

## 钱江水利开发股份有限公司 2007 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。

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

1.2 董事马善炳先生未参加会议，也未书面委托其他董事代为表决；董事高江先生因公未能参加会议，书面委托董事长何中辉先生代为表决。

1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）王朝晖应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	钱江水利
股票代码	600283
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省杭州市三台山路 3 号;浙江省杭州市三台山路 3 号
邮政编码	310013
公司国际互联网网址	<a href="http://www.qjwater.com.cn">http://www.qjwater.com.cn</a>
电子信箱	qjssl@qjwater.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	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

### § 3 会计数据和业务数据摘要:

#### 3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	387,102,591.48	385,331,482.04	0.46	265,726,225.91
利润总额	51,398,055.12	70,405,674.90	-27.00	51,194,807.88
归属于上市公司股东的净利润	33,550,724.14	17,743,992.42	89.08	21,827,199.52
归属于上市公司股东的扣除非经	13,478,595.59	4,899,539.46	175.10	9,896,241.19

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	90,570,946.78	75,431,812.22	20.07	3,224,562.70
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末 增减(%)	2005 年末
总资产	1,973,642,311.69	2,309,729,686.21	-14.55	1,919,993,878.24
所有者权益(或股东权益)	1,017,791,332.86	931,244,921.66	9.29	1,130,083,206.39

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
基本每股收益	0.12	0.06	100	0.08
稀释每股收益	0.12	0.06	100	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.02	150	0.03
全面摊薄净资产收益率(%)	3.30	1.91	增加 1.39 个百分点	2.38
加权平均净资产收益率(%)	3.59	1.95	增加 1.64 个百分点	2.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.32	0.53	增加 0.79 个百分点	1.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.44	0.54	增加 0.90 个百分点	1.11
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.26	23.08	0.01
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.57	3.26	9.51	3.21

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	27,165,758.33
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	209,765.42
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	7,884,004.88
委托投资损益	1,812,480.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-578,966.89
其他非经常性损益项目	-6,719,783.88
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-9,440,065.74
少数股东所占份额	-261,063.58
合计	20,072,128.55

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,070,780.00	1,059,021.47	-3,011,758.53	-124,842.91
合计	4,070,780.00	1,059,021.47	-3,011,758.53	-124,842.91

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	137,933,681	48.34				-28,533,000	-28,533,000	109,400,681	38.34
3、其他内资持股	32,646,319	11.44				-14,547,493	-14,547,493	18,098,826	6.34
其中:									
境内法人持股	32,365,326	11.34				-14,266,500	-14,266,500	18,098,826	6.34
境内自然人持股	280,993	0.10				-280,993	-280,993	0	0
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	170,580,000	59.78				-43,080,493	-43,080,493	127,499,507	44.68
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	114,750,000	40.22				43,080,493	43,080,493	157,830,493	55.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	114,750,000	40.22				43,080,493	43,080,493	157,830,493	55.32
三、股份总数	285,330,000	100						285,330,000	100

限售股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省水利水电投资集团有限公司	49,105,719	14,266,500	0	34,839,219	股权分置改革	2007年12月27日
上海倍臣水务发展有限公司	32,365,326	14,266,500	0	18,098,826	股权分置改革	2007年12月27日
浙江省水电实业公司	16,077,044	14,266,500	0	1,810,544	股权分置改革	2007年12月27日
李国祥	280,993	280,993	0	0	股权分置改革	2007年12月27日
合计	97,829,082	43,080,493	0	54,748,589	—	—

## 4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		24,130			
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	17.00	48,505,719	34,839,219	
上海倍臣水务发展有限公司	境内非国有法人	11.24	32,078,926	18,098,826	
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044	1,810,544	
海通-汇丰-ABN AMRO BANK N.V(荷兰银行)	其他	3.23	9,204,111	0	未知
USB AG	其他	2.63	7,500,008	0	未知
BILL & MELIN GATES FOUNDATION TRUST(比尔及梅琳达-盖茨基金会)	其他	2.63	7,500,000	0	未知
鸿阳证券投资基金	其他	2.58	7,357,019	0	未知
中信证券-工行-CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 瑞信一波	其他	2.10	5,999,914	0	未知
DB AG(瑞士联合银行集团)	其他	0.28	799,954	0	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		
浙江省水电实业公司	14,266,500		人民币普通股		
上海倍臣水务发展有限公司	13,980,100		人民币普通股		
浙江省水利水电投资集团有限公司	13,666,500		人民币普通股		
海通-汇丰-ABN AMRO BANK N.V(荷兰银行)	9,204,111		人民币普通股		
USB AG	7,500,008		人民币普通股		
BILL & MELIN GATES FOUNDATION TRUST(比尔及梅琳达-盖茨基金会)	7,500,000		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金	7,357,019		人民币普通股		
中信证券-工行-CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 瑞信一波	5,999,914		人民币普通股		
DB AG(瑞士联合银行集团)	799,954		人民币普通股		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(摩根士丹利国际有限公司)	499,950		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前一名、第三名无限售条件股东之间不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。公司未知其它前十名无限售条件股东之间是否在关联关系或属于《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。				

