

钱江水利开发股份有限公司

2002 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会及董事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。

董事叶舟因事请假委托其它董事代为表决。

公司本季度财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 股票上市证券交易所、上海证券交易所

股票简称：钱江水利

股票代码：600283

(二) 公司董事会秘书：吉清

董事会证券事务代表：贾庆洲

联系地址：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 10 楼

联系电话：(0571) 88822250 88805888—1088

传真：(0571) 88822251

电子信箱：qjwrj@public.hz.zj.cn

(三) 主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1—9 月
净利润(万元)	3,856.06
扣除非经常性损益后净利润(万元)	4,002.73
每股收益(元/股)	0.135
净资产收益率(%)	4.313
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.576

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不包含少数股东权益)(万元)	89,406.90	85,543.60
每股净资产(元)	3.133	2.998
调整后的每股净资产(元)	2.615	2.483

注：扣除非经营性损益项目和涉及余额为：

- (1)营业外收入：120,444.42 元
(2)营业外支出：1,587,100.16 元

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 公司股份总数与股本结构对经年总量未发生变动。

(二) 报告期末，本公司股东总数为 55378 户。

(三) 主要股东持股情况（截止至 2002 年 9 月 30 日）

序号	股东名称	持股数 (股)	占总股本 (%)	股份类别	报告期增 减
1	水利部综合开发管 理中心	60330000	21.14	非流通国 家股	——
2	浙江省水利水电建 设投资总公司	57670000	20.21	非流通国 有法人股	——
3	浙江省水电实业公 司	43990000	15.42	非流通国 有法人股	——
4	嵊州市水电开发有 限公司	38010000	13.32	非流通国 有法人股	——
5	汉盛基金	2942293	1.03	流通股	+99930
6	丰和价值	1708325	0.60	流通股	+245608
7	普惠基金	665879	0.23	流通股	+665879
8	国泰金鹰	630664	0.22	流通股	+630664
9	同德基金	544169	0.19	流通股	——
10	兴华基金	511250	0.18	流通股	——

注：(1) 报告期内持公司 5% 以上股份的法人股东所持股份未发生质押、冻结或被托管情况。

(2) 前十名股东中，法人股东之间无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

(四) 报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化，公司第二大股东浙江省水利水电建设投资总公司经浙江省人民政府批准，组建为浙江省水利水电投资集团有限公司（见 2002 年 8 月 22 日的《上海证券报》）。有关股东更名手续正在办理当中。

四、公司经营情况阐述与分析

(一) 经营情况

本报告期内，公司处于持续经营状态。随着电力体制改革的深入，公司已逐步做好与各县市政府及有关部门的联系沟通工作，及时了解电力行业动向及政策变化可能带来的影响。根据公司所属分公司的生产经营情况看，公司效益稳定，水电业务 1—9 月份累计发电 42056 万千瓦时，在供水方面，公司 1—9 月份实现供水 5818 万吨。

(二) 公司主要投资情况

公司在报告期内没有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。

(三) 经营业绩及财务状况简要分析

报告期内，公司募集资金投入项目逐步见效，主营业务收入稳步增长，盈利能力有所增强。

1、经营业绩方面

主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减幅度及原因

项目	单位：人民币万元	
	2002 年 1—9 月	2001 年 1—9 月
主营业务收入	25,217.24	12,993.22
主营业务利润	13,273.90	7,525.19
净利润	3,856.06	3,341.12

注：

- a、主营业务收入增长 12,224 万元，主要系公司财务报表合并范围发生变化所致；
- b、净利润增长 514 万元，主要系公司主营业务收入增长所致。

收益及费用占利润总额的比例

项目	单位：人民币万元			
	2002 年 1—9 月		2002 年 1—6 月	
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)
主营业务利润	13,273.90	194.23	6,367.96	211.43
其他业务利润	37.67	0.55	54.43	1.81
期间费用	6,650.56	97.31	3,688.78	122.47
投资收益	295.76	4.33	294.63	9.78
补贴收入	37.06	0.54		
营业外收支净额	-159.68	-2.34	-16.35	-0.54
利润总额	6,834.15		3,011.89	

注：

- a、报告期主营业务利润增加的主要原因系公司控股子公司浙江育青科教发展有限公司拍卖土地分期实现收入所致；
- b、报告期期间费用增加的主要原因系营业费用和管理费用增加所致，其中管理费用增加的主要原因系补提坏账准备所致；
- c、补贴收入增加的原因系浙江育青科教发展有限公司收到天台县人民政府的补贴收入增加所致；

d、营业外收支净额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发生。

本报告期内无重大非经营性损益发生。

2、财务状况方面

主要资产项目占资产总额的比例变动及原因

项目	单位：人民币万元			
	2002年9月30日		2001年12月31日	
	金额	占资产总额比例(%)	金额	占资产总额比例(%)
资产总额	140,593.30		119,161.27	
货币资金	18,241.70	12.97	12,944.79	10.86
应收款项	23,450.06	16.68	17,377.48	14.58
存货	2,967.79	2.11	1,787.81	1.50
长期投资	11,266.23	8.01	32,983.59	27.68
固定资产净额	54,197.71	38.55	28,466.77	23.89
无形资产及 其它资产	23,721.37	16.87	16,177.22	13.58

