

钱江水利开发股份有限公司

2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人何中辉，主管会计工作负责人张棣生，会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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
注册地址和办公地址	浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 浙江省杭州市赤山埠路 47 号（现更名三台山路 3 号）
邮政编码	310013
公司国际互联网网址	http://www.qjwater.com
电子信箱	qjwrj@mail.hz.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

	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（现更名三台山路 3 号）	浙江省杭州市赤山埠路 47 号（现更名三台山路 3 号）
电话	0571--87974386	0571--87974387
传真	0571--87974400	0571--87974400
电子信箱	qjwrj@mail.hz.zj.cn	jiaqingzhou@sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上年增减(%)	2002 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	157,333,692.97	218,425,868.67	218,425,868.67	-27.96	250,922,199.73
利润总额	29,972,414.09	35,526,423.30	35,526,423.30	-15.63	97,833,548.48
净利润	16,527,630.94	27,760,744.29	28,856,028.26	-40.46	48,568,609.86
扣除非经常性损益的净利润	-17,281,575.51	13,460,999.49	14,556,283.46	-228.38	52,103,983.64
	2004 年末	2003 年末		本期比上年增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
总资产	1,641,526,947.88	1,568,357,368.14	1,568,357,368.14	4.67	1,568,557,497.09
股东权益	891,304,284.99	888,529,349.99	889,624,633.96	0.3	859,822,969.24
经营活动产生的现金流量净额	-211,936,245.87	-117,661,602.20	-117,661,602.20	80.12	93,730,528.97

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增 减(%)	2002 年
		调整后	调整前		
每股收益	0.06	0.10	0.10	-40.00	0.17
最新每股收益					
净资产收益率(%)	1.8543	3.1243	3.2436	-40.65	5.6487
扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(%)	-1.9389	-1.5150	-1.6362	27.98	6.0599
每股经营活动产生的现金流量净 额	-0.74	-0.41	-0.41	80.49	0.33
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增 减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
每股净资产	3.12	3.11	3.12	0.32	3.01
调整后的每股净资产	2.65	2.63	2.63	0.76	2.51

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	18,080,364.39
各种形式的政府补贴	1,000,000.00
债务重组损益	-157,419.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	19,716,617.10
短期投资收益	985,228.17
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备	-2,195,135.50
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,836,735.44
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-38,343.87
所得税影响数	-5,093,734.66
少数股东损益影响数	9,036.80
各项未经常性营业外收入、支出	-334,142.42
合计	33,809,206.45

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	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	200,330,000							200,330,000
其中:								
国家持有股份	60,330,000							60,330,000
境内法人持有股份	139,670,000							139,670,000
境外法人持有股份								
其他	330,000							330,000

2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	200,330,000						200,330,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	85,000,000						85,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	85,000,000						85,000,000
三、股份总数	285,330,000						285,330,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	47,743					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	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		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	质押 28,830,000	法人股东
浙江省水电实业公司	0	43,990,000	15.42	未流通		法人股东
嵊州市水电开发有限公司	0	38,010,000	13.32	未流通		法人股东
山西信托投资有限责任公司荣宝信托	0	1,969,700	0.69	已流通	未知	社会公众股东
李国祥	0	330,000	0.12	未流通		自然人股东
楼文睿	0	225,350	0.08	已流通	未知	社会公众股东
蔡晓炜	0	205,400	0.07	已流通	未知	社会公众股东
吕春花	0	194,650	0.07	已流通	未知	社会公众股东
李正红	0	182,780	0.06	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年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荣宝信托		1,969,700		A股		
楼文睿		225,350		A股		
蔡晓炜		205,400		A股		
吕春花		194,650		A股		
李正红		182,780		A股		
王素芳		180,000		A股		
马诗韬		180,000		A股		
张海根		176,850		A股		
温祖兵		150,000		A股		
吕珊		137,050		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：水利部综合开发管理中心

