

上海市原水股份有限公司

1999年年度定期报告

年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

(一) 公司名称：上海市原水股份有限公司

英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.

英文缩写：SMRWC

(二) 公司法定代表人：芮友仁

(三) 公司董事会秘书：王军享柔

授权代表的姓名：项伯利

联系地址：上海市四川北路818号五楼

电 话：(021)63564899（总机）

传 真：(021)63564880

(四) 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

电子信箱：SMRWC @ ONLINE.SH.CN

(五) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市四川北路818号五楼516室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：原水股份

股票代码：600649

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）

项 目	1999年度
利润总额	516729796.08
净利润	440139530.62
扣除非经常性损益后的净利润	440139530.62
主营业务利润	516841792.23
其他业务利润	-6478.55
营业利润	490796551.84
投资收益	29182199.73
补贴收入	
营业外收支净额	-3248955.49
经营活动产生的现金流量净额	489697657.51
现金及现金等价物净增加额	61115720.28

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	单位	99年调整后	98年调整后	98年调整前	97年调整后	97年调整前
主营业务收入	元	913574837.30	864218651.84	864218651.84	767632754.05	767632754.05
净利润	元	440139530.62	399162370.34	418495928.05	420878141.09	424992727.19
总资产	元	5191394691.16	5287861696.55	5319804699.66	5292535136.17	5296649722.27
股东权益	元	4401177770.86	4134884847.94	4166827851.05	4001180293.15	4005294879.25
每股收益	元	0.2569	0.2330	0.2443	0.2825	0.2853
按月平均加权法 计算的每股收益	元			0.2443	0.4035	0.4074
扣除非经常性损 益后的每股收益	元	0.2569	0.2330			0.4074
每股净资产	元	2.57	2.41	2.43	2.69	2.69
调整后每股净资产	元	2.56	2.42	2.43	2.68	2.68
每股经营活动产生 的现金流量净额	元	0.2859	0.1505	0.1505		
净资产收益率	%	10.00	9.65	10.04	10.52	10.61

注：

1、主要财务指标计算公式：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

2、需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，采用追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关的"坏帐准备"帐项、"存货跌价准备"帐项、"长期投资减值准备"帐项。

调整前各年度会计数据如下：

项目	单位	1999年度	1998年度	1997年度
坏帐准备	元			
存货跌价准备	元		452553.90	
长期投资减值准备	元			
未分配利润	元	332759162.58	123938910.73	210642989.38

调整后各项会计数据如下：

项目	单位	1999年度	1998年度	1997年度
坏帐准备	元	3408521.86	2804273.53	4114586.10
存货跌价准备	元	32559088.03	28227913.21	
长期投资减值准备	元	2029394.69		
未分配利润	元	308094656.15	105284692.62	207145591.20

(三) 报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	变动原因
股本	1713086375			1713086375	
资本公积	2079195894.95			2079195894.95	
盈余公积	184152231.12	44013953.06		228166184.18	本年度净利润分配所致
法定公益金	61660513.55	22006976.53		83667490.08	本年度净利润分配所致
未确认的投 资损失	- 8494859.30	- 2537970.20		- 11032829.50	全资子公司海南房产计 提四项准备调整利润所致
未分配利润	105284692.62	440139530.62	237329567.09	308094656.15	本年度利润增加和计提四 项准备调整年初利润所致
股东权益合计	4134884847.94	503622490.01	237329567.09	4401177770.86	

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	数量单位：股		
	本次 变动前	本次 变动	本次 变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	897966115		897966115
其中：			
国家拥有股份	897966115		897966115
2、募集法人股份	305255295		305255295
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
其中：转配股	254254089		254254089
未上市流通股份合计	1457475499		1457475499
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	255610876		255610876
已上市流通股份合计	255610876		255610876
三、股份总数	1713086375		1713086375

2、股票发行与上市情况

1997年11月20日，经中国证券监督管理委员会复审通过，公司向社会公告以10:8的比例配股，每股配股价为人民币3.70元，同时社会公众股股东还可按10:10的比例受让国家股和法人股配股权配股，转让费每股人民币0.15元。97年12月4日为缴款起始日，配股和转配股发行总量为48712.72万股。98年1月8日，配股中的9878.6688万股流通股获准在上海证券交易所上市交易。

(二) 股东情况介绍

1、截至1999年末，公司股东总数为242710户，其中：国家股股东 1户，法人股股东 859户，社会公众股股东 241850户。

2、前十名股东名单及所持股份情况

序号	股东名称	单位：万股	
		期末持股数	持股比例

1	上海市国有资产管理办公室（国家股）	89796.6115	52.42%
2	申银万国证券股份有限公司	5005.95	2.92%
3	上海远恒实业有限公司	1380	0.81%
4	中国建设银行上海信托投资公司	736.345	0.43%
5	华夏证券公司	701.5	0.41%
6	中国国际海运集装箱股份有限公司	345	0.20%
7	泰和基金	319.9869	0.18%
8	苏州电视机组件厂	297.7925	0.17%
9	上海市城市建设投资开发总公司	270.25	0.16%
10	交通银行上海分行	230	0.13%
10	公路房地产联合开发经营公司	230	0.13%
10	深圳市特力机电股份有限公司	230	0.13%

说明：

(1) 持有本公司5%（含5%）以上股份的股东，仅国家股股东1户，占公司总股本的52.42%，由上海市城市建设投资开发总公司代表国家持有，报告期内所持股份未发生变动，亦未发生质押或冻结的情况。

(2) 前10名股东之间不存在关联关系。

四、股东大会简介

(一) 股东大会的通知、召开情况

报告期内公司召开一次股东大会。董事会于1999年5月29日在《上海证券报》刊登关于召开1998年度股东大会的通知公告，会议于1999年6月29日在上海浦煤俱乐部举行，会议由董事长芮友仁召集，参加1998年度股东大会的股东1266名，代表股份96552.0256万股，占公司总股本56.36%。

(二) 大会通过的决议及决议披露情况

会议审议并通过如下决议：

- 1、同意《1998年度董事会工作报告》；
 - 2、同意《1998年度业务工作报告》；
 - 3、同意《1998年度监事会工作报告》；
 - 4、同意《1998年度财务决算和1999年度财务预算》；
 - 5、同意《1998年度利润分配方案》；
 - 6、同意王牟享柔、芮友仁、沈志芳、吴守培、范春玲、费立夫、徐国祥、柴森林、缪恒生等9位同志为公司第三届董事会董事（按姓氏笔划排列）；
 - 7、同意沈思钰、何焕清、张培良等3位同志为公司第三届监事会监事（按姓氏笔划排列）；
 - 8、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的1999年度财务审计单位；
- 1998年度股东大会决议，刊登在1999年6月30日《上海证券报》。

(三) 选举公司董事、监事情况

年内公司董事、监事进行了换届选举，新当选的董事、监事名单如下（按姓氏笔划排列）：

董事：王牟享柔、芮友仁、沈志芳、吴守培、范春玲、费立夫、徐国祥、柴森林、缪恒生

监事：沈思钰、何焕清、张培良

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

- 1、公司是上海唯一一家供应原水的特大型供水行业（依据供水行业标准）。

2、公司主营业务的范围及1999年经营状况

公司主要负责向上海市市北、市南、浦东等各自来水公司供应原水，年内原水销售总量达15.27亿立方米。1999年是本市推进供水行业改革的重要年头，公司紧紧抓住改革机遇，围绕经济建设中心，团结一致，真抓实干，较好地完成了各项任务。全年主营业务收入9.14亿元，主营业务利润5.17亿元，分别比98年增长了5.71%和2.37%，促进了企业的稳步发展。

(1) 加强生产运行管理，原水的销售量创出历史新高

99年，我们在确保原水正常供应的前提下，进一步加强调度管理和水质检测，战胜了长江口遭受的罕见的咸潮入侵；通过对陈行水库清泥和黄浦江厂一期机泵改造，进一步挖掘生产潜力，提高了原水供应能力。基本满足了市区各自来水厂对原水的需求。全年原水销售总量为计划数的101.81%，较去年同期增长了2.88%，创出公司成立来售水量的新高。

