

钱江水利开发股份有限公司

600283

2005 年年度报告

目 录

| | |
|----------------------|--|
| 一、重要提示 | |
| 二、公司基本情况简介 | |
| 三、会计数据和业务数据摘要 | |
| 四、股本变动及股东情况 | |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | |
| 六、公司治理结构 | |
| 七、股东大会情况简介 | |
| 八、董事会报告 | |
| 九、监事会报告 | |
| 十、重要事项 | |
| 十一、财务报告 | |
| 十二、备查文件目录 | |

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

2、独立董事吴雄伟，因公出差，董事马善炳因公出差未能出席。书面委托独立董事陈建根、董事步余君代为参加会议并表决。

3、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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：钱江水利开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：钱江水利
公司英文名称：QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO ; LTD
公司英文名称缩写：QJSL
- 2、公司法定代表人：何中辉
- 3、公司董事会秘书：吴天石
联系地址：浙江省杭州市三台山路 3 号
电话：0571-87974399
传真：0571-87974400
E-mail：wts@qjwater.com.cn
公司证券事务代表：贾庆洲
联系地址：浙江省杭州市三台山路 3 号
电话：0571-87974387
传真：0571-87974400
E-mail：jqz@qjwater.com.cn
- 4、公司注册地址：浙江省杭州市三台山路 3 号
公司办公地址：浙江省杭州市三台山路 3 号
邮政编码：310013
公司国际互联网网址：<http://www.qjwater.com>
公司电子信箱：qjzl@qjwater.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：钱江水利
公司 A 股代码：600283
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日
公司首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦
公司变更注册登记日期：2005 年 8 月 3 日
公司变更注册登记地点：浙江省杭州市三台山路 3 号
公司法人营业执照注册号：330001005361（1/2）

公司税务登记号码：国税浙字 002918 33000071255815X 浙地税字 330000525002818
33000071255815X

公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三西路 388 号钱江科技大厦
17 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|---------------|----------------|
| 利润总额 | 51,194,807.88 |
| 净利润 | 22,026,506.02 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 10,367,516.74 |
| 主营业务利润 | 110,740,857.63 |
| 其他业务利润 | 4,594,470.15 |
| 营业利润 | 32,226,909.81 |
| 投资收益 | 21,878,551.42 |
| 补贴收入 | 295,143.40 |
| 营业外收支净额 | -3,205,796.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,224,562.70 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,530,247.10 |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 6,322,294.77 |
| 各种形式的政府补贴 | 295,143.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 18,097,146.23 |
| 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） | -1,314,431.12 |
| 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 | -3,205,796.75 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -1,487,419.71 |
| 其他非经常性损益项目 | -70,009.26 |
| 所得税影响数 | -6,335,110.84 |
| 少数股东损益影响数 | -642,827.44 |
| 合计 | 11,658,989.28 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增 减(%) | 2003 年 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 244,955,688.35 | 157,333,692.97 | 55.69 | 218,425,868.67 |
| 利润总额 | 51,194,807.88 | 29,972,414.09 | 70.81 | 35,526,423.30 |
| 净利润 | 22,026,506.02 | 16,527,630.94 | 33.27 | 27,760,744.29 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 10,367,516.74 | -17,281,575.51 | 159.99 | 13,460,999.49 |
| 每股收益 | 0.08 | 0.06 | 33.33 | 0.10 |
| 最新每股收益 | | | | |
| 净资产收益率(%) | 2.4328 | 1.8543 | 增加 31.2 个百 分点 | 3.1243 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) | 1.1451 | -1.9389 | 增加 159.06 个 百分点 | -1.5150 |
| 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) | 1.3756 | -1.9477 | 增加 170.62 个 百分点 | -1.5150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,224,562.70 | -211,936,245.87 | 101.52 | -117,661,602.20 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0113 | -0.74 | 10153 | -0.41 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年 末增减(%) | 2003 年末 |
| 总资产 | 1,911,873,493.19 | 1,641,526,947.88 | 16.47 | 1,568,357,368.14 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 905,394,587.52 | 891,304,284.99 | 1.58 | 888,529,349.99 |
| 每股净资产 | 3.17 | 3.12 | 1.60 | 3.11 |
| 调整后的每股净资产 | 2.64 | 2.65 | -0.38 | 2.63 |

主营业务收入增长主要系公司的发电收入增加和房地产销售收入增加所致；

利润总额增长系主营业务收入增加所致；

扣除非经常性损益的净利润增长系：处置长期资产等产生的损益减少，各种形式的政府补贴收入减少所致；

经营活动产生的现金流量净额增长系：公司经营活动现金流入增加。

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 期初数 | 285,000,000 | 515,502,742.59 | 22,310,322.35 | 11,155,161.21 | 57,006,058.84 | 891,304,284.99 |
| 本期增加 | 0 | 6,330,296.51 | 1,452,104.39 | | 22,026,506.02 | 29,808,906.92 |
| 本期减少 | 0 | | | | 15,718,604.39 | 15,718,604.39 |
| 期末数 | 285,330,000 | 521,833,039.10 | 23,762,426.74 | 11,155,161.21 | 63,313,960.47 | 905,394,587.52 |

1)、资本公积变动原因：本公司控股子公司嵊州投资本期增加股权投资准备 343065.39 元,本公司按投资比例计算计入 240145.77 元 ;本公司控股子公司天堂硅谷本期增加股权投资准备 9955873.57 元，本公司按投资比例计算计入 1638139.44 元；舟山自来水本期增加国家扶持资金 5000000.00 元，本公司按投资比例计算计入 4306000.00 元，本公司向参股公司钱江科技收取资金占用费超出银行同期存款利率部分转入 146011.30 元。

2)、盈余公积变动原因：根据 2006 年 4 月 24 日公司董事会三届四次会议通过的公司 2005 年度利润分配预案 按本期母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 1452104.39 元。

3)、未分配利润变动原因：本期增加均系本期净利润转入；本期减少系根据公司 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案派发的现金红利 14266500.00 元，以及根据 2006 年 4 月 24 日公司董事会三届四次会议通过的 2005 年度利润分配预案，按本期母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 1452104.39 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 200,330,000 | 70.21 | | | | | | 200,330,000 | 70.21 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 60,330,000 | 21.14 | | | | | | 60,330,000 | 21.14 |
| 境内法人持有股份 | 139,670,000 | 48.95 | | | | | | 139,670,000 | 48.95 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 其他 | 330,000 | 0.12 | | | | | | 330,000 | 0.12 |
| 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 | 70.21 | | | | | | 200,330,000 | 70.21 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 85,000,000 | 29.79 | | | | | | 85,000,000 | 29.79 |
| 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 | 29.79 | | | | | | 85,000,000 | 29.79 |
| 三、股份总数 | 285,330,000 | 100 | | | | | | 285,330,000 | 100 |

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股存在。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | 44,134 | | | | | | |
|--------------------|--|---------|------------|---------|------|------------|------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 年度内增减 | 股份类别 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 水利部综合开发管理中心 | 国有股东 | 21.14 | 60,330,000 | | 未流通 | 60,330,000 | 无 |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 其他 | 20.21 | 57,670,000 | | 未流通 | 57,670,000 | 质押 28,830,000 |
| 浙江省水电实业公司 | 国有股东 | 15.42 | 43,990,000 | | 未流通 | 43,990,000 | 无 |
| 嵊州市水电开发有限公司 | 其他 | 13.32 | 38,010,000 | | 未流通 | 38,010,000 | 无 |
| 山西信托投资有限责任公司荣宝信托 | 其他 | 0.79 | 2,241,700 | 272,000 | 已流通 | 0 | 未知 |
| 楼文睿 | 其他 | 0.14 | 395,350 | 170,000 | 已流通 | 0 | 未知 |
| 李国祥 | 其他 | 0.12 | 330,000 | | 未流通 | 330,000 | 无 |
| 吕春花 | 其他 | 0.07 | 194,650 | | 已流通 | 0 | 未知 |
| 于蕾 | 其他 | 0.07 | 193,900 | | 已流通 | 0 | 未知 |
| 李正红 | 其他 | 0.06 | 182,780 | | 已流通 | 0 | 未知 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有流通股数量 | | 股份种类 | | | | |
| 山西信托投资有限责任公司荣宝信托 | 2,241,700 | | 人民币普通股 | | | | |
| 楼文睿 | 395,350 | | 人民币普通股 | | | | |
| 吕春花 | 194,650 | | 人民币普通股 | | | | |
| 于蕾 | 193,900 | | 人民币普通股 | | | | |
| 李正红 | 182,780 | | 人民币普通股 | | | | |
| 施锡尧 | 169,700 | | 人民币普通股 | | | | |
| 吕珊 | 150,750 | | 人民币普通股 | | | | |
| 史晓丹 | 150,000 | | 人民币普通股 | | | | |
| 胡青迪 | 144,600 | | 人民币普通股 | | | | |
| 温祖兵 | 140,000 | | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知前十名流通股股东之间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。 | | | | | | |

公司未发现前十名股东之间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。

浙江省水利水电投资集团有限公司的 28830000 股国有股的质押期至 2006 年 8 月 17 日。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

报告期内，公司无增发新股、配售股份等行为的发生，不存在公司的战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：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：负责全国范围内的部属水利经营性资产的运营管理。

(2) 法人实际控制人情况

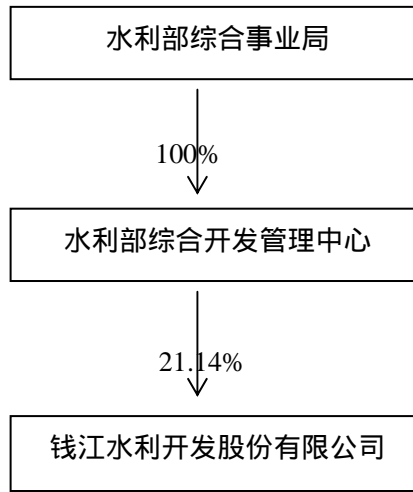
实际控制人名称：水利部综合事业局

水利部综合开发管理中心是中华人民共和国水利部的直属事业单位。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

| 股东名称 | 法人代表 | 注册资本 | 成立日期 | 主要经营业务或管理活动 |
|-----------------|------|-------------|------------|------------------|
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 马其忠 | 600,000,000 | 2002-08-01 | 经营国有资产、实业投资、水利开发 |
| 浙江省水电实业公司 | 陈焯兴 | 80,000,000 | 1992-10-26 | 水利资源开发、业务培训等 |
| 嵊州市水电开发有限公司 | 关志强 | 90,000,000 | 1996-12-28 | 水利、水电、供水项目开发等 |

浙江省水利水电投资集团有限公司持本公司股份的 20.21%，为公司第二大法人股东；

浙江省水电实业公司持本公司股份的 15.42%，为公司第三大法人股东；

嵊州市水电开发有限公司持本公司股份的 13.32%，为公司第四大法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) |
|-----|------------|----|----|------------|------------|---------|---------|-------|------|------------------------|
| 何中辉 | 董事长 | 男 | 43 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 31.90 |
| 张棣生 | 副董事长、总经理 | 男 | 53 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 29.00 |
| 李国祥 | 副董事长 | 男 | 47 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 330,000 | 330,000 | 0 | | 24.65 |
| 王林江 | 董事 | 男 | 39 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 12.32 |
| 叶建桥 | 董事 | 男 | 35 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 步余君 | 董事 | 男 | 48 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 马善炳 | 董事 | 男 | 42 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 叶舟 | 董事 | 男 | 42 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 吴雄伟 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 |
| 陈建根 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 |
| 陈玲 | 独立董事 | 女 | 44 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 |
| 唐世定 | 独立董事 | 男 | 63 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 2.90 |
| 周吉 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 裘全顺 | 监事 | 男 | 55 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 沈建忠 | 监事 | 男 | 43 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 10.43 |
| 吴天石 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 53 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 21.75 |
| 蔡杭卫 | 副总经理 | 男 | 46 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 10.87 |
| 李迅 | 副总经理 | 女 | 35 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 16.31 |
| 王朝晖 | 财务总监 | 男 | 40 | 2005-06-13 | 2008-06-12 | 0 | 0 | 0 | | 20.67 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 330,000 | 330,000 | | / | 195.80 |

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)何中辉，男，1963 年 1 月生，大学本科学历，高级工程师，1998 年 12 月至 2003 年 5 月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003 年 6 月至 2003 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004 年 1 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2002 年 1 月至今任舟山市自来水有限公司董事、董事长；1993 年至 1994 年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。

(2)张棣生，男，1953 年 4 月生，大专学历，1978 年 6 月至 1983 年 9 月在浙江省水利厅人事处工作；1983 年 9 月至 1985 年 7 月在杭州大学就读；1985 年 7 月至 1993 年 3 月在浙江省水利厅人事劳动处，任主任科员，1993 年 3 月任副处长；1995 年 10 月任处长；1997 年 7 月至 2000 年 10 月在浙江省农水、排灌总站任主任、供水公司经理；2000 年 10 月至 2002 年 5 月任浙江省水利厅水政水资源处处长，浙江省水土保持委员会办公室副主任，浙江省用水管理所所长；2002 年 6 月至 2003 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长；2004 年 1 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长、总经理。

(3)李国祥，男，1959年3月生，大学本科学历，工程师，1996年10月至2003年10月任嵊州市水电开发有限公司董事、董事长；1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长；2001年6月至今任钱江硅谷控股有限责任公司董事、董事长。

(4)王林江，男，1967年10月生，硕士，1998年12月至2002年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事；2001年2月至今任嵊州市投资发展有限公司董事、董事长；2000年11月至今任浙江天堂硅谷创业投资有限公司董事、董事长。

(5)叶建桥，男，1970年9月生，高级工程师，硕士，1995年7月至1997年11月，水利部综合开发管理局（水利部经济管理局）企业处工作；1997年12月至2000年7月，水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000年8月至2002年5月任水利部综合事业局资产管理运营处副处长；2002年6月至今任水利部综合开发管理中心副主任；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事、四川岷江水利电力股份有限公司董事。

(6)步余君，男，1958年6月出生，大学文化，高级经济师；1980年3月参加工作，历任浙江省水利水电工程局安装队秘书、政治处干事、办公室主任，1992年6月任浙江省水电建筑第二工程处处长，1995年10月至2000年12月任浙江省水利水电工程局党委书记、局长；2001年1月至2002年4月任浙江省水利水电建设投资总公司董事长；2002年5月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员，副总经理；2003年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

(7)马善炳，男，1964年10月出生，大学本科学历；1984年7月至1987年3月浙江省纪委“经打办”办事员，1987年3月至1988年9月浙江省检察院“经打办”科员，1988年9月至1996年1月浙江省省直机关工委科员、副主任科员、主任科员，1996年1月至1998年1月绍兴县杨汛桥镇（下派）副书记，1998年1月至1998年7月浙江省省直机关工委主任科员，1998年7月至2000年12月浙江省省直机关团工委副书记（主持日常工作），2000年12月至2002年10月浙江省省直机关纪工委办公室副主任，2002年10月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司工会副主席、政治部主任、纪委副书记。2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

(8)叶舟，男，1964年10月生，博士，高级工程师，1998年1月至2002年2月任浙江省水电实业公司总经理，浙江省水利厅水电处处长；2002年3月至今任浙江省水利厅水电处处长；2000年至今任浙江省水电开发管理中心主任；1999年2月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。曾任浙江省兰溪市人民政府副市长，浙江省水电开发管理中心主任。

(9)吴雄伟，男，1962年12月生，经济师，博士；1994年2月至1995年7月金华产权交易所工作，任总经理；1995年7月至2001年12月在金华市信托投资股份有限公司工作，先后担任董秘、总经理助理、基金总部总经理、副总经理兼资产管理总部总经理等职务；2002年1月至今在博时基金管理公司工作，任董事长；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

(10)陈建根，男，1963年3月生，1980年至1984年在江西财经学院（现江西财经大学）会计系财会专业学习；1984年至1986年财政部人事教育司工作；1986年至1992年浙江财经学院任教；1992年至2000年1月在浙财会计师事务所（资产评估公司）工作，任副所长职务；2000年2月至2001年1月，借调中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作；2001年1月至2004年2月任浙江华达通信器材集团公司财务总监，总会计师；2004年2月至今任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理；2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事；现兼职浙江阳光集团股份有限公司独立董事；具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师资格证书和高级会计师职称。

(11)陈玲,女,1962年5月生,大学本科学历,享受教授待遇高级工程师,注册土木工程师,1998年3月至1999年6月任浙江省水利水电勘测设计院水电室副主任;1999年7月至2001年2月任浙江省水利水电勘测设计院项目经理;2001年3月至2004年9月任浙江省水利水电勘测设计院规范设计院主任工程师;2004年10月至今任杭州浙大正源水利水电设计咨询有限公司副总经理、总工;2003年10月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

(12)唐世定,男,62岁,大学专科、高级经济师。曾任浙江省建设厅副厅长;现任浙江省房地产业协会会长,浙江中大集团股份有限公司独立董事。2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

(13)周吉,男,1962年5月出生,大专学历,会计师,曾任浙江省水电工程局财务部主任,副总会计师,1997年4月至2002年8月任浙江省水利水电建设投资公司财务部经理;2002年8月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务审计部副经理;1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司监事、2005年6月任第三届监事会主席。

(14)裘全顺,男,1951年1月出生,大专学历,现任嵊州市水电开发有限公司副总经理,2002年6月担任钱江水利开发股份有限公司监事会主席,现为第三届监事会监事;曾任嵊县物价局副局长,工商局局长,财税局局长,嵊州市审计局局长,嵊州市府办公室主任。

(15)沈建忠,男,1963年6月出生,大学本科学历,经济师,钱江水利开发股份有限公司监事,董事会办公室主任,曾任浙江省水利水电建设投资公司办公室副主任,钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管理部经理。1998至今任钱江水利开发股份有限公司监事。

(16)吴天石,男,1953年1月生,大专学历,1997年9月至1999年6月在浙江大学研究生班结业;现任钱江水利开发股份有限公司副总经理、董事会秘书,钱江水利赤山埠供水分公司经理;曾任浙江省水利厅物资处主任科员,松阳县水电局副局长,浙江省水电实业公司副总经理。

(17)蔡杭卫,男,1960年5月生,工商管理硕士,工程师,1985年至1998年任省水利水电勘测设计院工程师;1999年1月至2003年7月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部、财务部经理;2003年8月至2004年4月任钱江水电控股有限公司常务副总;2004年4月至2005年6月9日任钱江水电控股有限公司总经理,兼任浙江锦天房地产有限公司董事长、营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司董事。现任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

(18)李迅,女,1971年11月生,研究生学历。1988-1992杭州大学新闻系本科,1995-1998杭州大学新闻系研究生(在职)获硕士学位。自1992年一直在钱江晚报工作,在新闻部任金融财贸记者,在时事新闻部任编辑,曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005年4月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。现任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

(19)王朝晖,男,1966年10月生,大学本科,高级会计师,曾任水利厅机电排灌总站会计,省水利水电建设投资公司会计,钱江水利开发股份有限公司筹委会成员,钱江水利开发股份有限公司财务部经理;现任钱江水利开发股份有限公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|----------|------------|--------|----------|
| 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 |
| 马善炳 | 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 工会副主席 | 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 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|-------|------------|--------|----------|
| 何中辉 | 舟山市自来水有限公司 | 董事长 | 2001-06-01 | | 否 |
| 张棣生 | 钱江水电控股有限公司 | 董事长 | 2002-06-01 | | 否 |
| 王林江 | 嵊州市投资发展有限公司 | 董事长 | 2001-02-01 | | 否 |
| 王朝晖 | 浙江育青科教发展有限公司 | 董事长 | 2003-11-01 | | 否 |
| 王林江 | 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 | 董事长 | 2005-05-18 | | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司董事会薪酬与考核委员会的薪酬考核制度。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照公司高级管理人员薪酬考核制度

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
|---------------------|----------------------|
| 王林江 | 是 |
| 叶建桥 | 是 |
| 步余君 | 是 |
| 马善炳 | 是 |
| 叶舟 | 是 |
| 周吉 | 是 |
| 裘全顺 | 是 |

董事长何中辉、副董事长张棣生、李国祥；公司职工监事沈建忠；公司高级管理人员吴天石、蔡杭卫、李迅、王朝晖均在公司领取报酬；董事王林江第二届董事会聘其为公司常务副总经理任期已满,因外派工作,故其在公司领取 2005 年 1--6 月的薪水;吉清,第二届董事会董

事会秘书任期已满,不再担任董事会秘书一职,故其在公司领取 2005 年 1--6 月的薪水.董事叶建桥、步余君、马善炳、叶舟、王林江;监事长周吉、监事裘全顺均不在公司领取报酬;独立董事吴雄伟、陈建根、陈玲、唐世定根据公司董事会的有关决议,每人的独立津贴为 5 万(含税)。其中独立董事唐世定新任为第三届董事会独立董事,任期从 2006 年 6 月开始。

