

钱江水利开发股份有限公司 2008 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 公司董事刘正洪先生因公出差，未能参加会议，书面委托董事叶建桥先生代为表决；其他董事均出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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 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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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	2,365,685,071.45	1,973,642,311.69	19.86
所有者权益（或股东权益）	1,048,712,451.70	1,017,791,332.86	3.04
每股净资产(元)	3.68	3.57	3.08
	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	41,412,297.80	11,262,549.27	267.70
利润总额	46,720,837.31	10,758,134.74	334.28
净利润	30,921,118.84	6,457,965.07	378.81
扣除非经常性损益后的净利润	-13,557,235.10	2,809,411.98	-582.56
基本每股收益(元)	0.11	0.02	450.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.05	0.01	-600.00
稀释每股收益(元)	0.11	0.02	450.00
净资产收益率(%)	2.46	0.53	增加 1.93 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	23,382,183.15	17,884,459.72	30.74
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.06	33.33

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	50,943,036.94
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	350,000.00
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	1,964,947.89
委托投资损益	891,136.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,248,702.44
企业所得税影响数	-14,763,621.88
少数股东所占份额	-155,847.46
合计	44,478,353.94

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					43,633 户
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	无
浙江省水利水电投资集团有限公司	国有法人	13.39	38,201,733	34,839,219	无
上海倍臣水务发展有限公司	境内非国有法人	6.34	18,098,826	18,098,826	无
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044	1,810,544	无
BILL & MELIDA GATES	其他	2.82	8,050,033	0	未知

FOUNDATION TRUST(比尔及梅林达-盖茨基金会)					
UBS AG	其他	2.10	6,000,099	0	未知
杜丛森	其他	0.27	761,531	0	未知
徐军	其他	0.26	751,798	0	未知
张承	其他	0.23	650,250	0	未知
大通证券	其他	0.21	600,000	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	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST(比尔及梅林达-盖茨基金会)		8,050,033		人民币普通股	
UBS AG		6,000,099		人民币普通股	
浙江省水利水电投资集团有限公司		3,362,514		人民币普通股	
杜丛森		761,531		人民币普通股	
徐军		751,798		人民币普通股	
张承		650,250		人民币普通股	
大通证券		600,000		人民币普通股	
肖朝君		465,956		人民币普通股	
黄乐		400,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司第一名、第四名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 董事会报告

报告期内整体经营情况的讨论与分析

2008年上半年,公司按照既定的发展战略,在董事会的领导下、在董事长及公司经理班子的带领下,继续拓展水务主业,初步完成了丽水市供排水项目的收购工作,这将为公司新增水处理规模30万吨/日;继续整合公司现有资源,完成钱江置业公司的战略投资者引入及股权变更工作,房地产业务朝着专业化管理方向迈出重要的一步;切实抓好公司生产经营管理,以管理促效益。在公司全体员工及各分、子公司的共同努力下,各项工作按年初确定的目标均在有序的开展过程之中。

公司供水业务上半年实现售水量6385.40万吨,完成年度计划数12846万吨的49.71%,较07年同期增加了9.03%。公司房地产业务上半年住宅及商铺累计实现销售面积16994.68平方米,实现合同销售金额6058.56万元,完成年度计划的48.56%。公司创投子公司天堂硅谷根据上半年国内外资本市场形势的变化,适时调整了发展思路,放缓了投资节奏,在继续做好原有重点投资项目后续管理工作的基础上,适度拓展新的创业投资项目,同时积极创新项目资源的筛选及储备平台,继投资组建天堂硅谷创业创新服务中心之后,近期拟与都市快报等媒体合作举办浙江省创新创业企业评选活动,借助该评选活动不仅可进一步提升公司在省内创投领域的品牌知名度,更可为公司筛选及储备合适的创业投资项目。

