

钱江水利开发股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊莉威	杨文红	
电话	0571-87974378	0571-87974387	
传真	0571-87974400	0571-87974400	
电子信箱	xlw@qjwater.com.cn	ywh@qjwater.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

(一)2.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	327,546,476.07	324,847,950.08	0.83
归属于上市公司股东的净利润	9,578,935.73	9,561,314.24	0.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,350,626.17	6,778,118.15	-6.31
经营活动产生的现金流量净额	-21,067,647.09	18,592,210.81	-213.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	918,374,184.41	928,199,589.01	-1.06
总资产	3,437,763,211.69	3,334,436,190.56	3.10

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.022	0.024	-6.31
加权平均净资产收益率(%)	1.03	0.97	增加 0.06 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.68	0.69	减少 0.01 个百分点
--------------------------	------	------	--------------

2.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		44,482				
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	报告期内增减	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			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			无

浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044			无
张楠基	其他	0.65	1,843,604	1,843,604		未知
华润深国投信托有限公司 - 飞宇 1 期集合资金信托计划	其他	0.40	1,149,955	1,149,955		未知
岳红霞	其他	0.32	900,676	12,225		未知
姚凤群	其他	0.26	737,562	737,562		未知
高建	其他	0.20	570,300	570,300		未知

勇						
胡涛	其他	0.19	530,500	530,500		未知
林彦	其他	0.18	508,300	508,300		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	
张楠基	1,843,604			人民币普通股	1,843,604	
华润深国投信托有限公司-飞宇 1 期集合资金信托计划	1,149,955			人民币普通股	1,149,955	
岳红霞	900,676			人民币普通股	900,676	
姚凤群	737,562			人民币普通股	737,562	
高建勇	570,300			人民币普通股	570,300	
胡涛	530,500			人民币普通股	530,500	
林彦	508,300			人民币普通股	508,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，公司在董事会的领导下，继续按照“积极推进水务主业发展”的总要求，加快水务主业发展步伐，推进水务企业就地扩张和收购项目储备工作，扎实做好重大项目工程建设，继续加强房地产和创投业务的风险管理，同时不断深化内部管理，积极推进公司由投资型向投资管理型公司转型，努力打造钱江水利管理品牌。公司上半年供水业务累计

实现售水量 11721 万吨,同比增长 2.34%。公司实现污水处理量 2692 万吨,同比增长 10.53%。房地产业务积极应对严峻的市场形势,按计划推进项目工程建设,合理调度资金,做好融资工作。公司参股创投公司天堂硅谷继续做好基金发行及管理,适度收缩传统创投业务,稳步向资产管理转型。

2013 年上半年,公司实现营业收入 32,754.65 万元,同比增长 0.83%,利润总额 1,981.76 万元,同比增长 21.74%,归属于母公司所有者的净利润 957.89 万元,同比增长 0.18%。报告期内水务主业稳中有升,因融资结构变化和借款利率下降导致财务费用减少;另外被投资单位收益较上年同期减少,综合导致公司净利润与去年持平。

(三) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	327,546,476.07	324,847,950.08	0.83
营业成本	197,808,085.48	192,584,157.13	2.71
销售费用	28,605,196.15	26,665,505.70	7.27
管理费用	56,794,200.85	61,717,910.99	-7.98
财务费用	26,076,415.56	34,216,414.90	-23.79
经营活动产生的现金流量净额	-21,067,647.09	18,592,210.81	-213.31
投资活动产生的现金流量净额	-58,166,469.76	-36,777,292.57	-58.16
筹资活动产生的现金流量净额	-10,204,257.31	-35,839,857.10	71.53
投资收益	676,461.47	7,525,274.26	-91.01
营业外收入	6,495,384.35	4,758,933.61	36.49
在建工程	245,073,136.09	183,358,966.00	33.66
应付职工薪酬	9,538,043.89	4,350,885.14	119.22
应付股利	41,573,000.00	6,980,000.00	495.60
一年内到期的非流动负债	57,250,476.86	102,496,059.58	-44.14
应付债券	99,035,000.00		100.00

