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

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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	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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	4,276,994,681.78	3,631,889,423.78	17.76	3,334,436,190.56
归属于上市公司股东的净资产	971,634,744.75	956,431,733.12	1.59	928,199,589.01
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	30,947,045.29	42,737,555.49	-27.59	83,890,815.83
营业收入	802,979,857.15	733,742,082.95	9.44	678,289,512.61
归属于上市公司股东的净利润	17,704,440.52	18,820,378.71	-5.93	18,230,328.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,654,648.92	16,247,648.43	-77.51	5,224,640.90
加权平均净资产收益率(%)	1.84	2.04	减少0.20个百分点	1.91
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29	0.06

2.2 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)	37,720
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	36,750
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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		无	0
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	0
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044		无	0
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		未知	
郑翔玲	其他	0.70	2,004,372		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	0.70	1,992,818		未知	
闫立辉	其他	0.43	1,218,000		未知	
张秋平	其他	0.42	1,172,598		未知	
高建勇	其他	0.36	1,018,205		未知	
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.21	602,416		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	无					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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

2014年是公司发展进程中压力与挑战并存的一年,也是公司发展比较困难的一年。公司董事会按照股东大会决议要求,认真制定和落实公司年度生产经营目标任务,积极推进非公开发行股票再融资工作,加强风险管控,扎实推进各项重点工作。

2014年公司实现营业收入80,297.99万元、合并归属于母公司净利润1,770.44万元和扣除非经常性损益后净利润365.46万元,分别同比增长9.44%、下降5.93%和减少77.51%。其中:公司水供给及处理业务主业稳步增长,目前公司日水处理规模已达178万吨,供水业务全年累计实现售水总量28,190万吨,完成计划的103%,同比增长11.72%;累计污水处理量6,060万吨,完成计划的111.58%,同比增长9.30%。本期公司房地产业务持续亏损,主要系因公司控股子公司水利置业项目销售较难和财务费用增长等因素所致,公司一方面加强对房地产业务的各方面风险管控,另一方面积极努力推进对外转让工作,但由于种种因素转让工作未果。此外,2014年公司通过浙江产权交易所挂牌与北京元润投资发展有限公司(以下简称“北京元润”)就转让水利置业股权事项签订了《股权转让协议》,后因北京元润违约,经诉讼执行收到违约赔偿净收入905.34万元本期计入了营业外收入。本期公司参股子公司天堂硅谷贡献投资收益279.15万元,同比略有下降。

(1)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	802,979,857.15	733,742,082.95	9.44
营业成本	490,005,552.34	446,333,228.26	9.78
销售费用	77,147,291.25	70,412,088.23	9.57
管理费用	123,021,409.26	117,522,738.55	4.68
财务费用	102,121,781.39	57,126,455.61	78.76
经营活动产生的现金流量净额	30,947,045.29	42,737,555.49	-27.59
投资活动产生的现金流量净额	-402,448,842.99	-224,668,892.38	-79.13
筹资活动产生的现金流量净额	279,868,150.65	93,223,675.73	200.21
研发支出	/	/	/

2、收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

公司2014年合并净利润1,770.44万元,较上年同期净利润1,882.04万元减少111.60万元,减少了5.93%。2014年公司实现销售收入80,297.99万元,较上年同期73,374.21万元增加6,923.78万元,增加了9.44%,其中:水供给及处理行业收入71,237.30万元,较上年同期的66,927.62万元增加4,309.68万元,增长了6.44%;房地产行业收入2,290.23万元,较上年同期的189.21万元增加2101.02万元,主要系本期麒麟山庄部分房产达到可销售状态,公司将完成交付的已售房产结转收入所致。

(2)　主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名客户营业收入金额80,039,521.14元,占营业收入的9.97%。

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(%)	情况说明
水供给及处理行业	营业成本	421,885,042.77	86.10	396,481,154.16	88.83	6.41	
房地产行业	营业成本	17,046,075.20	3.48	1,610,286.49	0.36	958.57	
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(%)	情况说明
水供给及处理业务	营业成本	319,645,169.97	65.23	288,672,689.31	64.68	10.73	
房屋销售业务	营业成本	16,594,957.36	3.39	199,661.46	0.04	8,211.57	
管道安装业务	营业成本	101,946,210.03	20.81	107,365,732.81	24.06	-5.05	
材料和配件销售	营业成本	292,278.75	0.06	442,732.04	0.10	-33.98	

4、费用

科目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)
财务费用	102,121,781.39	57,126,455.61	78.76