(2) 积极稳妥推进内部改革，在精简机构和减员增效方面取得新的突破

99年，我们积极稳妥推进企业内部改革。按照精简高效原则，压缩公司和各基层单位管理机构55%，在精简管理机构的同时，对所属经营企业的经营者、公司部门经理和全体员工开展了竞聘上岗工作。年内，共压缩管理人员30%，通过内退、待岗培训等方式分流职工10%。

(3) 强化财务管理，在降低成本上取得新的成效

99年，我们进一步加强财务管理，对各基层单位推行了财务主管委派制，加大财务监控力度，采取倒逼成本和过程控制等办法，严格控制成本和费用支出。全年总成本比计划数减少270万元。

(4) 加大科技投入，促进科研工作取得新的进展

99年，我们配合市建委做好《青草沙水源地研究》第五分课题的专家评审，并在完成编制长江引水三期工程四个方案的基础上，进一步完善了《长江太仓水库引水工程可能性研究方案》。为确保咸潮期间原水正常供应，我们在长江口水域设立了17个氯化物浓度监测点，通过这些站点的监测，使我们提前得到盐水入侵的预报，及早作好防范准备，为确保原水水质创造了条件。

(5) 拓展经营思路，积极探索和实施投资新项目

为拓展公司主营业务，促进公司更快发展，年内在总公司的领导下，进行了吸收合并凌桥股份公司的方案研究。公司还积极探索跨行业的投资，分别与其他公司投资组建了上海二电巴士公交公司、上海三电沪南公交公司和上海云明能源有限公司。将云南路地块的原水大厦项目调整为经营LPG的油气加注站，盘活了存量资产，扩大了企业的经营领域。

3、公司主要全资附属企业的经营情况及业绩

公司共有三个全资附属企业，分别是上海原水房地产开发经营公司、海南原水房地产开发经营公司和上海原水工贸公司。其中上海原水房地产开发经营公司销售收入3670.19万元，利润总额-835.308万元；海南原水房地产开发经营公司利润总额-253.79万元；上海原水工贸公司主营业务收入182.02万元，利润总额为-9.29万元。

(二) 公司财务状况

指标	99年	98年	增减幅度%	单位：万元
				变动原因
总资产	519139.47	528786.17	-1.82	计提四项资产准备
长期负债	30153.21	10742.25	280.70	为支付工程余款借入
股东权益	440117.78	413488.48	6.44	本年度利润分配
主营业务利润	51684.18	50542.90	2.26	主营业务收入
净利润	44013.95	39916.24	10.27	主营业务收入及投资收益增加

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额45573万元。

1、公司历年来募集资金及使用情况

公司自92年成立以来，通过发行股票和93、95、97年三次增资配股，共从证券市场筹集资金31.209亿元。所筹资金全部用

于招股说明书和配股说明书所承诺的工程项目。公司历年来资金募集及使用情况如下：

(1) 募集资金及使用情况表

				单位：亿元
筹资方式	筹资总额	承诺投资项目	实际投资项目	投资金额
92年招股	5.175	黄浦江上游引水二期	黄浦江上游引水二期	
		长江引水二期	长江引水二期	
93年配股	4.804	黄浦江上游引水二期	黄浦江上游引水二期	0.543
		长江引水二期	长江引水二期	3.805
95年配股	3.39	黄浦江上游引水二期	黄浦江上游引水二期	4.057
		长江引水二期	长江引水二期	2.695
97年配股	17.840	黄浦江上游引水二期	黄浦江上游引水二期	13.745
		长江引水二期	长江引水二期	3.65
		临江取水	临江取水	0.507
		月浦复线	月浦复线	0.277
		泰和支线	泰和支线	0.161
		杨思支线	杨思支线	0.162
		长江引水三期		
总计	31.209			29.662

注：1、97年公司配股时承诺投入3.42亿元，用于长江引水三期工程。由于上海原水供应规划有所改变，因此该工程可行性方案也将随之进行改变，目前预可行性方案修改工作已完成，方案正上报待批，因工程尚未进行施工建设，仅投入少量的前期费用。公司将原准备用于该工程的资金，改用于黄浦江上游引水二期工程建设。

2、剩余配股资金约1.547亿元，将待2000年黄浦江上游引水二期工程竣工决算后，支付工程余款。

3、98年工程投资额14.247亿元，99年4.315亿元，同比减少69.71%。

(2) 项目投资情况、进度及产生效益情况

黄浦江上游引水二期工程94年开工，97年12月19日主体工程建成，并先期供应原水200万立方米/日，98年6月12日全线建成通水，供水能力为500万立方米/日，累计投资18.345亿元。

长江引水二期工程94年开工，96年建成通水，供水能力为110万立方米/日，97年又建成长江二期配套项目吴淞支线工程，累计投资10.15亿元。

临江取水、泰和支线、杨思支线工程已于97年建成。月浦复线工程98年上半年建成，该四项工程的投资总额为1.167亿元。

上述各项工程竣工投产后，明显改善了原水水质，确保了上海市饮用水达到国家规定的水质标准，同时扩大了原水供应规模，使原水的供应能力从93年250万立方米/日，增加到630万立方米/日。并进一步提高了企业的经济效益，公司主营业务利润从93年1.63亿增加到99年5.17亿元。

2、非募集资金投资项目情况

						单位：万元
单位名称	投资额	98年投资	99年新增	占股份%	主要营业活动	
上海巴士实业股份有限公司	1800	1500		4.8	车辆运行	
上海二电巴士公共交通有限公司	1200		1200	17.1	车辆运行	
上海三电市南公共交通有限公司	1000		1000	14.258	车辆运行	
上海云明能源发展有限公司	225		225	45	液化气、汽油销售	
合计	4225	1500	2425			

注：非募集资金投资项目99年新增投资2425万元，比98年增加 61.66%。

（五）2000年业务发展计划

2000年原水公司经营目标是：最高日供水量600万立方米；原水销售总量15.3亿立方米；销售收入8.77亿元。为此，我们将重点抓好以下几项工作。

1、以推行模拟独立核算为切入点，加强成本管理，进一步提高企业经济效益

2000年，我们将进一步下放管理权限，调动基层单位加强成本管理的积极性，对3个原水厂实行模拟独立核算的管理模式。同时，积极探索和建立与模拟独立核算相适应的内部激励、约束机制，充分发挥基层单位自主管理的积极性和创造性，实现企业降耗增效目标。

2、以确保安全供应为前提，采取有效措施，进一步提高原水供应能力

2000年，我们将在确保原水安全供应的前提下，积极采取有效措施，提高原水的供应能力，确保完成15.3亿立方米售水计划。为此，我们将着重抓好以下5方面工作：（1）积极探索建立安全管理保证体系，进一步落实各项安全管理制度和阶段性、突发性事故的防范措施，力争做到安全无事故。（2）充分运用和发挥调度监测实时控制（PLC）系统功能，根据各制水厂的生产实际，进行合理调度，确保各自自来水厂的需求。（3）进一步完善设备动态管理，依靠技术进步，提高运行效率。（4）配合市水质监测中心尽快完成黄浦江系统原水监测中心的验收工作，抓好陈行取水口附近氯化物浓度的监测和预报，并抓紧落实避咸蓄淡措施，保证原水水质。（5）加快建立管渠地理信息系统（GIS），切实做好原水输水管渠巡检、养护、工程监护和拆除违章建筑工作，努力降低漏失率，确保管渠安全运行。

3、以促进企业长远发展为目标，积极开展资本市场运作，进一步完善公司产业结构

我们将继续做好公司与凌桥股份的吸收合并方案研究工作，促进公司制水业务进一步延伸。

我们将积极创造条件，发挥专业优势，进一步拓展制水产业，通过投资自来水企业，改变公司单一的原水供应格局，形成原水和自来水相结合的较为完整的产业结构，增强企业的发展后劲。