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 离任原因 |
|-----|---------------------|-----------------|
| 王猛照 | 公司第二届董事会董事 | 已退休 |
| 王林江 | 公司第二届董事会聘任的公司常务副总经理 | 外派 |
| 张为民 | 公司第二届董事会独立董事 | 任期已满,由于工作关系不再担任 |
| 吉清 | 公司董事会秘书 | 任期已满,由于工作关系不再担任 |

经 2005 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十三次会议、2005 年 5 月 19 日公司第二届董事会第九次临时会议及 2005 年 6 月 10 日公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于钱江水利开发股份有限公司董事会换届选举的议案》,选举了何中辉、张棣生、李国祥、王林江、叶建桥、步余君、马善炳、叶舟、吴雄伟、陈建根、陈玲、唐世定十二人组成为公司第三届董事会成员,其中:吴雄伟、陈建根、陈玲、唐世定为公司第三届董事会独立董事。

经 2005 年 4 月 28 日公司第二届监事会第十三次会议及 2005 年 6 月 10 日公司 2004 年度股东大会审议通过了《关于钱江水利开发股份有限公司监事会换届选举的议案》,选举了周吉、裘全顺、沈建忠三人组成公司第三届监事会。

经 2005 年 6 月 10 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举何中辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》;审议通过《关于选举张棣生先生、李国祥先生为公司第三届董事会副董事长的议案》;审议通过《关于聘任张棣生先生为公司总经理的议案》;审议通过《关于聘任吴天石先生、蔡杭卫先生、李迅女士为公司副总经理;吴天石先生兼公司董事会秘书的议案》。

经 2005 年 6 月 10 日公司第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举周吉先生为公司第三届监事会监事会主席的议案》。

(五) 公司员工情况

截止报告期末,公司在职工为 870 人,需承担费用的离退休职工为 0 人,

员工的结构如下：

1、专业构成情况

| 专业构成的类别 | 专业构成的人数 |
|---------|---------|
| 生产人数 | 492 |
| 销售人数 | 56 |
| 技术人员 | 185 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 82 |

2、教育程度情况

| 教育程度的类别 | 教育程度的人数 |
|---------|---------|
| 大学以上 | 90 |
| 大中专 | 181 |

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范运作。报告期内，公司结合实际，进一步修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，公司治理的实际情况已基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，并由律师出席见证，能够确保全体股东的合法权益；公司平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能够充分行使自己的权益；关联交易定价公平合理，决策程序规范，关联交易信息及时、充分披露，切实维护了公司及中小股东利益。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五分开”，各自独立核算、独立承担风险和责任；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》等规定的条件和程序选聘及变更董事，报告期内对公司董事会进行了换届选举，目前第三届董事会应由 12 名董事组成（其中：4 名独立董事），董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，召开会议，并依法行使职权；公司董事能够勤勉尽责地履行权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》等规定的条件和程序选聘及变更监事。报告期内对公司监事会进行了换届选举，目前公司第三届监事会由 3 名监事组成（其中：1 名职工监事），监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》及《监事会工作规则》的规定，召开会议，并依法行使职权；公司监事能够认真履行诚信、勤勉义务对公司财务以及公司董事和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司制定了《公司信息披露制度》，指定公司董事会秘书负责公司信息披露事项、接待股东来访与咨询以及向投资者提供公司公开披露的信息；公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定要求，能够对公司治理、关联交易、大股东或实际控制人情况等重要事项进行真实、准确、完整、及时地披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(二) 独立董事履行职责情况

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 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 陈建根 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 陈玲 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 唐世定 | 3 | 3 | 0 | 0 | 新增的第三届董事会独立董事 |
| 张为民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 第二届任期已满,已离任 |

报告期内,公司独立董事严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,并对公司董事会换届选举、针对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等重大事项发表了客观、公正的独立意见,维护了广大中小股东及公司的合法权益,促进了公司治理结构的完善。

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他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面:公司主营业务突出,拥有独立的产、供、销体系,独立开展自来水、水电的生产、加工、销售等业务,具有独立的完整业务。

2)、人员方面:公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立,并设立了独立的劳动人事管理职能部门,制定一系列相应的管理制度;公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3)、资产方面:公司具备完整、独立的生产系统、销售系统以及必要的生产辅助配套设施,具有生产经营所必备的特许经营权和相关无形资产。

4)、机构方面:公司组织机构健全且完全独立于控股股东,拥有独立的职能部门。公司设置了财务部、投资发展部、总经理办公室、审议部和董事会办公室等职能部门,各部门之间分工明确、各司其职、相互配合,从而构成一个有机的整体,保证公司的顺利运行。

5)、财务方面:公司设立独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立在银行开户,单独税务登记,依法独立纳税,配备有足够数量的专职财会人员进行公司的财务核算工作。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司所有高级管理人员实行年薪制,按公司董事会制定的薪酬制度实行。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

公司于2005年6月10日召开公司2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年6月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

1) 股东大会召开通知、召集、召开情况：

公司于 2005 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了召开公司 2004 年度股东大会的通知及相关董事会决议和讨论事项。钱江水利开发股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 10 日上午 9：00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室召开，出席本次年会的股东及股东代表 4 人，代表股数（包括授权代表人代表股数）200330000 股，占公司总股份的 70.21%，会议由董事长何中辉先生主持，公司所有董事、监事和高级管理人员均参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议通过以下决议：

- 《公司 2004 年度报告正文及摘要》；
- 《公司 2004 年度董事会工作报告》；
- 《公司 2004 年度监事会工作报告》；
- 《公司 2004 年度利润分配方案》；
- 《续聘浙江天健会计师事务所》；
- 《修改公司章程部分条款》；
- 《修改股东大会事规则部分条款》；
- 《公司董事会换届选举及产生公司第三届董事会候选人》；
- 《关于公司第三届独立董事津贴标准》；
- 《公司监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人》；
- 《公司募集资金管理办法》；

《公司部分应收款（债权）与浙江省水利水电投资集团有限公司拥有的浙江珊溪经济发展有限公司 9.28% 股权进行置换》。

以上决议公告刊登在 2005 年 6 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、公司的经营情况

2005 年，在董事会的领导下，积极推进战略转型，拓展供水主业，采取有效措施控制土地资源开发项目的风险，并涉足创业投资领域寻求新的利润增长点；进一步完善了《子公司管理办法》，结合目标预算管理、信息管理，健全考核机制，规范子公司运作，提高效益，从而保证了公司持续、稳定的发展，基本完成了年度的目标任务。

截止 2005 年底，公司总资产达 19.12 亿元，净资产 9.06 亿元。全年主营业务收入 2.45 亿元，实现净利润 2202 万元。公司全年共完成售水量 9609 万立方米，比 04 年增加了 1.51%。发电量大幅增长，累计完成发电量 18069 万千瓦时，比 04 年增加 109%。房地产开发全年新开工面积 10.2 万平方米，竣工面积 13.3 万平方米。

对照 2005 年的工作要点，在过去的一年里，我们主要做了以下四方面工作：

1、寻求各方支持，推进战略转型

2005 年，公司努力寻求各方支持，继续推进战略转型，可喜的是，在有关领导和相关股东的支持下，经省国资委批准，公司部分应收款（债权）与浙江省水利水电投资集团有限公司拥有的浙江珊溪经济发展有限公司 9.28% 股权进行了置换。优质水电资产的注入，将更有利于夯实公司的基础，为股东提供更好的回报。

2、积极寻找投资项目，努力拓展公司主业

2005 年初，根据董事会制订的方针，公司确立了“立足省内，以输配水为主，把县级区域供水作为重点”的供水主业拓展目标。公司于 6 月和水利厅农水总站所属的省灌排开发公

司共同组建了浙江钱江水利供水有限公司，将公司拥有的资金优势、管理优势、人才信息优势和在省内的政策优势有效结合搭建了新的水务拓展平台。半年内，供水公司与永康、玉环、安吉等多家县级供水企业进行了项目洽谈，其中永康水务合作项目已于 12 月与当地政府签署了合作意向书，永康项目的前期准备工作目前正在积极稳妥地进行之中。公司除了全力支持配合供水公司的拓展外，还对省内的水务市场做了充分的调查分析，通过多种渠道积极搜寻对外投资项目，作好项目储备，完成了多个项目的考察、论证工作，有的已进行了初步接触。同时，公司在积极寻找新项目的同时，也十分重视原有供水企业的拓展与管理。舟山自来水公司城北水厂扩建工程已完成，新建的临城水厂建设工程已动工，管网建设继续扩展，为今后的发展奠定了坚实的基础；舟山自来水公司还积极推进舟山市的城乡供水一体化工程，已与周边多个乡镇进行了洽谈，协助定海区白泉镇、金塘镇完成了饮用水工程改造的初步设计方案，并拟在 2006 年条件成熟时收购该乡镇的全部供水设施。赤山埠供水分公司在保持正常安全优质供水的同时，积极对陈旧的电气设备进行更新改造，高低压配电设备及出水泵房技改工程的招标工作已于 05 年底顺利完成。根据杭州市自来水价格已全面上调的情况，为维护公司权益、提升经济效益，一年来，公司对照合同，与杭州市有关部门就赤山埠分公司因电费、人工等生产成本增加，要求合理上调水价事宜进行了多次沟通协商。目前杭州市政府已经专门召开了协调会，根据会议精神，公司已聘请天健会计师事务所对赤山埠分公司的财务状况及影响制水成本变动的因素进行审计，评估后报有关部门进行裁定。嵊州投资公司也加强管理，顺利地完成了全年的供水任务。在三个分子公司共同努力下，供水主业这一块利润超额完成了全年的预算目标。

2005 年，公司加强水电资产管理，确定了“保持水电经营生产安全稳定”的指导思想，利用当年雨水充沛的好时机，积极抓好效益产生，全年累计安全发电 18069 万千瓦时，完成年初计划的 159.9%。在土地资源开发方面，公司重点抓好已开发项目的管理，应对宏观调控和市场变化，从适应市场需要入手，以控制风险、实现利润为目标，及时对市场定位和开发进度进行调整，最大限度地规避风险，保证了项目的平稳运行和利润指标。全年房地产开工面积约 10.2 万平方米，竣工面积 13.3 万平方米。公司下属四个房地产公司累计可售面积 18.15 万平方米，累计销售面积 8.71 万平方米，销售率为 48%；累计合同销售额 18750 万元，累计回笼资金 14700 万元。

2005 年，公司在确保供水主业稳定发展的前提下，还积极涉足创业投资领域，寻求新的利润增长点。5 月份，公司通过现金收购、短期托管远期受让等方式取得了浙江天堂硅谷创业投资有限公司的控股权。经过半年多的运作，天堂硅谷重新调整了经营思路，重点扶持了嘉康电子、绿环橡胶等技术含量高、发展前景广阔的企业，并积极寻找回报高、风险小的具有自主创新能力的创业投资项目，其介入的深圳莱宝高科项目已经取得了较好的收益。到 05 年底，天堂硅谷的每股净资产已由收购时的 0.73 元提升到了 0.90 元左右，原定三年扭亏为盈的目标，06 年即可实现。

为更加突出地促进公司主业发展，形成规模优势，公司还对子公司资源进行了整合。一年来，公司积极与新昌县政府和有关部门协调，关于新昌天玉兔业债权诉讼工作已基本结束，尽可能减少了损失。鉴于天台育青科教的经营现状，公司决定将所持股权全部转让给天台县政府指定的第三方，经与天台县政府多次协商，该项工作已取得一定进展。另外，天台育青科教持有的合肥汇通房地产项目的股权向钱江水电控股公司转让工作已在年底完成。公司还协助嵊州投资公司完成了德清汇华项目的股权转让工作。

3、抓落实，强管理，控风险，努力提高经济效益

05 年是公司强化分子公司管理的一年。在年中换届、经理班子调整以后，公司以“了解、服务、指导、监督”八字方针为行动指南，对分子公司进行了全面的走访，并在与分子公司反复沟通的基础上初步确立了包括目标管理、绩效考核管理、信息管理、投资管理及差异管

理在内的"五个管理"框架，努力向管理要效益。经过几年的贯彻推进，《子公司管理办法》已经成为公司对分子公司管理的准则。

二、2006 年工作要点

2006 年公司主要工作任务是：在董事会的领导下，积极配合股东做好股权分置改革工作，以拓展供水主业为重点，增强公司核心竞争力；整合分子公司资源，加强分子公司管理，完善激励约束机制，努力提升公司经营业绩。按照上述目标任务，重点做好以下五方面工作：

1、积极配合股东做好股改工作

积极做好各股东间的协调沟通工作，公司股改方案力争在六月底前顺利出台并圆满通过，基本完成公司股权分置改革。

2、拓展供水主业，提升企业核心竞争力

06 年供水项目拓展要取得实质性的突破，力争完成 1-2 个市县级区域供水项目扩张，日供水规模增加 10 万立方米左右。力争通过三年左右的努力，使公司日供水能力增加 30 万立方米左右，从而进一步提升公司的核心竞争力。

3、整合分子公司资源，提高子公司的利润贡献率

为了进一步提升公司创利能力，根据优势互补原则，将现有的分子公司的资源逐步整合为供水、水电、房地产（资本运作）、创业投资等四大块，促使公司走向主业突出、利润稳定的良性道路。

4、加强分子公司管理，控制风险，提高效益

按照《子公司管理办法》，继续做好生产经营计划和目标预算管理，加强计划和预算执行情况的过程管控和动态分析，控制风险，提高效益。

5、加强自身建设，提高管理水平，营造和谐的企业氛围

切实加强员工队伍建设，努力建立一支学习型团队，鼓励员工多学习，勤思考，提高员工队伍整体素质。加强内部管理，提高管理水平。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

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 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
|---------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 行业 | | | | | | |
| 供水 | 110,307,469.83 | 43,484,148.95 | 60.58 | 8.05 | 3.06 | 增加 1.91 个百分点 |
| 发电 | 67,807,827.66 | 35,022,868.24 | 48.35 | 111.48 | 73.81 | 增加 11.2 个百分点 |
| 房地产 | 44,588,372.43 | 32,178,788.67 | 38.56 | | | |
| 管道安装 | 18,312,280.53 | 14,982,833.45 | 18.18 | -17.65 | -19.41 | 增加 1.79 个百分点 |

公司主营突出，业务稳定，报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营盈利能力除增加房地产业务外，未发生重大变化。占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要行业来供水、水电、房地产业务。

2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|----|--------------|----------------|
| 本省 | 214979224.35 | 87.76 |
| 外省 | 29976464.00 | 100 |

本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 5,470.50 万元人民币，比上年增加 5,470.50 万元人民币，增加的比例为 100%。主要投资项目为：

| 被投资的公司名称 | 主要经营活 | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|------------------|--------------|-----------------|--|
| 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 实业投资、开发、创业投资 | 16.45 | 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 12 月 31 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。 |
| 成立“浙江钱江水利供水有限公司” | 水利供水项目的开发投资 | 75 | 本公司与浙江省灌排开发公司双方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,其中本公司以现金出资 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%。该公司注册资本业经浙江江南会计师事务所验证,并出具浙江南会验字(2005)0055 号《验资报告》。该公司于 2005 年 5 月 25 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号 3300001011391 企业法人营业执照。 |
| 浙江珊溪经济发展有限公司 | 水资源开发等 | 9.28 | 根据浙江省人民政府国资委浙国资产【2005】57 号文件批复和本公司 2005 年 4 月 15 日二届十二次董事会决议同意,本公司将部分应收款转让余款 95,572,155.56 元与浙江省水利水电投资集团有限公司持有的浙江珊溪经济发展有限公司 9.28% 的股份(评估值为 1.09 亿元)作价 110,000,000.00 元进行置换。公司资产置换差额部分 1443 万元已以现金形式付给对方,截止 2005 年 6 月 30 日,上述资产置换已经完成。 |

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1) 本公司本期与浙江省灌排开发公司签订《合资协议》，双方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，占该公司注册资本总额的 75%。该公司于 2005 年 5 月 20 日成立。

2) 根据公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司、浙江水晶电子集团股份有限公司和浙江中国小商品城集团股份有限公司签订的《股权转让合同》，并经公司 2005 年 4 月 15 日董事会决议审议批准，同意公司以 11,850,000.00 元受让上述公司持有的天堂硅谷 15,800,000.00

元的股权，股权转让基准日为 2005 年 4 月 30 日。截至 2005 年 12 月 31 日，公司支付股权转让款 9,975,000.00 元。

3) 根据 2005 年 4 月 15 日公司董事会决议和公司与金信信托投资股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、浙江金鹰股份有限公司、浙江阳光集团股份有限公司、浙江国信控股集团有限责任公司、浙江大东南包装股份有限公司、杭州大自然光电科技股份有限公司等 7 家公司签订的《股权托管合同》，上述公司将其持有的天堂硅谷 7,500 万元的股权委托本公司管理，托管期为 5 年，托管期间，本公司享有除出资者占有权以外的所有股东权利，在托管结束后，上述股权转让给本公司，转让价款为原始出资额的 130%，转让款支付方式为在托管期内每年预付原始出资额的 6%，5 年后再支付余款。截至 2005 年 12 月 31 日，公司共支付股权转让款 30 万元。

4) 根据浙江省人民政府国资委浙国资产【2005】57 号文件批复和本公司 2005 年 4 月 15 日二届十二次董事会决议同意，本公司将部分应收款转让余款 95,572,155.56 元与浙江省水利水电投资集团有限公司持有的浙江珊溪经济发展有限公司 9.28% 的股份（评估值为 1.09 亿元）作价 110,000,000.00 元进行置换。公司资产置换差额部分 1443 万元已以现金形式付给对方，截止 2005 年 6 月 30 日，上述资产置换已经完成。9.28% 珊溪发展的股权，其工商变更手续尚在办理当中。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 4 月 15 日在杭州金溪山庄召开二届十二次董事会董事会会议，全体董事和公司高管参加了会议，会议由董事长何中辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

- 审议通过公司 2004 年度董事会工作报告；
- 审议通过公司 2004 年度总经理工作报告；
- 审议通过公司 2004 年度报告正文及摘要；
- 审议通过公司 2004 年度利润分配预案及公司 2005 年度利润分配政策；
- 审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司；
- 审议通过修改《公司章程》部分条款；
- 审议通过修改《公司股东大会议事规则》部分条款；
- 审议通过以要约收购方式收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司部分股权；
- 审议通过公司部分应收款（债权）与浙江省水利水电投资集团有限公司持有的浙江珊溪经济发展有限公司 9.28% 的股份进行置换；

以上决议公告刊登在 2005 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2)、公司于 2005 年 4 月 28 日在杭州西子宾馆召开二届十三次董事会董事会会议，公司全体董事和公司高管参加了会议，会议由董事长何中辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议通过以下决议：

- 审议通过公司董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案；
- 审议通过公司 2005 年第 1 季度报告全文和正文；
- 审议通过关于公司独立董事津贴标准的议案；
- 审议通过公司召开 2004 年度股东大会的议案；

以上决议公告刊登在 2005 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

3)、公司于 2005 年 5 月 19 日以通讯形式召开二届九次临时董事会董事会会议，审议通过关于增补唐世定先生为公司第三届董事会独立董事候选人。该决议公告刊登在 2005 年 5 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

4)、公司于 2005 年 6 月 10 日在公司会议厅召开三届一次董事会董事会会议,全体董事、监事、和公司高级管理人员均出席了会议,会议由董事长何中辉先生主持,会议审议并通过以下决议:

- 选举公司第三届董事会董事长的议案;
 - 选举公司第三届董事会副董事长的议案;
 - 聘请公司总经理的议案;
 - 聘请公司董事会秘书和董事会证券事务代表的议案;
 - 聘请吴天石先生、李迅女士、蔡杭卫先生为公司副总经理;聘请王朝晖先生为公司财务总监;
 - 公司董事会战略与决策委员及提名委员会组成成员的议案;
- 决议公告刊登在 2005 年 6 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

5)、公司于 2005 年 8 月 16 日在公司会议厅召开三届二次董事会董事会会议,全体董事、监事和公司高级管理人员均出席了会议,会议由董事长何中辉先生主持,会议审议并通过公司 2005 年半年度报告正文和摘要,决议公告刊登在 2005 年 8 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

6)公司于 2005 年 10 月 26 日以通讯方式召开公司三届三次董事会,全体董事均进行书面表决,会议审议并通过公司 2005 年第三季度报告。决议公告刊登在 2005 年 10 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

2005 年 6 月 10 日召开的公司 2004 年度股东大会,会议通过 2004 年度公司利润分配方案,以公司 2004 年末股份总数 285330000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配利润 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。本议案刊登在 2005 年 6 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

公司的分红派息公告刊登在 2005 年 7 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上,公司股权登记日为 2005 年 7 月 21 日,现金红利发放日为 2005 年 7 月 28 日,本次公司现金红利已发放完毕。

