

**上海市原水股份有限公司**

**2007 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	7

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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安红军及会计机构负责人（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 单位:元

	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)	7,604,207,825.43	7,113,743,084.42	6.89
股东权益(不含少数股东权益)(元)	6,946,590,480.53	6,365,614,798.59	9.13
每股净资产(元)	3.6864	3.3781	9.13
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	359,572,643.53		-33.7
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.19		-33.7
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)*	158,189,269.03	423,666,387.21	-33.7
基本每股收益(元)	0.0839	0.2248	-33.7
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0840	0.2232	18.6
稀释每股收益(元)	0.0839	0.2248	-33.7
净资产收益率(%)	2.61	6.57	减少1.25个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.61	6.52	增加0.45个百 分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)		
非流动资产处置损益	3,208,457.09		
其他非经常性损益项目	383,266.20		
所得税影响	-543,422.01		
合计	3,048,301.28		

\*净利润指标反映的为归属于母公司的净利润。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	144,779	
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
上海市城市建设投资开发总公司	94,219,751	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	55,381,700	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	23,628,161	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	17,700,004	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	14,973,019	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,459,756	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	8,099,795	人民币普通股
华夏证券有限公司	7,861,070	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	7,407,722	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	7,399,769	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

币种：人民币 单位：元

项目	期末数 2007年9月30日	期初数 2007年1月1日	变动额	变动比例
其他应收款	11,472,890.16	107,419,679.06	-95,946,788.90	-89%
可供出售金融资产	843,589,470.04	119,351,901.00	724,237,569.04	607%
在建工程	280,742,312.05	210,231,940.81	70,510,371.24	34%
预收款项	80,610,746.81	52,353,449.95	28,257,296.86	54%
应交税费	100,002,557.99	195,153,102.98	-95,150,544.99	-49%
应付股利	8,693,737.94	128,947,636.08	-120,253,898.14	-93%
递延所得税负债	113,062,594.63	19,450,230.09	93,612,364.54	481%

(1) 本报告期末，其他应收款较期初减少 9,595 万元，降低 89%，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，可供出售金融资产较期初增加 72,424 万元，增长 607%，主要是由于公司持有的申通地铁法人股公允价值增加、巴士股份、海南高速的法人股本报告期上市流通后按公允价值计量所致。

(3) 本报告期末，在建工程较期初增加 7,051 万元，增长 34%，主要是由于公司本部黄浦江原水系统和合流污水系统更新改造项目增加 2,886 万元，上海市自来水闵行有限公司源江水厂一期工程、二水厂改造等更新改造项目增加 4,165 万元所致。

(4) 本报告期末，预收账款较期初增加 2,826 万元，增长 54%，主要是由于上海市自来水闵行有限公司本报告期增加的预收排管工程款所致。

(5) 本报告期末，应交税费较期初减少 9,515 万元，降低 49%，主要是由于本报告期公司本部和上海市自来水闵行有限公司完成了 2006 年度企业所得税清算缴纳税金所致。

(6) 本报告期末，应付股利较期初减少 12,025 万元，降低 93%，主要是由于本报告期上海市自来水闵行有限公司向上海水务资产经营发展有限公司支付 2006 年上半年度股权转让之前的老股东股利 11,848 万元所致。

(7) 本报告期末，递延所得税负债较期初增加 9,361 万元，增长 481%，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

币种：人民币 单位：元

项目	本报告期数 2007 年 1-9 月	去年同期数 2006 年 1-9 月	变动额	变动比例
销售费用	13,796,644.91	4,695,703.97	9,100,940.94	194%
管理费用	46,539,039.02	33,487,713.12	13,051,325.90	39%
财务费用	-9,979,450.26	-4,086,925.94	-5,892,524.32	-144%
资产减值损失	2,853,083.93	-4,602,203.33	7,455,287.26	162%
公允价值变动收益	-5,363,676.88	36,073,388.02	-41,437,064.90	-115%
投资收益	178,365,635.99	81,096,930.65	97,268,705.34	120%
营业外收入	525,914.43	110,103,086.76	-109,577,172.33	-100%
营业外支出	144,225.61	2,320,302.88	-2,176,077.27	-94%
净利润	424,456,161.71	511,317,878.50	-86,861,716.79	-17%

