

钱江水利开发股份有限公司 2009 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 公司全体 董事出席董事会会议。

1.3 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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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
公司注册地址和办公地址	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	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

	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	622,885,926.36	388,111,519.51	60.49	387,102,591.48
利润总额	84,160,136.44	75,833,674.70	10.98	51,398,055.12
归属于上市公司股 东的净利润	53,752,641.62	52,441,674.13	2.50	33,550,724.14
归属于上市公司股	47,691,488.72	1,996,766.02	2,288.44	13,478,595.59

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	190,167,296.52	93,137,915.69	104.18	90,570,946.78
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,789,153,427.51	2,519,383,503.75	10.71	1,973,642,311.69
所有者权益(或股东权益)	983,549,821.35	985,025,321.69	-0.15	1,017,791,332.86

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.01	1,600.00	0.05
加权平均净资产收益率(%)	5.46	5.32	增加 0.14 个百分点	3.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.85	0.20	增加 4.65 个百分点	1.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67	0.33	103.03	0.32
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.45	3.45	0	3.57

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	1,621,972.97
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,007,199.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,570,210.55
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	1,142,386.40
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	1,695,319.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-783,466.23
所得税影响额	-1,002,792.15
少数股东权益影响额(税后)	-1,229,677.12
合计	6,061,152.90

采用公允价值计量的项目

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	38,005.00	5,191,318.00	5,153,313.00	-140,212.00
合计	38,005.00	5,191,318.00	5,153,313.00	-140,212.00

§ 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	97,155,963	34.05				-24,405,045	-24,405,045	72,750,918	25.50
1、国家持股									
2、国有法人持股	93,323,637	32.71				-20,572,719	-20,572,719	72,750,918	25.50
3、其他内资持股	3,832,326	1.34				-3,832,326	-3,832,326	0	
其中: 境内非国有法人持股	3,832,326	1.34				-3,832,326	-3,832,326	0	
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									
二、无限售条件流通股份	188,174,037	65.95				24,405,045	24,405,045	212,579,082	74.50
1、人民币普通股	188,174,037	65.95				24,405,045	24,405,045	212,579,082	74.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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限公司	20,572,719	20,572,719	0	0	公司股权分置改	2009年12月28日
上海倍臣水务发展有限公司	3,832,326	3,832,326	0	0	公司股权分置改	2009年12月28日
合计	97,155,963	24,405,045	0	72,750,918	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,453 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	0	无
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044	0	无
UBS AG	其他	1.75	5,000,099		未知
上海倍臣水务发展有限公司	境内非国有法人	1.34	3,832,326	0	无
张长兰	其他	0.55	1,577,441		未知
夏鼎	其他	0.40	1,135,544		未知
丁管顺	其他	0.33	949,700		未知
深圳市和钧投资有限公司	其他	0.26	745,549		未知
王礼伦	其他	0.19	550,281		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		股份种类及数量		
浙江省水利水电投资集团有限公司	49,105,708		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	3,832,326		人民币普通股		
张长兰	1,577,441		人民币普通股		
夏鼎	1,135,544		人民币普通股		
丁管顺	949,700		人民币普通股		
深圳市和钧投资有限公司	745,549		人民币普通股		
王礼伦	550,281		人民币普通股		
侯雅琴	502,934		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前二名股东与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，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 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国水务投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王文珂
成立日期	1985 年 11 月 26 日
注册资本	80,000.00
主要经营业务或管理活动	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。

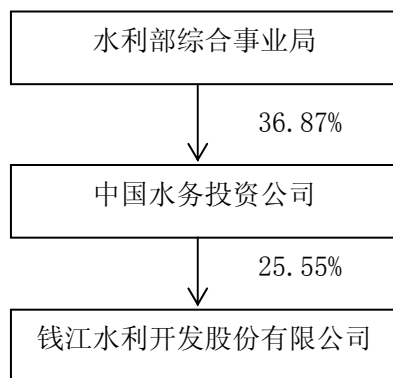
4.3.2.2 实际控制人情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	水利部综合事业局
单位负责人或法定代表人	王文珂
成立日期	2000 年 8 月 2 日
注册资本	1,831.00
主要经营业务或管理活动	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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何中辉	董事长	男	47	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		45	否
张棣生	副董事长	男	57	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		40	否
刘正洪	董事	男	46	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		0	是
叶建桥	董事	男	39	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		0	是
步余君	董事	男	52	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		0	是
高江	董事	男	51	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		0	是
裘江海	董事	男	49	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		0	是
陈玲	独立董事	女	48	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		5	否
唐世定	独立董事	男	67	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		5	否
孙宇辉	独立董事	女	42	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		5	否
吴承根	独立董事	男	45	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		5	否
周吉	监事会主席	男	48	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		0	是
梅勤萍	监事	女	46	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		0	是
沈建忠	监事	男	47	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		26	否
吴天石	副总经理、董	男	57	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0		32	否

	事会秘书			日	日					
蔡杭卫	副总经理	男	50	2008 年 6 月 25 日	2011 年 6 月 25 日	0	0		32	否
李迅	副总经理	女	39	2008 年 6 月 25 日	2011 年 6 月 25 日	0	0		32	否
王朝晖	财务总监	男	44	2008 年 6 月 25 日	2011 年 6 月 25 日	0	0		32	否
合计	/	/	/	/	/			/	259	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

