

钱江水利开发股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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。

1.2 公司本季度财务会计报表未经审计。

1.3 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人何中辉先生及会计机构负责人王朝晖先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	钱江水利	变更前简称（如有）	—
股票代码	600283		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吉清	贾庆洲	
联系地址	杭州市赤山埠路 47 号		杭州市赤山埠路 47 号
电话	0571--87974386	0571--87974387	
传真	0571--87974400	0571--87974400	
电子邮箱	Jq0006@263.net	-	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	1,146,882,196.00	1,568,557,497.09	-26.88
股东权益（不含少数股东权益）	879,914,858.94	859,822,969.24	2.34
每股净资产	3.08	3.01	2.33
调整后的每股净资产	2.58	2.50	2.79
	报告期(7-9)	年初至报告期期末(1-9)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额		-12,277,076.06	
每股收益	0.01	0.07	-48.15

净资产收益率%	0.37%	2.28%	-47.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.05%	1.96%	-57.17
非经常性损益项目	金额(单位:元)		
股权投资转让损益	-617,782.63		
合并差价摊入	69,059.03		
其他各项营业外收入 (扣除处理固定资产净收益后)	94,212.06		
其他各项营业外支出 (扣除处理固定资产净损失水利基金后)	-353,893.35		
委托投资收益	781,254.73		
所得税返还	3,048,700.00		
所得税影响额	-178,847.52		
合计	2,842,702.32		

2.2.2 利润表

利润表(未经审计)

编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:人民币元

项目	本期数(1-9月)		本期数(7-9)	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	103,288,645.80	172,621,726.12	22,304,548.49	43,758,443.24
减:主营业务成本	49,368,892.14	71,527,789.65	11,148,348.91	19,409,536.70
主营业务税金及附加	510,575.76	1,646,153.01	121,181.56	407,527.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	53,409,177.90	99,447,783.46	11,035,018.02	23,941,379.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-515.00	1,266,576.59	-515.00	786,326.06
减:营业费用	-	9,345,870.61	-	3,365,699.84
管理费用	36,274,912.92	52,370,277.95	13,720,350.29	18,785,654.59
财务费用	8,240,308.31	9,939,391.33	476,359.03	1,289,631.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,893,441.67	29,058,820.16	-3,162,206.30	1,286,719.30
加:投资收益(损失以“-”号填列)	14,176,444.13	9,002,983.24	7,434,752.39	5,683,168.50
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	12,242.00	94,620.32	-	32,605.66
减:营业外支出	729,261.10	820,341.17	101,621.29	142,297.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,352,866.70	37,336,082.55	4,170,924.80	6,860,196.26
减:所得税	4,891,021.28	14,490,482.34	644,240.10	2,804,447.70
减:少数股东损益	-	2,753,710.51	-	761,560.45
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17,461,845.42	20,091,889.70	3,526,684.70	3,294,188.11

项目	2002年(1-9月)		2002年(7-9)	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	130,137,300.56	252,172,383.76	50,897,133.20	169,270,783.40
减：主营业务成本	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	655,155.27	4,967,530.22	172,420.44	4,484,795.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	71,187,143.94	132,738,975.87	28,479,838.08	88,885,174.13
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	47,519.00	376,654.07	44,601.11	-167,635.16
减：营业费用	-	7,052,083.74	-	7,052,083.74
管理费用	43,055,866.39	53,601,020.56	23,025,734.07	32,817,379.65
财务费用	5,454,004.42	5,852,451.59	2,506,199.91	2,947,541.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,724,792.13	66,610,074.05	2,995,423.10	46,444,823.52
加：投资收益(损失以“-”号填列)	24,566,125.69	2,957,621.78	21,756,747.90	1,468,950.94
补贴收入	-	370,550.50	-	-1,458,771.50
营业外收入	40,000.00	120,444.42	-10,660.00	50,580.17
减：营业外支出	1,356,499.75	1,717,237.46	462,243.18	819,980.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,974,418.07	68,341,453.29	24,279,267.82	45,685,602.24
减：所得税	9,033,792.04	23,300,525.27	6,387,963.35	20,654,696.58
减：少数股东损益	-	6,480,301.99	-	5,519,601.19
五、净利润(亏损以“-”号填列)	36,940,626.03	38,560,626.03	17,891,304.47	19,511,304.47

法定代表人：何中辉

主管会计工作的负责人：何中辉

会计机构负责人：王朝晖

2.2 报告期末股东总人数 53630 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司属水电及水的生产和供应行业,报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司处于持续生产状态,公司最终产品为水电和自来水。