4、以盘活存量为重点，加快资金周转，进一步促进企业良性循环

2000年，我们将积极拓展经营思路，以盘活存量为重点，加大促销力度，进一步加快存量资金周转和货币回笼。充分利用生产、技术和人才优势，围绕水业做好相关项目的开发研究，寻求合适的投资项目，尽快形成新的经济增长点，促进多种经营企业良性循环。

5、以实施科教兴企战略为依托，加强技术储备，进一步推动企业持续发展

2000年，我们将重点抓好公司"十五"计划和2015年长远规划的编制工作，明确公司发展方向。深化《长江太仓水库可行性方案》、《原水南北联络管》和《陈行水库避污蓄清》等与生产供应密切相关的课题项目研究，解决长江系统原水供应紧张的实际问题。扩大科研项目经理负责制的试点，进一步完善激励机制，调动科技人员的积极性和创造性。继续开展多种形式的职工培训活动，通过健全培训、考核机制，促进队伍素质的进一步提高。

（六）董事会日常工作情况

1999年是我国改革开放、经济建设进一步深入发展的一年，公司董事会抓住有利时机，认真履行《公司法》、《原水公司章程》所赋予的职责，全面落实股东大会审议通过的各项任务，确保了各项经济、技术指标达到和超过预定计划，促进公司管理体制和经营机制不断完善，使原水供应能力和企业综合实力得到较大的增强，实现了企业稳步发展的目标。

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了六次董事会会议，会议的主要内容及决议摘要如下：

（1）1999年2月12日，召开二届董事会第十六次会议。会议审议了《原水公司1998年度行政工作总结和1999年度行政工作安排》。

（2）1999年3月29日，召开二届董事会第十七次会议。会议审议通过了出资1000万元参与组建上海三电沪南公共交通公司及《1998年度公司董事会工作报告》、《1998年度业务工作报告》、《1998年度财务决算》、《1998年度利润分配方案》、《1998年年度报告正文》、《1998年年度报告摘要》。

(3) 1999年5月27日, 召开二届董事会第十八次会议。会议审议通过了《1999年度财务预算报告》、公司第三届董事会九名董事候选人及关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司会计师事务所、召开1998年度股东大会、出资1200万元参与组建上海二电巴士公共交通公司等有关事宜。

(4) 1999年6月29日, 召开三届董事会第一次会议。会议选举了董事长、副董事长; 聘任了总经理、副总经理、董事会秘书和财务主管。

(5) 1999年8月26日, 召开三届董事会第二次会议。会议审议通过了《1999年上半年工作总结下半年工作安排》、《1999年度中期报告》。

(6) 1999年12月14日, 召开三届董事会第二次会议。会议同意就原水公司吸收合并上海凌桥自来水股份有限公司事宜与凌桥公司进行磋商与洽谈。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

年内, 董事会认真执行股东大会决议, 在股东大会授权下, 认真实施了98年度红利分配方案。董事会于1999年8月24日在《上海证券报》, 刊登了98年度红利分配公告。分配方案为: 1998年度公司实现净利润418495928.05元, 按10%提取法定盈余公积、按5%提取法定公益金合计62776864.45元后, 加上上年未分配利润210642989.38元, 减去已送96年度红股185460186元, 可供股东分配的利润为380901866.98元。以总股本1713086375股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)共计派发现金红利256962956.25元, 余下未分配利润123938910.73元, 结转到1999年度分配。

派发红利的股权登记日: 1999年8月26日; 除息日: 1999年8月27日。

上述分配方案已通过上海证券交易所和上海证券中央登记结算公司予以实施。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	单位: 股	
					年初持股数	年末持股数
芮友仁	董事长	男	61	1999.6 - 2002.6	0	0
费立夫	副董事长	男	52	1999.6 - 2002.6	0	0
吴守培	董事、总经理	男	49	1999.6 - 2002.6	15456	15456
缪恒生	董事	男	51	1999.6 - 2002.6	0	0
徐国祥	董事	男	50	1999.6 - 2002.6	15456	15456
沈志芳	董事	男	55	1999.6 - 2002.6	5175	5175
柴森林	董事	男	46	1999.6 - 2002.6	6440	6440
范春羚	董事	女	28	1999.6 - 2002.6	0	0
王钊享柔	董事、董事会秘书	女	50	1999.6 - 2002.6	13110	13110
何焕清	监事长	男	50	1999.6 - 2002.6	10304	10304
沈思钰	监事	男	51	1999.6 - 2002.6	0	2200
张培良	监事	男	49	1999.6 - 2002.6	0	0
胡宏良	副总经理	男	47	1999.6 - 2002.6	0	0
申一尘	副总经理	男	38	1999.6 - 2002.6	0	0
顾玉亮	总工程师	男	39	1999.1 - 2001.1	0	0
项伯利	财务主管	女	54	1999.6 - 2002.6	15456	15456

(1) 以上董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为48.4919万元, 其中6-7万元1人; 5-6万元5人; 4-5万元3人。其中芮友仁、费立夫、缪恒生、徐国祥、沈志芳、范春羚、沈思钰等七位同志未在公司领取报酬。

(2) 报告期内董事、监事、高级管理人员持股数发生变动的仅监事沈思钰1人, 年内增加2200股原水股票, 是从二级市场上

购入。

(3) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

	姓名	原因
董事	胡宏良	任期结束
董事	申一尘	任期结束
董事	项伯利	任期结束
董事	包承忠	任期结束
监事	顾祖平	任期结束
监事	柴森林	任期结束

(4) 报告期内聘任经理、董秘情况

1999年6月29日召开的三届董事会第一次会议决定：继续聘任吴守培先生为总经理；胡宏良和申一尘两先生为副总经理；王年享女士为董事会秘书。

2、公司员工的数量、专业构成、教育程度和退休职工人数情况

1999年，公司期末职工总数715名，其中生产性人员为350名，占职工总数48.95%，技术人员85名，占职工总数11.89%，财务人员32名，占职工总数4.48%，行政人员105名，占职工总数14.69%；具有博士学位1人，硕士学位1人，大学学历56人，大专学历103人，中专学历99人，合计占职工总数36.36%；取得技师资格的5人，高级技师1人，具有中级职称的57人，高级职称的19人，正高级1人，合计占职工总数11.61%；退休职工46人，占职工总数6.43%。

(八) 本次利润分配预案

1999年度公司实现净利润440139530.62元，按10%提取法定盈余公积、按5%提取法定公益金合计66020929.59元后，加上上年未分配利润105284692.62元，99年可供股东分配的利润为479403293.65元。经2000年3月28日召开的三届董事会第五次会议审议，同意99年度利润分配预案为：每10股送1股红股及派发现金红利1.00元（含税）。

(九) 公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。

六、监事会报告

1999年，公司监事会根据《公司法》和《原水公司章程》明确的监事会的监督范围和工作职权开展工作，为保证公司各项任务的完成作出了努力。

(一) 报告期内监事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了五次监事会会议，会议的主要内容及决议摘要如下：

1、1999年2月12日，召开二届监事会第十一次会议。会议对公司提交董事会审议的《1998年度行政工作总结和1999年度行政工作安排》进行了审议和监督。

2、1999年3月29日，召开二届监事会第十二次会议。会议对公司提交董事会审议的《1998年度董事会工作报告》、《1998年度业务工作报告》、《1998年度财务决算》、《1998年度利润分配方案》、《1998年年度报告正文》、《1998年年度报告摘要》以及关于出资1000万元参与组建上海三电沪南公共交通公司等事宜进行了审议和监督。

3、1999年5月27日，召开二届监事会第十三次会议，会议对公司提交董事会审议的《1999年度财务预算报告》、续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司会计师事务所、召开1998年度股东大会、出资1200万元参与组建上海二电巴士公共交通公司等有关事宜进行了审议和监督。审议通过了公司第三届监事会三名监事候选人。