法人代表：王文珂

成立日期：1999 年 11 月 30 日

主要经营业务或管理活动：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。

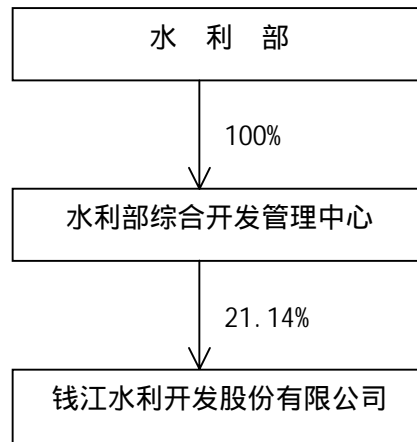
(2) 实际控制人情况

公司名称：水利部

法人代表：中国政府

水利部综合开发管理中心是水利部的直属事业单位。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
何中辉	董事长	男	42	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0	
张棣生	副董事长、 总经理	男	52	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0	
李国祥	副董事长	男	46	2002-05-30 ~ 2005-05-30	330,000	330,000	
王林江	董事、常务 副总经理	男	38	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0	
王猛照	董事	男	65	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0	

叶建桥	董事	男	34	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
叶舟	董事	男	41	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
步余君	董事	男	47	2003-06-02 ~ 2005-05-30	0	0
吴雄伟	独立董事	男	43	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
陈建根	独立董事	男	42	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
张为民	独立董事	男	51	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
陈玲	独立董事	女	43	2003-10-09 ~ 2005-05-30	0	0
裘全顺	监事会主席	男	54	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
周吉	监事	男	43	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
沈建中	监事	男	42	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
吴天石	副总经理	男	52	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
王朝晖	财务总监	男	39	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0
吉清	董事会秘书	男	40	2002-05-30 ~ 2005-05-30	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
叶建桥	水利部综合开发管理中心	副主任	2002-01-01 ~	是
步余君	浙江省水利水电投资集团有限公司	副总经理	2002-08-01 ~	是
叶舟	浙江省水电开发管理中心	主任	2000-01-01 ~	是
裘全顺	嵊州市水电开发有限公司	副总经理	2002-01-01 ~	是
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	2002-08-01 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	190.55
金额最高的前三名董事的报酬总额	85.55
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	75.40
独立董事津贴	12
独立董事其他待遇	独立董事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。独立董事的年度津贴为每人 3 万元 (含税)。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	叶建桥, 步余君, 叶舟, 裘全顺, 周吉。
报酬区间	人数
40-30	1
30-20	6
10	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，在公司董事会的领导下，公司积极推进战略转型、拓展公司主业；同时从目标预算入手，强化了管理，规范了分子公司的运作，加大了监管力度，有效地控制经营风险，从而以稳定、有序的运行状态渡过了因主业转型而相对困难的一年，基本完成了年度的目标任务。

截止 2004 年底，公司总资产达 16.4 亿元，净资产 8.9 亿元，公司全年主营业务收入 15733 万元，实现净利润 1653 万元。公司全年共完成售水量 9466.47 万立方米，比上年增加了 1099 万立方米，发电生产在全省缺水少雨的情况下，累计完成发电量 8639 万千瓦时。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水电	32,063,806.57	20,150,412.94	37.15	-66.44	-61.38	-8.23
供水	102,086,867.51	42,193,901.70	58.67	-5.58	17.33	-8.06
安装	22,237,904.29	18,592,373.90	16.39	55.66	70.25	-7.17

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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。

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	68,573,741.65	占销售总额比重(%)	43.58
---------------	---------------	------------	-------

