

# 钱江水利开发股份有限公司

## 2004 年 1 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 公司二届九次董事会以通讯表决的方式通过公司 2004 年 1 季度报告，本次财务报告未经审计。

1.3 公司董事长何中辉先生、总经理张棣生先生、财务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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
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	浙江省杭州市赤山埠路 47 号		浙江省杭州市赤山埠路 47 号		
电话	0571-87974386		0571-87974387		
传真	0571-87974400		0571-87974400		
电子信箱	qjwrj@public.hz.zj.cn		qjwrj@public.hz.zj.cn		

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	1,622,955,788.02	1,568,357,368.14	3.48%
股东权益(不含少数股东权益)	870,176,630.60	889,624,633.96	-2.195
每股净资产	3.05	3.12	-2.25%
调整后的每股净资产	2.57	2.63	-2.28%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-173,946,328.86	-173,946,328.86	294.06%
每股收益	-0.0182	-0.0182	-424.28%
净资产收益率	-0.60%	-0.60%	-413.40%

扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.80%	-0.80%	-520.84%
非经常性损益项目	金额		
短期投资收益	256,129.58		
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它各项营业外收入、支出	-12,608.62		
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,532,868.71		
合计	1,776,389.67		

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	30,374,281.98	7,027,208.87	52,473,259.78	31,060,027.21
减: 主营业务成本	15,555,460.31	3,381,252.06	23,684,537.13	17,242,087.29
主营业务税金及附加	326,250.26	46,379.59	432,994.93	159,762.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	14,492,571.41	3,599,577.22	28,355,727.72	13,658,177.57
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	189,100.13		110,868.51	142,795.17
减: 营业费用	4,050,704.43		2,949,104.33	
管理费用	12,968,753.01	5,507,523.02	19,124,044.43	10,546,434.05
财务费用	631,788.06	337,848.09	4,218,859.55	3,909,192.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,969,573.96	-2,245,993.89	2,174,587.92	-654,653.86
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	3,401,265.65	-6,354,027.33	2,605,160.45	2,170,995.92
补贴收入				
营业外收入	6,488.21		29,282.83	
减: 营业外支出	40,164.33	10,000.00	113,926.42	92,653.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	398,015.57	-8,610,021.22	4,695,104.78	1,423,688.38
减: 所得税	3,197,772.09		2,924,110.18	133,957.90
减: 少数股东损益	2,381,746.84		174,466.45	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-5,181,503.36	-8,610,021.22	1,596,528.15	1,289,730.48

2.2.3 本报告期末股东总人数为 51072 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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营范围未发生变化。公司根据本年度的经营目标，对外积极寻求好的投资项目，对内加强制度管理，但由于公司所属的小水电受干旱影响，发电收入大幅下降，1-3 月份公司发电量仅为 519 万千瓦时，仅完成公司年度经营计划的 4.29%，发电生产形势严峻。公司的供水业务，1-3 月份共实现供水 2247 万立方米，完成公司生产经营计划的 23.97%，供水生产形势稳定。公司一季度实现主营业务收入 3,037.43 万元，比上年同期 5,247.32 万元，下降了 42.11%。实现净利润-518.15 万元。

#### 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：万元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
供水	2,660.57	982.64	63.07%
水电	167.22	421.47	-152.04%
其它	209.64	151.43	27.77%

#### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

#### 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

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	14,492,571.41	3641.21%	117,101,353.92	329.62%	3311.59%
其他业务利润	189,100.13	47.51%	4,411,270.42	12.42%	35.09%
期间费用	17,651,245.50	4434.81%	96,961,554.94	17.14%	4417.68%
投资收益	3,401,265.65	854.56%	6,088,393.07	17.14%	837.42%
补贴收入		0.00%	81,879.07	0.23%	-0.23%
营业外收支净额	-33,676.12	-8.46%	4,805,081.76	13.53%	-21.99%
利润总额	398,015.57		35,526,423.30		

