

# 钱江水利开发股份有限公司

## 2004 年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人王朝晖先生声明：保证公司 2004 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	钱江水利	变更前简称（如有）	
股票代码	600283		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吉清	贾庆洲	
联系地址	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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,814,882,647.76	1,568,357,368.14	15.72
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	882,847,649.59	889,624,633.96	-0.76
每股净资产(元)	3.09	3.12	-0.83
调整后的每股净资产(元)	2.63	2.63	0.00
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年 同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)		-267,849,206.17	
每股收益(元)	0.01	0.03	0
净资产收益率 (%)	0.33	0.84	-0.04
扣除非经常性损益后的净 资产收益率 (%)	-0.83	-0.32	-0.88
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

处置长期股权投资等长期资产产生的损益	
各种形式的政府补贴	221,994.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,158,050.73
短期投资损益	411,180.32
委托投资损益	
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	-109,933.85
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,626,093.99
其他非经常性损益项目	
合计	10,284,207.36

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	50,576,327.80	8,240,536.99	43,758,443.24	22,304,548.49
减: 主营业务成本	2	26,036,849.88	3,884,393.40	19,409,536.70	11,148,348.91
主营业务税金及附加	3	553,907.94	54,387.54	407,527.01	121,181.56
二、主营业务利润	4	23,985,569.98	4,301,756.05	23,941,379.53	11,035,018.02
加: 其他业务利润	5	4,700,157.60		786,326.06	-515.00
减: 营业费用	6	4,107,985.82		3,365,699.84	
管理费用	7	17,103,092.56	234,094.29	18,785,654.59	13,720,350.29
财务费用	8	3,616,384.09	1,263,644.68	1,289,631.86	476,359.03
三、营业利润	9	3,858,265.11	2,804,017.08	1,286,719.30	-3,162,206.30
加: 投资收益	10	-784,052.21	3,446,421.14	5,683,168.50	7,434,752.39
补贴收入	11	-81,879.07			
营业外收入	12	36,771.91		32,605.66	
减: 营业外支出	13	130,831.35	44,777.86	142,297.20	101,621.29
四、利润总额	14	2,898,274.39	6,205,660.36	6,860,196.26	4,170,924.80
减: 所得税	15	1,553,798.77		2,804,447.70	644,240.10
少数股东损益	16	-1,589,276.48		761,560.45	
五、净利润	17	2,933,752.10	6,205,660.36	3,294,188.11	3,526,684.70

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	121,546,147.00	23,300,030.73	172,621,726.12	103,288,645.80
减: 主营业务成本	2	58,864,916.58	10,911,601.95	71,527,789.65	49,368,892.14
主营业务税金及附加	3	1,259,786.62	153,780.22	1,646,153.01	510,575.76
二、主营业务利润	4	61,421,443.80	12,234,648.56	99,447,783.46	53,409,177.90
加: 其他业务利润	5	6,666,098.09		1,266,576.59	-515.00
减: 营业费用	6	12,073,444.27		9,345,870.61	
管理费用	7	40,169,320.87	11,626,274.94	52,370,277.95	36,274,912.92
财务费用	8	3,555,949.71	1,515,010.06	9,939,391.33	8,240,308.31

三、营业利润	9	12,288,827.04	-906,636.44	29,058,820.16	8,893,441.67
加：投资收益	10	2,094,122.06	8,187,251.96	9,002,983.24	14,176,444.13
补贴收入	11	-81,879.07			
营业外收入	12	174,394.35		94,620.32	12,242.00
减：营业外支出	13	415,867.29	54,777.86	820,341.17	729,261.10
四、利润总额	14	14,059,597.09	7,225,837.66	37,336,082.55	22,352,866.70
减：所得税	15	5,400,655.61		14,490,482.34	4,891,021.28
少数股东损益	16	1,169,380.85		2,753,710.51	
五、净利润	17	7,489,560.63	7,225,837.66	20,091,889.70	17,461,845.42

## 2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	48,194 户	
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	1,337,320	A
合力其汗	256,000	A
楼文睿	225,350	A
吕春花	194,650	A
马诗韬	180,000	A
苏山河	180,000	A
蔡晓炜	162,900	A
李正红	146,180	A
张海根	144,250	A
吕珊	137,050	A