本报告期,由于江浙一带出现罕见高温少雨天气,旱情比较严重,公司所处的水电站受此影响,发电量普遍下降,8月份,公司根据公司主业战略转型决策,对三个分公司的水电资产进行出售,这一举措也导致公司发电收入的减少。一至三季度,公司实现发电 29104.77 万千瓦时,比上年同期 42985.83 万千瓦时减少 33.29%。公司所属的供水业务,尽管受西湖西进工程的影响,但公司通过抓生产,提高大家的“抢水”意识,一至三季度公司实现供水 6288.71 万立方米,比去年同期 6173.89 万立方米增长 1.83%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
水电	83,763,518.36	39,887,837.43	52.38%
供水	82,442,241.73	27,628,325.70	66.49%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司水电业务季节性较明显，每年一、四季为枯水期；公司供水业务没明显的季节性。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司第三大股东占公司总股本 15.42%的浙江省水电实业公司，其法人代表发生变化，新法人代表为蒋力，其它公司性质不变，并于 2003 年 4 月 28 日在浙江省工商行政管理局办理变更登记手续。

2、公司临 2003-013 公告，根据公司主业战略转型，公司于 2003 年 8 月 27 日以人民币 177,622,155.56 元出售东阳分公司、嵊州分公司、开化分公司的全部水电资产。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

钱江水利开发股份有限公司

董事长：何中辉

2003 年 10 月 29 日

资产负债表(未经审计)

2003年9月30日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	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	84,300,972.83	218,281,855.87	45,723,864.86	128,215,664.61
短期投资		2	23,854,788.15	66,471,726.73	4,165,945.20	46,970,878.13
应收票据		3	3,200,000.00	3,200,000.00	-	-
应收股利		4	-	-	-	-
应收利息		5	635,109.36	635,109.36	-	-
应收账款		6	33,410,193.36	34,374,159.63	11,080,960.06	15,896,886.36
其他应收款		7	165,409,002.12	166,621,641.40	185,387,090.98	187,650,457.90
预付账款		8	1,599,824.77	10,358,387.52	1,588,530.52	11,734,842.27
应收补贴款		9	-	-	-	-
存货		10	1,738,262.78	32,210,807.60	1,023,221.43	56,108,901.78
待摊费用		11	253,995.17	638,543.03	806,357.69	1,138,325.06
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	314,402,148.54	532,792,231.14	249,775,970.74	447,715,956.56
长期投资：						
长期股权投资		32	673,653,280.90	210,892,846.11	503,206,803.58	84,958,438.02
长期债权投资		34	-	32,523,000.00	-	14,523,000.00
长期投资合计		38	673,653,280.90	243,415,846.11	503,206,803.58	99,481,438.02
其中：合并价差			-	-759,956.85	-	-690,897.82
其中：股权投资差额			-759,956.85	-	-690,897.82	-
固定资产：						
固定资产原价		39	434,068,872.62	762,690,066.92	232,011,371.13	548,627,087.20
减：累计折旧		40	180,388,984.38	195,332,320.00	100,985,866.05	125,519,699.16
固定资产净值		41	253,679,888.24	567,357,746.92	131,025,505.08	423,107,388.04
减：固定资产减值准备		42	4,268,816.00	4,268,816.00	2,781,374.00	2,781,374.00
固定资产净额		43	249,411,072.24	563,088,930.92	128,244,131.08	420,326,014.04
工程物资		44	-	-	-	-
在建工程		45	3,788,086.79	12,073,309.24	8,346,190.75	27,185,887.58
固定资产清理		46	-	-	88,013.49	94,002.83
固定资产合计		50	253,199,159.03	575,162,240.16	136,678,335.32	447,605,904.45
无形资产及其他资产：						
无形资产		51	10,118,377.13	75,841,691.87	6,405,522.09	14,074,328.07
长期待摊费用		52	140,804,166.67	141,345,487.81	136,613,709.65	138,004,568.90
其他长期资产		53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		60	150,922,543.80	217,187,179.68	143,019,231.74	152,078,896.97
递延税项：						
递延税款借项		61	-	-	-	-
资产总计		67	1,392,177,132.27	1,568,557,497.09	1,032,680,341.38	1,146,882,196.00
流动负债：						
短期借款		68	270,400,000.00	295,400,000.00	40,600,000.00	75,600,000.00
应付票据		69	-	-	-	-
应付账款		70	448,659.80	5,720,562.51	35,754.20	3,261,131.45
预收账款		71	-	15,525,295.20	-	23,358,636.00
应付工资		72	2,722,153.25	3,640,971.32	165,374.54	1,271,369.12
应付福利费		73	1,717,052.08	2,714,287.49	-192,819.03	1,306,390.64
应付股利		74	42,799,500.00	42,799,500.00	-	5,518,000.00
应交税金		75	9,279,803.76	16,824,669.20	7,211,433.15	14,403,509.65
其他应交款		80	151,884.30	184,133.01	75,503.86	106,730.89
其他应付款		81	86,581,146.32	97,170,403.41	102,729,301.48	56,872,316.60
预提费用		82	544,525.00	1,129,714.83	-	5,039,110.78
预计负债		83	-	-	-	-

