

# 钱江水利开发股份有限公司

## 2010 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 公司董事高江先生因公出差在外未能到会参加会议，书面委托董事长何中辉先生代为表决，其他董事均出席本次董事会会议。

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
公司注册地址和办公地址	浙江省三台山路 3 号
邮政编码	310013
公司国际互联网网址	<a href="http://www.qjwater.com.cn">http://www.qjwater.com.cn</a>
电子信箱	qjzl@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	05710-87974400
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

	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	598,228,565.75	622,885,926.36	-3.96	388,111,519.51
利润总额	197,153,368.20	84,160,136.44	134.26	75,833,674.70
归属于上市公司股东的净利润	117,685,915.27	53,752,641.62	118.94	52,441,674.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,297,586.05	47,691,488.72	43.21	1,996,766.02
经营活动产生的现金流量净额	47,733,149.05	190,167,296.52	-74.90	93,137,915.69
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,945,557,571.22	2,789,153,427.51	5.61	2,519,383,503.75
所有者权益(或股东权益)	1,118,019,252.02	983,549,821.35	13.67	985,025,321.69

#### 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.19	115.79	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.19	115.79	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18	0.01
加权平均净资产收益率(%)	11.61	5.46	增加 6.15 个百分点	5.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.74	4.85	增加 1.89 个百分点	0.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.67	-76.12	0.33
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同 期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.92	3.45	13.62	3.45

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	62,498,794.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	698,652.93
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）	3,405,455.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,309,442.99
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,200,000.00
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	1,759,222.53
对外委托贷款取得的损益	1,092,522.68
企业因处置部分股权投资丧失对原有子公司控制权的，剩余股权按其丧失控制权日的公允价值重新计量产生的相关利得或者损失的金额	38,717,495.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,083.93
所得税影响额	-34,252,116.97
少数股东权益影响额（税后）	-32,037,057.05
合计	49,388,329.22

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）	5,191,318.00	25,500.00	-5,165,818.00	150,012.00
合计	5,191,318.00	25,500.00	-5,165,818.00	150,012.00

#### § 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	72,750,918	25.50						72,750,918	25.50
1、国家持股									
2、国有法人持股	72,750,918	25.50						72,750,918	25.50
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	212,579,082	74.50						212,579,082	74.50
1、人民币普通股	212,579,082	74.50						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	公司股权分置改革	2011年12月27日

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,401 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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.94	8,392,497		未知
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.51	7,167,849		未知
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.75	4,999,968		未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.23	3,505,072		未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.90	2,569,891		未知
杨忠义	其他	0.87	2,470,000		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	0.77	2,200,072		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	49,105,708	
浙江省水电实业公司	16,077,044		人民币普通股	16,077,044	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,392,497		人民币普通股	8,392,497	
中国建设银行-华夏优势增长股	7,167,849		人民币普通股	7,167,849	

票型证券投资基金			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	4,999,968	人民币普通股	4,999,968
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	3,505,072	人民币普通股	3,505,072
中国建设银行股份有限公司-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	2,569,891	人民币普通股	2,569,891
杨忠义	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
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	2,200,072	人民币普通股	2,200,072
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,937,938	人民币普通股	1,937,938
上述股东关联关系或一致行动的说明	前二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	120,000.00
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

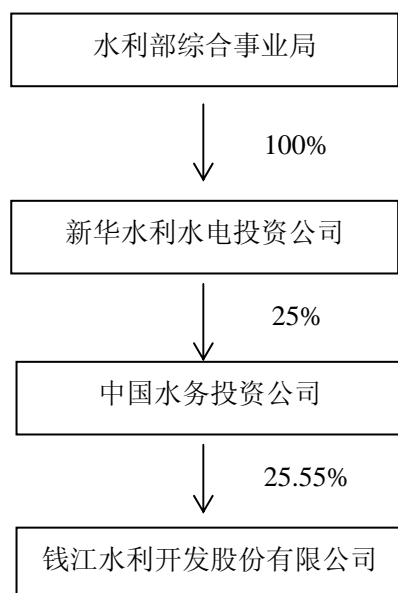
名称	水利部综合事业局
单位负责人或法定代表人	王文珂

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 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