(1) 本报告期，销售费用较去年同期增加 910 万元，增长 194%，主要是由于上海市自来水闵行有限公司 2006 年下半年并入本公司所致。

(2) 本报告期，管理费用较去年同期增加 1,305 万元，增长 39%，主要是由于上海市自来水闵行有限公司 2006 年下半年并入本公司所致。

(3) 本报告期，财务费用较去年同期减少 589 万元，降低 144%，主要是由于利息收入增加所致。

(4) 本报告期，资产减值损失较去年同期增加 746 万元，增长 162%，主要是由于本报告期上海市自来水闵行有限公司计提了存货跌价准备、去年同期转回了以前年度计提的坏账准备和存货跌价准备所致。

(5) 本报告期，公允价值变动收益较去年同期减少 4,144 万元，降低 115%，主要是由于本报告期东方龙基金分红及其净值变动所致。

(6) 本报告期，投资收益较去年同期增加 9,727 万元，增长 120%，主要是由于本报告期收到东方龙基金分红及公司认购新股增加收益所致。

(7) 本报告期，营业外收入较去年同期减少 10,958 万元，降低约 100%，主要是由于去年同期公司完成长江原水系统资产与上海市自来水闵行有限公司 100% 股权的置换，获得资产处置收益 10,067 万元所致。

(8) 本报告期，营业外支出较去年同期减少 218 万元，降低 94%，主要是由于去年同期公司发生的固定资产处置损失所致。

(9) 本报告期，净利润较去年同期减少 8,686 万元，降低 17%，主要是由于去年同期公司完成长江原水系统资产与上海市自来水闵行有限公司 100% 股权的置换，获得资产处置收益 10,067 万元所致。

### 3、报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因

币种：人民币 单位：元

项目	本报告期数 2007 年 1-9 月	去年同期数 2006 年 1-9 月	变动额	变动 比例
经营活动产生的现金流量净额	359,572,643.53	542,310,096.24	-182,737,452.71	-34%
投资活动产生的现金流量净额	177,820,117.86	-344,232,175.47	522,052,293.33	152%
筹资活动产生的现金流量净额	-500,020,369.14	-319,081,170.74	-180,939,198.40	-57%

(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减少 18,274 万元，减少 34%，主要是由于本报告期上海市自来水闵行有限公司支付 2006 年度所得税、代收代付排水费所致。

(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 52,205 万元，增长 152%，主要是由于去年同期公司向上海水务资产经营发展有限公司支付了长江原水系统资产与上海市自来水闵行有限公司 100% 股权的置换差价 43,385 万元以及本报告期收到上年末基金赎回款、收到基金分红、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 18,094 万元，降低 57%，主要是由于本报告期公司本部支付的 2006 年度红利较去年同期支付的 2005 年度红利增加以及上海市自来水闵行有限公司向上海水务资产经营发展有限公司支付 2006 年上半年度股权转让之前的老股东股利所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2007 年 6 月 7 日，本公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司（以下简称“上海城投”）就本公司拟通过在产权交易所挂牌转让的方式收回对上海新建设发展有限公司（以下简称“新建设公司”）的投资事宜，签订了《关于新建设公司股权转让办法的协议》（以下简称《股权转让办法的协议》）。本次拟收回的投资，即为本公司拥有的新建设公司 15.5% 股权和经营权。该股权和经营权评估值约 77,728.50 万元（以市国资委核准的数额为准），其中投资成本 56,372 万元。

《股权转让办法的协议》及相关关联交易议案分别经 2007 年 6 月 7 日召开的公司董事会五届十六次会议和 6 月 29 日召开的 2006 年度股东大会审议通过。详细内容刊登在 2007 年 6 月 9 日和 6 月 30 日的《上海证券报》上。

