钱江水利开发股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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

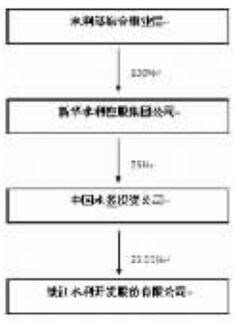
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,593,979,001.25	3,334,436,190.56	7.78	2,916,565,667.09
归属于上市公司股东的净资产	918,521,310.59	928,199,589.01	-1.04	982,989,306.63
经营活动产生的现金流量净额	42,737,555.49	83,890,815.83	-49.06	21,183,319.77
营业收入	733,742,082.95	678,289,512.61	8.18	573,281,947.05
归属于上市公司股东的净利润????	18,820,378.71	18,230,328.90	3.24	75,049,500.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	16,247,648.43	5,224,640.90	210.98	63,398,993.58
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.91	增加0.13个百分点	6.66
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	3.24	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	3.24	0.26

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		41,297	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		39,208
前10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		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
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.60	1,700,000		未知
高建勇	其他	0.29	820,300		未知
刘智慧	其他	0.29	814,206		未知
张陶	其他	0.26	753,300		未知
林欢	其他	0.22	631,400		未知
张浩	其他	0.22	623,000		未知
金建庆	未知	0.20	549,714		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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

2013年,公司按照"积极推进水务主业发展"的总体要求,紧紧围绕年初董事会确定的目标任务和年度工作重点。报告期内,公司启动了非公开发行股票再融资,拟融资7.45亿元,主要用于舟山、兰溪等地区水务工程项目建设和补充公司流动资金,进一步为公司的发展提供有力的资金保证;在制度建设上,公司修订了包括《公司章程》在内的一系列规章制度,不断完善法人治理,以制度来规范公司的内部管理,以管理来促效益,同时积极深化水务专业化管理,推进公司由投资型向投资管理型转变;在主业发展上,公司持续积极寻找、跟踪水务投资项目,拓展工作思路,不断加强水务项目模式的创新,按计划完成水厂扩建及管网延伸工作,供水总规模不断扩大。目前,公司下属分、子公司累计日水处理能力达165万吨(其中日污水处理能力22万吨),服务人口约230万人。2013年全年实现售水量25218万吨,同比增长5.48%;污水处理总量5323万吨,同比增长8.08%。公司房地产业务根据整体部署拟退出,通过挂牌转让等方式积极寻求买家。

经审计,公司2013年实现营业总收入73,374.21万元,较去年同期增长8.18%,实现归属于母公司所有者的净利润1,882.04万元,与去年同期相比略有增长。2013年公司水务主业利润稳定增长,但公司房地产业务仍亏损,影响公司整体利润水平。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	733,742,082.95	678,289,512.61	8.18
营业成本	446,333,228.26	415,124,569.36	7.52
销售费用	70,412,088.23	64,971,751.73	8.38
管理费用	117,522,738.55	123,566,828.79	-4.89
财务费用	57,126,455.61	70,257,513.75	-18.69
经营活动产生的现金流量净额	42,737,555.49	83,890,815.83	-49.06
投资活动产生的现金流量净额	-224,668,892.38	-37,827,028.36	-493.94
筹资活动产生的现金流量净额	93,223,675.73	52,425,051.65	77.82

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年公司实现营业收入73,374.21万元,较去年同期增长8.18%,其中:水供给及处理业务收入52,550.02万元,同比增长8.65%,管道安装收入14,321.23万元,同比增长5.98%。

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户营业收入合计 (万元)	7,453.36	占公司全部营业收入比重 (%)	10.15

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水供给及处理行业	营业成本	396,481,154.16	88.83	370,214,199.01	89.18	7.10
房地产行业	营业成本	1,610,286.49	0.36	1,977,295.39	0.48	-18.56

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水供给及处理业务	营业成本	288,672,689.31	64.68	267,389,242.19	64.41	7.96
房屋销售业务	营业成本	199,661.46	0.04	690,798.48	0.17	-71.10
管道安装业务	营业成本	107,365,732.81	24.06	102,230,099.75	24.63	5.02
材料和配件销售	营业成本	442,732.04	0.10	594,857.07	0.14	-25.57
餐饮和酒店业务	营业成本	1,410,625.03	0.32	1,286,496.91	0.31	9.65

4、 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	42,737,555.49	83,890,815.83?	-49.06	主要系本期房产公司开发项目投入增加,同时本期退还的保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-224,668,892.38	-37,827,028.36	-493.94	主要系本期水务子公司工程建设投入增加,同时上年处置子公司收回现金净额
筹资活动产生的现金流量净额	93,223,675.73	52,425,051.65?	77.82	主要系本期较上年同期偿还借款减少所致