4、1999年6月29日，召开第三届监事会第一次会议，会议选举了监事长，聘任了监事会秘书。

5、1999年8月26日，召开第三届监事会第二次会议，会议对公司提交董事会的《1999年度中期报告》进行了审议和监督。

(二) 公司依法运作情况

董事会能严格执行股东大会决议，依法运作，在完善机制，深化企业改革；发展生产，保证安全服务供应等方面作了较大努力，取得较好成绩。公司积极稳妥推进企业内部改革，初步实行全员竞争上岗，压缩机构和管理人员分别为55%和30%。进一步

强化了财务管理,总成本比计划减少270万元。原水售水量创历史新高,较上年增长2.88%,净利润增长10.27%,实现了预期目标。公司决策程序合法,1999年实行了财务主管委派制,拟定了《原水公司工程建设竣工决算审计实施办法》和《原水公司内部控制制度评审实施办法》等制度,加大了监控力度。公司董事、经理在执行公司职务时尚未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三)公司的财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计,监事会认为,该事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)公司最近一次募集资金为1997年,共募集资金17.84亿元。主要投入黄浦江上游引水二期工程、长江引水二期工程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程,与承诺投入项目一致。1999年度内投资项目没有发生变更。

(五)公司与上海市城市建设投资开发总公司的关联交易,无损害本公司利益的情况。

七、重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

(三)报告期内公司董事会、监事会进行了换届。总经理及董事会秘书均无变化。

(四)报告期内公司就与上海凌桥自来水股份有限公司吸收合并事宜进行了磋商。此信息刊登于12月15日《上海证券报》。

(五)重大关联交易事项

1、上海市城市建设投资开发总公司(简称城投公司)是本公司的国家股授权经营单位。截止报告期末,公司向其归还借款1730万元,利息3081753.61元。本年度公司向城投公司销售货物508538482.94元。

2、本公司于1999年6月30日与上海市自来水公司、上海凌桥自来水股份有限公司签订协议书,将本公司应收上海凌桥自来水股份有限公司截止1998年12月31日的原水费计61149825元,转为向上海市自来水公司收取。

(六)本公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司在人员、资产、财务上做到“三分开”,本公司人员独立、资产完整、财务独立。

(七)99年续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司的会计师事务所。

(八)其他重大合同(含担保等)及其履行情况

本公司为上海隧道工程股份有限公司2000万元银行贷款提供担保。

八、财务报告

(一)审计报告

上海上会会计师事务所有限公司注册会计师张国文、林璐出具了无保留意见的审计报告。

审计报告文号为:上会师报字(2000)第250号。

(二)会计报表(见附表)

(三)会计报表附注(见附件)

九、公司的其他有关资料

(一)公司首次注册登记日期:1992年9月9日

地点:上海市浦东新区北艾路1540号

(二)公司法人营业执照注册号:150107800

(三)税务登记号码:国税沪字310044132207927

(四)公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司

(五)公司聘请的会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司

办公地点:上海市四川北路1318号,福海商业中心9楼

十、备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

上会师报字(2000)第250号

上海市原水股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会会计师事务所有限
中国 上海

中国注册会计师 张国文、林璐
二000年三月二十九日

上海市原水股份有限公司 会计报表附注

一、公司简介

本公司系于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成立的股份制企业，公司属公用事业行业，经营范围包括：原水供应、自来水开发、给水工程建设和排管施工工程，其主要产品包括：输出原水等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
- 2、会计年度：公历1月1日至12月31日止。
- 3、记帐本位币：人民币。
- 4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。
- 5、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强，易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
- 6、坏帐核算方法：

坏帐损失确认标准：

因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项。

债务人五年未能履行义务，经董事会研究无法收回的应收款项。

坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法。

坏帐准备确认标准：根据年末应收款项（包括应收帐款与其他应收款）余额计提。

坏帐计提方法：按年末应收款项剔除不计提部分后的余额按帐龄分析法计提，提取比例为：

一年以内	按年末余额的 0%计提
1~2年	按年末余额的10%计提
2~3年	按年末余额的15%计提
3~4年	按年末余额的20%计提
4~5年	按年末余额的30%计提
5年以上	按年末余额的100%计提

注：不计提坏帐准备的应收款项为应收原水供应款，系应收对象是受产业政策支持的公用事业企业，具有收入稳定，资金信誉良好的特点。

7、存货核算方法：

存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。

原材料以计划成本核算，月末进行材料成本差异调整。

库存商品采用一次加权平均法核算。

低值易耗品采用移动加权平均法核算。

开发成本采用分项目个别认定法核算。

存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损，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：公司采用存货成本与可变现净值孰低的原则计价，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。

可变现净值按存货期末市场可销售价格确定。

8、短期投资核算的方法：

以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。

短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资，期末将成本与市价进行比较，成本高于市价部分应计提短期投资跌价准备。

短期投资跌价准备计提方法：期末单个投资项目的市价低于成本的，按其差额分别提取，计入当期损益。

9、长期投资核算方法：

(1)长期债券投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。

(2)长期股权投资

股票投资按成本法核算。

其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

股权投资差额：上述中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，在“长期股权投资-股权投资差额”中核算，并在期末摊销，计入当期损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。

长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取，计入当期损益。

10、固定资产及其折旧：

(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2)折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧，残值率均为4%。

(3)公司固定资产分类及使用年限

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	10年 - 45年	9.6% - 2.1%
专用设备	20年 - 25年	4.8% - 3.84%

通用设备	6年 - 28年	16% - 3.42%
管网	20年	4.8%

11、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本，在建工程于实际交付使用之时转作固定资产。

12、无形资产计价及其摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。

种类	摊销年限
房屋使用权	45年

13、长期待摊费用计价及其摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。

种类	摊销年限
办公房装修费	5年

14、收入确认原则：

(1)发出商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续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，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，作为营业收入实现。

(2)提供劳务：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且劳务的完成程度能够可靠地确定时，作为营业收入实现。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、合并报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，将资产、负债和所有者权益各项项目的数额编制合并会计报表。

公司对母公司(包括非独立核算单位：黄浦江原水厂、长江原水厂、松浦原水厂、饮用水分公司)和其下属全资子公司(上海原水房地产开发经营公司、上海原水工贸公司、海南原水房地产开发经营公司、上海原水房地产物业部，以及上海丰源房地产发展有限公司)采用权益法核算并编制合并会计报表，公司对外投资占被投资企业注册资本总额20%以下，采用成本法核算。

17、会计政策、会计估计变更：

根据公司董事会决议，自本年度起执行如同本合并会计报表附注二/6、7、8和9所述的会计政策。

本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答的通知》的有关规定，对上述会计估计变更作为会计政策变更，采用追溯调整法，调整了一九九九年度母公司及合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为31,943,003.11元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为2,804,273.53元，计提短期投资跌价准备的累计影响数为0，计提存货跌价准备的累计影响数为27,775,359.31元，计提长期投资减值的累计影响数为0，调整海南房产开发成本1,363,370.27元，由于会计政策变更调减一九九八年度的净利润计19,333,557.71元，调减了1999年年初留存收益31,943,003.11元，其中未分配利润调减了18,654,218.11元，盈余公积调减了4,793,925.70元，未确认的投资损失调增8,494,859.30元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了3,497,398.18元。

三、主要税项

(1)流转税：

a、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13%交纳增值税，销售纯水机按17%交纳增值税。上海原水工贸公司按17%交纳增值税。

b、营业税：营业税税率5%。公司本部1999年度的营业税仍按1993年12月31日上海市税务局第四分局有关批复同意予以免征。

(2)所得税：按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。

四、 控股子公司及合营企业情况表

子公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例	是否合并
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000	房地产开发经营销售	15,000,000.00	100%	是
上海原水工贸公司	5,000,000	金属化工建材	5,000,000.00	100%	是
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000	房地产开发	20,000,000.00	100%	是
上海丰源房地产发展有限公司	5,000,000	房地产开发经营销售	5,000,000.00	100%	是
上海原水房地产物业部	500,000	物业管理、房产咨询	500,000.00	100%	是

五、 会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	58,446.71	73,044.91
银行存款	279,809,468.47	252,357,735.31
其他货币资金	73,407.35	88,626,262.59
合计	279,941,322.53	341,057,042.81