注：a、报告期末货币资金增加的主要原因系报告期内增加借款和收回货款增加所致；

b、报告期末应收款项增加的主要原因系报告期尚未结算的水费增加和其他应收款项增加所致；

c、报告期末存货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所致；

d、报告期末长期投资减少的主要原因系上年末投资设立的舟山市自来水有限公司、龙泉市均益水电有限公司在报告期合并报表所致。

e、报告期末固定资产净值增加的主要原因系报告期新设子公司舟山市自来水有限公司和龙泉市均益水电有限公司在合并报表时增加所致。

本报告期内无重大委托理财事项发生；

本报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

本报告期无重大诉讼、仲裁事项发生；

本报告期无重大对外担保事项发生；

本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

①报告期内，生产经营环境、政策法规对公司财务状况和经营成果无重大影响；

②报告期内，公司无重大关联交易事项；

③根据我控股子公司浙江育青科教发展有限公司与浙江萧峰实业集团有限公司于2002年6月23日签订的《浙江省天台县国有土地使用权出让合同》，合同规定，竞得方在合同签订后8日内，必须以现金支票或现金向浙江育青科教发展有限公司缴付土地使用权出让

金的 40%，共计人民币 6,120 万元，在签订合同 90 天内，支付完全部土地使用权出让金。首期出让金按照天政发[2000]32 号文规定缴纳税费后，5,049 万元已于 2002 年 7 月 10 日汇入浙江育青科教发展有限公司账户。第二期出让金 9,180 万元，按照规定缴纳税费后，3,000 万元已于 2002 年 10 月 10 日汇入浙江育青科教发展有限公司账户，余款 4,573.50 万元暂尚未收到。

④根据 2002 年 7 月 23 日以通讯方式召开的钱江水利开发股份有限公司二届一次临时董事会关于向银行申请壹亿陆仟万元额度以内的贷款的决议，2002 年 8 月 12 日我公司与中国建设银行杭州市宝石支行签订壹亿元整的借款合同，借款期限为壹年；2002 年 8 月 13 日我公司与中国农业银行杭州市城东支行签订贰仟万元的借款合同，借款期限为叁个月；2002 年 8 月 9 日我公司与交通银行杭州分行签订叁仟万元的借款合同，借款期限为六个月。

⑤持有本公司 5%（含 5%）以上的股东，即浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司和嵊州市水电开发有限公司承诺放弃同业竞争，信息披露在 2000 年 9 月 13 日的《上海证券报》的招股说明书上，报告期内此项承诺事项继续有效。

⑥公司下属仙居分公司、天台分公司历年来在向当地电力部门结算上网电费时，电力部门在支付上网电费中内扣 11%的差额电费，公司对该差额电费暂列“其他应收款”反映。1999 年 10 月 26 日浙江省物价局、浙江省电力局浙价工【1999】413 号《关于小水电上网价有关问题的通知》明确：“一、根据国家财政部、税务总局《关于调整农业产品增值税税率和若干项目免征增值税的通知》（财税字【94】004 号）规定，县以下小型水力发电单位生产的电力依照 6%的征收率计算缴纳增值税，并可由其自己开具专用发票。各地电力部门不得以任何理由从小水电上网电费中内扣 11%的差价额结算。如有违反规定的应立即纠正”。截至 2001 年 12 月 31 日，天台分公司和仙居分公司分别尚有 4,363,446.68 元和 4,518,034.20 元内扣差价电费未收回。公司曾多次与上述两分公司所在地电力部门协商差额电费收回事宜，但至今尚无结果，考虑到该项差额电费拖欠时间已达三年之久，公司从财务稳健角度作坏账处理，公司仍将努力与有关部门协商，争取回收该款项。

⑦本公司于今年 9 月把庆元分公司的所有资产折成股份与庆元县陈家岭电站共同组建“庆元钱江水电开发有限公司”，我公司占其股份的 97.5%。（见 2002 年 9 月 26 日的《上海证券报》）由于该公司的税务登记等事项仍在办理当中，故本报告期的财务处理没有发生变化。

五、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表

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9月30日	2001年12月31日
流动资产	48,861.57	36,242.50
长期投资	11,266.23	32,983.59
固定资产净值	54,197.71	28,466.77
无形资产及其他资产	23,721.37	16,177.22
资产总计	140,593.30	119,161.27
流动负债	32,728.48	20,312.57
长期负债	10,765.90	10,118.49
少数股东权益	7,690.70	3,185.29
股东权益	89,406.90	85,543.60
负债及股东权益合计	140,593.30	119,161.27