详见现金流量表及财务报表附注"公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明"相关科目变动分析表。

5、发展战略和经营计划进展说明

公司2012年度报告披露: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。公司将根据房地产宏观形势和国家政策的变化,加强对房地产业务及项目的管理。

报告期内,公司实现营业收入7.33亿元,三项费用2.45亿元。其中,供水业务全年实现售水量25218万吨,完成年度计划的103.74%,同比增长5.48%;全年实现污水处理总量5323万吨,完成年度计划的101.01%,同比增长8.08%。?房地产业务根据公司整体战略部署调整的要求,开展房产业务的转让处置工作。公司召开了五届九次临时董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过进行公开挂牌转让。

(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	669,276,169.21	396,481,154.16	40.76	8.03	7.10	增加0.52个百分点
房地产行业	1,892,085.10	1,610,286.49	14.89	-35.42	-18.56	减少17.63个百分点
小计	671,168,254.31	398,091,440.65	40.69	7.83	6.96	增加0.49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	525,500,215.28	288,672,689.31	45.07	8.65	7.96	增加0.35个百分点
房屋销售业务	158,000.00	199,661.46	-26.37	-68.14	-71.10	增加12.50个百分点
管道安装业务	143,212,314.19	107,365,732.81	25.03	5.98	5.02	增加0.68个百分点
材料和配件销售	563,639.74	442,732.04	21.45	-21.67	-25.57	增加4.12个百分点
餐饮和酒店业务	1,734,085.10	1,410,625.03	18.65	-28.76	9.65	减少28.50个百分点
小??计	671,168,254.31	398,091,440.65	40.69	7.83	6.96	增加0.49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	671,168,254.31	7.83

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	318,815,055.24	8.87	406,143,255.33	12.18	-21.50
预付款项	5,130,134.41	0.14	11,486,081.50	0.34	-55.34
存货	983,208,820.04	27.36	825,512,011.92	24.76	19.10
在建工程	360,279,532.16	10.02	183,358,966.00	5.50	96.49
应交税费	22,388,625.10	0.62	40,945,753.32	1.22	-45.32
应付股利			6,980,000.00	0.21	-100.00
其他应付款	359,514,232.10	10.00	202,647,231.15	6.08	77.41
一年内到期的非流动负债	335,328,885.07	9.33	102,496,059.58	3.07	227.16
长期借款	76,437,248.01	2.13	365,947,951.27	10.97	-79.11
应付债券	201,775,277.78	5.61			
其他非流动负债	250,120,301.50	6.96	192,049,380.04	5.76	30.24

货币资金:主要系本期子公司在建工程及房产项目持续投入增加所致;
预付款项:主要系子公司房产项目预付款项,经结算后需退回部分转其他应收款所致;
存货:主要系子公司本期开发成本支出较大所致;
在建工程:主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致;
应交税费:主要系处置子公司股权,相应税费转出减少所致;
应付股利:主要系水务子公司应付少数股东股利支付所致;
其他应付款:主要系房产子公司本期向非银行金融机构融资增加所致;
一年内到期的非流动负债:主要系一年内到期的长期借款增加所致;
长期借款:主要系长期借款将在一年内到期,转列至一年内到期的非流动负债反映;
应付债券:主要系本期发行中期票据融资所致;
其他非流动负债:主要系本期收到与资产相关的政府补助增加;

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2013年12月,公司出资1,750万元参与杭州天创环境科技股份有限公司(简称"杭州天创")的增资扩股计划,出资后公司占杭州天创的5%。杭州天创,成立于1997年10月16日,注册资金4500万元,法定代表人为丁国良,主要以膜分离技术研发和应用、生产净水设备及零配件等,注册地址为杭州市余杭区仓前街道海曙路16号。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

公司未持有非上市金融企业股权情况.

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度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	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
信托产品	自有资金	中信证券	3000000.00	无固定期限	非保本浮动收益型			否

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。

4、 主要子公司、参股公司分析

1、公司主要子公司

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	24,500.00	?98,133.63	30,136.69	30,634.07	2,429.32
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	87,972.67	-14,494.36	189.21	-6,020.86
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	35,180.99	19,002.08	16,001.07	1,695.15
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	8,536.25	8,427.60	1,170.00	533.14
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	33,343.11	8,192.80	11,747.87	1,541.36
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	21,671.56	12,293.45?	8,059.82	1,502.75

2、参股公司

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
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	99,662.47	53,971.07	27,616.95	1,133.78

