

钱江水利开发股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告经公司二届十次董事会审议通过。

1.3 本半年度财务报告未经审计。

1.4 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(会计主管人员)声明：保证半年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 | |
| 股票代码 | 600283 | |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 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

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 (%) |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产(元) | 1,099,929,274.31 | 882,664,071.33 | 24.61 |
| 流动负债(元) | 789,961,987.07 | 570,634,213.36 | 38.44 |
| 总资产(元) | 1,786,166,762.98 | 1,568,357,368.14 | 13.89 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 879,913,942.49 | 889,624,633.96 | -1.09 |
| 每股净资产(元) | 3.08 | 3.12 | -1.16 |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.6 | 2.63 | -1.14 |

| | 报告期 (1 - 6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 净利润(元) | 4,555,808.53 | 16,797,701.59 | -72.88 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -3,862,174.77 | 14,063,996.59 | -127.46 |
| 每股收益(元) | 0.016 | 0.059 | -72.88 |
| 每股收益 ^{注1} (元) | 0.016 | 0.059 | -72.88 |
| 净资产收益率 (%) | 0.52 | 1.92 | -72.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,883,460.52 | 26,692.20 | -160,759.15 |

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|--------------|
| 处置固定资产等长期资产产生的损益 | -23,178.34 |
| 各种形式的政府补贴 | 303,873.58 |
| 计入当期损益的对非金融性企业收取的资金占用费 | 5,813,740.55 |
| 短期投资损益 | 427,054.44 |
| 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 | -38,184.12 |
| 以前年度已计提各项减值准备的转回 | 1,934,677.19 |
| 合计 | 8,417,983.30 |

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | 49649 户 | | | | |
|-----------------|---------|------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 股份类别 (已流通或未流通) | 股份状态 (质押或冻结) | 股东性质 (国有股东或外资股东) |
| 水利部综合开发管理中心 | 0 | 60,330,000 | 21.14 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 0 | 57,670,000 | 20.21 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 浙江省水电实业公司 | 0 | 43,990,000 | 15.42 | 未流通 | 冻结 43990000 | 国有股东 |
| 嵊州市水电开发有限公司 | 0 | 38,010,000 | 13.32 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 山西信托投资有限责任公司 | 824,887 | 955,420 | 0.33 | 已流通 | 不详无 | |
| 李国祥 | 0 | 330,000 | 0.12 | 未流通 | 0 | 自然人股东 |
| 合力其汗 | 0 | 256,000 | 0.09 | 已流通 | 不详无 | |
| 楼文睿 | 115,350 | 225,350 | 0.07 | 已流通 | 不详无 | |
| 王国英 | 204,000 | 204,000 | 0.07 | 已流通 | 不详无 | |
| 马诗韬 | 180,000 | 180,000 | 0.06 | 已流通 | 不详无 | |

| 前十名流通股股东持股情况 | | |
|---------------------------|--|---------------|
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H股或其它） |
| 山西信托投资有限责任公司 | 955,420 | A |
| 合力其汗 | 256,000 | A |
| 楼文睿 | 225,350 | A |
| 王国英 | 204,000 | A |
| 马诗韬 | 180,000 | A |
| 苏山河 | 180,000 | A |
| 姚慰瑾 | 135,900 | A |
| 周瑜 | 135,000 | A |
| 于蕾 | 123,900 | A |
| 张海根 | 122,250 | A |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前四名未流通股股东与第六名未流通股股东之间不存在关联关系；其它流通股股东之间未知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。 | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | | |
| 股东名称 | 约定持股期限 | |
| 无 | 0 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

1、公司主要从事水的生产、供应及水力发电。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、水利工程承包、水产养殖、实业投资、经济信息（不含证券、期货、咨询）、旅游服务（不含旅行社）。公司最终产品为自来水和电。

2、报告期内,公司主营业务主要来自于供水和发电。公司所属的供水企业,通过深挖内部潜力,努力增效降耗,上半年生产经营情况平稳良好,1-6月,公司累计供水4669万立方米,比上年同期4253万立方米,增9.78%;公司的水电业务,由于受浙江省自从去年以来的干旱影响,公司所属的小水电几乎无水可发电,对公司利润形成负面影响,水水电企业靠天吃饭的现象仍然存在。1-6月,公司发电总量仅为2784万千瓦时,比上年同期25020万千瓦时下降了88.87%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----|---------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 供水 | 51,917,553.03 | 19,042,355.76 | 63.32 | -7.30 | 6.80 | -7.11 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-------|--------|--------|--------|
| 水电 | 13,581,460.38 | 9,796,285.6 | 27.87 | -80.30 | -69.11 | -48.39 |
| 其他 | 5,470,805.79 | 3,989,425.34 | 27.08 | -39.97 | 55.13 | -20.84 |

