

上海市原水股份有限公司

2007 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 重要事项	2
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 董事柴森林、王绥娟，应工作原因未能出席本次董事会议，分别委托张吕冰董事及刘强董事长代为表决。

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朱国治及会计机构负责人（会计主管人员）叶鸿声明：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 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	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	7,568,634,483.53	7,113,743,084.42	6.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)	6,714,355,639.15	6,365,614,798.59	5.48
每股净资产(元)	3.5631	3.3781	5.48
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	203,062,471.76		411.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11		411.89
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	113,989,788.59	113,989,788.59	-10.05
基本每股收益(元)	0.0605	0.0605	-10.05
稀释每股收益(元)	0.0605	0.0605	-10.05
净资产收益率 (%)	1.70	1.70	减少 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.70	1.70	增加 0.35 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
营业外收支净额		22,602.62	
所得税影响额		-7,458.86	
合计		15,143.76	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位: 股

报告期末股东总数(户)	173,577	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	12,321,299	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,353,917	人民币普通股
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,090,076	人民币普通股
Jf 资产管理有限公司-JF 中国先驱 A 股基金	4,380,784	人民币普通股
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	4,086,700	人民币普通股
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	3,999,999	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	3,220,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	3,067,586	人民币普通股
袁国强	2,323,058	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位: 元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
其他应收款	32,008,293.18	107,419,679.06	-75,411,385.88	-70%
存货	47,017,518.69	34,901,944.61	12,115,574.08	35%
可供出售金融资产	427,349,465.78	119,351,901.00	307,997,564.78	258%
预收款项	76,318,453.55	52,353,449.95	23,965,003.60	46%
递延所得税负债	61,070,664.81	19,450,230.09	41,620,434.72	214%

(1) 本报告期末，其他应收款较期初减少 7541 万元，降低 70%，主要是由于公司本报告期收回上年末基金赎回款所致。

(2) 本报告期末，存货较期初增加 1212 万元，增长 35%，主要是由于上海市自来水闵行有限公司增加工程施工所致。

(3) 本报告期末，可供出售金融资产较期初增加 30800 万元，增长 258%，主要是由于本公司持有申通地铁法人股公允价值增加、巴士股份法人股 3 月底上市流通后按公允价值计量所致。

(4) 本报告期末，预收款项增加 2397 万元，增长 46%，主要是由于上海市自来水闵行有限公司并入本公司增加预收排管工程款所致。

(5) 本报告期末，递延所得税负债增加 4162 万元，增长 214%，主要是由于可供出售金融资产公允价值增加所致。

2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期数	去年同期数	增减额	增减比例
管理费用	14,014,070.52	6,693,084.53	7,320,985.99	109%
财务费用	-3,239,094.82	-1,463,373.06	-1,775,721.76	121%
公允价值变动收益	-7,689,739.70	8,859,150.16	-16,548,889.86	-187%
投资收益	48,190,399.58	28,654,805.42	19,535,594.16	68%
净利润	113,989,788.59	126,729,378.36	-12,739,589.77	-10%

(1) 本报告期，管理费用较去年同期增加 732 万元，增长 109%，主要是由于上海市自来水闵行有限公司并入本公司所致。

(2) 本报告期，财务费用较去年同期减少 178 万元，降低 121%，主要是由于利息收入增加所致。

(3) 本报告期，公允价值变动收益较去年同期减少 1655 万元，降低 187%，主要是由于一季度基金分红及其公允价值变动所致。

(4) 本报告期，投资收益较去年同期增加 1954 万元，增长 68%，主要是由于一季度收到基金分红及公司认购新股增加收益所致。

(5) 本报告期，净利润较去年同期减少 1274 万元，降低 10%，主要是由于自来水闵行公司一季度部分排管工程尚未完工，工程收入未能确认，同时由于 2007 年起公司执行新会计准则，对金融工具采用公允价值计量影响净利润。

