

钱江水利开发股份有限公司

QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD

2003 年年度报告



重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事王林江、董事王猛照、董事叶舟因公在外不能到会，分别书面委托副董事长李国祥、副董事长张棣生、董事长何中辉代为表决。董事步余君因当天家有急事，无法到会参加。

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

目 录

一、公司基本情况	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动和股东情况	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
五、公司治理结构	11
六、股东大会情况简介	13
七、董事会报告	14
八、监事会报告	23
九、重要事项	25
十、财务报告	27
十一、备查文件目录	75

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：钱江水利开发股份有限公司

公司法定英文名称：QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT
CO.,LTD

公司英文缩写：QJSL

(二) 公司法定代表人：何中辉

(三) 公司董事会秘书：吉清

公司证券事务代表：贾庆州

联系地址：杭州市赤山埠路 47 号

联系电话：0571—87974386 0571-87974387

传真：0571—87974400

(四) 公司注册地址：办公地址及邮政编码、互联网网址、电子信箱

公司注册地址：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦

公司办公地址：浙江省杭州市赤山埠路 47 号

公司邮政编码：310013

公司互联网网址：<http://www.qjwater.com>

公司电子信箱：qjwrj@public.hz.zj.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点

公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市证券交易所，股票简称和股票代码

公司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

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日

公司首次注册地点：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦

企业法人营业执照注册号：3300001005361（1/2）

税务登记号码：国税浙字 002918 330000712558815X

浙地税字 330000525002818 33000071255815X

公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三西路 388 号钱江科技大厦 17 楼

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要利润指标

项目		单位：人民币元
利润总额	35,526,423.30	
净利润	28,856,028.26	
扣除非经常性损益后的净利润	14,556,283.46	
主营业务利润	117,101,353.92	
其他业务利润	4,411,270.42	
营业利润	24,551,069.40	
投资收益	6,088,393.07	
补贴收入	81,879.07	
营业外收支净额	4,805,081.76	
经营活动产生的现金流量净额	-117,661,602.20	
现金及现金等价物净增加额	-24,669,649.48	

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响额) 单位:元

项目	
处置固定资产等长期资产产生的损益	-774,858.88
处置长期股权投资等长期资产产生的损益	-357,353.74
各种形式的政府补贴	5,580,934.62
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	45,480.27
短期投资损益	3,806,688.05
委托投资损益	523,440.67
扣除公司日常根据企业会计制度规定 计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入\支出	5,108,203.14
以前年度已计提各项减值准备的转回	319,666.61
其他非经常性损益项目	47,544.06
合 计	14,299,744.80

(二) 公司近三年主要会计数据及财务指标

1、会计数据

指标名称	2003 年	2002 年	2001 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	218,425,868.67	250,922,199.73	164,882,958.82	164,882,958.82
净利润	28,856,028.26	48,568,609.86	52,592,742.09	51,640,758.86
每股收益	0.10	0.17	0.18	0.18
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.41	0.33	0.12	0.12
净资产收益率	3.2436%	5.6487%	6.1481%	6.0472%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)	1.6650%	6.0599%	6.2516%	6.1509%
指标名称	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	
			调整前	调整后
总资产	1,568,357,368.14	1,568,557,497.09	1,191,612,669.74	1,191,612,669.74
股东权益(不含少数股东权益)	889,624,633.96	859,822,969.24	855,435,989.27	853,967,367.71
每股净资产	3.12	3.01	3.00	2.99
调整后每股净资产	2.63	2.51	2.48	2.47

2、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(9)》要求计算的利润数据

项目	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.1630	13.3945	0.41	0.41
营业利润	2.7597	2.8082	0.09	0.09
净利润	3.2436	3.3007	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的净利润	1.6362	1.6650	0.05	0.05

(三) 报告期内公司股东权益变动情况 单位: 人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本(股)	285,330,000.00			285,330,000.00	
资本公积	514,043,302.07	945,636.46		514,988,938.53	系股权投资差额及向关联方收取资金占用费超出同期银行存款利率部分增加所致
盈余公积	29,263,358.96			29,263,358.96	
其中:					
法定公益金	9,754,453.01			9,754,453.01	
未分配利润	31,186,308.21	28,856,028.26		60,042,336.47	系本期净利润转入所致
股东权益	859,822,969.24			889,624,633.96	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

1、报告期公司股本变动情况

数量单位: 万股

	本 次 变 动 前	本次变动增减(+/-)						本 次 变 动 后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	20033							20033
其中: 国家持有股份	6033							6033
境内法人持有股份	13967							13967
境外法人持有股份								
其他	33							33
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
5、未上市流通股份合计	20033							20033
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	8500							8500
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
5、已上市流通股份合计	8500							8500
三、股份总数	28533							28533

2、股票发行与上市情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]号文批准，本公司于 2000 年 9 月 15 日、9 月 16 日通过上海证券交易系统，以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式向社会公众公开发行每股面值 1 元人民币的普通股 8500 万股，每股发行价 6.00 元，2000 年 10 月 18 日公司在上海证券交易所挂牌上市，可流通股 8500 万股。

(2) 报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市情况。

(二) 股东情况

1、报告期末公司股东总数为 53554 户。

2、报告期末，公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+、—)	持股占总股份比例(%)	股份性质
1	水利部综合开发管理中心	60330000	——	21.14	国家股
2	浙江省水利水电建设投资总公司	57670000	——	20.21	国有法人股
3	浙江省水电实业公司	43990000	——	15.42	国有法人股
4	嵊州市水电开发有限公司	38010000	——	13.32	国有法人股
5	李国祥	330000	——	0.12	发起人自然人股
6	合力其汗	256000		0.09	流通股
7	河南兆鑫实业有限公司	255300		0.09	流通股
8	山西省信托投资公司	202381		0.07	流通股
9	山西省信托投资有限责任公司	130533		0.04	流通股
10	兴和证券投资基金	127313		0.04	流通股

(1) 前十名股东中，法人股股东无存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(2) 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。

说明：经浙江省人民政府批准，本公司第二大股东在原有基础上，组建为浙江省水利水电投资集团有限公司，该集团公司是浙江省人民政府设立的国有

独资公司，成立日期为 2002 年 8 月 1 日，法人代表：马其忠，注册资本为陆亿元人民币，主要经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产、实业投资、水利水电项目投资、水利综合开发等，由于该公司成立后的后续工作仍在进行中，故还未办理在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股东更名手续。

(3) 公司控股股东的情况介绍

水利部综合开发管理中心

法定代表人：王文珂

成立日期：1999 年 11 月 31 日

注册地址：北京市白广路二条 2 号

该中心是水利部直属的事业单位，负责全国范围内的部属水利经营性资产的运营管理。报告期内公司控股股东未发生变动。

公司控股股东即水利部综合开发管理中心为水利部的直属事业单位。

(4) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

a) 浙江省水利水电投资集团有限公司：持有本公司总股份的 20.21%，为公司第二大法人股东。

法定代表人：马其忠

成立日期：2002 年 8 月 1 日

注册资本 60000 万元人民币

经营范围：经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产、实业投资、水利水电项目投资，水利综合开发等。

b) 浙江省水电实业公司：持有本公司总股份的 15.42%，为本公司第三大法人股东。

法定代表人：蒋力

成立日期：1992 年 10 月 26 日

注册资本：8000 万人民币

经营范围：水利资源的开发，与开发业务相关的咨询服务，设备配套，技术推广，业务培训等。

c) 嵊州市水电开发有限公司：持有本公司股份的 13.32%，为本公司第四大法人股东。

法定代表人：关志强

成立日期：1996 年 12 月 28 日

注册资本：9000 万人民币

经营范围：水利、水电、供水项目投资开发、新产品开发、技术咨询、钢材、建材、五金交电、化工产品、日用百货等销售等。

3、报告期末公司前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股份性质
1	合力其汗	256000	0.09	上市流通股
2	河南兆鑫实业有限公司	255300	0.09	上市流通股
3	山西省信托投资公司	202381	0.07	上市流通股
4	山西省信托投资有限责任公司	130533	0.05	上市流通股
5	兴和证券投资基金	127313	0.04	上市流通股
6	楼文睿	110000	0.04	上市流通股
7	王毅钊	99000	0.03	上市流通股
8	曲洪雁	96450	0.03	上市流通股
9	刘志兴	94749	0.03	上市流通股
10	韩麦生	92000	0.03	上市流通股

公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数(股)	
					期初数	期末数
何中辉	男	41	董事长	2002.5.30—2005.5.30	0	0
张棣生	男	51	副董事长 总经理	2002.5.30—2005.5.30	0	0
李国祥	男	45	副董事长	2002.5.30—2005.5.30	330000	330000
王林江	男	37	董事、常务 副总经理	2002.5.30—2005.5.30	0	0
王猛照	男	64	董事	2002.5.30—2005.5.30	0	0
叶建桥	男	34	董事	2002.5.30—2005.5.30	0	0
叶舟	男	40	董事	2002.5.30—2005.5.30	0	0
步余君	男	46	董事	2003.6.02—2005.5.30	0	0
吴雄伟	男	42	独立董事	2002.5.30—2005.5.30	0	0
陈建根	男	41	独立董事	2002.5.30—2005.5.30	0	0
张为民	男	50	独立董事	2002.5.30—2005.5.30	0	0
陈玲	女	42	独立董事	2003.10.9—2005.5.30	0	0
裘全顺	男	53	监事会主席	2002.5.30—2005.5.30	0	0
周吉	男	42	监事	2002.5.30—2005.5.30	0	0
沈建中	男	41	监事	2002.5.30—2005.5.30	0	0

吴天石	男	51	副总经理	2002.5.30—2005.5.30	0	0
吉清	男	39	董事会秘书	2002.5.30—2005.5.30	0	0
王朝晖	男	38	财务总监	2002.5.30—2005.5.30	0	0

说明：

1、报告期内，除李国祥作为发起人自然人拥有 330000 万发起人自然人股外，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。李国祥的股份未发生变动。

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
叶建桥	水利部综合开发管理中心	副主任	2002 年至今
步余君	浙江省水利水电投资集团有限公司	副总经理	2002 年 8 月至今
叶舟	浙江省水电开发管理中心	主任	2000 年至今
裘全顺	嵊州市水电开发有限公司	副总经理	2002 年至今
周吉	浙江省水利水电投资集团有限公司	财务审计部副经理	2002 年 8 月至今

(二) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、2003 年度，在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司二届二次董事会通过的关于《公司高级管理人员的薪酬考核制度》执行。

2 现任董事、监事、高级管理人员共有 9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 134 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 55.17 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 49 万元。其中年度报酬总额在 15-20 万元的有 5 人，年度报酬总额在 10-15 万元的有 3 人，年度报酬总额在 10 万元以下的有 1 人。

3、未在公司领取报酬的董事、监事为叶建桥、叶舟、步余君、裘全顺、周吉。以上董事、监事都在股东单位领取报酬。

4、根据 2002 年 5 月 30 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过的《独立董事津贴的议案》，独立董事每年津贴为 3 万元（含税）。出席董事会和股东大会以及其行使职权所需费用由公司承担。

（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因

1、根据中国证监会《上市公司建立独立董事制度指导意见》的精神要求，公司 2003 年 6 月 26 日召开的二届四次董事会增补陈玲女士为公司独立董事（见 2003 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）。并于 2003 年 10 月 9 日召开的公司第一次临时股东大会上通过（见 2003 年 10 月 10 日的《上海证券报》）。

2、公司原董事施新友先生由于工作变动，不再担任公司董事一职，公司 2003 年 4 月 26 日召开的二届五次董事会推举步余君先生为公司新任董事（见 2003 年 4 月 29 日的《上海证券报》），并于 2003 年 6 月 2 日召开的公司 2002 年度股东大会上通过（见 2003 年 6 月 3 日的《上海证券报》）

3、由于原董事长王猛照先生已到法定退休年龄，公司董事会接受其辞职请求，公司 2003 年 5 月 30 日召开的二届三次董事会选举董事何中辉先生为公司新任董事长，任期 2003 年 5 月 30 日至 2005 年 5 月 30 日，同时兼任公司总经理。

4、根据公司法人治理制度的有关精神，公司于 2003 年 12 月 27 日召开二届八次临时董事会，审议通过董事长兼总经理何中辉先生辞去兼任公司总经理一职，同时聘任公司副董事长张棣生先生为公司新总经理。

（四）公司员工情况

报告期末，公司员工总数为 1756 人，按专业构成分类，生产人员为 1205 人，占总人数的 68.62%，销售人员为 76 人，占总人数的 4.33%，技术人员 193 人，占总人数的 10.99%，财务人员 62 人，占总人数的 3.53%，行政人员 220 人，占总人数的 12.53%，按教育程序分类，大专及大专以上学历的 298 人，占总人数的 16.97%，大专以下 1458 人，占总人数的 83.03%。公司离退休职工 3 人，其费用纳入社会养老保险系统。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规的规定要求，进一步完善公司治理制度体系。在 2003 年 10 月 9 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会上通过修改《公司章程》，并以《公司章程》为核心，通过修订《公司治理纲要》、《公司董事会议事规则》、《公司内

部审计工作制度》等一系列的治理制度，为公司规范运作提供了制度保证。

2、根据监管部门的要求，公司根据董事会提名委员会的提名，经公司二届四次董事会确认，公司第一次临时股东大会投票选举，增补一名独立董事，使公司独立董事人数占公司董事会人数的 1/3，使公司董事会的组成符合规范。

3、针对中国证监会杭州特派办对公司巡检发现的问题，公司董事会对此高度重视，针对公司存在的问题制定了整改措施，并在公司二届六次临时董事会上通过《对中国证监会杭州证券监督特派员办事处巡检发现问题的整改报告》。到报告期末，公司依照《整改报告》，逐项落实，使公司运作更加规范。

（二）公司独立董事履行职责情况

公司独立董事吴雄伟先生、陈建根先生、张为民先生、陈玲女士勤勉尽职，参加或书面委托参加报告期公司所有的董事会和股东大会，认真履行了《公司章程》和《独立董事制度》规定的权利和义务，在董事会会议上就公司重大资产转让等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，既维护了公司整体利益不受损害，同时又维护了广大中小股东的合法权益不受损害。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和经理班子均独立于控股股东运作。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东没有同业竞争。公司拥有独立完整的供应、生产销售网络，有稳定的客户群和一定的市场占有率。

2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。有一套完整的公司组织管理体系，公司的总经理和公司高级管理人员均任职于公司，不在控股股东兼任职务。

3、资产方面：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统及部分配套设施。公司没有控股股东占用本公司资产或向外单位提供担保的情况。

4、机构方面：公司有独立的董事会、监事会、经理层及相应的管理机构。控股股东按法定程序行使股东权利，不存在干预公司机构设置、生产经营管理的情况。

5、财务方面：公司财务完全独立，设有独立的财务部，建立独立的公司会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

2003 年在公司领取薪酬的公司高级管理人员严格按照二届二次董事会通

过的《公司高级管理人员的薪酬考核制度》进行业绩考评。

六、股东大会情况简介

(一) 股东大会情况

2003 年度，公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，具体情况如下：

1、钱江水利开发股份有限公司 2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 2 日上午 9:00 在杭州市三台山路 25 号花家山庄召开，会议通知刊登在 2003 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。出席这次股东年会的股东及股东代表 4 名，代表有效股数 200330000 股，占公司总股本的 70.21%，会议由董事长何中辉先生主持，会议的召开符合《公司章程》的有关规定。本次会议通过的议案：

