

钱江水利开发股份有限公司

2002 年第一季度报告正文

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

1、公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：钱江水利开发股份有限公司

英文名称：QJANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD

英文缩写：QJSL

2、公司注册地址：办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址，电子信箱：

公司注册及办公地址：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦

邮政编码：310007

公司网址：HTTP://WWW.QJWATER.COM

公司电子信箱：qjwrj@public.hz.zj.cn

3、公司法定代表人：王猛照

4、公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

公司董事会秘书：王林江

证券事务代表：贾庆洲

联系电话：0571—88822250 0571—88805888—1088

传真：0571—88822251

联系地址：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 10 楼证券部

5、公司选定的中国证监会指定报纸名称，中国证监会指定国际互联网网址，公司 2002 年第一季度报告备置地点。

公司选定的报刊名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

公司 2002 年第一季度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：钱江水利

股票代码：600283

二、股本变动和主要股东持股情况：

1、报告期公司股份结构未发生变化

2、主要股东持股情况

(1) 截止 2002 年 3 月 31 日，本公司前 10 名股东情况

名次	名称	期末持股数 (股)	变动 情况	期末持股 比例 (%)	股份类别	持有股份的 质押或冻结 情况
1	水利部综合开发 管理中心	60330000	无	21.14	非流通国家 股	无
2	浙水投资	57670000	无	20.21	非流通国有 法人股	无
3	浙江水电	43990000	无	15.42	非流通国有 法人股	无
4	嵊州水电	38010000	无	13.32	非流通国有 法人股	无
5	汉盛基金	1342328	不详	0.47	社会公众股	不详
6	闽发证券	500000	不详	0.178	社会公众股	不详
7	泰和基金	432800	不详	0.15	社会公众股	不详
8	黄新娣	348400	不详	0.12	社会公众股	不详
9	李国祥	330000	无	0.12	发起人自然 人股	无
10	合力其汗	256000	不详	0.09	社会公众股	不详

(2) 十大股东持股相关情况说明

本公司十大股东中第 1—4 位及第 9 位股东不存在关联关系，十大股东中的其它股东为社会公众股股东，之间未知存在关联关系，占公司 5%以上股份的股东，股权不存在质押、冻结情况。

三、经营情况的回顾和展望

本报告期内，公司处于持续的生产状态，政策法规未发生重大变化

(一) 公司报告期内主要经营情况

2002 年第一季度，公司在抓紧做好 2001 年度生产经营工作总结的基础上，科学、合理地对各分子公司进行生产预安排，各分子公司生产经营活动平稳，所涉及主要行业没有发生重大变化，但由于受季节及气候等客观因素影响，公司的发电业务，一季度公司所属电站累计发电 5962 万千瓦时，仅完成年度计划的 14.8%，与去年同期相比减少发电量 3456 万千瓦时，降幅达 36.70%；公司的供水业务，受用水淡季的影响，一季度公司累计供水 1643 万立方米，水质合格率达 100%，其中赤山埠供水分公司供水 1114 万立方米，完成年度预安排计划的 22%，舟山市自来水有限公司售水量 497 万立方米，完成 24.11%，嵊州投资发展有限公司 3 月 23 日起供水 32 万立方米。公司在其它业务上，公司子公司浙江育青科教发展有限公司和新昌县天玉兔业发展有限公司按照各自董事会确定的年度计划，努力搞好基建和日常生产经营工作。

针对目前的情况，公司应积极面对外部环境的各种变化，确保公司生产经营平稳增长；同时加快企业技术更新和改造，增强公司持续发展力。

(二) 公司主要投资情况

1、在报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况；

2、报告期内公司没有非募集资金投资的重要项目；

3、公司 2001 年度募集资金和非募集资金所投向的项目，本年度内将陆续产生经济效益。

(三) 公司报告期经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果

单位：人民币万元

项目	、主营业务收入		
	主营业务利润、 2002 年 1-3 月	净利润的增减幅度及原因 2001 年 1-3 月	增减 (+/-)%
主营业务收入	4,045.30	3,294.00	22.81
主营业务利润	1,597.03	1,617.85	-1.29
净利润	44.99	470.80	-90.44

注：变动的主要原因是：

a、主营业务收入增长的原因系供水收入增长所致；

b、主营业务利润略减的原因系发电收入减幅较大和发电成本减幅较小所致；

c、净利润减小的主要原因系期间费用增加所致。

收益及费用占利润总额的比例变动及原因

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年度		增减 幅度%
	金额	占利润总 额%	金额	占利润总 额%	
利润总额	159.52	100.00	6,779.41	100%	
主营业务利润	1,597.03	1001.15	9,828.70	144.98	590.55
其他业务利润	36.87	23.11	41.70	0.62	3,656.73
期间费用	1,528.97	958.48	4,361.26	64.33	1,389.92
投资收益	-0.20	-0.13	1,347.44	19.88	-100.63
补贴收入	66.18	41.49	50.00	0.74	5,525.14
营业外收支净额	-11.39	-7.14	-127.16	-1.88	280.67