## §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

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，生产经营情况稳定。公司克服浙江省干旱天气所带来的制水和供水的不利影响，1—9月公司实现供水量7158万立方米，比去年同期6288万立方米增加13.83%；公司的水电业务，由于干旱导致部分水电企业无水可发电，及去年8月出售部分水电资产，1—9月公司的发电量由去年的29104万千瓦时下降至今年的7821万千瓦时。

1—9月公司累计实现主营业务收入1,2155万元，比去年同期下降31.32%，实现净利润748.96万元，比去年同期下降62.71%。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 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(%)
供水	79,427,577.14	29,491,177.26	62.87
水电	28,725,081.30	14,809,240.58	48.44
管道安装业务	12,418,377.53	10,299,129.71	17.07

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

公司水电业务受季节性影响较明显, 每年一、四季度为枯水期, 公司的供水业务不受季节影响。

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

适用  不适用

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

按照公司 2003 年 8 月 27 日签订的水电资产出售协议, 公司出售资产共计人民币 177,622,155.26 元, 并在协议签订生效之日起五日内收到款项计人民币 12368.8 万元。余款根据协议在一年内付清。截止本报告期末, 公司未收到余款。公司正在积极努力, 争取款项早日到位。

### 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

何中辉

2004 年 10 月 30 日

## § 4 附录:

## 资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金		153,463,762.33	62,878,938.09	193,612,206.39	33,058,614.35
短期投资		12,208,230.37		11,805,146.34	
应收票据					
应收股利					
应收利息		1,739,994.97		217,845.00	
应收账款		33,160,968.49	3,190,827.71	14,862,172.82	552,358.63
其他应收款		310,082,484.60	429,283,620.07	260,373,861.00	431,675,957.38
预付账款		162,779,832.52	118,300,000.00	109,961,243.57	47,190.05
应收补贴款					
存货		457,341,928.21	167,569.67	290,951,725.60	77,778.36
待摊费用		393,008.23	48,809.76	879,870.61	588,899.60
一年内到期的 长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,131,170,209.72	613,869,765.30	882,664,071.33	466,000,798.37
长期投资:					
长期股权投资		72,073,019.15	494,725,956.25	70,587,349.33	497,758,867.55
长期债权投资		14,523,000.00		14,523,000.00	
长期投资合计		86,596,019.15	494,725,956.25	85,110,349.33	497,758,867.55
其中:合并价 差					
其中:股权投 资差额		585,852.58	-598,819.11	614,610.48	-667,878.15
固定资产:					
固定资产原价		483,493,374.17	18,414,102.74	478,363,277.63	17,728,573.74
减:累计折旧		48,982,778.06	3,507,847.09	32,287,816.84	2,478,304.63
固定资产净值		434,510,596.11	14,906,255.65	446,075,460.79	15,250,269.11
减:固定资产 减值准备		1,345,000.00		1,345,000.00	
固定资产净额		433,165,596.11	14,906,255.65	444,730,460.79	15,250,269.11
工程物资		715,744.65			
在建工程		24,219,115.69	4,079,133.60	12,723,986.62	2,144,090.46
固定资产清理		33,877.03			
固定资产合计		458,134,333.48	18,985,389.25	457,454,447.41	17,394,359.57
无形资产及其 他资产:					
无形资产		7,668,757.89	475,000.00	8,039,860.07	520,000.00
长期待摊费用		131,313,327.52	131,279,300.00	135,088,640.00	135,088,640.00
其他长期资产					
无形资产及其 他资产合计		138,982,085.41	131,754,300.00	143,128,500.07	135,608,640.00