第一部分

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年，在董事会的正确领导下，公司围绕年初确定的目标任务，着力拓展水务市场，供水规模不断扩大，售水量保持持续增长；房地产专业化管理迈上新台阶，超额完成全年的销售计划和资金回笼计划；创投业务通过转型初步具备了连续平稳获利的能力；公司历史遗留问题彻底解决，为公司再发展铺平了道路。经过全体员工的共同努力，公司较好地完成了董事会确定的年度利润指标和目标任务。

2009 年，公司供水业务累计实现售水总量 17,759.41 万吨，完成年度计划的 104.14%，同比增长 7.7%，累计污水处理量 2600 万吨，完成年度计划的 111%，同比增长 13.88%；公司房地产业务累计实现销售面积 4.46 万平方米，完成年度计划的 195.20%，实现合同销售金额 19,117 万元；公司下属创投公司天堂硅谷本年新发 5 个公司型基金，募集资金 4.35 亿，此外，钱江硅谷、嵊投公司通过参股天堂硅谷旗下基金年内取得良好的投资收益。

2009 年公司实现营业收入 62,285.93 万元，同比增长 60.49%。

2、公司经营中的主要优势和劣势、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。近年来，水务市场竞争日趋激烈，前几年外资高调溢价收购行为，对水务市场造成的负面影响使地方政府在水务合作方面更趋谨慎，特别是由于受国际金融危机影响，国家实施积极的财政政策，各地政府通过发行地方债券，一定程度上缓解了地方政府压力，对社会资本形成了挤出效应，水务拓展的难度不断加大。对此，公司统一思想，增强信心，主动应对，依靠清晰的战略、现代化的管理机制、多方共赢的理念以及自身的品牌影响力，集中各项优势资源，总结以往经验，创新合作方式，积极扩大水务主业规模，有重点、有选择地寻找投资项目。截止 2009 年底，公司日供水规模 107 万吨，占浙江省供水规模的 6.5%，日污水处理能力 18 万吨，占浙江省污水处理规模的 2.6%。

水务行业作为基础设施行业，根据行业固有的特征，水务项目获取后，对后期进入者将形成一定的市场进入壁垒。因此，公司经营和盈利能力具有较好的连续性和稳定性。

公司房地产业务紧紧抓住 2009 年房地产市场转暖的有利时机，加快销售进度，较好地完成了年度目标任务。下属房产公司在专业化管理中，以抓制度落实执行为主线，加强计划和预算管理，强化对项目公司的管控力度，通过加强项目成本管控和工程质量管理，组织房产专业培训，真正实现了公司与下属项目管理对接，公司的发展思路和总体要求得以全面贯彻落实。目前下属房产已经初步具备了专业化房产公司的基本要素，专业化管理开始朝精细化、流程化、规范化方向推进。

创投公司通过业务转型，抓住国内资本市场有所复苏，并购市场活跃，年内推出创业板等契机，进一步发挥资源优势和创投功能，基金品种不断丰富，规模不断扩大，初步形成了可持续的利润增长点。

3、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 1258 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 4789 吨。

第二部分 公司主营业务及其经营状况

1、报告期公司资产构成及会计报告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：人民币：元
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	443,902,509.78	229,913,011.63	93.07%	本期长期借款大幅增加；
交易性金融资产	5,191,318.00	38,005.00	135.60 倍	本期基金投资增加；
其他应收款	60,736,867.03	211,605,579.37	-71.30%	本期以应收债权置换股权；
一年内到期的非流动资产		24,000,000.00	-100.00%	本期到期的委托贷款收回；
长期股权投资	421,962,285.29	268,025,348.56	57.43%	本期以债权置换股权；
投资性房地产	64,819,920.38	13,969,010.35	3.64 倍	本期对育青中学的出租房产转入；
在建工程	170,880,762.66	114,980,366.56	48.62%	水务管网建设项目增加；
工程物资	5,951,844.46	3,967,533.19	50.01%	水务管网建设材料增加；
长期待摊费用	5,270,421.66	2,853,596.50	84.69%	子公司新办公楼装修等开支增加
递延所得税资产	6,132,644.98	11,766,797.67	-47.88%	本期坏账准备减少，对应递延资产下降；
其他非流动资产	41,419,690.38	20,024,252.27	1.07 倍	本期新增委托贷款；
短期借款	238,500,000.00	428,000,000.00	-44.28%	本期借款形式主要采用长期借款；
应付职工薪酬	8,973,490.43	5,268,012.69	70.34%	期末计提、期后发放的年终奖金增加；
应交税费	10,075,457.21	21,119,333.15	-52.29%	本期预缴所得税较多；
长期借款	570,000,000.00	144,000,000.00	2.96 倍	因房产开发需要，借入长期借款；

2) 利润表相关项目重大变动情况分析

会计项目	2009 年度	2008 年度	增减变动 (%)	原因
营业收入	622,885,926.36	388,111,519.51	60.49%	房地产业务收入本期大幅增加；
营业成本	382,231,354.09	201,837,850.77	89.38%	后期开发的房地产成本较高；
营业税金及附加	19,957,742.04	7,718,560.98	1.59 倍	房地产业务收入增加后相应的税金增加；
管理费用	102,815,871.87	72,002,011.27	42.80%	本期各房地产子公司工资水平上升；
资产减值损失	-19,448,685.70	46,254,597.74	-1.42 倍	本期以债权置换股权，转回坏账损失；
公允价值变动收益	-140,212.00	-18,821.47	6.45 倍	本期基金投资增加；
投资收益	33,686,119.35	87,088,082.87	-61.32%	上年转让水利置业公司股权获利较大
营业外收入	1,949,142.69	9,139,808.53	-78.67%	上年股东违规交易股票罚款获利较大；
营业外支出	4,144,567.02	1,743,612.42	137.70%	本期舟山自来水公司资产处置损失较大；