2、 短期投资

项目	期初数			期末数		
	投资金额	跌价准备	市价	投资金额	跌价准备	市价
债券投资	199,993,805.98	0	242,610,808.00	130,057,694.07	0	132,254,785.60
股票投资	0	0	0	101,190.00	0	174,940.00
合计	199,993,805.98	0	242,610,808.00	130,158,884.07	0	132,429,725.60

注：上述市价来源于1999年年末的股票、债券收市价。

3、 应收款项

(1) 应收帐款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	680,342,396.78	94.07%	0.00	515,725,785.94	58.12%	0.00
1 - 2年	41,021,200.00	5.67%	17,800.00	369,569,240.79	41.65%	1,660.00
2 - 3年	1,858,890.40	0.26%	278,833.56	178,000.00	0.02%	26,700.00
3-4年	0.00	0.00	0.00	1,858,890.40	0.21%	371,778.08
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	723,222,487.18	100%	296,633.56	887,331,917.13	100%	400,138.08

持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款为应收上海市城市建设投资开发总公司原水供应款508,538,482.94元。

应收帐款欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海市城市建设投资开发总公司	508,538,482.94	1年以内	销售原水款
上海市自来水公司	369,552,640.79	1~2年	销售原水款
常熟东方毛条厂	1,813,390.40	3~4年	销售毛条款
上海凌桥自来水股份有限公司	906,590.60	1年以内	销售原水款
靖江华贵集团	120,000.00	2~3年	安装工程款

(2)其他应收款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	3,135,947.59	11.81%	0.00	9,749,167.83	41.72%	0.00
1-2年	12,349,763.52	46.51%	1,234,976.35	1,594,707.10	6.82%	159,470.71
2-3年	157,427.26	0.59%	23,614.09	4,951,426.92	21.19%	742,714.03
3-4年	10,912,233.93	41.09%	1,249,049.53	152,105.20	0.65%	30,421.04
4-5年	0.00	0	0.00	6,919,260.00	29.62%	2,075,778.00
合计	26,555,372.30	100%	2,507,639.97	23,366,667.05	100%	3,008,383.78

持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无欠款。

其他应收款欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海原水劳动服务有限公司	13,193,601.68	1~3年	往来款
上海市机械设备成套总公司	3,721,260.00	4~5年	往来款
极宝房地产发展有限公司	3,083,530.00	4~5年	往来款
上海原水建筑装璜公司	1,374,717.24	1~2年	往来款
海南日报社	176,000.00	4~5年	往来款

(3)预付货款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,085,000.00	100%	8,259,176.00	100%
1-2年	0.00	0	0.00	0
2-3年	0.00	0	0.00	0
合计	3,085,000.00	100%	8,259,176.00	100%

预付货款欠款前三名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海凌昌实业有限公司	5,256,176.00	1年以内	预付购货款
上海申视汽车新技术有限公司	3,000,000.00	1年以内	预付购货款
泛雅实业公司	3,000.00	1年以内	预付购货款

4、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,599,510.52	0.00	1,429,817.92	0.00
库存商品	2,200,403.65	452,553.90	1,884,087.71	768,342.07

低值易耗品	268,734.85	0.00	102,994.47	0.00
开发成本	103,377,515.34	0.00	51,390,000.00	0.00
开发产品	50,771,281.61	27,775,359.31	59,704,118.43	31,790,745.96
合计	159,217,445.97	28,227,913.21	114,511,018.53	32,559,088.03

5、待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
待摊进项税金	844,863.33	237,406.50	0.00	168,972.71	68,433.79
其他	250,076.75	0.00	219,511.36	103,119.30	116,392.06
合计	1,094,940.08	237,406.50	219,511.36	272,092.01	184,825.85

6、长期投资

(1)项目

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	22,147,624.58	0.00	24,683,550.00	0.00	46,831,174.58	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	8,602,126.80	1,287,477.83	7,314,648.97	0.00
合计	22,147,624.58	0.00	33,285,676.80	1,287,477.83	54,145,823.55	0.00

(2)长期股权投资

股票投资

公司名称	股票类别	股票数量	股权比例	投资金额
上海申达股份有限公司	法人股	105,600	0.0524%	231,720.00
上海巴士实业股份有限公司	法人股	14,400,000	4.80%	18,000,000.00
上海莱福股份有限公司	法人股	1,300,000	2.67%	2,740,000.00
上海界龙实业股份有限公司	法人股	149,500		433,550.00
上海浦东强生股份有限公司	社会公众转配股	114,020		542,688.62
上海联合实业股份有限公司	社会公众转配股	1,000		3,480.00
上海益民百货股份有限公司	社会公众转配股	39,769		129,735.96
合计				22,081,174.58

其他投资

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例	本期权益	累计权益	期末余额
上海管道纯净水 有限责任公司	无限期	500,000	5%	0.00	0.00	500,000
上海二电巴士公 共交通有限公司	20年	12,000,000	17.1%	0.00	0.00	12,000,000
上海三电市南公 共交通有限公司	20年	10,000,000	14.285%	0.00	0.00	10,000,000
上海云明能源发 展有限公司	15年	2,250,000	45%	0.00	0.00	2,250,000
合计		24,750,000		0.00	0.00	24,750,000

长期债权投资

其他债权投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	累计应收利息	减值准备	备注
台州市天力印染砂洗厂	550,000.00								2000年已收回
昆山开发区总公司	2,352,126.80							705,638.04	
上海物资协作开发保税行	4,412,522.17							1,323,756.65	
合计	7,314,648.97							2,029,394.69	

注:因委贷款项逾期三年,故年末按公司制定的资产减值规定计提减值准备。

7、固定资产及累计折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
固定资产原值				
房屋及建筑物	383,147,404.00	88,647,364.13	2,008,459.87	469,786,308.26
专用设备	610,565,021.63	19,503,352.00	139,527,619.83	490,540,753.80
通用设备	302,677,876.69	185,770,894.57	48,205,491.14	440,243,280.12
管网	2,985,308,919.09	0.00	118,032,906.37	2,867,276,012.72
合计	4,281,699,221.41	293,921,610.70	307,774,477.21	4,267,846,354.90
累计折旧				
房屋及建筑物	44,843,096.13	25,683,198.78	261,418.88	70,264,876.03
专用设备	67,856,094.62	20,071,786.10	16,596,433.49	71,331,447.23
通用设备	42,695,410.28	73,660,441.11	3,708,705.47	112,647,145.92
管网	270,179,632.30	123,251,054.52	14,636,080.22	378,794,606.60
合计	425,574,233.33	242,666,480.51	35,202,638.06	633,038,075.78
固定资产净值				
房屋及建筑物	338,304,307.87			399,521,432.23
专用设备	542,708,927.01			419,209,306.57
通用设备	259,982,466.41			327,596,134.20
管网	2,715,129,286.79			2,488,481,406.12
合计	3,856,124,988.08			3,634,808,279.12

注1、本期在建工程转入固定资产的金额为13,171,894.25元,其中8,313,820.40元系黄浦江一期流量仪和长江原水厂调度系统竣工转入所致。

注2、根据沪审意基(1998)734号文长江引水二期工程竣工决算价为1,015,861,660.41元,与原根据概算资产入库额1,036,751,400.00元,差异20,889,739.59元调整当期固定资产原值及其分类。

注3、固定资产原值期末余额4,267,846,354.90元。其中固定资产预估的原值为2,587,490,141.81元,包括下属非独立核算单位长江原水厂和松浦原水厂的固定资产,系长江引水一期工程和黄浦江上游二期引水工程项目已投入使用但尚未办理竣工决算手续。

这部分预估固定资产的分类和计提折旧按照财政部颁发的《工业企业财务制度》的规定执行,至投入使用始采用直线法计提折旧,详见下表:

项目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	本期计提折旧
专用设备	358,801,760.91	48,243,189.53	310,558,571.38	16,913,742.44