简要合并利润表

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7—9月	2002年1—9月
主营业务收入	16,927.08	25,217.24
主营业务利润	8,888.52	13,273.90
其他业务利润	-16.76	37.67
期间费用	4,281.70	6,650.56
投资收益	146.90	295.76
营业外收支净额	-76.94	-159.68
利润总额	4,568.56	6,834.15
所得税	2,065.47	2,330.05
净利润	1,951.13	3,856.06

（二）会计报表附注

- 1、本报告期内公司执行的会计政策，会计估计与前一定期报告相比无重大变化。财务报表合并范围与前一定期报告相比无重大变化。
- 2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、本报告期末有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

钱江水利开发股份有限公司
董事长：王猛照
2002年10月29日

资产负债表

2002年9月30日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：钱江水利开发股份有限公司合并

资 产	注 释 号	行 次	期末数		期初数		负债和股东权益	行 次	期末数		期初数	
			母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
			流动资产：								流动负债：	
货币资金		1	26,235,121.22	182,417,038.96	88,495,745.23	129,447,851.04	短期借款	68	120,000,000.00	145,000,000.00	80,400,000.00	83,400,000.00
短期投资		2	4,909,202.10	29,369,009.40	7,428,269.75	35,166,826.43	应付票据	69	-	30,000,000.00	-	-
应收票据		3	1,950,000.00	1,950,000.00	-	-	应付账款	70	-0.02	3,901,347.81	11,851.98	2,866,200.13
应收股利		4	-	-	-	-	预收账款	71	-	25,738,966.20	419,463.51	13,339,463.51
应收利息		5	992,684.70	992,684.70	41,424.66	41,424.66	应付工资	72	1,078,572.86	2,458,127.81	1,023,048.90	1,034,048.90
应收账款		6	44,285,724.67	56,788,720.17	37,663,453.25	37,663,453.25	应付福利费	73	1,018,535.28	1,660,904.61	1,377,583.65	1,446,802.72
其他应收款		7	172,808,689.94	177,711,915.07	131,000,223.95	136,111,349.10	应付股利	74	49,500.00	49,500.00	42,799,500.00	42,799,500.00
预付账款		8	1,555,361.27	8,821,271.61	1,125,731.82	5,420,973.82	应交税金	75	13,917,966.38	20,648,412.82	15,452,373.71	15,469,180.16
应收补贴款		9	-	-	-	-	其他应交款	80	269,042.04	301,253.71	396,636.10	396,951.54
存货		10	1,486,844.01	29,677,884.84	1,989,614.07	17,878,142.07	其他应付款	81	161,492,686.78	86,382,780.62	25,788,315.95	32,805,829.84
待摊费用		11	500,953.92	887,178.46	516,948.21	695,019.81	预提费用	82	-	4,343,491.70	127,750.00	127,750.00
一年内到期的长期股权投资		21	-	-	-	-	预计负债	83	-	-	-	-
其他流动资产		24	-	-	-	-	一年内到期的长期负债	86	800,000.00	6,800,000.00	3,440,000.00	9,440,000.00
流动资产合计		31	254,724,581.83	488,615,703.21	268,261,410.94	362,425,040.18	其他流动负债	90	-	-	-	-
长期投资：							流动负债合计	100	298,626,303.32	327,284,785.28	171,236,523.80	203,125,726.80
长期股权投资		32	570,211,635.82	60,139,335.39	378,002,903.94	272,230,854.46	长期负债：					
长期债权投资		34	52,523,000.00	52,523,000.00	57,605,000.00	57,605,000.00	长期借款	101	70,000,000.00	100,000,000.00	80,132,000.00	93,154,833.87
长期投资合计		38	622,734,635.82	112,662,335.39	435,607,903.94	329,835,854.46	应付债券	102	-	-	-	-
其中：合并价差			-	-	-	-	长期应付款	103	7,658,996.00	7,658,996.00	8,030,016.83	8,030,016.83
其中：股权投资差额			-805,996.20	-1,057,166.85	-852,035.55	-852,035.55	专项应付款	106	-	-	-	-
固定资产：							其他长期负债	108	-	-	-	-
固定资产原价		39	392,069,198.75	747,013,864.53	415,709,638.47	452,611,136.92	长期负债合计	110	77,658,996.00	107,658,996.00	88,162,016.83	101,184,850.70
减：累计折旧		40	161,846,758.59	205,036,759.87	167,060,650.14	167,943,404.43	递延税项：					
固定资产净值		41	230,222,440.16	541,977,104.66	248,648,988.33	284,667,732.49	递延税款贷项	111	-	13,200.00	-	13,200.00
减：固定资产减值准备		42	3,769,986.00	3,769,986.00	4,268,816.00	4,268,816.00	负债合计	114	376,285,299.32	434,956,981.28	259,398,540.63	304,323,777.50
固定资产净额		43	226,452,454.16	538,207,118.66	244,380,172.33	280,398,916.49	少数股东权益		-	76,907,010.25	-	31,852,902.97
工程物资		44	-	294,174.84	-	42,721.35	股东权益：					
在建工程		45	12,680,942.04	28,787,779.57	9,739,933.55	57,137,962.85	股本	115	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00
固定资产清理		46	152,209.43	152,209.43	-	-	减：已归还投资	116	-	-	-	-
固定资产合计		50	239,285,605.63	567,441,282.50	254,120,105.88	337,579,600.69	股本净额	117	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00
无形资产及其他资产：							资本公积	118	514,029,224.19	514,029,224.19	513,956,810.40	513,956,810.40
无形资产		51	9,432,838.46	94,554,599.81	9,750,942.47	14,565,636.47	盈余公积	119	22,667,492.83	22,667,492.83	22,667,492.83	22,667,492.83
长期待摊费用		52	142,316,666.67	142,659,099.71	146,854,166.67	147,206,537.94	其中：法定公益金	120	7,555,830.97	7,572,435.99	7,555,830.97	7,555,830.97
其他长期资产		53	-	-	-	-	未分配利润	121	70,182,312.07	72,042,312.07	33,241,686.04	33,481,686.04
无形资产及其他资产合计		60	151,749,505.13	237,213,699.52	156,605,109.14	161,772,174.41	外币报表折算差额		-	-	-	-
递延税项：							股东权益合计	122	892,209,029.09	894,069,029.09	855,195,989.27	855,435,989.27
递延税款借项		61	-	-	-	-	负债和股东权益总计	135	1,268,494,328.41	1,405,933,020.62	1,114,594,529.90	1,191,612,669.74
资产总计		67	1,268,494,328.41	1,405,933,020.62	1,114,594,529.90	1,191,612,669.74						