## 4.3.4 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	48	2008 年 6 月 25	2011 年 6 月 25	0	0		66.20	否

				日	日					
张棣生	副董事长、总经理	男	58	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		59.30	否
刘正洪	董事	男	47	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		0	是
叶建桥	董事	男	40	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		0	是
韦东良	董事	男	38	2010年 5月12 日	2011年 6月25 日	0	0		0	是
裘江海	董事	男	50	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		0	是
高江	董事	男	52	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		0	是
步余君	董事	男	53	2008年 6月25 日	2010年 5月12 日	0	0		0	是
唐世定	独立董事	男	68	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		5.00	否
孙宇辉	独立董事	女	43	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		5.00	否
吴承根	独立董事	男	46	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		5.00	否
洪觉民	独立董事	男	73	2010年 5月12 日	2011年 6月25 日	0	0		3.00	否
陈玲	独立董事	女	49	2008年 6月25 日	2010年 5月12 日	0	0		2.50	否
周吉	监事会主席	男	49	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		0	是
梅勤萍	监事	女	47	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		0	是



沈建忠	监事	男	48	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		38.50	否
吴天石	副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书	男	58	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		47.40	否
李迅	副 总 经 理	女	40	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		47.40	否
王朝晖	财 务 总 监	男	45	2008年 6月25 日	2011年 6月25 日	0	0		47.40	否
蔡杭卫	副 总 经 理	男	51	2008年 6月25 日	2010年 4月7日	0	0		10.60	否
合计	/	/	/	/	/			/	337.30	/

## § 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

过去的 2010 年公司喜迎上市十周年，在各大股东的大力支持下，董事会确定的年度目标任务全面实现，公司各项重点工作顺利完成，公司经营业绩迈上了新台阶，全年实现净利润首次突破亿元大关，公司步入了健康良性发展轨道，同时为下一个十年再发展奠定了良好基础。2010 年度公司主要经营成果,主要表现在：

1、公司供水业务：全年累计售水量 21413 万吨，完成董事会年度计划的 105.7%，比上年度净增 3653 万吨，增幅为 20.6%；累计污水处理量 4365 万吨，完成年度计划的 122.4%，新增 1765 万吨，增幅达 67%。实现供排水业务收入 39095 万元，完成年度计划的 108.6%。

2、房地产业务：全年累计完成销售面积 1.01 万平方米，实现合同销售金额 7096 万元，实现营业收入 2863 万元。

3、创投业务：天堂硅谷年内完成晨曦基金增发、鲲鹏基金、锲诚基金募集以及盈通基金、盈丰基金新发，合计募集资金 5.25 亿元；钱江硅谷、嵊州投资利用天堂硅谷这个平台，相继选择投资了一些优质基金项目，也取得了较好收益。

公司 2010 年实现营业收入 59823 万元，其中供水业务占比 65.4%，房地产业务占比 5.9%，管道安装及其他业务占比 28.7%，利润总额 19715 万元，合并归属母公司净利润 11769 万元。截止 2010 年 12 月底，公司合并资产总额 29.45 亿元，负债总额 15.77 亿元，股东权益 13.68 亿元，其中归属母公司股东权益 11.18 亿元。

##### 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。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。公司在董事会的领导下，进一步加大水务行业的拓展力度，努力扩大供水业务比重，加强房地产和创投业务的风险管理，积极发挥利润补

充功能，促使公司经营业绩稳步增长。水务方面，公司虽水务业务规模逐年发展壮大，且已在省内水务市场树立了一定的品牌优势，但由于目前公司水务业务规模占省内水务市场比重仍偏小的状况没有得到根本变化，无法发挥更大的规模效应，加上水务市场的竞争日趋激烈等因素，加大了主业拓展的困难。公司在水务主业拓展步伐既要扎实稳妥又要积极推进，加大省内市场的调研分析，细分潜在水务项目，并有针对性的进行项目洽谈，争取有更大的突破；抓住城乡供水一体化和我省实施千万农民饮用水工程的有利时机，发挥现有的企业资源优势 and 品牌优势，做细就地收购文章，努力扩大供水范围，加强对乡镇水厂的管理，提高效益；对新项目加强各项管理工作的对接，实现管理平稳过渡，尽快完成企业转制，努力提升赢利能力。房产方面，2010 年，中国房地产政策已由此前的支持转向抑制投机，遏制房价过快上涨，并且先后采取了土地、金融、税收等多种调控手段，央行三次上调存款准备金率。房地产市场从 4 月中旬大规模的调控政策出台后，很快进入观望阶段，成交量开始大幅下降。因此，公司认真研究分析房地产方面面临的困难和对策，通过专业化管理，努力提高房产公司的经营开发管理水平和控制风险的能力，强化财务分析和风险预警，做好资金计划和管理，拓宽融资渠道，使公司保持稳健的发展。创投方面，随着中国经济在金融危机背景下率先企稳回升和中国创业板的正式开启，中国的创投业也再次急剧升温，行业竞争加剧。创业投资公司在积极完善制度建设，加强规范管理的同时，探索基金产品创新，拓宽资金募集渠道；调整投资战略，投资阶段战略前移，加强产业并购整合。另外，在风险控制的基础上，继续积极慎重地做好创头项目的选择，提高资本和金融产品的市场运作水平，进一步完善投资项目的退出机制、转型后的管理机制以及风险控制机制，努力提升公司的效益。