- (1) 公司 2002 年年度报告正文和摘要
- (2) 公司 2002 年董事会工作报告
- (3) 公司 2002 年监事会工作报告
- (4) 公司 2003 年公司工作计划
- (5) 公司 2002 年度利润分配方案
- (6) 变更公司董事，选举步余君为公司新董事。
- (7) 续聘浙江天健会计师事务所

公司聘请的浙江六和律师事务所李静律师见证并出具《法律意见书》，本次股东年会的公告刊登在 2003 年 6 月 3 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、钱江水利开发股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 10 月 9 日上午 9:00 在杭州市西山路 4 号杭州花港海航度假酒店召开，会议通知刊登在 2003 年 9 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。出席本次会议的股东及股东代表 4 名，代表有效股份 200330000 股，占公司总股份的 70.21%。会议由董事长何中辉先生主持，会议的召开符合《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案。

- (1) 增补陈玲女士为公司独立董事；
- (2) 出售公司部分水电资产；
- (3) 修改《公司章程》部分条款
- (4) 修改《公司治理纲要》部分条款
- (5) 修改《公司董事会议事规则》部分条款
- (6) 通过公司内部审计工作制度

公司聘请的浙江六和律师事务所李静律师见证并出具《法律意见书》。本次

公告刊登在 2003 年 10 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

3、钱江水利开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 26 日在杭州市西山路 35 号杭州金溪山庄召开，出席本次股东会的股东及股东代表 4 名，代表有效股份 200330000 股，占公司总股本的 70.21%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会作出的各项决议有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，董事长何中辉先生主持了本次会议，本次股东大会采用记名投票方式进行。审议并通过如下决议：

(1) 审议通过公司出售龙泉分公司、安吉分公司、庆元分公司的水电资产的议案；

(2) 审议通过向公司控股子公司“钱江水电控股有限公司”转让公司天台、仙居、松阳三家分公司资产的议案。

公司聘请的浙江六和律师事务所李静律师见证并出具《法律意见书》。本次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 选举、更换公司董事、监事情况

1、公司原董事施新友先生由于工作变动，不再担任公司董事一职，公司二届五次董事会审议通过推举步余君先生为公司新任董事，该议案在公司 2002 年度股东大会上通过。

2、根据中国证监会《上市公司建立独立董事制度指导意见》精神及有关监管部门的要求，公司二届四次董事会增补陈玲女士为公司独立董事，并在公司 2003 年第一次临时股东大会上通过。

七、董事会报告

(一) 报告期经营情况的讨论和分析

1、本公司属电力及水的生产和供应行业，主要经营范围为：水力发电、供水（凭卫生许可证）、水利资源开发、水程工程承包、水产养殖、实业投资、经济信息咨询（不含证券、期货咨询）、旅游服务（不含旅行社）。

2003 年公司在董事会的领导下，通过两次对水电资产出售，调整公司资产结构，实现公司主业战略转型，初步形成了以供水、水电、土地资源开发为主业的公司经营格局。一年来，公司在供水生产方面，克服原水供应紧张和西湖西进等因素的影响，实现供水 8368 万立方米，比去年 8302 万立方米，增长 0.08%；发电方面，由于 2003 年特别是下半年，我省遭受五十年一遇的干旱天

气，全省普遍缺水少雨，发电量逐月减少，给分布在全省范围的我公司小水电效益带来很大影响，公司全年发电量为近 3 亿千瓦时，比上年发电量 5 亿千瓦时下降了 40%。

公司在努力实施主业转型的同时，紧紧围绕新的主业定位，一方面积极寻找新的水务项目，另一方面在公司董事会的集体决策下，公司控股子公司针对房地产市场的形势，在不同省份拓展房地产开发业务。目前这些房地产项目正在顺利进行中。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

主要控股公司

(1) 浙江育青科教发展有限公司，注册资金 2900 万元，我公司出资 2100 万元，占其股份的 72.41%，主要经营科教产业、水电、房地产、实业投资等。公司在 2003 年继续为去年拍卖地块的工作交接，同时已竣工完成学校的多项教学设施的建设，11 月开始在合肥肥东开发房地产项目，此项目正在建设当中，争取在三年内完成整个项目。现公司总资产 12573 万元，净资产 4763 万元。

(2) 舟山市自来水有限公司，注册资金 24500 万元，我公司出资 21100 万元，占其股份的 86.12%，公司主要经营制水、供水、管道安装等，公司在 2003 遭遇五十年一遇的干旱，缺水少雨的情况下，实现售水量 2398 万吨，比上年同期 2110 万吨增长 13.6%，全年实现主营业务收入 6952 万元，净利润为 1348 万元。

(3) 新昌县天玉兔业发展有限公司，注册资金 845 万元，我公司出资 500 万元，占其股份的 59.17%，我公司受浙江省现代农业基地办公室委托，代为负责其中 500 万元国家资本金部分的管理，主要从事种兔培育、销售及饲料加工、销售。该公司全年销售饲料 5000 多吨。由于该公司固定资产投资过大，导致利润亏损。

(4) 嵊州市投资发展有限公司，注册资金 7000 万元，我公司出资 4900 万元，占其股份的 70%，主要经营城市供水、水资源开发利用、绿化工程、城市污水处理、旅游服务（不含旅行社）、实业投资等；在公司的不断努力下，与当地政府就输水收费问题达成协议，使水费问题得到解决。同时公司出资控股德清汇华置业有限公司，投资开发德清的旧城改造项目。公司下属子公司开发的“清华苑”房地产项目，售楼顺利，预计于 2004 年 6 月竣工。公司目前总资产 13706 万元，净资产 6922 万元，实现利润 607 万元。

(5) 钱江硅谷有限责任公司，注册资金 5000 万元，我公司出资 4000 万元，占其股份的 80%，公司经营范围为除法律、法规禁止以外的所有经营项目。公

司通过受让股权，控股投资北京御水苑房地产项目，该项目拆迁工作正在进行当中。目前公司总资产 41816 万元，净资产 4203 万元。由于前期投入大，公司利润为亏损。

(6) 钱江水电控股有限公司，注册资金 16000 万元，我公司出资 15200 万元，占其股份的 95%，主要经营水资源开发、房地产开发等；公司在 2003 年积极配合股份公司主业的战略转型，集中管理水电资产。同时先后开发营口中国北方五金城项目，临安和桐庐的房地产项目也正在积极运作中。公司目前总资产 31454 万元，净资产 16128 万元。实现净利润 166 万元。

主要参股公司

(1) 浙江天堂硅谷创业投资有限公司，注册资金 15680 万元，我公司出资 1000 万元，占其股份的 6.3775%，公司主要经营高新技术企业和项目的创业投资；为企业提供投资信息以及资产管理等增值服务。

(2) 浙江钱江科技发展有限公司，注册资金 1000 万元，我公司出资 190 万元，占期股份的 19%。主要经营实业投资、商品中介服务等。

3、主要供应商、客户情况

公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 9,076.11 万元，占公司全部主营业务收入的 41.55%。

公司主要利用原水进行生产，其主要供应商为水库。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

地处杭州市西湖区的公司赤山埠水厂，1-10 月受杭州市西湖西进工程的影响，制水量有一定的减少，地处浙江省各地区的公司水电分公司，由于受到浙江省罕见的旱情的影响，发电量有较大的减少。针对这些问题，公司一方面对水厂进行内部技改，提高生产能力，为以后的生产、制水提高效益。同时公司通过战略转型，分批出售公司小水电资产，集中优势发展水务产业。积极寻找水务项目，公司控股子公司在公司董事会的集体决策下，与其它房地产公司组建项目公司，共同开发房地产，寻求新的利润增长点。

(二) 公司投资情况

1、 报告期内，公司没有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的；

2、在报告期内，公司无非募集资金的投资项目。

(三) 公司财务状况

项 目	2003 年 1-12 月	2002 年 1-12 月	增减变动(%)
主营业务收入(元)	218,425,868.67	250,922,199.73	-12.95
主营业务利润(元)	117,101,353.92	128,705,805.27	-9.02
净利润(元)	28,856,028.26	48,568,609.86	-40.59
现金及现金等价物			
净增加额(元)	-24,669,649.48	88,834,004.83	-127.77

财务指标变动情况主要原因:

- 1、主营业务减少系干旱导致水电发电收入减少所致;
- 2、主营业务利润减少系主营业务收入减少所致;
- 3、净利润减少系水电发电收入、其它业务利润减少所致;
- 4、现金及现金等价物净增加额减少系支付土地开发成本和偿还银行债务所致;

会计项目	2003 年 1-12 月	2002 年 1-12 月	增减变动 (%)
总资产	1,568,357,368.14	1,568,557,497.09	-0.01
股东权益	889,624,633.96	859,822,969.24	3.47
短期投资	11,805,146.34	66,471,726.73	-82.24
应收账款	14,862,172.82	34,374,159.63	-56.76
其它应收款	260,373,861.00	166,621,641.40	56.27
存货	290,951,725.60	32,210,807.60	803.27
短期借款	285,000,000.00	295,400,000.00	-3.52
预收账款	26,937,891.00	15,525,295.20	73.51
预提费用	16,536,497.29	1,129,714.83	1363.78

财务指标变动情况主要原因:

- 1、股东权益增加系净利润增加所致;
- 2、短期投资减少系出售股票所致;
- 3、应收账款减少系出售分公司资产所致;
- 4、其它应收款增加系出售分公司资产所致;
- 5、存货增加系增加土地开发成本所致;
- 6、短期借款减少系归还银行借款所致;
- 7、预收账款增加系自来水管道的安装工程增加所致;
- 8、预提费用增加系子公司预提路桥工程成本所致。

（四）生产经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响

2004 年世界经济复苏将进一步加快，国内经济仍将保持较快增长，能源、电力、水等资源紧缺的矛盾仍将延续，尽管近期出台的《城市供水价格管理办法》、《关于改革水价促进节约用水的指导意见》并没有直接规定水价，水价也不可能在短期内大幅上扬，但我国的水价构成与成熟水务市场相比，仍然不尽合理，因此，我公司以水务为主业，通过购并扩张来稳步提升业绩是可以预期的。

（五）2004 年度经营计划

在公司董事会的领导下，继续推进公司战略转型，积极拓展资源性开发项目，协调发展公司主业，努力克服公司主业转型带来的暂时困难，强化对子公司管理，加强对已投项目的监管力度，控制经营风险，提高经济效益，争取到 2004 年底，完成发电量 12100 千瓦时，供水量 9500 万吨。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况和决议内容

（1）公司二届四次董事会于 2003 年 4 月 15 日上午 9:00 在杭州市赤山埠路 47 号公司二楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王猛照先生主持。本次会议审议并通过以下决议：

- 1) 审议通过《公司 2002 年度董事会工作报告》；
- 2) 审议通过《公司 2002 年度总经理工作报告》；
- 3) 审议通过《公司 2002 年年度报告和年报摘要》；
- 4) 审议通过公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策。
- 5) 审议通过公司续聘浙江天健会计师事务所及决定给予其 2002 年度审计费用 49 万元。

6) 审议通过《公司 2003 年度工作计划》

本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司二届五次董事会于 2003 年 4 月 26 日以通讯表决的形式召开（由于“非典”影响）应表决董事 11 人，实表决董事 11 人，董事李国祥、叶建桥出差在外未能表决，分别书面委托董事王林江、董事长王猛照代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

- （1）审议通过《公司 2003 年第一季度报告》；
- （2）审议通过变更公司董事的议案，选举步余君先生为公司新董事。
- （3）审议通过建立《公司投资者关系管理制度》

(4) 审议通过向中国光大银行杭州分行西湖支行申请人民币 1.5 亿元综合授信的议案；

(5) 审议通过于 2003 年 6 月 2 日召开公司 2002 年度股东大会的议案；

本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

3、公司二届三次临时董事会于 2003 年 5 月 30 日在杭州市三台山路 25 号花家山庄召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王猛照先生主持，本次会议审议并通过如上决议：

(1) 审议通过原董事长王猛照先生因年龄关系的辞职报告；

(2) 经公司董事会提名委员会提名，选举董事何中辉先生为公司新任董事长；

本次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

4、公司二届四次临时董事会于 2003 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过增补陈玲女士为公司独立董事

本次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》；

5、公司二届六次董事会于 2003 年 8 月 16 日上午 9:00 在杭州浙江西子宾馆召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事和高管人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长何中辉先生主持，本次会议审议并通过以下决议：

(1) 审议通过公司 2003 年半年度报告全文及摘要；

(2) 审议通过出售公司部分水电资产的议案；

本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》；

6、公司二届五次临时董事于 2003 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；

(2) 审议通过修改《公司治理纲要》部分条款的议案；

(3) 审议通过修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

(4) 审议通过了 2003 年 10 月 9 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案；

本次会议决议公告刊登于 2003 年 9 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

7、公司二届六次临时董事会于 2003 年 9 月 24 日以通讯表决的形式召开，应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并一致表决通过《关于对中国证监会杭州特派办巡检的整改报告》。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

8、公司二届七次董事于 2003 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开，应参加董事 12 人，实到董事 12 人，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长何中辉先生主持。本次会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过公司 2003 年第三季度报告

(2) 审议通过公司原董事长王猛照先生的离任审计报告

本次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

9、公司二届七次临时董事会于 2003 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，应到董事 12 人，实到董事 11 人，独立董事陈玲女士因公请假，书面委托独立董事张为民代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长何中辉先生主持，本次会议审议并通过以下决议：

(1) 审议通过出售公司部分水电资产的议案；

(2) 审议通过向公司控股子公司“钱江水电控股有限公司”转让公司天台、仙居、松阳三家分公司资产的议案；

(3) 审议通过于 2003 年 12 月 26 日在杭州市西山路 15 号杭州金溪山庄召开公司第二次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 11 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

10、公司二届八次临时董事会于 2003 年 12 月 27 日上午 9:00 在杭州市西山路 15 号杭州金溪山庄召开，应到董事 12 人，实到董事 11 人，董事步余君因事请假，书面委托董事王猛照代为表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长何中辉先生主持，会

议审议并通过如下决议：

1) 审议通过调整公司董事会战略与决策委员会，提名委员会组成成员的决议；

2) 审议通过公司董事长何中辉不再兼任公司总经理一职，聘任副董事长张棣生先生为公司新任总经理的议案。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会的有关须提请股东大会审议通过的决议，截至 2003 年 12 月 31 日得已顺利通过，公司董事会按照公司 2002 年度股东大会的决议，认真及时地进行分红派息工作。

2003 年 6 月 2 日召开的公司 2002 年度股东大会，通过 2002 年度利润分配方案，以公司 2002 年末股份总数 285330000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配利润 42,799,500.00 元。公司于 2003 年 6 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登分红派息公告，股权登记日为：2003 年 6 月 19 日，除息日为 2003 年 6 月 20 日，现金红利发放日为 2003 年 6 月 27 日，本次红利已发放完毕。

(七) 本年度利润分配预案

1、根据浙江天健会计师事务所审计，公司 2003 年度实现合并净利润 28,856,028.26 元。因母公司亏损 5,529,722.43 元，按《公司章程》的有关规定，未提取法定公积金和法定公益金，本年度可供全体股东分配的利润为 22,289,038.30 元，公司决定本次利润分配预案为：拟以 2003 年年末总股本 28533 万元为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元(含税)现金红利，派发现金总额为 14,266,500.00 元，剩余 8,022,538.30 元结转以后年度分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配方案须交 2003 年度股东大会审议。

2、计划 2004 年度利润分配政策

1) 分配次数，2004 年度利润分配拟实施一次，实施时间为年终。

2) 分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司 2004 年度末可供分配利润的 30%，其中 2004 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。

