

钱江水利开发股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§ 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事刘正洪先生因公出差在外，书面委托董事叶建桥先生代为表决。其他董事均出席会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所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
公司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	http://www.qjwater.com
电子信箱	qjstl@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

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
营业收入	371,190,319.51	387,102,591.48	-4.11	385,331,482.04
利润总额	66,574,941.57	51,398,055.12	29.53	70,405,674.90
归属于上市公司股东的净利润	47,581,546.22	33,550,724.14	41.82	17,743,992.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,863,361.89	13,478,595.59	-121.24	4,899,539.46
经营活动产生的现金流量净额	93,137,915.69	90,570,946.78	2.83	75,431,812.22

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末 增减(%)	2006 年末
总资产	2,518,930,803.75	1,973,642,311.69	27.63	2,309,729,686.21
所有者权益(或股 东权益)	980,165,193.78	1,017,791,332.86	-3.70	931,244,921.66

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.05	-120.00	0.02
全面摊薄净资产收益率(%)	4.85	3.30	增加 1.55 个百分点	1.91
加权平均净资产收益率(%)	4.57	3.59	增加 0.98 个百分点	1.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.29	1.27	减少 1.56 个百分点	0.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.27	1.39	减少 1.66 个百分点	0.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.32	3.12	0.26
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.57	-3.64	3.26

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	54,292,886.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,190,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,000,209.51
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,081,701.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,632,470.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	60,000.00
对外委托贷款取得的损益	1,812,480.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,190,360.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,604,561.89
少数股东权益影响额	-2,048,912.23
所得税影响额	-17,161,725.86
合计	50,444,908.11

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	109,400,681	38.34				-16,077,044	-16,077,044	93,323,637	32.71
3、其他内资持股	18,098,826	6.34				-14,266,500	-14,266,500	3,832,326	1.34
其中: 境内非国有法人持股	18,098,826	6.34				-14,266,500	-14,266,500	3,832,326	1.34
境内自然人持股									
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	127,499,507	44.68				-30,343,544	-30,343,544	97,155,963	34.05
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	157,830,493	55.32				30,343,544	30,343,544	188,174,037	65.95
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	157,830,493	55.32				30,343,544	30,343,544	188,174,037	65.95
三、股份总数	285,330,000	100.00						285,330,000	100.00

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
中国水务投资有限公司	72,750,918	0	0	72,750,918	公司股权分置改	2011年12月27日
浙江省水利水电投资集团有	34,839,219	14,266,500	0	20,572,719	公司股权分置改革	2008年12月29日

限公司						
上海倍臣水务发展有限公司	18,098,826	14,266,500	0	3,832,326	公司股权分置改革	2008年12月29日
浙江省水电实业公司	1,810,544	1,810,544	0	0	公司股权分置改革	2008年12月29日
合计	127,499,507	30,343,544	0	97,155,963	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				38,260 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	0	
浙江省水利水电投资集团有限公司	国有法人	17.21	49,105,708	20,572,719	0	
上海倍臣水务发展有限公司	境内非国有法人	6.34	18,098,826	3,832,326	0	
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044	0	0	
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	2.53	7,219,033		未知	
USB AG	其他	1.75	5,000,099		未知	
申银万国-农行-BNP PARIBAS	其他	0.35	1,000,000		未知	
徐军	其他	0.26	751,798		未知	
张承	其他	0.24	689,300		未知	
张天平	其他	0.14	403,850		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的数量			股份种类		
浙江省水利水电投资集团有限公司	28,532,989			人民币普通股		
浙江省水电实业公司	16,077,044			人民币普通股		
上海倍臣水务发展有限公司	14,266,500			人民币普通股		
BILL& MELINDA FOUNDATION TRUST	7,219,033			人民币普通股		
USB AG	5,000,099			人民币普通股		
申银万国-农行-BNP PARIBAS	1,000,000			人民币普通股		
徐军	751,798			人民币普通股		
张承	689,300			人民币普通股		
张天平	403,850			人民币普通股		
吴剑白	363,180			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三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，其他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。					

