

钱江水利开发股份有限公司 2012 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
叶建桥	董事	因公出差在外	刘正洪

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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王阿平先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱建先生声明：保证半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		
	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	2,960,683,482.37	2,916,565,667.09	1.51
所有者权益(或股东权益)	930,843,093.90	982,989,306.63	-5.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.26	3.45	-5.31
	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	11,995,968.87	51,134,014.64	-76.54
利润总额	16,278,249.29	53,863,403.42	-69.78

归属于上市公司股东的净利润	9,561,314.24	41,634,497.93	-77.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,778,118.15	32,254,068.17	-78.99
基本每股收益(元)	0.03	0.15	-77.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.11	-78.99
稀释每股收益(元)	0.03	0.15	-77.04
加权平均净资产收益率(%)	0.97	3.80	减少 2.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	18,592,210.81	17,430,349.39	6.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07	0.06	6.67

2.2.2 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	-119,519.92
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	4,290,532.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	477,097.73
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	143,906.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	364,710.88
所得税影响额	-1,289,181.92
少数股东权益影响额(税后)	-1,084,349.58
合计	2,783,196.09

§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	46,037 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	0	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

中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	2.46	7,030,438		未知
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.05	3,000,000		未知
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.47	1,340,538		未知
宁波奥克斯空调有限公司	其他	0.46	1,324,536		未知
兴华证券投资基金	其他	0.41	1,161,900		未知
朱海波	其他	0.35	1,000,000		未知
兴和证券投资基金	其他	0.28	803,143		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		
中国水务投资有限公司	72,911,553		人民币普通股	72,911,553	
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	
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,030,438		人民币普通股	7,030,438	
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,340,538		人民币普通股	1,340,538	
宁波奥克斯空调有限公司	1,324,536		人民币普通股	1,324,536	
兴华证券投资基金	1,161,900		人民币普通股	1,161,900	
朱海波	1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
兴和证券投资基金	803,143		人民币普通股	803,143	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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。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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
水利水电行业	297,087,290.13	169,101,438.39	43.08	20.03	27.12	减少 3.18 个百分点
房地产行业	800,689.50	1,117,059.00	-39.51	-82.02	-18.86	减少 108.59 个百分点
小计	297,887,979.63	170,218,497.39	42.86	18.22	26.65	减少 3.80 个百分点
分产品						
水供给及处理业务	232,552,212.23	121,683,959.20	47.67	11.59	14.15	减少 1.18 个百分点
房屋销售业务	354,000.00	491,137.02	-38.74	-81.09	-47.48	减少 88.79 个百分点
管道安装业务	63,937,265.00	46,976,025.65	26.53	65.38	79.20	减少 5.66 个百分点
材料、配件销售	597,812.90	441,453.54	26.16	33.64	112.08	减少 27.31 个百分点
酒店业务	446,689.50	625,921.98	-40.12	-60.92	134.73	减少 116.79 个百分点
小计	297,887,979.63	170,218,497.39	42.86	18.22	26.65	减少 3.80 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	297,887,979.63	15.42
小计	297,887,979.63	15.42

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 非募集资金项目情况

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
舟山市岛北水厂	34,367.95	土建工程招标工作已完成。	
合计	34,367.95	/	/

2012年3月27日公司五届四次董事会审议通过《关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案》并经公司2011年度股东大会审议通过。该项目工程拟建设地点为定海区马岙镇，占地面积80.8亩。总投资额预计在34,367.95万元人民币，其中常规处理部分控制在23,778.45万元，深度处理部分控制在10,589.50万元。供水规模为8万吨/日，水质目标为符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，达到《浙江省城市供水现代化水厂出厂水优质标准》的要求，工程预计建设期二年。预计内部投资收益率为9.92%。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 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 履行完毕	是否为关 联方担保
舟山开源供水有限 责任公司		516.72	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
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	2012年6月28日~ 2013年6月28日	否	是
浙江天堂硅谷股权 投资管理集团有限 公司		4,000.00	一般 担保	2011年12月16日~ 2012年12月16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	2012年4月26日~ 2013年4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	2012年3月22日~ 2013年3月21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	2011年12月30日~ 2012年12月25日	否	是
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	2012年1月4日~ 2013年1月4日	否	是
浙江天堂硅谷股权 投资管理集团有限 公司		6,000.00	一般 担保	2012年5月21日~ 2013年5月20日	否	是
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	2012年3月30日~ 2013年3月16日	否	是
报告期内担保发生额合计						21,000.00
报告期末担保余额合计						34,459.00
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						4,462.58
报告期末对子公司担保余额合计						31,844.06
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						66,303.06
担保总额占公司净资产的比例(%)						71.23
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	17,844.06
担保总额超过净资产 50%部分的金额	19,760.91
上述三项担保金额合计	37,604.97