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国水务投资有限公司

法人代表：王文珂

注册资本：800,000,000 元

成立日期：1985 年 11 月 26 日

主要经营业务或管理活动：水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电等工程项目的投资；设备租赁、进出口业务、节水技术及产品开发、生产、销售等。

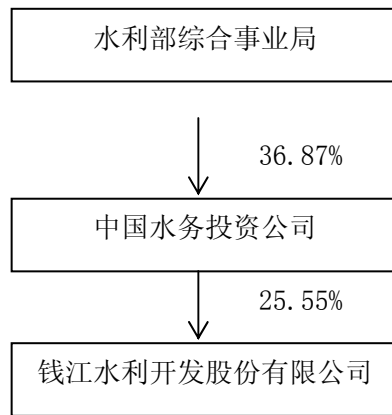
(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：水利部综合事业局

成立日期：2000 年 8 月 2 日

水利部综合事业局：其主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设等综合管理和服务工作。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
何中辉	董事长	男	45	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		34.40					否
张棣生	副董事长、总经理	男	55	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		32.30					否
刘正洪	董事	男	44	2007年5月16	0	0		0					是

				日~2008年6月10日									
高江	董事	男	49	2007年5月16日~2008年6月10日	0	0		0					是
叶建桥	董事	男	37	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		0					是
步余君	董事	男	50	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		0					是
马善炳	董事	男	44	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		0					是
葛捍东	董事	男	41	2007年5月16日~2008年6月10日	0	0		0					是
吴雄伟	独立董事	男	46	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		5					是
陈建根	独立董事	男	45	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		5					是
陈玲	独立董事	女	46	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		5					是
唐世定	独立董事	男	65	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		5					是
周吉	监事会主席	男	46	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		0					是
梅勤萍	监事	女	44	2007年5月16日~2008年6月10日	0	0		0					是
沈建忠	监事	男	45	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		15.08					否
吴天石	副总经理、 董事会秘书	男	55	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		24.85					否
蔡杭卫	副总经理	男	48	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		24.25					否
李迅	副总经理	女	37	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		22.85					否
王朝晖	财务总监	男	42	2005年6月13日~2008年6月10日	0	0		24.05					否
合计	/	/	/	/			/	177.78			/	/	/

李国祥，由于工作调离，不再担任公司副董事长，在职期间的报酬为 12.32 万元。

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 1、报告期内公司总体经营情况

2007 年是钱江水利顺利完成股改后，进一步理清发展思路，确立以水务为主业，房地产和创投为翼协调发展的公司战略，围绕董事会确定的年度工作目标任务，加大水务市场拓展力度，进一步整合公司资源，强化内部管理，为公司快速发展积蓄能量，夯实基础的一年，公司效益实现了稳步增长，基本完成了各项年度工作目标任务。公司 2007 年各项经营指标完成情况良好。公司下属赤山埠供水公司及舟山、嵊投两家供水子公司全年实现售水量 10602.70 万吨，较 06 年同期增长 5.52%，另永康市钱江水务有限公司全年实现售水量 1864.37 万吨，较 06 年同期增长 11.32%；公司控股水电子公司全年实现发电量 1542.15 万千瓦时，较 06 年减少 6.55%；公司的房地产收入为 11210.31 万元，比上年同期增加 3.42%；公司联营的创投公司天堂硅谷继续落实由创投类公司向基金管理公司转型的发展思路，全年新发起设立五家基金（目前公司旗下管理的基金达七家，实际已募集资金 4 亿元），同时积极打造天堂硅谷投融资服务中心，为后续基金的设立提供优质项目资源储备。