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

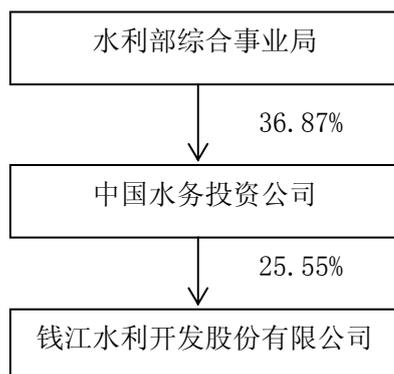
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国水务投资有限公司	王文珂	800,000,000	1985年11月26日	主要经营业务或管理活动:水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电等工程项目的投资;设备租赁、进出口业务、节水技术及产品开发、生产、销售等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
水利部综合事业局			2000年8月2日	是水利部党组为适应政府职能的转变及水利事业单位发展的要求,根据水利部事业单位改革方案,于2000年8月2日成立的部直属正局级事业单位。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。局长为王文珂。

4.3.2.3 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 报酬、 津贴
									可行 权股 数	已行 权数 量	行权 价 (元)	期末 股票 市价 (元)	
何中辉	董事长	男	46	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		35.4					否
张棣生	副董事 长、总 经理	男	56	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		33.3					否
刘正洪	董事	男	45	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		0					是
叶建桥	董事	男	38	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		0					是
步余君	董事	男	51	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		0					是
高江	董事	男	50	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		0					是
马善炳	董事	男	45	2005年6月13日~ 2008年6月10日	0	0		0					是
葛捍东	董事	男	42	2007年5月16日~ 2008年6月10日	0	0		0					是
吴雄伟	独立董 事	男	47	2005年6月13日~ 2008年6月10日	0	0		2.5					否
陈建根	独立董 事	男	46	2005年6月13日~ 2008年6月10日	0	0		2.5					否
陈玲	独立董 事	女	47	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		5					否
唐世定	独立董 事	男	66	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		5					否
周吉	监事会 主席	男	47	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		0					是
梅勤萍	监事	女	45	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		0					是
沈建忠	监事、 总经理 助理	男	46	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		18.43					否
吴天石	副总经 理、董 事会秘 书	男	56	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		25.85					否

蔡杭卫	副总经理	男	49	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		25.25						否
李迅	副总经理	女	38	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		23.85						否
王朝晖	财务总监	男	43	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		25.05						否
裘江海	董事	男	48	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		0						是
孙宇辉	独立董事	女	41	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		2.5						否
吴承根	独立董事	男	44	2008年6月25日~ 2011年6月25日	0	0		2.5						否
合计	/	/	/	/	0	0	/	207.13			/	/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2008年，根据董事会年初确定的“继续加快水务主业拓展步伐，扩大供水规模”的总要求，努力克服受国际金融风暴带来的不利影响，下属各供水分子公司累计完成售水量16352.5万吨，完成年度计划的103.6%，同比增长7.11%。各供水企业按计划实施大修、技改及管网改造等工作，进一步改善了供水条件，提高了供水保障，自来水出厂水质各项指标合格率全部达到100%，产销差率等内控指标均控制在计划目标范围内。水务拓展迈出重要步伐，控股收购的丽水市供排水项目于去年7月正式签约，日供水规模新增20万吨，日污水处理能力新增10万吨，丽水公司全年完成供水量3555万吨，同比增长5.84%，下属水阁水厂建设工程全面竣工，该工程荣获省“市政金奖示范工程”和省“钱江杯”质量奖；水阁污水厂年内完成各项前期准备工作，并于今年元月20日正式动工。舟山、永康等水务公司依托区域优势，抓住我省实施“千万农民饮用水工程”这一有利时机，积极做好企业就地扩张文章，去年舟山公司先后收购干览、北蝉、岛北等乡镇水厂，12月又成功收购岱山县自来水公司，日处理能力新增5.4万吨。供水公司下属永康钱江水务公司全年实现售水量2110万吨，较上年同比增长了13.18%，其桥下水厂扩建工程顺利推进，预计工程将于今年夏天建成通水，日供水能力将新增3.75万吨。公司下属房地产业务全年实现住宅及商铺销售面积30458平方米，完成年度计划的92.3%，实现合同销售金额12318万元。公司通过与钱塘房产集团实施房产战略合作，平稳实现了水利置业公司转型，减轻了房产经营风险，半年多来，水利置业专业化管理初现成效。公司涉足的创投业务，2008年天堂硅谷通过对原有投资项目梳理，及时调整经营策略，完善退出机制，其持有的莱宝高科股份实现部分获利退出。