3) 分配形式，为派发现金红利。

上述 2004 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

(八) 其他报告事项

1、公司选定的信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，报告期内未发生变更。

2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

浙江天健会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往来情况出具专项说

明：“根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的2003年度钱江水利开发股份有限公司控股股东及其他关联方占用钱江水利开发股份有限公司资金情况以附表的形式作出说明。”

2003 年度钱江水利开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：万元

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目	资金占用期末时点金额	资金占用期初时点金额	资金占用借方累计发生额	资金占用贷方累计发生额	占用方式	占用原因
600283	钱江水利	嵊州市水电开发有限公司	非控股股东	其他应收款	-	3.30		3.30	拆借	资金周转困难
600283	钱江水利	嵊州市投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,986.47	546.66	3,032.07	592.26	拆借	资金周转困难
600283	钱江水利	钱江硅谷控股有限公司	控股子公司	其他应收款	18,947.00		27,870.79	8,923.79	拆借	资金周转困难
600283	钱江水利	浙江育青科教发展有限公司	控股子公司	其他应收款	4,393.40		4,482.47	89.07	拆借	资金周转困难
600283	钱江水利	新昌县天玉兔业有限公司	控股子公司	其他应收款	315.74	202.19	113.55		拆借	资金周转困难
600283	钱江水利	钱江水电控股有限公司	控股子公司	其他应收款	9,142.88		9,142.88		拆借	资金周转困难
600283	钱江水利	浙江钱江科技发展有限公司	参股公司	其他应收款	545.43		545.43		拆借	资金周转困难
浙江育青科教发展有限公司		新昌县天玉兔业有限公司	控股子公司	其他应收款	10.00	10.00			拆借	资金周转困难
嵊州市投资发展有限公司		浙江益龙实业集团有限公司	参股公司	其他应收款	-	87.00	2,505.00	2,592.00	拆借	资金周转困难
嵊州市投资发展有限公司		浙江益龙房地产开发有限公司	参股公司	其他应收款	63.30		248.30	185.00	拆借	资金周转困难
合计					39,805.57	845.85	57,076.74	18,117.02		

3、独立董事对公司累计和当期对外担保的情况，执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)规定的情况的专项说明和独立意见：

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定和要求，通过对公司有关情况的了解

和调查，就公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定情况发表如下独立意见：

根据公司 2003 年度报告和浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告等相关材料，我们认为公司没有发生对外担保、抵押等事项。

八、监事会报告

（一）监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开四次会议

1、公司二届四次监事会于 2003 年 4 月 15 日在杭州市赤山埠路 47 号公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席裘全顺主持。会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过公司 2002 年年度报告及摘要；

（2）审议通过公司 2002 年度监事会工作报告；

本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司二届六次监事会于 2003 年 8 月 16 日在浙江西子宾馆 2 号楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席裘全顺主持，本次会议通过如下决议：

（1）审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要；

3、公司二届一次临时监事会于 2003 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，应表决监事 3 人，实表决监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过《关于中国证监会杭州特派办对公司巡检发现问题的整改报告》。

4、公司二届七次监事会于 2003 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席裘全顺主持，本次会议通过如下决议：

（1）审议通过公司 2003 年第三季度报告。

（2）审议通过公司原董事长王猛照先生的离任审计报告

本次会议决议刊登于 2003 年 10 月 29 日 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（二）公司监事会对公司 2003 年度有关事项发表独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，

对公司生产经营活动，财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况依法进行了监督，列席各项董事会会议，参加了公司年度股东大会和各次临时股东大会，监事会对公司发表的独立意见如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会列席了 2003 年公司召开的所有董事会和股东大会，并对有关决策，执行内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，能严格执行国家法律、法规，按上市公司的规范程序运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，上述人员在执行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

公司监事会经过对公司财务状况的认真检查，认为公司财务状况良好，财务管理规定，内控制度得到有效贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行。公司年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

3、对募集资金使用监督情况

公司监事会认为，公司 2000 年募集资金实际投入项目符合实际情况，正发挥着经济效益，变更部分募集资金投向的原因清楚，程序符合中国证监会及上海证券交易所关于变更募集资金投向的规定，维护了股东的合法权益。

4、公司收购、出售资产情况

2003 年公司先后转让部分水电资产，公司监事会认为，公司上述交易按照具有证券从业资格的资产评估公司评估和会计师事务所审计的净资产作为交易价格，定价合理，交易公平，收购程序合法，没有造成公司资产流失和损害广大股东的利益。

5、关于公司关联交易

经监事会审查，公司与关联方公司控股子公司之间发生的交易，遵守上海证券交易所《证券上市规则》第七章 7、3、16 条规定，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、公司 2003 年 8 月 16 日召开二届六次董事会，审议通过出售公司开化分公司、东阳分公司、嵊州分公司的小水电资产，以浙江勤信资产评估公司出具的评估报告为基准，转让价格共计人民币 177,622,155.56 元。

2、公司 2003 年 11 月 24 日召开二届七次临时董事会，审议通过出售公司龙泉分公司、安吉分公司、庆元分公司的小水电资产，以浙江勤信资产评估公司出具的评估报告为基准，转让价格共计 9488 万元。

3、公司 2003 年 11 月 24 日召开的二届七次临时董事会，通过把公司天台分公司、松阳分公司、仙居分公司的水电资产转让给公司控股子公司钱江水电控股有限公司，以 2003 年 10 月 31 日的账面净资产为作价依据，转让价格共计 9101.82 万元，本次转让符合上海证券交易所《证券上市规则》第七章 7、3、16 条款，免于关联交易的表决和披露。

以上事项均通过公司临时股东大会的审议。根据协议，对方已支付人民币 24,653.00 万元，余款一年后付清，有关资产过户手续正在加紧办理中。

以上资产转让，符合公司战略转移的方针。

4、占湖北华通房地产开发有限公司 49%股份的我控股子公司钱江水电控股子公司，由于中止对武汉房地产项目的投资，将持有“湖北华通”49%股份以 918 万元转让给自然人张建设，款项于 2003 年 6 月 23 日汇入钱江控股账户，公告刊登于 2003 年 7 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

5、我控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司以人民币 2250 万元受让北京安赛通业科技有限公司占北京青松置地投资有限公司 75%的股权，投资北京青松置地投资有限公司对北京御水苑房地产项目的开发，该项目正在运行当中，公告刊登于 2003 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(三) 报告期内无重大关联交易事项

(四) 重大合同及其履行情况

1、报告期内本公司重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

根据 2000 年 2 月 3 日公司与浙江省现代农业基地办公室签订的《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目协议书》，公司长期受托对该项目 500 万元人民币的管理，本公司仅作为受托管理这部分资金及其对应的长期股权投资，不拥有

其所有权。

2、报告期内本公司未发生担保事项；

3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项；

(五)公司或持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内有关承诺事项

持有本公司 5%以上的股东浙江省水利水电投资集团有限公司、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 23 日的《上海证券报》的招股说明书上，报告期内承诺事项继续有效。

(六)报告期内公司续聘浙江天健会计师事务所为公司指定的会计师事务所，报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬为 52 万元，该审计机构已为本公司提供审计服务的连续年报为 6 年。

(七)公司、公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2003 年 7 月 14 日至 2003 年 7 月 18 日，中国证监会杭州特派办对我公司进行例行巡回检查，并于 2003 年 9 月 4 日对我公司下发了《关于要求钱江水利开发股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》(杭证监上市字[2003]26 号)。收到通知后，公司高度重视，组织公司董事会、监事会和高管人员对提出的问题进行深入的研究和讨论，针对公司存在的问题，对照有关法律、法则制定了整改措施，并经二届六次临时董事会，二届一次临时监事会审议通过，《关于对中国证监会杭州特派办巡检的整改报告》刊登于 2003 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

(八)其他重要事项

1、公司公告临 2003—007：由于中信集团决定推迟对中信实业银行的股改工作，本公司决定撤回对中信实业银行股改的法人股认购，并收到退回的投资款人民币 15800 万元，公告见 2003 年 6 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司公告临 2003—008：公司同意与深圳发展银行杭州分行签署的“深发杭营委贷字第 700080—81 号”委托贷款合同，展期于 2003 年 9 月 30 日，公告见 2003 年 6 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，截至合同到期日，资本金及利息已全部汇入公司账户。

十、财务报告

（一）审计报告

审 计 报 告

浙天会审[2004]683 号

钱江水利开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 朱大伟

中国注册会计师： 沈凌波

中国注册会计师： 沈晓霞

中国。杭州

报告日期：2004 年 4 月 6 日

（二）财务报表：（附后）

（二）会计报表附注

钱江水利开发股份有限公司会计报表附注

2003 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据浙江省人民政府浙政发[1998]266 号《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》，由水利部综合开发管理中心、浙江省水利水电投资集团有限公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发有限公司、李国祥先生联合发起设立，于 1998 年 12 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号 3300001005361《企业法人营业执照》，现有注册资本 28,533 万元，折 28,533 万股（每股面值 1 元），其中社会公众股 8,500 万股。公司股票已于 2000 年 10 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电力及水的生产和供应行业。主要经营范围：水力发电、供水（凭卫生许可证）、水利资源开发、水利工程承包、水产养殖、实业投资、经济信息咨询（不含证券、期货咨询）、旅游服务（不含旅行社）。

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

（一）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收

到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

(七) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 6%计提；对有确凿证据表明极有可能无法收回的应收款项，按其余额的 100%计提。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(八) 存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中为出售或耗用而持有的原材料、库存商品及房地产开发企业所持有的开发用土地、开发产品、出租开发产品和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本、工程施工。

2. 存货按实际成本计价。

(1) 购入并已验收入库材料按实际成本入账，发出材料采用加权平均法核算；购入并已验收入库商品按实际成本入账，发出商品采用加权平均法核算；工程施工按实际成本入账，结算工程施工成本按个别计价法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发项目占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。

(4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(5) 出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品

完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

（九）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）且拥有实际控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十）委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十一) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2) 使用年限超过一年；(3) 单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-50	3.88-1.94
通用设备	5-15	19.40-6.47
专用设备	5-25	19.40-3.88
运输工具	5-12	19.40-8.08
其他设备	5-10	19.40-9.70
固定资产装修	5	20.00
经营租入固定资产改良	5	20.00

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十二) 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十三) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十四) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十五) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十六) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主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，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

4. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目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，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(十七) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法。

(十八) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税（费）项

（一）增值税

县以下小型水力发电单位及城市供水按 6% 的税率计缴，其余按 17% 的税率计缴。

（二）营业税

管道引水收入按 3% 的税率计缴，其余按 5% 的税率计缴。

（三）城市维护建设税

按应缴流转税税额的 1%、5%、7% 计缴。

（四）教育费附加

按应缴流转税税额的 4% 计缴。

（五）企业所得税

按 33% 的税率计缴。

（六）土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房产增值额，未超过扣除项目金额之和 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按规定计缴土地增值税。

四、控股子公司

（一）控股子公司

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例(%)
钱江硅谷控股有限责任公司	投资等	5,000 万	法规允许范围内经营	4,000 万	80.00
嵊州市投资发展有限公司	投资、服务等	7,000 万	城市供水、水资源开发等	4,900 万	70.00
浙江育青科教发展有限公司	科教产业	2,900 万	房地产、服务、旅游开发	2,100 万	72.41
舟山市自来水有限公司	服务业	24,500 万	自来水生产、供应	21,100 万	86.12
钱江水电控股有限公司	服务业	16,000 万	实业投资、水资源开发等	15,200 万	95.00
新昌县天玉兔业发展有限公司	养殖业	845 万	兔业经营	500 万	59.17

(二)未纳入合并报表范围子公司,未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

根据 2000 年 2 月 3 日公司与浙江省现代农业基地办公室签订的《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目协议书》,浙江省现代农业基地办公室委托本公司作为投资主体与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨询事务所合作,建设、管理和经营新昌县兔业产业化经营工程项目。2000 年浙江省现代农业基地办公室将项目的国家资本金 5,000,000.00 元委托本公司运营(本公司将此项受托款账列“长期应付款”)。2000 年 10 月,本公司将上述受托款 5,000,000.00 元出资组建新昌县天玉兔业发展有限公司,占该公司注册资本总额的 59.17%。上述协议书另规定公司与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨询事务所合作产生的净收益归本公司运营,其中大部分要作为国有资本金进行再投资。因本公司对其没有实质控制权,未将其纳入合并范围。

五、利润分配

根据 2004 年 4 月 6 日公司董事会二届八次会议确定的 2003 年度利润分配预案,每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)。

六、合并会计报表项目注释

(一)合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 193,612,206.39

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	278,596.01	1,861,899.77
银行存款	185,221,674.96	216,065,318.82
其他货币资金	8,111,935.42	354,637.28
合 计	<u>193,612,206.39</u>	<u>218,281,855.87</u>

(2) 其他说明

1) 银行存款期末余额中有通知存款 15,300,000.00 元。

2) 其他货币资金期末余额包括银行汇票存款 8,000,000.00 元、股票账户资金余额 52,079.90 元及信用卡存款 59,855.52 元。

2. 短期投资 期末数 11,805,146.34

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股票投资	15,592,267.42	4,087,159.59	11,505,107.83	33,704,757.01	9,233,355.88	24,471,401.13
融券投资	300,038.51		300,038.51	22,000,325.60		22,000,325.60
委托贷款				20,000,000.00		20,000,000.00
合 计	<u>15,892,305.93</u>	<u>4,087,159.59</u>	<u>11,805,146.34</u>	<u>75,705,082.61</u>	<u>9,233,355.88</u>	<u>66,471,726.73</u>

(2) 股票投资情况

股票名称	股数	期末数	期末市值
浙大网新	736,559	9,209,684.61	8,175,804.90
中关村	90,000	1,861,780.99	468,000.00
华北制药	230,000	1,618,931.29	1,154,600.00
其他股票		2,901,870.53	1,727,747.40
小 计		<u>15,592,267.42</u>	<u>11,526,152.30</u>

(3) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
股票投资	9,233,355.88	1,770,461.59	456,666.58	6,459,991.30	4,087,159.59
合 计	<u>9,233,355.88</u>	<u>1,770,461.59</u>	<u>456,666.58</u>	<u>6,459,991.30</u>	<u>4,087,159.59</u>

2) 其他原因转出系因股票出售而转出。

3) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

期末市价系根据深圳证券交易所和上海证券交易所 2003 年 12 月 31 日公布的股票收盘价确定。

(4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数 0.00

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,200,000.00
合 计		<u>3,200,000.00</u>

4. 应收利息 期末数 217,845.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收委托贷款利息		20,424.66
应收长期债权投资利息	217,845.00	614,684.70
合 计	<u>217,845.00</u>	<u>635,109.36</u>

(2) 其他说明

期末应收长期债权投资利息系本公司控股子公司钱江水电控股有限公司应收临安青山殿水电开发有限公司第 4 季度的利息。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

5. 应收账款 期末数 14,862,172.82

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	14,036,883.34	82.67	842,213.00	13,194,670.34	34,825,613.91	84.68	2,089,536.83	32,736,077.08
1-2 年	31,297.80	0.18	1,877.87	29,419.93	692,253.29	1.68	41,535.20	650,718.09
2-3 年	692,253.29	4.08	41,535.20	650,718.09	4,556,576.61	11.08	4,556,576.61	
3 年以上	2,219,836.16	13.07	1,232,471.70	987,364.46	1,050,387.72	2.56	63,023.26	987,364.46
合 计	<u>16,980,270.59</u>	<u>100.00</u>	<u>2,118,097.77</u>	<u>14,862,172.82</u>	<u>41,124,831.53</u>	<u>100.00</u>	<u>6,750,671.90</u>	<u>34,374,159.63</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 13,974,077.83 元，占应收账款账面余额的 82.30%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 其他说明