据统计，公司全年主营业务收入完成 38710.26 万元，归属于母公司股东的净利润实现 3355.07 万元。

##### 2、公司经营中的主要优势、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司主营自来水的生产、销售和管网输送。一年来，公司对供水、房地产和创投三大主业管理模式进行了有益探索，一是对水务主业，按照“规范管理，就地扩张，提高效益”的总体要求，公司下属舟山自来水公司，永康公司，嵊州公司和赤山埠分公司等全年累计实现售水量 1,2467 万立方米，完成年度计划的 105.5%，较上年同比增长 6.4%；二是将下属房地产储备等地全部整合到钱江水电，并在 2007 年 12 月份，将钱江水电正式更名为浙江钱江水利置业投资有限公司，目前，钱江置业拥有土地总量约 1280 亩，房地产项目经过整合，风险得到了有效控制，效益已开始逐步体现；三是创投业务根据边界清晰，风险可控的总原则，浙江天堂硅谷公司经过股权确认，目前钱江水利持有 5580 万股，占总股本的 27.9%。北京钱江硅谷公司通过重新定位，努力寻找新的投资项目和合作伙伴。此外，按照积极稳妥转让剩余小水电资产的要求，临安青山殿和松阳安民等电站资产股权已在去年底和浙江水电投资集团公司签署转让协议，龙泉广安和均益两电站股权计划在 2008 年完成全部转让，去年年底前已收到龙泉方预付转让款 1500 万元，经过去年一年的整合，公司水务、房地产，创投三大主业定位不断清晰，经营目标更加明确，公司快速发展基础得到进一步夯实。

##### 3、经营中面临的主要困难和压力

按照“规范管理，就地扩张，提高效益”的总体要求，公司在拓展水务业时，一方面由于水务业属于公用事业，地方政府在对城市供水改制时相对谨慎，并在项目谈判中处于主导地位，市场化程度受当地政府影响较大；另一方面，鉴于水务企业发展的稳定性，有意进入水务行业的中、外资企业越来越多，水务市场的竞争日益激烈。

## 4、公司报告期内的技术创新情况

报告期内，公司下属子公司浙江钱江水利供水有限公司通过技术创新，在污水处理中完成 COD 削减 23 万吨。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
供水收入	179,079,012.52	73,800,957.40	57.79	33.12	31.83	减少 0.59 个百分点
发电收入	5,891,492.02	3,627,333.58	38.43	-90.05	-88.55	减少 8.07 个百分点
房屋销售收入	112,103,058.50	93,383,148.01	16.70	3.42	18.54	减少 10.63 个百分点
管道安装收入	35,824,910.42	27,848,713.94	22.26	41.17	37.61	增加 2.01 个百分点
数码产品销售收入	31,829,151.51	31,647,981.99	0.57	-9.27	-9.19	减少 0.09 个百分点

## 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	77,267,030.50	199.28
省内	309,835,560.98	-8.10

公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，所处经济环境一致。

公司主营业务主要由供水、房地产、水电及管道安装收入构成。

## 3、公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司前 5 名客户销售所实现的收入总额为 106,717,115.79 元，占公司全部主营业务收入的 27.57 %。

## 4、报告期公司资产构成及会计报表相关项目发生重大变动情况分析

## (1) 资产负债表项目同比发生重大变动情况分析 单位:元 币种:人民币

会计项目	2007 年末	2006 年末(调整后)	增减变动(%)	变动原因
交易性金融资产	1,059,021.47	4,070,780.00	-73.98	注 1
预付账款	4,390,655.24	59,236,049.95	-92.59	注 2
在建工程	57,615,982.03	27,884,956.81	106.62	注 3
其他非流动资产	22,628,814.16	69,779,070.73	-67.57	注 4
短期借款	150,000,000.00	282,400,000.00	-46.88	注 5
预收账款	179,682,265.29	160,518,446.03	11.94	注 6
应付账款	25,802,297.18	38,147,751.62	-32.36	注 7
应交税费	24,649,779.64	11,821,160.87	108.52	注 8



注 1:子公司将持有的交易性金融资产在本期出售导致交易性金融资产的减少

注 2:主要原因系期初数包含天堂硅谷子公司预付收购北京三元金安大酒店资产转让款 5,293 万元,而期末天堂硅谷未纳入本公司合并范围所致。

注 3:主要原因系子公司舟山自来水管网改造工程投入增加所致

注 4:主要原因系天堂硅谷自 2007 年 12 月起不再纳入本公司合并财务报表范围,其合并溢价亦不在本公司反映所致

注 5:主要原因系天堂硅谷自 2007 年 12 月起不再纳入本公司合并财务报表范围,其短期借款亦不在本公司反映所致

注 6:主要原因系钱江投资本期收到水电资产转让预收款 940 万元所致

注 7:主要原因系钱江置业本期支付中国北方五金商贸城工程款 924.59 万元所致

注 8:主要原因系舟山自来水本期所得税不再减免等原因,导致应纳所得税增加所致

会计项目	2007 年度	2006 年度(调整后)	同比增减(%)	变动原因
销售费用	29,158,624.77	20,282,744.37	43.76	注 1
财务费用	38,895,129.65	26,150,051.65	48.74	注 2
营业外收支				
净额	-2,728,162.02	6,807,190.86	-140.08	注 3
所得税费用	27,498,902.40	19,081,969.43	44.11	注 4
资产减值损失	1,341,741.41	-9,685,070.28	-113.85	注 5