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是：

a、报告期主营业务利润占利润总额的比例较上年增加的原因系供水利润增幅较大所致；

b、报告期其他业务利润占利润总额的比例较上年增加的原因系舟山市自来水有限公司安装业务产生利润所致；

c、报告期期间费用占利润总额的比例较上年增加的原因系营业费用和管理费用增加所致；

d、补贴收入占利润总额的比例较上年增加的原因系浙江育青科教发展有限公司收到天县政府的补贴收入增加所致；

e、营业外收支净额占利润总额的比例较上年增加的原因系营业外支出增加所致。

本报告期内无重大季节性收入及支出
本报告期内无重大非经营性损益发生

2、财务状况

(1) 主要资产项目占资产总额的比例变动及原因

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年度	
	金额	占资产总额%	金额	占资产总额%
总资产	123,208.53	100.00	119,161.27	100.00
货币资金	8,334.67	6.76	12,944.79	10.86
应收款项	25,234.48	20.48	17,377.48	14.58
存货	2,707.89	2.20	1,787.81	1.50
长期投资	9,675.65	7.85	32,983.59	27.68
固定资产净值	50,646.36	41.11	28,466.77	23.89
无形资产及其他资产	16,314.34	13.24	16,177.22	13.58

a、报告期货币资金占总资产的比例较上年末减少的原因系报告期内偿还短期借款所致；

b、报告期末应收款项占总资产的比例较上年末增加的原因系报告期尚未结算的水费增加和其它应收款项增加致；

c、报告期末存货占总资产的比例较上年末略有增加的原因系嵊州市投资发展有限公司下属浙江益龙实业投资有限公司增加土地开发成本和浙江育青科教发展有限公司增加土地开发成本所致；

d、报告期末长期投资占总资产的比例较上年末减少的原因系上年末投资设立的子公司在上年末未合并报表而在本报告期合并编表所致；

e、报告期末固定资产净值占总资产比例较上年末增加的原因系上年末投资设立的子公司在上年末未合并报表而在本报告期合并编表时增加所致。

(2) 本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生

(3) 本报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期无重大诉讼、仲裁事项的发生；

(2) 本报告期无重大对外担保事项的发生；

(3) 本报告期无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为的发生

(四) 第二季度工作重点

- 1、全面分析公司实际状况及省内外经济环境，进一步修订和完善公司发展战略；
- 2、抓住机遇，积极寻找以供水为主的投资项目；
- 3、继续抓好子公司的管理及子公司的生产经营工作，建立与健全子公司的管理制度；
- 4、董事会、监事会及公司经理班子的换届工作；
- 5、结合实际，继续探索公司的治理结构；积极稳妥地建立起可行性方案。

四、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表（见附表）

简要合并资产负债表

2002年3月31日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产	40,882.82	36,242.50
长期投资	9,675.65	32,983.59
固定资产净值	50,646.36	28,466.77
无形资产及其他资产	16,314.34	16,177.22
资产总计	123,208.53	119,161.27
流动负债	20,765.27	20,312.57
长期负债	10,105.71	10,118.49
少数股东权益	6,742.18	3,185.29
股东权益	85,594.05	85,543.60
负债及股东权益总计	123,208.53	119,161.27

简要合并利润表

2002年1—3月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002年1—3月
主营业务收入	4,045.30
主营业务利润	1,597.03
其他业务利润	36.87
期间费用	1,528.97
投资收益	-0.20
营业外收支净额	-11.39
所得税	123.65
净利润	44.99

