



# 钱江水利开发股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事马善炳先生因公出资，未能参加董事会；董事葛捍东先生因公出差未能参加董事会，书面委托副董事长张棣生先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何中辉先生、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

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(%)
总资产	2,362,394,487.32	2,284,311,884.16	3.42
所有者权益(或股东权益)	904,684,522.22	926,913,192.87	-2.40
每股净资产(元)	3.17	3.25	-2.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	11,262,549.27	20,978,239.29	-46.31
利润总额	10,758,134.74	20,920,270.47	-48.58
净利润	6,457,965.07	6,355,297.75	1.62
扣除非经常性损益的净利润	2,809,411.98	2,936,061.89	-4.31
基本每股收益(元)	0.023	0.022	4.55
稀释每股收益(元)	0.023	0.022	4.55
净资产收益率(%)	0.71	0.69	增加 0.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	17,884,459.72	-27,226,484.20	165.69



每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	-0.10	160.00
-----------------	------	-------	--------

## 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
非流动资产处置损益	573,978.57
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	14,961.35
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	4,864,913.57
委托投资损益	860,928.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-470,905.48
企业所得税影响数	-1,486,731.19
少数股东损益影响数	-708,591.73
合计	3,648,553.09

## 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	24,423				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国水务投资集团有限公司	国有法人	25.55	72,911,553	72,750,918	
浙江省水利水电投资集团有限公司	国有法人	17.21	49,105,719	49,105,719	
嵊州市水电开发有限公司	境内非国有法人	11.34	32,365,326	32,365,326	
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044	16,077,044	
国际金融-汇丰-BILL&MELLNDA GATES FOUNDATION	其他	2.80	7,999,993		未知
海通-汇丰-ABN AMRO BANK N.V	其他	1.82	5,204,125		未知
国信证券有限责任公司	其他	1.62	4,632,209		未知
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG)LIMITED	其他	1.23	3,500,046		未知
滕瑞伟	其他	0.82	2,339,507		未知



---

滕咏	其他	0.51	1,456,688		未知
----	----	------	-----------	--	----



前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国际金融-汇丰-BILL&MELLNDA GATES FOUNDATION	7,999,993	人民币普通股
海通-汇丰-ABN AMRO BANK N.V	5,204,125	人民币普通股
国信证券有限责任公司	4,632,209	人民币普通股
中信证券-工行-CREDI SUISSE (HONG KONG)LIMITED	3,500,046	人民币普通股
滕瑞伟	2,339,507	人民币普通股
滕咏	1,456,688	人民币普通股
王金艳	999,992	人民币普通股
郑荣	966,849	人民币普通股
王磊	901,622	人民币普通股
王正伟	890,982	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东之间未知其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 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、2007 年上半年，公司紧紧围绕“拓展、管理、效益”的年度工作思路，以拓展水务主业作为公司工作重点，力争提高公司核心竞争力，并在资源整合的基础上切实抓好公司生产经营管理，以管理促效益。

2007 年上半年，公司供水业务累计实现售水量 5815.89 万吨，较去年同期增加了 8.65%，供水业务稳定增长；公司控股水电子公司上半年实现发电量 806.67 万千瓦时，比去年同期减少 30.37%，主要属当地降水偏少和去年底公司出售一些水电资产有关，公司房地产业务 1-6 月实现销售面积 2.04 万平方米，实现合同销售金额 8502 万元，回笼资金 6829 万元。公司创投子公司天堂硅谷在继续发展原有重点投资项目的基地上，大力拓展新的创投项目，作为基金管理人新发起设立了朝阳创业投资基金。

### 2、报告期公司经营成果分析

会计项目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月		增减变动 (%)	变动原因
	金额	占利润总额 (%)	金额	占利润总额 (%)		
营业利润	11,262,549.57	104.69%	20,978,239.29	100.28%	-46.31%	注 1
期间费用	63,901,688.41	593.98%	50,979,701.18	243.69%	25.35%	注 2
投资收益	14,809,213.74	137.66%	16,436,409.80	78.57%	-9.90%	注 3
营业外支出净额	-504,655.27	-4.69%	-57,495.73	-0.27%	777.73%	注 4
利润总额	10,758,134.74	100.00%	20,920,270.47	100.00%	-48.58%	注 5



