

钱江水利开发股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 1 重要提示

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

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事马善炳先生，因出差在外未参加会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何中辉先生，主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,026,435,872.12	984,254,133.27	4.29
流动负债	573,762,037.99	527,910,671.85	8.69
总资产	2,021,061,128.68	1,911,873,493.19	5.71
股东权益（不含少数股东权益）	882,824,395.89	905,394,587.52	-2.49
每股净资产(元)	3.09	3.17	-2.52
调整后的每股净资产(元)	2.57	2.64	-2.65

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
净利润	5,962,808.37	5,749,194.83	3.72
扣除非经常性损益的净利润	1,537,760.39	5,324,337.75	-71.12
每股收益(元)	0.02	0.02	0
每股收益 ^{注1} (元)	0.02		
净资产收益率(%)	0.6754	0.6527	增加 3.48 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-27,226,484.20	32,312,349.84	-184.26

注 1: 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	709,754.85
各种形式的政府补贴	170,837.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,573,099.12
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)	1,005,812.12
委托投资损益	221,760.00
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	-213,892.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回	95,616.40
其他非经常性损益项目	-865,250.88
所得税影响数	-2,724,373.47
少数股东损益影响数	-1,548,315.06
合计	4,425,047.98

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	39,929				
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	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	60,330,000	
浙江省水利水电投资集团有限公司	其他	20.21	57,670,000	57,670,000	质押 28,830,000
浙江省水电实业公司	其他	15.42	43,990,000	43,990,000	
嵊州市水电开发有限公司	其他	13.32	38,010,000	38,010,000	
国际金融-汇丰-BILL&MELINDA GAT	外资股东	1.44	4,099,755		未知
王长虹	其他	0.20	561,400		未知
洪莲娱	其他	0.13	365,000		未知
李国祥	其他	0.12	330,000	330,000	
北京博众行房地产咨询有限责任公司	其他	0.10	295,200		未知
张政文	其他	0.10	279,400		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	
国际金融-汇丰-BILL&MELINDA GAT	4,099,755			人民币普通股	
王长虹	561,400			人民币普通股	
洪莲娱	365,000			人民币普通股	
北京博众行房地产咨询有限责任公司	295,200			人民币普通股	
张政文	279,400			人民币普通股	
张晚寅	270,000			人民币普通股	
楼文睿	265,350			人民币普通股	
李正红	214,101			人民币普通股	
马小莲	204,047			人民币普通股	
于蕾	201,000			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是否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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 管理层讨论与分析

2006 年上半年，公司实现主营业务收入 12562 万元，比上年同期增长 32.30%。

公司主营以城市供水和水力发电为主，兼顾房地产开发。本报告期，公司努力克服生产成本上升对生产经营业绩的影响，通过加强对分子公司管理，向管理要效益，使公司主营基本保持稳定。公司及公司控股子公司共累计完成售水量 4669.09 万吨，比上年同期略有下降，下降幅度为 1.89%，实现收入 5495 万元；公司的水电业务累计完成发电量 9619.01 万千瓦时，比上年同期下降 12.25%，实现发电收入 2747 万元，发电量比去年同期减少主要原因是去年同期小水电所处地区降水非常充沛，使发电量超常高产。而今年的降水不及去年。

公司在立足主营业务的基础上，还兼顾房地产项目的开发，经过前几年的开发运作，公司的房地产项目已陆续进入销售。至报告期末，公司的房地产实现收入 1250 万元。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
供水	54,947,367.78	20,816,145.68	62.12	-1.40	4.03	减少 3.07 个百分点
水电	27,427,971.74	16,015,417.36	41.61	-17.48	12.52	减少 27.23 个百分点
房地产	12,502,137.00	8,753,385.53	29.98			
管道安装	10,997,142.68	8,761,669.32	20.33	83.54	84.88	减少 2.73 个百分点

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

5.2 主营业务分地区情况

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同期增减 (%)
本省	117,376,739.11	23.35
省外	8,248,096.00	100

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

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

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
舟山市开源供水有限责任公司		4,000	一般担保	~	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				4,000		
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				8,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				8,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				55,800		
担保总额占公司净资产的比例(%)				63.21		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
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				11,500		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				11,659		
上述三项担保金额合计				23,159		

