

钱江水利开发股份有限公司

2005 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 <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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	钱江水利	
股票代码	600283	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴天石	贾庆洲
联系地址	浙江省杭州市三台山路 3 号	
电话	0571-87974399	0571-87974387
传真	0571-87974400	0571-87974400
电子信箱	wts@qjwater.com.cn	jqz@qjwater.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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 (%)
		调整后	调整前	
流动资产(元)	1,142,778,857.61	953,017,243.44	953,017,243.44	19.91
流动负债(元)	697,918,150.63	651,730,311.77	651,730,311.77	7.09
总资产(元)	1,995,769,019.26	1,639,304,204.55	1,641,526,947.88	21.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	880,815,672.86	889,081,541.66	891,304,284.99	-0.93
每股净资产(元)	3.09	3.12	3.12	-0.96
调整后的每股净资产(元)	2.62	2.65	2.65	-1.13
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
净利润(元)	5,749,194.83	4,555,808.53	4,555,808.53	26.19
扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,324,337.75	-3,862,174.77	-3,862,174.77	237.85
每股收益(元)	0.02	0.016	0.016	25.00
每股收益 ^{注1} (元)	0.02			
净资产收益率 (%)	0.65	0.52	0.52	增加 25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,312,349.84	-42,883,460.52	-42,883,460.52	-175.34

2.2.2 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	11,541.19
各种形式的政府补贴	94,092.67
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	2,308,876.97
短期投资收益	-25,897,993.11
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-60,577.52
以前年度已经计提各项减值准备的转回	18,879,092.73
所得税影响数	-468,025.49
其它非经营性损益项目	46,039.36
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-5,511,810.28
合计	424,857.08

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 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、非流通股股份								
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								
非流通股股份合计	200,330,000							200,330,000
二、有限售条件的流通股股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								

4、优先股或其他							
有限售条件的流通股份合计							
三、无限售条件的流通股份							
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							
无限售条件的流通股份合计	85,000,000						85,000,000
四、股份总数	285,330,000						285,330,000

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	45,923 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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		60,330,000	21.14	未流通	无	国有股东
浙江省水利水电投资集团有限公司		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		43,990,000	15.42	未流通	无	法人股东
嵊州市水电开发有限公司		38,010,000	13.32	未流通	无	法人股东
山西信托投资有限责任公司荣宝信托	81,000	2,050,700	0.72	已流通	未知	社会公众股东
楼文睿	120,000	345,350	0.12	已流通	未知	社会公众股东
李国祥		330,000	0.12	未流通	无	自然人股东
杭州天诚投资管理有限公司		310,912	0.11	已流通	未知	社会公众股东
蔡晓炜	7,500	212,900	0.07	已流通	未知	社会公众股东
吕春花		194,650	0.07	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)		期末持有流通股的数量 (股)		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		2,050,700		A股		
楼文睿		345,350		A股		
杭州天诚投资管理有限公司		310,912		A股		
蔡晓炜		212,900		A股		
吕春花		194,650		A股		
张海根		183,250		A股		
李正红		182,780		A股		
马诗韬		182,400		A股		
倪丰琴		179,629		A股		
施锡尧		169,700		A股		

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未流通股股东与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	无

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

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	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 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
供水	55,729,140.62	20,009,201.43	64.09	7.34	5.07	增加 0.77 个百分点
水电	33,236,902.18	14,233,290.32	57.18	144.72	45.29	增加 29.31 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易为 0 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
省内	95,154,947.31	34.08

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 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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

去年我省旱情严重，各小水电站无水发电，发电业务受到严重影响。发电业务的毛利率为 27.87%。本报告期，我省各地降水充沛，分布在我省境内的各小水电站发电量比去年同期大幅增加，发电业务的毛利率为 57.18%，比上年同期增加 29.31 个百分点。

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说明

适用 不适用

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

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本报告期末为上市公司贡献的净利润	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
浙江中国小商品城集团股份有限公司，500 万股浙江天堂硅谷创业有限公司投资股权	2005-03-31	375.00	0	否	是	是
浙江省水利水电投资集团有限公司，浙	2005-05-19	11,000.00	0	关联交易，根据浙勤评字报[2005]第 47 号	是	是

江珊溪经济发展有限责任公司 9.28%股权				《资产评估报告书》		
-----------------------	--	--	--	-----------	--	--

6.1.2 出售或置出资产
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	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
浙江省水利水电投资集团有限公司, 公司应收款共计 9557.22 万元	2005-05-19	9,557.00	0	0	关联交易, 以应收款(债权)的帐面价值	是	是