### 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 4052 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 5827 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	275,300,592.68	443,902,509.78	-37.98%	本期收购水务资产相应货币资金减少；
交易性金融资产	25,500.00	5,191,318.00	-99.51%	基金投资本期收回；
应收账款	23,816,912.77	11,198,350.81	1.13 倍	本期新增兰溪水务公司增加应收水费；
预付款项	32,004,525.06	21,797,842.25	46.82%	本期子公司房产开发项目投入增加；
长期股权投资	556,781,833.63	421,962,285.29	31.95%	本期天堂硅谷公司收益较上

				期增加较多；
投资性房地产	17,338,442.14	64,819,920.38	-73.25%	本期育青科教公司股权转让，退出合并范围；
固定资产	1,020,061,187.20	781,972,227.42	30.45%	本期新增兰溪水务公司增加水务资产；
工程物资		5,951,844.46	-100.00%	本期相关工程物资均已建设领用；
长期待摊费用	3,672,489.11	5,270,421.66	-30.32%	本期装修费摊销；
其他非流动资产	12,590,984.32	41,419,690.38	-69.60%	本期委托贷款收回；
应交税费	29,850,409.42	10,075,457.21	1.96 倍	子公司处置资产收益增加，应纳所得税增加；
应付股利		5,518,000.00	-100.00%	本期育青科教公司股权转让，退出合并范围；
一年内到期的非流动资产	145,818,181.81	35,818,181.81	3.07 倍	一年内到期的长期借款大幅增加；
其他流动负债		15,347,700.00	-100.00%	本期育青科教公司股权转让，退出合并范围；
其他非流动负债	93,003,255.27	66,436,550.87	39.99%	子公司水务管网建设收到的政府补助增加；

## 2) 利润表相关项目重大变动情况分析

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	11,098,786.88	19,957,742.04	-44.39%	房地产业务收入减少，相应的税金及附加减少；
资产减值损失	5,998,353.60	-19,448,685.70	1.31 倍	上年以债权置换股权转回较多的坏账损失；而本期营口置业公司股权转让，退出合并范围，对其坏账准备增加；
公允价值变动收益	150,012.00	-140,212.00	2.07 倍	期初基金投资全部收回；
投资收益	176,842,896.13	33,686,119.35	4.25 倍	天堂硅谷公司获利以及转

				让营口置业公司、育青科教公司获利；
营业外收入	8,695,282.07	1,949,142.69	3.46 倍	本期收到民丰特纸公司仲裁赔偿；
所得税费用	60,456,896.38	30,045,021.95	1.01 倍	应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加；

#### 4) 2010 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 60547.45 万元，净资产 28954.06 万元，净利润 2048.79 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 48552.36 万元，净资产 16119.70 万元，净利润 3587.95 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 45589.84 万元，净资产 15758.63 万元，净利润 800.08 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 8773.23 万元，净资产 8690.35 万元，净利润 915.31 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 5528.04 万元，净资产 5502.46 万元，净利润-67.95 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 50451.49 万元，净资产 5011.96 万元，净利润 473.28 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)、行业趋势分析和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。同时，随着近年来国家高度重视经济的可持续发展和环境保护，治污力度空前加大，对污水设施的投资需求大幅提高。近年来各大水务公司近年来纷纷转向污水市场。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。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。出现行业新趋势：主要表现在：① 水务合作项目中，污水 BOT 运作模式正成为市场主流；② 污水委托运营成为新的投资合作模式；③ 水价提价工作加速。

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

2011 年是我国十二五计划的开局之年，中央出台了 1 号文件加强水利事业发展，国家金融政策尤其是房产政策发生巨变，企业内外部环境面对许多新情况，既是挑战更有机遇，为进一步做好今年工作，2011 年董事会提出如下总体工作思路：

继续坚持“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，抢抓机遇，迎难而上，积极扩大供水规模、挖掘水务项目潜能，提升水务市场份额，推进房地产和创业投资业务稳步发展，进一步加强内部管理，提升专业化管理水平，抓好安全生产工作，努力促使公司继续保护良好发展势头，为钱江水利稳步健康发展作出新贡献。

