 年 06 月 30 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	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			615,766,120.28	921,464,574.22	587,825,293.59	895,779,613.73
短期投资			93,041,189.78	152,837,334.23	93,041,189.78	152,837,334.23
应收票据				100,000,000.00		100,000,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			385,571,082.23	243,052,849.59	383,040,551.74	240,522,319.10
其他应收款			178,231,550.33	170,461,122.48	206,040,743.79	198,525,433.44
预付账款			215,006,787.77	980,000.00	213,876,787.77	80,000.00
应收补贴款						
存货			21,564,709.12	22,677,094.48	5,692,478.28	5,182,056.40
待摊费用			77,722.33	98,569.05	77,722.33	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			1,509,259,161.84	1,611,571,544.05	1,489,594,767.28	1,593,025,325.95
长期投资：						
长期股权投资			807,831,545.61	837,243,295.29	826,408,622.05	853,039,975.32
长期债权投资						
长期投资合计			807,831,545.61	837,243,295.29	826,408,622.05	853,039,975.32
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			5,425,082,455.50	5,436,174,449.77	5,419,799,187.25	5,430,891,181.52
减：累计折旧			1,850,874,500.72	1,746,023,708.25	1,848,959,880.91	1,744,163,863.40
固定资产净值			3,574,207,954.78	3,690,150,741.52	3,570,839,306.34	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			3,540,907,900.88	3,656,850,687.62	3,537,881,818.24	3,653,769,830.02
工程物资						
在建工程			476,913,631.20	249,289,236.14	476,913,631.20	249,289,236.14
固定资产清理			351,608.40		351,608.40	
固定资产合计			4,018,173,140.48	3,906,139,923.76	4,015,147,057.84	3,903,059,066.16
无形资产及其他资产：						
无形资产			181,957,578.25	183,931,613.17	181,957,578.25	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			181,957,578.25	183,931,613.17	181,957,578.25	183,931,613.17
递延税项：						

递延税款借项						
资产总计		6,517,221,426.18	6,538,886,376.27	6,513,108,025.42	6,533,055,980.60	
流动负债：						
短期借款			200,000,000.00		200,000,000.00	
应付票据						
应付账款		8,228,104.03	9,954,769.81	8,218,104.03	9,944,769.81	
预收账款		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		2,338,138.58	4,073,536.92	2,337,050.17	4,071,748.51	
应付股利		9,478,014.37	10,085,094.17	9,478,014.37	10,085,094.17	
应交税金		45,139,673.60	77,164,340.38	45,041,988.89	77,066,346.28	
其他应交款		10,178.16	6,809.73	9,216.60	5,836.60	
其他应付款		146,615,109.10	167,978,993.02	142,771,059.80	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		212,057,314.96	472,265,982.03	207,888,114.98	466,435,586.36	
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		212,057,314.96	472,265,982.03	207,888,114.98	466,435,586.36	
少数股东权益						
所有者权益（或股东权益）：						
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		188,262,041.77	
未分配利润		1,664,178,354.76	1,425,578,838.56	1,666,066,821.07	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		55,799.22				
所有者权益（或股东权益）合计		6,305,164,111.22	6,066,620,394.24	6,305,219,910.44	6,066,620,394.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,517,221,426.18	6,538,886,376.27	6,513,108,025.42	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

利润及利润分配表

2006 年 1-6 月

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			487,540,243.18	482,121,868.60	482,540,243.18	481,307,487.79
减：主营业务成本			260,700,520.59	254,766,739.54	257,549,036.03	253,955,711.60
主营业务税金及附加			277,500.00	100.41		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			226,562,222.59	227,355,028.65	224,991,207.15	227,351,776.19
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			272,909.83	1,629,481.49	244,128.25	
减：营业费用			2,798.00			
管理费用			13,450,456.84	14,980,968.97	14,464,363.96	13,999,114.23
财务费用			-3,231,793.36	3,598,251.04	-3,139,328.86	3,672,325.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			216,613,670.94	210,405,290.13	213,910,300.30	209,680,336.61
加：投资收益（损失以“-”号填列）			62,852,034.97	37,812,154.41	65,632,431.38	38,541,414.28
补贴收入						
营业外收入			660,803.46	160,877.70	620,803.46	
减：营业外支出			11,175,107.00	2,276,297.44	11,175,107.00	2,275,293.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			268,951,402.37	246,102,024.80	268,988,428.14	245,946,457.18
减：所得税			30,407,685.39	27,604,401.23	30,388,911.94	27,401,609.47
减：少数股东损益						
加：未确认投资损失（合并报表填列）			55,799.22	47,224.14		
五、净利润（亏损以“-”号填列）			238,599,516.20	218,544,847.71	238,599,516.20	218,544,847.71
加：年初未分配利润			1,425,578,838.56	1,227,348,248.20	1,427,467,304.87	1,229,230,466.01
其他转入						
六、可供分配的利润			1,664,178,354.76	1,445,893,095.91	1,666,066,821.07	1,447,775,313.72
减：提取法定盈余公积						

提取法定公益金						
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			1,664,178,354.76	1,445,893,095.91	1,666,066,821.07	1,447,775,313.72
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						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			1,664,178,354.76	1,445,893,095.91	1,666,066,821.07	1,447,775,313.72
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
2006 年 1-6 月