5.1 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	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	96,537,674.21	45,749,846.22	52.61	18.60	47.03	减少 9.16 个百分点
发电	3,132,274.25	2,083,985.36	33.47	13.83	12.86	增加 0.57 个百分点
房屋	23,690,518.00	13,302,523.66	43.85	-72.42	-81.69	增加 28.46 个百分点
管道安装	23,546,978.20	17,714,892.39	24.77	14.13	11.03	增加 2.1 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和提供劳务的关联交易总金额 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	22,846,760.00	-66.90
省内	126,069,298.54	-4.51

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）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司的房屋销售毛利率比上年同期增加 28.46 个百分点，主要系房屋销售面积增加所致。供水行业的毛利率比上年同期减少 9.16 个百分点，系舟山自来水公司收购乡镇水厂，乡镇水厂的水价较低而漏损率较高引起所致。

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

报告期内，公司投资收益比上年同期增加 312.04%，主要系公司本期溢价转让钱江投资 49%股权所致，本期营业外收支净额比上年同期增加 951.91%，主要系本期收到公司第二大股东违规买卖股票罚没所得所致。

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 资金变更项目情况

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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损	<input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升
	<input type="checkbox"/> 同向大幅下降	<input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	钱江水利 2008 年第三季度合并报表净利润预计比上年同期 1478.26 万元增长 100%以上. 主要原因系本公司转让子公司浙江钱江水利置业投资有限公司 49%股权产生股权转让溢价收益、公司第二大股东上交违规买卖股票收益及丽水供排水公司自 2008 年 7 月起纳入公司合并报表所致。	

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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
钱塘房产集团有限公司	公司控股子公司-浙江钱江水利置业投资有限公司 49% 股权	2008 年 6 月 24 日	12,936.00	-1,027.24	5,096.00	否	是	是

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

1、有利公司更专注水务行业,2、此次股权转让使公司房地产业务朝着专业化管理方向迈出重要的一步。本次溢价转让股权,使公司 2008 年半年度业绩比上年同期有大幅的增长。

6.2 担保情况

√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
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	否
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	否
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	2008年4月29日	3,000.00	连带责任担保	2008年4月29日~2009年4月29日	否	是
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	2008年3月10日	4,000.00	连带责任担保	2008年3月10日~2009年3月10日	否	是
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	2008年4月28日	3,000.00	连带责任担保	2008年4月28日~2008年10月28日	否	是
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	2007年12月26日	3,000.00	连带责任担保	2007年12月26日~2008年7月26日	否	是
报告期内担保发生额合计					16,100.32	
报告期末担保余额合计（A）					16,100.32	
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					9,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					9,000.00	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）					25,100.32	
担保总额占公司净资产的比例					23.93	
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）					6,000.00	
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）					6,000.00	

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
松阳安民	250.00	408.72		
钱江科技		43.08		
天玉兔业		193.24		

永泽物资	1.73			
兰溪山泉	0.92	0.92		
浙江水投				940.00
合计	252.65	645.96		940.00

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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	320004	诺安优化收益基金	1,002,386.63	1,050,000.00	1,041,379.47	1,059,021.47	交易性金融资产
2	002244	滨江集团	2,000	40,620.00	31,360.00		交易性金融资产
3	6001186	中国铁建	2,000	18,160.00	18,720.00		交易性金融资产
4	601899	紫金矿业	1,000	7,130.00	7,800.00		交易性金融资产
5	002227	奥特迅	500	7,185.00	7,025.00		交易性金融资产
合计			—	1,123,095.00	1,106,284.47	1,059,021.47	—