据审计的财务报表，公司全年实现营业收入37119.03万元，归属母公司股东的净利润为4758.15万元，同比增长41.82%。

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，公司继续加大水务市场拓展力度，顺利完成了丽水市供排水项目的收购工作，下属舟山公司依托自身管理及品牌优势，积极进行就地扩张。整合公司房地产业务资源，完成钱江置业公司的战略合作者引入和股权变更工作，公司房地产业务朝着专业化管理方向迈出了重要的一步。创投公司的有些项目已顺利实现退出路径。公司水务、房地产、创业投资三大业务得以协调发展。

3、经营中面临的主要困难和压力

公司在拓展水务业务时，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，市

场化程度受当地政府影响较大；在水务业务运营管理过程中，一方面水价调整需要严格的审批持续，在经济增速放缓的背景下，该项工作来自企业及群众的压力很大；另一方面，电、药耗及人工费用面临上涨的压力，持续的技改投入又将增加折旧及财务费用，因此，水务企业的利润空间正受到挤压。针对上述情况，公司一方面将通过就地扩张，增加供水规模，另一方面通过加强管理、合理的技改措施实现节能降耗，尽可能将上述不利影响降到最低程度。

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 118 吨，公司下属子公司丽水供排水有限公司在污水处理中完成 COD 削减 342 吨。

第二部分

1) 资产负债表项目同比发生重大变动情况分析

单位：人民币：元

会计项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	变动原因
交易性金融资产	38,005.00	1,059,021.47	-96.41%	主要系本期减少基金投资所致
预付账款	19,043,321.78	4,390,655.24	333.72%	主要系本期预付库尔勒商业银行股份有限公司 10%股权款所致
其他应收款	211,152,879.37	133,213,383.56	58.51%	主要系本期应收转让水利置业 49%股权转让尾款 6436 万所致
存货	564,387,997.13	419,401,951.34	34.57%	主要系房地产项目投入增加所致
固定资产	793,532,046.28	467,821,109.76	69.62%	主要系本期合并报表范围增加所致
在建工程	112,829,671.76	57,615,982.03	95.83%	主要系本期水网建设项目增加所致
工程物资	3,967,533.19	0.00	100.00%	主要系本期永康供水为农村饮用水管网工程购置的管网材料增加所致
递延所得税资产	11,766,797.67	3,341,895.56	252.10%	主要系本期坏账准备计提比例变更所致
短期借款	428,000,000.00	150,000,000.00	185.33%	主要系公司股权收购、水务资产收购及房产项目开发资金需求较大所致
预收账款	317,487,101.60	179,682,265.29	76.69%	主要系本期子公司嘉楠房产销售预售款增加所致
应付职工薪酬	5,268,012.69	3,180,725.62	65.62%	主要系本期合并报表范围增加所致
应付帐款	49,819,177.85	25,802,297.18	93.08%	主要系未支付的工程尾款增加所致
应交税费	16,359,181.32	24,649,779.64	-33.63%	主要系本期子公司嘉楠房产按预收房款预缴营业税及相关附加税费所致
应付利息	1,963,561.91	903,507.50	117.33%	主要系本期借款和国债转贷资金增加所致
其他应付款	141,005,104.44	96,197,503.97	46.58%	主要系本期应付收购水厂的资产受让款增加所致
一年内到期的非				
流动负债	37,000,000.00	18,000,000.00	105.56%	主要系 2009 年度到期的长期借款增加所致
长期借款	144,000,000.00	279,000,000.00	-48.39%	主要系本期归还国家开发银行的长期借款所致
长期应付款	82,090,909.09	14,000,000.00	486.36%	主要系本期合并报表范围增加所致
其他非流动负债	52,438,200.00	6,970,000.00	652.34%	主要系本期收到项目补助较多所致

2) 利润表相关项目重大变动情况分析

会计项目	2008 年度	2007 年度	增减变动 (%)	原因
销售费用	36,124,409.78	29,158,624.77	23.89%	主要系本期阳光华庭项目预售增加销售开支所致。
财务费用	42,728,719.95	38,895,120.65	9.86%	主要系本期短期借款增加所致。
投资收益	87,088,082.87	73,343,758.77	18.74%	主要系本期公司转让水利置业 49% 的股权给钱塘房产集团有限公司取得股权转让收益所致。
资产减值损失	38,669,282.70	1,341,741.41	2782.02%	主要系本期坏账准备计提比例变更所致
营业外收入净额	7,396,196.11	-2,728,162.02	371.11%	主要系本期收到浙江水投违规交易公司股票的收益所致