### 1)、2011 年度重点工作

#### (1) 扎实推进公司主业发展，增强可持续发展能力

1、继续加大水务主业拓展，增强水务核心业务作用。

重点关注今年中央 1 号文件贯彻落实过程中，争取省内引水工程等重点项目参与机会，依托股东资源，积极参与全省城乡供水一体化及农民饮水工程长效管理；

2、按照年度计划，合理把握房产项目开发节奏

把握开发节奏，积极开拓融资渠道，保障开发资金需求，量力而行，积极寻找适合的新项目，实现房地产业务持续稳定发展。

3、发挥创投业务品牌效应，增强综合竞争能力

抓住有利时机，扩大天堂硅谷品牌效应，对已投资项目要密切关注项目进程，加强项目过程监督管理，确保投资收益顺利实现，努力发挥钱江硅谷公司作用。

#### (2) 不断深化企业内部管理，抓好安全生产

1、继续加强规范化管理，按照国家内控制度规范指引，提升企业整体管理水平，积极发挥水务技术咨询委员会作用，进一步提高水务主业的专业化管理水平，发挥专家作用，帮助水务企业解决实际问题，促进公司水务专业技术管理水平走在全省水司前列。

2、继续加强生产计划和预算管理，合理调度资金，降低资金成本；加强人力资源管理，加强员工业务能力提升和干部骨干队伍建设。

3、切实抓好安全生产工作，强化安全生产监督和专项检查，落实安全生产责任制。

#### (3) 努力争取发挥资本市场作用

为了充分发挥上市公司融资功能，加快公司发展步伐，要研究尽快提出融资方案提交股东决策。

#### (4) 认真做好董事会换届工作

公司第四届董事会即将期满，在各大股东指导下，认真做好换届相关工作，实现公司平稳发展。

#### (5) 加强企业文化建设，推进企业和谐发展

结合党组织创先争优活动的开展，进一步提高党员干部的模范带头作用，强化员工责任意识和服务意识，宏扬企业员工爱岗敬业精神，实现公司和谐发展。和服务意识，宏扬企业员工爱岗敬业精神，实现公司和谐发展。

## 3、公司 2011 年资金需求、使用计划及资金来源

根据公司董事会提出的 2011 年度工作目标，扎实推进水务主业拓展步伐合理把握房地产项目开发节奏和创投业务的开展，预计实现营业收入 5.98 亿元，三项费用为 2.17 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

2011 年国际经济环境和国内经济虽然总体趋势良好，但面临通胀压力，金融环境也存在诸多不确定因素。

1) 政策风险：虽然中央 1 号文件有利公司的发展，但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。

#### 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	526,518,674.69	314,379,859.27	40.29	43.74	56.28	减少 4.79 个百分点
房地产行业	35,193,269.62	19,036,364.18	45.91	-84.34	-87.50	增加 13.67 个百分点
分产品						
供水业务	391,036,088.93	201,765,168.73	48.40	29.23	31.15	减少 0.76 个百分点
房屋销售业务	30,820,390.00	16,791,324.27	45.52	-85.96	-88.83	增加 14.02 个百分点
管道安装业务	127,816,010.75	107,523,030.72	15.88	131.13	155.23	减少 7.94 个百分点
材料、配件销售	7,666,575.01	5,091,659.82	33.59	232.86	205.12	增加 6.04 个百分点
酒店业务	3,316,600.60	1,418,962.31	57.22	-10.96	1.02	减少 5.07 个百分点
物业服务业务	1,056,279.02	826,077.60	21.79			

#### 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(%)
内销	561,711,944.31	-4.96

#### 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
公司控股子公司钱江供水出资 8500 万元组建“兰溪市钱江水务有限公司”,新公司以 1.26 亿收购兰溪水务资产.	12,600.00	新公司已注册完成,生产经营正常运行中	606.17

#### 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

经天健会计师事务所有限公司天健审[2011]2098 号审计报告确认:公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 117,685,915.27 元,基本每股收益 0.41 元。同时确认母公司 2010 年度实现净利润为 79,401,933.09 元,按《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 7,940,193.31 元,加上年初未分配利润 78,254,755.82 元,扣除已分配 2009 年度利润 57,066,000 元,本年度实际可供全体股东分配的利润为 92,650,495.60 元。

公司 2010 年度的利润分配预案为:公司拟以 2010 年年末总股本 28,533 万股为基数,向全体股东每 10 股派发 2 元(含税)现金红利,派发现金总额为 57,066,000 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 2010 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
兰溪市人民政府	兰溪市水务项目资产范围为兰溪市自来水公司、兰溪市污水处理有限责任公司、兰溪市山泉水资源有限责任公司和兰溪市管道安装有限公司现有与水务经营相关的资产及负债。其中主要固定资产包括:自来水公司的溪西水厂和东城水厂,城市供水管网,东城营业所,高位水池及取水泵房等相关房产、构筑物 and 机器设备;污水公司的厂内相关房产、构筑物和机器设备;芝堰水库引水管道及相关房产、构筑物;安装公司的仓库及相关机器设备。	2010年1月12日	12,600.00	606.17		否	否	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
吴坚志	公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司持有的营经济技术开发区钱江置业发展有限公司 51% 股权	2010年4月28日	4,578.00	-20.26	4,522.49	否	是	是
浙江省水	本公司控股	2010-04	1,840.00	61.99	632.65	是 浙勤	是	是