一年内到期的长期负债	86	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	414,644,724.51	482,109,536.97	150,624,548.20	7,417,616.00
长期负债：					
长期借款	101	110,000,000.00	139,000,000.00	-	-
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	10,356,076.00	10,356,076.00	7,417,616.00	8,417,616.00
专项应付款	106	-	500,000.00	-	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	120,356,076.00	149,856,076.00	7,417,616.00	8,417,616.00
延税项：					
递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	535,000,800.51	631,965,612.97	158,042,164.20	196,154,811.13
少数股东权益		-	76,768,914.88	-	70,812,525.93
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	115	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00
减：已归还投资	116	-	-	-	-
实收资本（或股本净额）	117	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积	118	514,764,212.07	514,043,302.07	514,764,212.07	514,043,302.07
盈余公积	119	29,263,358.96	29,263,358.96	29,263,358.96	29,263,358.96
其中：法定公益金	120	9,754,453.01	9,754,453.01	9,754,452.98	9,754,452.98
未分配利润	121	27,818,760.73	31,186,308.21	45,280,606.15	51,278,197.91
外币报表折算差额		-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	122	857,176,331.76	859,822,969.24	874,638,177.18	879,914,858.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	1,392,177,132.27	1,568,557,497.09	1,032,680,341.38	1,146,882,196.00

法定代表人：何中辉

主管会计工作的负责人：何中辉

会计机构负责人：王朝晖

利润表(未经审计)

2003年1-9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	本期数(1-9月)		本期数(7-9)	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	103,288,645.80	172,621,726.12	22,304,548.49	43,758,443.24
减:主营业务成本	49,368,892.14	71,527,789.65	11,148,348.91	19,409,536.70
主营业务税金及附加	510,575.76	1,646,153.01	121,181.56	407,527.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	53,409,177.90	99,447,783.46	11,035,018.02	23,941,379.53
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-515.00	1,266,576.59	-515.00	786,326.06
减:营业费用	-	9,345,870.61	-	3,365,699.84
管理费用	36,274,912.92	52,370,277.95	13,720,350.29	18,785,654.59
财务费用	8,240,308.31	9,939,391.33	476,359.03	1,289,631.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,893,441.67	29,058,820.16	-3,162,206.30	1,286,719.30
加:投资收益(损失以“-”号填列)	14,176,444.13	9,002,983.24	7,434,752.39	5,683,168.50
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	12,242.00	94,620.32	-	32,605.66
减:营业外支出	729,261.10	820,341.17	101,621.29	142,297.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,352,866.70	37,336,082.55	4,170,924.80	6,860,196.26
减:所得税	4,891,021.28	14,490,482.34	644,240.10	2,804,447.70
减:少数股东损益	-	2,753,710.51	-	761,560.45
五、净利润(亏损以“-”号填列)	17,461,845.42	20,091,889.70	3,526,684.70	3,294,188.11
项目	2002年(1-9月)		2002年(7-9)	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	130,137,300.56	252,172,383.76	50,897,133.20	169,270,783.40
减:主营业务成本	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	655,155.27	4,967,530.22	172,420.44	4,484,795.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	71,187,143.94	132,738,975.87	28,479,838.08	88,885,174.13
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	47,519.00	376,654.07	44,601.11	-167,635.16
减:营业费用	-	7,052,083.74	-	7,052,083.74
管理费用	43,055,866.39	53,601,020.56	23,025,734.07	32,817,379.65
财务费用	5,454,004.42	5,852,451.59	2,506,199.91	2,947,541.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,724,792.13	66,610,074.05	2,995,423.10	46,444,823.52
加:投资收益(损失以“-”号填列)	24,566,125.69	2,957,621.78	21,756,747.90	1,468,950.94
补贴收入	-	370,550.50	-	-1,458,771.50
营业外收入	40,000.00	120,444.42	-10,660.00	50,580.17
减:营业外支出	1,356,499.75	1,717,237.46	462,243.18	819,980.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,974,418.07	68,341,453.29	24,279,267.82	45,685,602.24
减:所得税	9,033,792.04	23,300,525.27	6,387,963.35	20,654,696.58
减:少数股东损益	-	6,480,301.99	-	5,519,601.19
五、净利润(亏损以“-”号填列)	36,940,626.03	38,560,626.03	17,891,304.47	19,511,304.47