注 1：主要原因系公司成本增加及天堂硅谷对莱宝高科由权益法变更为成本法核算，导致营业利润下降。

注 2：主要原因系公司本期比上年同期合并范围增加及银行贷款增加、银行调息导致贷款利息支出增长所致。

注 3：主要原因系公司本期对深圳莱宝由权益法变更为成本法核算导致本期投资收益的减少。

注 4：主要原因系子公司本期因支付赔偿，捐赠支出增加所致。

注 5：主要原因系以上因素综合影响所致。

### 3、报告期公司财务状况分析

会计项目	期末数		期初数		增减变动 (%)	变动原因
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
交易性金融资产	1,329,790.00	0.06%	4,070,780.00	0.18%	-67.33%	注 1
应收账款	29,624,359.04	1.25%	21,172,550.10	0.93%	39.92%	注 2
其他应收款	163,853,620.03	6.94%	166,027,609.37	7.27%	-1.31%	
存货	464,172,793.29	19.65%	452,432,919.30	19.81%	2.59%	
长期股权投资	477,399,785.92	20.21%	432,954,331.30	18.95%	10.27%	
固定资产	498,943,736.62	21.12%	502,694,283.10	22.01%	-0.75%	
在建工程	53,828,716.19	2.28%	27,884,956.81	1.22%	93.04%	注 3
无形资产	46,434,347.23	1.97%	47,131,261.01	2.06%	-1.48%	
短期借款	344,200,000.00	14.57%	282,400,000.00	12.36%	21.88%	注 4
预收账款	178,857,838.00	7.57%	160,801,242.83	7.04%	11.23%	注 5
应付账款	24,069,953.23	1.02%	38,147,751.62	1.67%	-36.90%	
长期借款	297,000,000.00	12.57%	287,562,210.00	12.59%	3.28%	
总资产	2,362,394,487.32		2,284,311,884.16		-0.62%	

注 1：子公司将持有的权益性投资在本期出售导致交易性金融资产的减少；

注 2：主要原因系舟山自来水及合肥汇通销售增加而销售款未及时到账所致；

注 3：主要原因系舟山自来水管网改造投入增加所致；

注 4：主要系公司控股子公司天堂硅谷本期增加银行贷款 5,480 万、钱江供水增加银行贷款 6,000 万元所致；

注 5：主要原因系合肥汇通本期二、三期预售及舟山管网安装工程新增所致。

### 4、公司在经营中出现的问题与困难

公司自成功实现战略转型以来，公司目前已基本形成水务、房地产、创投三大业务体系。其中水务成为公司的主要主业，从公司经营来看，水务业务稳定，售水量稳定增长，根据公司的年度工作目标，公司供水能力将新增 30 万吨/日，尽管公司积极寻找供水项目，有些已初步达成意向，但具体在项目运作中，还没有达到预期的进程。同时公司在生产经营中成本、费用控制还需进一步加强。

#### （二）公司内部控制制度的建立健全及有效执行情况的讨论和分析

公司为保证生产经营业务的正常开展，防范各种经营管理风险，根据公司所处行业、经营模式、资产结构等特点，并结合公司自身业务情况制订了包括内部管理制度、内部审计工作制度、公司子公司管理办法、等相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修订，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循。

公司现有的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。



## 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
供水	81,394,761.10	31,115,663.66	61.77	48.13	49.48	减少 0.35 个百分点
发电	2,751,688.94	1,846,467.13	32.90	-89.97	-88.47	减少 8.71 个百分点
房屋	85,890,419.00	72,669,090.63	15.39	587.01	730.18	减少 14.59 个百分点
管道安装	20,631,896.40	15,954,512.79	22.67	87.61	82.09	增加 2.34 个百分点
数码产品	9,671,169.67	9,605,384.60	0.68	-49.75	-49.85	减少 2.16 个百分点
分产品						

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 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省外	69,031,583.00	736.94
省内	132,020,142.73	12.48

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.5 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

## 5.6 募集资金使用情况

## 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

## 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用



5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

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）
青山殿水电		993.10	一般担保	2006年12月12日~2007年12月12日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		2,497.48	一般担保	2005年10月28日~2010年12月30日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,550.16	一般担保	2006年10月10日~2008年9月19日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		2,669.72	一般担保	2007年5月1日~2017年4月1日	否	否
报告期内担保发生额合计				7,710.46		
报告期末担保余额合计（A）				7,710.46		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				19,480.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				19,480.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						



担保总额 (A+B)	27,190.46
担保总额占公司净资产的比例	30.06
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

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
宣城教育		0	69.30	0
益龙房产		650.00	0	0
松阳安民	540.00	658.72	0	0
钱江科技		43.08	0	0
天玉免业		193.24	0	0
北京停去馆	8.85	232.63	0	0
益龙经贸			2,000.00	2,000.00
浙江绿环			2,800.00	2,800.00
合计	548.85	1,777.67	4,869.30	4,800.00