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			343,862,010.54	340,622,010.54
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			6,730,721.95	6,731,926.46
现金流入小计			350,592,732.49	347,353,937.00
购买商品、接受劳务支付的现金			116,512,428.41	116,282,428.41
支付给职工以及为职工支付的现金			24,075,183.34	23,914,763.34
支付的各项税费			62,871,548.59	62,557,649.45
支付的其他与经营活动有关的现金			54,656,304.58	54,377,694.43
现金流出小计			258,115,464.92	257,132,535.63
经营活动产生的现金流量净额			92,477,267.57	90,221,401.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			149,547,795.43	149,547,795.43
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			46,512,133.67	46,512,133.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			645,300.00	645,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			196,705,229.10	196,705,229.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			236,343,166.69	236,343,166.69
投资所支付的现金			257,846,787.77	257,846,787.77
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			494,189,954.46	494,189,954.46
投资活动产生的现金流量净额			-297,484,725.36	-297,484,725.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			690,996.15	690,996.15
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			100,690,996.15	100,690,996.15
筹资活动产生的现金流量净额			-100,690,996.15	-100,690,996.15
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-305,698,453.94	-307,954,320.14
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			238,599,516.20	238,599,516.20
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失			-55,799.22	
加：计提的资产减值准备			-1,528,677.32	
固定资产折旧			113,352,340.16	113,297,565.20
无形资产摊销			1,974,034.92	1,974,034.92
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			20,846.72	20,846.72
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)			11,156,789.99	11,156,789.99
固定资产报废损失				
财务费用			248,479.43	248,479.43
投资损失(减：收益)			-62,852,034.97	-65,632,431.38
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			1,112,385.36	-510,421.88
经营性应收项目的减少(减：增加)			-50,438,660.49	-49,953,542.99
经营性应付项目的增加(减：减少)			-159,223,551.65	-158,979,434.84
其他				
经营活动产生的现金流量净额			92,477,267.57	90,221,401.37
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			615,766,120.28	587,825,293.59
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			-305,698,453.94	-307,954,320.14

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

合并资产减值准备明细表

2006 年 1-6 月

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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	3,593,087.16					3,593,087.16
其中：应收账款	439,174.13					439,174.13
其他应收款	3,153,913.03					3,153,913.03
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	31,312,253.68			1,528,677.32	1,528,677.32	29,783,576.36
其中：库存商品						
房地产-开发产品						
房地产-开发产品						
房地产-开发产品	31,312,253.68			1,528,677.32	1,528,677.32	29,783,576.36
原材料						
长期投资减值准备合计	35,046,166.80					35,046,166.80
其中：长期股权投资	32,740,000.00					32,740,000.00
长期债权投资	2,306,166.80					2,306,166.80
固定资产减值准备合计	33,300,053.90					33,300,053.90
其中：房屋、建筑物	30,040.33					30,040.33
机器设备						
管网						
通用设备						
专用设备						
管网						
通用设备						
专用设备						
管网	28,927,000.00					28,927,000.00
通用设备	764,462.82					764,462.82
专用设备	3,578,550.75					3,578,550.75
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						
资产减值合计	103,251,561.54			1,528,677.32	1,528,677.32	101,722,884.22

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

母公司资产减值准备明细表
2006 年 1-6 月

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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	14,019,575.35					14,019,575.35
其中：应收账款	14,130.00					14,130.00
其他应收款	14,005,445.35					14,005,445.35
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
房地产-开发产品						
房地产-开发产品						
房地产-开发产品						
原材料						
长期投资减值准备合计	35,046,166.80					35,046,166.80
其中：长期股权投资	32,740,000.00					32,740,000.00
长期债权投资	2,306,166.80					2,306,166.80
固定资产减值准备合计	32,957,488.10					32,957,488.10
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
管网						
通用设备						
专用设备						
管网						
通用设备						
专用设备						
管网	28,927,000.00					28,927,000.00
通用设备	451,937.35					451,937.35
专用设备	3,578,550.75					3,578,550.75
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						
资产减值合计	82,023,230.25					82,023,230.25

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

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	3.59	3.66	0.120	0.120
营业利润	3.44	3.50	0.115	0.115
净利润	3.78	3.86	0.127	0.127
扣除非经常性损益后的净利润	3.54	3.61	0.118	0.118

公司概况

上海市原水股份有限公司(以下简称“本公司”)是 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为股份制企业,在上海市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

本公司于 1992 年 8 月 5 日经中国人民银行上海市分行批准,首次向社会发行人民币普通股 66,243.01 万股。其中,国家股 48,993.01 万股,社会法人股 14,875.32 万股,社会公众股 2,374.68 万股(含内部职工股 450 万股)。

本公司企业法人营业执照注册号为 3100001001078,经营期限为 1992 年 9 月 9 日至不约定期限。法定代表人为刘强。

本公司经济性质为股份有限公司,所属行业:公用事业。

本公司主要经营范围包括:原水供应、自来水开发、污水治理、输送和给水工程建设及排管施工,机电设备制造与安装,技术开发咨询和服务,饮用水及设备,饮用水工程安装及咨询服务。

本公司主要产品和提供的劳务:原水输送、污水输送等。

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度:

本公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础、记账基础和计价原则:

本公司记账基础为权责发生制;计价原则为历史成本。

5、现金及现金等价物的确定标准:

本公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。

6、短期投资核算方法:

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。

(1) 短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则—投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在中期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100

坏账准备的计提范围为应收账款及其他应收款扣除不计提部分的余额。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。应收对象是受产业支持的公用事业企业，具有收入稳定、资金信誉较好的特点。

本公司坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款；

坏账的确认标准

- ① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
- ② 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收账款。