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

一、根据浙江天健会计师事务所审计,母公司 2005 年度实现净利润 14,521,043.90 元,按《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 1,452,104.39 元,加上年初未分配利润 37,364,300.10 元,扣除 2005 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 36,166,739.61 元。公司决定本次利润分配预案为:拟以 2005 年年末总股本 28533 万股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.00 元(含税)现金红利,派发现金总额为 28,533,000.00 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 2005 年度股东大会审议。

二、计划 2006 年度利润分配政策

- 1、分配次数,2006 年度利润分配拟实施一次,实施时间为年终。

2、分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司 2006 年度未可供分配利润的 30%，其中 2005 年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。

3、分配形式，为派发现金红利。

（六）其他披露事项

公司 2005 年 10 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登公告，公司子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司与杭州临安申光贸易有限责任公司关于转让申光贸易所持浙江鑫富药业股份有限公司股权纠纷一案，向杭州市中级人民法院提出诉讼并申请诉讼保全。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

报告期内公司监事会共召开五次会议，监事列席了本年度各次董事会会议和股东大会。

1、公司二届十二次监事会会议于 2005 年 4 月 15 日在杭州市金溪山庄召开，三名监事全体出席了会议，会议由监事会主席裘全顺主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议通过以下决议：

审议通过公司 2004 年度报告全文和摘要；

审议通过公司 2004 年度监事会工作报告。

会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2、公司二届十三次监事会会议于 2005 年 4 月 28 日在杭州市西子宾馆召开，三名监事全体出席，会议由监事会主席裘全顺主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通过的决议如下：

审议通过公司 2005 年第 1 季度报告全文和正文；

审议通过公司监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单。

会议决议刊登在 2005 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

3、公司三届一次监事会会议于 2005 年 6 月 10 日在公司会议室召开，三名监事全体出席会议，会议由监事会主席裘全顺主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过选举周吉先生为公司第三届监事会主席。

4、公司三届二次监事会于 2005 年 8 月 16 日在公司会议厅召开，全体监事出席了会议，会议由监事会主席周吉主持，会议审议并通过公司 2005 年半年度报告。

5、公司三届三次监事会于 2005 年 10 月 26 日以通讯方式召开，全体监事均书面表决，会议审议并通过公司 2005 年第三季度报告。

2005 年，公司监事会全体监事按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，勤勉尽责，对公司依法运作情况、对公司财务状况、对公司资产置换情况、对公司关联交易等情况进行监督和核查，忠实地维护本公司及其股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2005 年度，监事会全体监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议项目、董事会对股东大会的决议的执行情况，对公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。公司监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规制度运作，其决策程序合法；公司经营目标明确。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了了解和检查,监事会认为:经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具的审计报告,真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司经营稳定,没有进行对资金的募集,不存在公司募集资金使用存在问题。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司在收购出售资产时,公平合理,不存在损害其它股东权利的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司与第二大股东之间进行资产置换,资产置换严格依照资产评估公司的评估价格进行交易。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

经对本公司的审计,浙江天健会计师事务所有限公司出具的是标准无保留意见的财务审计报告。不存在公司财务报告被出具非标意见。

(八) 监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

2005 年度,公司经营稳定,公司的盈利水平不断提高,公司利润实现比去年有所增长。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼

根据 2001 年 3 月天堂硅谷与杭州临安申光贸易有限责任公司(原浙江临安申光电缆化学总厂,以下简称申光贸易)签订的《股权转让协议》,天堂硅谷以 2,000,000.00 元的价格受让其持有的鑫富生化 5.22% 的股权,计 160 万元的出资。鑫富生化对该股权转让尚未办理工商变更登记手续。本期天堂硅谷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全,杭州市中级人民法院于 2005 年 10 月 9 日向天堂硅谷发出诉讼保全通知书,并冻结申光贸易所持有的鑫富生化 950 万股社会法人股,冻结期为 2005 年 9 月 27 日至 2006 年 9 月 26 日。截至 2005 年 12 月 31 日,该案正在审理之中。该重大诉讼事项已于 2005 年 10 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2005 年 5 月 8 日,本公司向原浙江天堂硅谷创业集团有限公司各股东购买 12680 万股浙江天堂创业集团有限公司股权,该资产的帐面价值为 9,636.80 万元人民币,评估价值为 11,919.20 万元人民币,根据双方协商,确定受让价格,截止本报告期末,实际支付金额为 1,027.50 万元人民币,该事项已于 2005 年 5 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 243.50 万元人民币。

2)、2005 年 5 月 19 日,本公司向第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司置入其持有 9.28% 浙江珊溪经济发展有限责任公司股权,该资产的帐面价值为 7,442.56 万元人民币,评估价值为 10,987.98 万元人民币,实际购买金额为 11,000.00 万元人民币,本次收购价格的确定依据是浙勤评报字[2005]第 47 号评估价,该事项已于 2005 年 5 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。该股权的工商变更仍在办理当中。

2、出售资产情况

1)、2005年5月19日,本公司向公司第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司置出公司9557.22万元应收款,该资产的帐面价值为9,557.22万元人民币,评估价值为9,557.22万元人民币,实际转让金额为9,557.00万元人民币,产生损益0.22万元人民币,该事项已于2005年5月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

3、资产置换情况

1)、2005年5月19日,本公司将应收款共计9557.22万元与公司第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持有的9.28%浙江珊溪经济发展有限责任公司股权进行置换,本次置换价格的确定依据浙勤评报字[2005]第47号评估价,公司置出资产的帐面价值为9,557.22万元人民币,评估价值为9,557.22万元人民币,作价9,557.00万元人民币,置入资产的帐面价值为7,442.56万元人民币,评估价值为10,987.97万元人民币,作价11,000.00万元人民币,差价1,443.00万元人民币现金补足,该事项已于2005年5月20日刊登在2005年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。该资产置换事项已完成。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司应收款9557.00万元与公司第二大股东所持的9.28%浙江珊溪经济发展有限责任公司股权,根据浙勤评报字[2005]第47号评估价作价11000.00万元进行置换,差额1443.00万元以现金形式付给对方。本次置换已完成。该事项已于2005年5月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 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 |
| 嘉楠房产 | 5,639.25 | 9,219.72 | | |
| 宜城教育 | 2,100 | 2,100 | | |
| 益龙教育 | 1,005.11 | 1,005.11 | | |
| 益龙房地产 | 590 | 590 | | |
| 松阳安民水电站 | -509.67 | 228.72 | | |
| 钱江科技 | -364.02 | 210.08 | | |
| 天玉兔业 | -192 | 193.24 | | |
| 益龙实业 | -3 | 61.22 | | |
| 锦天房地产 | -2.8 | 0.75 | | |
| 浙江省水利电集团有限公司 | 1,000 | 0 | | |
| 嵊州市水电开发有限责任公司 | 6,000 | 0 | | |
| 浙江省水电实业公司 | 7,000 | 0 | | |
| 合计 | | 13,608.84 | | |

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1.4亿元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

(四) 托管情况

1)、浙江省现代农业基地办公室将 2000 年 2 月 3 日公司与浙江省现代农业基地办公室签订的《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目协议书》。该项目资产涉及的金额为 500 万元人民币。根据该协议书,本公司受托组建新昌县天玉兔业发展有限公司,其产生的净收益归该公司运营,其中大部分要作为国有资本金进行再投资。该公司产生的损益不进入公司的合并报表。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|----------------------------------|------|----------|--------|------|------------|-----------|
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 舟山市开源供水有限责任 | | 4,000.00 | 连带责任担保 | ~ | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 3,444.80 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 2,153.00 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | | 0 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 57,870.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 63.92 |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | 14,270.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | 8,100.00 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | | | | | | 12,600.00 |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | | 34,970.00 |

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况

一、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1. 根据 2005 年 4 月 15 日公司董事会决议和公司与金信信托投资股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、浙江金鹰股份有限公司、浙江阳光集团股份有限公司、浙江国信控股集团有限责任公司、浙江大东南包装股份有限公司、杭州大自然光电科技股份有限公司等 7 家公司签订的《股权托管合同》，上述公司将其持有的天堂硅谷 7,500 万元的股权委托本公司管理，托管期为 5 年，托管期间，本公司享有除出资者占有权以外的所有股东权利，在托管结束后，上述股权转让给本公司，转让价款为原始出资额的 130%，转让款支付方式为在托管期内每年预付原始出资额的 6%，5 年后再支付余款。截至 2005 年 12 月 31 日，公司共支付股权转让款 30 万元，账挂“其他应收款”。

2. 根据 2005 年 4 月 15 日公司董事会决议和公司与浙江升华拜克生物股份有限公司、浙江天通电子股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司和民丰特种纸股份有限公司等 4 家公司签订的《股权转让协议》，公司以 5,040 万元的价格受让上述公司持有的天堂硅谷的 3,600 万元的股权。股权转让款的支付方式为在 2010 年 4 月 30 日前支付 50%，在办理工商变更登记完毕后的 3 个工作日内再支付另外的 50%。合同规定，在合同签订之后到办理股权工商变更登记完毕期间，该转让股权的股东权益和股东义务均由公司享有或承担。

3. 根据天堂硅谷与浙江省仙居县东源化工厂签订的《股份转让协议》，浙江省仙居县东源化工厂将其持有的仙居县汇众工贸有限公司的 90% 的股权，计 1,800,000.00 元的出资转让给天堂硅谷。截至 2005 年 12 月 31 日，天堂硅谷已支付股权转让款 4,914,000.00 元，仙居县汇众工贸有限公司尚未办理股权变更登记手续。

二、已承诺将为购买固定资产支付的大额支出

1. 根据天堂硅谷与山水控股签订的《资产收购协议》，天堂硅谷以 81,375,000.00 元的价格收购山水控股拥有的北京三元金安大酒店的 5、7、8、9、10、11、12 层楼的房屋所有权及相应的土地使用权，天堂硅谷应先向山水控股支付转让款 40,000,000.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日，山水控股累计向天堂硅谷借款 38,400,000.00 元和利息 1,111,644.45 元尚未支付。根据天堂硅谷与山水控股签订的《补充协议》，双方同意将上述款项冲抵，天堂硅谷实际向山水控股支付 488,355.55 元。截至 2005 年 12 月 31 日，天堂硅谷已支付上述转让款。

2. 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，舟山自来水扩建城北水厂 4 万吨/日制水设施技改工程立项，该项目总投资 2,546 万元，所需资金由舟山自来水自筹。截至 2005 年 12 月 31 日，舟山自来水已在该项目上发生工程支出 11,332,664.85 元。

3. 经舟山自来水股东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[2004]219 号批复同意，舟山自来水在临城新区开展临城水厂项目前期工作，项目总建设规模为制水能力 11 万吨/日。工程一次规划，分期实施，其中一期工程建设规模为制水能力 2 万吨/日，项目投资 4,596 万元，所需资金由舟山自来水自筹。截至 2005 年 12 月 31 日，舟山自来水已在该项目上发生工程支出 5,868,615.42 元。

三、其他重大财务承诺

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 2005 年 12 月 31 日，上述工程建设正在工作中。

四、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。

五、根据上海证券交易所《关于全力推进股权分置改革的紧急通知》的有关要求，我公司已经全面部署股权分置改革的具体工作，计划在 5 月分将股改方案报有关国资委审批，6 月底进入股改程序。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 57 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号），公司在 2005 年度审计工作中，已根据该规定的要求变更签字注册会计师。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

公司、公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

（十三）其它重大事项

报告期公司无其它重大事项。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

浙天会审[2006]第 988 号

钱江水利开发股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2005 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

浙江省杭州市文三西路 388 号钱江科技大厦 17 楼

中国·杭州

中国注册会计师：郑启华

中国注册会计师：沈晓霞

2006 年 4 月 24 日

(二) 财务报表

(三) 报表附注（附后）

资产负债表

2005年12月31日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 资产： | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 393,151,301.03 | 459,681,548.13 | 72,392,483.09 | 221,609,724.97 |
| 短期投资 | 6,245,127.48 | 7,445,159.63 | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | 284,802.09 | | |
| 应收账款 | 21,536,819.15 | 22,189,755.88 | 2,872,043.34 | 2,166,773.38 |
| 其他应收款 | 271,365,917.06 | 260,083,521.08 | 345,774,340.66 | 341,495,533.81 |
| 预付账款 | 58,730,428.00 | 5,354,876.00 | | |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 232,776,555.26 | 197,676,616.58 | 123,328.56 | 138,564.70 |
| 待摊费用 | 447,985.29 | 300,964.05 | 28,622.79 | 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 | 984,254,133.27 | 953,017,243.44 | 421,190,818.44 | 565,439,507.93 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 318,059,309.47 | 70,615,365.00 | 685,266,893.02 | 517,628,473.88 |
| 长期债权投资 | 4,523,000.00 | 14,523,000.00 | | |
| 长期投资合计 | 322,582,309.47 | 85,138,365.00 | 685,266,893.02 | 517,628,473.88 |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | 1,238,987.28 | -575,799.45 | | |
| 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | 1,722,708.01 | | 1,238,987.28 | -575,799.45 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 529,229,550.94 | 501,055,359.30 | 22,973,866.34 | 22,744,060.34 |
| 减：累计折旧 | 79,103,207.12 | 54,638,253.93 | 5,527,789.78 | 3,967,947.00 |
| 固定资产净值 | 450,126,343.82 | 446,417,105.37 | 17,446,076.56 | 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 | 448,781,343.82 | 445,072,105.37 | 17,446,076.56 | 18,776,113.34 |
| 工程物资 | | 175,000.00 | | |
| 在建工程 | 22,357,370.88 | 19,950,092.28 | 181,275.00 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 471,138,714.70 | 465,197,197.65 | 17,627,351.56 | 18,776,113.34 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 8,909,695.75 | 8,125,501.79 | 1,192,000.04 | 460,000.00 |
| 长期待摊费用 | 124,988,640.00 | 130,048,640.00 | 124,988,640.00 | 130,038,640.00 |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 133,898,335.75 | 138,174,141.79 | 126,180,640.04 | 130,498,640.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,911,873,493.19 | 1,641,526,947.88 | 1,250,265,703.06 | 1,232,342,735.15 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 负债及股东权益： | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 308,000,000.00 | 457,000,000.00 | 150,000,000.00 | 322,000,000.00 |
| 应付票据 | 1,518,900.00 | | | |
| 应付账款 | 30,615,284.47 | 30,003,152.17 | 88,126.04 | 88,126.04 |
| 预收账款 | 70,328,802.80 | 63,251,540.64 | | |
| 应付工资 | 587,077.40 | 152,147.68 | | 59,820.00 |
| 应付福利费 | 2,631,896.54 | 2,118,157.59 | 489,233.26 | 597,292.11 |
| 应付股利 | 9,418,000.00 | 5,518,000.00 | | |
| 应交税金 | 14,754,980.78 | 11,678,835.45 | 3,433,127.53 | 5,143,605.64 |
| 其他应付款 | 215,037.84 | 90,449.71 | 68,117.70 | 63,152.61 |
| 其他应付款 | 73,496,719.08 | 65,923,329.78 | 9,808,958.86 | 26,193,327.82 |
| 预提费用 | 16,343,972.94 | 15,994,698.75 | 580,250.00 | 488,435.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 527,910,671.85 | 651,730,311.77 | 164,467,813.39 | 354,633,759.22 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 248,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 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 | 9,000,000.00 | 7,690,972.22 | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 262,000,000.00 | 12,690,972.22 | 205,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 789,910,671.85 | 664,421,283.99 | 369,467,813.39 | 359,633,759.22 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | 216,568,233.82 | 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 | 521,833,039.10 | 515,502,742.59 | 524,383,562.11 | 516,549,192.27 |
| 盈余公积 | 34,917,587.95 | 33,465,483.56 | 34,917,587.95 | 33,465,483.56 |
| 其中：法定公益金 | 11,155,161.21 | 11,155,161.21 | 11,155,161.21 | 11,155,161.21 |
| 未分配利润 | 63,313,960.47 | 57,006,058.84 | 36,166,739.61 | 37,364,300.10 |
| 拟分配现金股利 | 28,533,000.00 | 14,266,500.00 | 28,533,000.00 | 14,266,500.00 |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 905,394,587.52 | 891,304,284.99 | 880,797,889.67 | 872,708,975.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,911,873,493.19 | 1,641,526,947.88 | 1,250,265,703.06 | 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

2005年1-12月

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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 | 244,955,688.35 | 157,333,692.97 | 29,918,464.95 | 30,226,434.94 |
| 减:主营业务成本 | 129,526,817.14 | 81,050,291.53 | 15,794,860.40 | 14,994,653.16 |
| 主营业务税金及附加 | 4,688,013.58 | 1,855,869.35 | 197,461.90 | 199,494.49 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 110,740,857.63 | 74,427,532.09 | 13,926,142.65 | 15,032,287.29 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 4,594,470.15 | 3,562,085.12 | 8,621.97 | |
| 减:营业费用 | 15,448,925.75 | 15,783,298.49 | | |
| 管理费用 | 58,774,189.13 | 43,521,316.27 | 13,559,316.53 | 8,522,180.26 |
| 财务费用 | 8,885,303.09 | 5,591,969.53 | 4,005,200.79 | -721,730.04 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,226,909.81 | 13,093,032.92 | -3,629,752.70 | 7,231,837.07 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 21,878,551.42 | 17,146,309.93 | 19,476,087.93 | 30,756,319.58 |
| 补贴收入 | 295,143.40 | 1,000,000.00 | | |
| 营业外收入 | 795,731.38 | 245,474.20 | | |
| 减:营业外支出 | 4,001,528.13 | 1,512,402.96 | 45,472.71 | 227,970.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 51,194,807.88 | 29,972,414.09 | 15,800,862.52 | 37,760,186.22 |
| 减:所得税 | 15,079,692.55 | 9,071,463.31 | 1,279,818.62 | 3,121,015.85 |
| 减:少数股东损益 | 14,088,609.31 | 4,373,319.84 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 22,026,506.02 | 16,527,630.94 | 14,521,043.90 | 34,639,170.37 |
| 加:年初未分配利润 | 57,006,058.84 | 58,947,052.50 | 37,364,300.10 | 21,193,754.33 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 79,032,564.86 | 75,474,683.44 | 51,885,344.00 | 55,832,924.70 |
| 减:提取法定盈余公积 | 1,452,104.39 | 2,801,416.40 | 1,452,104.39 | 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 | 77,580,460.47 | 71,272,558.84 | 50,433,239.61 | 51,630,800.10 |
| 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 | 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) | 63,313,960.47 | 57,006,058.84 | 36,166,739.61 | 37,364,300.10 |
| 补充资料: | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 6,322,294.77 | 18,855,731.73 | | |
| 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

2005 年 1-12 月

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 292,875,814.63 | 30,972,485.60 |
| 收到的税费返还 | 327,426.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,200,721.34 | 44,430,450.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,403,962.07 | 75,402,935.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,771,387.24 | 8,403,660.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,680,023.78 | 8,445,454.27 |
| 支付的各项税费 | 30,382,816.77 | 5,540,842.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,345,171.58 | 3,939,617.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,179,399.37 | 26,329,574.77 |
| 经营活动现金流量净额 | 3,224,562.70 | 49,073,360.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 124,514,261.65 | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | 18,119,002.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,039,242.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 1,889,138.98 | 36,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363,278,680.32 | 260,700,935.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 491,721,323.89 | 260,736,935.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,194,340.82 | 1,523,681.63 |
| 投资所支付的现金 | 140,089,161.29 | 54,405,000.00 |
| 其中：购买子公司所支付的现金 | 7,007,949.70 | 9,975,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 623,370,000.00 | 387,485,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 800,653,502.11 | 443,413,681.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,932,178.22 | -182,676,745.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 10,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10,100,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 596,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 63,900,000.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 670,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 497,000,000.00 | 322,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,712,631.58 | 33,487,966.65 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 48,210,000.00 | 40,125,890.44 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,922,631.58 | 395,613,857.09 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,077,368.42 | -15,613,857.09 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,630,247.10 | -149,217,241.88 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 22,026,506.02 | 14,521,043.90 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 14,088,609.31 | |
| 减：未确认的投资损失 | | |
| 加：计提的资产减值准备 | -43,698,432.44 | 318,132.58 |
| 固定资产折旧 | 24,813,152.08 | 1,740,446.46 |
| 无形资产摊销 | 705,306.04 | 147,999.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,052,500.00 | 5,050,000.00 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -139,942.75 | 288.28 |
| 预提费用增加（减：减少） | 79,276.69 | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 786,032.10 | 15,996.95 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 10,807,120.09 | 5,235,650.92 |
| 投资损失（减：收益） | 22,599,775.77 | -19,476,087.93 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -73,671,161.65 | 15,236.14 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -6,742,955.13 | 43,147,824.80 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 26,518,776.57 | -1,643,171.10 |
| 其他(预计负债的增加) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,224,562.70 | 49,073,360.96 |
| 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 | 230,051,301.03 | 72,392,483.09 |
| 减：现金的期初余额 | 459,681,548.13 | 221,609,724.97 |
| 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 | -229,630,247.10 | -149,217,241.88 |