注 1:主要原因系营业收入增加,导致相应的销售代理费用增加所致。

注 2:主要原因系本期银行调息导致贷款利息支出增长,且本期收取的资金占用费较上年同期减少所致。

注 3:主要原因系子公司本期因捐赠支出增加且公司上期出售水电分公司资产收益 861.08 万元而无本期类似收益所致。

注 4:主要原因系本期舟山自来水不再享受免征所得税优惠,应纳所得税增加所致。

注 5:主要原因系公司本期对应收水库债权和应收转让分公司余款计提坏帐准备所致。

会计项目	2007 年度	2006 年度	比上年增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	90,570,946.78	75,431,812.22	20.07	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-269,400,944.42	14,533,094.93	-1953.71	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	135,401,781.78	10,604,606.16	1176.82	注 3

注 1:主要原因系公司本期供水业务收入增加所致。

注 2:主要原因系公司本期银行定期存款的减少所致。

注 3:主要原因系本期天堂硅谷在 07 年 1-11 月间吸收外部投资和增加银行贷款及与联营公司往来款增加所致。

(4) 07 年公司主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
舟山市自来水有限公司	自来水生产、供应,管道安装、维修及防腐等。	24500	43656.26	1687.34
浙江钱江水利置业投资有限公司	实业投资、房地产投资、水资源开发等。	16000	39752.31	763.10
浙江钱江水利供水有限公司	水利供水项目开发、实业投资等。	4000	25249.55	244.38

嵊州市投资发展有限公司	城市供水、水资源开发利用，绿化工程、实业投资等	7000	8350.99	569.57
钱江硅谷控股有限责任公司	在法律法规允许的范围内经营。	5000	8343.81	162.85
浙江育青科教发展有限公司	科教产业、房地产、旅游开发等。	2900	6904.38	-275.46
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	高新技术企业和项目的创业投资、 资本市场投资等。	20000	97206.82	-700.40

注：天堂硅谷因为硅谷天堂对其增资，本公司持股比例变成 27.9%，从 12 月开始财务实行权益法核算。

(五) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

控股子公司	营业收入	营业利润	净利润
舟山自来水有限公司	13156.60	2817.83	1687.34
浙江钱江水利置业投资有限公司	10565.12	637.82	763.10
嵊州市投资发展有限公司	1170.00	855.65	569.57

(三)、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势分析及公司面临的市场竞争格局

随着我国经济的高速发展和城市化进程的加快，供水市场呈现持续快速增长的态势，决定了水务市场所具有的投资潜力。从竞争格局看，水务市场竞争已十分激烈，竞争的重点主要集中在供水项目的争夺上。外资、系统内改制水务投资公司构成直接竞争。

2、公司面临的发展机遇和挑战

从行业发展趋势看，目前浙江省城市供水行业较为分散，没有一家跨行政区域供水，亦没有一家超过全省城市总体供水规模的 10%，行业存在较强的整合趋势和需求。公司按照“规范管理，就地扩张，提高效益”的总体要求，公司将利用企业优势，同时结合已投水务项目所积累的运营管理经验和技術能力，积极参与行业整合，以创新的经营模式，稳健的投资风格，精细的管理方式，进一步扩大在水务行业的市场占有率。为了实现水务主业拓展目标，公司与银行建立良好的关系，为公司拓展水务主业提供资金保障。

3、新年度经营计划

根据公司确立以水务为主业，房地产和创业投资为两翼协调发展的企业战略，继续加快水务主业拓展步伐，扩大供水规模，加强对房地产和创投业务的专业化管理，积极发挥利润补充作用，努力提升经营业绩，充分发挥上市公司融资平台，进一步完善内部激励与约束机制，促使企业再上新台阶。

2008 年重点抓好以下工作：

1、继续加快水务主业拓展步伐，扩大供水规模

(1)、水务主业拓展是公司工作重中之重，在抓紧做好丽水水务合作项目签订的同时，力争在其他地市级水务项目上有新突破。

(2)、依托现有水务项目，继续做好就地扩张文章。

(3)、努力依托大股东资源优势，积极寻求合作项目。

2、加强房地产和创投业务管理，提升利润贡献率

(1)、房地产和创投业务作为公司主业的重要组成部分，要积极发挥利润补充作用。房地产在实施专业化管理基础上，重点抓好临安青山湖项目的开发，积极探索合作开发，做好土地储备。