通用设备	206,055,618.00	37,671,985.77	168,383,632.23	13,382,069.06
房屋及建筑物	214,138,130.90	71,337,254.94	142,800,875.96	7,881,889.81
管网	1,808,494,632.00	175,120,140.58	1,633,374,491.42	86,807,742.24
合计	2,587,490,141.81	332,372,570.82	2,255,117,570.99	124,985,443.55

8、工程物资

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
机泵改造工程	2,101,597.84	900,410.00	2,983,920.00	18,087.84

9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
黄浦江机泵改造	8,298,058.34	8,880,729.00	0.00	888,030.00	16,290,757.34	自筹	70%
房屋参建款	7,387,132.04	600,343.75	1,012,490.85	2,145,382.00	4,829,602.94	自筹	95%
更改项目	7,499,624.40	3,664,778.00	10,041,380.40	0.00	1,123,022.00	自筹	80%
大修项目	1,433,078.67	365,337.00	0.00	1,156,399.00	642,016.67	自筹	50%
陈行水库码头工程	150,000.00	293,008.00	443,008.00	0.00	0.00	自筹	----
陈行水库防浪	575,200.00	1,099,815.00	1,675,015.00	0.00	0.00	自筹	----
泵房控制台	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	自筹	20%
其他项目	0.00	886,579.00	0.00	0.00	886,579.00	自筹	50%
陈行水库清泥	0.00	6,280,000.00		6,280,000.00	0.00	自筹	----
合计	25,350,893.45	22,070,589.75	13,171,894.25	10,469,811.00	23,779,777.95		

10、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
房屋使用权	12,445,700.89	19,590,310.13	4,138,132.00	12,298,879.23	177,673.25	11,251,889.65

11、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装璜费	1,325,628.75	0.00	807,322.56	518,306.19

12、短期借款与一年内到期的长期借款

短期借款

类别	期初数	期末数
银行借款	5,000,000.00	20,000,000.00
其中：担保	5,000,000.00	20,000,000.00
合计	5,000,000.00	20,000,000.00

一年内到期的长期借款

类别	期初数	期末数	备注
担保借款	3,441,180.00	347,250.00	
信用借款	0.00	1,975,416.66	
合计	3,441,180.00	2,322,666.66	

13、应付款项

(1)应付帐款11,886,115.35元

无欠持本公司5%<含5%>以上股份的股东单位的款项。

(2)预收款项 1,144,253.00元

无欠持本公司5%<含5%>以上股份的股东单位的款项。

(3)其他应付款235,254,340.50元

无欠持本公司5%<含5%>以上股份的股东单位的款项。

14、应付股利

投资人	金额	原因
法人股	36,459,476.09	1999年和历年未支付的现金红利
个人股	51,381,085.68	1999年和历年未支付的现金红利
国家股	89,796,611.50	1999年和历年未支付的现金红利
合计	177,637,173.77	

15、应交税金

税种	期初数	期末数
营业税	-10,279.36	1,131,628.11
城建税	51.49	80,271.12
增值税	68,107.33	-70,478.23
所得税	35,303,763.70	38,723,056.61
土地增值税	-133,555.94	132,720.42
合计	35,228,087.22	39,997,198.03

16、预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
原水房产公司贷款利息	预提借款利息	11,041.25	39,174.20
开发成本	房产公司预提开发商品成本	0.00	212,973.00
合计		11,041.25	252,147.20

17、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国农业银行	50,000,000.00	1992.3-2007.8	4.32%	担保
中国建设银行上海市分行五支行	30,000,000.00	1998.12-2004.12	7.56%	担保
中国建设银行上海市分行五支行	80,000,000.00	1999.7-2004.12	6.21%	担保
中国建设银行上海市分行五支行	50,000,000.00	1999.8-2004.12	6.21%	担保
中国建设银行总行	100,000,000.00	1999.7-2005.7	5.50%	信用
合计	310,000,000.00			

期末比期初增加200.10%主要系为支付黄浦江引水二期工程及长江引水二期工程及公司其他重大更改项目竣工后需支付的余款而借入的资金。

18、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)			期末数
		送股	资本公积转增	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	897,966,115.00				897,966,115.00

其中：国家拥有股份	897,966,115.00	897,966,115.00
2、募集法人股	305,255,295.00	305,255,295.00
3、社会公众股转配股	254,254,089.00	254,254,089.00
尚未流通股份合计	1,457,475,499.00	1,457,475,499.00
二、已流通股份		
境内上市的人民币普通股	255,610,876.00	255,610,876.00
已流通股份合计	255,610,876.00	255,610,876.00
三、股份总数	1,713,086,375.00	1,713,086,375.00

19、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	2,079,195,894.95	0.00	0.00	2,079,195,894.95

20、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	162,158,265.45	44,013,953.06	0.00	206,172,218.51
法定公益金	61,660,513.55	22,006,976.53	0.00	83,667,490.08
任意盈余公积	21,993,965.67	0.00	0.00	21,993,965.67
合计	245,812,744.67	66,020,929.59	0.00	311,833,674.26

21、未分配利润

净利润		440,139,530.62	
加：年初未分配利润		105,284,692.62	
可供分配的利润		545,424,223.24	
减：提取法定盈余公积		44,013,953.06	
提取法定公益金		22,006,976.53	
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		171,308,637.50	
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润		308,094,656.15	

注(1)：根据公司法 and 公司章程的规定，按税后利润提10%的法定盈余公积，5%法定公益金。

注(2)：根据公司第三届董事会第五次会议决议，1999年度利润分配预案为：

每10股送1股红股及派发现金红利1.00元(含税)。

(22) 财务费用

22、财务费用

类别	本年发生数	上期发生数
利息支出	10,513,742.77	15,136,052.25
减：利息收入	-6,622,847.32	-18,367,954.85
其他	5,133.05	36,622.42
合计	3,896,028.50	-3,195,280.18

23、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
----	------	------	--------

纯水、纯水机销售收入	1,719,957.85	1,741,546.00	-21,588.15
房产中介收入	16,000.00	890.40	15,109.60
合计	1,735,957.85	1,742,436.40	-6,478.55

24、投资收益

项目	金额
股票投资收益	4,671,767.15
债券投资收益	26,524,827.27
非控股公司分配来的利润	412,500.00
减值准备	-2,029,394.69
股权投资摊销	-397,500.00
合计	29,182,199.73

1999年1~12月累计金额为29,182,199.73元，较上年同期增加15,692,117.81元，系国债投资收益所致。

25、营业外收支

营业外收入

项目	金额
赔款收入	120,300.00
废品收入	7,524.00
违约金	3,000.00
其他	11,742.66
合计	142,566.66

营业外支出

主要项目类别	金额
赔偿金	121,609.53
罚款	4,821.00
债务重组损失	170,060.00
处理固定资产净损失	3,010,698.25
其他	84,333.37
合计	3,391,522.15

26、母公司会计报表主要项目注释

应收款项

应收帐款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	677,035,467.88	94.29%	0	509,536,079.54	57.95%	0
1-2年	41,021,200.00	5.71%	17,800.00	369,569,240.79	42.03%	1,660.00
2-3年				178,000.00	0.02%	26,700.00
3-4年	0	0	0			
4-5年	0	0	0	0	0	0
合计	718,056,667.88	100%	17,800.00	879,283,320.33	100%	28,360.00

应收帐款欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海市城市建设投资开发总公司	508,538,482.94	1年以内	销售原水款
上海市自来水公司	369,552,640.79	1~2年	销售原水款
上海凌桥自来水股份有限公司	906,590.60	1年以内	销售原水款
靖江华贵集团	120,000.00	2~3年	安装工程款
盐城代办行	35,000.00	2~3年	安装工程款

其他应收款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	133,113,404.87	90.90%	0.00	147,083,756.11	97.36%	0
1-2年	5,732,807.77	3.91%	573,280.78	215,589.86	0.14%	21,558.99
2-3年	62,957.30	0.04%	9,443.60	26,249.90	0.02%	3,937.48
3-4年	7,537,526.80	5.15%	575,110.09	27,000.00	0.02%	5,400.00
4-5年	0.00		0.00	3,721,260.00	2.46%	1,116,378.00
合计	146,446,696.74	100%	1,157,834.47	151,073,855.87	100%	1,147,274.47