目前，上述事宜相关工作的进度如下：我公司已基本完成对新建设公司 15.5% 股权和经营权的审计和评估工作。经过审计和评估，评估值为 77,728.50 万元。同时，公司还开展了产权交易的相关筹备工作。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司控股股东上海城投在股权分置改革过程中承诺：在条件成熟时将上海城投拥有的水务优质资产优先注入上海市原水股份有限公司（以下简称“原水股份”或“公司”）。根据上述承诺，并经上海国资委同意，上海城投提出了“原水股份以拥有的黄浦江原水系统资产与上海城投的全资子公司上海水务资产经营发展有限公司拥有的上海市自来水市南有限公司 100% 的股权进行置换”的方案。2006 年 6 月 26 日，公司董事会审议通过了该方案，并于 2006 年 6 月 27 日上报中国证券监督管理委员会。

后来，由于相关政策的原因，2007 年 7 月 31 日召开了董事会五届十九次会议，决定终止上述资产置换工作。该次会议还通报了上海城投近期给公司的函告。函告主要内容为：“城投公司作为控股股东，将继续全力支持上市公司发展。现阶段考虑向原水股份注入城投公司旗下环境类优质资产。”

2007年9月12日，公司又一次收到了上海城投书面函告，其内容为：“为了促进原水股份健康持续发展，上海城投考虑将所拥有的部分资产注入原水股份公司。目前方案尚在研究论证阶段，且最终需获得国资委等有权审批机构的审核批准后方可实施”。

至今为止，上海城投承诺的资产注入方案还在与有关部门沟通，相关工作正在积极进行。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600741	巴士股份	41,690,750	4.58	22,640,024.23	可供出售金融资产
2	000886	海南高速	308,699	0.036	835,030.79	可供出售金融资产
3	600834	申通地铁	20,938,930	4.68	21,396,548.66	可供出售金融资产
4	600834	申通地铁	22,436,316	5.02	22,926,659.91	长期股权投资
合计			--	--	67,798,263.59	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

上海市原水股份有限公司  
 法定代表人：刘强  
 2007年10月25日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,249,475,305.53	1,212,102,913.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,236,921.80	53,070,059.44
应收票据		
应收账款	413,869,499.25	398,639,236.17
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,472,890.16	107,419,679.06
买入返售金融资产		
存货	40,616,342.79	34,901,944.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,761,670,959.53	1,806,133,832.56
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	843,589,470.04	119,351,901.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	623,468,854.97	700,210,534.31
投资性房地产		
固定资产	3,912,426,077.83	4,092,555,081.12
在建工程	280,742,312.05	210,231,940.81
工程物资		
固定资产清理	303,987.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,022,490.95	179,983,543.33
开发支出		



商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,983,672.78	5,276,251.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,842,536,865.90	5,307,609,251.86
资产总计	7,604,207,825.43	7,113,743,084.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,754,490.42	70,200,992.67
预收款项	80,610,746.81	52,353,449.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,104,479.42	11,918,808.06
应交税费	100,002,557.99	195,153,102.98
应付利息		
应付股利	8,693,737.94	128,947,636.08
其他应付款	240,771,664.82	238,276,767.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	511,937,677.40	696,850,757.37
<b>非流动负债：</b>		
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	113,062,594.63	19,450,230.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,062,594.63	19,450,230.09
负债合计	625,000,272.03	716,300,987.46
<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
资本公积	2,695,021,583.74	2,160,833,286.21
减：库存股		

盈余公积	716,510,556.52	716,510,556.52
一般风险准备		
未分配利润	1,650,663,326.27	1,603,875,941.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,946,590,480.53	6,365,614,798.59
少数股东权益	32,617,072.87	31,827,298.37
所有者权益合计	6,979,207,553.40	6,397,442,096.96
负债和所有者权益总计	7,604,207,825.43	7,113,743,084.42