3) 现金流量表相关项目变动情况表

会计项目	2009 年度	2008 年度	比上年增减 (%)	变动原因
经营活动产生的				
现金流量净额	190,167,296.52	93,137,915.69	104.18	主要系本期收入增加所致
投资活动产生的				
现金流量净额	-73,499,155.69	-186,157,507.45	60.52	主要系上年收购子公司所致
筹资活动产生的				
现金流量净额	102,512,675.32	33,938,404.91	202.06	主要系本期总体借款增加

4) 2009 年公司主要控股公司的经营情况及业绩

1、舟山自来水有限公司

主营自来水生产、供应、管道安装、维修及防腐等，持有股份 86.12%，注册资本 24500 万元，总资产 63811.36 万元，净资产 28979.41 万元，净利润 2456.12 万元。

2、浙江钱江水利置业投资有限公司

主营实业投资、房地产投资、水资源开发等，注册资本 16000 万元，持有股份 51%，总资产 54369.14 万元，净资产 12531.75 万元，净利润 -1647.52 万元。

3、丽水市供排水有限责任公司

主营水利供水项目开发、实业投资等，注册资本 12000 万元，持有股份 70%，总资产 38694.87 万元，净资产 14948.55 万元，净利润 540.02 万元。

4、嵊州市投资发展有限公司

主营城市供水、水资源开发利用、绿化工程、实业投资等，注册资本 7000 万元，持有股份 70%，总资产 8361.40 万元，净资产 8275.04 万元，净利润 614.87 万元。

5、钱江硅谷控股有限责任公司

主营在法律法规允许的经营范围内经营，注册资本 5000 万元，持有股份 100%，总资产 5708.45 万元，净资产 5670.42 万元，净利润 461.44 万元。

6、浙江钱江水利供水有限公司

主营水利供水项目开发、实业投资等，注册资本 4000 万元，持有股份 75%，总资产 30748.52 万元，净资产 4538.68 万元，净利润 187.44 万元。

第三部分 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

1)、行业趋势分析

本公司属以自来水的生产、销售和管网输送为主的企业。公司地处浙江，经济相对发达，市场化程度较高，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。行业发展前景长期看好。

2)、面临的市场竞争格局

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。从竞争格局看，水务市场的竞争已非常激烈，竞争的重点主要聚集在供水项目的争夺。外资、系统内改制水务投资公司构成直接竞争。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，主动适应市场变化，积极寻找水务投资项目；利用现有水务项目，做好就地收购扩张文章；合理规划，内部新建水务设施建设任务全面推进。另外，公司还积极介入污水市场，扩大公司水务行业产业链，并积极寻找新的项目。

2、新年度经营计划

2010 年，公司总体工作思路是：坚持“以水务为主业、房地产和创业投资为两翼协调发展”的企

业发展战略，积极扩大供水规模，创新合作模式，增强水务市场拓展力度；进一步深化房产项目管理，把握开发节奏，控制风险，提高房地产开发效益；创投业务要抓住机遇，慎重选项，完善退出机制，确保投资收益实现。为充分利用资本市场平台，市场再融资作为今年一项重要工作任务，要根据股东确定的方案，全力推进，力争早日取得新突破，实现公司快速发展。

1)、2010 年度重点工作

1、充分利用资本市场平台，积极推进公司再融资工作

市场再融资是公司发展壮大的重要途径，要认真做好再融资方面的准备工件，根据股东确定的方案，积极推进。

2、继续推进“一主两翼”主业发展战略，促进公司可持续发展

(1)着力拓展水务主业，发挥水务核心业务作用

加强对水务市场调研分析，拓宽发展思路，创新合作模式，发挥钱江水利品牌、资源优势，争取在地（市）级水务投资项目上取得新突破。要努力做好就地扩张文章，扩大现有水务企业的供水区域。今年要以丽水为重点，抓好水务就地扩张，争取向周边县市的拓展延伸。要加强水务专业化管理水平，整合水务技术资源，帮助解决水务子公司实际困难。

(2)合理谋划房产项目布局，实现房产开发良性滚动发展

密切关注房地产市场变化以及国家宏观调控政策的影响，把握现有项目的开发节奏和营销策略，争取在南方二、三线城市寻求新的投资项目，实现良性滚动发展。进一步完善房产管理，规范运作，控制风险，提升房产专业化管理水平。

(3)不断创新创投业务，发挥品牌效应，增强综合竞争能力

抓住有利时机，扩大天堂硅谷品牌效应，对已投项目要加大项目过程监督管理，确保投资收益顺利实现；对个别有问题项目要研究切实可行的退出机制，降低投资风险。积极探索新的基金类型和赢利方式，进一步向资产管理公司转型，提升增值服务水平。

2)、完善管理模式，加强内部管理，促使管理上台阶

加强规范化管理，细化水务管理操作细则；加强计划与预算管理，强化内部审计和监控；加强资金管理和调度，保障资金需求；加强员工业务能力，提升和干部队伍建设；加强安全生产工作，确保供水、工程建设和人身安全。