5、 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	本年度投入金额	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	签订投资协议并进入施工准备	10.00	10.00	建设中
舟山市临城水厂扩建项目	18,730.00	通水调试	6,189.00	7,191.00	试运行
舟山市平阳浦水厂深度处理工程	12,979.00	桩基础工程阶段	518.00	534.00	建设中
合计	41,188.00	/	6,717.00	7,735.00	/

1、兰溪钱塘垅输水项目经公司五届四次临时董事会审议通过,已列入公司2013年非公开发股预案的募投项目。

2、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均列入公司2013年非公开发行股票预案中的募投项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 公司所处水务行业的竞争格局和发展趋势

公司的主营业务为水供给及处理业务,主要在浙江省内从事水务业务。水供给及处理行业具有很强的区域性,具备行业垄断优势。部分下属公司已采用行业领先的制水、污水自动化控制系统,并将地理信息系统、SCADA系统等自动控制和管理系统运用于生产管理、给水管网管理、系统调度、营业收费等方面,对供水管网进行有效管理和调度,并进行实时远程数据采集,有效提高了生产效率,减少人为误差和失误,降低供水能耗,保障水质的稳定。

2、"五水共治"下的大机遇

浙江省委十三届四次全会,作出了"五水共治"决策,并明确提出,要以治水为突破口推进转型升级。公司的供水、污水处理业务均立足浙江省,浙江省政府的治水举措,将为公司的发展带来一定的发展机遇。

3、供水"量、质齐升",污水处理发展加快

伴随城乡化建设的推进和建设"美丽中国",全社会对水资源、水质及环保的认识不断提高,水务行业做好供水水质提升,加大污水处理规模是行业发展的必然趋势。

4、支持舟山新区建设,满足生产生活用水需求

随着国家对舟山战略层面地位的确定,下属公司舟山公司在报告期已全面实现了本岛城乡供水一体化,公司的水务主业将进一步得到提升,区域垄断地位进一步确立。

5、国家推进水费定价制度调整

积极推进水价改革是《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》核心,随着水费定价制度的逐步理顺,将对公司的业绩带来积极的影响。

(二) 公司发展战略

根据本届董事会提出的发展战略,2014年公司将继续按照"积极推进水务主业发展"的总体要求,牢牢把握加快主业发展的主题,有序推进公司由"投资型"向"投资管理型"转变。

(三) 经营计划

公司2014年度主要经营指标:

1.供水业务:完成售水总量约27000万吨,污水处理量约5400万吨,实现水务营业收入约55000万元;

2.公司实现营业收入约80000万元。

3.控制三项费用3.00亿元。

公司在加强对房地产业务管理的基础上,继续做好对房地产业务的剥离;继续支持创投公司的产品创新。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年公司将继续重点做大做强水务主业,持续积极寻找、跟踪水务投资项目,拓展工作思路,不断加强水务项目模式的创新,公司发展的资金需求,目前主要通过银行贷款和发行短期融资券、中期票据等方式解决。2013年5月,公司启动了非公开发行股票再融资工作,目前正在报中国证监会进行审核,如果募资成功,公司资本进一步得到充实,公司发展进一步获得有利的资金保障。

(五) 可能面对的风险

1、风险因素

1.1.技术成本风险:近年来,我国经济不断发展的同时,生态环境日益恶化,水务处理行业面临原水受污的风险与挑战;另一方面,随着环保意识的不断深入,政府加强监督力度,行业标准不断提升,综合给公司运营带来技术和成本的压力。

1.2资金需求风险:公司水务项目的拓展具有回报周期长,期初投入资金大的特点,需要大量的资金支持。

1.3市场风险:随着外资和民间资本的进入,行业竞争日趋激烈,寻找优质水务项目难度越来越大,另一方面,水务项目具有地域和公益性特征,行业存在一定的行政壁垒,综合加大公司主业项目拓展的难度。

2、公司应对措施:

2.1.品牌效应:继续发挥公司在浙江省内水务行业领域的品牌优势,加强与地方政府的沟通,抓住城乡供水一体化和我省"五水共治"的有利时机,做细就地收购文章,做好水务项目的并购工作。拓展工作思路,有选择的参与省内BOT或TOT的运作模式,积极探索污水委托运营的合作模式。对新项目加强各项管理工作的对接,实现管理平稳过渡。积极开展水价调整工作,更好地创造效益。

2.2.金融支持:一方面公司通过发行短期融资券、中期票据和银行贷款筹集项目资金,另一方面积极推进非公开发行股票再融资进一步充实公司资本。

2.3.技术支持:通过聘请行业专家,培养自己的业务骨干,进一步提升企业综合管理水平。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