以上确实不能收回的应收账款，报经董事会批准后，作为坏账。

8、存货核算方法：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：备品备件、库存商品、低值易耗品和房地产开发产品。

(2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 发出存货的计价方法

存货中原材料日常核算采用计划成本法，月末按上月材料成本差异率，将发出存货的计划成本调整为实际成本。其他存货的日常核算采用实际成本方法，产成品的发出采用加权平均法计价。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品和包装物按领用时一次摊销法摊销。

(5) 公共配套设施费用的核算方法

① 不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本。

② 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。

(6) 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月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。

(7) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

存货跌价损失准备的确认标准：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；

存货跌价准备计提方法：本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；

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定；

开发产品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，如预计售价低于成本则按其差价对其计提跌价准备。

9、长期投资核算方法：

(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2)股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按照投资期限平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在2003年3月17日以前发生的，则计入长期股权投资差额，并按照投资期限平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年3月17日或其以后发生的，则计入资本公积。2004年5月28日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但2004年5月28日及其以后针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”(财会[2004]3号)的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。

10、委托贷款核算方法：

(1)委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(2)委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：期末本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1)固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	4	9.6-2.1
专用设备	20-25	4	4.8-3.84
通用设备	6-28	4	16-3.42
管网	25	4	3.84

固定资产按实际成本或确定的价值入账。固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的 4%)制定其折旧率。

对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(2) 减值准备的计提方法：

每年末/中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。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：①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；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③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；④已遭毁损，以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤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) 在建工程计价：在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末/中期报告期终了，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，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

(2) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法：在建工程减值准备按单项资产计提，本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：①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；②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；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

13、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价

无形资产按购入时实际支付的价款和投资各方确认的价值计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限

自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年)。

资产类别	估计的经济使用年限
土地使用权	50 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

无形资产减值准备按单项项目计提，于每年年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，计入当期损益。

无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的账面价值等因素重新确定。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按各项目受益期平均摊销；筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③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。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

16、收入确认原则：

(1) 销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的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。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司，②收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法：

本公司采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[96]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，本公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

本公司在编制合并会计报表时，对下属企业编制的个别会计报表，已按《企业会计制度》及其补充规定和本公司统一会计政策进行了调整及重新表述。

19、未确认投资损失的确认原则：

据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期投资采用权益法时，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。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三)税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	13%
营业税	营业额	5%
城建税	应纳营业税额、增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、其他说明

1: 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销售原水收入免征增值税; 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污水处理收入免征增值税; 上海市原水股份有限公司饮用水分公司销售纯水按照 13%缴纳增值税。

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

本公司适用的费种与费率

费种	费率	计算基数
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额
河道管理费	1%	应纳营业税额、增值税额

(四)控股子公司及合营企业

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
上海原水房地产开发经营公司	上海浦东北艾路 1540 号	丘柏华	1,500	房地产开发经营销售	1,500	100		是
海南原水房地产开发经营公司	海南省海口市沿江五路	纪德纯	2,000	房地产开发	2,000	100		是
上海原水工贸公司	上海浦东北艾路 1540 号	吴守培	500	金属、化工、建材	500	100		是

报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五)合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	124,234.90	100,000.17
银行存款:		
人民币	615,367,593.57	921,074,519.85
其他货币资金:		
人民币	274,291.81	290,054.20
合计	615,766,120.28	921,464,574.22

2、短期投资

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	72,873,149.48		72,873,149.48				
其中:股票投资	72,873,149.48		72,873,149.48				
基金投资	79,964,184.75		79,964,184.75	93,041,189.78		93,041,189.78	126,234,509.16
合计	152,837,334.23		152,837,334.23	93,041,189.78		93,041,189.78	126,234,509.16

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期初数
商业承兑汇票	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
一年以内	383,109,917.03	99.25		240,591,684.39	98.81	
一至二年	2,378,209.33	0.62	225,044.13	2,378,209.33	0.98	225,044.13
三年以上	522,130.00	0.13	214,130.00	522,130.00	0.21	214,130.00
合计	386,010,256.36	100.00	439,174.13	243,492,023.72	100.00	439,174.13

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收帐款坏帐准备	439,174.13	439,174.13

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
前五名欠款单位合计及比例	385,147,596.14	99.78	242,629,363.50	99.65

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海市自来水市北有限公司	不存在控制关系的关联方	52,868,433.50	1年以内	原水销售
上海市自来水市南有限公司	不存在控制关系的关联方	109,876,710.06	1年以内	原水销售
上海浦东威立雅自来水有限公司	不存在控制关系的关联方	55,667,640.18	1年以内	原水销售
上海市城市排水有限公司	不存在控制关系的关联方	163,900,000.00	1年以内	污水输送
合计	/	382,312,783.74	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
一年以内	22,038,881.01	12.15		14,268,453.16	8.22	
一至二年	23,500.00	0.01	2,350.00	23,500.00	0.01	2,350.00
二至三年	156,089,237.18	86.05	0.15	156,089,237.18	89.91	0.15
三年以上	3,233,845.17	1.79	3,151,562.88	3,233,845.17	1.86	3,151,562.88
合计	181,385,463.36	100.00	3,153,913.03	173,615,035.51	100.00	3,153,913.03

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	3,153,913.03	3,153,913.03

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
前五名欠款单位合计及比例	179,613,140.07	99.02	172,189,641.48	99.18

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海自来水建设有限公司	不存在控制关系的关联方	156,089,236.18	2-3年	黄浦江上游二期工程竣工决算应收款
青草沙水库工程工程款		16,987,519.60	1年以内	代垫工程款
海南洋浦极宝房地产开发有限公司	客户	3,083,530.00	3年以上	借款
合计	/	176,160,285.78	/	/