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 万元, 余额 0 万元

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

## 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	002106	莱宝高科	34,320,000	13.53	76,282,662.66	长期股权投资
2	002019	鑫富药业	3,238,300	3.39	2,000,000.00	长期股权投资
3	601328	交通银行	121,000		955,900.00	交易性金融资产
4	600526	菲达环保	4,200,000		3,750,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	82,988,562.66	--

截止 2007 年 6 月 30 日天堂硅谷还未办理对菲达环保的过户手续。





### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

### 6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

#### (一) 关于天堂硅谷股权变更及承包经营的说明

1. 根据 2005 年 4 月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。

2. 根据 2005 年 4 月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 2006 年 3 月公司与浙江国信控股集团有限责任公司签订的《关于股权托管合同的补充协议》，浙江国信控股集团有限责任公司将其持有的天堂硅谷 19.13% 计 3,000 万元的股权以 3,050 万元(含 50 万元的托管对价)的价格转让给本公司。2006 年公司已支付股权转让款 1,800 万元，天堂硅谷已办妥工商变更登记手续。

4. 根据董事会决议，为了保障公司投资权益，降低收购风险，2005 年 7 月公司与王林江先生签订了《委派经营合同》。委派经营期间，王林江先生与浙江大东南包装股份有限公司签订的《股权转让协议》，王林江先生受让其持有的天堂硅谷 3.19% 计 500 万元的股权。硅谷天堂创业投资有限公司分别与浙江新和成股份有限公司、杭州大自然光电科技股份有限公司、浙江天通电子股份有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司和浙江钱江生物化学股份有限公司签订的《股权转让协议》，硅谷天堂创业投资有限公司受让上述单位持有的天堂硅谷 22.96% 计 3,600 万元的股权。截至 2007 年 6 月 30 日，王林江先生持有天堂硅谷 3.19% 计 500 万元的股权，硅谷天堂创业投资有限公司持有天堂硅谷 22.96% 计 3,600 万元的股权。同时，根据公司与浙江新和成股份有限公司、杭州大自然光电科技股份有限公司、浙江大东南包装股份有限公司等 3 家单位签订的《股权托管合同》解除协议，上述公司解除原签订的委托本公司管理天堂硅谷 1,500 万元股权的股权托管合同。根据公司与浙江天通电子股份



有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司和浙江钱江生物化学股份有限公司签订的《股权转让合同》解除协议，该三家公司解除原签订的拟转让给本公司天堂硅谷 2,600 万元股权的股权转让合同。

5. 根据天堂硅谷 2007 年 7 月 28 日通过的股东会决议，天堂硅谷股东依据天堂硅谷经营方一年多的经营业绩及公司章程的规定，为了更好的激励经营方，最大限度挖掘公司潜在的经营能力，同意向天堂硅谷经营方定向增资扩股 4,320 万股，每 1 股出资的增资价格为人民币 1.00 元。

(二) 根据新企业会计准则和企业会计准则实施问题专家组意见(一)的相关规定，天堂硅谷对深圳莱宝的投资目的与持有意图进行了确认，明确自 2007 年 1 月 1 日起天堂硅谷对深圳莱宝仍处于限售期的权益性投资采用成本法核算。

(三) 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)签订的《股权转让协议》，天堂硅谷以 200 万元的价格受让其持有的鑫富药业 5.22%计 160 万股的股份。因上述股权双方产生争议，天堂硅谷于 2005 年 9 月 19 日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全。根据浙江省人民法院[2006]浙民二综字第 204 号《民事判决书》，判决由杭州临安申光贸易有限责任公司将其持有的 2,313,073.958 股鑫富药业股份过户到天堂硅谷名下，并支付 2002 年度和 2004 年度现金分红款 844,931.50 元(分利款已于 2007 年 2 月收到)。截至 2007 年 6 月 30 日，鑫富药业已办妥股权变更登记手续。