(2)、继续支持浙江天堂硅谷发展，积极发挥钱江硅谷作用。

(3)、把握资本市场发展机遇，积极做好再融资相关准备工作

a、抓紧解决公司遗留问题同时，充分利用资本市场融资平台，争取早日实现市场再融资。

b、进一步完善内部激励与约束机制，努力提升经营业绩。

4、公司 2008 年资金需求、使用计划及资金来源

2008 年，公司将严格按照项目决策流程决定对外投资，完成 07 年所投项目的后续工作，努力争取在现有规模上进一步扩大供水项目，为此，对资金的需求较大。资金的来源主要依靠自有资金和外部融资解决。

5、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析，公司目前资产规模尚不

够大，供水主业有待进一步拓展，公司盈利能力有待进一步提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本次不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

公司因生产经营活动需要，结转到下一年度分配。

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
杭州振创	钱江投资将持有的合肥汇通70%的股权		26,170,000.00	0	26,170,000.00	否	是	是

## 7.3 重大担保

√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)
舟山开源供水有限责任公司	2005 年 10 月 28 日	430.60	一般担保	2005 年 10 月 28 日~ 2010 年 12 月 30 日	否	是
舟山开源供水有限责任公司	2007 年 5 月 11 日	2,669.72	一般担保	2007 年 5 月 11 日~ 2013 年 6 月 3 日	否	是
		3,100.32		~		
报告期内担保发生额合计				3,100.32		
报告期末担保余额合计				3,100.32		
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				26,480		
报告期末对子公司担保余额合计				26,480		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				29,580.32		
担保总额占公司净资产的比例				29.06		
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				6,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				6,000		

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

## 7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

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
松阳安民	540.00	658.72		
钱江科技	600.00	43.08	602.48	
天玉兔业		193.24		
永泽物资	11,020.00	1.73	11,061.37	
兰溪山泉	600.00		609.76	
宣教发展			69.30	
天堂硅谷	10,000.00		10,060.44	
合计	22,760.00	896.77	22,403.35	

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，余额 0 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
广东发展银行 杭州宝善支行	2,400	2006 年 5 月 17 日~ 2009 年 5 月 17 日	年利率 为 8%	1,782,272.01	1,812,480.01
合计		/	/	1,782,272.01	1,812,480.01

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

股改承诺及履行情况：

1、法定承诺：全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务；

2、特别承诺：中国水务投资有限公司作为公司第一大股东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转让。该承诺严格履行中。

3、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

公司第三大股东--上海倍臣水务发展有限公司于 2007 年 12 月 26 日签署的钱江水利开发股份有限公司简式权益变动报告书承诺：嵊州市水电开发有限公司更名为上海倍臣水务发展有限公司以后，上海倍臣水务持有钱江水利 32,635,326 股股份，占上市公司全部已发行股份的 11.34%。暂无在未来 12 个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份计划。该承诺严格履行中。

4、其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：

(一) 已承诺将为购买固定资产支付的大额支出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，所需资金由企业自筹。截至 2007 年 12 月 31 日，舟山自来水共发生该工程支出 29,440,798.36 元。

(二) 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以及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 2007 年 12 月 31 日，上述工程建设工作正在进行中。该承诺严格履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。



## 9.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		287,192,598.48	338,720,814.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,059,021.47	4,070,780.00
应收票据			
应收账款		22,105,126.82	21,172,550.10
预付款项		4,390,655.24	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		30,208.00	126,053.21
应收股利			
其他应收款		133,213,383.56	166,027,609.37
买入返售金融资产			
存货		419,401,951.34	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		867,392,944.91	1,042,631,707.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			30,763,869.00
持有至到期投资			
长期应收款		24,000,000.00	24,000,000.00
长期股权投资		331,190,309.96	430,704,331.30
投资性房地产		12,159,261.92	10,733,120.84
固定资产		467,821,109.76	473,997,480.94
在建工程		57,615,982.03	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		185,735,940.38	192,321,918.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,756,053.01	3,928,785.10
递延所得税资产		3,341,895.56	2,984,445.65
其他非流动资产		22,628,814.16	69,779,070.73
非流动资产合计		1,106,249,366.78	1,267,097,978.44
资产总计		1,973,642,311.69	2,309,729,686.21
<b>流动负债：</b>			