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

合并资产减值准备明细表

2005 年度

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 行次 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
|--------------|----|---------------|--------------|------------|---------|------------|---------------|
| | | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 1 | 19,186,891.63 | 720,152.96 | / | / | 41,676.80 | 19,865,367.79 |
| 其中:应收账款 | 2 | 2,585,815.83 | | / | / | 41,676.80 | 2,544,139.03 |
| 其他应收款 | 3 | 16,601,075.80 | 720,152.96 | / | / | | 17,321,228.76 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | 4,633,311.32 | 785,649.93 | | | 144,000.00 | 5,274,961.25 |
| 其中:股票投资 | 5 | 4,489,311.32 | 785,337.88 | | | | 5,274,649.20 |
| 债券投资 | 6 | | | | | | |
| 基金投资 | | 144,000.00 | 312.00 | | | 144,000.00 | 312.00 |
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | | | | | | |
| 其中:库存商品 | 8 | | | | | | |
| 原材料 | 9 | | | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | 225,000.00 | 845,769.78 | | | | 1,070,769.78 |
| 其中:长期股权投资 | 11 | 225,000.00 | 845,769.78 | | | | 1,070,769.78 |
| 长期债权投资 | 12 | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | 1,345,000.00 | | | | | 1,345,000.00 |
| 其中:房屋、建筑物 | 14 | | | | | | |
| 机器设备 | 15 | 1,345,000.00 | | | | | 1,345,000.00 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | | | | | | |
| 其中:专利权 | 17 | | | | | | |
| 商标权 | 18 | | | | | | |
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | | | | | | |
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | | | | | | |
| 九、总计 | 21 | 25,390,202.95 | 2,351,572.67 | | | 185,676.80 | 27,556,098.82 |

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

母公司资产减值准备明细表

2005 年度

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 行次 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
|--------------|----|---------------|------------|------------|---------|----|---------------|
| | | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 1 | 21,935,891.94 | 318,132.58 | / | / | | 22,254,024.52 |
| 其中:应收账款 | 2 | 138,304.68 | 45,017.24 | / | / | | 183,321.92 |
| 其他应收款 | 3 | 21,797,587.26 | 273,115.34 | / | / | | 22,070,702.60 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | | | | | | |
| 其中:股票投资 | 5 | | | | | | |
| 债券投资 | 6 | | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | | | | | | |
| 其中:库存商品 | 8 | | | | | | |
| 原材料 | 9 | | | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | | | | | | |
| 其中:长期股权投资 | 11 | | | | | | |
| 长期债权投资 | 12 | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | | | | | | |
| 其中:房屋、建筑物 | 14 | | | | | | |
| 机器设备 | 15 | | | | | | |
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | | | | | | |
| 其中:专利权 | 17 | | | | | | |
| 商标权 | 18 | | | | | | |
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | | | | | | |
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | | | | | | |
| 九、总计 | 21 | 21,935,891.94 | 318,132.58 | | | | 22,254,024.52 |

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

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益 | |
|---------------|-----------|---------|------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 12.2312 | 12.3707 | 0.39 | 0.39 |
| 营业利润 | 3.5594 | 3.6000 | 0.11 | 0.11 |
| 净利润 | 2.4328 | 2.4606 | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.1451 | 1.1581 | 0.04 | 0.04 |

十二、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

钱江水利开发股份有限公司
董事长：何中辉
2006年4月27日



钱江水利开发股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2005 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2005 年修订）相关规定和要求，作为钱江水利开发股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2005 年年度报告及其摘要后，出具意见如下：

1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司 2005 年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

2、经浙江天健会计师事务所审计的《钱江水利开发股份有限公司 2005 年度会计报表及审计报告》是实事求是、客观公正的。

我们保证公司 2005 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

董事、高管人员签名：

何中辉 _____

张棣生 _____

李国祥 _____

王林江 _____

叶建桥 _____

步余君 _____

叶舟 _____

马善炳 _____

吴雄伟 _____

陈建根 _____

陈玲 _____

唐世定 _____

吴天石 _____

蔡杭卫 _____

李迅 _____

王朝晖 _____

钱江水利开发股份有限公司

会计报表附注

2005 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

钱江水利开发股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据浙江省人民政府浙政发[1998]266号《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》，由水利部综合开发管理中心、浙江省水利水电投资集团有限公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发有限公司、李国祥先生联合发起设立，于1998年12月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001005361的《企业法人营业执照》。现有注册资本28,533万元，股份总数28,533万股（每股面值1元），其中社会公众股8,500万股。公司股票已于2000年10月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电力及水的生产和供应行业。主要经营范围：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、经济信息咨询（不含证券、期货咨询）、旅游服务（不含旅行社）。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

(七) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为 6%。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

- (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(八) 存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中为出售或耗用而持有的原材料、库存商品、低值易耗品及房地产开发企业所持有的开发用土地、开发产品、出租开发产品等，以及在房地产开发过程中的开发成本、施工过程中的供水工程施工成本。

2. 存货按实际成本计价。

(1) 购入并已验收入库材料按实际成本入账，发出材料采用加权平均法核算；购入并已验收入库商品按实际进价入账，发出商品采用加权平均法核算；工程施工按实际成本入账，结算工程施工成本按个别计价法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发项目占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。

(4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(5) 意图出售而暂时出租的开发产品按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使

用年限分期平均摊销。

(6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。

(九) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但具有重大影响的,采用权益法核算。

2. 股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过 10 年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过 10 年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过1年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3-5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 年折旧率（%） |
|------------|---------|------------|
| 房屋及建筑物 | 25-50 | 3.88-1.90 |
| 通用设备 | 5-15 | 19.40-6.33 |
| 专用设备 | 5-25 | 19.40-3.80 |
| 运输工具 | 5-12 | 19.40-7.92 |
| 其他设备 | 5-10 | 19.40-9.50 |
| 固定资产装修 | 5 | 20.00 |
| 经营租入固定资产改良 | 5 | 20.00 |

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十一) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十二) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前,计入开发成本,在开发产品完工后,计入当期损益。

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化条件的情况下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积;每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化利率作相应的调整;汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

(十三) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3) 合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十四) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十五) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

4. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(十六) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(十七) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税（费）项

(一) 增值税

县以下小型水力发电单位及城市供水和小规模纳税人单位按 6% 的税率计缴，其余按 17% 的税率计缴。

(二) 营业税

管道引水收入按 3% 的税率计缴，其余按 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 1%、5%、7% 计缴。

(四) 教育费附加

按应缴流转税税额的 4%、8% 计缴。

(五) 企业所得税

控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司（以下简称钱江硅谷）2005 年 8 月 28 日被认定为高新技术企业，企业所得税享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据北京市地方税务局京地税企[2002]526 号《关于明确企业所得税若干政策业务问题的通知》，钱江硅谷 2005 年度按 7.5% 的税率计缴企业所得税；公司及其他控股子公司按 33% 的税率计缴企业所得税。

(六) 土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按规定的税率计缴土地增值税；出售其他房地产增值额，按规定的税率计缴土地增值税。

四、控股子公司

(一) 控股子公司

| 企业名称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 实际投资额 | 所占权益比例(%) |
|---------------------|------|----------|-------------|----------|-------------|
| 钱江硅谷 | 投资等 | 5,000 万 | 法规允许范围内经营 | 5,000 万 | 100.00[注 2] |
| 舟山市自来水有限公司[注 1] | 服务业 | 24,500 万 | 自来水生产、供应 | 21,100 万 | 86.12 |
| 嵊州市投资发展有限公司[注 1] | 投资等 | 7,000 万 | 城市供水、水资源开发等 | 4,900 万 | 70.00 |
| 浙江育青科教发展有限公司[注 1] | 科教产业 | 2,900 万 | 房地产、服务、旅游开发 | 2,100 万 | 72.41 |
| 钱江水电控股有限公司[注 1] | 服务业 | 16,000 万 | 实业投资、水资源开发等 | 16,000 万 | 100.00[注 3] |
| 新昌县天玉兔业发展有限公司[注 1] | 养殖业 | 845 万 | 兔业经营 | 500 万 | 59.17 |
| 浙江天堂硅谷创业集团有限公司[注 1] | 投资等 | 15,680 万 | 实业投资开发 | 2,580 万 | 16.45 |
| 浙江钱江水利供水有限公司[注 1] | 投资类 | 4,000 万 | 水利供水项目开发 | 3,000 万 | 75.00 |

[注 1]：舟山市自来水有限公司、嵊州市投资发展有限公司、浙江育青科教发展有限公司、钱江水电控股有限公司、新昌县天玉兔业发展有限公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司和浙江钱江水利供水有限公司以下分别简称舟山自来水、嵊州投资、育青科教、水电控股、天玉兔业、天堂硅谷和钱江供水。

[注 2]：钱江硅谷系由本公司与本公司的控股子公司嵊州投资共同投资设立。

[注 3]：水电控股系由本公司与本公司的控股子公司舟山自来水共同投资设立。

(二) 其他说明

1. 未纳入合并会计报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

根据 2000 年 2 月 3 日公司与浙江省现代农业基地办公室签订的《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目协议书》，浙江省现代农业基地办公室委托本公司作为投资主体与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨询事务所合作，建设、管理和经营新昌县兔业产业化经营工程项目。2000 年浙江省现代农业基地办公室将项目的国家资本金 5,000,000.00 元委托本公司运营（本公司将此项受托款账列“长期应付款”）。2000 年 10 月，本公司将上述受托款 5,000,000.00 元出资与新昌县兔业合作社、新昌县蓝信投资咨询事务所组建新昌县天玉兔业发展有限公司，本公司出资额占该公司注册资本总额的 59.17%。上述协议书另规定该公司产生的净收益归本公司运营，其中大部分要作为国有资本金进行再投资，因本公司对其没有实质控制权，未将其纳入合并会计报表范围。

2. 合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

(1) 本公司本期与浙江省灌排开发公司签订《合资协议》，双方共同投资设立钱江供水，该公司注册资本为4,000万元，其中本公司出资3,000万元，占该公司注册资本总额的75%。该公司于2005年5月20日成立。本公司自该公司成立起将其纳入合并报表范围。

(2) 根据公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司、浙江水晶电子集团股份有限公司和浙江中国小商品城集团股份有限公司签订的《股权转让合同》，并经公司2005年4月15日董事会决议审议批准，同意公司以11,850,000.00元受让上述公司持有的天堂硅谷15,800,000.00元的股权，股权转让基准日为2005年4月30日。截至2005年12月31日，公司支付股权转让款9,975,000.00元。根据公司与浙江国信控股集团有限责任公司等7家单位签订的《股权托管合同》和公司与浙江升华拜克生物股份有限公司等4家单位签订的《股权转让协议》，详见本会计报表附注十（一）1和2之说明，本公司自2005年4月30日起拥有天堂硅谷的实质控制权，本公司自2005年5月起将其纳入合并会计报表范围。天堂硅谷相关财务数据如下：

| 项 目 | 购买日数 |
|-----------|---------------|
| 流动资产 | 72,078,288.06 |
| 长期投资 | 54,684,677.54 |
| 固定资产 | 2,254,265.28 |
| 无形资产及其他资产 | |
| 流动负债 | 5,746,584.15 |
| 长期负债 | |
| 项 目 | 购买日至期末发生数 |
| 主营业务收入 | 3,496,654.73 |
| 主营业务利润 | 20,888.52 |
| 利润总额 | 14,789,409.72 |
| 所得税 | |
| 净利润 | 14,789,409.72 |

五、利润分配

根据 2006 年 4 月 24 日公司董事会三届四次会议通过的 2005 年度利润分配预案 按 2005 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 393,151,301.03

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 现金 | 176,747.16 | 210,405.85 |
| 银行存款 | 381,245,706.13 | 458,003,245.31 |
| 其他货币资金 | 11,728,847.74 | 1,467,896.97 |
| 合 计 | <u>393,151,301.03</u> | <u>459,681,548.13</u> |

(2) 其他说明

1) 银行存款期末余额中有通知存款 98,100,000.00 元、定期存款 163,100,000.00 元，其中质押的定期存款 152,100,000.00 元，详见本会计报表附注八(二)3(1)8)、9)之说明。

2) 其他货币资金期末余额有银行汇票存款余额 10,000,000.00 元和银行承兑汇票保证金余额 1,518,900.00 元。

2. 短期投资 期末数 6,245,127.48

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 股票投资 | 10,470,088.73 | 5,274,649.20 | 5,195,439.53 | 9,078,470.95 | 4,489,311.32 | 4,589,159.63 |
| 基金投资 | 1,050,000.00 | 312.05 | 1,049,687.95 | 3,000,000.00 | 144,000.00 | 2,856,000.00 |
| 合 计 | <u>11,520,088.73</u> | <u>5,274,961.25</u> | <u>6,245,127.48</u> | <u>12,078,470.95</u> | <u>4,633,311.32</u> | <u>7,445,159.63</u> |

(2) 股票投资情况

| 股票名称 | 股数 | 期末数 | 期末市值 |
|------|---------|--------------|--------------|
| 浙大网新 | 548,056 | 3,049,842.71 | 1,386,581.68 |
| 中关村 | 90,000 | 1,861,780.99 | 216,900.00 |

| | | | |
|------|---------|----------------------|---------------------|
| ST金马 | 140,050 | 1,591,858.39 | 407,545.50 |
| 杭钢股份 | 176,000 | 1,149,751.38 | 716,320.00 |
| 紫江企业 | 366,300 | 945,643.57 | 791,208.00 |
| 中国联通 | 300,000 | 900,388.55 | 840,000.00 |
| 其他股票 | | 970,823.14 | 947,162.91 |
| 小计 | | <u>10,470,088.73</u> | <u>5,305,718.09</u> |

(3) 基金投资情况

| 基金名称 | 股数 | 期末数 | 期末市值 |
|--------|-----------|---------------------|---------------------|
| 荷银货币 | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 建信恒久价值 | 49,411.25 | 50,000.00 | 49,687.95 |
| 小计 | | <u>1,050,000.00</u> | <u>1,049,687.95</u> |

(4) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------------|
| | | | 价值回升转回 | 其他原因转出 | |
| 股票投资 | 4,489,311.32 | 785,337.88 | | | 5,274,649.20 |
| 基金投资 | 144,000.00 | 312.05 | | 144,000.00 | 312.05 |
| 合计 | <u>4,633,311.32</u> | <u>785,649.93</u> | | <u>144,000.00</u> | <u>5,274,961.25</u> |

2) 其他原因转出系因基金出售而转出。

3) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

期末市价系根据深圳证券交易所和上海证券交易所 2005 年 12 月 31 日该股票、基金的收盘价确定。按单项短期投资的市价低于其账面成本的差额计提短期投资跌价准备。

(5) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收账款

期末数 21,536,819.15

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 7,229,805.17 | 30.03 | 433,788.32 | 6,796,016.85 | 21,272,851.20 | 85.86 | 1,276,371.07 | 19,996,480.13 |
| 1-2年 | 13,351,448.00 | 55.44 | 801,086.88 | 12,550,361.12 | 3,015.50 | 0.01 | 180.93 | 2,834.57 |
| 3年以上 | 3,499,705.01 | 14.53 | 1,309,263.83 | 2,190,441.18 | 3,499,705.01 | 14.13 | 1,309,263.83 | 2,190,441.18 |
| 合计 | <u>24,080,958.18</u> | <u>100.00</u> | <u>2,544,139.03</u> | <u>21,536,819.15</u> | <u>24,775,571.71</u> | <u>100.00</u> | <u>2,585,815.83</u> | <u>22,189,755.88</u> |

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 22,280,126.52 元，占应收账款账面余额的 92.52%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 其他说明

本公司子公司水电控股下属天台分公司由于 2000 年按文件规定的电价与公司实际结算的电价存在差异而挂账的应收电款 1,169,448.44 元，经多次与有关部门协商未果，至今无法收回，2002 年天台分公司已对该部分应收账款全额计提了坏账准备。

4. 其他应收款 期末数 271,365,917.06

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 147,382,130.52 | 51.05 | 8,842,927.83 | 138,539,202.69 | 79,658,919.32 | 28.79 | 4,779,535.16 | 74,879,384.16 |
| 1-2 年 | 77,998,309.53 | 27.02 | 4,679,898.57 | 73,318,410.96 | 158,368,173.07 | 57.24 | 9,502,090.37 | 148,866,082.70 |
| 2-3 年 | 36,918,630.58 | 12.79 | 2,215,117.84 | 34,703,512.74 | 34,605,115.90 | 12.51 | 2,076,306.95 | 32,528,808.95 |
| 3 年以上 | 26,388,075.19 | 9.14 | 1,583,284.52 | 24,804,790.67 | 4,052,388.59 | 1.46 | 243,143.32 | 3,809,245.27 |
| 合计 | <u>288,687,145.82</u> | <u>100.00</u> | <u>17,321,228.76</u> | <u>271,365,917.06</u> | <u>276,684,596.88</u> | <u>100.00</u> | <u>16,601,075.80</u> | <u>260,083,521.08</u> |

(2) 金额较大的其他应收款

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 浙江嘉楠房地产开发有限公司[注] | 92,197,170.48 | 出借款和往来款 |
| 浙江省松阳县谢村源流域水库管理处 | 49,092,908.67 | 往来款 |
| 浙江省天台龙溪水库管理处 | 32,174,126.61 | 往来款 |
| 浙江益龙集团（宜城）教育发展有限公司[注] | 21,000,000.00 | 出借款 |
| 德清县汇华置业有限公司[注] | 20,859,673.52 | 出借款 |
| 小计 | <u>215,323,879.28</u> | |

[注]：浙江嘉楠房地产开发有限公司、浙江益龙集团（宜城）教育发展有限公司和德清县汇华置业有限公司以下分别简称嘉楠房地产、宜城教育和德清汇华。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 215,323,879.28 元，占其他应收款账面余额的 74.59%。

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

5. 预付账款 期末数 58,730,428.00

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 58,535,428.00 | 99.67 | 5,354,876.00 | 100.00 |
| 1-2年 | 195,000.00 | 0.33 | | |
| 合计 | <u>58,730,428.00</u> | <u>100.00</u> | <u>5,354,876.00</u> | <u>100.00</u> |

(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

6. 存货 期末数 232,776,555.26

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,346,366.62 | | 5,346,366.62 | 4,506,152.33 | | 4,506,152.33 |
| 低值易耗品 | 17,572.98 | | 17,572.98 | 25,750.96 | | 25,750.96 |
| 库存商品 | 3,073,974.30 | | 3,073,974.30 | 1,393,397.35 | | 1,393,397.35 |
| 开发成本 | 106,674,489.37 | | 106,674,489.37 | 182,214,296.66 | | 182,214,296.66 |
| 开发产品 | 104,102,770.86 | | 104,102,770.86 | | | |
| 工程施工 | 13,561,381.13 | | 13,561,381.13 | 9,537,019.28 | | 9,537,019.28 |
| 合计 | <u>232,776,555.26</u> | | <u>232,776,555.26</u> | <u>197,676,616.58</u> | | <u>197,676,616.58</u> |

(2) 存货——开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初数 | 期末数 |
|------------------|----------|---------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 天台县西3、5-1号地块 [注] | | | | 2,459,826.85 | 2,488,723.65 |
| 汇景新城 | 2004年6月 | 2008年6月 | 4亿 | 44,906,712.12 | 66,681,972.52 |
| 汇华兰庭 | 2004年5月 | 2005年5月 | 1亿 | 41,778,921.05 | |
| 中国北方五金商贸城东区 | 2003年10月 | 2005年8月 | 1.23亿 | 61,333,307.64 | |
| 中国北方五金商贸城西区 | 2003年10月 | 2006年1月 | 0.44亿 | 31,735,529.00 | 37,503,793.20 |
| 小计 | | | | <u>182,214,296.66</u> | <u>106,674,489.37</u> |

[注]：系控股子公司育青科教支付的天台县西3、5-1号地块的土地征用费、拆迁补偿金及前期费用。

(3) 存货——开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 中国北方五金商贸城东区 | 2005年8月 | | 122,884,938.43 | 18,782,167.57 | 104,102,770.86 |
| 小计 | | | <u>122,884,938.43</u> | <u>18,782,167.57</u> | <u>104,102,770.86</u> |

