

钱江水利开发股份有限公司 2009 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，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 公司董事高江先生、裘江海先生、叶建桥先生因公出差在外未能出席会议，分别书面委托董事长何中辉先生、董事步余君先生、董事刘正洪先生代为表决，其它董事均出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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 公司基本情况简介

2.1 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	
	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	2,449,359,166.56	2,518,930,803.75	-2.76
所有者权益（或股东权益）	944,824,123.91	980,165,193.78	-3.61
每股净资产（元）	3.31	3.44	-3.78
	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	41,405,430.86	41,412,297.80	-0.02
利润总额	41,256,474.16	46,720,837.31	-11.70
净利润	21,724,930.13	30,921,118.84	-29.74
扣除非经常性损益后的净利润	21,660,221.11	-13,557,235.10	259.77
基本每股收益（元）	0.08	0.11	-27.27
扣除非经常性损益后的基	0.08	-0.05	260.00

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.08	0.11	-27.27
净资产收益率(%)	2.30	2.46	减少 0.16 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	39,153,965.81	23,382,183.15	67.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14	0.08	75.00

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	金额
非流动资产处置损益	-81,500.59
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	127,470.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,407,083.33
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	175,215.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-40,000.00
对外委托贷款取得的损益	889,143.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,011.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,302,280.95
少数股东权益影响额	-526,934.49
所得税影响额	-622,498.05
合计	64,709.02

2.2.3 境内外会计准则差异

□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	42,613 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	17.21	49,105,708	20,572,719	无
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044	0	无
上海倍臣水务发展有限公司	境内非国有法人	2.41	6,888,226	3,832,326	无

UBS AG	其他	1.75	5,000,099		未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.70	2,005,050		未知
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53	1,499,984		未知
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	其他	0.37	1,051,000		未知
易雄文	其他	0.18	523,825		未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	其他	0.16	458,123		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		
UBS AG	5,000,099		人民币普通股		
上海倍臣水务发展有限公司	3,055,900		人民币普通股		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,005,050		人民币普通股		
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,499,984		人民币普通股		
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	1,051,000		人民币普通股		
易雄文	523,825		人民币普通股		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	458,123		人民币普通股		
何青	422,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一名、第二名、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情况

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

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	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	139,081,282.60	70,109,806.29	49.59	44.07	53.25	减少 3.02 个百分点
发电	3,342,778.87	2,130,142.15	36.28	6.72	2.21	增加 2.81 个百分点
房屋销售	159,293,420.00	113,323,186.15	28.86	572.39	751.89	减少 14.99 个百分点
管道安装	16,789,071.60	10,743,043.12	36.01	-28.70	-39.36	增加 11.24 个百分点
酒店	1,638,625.88	552,319.93	66.29	42.09	88.24	减少 8.27 个百分点
其他	898,571.81	169,238.83	81.17	5.05	-68.78	增加 44.55 个百分点
合计	321,043,750.76	197,027,736.47	38.63	115.59	147.25	减少 7.86 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	6,750,430.00	-70.45
省内	314,293,320.76	149.30
小计	321,043,750.76	115.59

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
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		7,000.00	一般担保	2009年3月10日~2010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		3,000.00	一般	2009年3月25日~	否	是

业集团有限公司			担保	2010 年 3 月 25 日		
浙江天堂硅谷创业集团有限公司		5,000.00	一般担保	2009 年 3 月 26 日~ 2010 年 3 月 26 日	否	是
浙江天堂硅谷创业集团有限公司		3,000.00	一般担保	2009 年 4 月 16 日~ 2010 年 4 月 15 日	否	是
浙江天堂硅谷创业集团有限公司		3,000.00	一般担保	2009 年 6 月 2 日~ 2010 年 6 月 1 日	否	是
报告期内担保发生额合计			36,005.13			
报告期末担保余额合计 (A)			36,005.13			
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			9,900.00			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)			9,900.00			
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)			45,905.13			
担保总额占公司净资产的比例 (%)			48.59			
其中:						
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)			5,000.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			5,000.00			

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位: 万元 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		408.72		
天玉兔业		193.24		
合计		601.96		