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

2004 年，国家继续进行宏观调控，金融环境进一步趋紧，对资金依赖性强的公司土地资源开发项目，将产生一些不利的影

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

2005 年公司工作的主要目标任务是：在公司董事会的领导下，坚持不懈地寻求有关部门和各股东的支持，努力解决公司主业转型和应收款问题，基本实现公司转略转型的既定目标，积极拓展以供水和土地资源开发为主的投资领域，寻求新的利润增长点，进一步完善目标预算管理，健全考核机制，抓好各项规章制度落实，规范子公司运作，控制风险，提高效益；2005 年公司要完成售水量 9678 万立方米，发电量 1.13 亿千瓦时。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据 2005 年 4 月 15 日公司董事会二届十二次会议通过的 2004 年度利润分配预案，根据浙江天健会计师事务所审计，母公司 2004 年度实现净利润 34,639,170.37 元，弥补 2003 年度亏损额 6,625,006.40 元后，按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 2,801,416.40 元，提取 5%法定公益金 1,400,708.20 元，加上年初未分配利润 21,193,754.33 元，扣除 2004 年度 6 月份分配的现金红利 14,266,500.00 元，本年度实际可供全体股东分配的利润为 37,364,300.10 元。公司决定本次利润分配预案为：拟以 2004 年年末总股本 28533 万股为基数，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，剩余未分配利润结转以后年度分配，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 2004 年度股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及 被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润	出售产生的损 益	是否为关联 交易(如 是,说明定 价原则)	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移
浙江天泓投 资有限公 司,北京 新松置地 投资顾问有 限公司 70%股 份	2004- 12-26	40,000,000.00	0	18,855,731.69	否	是	是

北京新松置地投资顾问有限公司主要业务是开发北京御水苑房地产项目。此次股权转让,只是钱江硅谷控股有限公司在房地产项目上缩小投资业务,对公司主营业务不会产生影响。本次股权转让,产生股权转让收益 18,855,731.69 元。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

1、经舟山自来水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4万吨/日制水设施技改工程立项,该项目总投资2,546万元,所需资金由该公司自筹。截至2004年12月31日,该工程项目已发生工程支出9,053,108.12元。

2、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地管理局代表天台县人民政府向参加控股子公司育青科教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,要求育青科教拼盘建造沿山路(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。育青科教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,育青科教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,全部由育青科教承担;寒山大桥概算投资为10,000,000.00元,育青科教应承担该工程一半的费用,约计5,000,000.00元。育青科教对上述工程预计共需承担15,347,700.00元的工程款已于2002年将该工程款预提。截至2004年12月31日,上述工程正在进行中。

3、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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
吴雄伟	4	4	0	0	
陈建根	4	4	0	0	
张为民	4	4	0	0	
陈玲	4	4	0	0	

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其非董事会议案事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了浙天会审[2005]第 858 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 钱江水利开发股份有限公司

2004 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	193,612,206.39	459,681,548.13	33,058,614.35	221,609,724.97
短期投资	11,805,146.34	7,445,159.63		
应收票据				
应收股利				
应收利息	217,845.00	284,802.09		
应收账款	14,862,172.82	22,189,755.88	552,358.63	2,166,773.38
其他应收款	260,373,861.00	260,083,521.08	431,675,957.38	341,495,533.81
预付账款	109,961,243.57	5,354,876.00	47,190.05	
应收补贴款				
存货	290,951,725.60	197,676,616.58	77,778.36	138,564.70
待摊费用	879,870.61	300,964.05	588,899.60	28,911.07
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	882,664,071.33	953,017,243.44	466,000,798.37	565,439,507.93
长期投资：				
长期股权投资	70,587,349.33	70,615,365.00	497,758,867.55	517,628,473.88
长期债权投资	14,523,000.00	14,523,000.00		
长期投资合计	85,110,349.33	85,138,365.00	497,758,867.55	517,628,473.88
其中：合并价差	614,610.48	-575,799.45		
其中：股权投资差额			-667,878.15	-575,799.45
固定资产：				
固定资产原价	478,363,277.63	501,055,359.30	17,728,573.74	22,744,060.34
减：累计折旧	32,287,816.84	54,638,253.93	2,478,304.63	3,967,947.00
固定资产净值	446,075,460.79	446,417,105.37	15,250,269.11	18,776,113.34
减：固定资产减值准备	1,345,000.00	1,345,000.00		
固定资产净额	444,730,460.79	445,072,105.37	15,250,269.11	18,776,113.34
工程物资		175,000.00		
在建工程	12,723,986.62	19,950,092.28	2,144,090.46	
固定资产清理				
固定资产合计	457,454,447.41	465,197,197.65	17,394,359.57	18,776,113.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,039,860.07	8,125,501.79	520,000.00	460,000.00
长期待摊费用	135,088,640.00	130,048,640.00	135,088,640.00	130,038,640.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	143,128,500.07	138,174,141.79	135,608,640.00	130,498,640.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,568,357,368.14	1,641,526,947.88	1,116,762,665.49	1,232,342,735.15
流动负债：				
短期借款	285,000,000.00	457,000,000.00	240,000,000.00	322,000,000.00
应付票据				
应付账款	5,172,580.47	30,003,152.17	43,126.04	88,126.04