3)、强化员工队伍建设，构建健康和谐的企业新气象

以公司上市十周年为契机，进一步强化责任意识和服务观念，加强员工队伍建设，推进企业精神文明建设，为公司发展营造健康和谐、积极向上的企业氛围，增强企业的凝聚力和发展后劲。

3、公司 2010 年资金需求、使用计划及资金来源

根据公司董事会提出的 2010 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，预计实现营业收入 7.20 亿元，三项费用为 2.15 亿元。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。同时公司将在经营活动过程中严格控制成本，提高获利能力，拓宽融资渠道，保障公司长期稳定快速发展。

4、风险因素及对策

2010 年国际经济环境和国内经济虽然总体趋势良好，但也存在诸多不确定因素。

1) 政策风险：国家宏观经济政策将对公司的业务带来一定的影响，如国家对水资源保护的日益重视，水资源及原水费上调，使企业的利润空间受到挤压；此外，供水水质新标准发布，也对供水设施提出了更高的要求。公司将密切跟踪、研究政策面的变化，并适时进行调整。

2) 信贷融资风险：公司为进一步拓展水务主业，扩大水务投资，资金需求量较大，对此需加强银企合作，提高融资能力，同时加强内部管理，通过管理创新，提升公司核心竞争力和抗风险能力。

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						
水利水电行业	366,289,733.06	201,170,431.55	45.08	18.46	29.70	减少 4.76 个百分点
房地产行业	224,759,050.18	152,287,549.46	32.24	282.61	413.36	减少 17.26 个百分点
分产品						
供水业务	302,598,026.42	153,844,000.65	49.16	27.33	35.07	减少 2.91 个百分点
发电业务	6,088,370.27	3,539,652.64	41.86	-73.57	-3.29	减少 42.25 个百分点
房屋销售业务	219,477,551.02	150,333,328.96	31.50	312.44	452.24	减少 17.34 个百分点
管道安装业务	55,300,057.76	42,128,206.77	23.82	26.76	22.38	增加 2.73 个百分点
材料、配件销售	2,303,278.61	1,668,719.78	27.55	-53.00	-46.41	减少 8.90 个百分点
酒店业务	3,724,837.08	1,404,620.01	62.29	8.79	15.77	减少 2.28 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	21,728,193.10	-53.17
省内	569,320,590.14	77.05
合计	591,048,783.24	60.63

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
收购富蕴县昌蕴峡口水电开发有限公司、新疆昌源水务集团伊犁电力有限公司、和田县水力发电有限责任公司三家公司各 49%股权	13,468.00	各股权已全部过户	

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

根据 2010 年 4 月 7 日公司董事会四届八次会议通过的 2009 年度利润分配预案为：公司拟以 2009 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。

上述利润分配预案尚待公司 2009 年度股东大会审议批准。

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
中国水务投资有限公司的控股子公司--北京中水新华灌排技术有限公司	北京中水将持有的富蕴县昌蕴峡口水电开发有限公司、新疆昌源水务集团伊犁电力有限公司、和田县水力发电有限责任公司三家公司各 49% 股权,以新疆华信资产评估有限公司华信评报字[2009]第 38 号,第 39 号,第 40 号《资产评估报告》的评估结果为依据,置入作价人民币 13,468 万元。	2009 年 12 月 20 日	13,468.00			是 以新疆华信资产评估有限公司华信评报字[2009]第 38 号,第 39 号,第 40 号《资产评估报告》的评估结果为依据	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
中国水务投资有限公司的控股子公司--北京中水新华灌排技术有限公司	本公司截止 2009 年 3 月 31 日部分应收款账面原值共计 10,528 万元,即本公司应收浙江省松阳县谢村源流域水电开发公司 2,091 万元。应收浙江省天台县雷龙水电有限公司 1,083 万元,应收浙江省仙居县水电系统职工技术协会 418 万元,应收浙江省松阳县谢村源流峪水库管理处 3,755.36 万元,应收浙江省天台县龙溪水库管理处 1,718.45 万元,应收浙江省仙居县水力发电	2009 年 12 月 20 日	13,468.00		-0.86	是 以新疆华信资产评估有限公司华信评报字[2009]第 38 号,第 39 号,第 40 号《资产评估报告》的评估结果为依据	是	是

	站,北岙电站水库管理处 1,463.05 万元。 置换资产的差额 人民币 2,940 万 元,由本公司以 现金支付给对 方。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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		688.96	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		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		473.66	一般担保	2007 年 10 月 1 日~ 2010 年 4 月 23 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~ 2010 年 4 月 12 日	否	否
浙江天堂硅谷创业 集团有限公司		2,000.00	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		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 3 月 25 日~ 2010 年 3 月 25 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 2 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 7 月 1 日~ 2010 年 6 月 30 日	否	是
浙江天堂硅谷创业 集团有限公司		2,900.00	一般担保	2009 年 8 月 12 日~ 2010 年 8 月 12 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 9 月 1 日~ 2010 年 8 月 31 日	否	是
报告期内担保发生额合计						36,112.82
报告期末担保余额合计						36,112.82
公司对控股子公司的担保情况						