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 万元人民币, 余额 0 万元人民币。

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

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 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		247,061,945.71	229,913,011.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			38,005.00
应收票据			
应收账款		22,912,108.14	15,788,017.60
预付款项		27,870,353.88	19,043,321.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		145,890,257.41	211,152,879.37
买入返售金融资产			
存货		492,947,850.67	564,387,997.13
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		936,682,515.81	1,064,323,232.51
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		264,327,600.18	268,025,348.56
投资性房地产		13,635,123.68	13,969,010.35
固定资产		777,801,233.17	793,532,046.28
在建工程		168,852,812.06	112,829,671.76
工程物资		3,608,497.40	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		223,094,333.06	227,639,314.66
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		7,284,757.53	2,853,596.50
递延所得税资产		11,350,322.35	11,766,797.67
其他非流动资产		18,721,971.32	20,024,252.27
非流动资产合计		1,512,676,650.75	1,454,607,571.24
资产总计		2,449,359,166.56	2,518,930,803.75
流动负债:			
短期借款		488,000,000.00	428,000,000.00
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		35,121,863.80	49,819,177.85
预收款项		239,612,562.13	317,487,101.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,467,791.74	5,268,012.69
应交税费		10,114,275.32	16,359,181.32
应付利息		1,731,601.63	1,963,561.91
应付股利			
其他应付款		149,139,013.02	141,005,104.44
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		4,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		40,041,064.60	20,865,700.00
流动负债合计		979,228,172.24	1,017,767,839.81
非流动负债:			
长期借款		145,000,000.00	144,000,000.00
应付债券			
长期应付款		79,181,818.18	82,090,909.09
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		57,110,730.00	52,438,200.00
非流动负债合计		281,292,548.18	278,529,109.09
负债合计		1,260,520,720.42	1,296,296,948.90
股东权益:			
股本		285,330,000.00	285,330,000.00

资本公积		544,191,479.83	544,191,479.83
减：库存股			
盈余公积		42,912,878.55	42,912,878.55
一般风险准备			
未分配利润		72,389,765.53	107,730,835.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		944,824,123.91	980,165,193.78
少数股东权益		244,014,322.23	242,468,661.07
股东权益合计		1,188,838,446.14	1,222,633,854.85
负债和股东权益合 计		2,449,359,166.56	2,518,930,803.75

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
2009 年 6 月 30 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		45,504,991.30	36,610,915.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,908,443.87	2,597,423.17
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		389,566,001.89	388,081,507.71
存货		200,493.72	392,402.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		438,179,930.78	427,682,248.40
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		781,074,830.89	790,032,852.46
投资性房地产			
固定资产		19,505,161.84	19,799,776.92
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		107,336,614.00	109,859,452.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		227,688.00	317,222.76
递延所得税资产		13,067,678.92	9,771,287.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		921,211,973.65	929,780,591.36
资产总计		1,359,391,904.43	1,357,462,839.76
流动负债:			
短期借款		270,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		62,526.04	42,756.04
预收款项		20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		89,467.43	55,305.72
应交税费		5,040,327.19	12,808,256.79
应付利息		615,375.00	718,767.50
应付股利			
其他应付款		35,404,652.56	44,979,330.07
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		19,175,364.60	
流动负债合计		350,387,712.82	328,604,416.12
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	99,000,000.00
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		105,000,000.00	104,000,000.00
负债合计		455,387,712.82	432,604,416.12
股东权益：			
股本		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		536,806,075.63	536,806,075.63
减：库存股			
盈余公积		42,912,878.55	42,912,878.55
未分配利润		38,955,237.43	59,809,469.46
外币报表折算差额			
股东权益合计		904,004,191.61	924,858,423.64
负债和股东权益合 计		1,359,391,904.43	1,357,462,839.76

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
2009 年 1—6 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		333,681,151.99	157,533,249.85
其中:营业收入		333,681,151.99	157,533,249.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		300,130,050.42	177,115,168.47
其中:营业成本		208,034,030.26	87,292,726.07
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		12,875,085.97	6,216,259.96
销售费用		23,434,030.02	16,320,017.83
管理费用		43,328,184.21	32,537,438.44
财务费用		15,487,147.08	17,081,673.85
资产减值损失		-3,028,427.12	17,667,052.32
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-25,832.00
投资收益(损失以“-”号填列)		7,854,329.29	61,020,048.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,092,251.62	9,031,253.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		41,405,430.86	41,412,297.80
加:营业外收入		464,326.66	5,695,488.67
减:营业外支出		613,283.36	386,949.16
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)		41,256,474.16	46,720,837.31
减:所得税费用		10,710,510.72	14,268,969.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,545,963.44	32,451,868.04
归属于母公司所有者的净利润		21,724,930.13	30,921,118.84
少数股东损益		8,821,033.31	1,530,749.20
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.08	0.11
(二)稀释每股收益		0.08	0.11

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
2009 年 1—6 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		15,450,540.01	15,216,706.85
减: 营业成本		9,133,499.01	9,141,852.52
营业税金及附加		111,243.89	109,560.27
销售费用			
管理费用		8,659,597.89	7,463,074.58
财务费用		-1,681,855.45	60,341.23
资产减值损失		456,386.81	29,590,800.63
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)		34,018,935.89	85,207,428.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,991,978.43	677,146.56
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		32,790,603.75	54,058,506.22
加: 营业外收入			5,196,690.00
减: 营业外支出		69,960.48	50,367.72
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)		32,720,643.27	59,204,828.50
减: 所得税费用		-3,491,124.70	5,442,311.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		36,211,767.97	53,762,517.15