6.4 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
宣城教育公司		1,569.71		
合计		1,569.71		

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。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 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(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002686	亿利达	8,000.00	500	8,000.00	10.90	-
2	股票	601608	中信重工	65,380.00	14,000	65,380.00	89.10	-
合计				73,380.00	/	73,380.00	100.00	-

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

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
2012 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		252,944,945.14	306,969,884.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		73,380.00	84,150.00
应收票据		430,000.00	2,200,000.00
应收账款		29,389,807.35	20,240,703.63
预付款项		31,130,685.88	38,338,242.03
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		22,320,000.00	
其他应收款		27,783,573.02	27,200,485.81
买入返售金融资产			
存货		752,704,264.90	660,334,678.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,116,776,656.29	1,055,368,143.65
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		427,569,747.66	453,925,561.87
投资性房地产		16,519,053.94	16,721,878.22
固定资产		1,043,878,503.45	1,072,381,521.90
在建工程		160,196,556.11	120,244,400.97
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		186,540,288.95	190,553,838.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,951,482.60	2,754,485.59
递延所得税资产		1,820,233.90	1,860,749.29

其他非流动资产		2,430,959.47	2,755,087.39
非流动资产合计		1,843,906,826.08	1,861,197,523.44
资产总计		2,960,683,482.37	2,916,565,667.09
流动负债：			
短期借款		482,000,000.00	397,950,000.00
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		35,413,311.52	51,036,256.29
预收款项		317,789,779.15	292,877,679.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,510,140.26	5,654,303.29
应交税费		23,982,447.66	38,435,826.94
应付利息		3,155,085.44	2,965,998.47
应付股利		34,598,861.00	7,011,500.00
其他应付款		179,576,004.75	134,295,370.37
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		399,514,634.33	347,620,204.58
其他流动负债			
流动负债合计		1,486,540,264.11	1,277,847,139.14
非流动负债：			
长期借款		229,744,124.84	343,034,630.04
应付债券			
长期应付款		41,454,545.48	44,727,272.75
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		103,850,344.53	92,597,395.33
非流动负债合计		375,049,014.85	480,359,298.12
负债合计		1,861,589,278.96	1,758,206,437.26
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		525,214,195.84	529,855,722.81
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		68,691,127.10	68,691,127.10
一般风险准备			
未分配利润		51,607,770.96	99,112,456.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		930,843,093.90	982,989,306.63
少数股东权益		168,251,109.51	175,369,923.20
所有者权益合计		1,099,094,203.41	1,158,359,229.83
负债和所有者权益 总计		2,960,683,482.37	2,916,565,667.09

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

母公司资产负债表
2012 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		67,461,230.58	145,185,119.63
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,825,853.64	1,524,304.27
预付款项			
应收利息			
应收股利		36,343,200.00	
其他应收款		287,216,033.18	223,066,874.87
存货		299,683.72	411,613.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,000,000.00	
流动资产合计		447,146,001.12	370,187,912.09
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		1,028,037,955.66	1,047,153,928.21
投资性房地产			
固定资产		18,340,083.97	18,682,445.64
在建工程		53,000.00	
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		92,182,746.00	94,707,642.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		769,149.72	894,231.94
递延所得税资产		204,403.89	222,903.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,139,587,339.24	1,161,661,151.68
资产总计		1,586,733,340.36	1,531,849,063.77
流动负债:			
短期借款		363,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		58,126.04	43,126.04
预收款项			
应付职工薪酬		59,892.66	1,596,969.43
应交税费		4,546,950.87	1,764,279.10
应付利息		1,213,621.96	1,141,845.84
应付股利		27,618,861.00	
其他应付款		51,854,843.85	56,638,958.62
一年内到期的非流动 负债		80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		528,352,296.38	351,185,179.03
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	180,000,000.00
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		100,000,000.00	180,000,000.00
负债合计		628,352,296.38	531,185,179.03
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		521,385,524.24	526,027,051.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		68,691,127.10	68,691,127.10
一般风险准备			
未分配利润		82,974,392.64	120,615,706.43
所有者权益（或股东权益） 合计		958,381,043.98	1,000,663,884.74
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,586,733,340.36	1,531,849,063.77

