

上海市原水股份有限公司 2006年度报告摘要

1.1 重要提示

1.1.1本公司董事会、监事会及董事、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。

本公司年度报告经公司全体董事出席的董事会会议于2007年3月16日以书面形式通过，董事会上述董事出席情况如下：

1.2 独立董事出席率：100%；出席董事会议的董事：刘强、王志刚、吴宇翔、张伯军、陈晓华、孙海英、叶鸿鸣；保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司负责人陈国华、主管会计工作负责人朱国治、会计机构负责人（会计主管人员）叶鸿鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司基本情况简介

1.4.1 基本情况简介

1.4.2 股东情况

1.4.3 联系人和联系方式

注：①报告期内原水销售同比减少主要是长江原水资产于下半年置换出本公司所致。

②报告期内污水处理成本增加主要是电费及修理费用增加所致。

③主要经营数据同比增减情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计 170,729,940.21 占采购总额比重 28.02%

前五名供应商采购金额合计 924,641,488.84 占销售总额比重 77.42%

4. 资产构成按行业分类的重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目 2006年 12月 31日 2006年 12月 31日 同比增减% 变化原因

金额 占总资产比重% 金额 占总资产比重% 因

总资产 7,169,400,459.99 6,538,886,376.27 9.64 注①

应收账款 506,088,918.23 7,061,413,972.07 -7.87 -0.81

长期应收款 914,120,264.02 12,725,249,296.29 12.80 -0.05

固定资产 4,932,565,081.12 3,656,850,679.62 55.93 1.16 注②

在建工程 210,231,940.81 2,935,236,134.14 3.81 -0.88

货币资金 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00

注：①因报告期长江原水资产于报告期末主要是经营租赁资产，与合并报表范围发生变更所致。

②报告期因固定资产的增加主要是合并报表范围发生变化所致。

5. 财务数据同比发生重大变化的情况

单位：元 币种：人民币

项目 2006年 2005年 同比增减% 变化原因

营业收入 11,548,789.22 70,000.00 1636.97% 变化原因

营业成本 75,171,681.17 32,265,148.56 132.97% 注②

营业利润 4,932,565,081.12 3,656,850,679.62 55.93 1.16 注②

归属于母公司所有者的净利润 210,231,940.81 2,935,236,134.14 3.81 -0.88

6. 现金流量对发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目 2006年 2005年 同比增减% 变化原因

经营活动产生的现金流量净额 -634,002,472.30 509,972,830.00 -122.52% 注①

投资活动产生的现金流量净额 -84,208,904.37 -190,220,285.87 -144.26% 注②

筹资活动产生的现金流量净额 -419,572,992.60 -95,273,600.25 -340.39% 注③

注：①因报告期长江原水资产于报告期末主要是经营租赁资产，与合并报表范围发生变更所致。

②投资活动产生的现金流量净额增加主要是银行存款减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额减少主要是银行存款减少所致。

7. 经营性现金流对发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目 2006年末 2005年末 本年末比上末期增减%

经营活动产生的现金流量净额 7,169,400,459.99 6,538,886,376.27 9.64 6,141,786,059.71

投资活动产生的现金流量净额 6,440,722,336.25 6,066,620,394.24 6.17 5,963,320,133.97

8.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项目 2006年 2005年 本年比上期增减%

主营业务收入 1,194,244,819.00 1,010,603,567.46 18.17 971,463,028.94

利润总额 664,407,226.41 461,407,148.93 48.34 489,324,426.16

净利润 562,541,502.41 377,114,613.00 49.17 416,138,898.94

每股收益(元) 408,631,836.78 373,619,434.44 8.64 393,646,086.26

扣除非经常性损益的净利润 408,631,836.78 373,619,434.44 8.64 393,646,086.26

经营活动产生的现金流量净额 43,002,472.29 509,972,830.00 24.32 619,757,304.96

2006年末 2005年末 本年末比上末期增减%

总资产 7,169,400,459.99 6,538,886,376.27 9.64 6,141,786,059.71

股东权益(不含少数股东权益) 6,440,722,336.25 6,066,620,394.24 6.17 5,963,320,133.97

9.2 财务报告

单位：元 币种：人民币

项目 2006年 2005年 本年比上期增减%

每股收益 0.2985 0.2001 49.17 0.2208

最新每股收益 0.7341 6.2162 增加 251 个百分点 7.0966

扣除非经常性损益的净利润 6,3018 6,1586 增加 0.14个百分点 6.7130

每股经营活动产生的现金流量净额 0.3964 0.2070 24.32 0.3208

2006年末 2005年末 本年末比上末期增减%

每股净资产 3.4719 3.2194 6.17 3.1118

调整后的每股净资产 3.4719 3.2192 6.17 3.1119

扣除非经常性损益项目

非经常性损益项目

金额

20,305,596.65 在建工程、无形资产、固定资产等

长期股权投资、投资收益、其他长期股权投资

以前年度损益调整、所得税费用

营业外收入、支出

非常性损益项目

所得税费用

合计 156,659,663.63

10. 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

9.4 股东变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动后(+) 本次变动后(—)

数量 比例(%) 行使送股 除权转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有表决权股份

1. 国家持股 864,375,406 45.87 864,375,406 45.87

2. 国法控股 0 0 0 0

3. 其他内资持股 336,780,825 17.82 336,780,825 17.82

其中：境内自然人持股 336,780,825 17.82 336,780,825 17.82

4. 外资持股 0 0 0 0

5. 国际持股 0 0 0 0

6. 其他 0 0 0 0

二、无限售条件股份

1. 国家持股 0 0 0 0

2. 国法控股 0 0 0 0

3. 其他内资持股 0 0 0 0

4. 外资持股 0 0 0 0

5. 国际持股 0 0 0 0

6. 其他 0 0 0 0

三、有限售条件股份

1. 国家持股 0 0 0 0

2. 国法控股 0 0 0 0

3. 其他内资持股 0 0 0 0

4. 外资持股 0 0 0 0

5. 国际持股 0 0 0 0

6. 其他 0 0 0 0

四、股东总股本

1,200,156,230 63.69 1,200,156,230 63.69

其中：境内自然人股东 1,200,156,230 63.69 1,200,156,230 63.69

五、控股股东情况

1. 国家股 684,238,784 36.31 684,238,784 36.31

2. 其他内资股 0 0 0 0

3. 外资股 0 0 0 0

4. 国际股 0 0 0 0

5. 其他 0 0 0 0

六、实际控制人情况

1. 法人股 1,184,356,014 100.00 1,184,356,014 100.00

2. 无限售条件流通股 0 0 0 0

3. 有限售条件流通股 0 0 0 0

七、股本变动及融资计划

八、股东权益变动情况

九、报告期利润分配情况

十、报告期利润分配方案

十一、报告期利润分配实施情况

十二、报告期利润分配方案调整情况

十三、报告期利润分配实施情况

十四、报告期利润分配实施情况

十五、报告期利润分配实施情况

十六、报告期利润分配实施情况

十七、报告期利润分配实施情况

十八、报告期利润分配实施情况</