

公司代码：600283

公司简称：钱江水利

钱江水利开发股份有限公司 2015 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	钱江水利	600283	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱建	杨文红
电话	0571-87974381	0571-87974387
传真	0571-87974400	0571-87974400
电子信箱	zj@qjwater.com.cn	ywh@qjwater.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	4,686,785,891.82	4,276,994,681.78	9.58
归属于上市公司股东的净资产	1,776,063,243.74	971,634,744.75	82.79
	本报告期(1-6月)	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	52,507,934.09	12,739,655.64	312.16
营业收入	361,189,953.30	388,014,607.93	-6.91
归属于上市公司股东的净利润	28,069,259.12	9,645,625.23	191.01
归属于上市公司股	23,175,443.30	7,277,252.20	218.46

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.92	1.04	增加0.88个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.08	0.03	166.67
稀释每股收益 (元 / 股)	0.08	0.03	166.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)		34,222				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0				
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	23.55	83,117,053	10,205,500	无	
浙江省水利水电投资集团有限公司	国有法人	15.86	55,979,908	6,874,200	无	
浙江省水电实业公司	国有法人	4.55	16,077,044		无	
财通基金-光大银行-财通基金-小牛定增1号资产管理计划	其他	1.73	6,097,561	6,097,561	未知	
财通基金-工商银行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金管理计划	其他	1.61	5,679,443	5,679,443	未知	
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	其他	1.02	3,586,058	3,586,058	未知	
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	0.78	2,755,800		未知	
广发证券-工行-广发金管家睿利债券分级1号集合资产管理计划	其他	0.71	2,500,000	2,500,000	未知	
广发证券-广发-广发金管家多添利集合资产管理计划	其他	0.71	2,500,000	2,500,000	未知	
赵玉	其他	0.62	2,183,007		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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年是公司实现快速发展的攻坚之年，公司也面临着发展过程中的艰巨任务，是公司需直面困难、勇于挑战的一年。半年来，在各大股东的大力支持和董事会正确领导下，认真贯彻执行股东提出的“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的发展要求，紧紧围绕“做强做大水务主业，转变观念加快发展”的总目标，以房产处置、股票非公开发行、水务主业拓展、提质增效及精细化管理为工作重点，顺利完成了董事会换届及股票非公开发行工作，不断挖掘和提升公司的盈利水平，扎实推进各项重点工作的落实。

报告期内，公司实现营业收入 36,119.00 万元,合并归属于上市公司股东的净利润 2,806.93 万元，净利润同比增长 191.01%。公司水务主业实现主营业务收入 32,673.42 万元，与上年同期基本持平，本期水务子公司实现归属母公司净利润 2,927.09 万元，相比同期水务主业归属母公司净利润下降 110.61 万，下降了 3.64%，主要原因系水务子公司上年末大量在建工程完工结转固定资产，导致本期折旧增加但水价尚未相应调整到位所致，另外本期相比上年同期安装业务收入下降，导致安装业务利润同比相应有所下降；房产子公司本期由于财务费用较上年同期增加 4,136 万，1-6 月实现归属母公司净利润-7,665.70 万元,同比增加亏损 4,251.70 万元；公司参股子公司天堂硅谷在创业投资基金管理公司的基础上，不断转型升级，拥有产业整合、创业投资、金融服务、地产基金四大板块业务，本期对公司贡献利润 1,879.63 万元，同比增加 1,408.68 万元。

(二)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	361,189,953.30	388,014,607.93	-6.91
营业成本	206,533,001.32	243,031,438.97	-15.02
销售费用	42,607,820.34	31,460,495.03	35.43
管理费用	59,707,804.51	59,042,602.52	1.13
财务费用	64,787,281.90	43,012,956.11	50.62
经营活动产生的现金流量净额	52,507,934.09	12,739,655.64	312.16
投资活动产生的现金流量净额	-256,589,170.15	-297,635,745.16	13.79
筹资活动产生的现金流量净额	270,664,115.58	176,591,085.87	53.27
研发支出			

投资收益	20,689,676.80	3,720,528.49	456.10
------	---------------	--------------	--------

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:主要系水务子公司管网折旧及维修费用增加所致。

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:主要系由于部分工程项目完工,相关利息支出停止资本化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到诉讼赔款及销售商品收到的现金增加,同时房产公司工程项目投入较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司非公开发行股票,取得募集资金,同时本期偿还债务支付的现金增加所致。

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增加所致。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司参股子公司天堂硅谷本期对公司贡献利润 1,879.63 万元,同比增加 1,408.68 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》及《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》。2014 年 9 月 1 日公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]903 号),2015 年 2 月 16 日,公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东中国水务投资有限公司、公司第二股东浙江省水利水电投资集团有限公司在内的 5 名特定投资者发行了 67,665,758 股人民币普通股(A 股)。

本次发行新增股份于 2015 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,其中公司控股股东和公司第二股东限售时间为 36 个月,上市流通日为 2018 年 3 月 2 日;其他限售股上市流通日为 2016 年 3 月 2 日。

有关本次非公开发行事项公司已刊登于 2013 年 5 月 27 日、2013 年 6 月 15 日、2014 年 9 月 11 日、2015 年 3 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