(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	215,006,787.77	100.00	980,000.00	100.00
合计	215,006,787.77	100.00	980,000.00	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
前五名欠款单位合计及比例	215,006,787.77	100.00	980,000.00	100.00

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海水务资产发展有限公司	实际控制人	213,846,787.77	1 年以内	闵行自来水公司股权转让
凝思信息公司	客户	900,000.00	1 年以内	货款
合计	/	214,746,787.77	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

7、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	273,333.37		273,333.37	349,485.79		349,485.79
低值易耗品				1,438.00		1,438.00
备品备件	5,692,478.28		5,692,478.28	5,104,465.98		5,104,465.98
房地产-开发产品	45,382,473.83	29,783,576.36	15,598,897.47	48,533,958.39	31,312,253.68	17,221,704.71
合计	51,348,285.48	29,783,576.36	21,564,709.12	53,989,348.16	31,312,253.68	22,677,094.48

单位:元 币种:人民币

房地产项目	地址	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	年末数
开发产品						
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
共和新路仓库	共和新路 619 号	1998 年 09 月	1,512,333.15			1,512,333.15
庆宁寺	金桥路 188 号	1993 年 12 月	3,151,484.56	3,151,484.56		
合计			48,533,958.39	3,151,484.56		45,382,473.83

跌价准备	年	本年减少			合计	年末数
	初	本年增加	因资产价值回	其他原因		
	数		升转回数	转出数		
嘉海花园		28,223,375.78				28,223,375.78
制造局路		1,120,134.18				1,120,134.18
共和新路仓库		440,066.40				440,066.40
庆宁寺		1,528,677.32	1,528,677.32		1,528,677.32	
合计		31,312,253.68	1,528,677.32		1,528,677.32	29,783,576.36

存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费用后的可收回价值确定。存货年末余额中无作为债务担保的存货。

8、待摊费用

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
养路费	70,787.00		35,787.00	35,000.00	受益期内
其他	27,782.05	14,940.28		42,722.33	受益期内
合计	98,569.05	14,940.28	35,787.00	77,722.33	/

9、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	86,438,022.33			86,438,022.33
其他股权投资	783,545,272.96		29,411,749.68	754,133,523.28
合计	869,983,295.29		29,411,749.68	840,571,545.61
减：长期股权投资减值准备	32,740,000.00			32,740,000.00
长期股权投资净值合计	837,243,295.29	/	/	807,831,545.61

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

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 (%)	初始投资成本	帐面余额	减值准备	帐面净额	期末市价	期末市价总额
G巴士	限售流通股	24,669,083	3.40	30,528,000.00	30,528,000.00		30,528,000.00	3.09	76,227,466.47
莱福股份	法人股	1,300,000	2.67	2,740,000.00	2,740,000.00	2,740,000.00			
海南高速	法人股	355,000	0.036	960,275.00	960,275.00		960,275.00		
G界龙	限售流通股	149,500	0.134	433,550.00	433,550.00		433,550.00	6.11	913,445.00
G申	限	46,305,411	9.70	51,544,477.33	51,544,477.33		51,544,477.33	5.98	276,906,357.78

地铁	售流通股								
G 申达	限售流通股	162,624	0.031	231,720.00	231,720.00		231,720.00	3.14	510,639.36
合计	/		/	86,438,022.33	86,438,022.33	2,740,000.00	83,698,022.33	/	354,557,908.61

(3) 其他股权投资

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期末余额	核算方法
上海原水空间膜技术有限公司	对联营企业投资	40	2002年5月28日~2012年5月27日	4,000,000.00		权益法

2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
上海管道纯净水有限责任公司	10	1996年8月20日~2011年8月19日	1,878,436.00	1,878,436.00				1,878,436.00	成本法
上海巴士电车有限公司	10	1999年6月1日~	19,800,000.00	19,800,000.00				19,800,000.00	成本法
上海建富投资有限公司	20	2000年10月11日~2020年10月10日	30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	成本法
上海邦联科技实业有限公司	7.64	2001年12月4日~2021年12月3日	45,200,000.00	45,200,000.00				45,200,000.00	成本法
东方基金管理有限公司	18	2003年3月18日~2053年3月17日	18,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00	成本法
上海华丰环宇绒线有限公司	10	2000年4月10日~2010年4月9日	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	成本法
上海原水环保实业发展有限公司	20	2003年3月7日~2013年3月6日	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	成本法
上海新建设发展有限公司	15.50	2000年4月30日~2017年4月30日	1,000,000,000.00	666,666,836.96	29,411,749.68	35,588,250.32	362,744,912.72	637,255,087.28	成本法

3) 股权投资减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海建富投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00

根据本公司 2000 年度与上海市城市建设投资开发总公司签订之一系列转让协议,对上海新建设发展有限公司投资成本为 10 亿元,投资期限为 17 年。每半年固定投资回报 3558.83 万元,另收回投资成本 2941.17 万元,合计每半年收回投资 6500 万元,期末已全额收到现金。

(4) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他债权投资	2,306,166.80			2,306,166.80
合计	2,306,166.80			2,306,166.80
减:长期债权投资减值准备	2,306,166.80			2,306,166.80
长期债权投资净值合计		/	/	