递延税项：					
递延税款借项					
资产总计	1,814,882,647.76	1,259,335,410.80	1,568,357,368.14	1,116,762,665.49	
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	540,000,000.00	382,000,000.00	285,000,000.00	240,000,000.00	
应付票据					
应付账款	4,206,444.15	43,126.04	5,172,580.47	43,126.04	
预收账款	54,575,150.00		26,937,891.00		
应付工资	1,721,997.98		249,871.21		
应付福利费	2,132,487.74	615,296.08	2,279,309.01	586,360.80	
应付股利	9,262,656.60	3,033,000.00	5,518,000.00		
应交税金	3,355,518.22	774,510.63	8,646,387.62	381,406.42	
其他应交款	142,418.88	55,275.61	155,928.94	56,596.52	
其他应付款	185,788,276.47	22,264,825.75	219,137,747.82	17,780,136.18	
预提费用	20,133,911.33		16,536,497.29	325,000.00	
预计负债					
一年内到期的长期负债			1,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计	823,318,861.37	408,786,033.61	570,634,213.36	259,172,625.96	
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
专项应付款	7,800,000.00		1,000,000.00		
其他长期负债					
长期负债合计	12,800,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计	836,118,861.37	413,786,033.61	576,634,213.36	264,172,625.96	
少数股东权益	95,916,091.80		102,098,520.82		
股东权益：					
股本	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	
减：已归还投资					
股本净额	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	
资本公积	514,988,938.53	515,707,642.27	514,988,938.53	515,707,642.27	
盈余公积	29,263,358.96	29,263,358.96	29,263,358.96	29,263,358.96	
其中：法定公益金	9,754,453.01	9,754,453.01	9,754,453.01	9,754,453.01	
未分配利润	53,265,397.10	15,248,375.96	60,042,336.47	22,289,038.30	
外币报表折算差额					
股东权益合计	882,847,694.59	845,549,377.19	889,624,633.96	852,590,039.53	
负债和股东权益总计	1,814,882,647.76	1,259,335,410.80	1,568,357,368.14	1,116,762,665.49	

## 现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
<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		137,084,939.68	21,891,150.54
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		458,598,245.94	208,379,076.28
现金流入小计		595,683,185.62	230,270,226.82
购买商品、接受劳务支付的现金		254,861,050.78	127,952,657.93
支付给职工以及为职工支付的现金		28,573,865.87	5,884,158.74
支付的各项税费		18,864,923.56	1,255,025.84
支付的其他与经营活动有关的现金		561,232,551.58	190,077,884.96
现金流出小计		863,532,391.79	325,169,727.47
经营活动产生的现金流量净额		-267,849,206.17	-94,899,500.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		45,618,330.28	600,000.00
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		550,225.86	
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		-1,601.40	
收到的其他与投资活动有关的现金		14,074,573.47	8,362,418.54
现金流入小计		60,241,528.21	8,962,418.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		20,412,201.47	2,620,572.14
投资所支付的现金		47,111,931.21	
其中:购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金		1,117,845.00	
现金流出小计		68,641,977.68	2,620,572.14
投资活动产生的现金流量净额		-8,400,449.47	6,341,846.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金		360,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		285,415,658.34	142,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		285,775,658.34	142,000,000.00
偿还债务所支付的现金		7,053,634.52	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		43,520,812.24	23,622,022.01
其中:子公司支付少数股东的股利			
运费付的其他与筹资活动有关的现金			
其中:子公司依法减资支付给少数			

股东的现金			
现金流出小计		50,574,446.76	23,622,022.01
筹资活动产生的现金流量净额		235,201,211.58	118,377,977.99
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-41,048,444.06	29,820,323.74
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		7,489,560.63	7,225,837.66
加：少数股东权益		1,169,380.85	
计提的资产减值准备		2,714,805.11	15,710.54
固定资产折旧		16,993,455.88	1,029,542.46
无形资产摊销		371,102.18	45,000.00
长期待摊费用摊销		3,809,340.00	3,809,340.00
待摊费用减少（减：增加）		486,862.38	540,089.84
预提费用增加（减：减少）		3,608,247.37	-325,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		6,551,824.17	4,026,103.47
投资损失（减：收益）		-468,028.07	-8,187,251.96
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-167,825,188.53	-89,791.31
经营性应收项目的减少（减：增加）		-128,281,145.32	-118,514,652.26
经营性应付项目的增加（减：减少）		14,468,722.82	15,525,570.91
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-267,849,206.17	-94,899,500.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		152,563,762.33	62,878,938.09
减：现金的期初余额		193,612,206.39	33,058,614.35
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-41,048,444.06	29,820,323.74