(4) 存货可变现净值确定依据的说明

本公司存货可变现净值按市场价为依据确定。本公司未出现存货可变现净值低于账面成本的情况，不需计提存货跌价准备。

7. 待摊费用 期末数 447,985.29

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 期末结存原因 |
|-----|-------------------|-------------------|--------|
| 房租费 | 296,931.72 | 147,144.68 | 受益期跨年度 |
| 保险费 | 143,745.47 | 144,860.62 | 受益期跨年度 |
| 养路费 | 5,150.00 | 8,700.00 | 受益期跨年度 |
| 车位费 | 1,700.00 | | 受益期跨年度 |
| 报刊费 | 458.10 | 258.75 | 受益期跨年度 |
| 合计 | <u>447,985.29</u> | <u>300,964.05</u> | |

8. 长期股权投资 期末数 318,059,309.47

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,238,987.28 | | 6,238,987.28 | 4,424,200.55 | | 4,424,200.55 |
| 对联营企业投资 | 177,669,569.41 | 845,769.78 | 176,823,799.63 | 50,308,274.45 | | 50,308,274.45 |
| 其他股权投资 | 135,221,522.56 | 225,000.00 | 134,996,522.56 | 16,107,890.00 | 225,000.00 | 15,882,890.00 |
| 合计 | <u>319,130,079.25</u> | <u>1,070,769.78</u> | <u>318,059,309.47</u> | <u>70,840,365.00</u> | <u>225,000.00</u> | <u>70,615,365.00</u> |

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

| 被投资单位名称 | 投资比例 | 投资期限 | 投资成本 | 损益调整 | 股权投资准备 | 股权投资差额 | 期末数 |
|-------------------|---------|------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 育青科教 | 72.41% | 20年 | | | | -483,720.73 | -483,720.73 |
| 浙江松阳安民水电站有限公司[注] | 27.00% | 长期 | 10,851,237.09 | -702,656.28 | 351,000.00 | | 10,499,580.81 |
| 浙江益龙实业集团有限公司[注] | 42.86% | 长期 | 29,035,422.62 | -3,092,618.69 | 343,065.39 | | 26,285,869.32 |
| 浙江锦天房地产开发有限公司[注] | 33.00% | 10年 | 6,552,770.99 | -85,140.03 | | | 6,467,630.96 |
| 嘉楠房地产 | 40.00% | 30年 | 8,000,000.00 | -3,069,031.80 | | | 4,930,968.20 |
| 宣城教育 | 30.00% | 长期 | 2,731,092.88 | -1,532,749.53 | | 246,498.19 | 1,444,841.54 |
| 天堂硅谷 | 16.454% | 长期 | | | | 1,722,708.01 | 1,722,708.01 |
| 北京天堂阳光文化投资有限公司[注] | 50.00% | 20年 | 5,000,000.00 | -88,137.83 | | | 4,911,862.17 |
| 杭州泛邦植物细胞工程有限公司[注] | 40.00% | 20年 | 1,400,000.00 | -378,230.22 | 124,000.00 | | 1,145,769.78 |
| 浙江绿环橡胶粉体工程有限公司[注] | 35.00% | 10年 | 8,750,000.00 | -1,551,734.13 | | | 7,198,265.87 |
| 上海天谷电子有限公司[注] | 30.00% | 20年 | 3,000,000.00 | -2,469,121.61 | | | 530,878.39 |
| 浙江嘉康电子股份有限公司[注] | 20.81% | 长期 | 17,851,580.49 | 9,591,401.04 | 220,701.24 | | 27,663,682.77 |
| 深圳莱宝高科技股份有限公司[注] | 16.39% | 50年 | 57,922,662.66 | 19,367,309.72 | | | 77,289,972.38 |
| 湖北益龙教育发展有限公司[注] | 33.33% | 30年 | 10,000,000.00 | -699,752.78 | | | 9,300,247.22 |
| 小计 | | | <u>161,094,766.73</u> | <u>15,289,537.86</u> | <u>1,038,766.63</u> | <u>1,485,485.47</u> | <u>178,908,556.69</u> |

[注]：浙江松阳安民水电站有限公司、浙江益龙实业集团有限公司、浙江锦天房地产开发有限公司、北京天堂阳光文化投资有限公司、杭州泛邦植物细胞工程有限公司、浙江绿环橡胶粉体工程有限公司、上海天谷电子有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司和湖北益龙教育发展有限公司以下分别简称松阳安民水电站、益龙实业、锦天房地产、天堂阳光、泛邦植物、绿环橡胶、天谷电子、嘉康电子、深圳莱宝和益龙教育。

b. 本期增减变动明细情况

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期投资成本增减额 | 本期损益调整增减额 | 本期分得现金红利额 | 本期投资准备增减额 | 本期股权投资差额增减额 | 期末数 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 育青科教 | -575,799.45 | | | | | 92,078.72 | -483,720.73 |
| 松阳安民水电站 | 11,027,731.58 | | -528,150.77 | | | | 10,499,580.81 |
| 益龙实业 | 26,647,619.99 | | -704,816.06 | | 343,065.39 | | 26,285,869.32 |
| 锦天房地产 | 5,867,848.74 | | 599,782.22 | | | | 6,467,630.96 |
| 嘉楠房地产 | 6,765,074.14 | | -1,834,105.94 | | | | 4,930,968.20 |
| 宣城教育 | | 2,731,092.88 | -1,532,749.53 | | | 246,498.19 | 1,444,841.54 |
| 天堂硅谷 | | | | | | 1,722,708.01 | 1,722,708.01 |
| 天堂阳光 | | 5,000,000.00 | -88,137.83 | | | | 4,911,862.17 |
| 泛邦植物 | | 1,400,000.00 | -378,230.22 | | 124,000.00 | | 1,145,769.78 |
| 绿环橡胶 | | 8,750,000.00 | -1,551,734.13 | | | | 7,198,265.87 |
| 天谷电子 | | 3,000,000.00 | -2,469,121.61 | | | | 530,878.39 |
| 嘉康电子 | | 17,851,580.49 | 9,591,401.04 | | 220,701.24 | | 27,663,682.77 |
| 深圳莱宝 | | 57,922,662.66 | 19,367,309.72 | | | | 77,289,972.38 |
| 益龙教育 | | 10,000,000.00 | -699,752.78 | | | | 9,300,247.22 |
| 小计 | <u>49,732,475.00</u> | <u>106,655,336.03</u> | <u>19,771,694.11</u> | [注] | <u>687,766.63</u> | <u>2,061,284.92</u> | <u>178,908,556.69</u> |

[注]:本期损益调整增减额中包含本公司合并天堂硅谷前,天堂硅谷权益法核算的长期投资的损益调整 2,910,973.72 元。

2) 被投资单位的会计政策与本公司不存在重大差异,不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

3) 合并价差/股权投资差额

a. 明细情况

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数 | 摊销期限 |
|---------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------|---------------------|------|
| 育青科教 | -920,786.97 | -575,799.45 | | -92,078.72 | | -483,720.73 | 10年 |
| 宣城教育 | 268,907.12 | | 268,907.12 | 22,408.93 | | 246,498.19 | 10年 |
| 天堂硅谷 | 1,862,387.04 | | 1,862,387.04 | 139,679.03 | | 1,722,708.01 | 10年 |
| 小 计 | <u>1,210,507.19</u> | <u>-575,799.45</u> | <u>2,131,294.16</u> | <u>70,009.24</u> | | <u>1,485,485.47</u> | |

b. 合并价差、股权投资差额形成原因说明

本公司控股子公司钱江硅谷 2005 年 3 月 24 日收购宣城教育 30%的股权,购买日应享有该公司净资产份额低于钱江硅谷支付的股权受让款之间的差额作股权投资差额核算。

本公司 2005 年收购天堂硅谷时,公司投出资产的账面价值与按股权比例可享有该公司净资产的份额的差额作股权投资差额核算,在合并报表时形成合并价差。

(3) 成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 投资期限 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------------|--------|------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 浙江钱江科技发展有限公司[注 1] | 19.00% | 20年 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 |
| 天玉兔业 | 59.17% | 20年 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 青山殿水电 | 6.50% | 长期 | 3,250,000.00 | | | 3,250,000.00 |
| 浙江省城建培训中心有限公司 | 参股 | 长期 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 浙江特尼尔管业有限公司 | 10.00% | 11年 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 浙江台州高速公路股份有限公司 | 参股 | 长期 | 32,890.00 | | | 32,890.00 |
| 金华县水利物资供应处 | 参股 | 长期 | 225,000.00 | | | 225,000.00 |
| 浙江珊溪经济发展有限责任公司[注 1] | 9.28% | 长期 | | 110,002,155.56 | | 110,002,155.56 |
| 浙江天一堂药业有限公司 | 8.84% | 长期 | | 7,710,633.00 | | 7,710,633.00 |
| 浙江鑫富生化股份有限公司[注 1] [注 2] | 5.22% | 长期 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 杭州创业软件有限公司 | 3.03% | 10年 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司[注 1] [注 3] | | 长期 | | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 |
| 杭州昊中科技有限公司 | | | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 兰溪市山泉水资源开发有限公司 | 16.09% | 长期 | | 3,600,844.00 | | 3,600,844.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 杭州大禹水利工程咨询有 限公司 | 10.00% | 长期 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 小 计 | | | | <u>11,107,890.00</u> | <u>132,613,632.56</u> | <u>3,500,000.00</u> |
| | | | | | | <u>140,221,522.56</u> |

[注 1]：浙江钱江科技发展有限责任公司、浙江珊溪经济发展有限责任公司、浙江鑫富生化股份有限公司和浙江菲达环保科技股份有限公司以下分别简称钱江科技、珊溪水电、鑫富生化和菲达环保。

[注 2]：2001 年 3 月天堂硅谷以 2,000,000.00 元的价格受让杭州临安申光贸易有限责任公司(原浙江临安申光电缆化学总厂)其持有的鑫富生化 5.22%计 160 万股的股份。截至 2005 年 12 月 31 日，鑫富生化对该股权转让尚未办理工商变更登记手续。详见本会计报表附注九(二)之说明。

[注 3]：菲达环保的股权变更手续尚在办理中。

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------------------|
| | | | 价值回升转回 | 其他原因转出 | |
| 金华县水利物资供应处 | 225,000.00 | | | | 225,000.00 |
| 泛邦植物 | | 845,769.78 | | | 845,769.78 |
| 小 计 | <u>225,000.00</u> | <u>845,769.78</u> | | | <u>1,070,769.78</u> |

2) 计提原因说明

a. 因金华县水利物资供应处在投资期限内从未分红，故对其全额提取长期投资减值准备。

b. 根据 2006 年 3 月 13 日天堂硅谷与自然人葛卫虎签订的《股权转让协议》，天堂硅谷将持有的泛邦植物 40%计 140 万元的股权，以 30 万元的价格转让给葛卫虎，故按该项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。

9. 长期债权投资

期末数 4,523,000.00

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------------|------|---------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他债权投资 | 4,523,000.00 | | 4,523,000.00 | 14,523,000.00 | | 14,523,000.00 |
| 合 计 | <u>4,523,000.00</u> | | <u>4,523,000.00</u> | <u>14,523,000.00</u> | | <u>14,523,000.00</u> |

(2) 长期债权投资——其他债权投资

1) 明细情况

| 被投资单位名称 | 年利率 (%) | 到期 日 | 初始投 资成本 | 本期 利息 | 累计应收或 已收利息 | 期末数 |
|---------|------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 青山殿水电 | 7.5 | | 14,523,000.00 | 1,010,058.33 | 2,867,349.67 | 4,523,000.00 |
| 小 计 | | | <u>14,523,000.00</u> | <u>1,010,058.33</u> | <u>2,867,349.67</u> | <u>4,523,000.00</u> |

2) 长期债权投资减值准备情况说明

本公司长期债权投资未出现可收回金额低于长期债权投资本金的情况，不需计提长期债权投资减值准备。

3) 其他说明

本期水电控股收回青山殿水电债权投资 10,000,000.00 元，详见本会计报表附注十二(九)之说明。

10. 固定资产原价

期末数 529,229,550.94

(1) 明细情况

| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 224,302,351.15 | 14,092,032.76 | 28,000.00 | 238,366,383.91 |
| 通用设备 | 16,920,687.83 | 1,793,365.00 | 196,834.52 | 18,517,218.31 |
| 专用设备 | 235,662,236.46 | 11,041,198.68 | 3,959,401.72 | 242,744,033.42 |
| 运输工具 | 18,314,569.10 | 3,587,520.00 | 1,604,142.18 | 20,297,946.92 |
| 其他设备 | 3,661,964.40 | 1,599,742.10 | 15,491.00 | 5,246,215.50 |
| 固定资产装修 | 314,225.17 | 1,540,000.00 | | 1,854,225.17 |
| 经营租入固定资产改良 | 1,879,325.19 | 360,660.56 | 36,458.04 | 2,203,527.71 |
| 合 计 | <u>501,055,359.30</u> | <u>34,014,519.10</u> | <u>5,840,327.46</u> | <u>529,229,550.94</u> |

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 18,536,369.35 元。

(3) 经营租出固定资产情况

| 类 别 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 | 减值准备 |
|--------|---------------|--------------|---------------|------|
| 房屋及建筑物 | 64,137,643.62 | 4,792,066.90 | 59,345,576.72 | |
| 通用设备 | 816,420.12 | 313,523.83 | 502,896.29 | |
| 专用设备 | 2,339,984.00 | 1,076,874.22 | 1,263,109.78 | |

| | | | |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 运输工具 | 1,017,729.30 | 291,720.83 | 726,008.47 |
| 其他设备 | 199,791.40 | 142,750.75 | 57,040.65 |
| 小 计 | <u>68,511,568.44</u> | <u>6,616,936.53</u> | <u>61,894,631.91</u> |

(4) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

| 类 别 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 | 减值准备 |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------|
| 房屋及建筑物 | 8,262.83 | 6,403.82 | 1,859.01 | |
| 通用设备 | 561,146.44 | 544,312.05 | 16,834.39 | |
| 专用设备 | 1,761,872.30 | 1,546,162.72 | 215,709.58 | |
| 运输工具 | 762,585.03 | 735,961.16 | 26,623.87 | |
| 其他设备 | 410,444.15 | 394,233.11 | 16,211.04 | |
| 小 计 | <u>3,504,310.75</u> | <u>3,227,072.86</u> | <u>277,237.89</u> | |

(5) 期末固定资产中有原值为 5,238,287.89 元的房屋及建筑物(含土地使用权)用于借款抵押,详见本会计报表附注九(一)2 之说明。

(6) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

期末固定资产中有原值为 146,855,843.80 元的房屋建筑物及 1,457,239.56 元的车辆相关产权证尚未办妥。

| 11. 累计折旧 | | 期末数 79,103,207.12 | | |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 房屋及建筑物 | 13,291,871.20 | 6,602,867.05 | 2,000.00 | 19,892,738.25 |
| 通用设备 | 4,743,834.49 | 1,950,314.11 | 77,274.05 | 6,616,874.55 |
| 专用设备 | 29,709,560.29 | 12,709,290.37 | 942,875.45 | 41,475,975.21 |
| 运输工具 | 5,044,036.93 | 3,349,718.66 | 928,497.54 | 7,465,258.05 |
| 其他设备 | 1,188,433.72 | 1,138,582.15 | 4,218.84 | 2,322,797.03 |
| 固定资产装修 | 178,060.78 | 114,178.29 | | 292,239.07 |
| 经营租入固定资产改良 | 482,456.52 | 567,021.09 | 12,152.65 | 1,037,324.96 |
| 合 计 | <u>54,638,253.93</u> | <u>26,431,971.72</u> | <u>1,967,018.53</u> | <u>79,103,207.12</u> |

12. 固定资产净值 期末数 450,126,343.82

| 类 别 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 218,473,645.66 | 211,010,479.95 |
| 通用设备 | 11,900,343.76 | 12,176,853.34 |
| 专用设备 | 201,268,058.21 | 205,952,676.17 |
| 运输工具 | 12,832,688.87 | 13,270,532.17 |
| 其他设备 | 2,923,418.47 | 2,473,530.68 |
| 固定资产装修 | 1,561,986.10 | 136,164.39 |
| 经营租入固定资产改良 | 1,166,202.75 | 1,396,868.67 |
| 合 计 | <u>450,126,343.82</u> | <u>446,417,105.37</u> |

13. 固定资产减值准备 期末数 1,345,000.00

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|---------------------|------|--------|--------|---------------------|
| | | | 价值回升转回 | 其他原因转出 | |
| 专用设备 | 1,345,000.00 | | | | 1,345,000.00 |
| 合 计 | <u>1,345,000.00</u> | | | | <u>1,345,000.00</u> |

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

控股子公司水电控股所属电站有部分专用设备因技术陈旧导致其可收回金额低于账面价值,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。

14. 在建工程 期末数 22,357,370.88

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 临城新区水务大楼 | | | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 城北水厂扩建工程 | 11,332,664.85 | | 11,332,664.85 | 9,053,108.12 | | 9,053,108.12 |
| 临城水厂改建工程 | 5,868,615.42 | | 5,868,615.42 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 育青科教基建工程 | 856,984.16 | | 856,984.16 | 796,984.16 | | 796,984.16 |
| 舟山自来水管道的安装工程 | 2,632,376.45 | | 2,632,376.45 | | | |
| 天堂硅谷租入办公楼装修工程 | 1,274,855.00 | | 1,274,855.00 | | | |

| | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 职工餐厅改建工程 | 210,600.00 | 210,600.00 | | |
| 高低配电改造工程 | 110,500.00 | 110,500.00 | | |
| 停车库工程 | 43,700.00 | 43,700.00 | | |
| 监控系统改建工程 | 27,075.00 | 27,075.00 | | |
| 合 计 | <u>22,357,370.88</u> | <u>22,357,370.88</u> | <u>19,950,092.28</u> | <u>19,950,092.28</u> |

(2) 在建工程增减变动情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他 减少 | 期末数 | 资金 来源 | 预算 数 | 工程投入占 预算的比例% |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------|---------|-----------------|
| 临城新区水务大楼 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | 其他来源 | | |
| 城北水厂扩建工程 | 9,053,108.12 | 2,279,556.73 | | | 11,332,664.85 | 其他来源 | 4,000万 | 28.33 |
| 临城水厂改建工程 | 100,000.00 | 5,768,615.42 | | | 5,868,615.42 | 其他来源 | 4,596万 | 12.77 |
| 育青科教基建工程 | 796,984.16 | 60,000.00 | | | 856,984.16 | 贷款 | | |
| 天堂硅谷租入办公楼装修工程 | | 1,274,855.00 | | | 1,274,855.00 | 其他来源 | | |
| 舟山自来水管道的安装工程 | | 11,168,745.80 | 8,536,369.35 | | 2,632,376.45 | | | |
| 职工餐厅改建工程 | | 210,600.00 | | | 210,600.00 | | | |
| 高低配电改造工程 | | 110,500.00 | | | 110,500.00 | | | |
| 停车库工程 | | 43,700.00 | | | 43,700.00 | | | |
| 监控系统改建工程 | | 27,075.00 | | | 27,075.00 | | | |
| 合 计 | <u>19,950,092.28</u> | <u>20,943,647.95</u> | <u>18,536,369.35</u> | | <u>22,357,370.88</u> | | | |

(3) 本期各工程共计资本化利息 215,419.45 元，资本化率 2.55%。

(4) 在建工程减值准备

本公司在建工程不存在单项在建工程可变现净值低于账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。

15. 无形资产

期末数 8,909,695.75

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | | 期初数 | | | |
|-------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 土地使用权 | 6,217,456.10 | | 6,217,456.10 | 6,513,472.10 | | 6,513,472.10 |
| 软件 | 2,369,239.65 | | 2,369,239.65 | 1,238,029.69 | | 1,238,029.69 |
| 非专利技术 | 323,000.00 | | 323,000.00 | 374,000.00 | | 374,000.00 |
| 合 计 | <u>8,909,695.75</u> | | <u>8,909,695.75</u> | <u>8,125,501.79</u> | | <u>8,125,501.79</u> |

(2) 无形资产增减变动情况

| 种类 | 取得方式 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 累计摊销额 | 剩余摊销期限 |
|------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 育青科教土地使用权 | 购入 | 4,847,906.00 | 3,880,720.10 | | | 240,000.00 | 3,640,720.10 | 1,207,185.90 | 192个月 |
| 舟山自来水土地使用权 | 投入 | 2,800,800.00 | 2,632,752.00 | | | 56,016.00 | 2,576,736.00 | 224,064.00 | 552个月 |
| 软件 | 购入 | 3,115,850.00 | 1,238,029.69 | 1,489,500.00 | | 358,290.04 | 2,369,239.65 | 746,610.35 | 8-119个月 |
| 非专利技术 | 投入 | 510,000.00 | 374,000.00 | | | 51,000.00 | 323,000.00 | 187,000.00 | 76个月 |
| 合计 | | <u>1,274,556.00</u> | <u>8,125,501.79</u> | <u>1,489,500.00</u> | | <u>705,306.04</u> | <u>8,909,695.75</u> | <u>2,364,860.25</u> | |