## § 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 财务报表



**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		321,400,957.17	338,720,814.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,329,790.00	4,070,780.00
应收票据			
应收账款		29,624,359.04	21,172,550.10
预付款项		76,651,621.77	59,236,049.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			70,671.87
其他应收款		163,853,620.03	166,027,609.37
买入返售金融资产			
存货		464,172,793.29	452,432,919.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			844,931.50
流动资产合计		1,057,033,141.30	1,042,576,326.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		24,000,000.00	24,055,381.34
长期股权投资		477,399,785.92	432,954,331.30
投资性房地产		11,132,016.72	11,217,120.84
固定资产		498,943,736.62	502,694,283.10
在建工程		53,828,716.19	27,884,956.81
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		46,434,347.23	47,131,261.01
开发支出			
商誉		69,529,070.73	69,529,070.73
长期待摊费用		117,418,640.00	119,938,640.00
递延所得税资产		6,675,032.61	6,330,512.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,305,361,346.02	1,241,735,557.73
资产总计		2,362,394,487.32	2,284,311,884.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		344,200,000.00	282,400,000.00
向中央银行借款			



吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			9,000,000.00
应付账款		24,069,953.23	38,147,751.62
预收款项		178,857,838.00	160,801,242.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,178,611.29	6,388,606.11
应交税费		5,185,309.96	11,821,160.87
应付利息		186,850.00	
其他应付款		180,853,982.14	165,173,530.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		37,951,000.00	9,418,000.00
流动负债合计		808,483,544.62	713,150,292.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		297,000,000.00	287,562,210.00
应付债券			
长期应付款		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		342,688,019.14	333,250,229.14
负债合计		1,151,171,563.76	1,046,400,521.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		551,831,370.41	551,985,006.13
减：库存股			
盈余公积		39,295,360.32	39,295,360.32
一般风险准备			
未分配利润		28,227,791.49	50,302,826.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		904,684,522.22	926,913,192.87
少数股东权益		306,538,401.34	310,998,170.10
所有者权益合计		1,211,222,923.56	1,237,911,362.97
负债和所有者权益总计		2,362,394,487.32	2,284,311,884.16

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

### 母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			



货币资金		54,253,836.62	137,404,910.36
交易性金融资产			1,793,600.00
应收票据			
应收账款		3,212,322.71	3,041,811.91
预付款项		2,201,443.71	326,748.13
应收利息			
应收股利		15,254,886.56	
其他应收款		284,082,058.47	193,473,901.57
存货		232,514.29	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		359,237,062.36	336,308,923.63
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		753,647,432.29	768,902,318.85
投资性房地产			
固定资产		17,133,155.13	15,920,571.82
在建工程		3,037,121.20	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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		117,418,640.00	119,938,640.00
递延所得税资产		5,000,127.36	4,655,607.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		896,236,475.98	912,372,101.22
资产总计		1,255,473,538.34	1,248,681,024.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		65,326.04	61,126.04
预收款项		20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		419,694.23	628,014.43
应交税费		1,718,589.13	2,312,949.93
应付利息			
应付股利		28,533,000.00	
其他应付款		50,044,387.21	20,028,530.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		100,780,996.61	43,030,620.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		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
专项应付款			



预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		254,000,000.00	274,562,210.00
负债合计		354,780,996.61	317,592,830.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		554,381,893.42	554,381,893.42
减：库存股			
盈余公积		39,295,360.32	39,295,360.32
未分配利润		21,685,287.99	52,080,940.28
所有者权益（或股东权益）合计		900,692,541.73	931,088,194.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,255,473,538.34	1,248,681,024.85

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



**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		211,535,223.56	135,117,206.53
其中：营业收入		211,535,223.56	135,117,206.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,455,778.03	130,910,775.26
其中：营业成本		144,791,656.64	83,183,074.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,361,721.12	1,811,911.55
销售费用		14,456,961.52	10,392,907.44
管理费用		32,972,394.44	32,805,956.79
财务费用		16,472,332.45	7,780,836.95
资产减值损失		400,711.86	-5,063,911.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		373,890.00	335,398.22
投资收益（损失以“-”号填列）		14,809,213.74	16,436,409.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,262,549.27	20,978,239.29
加：营业外收入		338,240.74	227,526.91
减：营业外支出		842,655.27	285,495.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,758,134.74	20,920,270.47
减：所得税费用		5,803,022.58	4,370,151.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,955,112.16	16,550,119.07
归属于母公司所有者的净利润		6,457,965.07	6,355,297.75
少数股东损益		-1,502,852.91	10,194,821.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.023	0.022
（二）稀释每股收益		0.023	0.022

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



**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		15,418,215.05	14,532,788.24
减：营业成本		8,049,767.35	7,920,320.89
营业税金及附加		111,011.15	97,934.42
销售费用			
管理费用		5,531,400.12	6,180,782.40
财务费用		2,288,130.48	6,807,955.67
资产减值损失		5,794,702.19	-7,899,756.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,196,578.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,160,218.02	1,425,551.00
加：营业外收入			
减：营业外支出		46,954.28	30,127.99
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）		-2,207,172.30	1,395,423.01
减：所得税费用		-344,520.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,862,652.29	1,395,423.01