报告期内对子公司担保发生额合计	19,500.00
报告期末对子公司担保余额合计	19,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	55,612.82
担保总额占公司净资产的比例（%）	56.54
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	6,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	6,435.33
上述三项担保金额合计	12,435.33

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		453.99		
合计		453.99		

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，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
上海浦东发展银行钱江支行	2,400.00	2009年5月13日~ 2012年5月13日	年利率 7%	169.50	0

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	公司第三大股东--上海倍臣水务发展有限公司于 2007 年 12	该承诺严格履行中。

益变动报告书中所作承诺	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。	
-------------	--	--

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

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
<p>2005年4月30日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸）就转让其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司（以下简称天堂硅谷）1000万股股权与公司签订了《股权转让合同》，该合同就转让股权的过户时间、过户前股东权利行使、风险承担及转让价格等均作了明确约定。2008年8月21日，鉴于民丰特纸就转让的天堂硅谷股权需提前过户，公司同意将上述股权提前过户，并指定由硅谷天堂创业投资有限公司（以下简称硅谷天堂）受让，受让价格以托管期五年民丰特纸平均收益率乘以实际时间计算。民丰特纸在收到公司上述两份分别加盖了公司和硅谷天堂公章的</p>	<p>11,897,330.00</p>	<p>本公司日前向杭州仲裁委员会提起仲裁申请，仲裁请求： 1、依法裁决民丰特纸继续履行《股权转让合同之解除协议》，即将其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司1000万股股权（占总股权的5%）以11897330元的价格立即转让给硅谷天堂创业投资有限公司； 2、依法裁决民丰特纸支付申请人违约金1000万元； 3、本案仲裁费用由民丰特纸承担。杭州仲裁委员会尚未对本案做出裁决</p>	<p>由于杭州仲裁委员会尚未对本案做出裁决，目前此案对公司财务的影响尚不能确定。</p>	<p>杭州仲裁委员会尚未对本案做出裁决。</p>

协议文本后，仅对其中与公司的《股权转让合同之解除协议》盖章确认，而拒绝签署应与硅谷天堂签订的股权转让协议。此后，双方虽有多次协商，但均由于民丰特纸提出所谓转让价格不合理等种种理由而协商未果。			
---	--	--	--

2009 年 12 月 14 日，公司收到杭州仲裁委员会（2009）杭仲字第 419 号《杭州仲裁委员会受理通知书》。

基本案情：2005 年 4 月 30 日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸）就转让其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司（以下简称天堂硅谷）1000 万股股权与公司签订了《股权转让合同》，该合同就转让股权的过户时间、过户前股东权利行使、风险承担及转让价格等均作了明确约定。2008 年 8 月 21 日，鉴于民丰特纸需就转让的天堂硅谷股权提前过户，公司同意将上述股权提前过户，并指定由天堂硅谷创业投资有限公司（以下简称天堂硅谷）受让，受让价格以托管期五年民丰特纸平均收益率乘以实际时间计算。民丰特纸在收到公司上述两份分别加盖了公司和天堂硅谷公章的协议文本后，仅对其中与公司的《股权转让合同之解除协议》盖章确认，而拒绝签署应与天堂硅谷签订的股权转让协议。此后，双方虽有多次协商，但均由于民丰特纸提出所谓转让价格不合理等种种理由而协商未果。据此，本公司日前向杭州仲裁委员会提起仲裁申请，仲裁请求：

1、依法裁决民丰特纸继续履行《股权转让合同之解除协议》，即将其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司 1000 万股（占总股权的 5%）以 11897330 元的价格立即转让给天堂硅谷创业投资有限公司；

2、依法裁决民丰特纸支付申请人违约金 1000 万元；

3、本案仲裁费用由民丰特纸承担。

该仲裁事项还未结案。

详情见刊登在 2009 年 12 月 17 日的三大证券报公司临 2009-019 公告。

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	最初投资成本(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	630005	华商阿尔法	5,000,400.00	5,000,400	4,850,388.00	93.62	-150,012.00
2	股票	601117	中国化学	244,350.00	45,000	244,350.00	4.57	0
3	股票	300039	上海凯宝	19,000.00	500	19,000.00	0.36	0
4	股票	002330	得利斯	13,180.00	1,000	13,180.00	0.25	0
5	股票	002331	皖通科技	27,000.00	1,000	27,000.00	0.51	0
6	股票	002332	仙琚制药	8,200.00	1,000	8,200.00	0.15	0
7	股票	300041	回天胶业	18,200.00	500	18,200.00	0.34	0
8	股票	002333	罗普斯金	11,000.00	500	11,000.00	0.20	0
合计				5,341,330.00	/	5,191,318.00	100%	-150,012.00

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 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年度，公司监事会全体监事勤勉尽责，对公司依法运作情况、对公司财务状况、对公司资产置换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。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：经天健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，公司与控股股东之间进行了资产置换事宜，监事会认为：此次置换资产，有利于改善公司资产质量，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，公司关联交易符合公司和全体股东的利益，对广大中小股东是公正、公平和合理的，同时对本公司改善资产质量有积极的意义。

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，天健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。不存在在公司财务报告被出具非标意见。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