利水电投资集团有限公司	子公司浙江钱江水利置业投资有限公司持有的浙江松阳安民水电站有限责任公司 27%的股权、临安青山殿水电开发有限公司 6.5%的股权，					评报字(2007)第206号、207号评估报告		
-------------	---	--	--	--	--	-------------------------	--	--

## 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		1,808.52	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
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		2,000.00	一般担保	2010年3月9日~2011年1	否	是

				月 28 日		
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010 年 4 月 1 日~ 2011 年 3 月 25 日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010 年 5 月 18 日~ 2011 年 5 月 17 日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010 年 5 月 26 日~ 2011 年 1 月 31 日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		5,000.00	一般担保	2010 年 7 月 28 日~ 2011 年 7 月 27 日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010 年 10 月 9 日~ 2011 年 10 月 8 日	否	是
报告期内担保发生额合计			19,000.00			
报告期末担保余额合计			26,750.80			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>						
报告期内对子公司担保发生额合计			16,695.00			
报告期末对子公司担保余额合计			28,695.00			
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>						
担保总额			55,445.80			
担保总额占公司净资产的比例(%)			49.59			
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			13,000.00			
上述三项担保金额合计			13,000.00			

#### 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	-453.99			
宣城教育公司	-425.60	1,974.40		
营口置业公司	-2,099.74	2,400.00		
合计	-2,979.33	4,374.40		

## 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

## 7.4.4 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

## 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。

## 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

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。</p>	11,897,330.00	<p>本公司于2010年9月26日正式收到杭州仲裁委员会裁决书{(2009)杭仲裁字第419号}。</p>	<p>根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十七条、第二十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条第一款、第五十七条之规定,仲裁书最终裁决如下:</p> <p>一、民丰特纸自本裁决书送达之日起十日内向本公司支付违约金人民币420万元;</p> <p>二、驳回本公司其他仲裁请求;</p> <p>本案仲裁费人民币150884元(本公司已预缴),由本公司承担人民币121944元,民丰特纸承担人民币28940元,民丰特纸承担部分于本裁决书送达之日起十日内径直支付给本公司。本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。</p>	<p>根据杭州市仲裁委员会裁决书,公司已正式收到民丰特种纸股份有限公司违约金及仲裁费共计人民币4,228,940.00元。详见2010年10月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。</p>

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。				
--	--	--	--	--

本公司与民丰特种纸股份有限公司(简称"民丰特纸")关于转让 1000 万股浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权发生纠纷, 请求杭州仲裁委员会进行仲裁一事(详见 2009 年 12 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》), 本公司于 2010 年 9 月 26 日正式收到杭州仲裁委员会裁决书{(2009)杭仲裁字第 419 号}。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十七条、第二十九条和《中华人民共和国仲裁法》第五十一条第一款、第五十七条之规定, 仲裁书最终裁决如下:

- 一、民丰特纸自本裁决书送达之日起十日内向本公司支付违约金人民币 420 万元;
- 二、驳回本公司其他仲裁请求;

本案仲裁费人民币 150884 元(本公司已预缴), 由本公司承担人民币 121944 元, 民丰特纸承担人民币 28940 元, 民丰特纸承担部分于本裁决书送达之日起十日内径直支付给本公司。本裁决为终局裁决, 自作出之日起发生法律效力。(详见 2010 年 9 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。

根据杭州市仲裁委员会裁决书, 公司已正式收到民丰特种纸股份有限公司违约金及仲裁费共计人民币 4,228,940.00 元。详见 2010 年 10 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

## 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	股票	002534	杭锅股份	13,000.00	500	13,000.00	50.98	
2	股票	002535	林州重机	12,500.00	500	12,500.00	49.02	
合计				25,500.00	/	25,500.00	100%	

### 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

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内控制度比较完善，公司董事及高级管理人员做到了工作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 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，公司无募集资金事项。

### 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,公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司公司与股东浙江省水利水电投资集团有限公司之间进行了关联交易，公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司出资 8500 万元组建新有限责任公司，收购兰溪水务资产，公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司出售营口房产公司 51% 股权。监事会认为：通过出售和收购有关资产和股权，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。不存在公司财务报告被出具非标意见。