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

合并利润表
2012 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		324,847,950.08	276,732,183.19
其中:营业收入		324,847,950.08	276,732,183.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,377,255.47	268,337,437.34
其中:营业成本		192,584,157.13	156,160,012.23
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		4,508,748.70	3,712,877.36
销售费用		26,665,505.70	28,262,252.02
管理费用		61,717,910.99	59,956,029.47
财务费用		34,216,414.90	19,192,563.91
资产减值损失		684,518.05	1,053,702.35
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)		7,525,274.26	42,739,268.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,705,712.76	25,782,408.46
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		11,995,968.87	51,134,014.64
加:营业外收入		4,758,933.61	3,610,888.53
减:营业外支出		476,653.19	881,499.75
其中:非流动资产处置损失		74,175.11	100,511.52
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		16,278,249.29	53,863,403.42
减:所得税费用		8,258,448.74	717,041.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		8,019,800.55	53,146,361.60
归属于母公司所有者的净利润		9,561,314.24	41,634,497.93
少数股东损益		-1,541,513.69	11,511,863.67
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.03	0.15

(二) 稀释每股收益		0.03	0.15
七、其他综合收益		-4,641,526.97	-17,426,320.75
八、综合收益总额		3,378,273.58	35,720,040.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,919,787.27	24,208,177.18
归属于少数股东的综合收益总额		-1,541,513.69	11,511,863.67

法定代表人：何中辉 主管会计工作负责人：王阿平 会计机构负责人：朱建

母公司利润表
2012 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		15,643,080.96	15,900,603.04
减: 营业成本		9,390,012.69	9,691,466.13
营业税金及附加		112,630.19	114,484.35
销售费用			
管理费用		12,928,211.91	11,785,648.14
财务费用		4,632,761.15	767,748.35
资产减值损失		3,218,376.75	7,899,699.65
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)		34,138,254.42	46,505,165.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		7,845,554.42	26,075,573.54
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		19,499,342.69	32,146,721.96
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		56,156.48	31,915.58
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		19,443,186.21	32,114,806.38
减: 所得税费用		18,500.00	18,500.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,424,686.21	32,096,306.38
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		-4,641,526.97	-17,426,320.75
七、综合收益总额		14,783,159.24	14,669,985.63

法定代表人: 何中辉

主管会计工作负责人: 王阿平

会计机构负责人: 朱建

合并现金流量表
2012 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		353,514,252.03	331,454,328.98
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		122,993.38	770,285.03
收到其他与经营活动有关的现金		75,351,252.68	67,853,814.70
经营活动现金流入小计		428,988,498.09	400,078,428.71
购买商品、接受劳务支付的现金		207,176,436.49	180,286,905.85
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		73,522,006.84	69,908,919.72
支付的各项税费		49,705,194.28	51,008,365.47
支付其他与经营活动有关的现金		79,992,649.67	81,443,888.28
经营活动现金流出小计		410,396,287.28	382,648,079.32
经营活动产生的现金流量净额		18,592,210.81	17,430,349.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,304,518.66	48,450,054.85
取得投资收益收到的现金		815,175.76	1,997,973.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,830.00	1,753,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,505,823.58
收到其他与投资活动有关的现金			700,000.00
投资活动现金流入小计		23,128,524.42	51,395,215.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,790,581.99	40,906,658.96
投资支付的现金		14,115,235.00	106,704,190.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			10,800,000.00
投资活动现金流出小计		59,905,816.99	158,410,848.96
投资活动产生的现金流量净额		-36,777,292.57	-107,015,633.78
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		376,625,820.15	385,950,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		396,625,820.15	385,950,000.00
偿还债务支付的现金		357,244,622.87	278,222,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,221,054.38	36,401,624.24
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			25,200,000.00
筹资活动现金流出小计		432,465,677.25	339,824,351.51
筹资活动产生的现金流量净额		-35,839,857.10	46,125,648.49
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		-54,024,938.86	-43,459,635.90
加：期初现金及现金等价物余额		306,969,884.00	275,300,592.68
六、期末现金及现金等价物余额		252,944,945.14	231,840,956.78