公司法定代表人:刘强

主管会计工作负责人:安红军

会计机构负责人:叶鸿

**母公司资产负债表**  
2007 年 09 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,057,385,753.81	944,877,731.06
交易性金融资产	46,236,921.80	53,070,059.44
应收票据		
应收账款	375,888,018.71	375,627,092.49
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,888,443.33	112,403,394.12
存货		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	1,564,399,137.65	1,488,692,612.50
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	843,589,470.04	119,351,901.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,945,062,492.77	2,020,668,392.77
投资性房地产		
固定资产	2,633,454,107.86	2,762,888,225.35
在建工程	69,585,619.50	40,725,517.50
工程物资		
固定资产清理	303,987.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,022,490.95	179,983,543.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,165,597.30	4,165,597.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,673,183,765.70	5,127,783,177.25
资产总计	7,237,582,903.35	6,616,475,789.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,973,191.21	12,739,443.97
预收款项	32,681.12	32,681.12
应付职工薪酬	5,137,500.59	6,149,576.82
应交税费	86,689,774.15	103,780,788.26
应付利息		
应付股利	8,693,737.94	10,471,144.00
其他应付款	94,252,331.85	98,237,126.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,779,216.86	231,410,761.07
<b>非流动负债：</b>		
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	113,062,594.63	19,450,230.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,062,594.63	19,450,230.09
负债合计	312,841,811.49	250,860,991.16
<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
资本公积	2,695,021,583.74	2,160,833,286.21
减：库存股		
盈余公积	716,510,556.52	716,510,556.52
未分配利润	1,628,813,937.60	1,603,875,941.86
所有者权益（或股东权益）合计	6,924,741,091.86	6,365,614,798.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,237,582,903.35	6,616,475,789.75

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：安红军

会计机构负责人：叶鸿

**合并利润表**  
2007 年 1-9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	345,036,142.16	413,627,859.69	884,663,599.70	903,132,800.87
其中：营业收入	345,036,142.16	413,627,859.69	884,663,599.70	903,132,800.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	232,597,269.64	250,937,183.22	561,960,620.45	523,828,453.46
其中：营业成本	208,671,224.29	228,129,776.73	504,565,803.76	490,437,385.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,011,978.33	3,537,080.15	4,185,499.09	3,896,780.15
销售费用	5,023,596.60	4,692,905.97	13,796,644.91	4,695,703.97
管理费用	17,156,291.85	18,506,078.96	46,539,039.02	33,487,713.12
财务费用	-3,433,842.02	-855,132.58	-9,979,450.26	-4,086,925.94
资产减值损失	3,168,020.59	-3,073,526.01	2,853,083.93	-4,602,203.33
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-8,450,067.78	2,880,068.64	-5,363,676.88	36,073,388.02
投资收益(损失以“-”号填列)	80,309,175.80	21,980,719.52	178,365,635.99	81,096,930.65
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	184,297,980.54	187,551,464.63	495,704,938.36	496,474,666.08
加：营业外收入	91,277.96	109,442,283.30	525,914.43	110,103,086.76
减：营业外支出	141,732.17	-8,854,804.12	144,225.61	2,320,302.88
其中：非流动资产处置 净损失			1,577.38	
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	184,247,526.33	305,848,552.05	496,086,627.18	604,257,449.96

减：所得税费用	25,268,542.20	58,113,261.74	71,630,465.47	92,939,571.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,978,984.13	247,735,290.31	424,456,161.71	511,317,878.50
归属于母公司所有者的净利润	158,189,269.03	238,599,148.55	423,666,387.21	502,181,736.74
少数股东损益	789,715.10	9,136,141.76	789,774.50	9,136,141.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0839	0.1266	0.2248	0.2665
（二）稀释每股收益	0.0839	0.1266	0.2248	0.2665