本报告期公司没有进行利润预测。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 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		443,902,509.78	229,913,011.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,191,318.00	38,005.00
应收票据			
应收账款		11,198,350.81	15,788,017.60
预付款项		21,797,842.25	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		60,736,867.03	211,605,579.37
买入返售金融资产			
存货		522,696,492.68	562,237,302.33
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		1,065,523,380.55	1,062,625,237.71
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		421,962,285.29	268,025,348.56
投资性房地产		64,819,920.38	13,969,010.35
固定资产		781,972,227.42	793,532,046.28
在建工程		170,880,762.66	114,980,366.56
工程物资		5,951,844.46	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		225,220,249.73	227,639,314.66
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		5,270,421.66	2,853,596.50
递延所得税资产		6,132,644.98	11,766,797.67
其他非流动资产		41,419,690.38	20,024,252.27
非流动资产合计		1,723,630,046.96	1,456,758,266.04
资产总计		2,789,153,427.51	2,519,383,503.75
流动负债：			
短期借款		238,500,000.00	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		55,496,172.95	49,819,177.85
预收款项		371,520,305.55	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		8,973,490.43	5,268,012.69
应交税费		10,075,457.21	21,119,333.15
应付利息		2,134,983.69	1,963,561.91
应付股利		5,518,000.00	5,518,000.00
其他应付款		123,764,686.67	131,669,219.48
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		35,818,181.81	37,000,000.00
其他流动负债		15,347,700.00	15,347,700.00
流动负债合计		867,148,978.31	1,013,192,106.68
非流动负债：			
长期借款		570,000,000.00	144,000,000.00
应付债券			
长期应付款		66,000,000.01	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		66,436,550.87	52,438,200.00
非流动负债合计		702,436,550.88	278,529,109.09
负债合计		1,569,585,529.19	1,291,721,215.77
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		546,029,337.87	544,191,479.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,303,021.48	43,381,373.86
一般风险准备			
未分配利润		100,887,462.00	112,122,468.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		983,549,821.35	985,025,321.69
少数股东权益		236,018,076.97	242,636,966.29
所有者权益合计		1,219,567,898.32	1,227,662,287.98
负债和所有者权益 总计		2,789,153,427.51	2,519,383,503.75

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 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		106,931,017.54	36,610,915.25
交易性金融资产		4,869,388.00	
应收票据			
应收账款		2,152,984.03	2,597,423.17
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		113,677,808.60	388,081,507.71
存货		215,120.83	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		227,846,319.00	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		904,448,214.06	790,032,852.46
投资性房地产			
固定资产		19,397,076.13	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		104,803,776.00	109,859,452.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		244,592.53	317,222.76
递延所得税资产		3,009,960.12	9,771,287.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,031,903,618.84	929,780,591.36
资产总计		1,259,749,937.84	1,357,462,839.76
流动负债:			
短期借款		10,500,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		43,126.04	42,756.04
预收款项		26,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		2,261,217.74	55,305.72
应交税费		5,967,837.71	17,459,188.66
应付利息		428,860.00	718,767.50
应付股利			
其他应付款		7,645,572.15	35,643,445.11
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		52,846,613.64	323,919,463.03
非流动负债：			
长期借款		250,000,000.00	99,000,000.00
应付债券			
长期应付款			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		250,000,000.00	104,000,000.00
负债合计		302,846,613.64	427,919,463.03
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		542,015,546.90	536,806,075.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,303,021.48	43,381,373.86
一般风险准备			
未分配利润		78,254,755.82	64,025,927.24
所有者权益（或股东权益） 合计		956,903,324.20	929,543,376.73
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,259,749,937.84	1,357,462,839.76

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—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		622,885,926.36	388,111,519.51
其中:营业收入		622,885,926.36	388,111,519.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		570,076,272.94	406,743,302.32
其中:营业成本		382,231,354.09	201,837,850.77
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		19,957,742.04	7,718,560.98
销售费用		43,391,830.22	36,124,409.78
管理费用		102,815,871.87	72,002,011.27
财务费用		41,128,160.42	42,805,871.78
资产减值损失		-19,448,685.70	46,254,597.74
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-140,212.00	-18,821.47
投资收益(损失以“—”号填列)		33,686,119.35	87,088,082.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		29,481,974.37	30,107,512.16
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		86,355,560.77	68,437,478.59
加:营业外收入		1,949,142.69	9,139,808.53
减:营业外支出		4,144,567.02	1,743,612.42
其中:非流动资产处置损失		1,980,124.97	872,860.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		84,160,136.44	75,833,674.70
减:所得税费用		30,045,021.95	25,428,896.16
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		54,115,114.49	50,404,778.54
归属于母公司所有者的净利润		53,752,641.62	52,441,674.13
少数股东损益		362,472.87	-2,036,895.59
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.19	0.18

(二) 稀释每股收益		0.19	0.18
七、其他综合收益		1,674,962.36	-88,192,473.56
八、综合收益总额		55,790,076.85	-37,787,695.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,590,499.66	-32,766,011.17
归属于少数股东的综合收益总额		199,577.19	-5,021,683.85

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：0 元。

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—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		31,156,478.96	48,077,678.97
减: 营业成本		18,990,008.20	18,572,117.69
营业税金及附加		224,326.68	644,958.53
销售费用			
管理费用		19,036,335.49	15,554,178.14
财务费用		-3,178,082.54	2,699,227.95
资产减值损失		-37,888,117.72	43,156,836.16
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-150,012.00	
投资收益(损失以“—”号填列)		53,845,830.91	105,953,698.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		24,631,962.43	20,754,835.11
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		87,667,827.76	73,404,059.34
加: 营业外收入		152,049.45	5,246,767.56
减: 营业外支出		646,056.27	79,367.72
其中: 非流动资产处置损失		13,649.64	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		87,173,820.94	78,571,459.18
减: 所得税费用		7,957,344.74	11,537,466.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		79,216,476.20	67,033,992.83
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.28	0.23
(二) 稀释每股收益		0.28	0.23
六、其他综合收益		3,575,411.96	-53,398,363.16
七、综合收益总额		82,791,888.16	13,635,629.67