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

母公司现金流量表
2012 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		15,280,116.48	16,028,842.82
收到的税费返还			770,285.03
收到其他与经营活动有关的现金		352,288,099.73	223,097,455.58
经营活动现金流入小计		367,568,216.21	239,896,583.43
购买商品、接受劳务支付的现金		4,810,259.82	5,144,372.19
支付给职工以及为职工支付的现金		10,379,661.88	9,626,588.98
支付的各项税费		1,548,636.60	1,162,865.32
支付其他与经营活动有关的现金		341,568,323.77	226,998,476.12
经营活动现金流出小计		358,306,882.07	242,932,302.61
经营活动产生的现金流量净额		9,261,334.14	-3,035,719.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		29,955,883.62	28,387,111.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流入小计		85,955,883.62	73,887,111.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		694,179.00	1,257,174.00
投资支付的现金			
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		196,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计		196,694,179.00	146,257,174.00
投资活动产生的现金流量净额		-110,738,295.38	-72,370,062.55
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		296,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		296,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		223,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,246,927.81	8,495,046.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		272,246,927.81	108,495,046.41
筹资活动产生的现金流量净额		23,753,072.19	111,504,953.59
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		-77,723,889.05	36,099,171.86
加：期初现金及现金等价物余额		145,185,119.63	20,038,945.81
六、期末现金及现金等价物余额		67,461,230.58	56,138,117.67

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

合并所有者权益变动表
2012 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	
	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	529,855,722.81			68,691,127.10		99,112,456.72		175,369,923.20	1,158,359,229.83
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	529,855,722.81			68,691,127.10		99,112,456.72		175,369,923.20	1,158,359,229.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,641,526.97					-47,504,685.76		-7,118,813.69	-59,265,026.42
(一)净利润							9,561,314.24		-1,541,513.69	8,019,800.55
(二)其他综合收益		-4,641,526.97								-4,641,526.97
上述(一)和(二)小计		-4,641,526.97					9,561,314.24		-1,541,513.69	3,378,273.58
(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		-5,577,300.00	-62,643,300.00
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		-5,577,300.00	-62,643,300.00
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	525,214,195.84			68,691,127.10	51,607,770.96		168,251,109.51	1,099,094,203.41

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	619,878,853.27			59,243,214.79		153,567,183.96		250,092,230.30	1,368,111,482.32
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	619,878,853.27			59,243,214.79		153,567,183.96		250,092,230.30	1,368,111,482.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-17,605,330.75			-6,262,908.64		-71,797,679.84		-43,509,840.25	-139,175,759.48
(一)净利润							41,634,497.93		11,511,863.67	53,146,361.60
(二)其他综合收益		-17,605,330.75			-6,262,908.64		-56,366,177.77			-80,234,417.16
上述(一)和(二)小计		-17,605,330.75			-6,262,908.64		-14,731,679.84		11,511,863.67	-27,088,055.56
(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							-57,066,000.00		-55,021,703.92	-112,087,703.92
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		-55,021,703.92	-112,087,703.92
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	602,273,522.52			52,980,306.15		81,769,504.12		206,582,390.05	1,228,935,722.84

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 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	526,027,051.21			68,691,127.10		120,615,706.43	1,000,663,884.74
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	526,027,051.21			68,691,127.10		120,615,706.43	1,000,663,884.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,641,526.97					-37,641,313.79	-42,282,840.76
(一)净利润							19,424,686.21	19,424,686.21
(二)其他综合收益		-4,641,526.97						-4,641,526.97
上述(一)和(二)小计		-4,641,526.97					19,424,686.21	14,783,159.24
(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.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	521,385,524.24			68,691,127.10	82,974,392.64	958,381,043.98

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	616,772,694.37			59,243,214.79		92,650,495.60	1,053,996,404.76
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	616,772,694.37			59,243,214.79		92,650,495.60	1,053,996,404.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-17,426,320.75					-24,969,693.62	-42,396,014.37
（一）净利润							32,096,306.38	32,096,306.38
（二）其他综合收益		-17,426,320.75						-17,426,320.75
上述（一）和（二）小计		-17,426,320.75					32,096,306.38	14,669,985.63
（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. 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	599,346,373.62			59,243,214.79	67,680,801.98	1,011,600,390.39

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2012 年 8 月 28 日