本公司子公司钱江水电控股有限公司下属天台分公司由于 2000 年按文件规定的电价与公司实际结算的电价存在差异而挂账的应收电款 1,169,448.44 元，经多次与有关部门协商未果，至今无法收回，2002 年天台分公司将该部分应收款已全额计提了坏账准备。

6. 其他应收款 期末数 260,373,861.00

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	226,868,961.98	81.91	13,612,137.73	213,256,824.25	132,995,197.04	74.88	7,979,711.82	125,015,485.22
1-2 年	41,272,343.73	14.90	2,476,340.62	38,796,003.11	37,293,145.01	21.00	2,237,588.70	35,055,556.31
2-3 年	7,095,575.21	2.56	425,734.51	6,669,840.70	4,675,034.89	2.63	280,502.09	4,394,532.80
3 年以上	1,756,588.23	0.63	105,395.29	1,651,192.94	2,644,423.12	1.49	488,356.05	2,156,067.07
合计	<u>276,993,469.15</u>	<u>100.00</u>	<u>16,619,608.15</u>	<u>260,373,861.00</u>	<u>177,607,800.06</u>	<u>100.00</u>	<u>10,986,158.66</u>	<u>166,621,641.40</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
松阳谢村源水库管理处	45,833,544.53	往来款
北京和乔光业投资有限公司	38,100,000.00	往来款
嵊州市水利水电发展有限公司	34,013,456.73	分公司转让款[注]
北京嘉得新业房地产开发有限公司	29,700,000.00	往来款
龙泉市水电总站	26,960,000.00	分公司转让款[注]
天台龙溪水库管理处	19,163,764.57	往来款
开化县水电实业公司	13,914,104.65	分公司转让款[注]
小计	<u>207,684,870.48</u>	

[注]：详见本会计报表附注十二（三）、（四）之说明。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 174,607,001.26 元，占其他应收款账面余额的 63.04%。

(4) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
嵊州市水电开发有限公司		33,000.00
小计		<u>33,000.00</u>

7. 预付账款 期末数 109,961,243.57

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	109,961,243.57	100.00	7,358,387.52	71.04
1-2 年			3,000,000.00	28.96
合计	<u>109,961,243.57</u>	<u>100.00</u>	<u>10,358,387.52</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

8. 存货 期末数 290,951,725.60

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,867,416.68		3,867,416.68	3,345,244.66		3,345,244.66
低值易耗品	17,953.91		17,953.91	19,707.12		19,707.12
库存商品	828,239.46		828,239.46	1,798,939.59		1,798,939.59
开发成本	277,077,786.97		277,077,786.97	19,562,114.18		19,562,114.18
工程施工	9,160,328.58		9,160,328.58	7,484,802.05		7,484,802.05
合计	<u>290,951,725.60</u>		<u>290,951,725.60</u>	<u>32,210,807.60</u>		<u>32,210,807.60</u>

(2) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
清华苑				17,994,103.18 [注 1]	
天台县西 3、5-1 号地块				1,568,011.00	2,270,930.05 [注 2]
世纪新城	2004 年 6 月	2008 年 6 月	4 亿		40,773,251.12
汇华兰庭	2004 年 5 月	2005 年 5 月	1 亿		34,294,843.33
御水苑住宅小区	2004 年 6 月		10 亿		163,463,791.81
中国北方五金商贸城	2003 年 10 月	2005 月 10 月	4 亿		36,274,970.66
小计				<u>19,562,114.18</u>	<u>277,077,786.97</u>

[注 1]: 系控股子公司嵊州市投资发展有限公司原控股子公司浙江益龙房地产开发公司向嵊州市土地储备中心购入的用于开发商品房的剡湖街道北直街 265 号 1-6-0-21 地块的土地出让金、契税等前期相关费用, 本期嵊州市投资发展有限公司

对其的投资比例由 66.67% 下降为 28.57%，未将其纳入嵊州市投资发展有限公司的合并范围。

[注 2]：系控股子公司浙江育青科教发展有限公司支付的天台县西 3、5—1 号地块的土地征用费、拆迁补偿金及前期费用，该地块尚未明确具体用途。

(3) 存货可变现净值确定依据的说明

本公司存货可变现净值按市场价为依据确定。本公司未出现存货可变现净值低于账面成本的情况，故不需计提存货跌价准备。

9. 待摊费用		期末数 879,870.61	
项 目	期末数	期初数	期末结存原因
保险费	706,495.59	138,849.76	受益期跨年度
房租费	164,295.02	486,223.01	受益期跨年度
报刊费	980.00	10,120.00	受益期跨年度
物业管理费		3,350.26	
养路费	8,100.00		受益期跨年度
合 计	<u>879,870.61</u>	<u>638,543.03</u>	

10. 长期股权投资

期末数 70,587,349.33

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,614,610.48		5,614,610.48	16,320,043.15		16,320,043.15
对联营企业投资	44,469,935.89		44,469,935.89	9,800,000.00		9,800,000.00
其他股权投资	20,727,802.96	225,000.00	20,502,802.96	184,997,802.96	225,000.00	184,772,802.96
合 计	<u>70,812,349.33</u>	<u>225,000.00</u>	<u>70,587,349.33</u>	<u>211,117,846.11</u>	<u>225,000.00</u>	<u>210,892,846.11</u>

(2) 长期股权投资——股票投资

1) 明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末数	期末市价
浙江台州高速公路股份有限公司	法人股	23,000		32,890.00	32,890.00	
小 计				<u>32,890.00</u>	<u>32,890.00</u>	

2) 股票投资减值准备

本公司股票投资不存在市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等情况，故不需计提股票投资减值准备。

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
浙江锦天房地产开发有限公司	10 年	6,600,000.00	33.00%
浙江益龙实业集团有限公司	长期	29,748,542.01	42.86%
新昌县天玉兔业发展有限公司	20 年	5,000,000.00	59.17%
浙江省松阳县安民水电站有限责任公司	长期	10,851,237.09	27.00%
浙江钱江科技发展有限责任公司	20 年	1,900,000.00	19.00%
临安青山殿水电开发有限公司	长期	8,250,000.00	16.50%
浙江天堂硅谷创业有限公司	长期	10,000,000.00	6.38%
舟山市海地房地产有限责任公司	16 年	119,912.96	1.30%
金华县水利物资供应处		225,000.00	参股
浙江省城建培训中心有限公司		200,000.00	参股
小 计		<u>72,894,692.06</u>	

2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。

3) 权益法核算的其他股权投资

a. 初始投资额及期末余额构成明细情况

被投资单位名称	初始投资额	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
浙江育青科教发展有限公司					-667,878.15	-667,878.15
北京新松置地投资顾问有限公司					1,282,488.63	1,282,488.63
松阳县安民水电站有限责任公司	6,270,000.00	10,851,237.09				10,851,237.09
浙江益龙实业集团有限公司	29,748,542.01	29,843,090.14	-2,724,513.76			27,118,576.38
浙江锦天房地产开发有限公司	6,600,000.00	6,552,770.99	-52,648.57			6,500,122.42
小 计	<u>42,618,542.01</u>	<u>47,247,098.22</u>	<u>-2,777,162.33</u>		<u>614,610.48</u>	<u>45,084,546.37</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
浙江育青科教发展有限公司	-759,956.85				92,078.70	-667,878.15	
北京新松置地投资顾问有限公司					1,282,488.63	1,282,488.63	
湖北华通房地产开发有限公司	9,800,000.00	-9,800,000.00					
松阳县安民水电站有限责任公司	6,270,000.00	4,581,237.09				10,851,237.09	
浙江益龙实业集团有限公司	28,114,065.08	94,548.13	-1,090,036.83			27,118,576.38	
浙江锦天房地产开发有限公司		6,552,770.99	-52,648.57			6,500,122.42	
小 计	<u>43,424,108.23</u>	<u>1,428,556.21</u>	<u>-1,142,685.40</u>		<u>1,374,567.33</u>	<u>45,084,546.37</u>	

c. 被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4) 合并价差、股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
浙江育青科教发展有限公司	-920,786.97	-759,956.85		-92,078.70		-667,878.15	10年
北京新松置地投资顾问有限公司	1,304,225.73		1,304,225.73	21,737.10		1,282,488.63	10年
浙江锦天房地产开发有限公司	47,229.01		47,229.01	47,229.01			
小 计	<u>430,667.77</u>	<u>-759,956.85</u>	<u>1,351,454.74</u>	<u>-23,112.59</u>		<u>614,610.48</u>	

b. 合并价差、股权投资差额形成原因说明

本公司控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司 2003 年 11 月 30 日以 22,500,000.00 元的价格受让北京新松置地投资顾问有限公司 75%的股权, 购买股权成本与该日钱江硅谷控股有限责任公司应享有北京新松置地投资顾问有限公司净资产份额的差额 1,304,225.73 元, 作股权投资差额核算, 合并报表时形成合并价差, 从 2003 年 11 月起按 10 年平均摊销。

本公司控股子公司钱江水电控股有限公司 2003 年 11 月以 6,600,000.00 元获得

杭州锦天房地产开发有限公司 33%的股权, 购买股权成本与该日钱江水电控股有限公司应享有杭州锦天房地产开发有限公司净资产份额的差额 47,229.01 元, 作为股权投资差额, 因金额较小, 本期作一次摊销。

5) 其他股权投资减值准备

a. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
金华县水利物资供应处	225,000.00				225,000.00
小 计	<u>225,000.00</u>				<u>225,000.00</u>

b. 计提原因说明

因该被投资单位在投资期限内从未分红, 故在 1999 年对其全额提取长期投资减值准备。

11. 长期债权投资 期末数 14,523,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
其他债权投资	14,523,000.00	14,523,000.00	32,523,000.00	32,523,000.00
合 计	<u>14,523,000.00</u>	<u>14,523,000.00</u>	<u>32,523,000.00</u>	<u>32,523,000.00</u>

(2) 长期债权投资——其他债权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	年利率 (%)	到期日	初始投资成本	本期利息	累计应收或已收利息	期末数
临安青山殿水电开发有限公司	6.00		32,523,000.00	900,800.50	900,800.50	14,523,000.00
小 计			<u>32,523,000.00</u>	<u>900,800.50</u>	<u>900,800.50</u>	<u>14,523,000.00</u>

2) 长期债权投资减值准备情况说明

本公司长期债权投资未出现可收回金额低于长期债权投资本金的情况, 故不需计提长期债权投资减值准备。

12. 固定资产原价 期末数 478,363,277.63

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	335,256,660.52	48,807,568.52	165,043,900.51	219,020,328.53
通用设备	25,177,334.24	2,179,789.83	12,558,610.30	14,798,513.77
专用设备	379,454,955.15	13,680,747.37	169,549,552.51	223,586,150.01
运输工具	18,462,352.74	3,036,469.09	5,670,148.20	15,828,673.63
其他设备	4,338,764.27	1,667,174.10	2,625,045.83	3,380,892.54
固定资产装修		689,410.17	375,185.00	314,225.17
经营租入固定资产改良		1,434,493.98		1,434,493.98
合 计	<u>762,690,066.92</u>	<u>71,495,653.06</u>	<u>355,822,442.35</u>	<u>478,363,277.63</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 34,368,158.39 元。

(3) 本期减少数中包括出售各分公司电站而减少固定资产原值 340,344,865.01 元，相应的累计折旧减少 189,619,944.77 元；子公司嵊州市投资发展有限公司原控股子公司浙江益龙实业集团有限公司因股权投资比例下降未纳入合并范围减少固定资产原值 5,789,087.00 元，相应的累计折旧减少 126,615.28 元；其余系因报废减少。

(4) 经营租出固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	账面价值	减值准备
房屋及建筑物	59,530,556.83	2,108,226.87	57,422,329.96	
通用设备	559,783.96	154,080.91	405,703.05	
专用设备	2,339,984.00	636,895.04	1,703,088.96	
运输工具	863,949.30	126,850.13	737,099.17	
其他设备	190,991.40	45,594.75	145,396.65	
小 计	<u>63,485,265.49</u>	<u>3,071,647.70</u>	<u>60,413,617.79</u>	

(5) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	账面价值	减值准备
通用设备	44,209.00	42,882.73	1,326.27	
专用设备	5,336,554.00	5,176,457.38	160,096.62	

运输工具	386,362.00	374,771.14	11,590.86
其他设备	155,402.00	150,739.94	4,662.06
小 计	<u>5,922,527.00</u>	<u>5,744,851.19</u>	<u>177,675.81</u>

(6) 期末无固定资产用于债务担保。

(7) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

期末固定资产中原值为 123,210,789.64 元的房屋及 4,400,402.85 元的车辆相关产权证尚未办妥。

13. 累计折旧	期末数 32,287,816.84			
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	65,310,851.37	7,159,714.30	65,228,800.92	7,241,764.75
通用设备	10,732,872.06	2,130,992.56	9,947,093.45	2,916,771.17
专用设备	111,903,989.95	16,393,570.21	110,384,731.35	17,912,828.81
运输工具	5,605,906.26	1,050,326.23	3,310,051.07	3,346,181.42
其他设备	1,778,700.36	742,320.19	1,819,579.68	701,440.87
固定资产装修		152,734.30	37,518.48	115,215.82
经营租入固定资产改良		53,614.00		53,614.00
合 计	<u>195,332,320.00</u>	<u>27,683,271.79</u>	<u>190,727,774.95</u>	<u>32,287,816.84</u>

14. 固定资产净值	期末数 446,075,460.79	
类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	211,778,563.78	269,945,809.15
通用设备	11,881,742.60	14,444,462.18
专用设备	205,673,321.20	267,550,965.20
运输工具	12,482,492.21	12,856,446.48
其他设备	2,679,451.67	2,560,063.91
固定资产装修	199,009.35	
经营租入固定资产改良	1,380,879.98	
合 计	<u>446,075,460.79</u>	<u>567,357,746.92</u>

15. 固定资产减值准备 期末数 1,345,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
专用设备	4,268,816.00	1,345,000.00		4,268,816.00	1,345,000.00
合 计	<u>4,268,816.00</u>	<u>1,345,000.00</u>		<u>4,268,816.00</u>	<u>1,345,000.00</u>

(2) 固定资产减值准备

1) 固定资产减值准备本期增加系控股子公司钱江水电控股有限公司对所属电站中对那些因技术已陈旧而导致其可收回金额低于账面价值的专用设备, 公司按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额, 计提了固定资产减值准备。