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：安红军

会计机构负责人：叶鸿

### 母公司利润表

2007 年 1-9 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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	213,010,784.34	219,587,674.40	607,215,231.60	704,057,917.58
减：营业成本	111,617,410.55	100,126,315.01	311,422,736.82	359,276,522.79
营业税金及附加	21,937.08		65,811.24	82,200.00
销售费用				
管理费用	4,058,202.59	7,542,529.73	9,010,191.93	22,009,393.69
财务费用	-3,060,339.30	-326,125.96	-8,946,816.89	-3,465,454.82
资产减值损失		-2,533,526.01		-2,533,526.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,450,067.78	2,880,068.64	-5,363,676.88	36,073,388.02
投资收益（损失以“-”号填列）	79,581,756.00	47,376,039.74	173,984,017.20	106,492,250.87
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）	171,505,261.64	165,034,590.01	464,283,648.82	471,254,420.82
加：营业外收入		109,399,683.30	356,696.47	110,020,486.76
减：营业外支出		-8,985,357.60		2,189,749.40
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,505,261.64	283,419,630.91	464,640,345.29	579,085,158.18
减：所得税费用	21,479,472.22	42,095,885.17	62,823,346.75	76,903,421.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,025,789.42	241,323,745.74	401,816,998.54	502,181,736.74

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：安红军

会计机构负责人：叶鸿

## 合并现金流量表

2007 年 1-9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	1,046,258,080.33	840,808,324.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,939,514.26	171,017,858.70
经营活动现金流入小计	1,092,197,594.59	1,011,826,183.21
购买商品、接受劳务支付的现金	276,319,398.42	207,128,432.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,723,183.67	44,725,048.09
支付的各项税费	183,462,606.58	83,296,716.45
支付其他与经营活动有关的现金	232,119,762.39	134,365,889.99
经营活动现金流出小计	732,624,951.06	469,516,086.97
经营活动产生的现金流量净额	359,572,643.53	542,310,096.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	216,693,938.78	173,677,426.71
取得投资收益收到的现金	174,807,408.84	69,366,445.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,161.56	7,353,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	392,303,509.18	250,397,462.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	75,352,712.92	286,753,948.06



的现金		
投资支付的现金	139,130,678.40	307,875,689.66
质押贷款净增加额		
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	214,483,391.32	594,629,637.72
投资活动产生的现金流量净额	177,820,117.86	-344,232,175.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		62,500.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		31,808.98
筹资活动现金流入小计		94,308.98
偿还债务支付的现金	2,887,000.00	132,311,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,133,369.14	186,864,479.72
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	500,020,369.14	319,175,479.72
筹资活动产生的现金流量净额	-500,020,369.14	-319,081,170.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	37,372,392.25	-121,003,249.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,212,102,913.28	921,464,574.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,249,475,305.53	800,461,324.25

公司法定代表人:刘强

主管会计工作负责人:安红军

会计机构负责人:叶鸿

### 母公司现金流量表

2007 年 1-9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	606,954,305.38	657,003,844.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,608,229.24	162,781,298.70
经营活动现金流入小计	642,562,534.62	819,785,142.86
购买商品、接受劳务支付的现金	146,066,665.36	181,476,249.20
支付给职工以及为职工支付的现金	3,046,285.31	30,136,295.73
支付的各项税费	81,152,739.32	67,729,244.45
支付其他与经营活动有关的现金	138,267,815.79	72,764,729.30
经营活动现金流出小计	368,533,505.78	352,106,518.68
经营活动产生的现金流量净额	274,029,028.84	467,678,624.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	212,754,714.19	172,333,670.27
取得投资收益收到的现金	173,964,763.72	69,084,583.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		7,104,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	386,719,477.91	248,522,703.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	30,452,928.54	241,961,663.70
投资支付的现金	139,130,678.40	483,936,787.77
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	169,583,606.94	725,898,451.47
投资活动产生的现金流量净额	217,135,870.97	-477,375,747.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,656,877.06	186,864,479.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	378,656,877.06	286,864,479.72
筹资活动产生的现金流量净额	-378,656,877.06	-286,864,479.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	112,508,022.75	-296,561,603.25
加：期初现金及现金等价物余额	944,877,731.06	895,779,613.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,057,385,753.81	599,218,010.48

公司法定代表人：刘强

主管会计工作负责人：安红军

会计机构负责人：叶鸿