财务费用变动原因说明:主要系本期贷款结构改变,同时借款利率较上年同期低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期房产公司工程项目投入增加,同时本期退还的保证金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司工程建设投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期相比上年同期借款增加所致。

投资收益变动原因说明:主要系本期被投资单位收益较上年同期减少。

营业外收入变动原因说明:主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

在建工程变动原因说明:主要系本期子公司工程建设投入增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要系本期按公司核定工资总额计提工资所致。

应付股利变动原因说明:主要系已宣告未发放的股东股利。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系一年内到期的长期借款减少所致。

应付债券变动原因说明:系公司发行中期票据所致。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

公司在 2012 年度报告中披露公司的经营计划为：2013 年公司计划营业收入 6.80 亿元，控制三项费用 2.60 亿元。其中，公司计划售水总量 24,000 万吨，污水处理量 5,200 万吨。

到本报告期末，公司实现售水量 11721 万吨，完成年度计划的 48.22%，同比增长 2.34%。公司实现污水处理量 2692 万吨，完成年度计划的 51.08%，同比增长 10.53%。实现营业收入 32,754.65 万元，完成年度计划 48.17%。

(四) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水供给及处理行业	300,396,029.38	175,774,204.20	41.49	1.11	3.95	减少 1.59 个百分点
房地产行业	323,428.00	202,669.91	37.34	-59.61	-81.86	增加 76.85 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水供给及处理业务	238,528,120.13	127,468,987.20	46.56	2.57	4.75	减少 1.11 个百分点
房屋销售业务	78,000.00	99,830.73	-27.99	-77.97	-79.67	增加 10.75 个百分点
管道安装业务	61,394,505.36	47,968,557.35	21.87	-3.98	2.11	减少 4.66 个百分点
材料、配件销售	473,403.89	336,659.65	28.89	-20.81	-23.74	增加 2.73 个百分点
酒店业务	245,428.00	102,839.18	58.10	-45.06	-83.57	增加 98.22 个百分点

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	300,719,457.38	0.94

(五)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

(六) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额(元)	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	中国建设银行	1,000,000.00	无固定期限	保本浮动收益型			否

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

1、对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	控股比例(%)	业务性质	注册资本	资产总额	净资产	净利润
舟山自来水有限公司	86.12	自来水生产、供应、管道安装、维修及防腐等	24,500.00	90,220.98	28,845.82	1,138.45
浙江钱江水利置业投资有限公司	51.00	实业投资、房地产投资、水资源开发等	16,000.00	78,063.42	-10,795.79	-2,322.29
丽水市供排水有限责任公司	70.00	水利供水项目开发、实业投资等	12,000.00	40,021.01	18,231.43	924.50
嵊州市投资发展有限公司	70.00	城市供水、水资源开发利用、绿化工程、实业投资等	7,000.00	8,202.16	8,148.04	253.58
永康市钱江水务有限公司	51.00	生活饮用水制水供应、中水回用、管道安装及维修等	6,000.00	31,553.29	7,733.72	1,082.29
兰溪市钱江水务有限公司	85.00	城市污水处理;中水回收;管道安装及维修;卫生设备	10,000.00	21,373.49	11,174.80	384.10

		销售。				
--	--	-----	--	--	--	--

2、对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	控股比例(%)	业务性质	注册资本	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	27.90	股权投资、实业开发等	20,000.00	103,159.36	60,437.12	11,759.34	533.32

4、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
兰溪钱塘垅输水管线工程	9,479.00	建设中的前期准备			建设中
合计	9,479.00	/			/

2013 年 1 月 9 日召开的公司五届四次临时董事会，全票审议并通过了《关于公司投资兰溪钱塘垅输水管线工程项目的议案》（见公告临 2013-001）。2013 年 1 月 10 日公司与兰溪市人民政府在兰溪市签订《兰溪钱塘垅输水管线工程投资合作协议》，公司拟在兰溪市成立钱塘垅供水分公司，负责全长 25.56 公里输水管线工程的投资、建设和管理。工程概算投资为 9,479 万元。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司

2013 年 8 月 10 日