3) 现金流量表相关项目变动情况表

会计项目	2008 年度	2007 年度	比上年增减 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-186,157,507.45	-269,400,944.42	30.90	主要系本期转让水利置业 49% 股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	33,938,404.91	135,401,781.78	-74.94	主要系本期合并报表范围增加所致

4) 08 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	营业收入	营业利润	净利润
舟山自来水有限公司	自来水生产、供应， 管道安装、维修及防腐等	24500	16033.62	2613.09	1920.46
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	5202.95	-2016.01	-2313.05
丽水市供排水有限责任公司	水利供水项目开发、 实业投资等	12000	3479.28	607.49	623.14
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	1170.00	1108.71	950.95
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		775.05	757.51

第三部分 对公司未来发展的展望

1、随着城市化步伐不断加快，水务市场需求持续增长，为公司主业拓展提供了广阔的市场。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，也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。面对激烈的竞争格局，公司采取了对外拓展和现有水务公司就地扩张两轮齐动的策略，运用企业自身优势，积极参与行业整合，以创新的合作经营模式，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。

2、新年度经营计划

1)、发挥公司优势，夯实主业基础，加快水务主业拓展步伐

抓好水务项目前期工作，提高可研质量，同时考虑新投资项目与公司再融资的结合。一是争取对具有一定规模的水务项目拓展上有新突破，二是依托现有项目做好就地扩张文章，三是加强对现有项目尤其是新收购的乡镇水厂的管理，提高综合效益。

2)、积极稳妥推进房产项目开发和创投业务健康发展

房地产业务要按照“树信心、抓重点、控风险、促效益”的要求，努力提高专业化管理水平，加强风险控制能力，重点抓好青山湖项目开发和营口项目西区土地开发工作。创投业务要在风险控制的基础上，进一步完善项目退出机制，充分发挥投资效益。钱江硅谷公司在条件成熟时引入战略合作者，发挥资源优势 and 创投功能。

3)、强化内控管理，提高公司运行质量

结合公司治理专项活动和内部控制制度完善工作，进一步做好风险控制工作，保障经营安全，从制度上规避、控制、化解项目投资和经营管理风险，强化资金管理和财务控制力度，保证资金需求和安全；进一步完善《子公司管理办法》，加强各外派子公司董、监事管理，抓重点，讲实效，促规范，提升公司整体管理水平；进一步优化内部管理机制，建立健全更加科学合理的薪酬分配和绩效考核体系，充分调动管理层及全体员工积极性。

4)、积极做好再融资准备工作，努力实现公司快速健康发展。

3、公司 2009 年资金需求、使用计划及资金来源

根据公司董事会提出的 2009 年度工作目标，扎实推进水务主业拓展步伐，稳妥推进房地产项目开发和创投业务的开展，公司在资金上有较大的需求，在依靠自有资金的基础上，需向银行贷款等融资手段解决，确保资金到位，合理安排资金使用。

4、风险因素及对策

受全球金融危机的影响，市场需求、市场结构发生变化，需求减缓，对公司的房地产业和创投业务运营增加不确定性。2009 年公司围绕发展战略，做大做强主业，确保公司健康稳定持续的发展。

5、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据会计准则的规定对公允价值计量的适用范围进行界定，并制定出公允价值的计量与信息披露的程序，各相关管理部门对公允价值的准确计量和信息披露的真实性负责。公司制定《钱江水利开发股份有限公司内部财务管理制度》，同时通过培训财务人员，提高会计人员职业判断水平和加强内部审计工作，保证公允价值计量运用的准确性。

与公允价值计量相关的项目
 ✓适用 □不适用

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累 计公允价值变 动 (4)	本期计提的减 值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产	105.9	-1.88			3.8
其中：衍 生金融资产					
2. 可供出 售金融资产					
金融资产小计					
合计	105.9	-1.88			3.8