主要系公司本期总体负债水平高于上年同期所致。

5、现金流

科目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)	原因
投资活动产生的现金流量净额	-402,448,842.99	-224,668,892.38	-79.13	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	279,868,150.65	93,223,675.73	200.21	主要系本期相比上年同期偿款增加所致

6、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

报告期内,公司通过浙江产权交易所挂牌与北京元润就转让水利置业股权事项签订了《股权转让协议》,后因北京元润违约,经诉讼执行收到违约赔偿净收入905.34万元计入了营业外收入。

(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)。

(3)发展战略和经营计划进展说明

1.推进非公开发行股票再融资工作。从2013年5月正式启动再融资工作以来,经过上下齐心的共同努力,公司2014年9月10日收到证监会《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》,2015年2月,公司完成有关发行工作并成功募集资金7.45亿元。

2.拓展水务主业。2014年1月17日,公司与嵊州市政府签订了第二输水管线合作协议,成功收购嵊州第二输水管线项目。同时,公司充分利用各类资源,扎实做好重点水务主业项目跟踪、洽谈和储备工作,与松阳等县区签定意向合作协议,并积极探索BT、BOT、BOO等新合作模式。

3.稳步推进重大项目建设。2014年公司下属控股子公司相继建成临城水厂二期、岛北水厂、永康污水厂二期等项目并投入生产,进一步扩大公司水处理规模和提升水质。同时,平阳浦水厂、岱山小高亭水厂、钱塘垅输水管线等工程建设也按计划稳步推进。

4.积极落实水价调整和税收政策。公司一方面积极推进水价调整,提高经济效益。另一方面积极落实“自来水增值税新政”,降低公司税负。

5.推进公司管理转型。公司一方面依托“钱江水利技术咨询委”技术优势,通过制定、完善水务企业管理制度和技术操作规程,规范水务企业运营管理;另一方面组织开展技术咨询、交流研讨等方式,增强公司技术保障体系和安全供水能力,实现管理优化和技术提升的并行推进。同时,公司积极构建OA系统办公自动化系统,大力开展信息化建设,提高管理效率和强化管控能力,进一步提升公司精细化、规范化、专业化管理水平。

6.控制房地产项目风险并积极推进房产项目转让,公司一方面加强资金调度与工程建设管理,严控经营风险。另一方面积极寻找买家,先后与多家单位进行了沟通与洽谈,但因多方面因素目前尚未取得实质成果。

(2)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	712,373,007.04	421,883,658.75	40.78	6.44	6.41	增加0.02个百分点
房地产行业	22,902,256.91	16,594,957.36	27.54	1,110.00	958.57	增加12.65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	577,918,889.25	319,645,169.97	44.70	10.00	10.73	增加0.37个百分点
房屋销售业务	22,902,256.91	16,594,957.36	27.54	14,395.00	8,212.00	增加53.91个百分点
管道安装业务	133,947,297.58	101,946,210.03	23.90	-6.47	-5.00	增加1.13个百分点
材料和配件销售	506,820.21	292,278.75	42.33	-10.00	-34.00	增加20.88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	802,979,857.15	9.44

(3)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(%)	情况说明
应收账款	29,951,123.84	0.70	20,897,030.37	0.58	43.33	主要系本期子公司应收输水费及水费增加所致
其他应收款	20,336,667.06	0.48	11,854,808.55	0.33	71.55	主要系本期诉讼应收违约金赔偿款增加所致
其他流动资产	10,026,585.74	0.23	15,963,303.42	0.44	-37.19	主要系本期子公司理财产品到期赎回所致
无形资产	373,911,968.46	8.74	210,955,478.73	5.87	77.25	主要系本期子公司新增供水管道使用权所致
长期待摊费用	13,644,116.53	0.32	5,353,804.68	0.15	154.85	主要系本期子公司因生产工艺需要增加的耗材所致
短期借款	1,177,700,000.00	27.54	594,000,000.00	16.53	98.27	主要系本期公司借款结构变化导致短期借款增加所致
应付账款	254,156,456.23	5.94	52,145,367.51	1.45	387.40	主要系本期子公司应付工程及材料款增加所致
应付股利	7,730,000.00	0.18		0.00		主要系本期子公司应付少数股东股利所致
其他应付款	216,404,182.81	5.06	359,514,232.10	10.00	-39.81	主要系本期子公司归还拆借款所致
一年内到期的非流动负债	42,891,793.40	1.00	335,328,885.07	9.33	-87.21	主要系本期子公司归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债			200,721,111.11	5.58	-100.00	主要系本期短期融资券到期归还所致
长期借款	383,000,000.00	8.95	76,437,248.01	2.13	401.06	主要系本期子公司工程建设项目贷款增加所致;
应付债券	403,516,757.23	9.43	201,775,277.78	5.61	99.98	主要系本期发行中期票据融资所致
递延收益	329,777,482.93	7.71	250,120,301.50	6.96	31.85	主要系本期子公司确认与资产相关的政府补助所致
其他综合收益	46,458,777.49	1.09	34,693,706.38	0.97	33.91	主要系本公司联营企业其他综合收益变动,本公司按享有的权益比例相应增加。