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

适用 不适用

§7 财务会计报告

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

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		329,461,232.18	287,192,598.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,106,284.47	1,059,021.47
应收票据			
应收账款		22,634,720.36	22,105,126.82
预付款项		126,132,420.22	4,390,655.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		463,189.34	30,208.00
应收股利			
其他应收款		182,305,910.18	133,213,383.56
买入返售金融资产			
存货		482,087,266.61	419,401,951.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,144,191,023.36	867,392,944.91
非流动资产:			
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	24,000,000.00
长期股权投资		340,031,563.34	331,190,309.96
投资性房地产		11,849,993.86	12,159,261.92
固定资产		489,736,820.63	467,821,109.76
在建工程		102,910,321.68	57,615,982.03
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		185,266,838.28	185,735,940.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,754,549.40	1,756,053.01
递延所得税资产		9,364,991.72	3,341,895.56
其他非流动资产		56,578,969.18	22,628,814.16
非流动资产合计		1,221,494,048.09	1,106,249,366.78
资产总计		2,365,685,071.45	1,973,642,311.69
流动负债:			

短期借款		348,000,000.00	150,000,000.00
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			
应付账款		18,685,426.42	25,802,297.18
预收款项		273,655,381.89	179,682,265.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,327,530.49	3,180,725.62
应交税费		21,640,231.09	24,649,779.64
应付利息		1,148,931.17	903,507.50
应付股利			
其他应付款		125,319,089.47	96,197,503.97
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
其他流动负债		26,089,700.00	20,865,700.00
流动负债合计		822,866,290.53	519,281,779.20
非流动负债：			
长期借款		259,000,000.00	279,000,000.00
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			
其他非流动负债		12,110,000.00	6,970,000.00
非流动负债合计		285,110,000.00	299,970,000.00
负债合计		1,107,976,290.53	819,251,779.20
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
资本公积		629,399,165.13	629,399,165.13
减：库存股			
盈余公积		36,677,974.58	36,677,974.58
一般风险准备			
未分配利润		97,305,311.99	66,384,193.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,048,712,451.70	1,017,791,332.86
少数股东权益		208,996,329.22	136,599,199.63
所有者权益合计		1,257,708,780.92	1,154,390,532.49
负债和所有者总计		2,365,685,071.45	1,973,642,311.69

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

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		144,283,989.91	101,277,484.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,685,556.31	2,180,826.72
预付款项		85,000,370.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		342,073,179.39	202,250,522.30
存货		464,198.66	221,207.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		574,507,294.27	305,930,041.25
非流动资产:			
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		718,066,586.38	764,633,367.72
投资性房地产			
固定资产		20,433,869.57	19,933,389.18
在建工程			
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		112,392,290.00	114,915,128.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		418,280.14	241,883.02
递延所得税资产		11,012,306.43	3,633,106.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		862,323,332.52	903,356,874.19
资产总计		1,436,830,626.79	1,209,286,915.44
流动负债:			
短期借款		160,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		43,126.04	93,126.04
预收款项		20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		71,715.06	62,277.50
应交税费		14,728,139.66	4,049,069.02

应付利息		831,735.00	595,732.50
应付股利			
其他应付款		35,851,587.51	12,944,904.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		231,526,303.27	37,745,109.07
非流动负债：			
长期借款		229,000,000.00	249,000,000.00
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		234,000,000.00	254,000,000.00
负债合计		465,526,303.27	291,745,109.07
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
资本公积		591,838,498.10	591,838,498.10
减：库存股			
盈余公积		36,677,974.58	36,677,974.58
未分配利润		57,457,850.84	3,695,333.69
所有者权益（或股东权益）合计		971,304,323.52	917,541,806.37
负债和所有者（或股东权益）合计		1,436,830,626.79	1,209,286,915.44