(5) 累计投资占期末净资产的比例 12.81%

10、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	5,436,174,449.77	8,983,503.01	20,075,497.28	5,425,082,455.50
其中:房屋及建筑物	1,149,501,246.63	547,738.00		1,150,048,984.63
机器设备				
电子设备				
运输设备				
专用设备	448,779,971.28	2,361,830.00	18,666,098.32	432,475,702.96
通用设备	431,422,986.80	6,073,935.01	1,409,398.96	436,087,522.85
管网	3,406,470,245.06			3,406,470,245.06
二、累计折旧合计:	1,746,023,708.25	113,352,340.16	8,501,547.69	1,850,874,500.72
其中:房屋及建筑物	342,797,214.94	21,444,283.95		364,241,498.89
机器设备				
电子设备				
运输设备				
专用设备	225,672,351.32	9,559,904.59	7,258,541.20	227,973,714.71
通用设备	169,659,021.63	16,494,566.62	1,243,006.49	184,910,581.76
管网	1,007,895,120.36	65,853,585.00		1,073,748,705.36
三、固定资产净值合计	3,690,150,741.52			3,574,207,954.78
其中:房屋及建筑物	806,704,031.69			785,807,485.74
机器设备				
电子设备				
运输设备				
专用设备	223,107,619.96			204,501,988.25
通用设备	261,763,965.17			251,176,941.09
管网	2,398,575,124.70			2,332,721,539.70
四、减值准备合计	33,300,053.90			33,300,053.90
其中:房屋及建筑物	30,040.33			30,040.33
机器设备				
电子设备				
运输设备				

专用设备	3,578,550.75			3,578,550.75
通用设备	764,462.82			764,462.82
管网	28,927,000.00			28,927,000.00
五、固定资产净额合计	3,656,850,687.62			3,540,907,900.88
其中：房屋及建筑物	806,673,991.36			785,777,445.41
机器设备				
电子设备				
运输设备				
专用设备	219,529,069.21			200,923,437.50
通用设备	260,999,502.35			250,412,478.27
管网	2,369,648,124.70			2,303,794,539.70

11、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	476,913,631.20		476,913,631.20	249,289,236.14		249,289,236.14

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	利息资本化金额	资金来源	期末数
长江引水三期取水泵房和输水管网工程	578,490,000.00	217,253,244.24	216,393,210.38			74.96	85	5.022	3,953,818.00	自有资金、部分借款	433,646,454.62
更改项目	30,000,000.00	14,204,283.78	6,325,719.73		7,668,036.15	68.43	70			自有资金	12,861,967.36
金川支线工程	600,000,000.00	735,000.00	80,000.00			0.14	5			自有资金	815,000.00
财务电算化升级工程	600,000.00	372,240.00	117,060.00		489,300.00	81.55	100			自有资金	
临江新泵房改造	21,000,000.00	9,921,470.42	850.00			47.24	95			自有资金	9,922,320.42
黄浦江一期停役改造	48,000,000.00	6,179,997.70	1,114,000.00			15.19	95			自有资金	7,293,997.70
严桥泵站	150,000.00	133,000.00				88.67	95			自有资金	133,000.00
本部局域网改造	990,000.00	490,000.00				49.49	70			自有资金	490,000.00
泰和水厂DN1800管网	5,390,000.00		326,000.00			6.05	15			自有资金	326,000.00
临江生态护坡工程	7,600,000.00		6,986,951.00			91.97	95			自有资金	6,986,951.00
临江35KV高配改造	15,000,000.00		513,100.00			3.42	5			自有资金	513,100.00
临江35KV高配改造	4,620,000.00		1,375,071.88			29.87	30			自有资金	1,375,071.88

配套工程											
大修理项目	20,000,000.00		9,241,126.08	6,691,357.86		46.20	50			自有资金	2,549,768.22
合计	1,331,840,000.00	249,289,236.14	242,473,089.07	6,691,357.86	8,157,336.15	/	/	/	3,953,818.00	/	476,913,631.20

12、固定资产清理

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
通用设备				351,608.40
合计				351,608.40

13、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	181,957,578.25		181,957,578.25	183,931,613.17		183,931,613.17

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	外购	197,792,651.83	183,931,613.17	1,974,034.92	15,835,073.58	181,957,578.25	46
合计	/	197,792,651.83	183,931,613.17	1,974,034.92	15,835,073.58	181,957,578.25	/

14、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		100,000,000.00
票据贴现		100,000,000.00
合计		200,000,000.00

15、应付帐款:

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	8,228,104.03	100.00	9,954,769.81	100.00
合计	8,228,104.03	100.00	9,954,769.81	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
供电局	客户	4,462,360.23	1年以内	上月电费,次月支付
合计	/	4,462,360.23	/	/

应付账款余额中没有应付给持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项,无应付关联方款项,无账龄在三年以上的款项。

16、预收帐款:

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	244,527.12	98.56	1,994,527.12	99.82
三年以上	3,570.00	1.44	3,570.00	0.18
合计	248,097.12	100.00	1,998,097.12	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
个人	客户	200,000.00	1 年以内	购房
合计	/	200,000.00	/	/

预收账款余额中没有预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项,无预收关联方款项。预收账款中账龄为 3 年以上金额为人民币 3,570.00 元。

17、应付工资:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
奖金		1,004,340.88	年终奖,次年发放
合计		1,004,340.88	/

18、应付福利费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
结余	2,338,138.58	4,073,536.92	结转使用
合计	2,338,138.58	4,073,536.92	/

19、应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
国家股			
法人股	9,312,497.13	9,919,576.93	历年未支付现金红利
流通股	165,517.24	165,517.24	历年未支付现金红利
合计	9,478,014.37	10,085,094.17	/