持有外币金融资产、金融负债情况
 □适用 ✓不适用

6.2 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 (%)
分行业						
供水收入	237,641,793.51	113,902,742.21	52.07	32.70	54.34	减少 6.72 个 百分点
发电收入	6,117,077.70	3,659,924.26	40.17	3.83	0.90	增加 1.74 个 百分点
房屋销售 收入	53,214,264.00	27,222,590.64	48.84	-52.53	-70.85	增加 32.14 个 百分点
管道安装 收入	43,626,498.25	34,423,755.56	21.09	21.78	23.61	减少 1.17 个 百分点
材料、配 件销售收 入	4,900,454.07	3,114,087.00	36.45	645.48	676.86	减少 2.57 个 百分点
酒店收入	3,423,941.30	1,213,242.47	64.57	100	100	增加 100 个百 分点
租赁收入	2,105,460.89	1,229,299.13	41.61	100	100	增加 100 个百 分点
小计	351,029,489.72	184,765,641.27	47.36	-3.93	-19.91	增加 10.51 个 百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	46,398,514.89	-39.95
省内	304,630,974.83	5.73
合计	351,029,489.72	-3.93

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
丽水市供排水有限责任公司	9,442.10	该项目工商登记都已变更.	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 6,231,415.59 元.
合计	9,442.10	/	/

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股本预案

经浙江天健会计师事务所浙天会审(2009)1978号审计报告确认:公司2008年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为47,581,546.22元,基本每股收益0.17元。同时确认母公司2008年度实现净利润为62,349,039.74元,按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金6,234,903.97元,加上年初未分配利润3,695,333.69元,本年度实际可供全体股东分配的利润为59,809,469.46元。公司2008年度的利润分配预案为:公司拟以2008年年末总股本28,533万股为基数,向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利,派发现金总额为57,066,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不派发股票股利。公司本年度不实施资本公积金转增股本。以上利润分配方案须交2008年度股东大会审议。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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
丽水市政府	丽水市供排水有限责任公司70%股权	2008年6月30日	9,442.10	623.14		否	是	是

7.2 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
钱塘房产集团有限公司	公司控股子公司钱江水利置业投资有限公司49%股权	2008年5月20日	12,936	-348.78	5,483.81	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	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
舟山开源供水有限责任公司		861.20	一般担保	2005年10月28日~2010年12月7日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		602.84	一般担保	2005年10月28日~2009年9月16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11日~2013年6月3日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,722.40	一般担保	2008年1月14日~2015年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,722.40	一般担保	2008年1月22日~2017年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		861.20	一般担保	2008年2月22日~2018年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,636.28	一般担保	2008年3月28日~2019年5月10日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		490.88	一般担保	2007年10月1日~2009年7月21日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,438.20	一般担保	2007年10月1日~2009年10月12日	否	否
浙江天堂硅谷创业集团有限公司		3,000.00	一般担保	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		4,000.00	一般担保	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		3,000.00	一般担保	2008年8月21日~ 2009年8月20日	否	是
浙江天堂硅谷创业集团有限公司		3,000.00	一般担保	2008年7月25日~ 2009年3月24日	否	是
报告期内担保发生额合计						25,005.12
报告期末担保余额合计						25,005.12
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						5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						30,005.12
担保总额占公司净资产的比例(%)						30.61
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						5,000.00
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						5,000.00

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
松阳安民		408.72	250	
天玉兔业		193.24		
天堂硅谷	3,000		3,047.09	
合计	3,000	601.96	3,297.09	

其中：报告期内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 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止2008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

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	2,400.00	2006年5月17日~ 2009年5月16日	年利率 8%	192.00	0

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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 股改承诺及履行情况： 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； 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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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%。上海倍臣水务发展有限公司承诺履行嵊州市水电开发有限公司在本公司股改中的一切承诺。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。

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 其他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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1.		002244	滨江集团	40,620.00	2,000	31,400.00	82.62	-9,220.00
2.		002227	奥特迅	7,185.00	500	6,605.00	17.38	-580.00
合计				47,805.00	/	38,005.00	100%	-9,800.00

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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§ 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。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008 年度，公司监事会全体监事按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，勤勉尽责，对公司依法运作情况、对公司财务状况、对公司投资情况进行监督和核查，忠实地维护本公司及其股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议项目、董事会对股东大会的决议的执行情况，对公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。并根据有关法规，进行监事会换届选举。公司监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规制度运作，其决策程序合法；公司经营目标明确。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了了解和检查，监事会认为：经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计并出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司经营稳定，没有进行对资金的募集，不存在公司募集资金使用存在问题。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司在收购资产时，公平合理，不存在损害其它股东权利的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司在收购资产时，不存在同关联方发生交易，交易价格根据有关评估公司的评估来进行作价。交易公平合理，不存在损害其它股东权利的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