1. 出售股权而减少子公司的情况说明

根据子公司水利置业公司与吉林省技腾控制设备有限公司于2013年12月25日签订的《股权转让协议》,水利置业公司以46,100,000.00元将所持有的杭州锦湖渡假村有限公司(以下简称锦湖渡假村公司)100.00%股权转让给吉林省技腾控制设备有限公司。锦湖渡假村公司已于2014年1月2日完成工商变更登记,故自2013年12月31日起不再将其纳入公司合并财务报表范围。

2. 因其他原因减少子公司的情况说明

根据营口经济技术开发区华成物业服务有限公司(以下简称华成物业公司)股东决定,股东水利置业公司解散华成物业公司,华成物业公司已于2013年8月29日完成工商注销手续,故自2013年8月底起不再将其纳入公司合并财务报表范围。

董事长:何中辉

钱江水利开发股份有限公司

2014年3月19日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-012

钱江水利开发股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年3月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届十二次董事会的通知,会议于2013年3月17日上午9:30在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议董事9人(其中董事叶建桥先生、刘正洪先生因公出差均委托董事长何中辉先生代为表决,独立董事陈岳军先生委托独立董事陈建根先生代为表决)。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体情况如下:

1、审议通过公司2013年度董事会工作报告的议案;

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

2、审议通过公司2013年度总经理工作报告的议案;

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

3、审议通过公司2013年年度报告全文和年报摘要的议案;

全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

4、审议通过公司2013年度内部控制评价报告的议案;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《钱江水利内控审计报告》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

5、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》的议案;

公司2013年度的利润分配预案为:公司拟以2013年末总股本28,533万股为基数,向全体股东每10股派发0.5元(含税)现金红利,派发现金总额为14,266,500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。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

6、审议通过《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及有关报酬》的议案;

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计工作,同意2013年审计费用为70万元人民币;2013年内部控制审计费用22万元。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

7、审议通过《公司为控股子公司提供担保》的议案;

公司拟在2014年度为以下控股子公司提供额度为人民币2.60亿元的借款担保,具体如下:

①为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.4亿元;②为控股子公司舟山市岱山自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保1亿元;③为控股子公司嵊州市投资发展有限公司提供期限不超过八年的借款担保1.2亿元。

公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。详见公告临2014-014。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

8、审议通过《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案;

公司2014年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司拟建立以人民币3.5亿元额度为限的互保关系;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互保用于双方各自向金融机构申请借款之需。

公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。详见公告临2014-015。

董事长何中辉先生和副董事长张棣生先生为关联董事回避表决。

同意:7人;反对:0人;弃权:0人。

9、审议通过《公司向金融机构申请综合授信额度》的议案;

公司2014年向金融机构申请综合授信额度21.9亿元人民币,分别为:农业银行杭州西湖支行4.0亿元、华能贵诚信托有限公司1.0亿元(农业银行杭州西湖支行1.0亿元)、交银国际信托有限公司1.0亿元(交通银行武林支行1.0亿元)、上海浦发银行杭州分行1.1亿元、建设银行宝石支行5.0亿元、广发银行杭州黄龙支行0.8亿元、中国银行开元支行1.0亿元、兴业银行杭州分行1.0亿元、中信银行杭州分行0.5亿、民生银行西湖支行2.0亿元、民生银行城西支行4.0亿元、招商银行之江支行0.5亿元。

并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

10、审议通过《关于公司与嵊州市政府签订的<嵊州市第二输水管线项目投资合作协议>暨公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司投资嵊州市第二输水管线项目》的议案;

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》,双方就嵊州市第二输水管线项目进行合作,合作期限二十年,合作资产价格为1.5亿元,合作期间输水费总计4亿元,具体投资和结算由公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司负责实施。详见公告临2014-002。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

11、审议通过《关于提议召开公司2013年度股东大会》的议案;

同意于2014年4月10日召开公司2013年度股东大会。详见公告临2014-016。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

以上第1、第3、第5、第6、第7、第8项议案需提请公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司

董事会

2014年3月19日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-013

钱江水利开发股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司五届十二次监事会会议于2014年3月 17日下午2:00在杭州三台山路3号公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周吉先生主持,经表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》的议案;

同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过《公司2013年度报告及年报摘要》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,

同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

公司监事在全面了解和审阅公司2013年度报告后,认为:

1、公司2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年度财务状况和经营成果进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告;

4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,

同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告,认为公司内部控制设计合理,执行有效,并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案;

同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

以上第一、二、四议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司

监事会

2014年3月19日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-014

钱江水利开发股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人:永康市钱江水务有限公司、舟山市岱山自来水有限公司;嵊州市投资发展有限公司