20、应交税金:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税		-3,104.49	销售额 13%

营业税	117,160.91	119,950.06	营业额 5%
所得税	45,013,702.48	77,039,259.36	应纳税所得额 15%
城建税	8,810.21	8,235.45	应纳营业税额、增值税额的 7%
合计	45,139,673.60	77,164,340.38	/

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	7,525.79	5,445.56	应纳营业税、增值税的 3%
河道管理费	2,029.35	741.15	应纳营业税、增值税的 1%
堤防维护费	479.24	479.24	应纳营业税、增值税的 1%
义务兵优待金	143.78	143.78	应纳营业税、增值税的 0.3%
合计	10,178.16	6,809.73	/

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	95,751,922.01	65.31	117,115,805.93	69.72
一至二年				
二至三年				
三年以上	50,863,187.09	34.69	50,863,187.09	30.28
合计	146,615,109.10	100.00	167,978,993.02	100.00

三年以上金额为人民币 50,863,187.09 元，其内容主要为将来需支付的暂欠款。

项目	金额（元）	说明
以前年度应付税费	32,029,425.29	应付税费
法人股转让费	17,053,963.79	1997 年配股 转让费
临江取水工程款	15,907,592.26	工程款
应付国债转贷资金利息	15,725,416.66	国债转贷资金 利息
上海市城市排水市中运营有限公司	7,742,437.02	污水处理费

23、股本

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
股份总数	1,884,395,014	100						1,884,395,014	100

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	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：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	456,794,818.67	188,891,530.53		645,686,349.20
法定公益金	188,891,530.53		188,891,530.53	
任意盈余公积	31,764,297.53			31,764,297.53
合计	677,450,646.73	188,891,530.53	188,891,530.53	677,450,646.73

根据财会(2006)67号文“《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”，法定公益金贷方余额转入法定盈余公积。

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	238,599,516.20
加：年初未分配利润	1,425,578,838.56
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	1,664,178,354.76

27、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	55,799.22	

28、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原水销售	356,601,236.88	188,656,707.47	355,477,487.83	190,978,905.62
污水处理	125,939,006.30	68,892,328.56	125,829,999.96	62,976,805.98
商品贸易			814,380.81	811,027.94
房产销售	5,000,000.00	3,151,484.56		
其中：关联交易	482,540,243.18	257,549,036.03	481,307,487.79	253,955,711.60
合计	487,540,243.18	260,700,520.59	482,121,868.60	254,766,739.54

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	487,540,243.18	260,700,520.59	482,121,868.60	254,766,739.54
其中:关联交易	482,540,243.18	257,549,036.03	481,307,487.79	253,955,711.60
合计	487,540,243.18	260,700,520.59	482,121,868.60	254,766,739.54

公司向前五名客户销售总额 487,540,243.18 元,占全部销售收入的 100.00%。

污水处理营业成本比上年同期增加的原因是大修理费用和运营费增加。

29、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	250,000.00		营业额 5%
城建税	17,500.00	70.29	应纳营业税额、增值税额的 7%
教育费附加	7,500.00	30.12	应纳营业税额、增值税额的 3%
河道管理费	2,500.00		应纳营业税额、增值税额的 1%
合计	277,500.00	100.41	/

30、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房屋出租收入	34,698.00	5,916.42	28,781.58	134,198.00	15,916.51	118,281.49
咨询收入				1,600,000.00	88,800.00	1,511,200.00
监护收入	1,930,000.00	1,685,871.75	244,128.25			
合计	1,964,698.00	1,691,788.17	272,909.83	1,734,198.00	104,716.51	1,629,481.49

31、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	248,479.43	7,400,469.85
减:利息收入	3,484,851.71	3,809,377.34
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	4,578.92	7,158.53
合计	-3,231,793.36	3,598,251.04

32、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	27,263,784.65	2,489,689.76
其中:股票投资收益	5,342,327.70	
债权投资收益		5,873,209.20
短期投资收益跌价准备		-3,404,334.23
其他短期投资收益	21,921,456.95	20,814.79

长期投资收益	35,588,250.32	35,322,464.65
其中：按权益法确认收益		-484,025.47
按成本法核算的被投资单位分派利润	35,588,250.32	35,806,490.12
合计	62,852,034.97	37,812,154.41

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其他	660,803.46	160,877.70
合计	660,803.46	160,877.70

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	11,175,093.45	2,275,293.71
罚款		1,000.00
其他	13.55	3.73
合计	11,175,107.00	2,276,297.44

35、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	30,407,685.39	27,604,401.23
合计	30,407,685.39	27,604,401.23

36、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	3,484,851.71
收回代垫款	3,245,870.24
合计	6,730,721.95

37、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	6,309,558.35
代垫款及应付款	48,346,746.23
合计	54,656,304.58

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位：币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
一年以内	382,912,783.74	99.96		240,394,551.10	99.94	
一至二年	127,768.00	0.03		127,768.00	0.05	
三年以上	14,130.00	0.01	14,130.00	14,130.00	0.01	14,130.00
合计	383,054,681.74	100.00	14,130.00	240,536,449.10	100.00	14,130.00

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应收帐款坏帐准备	14,130.00	14,130.00

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
前五名欠款单位合计及比例	382,312,783.74	99.81	240,522,319.10	99.99