(3) 本公司无形资产无单项资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提无形资产减值准备。

(4) 期初及本期新增无形资产产权过户手续的说明

育青科教土地使用权证尚未办妥。

16. 长期待摊费用

期末数 124,988,640.00

| 项目 | 原始发生额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数 | 累计摊销额 | 剩余摊销期限 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------|
| 赤山埠水厂 特许经营权 | 151,500,000.00 | 130,038,640.00 | 5,050,000.00 | | | 124,988,640.00 | 26,511,360.00 | 297个月 |
| 房租 | 15,000.00 | 10,000.00 | | 2,500.00 | 7,500.00 | | 7,500.00 | |
| 合计 | <u>151,515,000.00</u> | <u>130,048,640.00</u> | <u>5,052,500.00</u> | <u>7,500.00</u> | <u>7,500.00</u> | <u>124,988,640.00</u> | <u>26,518,860.00</u> | |

17. 短期借款

期末数 308,000,000.00

| 借款条件 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 52,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 抵押借款 | 81,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 保证借款 | 175,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 质押借款 | | 35,000,000.00 |
| 合计 | <u>308,000,000.00</u> | <u>457,000,000.00</u> |

18. 应付票据 期末数 1,518,900.00

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | 期初数 | 本年度内将到期的金额 |
|--------|---------------------|-----|------------|
| 银行承兑汇票 | 1,518,900.00 | | |
| 合 计 | <u>1,518,900.00</u> | | |

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

19. 应付账款 期末数 30,615,284.47

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

20. 预收账款 期末数 70,328,802.80

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(2) 账龄 1 年以上的预收账款有舟山市昌通管道安装工程有限公司(以下简称舟山昌通)预收的工程款 9,372,234.00 元和舟山自来水预收的管道安装款 2,200,000.00 元,因工程未结束尚未结算。

21. 应付工资 期末数 587,077.40

无拖欠性质的工资。

22. 应付股利 期末数 9,418,000.00

(1) 明细情况

| 投资者名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 天台县育青开发建设有限公司 | 5,518,000.00 | 5,518,000.00 |
| 浙江省财务开发公司 | 1,800,000.00 | |
| 浙江国信控股集团有限责任公司 | 1,800,000.00 | |
| 浙江水晶电子集团股份有限公司 | 300,000.00 | |
| 合 计 | <u>9,418,000.00</u> | <u>5,518,000.00</u> |

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

期末应付天台县育青开发建设有限公司的股利系育青科教尚未支付的 2002 年度股利；浙江省财务开发公司的股利系天堂硅谷尚未支付的 2001 年度股利；浙江国信控股集团有限责任公司和浙江水晶电子集团股份有限公司的股利系天堂硅谷尚未支付的 2003 年度股利。

| 23. 应交税金 | | 期末数 14,754,980.78 | |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 税种 | 期末数 | 期初数 | 法定税率 |
| 增值税 | 1,262,727.11 | 1,412,819.75 | 按收入的 6%或 17%计缴 |
| 营业税 | 2,427,565.24 | 1,010,296.72 | 按收入的 3%或 5%计缴 |
| 城市维护建设税 | 183,789.91 | 91,712.02 | 应交流转税税额的 1%或 5%或 7%计缴 |
| 企业所得税 | 10,252,521.37 | 9,111,588.01 | 按 7.5%或 33%的税率计缴 |
| 代扣代缴个人所得税 | 87,938.31 | 50,618.95 | 按规定税率扣缴 |
| 房产税 | 7,860.00 | 1,800.00 | 按房产原值 70%的 1.2%计缴 |
| 契税 | 532,578.84 | | 按支付土地款的 4%计缴 |
| 合计 | <u>14,754,980.78</u> | <u>11,678,835.45</u> | |

| 24. 其他应交款 | | 期末数 215,037.84 | |
|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
| 水利建设基金 | 50,875.65 | 4,924.70 | 按收入的 0.1%或 0.12%计缴 |
| 教育费附加 | 164,162.19 | 85,525.01 | 按应交流转税税额的 4%或 8%计缴 |
| 合计 | <u>215,037.84</u> | <u>90,449.71</u> | |

25. 其他应付款 期末数 73,496,719.08

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(2) 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 浙江水利水电学校 | 15,115,125.00 | 暂借款 |
| 营口经济技术开发区城市开发建设投资管理中心 | 6,000,000.00 | 暂借款 |

| | | |
|---------------------|----------------------|-----|
| 浙江三丰建设有限公司 | 4,000,000.00 | 往来款 |
| 浙江松阳谢村源水利水电有限公司三级电站 | 4,462,390.79 | 往来款 |
| 浙江汇通建设有限公司 | 3,367,072.10 | 暂借款 |
| 小 计 | <u>32,944,587.89</u> | |

26. 预提费用 期末数 16,343,972.94

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 期末结余原因 |
|-----|----------------------|----------------------|--------|
| 工程款 | 15,347,700.00 | 15,347,700.00 | 应计未付 |
| 利息 | 892,411.50 | 646,998.75 | 应计未付 |
| 房租 | 103,861.44 | | 应计未付 |
| 合 计 | <u>16,343,972.94</u> | <u>15,994,698.75</u> | |

(2) 其他说明

预提工程款系育青科教按承诺预计应承担的工程费用，详见本会计报表附注十(三)之说明。

27. 长期借款 期末数 248,000,000.00

| 借款条件 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------------------|-----|
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | |
| 质押借款 | 200,000,000.00 | |
| 保证借款 | 18,000,000.00 | |
| 合 计 | <u>248,000,000.00</u> | |

28. 长期应付款 期末数 5,000,000.00

| 单位名称 | 种类 | 初始金额 | 应计利息 | 期末数 |
|--------------|------|---------------------|------|---------------------|
| 浙江省现代农业基地办公室 | 代投资款 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 合 计 | | <u>5,000,000.00</u> | | <u>5,000,000.00</u> |

29. 专项应付款

期末数 9,000,000.00

(1) 明细项目

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 城市供水管网改造工程专项资金 | 9,000,000.00 | 7,690,972.22 |
| 合 计 | <u>9,000,000.00</u> | <u>7,690,972.22</u> |

(2) 其他说明

系舟山市财政局下拨的城市供水管网改造工程国家预算内专项资金,详见本会计报表附注十二(十五)、(十六)之说明。

30. 股本

期末数 285,330,000.00

(1) 明细情况

| 项 目 | | 期初数 | 本期增减变动(+,-) | | | | | 期末数 | |
|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----|-----------|----|----|----------------|----------------|
| | | | 配股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | | |
| (一) 尚未 流通 股份 | 国家拥有股份 | 60,330,000.00 | | | | | | 60,330,000.00 | |
| | 1. 发起 人股份 | 境内法人持有股 份 | 139,670,000.00 | | | | | | 139,670,000.00 |
| | | 外资法人持有股 份 | | | | | | | |
| | | 其他 | 330,000.00 | | | | | | 330,000.00 |
| | 2. 募集法人股 | | | | | | | | |
| | 3. 内部职工股 | | | | | | | | |
| | 4. 优先股 | | | | | | | | |
| | 5. 其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | | 200,330,000.00 | | | | | | 200,330,000.00 | |
| (二) 已 流 通 股 份 | 1. 境内上市的人民币普 通股 | 85,000,000.00 | | | | | | 85,000,000.00 | |
| | 2. 境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| | 3. 境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| | 4. 其他 | | | | | | | | |
| | 已流通股份合计 | | 85,000,000.00 | | | | | | 85,000,000.00 |
| (三) 股份总数 | | 285,330,000.00 | | | | | | 285,330,000.00 | |

(2) 本期股本未发生增减变动。

31. 资本公积 期末数 521,833,039.10

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 股本溢价 | 513,117,530.33 | | | 513,117,530.33 |
| 股权投资准备 | 2,083,934.09 | 6,184,285.21 | | 8,268,219.30 |
| 其他资本公积 | 301,278.17 | 146,011.30 | | 447,289.47 |
| 合 计 | <u>515,502,742.59</u> | <u>6,330,296.51</u> | | <u>521,833,039.10</u> |

(2) 资本公积增减原因及依据说明

1) 股权投资准备本期增加原因

本公司控股子公司嵊州投资本期增加股权投资准备 343,065.39 元，本公司按投资比例计算计入 240,145.77 元；本公司控股子公司天堂硅谷本期增加股权投资准备 9,955,873.57 元，本公司按投资比例计算计入 1,638,139.44 元；舟山自来水本期增加国家扶持资金 5,000,000.00 元，本公司按投资比例计算计入 4,306,000.00 元。

2) 其他资本公积本期增加原因

系本公司向参股公司钱江科技收取资金占用费超出银行同期存款利率部分转入。

32. 盈余公积 期末数 34,917,587.95

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 22,310,322.35 | 1,452,104.39 | | 23,762,426.74 |
| 法定公益金 | 11,155,161.21 | | | 11,155,161.21 |
| 合 计 | <u>33,465,483.56</u> | <u>1,452,104.39</u> | | <u>34,917,587.95</u> |

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

本期增加数系根据公司董事会通过的 2005 年度利润分配预案提取，详见本会计报表附注六(二)33(2)2)之说明。

33. 未分配利润 期末数 63,313,960.47
 (1) 明细情况

| | |
|------|----------------------|
| 期初数 | 57,006,058.84 |
| 本期增加 | 22,026,506.02 |
| 本期减少 | 15,718,604.39 |
| 期末数 | <u>63,313,960.47</u> |

(2) 其他说明

1) 本期增加均系本期净利润转入。

2) 本期减少系根据公司 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案派发的现金股利 14,266,500.00 元，以及根据 2006 年 4 月 24 日公司董事会三届四次会议通过的 2005 年度利润分配预案，按本期母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 1,452,104.39 元。

3) 期末数中包括拟分配现金股利 28,533,000.00 元。根据 2006 年 4 月 24 日本公司董事会三届四次会议通过的 2005 年度利润分配预案，按 2005 年度实现的净利润分配现金股利 28,533,000.00 元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 244,955,688.35/129,526,817.14

(1) 业务分部

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | | |
| 供水收入 | 110,307,469.83 | 102,086,867.51 |
| 发电收入 | 67,807,827.66 | 32,063,806.57 |
| 房屋销售收入 | 44,588,372.43 | |
| 管道安装收入 | 18,312,280.53 | 22,237,904.29 |
| 数码产品销售收入 | 3,496,654.73 | |
| 其他收入 | 443,083.17 | 945,114.60 |
| 小 计 | <u>244,955,688.35</u> | <u>157,333,692.97</u> |
| 抵 销 | | |
| 合 计 | <u>244,955,688.35</u> | <u>157,333,692.97</u> |

主营业务成本

| | | |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 供水成本 | 43,484,148.95 | 42,193,901.70 |
| 发电成本 | 35,022,868.24 | 20,150,412.94 |
| 房屋销售成本 | 32,178,788.67 | |
| 管道安装成本 | 14,982,833.45 | 18,592,373.90 |
| 数码产品销售成本 | 3,462,034.20 | |
| 其他成本 | 396,143.63 | 113,602.99 |
| 小计 | <u>129,526,817.14</u> | <u>81,050,291.53</u> |
| 抵销 | | |
| 合计 | <u>129,526,817.14</u> | <u>81,050,291.53</u> |

(2) 地区分部

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。

(3) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为101,835,027.90元，占公司全部主营业务收入收入的41.57%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 4,688,013.58

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 营业税 | 3,469,081.30 | 1,094,418.24 | 按收入额的3%或5%计缴 |
| 城市维护建设税 | 615,218.49 | 456,103.01 | 按应交流转税税额的1%、5%、7%计缴 |
| 教育费附加 | 367,365.65 | 305,348.10 | 按应交流转税税额的4%或8%计缴 |
| 土地增值税 | 236,348.14 | | 按收入的1.5%或2%预征 |
| 合计 | <u>4,688,013.58</u> | <u>1,855,869.35</u> | |

3. 其他业务利润

本期数 4,594,470.15

| 项目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 业务收入 | 业务支出 | 利润 | 业务收入 | 业务支出 | 利润 |
| 材料销售 | 7,410,464.76 | 6,902,599.46 | 507,865.30 | 6,341,940.95 | 5,459,135.61 | 882,805.34 |
| 租赁 | 3,565,500.00 | 536,049.40 | 3,029,450.60 | 3,000,000.00 | 172,500.00 | 2,827,500.00 |
| 一户一表安装 | 5,286,210.11 | 5,131,088.20 | 155,121.91 | 5,249,814.60 | 4,706,898.37 | 542,916.23 |
| 安装劳务 | 2,972,662.69 | 3,521,866.85 | -549,204.16 | 2,728,812.95 | 3,419,949.40 | -691,136.45 |

| | | | |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 咨询服务 | 1,535,700.00 | 84,463.50 | 1,451,236.50 |
| 合 计 | <u>20,770,537.56</u> | <u>16,176,067.41</u> | <u>4,594,470.15</u> |

| | | |
|---------|---------------------|---------------------|
| 4. 财务费用 | | 本期数 8,885,303.09 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 29,428,832.66 | 25,883,830.80 |
| 减：利息收入 | 20,763,900.46 | 21,008,016.67 |
| 其他 | 220,370.89 | 716,155.40 |
| 合 计 | <u>8,885,303.09</u> | <u>5,591,969.53</u> |

5. 投资收益 本期数 21,878,551.42

(1) 明细情况

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期股票投资收益 | -1,314,431.12 | 981,759.81 |
| 债权投资收益 | 1,010,058.33 | 959,959.20 |
| 成本法核算的被投资单位分配来的利润 | 557,338.00 | 1,095,000.00 |
| 权益法核算调整的被投资单位损益净增减的金额 | 16,860,720.39 | -2,512,661.44 |
| 股权投资转让收益 | 6,322,294.77 | 18,855,731.73 |
| 股权投资差额摊销 | -70,009.24 | -38,343.87 |
| 计提的长、短期投资减值准备 | -1,487,419.71 | -2,195,135.50 |
| 合 计 | <u>21,878,551.42</u> | <u>17,146,309.93</u> |

(2) 占利润总额 10%以上的项目说明

本期权益法核算调整的被投资单位损益净增减的金额占利润总额的 32.93%，主要系天堂硅谷投资的深圳莱宝权益法计入投资收益 19,367,309.72 元。详见本会计报表附注十二（三）之说明。

本期股权投资转让收益占利润总额的 12.35%，主要系本公司控股子公司嵊州投资转让德清汇华 66.67%股权产生的股权转让收益 6,322,294.77 元，详见本会计报表附注十二（八）之说明。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 295,143.40

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|-------------------|---------------------|
| 财政贴息 | | 1,000,000.00 |
| 增值税返还 | 295,143.40 | |
| 合 计 | <u>295,143.40</u> | <u>1,000,000.00</u> |

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

系龙泉市广安电站开发有限责任公司(以下简称龙泉广安电站)本期收到 2004 年 7 月至 2005 年 8 月期间增值税退税。

7. 营业外收入 本期数 795,731.38

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产净收益 | 655,266.81 | 26.20 |
| 罚款收入 | 139,264.57 | 122,436.33 |
| 补偿收入 | | 23,752.30 |
| 其 他 | 1,200.00 | 99,259.37 |
| 合 计 | <u>795,731.38</u> | <u>245,474.20</u> |

8. 营业外支出 本期数 4,001,528.13

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 处置固定资产净损失 | 1,441,298.91 | 775,393.54 |
| 捐赠及赞助支出 | 1,277,000.00 | 329,332.00 |
| 罚款支出 | 1,029,176.67 | |
| 水利建设基金 | 217,477.88 | 121,585.15 |
| 债务重组损失 | | 157,419.00 |
| 其 他 | 36,574.67 | 128,673.27 |
| 合 计 | <u>4,001,528.13</u> | <u>1,512,402.96</u> |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|------------------------|---------------------|
| 收回育青中学代垫款 | 4,309,425.30 |
| 本期银行活期存款利息收入 | 2,699,139.12 |
| 收到德清县第二建筑工程有限责任公司工程保证金 | 1,200,000.00 |
| 小 计 | <u>8,208,564.42</u> |

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|----------------|----------------------|
| 水电控股松阳分公司归还往来款 | 5,491,879.59 |
| 业务招待费 | 4,442,067.55 |
| 差旅费 | 3,380,243.69 |
| 修理费 | 2,917,976.37 |
| 办公费 | 2,479,886.98 |
| 汽车费用 | 2,466,210.22 |
| 邮电通信费 | 2,036,345.92 |
| 中介机构费 | 1,464,451.08 |
| 会务费 | 1,336,634.74 |
| 租赁费 | 1,319,243.42 |
| 小 计 | <u>27,334,939.56</u> |

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-----------------------|----------------|
| 收回杭州新天化工建材有限公司暂借款 [注] | 194,370,000.00 |
| 收回益龙实业暂借款 | 68,500,000.00 |
| 收回锦天房地产暂借款 | 31,500,000.00 |
| 收回青山殿水电暂借款 | 15,000,000.00 |
| 收回嘉楠房地产暂借款 | 10,000,000.00 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 收到浙江省水利水电投资集团有限公司暂借款 | 10,000,000.00 |
| 收回松阳安民水电站暂借款 | 6,560,000.00 |
| 小 计 | <u>335,930,000.00</u> |

[注]：杭州新天化工建材有限公司以下简称新天化工。

4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|---------------------|-----------------------|
| 出借新天化工款项 | 194,370,000.00 |
| 定期存款 | 163,100,000.00 |
| 出借益龙实业款项 | 68,500,000.00 |
| 出借嘉楠房地产款项 | 58,200,000.00 |
| 出借山水控股有限责任公司款项[注] | 38,400,000.00 |
| 出借锦天房地产款项 | 31,500,000.00 |
| 出借宣城教育款项 | 21,000,000.00 |
| 出借青山殿水电款项 | 15,000,000.00 |
| 出借益龙教育款项 | 10,000,000.00 |
| 出借浙江省水利水电投资集团有限公司款项 | 10,000,000.00 |
| 小 计 | <u>610,070,000.00</u> |

[注]：山水控股有限责任公司以下简称山水控股。

5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|----------------------|----------------------|
| 收到浙江水利水电学校暂借款 | 35,000,000.00 |
| 收到益龙实业暂借款 | 16,500,000.00 |
| 收到舟山城市供水管网改造工程国债资金借款 | 6,400,000.00 |
| 收到营口城市开发建设投资管理中心暂借款 | 6,000,000.00 |
| 小 计 | <u>63,900,000.00</u> |

6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|------------------|----------------------|
| 归还浙江水利水电学校暂借款 | 20,000,000.00 |
| 归还益龙实业暂借款 | 14,000,000.00 |
| 归还舟山市水务集团有限公司暂借款 | 12,000,000.00 |
| 小 计 | <u>46,000,000.00</u> |

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 2,872,043.34

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 2,467,749.70 | 80.77 | 148,064.99 | 2,319,684.71 | 1,717,462.50 | 74.51 | 103,047.75 | 1,614,414.75 |
| 3 年以上 | 587,615.56 | 19.23 | 35,256.93 | 552,358.63 | 587,615.56 | 25.49 | 35,256.93 | 552,358.63 |
| 合 计 | <u>3,055,365.26</u> | <u>100.00</u> | <u>183,321.92</u> | <u>2,872,043.34</u> | <u>2,305,078.06</u> | <u>100.00</u> | <u>138,304.68</u> | <u>2,166,773.38</u> |

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 3,055,365.26 元，占应收账款账面余额的 100%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

2. 其他应收款 期末数 345,774,340.66

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 254,656,053.76 | 69.23 | 15,279,363.23 | 239,376,690.53 | 100,340,149.01 | 27.62 | 6,020,408.94 | 94,319,740.07 |
| 1-2 年 | 1,029,189.48 | 0.28 | 61,751.37 | 967,438.11 | 260,875,844.36 | 71.81 | 15,652,550.66 | 245,223,293.70 |
| 2-3 年 | 112,091,895.99 | 30.47 | 6,725,513.76 | 105,366,382.23 | 2,039,223.67 | 0.56 | 122,353.42 | 1,916,870.25 |
| 3 年以上 | 67,904.03 | 0.02 | 4,074.24 | 63,829.79 | 37,904.03 | 0.01 | 2,274.24 | 35,629.79 |
| 合 计 | <u>367,845,043.26</u> | <u>100.00</u> | <u>22,070,702.60</u> | <u>345,774,340.66</u> | <u>363,293,121.07</u> | <u>100.00</u> | <u>21,797,587.26</u> | <u>341,495,533.81</u> |

(2) 金额较大的其他应收款

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|------|-----------------------|---------|
| 水电控股 | 240,928,676.58 | 往来款 |
| 育青科教 | 43,590,321.00 | 暂借款及利息 |
| 钱江供水 | 31,115,000.00 | 暂借款及利息 |
| 天堂硅谷 | 30,000,000.00 | 暂借款及利息 |
| 嵊州投资 | 17,788,720.00 | 暂借款及利息 |
| 小 计 | <u>363,422,717.58</u> | |