## § 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

2010 年 12 月 31 日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		275,300,592.68	443,902,509.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		25,500.00	5,191,318.00
应收票据			
应收账款		23,816,912.77	11,198,350.81
预付款项		32,004,525.06	21,797,842.25
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		75,133,246.47	60,736,867.03
买入返售金融资产			
存货		581,552,541.62	522,696,492.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		987,833,318.60	1,065,523,380.55
<b>非流动资产:</b>			
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		556,781,833.63	421,962,285.29
投资性房地产		17,338,442.14	64,819,920.38
固定资产		1,020,061,187.20	781,972,227.42
在建工程		144,038,921.31	170,880,762.66
工程物资			5,951,844.46

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		197,907,525.44	225,220,249.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,672,489.11	5,270,421.66
递延所得税资产		5,332,869.47	6,132,644.98
其他非流动资产		12,590,984.32	41,419,690.38
非流动资产合计		1,957,724,252.62	1,723,630,046.96
资产总计		2,945,557,571.22	2,789,153,427.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		199,950,000.00	238,500,000.00
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		60,922,810.31	55,496,172.95
预收款项		397,363,182.80	371,520,305.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,069,827.11	8,973,490.43
应交税费		29,850,409.42	10,075,457.21
应付利息		1,984,037.31	2,134,983.69
应付股利			5,518,000.00
其他应付款		128,441,374.51	123,764,686.67
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		145,818,181.81	35,818,181.81
其他流动负债			15,347,700.00
流动负债合计		974,399,823.27	867,148,978.31
<b>非流动负债：</b>			



长期借款		445,000,000.00	570,000,000.00
应付债券			
长期应付款		55,363,636.38	66,000,000.01
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,679,373.98	
其他非流动负债		93,003,255.27	66,436,550.87
非流动负债合计		603,046,265.63	702,436,550.88
负债合计		1,577,446,088.90	1,569,585,529.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		619,878,853.27	546,029,337.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,243,214.79	51,303,021.48
一般风险准备			
未分配利润		153,567,183.96	100,887,462.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,118,019,252.02	983,549,821.35
少数股东权益		250,092,230.30	236,018,076.97
所有者权益合计		1,368,111,482.32	1,219,567,898.32
负债和所有者权益 总计		2,945,557,571.22	2,789,153,427.51

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

2010 年 12 月 31 日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		20,038,945.81	106,931,017.54
交易性金融资产			4,869,388.00
应收票据			
应收账款		1,930,942.68	2,152,984.03
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		129,122,126.25	113,677,808.60
存货		276,289.11	215,120.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		151,368,303.85	227,846,319.00
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		987,933,207.90	904,448,214.06
投资性房地产			
固定资产		17,978,379.60	19,397,076.13
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		99,767,434.00	104,803,776.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		497,616.72	244,592.53
递延所得税资产		259,903.89	3,009,960.12
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,106,436,542.11	1,031,903,618.84
资产总计		1,257,804,845.96	1,259,749,937.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款			10,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		43,126.04	43,126.04
预收款项			26,000,000.00
应付职工薪酬		1,354,155.65	2,261,217.74
应交税费		916,943.62	5,967,837.71
应付利息		331,833.33	428,860.00
应付股利			
其他应付款		1,162,382.56	7,645,572.15
一年内到期的非流动 负债		130,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		133,808,441.20	52,846,613.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		70,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
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		70,000,000.00	250,000,000.00
负债合计		203,808,441.20	302,846,613.64
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		616,772,694.37	542,015,546.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,243,214.79	51,303,021.48
一般风险准备			
未分配利润		92,650,495.60	78,254,755.82

所有者权益(或股东权益) 合计		1,053,996,404.76	956,903,324.20
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,257,804,845.96	1,259,749,937.84

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**  
2010 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		598,228,565.75	622,885,926.36
其中：营业收入		598,228,565.75	622,885,926.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		582,693,723.71	570,076,272.94
其中：营业成本		365,223,996.79	382,231,354.09
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		11,098,786.88	19,957,742.04
销售费用		48,272,401.06	43,391,830.22
管理费用		120,648,841.50	102,815,871.87
财务费用		31,451,343.88	41,128,160.42
资产减值损失		5,998,353.60	-19,448,685.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		150,012.00	-140,212.00
投资收益（损失以“－”号填列）		176,842,896.13	33,686,119.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		109,134,890.79	29,481,974.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		192,527,750.17	86,355,560.77
加：营业外收入		8,695,282.07	1,949,142.69
减：营业外支出		4,069,664.04	4,144,567.02
其中：非流动资产处置损失		2,603,346.16	1,980,124.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		197,153,368.20	84,160,136.44