2、财务报表附注

与年度财务报告相比，本报告期内公司执行的主要会计政策、会计估计无重大

变化，财务报表合并范围比上年增加舟山市自来水有限公司、龙泉市均益水电有限公司、龙泉市广安电站开发有限责任公司。

本报告期无应纳入合并报表范围而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

钱江水利开发股份有限公司
董事长：王猛照
2002年4月26日

附录：资产负债表和利润表（未经审计）

表一： 资 产 负 债 表
2002年3月31日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行 次	期 初 数		期 末 数	
		母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产：					
货币资金	1	88,495,745.23	129,447,851.04	16,653,127.31	83,346,696.58
短期投资	2	7,428,269.75	35,166,826.43	7,428,269.75	38,034,345.08
应收票据	3	-	-	-	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	41,424.66	41,424.66	614,684.70	614,684.70
应收账款	6	37,663,453.25	37,663,453.25	43,235,021.08	45,596,468.16
其他应收款	7	131,000,223.95	136,111,349.10	209,365,270.02	206,748,320.84
预付账款	8	1,125,731.82	5,420,973.82	1,525,731.82	6,526,880.82
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	1,989,614.07	17,878,142.07	1,976,045.70	27,078,946.22
待摊费用	11	516,948.21	695,019.81	481,764.05	881,905.72
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
流动资产合计	31	268,261,410.94	362,425,040.18	281,279,914.43	408,828,248.12
长期投资：					
长期股权投资	32	378,002,903.94	272,230,854.46	380,667,942.94	44,233,468.13
长期债权投资	34	57,605,000.00	57,605,000.00	52,523,000.00	52,523,000.00
长期投资合计	38	435,607,903.94	329,835,854.46	433,190,942.94	96,756,468.13
其中：合并价差		-	-	-	-
其中：股权投资差额		-852,035.55	-852,035.55	-852,035.55	-852,035.55
固定资产：					
固定资产原价	39	415,709,638.47	452,611,136.92	416,076,230.37	711,805,251.91
减：累计折旧	40	167,060,650.14	167,943,404.43	169,956,460.93	205,341,632.69
固定资产净值	41	248,648,988.33	284,667,732.49	246,119,769.44	506,463,619.22
减：固定资产减值准备	42	4,268,816.00	4,268,816.00	4,268,816.00	4,268,816.00
固定资产净额	43	244,380,172.33	280,398,916.49	241,850,953.44	502,194,803.22
工程物资	44	-	42,721.35	-	42,721.35
在建工程	45	9,739,933.55	57,137,962.85	10,043,701.73	61,119,691.87
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	254,120,105.88	337,579,600.69	251,894,655.17	563,357,216.44
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	9,750,942.47	14,565,636.47	9,716,893.07	17,495,509.13
长期待摊费用	52	146,854,166.67	147,206,537.94	145,341,666.67	145,647,877.77
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60	156,605,109.14	161,772,174.41	155,058,559.74	163,143,386.90
递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	1,114,594,529.90	1,191,612,669.74	1,121,424,072.28	1,232,085,319.59

负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	68	80,400,000.00	83,400,000.00	50,400,000.00	53,400,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付账款	70	11,851.98	2,866,200.13	11,851.98	3,122,652.65
预收账款	71	419,463.51	13,339,463.51	790,269.58	24,690,765.96
应付工资	72	1,023,048.90	1,034,048.90	1,176,332.10	1,967,829.05
应付福利费	73	1,377,583.65	1,446,802.72	1,578,438.77	1,965,483.31
应付股利	74	42,799,500.00	42,799,500.00	42,799,500.00	42,799,500.00
应交税金	75	15,452,373.71	15,469,180.16	6,276,312.91	7,841,829.32
其他应交款	80	396,636.10	396,951.54	365,528.34	395,933.69
其他应付款	81	25,788,315.95	32,805,829.84	70,588,370.18	58,724,745.45
预提费用	82	127,750.00	127,750.00	-	3,303,988.85
预计负债	83	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	86	3,440,000.00	9,440,000.00	3,440,000.00	9,440,000.00
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	171,236,523.80	203,125,726.80	177,426,603.86	207,652,728.28
长期负债：					
长期借款	101	80,132,000.00	93,154,833.87	80,000,000.00	93,000,000.00
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	8,030,016.83	8,030,016.83	8,057,076.83	8,057,076.83
专项应付款	106	-	-	-	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	88,162,016.83	101,184,850.70	88,057,076.83	101,057,076.83
递延税项：					
递延税款贷项	111	-	13,200.00	-	13,200.00
负债合计	114	259,398,540.63	304,323,777.50	265,483,680.69	308,723,005.11
少数股东权益		-	31,852,902.97	-	67,421,822.89
股东权益：					
股本	115	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00
减：已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积	118	513,956,810.40	513,956,810.40	514,029,540.88	514,029,320.40
盈余公积	119	22,667,492.83	22,667,492.83	22,889,540.88	22,889,540.88
其中：法定公益金	120	7,555,830.97	7,555,830.97	7,555,830.97	7,555,830.97
未分配利润	121	33,241,686.04	33,481,686.04	33,691,630.31	33,691,630.31
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计	122	855,195,989.27	855,435,989.27	855,940,712.07	855,940,491.59
负债和股东权益总计	135	1,114,594,529.90	1,191,612,669.74	1,121,424,392.76	1,232,085,319.59

法定代表人：王猛照

主管会计工作的负责人：王朝晖

会计机构负责人：王朝晖

表二：

利润及利润分配表

2002年1-3月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期数	
		母公司	合并
一、主营业务收入	1	26,346,197.66	40,453,046.83
减：主营业务成本	4	16,155,105.36	24,241,416.55
主营业务税金及附加	5	106,292.26	241,353.92
二、主营业务利润	10	10,084,800.04	15,970,276.36
加：其他业务利润	11	817.50	368,698.31
减：营业费用	14		1,980,222.03
管理费用	15	9,141,664.14	11,600,203.19
财务费用	16	1,816,946.10	1,709,284.61
三、营业利润	18	-872,992.70	1,049,264.84
加：投资收益	19	1,421,840.99	-2,044.67
补贴收入	22		661,847.80
营业外收入	23		23,466.15
减：营业外支出	25	98,904.02	137,359.62
四、利润总额	27	449,944.27	1,595,174.50
减：所得税	28		1,236,534.51
少数股东损益	29	-	-91,304.28
五、净利润	30	449,944.27	449,944.27

利润表补充资料：

项 目	本期数	
	母公司	合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

法定代表人：王猛照

主管会计工作的负责人：王朝晖

会计机构负责人：王朝晖