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—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		707,045,320.42	543,968,674.70
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		325,548.25	77,619.95
收到其他与经营活动有关的现金		24,669,951.27	32,638,149.94
经营活动现金流入小计		732,040,819.94	576,684,444.59
购买商品、接受劳务支付的现金		295,716,398.91	262,755,259.16
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		100,642,091.76	78,755,671.62
支付的各项税费		81,819,281.08	68,833,973.36
支付其他与经营活动有关的现金		63,695,751.67	73,201,624.76
经营活动现金流出小计		541,873,523.42	483,546,528.90

经营活动产生的现金流量净额		190,167,296.52	93,137,915.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		71,417,805.00	29,315,782.06
取得投资收益收到的现金		22,964,867.50	15,894,865.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		416,248.20	232,426.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,787,193.48	65,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		132,582,410.67	135,231,813.82
投资活动现金流入小计		231,168,524.85	245,674,888.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,617,668.54	216,103,700.81
投资支付的现金		43,700,000.00	51,111,478.65
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
支付其他与投资活动有关的现金		113,350,012.00	92,700,000.00
投资活动现金流出小计		304,667,680.54	431,832,395.80
投资活动产生的现金流量净额		-73,499,155.69	-186,157,507.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,800,000.00	
取得借款收到的现金		1,038,500,000.00	578,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		168,500,000.00	25,071,000.00
筹资活动现金流入小计		1,208,800,000.00	603,071,000.00
偿还债务支付的现金		810,636,363.64	481,595,732.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,644,238.54	56,932,828.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			7,533,619.39
支付其他与筹资活动有关的现金		186,006,722.50	30,604,033.73
筹资活动现金流出小计		1,106,287,324.68	569,132,595.09
筹资活动产生的现金流量		102,512,675.32	33,938,404.91

流量净额			
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		219,180,816.15	-59,081,186.85
加：期初现金及现金等价物余额		228,111,411.63	287,192,598.48
六、期末现金及现金等价物余额		447,292,227.78	228,111,411.63

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—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		33,472,336.44	32,748,473.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,079,663.38	6,144,300.08
经营活动现金流入小计		34,551,999.82	38,892,773.14
购买商品、接受劳务支付的现金		9,956,153.21	15,182,151.40
支付给职工以及为职工支付的现金		11,145,173.08	11,029,135.48
支付的各项税费		16,089,506.85	8,161,988.50
支付其他与经营活动有关的现金		8,081,431.31	84,721.70
经营活动现金流出小计		45,272,264.45	34,457,997.08
经营活动产生的现金流量净额		-10,720,264.63	4,434,776.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		70,360,000.00	24,069,269.29
取得投资收益收到的现金		36,920,940.58	32,382,474.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,728.20	121,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		328,137,817.23	134,249,298.66
投资活动现金流入小计		441,521,486.01	255,822,042.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,609,081.00	2,137,723.00
投资支付的现金		30,600,000.00	25,812,880.00
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		147,150,012.00	267,600,000.00
投资活动现金流出小计		179,359,093.00	402,421,603.00
投资活动产生的现金流量净额		262,162,393.01	-146,599,560.61
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		490,500,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			38,000,000.00
筹资活动现金流入小计		490,500,000.00	368,000,000.00
偿还债务支付的现金		579,000,000.00	230,595,732.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,786,265.00	27,550,681.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,966,373.09	32,355,371.40
筹资活动现金流出小计		666,752,638.09	290,501,784.90
筹资活动产生的现金流量净额		-176,252,638.09	77,498,215.10
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		75,189,490.29	-64,666,569.45
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		111,800,405.54	36,610,915.25

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—12 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	
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	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：会计政策变更										
前期差错更正					468,495.31		4,391,632.60		168,305.22	5,028,433.13
其他										
二、本年年初余额	285,330,000.00	544,191,479.83			43,381,373.86		112,122,468.00		242,636,966.29	1,227,662,287.98
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		1,837,858.04			7,921,647.62		-11,235,006.00		-6,618,889.32	-8,094,389.66
(一) 净利润							53,752,641.62		362,472.87	54,115,114.49
(二) 其他综合收益		1,837,858.04							-162,895.68	1,674,962.36
上述(一)和(二)小计		1,837,858.04					53,752,641.62		199,577.19	55,790,076.85
(三) 所有者投入和减少资本									456,513.88	456,513.88
1. 所有者投入资本									456,513.88	456,513.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,921,647.62		-64,987,647.62		-7,274,980.39	-64,340,980.39

1. 提取盈余公积				7,921,647.62		-7,921,647.62			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-57,066,000.00		-7,274,980.39	-64,340,980.39
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	285,330,000.00	546,029,337.87		51,303,021.48		100,887,462.00		236,018,076.97	1,219,567,898.32