2) 固定资产减值准备转出系由于开化等六家分公司资产转让后, 相应的固定资产减值准备也一并转出。

16. 在建工程 期末数 12,723,986.62

(1) 明细情况

工程名称	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赤山埠水厂办公用房改造	2,084,221.46		2,084,221.46			
公司办公用房工程				3,408,747.85		3,408,747.85
育青科教基建工程	1,231,823.76		1,231,823.76	5,820,037.83		5,820,037.83
临港工业园区一期给水工程	2,664,348.62		2,664,348.62	2,455,999.62		2,455,999.62
临港工业园区二期给水工程	3,463,280.20		3,463,280.20			
朗熹电厂给水工程	2,238,265.31		2,238,265.31			
临城管道安装及沈家门输水工程	829,067.27		829,067.27			
临城及城北水厂扩建工程	153,111.00		153,111.00			
零星工程	59,869.00		59,869.00	388,523.94		388,523.94
合 计	<u>12,723,986.62</u>		<u>12,723,986.62</u>	<u>12,073,309.24</u>		<u>12,073,309.24</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源	预算数	工程投入占 预算的比例
赤山埠水厂办公用房改造		2,084,221.46			2,084,221.46	其他来源	400万	52%
公司办公用房工程	3,408,747.85	3,117,783.75	6,526,531.60			其他来源		
育青科教基建工程	5,820,037.83	16,084,447.62	20,672,661.69		1,231,823.76	贷款	8351万	91%
临港工业园区一期给水工程	2,455,999.62	208,349.00			2,664,348.62	其他来源	422万	63%
临港工业园区二期给水工程		3,463,280.20			3,463,280.20	其他来源	560万	62%
朗熹电厂给水工程		2,238,265.31			2,238,265.31	其他来源	520万	43%
临城管道安装及沈家门输水工程		829,067.27			829,067.27	其他来源	200万	41%
临城及城北水厂扩建工程		153,111.00			153,111.00	其他来源	4000万	0.38%
舟山管网改造工程等		5,588,309.69	5,588,309.69			其他来源		
零星工程	388,523.94	1,269,185.47	1,580,655.41	17,185.00	59,869.00	其他来源		
合 计	<u>12,073,309.24</u>	<u>35,036,020.77</u>	<u>34,368,158.39</u>	<u>17,185.00</u>	<u>12,723,986.62</u>			

(3) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	期末数	资本化率
育青科教基建工程	175,052.99	104,185.00	279,237.99			6.03%
小 计	<u>175,052.99</u>	<u>104,185.00</u>	<u>279,237.99</u>			

(4) 在建工程减值准备情况

本公司在建工程不存在单项在建工程可变现净值低于账面价值的情况，故不需计提在建工程减值准备。

17. 无形资产

期末数 8,039,860.07

(1) 明细情况

种 类	期末数		账面价值	期初数		账面价值
	账面余额	减值准备		账面余额	减值准备	
土地使用权	6,809,488.10		6,809,488.10	74,399,569.66		74,399,569.66
财务软件	805,371.97		805,371.97	966,122.21		966,122.21
非专利技术	425,000.00		425,000.00	476,000.00		476,000.00
合 计	<u>8,039,860.07</u>		<u>8,039,860.07</u>	<u>75,841,691.87</u>		<u>75,841,691.87</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
分公司土地使用权	购入	10,506,305.01	9,538,377.13			9,362,468.62	175,908.51		1,143,836.39
育青科教土地使用权	购入	4,819,694.00	4,337,724.60	28,212.00			245,216.50	4,120,720.10	698,973.90 204 个月
嵊州中学土地使用权	购入	58,757,983.68	57,778,683.93			57,191,104.11	587,579.82		1,566,879.57
舟山水厂土地使用权	投入	2,800,800.00	2,744,784.00				56,016.00	2,688,768.00	112,032.00 576 个月
财务软件	购入	1,049,226.98	966,122.21				160,750.24	805,371.97	243,855.01 104 个月
非专利技术	投入	510,000.00	476,000.00				51,000.00	425,000.00	85,000.00 100 个月
合计		<u>78,444,009.67</u>	<u>75,841,691.87</u>	<u>28,212.00</u>	<u>66,553,572.73</u>	<u>1,276,471.07</u>	<u>8,039,860.07</u>	<u>3,850,576.87</u>	

(3) 本期转出系公司出售开化等九家分公司而转出土地使用权 9,362,468.62 元；原联营公司浙江益龙实业集团有限公司本期因投资比例下降，退出合并范围转出土地使用权 57,191,104.11 元。

(4) 本公司无形资产无单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的情况，不需计提无形资产减值准备。

(5) 期初及本期新增无形资产产权过户手续的说明

育青科教土地使用权证尚未办妥。

18. 长期待摊费用

期末数 135,088,640.00

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
赤山埠水厂 特许经营权	151,500,000.00	140,137,500.00		5,048,860.00		135,088,640.00	16,411,360.00	321 个月
装修费	678,747.17	541,321.14			541,321.14		137,426.03	
宣传策划费	2,000,000.00	666,666.67		666,666.67			2,000,000.00	
合计	<u>154,178,747.17</u>	<u>141,345,487.81</u>		<u>5,715,526.67</u>	<u>541,321.14</u>	<u>135,088,640.00</u>	<u>18,548,786.03</u>	

19. 短期借款		期末数 285,000,000.00
借款条件	期末数	期初数
信用借款	260,000,000.00	270,000,000.00
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款		400,000.00
合 计	<u>285,000,000.00</u>	<u>295,400,000.00</u>

20. 应付账款	期末数 5,172,580.47
(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。	
(2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。	

21. 预收账款	期末数 26,937,891.00
(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。	
(2) 账龄 1 年以上的预收账款计 5,361,966.00 元，其中本公司控股子公司舟山市昌通管道安装工程有限公司预收工程款 4,949,090.00 元，本公司控股子公司舟山市自来水有限公司预收管道安装款 412,876.00 元，因工程未结束尚未结算。	

22. 应付工资	期末数 249,871.21
无拖欠性质的工资。	

23. 应付股利	期末数 5,518,000.00
(1) 明细情况	

投资者名称	期末数	期初数
水利部综合开发管理中心		9,049,500.00
浙江省水利水电建设投资总公司		8,650,500.00
浙江省水电实业公司		6,598,500.00
嵊州市水电开发有限公司		5,701,500.00
李国祥先生		49,500.00
社会公众股		12,750,000.00
天台县育青开发建设有限公司	5,518,000.00	
合 计	<u>5,518,000.00</u>	<u>42,799,500.00</u>

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

系本公司控股子公司浙江育青科教有限公司应付投资者 2002 年度股利，尚未支付。

24. 应交税金				期末数 8,646,387.62
税种	期末数	期初数	法定税率	
增值税	1,756,502.95	2,455,375.98	6%	
营业税	2,218,694.13	1,715,255.16	5%	
城市维护建设税	194,626.72	177,976.78	1%或 5%或 7%	
企业所得税	4,421,538.90	12,369,457.73	33%	
代扣代缴个人所得税	52,024.92	106,535.83	按规定税率扣缴	
房产税	3,000.00	67.72	按房产原值的 70%的 1.2%	
合计	<u>8,646,387.62</u>	<u>16,824,669.20</u>		

25. 其他应交款				期末数 155,928.94
项目	期末数	期初数	计缴标准	
财政风险金		7,544.53	按收入的 0.2%	
水利建设基金	24,879.16	23,520.85	按收入的 0.1%或 0.12%计缴	
兵役义务费		6,440.40	按应交流转税的 0.4%计缴	
教育费附加	131,049.78	146,627.23	按应交流转税的 4%计缴	
合计	<u>155,928.94</u>	<u>184,133.01</u>		

26. 其他应付款 期末数 219,137,747.82

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(2) 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中置（北京）企业管理有限公司	77,380,000.00	往来款
北京新松投资集团有限公司	61,000,000.00	往来款
北京安赛通业科技有限公司	30,033,410.00	往来款
舟山市水务集团有限公司	8,664,113.93	往来款
小计	<u>177,077,523.93</u>	

27. 预提费用 期末数 16,536,497.29

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	689,007.29	629,924.83	应计未付
管道维修费	499,790.00	499,790.00	应计未付
预提工程款	15,347,700.00		[注]
合 计	<u>16,536,497.29</u>	<u>1,129,714.83</u>	

[注]：计提原因详见本会计报表附注十(二)之说明。

28. 一年内到期的长期负债 期末数 1,000,000.00

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>

(2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数
保证借款	1,000,000.00
小 计	<u>1,000,000.00</u>

29. 长期借款 期末数 0.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款		110,000,000.00
抵押借款		28,000,000.00
保证借款		1,000,000.00
合 计		<u>139,000,000.00</u>

30. 长期应付款 期末数 5,000,000.00

(1) 明细情况

单位名称	种类	初始金额	期末数
浙江省水电实业公司	借款	2,320,000.00	
浙江省水利厅	借款	400,000.00	
庆元县财政局	借款	1,890,000.00	
浙江省现代农业基地办公室	代投资款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计		<u>9,610,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

(2) 本期减少金额均系公司出售开化等 6 家分公司而转出相应长期应付款。

31. 专项应付款 期末数 1,000,000.00

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
临港工业园区一期给水工程补贴	1,000,000.00	500,000.00
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

(2) 其他说明

系本公司控股子公司舟山市自来水有限公司本期收到的舟山市人民政府根据 [2002]42 号专题会议纪要给予该公司临港工业园区一期给水工程一次性贴息 100 万元，由于该工程项目尚未完工暂挂本项目。

32. 股本 期末数 285,330,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数	
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计		
(一) 尚 未 流 通 股 份	国家拥有股份	60,330,000.00					60,330,000.00	
	1. 发起 人股份	境内法人持有股 份	139,670,000.00					139,670,000.00
		外资法人持有股 份						
		其他	330,000.00					330,000.00
	2. 募集法人股							
	3. 内部职工股							

	4. 优先股						
	5. 其他						
	未上市流通股份合计	200,330,000.00					200,330,000.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股	85,000,000.00					85,000,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	85,000,000.00					85,000,000.00
(三) 股份总数		285,330,000.00					285,330,000.00

(2) 本期股本未发生增减变动。

33. 资本公积 期末数 514,988,938.53

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	513,117,530.33			513,117,530.33
股权投资准备	911,690.07	823,679.96		1,735,370.03
其他资本公积	14,081.67	121,956.50		136,038.17
合 计	<u>514,043,302.07</u>	<u>945,636.46</u>		<u>514,988,938.53</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

1) 股权投资准备本期增加原因

a. 本公司控股子公司浙江育青科教发展有限公司本期无需支付的应付款增加的资本公积 1,500 元，本公司按持股比例计算计入 1,086.15 元。

b. 本公司控股子公司钱江水电控股有限公司本期受让浙江省松阳县安民水电站有限责任公司 8% 的股权，股权受让成本小于股权转让日应享有浙江省松阳县安民水电站有限责任公司所有者权益份额的差额 51,237.09 元，记入“资本公积—股权投资准备”，本公司及本公司控股子公司舟山市自来水有限公司按投资比例计算计入 50,881.50 元。

c. 2003 年 6 月 30 日，本公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司对浙江益龙实业集团有限公司出资比例由 66.67% 降为 28.57%，该日嵊州市投资发展有限公司将账面该股权投资余额小于应享有浙江益龙实业集团有限公司净资产份额的差额 1,102,446.15 元，记入“资本公积”，本公司按投资比例计入 771,712.31 元。

2) 其他资本公积本期增加原因

a. 本公司向控股子公司新昌县天玉兔业发展有限公司收取资金占用费超出银行同期存款利率部分 87,898.00 元转入。

b. 本公司向参股公司浙江钱江科技发展有限公司收取资金占用费超出银行同期存款利率部分 34,058.50 元转入。

34. 盈余公积				期末数 29,263,358.96
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,508,905.95			19,508,905.95
法定公益金	9,754,453.01			9,754,453.01
合 计	<u>29,263,358.96</u>			<u>29,263,358.96</u>

35. 未分配利润 期末数 60,042,336.47

(1) 明细情况

期初数	31,186,308.21
本期增加	28,856,028.26
本期减少	
期末数	<u>60,042,336.47</u>

(2) 其他说明

本期增加均系本期净利润转入。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 218,425,868.67/99,067,355.08

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
发电收入	95,556,206.85	155,439,662.59
供水收入	108,113,529.70	77,280,371.84
安装收入	14,285,962.31	18,202,165.30
软件开发收入	470,169.81	

小 计	<u>218,425,868.67</u>	<u>250,922,199.73</u>
抵 销		
合 计	<u>218,425,868.67</u>	<u>250,922,199.73</u>
主营业务成本		
发电成本	52,187,399.56	68,913,583.23
供水成本	35,959,829.25	34,382,062.47
安装成本	10,920,126.27	17,040,177.80
小 计	<u>99,067,355.08</u>	<u>120,335,823.50</u>
抵 销		
合 计	<u>99,067,355.08</u>	<u>120,335,823.50</u>

(2) 地区分部

本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，因所处经济环境一致，地区分部从略。

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 90,761,108.61 元，占公司全部主营业务收入的 41.55%。

2. 主营业务税金及附加		本期数 2,257,159.67	
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,113,354.43	562,409.20	按收入额的 5%计缴
城市维护建设税	654,462.19	707,926.21	按应交流转税额的 1%、5%、7%计缴
教育费附加	489,343.05	610,235.55	按应交流转税额的 4%计缴
合 计	<u>2,257,159.67</u>	<u>1,880,570.96</u>	

3. 其他业务利润

本期数 4,411,270.42

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料销售	3,971,686.64	3,459,510.62	512,176.02	2,798,848.22	2,602,930.28	195,917.94
租赁	4,790,171.44	1,692,014.05	3,098,157.39	2,128,274.85	447,180.71	1,681,094.14
一户一表安装	5,970,056.59	6,217,413.75	-247,357.16	6,556,408.15	5,210,583.23	1,345,824.92
安装劳务	2,049,698.95	1,846,019.89	203,679.06			

咨询服务	893,772.60	49,157.49	844,615.11			
土地转让				153,000,000.00	86,637,528.16	66,362,471.84
其他				101,013.95	21,751.67	79,262.28
合计	<u>17,675,386.22</u>	<u>13,264,115.80</u>	<u>4,411,270.42</u>	<u>164,584,545.17</u>	<u>94,919,974.05</u>	<u>69,664,571.12</u>

4. 财务费用 本期数 12,755,054.49

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	17,236,084.93	11,738,417.38
减：利息收入	4,706,266.65	2,033,214.56
其他	225,236.21	151,063.18
合计	<u>12,755,054.49</u>	<u>9,856,266.00</u>

5. 投资收益 本期数 6,088,393.07

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期股票投资收益	4,149,399.86	1,353,441.06
债权投资收益	1,239,018.02	2,458,738.80
委托投资收益	781,254.73	1,512,000.00
成本法核算下被投资单位分配来的利润	1,593,286.38	
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	-1,142,685.40	-51,326.18
股权投资转让收益	-501,198.10	247,955.35
股权投资差额摊销	23,112.59	113,123.14
计提的短期投资减值准备	-1,313,795.01	-6,340,075.70
其他投资收益	1,260,000.00	1,800,000.00
合计	<u>6,088,393.07</u>	<u>1,093,856.47</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 81,879.07

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
增值税返还	81,879.07	
合 计	<u>81,879.07</u>	

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

系本公司控股子公司钱江水电控股有限公司的控股子公司龙泉市广安电站开发有限责任公司根据龙泉市民政局龙民字[2003]23 号文件批准该公司为福利企业，增值税实行先征后退政策，本期共收到增值税返还 81,879.07 元。

7. 营业外收入 本期数 8,474,516.41

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	26,386.75	
补偿收入	181,486.00	
罚款收入	90,397.25	104,769.31
分公司资产转让收益	8,171,246.41	
其 他	5,000.00	40,000.00
合 计	<u>8,474,516.41</u>	<u>144,769.31</u>