(4) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海市自来水市北有限公司	不存在控制关系的关联方	52,868,433.50	1年以内	原水销售
上海市自来水市南有限公司	不存在控制关系的关联方	109,876,710.06	1年以内	原水销售
上海浦东威立雅自来水有限公司	不存在控制关系的关联方	55,667,640.18	1年以内	原水销售
上海市城市排水有限公司	不存在控制关系的关联方	163,900,000.00	1年以内	污水输送
合计	/	382,312,783.74	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位：币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
一年以内	63,847,636.79	29.02	13,981,562.32	56,332,326.44	26.51	13,981,562.32
一至二年	3,500.00	0.00	350.00	3,500.00		350.00
二至三年	156,089,237.18	70.93	0.15	156,089,237.18	73.44	0.15
三年以上	105,815.17	0.05	23,532.88	105,815.17	0.05	23,532.88
合计	220,046,189.14	100.00	14,005,445.35	212,530,878.79	100.00	14,005,445.35

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	14,005,445.35	14,005,445.35

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	217,917,768.75	99.03	210,794,774.86	99.18

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例%	计提坏帐原因
上海自来水建设有限公司	不存在控制关系的关联方	156,089,236.18	2-3年	黄浦江上游引水二期工程竣工决算应收款			
海南原水房地产开发经营公司	存在控制关系的关联方	27,819,488.65	1年以内	往来款	13,981,562.32	50.25	资不抵债
上海原水房地产开发经营公司	存在控制关系的关联方	13,951,174.73	1年以内	往来款			
青草沙水库工程前期款		16,987,519.60	1年以内	垫付工程款			
合计	/	214,847,419.16	/	/	13,981,562.32	/	/

(5) 其他应收款坏帐计提情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
海南原水房地产开发经营公司	存在控制关系的关联方	27,819,488.65	1年以内	往来款	13,981,562.32	50.25	资不抵债
合计	/	27,819,488.65	/	/	13,981,562.32	/	/

(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

3、预付帐款

本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

4、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	86,206,302.33			86,206,302.33
对子公司投资	18,028,400.03	2,780,396.41		20,808,796.44
其他股权投资	781,545,272.96		29,411,749.68	752,133,523.28
合计	885,779,975.32	2,780,396.41	29,411,749.68	859,148,622.05
减: 长期股权投资减值准备	32,740,000.00			32,740,000.00
长期股权投资净值合计	853,039,975.32	/	/	826,408,622.05

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

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(%)	初始投资成本	帐面余额	减值准备	帐面净额	期末市价	期末市价总额
G巴士	限售流通股	24,669,083	3.40	30,528,000.00	30,528,000.00		30,528,000.00	3.09	76,227,466.47
莱福股份	法人股	1,300,000	2.67	2,740,000.00	2,740,000.00	2,740,000.00			
海南高速	法人股	355,000	0.036	960,275.00	960,275.00		960,275.00		
G界龙	限售流通股	149,500	0.134	433,550.00	433,550.00		433,550.00	6.11	913,445.00
G申地铁	限售流通股	46,305,411	9.70	51,544,477.33	51,544,477.33		51,544,477.33	5.98	276,906,357.78
合计	/		/	86,206,302.33	86,206,302.33	2,740,000.00	83,466,302.33	/	354,047,269.25

(3) 其他股权投资

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投资公司 注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算 方法
上海原水房地产开发经营公司	对子 公司 投资	100	1993年1月18日~	15,000,000.00	438,624.59	3,165,217.85	3,603,842.44	权益 法
海南原水房地产开发经营公司	对子 公司 投资	100	1993年5月13日~2017年5月12日	20,000,000.00				权益 法
上海原水工贸公司	对子 公司 投资	100	1993年1月18日~	5,000,000.00	17,589,775.44	-384,821.44	17,204,954.00	权益 法

2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册 资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算 方法
上海管道纯净水有限公司	10	1996年8月20日~2011年8月19日	1,878,436.00	1,878,436.00			1,878,436.00	成本 法
上海巴士电车有限公司	10	1999年6月1日~	19,800,000.00	19,800,000.00			19,800,000.00	成本 法
上海建富投资有限公司	20	2000年10月11日~2020年10月10日	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	成本 法
上海邦联科技实业有限公司	7.64	2001年12月4日~2021年12月3日	45,200,000.00	45,200,000.00			45,200,000.00	成本 法
东方基金管理有限公司	18	2003年3月18日~2053年3月17日	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	成本 法
上海新建发展有限公司	15.50	2000年4月30日~2017年4月30日	1,000,000,000.00	666,666,836.96	35,588,250.32	362,744,912.72	637,255,087.28	成本 法

3) 股权投资减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海建富投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00

(4) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他债权投资	2,306,166.80			2,306,166.80
合计				
减:长期债权投资减值准备	2,306,166.80			2,306,166.80
长期债权投资净值合计		/	/	

(5) 累计投资占期末净资产的比例 13.11%

5、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	238,599,516.20
加:年初未分配利润	1,427,467,304.87
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	1,666,066,821.07

6、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原水供应	356,601,236.88	188,656,707.47	355,477,487.83	190,978,905.62
污水处理	125,939,006.30	68,892,328.56	125,829,999.96	62,976,805.98
其中:关联交易	482,540,243.18	257,549,036.03	481,307,487.79	253,955,711.60
合计	482,540,243.18	257,549,036.03	481,307,487.79	253,955,711.60

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	482,540,243.18	257,549,036.03	481,307,487.79	253,955,711.60
其中:关联交易	482,540,243.18	257,549,036.03	481,307,487.79	253,955,711.60
合计	482,540,243.18	257,549,036.03	481,307,487.79	253,955,711.60