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
2009 年 1—6 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		268,676,038.00	282,949,187.18
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		119,942.53	46,452.04
收到其他与经营活动有关的现金		53,031,354.68	65,929,891.71
经营活动现金流入小计		321,827,335.21	348,925,530.93
购买商品、接受劳务支付的现金		124,130,208.87	178,975,454.23
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		42,650,608.13	27,735,514.96
支付的各项税费		46,428,496.89	37,496,831.14
支付其他与经营活动有关的现金		69,464,055.51	81,335,547.45
经营活动现金流出小计		282,673,369.40	325,543,347.78
经营活动产生的现金流量净额		39,153,965.81	23,382,183.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,047,805.00	53,494,330.00
取得投资收益收到的现金		18,194,558.62	3,133,552.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,000.00	18,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,360,000.00	65,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			40,300,000.00
投资活动现金流入小计		114,683,363.62	161,946,082.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,563,775.21	51,694,586.81
投资支付的现金		37,100,000.00	55,718,783.37
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
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	36,000,000.00
投资活动现金流出小计		97,663,775.21	286,753,852.53
投资活动产生的现金流量净额		17,019,588.41	-124,807,770.21
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		338,000,000.00	278,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		338,000,000.00	288,000,000.00
偿还债务支付的现金		312,909,090.91	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,115,529.23	26,305,779.24
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			
筹资活动现金流出小计		377,024,620.14	144,305,779.24
筹资活动产生的现金流量净额		-39,024,620.14	143,694,220.76
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		17,148,934.08	42,268,633.70
加：期初现金及现金等价物余额		229,913,011.63	287,192,598.48
六、期末现金及现金等价物余额		247,061,945.71	329,461,232.18

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
2009 年 1—6 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		16,066,551.76	15,764,181.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,062,854.22	134,839,650.97
经营活动现金流入小计		105,129,405.98	150,603,832.40
购买商品、接受劳务支付的现金		4,240,009.75	4,641,908.10
支付给职工以及为职工支付的现金		5,591,705.01	5,401,565.60
支付的各项税费		12,294,351.08	3,160,613.45
支付其他与经营活动有关的现金		95,850,466.25	134,634,240.28
经营活动现金流出小计		117,976,532.09	147,838,327.43
经营活动产生的现金流量净额		-12,847,126.11	2,765,504.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	52,029,405.00
取得投资收益收到的现金		50,296,654.97	36,483,992.54
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		64,360,000.00	65,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00	44,300,000.00
投资活动现金流入小计		135,656,654.97	197,815,577.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		649,908.00	1,707,845.80
投资支付的现金		8,000,000.00	54,429,405.00
取得子公司及其他营			85,000,000.00

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		79,000,000.00	143,000,000.00
投资活动现金流出小计		87,649,908.00	284,137,250.80
投资活动产生的现金流量净额		48,006,746.97	-86,321,673.26
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		200,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		179,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,265,544.81	13,437,326.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		226,265,544.81	33,437,326.50
筹资活动产生的现金流量净额		-26,265,544.81	126,562,673.50
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		8,894,076.05	43,006,505.21
加：期初现金及现金等价物余额		36,610,915.25	101,277,484.70
六、期末现金及现金等价物余额		45,504,991.30	144,283,989.91

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
2009 年 1—6 月

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
	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	544,191,479.83		42,912,878.55		107,730,835.40		242,468,661.07	1,222,633,854.85
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
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	544,191,479.83		42,912,878.55		107,730,835.40		242,468,661.07	1,222,633,854.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-35,341,069.87		1,545,661.16	-33,795,408.71
(一)净利润						21,724,930.13		8,821,033.31	30,545,963.44
(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						21,724,930.13		8,821,033.31	30,545,963.44
（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						-57,066,000.00		-7,275,372.15	-64,341,372.15
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						-57,066,000.00		-7,275,372.15	-64,341,372.15
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		72,389,765.53		244,014,322.23	1,188,838,446.14

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
	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									
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	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

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
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	285,330,000.00	536,806,075.63		42,912,878.55	59,809,469.46		924,858,423.64
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	536,806,075.63		42,912,878.55	59,809,469.46		924,858,423.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-20,854,232.03		-20,854,232.03
(一)净利润					36,211,767.97		36,211,767.97
(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					36,211,767.97		36,211,767.97
(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					-57,066,000.00		-57,066,000.00
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配					-57,066,000.00		-57,066,000.00
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	536,806,075.63		42,912,878.55	38,955,237.43	904,004,191.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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、本期期末余额	285,330,000.00	591,838,498.10		36,677,974.58	57,457,850.84		971,304,323.52

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期钱江置业公司和营口经济技术开发区钱江五金建材商贸城有限公司（以下简称营口商贸公司）共同出资组建了营口经济技术开发区华成物业有限公司（以下简称华成物业公司），于 2009 年 2 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 210800004061820 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50 万元，其中钱江置业公司出资 45 万元，占其注册资本的 90%，营口商贸公司出资 5 万元，占其注册资本的 10%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2009 年 6 月 30 日，华成物业公司的净资产为 29.76 万元，成立日至期末实现的净利润为-20.24 万元。

董事长：何中辉

钱江水利开发股份有限公司

2009 年 8 月 20 日