经对本公司的审计，浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的是标准无保留意见的财务审计报告。不存在公司财务报告被出具非标意见。

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 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
流动资产:			
货币资金		229,913,011.63	287,192,598.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		38,005.00	1,059,021.47
应收票据			
应收账款		15,788,017.60	22,105,126.82
预付款项		19,043,321.78	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			30,208.00
应收股利			
其他应收款		211,152,879.37	133,213,383.56
买入返售金融资产			
存货		564,387,997.13	419,401,951.34
一年内到期的非流动资产		24,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		1,064,323,232.51	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
长期股权投资		268,025,348.56	331,190,309.96
投资性房地产		13,969,010.35	12,159,261.92
固定资产		793,532,046.28	467,821,109.76
在建工程		112,829,671.76	57,615,982.03
工程物资		3,967,533.19	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		227,639,314.66	185,735,940.38
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		2,853,596.50	1,756,053.01
递延所得税资产		11,766,797.67	3,341,895.56
其他非流动资产		20,024,252.27	22,628,814.16
非流动资产合计		1,454,607,571.24	1,106,249,366.78
资产总计		2,518,930,803.75	1,973,642,311.69
流动负债:			
短期借款		428,000,000.00	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		49,819,177.85	25,802,297.18
预收款项		317,487,101.60	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		5,268,012.69	3,180,725.62
应交税费		16,359,181.32	24,649,779.64
应付利息		1,963,561.91	903,507.50
应付股利			
其他应付款		141,005,104.44	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		37,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		20,865,700.00	20,865,700.00
流动负债合计		1,017,767,839.81	519,281,779.20
非流动负债:			
长期借款		144,000,000.00	279,000,000.00
应付债券			
长期应付款		82,090,909.09	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		52,438,200.00	6,970,000.00
非流动负债合计		278,529,109.09	299,970,000.00
负债合计		1,296,296,948.90	819,251,779.20
股东权益:			
股本		285,330,000.00	285,330,000.00

资本公积		544,191,479.83	629,399,165.13
减：库存股			
盈余公积		42,912,878.55	36,677,974.58
一般风险准备			
未分配利润		107,730,835.40	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		980,165,193.78	1,017,791,332.86
少数股东权益		242,468,661.07	136,599,199.63
股东权益合计		1,222,633,854.85	1,154,390,532.49
负债和股东权益合 计		2,518,930,803.75	1,973,642,311.69

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

2008 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
流动资产：			
货币资金		36,610,915.25	101,277,484.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,597,423.17	2,180,826.72
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		388,081,507.71	202,250,522.30
存货		392,402.27	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		427,682,248.40	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		790,032,852.46	764,633,367.72
投资性房地产			
固定资产		19,799,776.92	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		109,859,452.00	114,915,128.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		317,222.76	241,883.02
递延所得税资产		9,771,287.22	3,633,106.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		929,780,591.36	903,356,874.19
资产总计		1,357,462,839.76	1,209,286,915.44
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		42,756.04	93,126.04
预收款项		20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		55,305.72	62,277.50
应交税费		12,808,256.79	4,049,069.02
应付利息		718,767.50	595,732.50
应付股利			
其他应付款		44,979,330.07	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		328,604,416.12	37,745,109.07
非流动负债：			
长期借款		99,000,000.00	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		104,000,000.00	254,000,000.00
负债合计		432,604,416.12	291,745,109.07
股东权益：			
股本		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		536,806,075.63	591,838,498.10
减：库存股			

盈余公积		42,912,878.55	36,677,974.58
未分配利润		59,809,469.46	3,695,333.69
外币报表折算差额			
股东权益合计		924,858,423.64	917,541,806.37
负债和股东权益合计		1,357,462,839.76	1,209,286,915.44

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

2008 年 1—12 月

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		371,190,319.51	387,102,591.48
其中：营业收入		371,190,319.51	387,102,591.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		399,080,835.45	406,195,290.20
其中：营业成本		201,837,850.77	250,722,986.33
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		7,718,560.98	10,101,850.90
销售费用		36,124,409.78	29,158,624.77
管理费用		72,002,011.27	75,974,966.14
财务费用		42,728,719.95	38,895,120.65
资产减值损失		38,669,282.70	1,341,741.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-18,821.47	-124,842.91
投资收益（损失以“－”号填列）		87,088,082.87	73,343,758.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,107,512.16	27,782,967.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,178,745.46	54,126,217.14
加：营业外收入		9,139,808.53	821,383.14
减：营业外支出		1,743,612.42	3,549,545.16