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

1)、公司通过要约收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司 12680 万股股权, 实际控制浙江天堂硅谷创业投资有限公司 87.24%股权, 截止报告期末, 公司向浙江中国小商品城集团有限公司支付 375 万元受让其持有的 500 万股天创投资股权。根据会计准则及企业会计制度的规定, 本公司自 2005 年 5 月 1 日起对其由原来成本核算法核算改为权益法核算。

2)、截止报告期末, 本次关联交易的资产置换事项已完成。通过此次置换, 有利改善公司资产质量, 增加公司水资源资产。长远看, 能成为公司利润增长点。

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

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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
新昌县天玉兔业发展有限公司	控股子公司		3,552,382.00		0	0
浙江钱江科技发展有限公司	参股子公司		5,741,049.50		0	0
浙江育青科教发展有限公司	控股子公司	6,000,000.00	50,267,676.00		0	0
嵊州市投资发展有限公司	控股子公司		28,610,720.00		0	0
钱江水电控股有限公司	控股子公司	33,000,000.00	98,591,551.83		0	0
舟山自来水有限公司	控股子公司					12,173,374.65
合计	/	39,000,000.00	186,763,379.33	/	0	12,173,374.65

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 元人民币，余额为 0 元人民币。

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

根据公司与控股子公司新昌县天玉兔业发展有限公司（以下简称天玉兔业）签订的《借款协议书》，该公司累计向本公司借款 3,800,000.00 元，利息 157,419.00 元；根据浙江省绍兴市中级人民法院[2004]绍中民二初字第 230 号《民事调解书》，公司同意天玉兔业归还本金 3,800,000.00 元，利息本公司自愿放弃，本案的受理费和财产保全费等费用 52,382.00 元由天玉兔业承担。截至 2005 年 6 月 30 日，天玉兔业已归还本公司本金 300,000.00 元，截止 2005 年 7 月 31 日，累计收到天玉兔业归还的 1,920,000.00 元，尚欠本公司 1,880,000.00 元。该欠款正在进一步的追讨中。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位：钱江水利开发股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	95,154,947.31	70,969,819.20	14,909,211.91	15,059,493.74
减：主营业务成本	42,281,716.48	32,828,066.70	7,435,034.16	7,027,208.55
主营业务税金及附加	852,189.22	705,878.68	98,400.81	99,392.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	52,021,041.61	37,435,873.82	7,375,776.94	7,932,892.51
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,206,025.85	1,965,940.49	9,003.62	
减：营业费用	8,324,640.20	7,965,458.45		
管理费用	27,114,041.74	23,066,228.31	-3,122,530.23	11,392,180.00
财务费用	10,380,436.51	-60,434.38	4,951,488.82	251,365.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,407,949.01	8,430,561.93	5,555,821.97	-3,710,653.52
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-6,229,720.70	2,878,174.27	6,490,596.84	4,740,830.82
补贴收入	94,092.67			
营业外收入	87,746.08	137,622.44		
减：营业外支出	150,479.16	285,035.94	41,381.99	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,209,587.90	11,161,322.70	12,005,036.82	1,020,177.30
减：所得税	4,964,423.52	3,846,856.84		
减：少数股东损益	-5,504,030.45	2,758,657.33		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,749,194.83	4,555,808.53	12,005,036.82	1,020,177.30

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

1) 本公司本期完成对浙江天堂硅谷创业投资有限公司的要约收购，截止 2005 年 4 月 30 日，本公司已签署转让、托管及托管转让协议的浙江天堂硅谷创业投资有限公司股份 80.86%，加上公司原持有的 6.38% 股份，本公司实际控制浙江天堂硅谷创业投资有限公司 87.24% 的股份，根据《合并会计报表暂行规定》，本公司从 2005 年 5 月起将其纳入合并报表范围。

本公司截止 2005 年 4 月 30 日实际拥有该公司 9.57% 的股权，并实际控制该公司，根据会计准则及企业会计制度的规定，本公司对浙江天堂硅谷创业投资有限公司自 2005 年 5 月 1 日起由原采用成本法核算改为权益法核算。由于此项变更，调减本公司期初未分配利润 2,222,743.33 元。

2) 本公司本期与浙江省灌排开发公司共同投资设立浙江钱江水利供水有限公司，该公司注册资本为 4,000 万元，其中本公司出资 3,000 万元，占注册资本的 75%；浙江省灌排开发公司出资 1,000 万元，占注册资本的 25%。该公司于 2005 年 5 月 25 日成立。本公司从 2005 年 6 月起将其纳入合并报表范围。

董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2005 年 8 月 16 日