短期借款		150,000,000.00	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		25,802,297.18	38,147,751.62
预收款项		179,682,265.29	160,518,446.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,180,725.62	5,640,830.07
应交税费		24,649,779.64	11,821,160.87
应付利息		903,507.50	1,084,656.80
应付股利			
其他应付款		96,197,503.97	150,333,956.66
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		18,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		20,865,700.00	24,765,700.00
流动负债合计		519,281,779.20	713,712,502.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		279,000,000.00	287,000,000.00
应付债券			
长期应付款		14,000,000.00	14,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			38,878,986.38
其他非流动负债		6,970,000.00	
非流动负债合计		299,970,000.00	339,878,986.38
负债合计		819,251,779.20	1,053,591,488.43
<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		629,399,165.13	547,870,478.07
减：库存股			
盈余公积		36,677,974.58	34,592,451.50
一般风险准备			
未分配利润		66,384,193.15	63,451,992.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,017,791,332.86	931,244,921.66
少数股东权益		136,599,199.63	324,893,276.12
所有者权益合计		1,154,390,532.49	1,256,138,197.78
负债和所有者权益总计		1,973,642,311.69	2,309,729,686.21

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 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		101,277,484.70	137,404,910.36
交易性金融资产			1,793,600.00
应收票据			
应收账款		2,180,826.72	3,041,811.91
预付款项			326,748.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		202,250,522.30	193,468,901.57
存货		221,207.53	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		305,930,041.25	336,303,923.63
<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		764,633,367.72	717,682,246.24
投资性房地产			
固定资产		19,933,389.18	15,459,851.04
在建工程			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		114,915,128.00	119,938,640.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		241,883.02	460,720.78
递延所得税资产		3,633,106.27	5,000,127.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		903,356,874.19	861,496,548.61
资产总计		1,209,286,915.44	1,197,800,472.24
<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		93,126.04	62,551.04
预收款项		20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		62,277.50	683,244.74
应交税费		4,049,069.02	2,294,229.35
应付利息		595,732.50	562,210.00
应付股利			

其他应付款		12,944,904.01	19,985,595.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,745,109.07	43,587,830.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		249,000,000.00	269,000,000.00
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	274,000,000.00
负债合计		291,745,109.07	317,587,830.83
<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		591,838,498.10	546,831,563.96
减：库存股			
盈余公积		36,677,974.58	34,592,451.50
未分配利润		3,695,333.69	13,458,625.95
所有者权益（或股东权益）合计		917,541,806.37	880,212,641.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,209,286,915.44	1,197,800,472.24

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

**合并利润表**  
2007 年 1-12 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		387,102,591.48	385,331,482.04
其中：营业收入		387,102,591.48	385,331,482.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		406,195,290.20	366,744,611.09
其中：营业成本		250,722,986.33	242,610,009.52
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		10,101,850.90	9,437,808.37
销售费用		29,158,624.77	20,282,744.37
管理费用		75,974,966.14	71,858,226.36
财务费用		38,895,120.65	26,150,051.65
资产减值损失		1,341,741.41	-3,594,229.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-124,842.91	133,864.38
投资收益（损失以“-”号填列）		73,343,758.77	44,877,748.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,782,967.41	37,558,789.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,126,217.14	63,598,484.04
加：营业外收入		821,383.14	9,950,778.92
减：营业外支出		3,549,545.16	3,143,588.06
其中：非流动资产处置损失		2,189,949.23	2,557,819.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,398,055.12	70,405,674.90
减：所得税费用		27,498,902.40	19,081,969.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,899,152.72	51,323,705.47
归属于母公司所有者的净利润		33,550,724.14	17,743,992.42
少数股东损益		-9,651,571.42	33,579,713.05
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.06
（二）稀释每股收益		0.12	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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 1-12 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		31,156,478.98	30,693,075.94
减：营业成本		16,314,463.77	16,825,914.44
营业税金及附加		224,326.67	215,284.71
销售费用			
管理费用		13,520,786.59	13,737,099.49
财务费用		5,425,559.23	7,406,696.74
资产减值损失		1,093,188.04	-7,778,404.82
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）		29,893,179.37	31,492,566.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,944,187.34	9,497,463.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,471,334.05	31,779,051.51
加：营业外收入		750.00	937,569.92
减：营业外支出		74,155.80	169,316.67
其中：非流动资产处置净损失		2,201.52	17,371.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,397,928.25	32,547,304.76
减：所得税费用		3,542,697.43	2,343,700.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,855,230.82	30,203,604.02