(2) 其他说明

分公司资产转让收益详见本会计报表附注十二（三）、（四）之说明。

8. 营业外支出 本期数 3,669,434.65

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	1,343,923.96	1,599,462.70
计提固定资产减值准备	1,345,000.00	
捐赠及赞助费支出	206,761.94	329,687.00
水利建设基金	199,610.50	1,005,066.21
罚款支出	16,056.11	890,836.71
赔款支出	558,082.14	1,393,135.00
其 他		10,453.77
合 计	<u>3,669,434.65</u>	<u>5,228,641.39</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收中置(北京)企业管理有限公司往来款	18,200,000.00
收浙江汇通建设有限公司往来款	5,500,000.00
本期银行活期存款利息收入	4,706,266.65
收回浙江唐人电脑有限公司软件开发费	3,000,000.00
收到天台县育青中学租赁收入	3,000,000.00
收到嵊州中学租赁收入	1,500,000.00
收北京新松集团有限公司往来款	1,000,000.00
小 计	<u>36,906,266.65</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
本期垫付各水库往来款	20,465,548.43
付北京和乔光业投资有限公司往来款	19,100,000.00
付舟山市水务集团有限公司往来款	4,946,444.23
归还嵊州丰谭水库往来款	3,600,000.00
付玉环坎门渔港开发有限公司往来款	2,400,000.00
修理费	3,465,193.98
业务招待费	3,615,486.12
差旅费	2,372,225.46
汽车费	2,223,241.42
邮电通信费	1,823,080.77
办公费	1,568,115.01
广告费	1,363,216.67
会议费	1,285,110.16
中介机构费	1,261,685.00
小 计	<u>69,489,347.25</u>

3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
暂借北京新松置地投资顾问有限公司款项	77,500,000.00
暂借浙江钱江科教发展有限公司款项	5,400,000.00
小 计	<u>82,900,000.00</u>

5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 552,358.63

(1) 账龄分析

账 龄 面价值	期末数				期初数				账
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备		
1 年以内	587,615.56	100.00	35,256.93	552,358.63	33,800,117.87	84.29	2,028,007.07	31,772,110.80	
1-2 年					692,253.29	1.73	41,535.20	650,718.09	
2-3 年					4,556,576.61	11.36	4,556,576.61		
3 年以上					1,050,387.72	2.62	63,023.25	987,364.47	
合 计	<u>587,615.56</u>	<u>100.00</u>	<u>35,256.93</u>	<u>552,358.63</u>	<u>40,099,335.49</u>	<u>100.00</u>	<u>6,689,142.13</u>	<u>33,410,193.36</u>	

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 587,615.56 元, 占应收账款账面余额的 100%。

(3) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

2. 其他应收款

期末数 431,675,957.38

(1) 账龄分析

账龄 账面价值	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	457,152,614.19	99.55	27,429,156.85	429,723,457.34	132,305,547.99	75.04	7,938,332.88	124,367,215.11
1-2 年	2,039,223.67	0.44	122,353.42	1,916,870.25	36,692,752.27	20.81	2,201,565.14	34,491,187.13
2-3 年					4,675,034.89	2.65	280,502.09	4,394,532.80
3 年以上	37,904.03	0.01	2,274.24	35,629.79	2,644,423.12	1.50	488,356.04	2,156,067.08
合计	<u>459,229,741.89</u>	<u>100.00</u>	<u>27,553,784.51</u>	<u>431,675,957.38</u>	<u>176,317,758.27</u>	<u>100.00</u>	<u>10,908,756.15</u>	<u>165,409,002.12</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
嵊州市水利水电发展公司	34,013,456.73	分公司转让款
龙泉市水电总站	26,960,000.00	分公司转让款
开化县水电实业公司	13,914,104.65	分公司转让款
东阳市水利水电开发有限公司	10,606,594.18	分公司转让款
安吉县水利水电实业总公司	10,078,000.00	分公司转让款
小 计	<u>95,572,155.56</u>	

本公司期末金额较大的其他应收款均系本期转让所属分公司电站尚未收到的部分转让款，详见本会计报表附注十二（三）、（四）之说明。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 95,572,155.56 元，占其他应收款账面余额的 20.81%。

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

期末数 497,758,867.55

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	485,858,867.55		485,858,867.55	503,720,390.90		503,720,390.90
其他股权投资	11,900,000.00		11,900,000.00	170,157,890.00	225,000.00	169,932,890.00
合计	<u>497,758,867.55</u>		<u>497,758,867.55</u>	<u>673,878,280.90</u>	<u>225,000.00</u>	<u>673,653,280.90</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例(%)
钱江水电控股有限公司	30年	152,000,000.00	95.00%
舟山市自来水有限公司	50年	211,000,000.00	86.12%
钱江硅谷控股有限责任公司	20年	40,000,000.00	80.00%
浙江育青科教发展有限公司	20年	21,000,000.00	72.41%
嵊州市投资发展有限公司	10年	49,000,000.00	70.00%
新昌县天玉兔业发展有限公司	20年	5,000,000.00	59.17%
浙江钱江科技发展有限责任公司	20年	1,900,000.00	19.00%
浙江天堂硅谷创业有限公司	长期	10,000,000.00	6.38%
小计		<u>489,900,000.00</u>	

2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。

3) 权益法核算的其他股权投资

a. 初始投资额及期末余额构成明细情况

被投资单位名称	初始投资额	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
钱江水电控股有限公司	152,000,000.00	152,000,000.00	-934,594.10	48,675.24		151,114,081.14
舟山市自来水有限公司	211,000,000.00	211,000,000.00	13,445,240.38			224,445,240.38
钱江硅谷控股有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00	-16,362,711.76	4,378.00		23,641,666.24
浙江育青科教发展有限公司	21,000,000.00	21,920,786.97	11,058,999.41	907,632.07	-667,878.15	33,219,540.30
嵊州市投资发展有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00	-1,334,138.97	772,478.46		48,438,339.49
小计	<u>473,000,000.00</u>	<u>473,920,786.97</u>	<u>5,872,794.96</u>	<u>1,733,163.77</u>	<u>-667,878.15</u>	<u>480,858,867.55</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
钱江水电控股有限公司	151,594,533.04		-529,127.14		48,675.24		151,114,081.14
舟山市自来水有限公司	218,060,666.20		11,774,203.18	5,389,629.00			224,445,240.38
钱江硅谷控股有限责任公司	35,089,776.48		-11,448,110.24				23,641,666.24
浙江育青科教发展有限公司	49,967,923.68		-2,359,548.23	14,482,000.00	1,086.15	92,078.70	33,219,540.30

嵊州市投资发展 有限公司	44,007,491.50	3,659,135.68		771,712.31		48,438,339.49
小 计	<u>498,720,390.90</u>	<u>1,096,553.25</u>	<u>19,871,629.00</u>	<u>821,473.70</u>	<u>92,078.70</u>	<u>480,858,867.55</u>

c. 被投资单位与公司会计政策一致，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
浙江育青科教发 展有限公司	-920,786.97	-759,956.85		-92,078.70		-667,878.15	10 年
小 计	<u>-920,786.97</u>	<u>-759,956.85</u>		<u>-92,078.70</u>		<u>-667,878.15</u>	10 年

5) 其他股权投资减值准备

a. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
金华县水利物资供应处		225,000.00			225,000.00
小 计		<u>225,000.00</u>			<u>225,000.00</u>

b. 本期其他原因转出系该项减值准备随各电站出售而转入本公司控股子公司钱江水电控股有限公司。

期末各被投资单位经营正常，无长期投资可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期股权投资减值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 120,725,136.44

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
发电收入	90,498,701.48	151,766,234.76
供水收入	30,226,434.96	30,226,434.51
合 计	<u>120,725,136.44</u>	<u>181,992,669.27</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 78,214,221.69 元，占公司全部主营业务收入的 64.79%。

2. 主营业务成本	本期数 62,597,829.74	
项 目	本期数	上年同期数
发电成本	49,840,707.69	67,689,025.30
供水成本	12,757,122.05	13,475,549.77
合 计	<u>62,597,829.74</u>	<u>81,164,575.07</u>

3. 投资收益 本期数 4,969,713.22

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期股票投资收益	1,739,826.54	873,736.65
债券投资收益		2,458,738.80
委托投资收益	781,254.73	1,512,000.00
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	1,096,553.25	27,676,368.88
股权投资转让收益		-1,040,480.62
股权投资差额摊销	92,078.70	92,078.70
计提的短期、长期投资减值准备		-528,244.20
其他	1,260,000.00	1,800,000.00
合 计	<u>4,969,713.22</u>	<u>32,844,198.21</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	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
水利部综合开发管理中心	北京市白广路1号	水利资源开发等	发起人	全民所有制	王文珂
浙江省水利水电投资集团有限公司	杭州市梅花碑7号	水利水电建设等	发起人	全民所有制	马其忠
浙江省水电实业公司	杭州市梅花碑7号	水利水电开发等	发起人	全民所有制	叶舟
嵊州市水电开发有限公司	嵊州市城关镇环城路29号	水利水电开发等	发起人	全民所有制	李国祥

钱江水电控股有限公司	杭州市劳动路127号	实业投资等	子公司	有限责任公司	张棣生
舟山市自来水有限公司	定海区解放西路263号	自来水生产、供应	子公司	有限责任公司	何中辉
钱江硅谷控股有限责任公司	北京市海淀区北三环西路	综合	子公司	有限责任公司	李国祥
浙江育青科教发展有限公司	天台县城关栖霞路66号	科教产业等	子公司	有限责任公司	王朝晖
嵊州市投资发展有限公司	城关镇龙会一路1号	城市供水等	子公司	有限责任公司	王林江

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
水利部综合开发管理中心				
浙江省水利水电投资集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00
浙江省水电实业公司	80,000,000.00			80,000,000.00
嵊州市水电开发有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
钱江水电控股有限公司[注]	160,000,000.00			160,000,000.00
舟山市自来水有限公司	245,000,000.00			245,000,000.00
钱江硅谷控股有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00
浙江育青科教发展有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00
嵊州市投资发展有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00

[注]：本公司对钱江水电控股有限公司间接控股比例为 99.306%。

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
水利部综合开发管理中心	60,330,000.00	21.14					60,330,000.00	21.14
浙江省水利水电投资集团有限公司	57,670,000.00	20.21					57,670,000.00	20.21
浙江省水电实业公司	43,990,000.00	15.42					43,990,000.00	15.42
嵊州市水电开发有限公司	38,010,000.00	13.32					38,010,000.00	13.32
钱江水电控股有限公司[注]	152,000,000.00	95.00					152,000,000.00	95.00
舟山市自来水有限公司	211,000,000.00	86.12					211,000,000.00	86.12
钱江硅谷控股有限责任公司	40,000,000.00	80.00					40,000,000.00	80.00

浙江育青科教发展有限公司	21,000,000.00	72.41					21,000,000.00	72.41
嵊州市投资发展有限公司	49,000,000.00	70.00					49,000,000.00	70.00

[注]：本公司对钱江水电控股有限公司间接控股比例为 99.306%。

2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业的关系
临安青山殿水电开发有限公司	参股企业
新昌县天玉兔业发展有限公司	代投资企业
松阳县安民水电站有限责任公司	参股企业
浙江钱江科技发展有限公司	参股企业
浙江益龙实业集团有限公司	联营公司
浙江益龙房地产开发有限公司	联营公司的子公司
龙泉市广安电站开发有限责任公司	子公司的子公司

(二) 关联方交易情况

1. 无关联方采购、销售货物情况。

2. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收) 应付(预付)款余额的比重 (%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 其他应收款				
新昌县天玉兔业发展有限公司	3,257,419.67	2,121,891.67	1.18	1.19
嵊州市水电开发有限公司		33,000.00		0.02
浙江钱江科技发展有限公司	5,454,309.50		1.97	
浙江益龙房地产开发有限公司	633,033.10		0.23	
小 计	9,344,762.27	2,154,891.67	3.38	1.21
(2) 其他应付款				
龙泉市广安电站开发有限责任公司		421,200.00		0.43

小 计		421,200.00		0.43
(3) 长期应付款				
浙江省水电实业公司		2,938,460.00		28.37
小 计		2,938,460.00		28.37

3. 其他关联方交易

(1) 根据公司与控股子公司嵊州市投资发展有限公司、钱江硅谷控股有限公司、浙江育青科教发展有限公司签订的《统借统还借款合同》，嵊州市投资发展有限公司、钱江硅谷控股有限公司、浙江育青科教发展有限公司分别向本公司借款 30,000,000.00 元、190,000,000.00 元、40,000,000.00 元，借款利率为公司与金融机构签订的借款合同约定的支付给金融机构的借款利率，即 5.31%，借款期限为 2003 年 10 月 31 日至 2004 年 12 月 29 日，公司本期共计提利息 1,476,475.00 元，截至 2003 年 12 月 31 日，已全额收到。

(2) 根据公司与控股子公司钱江水电控股有限公司签订的《资产转让协议书》，本公司将松阳分公司、天台分公司和仙居分公司的以 2003 年 10 月 31 日为基准日的资产和负债转让给钱江水电控股有限公司，并以公司账面反映的拨付所属资金的金额为作价依据，转让价款合计为 91,018,220.54 元，首期转让款 65,000,000.00 元已于 2003 年 12 月 31 日以钱江水电控股有限公司应收本公司的债权款抵付，占转让总价款的 71.41%；尚余转让款 26,018,220.54 元，按协议规定，将于 2004 年 12 月 9 日之前付清。公司已于 2003 年 12 月 31 日与钱江水电控股有限公司办妥资产转让交接手续。上述三个分公司自 2003 年 12 月 31 日起汇总并入钱江水电控股有限公司报表，再纳入本公司的合并报表。截至 2003 年 12 月 31 日，上述三家分公司账面反映尚有历年欠付本公司款项金额为 69,368,649.82 元，应收垫付各自的水库费用 79,915,662.43 元。

(3) 根据 2002 年 11 月 29 日公司和钱江水电控股有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有的浙江省松阳县安民水电站有限责任公司 19% 的股权计 7,600,000.00 元按原价转让给钱江水电控股有限公司，其中本公司已出资的 6,270,000.00 元，由钱江水电控股有限公司于 2002 年 12 月在应收本公司的债权中抵扣，剩余 1,330,000.00 元出资额，钱江水电控股有限公司已于 2003 年 1 月 2 日直接支付给浙江松阳安民水电站有限公司。根据 2003 年 3 月公司与钱江水电控股有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有的浙江省松阳市安民水电站有限责任公司 8% 的股权计

3,200,000.00 元再次转让给钱江水电控股有限公司，转让价格为 3,200,000.00 元，股权转让款由钱江水电控股有限公司于 2003 年 3 月在应收本公司的债权中抵扣，股权转让后，钱江水电控股有限公司持有浙江省松阳县安民水电站有限责任公司 27% 的股权，从 2003 年 4 月起对其采用权益法核算。

(4) 根据公司与控股子公司新昌县天玉兔业发展有限公司签订的《借款协议书》，新昌县天玉兔业发展有限公司累计向本公司借款 3,000,000.00 元，借款利率为 6.048%。截至 2003 年 12 月 31 日，本期共应计利息 135,528.00 元，本金和利息均尚未收到。

(5) 根据公司与浙江钱江科技发展有限责任公司签订的《借款协议书》，浙江钱江科技发展有限责任公司累计向本公司借款 5,400,000.00 元，借款利率为 5.31%，期限为 2003 年 9 月 19 日至 2004 年 12 月 21 日。截至 2003 年 12 月 31 日，本期共应计利息 54,309.50 元，尚未收到。

(6) 根据公司和本公司控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司签订的协议，本公司将北京办事处的办公楼无偿提供给钱江硅谷控股有限责任公司使用。

(7) 根据 2002 年 12 月 24 日临安青山殿水电开发有限公司的股东会决议，决定归还股东筹资款及筹资款余额按年息 6% 计息的规定，钱江水电控股有限公司于 2003 年 1 月 17 日收到临安青山殿水电开发有限公司归还长期债权投资本金 18,000,000.00 元，本期按债权投资余额的 6% 计息，应计利息 900,800.50 元，截至 2003 年 12 月 31 日已收到利息款 682,955.50 元。根据 2003 年 3 月 18 日临安青山殿水电开发有限公司股东会决议，分配 2002 年度股利 9,617,100.00 元，其中：钱江水电控股有限公司应收股利 1,586,826.38 元，本期已全额收到。