3、报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期数	去年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	203,062,471.76	39,669,436.90	163,393,034.86	412%
投资活动产生的现金流量净额	150,050,357.05	440,400.56	149,609,956.49	33971%
筹资活动产生的现金流量净额	-436,223.50	-100,496,932.65	100,060,709.15	-100%

(1) 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 16339 万元，增长 412%，主要是由于公司加大收款力度、原水水费回收同比增长所致。

(2) 本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 14961 万元，增长 33971%，主要是由于公司本报告期收回上年末基金赎回款、收到基金分红以及新股投资收益增加所致。

(3) 本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 10006 万元，降低 100%，主要是由于上年一季度偿还银行借款 10000 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经 2006 年 6 月 26 日董事会会议审议通过，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进行置换，公司置出资产的帐面价值为 1,689,308,863.15 元，评估价值为 1,979,175,689.13 元，作价 1,979,175,689.13 元。置入资产的帐面价值为 1,825,663,355.54 元，评估价值为 2,039,235,775.80 元，作价 2,039,235,775.80 元，差价 60,060,086.70 元用现金补足。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。该事项已于 2006 年 6 月 28 日刊登在上海证券报上，方案已于 2006 年 6 月 30 日上报中国证监会。目前，公司正按照监管部门的反馈意见对相关问题进行研究和协调。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

上海市原水股份有限公司

法定代表人：刘强

2007 年 4 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 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	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	1,564,779,518.59	1,212,102,913.28	1,269,672,050.04	944,877,731.06
交易性金融资产	44,125,355.50	53,070,059.44	44,125,355.50	53,070,059.44
应收票据				
应收账款	369,095,081.45	398,639,236.17	343,308,682.69	375,627,092.49
预付款项	22,900.00		22,900.00	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	32,008,293.18	107,419,679.06	20,027,068.56	112,403,394.12
存货	47,017,518.69	34,901,944.61		2,714,335.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,057,048,667.41	1,806,133,832.56	1,677,156,056.79	1,488,692,612.50
非流动资产：				
可供出售金融资产	427,349,465.78	119,351,901.00	427,349,465.78	119,351,901.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	650,546,035.32	700,210,534.31	1,971,235,613.78	2,019,557,738.78
投资性房地产				
固定资产	4,030,091,972.71	4,092,555,081.12	2,720,511,377.78	2,762,888,225.35
在建工程	218,172,104.20	210,231,940.81	41,324,117.50	40,725,517.50
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	178,996,525.87	179,983,543.33	178,996,525.87	179,983,543.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,429,712.24	5,276,251.29	5,319,058.25	4,165,597.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,511,585,816.12	5,307,609,251.86	5,344,736,158.96	5,126,672,523.26
资产总计	7,568,634,483.53	7,113,743,084.42	7,021,892,215.75	6,615,365,135.76
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	77,940,029.41	70,200,992.67	4,968,276.02	12,739,443.97

预收款项	76,318,453.55	52,353,449.95	32,681.12	32,681.12
应付职工薪酬	4,797,717.80	7,138,775.46	1,337,608.64	1,369,544.22
应交税费	217,830,111.85	195,153,102.98	126,492,191.40	103,780,788.26
应付利息				
应付股利	128,511,412.58	128,947,636.08	10,034,920.50	10,471,144.00
其他应付款	255,618,170.23	243,056,800.23	107,192,168.45	103,017,159.50
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	761,015,895.42	696,850,757.37	250,057,846.13	231,410,761.07
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	61,070,664.81	19,450,230.09	61,070,664.81	19,450,230.09
其他非流动负债				
非流动负债合计	61,070,664.81	19,450,230.09	61,070,664.81	19,450,230.09
负债合计	822,086,560.23	716,300,987.46	311,128,510.94	250,860,991.16
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
资本公积	2,396,682,416.27	2,160,833,286.21	2,396,682,416.27	2,160,833,286.21
减：库存股				
盈余公积	753,019,005.38	753,019,005.38	731,816,330.66	731,816,330.66
未分配利润	1,680,259,203.50	1,567,367,493.00	1,697,869,943.88	1,587,459,513.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,714,355,639.15	6,365,614,798.59		
少数股东权益	32,192,284.15	31,827,298.37		
所有者权益（或股东权益）合计	6,746,547,923.30	6,397,442,096.96	6,710,763,704.81	6,364,504,144.60
负债和所有者权益（或股东权益）合计	7,568,634,483.53	7,113,743,084.42	7,021,892,215.75	6,615,365,135.76