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

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
一、营业总收入		157,533,249.85	211,535,223.56
其中:营业收入		157,533,249.85	211,535,223.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		177,115,168.47	215,455,778.03
其中:营业成本		87,292,726.07	144,791,656.64
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		6,216,259.96	6,361,721.12
销售费用		16,320,017.83	14,456,961.52
管理费用		32,537,438.44	32,972,394.44
财务费用		17,081,673.85	16,472,332.45
资产减值损失		17,667,052.32	400,711.86
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-25,832.00	373,890.00
投资收益(损失以“-”号填列)		61,020,048.42	14,809,213.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,031,253.38	-740,845.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		41,412,297.8	11,262,549.27
加:营业外收入		5,695,488.67	338,240.74
减:营业外支出		386,949.16	842,655.27
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,720,837.31	10,758,134.74
减:所得税费用		14,268,969.27	5,803,022.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,451,868.04	4,955,112.16
归属于母公司所有者的净利润		30,921,118.84	6,457,965.07
少数股东损益		1,530,749.20	-1,502,852.91
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.11	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.11	0.02

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

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
一、营业收入		15,216,706.85	15,418,215.05
减: 营业成本		9,141,852.52	8,049,767.35
营业税金及附加		109,560.27	111,011.15
销售费用			
管理费用		7,463,074.58	5,531,400.12
财务费用		60,341.23	2,288,130.48
资产减值损失		29,590,800.63	5,794,702.19
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)		85,207,428.60	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)		54,058,506.22	-2,160,218.02
加: 营业外收入		5,196,690.00	
减: 营业外支出		50,367.72	46,954.28
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)		59,204,828.50	-2,207,172.30
减: 所得税费用		5,442,311.35	-344,520.01
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		53,762,517.15	-1,862,652.29

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

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
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		282,949,187.18	227,644,013.19
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		46,452.04	14,961.35
收到其他与经营活动有关的现金		65,929,891.71	97,273,899.92
经营活动现金流入小计		348,925,530.93	324,932,874.46
购买商品、接受劳务支付的现金		178,975,454.23	168,785,623.68
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		27,735,514.96	24,414,591.42
支付的各项税费		37,496,831.14	26,488,714.57
支付其他与经营活动有关的现金		81,335,547.45	87,359,485.07
经营活动现金流出小计		325,543,347.78	307,048,414.74
经营活动产生的现金流量净额		23,382,183.15	17,884,459.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		53,494,330.00	55,892,281.91
取得投资收益收到的现金		3,133,552.32	14,693,125.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,200.00	37,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		40,300,000.00	210,323,878.09
投资活动现金流入小计		161,946,082.32	280,946,970.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,694,586.81	40,290,379.01
投资支付的现金		55,718,783.37	95,017,178.16
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		143,340,482.35	190,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		36,000,000.00	232,041,886.68
投资活动现金流出小计		286,753,852.53	367,539,443.85
投资活动产生的现金流量净额		-124,807,770.21	-86,592,473.18

三、筹资活动产生的现金流量：			
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		278,000,000.00	304,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	67,000,000.00
筹资活动现金流入小计		288,000,000.00	371,800,000.00
偿还债务支付的现金		118,000,000.00	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,305,779.24	27,661,843.71
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
筹资活动现金流出小计		144,305,779.24	320,411,843.71
筹资活动产生的现金流量净额		143,694,220.76	51,388,156.29
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		42,268,633.70	-17,319,857.17
加：期初现金及现金等价物余额		287,192,598.48	338,720,814.34
六、期末现金及现金等价物余额		329,461,232.18	321,400,957.17

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

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
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		15,764,181.43	17,087,006.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		134,839,650.97	10,015,856.78
经营活动现金流入小计		150,603,832.40	27,102,863.25
购买商品、接受劳务支付的现金		4,641,908.10	6,718,553.74
支付给职工以及为职工支付的现金		5,401,565.60	4,450,133.62
支付的各项税费		3,160,613.45	2,741,764.85
支付其他与经营活动有关的现金		134,634,240.28	11,208,177.44
经营活动现金流出小计		147,838,327.43	25,118,629.65
经营活动产生的现金流量净额		2,765,504.97	1,984,233.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		52,029,405.00	5,028,700.00
取得投资收益收到的现金		36,483,992.54	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		2,180.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		44,300,000.00	128,000,000.00
投资活动现金流入小计		197,815,577.54	137,829,722.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,707,845.80	2,214,055.00
投资支付的现金		54,429,405.00	3,235,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		143,000,000.00	218,000,000.00
投资活动现金流出小计		284,137,250.80	223,449,155.00
投资活动产生的现金流量净额		-86,321,673.26	-85,619,432.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,437,326.50	9,515,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		33,437,326.50	29,515,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		126,562,673.50	484,125.00
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		43,006,505.21	-83,151,073.74
加: 期初现金及现金等价物余额		101,277,484.70	137,404,910.36
六、期末现金及现金等价物余额		144,283,989.91	54,253,836.62