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	专项储备	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										
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-85,207,685.30			6,703,399.28		45,738,274.85		106,037,766.66	73,271,755.49
(一)净利润							52,441,674.13		-2,036,895.59	50,404,778.54
(二)其他综合收益		-85,207,685.30							-2,984,788.26	-88,192,473.56
上述(一)和(二)小计		-85,207,685.30					52,441,674.13		-5,021,683.85	-37,787,695.02
(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					6,703,399.28		-6,703,399.28		-7,533,619.39	-7,533,619.39
1.提取盈余公积					6,703,399.28		-6,703,399.28			
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	285,330,000.00	544,191,479.83			43,381,373.86		112,122,468.00		242,636,966.29	1,227,662,287.98

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—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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					468,495.31		4,216,457.78	4,684,953.09
其他								
二、本年初余额	285,330,000.00	536,806,075.63			43,381,373.86		64,025,927.24	929,543,376.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,209,471.27			7,921,647.62		14,228,828.58	27,359,947.47
(一)净利润							79,216,476.20	79,216,476.20
(二)其他综合收益		3,575,411.96						3,575,411.96
上述(一)和(二)小计		3,575,411.96					79,216,476.20	82,791,888.16
(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					7,921,647.62		-64,987,647.62	-57,066,000.00
1.提取盈余公积					7,921,647.62		-7,921,647.62	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-57,066,000.00	-57,066,000.00
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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	285,330,000.00	542,015,546.90			51,303,021.48	78,254,755.82	956,903,324.20

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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)		-55,032,422.47			6,703,399.28		60,330,593.55	12,001,570.36
(一) 净利润							67,033,992.83	67,033,992.83
(二) 其他综合收益		-53,398,363.16						-53,398,363.16
上述(一)和(二)小计		-53,398,363.16					67,033,992.83	13,635,629.67
(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					6,703,399.28		-6,703,399.28	
1. 提取盈余公积					6,703,399.28		-6,703,399.28	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	285,330,000.00	536,806,075.63			43,381,373.86		64,025,927.24	929,543,376.73

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处财驻浙监[2009]118号《关于钱江水利开发股份有限公司会计信息质量的检查结论和处理决定》，公司补入前期少计的龙泉市广安电站开发有限责任公司（以下简称龙泉广安公司）和龙泉市均益水电有限公司（以下简称龙泉均益公司）的承包收入及相应的税费；上述承包收入中的部分应收款因龙泉广安及均益公司已转让，实际无法收回，故予以核销处理。	本项差错经公司四届八次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应交税金	4,230,300.00
		其他应付款	-9,335,884.96
		盈余公积	510,558.50
		未分配利润	4,595,026.46
		主营业务收入	16,921,200.00
		资产减值损失	7,585,315.04
		所得税	4,230,300.00
根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处财驻浙监[2009]118号《关于钱江水利开发股份有限公司会计信息质量的检查结论和处理决定》，补计以前年度少计利息收入应缴的税金及附加税费		应交税金	420,631.87
		盈余公积	-42,063.19
		未分配利润	-378,568.68
		财务费用	420,631.87
根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处财驻浙监[2009]118号《关于钱江水利开发股份有限公司会计信息质量的检查结论和处理决定》，子公司浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称水利置业公司）补计前期少计的利息收入和营业税费等；		其他应收款	452,700.00
		应交税金	109,219.96
		未分配利润	175,174.82
		财务费用	-343,480.04
		少数股东损益	168,305.22
		少数股东权益	168,305.22
根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处财驻浙监[2009]118号《关于钱江水利开发股份有限公司会计信息质量的检查结论和处理决定》，子公司浙江嘉楠房地产开发有限公司（以下简称嘉楠房产公司）从开发产品中将幼儿园成本单独列示，		开发产品	-2,150,694.80
		在建工程	2,150,694.80

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期水利置业公司子公司营口置业公司与营口商贸城公司共同出资设立营口经济技术开发区华成物业有限公司，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，营口置业公司出资 45 万元，占其注册资本的 90%，营口商贸城公司出资 5 万元，占其注册资本的 10%，本公司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。

2) 本期钱江供水公司与金华市婺城区小水电管理所共同出资设立金华市金西自来水有限公司，于 2009 年 9 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330702000033269 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 840 万元，钱江供水公司出资 660 万元，占其注册资本的 78.57%，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) 本期丽水供排水公司出资设立丽水市华通给排水工程有限责任公司，于 2009 年 8 月 11 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331100000026019 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，丽水供排水公司出资 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。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与龙泉市水电总站于 2009 年 12 月 31 日签订的《股权转让协议》，并经本公司四届二次临时董事会会议通过，本公司将所持有的龙泉广安公司 96%和龙泉均益公司 95%股权作价 3,100 万元转让给龙泉市水电总站，股权转让基准日为 2009 年 12 月 31 日。本公司已于 2009 年 12 月 29 日前收到该项股权转让款 2,100 万元，并于 2009 年 12 月 31 日办理了相应的财产权交接手续，公司于 2009 年 12 月 31 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自 2009 年 12 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币		
名称	期末净资产	本期净利润
营口经济技术开发区华成物业有限公司	161,686.47	-338,313.53
金华市金西自来水有限公司	8,390,599.75	-9,400.25
丽水市华通给排水工程有限责任公司	3,806,580.81	-1,193,419.19

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
龙泉均益公司	16,736,762.46	-2,104,982.67
龙泉广安公司	12,270,298.22	-395,677.34

董事会: 何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2010年4月10日