(4)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期公司没有对外股权投资。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用　√不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用　√不适用

3、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	24,500.00	128,437.14	30,401.79	32,992.47	2,465.10
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	109,294.83	-24,077.69	2,295.23	-9,477.64
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	34,534.47	20,688.49	14,467.14	1,339.58
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	20,274.17	8,610.75	2,405.41	671.14
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	35,255.96	7,992.93	13,934.71	1,300.13
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	20,367.34	12,944.22	8,379.30	1,300.76

(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	126,395.99	76,651.30	6,331.26	777.76
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	7,296.77	2,761.07	479.67	-350.42

4、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	未完工	1,389.26	1,399.26	/
舟山市临城水厂扩建项目	18,730.00	刚完工	2,138.31	9,329.31	/
舟山市平阳浦水厂深度处理工程	12,979.00	试通水	2,647.81	3,181.81	/
嵊州市第二输水管线项目	15,000.00	完成	15,000.00	15,000.00	834.00万元
舟山市岛北水厂	34,368.00	试通水	5,666.74	17,112.89	/
合计	90,556.00	/	26,842.12	46,023.27	/
非募集资金项目情况说明					

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(1)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

公司地处经济相对发达区域,市场化程度较高。随着城市化步伐不断加快,水务市场需求持续增长,为行业发展前景长期看好。从竞争格局看,水务市场竞争的重点主要聚集在供水项目的争夺,而外资、系统内改制的水务投资公司构成直接竞争。从行业发展趋势看,当下浙江省城市供水行业较为分散,没有一家跨行政域供水,也没有一家超过全省城市总体供水规模的10%,行业存在较强的整合趋势和需求。面对日益纷繁复杂的竞争环境,公司采取了对外拓展和现有水务公司就地扩张两轮齐动的策略,主动适应市场变化,积极寻找水务投资项目;利用现有水务项目,做好就地收购扩张文章;合理规划,内部新扩建水务设施建设任务全面推进。另外,公司还积极介入污水市场,扩大公司水务行业产业链,积极寻找新的项目。

(2)公司发展战略

根据本届董事会提出的发展战略,2015年公司将继续按照“转变观念加快发展,做强做大水务主业”的总体要求,不断完善内部管理体系,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。

(3)经营计划

2015年度经营计划

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。

(三)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

2015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。此外,公司2013年度非公开发行股票申请已于2014年9月1日获批并于2015年2月发行成功,公司获得募集资金7.45亿元,到位后公司将按照《公司募集资金管理办法》加强募投资金和募投项目建设管理,合规地充分利用好募集资金,确保募投项目尽快投产见效,促进公司水务主业发展壮大。

(四)可能面对的风险

1、风险因素:

1)经营风险:包括自然灾害风险,公司经营收入主要来源于水务业务,可能发生的自然灾害如地震、暴雪等,可能会对企业供排水管道造成损坏,导致企业维修、更换管道产生额外的支出;水源水质变化风险,随着经济的发展,城市水污染问题日益突出,部分污水未经处理直接排入水体,造成城市地表水域受到不同程度的污染。突发水体污染事件,以及水体逐渐持续性污染会对公司的自来水生产造成一定的威胁。如环保工作跟不上,水源污染和水质变化会在一定程度上影响本公司的净水成本及供水能力;水务行业成本上涨的风险,电力、人员工资和水资源费用等不断上涨,将对公司经营产生一定的压力;市场竞争风险,目前,我国水务市场已经形成外资水务集团、投资性公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量相互竞争的局面。近年来公司面临的市场竞争日益激烈,不仅要参与地区内的市场竞争,还可能要参与跨地区的市场竞争;经济周期波动的风险,从长期看,随着城市发展以及城乡一体化的推进,发行人供水总量将呈现稳步上升的趋势,但并不能排除因为短期经济剧烈波动带来发行人供水量下滑的风险;行业定价风险,水务行业属于典型的公用事业,政府对水价的管制和干预力度较高,公司调整水价的自主性较弱;超前建设导致的产能利用率不足风险。