公司由于一季度发电收入大幅下降，导致发电的毛利率出现负数，从而影响公司的利润总额，进而引起主营业务利润等指标占利润总额的比例上升。

#### 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

公司水电行业一季度由于仍受干旱影响，发电收入大幅减少，导致水电行业的毛利润出现负数，水电行业与前一报告期相比，盈利能力出现很大变化。

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

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会

董事长：何中辉

2004年4月30日

# 资产负债表

2004年3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
<b>流动资产：</b>						
货币资金		1	34,981,950.16	128,045,923.75	33,058,614.35	193,612,206.39
短期投资		2		10,253,343.10		11,805,146.34
应收票据		3				
应收股利		4		377,900.00		
应收利息		5		435,690.00		217,845.00
应收账款		6	3,083,354.08	15,508,036.06	552,358.63	14,862,172.82
其他应收款		7	435,649,065.07	245,230,905.65	431,675,957.38	260,373,861.00
预付账款		8	70,057,800.00	200,256,276.14	47,190.05	109,961,243.57
应收补贴款		9				
存货		10	51,150.58	338,546,740.12	77,778.36	290,951,725.60
待摊费用		11	367,924.41	785,611.36	588,899.60	879,870.61
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	544,191,244.30	939,440,426.18	466,000,798.37	882,664,071.33
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资		32	490,804,840.22	70,890,640.51	497,758,867.55	70,587,349.33
长期债权投资		34		14,523,000.00		14,523,000.00
长期投资合计		38	490,804,840.22	85,413,640.51	497,758,867.55	85,110,349.33
其中：合并价差						
其中：股权投资差额			-644,858.47	605,024.52	-667,878.15	614,610.48
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价		39	17,851,393.74	480,619,301.10	17,728,573.74	478,363,277.63
减：累计折旧		40	2,778,663.29	37,745,989.53	2,478,304.63	32,287,816.84
固定资产净值		41	15,072,730.45	442,873,311.57	15,250,269.11	446,075,460.79
减：固定资产减值准备		42		1,345,000.00		1,345,000.00
固定资产净额		43	15,072,730.45	441,528,311.57	15,250,269.11	444,730,460.79
工程物资		44				
在建工程		45	3,015,316.86	14,838,483.46	2,144,090.46	12,723,986.62
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	18,088,047.31	456,366,795.03	17,394,359.57	457,454,447.41
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产		51	505,000.00	7,916,066.30	520,000.00	8,039,860.07
长期待摊费用		52	133,818,860.00	133,818,860.00	135,088,640.00	135,088,640.00
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		60	134,323,860.00	141,734,926.30	135,608,640.00	143,128,500.07
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项		61				
<b>资产总计</b>		67	1,187,407,991.83	1,622,955,788.02	1,116,762,665.49	1,568,357,368.14

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
<b>流动负债：</b>						
短期借款		68	320,000,000.00	397,000,000.00	240,000,000.00	285,000,000.00
应付票据		69				
应付账款		70	43,126.04	1,984,540.63	43,126.04	5,172,580.47
预收账款		71		33,422,553.00		26,937,891.00
应付工资		72		1,106,126.59		249,871.21
应付福利费		73	470,363.28	1,881,905.87	586,360.80	2,279,309.01
应付股利		74	14,266,500.00	19,799,034.86		5,518,000.00
应交税金		75	153,479.29	9,266,855.02	381,406.42	8,646,387.62
其他应交款		80	54,109.83	183,976.93	56,596.52	155,928.94
其他应付款		81	17,706,895.08	156,792,112.56	17,780,136.18	219,137,747.82
预提费用		82		19,921,472.44	325,000.00	16,536,497.29
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	352,694,473.52	642,313,577.90	259,172,625.96	570,634,213.36
<b>长期负债：</b>						
长期借款		101				
应付债券		102				
长期应付款		103	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款		106		1,000,000.00		1,000,000.00
其他长期负债		108				
长期负债合计		110	5,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00
延税项：						
递延税款贷项		111				
<b>负债合计</b>		114	357,694,473.52	648,313,577.90	264,172,625.96	576,634,213.36
少数股东权益				104,465,579.52		102,098,520.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
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	515,707,642.27	514,988,938.53
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	9,754,452.98	9,754,453.01	9,754,453.01	9,754,453.01
未分配利润		121	-587,482.92	40,594,333.11	22,289,038.30	60,042,336.47
外币报表折算差额						
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		122	829,713,518.31	870,176,630.60	852,590,039.53	889,624,633.96
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		135	1,187,407,991.83	1,622,955,788.02	1,116,762,665.49	1,568,357,368.14