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 363,422,717.58 元，占其他应收款账面余额的 98.80%。

(4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

期末数 685,266,893.02

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 573,364,737.46 | | 573,364,737.46 | 505,728,473.88 | | 505,728,473.88 |
| 其他股权投资 | 111,902,155.56 | | 111,902,155.56 | 11,900,000.00 | | 11,900,000.00 |
| 合 计 | <u>685,266,893.02</u> | | <u>685,266,893.02</u> | <u>517,628,473.88</u> | | <u>517,628,473.88</u> |

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

| 被投资单位名称 | 投资比例 | 投资期限 | 投资成本 | 损益调整 | 股权投资准备 | 股权投资差额 | 期末数 |
|---------|---------|------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 水电控股 | 95.00% | 30 年 | 152,000,000.00 | -4,806,943.74 | 382,125.24 | | 147,575,181.50 |
| 舟山自来水 | 86.12% | 50 年 | 211,000,000.00 | 20,143,032.96 | 4,306,000.00 | | 235,449,032.96 |
| 钱江硅谷 | 80.00% | 20 年 | 40,000,000.00 | 3,380,743.97 | 4,378.00 | | 43,385,121.97 |
| 育青科教 | 72.41% | 20 年 | 21,920,786.97 | 6,906,288.23 | 907,632.07 | -483,720.73 | 29,250,986.54 |
| 嵊州投资 | 70.00% | 10 年 | 49,000,000.00 | 7,258,792.12 | 1,012,624.23 | | 57,271,416.35 |
| 天堂硅谷 | 16.454% | 长期 | 19,987,612.96 | 2,435,048.32 | 1,638,139.44 | 1,722,708.01 | 25,783,508.73 |
| 钱江供水 | 75.00% | 长期 | 30,000,000.00 | -350,510.59 | | | 29,649,489.41 |
| 小 计 | | | <u>523,908,399.93</u> | <u>34,966,451.27</u> | <u>8,250,898.98</u> | <u>1,238,987.28</u> | <u>568,364,737.46</u> |

b. 本期增减变动明细情况

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期投资成本增减额 | 本期损益调整增减额 | 本期分得现金红利额 | 本期投资准备增减额 | 本期股权投资差额增减额 | 期末数 |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 水电控股 | 146,270,168.45 | | 1,305,013.05 | | | | 147,575,181.50 |
| 舟山自来水 | 225,441,346.29 | | 15,575,796.23 | 9,874,109.56 | 4,306,000.00 | | 235,449,032.96 |
| 钱江硅谷 | 45,112,803.85 | | -1,727,681.88 | | | | 43,385,121.97 |
| 育青科教 | 31,009,830.43 | | -1,850,922.61 | | | 92,078.72 | 29,250,986.54 |
| 嵊州投资 | 52,894,324.86 | | 4,136,945.72 | | 240,145.77 | | 57,271,416.35 |
| 天堂硅谷 | 10,000,000.00 | 9,987,612.96 | 2,435,048.32 | | 1,638,139.44 | 1,722,708.01 | 25,783,508.73 |
| 钱江供水 | | 30,000,000.00 | -350,510.59 | | | | 29,649,489.41 |
| 小 计 | <u>510,728,473.88</u> | <u>39,987,612.96</u> | <u>19,523,688.24</u> | <u>9,874,109.56</u> | <u>6,184,285.21</u> | <u>1,814,786.73</u> | <u>568,364,737.46</u> |

2) 被投资单位会计政策与本公司会计政策不存在重大差异，投资项目不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

3) 股权投资差额

a. 明细情况

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数 | 摊销期限 |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|------|---------------------|------|
| 育青科教 | -920,786.97 | -575,799.45 | | -92,078.72 | | -483,720.73 | 10年 |
| 天堂硅谷 | 1,862,387.04 | | 1,862,387.04 | 139,679.03 | | 1,722,708.01 | 10年 |
| 小 计 | <u>941,600.07</u> | <u>-575,799.45</u> | <u>1,862,387.04</u> | <u>47,600.31</u> | | <u>1,238,987.28</u> | |

b. 股权投资差额形成原因说明

本公司 2005 年收购天堂硅谷时，公司投出资产的账面价值与按股权比例可享有该公司净资产的份额的差额作股权投资差额核算。

(3) 成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 投资期限 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|--------|------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 珊溪水电 | 9.28% | 长期 | | 110,002,155.56 | | 110,002,155.56 |
| 钱江科技 | 19.00% | 20年 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 |
| 天玉兔业 | 59.17% | 20年 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 小 计 | | | <u>6,900,000.00</u> | <u>110,002,155.56</u> | | <u>116,902,155.56</u> |

(4) 长期股权投资减值准备

期末各被投资单位经营正常，无长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期股权投资减值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 29,918,464.95

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|----------------------|----------------------|
| 供水收入 | 29,918,464.95 | 30,226,434.94 |
| 合 计 | <u>29,918,464.95</u> | <u>30,226,434.94</u> |

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 29,918,464.95 元，占公司全部主营业务收入的 100%。

2. 主营业务成本 本期数 15,794,860.40

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|----------------------|----------------------|
| 供水成本 | 15,794,860.40 | 14,994,653.16 |
| 合 计 | <u>15,794,860.40</u> | <u>14,994,653.16</u> |

3. 投资收益 本期数 19,476,087.93

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的被投资单位分配来的利润 | | 600,000.00 |
| 权益法核算调整的被投资单位损益净增减的金额 | 19,523,688.24 | 30,064,240.88 |
| 股权投资差额摊销 | -47,600.31 | 92,078.70 |
| 合 计 | <u>19,476,087.93</u> | <u>30,756,319.58</u> |

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|------------------------|----------------|----------|--------|---------|-------|
| 水利部综合开发管理中心 | 北京市白广路1号 | 水利资源开发等 | 发起人 | 全民所有制 | 王文珂 |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 杭州市梅花碑7号 | 水利水电建设等 | 发起人 | 有限责任公司 | 马其忠 |
| 浙江省水电实业公司 | 杭州市梅花碑7号 | 水利水电开发等 | 发起人 | 全民所有制 | 陈烨兴 |
| 嵊州市水电开发有限公司 | 嵊州市城关镇环城路29号 | 水利水电开发等 | 发起人 | 有限责任公司 | 关志强 |
| 水电控股 | 杭州市劳动路127号 | 实业投资等 | 子公司 | 有限责任公司 | 张棣生 |
| 舟山自来水 | 舟山市定海区解放西路263号 | 自来水生产、供应 | 子公司 | 有限责任公司 | 何中辉 |
| 钱江硅谷 | 北京市海淀区北三环西路48号 | 综合 | 子公司 | 有限责任公司 | 李国祥 |
| 上海万祺投资管理有限公司[注] | 襄阳南路489号205室 | 投资管理、咨询等 | 孙公司 | 有限责任公司 | 包纯田 |
| 育青科教 | 天台县城关栖霞路66号 | 科教产业等 | 子公司 | 有限责任公司 | 王朝晖 |
| 嵊州投资 | 城关镇龙会一路1号 | 城市供水等 | 子公司 | 有限责任公司 | 王林江 |
| 天堂硅谷 | 杭州市文三路20号 | 创业投资等 | 子公司 | 有限责任公司 | 王林江 |
| 钱江供水 | 杭州市青平里1号2-203 | 水利供水项目开发 | 子公司 | 有限责任公司 | 王朝晖 |
| 营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司[注] | 鲅鱼圈区绿港物流商贸区 | 房地产开发 | 孙公司 | 有限责任公司 | 张棣生 |
| 龙泉广安电站 | 龙泉市剑池东路299号 | 水电开发 | 孙公司 | 有限责任公司 | 董峰 |
| 龙泉市均益水电有限公司[注] | 龙泉市电力大楼七楼 | 水电开发 | 孙公司 | 有限责任公司 | 张棣生 |
| 舟山昌通 | 舟山市定海区解放西路263号 | 供水管道安装 | 孙公司 | 有限责任公司 | 乐济培 |
| 舟山市昌贸物资经营有限公司[注] | 舟山市普陀区东海中路263号 | 给排水管道配件销 | 孙公司 | 有限责任公司 | 庄明芳 |
| 汇通房地产 | 肥东县房屋开发公司二楼 | 房地产开发 | 孙公司 | 有限责任公司 | 余启潮 |
| 金软通 | 北京市海淀区北三环西路48号 | 综合 | 孙公司 | 有限责任公司 | 李国祥 |

[注]：上海万祺投资管理有限公司、营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司、龙泉市均益水电有限公司和舟山市昌贸物资经营有限公司以下分别简称上海万祺、营口钱江置业、龙泉均益水电和舟山昌贸。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 关联方名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 水利部综合开发管理中心 | | | | |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 |
| 浙江省水电实业公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 |
| 嵊州市水电开发有限公司 | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 |
| 水电控股 | 160,000,000.00 | | | 160,000,000.00 |
| 舟山自来水 | 245,000,000.00 | | | 245,000,000.00 |
| 钱江硅谷 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 育青科教 | 29,000,000.00 | | | 29,000,000.00 |
| 嵊州投资 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 |
| 天堂硅谷 | 156,800,000.00 | | | 156,800,000.00 |
| 上海万祺 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 钱江供水 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 营口钱江置业 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 龙泉广安电站 | 12,500,000.00 | | | 12,500,000.00 |
| 龙泉均益水电 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 舟山昌通 | 5,800,000.00 | | | 5,800,000.00 |
| 舟山昌贸 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 汇通房地产 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 |
| 金软通 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 关联方名称 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
|-----------------|---------------|-------|------|---|------|---|---------------|-------|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 水利部综合开发管理中心 | 60,330,000.00 | 21.14 | | | | | 60,330,000.00 | 21.14 |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 57,670,000.00 | 20.21 | | | | | 57,670,000.00 | 20.21 |
| 浙江省水电实业公司 | 43,990,000.00 | 15.42 | | | | | 43,990,000.00 | 15.42 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|--------|--|--|----------------|--------|
| 嵊州市水电开发有限公司 | 38,010,000.00 | 13.32 | | | | | 38,010,000.00 | 13.32 |
| 水电控股 | 160,000,000.00 | 100.00 | | | | | 160,000,000.00 | 100.00 |
| 舟山自来水 | 211,000,000.00 | 86.12 | | | | | 211,000,000.00 | 86.12 |
| 钱江硅谷 | 50,000,000.00 | 100.00 | | | | | 50,000,000.00 | 80.00 |
| 育青科教 | 21,000,000.00 | 72.41 | | | | | 21,000,000.00 | 72.41 |
| 嵊州投资 | 49,000,000.00 | 70.00 | | | | | 49,000,000.00 | 70.00 |
| 天堂硅谷 | 10,000,000.00 | 6.377 | 15,800,000.00 | 10.077 | | | 25,800,000.00 | 16.454 |
| 上海万祺 | 9,000,000.00 | 90.00 | | | | | 9,000,000.00 | 90.00 |
| 钱江供水 | | | 30,000,000.00 | 75.00 | | | 30,000,000.00 | 75.00 |
| 营口钱江置业 | 10,200,000.00 | 51.00 | | | | | 10,200,000.00 | 51.00 |
| 龙泉广安电站 | 12,000,000.00 | 96.00 | | | | | 12,000,000.00 | 96.00 |
| 龙泉均益水电 | 19,000,000.00 | 95.00 | | | | | 19,000,000.00 | 95.00 |
| 舟山昌通 | 5,220,000.00 | 90.00 | | | | | 5,220,000.00 | 90.00 |
| 舟山昌贸 | 450,000.00 | 90.00 | | | | | 450,000.00 | 90.00 |
| 汇通房地产 | 10,500,000.00 | 70.00 | | | | | 10,500,000.00 | 70.00 |
| 金软通 | 1,490,000.00 | 74.50 | | | | | 1,490,000.00 | 74.50 |

2. 不存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 与本企业的关系 |
|---------|------------------|
| 天玉兔业 | 本公司代投资公司 |
| 钱江科技 | 本公司参股公司 |
| 青山殿水电 | 本公司控股子公司的参股公司 |
| 松阳安民水电站 | 本公司控股子公司的参股公司 |
| 益龙实业 | 本公司控股子公司的参股公司 |
| 嘉楠房地产 | 本公司控股子公司的参股公司 |
| 锦天房地产 | 本公司控股子公司的参股公司 |
| 宜城教育 | 本公司控股子公司的参股公司 |
| 益龙房地产 | 控股子公司的参股公司的控股子公司 |
| 益龙教育 | 控股子公司的参股公司的控股子公司 |

(二) 关联方交易情况

1. 无关联方采购、销售货物情况。

2. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

| 项目及关联方名称 | 余额 | | 占全部应收(预收) 应付(预付)款余额的比重(%) | |
|-----------|----------------|---------------|------------------------------|-------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| (1) 其他应收款 | | | | |
| 嘉楠房地产 | 92,197,170.48 | 35,804,628.13 | 31.94 | 12.94 |
| 宜城教育 | 21,000,000.00 | | 7.27 | |
| 益龙教育 | 10,051,111.11 | | 3.48 | |
| 益龙房地产 | 5,900,000.00 | | 2.04 | |
| 松阳安民水电站 | 2,287,200.00 | 7,383,933.33 | 0.79 | 2.67 |
| 钱江科技 | 2,100,807.67 | 5,741,049.50 | 0.73 | 2.07 |
| 天玉兔业 | 1,932,382.67 | 3,852,382.67 | 0.67 | 1.39 |
| 益龙实业 | 612,222.22 | 642,197.78 | 0.21 | 0.23 |
| 锦天房地产 | 7,486.57 | 35,484.07 | 0.00 | 0.01 |
| 小 计 | 136,088,380.72 | 53,459,674.81 | 47.13 | 19.31 |

3. 其他关联方交易

(1) 担保

1) 天堂硅谷为本公司向中国建设银行杭州市宝石支行借款 100,000,000.00 元提供保证, 借款期限为 2005 年 9 月 26 日至 2006 年 9 月 26 日。

2) 嵊州投资和舟山自来水为天堂硅谷向上海浦东发展银行杭州分行钱江支行借款 30,000,000.00 元提供保证, 借款期限为 2005 年 9 月 29 日至 2006 年 7 月 29 日。

3) 舟山自来水为水电控股自 2004 年 4 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日期间内向中信实业银行杭州分行的借款提供不超过 30,000,000.00 元的最高额保证。截至 2005 年 12 月 31 日, 该公司在该担保合同下的借款为 30,000,000.00 元, 借款期限为 2005 年 6 月 30 日至 2006 年 1 月 30 日。

4) 水电控股为青山殿水电向杭州市商业银行求是支行借款 10,000,000.00 元提供保证, 借款期限为 2005 年 12 月 16 日至 2006 年 12 月 14 日。

5) 青山殿水电为水电控股向中国建设银行杭州市宝石支行借款 15,000,000.00 元提供保证, 借款期限为 2005 年 12 月 16 日至 2006 年 12 月 16 日。

6) 根据水电控股与营口钱江置业和营口经济技术开发区城市开发建设投资管理中心签订的《借款合同》, 营口钱江置业以座落在海东办事处柳树底村西侧未使用的 4 万平方米土地作抵押, 同时由水电控股提供连带责任保证, 向营口经济技术开发区城市开发建设投资管理中心借款 6,000,000.00 元。

7) 营口钱江置业以面积为 19,400 平方米的土地使用权作抵押, 为水电控股向中国建设银行杭州市宝石支行借款 35,000,000.00 元提供保证, 借款期限为 2005 年 12 月 16 日至 2006 年 9 月 26 日。

8) 水电控股以定期存款 81,000,000.00 元质押, 为浙江省水电实业公司向中国光大银行杭州解放路支行借款 34,000,000.00 元和上海浦东发展银行西湖支行借款 38,700,000.00 元提供保证, 质押期限为 2005 年 12 月 22 日至 2006 年 3 月 22 日, 上述定期存款已于 2006 年 3 月解除质押。

9) 钱江供水以定期存款 71,100,000.00 元质押, 为嵊州市水电开发有限公司向中国建设银行杭州宝石支行借款 70,000,000.00 元提供保证, 其中 40,600,000.00 元质押期限为 2005 年 12 月 19 日至 2006 年 3 月 19 日, 30,500,000.00 元质押期限为 2005 年 12 月 21 日至 2006 年 3 月 21 日, 上述定期存款已于 2006 年 3 月解除质押。

10) 公司、舟山自来水和嵊州投资分别以赤山埠水厂水费收费权、舟山自来水收费权和嵊州市第二水厂输水费的收费权作质押, 为本公司向国家开发银行浙江省分行借款 269,000,000.00 元提供保证, 借款期限为 2005 年 6 月至 2020 年 6 月, 截至 2005 年 12 月 31 日, 公司已取得借款 200,000,000.00 元。

11) 嘉楠房地产以面积为 20,310.67 平方米的土地使用权作抵押, 为水电控股向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行借款 20,000,000.00 元提供保证, 借款期限为 2005 年 4 月 1 日至 2006 年 4 月 1 日。

12) 益龙实业以面积为 14,639.40 平方米的土地使用权作抵押, 为嵊州投资向中国银行嵊州市支行借款 18,000,000.00 元提供保证, 其中 8,000,000.00 元借款期限为 2005 年 9 月 28 日至 2006 年 9 月 26 日; 10,000,000.00 元借款期限为 2005 年 12 月 26 日至 2006 年 9 月 26 日。

(2) 共同对外投资

根据天堂硅谷与益龙实业签订的《投资协议》，双方共同投资成立湖北益龙教育发展有限公司，该公司注册资本共计 30,000,000.00 元，其中：天堂硅谷出资 10,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 33%；益龙实业出资 20,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 67%。该公司注册资本业经湖北科信会计师事务所审验，并出具鄂科信验字[2005]第 139 号《验资报告》。该公司已于 2005 年 10 月 14 日取得湖北省工商行政管理局核发的注册号为 4200001202879 的《企业法人营业执照》。

(3) 关键管理人员报酬

2005 年度公司有关键管理人员 21 人，其中，在本公司领取报酬 14 人，全年报酬总额 206.14 万元。2004 年度公司有关键管理人员 15 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 190.55 万元。2004 年度报酬在 30 万元以上的 1 人，报酬在 20 万元~30 万元的 6 人，报酬在 10 万元以下的 2 人。2005 年度每一位关键管理人员报酬方案如下：

| 关键管理人员姓名 | 职务 | 2005 年度 | 备注 |
|----------|------------|--------------|-----------------------|
| 何中辉 | 董事长 | 319,000.00 | |
| 张棣生 | 副董事长、总经理 | 290,000.00 | |
| 李国祥 | 副董事长 | 246,500.00 | |
| 王林江 | 董事、常务副总经理 | 123,200.00 | 7 月起只担任董事一职，不在本公司领取报酬 |
| 吴雄伟 | 独立董事 | 50,000.00 | |
| 陈建根 | 独立董事 | 50,000.00 | |
| 陈玲 | 独立董事 | 50,000.00 | |
| 唐世定 | 独立董事 | 29,100.00 | 6 月起任职 |
| 沈建中 | 监事 | 104,300.00 | |
| 吴天石 | 副总经理/董事会秘书 | 217,500.00 | |
| 蔡杭卫 | 副总经理 | 108,700.00 | 7 月起任职 |
| 李迅 | 副总经理 | 163,100.00 | 4 月起任职 |
| 王朝晖 | 财务总监 | 206,700.00 | |
| 吉清 | 董事会秘书 | 103,300.00 | 1 - 6 月任职 |
| 合计 | | 2,061,400.00 | |

(4) 其他

1) 经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产[2005]57号文件批复和本公司2005年6月10日股东大会决议同意,公司与浙江省水利水电投资集团有限公司签订《资产置换协议》,公司将应收东阳市水利水电发展有限公司、嵊州市水利水电发展有限公司、开化县水电实业公司、安吉县水利水电实业总公司、龙泉市水电总站和庆元县水电局水电管理站等6家单位的95,572,155.56元的资产转让余款与浙江省水利水电投资集团有限公司持有的珊溪水电9.28%的股份,作价110,000,000.00元进行置换,余款14,430,000.00元公司已于2005年6月15日支付给浙江省水利水电投资集团有限公司。截至2005年12月31日,珊溪水电的工商变更手续尚在办理中。

2) 根据公司与浙江省水利水电投资集团有限公司签订的《借款协议》,浙江省水利水电投资集团有限公司向本公司借款10,000,000.00元,借款日期为2005年4月22日至2005年4月28日。借款已于2005年4月28日收回。

3) 根据公司与钱江科技签订的《借款协议书》,钱江科技向本公司借款5,400,000.00元,本期共计利息253,372.55元。截至2005年12月31日,尚有本息2,100,807.67元没有收回。