其中：非流动资产处置净损失		872,860.18	2,189,949.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,574,941.57	51,398,055.12
减：所得税费用		21,198,596.16	27,498,902.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,376,345.41	23,899,152.72
归属于母公司所有者的净利润		47,581,546.22	33,550,724.14
少数股东损益		-2,205,200.81	-9,651,571.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.12
（二）稀释每股收益		0.17	0.12

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
2008 年 1—12 月

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		31,156,478.97	31,156,478.98
减：营业成本		18,572,117.69	16,314,463.77
营业税金及附加		224,326.66	224,326.67
销售费用			
管理费用		15,554,178.14	13,520,786.59
财务费用		2,699,227.95	5,425,559.23
资产减值损失		35,571,521.12	1,093,188.04
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）		105,953,698.84	29,893,179.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,754,835.11	1,944,187.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,488,806.25	24,471,334.05
加：营业外收入		5,246,767.56	750.00
减：营业外支出		79,367.72	74,155.80
其中：非流动资产处置净损失			2,201.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,656,206.09	24,397,928.25
减：所得税费用		7,307,166.35	3,542,697.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,349,039.74	20,855,230.82

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

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

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		543,968,674.70	584,135,482.07
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		77,619.95	209,765.42
收到其他与经营活动有关的现金		32,638,149.94	14,718,720.36
经营活动现金流入小计		576,684,444.59	599,063,967.85
购买商品、接受劳务支付的现金		262,755,259.16	340,275,119.02
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		78,755,671.62	58,614,853.39
支付的各项税费		68,833,973.36	48,812,016.88
支付其他与经营活动有关的现金		73,201,624.76	60,791,031.78
经营活动现金流出小计		483,546,528.90	508,493,021.07
经营活动产生的现金流量净额		93,137,915.69	90,570,946.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,315,782.06	71,098,618.21
取得投资收益收到的现金		15,894,865.74	40,059,203.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		232,426.73	90,765.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,000,000.00	-1,415,189.82
收到其他与投资活动有关的现金		135,231,813.82	314,964,107.67
投资活动现金流入小计		245,674,888.35	424,797,505.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,103,700.81	70,266,864.70
投资支付的现金		51,111,478.65	237,918,718.16
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		71,917,216.34	1,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		92,700,000.00	384,812,866.72
投资活动现金流出小计		431,832,395.80	694,198,449.58
投资活动产生的现金流量净额		-186,157,507.45	-269,400,944.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			118,793,700.00
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		578,000,000.00	514,800,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		25,071,000.00	65,559,000.00
筹资活动现金流入小计		603,071,000.00	699,152,700.00
偿还债务支付的现金		481,595,732.50	412,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,932,828.86	95,350,918.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,533,619.39	4,858,579.97
支付其他与筹资活动有关的现金		30,604,033.73	56,000,000.00
筹资活动现金流出小计		569,132,595.09	563,750,918.22
筹资活动产生的现金流量净额		33,938,404.91	135,401,781.78
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		-59,081,186.85	-43,428,215.86
加：期初现金及现金等价物余额		287,192,598.48	330,620,814.34
六、期末现金及现金等价物余额		228,111,411.63	287,192,598.48

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

2008 年 1—12 月

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		32,748,473.06	33,354,193.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,144,300.08	8,989,474.42
经营活动现金流入小计		38,892,773.14	42,343,668.35
购买商品、接受劳务支付的现金		15,182,151.40	13,788,128.41
支付给职工以及为职工支付的现金		11,029,135.48	9,258,129.10
支付的各项税费		8,161,988.50	2,580,542.28
支付其他与经营活动		84,721.70	1,250,586.92