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

# 利润表

2004年1-3月

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	
			合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		1	30,374,281.98	7,027,208.87	52,473,259.78	31,060,027.21
减：主营业务成本		4	15,555,460.31	3,381,252.06	23,684,537.13	17,242,087.29
主营业务税金及附加		5	326,250.26	46,379.59	432,994.93	159,762.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		10	14,492,571.41	3,599,577.22	28,355,727.72	13,658,177.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		11	189,100.13		110,868.51	142,795.17
减：营业费用		14	4,050,704.43		2,949,104.33	
管理费用		15	12,968,753.01	5,507,523.02	19,124,044.43	10,546,434.05
财务费用		16	631,788.06	337,848.09	4,218,859.55	3,909,192.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18	-2,969,573.96	-2,245,993.89	2,174,587.92	-654,653.86
加：投资收益（损失以“-”号填列）		19	3,401,265.65	-6,354,027.33	2,605,160.45	2,170,995.92
补贴收入		22				
营业外收入		23	6,488.21		29,282.83	
减：营业外支出		25	40,164.33	10,000.00	113,926.42	92,653.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27	398,015.57	-8,610,021.22	4,695,104.78	1,423,688.38
减：所得税		28	3,197,772.09		2,924,110.18	133,957.90
减：少数股东损益		29	2,381,746.84		174,466.45	
五、净利润（亏损以“-”号填列）		30	-5,181,503.36	-8,610,021.22	1,596,528.15	1,289,730.48

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

# 现金流量表

2004年1-3月

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	4,594,740.15	41,270,142.07
收到的税费返还		3		
收到的其他与经营活动有关的现金		8	1,219.69	132,751,336.76
现金流入小计		9	4,595,959.84	174,021,478.83
购买商品、接受劳务支付的现金		10	73,066,699.79	154,811,880.83
支付给职工以及为职工支付的现金		12	2,476,467.57	5,730,991.00
支付的各项税费		13	706,241.81	4,800,259.78
支付的其他与经营活动有关的现金		18	2,844,061.37	182,624,676.08
现金流出小计		20	79,093,470.54	347,967,807.69
经营活动产生的现金流量净额		21	-74,497,510.70	-173,946,328.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金		22		35,396,497.68
其中：出售子公司所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		23	600,000.00	600,000.00
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		13,804.47
收到的其他与投资活动有关的现金		28	88,170.63	587,078.24
现金流入小计		29	688,170.63	36,597,380.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	994,055.40	4,359,889.20
投资所支付的现金		31		31,942,618.25
其中：购买子公司所收到的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金		35		
现金流出小计		36	994,077.40	36,302,507.45
投资活动产生的现金流量净额		37	-305,884.77	294,872.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金		38		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		39		
借款所收到的现金		40	80,000,000.00	112,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		43		
现金流入小计		44	80,000,000.00	112,000,000.00
偿还债务所支付的现金		45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	3,273,268.72	3,914,826.72
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	3,273,868.72	3,914,826.72
筹资活动产生的现金流量净额		54	76,726,731.28	108,085,173.28
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
		55		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>				
		56	1,923,335.81	-65,566,282.64
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润		57	-8,610,021.22	-5,181,503.36
加：少数股东损益		58		2,381,746.84
计提的资产减值准备		59	415,155.52	-2,860,023.49
固定资产折旧		60	300,358.66	5,421,383.31
无形资产摊销		61	15,000.00	123,793.77
长期待摊费用摊销		62	1,269,780.00	1,269,780.00
待摊费用减少（减：增加）		63	220,975.19	94,259.25
预提费用增加（减：减少）		64		3,709,975.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		65		
固定资产报废损失		66		



财务费用		67	2,860,098.09	3,002,748.48
投资损失(减:收益)		68	6,354,027.33	-1,466,588.46
递延税款贷项(减:借项)		69		
存货的减少(减:增加)		70	26,627.78	-47,595,014.52
经营性应收项目的减少(减:增加)		71	-76,929,868.61	-95,026,114.83
经营性应付项目的增加(减:减少)		72	-419,643.44	-37,820,771.00
其他		73		
经营活动产生的现金流量净额		75	-74,497,510.70	-173,946,328.86
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>				
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>				
现金的期末余额		79	34,981,950.16	128,045,923.75
减:现金的期初余额		80	33,058,614.35	193,612,206.39
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	1,923,335.81	-65,566,282.64

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