减：所得税费用		60,456,896.38	30,045,021.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,696,471.82	54,115,114.49
归属于母公司所有者的净利润		117,685,915.27	53,752,641.62
少数股东损益		19,010,556.55	362,472.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.41	0.19
（二）稀释每股收益		0.41	0.19
七、其他综合收益		74,757,147.47	1,674,962.36
八、综合收益总额		211,453,619.29	55,790,076.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		192,443,062.74	55,590,499.66
归属于少数股东的综合收益总额		19,010,556.55	199,577.19

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**  
2010 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		31,915,576.56	31,156,478.96
减：营业成本		19,649,827.97	18,990,008.20
营业税金及附加		229,792.16	224,326.68
销售费用			
管理费用		23,141,665.65	19,036,335.49
财务费用		4,620,304.10	-3,178,082.54
资产减值损失		6,997,329.56	-37,888,117.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		150,012.00	-150,012.00
投资收益（损失以“－”号填列）		100,540,161.86	53,845,830.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,078,633.34	24,631,962.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		77,966,830.98	87,667,827.76
加：营业外收入		4,283,995.45	152,049.45
减：营业外支出		94,513.16	646,056.27
其中：非流动资产处置损失		29,356.68	13,649.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,156,313.27	87,173,820.94
减：所得税费用		2,754,380.18	7,957,344.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,401,933.09	79,216,476.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		74,757,147.47	3,575,411.96
七、综合收益总额		154,159,080.56	82,791,888.16

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		725,762,732.46	707,045,320.42
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		698,652.93	325,548.25
收到其他与经营活动有关的现金		26,186,190.85	24,669,951.27
经营活动现金流入小计		752,647,576.24	732,040,819.94
购买商品、接受劳务支付的现金		398,310,803.40	295,716,398.91
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		132,241,934.57	100,642,091.76
支付的各项税费		87,701,032.25	81,819,281.08
支付其他与经营活动有关的现金		86,660,656.97	63,695,751.67
经营活动现金流出小计		704,914,427.19	541,873,523.42
经营活动产生的现金流量净额		47,733,149.05	190,167,296.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,033,784.53	71,417,805.00
取得投资收益收到的现金		46,662,522.68	22,964,867.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		505,534.04	416,248.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,517,627.66	3,787,193.48
收到其他与投资活动有关的现金		126,772,515.42	132,582,410.67
投资活动现金流入小计		235,491,984.33	231,168,524.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,247,691.77	147,617,668.54
投资支付的现金		9,684,402.56	43,700,000.00
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		6,037,421.29	
支付其他与投资活动有关的现金		45,330,000.00	113,350,012.00
投资活动现金流出小计		325,299,515.62	304,667,680.54
投资活动产生的现金流量净额		-89,807,531.29	-73,499,155.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	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		282,440,000.00	1,038,500,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		60,670,000.00	168,500,000.00
筹资活动现金流入小计		358,110,000.00	1,208,800,000.00
偿还债务支付的现金		346,626,363.63	810,636,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,429,546.97	109,644,238.54
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		19,971,342.26	186,006,722.50
筹资活动现金流出小计		488,027,252.86	1,106,287,324.68
筹资活动产生的现金流量净额		-129,917,252.86	102,512,675.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-171,991,635.10	219,180,816.15
加：期初现金及现金等价物余额		447,292,227.78	228,111,411.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		275,300,592.68	447,292,227.78

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,052,552.61	33,472,336.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,074,816.22	1,079,663.38
经营活动现金流入小计		39,127,368.83	34,551,999.82
购买商品、接受劳务支付的现金		10,572,452.99	9,956,153.21
支付给职工以及为职工支付的现金		16,232,112.05	11,145,173.08
支付的各项税费		7,306,670.69	16,089,506.85
支付其他与经营活动有关的现金		11,082,144.39	8,081,431.31
经营活动现金流出小计		45,193,380.12	45,272,264.45
经营活动产生的现金流量净额		-6,066,011.29	-10,720,264.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		554,343.51	70,360,000.00
取得投资收益收到的现金		61,972,983.98	36,920,940.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,200.00	102,728.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,600,000.00	6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		61,412,304.17	328,137,817.23
投资活动现金流入小计		129,650,831.66	441,521,486.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		858,350.27	1,609,081.00

投资支付的现金		365,000.00	30,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		83,300,000.00	147,150,012.00
投资活动现金流出小计		84,523,350.27	179,359,093.00
投资活动产生的现金流量净额		45,127,481.39	262,162,393.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,500,000.00	490,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,500,000.00	490,500,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	579,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,322,929.83	79,786,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金			7,966,373.09
筹资活动现金流出小计		135,322,929.83	666,752,638.09
筹资活动产生的现金流量净额		-130,822,929.83	-176,252,638.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-91,761,459.73	75,189,490.29
加：期初现金及现金等价物余额		111,800,405.54	36,610,915.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,038,945.81	111,800,405.54

