

钱江水利开发股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	4

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 董事马善炳，因公出差，书面委托董事张棣生先生代为表决。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人何中辉，主管会计工作负责人张棣生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	2,270,136,423.86	2,284,311,884.16	-0.62
股东权益(不含少数股东权益)(元)	930,546,912.45	926,913,192.87	0.39
每股净资产(元)	3.26	3.25	0.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,015,417.01		199.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12		199.22
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	2,980,797.24	2,980,797.24	33.88
基本每股收益(元)	0.01	0.01	33.88
稀释每股收益(元)	0.01	0.01	33.88
净资产收益率(%)	0.32	0.32	增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.05	-0.05	减少 0.10 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
非流动资产处置损益		493,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		5,064,197.60	
委托投资损益		402,773.33	
企业所得税影响数		-1,290,083.62	
少数股东损益影响数		-611,427.83	
各项非经常性损益项目		-575,193.22	
合计		3,483,966.26	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,058	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国际金融-汇丰-BILL&MELIN	6,800,088	人民币普通股
中信证券-工行- CRED	3,500,046	人民币普通股
天津沃达丰工贸有限公司	700,000	人民币普通股
赵敬华	490,000	人民币普通股
高晶	404,525	人民币普通股
王盛军	400,000	人民币普通股
徐先东	369,240	人民币普通股
苏永利	360,000	人民币普通股
王文俊	338,800	人民币普通股
章翼慧	338,474	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

截止报告期末,公司资产负债表项目发生大幅度变动的原因分析

项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)
在建工程	45,685,751.12	27,884,956.81	63.84

在建工程变化主要系:舟山自来水管网改造投入增加所致.

报告期,公司利润项目发生大幅度变动的原因分析

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
营业总收入	114,733,637.84	64,483,084.52	77.93
营业成本	80,847,300.71	35,929,487.82	125.02
营业税金及附加	4,044,730.32	1,486,303.76	172.13

管理费用	19,718,574.86	9,152,873.80	115.44
财务费用	7,378,169.10	2,048,462.83	260.18
资产减值损失	-1,959,345.69	6,261,298.53	-131.29
公允价值变动损益	590,914.89	-1,504,753.25	-139.27
投资收益	4,858,781.04	8,334,769.65	-41.70

营业总收入 变化主要原因系：公司本期供水收入因合并范围增加及房地产项目销售实现所致。

营业成本 变化主要原因系：公司本期供水成本因合并范围增加及房地产项目销售实现结转成本所致。

营业税金及附加变化主要原因系：公司本期供水收入因合并范围增加及房地产项目销售实现导致营业税金及附加增加。

管理费用 变化主要原因系：合并报表范围比上年同期增加所致。

财务费用变化主要原因系：公司合并报表范围比上年同期增加及银行贷款利率提高所致。

公允价值变动损益变化主要原因系：证券市场股价上升所致。

投资收益变化主要原因系：公司合并报表范围比上年同期增加合并抵销及对被投资企业按新准则核算调整所致。

报告期末, 公司现金流量表项目发生大幅度变动的原因分析

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,015,417.01	-35,290,564.78	199.22
投资活动产生的现金流量净额	-34,838,473.09	-234,217,083.40	85.13
筹资活动产生的现金流量净额	-11,683,286.35	49,831,821.16	-123.45
现金及现金等价物净增加额	-11,506,342.43	-219,675,827.02	-94.76

经营活动产生的现金流量净额主要变动原因系:公司本期合并报表范围比上年同期增加导致收入及预收货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 主要变动原因系:公司本期比上年同期定期存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额主要变动原因系:公司上年同期增加银行贷款所致。

另外:公司子公司浙江天堂硅谷创业投资集团有限公司拥有的深圳莱宝高科技股份有限公司股份 17,952.77 万元(含阳光创业拥有的股份)、浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份 200 万元、浙江菲达环保科技股份有限公司股份 375 万元,合计 18,527.77 万元根据新企业会计准则,按照投资目的将上述投资归类为可供出售金融资产。截至 2007 年 3 月 31 日,子公司浙江天堂硅谷创业投资集团有限公司拥有的深圳莱宝高科技股份有限公司股份因尚处于限售期,拥有的浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份和浙江菲达环保科技股份有限公司股份因尚未办妥过户手续,故公司期末对上述股份均未按公允价值计量。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

