

钱江水利开发股份有限公司

2014 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

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,025,460,443.10	3,593,979,001.25	12.01
归属于上市公司股东的净资产	914,022,945.14	918,521,310.59	-0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,739,655.64	-21,067,647.09	160.47
营业收入	388,014,607.93	327,546,476.07	18.46
归属于上市公司股东的净利润	9,645,625.23	9,578,935.73	0.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,277,252.20	6,350,626.17	14.59
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.03	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.70

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				37,557	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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
西藏同信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.98	2,793,470	0	未知
张秋平	其他	0.60	1,708,998	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	0.41	1,171,609	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-连投-平衡配置	其他	0.39	1,113,058	0	未知
胡宗振	其他	0.34	980,000	0	未知
高建勇	其他	0.29	825,300	0	未知
中融国际信托有限公司-民生上海聚财一号证券投资集合资金信托	其他	0.25	704,500	0	未知
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

2014 年上半年，公司继续按照“积极推进水务主业发展”的总要求，一方面加强安全生产监督，各项工程建设及重点经营工作按计划实施，同时积极推进水务企业就地扩张和收购项目储备工作，公司先后与省内 2 个县市签署了水务项目合作意向书，并成功收购了嵊州输水管线项目，投资金额 1.5 亿元；重大在建项目 4 个，主要系建设舟山岛北水厂、临城水厂改扩建等工程项目；另一方面，公司积极推进房地产业务转让工作，经挂牌转让后因受让方违约未果，目前仍在努力推进有关转让工作。在公司房地产业务未转出前，按计划推进已售房屋交付。

报告期内，公司实现营业收入 38,801.46 万元，较上年同期增加 6,046.81 万元，增幅 18.46%；营业成本 24,303.14 万元，较上年同期增加 4,522.33 万元，增幅 22.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 964.56 万元，基本与上年同期持平。上半年，公司水务主业收入稳定增长，实现售水量 12,885 万吨，同比增长 10.75%；污水处理量 2,851 万吨，同比增长 5.91%，但因其成本增长幅度超过了收入增长幅度，水务主业利润增长不显著；房地产业务收入增长 2,277 万元，主要系报告期内东区 I 标段已售房屋交付确认了相应销售收入，但本期房地产业务仍亏损；参股公司天堂硅谷继续做好基金发行及运营管理，积极推进多元化的资产管理业务，本期对公司的利润贡献较上年同期略有增加。

（一）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	388,014,607.93	327,546,476.07	18.46
营业成本	243,031,438.97	197,808,085.48	22.86
销售费用	31,460,495.03	28,605,196.15	9.98
管理费用	59,042,602.52	56,794,200.85	3.96
财务费用	43,012,956.11	26,076,415.56	64.95
经营活动产生的现金流量净额	12,739,655.64	-21,067,647.09	160.47
投资活动产生的现金流量净额	-297,635,745.16	-58,166,469.76	-411.70
筹资活动产生的现金流量净额	176,591,085.87	-10,204,257.31	1,830.56
货币资金	210,510,051.59	318,815,055.24	-33.97
应收账款	38,342,531.95	20,897,030.37	83.48
在建工程	495,903,928.95	360,279,532.16	37.64
无形资产	354,749,178.50	210,955,478.73	68.16
短期借款	914,000,000.00	594,000,000.00	53.87
应付账款	200,901,494.67	52,145,367.51	285.27
应付职工薪酬	8,093,266.02	4,377,000.98	84.90
应交税费	13,494,184.55	22,388,625.10	-39.73
应付股利	17,730,715.25		100.00
一年内到期的非流动负债	191,130,011.60	335,328,885.07	-43.00
长期借款	123,000,000.00	76,437,248.01	60.92
投资收益	3,720,528.49	676,461.47	450.00