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

2010 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	546,029,337.87			51,303,021.48		100,887,462.00		236,018,076.97	1,219,567,898.32
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	546,029,337.87			51,303,021.48		100,887,462.00		236,018,076.97	1,219,567,898.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		73,849,515.40			7,940,193.31		52,679,721.96		14,074,153.33	148,543,584.00
(一)净利润							117,685,915.27		19,010,556.55	136,696,471.82

(二)其他综合收益		74,757,147.47								74,757,147.47
上述(一)和(二)小计		74,757,147.47					117,685,915.27		19,010,556.55	211,453,619.29
(三)所有者投入和减少资本		-907,632.07							7,726,992.30	6,819,360.23
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-907,632.07							-7,273,007.70	-8,180,639.77
(四)利润分配					7,940,193.31		-65,006,193.31		-12,663,395.52	-69,729,395.52
1. 提取盈余公积					7,940,193.31		-7,940,193.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,066,000.00		-12,663,395.52	-69,729,395.52
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										
(七)其他										
四、本期期末 余额	285,330,000.00	619,878,853.27			59,243,214.79		153,567,183.96		250,092,230.30	1,368,111,482.32

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	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)		1,837,858.04					53,752,641.62		199,577.19	55,790,076.85



小计										
(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									
(七) 其他									
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

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人

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	542,015,546.90			51,303,021.48		78,254,755.82	956,903,324.20
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	542,015,546.90			51,303,021.48		78,254,755.82	956,903,324.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		74,757,147.47			7,940,193.31		14,395,739.78	97,093,080.56
(一)净利润							79,401,933.09	79,401,933.09
(二)其他综合收益		74,757,147.47						74,757,147.47
上述(一)和(二)小计		74,757,147.47					79,401,933.09	154,159,080.56
(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					7,940,193.31		-65,006,193.31	-57,066,000.00
1.提取盈余公积					7,940,193.31		-7,940,193.31	
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	285,330,000.00	616,772,694.37			59,243,214.79		92,650,495.60	1,053,996,404.76

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	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		5,209,471.27			7,921,647.62		14,228,828.58	27,359,947.47

列)								
(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							-57,066,000.00	-57,066,000.00
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								
(七) 其他								
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

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 本报告期无前期会计差错更正。

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) 本期子公司钱江供水公司与兰溪市水务局共同出资设立兰溪水务公司，于 2010 年 2 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330781000031112 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000 万元，钱江供水公司出资 8,500 万元，占其注册资本的 85%，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) 本期子公司锦天房产公司出资设立锦天物业公司，于 2010 年 4 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330185000047698 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，锦天房产公司出资 100 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) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据子公司钱江供水与兰溪市人民政府于 2010 年 1 月 12 日签订的《兰溪市水务项目投资合作协议》，钱江供水公司子公司兰溪水务公司以 6,037,421.29 元的价格取得兰溪市财政局持有的兰溪安装公司 100% 股权，故自兰溪水务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

(1) 根据本公司与浙江省天台县国有资产经营有限公司于 2006 年 12 月 5 日签订的《股权转让协议书》及后续补充协议，并经本公司三届二次临时董事会会议通过，本公司以 3,160 万元将所持有的浙江育青科教发展有限公司（以下简称育青科教公司）72.41% 股权转让给浙江省天台县国有资产经营有限公司。本公司已于 2010 年 5 月 24 日收妥全部该项股权转让款，并于 2010 年 8 月 2 日办妥工商变更登记，因公司于 2010 年 6 月 1 日起对该公司失去控制，故自 2010 年 6 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据子公司水利置业公司与自然人吴坚志 2010 年 4 月 28 日签订的《股权转让协议书》，并经本公司四届九次董事会会议通过，水利置业公司以 4,578 万元将所持有的营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司（以下简称营口置业公司）51% 的股权转让给自然人吴坚志。水利置业公司已于 2010 年 4 月 28 日收妥该项股权转让款，并于 2010 年 6 月 25 日办妥工商变更登记，故自 2010 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围，同时，营口置业公司全资子公司营口经济技术开发区钱江五金建材商贸城有限公司亦一并退出合并范围。

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
兰溪水务公司	106,622,046.48	6,622,046.48
兰溪安装公司	5,383,332.12	-654,089.17
锦天物业公司	118,049.03	-881,950.97

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
育青科教公司	26,361,028.26	-3,259,713.24
营口置业公司	5,890,938.20	-202,647.43

董事长: 何中辉

钱江水利开发股份有限公司

2011 年 4 月 15 日