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

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	629,399,165.13		36,677,974.58		66,384,193.15		136,599,199.63	1,154,390,532.49
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						30,921,118.84		72,397,129.59	103,318,248.43
(一)净利润						30,921,118.84		1,530,749.20	32,451,868.04
(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						30,921,118.84		1,530,749.20	32,451,868.04
(三) 所有者 投入和 减少资 本								78,400,000.00	78,400,000.00
1. 所有 者投入 资本								78,400,000.00	78,400,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3. 其他									
(四) 利润分 配								-7,533,619.61	-7,533,619.61
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								-7,533,619.61	-7,533,619.61
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	629,399,165.13		36,677,974.58		97,305,311.99		208,996,329.22	1,257,708,780.92

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	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、本期增减变动金额(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

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

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	591,838,498.10		36,677,974.58	3,695,333.69	917,541,806.37
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	285,330,000.00	591,838,498.10		36,677,974.58	3,695,333.69	917,541,806.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					53,762,517.15	53,762,517.15
(一)净利润					53,762,517.15	53,762,517.15
(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					53,762,517.15	53,762,517.15
(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. 对所有者(或股东)的分配						
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、本期末余额	285,330,000.00	591,838,498.10		36,677,974.58	57,457,850.84	971,304,323.52

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	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、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-30,395,652.29	-30,395,652.29
(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	-28,533,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者					-28,533,000.00	-28,533,000.00

(或股东)的分配						
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

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 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据公司 2007 年度股东大会《关于公司会计估计变更的议案》，公司从 2008 年 4 月 1 日起变更对应收款项计提坏账准备的会计估计。计提方法如本财务报表附注三（八）所述。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1. 根据子公司锦天房产与浙江省丝绸集团有限公司于 2008 年 4 月 7 日签订的《股权转让协议书》，子公司锦天房产以协议价 60,000,000.00 元购买浙江省丝绸集团有限公司持有的锦湖渡假村 100%的股份，锦湖渡假村已于 2008 年 5 月 5 日办妥工商变更登记，子公司锦天房产至 2008 年 5 月 7 日已付清全部转让款。故公司自 2008 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。锦湖渡假村相关财务数据如下：

项 目	2008 年 4 月 30 日
资产	28,129,162.02
负债	3,805,361.06
净资产	24,323,800.96
其中，归属于母公司股东权益	24,323,800.96
少数股东权益	

项 目	2008 年 5—6 月
收入	1,153,239.50
净利润	-250,863.95
经营活动产生的现金流量净额	1,179,004.84
现金及现金等价物净增加额	1,391,995.24

2. 根据子公司钱江供水与浙江省安吉县人民政府于 2007 年 12 月 28 日签订的《安吉县南湖区域供水工程投资合作协议》，决定由钱江供水在安吉县成立独资子公司，由政府补助和钱江供水出资共同完成安吉县南湖区域供水工程。安吉供水已于 2008 年 3 月 6 日在安吉县工商行政管理局登记注册成立，公司自 2008 年 3 月起将其纳入合并财务报表范围。安吉供水相关财务数据如下：

项 目	2008 年 6 月 30 日
资产	5,006,320.00
负债	6,320.00

净资产	5,000,000.00
其中，归属于母公司股东权益	5,000,000.00
少数股东权益	

董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2008-08-20