财务费用变动原因说明：主要系本期总体负债水平高于上年同期所致；
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增加，同时购买商品支付的现金减少所致；
 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所致；
 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；
 货币资金：主要系本期子公司在建工程持续投入增加所致；
 应收账款：主要系本期子公司应收输水费增加，同时应收安装工程款增加；
 在建工程：主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致；
 无形资产：主要系本期水务子公司新增输水管线经营权所致；
 短期借款：主要系本期公司借款结构变化，短期借款增加所致；
 应付账款：主要系本期房产子公司应付工程及材料款增加所致；
 应付职工薪酬：主要系本期按照公司核定工资总额计提工资所致；
 应交税费：主要系本期汇算清缴缴纳所得税所致；
 应付股利：主要系本期已宣告未发放的股东股利；
 一年内到期的非流动负债：主要系本期子公司归还一年内到期的长期借款所致；
 长期借款：主要系本期子公司根据工程建设进度，项目贷款增加所致；
 投资收益：主要系本期权益法核算的被投资单位收益较上年同期增加。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司在 2013 年度报告中披露公司的经营计划为：2014 年公司计划营业收入 8.00 亿元，控制三项费用 3.00 亿元。其中，公司计划售水总量 27,000 万吨，污水处理量 5,400 万吨，实现水务营业收入约 5.50 亿元。同时积极推进房地产业务的转让。

到本报告期末，公司实现售水量 12885 万吨，完成年度计划的 47.09%，同比增长 10.75%；公司实现污水处理量 2851 万吨，完成年度计划的 52.49%，同比增长 5.91%。实现营业收入 38,801.46 万元，完成年度计划 48.50%。

(二) 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	328,603,773.83	196,142,652.49	40.31	9.39	11.59	减少 1.18 个百分点
房 地 产 行 业	22,847,000.00	17,675,007.80	22.64	6,964.01	8,621.09	减少 14.70 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	269,423,021.37	152,842,519.14	43.27	12.95	19.91	减少 3.29 个百分点
房屋销售业务	22,847,000.00	17,675,007.80	22.64	29,191.03	17,604.98	增加 50.63 个百分点
管道安装业务	58,846,307.76	42,971,860.35	26.98	-4.15	-10.42	增加 5.11 个百分点
材料和配件销售	334,444.70	328,273.00	1.85	-29.35	-2.49	减少 27.04 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	351,450,773.83	16.87

(三) 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。

(四) 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) 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。

2、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	112,789.47	29,313.89	1,377.20
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	36,200.31	19,818.98	470.07
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	19,879.70	8,238.06	298.46
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	34,957.97	7,779.42	1,086.62
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；卫生设备销售。	10,000.00	19,693.72	12,090.37	446.92
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	107,362.31	-18,012.18	-3,412.13

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	107,765.55	50,539.51	12,336.17	1,688.01

3、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
嵊州市第二输水管线项目	15,000.00	完成	15,000.00	15,000.00	按协议约定计收
舟山岛北水厂工程	34,368.00	完成形象进度 93%	3,856.00	15,302.00	试运行
舟山市临城水厂扩建项目	18,730.00	完成形象进度 96%	2,374.00	9,565.00	建设中
舟山市平阳浦水厂深度处理工程	12,979.00	主体工程施工	983.00	1,517.00	建设中
兰溪钱塘垅输水管线工程	9,479.00	施工	88.00	97.00	建设中
合计	90,556.00	/	22,301.00	41,481.00	/

1、2014 年 1 月 17 日，本公司与嵊州市人民政府共同签订了附生效条件的《嵊州市第二输水管线项目投资合作协议》；投资嵊州市第二输水管线项目已经公司 2014 年 3 月 17 日召开的五届十二次董事会审议通过。详见公告临 2014-002 和公告临 2014-012。该项目由公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司负责实施。

2、舟山岛北水厂工程、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程和兰溪钱塘垅输水管线工程均列入公司 2013 年度非公开发行股票预案中的募投项目，其中舟山岛北水厂工程、舟山市临城水厂扩建项目和舟山市平阳浦水厂深度处理工程由公司控股子公司舟山市自来水有限公司负责实施。

四、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

五、涉及财务报告的相关事项

√ 不适用

董事长：何中辉
钱江水利开发股份有限公司
2014 年 8 月 30 日