(8) 本公司联营公司浙江益龙实业集团有限公司以价值为 21,560,900.00 元的 14,639.40 平方米的土地使用权作抵押，为嵊州市投资发展有限公司向中国银行嵊州市支行借款 18,000,000.00 元提供担保，借款期限为 2003 年 7 月 3 日至 2004 年 7 月 2 日。

(9) 本公司联营公司浙江益龙实业集团有限公司的子公司浙江益龙房地产开发有限公司以价值为 17,355,700.00 元的 5,332 平方米的土地使用权作抵押，为嵊州市投资发展有限公司向中国银行嵊州市支行借款 7,000,000.00 元提供担保，借款期限为 2003 年 7 月 10 日至 2004 年 3 月 10 日。

(10) 关键管理人员报酬

2003 年度公司有关键管理人员 15 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 1,340,000.00 元。2002 年度公司有关键管理人员 17 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 1,025,900.00 元。

2003 年度

报酬档次	15-20 万元	10-15 万元	10 万元以下
人数	5	3	1

2002 年度

报酬档次	15-20 万元	10-15 万元	10 万元以下
人数	1	5	3

九、或有事项

本公司无重大或有事项。

十、承诺事项

(一) 本公司控股子公司舟山市自来水有限公司与舟山市水务集团有限公司签订的《共建办公大楼协议书》，双方共同在舟山市临城新区建造办公大楼 1 幢，建筑面积约 15,000.00 平方米，概算投资 35,000,000.00 元，由舟山自来水有限公司出资 10,000,000.00 元，分别于 2002 年 12 月预付 3,000,000.00 元、2003 年预付 4,000,000.00 元、2004 年预付 3,000,000.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日，舟山市自来水有限公司已预付 7,000,000.00 元，账挂“预付账款”。

(二) 根据天台县委和天台县人民政府主要领导的指示精神和天台县土管局代表天台县人民政府向参加控股子公司浙江育青科教发展有限公司城关育青翠苑住宅区 212,000.00 平方米土地使用权出让竞拍单位作出的承诺，要求浙江育青科教发展有限公司拼盘建造沿山路（寒山路）三茅溪大桥、沿山路和春晓路的填方、下水道、高压线改造等工程。浙江育青科教发展有限公司根据台州市天城工程咨询有限公司天城基建预（决）算审核中心对该工程出具的天诚基审[2003]第 166 号《天台县沿山路、春晓路、寒山大桥工程概算书》，该工程概算总投资 23,610,400.00 元，其中：沿山路工程概算投资为 6,525,400.00 元，浙江育青科教发展有限公司应承担该工程一半的费用，约计 3,262,700.00 元；春晓路工程概算投资为 7,085,000.00 元，全部由浙江育青科教发展有限公司承担；寒山大桥概算

投资为 10,000,000.00 元，浙江育青科教发展有限公司应承担该工程一半的费用，约计 5,000,000.00 元。浙江育青科教发展有限公司对上述工程预计共需承担 15,347,700.00 元的工程款，该公司已于 2002 年将该工程款预提。截至 2003 年 12 月 31 日，上述工程规划设计工作尚在进行中。

(三) 经本公司控股子公司舟山自来水有限公司第一届董事会第五次会议决议通过，并经舟山市发展计划委员会舟计投资[2003]144 号批复同意，该公司扩建城北水厂 40,000 吨/日制水设施技改工程立项，该项目总投资 25,460,000.00 元，所需资金由该公司自筹。截至 2003 年 12 月 31 日，发生工程前期费用 53,111.00 元。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据 2004 年 4 月 6 日公司董事会二届八次会议确定的 2003 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)。

十二、其他重要事项

(一) 根据 2002 年 12 月 7 日中国国际信托投资公司的缴款通知书，本公司于 2002 年 12 月 18 日向中信银行股份有限公司(暂定名)缴纳 158,000,000.00 元，认购该公司股份 10,000 万股。本期公司接到中国国际信托投资公司(现更名为“中国中信集团公司”)和中信实业银行来函，鉴于中信实业银行改制及增资的有关安排未能获得香港监管部门的批准，中信集团决定推迟对中信实业银行的改制工作，因此，公司决定撤回这一投资。公司已于 2003 年 6 月 3 日收到退回的投资款 158,000,000.00 元。

(二) 1999 年 12 月本公司与浙江水电职业病医院筹建处签订《购置商住办公用楼合同》，本公司向该筹建处购置办公楼 9 层，价款计 62,812,000.00 元。公司共累计支付购房款 44,367,013.16 元。因本公司从节省资金考虑，拟迁往公司下属赤山埠水厂办公。2001 年 6 月经双方协商，本公司与浙江水电职业病医院筹建处签订《关于终止〈购置商住办公用楼合同〉的协议》，浙江水电职业病医院同意于 2001 年前全额退还公司已付的购房款。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司已收回全部款项。

(三) 根据公司与开化县水电实业公司、东阳市水利水电发展有限公司和嵊州市水利水电发展有限公司分别签订的《资产转让协议》及其《资产转让补充协议》，本公司将开化分公司、东阳分公司和嵊州分公司以 2003 年 7 月 31 日为基准日的资产及负债分别转让给开化县水电实业公司、东

阳市水利水电发展有限公司和嵊州市水利水电发展有限公司, 作价以 2002 年 8 月 31 日为基准日浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字[2003] 第 2/3/4 号评估报告的评估价为基准, 加上 2002 年 9 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日资产和负债的增减变动部分, 确定转让价款分别为 52, 552, 104. 65 元、38, 307, 594. 18 元和 91, 362, 456. 73 元, 首期转让款 38, 638, 000. 00 元、27, 701, 000. 00 元和 57, 349, 000. 00 元已于 2003 年 8 月 31 日收到, 占转让总价款的 73. 52%、72. 31%和 62. 77%; 分别产生转让收益为 2, 843, 415. 58 元、1, 059, 178. 65 元和-510, 472. 48 元。公司已于 2003 年 8 月 31 日分别与开化县水电实业公司、东阳市水利水电发展有限公司和嵊州市水利水电发展有限公司办妥资产转让交接手续。截至 2003 年 12 月 31 日, 上述转让款尚有 58, 534, 155. 56 元未收到, 按协议规定将在 2004 年 8 月 27 日前支付完毕。

(四) 根据公司与安吉县水利水电实业总公司、龙泉市水电总站和庆元县水电局水电管理站分别签订的《资产转让协议》, 本公司将安吉分公司、龙泉分公司和庆元分公司以 2003 年 10 月 31 日为基准日的资产及负债分别转让给安吉县水利水电实业总公司、龙泉市水电总站和庆元县水电局水电管理站, 转让价格以 2003 年 5 月 31 日为基准日浙江勤信资产评估有限公司 2003 年 8 月出具的浙勤评报字[2003]第 122/125/126 号评估报告的评估价为基准, 加上 2003 年 6 月 1 日至 2003 年 10 月 31 日资产和负债的增减变动部分, 确定转让价款分别为 20, 934, 000. 00 元、57, 192, 000. 00 元和 16, 754, 000. 00 元, 首期转让款 10, 856, 000. 00 元、30, 232, 000. 00 元和 16, 754, 000. 00 元已于 2003 年 12 月 19 日收到, 占转让总价款的 51. 86%、52. 86%和 100. 00%, 分别产生转让收益为 1, 050, 809. 39 元、1, 960, 581. 91 元和 1, 767, 733. 36 元。公司已于 2003 年 12 月 19 日与安吉县水利水电实业总公司、龙泉市水电总站和庆元县水电局水电管理站办妥资产转让交接手续。截至 2003 年 12 月 31 日, 上述转让款尚有 37, 038, 000. 00 元未收到, 按协议规定将在 2004 年 12 月 9 日前支付完毕。

(五) 2003 年 3 月 20 日公司与深圳发展银行杭州分行签订的《委托贷款合同展期协议书》, 委托贷款本金为 20, 000, 000. 00 元, 约定年利率为 7. 56%, 期限为 2003 年 3 月 20 日至 2003 年 9 月 19 日。截至 2003 年 12 月 31 日, 本金已收回, 并收到利息 781, 254. 73 元。

(六) 根据本公司控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司和中置(北京)企业管理有限公司与北京安赛通业科技有限公司、自然人牛晓荣和刘岩于 2003 年 10 月 28 日签订的《股权转让合同》, 北京安赛通业科技有限

公司将其所持有的北京青松置地投资有限公司的 75% 的股权，计 22,500,000.00 元转让给钱江硅谷控股有限责任公司；另 5% 的股权计 1,500,000.00 元，牛晓荣所持有的该公司 5% 股权计 1,500,000.00 元和刘岩持有的该公司 15% 的股权计 4,500,000.00 元，合计 25% 的股权计 7,500,000.00 元转让给中置（北京）企业管理有限公司。股权转让后，钱江硅谷控股有限责任公司出资 22,500,000.00 元，占该公司注册资本总额的 75%；中置（北京）企业管理有限公司出资 7,500,000.00 元，占该公司注册资本总额的 25%。同时该公司名称变更为北京青松置地投资顾问有限公司，该公司已于 2003 年 11 月 21 日办妥工商变更登记手续。

（七）根据本公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司与浙江汇华房地产开发有限公司签订的《合资组建德清汇华置业有限公司协议书》，双方共同投资设立德清汇华置业有限公司，注册资本 9,000,000.00 元，其中嵊州市投资发展有限公司出资 6,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 66.67%，浙江汇华房地产开发有限公司出资 3,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 33.33%。注册资本业经华瑞联合会计师事务所审验，并出具华瑞验字（2003）第 085 号《验资报告》。该公司于 2003 年 11 月 18 日在德清县工商行政管理局登记注册，取得取得注册号为 3305211061031 《企业法人营业执照》。

（八）根据本公司控股子公司钱江水电控股有限公司和自然人尹旭东签订的《合资组建公司协议书》，双方协议共同投资设立营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司，注册资本 20,000,000.00 元，其中钱江水电控股有限公司出资 10,200,000.00 元，占该公司注册资本总额的 51%；自然人尹旭东出资 9,800,000.00 元，占该公司注册资本总额的 49%。该公司注册资本业经营口兴顺会计师事务所审验，并出具营兴会所验字（2003）第 137 号《验资报告》。该公司于 2003 年 7 月 11 日在营口市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 2108043300694 号《企业法人营业执照》。

（九）根据本公司控股子公司浙江育青科教发展有限公司与浙江汇通建设有限公司签订的《合资建立安徽汇通房地产开发有限公司协议书》，双方共同投资设立合肥汇通房地产开发有限公司，该公司注册资本 15,000,000.00 元，其中浙江育青科教发展有限公司出资 10,500,000.00 元，占该公司注册资本总额的 70%；浙江汇通建设有限公司出资 4,500,000.00 元，占该公司注册资本总额的 30%。注册资本业经安徽庐东会计师事务所审验，并出具皖东会验字[2003]1248 号《验资报告》。该

公司已于 2003 年 11 月 12 日在安徽省肥东县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3401231000811 号《企业法人营业执照》。

(十) 根据本公司孙公司北京新松置地投资顾问有限公司与北京荟宏房地产开发有限责任公司、北京承乾房地产开发有限责任公司和北京威督拆迁服务有限责任公司于 2003 年 9 月 10 日分别签订的《股权转让协议》，北京新松置地投资顾问有限公司受让上述三公司分别持有的北京市御水苑房地产开发有限责任公司 10%、30%和 10%的股权。北京新松置地投资顾问有限公司于 2003 年 9 月 15 日以往来款抵付股权转让款合计 10,000,000.00 元，故确定股权购买日为 2003 年 9 月 30 日。股权转让后，北京新松置地投资顾问有限公司和北京荟宏房地产开发有限责任公司各拥有北京市御水苑房地产开发有限责任公司 50%的股权，由于该公司的董事会成员 5 人中，北京新松置地投资顾问有限公司人员占 3 人，属实质性控制，故自 2003 年 10 月 1 日起将北京市御水苑房地产开发有限责任公司纳入北京新松置地投资顾问有限公司合并范围。

(十一) 根据本公司子公司嵊州市投资发展有限公司原子公司浙江益龙实业投资有限公司第二届董事会第三次会议决议，并经 2003 年 6 月 10 日该公司股东会决议通过，由山水控股有限责任公司单方对该公司增资 40,000,000.00 元。所增注册资本已经浙江东方会计师事务所有限公司审验，并出具浙东会验[2003]第 86 号《验资报告》。同时，该公司更名为浙江益龙实业集团有限公司。该公司已于 2003 年 6 月 30 日办妥工商变更登记手续。增资后，嵊州市投资发展有限公司持股比例由 66.67%降为 28.57%，自 2003 年 7 月 1 日起，公司不再将其纳入合并报表范围；钱江硅谷控股有限责任公司持股比例由原来的 33.33%降为 14.29%，自 2003 年 7 月 1 日起，该公司对其由原采用权益法核算改为采用成本法核算。

(十二) 根据本公司控股子公司钱江水电控股有限公司于 2003 年 6 月 20 日与张建设签订《转让钱江控股持有的湖北华通 49%的股权的协议》，钱江水电控股有限公司将其持有的湖北华通房地产开发有限公司 49%的股权全部转让给张建设，转让价款为 9,182,217.32 元，钱江水电控股有限公司共计发生股权转让损失 617,782.68 元。股权转让款于 2003 年 6 月 23 日汇入该公司账户。

(十三) 根据本公司控股子公司浙江育青科教发展有限公司与自然人陈士淡、陈伟忠签订的《股份转让协议》，该公司将持有的天台县育青房地产开发有限公司 90%的股权转让给自然人陈士淡、陈伟忠，转让价格为 5,020,000.00 元，股权转让基准日为 2003 年 7 月 31 日，产生股权转让收

益 116,584.58 元。

(十四) 根据本公司孙公司安徽汇通房地产开发有限公司与安徽省肥东国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》，该公司以每平方米 471 元的价格受让位于安徽省肥东县店埠公园西侧地块（宗地编号为 FDCB001 号地块）的 168,000 平方米的土地，土地使用权出让金共计 79,128,000.00 元，出让年限为 70 年。截至 2003 年 12 月 31 日，该公司已支付土地使用权出让金 40,000,000.00 元，并已取得 79,980 平方米土地的《国有土地使用证》。该地块用于“世纪新城”项目的商住房开发。

(十五) 经北京市发展计划委员会和北京市建设委员会京计基字[2000]第 0143 号和京计投资字[2000]第 1913 号文、北京市海淀区发展计划委员会和北京市海淀区建设委员会海计投字[2003]11 号文核准，北京荟宏房地产开发有限责任公司实施御水苑住宅小区建设。2003 年 10 月 29 日，北京市危旧房改造领导小组办公室出具（2003）京危改办字第 54 号《关于海淀区西钓鱼台危改项目建设单位更名的函》，同意该项目的建设单位由北京荟宏房地产开发有限责任公司更名为北京青松置地投资顾问有限公司的控股子公司北京市御水苑房地产开发有限责任公司，核准建设规模为 190,000.00 平方米，总投资为 10 亿元。北京市规划委员会于 2003 年 9 月 18 日出具 2003 规审字 0725 号《审定设计方案通知书》，核准一期规划建设用地为 42,546.92 平方米，并取得了《建设用地规划许可证》。