有关的现金			
经营活动现金流出小计		34,457,997.08	26,877,386.71
经营活动产生的现金流量净额		4,434,776.06	15,466,281.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,069,269.29	15,223,480.47
取得投资收益收到的现金		32,382,474.44	15,254,886.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,000.00	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		134,249,298.66	240,147,137.42
投资活动现金流入小计		255,822,042.39	270,627,684.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,137,723.00	2,801,586.47
投资支付的现金		25,812,880.00	18,335,775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		106,871,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		267,600,000.00	234,461,700.00
投资活动现金流出小计		402,421,603.00	255,599,061.47
投资活动产生的现金流量净额		-146,599,560.61	15,028,622.98
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		330,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		38,000,000.00	23,000,000.00
筹资活动现金流入小计		368,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,595,732.50	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,550,681.00	48,422,330.28
支付其他与筹资活动		32,355,371.40	21,200,000.00

有关的现金			
筹资活动现金流出小计		290,501,784.90	99,622,330.28
筹资活动产生的现金流量净额		77,498,215.10	-66,622,330.28
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		-64,666,569.45	-36,127,425.66
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		36,610,915.25	101,277,484.70

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
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-85,207,685.30		6,234,903.97		41,346,642.25		105,869,461.44	68,243,322.36
(一) 净利润						47,581,546.22		-2,205,200.81	45,376,345.41
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-85,207,685.30						-2,984,788.26	-88,192,473.56
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		-85,207,685.30						-2,984,788.26	-88,192,473.56
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		-85,207,685.30				47,581,546.22		-5,189,989.07	-42,816,128.15

(三) 所有者投入和减少资本								118,593,069.90	118,593,069.90
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								118,593,069.90	118,593,069.90
(四) 利润分配				6,234,903.97		-6,234,903.97		-7,533,619.39	-7,533,619.39
1. 提取盈余公积				6,234,903.97		-6,234,903.97			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-7,533,619.39	-7,533,619.39
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	544,191,479.83		42,912,878.55		107,730,835.40		242,468,661.07	1,222,633,854.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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

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

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本金额					
	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						
其他						
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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-55,032,422.47		6,234,903.97	56,114,135.77	7,316,617.27
(一) 净利润					62,349,039.74	62,349,039.74
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-53,398,363.16				-53,398,363.16
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		-53,398,363.16				-53,398,363.16
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		-53,398,363.16			62,349,039.74	8,950,676.58
(三) 所有者投入和减少资本		-1,634,059.31				-1,634,059.31

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		-1,634,059.31				-1,634,059.31
(四) 利润分配				6,234,903.97	-6,234,903.97	
1. 提取盈余公积				6,234,903.97	-6,234,903.97	
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、本期期末余额	285,330,000.00	536,806,075.63		42,912,878.55	59,809,469.46	924,858,423.64

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	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						
其他						
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

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

本公司原按应收款项余额的 6%计提坏账准备，根据公司 2007 年度股东大会决议，本期改用本财务报表附注三(八)所述方法计提坏账准备。此项会计估计变更采用未来适用法，对 2008 年度损益的影响为减少利润总额 32,587,580.88 元。

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) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司与丽水市人民政府 2008 年 7 月 2 日签订的《丽水市水务项目投资合作协议》，并经公司董事会三届十一次会议决议通过，公司以协议价计 9,442.10 万元受让整合后的丽水供排水公司 70%的股权，股权转让基准日为 2008 年 6 月 30 日。本公司已于 2008 年 4 月 30 日支付股权转让款 8,500 万，其余 942.10 万元于 2008 年 8 月 1 日支付，并办妥相应的工商变更登记，于 2008 年 6 月 30 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自 2008 年 7 月起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据子公司浙江锦天房地产开发有限公司（以下简称锦天房产）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》，锦天房产以 6,000 万元的价格受让浙江省丝绸集团有限公司持有的杭州锦湖渡假村有限公司（以下简称锦湖渡假）100%股权，并于 2008 年 5 月 5 日办妥工商变更登记手续，股权转让基准日为 2008 年 4 月 30 日。锦天房产已于 2008 年 4 月 10 日支付股权转让款 3,000 万元，已于 2008 年 5 月 7 日支付其余股权转让款 3,000 万元，并办理了相应的财产权交接手续。于 2008 年 4 月 30 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自 2008 年 5 月起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期舟山自来水出资设立舟山市岱山自来水有限公司（以下简称岱山自来水），于 2008 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330921000008641 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,500 万元，舟山自来水出资 2,500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期钱江供水出资设立安吉钱江水利供水有限公司（以下简称安吉供水），于 2008 年 3 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330523000008133 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，公司出资 500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

钱江水利开发股份有限公司

董事长：何中辉

2009 年 4 月 25 日