中国水务投资有限公司向公司流通股股东实施该等非流通股股份的对价安排,中国水务投资有限公司同时承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,五年内不上市交易或者转让。

该特别承诺在严格执行中。

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

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明:

适用 不适用

钱江水利开发股份有限公司
法定代表人:何中辉
2007 年 4 月 27 日

资产负债表
2007 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	327,214,471.91	338,720,814.34	66,180,657.78	137,404,910.36
交易性金融资产	3,393,646.00	4,070,780.00	38,250.00	1,793,600.00
应收票据				
应收账款	21,947,732.38	21,172,550.10	3,057,339.00	3,041,811.91
预付款项	64,853,118.16	59,129,076.62	527,216.09	326,748.13
应收利息		70,671.87		
应收股利				
其他应收款	162,595,332.51	166,979,514.20	262,054,686.20	193,468,901.57
存货	422,170,876.27	452,432,919.30	246,753.19	267,951.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,002,175,177.23	1,042,576,326.43	332,104,902.26	336,303,923.63
非流动资产：				
可供出售金融资产	185,277,746.26	185,277,746.26		
持有至到期投资	24,000,000.00	24,055,381.34		
长期应收款				
长期股权投资	259,633,751.05	247,206,977.56	768,902,318.85	768,902,318.85
投资性房地产	11,310,521.19	11,311,632.08		
固定资产	499,788,141.60	502,599,771.86	17,524,384.45	15,920,571.82
在建工程	45,685,751.12	27,884,956.81	2,954,963.20	2,954,963.20
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	46,873,970.99	47,131,261.01		
开发支出				
商誉	69,748,678.21	69,998,678.21		
长期待摊费用	118,678,640.00	119,938,640.00	118,678,640.00	119,938,640.00
递延所得税资产	6,964,046.21	6,330,512.60	5,462,771.79	4,655,607.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,267,961,246.63	1,241,735,557.73	913,523,078.29	912,372,101.22
资产总计	2,270,136,423.86	2,284,311,884.16	1,245,627,980.55	1,248,676,024.85
流动负债：				
短期借款	290,900,000.00	282,400,000.00		
交易性金融负债				
应付票据	9,000,000.00	9,000,000.00		
应付账款	27,695,565.18	38,147,751.62	61,126.04	62,551.04

预收款项	154,891,236.00	160,801,242.83	20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬	7,114,822.14	6,388,606.11	313,930.16	543,568.51
应交税费	12,229,459.79	13,211,217.64	1,731,475.61	2,294,229.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	166,681,377.80	173,201,473.85	20,095,277.69	20,125,271.93
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	718,512,460.91	713,150,292.05	62,201,809.50	43,025,620.83
非流动负债：				
长期借款	267,000,000.00	287,562,210.00	249,000,000.00	269,562,210.00
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	9,000,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	31,688,019.14	31,688,019.14		
其他非流动负债				
非流动负债合计	312,688,019.14	333,250,229.14	254,000,000.00	274,562,210.00
负债合计	1,031,200,480.05	1,046,400,521.19	316,201,809.50	317,587,830.83
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
资本公积	551,985,006.13	551,985,006.13	554,381,893.42	554,381,893.42
减：库存股				
盈余公积	39,295,360.32	39,295,360.32	39,295,360.32	39,295,360.32
未分配利润	53,936,546.00	50,302,826.42	50,418,917.31	52,080,940.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	930,546,912.45	926,913,192.87		
少数股东权益	308,389,031.36	310,998,170.10		
所有者权益（或股东权益）合计	1,238,935,943.81	1,237,911,362.97	929,426,171.05	931,088,194.02
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,270,136,423.86	2,284,311,884.16	1,245,627,980.55	1,248,676,024.85