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





## 合并现金流量表

### 2007 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	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		227,644,013.19	199,685,686.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,961.35	310,057.12
收到其他与经营活动有关的现金		97,273,899.92	42,973,372.77
经营活动现金流入小计		324,932,874.46	242,969,116.83
购买商品、接受劳务支付的现金		168,785,623.68	141,773,203.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,414,591.42	33,538,598.84
支付的各项税费		26,488,714.57	26,847,848.01
支付其他与经营活动有关的现金		87,359,485.07	68,035,950.54
经营活动现金流出小计		307,048,414.74	270,195,601.03
经营活动产生的现金流量净额		17,884,459.72	-27,226,484.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		55,892,281.91	18,164,647.87
取得投资收益收到的现金		14,693,125.67	22,204,489.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,685.00	2,380,071.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		210,323,878.09	184,865,855.81
投资活动现金流入小计		280,946,970.67	227,615,065.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,290,379.01	55,019,870.50
投资支付的现金		95,017,178.16	56,010,843.68
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		190,000.00	26,130,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		232,041,886.68	204,687,743.00
投资活动现金流出小计		367,539,443.85	341,848,457.18
投资活动产生的现金流量净额		-86,592,473.18	-114,233,391.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		304,800,000.00	269,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		67,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		371,800,000.00	274,000,000.00
偿还债务支付的现金		233,000,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,661,843.71	20,950,531.09
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		59,750,000.00	33,916,059.30
筹资活动现金流出小计		320,411,843.71	296,866,590.39
筹资活动产生的现金流量净额		51,388,156.29	-22,866,590.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,319,857.17	-164,326,466.46
加：期初现金及现金等价物余额		338,720,814.34	393,151,301.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		321,400,957.17	228,824,834.57
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		4,955,112.16	16,550,119.07
加：资产减值准备		400,711.86	-11,196,699.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,682,836.85	16,322,884.90
无形资产摊销		534,839.82	340,122.98
长期待摊费用摊销		2,520,000.00	2,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		32,236.86	-539,873.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-373,890.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		4,796,604.08	11,464,660.33
投资损失（收益以“-”号填列）		-14,809,213.74	-10,708,168.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-344,520.01	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-11,739,873.99	-46,256,741.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		20,798,109.14	-58,557,085.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		4,346,402.57	52,834,295.80
其他		85,104.12	
经营活动产生的现金流量净额		17,884,459.72	-27,226,484.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		321,400,957.17	228,824,834.57
减：现金的期初余额		338,720,814.34	393,151,301.03
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		-17,319,857.17	-164,326,466.46

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



## 母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 钱江水利开发股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,087,006.47	15,217,146.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,015,856.78	8,738,474.83
经营活动现金流入小计		27,102,863.25	23,955,621.58
购买商品、接受劳务支付的现金		6,718,553.74	6,861,728.32
支付给职工以及为职工支付的现金		4,450,133.62	3,839,562.60
支付的各项税费		2,741,764.85	2,779,155.39
支付其他与经营活动有关的现金		11,208,177.44	11,248,768.18
经营活动现金流出小计		25,118,629.65	24,729,214.49
经营活动产生的现金流量净额		1,984,233.60	-773,592.91
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,028,700.00	343,399,189.66
取得投资收益收到的现金		4,801,022.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		128,000,000.00	
投资活动现金流入小计		137,829,722.66	343,399,189.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,214,055.00	1,015,392.40
投资支付的现金		3,235,100.00	1,823,361.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		218,000,000.00	208,787,743.00
投资活动现金流出小计		223,449,155.00	226,226,496.40
投资活动产生的现金流量净额		-85,619,432.34	117,172,693.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,515,875.00	9,945,405.83
支付其他与筹资活动有关的现金			15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		29,515,875.00	164,945,405.83
筹资活动产生的现金流量净额		484,125.00	-80,945,405.83