其他应收款欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海原水房地产开发经营公司	78,049,948.44	1年以内	往来款
上海原水工贸公司	33,558,804.10	1年以内	往来款
海南原水房地产开发经营公司	25,706,077.75	1年以内	往来款
上海原水劳动服务有限公司	8,367,601.68	1年以内	往来款
上海市机械设备成套总公司	3,721,260.00	4~5年	往来款

长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	36,435,813.80	0.00	22,433,550.00	8,459,952.93	50,409,410.87	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	8,602,126.80	1,287,477.83	7,314,648.97	2,029,394.69
合计	36,435,813.80	0.00	31,035,676.80	9,747,430.76	57,724,059.84	2,029,394.69

长期股权投资

A股票投资

公司名称	股票类别	股票数量	股权比例	投资金额
上海巴士实业股份有限公司	法人股	14,400,000	4.80%	18,000,000.00
上海莱福股份有限公司	法人股	1,300,000	2.67%	2,740,000.00
上海界龙实业股份有限公司	法人股	149,500		433,550.00
上海浦东强生股份有限公司	社会公众转配股	114,020		542,688.62
上海联合实业股份有限公司	社会公众转配股	1,000		3,480.00
上海益民百货股份有限公司	社会公众转配股	39,769		129,735.96
合计				21,849,454.58

B其他投资

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例	本期权益	累计权益	期末余额
------	------	------	-------	------	------	------

上海管道纯净水 有限责任公司	无限期	500,000	5%	0.00	0.00	500,000
上海二电巴士公 共交通有限公司	20年	12,000,000	17.1%	0.00	0.00	12,000,000
上海三电市南公 共交通有限公司	20年	10,000,000	14.285%	0.00	0.00	10,000,000
上海原水房地产 开发经营公司	无限期	15,000,000	100%	-8,353,020.52	-10,172,245.61	4,827,754.39
上海原水工贸公 司	无限期	5,000,000	100%	-92,906.13	-3,767,798.10	1,232,201.90
海南原水房地产 开发经营公司	20年	20,000,000	100%	0.00	-20,000,000.00	0.00
合计		62,500,000		-8,445,926.65	-33,940,043.71	28,559,956.29

长期债券投资

其他债券投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	累计应收利息	减值准备	备注
台州市天力印 染砂洗厂	550,000.00								2000年已收回
昆山开发区总 公司	2,352,126.80							705,638.04	
上海物资协作 开发保税行	4,412,522.17							1,323,756.65	
合计	7,314,648.97							2,029,394.69	

投资收益

项目

项目	金额
股票投资收益	4,554,379.26
股权投资收益	-8,445,926.65
国债投资收益	25,291,869.69
投资减值准备	-2,029,394.69
联营或合营公司分配来的利润	412,500.00
合计	19,783,427.61

主营业务收入

种类

种类	金额
原水销售收入	875,052,705.46
合计	875,052,705.46

主营业务成本

种类

种类	金额
原水销售成本	354,849,020.86
合计	354,849,020.86

六、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海市城市建设投资开发总公司	浦东南路500号	城市建设投资、建设承包 项目投资、参股经营	授权经营(注)	全民所有制	谭企坤
上海原水房地产开发经营公司	北艾路1540号	房地产开发经营销售	子公司	股份制子公司	吴守培
上海原水工贸公司	北艾路1540号	金属、化工、建材	子公司	股份制子公司	吴守培
海南原水房地产开发经营公司	海口市沿江五路	房地产开发	子公司	股份制子公司	纪德纯
上海丰源房地产发展有限公司	共和新路619弄 122号	房地产开发经营销售	子公司	有限责任公司	钱国平
上海原水房地产物业部	泰康路190弄 4号103室	物业管理、房产咨询	子公司	股份制子公司	纪德纯

注：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上海市原水股份有限公司。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海市城市建设投资开发总公司	1,020,000,000.00	0.00	0.00	1,020,000,000.00
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
上海原水工贸公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
上海丰源房地产发展有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海原水房地产物业部	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数	期末数	
	金额	%		金额	%
上海市城市建设投资开发总公司	897,966,115.00	52.42	0	897,966,115.00	(注)52.42
上海原水房地产开发经营公司	15,000,000.00	100	0	15,000,000.00	100
上海原水工贸公司	5,000,000.00	100	0	5,000,000.00	100
海南原水房地产开发经营公司	20,000,000.00	100	0	20,000,000.00	100
上海丰源房地产发展有限公司	4,000,000.00	80	1,000,000.00	5,000,000.00	100
上海原水房地产物业部	500,000.00	100	0	500,000.00	100

(注)是本公司的国家股授权经营单位。

4、存在控制关系的关联方交易

A、上海市城市建设投资开发总公司(简称城投公司)是本公司的国家股授权经营单位。截止报告期末，本公司已全部归还向城投公司借入的长期借款1730万元，本期向其支付利息3,081,753.61元。

B、销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	上期金额	本期金额
上海市城市建设投资开发总公司	171,131,433.00	508,538,482.94

C、关联方应收款项余额

项目	上期末	本期末
应收帐款 - 上海市城市建设投资开发总公司	171,131,433.00	508,538,482.94

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方关系

企业名称

上海市自来水公司

上海凌桥自来水股份有限公司

注：上述两家公司和上海市原水股份有限公司根据沪国资委授(1997)13号文授权，由上海市城市建设投资开发总公司统一经营。

2、不存在控制关系的关联方交易：

销售货物

本公司1998年度及1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	上期	本期
上海市自来水公司	651,656,203.00	356,133,999.32
上海凌桥自来水股份有限公司	20,306,625.00	10,380,223.20

3、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目

应收帐款	上期末	本期末
上海市自来水公司	485,544,644.88	369,552,640.79
上海凌桥自来水股份有限公司	61,149,825.00	906,590.60

七、或有事项

本公司为上海隧道工程股份有限公司2000万元银行贷款提供担保。

八、其它重要事项

本公司于1999年6月30日与上海市自来水公司、上海凌桥自来水股份有限公司签订协议书，将本公司应收上海凌桥自来水股份有限公司的水费计 61,149,825.00元转为向上海市自来水公司收取。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	341,057,042.81	290,251,916.50	279,941,322.53	257,214,544.84
短期投资	130,158,884.07	130,107,694.07	199,993,805.98	199,993,805.98
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	130,158,884.07	130,107,694.07	199,993,805.98	199,993,805.98
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	887,331,917.13	879,283,320.33	723,222,487.18	718,056,667.88
其他应收款	23,366,667.05	151,073,855.87	26,555,372.30	146,446,696.74
减：坏帐准备	3,408,521.86	1,175,634.47	2,804,273.53	1,175,634.47
应收款项净额	907,290,062.32	1,029,181,541.73	746,973,585.95	863,327,730.15
预付帐款	8,259,176.00	3,000.00	3,085,000.00	85,000.00
应收补贴款				
存货	114,511,018.53	1,532,812.39	159,217,445.97	2,862,082.12
减：存货跌价准备	32,559,088.03		28,227,913.21	
存货净额	81,951,930.50	1,532,812.39	130,989,532.76	2,862,082.12
待摊费用	184,825.85	116,392.06	237,406.50	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,468,901,921.55	1,451,193,356.75	1,361,220,653.72	1,323,483,163.09