2)财务风险:包括未来投资支出较大、期间费用较大的风险。

2、公司应对的优势和措施:

目前公司在供水、污水处理等方面具有独特的竞争优势,其行业及竞争地位高,竞争优势主要体现在以下几个方面:

(1)、政策优势:随着城市化进程的加快,水资源变得越来越稀有,造水、治水、治污、节水等水务建设都受到政策扶持,政府加大对该行业财政、金融支持力度,使其未来发展空间更加广阔。2011年“中央一号文件”精神,凸显了未来五年甚至更长时间里,中国水利建设市场的巨大的市场机会和资金需求,同时政策也明确指出社会资本参与投资,这为公司大力拓展水务项目提供了较好的政策环境。

(2)、资源优势:公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业,第一控股股东中国水务投资有限公司是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司,主要从事供水、污水处理,弱成水淡化等投资业务,具有较强的市场运作能力与资源优势。

(3)、资本优势:水务行业具有较高的资本沉淀性,对投资者的资本实力有较高的要求。作为上市公司,公司不仅拥有较好的融资平台,而且可综合运用银行信贷、短期融资券及定向增发等多种融资工具,具有较强的资本运作能力。

(4)、管理优势:通过对水务行业多年的管理,公司积累了丰富的行业管理经验。水务行业作为技术上相对成熟的行业,公司在管理上更多的注重管理机制的输入,包括决策、预算、考核、经营理念等各方面。在技术上,重大建设及技改主要依靠公司建立的广泛的专家咨询网络,该网络包括国内及省内行业内知名的专家及具有丰富行业管理经验的技术人才;在日常管理上主要依靠地方已经培养的专业技术人才。通过多个水务项目的投资运作,公司培养了一批在投资、技术及法律等领域的业务技术骨干,为公司下阶段进一步拓展水务主业提供人才保障。

(5)、环保优势:水务产业以其清洁无污染、资源可再生和保护生态环境等方面,对社会经济可持续发展具有促进作用。

(6)、规模优势:公司自2000年涉足水务行业,先后收购杭州市赤山埠水厂、投资嵊州市城市引水管道、控股舟山市自来水有限公司、丽水市供排水有限责任公司、永康市钱江水务有限公司和兰溪市钱江水务有限公司等。由于规模效应,公司生产成本、管理成本得以大大降低,企业具有很强竞争力。

(7)、品牌优势:由于对水务行业本质的深刻理解和踏实稳健的工作作风,公司在浙江省乃至全国水务行业树立了良好的口碑,其中2002年舟山改制模式被建设部评为全国水务体制改革六大模式之一,在全国范围内加以推广。公司在已合作项目中始终与地方政府保持了良好的合作关系,并得到地方企业及居民的认可,可以说公司在行动上真正实现了“政府、企业、用户”共赢的局面。

(8)、科技优势:依靠公司建立的专家咨询网络,包括国内及省内行业内知名的专家及具有丰富行业管理经验的技术人才,引进现代化管理手段,实现计算机网络管理,将微机管理应用到各个领域,做到办公自动化、财务电算化、产销现代化、决策科学化,不仅在公司内部实现计算机联网,而且与分、子公司也实现远程联网。

(9)、市场优势:随着城市化进程的加快、人民生活质量的提高和地区经济的持续发展,水的供需矛盾日益突出,另一方面政府指出的多项政策导向也将有利于改善水务市场环境,促进水务产业的发展进程。

(五)利润分配或公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求,公司五届六次董事会和公司2012年第一次临时股东大会议审议并通过《修改公司章程部分条款》的议案,明确现金分红政策的制定、执行或调整情况。

2014年4月10日公司召开2013年度股东大会,审议通过公司2013年度利润分配方案,以公司总股本285,330,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发股利14,266,500.00元,剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已于2014年5月30日实施完毕。

2、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年		0.40		14,119,830.32	17,704,440.52	79.75
2013年		0.50		14,266,500.00	18,820,378.71	75.80
2012年		1.00		28,533,000.00	18,230,328.90	156.51