●本次为其担保计划金额:26,000万人民币;

●本次无反担保;

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")五届十二次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,表决结果为9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保4,000.00万元;为控股子公司舟山市岱山自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保10,000.00万元; 为控股子公司嵊州市投资发展有限公司提供期限不超过八年的借款担保12,000.00万元。

公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,本项议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、永康市钱江水务有限公司(以下简称"永康水务")

注册地址:永康市银川东路

公司类型:有限责任公司

注册资本:6,000万元人民币

法定代表人:王朝晖

成立日期:2006年8月25日

主要经营范围:集中式供水生产和供应,给排水管道用井盖、水表箱制造、销售;仅限分支机构经营的项目:城市污水处理。

与本公司关系:系本公司的控股子公司。公司持有股份51%。

截止2013年12月31日,永康水务总资产33,343.11万元,净资产8,192.80万元;2013年实现营业收入11,747.87万元,净利润1,541.36万元。

2、舟山市岱山自来水有限公司(以下简称"岱山公司")

注册地址:岱山县高亭镇白峰路56号

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:2,500 万元人民币

法定代表人:庄明芳

成立日期:2008年12月25日

主要经营范围:许可经营项目:集中式供水生产和供应。(凭有效许可证经营);一般经营项目:管道安装、维修及防腐。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

与本公司关系:系本公司控股子公司舟山市自来水有限公司的全资子公司;公司持有舟山市自来水有限公司股份86.12%。

截止2013年12月31日,舟山市岱山自来水有限公司总资产11,980.17万元,净资产2,242.14万元;2013年营业收入2,696.03万元,净利润-275.65万元。

3、嵊州市投资发展有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:7,000 万元人民币

法定代表人:董锋

成立日期:2001年2月1日

主要经营范围:城市供水(水源水),水资源开发,绿化工程、实业投资、污水处理、管道输水工程等。

与本公司关系:系本公司的控股子公司。公司持有股份70.00%。

截止2013年12月31日,嵊州市投资发展有限公司总资产8,536.25万元,净资产8,427.60万元;2013年营业收入1,170.00万元,净利润533.14万元。

三、担保的主要内容

永康水务因生产经营的需要,公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保4,000万元;岱山公司因生产经营及改扩建工程的需要,公司计划为其提供期限不超过八年的借款担保10,000万元;嵊州市投资发展有限公司因拟投资嵊州市第二输水管线项目,公司计划为其提供期限不超过八年的借款担保12,000.00万元。

四、董事会意见

公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证,参会董事认为:各控股子公司借款资金主要用于工程建设期间的资金周转,现有项目前景较好,偿债能力和经营业绩稳定,属于公司资金合理经营需要,在风险可控前提下,公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

五、截止2013年年末,本公司累计对外担保额为93,262.00万元人民币,占经审计的公司最近一期净资产的101.53%,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司五届十二次董事会决议;

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司

董事会

2014年3月19日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2014-015

钱江水利开发股份有限公司 与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 互相担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人:浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司;

● 本次为其担保计划金额:35,000.00万元人民币;

● 本次担保为互保;

● 对外担保无逾期

一、互保情况概述

本公司2014年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称:天堂硅谷)建立以人民币35,000.00万元额度为限的互保关系,双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互保用于双方各自向金融机构申请借款。公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

本公司于2014年3月17日召开的公司五届十二次董事会议审议通过了本次互保事项,表决结果为7票赞成,0 票反对,0 票弃权,二名关联董事回避表决。本次互保须经公司2013年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司:

注册地址:杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室

公司类型:有限责任公司

注册资本:20,000.00万元人民币

法定代表人:袁维钢

工商注册登记证号:330000000006756

成立日期:2000年11月11日

主要经营范围:受托资产管理,股权投资管理;实业投资开发;高新技术企业及项目的创业投资;教育投资。为企业提供投资咨询及管理、会计咨询(除国家禁止或限制的咨询项目),空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售,软件开发。

截止2013年12月31日,天堂硅谷资产总额为100,433.47万元,净资产为54,742.07万元,营业收入27,616.95万元,归属于母公司所有者的净利润1,417.51万元。

2、本公司持有天堂硅谷27.90%股份,是本公司的参股公司。

三、互保的主要内容

公司拟与天堂硅谷互为担保计划金额为35,000.00万元,主要用于主业拓展及转贷续贷等事项。天堂硅谷获得的担保贷款全部用于续贷及计划发行新基金产品。

四、董事会意见

公司董事会对本此互保事宜进行了充分论证,有关关联董事进行了回避,参会董事认为:本次公司与天堂硅谷互保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,天堂硅谷资产实力较强,