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：房振武

利润及利润分配表

2002年1-9月

会企02表

编制单位：钱江水利开发股份有限公司合并

单位：人民币元

项 目	行 次	1-9月		7-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	130,137,300.56	252,172,383.76	50,897,133.20	169,270,783.40
减：主营业务成本	4	58,295,001.35	114,465,877.67	22,244,874.68	75,900,813.88
主营业务税金及附加	5	655,155.27	4,967,530.22	172,420.44	4,484,795.39
二、主营业务利润	10	71,187,143.94	132,738,975.87	28,479,838.08	88,885,174.13
加：其他业务利润	11	47,519.00	376,654.07	44,601.11	-167,635.16
减：营业费用	14	-	7,052,083.74	-	7,052,083.74
管理费用	15	43,055,866.39	53,601,020.56	23,025,734.07	32,817,379.65
财务费用	16	5,454,004.42	5,852,451.59	2,506,199.91	2,947,541.29
三、营业利润	18	22,724,792.13	66,610,074.05	2,995,423.10	46,444,823.52
加：投资收益	19	24,566,125.69	2,957,621.78	21,756,747.90	1,468,950.94
补贴收入	22	-	370,550.50	-	-1,458,771.50
营业外收入	23	40,000.00	120,444.42	-10,660.00	50,580.17
减：营业外支出	25	1,356,499.75	1,717,237.46	462,243.18	819,980.89
四、利润总额	27	45,974,418.07	68,341,453.29	24,279,267.82	45,685,602.24
减：所得税	28	9,033,792.04	23,300,525.27	6,387,963.35	20,654,696.58
少数股东损益	29	-	6,480,301.99	-	5,519,601.19
五、净利润	30	36,940,626.03	38,560,626.03	17,891,304.47	19,511,304.47
加：年初未分配利润	31	33,241,686.04	33,481,686.04	1,743,178.66	1,983,178.66
其他转入	32	-	-	-	-
六、可供分配利润	33	70,182,312.07	72,042,312.07	19,634,483.13	21,494,483.13
减：提取法定盈余公积	35	-	-	-	-
提取法定公益金	36	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	37	-	-	-	-
提取储备基金	38	-	-	-	-
提取企业发展基金	39	-	-	-	-
利润归还投资	40	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	41	70,182,312.07	72,042,312.07	19,634,483.13	21,494,483.13
减：应付优先股股利	42	-	-	-	-
提取任意盈余公积	43	-	-	-	-
应付普通股股利	44	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	45	-	-	-	-
八、未分配利润	46	70,182,312.07	72,042,312.07	19,634,483.13	21,494,483.13

利润表补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	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：房振武