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 1-12 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		584,135,482.07	415,730,139.39
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		209,765.42	250,550.09
收到其他与经营活动有关的现金		14,718,720.36	35,026,022.30
经营活动现金流入小计		599,063,967.85	451,006,711.78
购买商品、接受劳务支付的现金		340,275,119.02	237,698,159.47
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		58,614,853.39	51,221,653.29
支付的各项税费		48,812,016.88	37,317,789.66
支付其他与经营活动有关的现金		60,791,031.78	49,337,297.14
经营活动现金流出小计		508,493,021.07	375,574,899.56
经营活动产生的现金流量净额		90,570,946.78	75,431,812.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		71,098,618.21	288,107,330.20
取得投资收益收到的现金		40,059,203.96	5,362,546.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,765.14	7,321.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,415,189.82	2,057,010.72
收到其他与投资活动有关的现金		314,964,107.67	531,713,949.20
投资活动现金流入小计		424,797,505.16	827,248,157.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,266,864.70	206,930,616.70
投资支付的现金		237,918,718.16	214,978,764.62
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		1,200,000.00	5,241,844.41
支付其他与投资活动有关的现金		384,812,866.72	385,563,836.47
投资活动现金流出小计		694,198,449.58	812,715,062.20
投资活动产生的现金流量净额		-269,400,944.42	14,533,094.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		118,793,700.00	60,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			29,400,000.00
取得借款收到的现金		514,800,000.00	460,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		65,559,000.00	1,806,217.19
筹资活动现金流入小计		699,152,700.00	523,316,217.19
偿还债务支付的现金		412,400,000.00	417,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,350,918.22	73,849,749.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,858,579.97	4,533,428.03
支付其他与筹资活动有关的现金		56,000,000.00	21,461,861.59
筹资活动现金流出小计		563,750,918.22	512,711,611.03
筹资活动产生的现金流量净额		135,401,781.78	10,604,606.16
<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>		-43,428,215.86	100,569,513.31
加：期初现金及现金等价物余额		330,620,814.34	230,051,301.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		287,192,598.48	330,620,814.34

公司法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张隼生

会计机构负责人：王朝晖

## 母公司现金流量表

### 2007 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	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		33,354,193.93	34,196,681.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,989,474.42	15,215,195.79
经营活动现金流入小计		42,343,668.35	49,411,877.45
购买商品、接受劳务支付的现金		13,788,128.41	9,414,706.53
支付给职工以及为职工支付的现金		9,258,129.10	8,832,509.79
支付的各项税费		2,580,542.28	5,355,800.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,250,586.92	5,067,308.20
经营活动现金流出小计		26,877,386.71	28,670,324.82
经营活动产生的现金流量净额		15,466,281.64	20,741,552.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,223,480.47	122,402,375.30
取得投资收益收到的现金		15,254,886.56	595,299.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,180.00	1,000.00
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		240,147,137.42	472,046,969.32
投资活动现金流入小计		270,627,684.45	595,045,643.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,801,586.47	3,130,188.31
投资支付的现金		18,335,775.00	105,831,172.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		234,461,700.00	311,102,393.00
投资活动现金流出小计		255,599,061.47	420,063,753.31
投资活动产生的现金流量净额		15,028,622.98	174,981,890.47
<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		10,000,000.00	119,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00	15,600,000.00
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	134,600,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,422,330.28	48,131,015.83
支付其他与筹资活动有关的现金		21,200,000.00	17,180,000.00
筹资活动现金流出小计		99,622,330.28	265,311,015.83
筹资活动产生的现金流量净额		-66,622,330.28	-130,711,015.83
<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>			
		-36,127,425.66	65,012,427.27
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>		101,277,484.70	137,404,910.36

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 1-12 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	547,870,478.07		34,592,451.50		63,451,992.09		324,893,276.12	1,256,138,197.78
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	285,330,000.00	547,870,478.07		34,592,451.50		63,451,992.09		324,893,276.12	1,256,138,197.78
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)		81,528,687.06		2,085,523.08		2,932,201.06		-188,294,076.49	-101,747,665.29
(一) 净利润						33,550,724.14		-9,651,571.42	23,899,152.72
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		81,528,687.06						-173,783,925.10	-92,255,238.04
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		81,528,687.06						3,145,248.00	84,673,935.06
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								-176,929,173.10	-176,929,173.10
上述(一)和(二)小计		81,528,687.06				33,550,724.14		-183,435,496.52	-68,356,085.32
(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				2,085,523.08		-30,618,523.08		-4,858,579.97	-33,391,579.97
1. 提取盈余公积				2,085,523.08		-2,085,523.08			
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								-4,858,579.97	-4,858,579.97
（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	629,399,165.13		36,677,974.58		66,384,193.15		136,599,199.63	1,154,390,532.49