7、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	27,263,784.65	2,489,689.76
其中:股票投资收益	5,342,327.70	
债权投资收益		5,873,209.20
短期投资收益跌价准备		-3,404,334.23
其他短期投资收益	21,921,456.95	20,814.79
长期投资收益	38,368,646.73	36,051,724.52
其中:按权益法确认收益	2,780,396.41	245,234.40
按成本法核算的被投资单位分派利润	35,588,250.32	35,806,490.12
合计	65,632,431.38	38,541,414.28

(七)关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海市城市建设投资开发总公司	上海浦东南路 500 号	城市建设投资、建设承包、项目投资、参股经营	母公司	国有独资公司	高国富
海南原水房地产开发经营公司	海南海口市沿江五路	房地产开发	全资子公司	股份公司	纪德纯
上海原水房地产开发经营公司	上海浦东东北艾路 1540 号	房地产开发经营销售	全资子公司	股份公司	丘柏华
上海原水工贸公司	上海浦东东北艾路 1540 号	金属、化工、建材	全资子公司	股份公司	吴守培

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海市城市建设投资开发总公司	2,040,000		2,040,000
海南原水房地产开发经营公司	2,000		2,000
上海原水房地产开发经营公司	1,500		1,500
上海原水工贸公司	500		500

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
上海市城市建设投资开发总公司	98,776.2727	52.42	-12,338.7322	-6.55	86,437.5405	45.87
海南原水房地产开发经营公司	2,000	100			2,000	100
上海原水房地产开	1,500	100			1,500	100

发经营公司						
上海原水工贸公司	500	100			500	100

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。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海水务资产经营发展有限公司	控股股东
上海市自来水市北有限公司	母公司的全资子公司
上海市自来水市南有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东威立雅自来水有限公司	母公司的全资子公司
上海市城市排水有限公司	母公司的全资子公司
上海市城市排水市中运营有限公司	母公司的全资子公司
上海自来水建设有限公司	母公司的全资子公司

(1) 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统一经营管理上海水务资产经营发展有限公司、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、上海市城市排水有限公司和上海市原水股份有限公司；

(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。

(3) 本公司委托上海市城市排水市中运营有限公司运营管理合流污水治理一期工程资产。

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海市城市排水市中运营有限公司	委托运营	满足合理的生产成本	18,000,000.00	100.00	13,800,000.00	100.00

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海市自来水市北有限公司	销售原水	满足合理的生产成本和收益	165,237,168.60	46.34	165,574,565.53	46.58
上海市自来水市南有限公司	销售原水	满足合理的生产成本和收益	119,201,577.60	33.43	119,993,855.52	33.75
浦东威立雅自来水有限公司	销售原水	满足合理的生产成本和收益	72,162,490.68	20.23	69,909,066.78	19.67
上海市城市排水有限公司	污水输送	满足合理的生产成本和收益	125,939,006.30	100.00	125,829,999.96	100.00

本公司 2005 年度通过招投标委托上海自来水建设有限公司代理建设“长江引水三期工程一阶段”工程,截止本期末支付工程进度款 13703 万元。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	上海市自来水市北有限公司	16,045,021.97	52,868,433.50
应收帐款	上海市自来水市南有限公司	68,286,039.70	109,876,710.06
应收帐款	上海浦东威立雅自来水有限公司	40,363,489.43	55,667,640.18
应收帐款	上海市城市排水有限公司	115,700,000.00	163,900,000.00
应收票据	上海市自来水市北有限公司	100,000,000.00	
其他应收款	上海自来水建设有限公司	156,089,236.18	156,089,236.18
其他应付款	上海市城市排水市中运营有限公司	12,794,298.76	7,742,437.02

(八)或有事项:

无

(九)承诺事项:

无

(十)资产负债表日后事项:

根据 2006 年 3 月 15 日临时股东大会决议和市国资委的批复,本公司以长江原水系统资产(经审计、评估)和部分现金与上海水务资产经营发展有限公司拥有的上海市自来水闵行有限公司 100%股权(经审计和评估)进行置换,报告期内,完成了产权交易,但由于财产交接手续未办妥、未取得上海市自来水闵行有限公司的财务和经营决策权,而上述财产交接手续和财务及经营决策权将在 2006 年 7 月 1 日完成和取得,因此资产出售日和资产购买日定于 2006 年 7 月 1 日。

(十一)其他重要事项:

根据 2006 年 3 月 15 日临时股东大会决议和市国资批复,为减少关联交易、实行主营业务转型,公司以长江原水系统资产(经审计、评估)和现金 433,846,787.77 元与上海水务资产经营发展有限公司拥有的上海市自来水闵行有限公司 100%的股权进行置换。

本次资产置换以经审计的资产净值为定价依据,以经评估的资产净值为定价基准(评估基准日为 2005 年 12 月 31 日)。

长江原水系统资产帐面净值 954,286,344.10 元,评估值 1,036,398,633.22 元,转让金额 1,036,398,633.22 元。

上海市自来水闵行有限公司 100%股权帐面净值 1,255,704,797.53 元,评估值 1,470,245,420.99 元,受让金额 1,470,245,420.99 元。

2006 年 5 月 30 日完成上述资产产权交易,但在报告期内未办妥财产交接手续,且未取得上海市自来水闵行有限公司的财务和经营决策权,而财产交接手续和财务及经营决策权在 2006 年 7 月 1 日完成和取得,因此本次资产置换对报告期的财务状况和经营成果没有影响。

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、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；
- 3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件文本；
- 4、公司章程文本。

董事长：刘强
上海市原水股份有限公司
2006 年 8 月 28 日