预收账款	26,937,891.00	63,251,540.64		
应付工资	249,871.21	152,147.68		59,820.00
应付福利费	2,279,309.01	2,118,157.59	586,360.80	597,292.11
应付股利	5,518,000.00	5,518,000.00		
应交税金	9,741,671.59	11,678,835.45	1,476,690.39	5,143,605.64
其他应交款	155,928.94	90,449.71	56,596.52	63,152.61
其他应付款	219,137,747.82	65,923,329.78	17,780,136.18	26,193,327.82
预提费用	16,536,497.29	15,994,698.75	325,000.00	488,435.00
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	571,729,497.33	651,730,311.77	260,267,909.93	354,633,759.22
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	1,000,000.00	7,690,972.22		
其他长期负债				
长期负债合计	6,000,000.00	12,690,972.22	5,000,000.00	5,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	577,729,497.33	664,421,283.99	265,267,909.93	359,633,759.22
少数股东权益	102,098,520.82	85,801,378.90		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00	285,330,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）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	515,502,742.59	515,707,642.27	516,549,192.27
盈余公积	29,263,358.96	33,465,483.56	29,263,358.96	33,465,483.56
其中：法定公益金	9,754,453.01	11,155,161.21	9,754,453.01	11,155,161.21
未分配利润	58,947,052.50	57,006,058.84	21,193,754.33	37,364,300.10
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	888,529,349.99	891,304,284.99	851,494,755.56	872,708,975.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,568,357,368.14	1,641,526,947.88	1,116,762,665.49	1,232,342,735.15

公司法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

利润及利润分配表

编制单位: 钱江水利开发股份有限公司

2004 年度

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	157,333,692.97	218,425,868.67	30,226,434.94	120,725,136.44
减: 主营业务成本	81,050,291.53	99,067,355.08	14,994,653.16	62,597,829.74
主营业务税金及附加	1,855,869.35	2,257,159.67	199,494.49	598,955.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	74,427,532.09	117,101,353.92	15,032,287.29	57,528,351.19
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,562,085.12	4,411,270.42		-408.83
减: 营业费用	15,783,298.49	12,881,678.68		
管理费用	43,521,316.27	71,324,821.77	8,522,180.26	68,160,276.01
财务费用	5,591,969.53	12,755,054.49	-721,730.04	10,234,261.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,093,032.92	24,551,069.40	7,231,837.07	-20,866,595.50
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	17,146,309.93	6,088,393.07	30,756,319.58	4,969,713.22
补贴收入	1,000,000.00	81,879.07		
营业外收入	245,474.20	8,474,516.41		8,369,474.41
减: 营业外支出	1,512,402.96	3,669,434.65	227,970.43	574,093.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,972,414.09	35,526,423.30	37,760,186.22	-8,101,501.69
减: 所得税	9,071,463.31	6,945,334.74	3,121,015.85	-1,476,495.29
减: 少数股东损益	4,373,319.84	820,344.27		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16,527,630.94	27,760,744.29	34,639,170.37	-6,625,006.40
加: 年初未分配利润	58,947,052.50	31,186,308.21	21,193,754.33	27,818,760.73
其他转入				
六、可供分配的利润	75,474,683.44	58,947,052.50	55,832,924.70	21,193,754.33
减: 提取法定盈余公积	2,801,416.40		2,801,416.40	
提取法定公益金	1,400,708.20		1,400,708.20	
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	71,272,558.84	58,947,052.50	51,630,800.10	21,193,754.33
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)	57,006,058.84	58,947,052.50	37,364,300.10	21,193,754.33
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	18,855,731.73	8,171,246.41		8,171,246.41