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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		-538,785.40		-3,345,496.85		13,896,518.10		-1,891,850.80	8,120,385.05	
前期差错更正										
二、本年初余额	285,330,000.00	521,294,253.70		31,572,091.10		77,210,478.57		214,676,383.02	1,130,083,206.39	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		26,576,224.37		3,020,360.40		-13,758,486.48		110,216,893.10	126,054,991.39	
（一）净利润						17,743,992.42		33,579,713.05	51,323,705.47	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		26,576,224.37				50,881.50		18,393,615.25	45,020,721.12	
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		28,207,105.87						-4,406,983.18	23,800,122.69	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他		-1,630,881.50				50,881.50		22,800,598.43	21,220,598.43	
上述（一）和（二）小计		26,576,224.37				17,794,873.92		51,973,328.30	96,344,426.59	
（三）所有者投入和减少资本								62,776,992.83	62,776,992.83	
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								62,776,992.83	62,776,992.83
(四) 利润分配				3,020,360.40		-31,553,360.40		-4,533,428.03	-33,066,428.03
1. 提取盈余公积				3,020,360.40		-3,020,360.40			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-28,533,000.00		-4,533,428.03	-33,066,428.03
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	547,870,478.07		34,592,451.50		63,451,992.09		324,893,276.12	1,256,138,197.78

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 1-12 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	546,831,563.96		34,592,451.50	13,458,625.95	880,212,641.41
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	285,330,000.00	546,831,563.96		34,592,451.50	13,458,625.95	880,212,641.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		45,006,934.14		2,085,523.08	-9,763,292.26	37,329,164.96
（一）净利润					20,855,230.82	20,855,230.82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		45,006,934.14				45,006,934.14
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		45,006,934.14				45,006,934.14
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		45,006,934.14			20,855,230.82	65,862,164.96
（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				2,085,523.08	-30,618,523.08	-28,533,000.00
1. 提取盈余公积				2,085,523.08	-2,085,523.08	
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	591,838,498.10		36,677,974.58	3,695,333.69	917,541,806.37

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		-6,612,759.54		-3,345,496.85	-21,358,357.28	-31,316,613.67
前期差错更正						
二、本年初余额	285,330,000.00	517,770,802.57		31,572,091.10	14,808,382.33	849,481,276.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		29,060,761.39		3,020,360.40	-1,349,756.38	30,731,365.41
(一) 净利润					30,203,604.02	30,203,604.02
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		29,060,761.39				29,060,761.39
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		30,640,761.39				30,640,761.39
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,580,000.00				-1,580,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		29,060,761.39			30,203,604.02	59,264,365.41
(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				3,020,360.40	-31,553,360.40	-28,533,000.00
1. 提取盈余公积				3,020,360.40	-3,020,360.40	
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	546,831,563.96		34,592,451.50	13,458,625.95	880,212,641.41

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

### 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

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。

### 9.4 本报告期无会计差错更正。

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

#### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据永康供水董事会决议，永康供水本期独资新设永康安装，该公司注册资本和实收资本均为 6,000,000.00 元，并于 2007 年 8 月 2 日成立，永康供水自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

#### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

##### (1) 报告期出售股权而减少子公司的情况说明

根据子公司钱江投资与杭州振创投资管理有限公司（以下简称杭州振创）于 2007 年 10 月 28 日签订的《股权转让协议书》，并经钱江投资二届七次董事会审议批准，同意钱江投资以 26,170,000.00 元价格将所持有的合肥汇通房地产开发有限公司（以下简称合肥汇通）70%股权转让给杭州振创，股权转让基准日为 2007 年 10 月 31 日。钱江投资已收到全部股权转让款。钱江投资自 2007 年 11 月 1 日起，不再将合肥汇通纳入合并财务报表范围。

##### (2) 报告期因其他原因减少子公司的情况说明

#### 1) 天堂硅谷

浙江天堂硅谷创业集团有限公司（以下简称天堂硅谷）本期股权结构变更后，硅谷天堂创业投资有限公司（以下简称硅谷天堂）成为天堂硅谷第一大股东，详见本财务报表附注十四(二)1 之说明，故自 2007 年 12 月 1 日起不再将天堂硅谷及其子公司北京天堂阳光酒店管理有限公司、仙居县汇众工贸有限公司（以下简称仙居汇众）和浙江天堂阳光创业投资有限公司（以下简称阳光创投）纳入本公司合并财务报表范围。

#### 2) 永康自来水安装工程公司

根据永康供水董事会决议，同意注销其子公司永康市自来水安装工程公司，该公司于 2007 年 7 月 30 日办妥工商注销登记手续。永康供水自 2007 年 8 月 1 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

董事长：何中辉

钱江水利开发股份有限公司

2008 年 4 月 26 日