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	46,831,174.58	50,409,410.87	22,147,624.58	36,435,813.80
长期债权投资	7,314,648.97	7,314,648.97		
长期投资合计	54,145,823.55	57,724,059.84	22,147,624.58	36,435,813.80
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	2,029,394.69	2,029,394.69		
长期投资净额	52,116,428.86	55,694,665.15	22,147,624.58	36,435,813.80
固定资产：				
固定资产原价	4,267,846,354.90	4,262,646,052.78	4,281,699,221.41	4,276,405,204.04
减：累计折旧	633,038,075.78	631,703,357.71	425,574,233.33	424,425,070.02
固定资产净值	3,634,808,279.12	3,630,942,695.07	3,856,124,988.08	3,851,980,134.02
工程物资	18,087.84	18,087.84	2,101,597.84	2,101,597.84
在建工程	23,779,777.95	23,779,777.95	25,350,893.45	25,350,893.45
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	3,658,606,144.91	3,654,740,560.86	3,883,577,479.37	3,879,432,625.31
无形资产及其他资产：				
无形资产	11,251,889.65	11,251,889.65	19,590,310.13	19,590,310.13
开办费				
长期待摊费用	518,306.19		1,325,628.75	600,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,770,195.84	11,251,889.65	20,915,938.88	20,190,310.13
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,191,394,691.16	5,172,880,472.41	5,287,861,696.55	5,259,541,912.33

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00		5,000,000.00	
应付票据				
应付帐款	11,886,115.35	11,491,746.88	17,589,129.46	17,543,098.69
预收帐款	1,144,253.00	18,911.34	15,944,928.07	362,070.00
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	142,098.79	142,098.79		
应付股利	177,637,173.77	177,637,173.77	262,374,309.02	262,374,309.02
应交税金	39,997,198.03	38,923,798.65	35,228,087.22	35,491,712.05
其他应交款	48,792.50	2,667.16	2,012.74	2,177.90
其他应付款	235,254,340.50	230,880,404.39	704,963,628.42	691,168,662.36
预提费用	252,147.20		11,041.25	
一年内到期的长期负债	2,322,666.66	2,322,666.66	3,441,180.00	3,441,180.00
其他流动负债				
内部往来				
流动负债合计	488,684,785.80	461,419,467.64	1,044,554,316.18	1,010,383,210.02
长期负债：				
长期借款	310,000,000.00	310,000,000.00	103,300,000.00	103,300,000.00
应付债券				
长期应付款	2,573,187.75	291,457.66	1,934,995.02	291,457.66
住房周转金	-11,041,053.25	-11,041,053.25	2,187,537.41	2,187,537.41
其他长期负债				
长期负债合计	301,532,134.50	299,250,404.41	107,422,532.43	105,778,995.07

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	790,216,920.30	760,669,872.05	1,151,976,848.61	1,116,162,205.09
少数股东权益			1,000,000.00	
股东权益：				
股本	1,713,086,375.00	1,713,086,375.00	1,713,086,375.00	1,713,086,375.00
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	311,833,674.26	311,833,674.26	245,812,744.67	245,812,744.67
其中：公益金	83,667,490.08	83,667,490.08	61,660,513.55	61,660,513.55
未确认的投资损失	-11,032,829.50		-8,494,859.30	
未分配利润	308,094,656.15	308,094,656.15	105,284,692.62	105,284,692.62
外币报表折算差额				
股东权益合计	4,401,177,770.86	4,412,210,600.36	4,134,884,847.94	4,143,379,707.24
负债和股东权益总计	5,191,394,691.16	5,172,880,472.41	5,287,861,696.55	5,259,541,912.33

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	913,574,837.30	875,052,705.46	864,218,651.84	843,094,261.00
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	913,574,837.30	875,052,705.46	864,218,651.84	843,094,261.00
减：主营业务成本	393,870,510.63	354,849,020.86	357,884,208.63	340,048,674.64
主营业务税金及附加	2,862,534.44		905,498.03	
二、主营业务利润	516,841,792.23	520,203,684.60	505,428,945.1800	503,045,586.36
加：其他业务利润	-6,478.55	-21,588.15	615,687.85	103,061.23
减：存货跌价损失	4,331,174.82		28,227,913.21	
营业费用	197,493.86	14,347,862.58	114,371.30	16,374,814.69
管理费用	17,614,064.66	3,360,266.36	25,782,037.72	-3,480,754.27
财务费用	3,896,028.50		-3,195,280.18	
三、营业利润	490,796,551.84	502,473,967.5100	455,115,590.9800	490,254,587.17
加：投资收益	29,182,199.73	19,783,427.61	13,490,081.92	-13,171,297.59
补贴收入				
营业外收入	142,566.66	127,924.00	575,289.56	521,633.52
减：营业外支出	3,391,522.15	3,138,465.01	1,131,225.32	1,103,378.74
四、利润总额	516,729,796.08	519,246,854.1100	468,049,737.1400	476,501,544.36
减：所得税	79,128,235.66	79,107,323.49	77,382,226.10	77,339,174.02
减：少数股东损益				
未确认的投资损失	-2,537,970.20		-8,494,859.30	
五、净利润	440,139,530.62	440,139,530.6200	399,162,370.3400	399,162,370.3400
加：年初未分配利润	105,284,692.62	105,284,692.62	207,145,591.20	207,145,591.20
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	545,424,223.24	545,424,223.24	606,307,961.5400	606,307,961.54
减：提取法定盈余公积金	44,013,953.06	44,013,953.06	39,066,751.11	39,066,751.11
减：提取法定公益金	22,006,976.53	22,006,976.53	19,533,375.56	19,533,375.56
七、可供股东分配的利润	479,403,293.65	479,403,293.65	547,707,834.8700	547,707,834.87
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	171,308,637.50	171,308,637.50	256,962,956.25	256,962,956.25
转作股本的普通股股利			185,460,186.00	185,460,186.00
八、未分配利润	308,094,656.15	308,094,656.15	105,284,692.6200	105,284,692.62

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	734,624,073.53	714,723,763.61
收取的租金	411,240.00	203,060.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	56,139.30	
收到的其他与经营活动有关的现金	58,917,848.58	13,467,330.08
经营活动现金流入小计	794,009,301.41	728,394,153.69
购买商品、接收劳务所支付的现金	125,562,283.10	112,708,211.15
经营租赁所支付的现金	4,372,894.95	4,372,894.95
支付给职工以及为职工支付的现金	18,401,272.56	17,323,883.46
支付的增值税款	621,378.46	133,192.31
支付的所得税款	75,776,890.05	75,687,412.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,061,083.35	107,022.29
支付的其他与经营活动有关的现金	78,515,841.43	43,253,366.18
经营活动现金流出小计	304,311,643.90	253,585,982.37
经营活动产生的现金流量净额	489,697,657.51	474,808,171.3200
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	109,747,644.98	74,437,477.83
分得股利或利润所收到的现金	4,580,500.00	4,580,500.00
取得债券利息收入所收到的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	322,610.00	322,610.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,426,557.58	350,000.00
投资活动现金流入小计	140,077,312.5600	103,690,587.83

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	446,537,458.15	446,446,975.40
权益性投资所支付的现金	42,934,740.00	25,633,550.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	509,472,198.15	472,080,525.40
投资活动产生的现金流量净额	-369,394,885.59	-368,389,937.57
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	250,000,000.00	230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	391,016.00	391,016.00
筹资活动现金流入小计	250,391,016.00	230,391,016.00
偿还债务所支付的现金	28,300,000.00	23,300,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	256,045,772.25	256,045,772.25
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	8,207,622.64	7,401,433.09
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,024,672.75	17,024,672.75
筹资活动现金流出小计	309,578,067.64	303,771,878.09
筹资活动产生的现金流量净额	-59,187,051.64	-73,380,862.09

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	61,115,720.2800	33,037,371.6600
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	440,139,530.62	440,139,530.62
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	604,248.33	
固定资产折旧	211,258,920.49	210,973,071.67
无形资产摊销	984,995.81	777,673.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,794,468.83	1,783,215.09
固定资产报废损失	1,294,161.42	1,294,161.42
财务费用	10,513,742.77	9,679,420.27
投资损失（减：收益）	-29,182,199.73	-19,783,427.61
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	49,037,602.26	1,329,269.73
经营性应收项目的减少（减：增加）	-150,982,628.27	-165,771,811.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	-43,520,901.42	-5,496,539.48
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-2,244,283.60	-116,392.06
经营活动产生的现金流量净额	489,697,657.51	474,808,171.32

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	341,057,042.81	290,251,916.50
减：货币资金的期初余额	279,941,322.53	257,214,544.84
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	61,115,720.2800	33,037,371.66

备注：