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	157,419.00		157,419.00
6. 其他			

公司法定代表人: 何中辉

主管会计工作负责人: 张棣生

会计机构负责人: 王朝晖

现金流量表

编制单位: 钱江水利开发股份有限公司

2004 年度

单位: 元

币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
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	212,855,784.70	30,322,558.50
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	17,234,422.27	4,833,980.68
现金流入小计	230,090,206.97	35,156,539.18
购买商品、接受劳务支付的现金	324,916,979.61	7,848,846.84
支付给职工以及为职工支付的现金	36,034,517.55	7,659,937.36
支付的各项税费	17,777,828.45	1,499,099.81
支付的其他与经营活动有关的现金	63,297,127.23	126,327,648.20
现金流出小计	442,026,452.84	143,335,532.21
经营活动产生的现金流量净额	-211,936,245.87	-108,178,993.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	87,779,494.68	26,018,220.54
其中: 出售子公司收到的现金	39,483,358.80	
取得投资收益所收到的现金	2,011,463.60	11,220,163.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	47,542.40	
收到的其他与投资活动有关的现金	394,481,831.89	462,420,662.50
现金流入小计	484,320,332.57	499,659,046.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,738,071.24	2,871,396.14
投资所支付的现金	46,482,005.35	
其中: 购买子公司所支付的现金	6,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	441,160,000.00	254,300,000.00
现金流出小计	511,380,076.59	257,171,396.14
投资活动产生的现金流量净额	-27,059,744.02	242,487,650.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	360,000.00	
借款所收到的现金	632,000,000.00	372,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	298,537,528.43	24,106,000.00
现金流入小计	930,897,528.43	396,106,000.00
偿还债务所支付的现金	361,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,832,196.80	31,863,546.50
其中: 支付少数股东的股利	1,711,656.60	
支付的其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	20,000,000.00
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	425,832,196.80	341,863,546.50
筹资活动产生的现金流量净额	505,065,331.63	54,242,453.50

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	266,069,341.74	188,551,110.62
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,527,630.94	34,639,170.37
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	4,373,319.84	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-130,424.06	-5,653,149.50
固定资产折旧	22,917,630.19	1,489,642.37
无形资产摊销	505,508.28	60,000.00
长期待摊费用摊销	5,055,000.00	5,050,000.00
待摊费用减少(减：增加)	578,906.56	559,988.53
预提费用增加(减：减少)	-499,790.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	132,349.90	
固定资产报废损失	643,017.44	
财务费用	6,523,393.56	-360,181.00
投资损失(减：收益)	-17,692,461.66	-30,756,319.58
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	93,690,909.02	-60,786.34
经营性应收项目的减少(减：增加)	-409,715,619.19	-121,243,772.17
经营性应付项目的增加(减：减少)	66,154,383.31	8,096,414.29
其他	-1,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-211,936,245.87	-108,178,993.03
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	459,681,548.13	221,609,724.97
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	266,069,341.74	188,551,110.62

公司法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：张棣生 会计机构负责人：王朝晖

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

1)、根据浙江天健税务师事务所出具的浙天税[2004]第 101 号《企业所得税汇算清缴审核报告》，公司 2003 年度所得税为 1,122,098.35 元，公司 2003 年度审计确定的所得税为 26,814.38 元，，由于此项差错的更正，调增了利润表上年同期数栏的所得税 1,095,283.97 元；调减了资产负债表期初未分配利润 1,095,283.97 元。。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2005 年 4 月 15 日