公司五届十二次临时董事会审议并通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》和《公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案》。同意使用募集资金 263,818,310.53 元置换预先投入的募投项目的自筹资金,和同意公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品。(详见公告临 2015-006、007)

(3) 经营计划进展说明

根据公司 2014 年度报告披露,2015 年度公司经营计划:1.水处理业务:计划售水总量约 29600 万吨,污水处理量约 6000 万吨,实现水供给及处理行业收入约 8.20 亿元。2. 加快对房地产项目的转让。

2015 年 1-6 月,公司供水业务实现供水量 15413 万吨,售水量 13840 万吨,完成年度计划的 46.76%,同比增长 7.41%。其中:舟山公司由于小沙工业区新接水量增幅及居民用水因岛北联网供水增幅,售水量同比增加 6.14%;嵊投公司因二管线于 2014 年 4 月收购,相比上年同期本期水

量增加 46.34%；金西公司得益于管网延伸及工业园区企业增加，售水量增长 16.67%。公司污水处理业务实现污水处理量 3223 万吨，完成年度计划的 52.86%，同比增长 13.05%。公司房地产业务转让事宜正努力推进。

（三）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	326,734,150.35	180,620,411.55	44.72%	-0.57	-7.91	增加 4.41 个百分点
房地产行业				-100.00	-100.00	
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	287,271,256.40	151,653,831.28	47.21%	6.62	-0.78	增加 3.94 个百分点
房屋销售业务				-100.00	-100.00	
管道安装业务	39,243,239.95	28,792,040.02	26.63%	-33.31	-33.00	减少 0.35 个百分点
材料和配件销售	219,654.00	174,540.25	20.54%	-34.32	-46.83	增加 18.69 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	326,734,150.35	-7.03

（四）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。公司有多年经营水务行业的优势，有稳定的经营管理团队，公司将紧跟行业发展趋势，及时把握市场机会，建立符合未来行业发展的创新经营模式，不断提升公司经营业绩，促进公司可持续发展。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期，公司未持有其他上市公司股权，也未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
短期理财产品	闲置募集资金	华泰证券股份有限公司	150,000,000.00	182 天	本金保障型收益凭证	6.00%		否
短期理财产品	自有资金	中信证券股份有限公司	500,000.00	3 个月	保本保收益	5.30%		否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

公司五届十二次临时董事会审议通过了《公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案》。详见公告临 2015-006

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	71,913.23	44,101.23	44,101.23	28,082.71	募集资金已按规定使用,尚未使用的购买保本理财产品及存放于募集资金三方监管账户中。
合计	/	71,913.23	44,101.23	44,101.23	28,082.71	/
募集资金总体使用情况说明			具体内容详见 2015 年 8 月 22 日同步披露的《钱江水利开发股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
舟山	否	24,300.00	12,182.21	12,182.21	是	50.13%		项目	是		

市 岛 北 水 厂 建 设 项 目								试 运 行			
舟 山 市 临 城 水 厂 扩 建 项 目	否	15,700.00	10,585.01	10,585.01	是	67.42%		项 目 试 运 行	是		
舟 山 市 平 阳 浦 水 厂 深 度 处 理 工 程	否	11,500.00	2,640.49	2,640.49	是	22.96%		未 完 工	是		
兰 溪 市 输 水 管 道 建 设 工 程	否	9,400.00	7,680.29	7,680.29	是	81.71%		未 完 工	是		

程											
合计	/	60,900.00	33,088.00	33,088.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	公司募集资金投资项目按照 2013 年度非公开发行方案中确定的安排和进度进行实施。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司

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
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	50,000.00	141,353.63	55,126.93	16,269.62	1,125.14
浙江钱江水利置业投资有限公司	51.00	实业投资、房地产投资等	16,000.00	109,598.14	-31,796.74	8.14	-7,719.05
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	33,791.86	21,220.68	5,820.11	532.20
嵊州市投资发展有限公司	70.00	城市供水、水资源开发利用、实业投资等	7,000.00	19,757.37	8,410.63	1,540.54	399.89
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	36,456.05	8,792.50	6,067.37	799.57

(2) 参股公司

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	股权投资等	20,000.00	159,967.49	102,264.73	14,641.42	6,779.16
和田县水力发电有限责任公司	49.00	电力生产与销售等	3,000.00	7,185.21	2,204.02	116.92	-557.06

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
舟山虹桥水厂迁建(深度水处理)	34,706.00	2015年6月24日获股东大会审议通过	27.45	2,692.83	
合计	34,706.00	/	27.45	2,692.83	/

非募集资金项目情况说明

舟山虹桥水厂迁建(深度水处理)项目经公司五届十六次董事会和2014年度股东大会审议通过。目前该项目处于招投标施工准备阶段。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年6月24日在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开2014年度股东大会,审议并通过了《公司2014年度利润分配方案》,本次分配以公司非公开发行67,665,758股后的总股本352,995,758股为基数,向全体股东每10股派发0.4元(含税)现金红利,派发现金总额为14,119,830.32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,资本公积金不转增股本。截止本报告期末,公司利润分配方案还未实施。根据公司利润分配实施公告,股权登记日为2015年8月6日,红利派发日为2015年8月7日。至公司2015年半年报披露日,公司利润分配方案已实施完毕。

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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：刘正洪
钱江水利开发股份有限公司
2015年8月22日