

## 上海市原水股份有限公司 2006 年中期报告摘要

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

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。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	G 原水	
股票代码	600649	
上市证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王罇柔	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 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 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

## 2.2.2 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
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

## 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

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

3.2 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	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	864,375,405					
申银万国证券股份有 限公司	其他	2.94	55,391,700	55,381,700	质 押 55,381,700				
汉兴证券投资基金	其他	0.93	17,500,503						
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						
花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	外资股东	0.44	8,376,824						
中国建设银行上海信 托投资公司	其他	0.43	8,099,795	8,099,795	未知				
华夏证券有限公司	其他	0.42	7,861,070	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						
中银国际持续增长股 票型证券投资基金	其他	0.32	5,999,966						
渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	外资股东	0.24	4,548,842						
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。					

## 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

## 4.1 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	变动原因
吴守培	董事、总经理	17,002	20,742	获得对价
柴森林	董事	7,084	8,642	获得对价
王鐔柔	董事会秘书	14,421	17,594	获得对价
白磊	财务负责人	0	50,000	二级市场购入

## §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

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。

## 5.2 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

## 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 (%)	12.68
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 资产置换

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。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	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			18,000,000.00	100.00
上海自来水建设有限公司			47,310,000.00	100.00
上海市自来水市北有限公司	165,237,168.60	46.34		
上海市自来水市南有限公司	119,201,577.60	33.43		
上海浦东威立雅自来水公司	72,162,490.68	20.23		
上海市城市排水有限公司	125,939,006.30	100.00		
合计	482,540,243.18		65,310,000.00	

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

6.3.2 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

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。

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用 不适用

6.6 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

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

#### 利润表 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	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

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 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。