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

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,733,637.84	64,483,084.52	7,387,646.90	6,981,366.10
减：营业成本	80,847,300.71	35,929,489.82	3,949,180.14	3,903,485.36
营业税金及附加	4,044,730.32	1,486,303.76	53,191.07	46,077.01
销售费用	5,889,411.55	5,099,869.20		
管理费用	19,718,574.86	9,152,873.80	3,794,251.77	2,950,026.90
财务费用	7,378,169.10	2,048,462.83	2,759,639.13	4,627,649.66
资产减值损失	-1,959,345.69	6,261,298.53	2,446,424.46	14,214.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	590,914.89	-1,504,753.25		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,858,781.04	8,334,769.65	3,145,852.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,311,790.85	5,789,897.00		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,264,492.92	11,334,802.98	-2,469,187.41	-4,560,087.70
加：营业外收入	47,626.81	139,712.84		71,454.26
减：营业外支出	673,109.32	140,591.46		209.53
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,639,010.41	11,333,924.36	-2,469,187.41	-4,488,842.97
减：所得税费用	2,576,640.07	3,637,435.24		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,370.34	7,696,489.12	-2,469,187.41	-4,488,842.97
归属于母公司所有者的净利润	2,980,797.24	2,226,454.98		
少数股东损益	-1,918,426.90	5,470,034.14		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.008		
（二）稀释每股收益	0.01	0.008		

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
2007 年 1-3 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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	111,394,211.08	87,661,913.00	7,814,387.55	6,744,451.50
收到的税费返还		35,637.34		
收到的其他与经营活动有关的现金	36,487,906.13	7,943,612.25	72,034.20	71,454.26
经营活动现金流入小计	147,882,117.21	95,641,162.59	7,886,421.75	6,815,905.76
购买商品、接受劳务支付的现金	54,957,498.41	72,573,093.70	2,078,590.62	3,653,343.84
支付给职工以及为职工支付的现金	12,049,090.02	26,925,900.97	2,581,020.70	1,993,402.28
支付的各项税费	9,975,033.71	10,960,927.46	1,194,599.20	606,634.39
支付的其他与经营活动有关的现金	35,885,078.06	20,471,805.24	1,772,992.44	10,328,732.40
经营活动现金流出小计	112,866,700.20	130,931,727.37	7,627,202.96	16,582,112.91
经营活动产生的现金流量净额	35,015,417.01	-35,290,564.78	259,218.79	-9,766,207.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	26,889,443.75	195,532,877.25	4,084,695.00	189,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,566,715.29	279,806.25	3,145,852.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,380,071.66		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	61,054,091.41	15,474,891.12	50,252,955.87	116,116.34
投资活动现金流入小计	93,510,250.45	213,667,646.28	57,483,503.13	189,216,116.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,370,957.80	33,336,842.64	2,031,677.00	426,800.00
投资所支付的现金	39,457,212.49	40,230,160.06	2,329,345.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,600,000.00		14,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	65,520,553.25	359,717,726.98	120,000,000.00	209,277,393.00
投资活动现金流出小计	128,348,723.54	447,884,729.68	124,361,022.00	224,304,193.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,838,473.09	-234,217,083.40	-66,877,518.87	-35,088,076.66
三、筹资活动产生的现				

现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	90,000,000.00	142,000,000.00		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有 关的现金				
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	142,000,000.00		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,500,000.00	55,000,000.00		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	13,433,286.35	7,380,701.34	4,605,952.50	4,983,000.00
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有 关的现金	6,750,000.00	29,787,477.50		
筹资活动现金流出小计	101,683,286.35	92,168,178.84	4,605,952.50	54,983,000.00
筹资活动产生的现金流 量净额	-11,683,286.35	49,831,821.16	-4,605,952.50	-4,983,000.00
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物 净增加额	-11,506,342.43	-219,675,827.02	-71,224,252.58	-49,837,283.81
加：期初现金及现金等 价物余额	330,620,814.34	393,151,301.03	137,404,910.36	72,392,483.09
六、期末现金及现金等 价物余额	319,114,471.91	173,475,474.01	66,180,657.78	22,555,199.28

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