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：朱国治

会计机构负责人：叶鸿

利润表

2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,087,800.87	241,855,477.58	193,215,337.14	241,838,714.94
减：营业成本	152,946,753.79	125,689,098.36	101,987,192.42	125,688,151.27
营业税金及附加	1,157,494.37			
销售费用	3,945,881.95			
管理费用	14,014,070.52	6,693,084.53	2,095,319.01	6,359,138.25
财务费用	-3,239,094.82	-1,463,373.06	-2,804,119.46	-1,419,628.80
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,689,739.70	8,859,150.16	-7,689,739.70	8,859,150.16
投资收益（损失以“-”号填列）	48,190,399.58	28,654,805.42	47,746,235.06	28,654,805.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,763,354.94	148,450,623.33	131,993,440.53	148,725,009.80
加：营业外收入	24,180.00	642,500.00		602,500.00
减：营业外支出	1,577.38	3,654.67		3,654.67
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,785,957.56	149,089,468.66	131,993,440.53	149,323,855.13
减：所得税费用	23,418,607.29	22,360,090.30	21,583,010.38	22,360,090.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,367,350.27	126,729,378.36	110,410,430.15	126,963,764.83
归属于母公司所有者的净利润	113,989,788.59	126,729,378.36		
少数股东损益	377,561.68			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0605	0.0673	0.0586	0.0674
（二）稀释每股收益	0.0605	0.0673	0.0586	0.0674

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：朱国治

会计机构负责人：叶鸿

现金流量表
2007 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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	379,447,770.37	167,498,498.75	225,533,746.94	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	19,957,645.45	4,351,651.05	12,827,724.71	4,279,050.42
经营活动现金流入小计	399,405,415.82	171,850,149.80	238,361,471.65	171,777,549.17
购买商品、接受劳务支付的现金	113,857,199.45	56,508,888.87	61,254,715.21	56,278,888.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,796,773.47	14,512,747.39	1,783,899.34	14,387,657.39
支付的各项税费	5,837,840.60	31,118,099.78	83,791.01	31,103,500.00
支付的其他与经营活动有关的现金	61,851,130.54	30,040,976.86	6,324,220.44	29,894,317.40
经营活动现金流出小计	196,342,944.06	132,180,712.90	69,446,626.00	131,664,363.66
经营活动产生的现金流量净额	203,062,471.76	39,669,436.90	168,914,845.65	40,113,185.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	143,764,431.80	106,228,653.25	143,128,041.68	106,228,653.25
取得投资收益所收到的现金	47,694,659.54	10,832,169.94	47,655,165.14	10,832,169.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,770.00	600,000.00		600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	191,477,861.34	117,660,823.19	190,783,206.82	117,660,823.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,771,699.29	73,220,422.63	2,811,704.99	73,220,422.63
投资所支付的现金	31,655,805.00	44,000,000.00	31,655,805.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	41,427,504.29	117,220,422.63	34,467,509.99	117,220,422.63
投资活动产生的现金流量净额	150,050,357.05	440,400.56	156,315,696.83	440,400.56
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投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金		100,000,000.00		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,223.50	496,932.65	436,223.50	496,932.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	436,223.50	100,496,932.65	436,223.50	100,496,932.65
筹资活动产生的现金流量净额	-436,223.50	-100,496,932.65	-436,223.50	-100,496,932.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	352,676,605.31	-60,387,095.19	324,794,318.98	-59,943,346.58
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	352,676,605.31	-60,387,095.19	324,794,318.98	-59,943,346.58

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：朱国治

会计机构负责人：叶鸿