4) 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》,天玉兔业应支付本公司借款3,800,000.00元,并承担本案的受理费和财产保全费等费用52,382.00元。截至2005年12月31日,尚有1,932,382.67元没有收回。

5) 根据水电控股与锦天房地产签订的《借款协议书》,锦天房地产向水电控股借款31,500,000.00元,本期共计利息1,541,862.43元。截至2005年12月31日,水电控股尚有利息7,486.57元没有收回。

6) 根据水电控股与青山殿水电签订的《借款协议书》,青山殿水电向水电控股借款15,000,000.00元,本期共计利息12,500.00元。截至2005年12月31日,本息均已收回。

7) 根据水电控股与松阳安民水电站签订的《借款协议》,松阳安民水电站向水电控股借款6,560,000.00元,本期共计利息787,200.00元。截至2005年12月31日,水电控股尚有本息1,187,200.00元没有收回。

8) 根据水电控股与嘉楠房地产签订的《借款协议》,嘉楠房地产向水电控股借款67,200,000.00元,本期共计利息2,696,262.98元。截至2005年12月31日,水电控股尚有本息47,903,446.98元没有收回。

9) 根据舟山自来水与嘉楠房地产签订的《借款协议书》,嘉楠房地产向舟山自来水借款共计42,000,000.00元,本期共计利息420,000.00元。加上2004年度计提利息,截至2005

年 12 月 31 日，舟山自来水尚有本息 44,293,723.50 元没有收回。

10) 根据嵊州投资与益龙实业签订的《借款协议》，嵊州投资向益龙实业借款 14,000,000.00 元，本期共计利息 2,666.67 元。截至 2005 年 12 月 31 日，借款本息均已归还。

11) 根据嵊州投资与益龙实业签订的《借款协议》，益龙实业向嵊州投资借款 22,500,000.00 元，本期共计利息 101,888.88 元。截至 2005 年 12 月 31 日，借款本息均已收回。

12) 根据天堂硅谷与益龙实业签订的《借款协议》，益龙实业向天堂硅谷借款 31,000,000.00 元，本期共计利息 334,777.89 元。截至 2005 年 12 月 31 日，借款本息均已收回。

13) 根据钱江供水与益龙实业签订的《借款协议书》，益龙实业向钱江供水借款 15,000,000.00 元，本期共计利息 71,555.55 元。截至 2005 年 12 月 31 日，借款本息均已收回。

14) 根据天堂硅谷与益龙教育签订的《借款协议》，益龙教育向天堂硅谷借款 10,000,000.00 元，本期共计利息 51,111.11 元。截至 2005 年 12 月 31 日，借款本息尚未收回。

15) 根据钱江硅谷与宣城教育签订的《借款协议书》，宣城教育向钱江硅谷借款 21,000,000.00 元，本期共计利息 1,459,500.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日，钱江硅谷尚有本金 21,000,000.00 元没有收回。

16) 本期股东通过新天化工向本公司借款 1.3 亿元。截至 2005 年 12 月 31 日，借款均已收回。

17) 根据益龙实业与钱江硅谷签订的《股权转让协议书》，益龙实业将其所持有的宣城教育 30%计 3,000,000.00 元的股权，作价 3,000,000.00 元转让给钱江硅谷。截至 2005 年 12 月 31 日，钱江硅谷已全额支付股权转让款，宣城教育已办妥工商变更登记手续。

18) 根据育青科教与水电控股有限公司签订的《股权转让协议》，育青科教将其拥有的汇通房地产的 70%计 10,500,000.00 元的股权，以 7,377,200.00 元的价款转让给水电控股。截至 2005 年 12 月 31 日，水电控股已全额支付股权转让款，汇通房地产的工商变更登记手续尚在办理中。

九、或有事项

(一) 公司提供的各种债务担保

1. 舟山自来水为舟山市开源供水有限责任公司向中国工商银行舟山市解放路支行借款提供最高额为 40,000,000.00 元的保证。截至 2005 年 12 月 31 日, 该公司在该保证合同下的借款为 25,000,000.00 元。

2. 舟山自来水以原始金额为 2,611,393.79 元, 摊余价值为 2,402,914.63 元的土地使用权和原值为 2,626,894.10 元, 净值为 2,329,880.09 元的房屋及建筑物作抵押, 向中国工商银行舟山市支行借款 8,000,000.00 元。该资产抵押期限为 2004 年 2 月 16 日至 2006 年 2 月 15 日。

3. 汇通房地产以面积为 77,100 平方米的土地使用权作抵押, 与中国建设银行肥东支行签订了最高额为 40,000,000.00 元的抵押合同。截至 2005 年 12 月 31 日, 在该抵押合同下的借款为 30,000,000.00 元, 其中 20,000,000.00 元借款期限为 2005 年 11 月 4 日至 2007 年 11 月 3 日; 10,000,000.00 元借款期限为 2005 年 12 月 6 日至 2007 年 12 月 5 日。

4. 本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八(二)3(1)之说明。

5. 截至 2005 年 12 月 31 日, 公司控股子公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 57,870 万元, 占期末公司合并净资产的 63.92%。其中, 为股东、实际控制人及其关联方提供债务担保的金额为 14,270 万元; 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保单位提供的债务担保金额为 8,100 万元; 担保余额超过期末公司合并净资产 50%部分的金额为 12,600 万元。

(二) 未决诉讼或仲裁

根据 2001 年 3 月天堂硅谷与杭州临安申光贸易有限责任公司(原浙江临安申光电缆化学总厂, 以下简称申光贸易)签订的《股权转让协议》, 天堂硅谷以 2,000,000.00 元的价格受让其持有的鑫富生化 5.22%的股权, 计 160 万元的出资。鑫富生化对该股权转让尚未办理工商变更登记手续。本期天堂硅谷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全, 杭州市中级人民法院于 2005 年 10 月 9 日向天堂硅谷发出诉讼保全通知书, 并冻结申光贸易所持有的鑫富生化 950 万股社会法人股, 冻结期为 2005 年 9 月 27 日至 2006 年 9 月 26 日。截至 2005 年 12 月 31 日, 该案正在审理中。另外, 天堂硅谷为该诉讼支付案件受理费和诉讼保全费共计 459,496.00 元, 账挂“其他应收款”, 可能会存在损失。

十、承诺事项

(一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1. 根据 2005 年 4 月 15 日公司董事会决议和公司与金信信托投资股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、浙江金鹰股份有限公司、浙江阳光集团股份有限公司、浙江国信控股集团有限责任公司、浙江大东南包装股份有限公司、杭州大自然光电科技股份有限公司等 7 家公司签订的《股权托管合同》，上述公司将其持有的天堂硅谷 7,500 万元的股权委托本公司管理，托管期为 5 年，托管期间，本公司享有除出资者占有权以外的所有股东权利，在托管结束后，上述股权转让给本公司，转让价款为原始出资额的 130%，转让款支付方式为在托管期内每年预付原始出资额的 6%，5 年后再支付余款。截至 2005 年 12 月 31 日，公司共支付股权转让款 30 万元，账挂“其他应收款”。

2. 根据 2005 年 4 月 15 日公司董事会决议和公司与浙江升华拜克生物股份有限公司、浙江天通电子股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司和民丰特种纸股份有限公司等 4 家公司签订的《股权转让协议》，公司以 5,040 万元的价格受让上述公司持有的天堂硅谷的 3,600 万元的股权。股权转让款的支付方式为在 2010 年 4 月 30 日前支付 50%，在办理工商变更登记完毕后的 3 个工作日内再支付另外的 50%。合同规定，在合同签订之后到办理股权工商变更登记完毕期间，该转让股权的股东权益和股东义务均由公司享有或承担。

3. 根据天堂硅谷与浙江省仙居县东源化工厂签订的《股份转让协议》，浙江省仙居县东源化工厂将其持有的仙居县汇众工贸有限公司的 90% 的股权，计 1,800,000.00 元的出资转让给天堂硅谷。截至 2005 年 12 月 31 日，天堂硅谷已支付股权转让款 4,914,000.00 元，仙居县汇众工贸有限公司尚未办理股权变更登记手续。

(二) 已承诺将为购买固定资产支付的大额支出

1. 根据天堂硅谷与山水控股签订的《资产收购协议》，天堂硅谷以 81,375,000.00 元的价格收购山水控股拥有的北京三元金安大酒店的 5、7、8、9、10、11、12 层楼的房屋所有权及相应的土地使用权，天堂硅谷应先向山水控股支付转让款 40,000,000.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日，山水控股累计向天堂硅谷借款 38,400,000.00 元和利息 1,111,644.45 元尚未支付。根据双方签订的《补充协议》，双方同意将上述款项冲抵，天堂硅谷实际向山水控股支付 488,355.55 元。截至 2005 年 12 月 31 日，天堂硅谷已支付上述转让款。

2. 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，舟山自来水扩建城北水厂 4 万吨/日制水设施技改工程立项，该项目总投资 2,546 万元，所需资金由舟山自来水自筹。截至 2005 年 12 月 31 日，舟山自

来水已在该项目上发生工程支出 11,332,664.85 元。

3. 经舟山自来水股东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[2004]219号批复同意，舟山自来水在临城新区开展临城水厂项目前期工作，项目总建设规模为制水能力 11 万吨/日。工程一次规划，分期实施，其中一期工程建设规模为制水能力 2 万吨/日，项目投资 4,596 万元，所需资金由舟山自来水自筹。截至 2005 年 12 月 31 日，舟山自来水已在该项目上发生工程支出 5,868,615.42 元。

(三) 其他重大财务承诺

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 2005 年 12 月 31 日，上述工程建设工作正在进行中。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司于 2006 年 4 月 24 日接到第一大股东水利部综合开发管理中心和第三大股东浙江省水电实业公司的通知。水利部综合开发管理中心已于 2006 年 4 月 21 日与中国水务投资有限公司签署股权转让协议，拟将其所持有的本公司 60,330,000 股国有法人股转让给中国水务投资有限公司。浙江省水电实业公司于 2006 年 4 月 20 日与中国水务投资有限公司签署股权转让协议，拟将其所持有的本公司 25,109,040 股国有法人股转让给中国水务投资有限公司。本次股权转让完成后，中国水务投资有限公司将持有本公司 85,439,040 股国有法人股，占本公司总股本的 29.94%，成为本公司的第一大股东。

十二、其他重要事项

(一) 本期公司和浙江省灌排开发公司共同投资设立钱江供水，该公司注册资本 4,000 万元，其中本公司出资 3,000 万元，占该公司注册资本总额的 75%；浙江省灌排开发公司出资 1,000 万元，占该公司注册资本总额的 25%。该公司注册资本业经浙江江南会计师事务所审验，并由其出具浙江南会验字(2005)0055 号《验资报告》。该公司于 2005 年 5 月 25 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001011391 的《企业法人营业执照》。

(二) 根据 2005 年 4 月 15 日公司董事会决议和公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司、浙江水晶电子集团股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司等 3 家公司签订的《股权转让合同》，公司以 1,185 万元受让上述公司持有的天堂硅谷的 1,580 万元的股权。天堂硅谷已于 2005 年 7 月 8 日办妥相关工商变更登记。

(三) 根据 2005 年 7 月 11 日天堂硅谷与浙江天声科技有限公司、辉安投资有限公司签订的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 1,100 万股股份之股份转让协议》和《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 900 万股股份之股份转让协议》，天堂硅谷分别以 2,640 万元和 2,160 万元受让浙江天声科技有限公司和辉安投资有限公司持有的深圳莱宝 1,100 万股股份和 900 万股股份。截至 2005 年 12 月 31 日，天堂硅谷已经全额支付股权转让款，公司已办妥相关的工商变更登记。由于天堂硅谷在深圳莱宝董事会中派有两名董事，故天堂硅谷对该公司具有重大影响，故本期天堂硅谷对该公司采用权益法核算。该公司 2005 年度会计报表业经深圳南方民和会计师事务所审计，并出具深南财审报字[2006]第 CA018 号标准无保留意见《审计报告》，本期天堂硅谷据此确认股权投资收益 19,367,309.72 元。

(四) 根据公司与自然人王林江先生签订的《委派经营合同》，公司委派王林江先生担任天堂硅谷董事长，负责天堂硅谷的经营和管理，委派期限自 2005 年 5 月 31 日至 2010 年 5 月 31 日。王林江先生已向公司交纳 100 万元的风险抵押金。

(五) 根据水电控股、舟山自来水、益龙房地产与浙江三狮集团有限公司签订的《股权转让协议书》，浙江三狮集团有限公司将其持有的嘉楠房地产的 20%、10%和 10%的股权分别以 1,120 万元、740 万元和 740 万元的价格转让给水电控股、舟山自来水和益龙房地产。水电控股于 2005 年 12 月 30 日支付股权转让款 2,100 万元(其中包括舟山自来水和益龙房地产分别委托水电控股支付的股权转让款各 590 万元)，截至 2005 年 12 月 31 日，嘉楠房地产的股权变更登记手续尚在办理中，支付的股权转让款暂列“预付账款”反映。

(六) 2005年4月营口钱江置业和自然人吕建民共同投资设立营口经济技术开发区商城经营管理服务有限公司，注册资本100万元，其中：营口钱江置业出资90万元，占该公司注册资本总额的90%；自然人吕建民出资10万元，占该公司注册资本总额的10%。该公司注册资本业经营口兴顺会计师事务所有限公司审验，并由其出具营兴会所验字(2005)第38号《验资报告》。该公司于2005年4月28日在营口市工商行政管理局登记注册，取得注册号为2108042300404的《企业法人营业执照》。

(七) 经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资函[2005]84号《关于同意转让省灌排开发公司所持兰溪市山泉水资源开发有限责任公司国有股权的复函》和89号《关于同意浙江省灌排开发公司协议转让兰溪市山泉水资源开发有限责任公司国有股权的复函》批准，钱江供水与浙江省灌排开发公司签订《兰溪市山泉水资源开发有限责任公司股权国有产权交易合同》，钱江供水以3,600,844.00元的价格受让浙江省灌排开发公司持有的兰溪市山泉水资源开发有限责任公司16.06%的股权。该股权转让已在浙江产权交易所产权转让交割成功，但兰溪市山泉水资源开发有限责任公司的工商变更登记手续尚在办理中。

(八) 根据嵊州投资与浙江汇中信息科技有限公司签订的《股权转让协议书》，嵊州投资将其持有的德清汇华的66.67%的股权，计6,720,000.00元的出资额，以11,880,000.00元的价格转让给浙江汇中信息科技有限公司，嵊州投资于2005年12月28日收到全部股权转让款。该股权转让产生股权转让收益6,322,294.77元，上述股权转让事宜已办妥工商变更登记。

(九) 本期水电控股对青山殿水电的债权投资按余额的7.5%计息，应计利息1,010,058.33元，本期水电控股收回对青山殿水电的债权投资10,000,000.00元。截至2005年12月31日，债权投资利息已全部收到，水电控股对青山殿水电的债权投资尚余4,523,000.00元。

(十) 根据钱江硅谷与北京日川环境技术有限公司签订的《合作安装烟气排放连续监测系统协议书》，双方合作共同生产安装监测系统，钱江硅谷将为项目合作提供资金和人力支持。钱江硅谷可获得监测系统安装调试完成后所产生的毛利润的20%(最低不低于合同总额的10%)。截至2005年12月31日，钱江硅谷已经为项目提供资金1,200,000.00元，账挂“其他应收款”。

(十一) 根据水电控股与浙江水利水电学校签订的《借款合同》，水电控股向浙江水利水电学校借款35,000,000.00元，本期共计利息743,125.00元。截至2005年12月31日，尚有借款本金15,115,125.00元未归还。

(十二) 根据公司与浙江省灌排开发公司签订的《借款协议书》，浙江省灌排开发公司向公司借款 4,000,000.00 元，本期共计利息 138,060.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日，本息均已收回。

(十三) 根据嵊州投资与德清汇华签订的《借款协议》，德清汇华向嵊州投资借款 23,280,000.00 元，本期共计利息 1,783,276.04 元。截至 2005 年 12 月 31 日，尚有本息 20,859,673.52 元未收回。

(十四) 截至 2005 年 12 月 31 日，水电控股下属天台、松阳和仙居三家分公司账面反映应收垫付的浙江省松阳县谢村源流域水库管理处、浙江省天台县龙溪水库管理处、仙居县水利发电站及仙居县北岙电站水库管理处费用共计 98,804,957.05 元。

(十五) 根据舟山市发展计划委员会舟计投资[2004]51 号《关于下达 2003 年城市供水管网改造工程国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，舟山市财政局将 2003 年城市供水管网改造工程国家预算内专项资金（国债）投资 800 万元，其中：300 万元系国债补助资金，500 万元系国债转贷资金，用于定海城区自来水管网改造工程建设。截至 2005 年 12 月 31 日，舟山自来水已经全额收到。其中 300 万元国债补助资金因国债资金的项目全部完成，本期将其转入资本公积；500 万元根据舟山自来水与舟山市财政局签订的《关于转贷国债资金的协议》，转贷资金的还贷期限为 15 年，前 4 年为宽限期。转贷资金实行浮动利率，每批国债转贷资金的利率按当年起息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加 0.3 个百分点确定。

(十六) 根据舟山市发展计划委员会舟计投资[2004]208 号《关于下达 2004 年城市供水管网改造工程国家预算内专项资金（国债）投资计划（舟山部分）的通知》，舟山市财政局将 2004 年城市供水管网改造工程国家预算内专项资金（国债）投资 600 万元，其中：200 万元系国债补助资金，400 万元系国债转贷资金，用于定海城区自来水管网改造工程建设。截至 2005 年 12 月 31 日，舟山自来水已经全额收到。其中 200 万元国债补助资金因国债资金的项目全部完成，本期将其转入资本公积；400 万元根据舟山自来水与舟山市财政局签订的《关于转贷国债资金的协议》，转贷资金的还贷期限为 15 年，前 4 年为宽限期。转贷资金实行浮动利率，每批国债转贷资金的利率按当年起息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加 0.3 个百分点确定。

(十七) 根据本公司和浙江省天台育青中学签订的《租赁协议》，本公司将所属各项教学用资产租赁给育青中学用于办学，租赁期限为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金 3,000,000.00 元，本期租金已全额收到。

(十八) 营口钱江置业于 2003 年 12 月 5 日取得座落在鲅鱼圈区海东长江路柳树底的房出(预)证[2003]第 177 号《房屋出(预)售许可证》。该公司于 2004 年 4 月开始预售房产, 共计可售商品房 105,078.47 平方米。截至 2005 年 12 月 31 日, 营口钱江置业已销售房产(包括实现销售收入和预收房款的)面积共计 33,860.84 平方米, 占总可售面积的 32.22%, 共收到购房款计 47,435,693.60 元, 本期确认收入共计 29,976,464.00 元。

(十九) 根据本公司控股孙公司汇通房地产与安徽省肥东市国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》, 该公司以每平方米 471.00 元的价格受让位于安徽省肥东县店埠公园西侧地块(宗地编号为 FDCB001 号地块)的 168,000 平方米的土地, 土地使用权出让金共计 79,128,000.00 元, 出让年限为 70 年。截至 2005 年 12 月 31 日, 该公司已支付土地使用权出让金 50,000,000.00 元, 并取得其中 157,080 平方米土地的《国有土地使用证》。该地块用于“汇景新城”项目的商住房开发。

(二十) 汇通房地产于 2005 年 12 月 9 日取得座落在店埠镇公园路和平公园西侧的 21,679.70 平方米商品房的《房屋出(预)售许可证》。截至 2005 年 12 月 31 日, 共收到预售房款及定金 11,093,243.00 元。

(二十一) 舟山自来水根据舟山市地方税务局直属分局舟地税直[2005]92 号《关于舟山市自来水有限公司要求减免 2005 年度企业所得税的批复》, 舟山自来水 2005 年度免缴企业所得税。

(二十二) 本期合并会计报表净利润与母公司净利润差异 7,505,462.12 元, 主要原因系期末母公司应收各控股子公司暂借款较上年有较大增加, 致使期末母公司补提坏账准备, 相应减少利润。但该事项在编制合并会计报表时对合并会计报表利润未造成影响, 导致本期母公司净利润与合并会计报表净利润产生较大差异。

(二十三) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号----非经常性损益》(2004 年修订)的规定, 本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+, 损失为-):

| 项 目 | 2005 年度 |
|--|---------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 6,322,294.77 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 各种形式的政府补贴 | 295,143.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 18,097,146.23 |
| 短期投资损益(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外) | -1,314,431.12 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 委托投资损益 | |
| 各项非经常性营业外收入、支出 | -3,205,796.75 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | |
| 因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 | -1,487,419.71 |
| 债务重组损益 | |
| 资产置换损益 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 | |
| 其他非经常性损益项目 | -70,009.26 |
| 小 计 | 18,636,927.56 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 6,335,110.84 |
| 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） | 642,827.44 |
| 非经常性损益净额 | 11,658,989.28 |