(十六) 本公司孙公司德清县汇华置业有限公司与浙江省德清县国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》，该公司分别以每平方米 773.31 元、775.52 元和 1,001.26 元的价格受让位于新市镇德桐公路北，烟草大楼西的 5,301.87 平方米、新市镇德桐公路北，市政广场西的 19,083.96 平方米和新市镇新北路改造地段的 14,282.00 平方米的土地，上述土地使用权的出让金分别为 4,100,000.00 元、14,800,000.00 元和 14,300,000.00 元，出让年限商业用地为 40 年，住宅用地为 70 年。截至 2003 年 12 月 31 日，该公司已全额支付土地使用权出让金，土地使用权证尚在办理中。

(十七) 根据本公司孙公司营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司与营口经济技术开发区管理委员会签订的《营口经济技术开发区绿港物流园区部分地块投资开发协议书》，该公司以每平方米 250 元的价格受让鲅鱼圈区海东办事处柳树底村的 3,340,000.00 平方米(500 亩)的土地使用权，出让金共计 83,500,000.00 元，出让年限 50 年。土地出让金支付方式为：2003 年 6 月前支付 35,050,000.00 元，2004 年 6 月前支付

15,050,000.00 元，其余 33,400,000.00 元用该公司在本项目开发及经营上缴的税金地方留成部分抵顶。截至 2003 年 12 月 31 日该公司已支付土地出让金 35,050,000.00 元，并已取得鲛鱼圈国用(2003)字第 0072 号《国有土地使用证》。受让的土地用于建设“中国北方五金商贸城”，该项目工程已于 2003 年 10 月 11 日正式动工，争取 2005 年 10 月底前建成并投入运营。工程第一期共计 200 亩，分五个标段，目前第一标段已招投标完成，地基工程已完成。

(十八) 根据本公司孙公司营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司与营口经济技术开发区管理委员会签订的《营口经济技术开发区绿港物流园区部分地块投资开发协议书》，营口经济技术开发区管理委员会同意在沈大路与长江路交叉口留出 5,000 平方米土地用作市场入口广场，该 5,000 平方米土地由营口经济技术开发区管理委员会与该公司双方各承担出让金的 50%；营口经济技术开发区管理委员会为该公司在红海商住区内预留住宅用地 300 亩土地，价格按同等地块今年的价格适当下调，该公司必须在 2004 年 12 月底前交纳一期土地出让金，逾期不交，土地将不予保留。

(十九) 根据浙江省财政厅[2003]财农核 39 号通知，本期公司收到由浙江省水利厅代转返还的 2001 年度企业所得税 3,048,700.00 元，已冲减本期“所得税”项目。

(二十) 根据舟山市地方税务局直属征管局舟地税征管字[2003]第 69 号《减免税批复》，子公司舟山市自来水公司 2002 年度企业所得税减免 30%。本期该公司收到 2002 年度减免的企业所得税 1,440,356.04 元。根据舟山市地方税务局直属征管局舟地税征管字[2004]3 号《减免税批复》，同意减免该公司 2003 年度企业所得税 1,500,000.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日，该公司已收到该减免税款。本期该公司将收到的减免所得税冲减本期“所得税”项目。

(二十一) 根据本公司控股子公司浙江育青科教发展有限公司和天台育青中学签订的《租赁协议》，该公司将所属各项教学用资产租赁给育青中学用于办学，租赁期限 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日，租金 3,000,000.00 元，本期已全额收到。

(二十二) 本期母公司净利润与合并报表净利润差异 34,385,750.69 元，主要原因系本期末母公司应收各控股子公司暂借款金额较大，致使期末母公司按借款金额的 6%计提坏账准备，在编制合并报表时借款作内部往来抵销，相应调减期末坏账准备计提数导致母公司净利润与合并报表净利润产生较大差异。

(二十三)本期非经常性损益合计金额为 14,299,744.80 元,其中:各项政府补贴收入 5,580,934.62 元;处理固定资产净损失 774,858.88 元;短期投资净收益 4,126,354.66 元;其他各项营业外收入、支出净收益 5,108,203.14 元;转让股权、委托投资及其他非经常性收益计 259,111.26 元。

十一、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)报告期内在中国证监会指定报纸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会

董事长:何中辉

2004 年 4 月 9 日

资产负债表

2003 年 12 月 31 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

资产	注释号	行次	期末数		期初数	
			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						
货币资金		1	33,058,614.35	193,612,206.39	84,300,972.83	218,281,855.87
短期投资		2		11,805,146.34	23,854,788.15	66,471,726.73
应收票据		3			3,200,000.00	3,200,000.00
应收股利		4				
应收利息		5		217,845.00	635,109.36	635,109.36
应收账款		6	552,358.63	14,862,172.82	33,410,193.36	34,374,159.63
其他应收款		7	431,675,957.38	260,373,861.00	165,409,002.12	166,621,641.40
预付账款		8	47,190.05	109,961,243.57	1,599,824.77	10,358,387.52
应收补贴款		9				
存货		10	77,778.36	290,951,725.60	1,738,262.78	32,210,807.60
待摊费用		11	588,899.60	879,870.61	253,995.17	638,543.03
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	466,000,798.37	882,664,071.33	314,402,148.54	532,792,231.14
长期投资：						
长期股权投资		32	497,758,867.55	70,587,349.33	673,653,280.90	210,892,846.11
长期债权投资		34		14,523,000.00		32,523,000.00
长期投资合计		38	497,758,867.55	85,110,349.33	673,653,280.90	243,415,846.11
其中：合并价差				614,610.48		-759,956.85
其中：股权投资差额			-667,878.15		-759,956.85	
固定资产：						
固定资产原价		39	17,728,573.74	478,363,277.63	434,068,872.62	762,690,066.92
减：累计折旧		40	2,478,304.63	32,287,816.84	180,388,984.38	195,332,320.00
固定资产净值		41	15,250,269.11	446,075,460.79	253,679,888.24	567,357,746.92
减：固定资产减值准备		42		1,345,000.00	4,268,816.00	4,268,816.00
固定资产净额		43	15,250,269.11	444,730,460.79	249,411,072.24	563,088,930.92
工程物资		44				
在建工程		45	2,144,090.46	12,723,986.62	3,788,086.79	12,073,309.24
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	17,394,359.57	457,454,447.41	253,199,159.03	575,162,240.16
无形资产及其他资产：						
无形资产		51	520,000.00	8,039,860.07	10,118,377.13	75,841,691.87
长期待摊费用		52	135,088,640.00	135,088,640.00	140,804,166.67	141,345,487.81
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		60	135,608,640.00	143,128,500.07	150,922,543.80	217,187,179.68
递延税项：						
递延税款借项		61				
资产总计		67	1,116,762,665.49	1,568,357,368.14	1,392,177,132.27	1,568,557,497.09

负债及股东权益	注释号	行次	期末数		期初数	
			母公司	合并	母公司	合并
流动负债:						
短期借款		68	240,000,000.00	285,000,000.00	270,400,000.00	295,400,000.00
应付票据		69				
应付账款		70	43,126.04	5,172,580.47	448,659.80	5,720,562.51
预收账款		71		26,937,891.00		15,525,295.20
应付工资		72		249,871.21	2,722,153.25	3,640,971.32
应付福利费		73	586,360.80	2,279,309.01	1,717,052.08	2,714,287.49
应付股利		74		5,518,000.00	42,799,500.00	42,799,500.00
应交税金		75	381,406.42	8,646,387.62	9,279,803.76	16,824,669.20
其他应付款		80	56,596.52	155,928.94	151,884.30	184,133.01
其他应付款		81	17,780,136.18	219,137,747.82	86,581,146.32	97,170,403.41
预提费用		82	325,000.00	16,536,497.29	544,525.00	1,129,714.83
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	259,172,625.96	570,634,213.36	414,644,724.51	482,109,536.97
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	5,000,000.00	5,000,000.00	10,356,076.00	10,356,076.00
专项应付款		106		1,000,000.00		500,000.00
其他长期负债		108				
长期负债合计		110	5,000,000.00	6,000,000.00	120,356,076.00	149,856,076.00
延税项:						
递延税款贷项		111				
负债合计		114	264,172,625.96	576,634,213.36	535,000,800.51	631,965,612.97
少数股东权益				102,098,520.82		76,768,914.88
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	515,707,642.27	514,988,938.53	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	9,754,453.01	9,754,453.01
未分配利润		121	22,289,038.30	60,042,336.47	27,818,760.73	31,186,308.21
外币报表折算差额						
所有者权益(或股东权益)合计		122	852,590,039.53	889,624,633.96	857,176,331.76	859,822,969.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计		135	1,116,762,665.49	1,568,357,368.14	1,392,177,132.27	1,568,557,497.09

法定代表人: 何中辉

主管会计工作的负责人: 张棣生

会计机构负责人: 王朝晖

利润及利润分配表

2003 年

会企 02 表

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	本期数		上年同期数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		1	120,725,136.44	218,425,868.67	181,992,669.27	250,922,199.73
减：主营业务成本		4	62,597,829.74	99,067,355.08	81,164,575.07	120,335,823.50
主营业务税金及附加		5	598,955.51	2,257,159.67	892,574.90	1,880,570.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		10	57,528,351.19	117,101,353.92	99,935,519.30	128,705,805.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		11	-408.83	4,411,270.42	79,170.28	69,664,571.12
减：营业费用		14		12,881,678.68		9,956,599.18
管理费用		15	68,160,276.01	71,324,821.77	58,050,295.86	76,733,947.12
财务费用		16	10,234,261.85	12,755,054.49	12,428,685.10	9,856,266.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18	-20,866,595.50	24,551,069.40	29,535,708.62	101,823,564.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）		19	4,969,713.22	6,088,393.07	32,844,198.21	1,093,856.47
补贴收入		22		81,879.07		
营业外收入		23	8,369,474.41	8,474,516.41	40,000.00	144,769.31
减：营业外支出		25	574,093.82	3,669,434.65	2,208,877.53	5,228,641.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27	-8,101,501.69	35,526,423.30	60,211,029.30	97,833,548.48
减：所得税		28	-2,571,779.26	5,850,050.77	14,769,966.92	39,988,988.74
减：少数股东损益		29		820,344.27		9,275,949.88
五、净利润（亏损以“-”号填列）		30	-5,529,722.43	28,856,028.26	45,441,062.38	48,568,609.86
加：年初未分配利润		31	27,818,760.73	31,186,308.21	31,993,357.71	32,233,357.71
其他转入		32				
六、可供分配的利润		33	22,289,038.30	60,042,336.47	77,434,420.09	80,801,967.57
减：提取法定盈余公积		35			4,544,106.24	4,544,106.24
提取法定公益金		36			2,272,053.12	2,272,053.12
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	22,289,038.30	60,042,336.47	70,618,260.73	73,985,808.21
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			42,799,500.00	42,799,500.00
转作资本（或股本）的普通股股利		45				
八、未分配利润		46	22,289,038.30	60,042,336.47	27,818,760.73	31,186,308.21

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：何中辉

主管会计工作的负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

现金流量表

2003 年度

会企 03 表

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	130,513,175.15	245,942,911.98
收到的税费返还		3	3,048,700.00	6,070,935.11
收到的其他与经营活动有关的现金		8	10,359,738.75	44,652,913.08
现金流入小计		9	143,921,613.90	296,666,760.17
购买商品、接受劳务支付的现金		10	30,756,997.50	238,951,114.33
支付给职工以及为职工支付的现金		12	41,747,593.80	59,045,332.94
支付的各项税费		13	15,680,621.95	34,044,663.48
支付的其他与经营活动有关的现金		18	66,151,705.29	82,287,251.62
现金流出小计		20	154,336,918.54	414,328,362.37
经营活动产生的现金流量净额		21	-10,415,304.64	-117,661,602.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		22	412,221,522.99	418,542,674.00
其中：出售子公司所收到的现金				8,753,977.97
取得投资收益所收到的现金		23	22,835,148.08	5,577,978.48
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	168,390.72	247,570.72
收到的其他与投资活动有关的现金		28		
现金流入小计		29	435,225,061.79	424,368,223.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	7,226,372.53	50,162,386.44
投资所支付的现金		31	89,140.00	36,837,345.80
其中：购买子公司所收到的现金				21,692,535.52
支付的其他与投资活动有关的现金		35	270,900,000.00	87,964,902.26
现金流出小计		36	278,215,512.53	174,964,634.50
投资活动产生的现金流量净额		37	157,009,549.26	249,403,588.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		38		17,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		39		17,300,000.00
借款所收到的现金		40	320,000,000.00	348,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		43		
现金流入小计		44	320,000,000.00	365,800,000.00
偿还债务所支付的现金		45	460,000,000.00	461,103,802.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	57,836,603.10	61,107,833.24
其中：子公司支付少数股东的股利		47		936,536.30
支付的其他与筹资活动有关的现金		52		
现金流出小计		53	517,836,603.10	522,211,635.98
筹资活动产生的现金流量净额		54	-197,836,603.10	-156,411,635.98
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	-51,242,358.48	-24,669,649.48
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润		57	-5,529,722.43	28,856,028.26
加：少数股东损益		58		820,344.27
计提的资产减值准备		59	8,538,471.61	-12,829,903.03
固定资产折旧		60	12,349,317.42	27,683,271.79
无形资产摊销		61	235,908.51	1,276,471.07
长期待摊费用摊销		62	5,722,659.77	5,722,659.77
待摊费用减少（减：增加）		63	-334,904.43	-305,742.99
预提费用增加（减：减少）		64		15,654,366.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		65	142,978.88	1,303,147.62

固定资产报废损失		66		
财务费用		67	14,817,578.10	17,236,084.93
投资损失(减:收益)		68	-3,517,041.67	-942,196.78
递延税款贷项(减:借项)		69		
存货的减少(减:增加)		70	75,159.76	-117,253,087.37
经营性应收项目的减少(减:增加)		71	-1,695,893.90	-254,374,488.19
经营性应付项目的增加(减:减少)		72	-41,341,772.76	169,369,485.29
其他		73	121,956.50	121,956.50
经营活动产生的现金流量净额		75	-10,415,304.64	-117,661,602.20
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	33,058,614.35	193,612,206.39
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	-51,242,358.48	-24,669,649.48

法定代表人: 何中辉

主管会计工作的负责人: 张棣生

会计机构负责人: 王朝晖

资产减值准备明细表

2003 年度

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产 价值回 升转回 数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	17,736,830.56	15,546,490.95		14,545,615.59	14,545,615.59	18,737,705.92
其中：应收账款		6,750,671.90	2,021,311.07		6,653,885.20	6,653,885.20	2,118,097.77
其他应收款		10,986,158.66	13,525,179.88		7,891,730.39	7,891,730.39	16,619,608.15
二、短期投资跌价准备合计	2	9,233,355.88	1,770,461.59		6,916,657.88	6,916,657.88	4,087,159.59
其中：股票投资		9,233,355.88	1,770,461.59		6,916,657.88	6,916,657.88	4,087,159.59
债券投资							
三、存货跌价准备合计	3						
其中：库存商品							
原材料							
四、长期投资减值准备合计	4	225,000.00					225,000.00
其中：长期股权投资		225,000.00					225,000.00
长期债权投资							
五、固定资产减值准备合计	5	4,268,816.00	1,345,000.00		4,268,816.00	4,268,816.00	1,345,000.00
其中：房屋、建筑物							
机器设备		4,268,816.00	1,345,000.00		4,268,816.00	4,268,816.00	1,345,000.00
六、无形资产减值准备合计	6						
其中：专利权							
商标权							
七、在建工程减值准备	7						
八、委托贷款减值准备	8						
其中：短期							
长期							
合 计		31,464,002.44	18,661,952.54		25,731,089.47	25,731,089.47	24,394,865.51

法定代表人：何中辉

主管会计工作的负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