<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-83,151,073.74	35,453,694.52
加：期初现金及现金等价物余额		137,404,910.36	72,392,483.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,253,836.62	107,846,177.61
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-1,862,652.29	1,395,423.01
加：资产减值准备		5,794,702.19	-7,899,696.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		919,313.69	856,534.07
无形资产摊销			73,899.98
长期待摊费用摊销		2,520,000.00	2,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		2,675,345.42	6,805,966.17
投资损失(收益以“-”号填列)		-4,196,578.22	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-344,520.01	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		35,437.37	-14,549.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-2,774,190.33	-60,676.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-782,624.22	-4,450,493.75
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,984,233.60	-773,592.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		54,253,836.62	107,846,177.61
减：现金的期初余额		137,404,910.36	72,392,483.09
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		-83,151,073.74	35,453,694.52

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



## 合并所有者权益变动表

2007 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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	285,330,000.00	551,831,370.41		39,295,360.32		54,584,889.67		331,672,164.84	1,262,713,785.24
加：会计政策变更		153,635.72				-4,282,063.25		-20,673,994.74	-24,802,422.27
前期差错更正									
二、本年年初余额	285,330,000.00	551,985,006.13		39,295,360.32		50,302,826.42		310,998,170.10	1,237,911,362.97
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		-153,635.72				-22,075,034.93		-4,459,768.76	-26,688,439.41
(一) 净利润						6,457,965.07		-1,502,852.91	4,955,112.16
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-153,635.72						-2,956,915.85	-3,110,551.57
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-153,635.72						-2,956,915.85	-3,110,551.57
上述(一)和(二)小计		-153,635.72				6,457,965.07		-4,459,768.76	1,844,560.59
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-28,533,000.00			-28,533,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	285,330,000.00	551,831,370.41		39,295,360.32		28,227,791.49		306,538,401.34	1,211,222,923.56



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	285,330,000.00	521,833,039.10		34,917,587.95		63,313,960.47		216,568,233.82	1,121,962,821.34
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	285,330,000.00	521,833,039.10		34,917,587.95		63,313,960.47		216,568,233.82	1,121,962,821.34
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		29,998,331.31		4,377,772.37		-8,729,070.80		115,103,931.02	140,750,963.90
(一)净利润						24,181,701.57		34,059,767.79	58,241,469.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		29,998,331.31						81,044,163.23	111,042,494.54
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		31,578,331.31							31,578,331.31
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-1,580,000.00						81,044,163.23	79,464,163.23
上述(一)和(二)小计		29,998,331.31				24,181,701.57		115,103,931.02	169,283,963.90
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积				4,377,772.37		-4,377,772.37			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-28,533,000.00			-28,533,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	285,330,000.00	551,831,370.41		39,295,360.32		54,584,889.67		331,672,164.84	1,262,713,785.24

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



**母公司所有者权益变动表**  
2007 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	285,330,000	554,381,893.42		39,295,360.32	47,033,690.92	926,040,944.66
加：会计政策变更					5,047,249.36	5,047,249.36
前期差错更正						
二、本年初余额	285,330,000.00	554,381,893.42		39,295,360.32	52,080,940.28	931,088,194.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,862,652.29	-1,862,652.29
（一）净利润					-1,862,652.29	-1,862,652.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-1,862,652.29	-1,862,652.29
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-	28,533,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					28,533,000.00	-28,533,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	285,330,000.00	554,381,893.42		39,295,360.32	21,685,287.99	900,692,541.73



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	285,330,000.00	524,383,562.11		34,917,587.95	36,166,739.61	880,797,889.67
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	285,330,000.00	524,383,562.11		34,917,587.95	36,166,739.61	880,797,889.67
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					43,777,723.68	43,777,723.68
(一)净利润					43,777,723.68	43,777,723.68
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		29,998,331.31				29,998,331.31
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		31,578,331.31				31,578,331.31
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-1,580,000.00				-1,580,000.00
上述(一)和(二)小计		29,998,331.31			43,777,723.68	73,776,054.99
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				4,377,772.37	-	-28,533,000.00
1.提取盈余公积				4,377,772.37	-4,377,772.37	
2.对所有者(或股东)的分配					-	-28,533,000.00
3.其他					28,533,000.00	
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	285,330,000.00	554,381,893.42		39,295,360.32	47,033,690.92	926,040,944.66

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 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年末运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数：其中因长期股权投资追溯调整的累积影响数为 391,642.01 元、确认递延所得税资产和负债的累积影响数为-4,673,705.25 元，上述两项会计政策变更调减 2007 年期初的留存收益 4,282,063.25 元。因对金融资产采用公允价值进行计量的累积影响数为 153,635.72 元，由于上述会计政策变更调增 2007 年期初的资本公积 153,635.72 元；

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：何中辉  
钱江水利开发股份有限公司  
2007 年 8 月 17 日