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

6.3.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
钱江科技有限责任公司	联营公司	5,400,000.00	2,100,807.67	0	0
新昌县天玉兔业发展有限公司	联营公司	3,800,000.00	1,932,382.67	0	0
松阳安民水电站	合营公司	6,560,000.00	1,187,200.00	0	0
湖北益龙教育发展有限公司	合营公司	10,000,000.00	10,778,444.45	0	0
浙江益龙集团(宣城)教育发展有限公司	其他	21,000,000.00	0	0	0
合计	/	46,760,000.00	15,998,834.79	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 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。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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 2006 年 6 月 30 日，浙江省杭州市中级人民法院已审

理完毕。浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2005）杭民二初字第 316 号判令结果如下：30 日内，申光贸易将其持有的 356.1643 万鑫富生化（鑫富药业）股份过户到天堂硅谷名下；30 日内，申光贸易支付给天堂硅谷 2002 年度、2004 年度上述股份应享受的鑫富生化现金分红款 136.9863 万元；申光贸易承担相关诉讼费用 19.40 万元。目前，申光贸易已向浙江省高级人民法院提起上诉。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用 不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

由于公司股东的股权转让事宜还需有关国资部门的批复，公司力争在 2006 年 8 月底前正式进入股改程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

已承诺内容	未能履行承诺的原因
公司在披露 2005 年度报告时，提出于 2006 年 6 月底前进入股改程序	公司股东的股权转让还未最终获得有关国资部门的批准。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006 年 1-6 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	125,624,835.11	94,957,825.00	14,381,844.84	14,909,211.91
减：主营业务成本	73,548,437.11	38,981,716.48	7,919,324.67	7,435,034.16
主营业务税金及附加	1,811,911.55	852,189.22	97,934.42	98,400.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	50,264,486.45	55,123,919.30	6,364,585.75	7,375,776.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-142,265.52	2,103,148.16	149,947.18	9,003.62
减：营业费用	10,392,907.44	8,324,640.20		
管理费用	27,742,045.27	27,114,041.74	-1,718,973.74	-3,122,530.23
财务费用	7,780,836.95	10,380,436.51	6,807,955.67	4,951,488.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,206,431.27	11,407,949.01	1,425,551.00	5,555,821.97
加：投资收益（损失以“-”号填列）	16,379,318.64	-6,229,720.70	2,496,214.37	6,490,596.84
补贴收入	155,924.05	94,092.67		
营业外收入	71,602.86	87,746.08		
减：营业外支出	285,495.73	150,479.16	30,127.99	41,381.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,527,781.09	5,209,587.90	3,891,637.38	12,005,036.82
减：所得税	4,370,151.40	4,964,423.52		
减：少数股东损益	10,194,821.32	-5,504,030.45		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,962,808.37	5,749,194.83	3,891,637.38	12,005,036.82

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围。

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) 本公司控股子公司水电控股、舟山自来水本期完成对浙江嘉楠房地产开发有限公司的股权收购。截至 2006 年 1 月，水电控股、舟山自来水分别拥有该公司 40% 和 30% 的股权，水电控股自 2006 年 1 月起将其纳入合并报表范围。

- (2) 根据本公司控股子公司水电控股与临安茶场有限公司签订的《股权转让协议书》，并经水电控股 2006 年 2 月 25 日董事会审议批准，同意水电控股以 600 万元受让临安茶场有限公司持有的浙江锦天房地产开发有限公司 30% 股权，受让后水电控股拥有该公司 63% 股权，股权转让基准日为 2006 年 3 月 31 日。截至 2006 年 6 月 30 日，水电控股支付股权转让款 600 万元。水电控股自 2006 年 4 月起将其纳入合并报表范围。
- (3) 本公司控股子公司天堂硅谷本期完成对仙居县汇众工贸有限公司的股权收购，股权转让完成后天堂硅谷拥有该公司 100% 股权，股权转让基准日为 2006 年 5 月 31 日。截至 2006 年 6 月 30 日，天堂硅谷已支付股权转让款 546 万元。天堂硅谷自 2006 年 6 月起将其纳入合并报表范围。

董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2006 年 8 月 16 日