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。

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

2、本次会计政策变更业经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

3、受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备　注
2013年12月31日资产负债表项目		
合并财务报表项目		
可供出售金融资产	140,747,651.26	长期股权投资重新列报至可供出售金融资产增加140,747,651.26元。
长期股权投资	-102,837,228.73	长期股权投资重新列报至可供出售金融资产减少140,747,651.26元,权益法单位追溯调整其他权益变动本公司根据持股比例相应增加37,910,422.53元。
递延收益	250,120,301.50	其他非流动负债中与资产相关的政府补助重新列报至递延收益增加250,120,301.50元。
其他非流动负债	-250,120,301.50	其他非流动负债中与资产相关的政府补助重新列报至递延收益减少250,120,301.50元。
资本公积	3,216,716.15	原计入资本公积中的权益法单位其他权益变动确认的其他资本公积-3,216,716.15元重新列报至其他综合收益。
其他综合收益	34,693,706.38	原计入资本公积中的权益法单位其他权益变动确认的其他资本公积-3,216,716.15元重新列报至其他综合收益;权益法单位追溯调整其他权益变动本公司根据持股比例相应增加37,910,422.53元。
母公司财务报告项目		
可供出售金融资产	129,402,155.56	长期股权投资重新列报至可供出售金融资产增加129,402,155.56元。
长期股权投资	-91,491,733.03	长期股权投资重新列报至可供出售金融资产减少129,402,155.56元,权益法单位追溯调整其他权益变动本公司根据持股比例相应增加37,910,422.53元。
资本公积	3,216,716.15	
		变动原因同上述合并财务报表项目。

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。

报告期公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

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。

报告期内公司与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围未发生变化。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

钱江水利开发股份有限公司
董事长:何中辉
2015年4月10日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2015-009

钱江水利开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届十六次董事会的通知,会议于2015年4月8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、葛捍东先生因公出差均分别委托董事刘正洪先生、董事长何中辉先生代为表决)。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。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:

一、审议通过公司2014年度董事会工作报告的议案;

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过公司2014年度总经理工作报告的议案;

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

三、审议通过公司2014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)

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

四、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告的议案;

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

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

五、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》的议案;

公司2014年度的利润分配预案为:公司拟以公司非公开发行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。以上利润分配方案须交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

六、审议通过《关于公司经理层2014年度绩效考核》的议案

同意给予公司经营层奖励,其中总经理8万元,其他高管人员按一定系数奖励。具体为:王阿平8.00万元;李进6.40万元;王朝晖6.40万元;朱建6.40万元;熊莉威5.60万元。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

七、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2015年度财务审计工作,同意2014年审计费用为70万元人民币;2014年内部控制审计费用22万元。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

八、审议通过《关于公司聘任2015年度内控审计单位》的议案;

同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计单位,审计费用为22万元。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案;

同意公司2015年向银行申请综合授信额度27.4亿元人民币,分别为:农业银行杭州西湖支行5.0亿元、交通银行杭州武林支行1.0亿元、上海浦发银行杭州分行1.6亿元、建设银行杭州宝石支行3.0亿元、广发银行杭州西湖支行0.8亿元、中国银行杭州开元支行2.5亿元、兴业银行杭州分行5.0亿元、招商银行杭州之江支行0.5亿元、民生银行杭州西湖支行2.0亿元、杭州银行保俶支行1.0亿元、宁波银行城北支行1.0亿元、工商银行杭州之江支行2.0亿元、中国邮储银行杭州武林支行2.0亿元。

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。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

十、审议通过《公司为控股子公司提供担保》的议案;

公司拟在2015年度为以下控股子公司提供额度为人民币2.50亿元的借款担保,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、为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.1亿元;

3、为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保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2015-011)

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

十一、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2015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3.50亿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。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2015-012)

董事长何中辉先生和副董事长张棵生先生为关联董事回避表决。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人。

十二、审议通过《关于公司增加注册资本》的议案;

公司由于实施了非公开发行股票,公司注册资本由285,330,000元增加至 352,995,758 元。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

十三、审议通过《关于公司修改章程》的议案;详见公司公告临2015-013

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

十四、审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案;(简历请见附件)

根据公司章程规定,经公司有关股东提名并经董事会提名委员会审核,提名何中辉先生、叶建桥先生、刘正洪先生、韦东良先生、王树乾先生、姚岳来先生为公司第六届董事候选人;提名张阳先生、陈建根先生、李晓先生为公司第六届独立董事候选人。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

十五、审议通过《关于公司投资平湖独山工业水厂项目》的议案;

(1)同意成立平湖子公司(名称待定,以下简称“新公司”)。公司与平湖水务集团共同出资成立新公司,新公司注册资本为1.3亿元,公司股权比例70%,平湖水务集团股权比例30%;

(2)同意新公司收购资产。以神元资产评估有限公司出具的神元评报(2015)124号评估报告有关资产评估价格为作价依据,由新公司出资不超过1.48亿元收购独山工业水厂及配套管网资产。新公司注册并签订协议后详细公告。

表决结果:同意:9