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|----|---------------|--------------------|
| 国内 | 70,969,819.20 | -44.93 |

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期内,公司主营业务结构发生了大的变化:公司发电收入占主营业务收入的比例由 53.50%下降为 19.14%,公司供水收入占主营业务收入的比例由 43.46%上升为 73.15%;主要原因为:1、公司去年下半年出售了六个分公司水电站;2、浙江省遭遇 50 年不遇的干旱,降雨量少,公司现有发电站发电量大幅减少;以上原因导致公司发电收入大幅下降。公司供水业务比较稳定,发电收入的减少,使供水收入比重上升。

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本公司发电收入的毛利率与上年同期相比有较大的下降,主要原因是浙江遭遇 50 年不遇的干旱,公司各发电站发电收入大幅下降,而相应的固定成本与上年同期相比变化不大,导致公司发电毛利率下降;其他变化不大。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

预计公司 2004 年第三季度净利润与去年同期相比下降 50%以上,主要原因:1、预计浙江省全年降雨量仍然偏少,对公司小水电发电造成很大影响;2、公司控股子公司所投的房地产项目尚未产生效益,相应的成本在增加。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 新昌县天玉兔业发展有限公司 | 控股子公司 | 800,000.00 | 3,957,419.67 | | |
| 浙江钱江科技发展有限公司 | 参股公司 | 0 | 5,454,309.50 | | |
| 浙江益龙房地产开发有限公司 | 联营公司 | | 0 | 633,033.10 | 0 |
| 松阳县安民水电站有限责任公司 | 联营公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| | | | | | |
| 5. 应收账款 期末 | | | | | |
| 合计 | 100,000.00 | 9,611,729.17 | 633,033.10 | 0 | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|------|
| 财务报告 | 未经审计 |
|------|------|

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

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 | 70,969,819.20 | 15,059,493.74 | 128,863,282.88 | 80,984,097.31 |
| 减：主营业务成本 | 32,828,066.70 | 7,027,208.55 | 52,118,252.95 | 38,220,543.23 |
| 主营业务税金及附加 | 705,878.68 | 99,392.68 | 1,238,626.00 | 389,394.20 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 37,435,873.82 | 7,932,892.51 | 75,506,403.93 | 42,374,159.88 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 1,965,940.49 | | 480,250.53 | |
| 减：营业费用 | 7,965,458.45 | | 5,980,170.77 | |
| 管理费用 | 23,066,228.31 | 11,392,180.65 | 33,584,623.36 | 22,554,562.63 |
| 财务费用 | -60,434.38 | 251,365.38 | 8,649,759.47 | 7,763,949.28 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,430,561.93 | -3,710,653.52 | 27,772,100.86 | 12,055,647.97 |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | 2,878,174.27 | 4,740,830.82 | 3,319,814.74 | 6,741,691.74 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 137,622.44 | | 62,014.66 | 12,242.00 |
| 减：营业外支出 | 285,035.94 | 10,000.00 | 678,043.97 | 627,639.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,161,322.70 | 1,020,177.30 | 30,475,886.29 | 18,181,941.90 |
| 减：所得税 | 3,846,856.84 | | 11,686,034.64 | 4,246,781.18 |
| 少数股东损益(合并报表填列) | 2,758,657.33 | | 1,992,150.06 | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 4,555,808.53 | 1,020,177.30 | 16,797,701.59 | 13,935,160.72 |
| 加：年初未分配利润 | 60,042,336.47 | 22,289,038.30 | 31,186,308.21 | 27,818,760.73 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 64,598,145.00 | 23,309,215.60 | 47,984,009.80 | 41,753,921.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 64,598,145.00 | 23,309,215.60 | 47,984,009.80 | 41,753,921.45 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 14,266,500.00 | 14,266,500.00 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 50,331,645.00 | 9,042,715.60 | 47,984,009.80 | 41,753,921.45 |

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

钱江水利开发股份有限公司

何中辉

2004-08-14