法定代表人:何中辉

主管会计工作的负责人:何中辉

会计机构负责人:王朝晖

现金流量表(未经审计)

2003年1—9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	注释号	行次	母公司	合并
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		1	120,366,423.90	210,702,073.16
收到的税费返还		3	3,048,700.00	3,048,700.00
收到的其他与经营活动有关的现金		8	39,256,989.51	42,919,448.94
现金流入小计		9	162,672,113.41	256,670,222.10
购买商品、接受劳务支付的现金		10	26,115,523.91	78,790,267.25
支付给职工以及为职工支付的现金		12	31,348,911.82	41,171,354.57
支付的各项税费		13	16,649,825.32	31,252,397.63
支付的其他与经营活动有关的现金		18	38,155,751.94	117,733,278.71
现金流出小计		20	112,270,012.99	268,947,298.16
经营活动产生的现金流量净额		21	50,402,100.42	-12,277,076.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		22	178,271,857.60	214,846,733.56
取得投资收益所收到的现金		23	614,988.31	737,523.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		25	123,587,345.53	123,623,192.36
收到的其他与投资活动有关的现金		28	8,872,302.06	8,327,422.98
现金流入小计		29	311,346,493.50	347,534,872.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	6,794,466.20	-927,608.60
投资所支付的现金		31	67,640.00	1,949,358.02
支付的其他与投资活动有关的现金		35	-	67,640.00
现金流出小计		36	6,862,106.20	1,089,389.42
投资活动产生的现金流量净额		37	304,484,387.30	346,445,482.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		38	-	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		39	-	9,800,000.00
借款所收到的现金		40	80,200,000.00	90,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	-	-
现金流入小计		44	80,200,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金		45	420,000,000.00	448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	53,663,595.69	76,234,597.98
其中：子公司支付少数股东的股利		47	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		52	-	-
现金流出小计		53	473,663,595.69	524,234,597.98
筹资活动产生的现金流量净额		54	-393,463,595.69	-424,234,597.98
四、汇率变动对现金的影响				
		55	-	-
五、现金及现金等价物净增加额				
		56	-38,577,107.97	-90,066,191.26
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润		57	17,461,845.42	20,091,889.70
加：少数股东损益		58	-	2,753,710.51
计提的资产减值准备		59	5,192,165.33	3,427,968.78
固定资产折旧		60	8,924,938.05	17,224,713.80
无形资产摊销		61	185,051.61	460,876.44
长期待摊费用摊销		62	4,452,266.67	4,494,566.67
待摊费用减少（减：增加）		63	-552,362.52	-499,782.03
预提费用增加（减：减少）		64	-544,525.00	3,909,395.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		65	-	-14,168.09
固定资产报废损失		66	-	-

财务费用		67	8,140,594.43	7,976,826.68
投资损失(减:收益)		68	-13,552,819.53	-2,638,825.11
递延税款贷项(减:借项)		69	-	-
存货的减少(减:增加)		70	50,140.35	-25,248,882.70
经营性应收项目的减少(减:增加)		71	-7,876,508.09	-54,974,100.55
经营性应付项目的增加(减:减少)		72	28,521,313.70	14,436,722.95
其他		73	-	-3,677,989.06
经营活动产生的现金流量净额		75	50,402,100.42	-12,277,076.06
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本		76	-	-
一年内到期的可转换公司债券		77	-	-
融资租入固定资产		78	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额		79	45,723,864.86	128,215,664.61
减:现金的期初余额		80	84,300,972.83	218,281,855.87
加:现金等价物的期末余额		81	-	-
减:现金等价物的期初余额		82	-	-
现金及现金等价物净增加额		83	-38,577,107.97	-90,066,191.26

法定代表人:何中辉

主管会计工作的负责人:何中辉

会计机构负责人:王朝晖