证券代码:000029、200029） 证券简称:深深房A、B） 公告编号:2017-018

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深深房A（B）	股票代码	000029（200029）
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈继	罗毅
办公地址	深圳市人民南路深房广场47楼	深圳市人民南路深房广场47楼
传真	（86 755）82294024	（86 755）82294024
电话	（86 755）82293000-4718	（86 755）82293000-4715
电子信箱	spg@163.net	spg@163.net

2、报告期主要业务或产品简介

2016年,中国房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程,全年成交规模创历史新高,但城市间分化加剧趋势未变,市场竞争仍然激烈;国庆前后,各地政府密集出台调控政策,四季度市场走势渐趋平稳。公司专注于住宅地产开发,狠抓产品质量进度,努力打造项目精品,品牌效应日益显现,经营效益稳步增长,主业开发经营进入了良性循环。

公司房地产开发和销售主要集中在深圳和汕头两地。深圳地区的翠林苑和天居景田公寓项目已进入主体施工阶段,传麒东湖名苑正在进行基坑施工;汕头天悦湾已于2017年1月9日举行了封顶仪式;各项目开发进度基本符合预期。深房传麒山项目基本售罄和传麒尚林项目仅剩少量尾盘,天悦湾一期住宅自2016年国庆开盘以来已实现销售百余套。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,352,023,528.43	2,163,365,575.33	8.72%	2,132,311,222.93
归属于上市公司股东的净利润	311,567,386.94	301,129,840.84	3.47%	298,033,316.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,613,457.72	300,963,536.83	0.88%	297,166,883.74
经营活动产生的现金流量净额	526,691,326.20	1,097,144,254.51	-51.99%	322,162,063.36
基本每股收益（元/股）	0.3080	0.2977	3.46%	0.2946
稀释每股收益（元/股）	0.3080	0.2977	3.46%	0.2946
加权平均净资产收益率	12.53%	13.21%	-0.68%	14.81%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	3,785,600,783.23	4,179,937,120.75	-9.43%	4,375,098,314.05
归属于上市公司股东的净资产	2,643,860,443.09	2,331,704,116.07	13.39%	2,161,537,401.78

（2）分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,573,819.86	765,313,149.82	646,575,128.32	607,561,430.43
归属于上市公司股东的净利润	31,138,409.00	103,622,712.51	102,114,004.00	74,692,261.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,099,423.53	96,222,162.57	101,810,300.34	74,481,571.28
经营活动产生的现金流量净额	127,807,035.61	298,360,945.15	124,933,785.65	-24,410,440.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,689	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

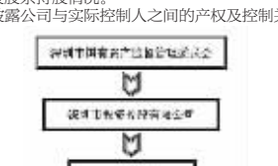
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	63.55%	642,884,262	0		
山金金控资本管理有限公司－山金金控稳健一号基金	境内非国有法人	1.02%	10,300,000	0		
卢志高	境内自然人	0.32%	3,246,949	0		
谭石庆	境内自然人	0.13%	1,296,701	0		
杨水莲	境内自然人	0.13%	1,273,700	0		
杨剑雄	境内自然人	0.12%	1,255,750	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.12%	1,165,500	0		
彭伟	境内自然人	0.11%	1,129,082	0		
吴浩源	境外自然人	0.11%	1,109,300	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.10%	1,015,633	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	排名第4位的股东全部为信用账户持股,排名第3位的股东部分为信用账户持股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内,公司实现营业收入235,202.35万元,同比增长8.72%;利润总额42,529.17万元,同比增长3.75%;归属于上市公司股东的净利润31,156.74万元,同比增长3.47%。截至2016年12月31日,公司归属于上市公司股东的净资产264,386.04万元,较年初增长13.39%。

2016年经营管理回顾

2016年是公司十三五规划的开局之年,对公司来说是一个转折之年。公司上下同心协力,克服困难,经营管理工作再上新台阶,重大资产重组工作稳步推进,主业开发能力得到明显的提升,利润水平已实现连续八年增长,并保持良好的发展态势;员工队伍人心思进,凝聚力不断增强,专业团队日趋成熟,品牌效应日益显现;企业两个文明建设取得新的进步。

（一）公司基本面不断取得进步,经营业绩连续八年稳定增长。报告期内,公司经营业绩取得新的进步,实现“十三五”规划的开门红;公司资债结构合理,财务状况良好,现金流充裕。

（二）主业开发实现预期目标。公司进一步完善了开发管理体系,重视安全生产管理,强化成本控制;深圳地区的翠林苑和天居景田公寓项目已进入主体施工阶段,传麒东湖名苑正在进行基坑施工;汕头天悦湾一期已于2017年1月9日举行了封顶仪式。

（三）房产销售进展顺利。公司根据政策变化及时调整营销策略,加大别墅和商铺销售力度,各项目开发进度基本符合预期。深房传麒山项目基本售罄,传麒尚林项目仅剩少量尾盘,天悦湾一期住宅自2016年国庆开盘以来已实现销售百余套。

（四）企业管控能力提升。规范公司治理,不断完善制度体系,有序开展内部控制工作;细化财务管理,加快销售资金回笼,狠抓预算管理,重点监控各项费用支出;诉讼案件处置工作取得明显进展;加强人才队伍建设和业务培训,提高专业水平。

（五）所属企业全面完成经营任务。各所属企业进一步加强管理,提升服务水平,努力开拓市场,盈利水平有所提升,经营业绩取得新进步,全面完成预算指标。

（六）党建、企业文化建设力度加大。公司党委切实加强基层党建和党风廉政建设工作,深入开展“两学一做”学习教育,积极倡导、支持和开展各项企业文化活动,培育共同价值观,构建新型企业文化,企业凝聚力不断增强。

（七）资产重组工作稳步推进。公司自2016年9月14日股票停牌以来,于2016年10月3日与重组各方签署了《关于重组上市的合作协议》,停牌期间,公司严格按照有关法律法规的规定和要求,定期披露进展情况。公司已完成中介机构选聘,员工权益保障方案已获公司职工代表大会审议通过,目前正在积极推进尽职调查、审计、评估以及相关方案拟订、谈判等相关工作。鉴于本次重组拟购买的资产规模较大,交易结构较为复杂,在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性,属于重大无先例事项,公司已召开网上投资者说明会,向深圳证券交易所申请股票继续延期复牌并于2017年3月14日批露了延期复牌公告。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
住宅	1,212,699,201.90	317,502,587.96	43.26%	-4.36%	13.64%	3.28%
商铺	131,525,593.85	43,250,400.43	49.96%	593.07%	368.07%	-13.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B （公告编号:2017-016）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第三十五次会议于2017年3月29日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持,逐项审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过如下事项:

1、《2016年年度报告及摘要》

（详见2017年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）;

2、《2016年度董事会工作报告》

3、《2016年度财务决算及利润分配预案报告》

（1）财务决算

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司合并报表营业收入2,352,023,528.43元,较2015年度增长8.72%;归属于上市公司股东的净利润311,567,386.94元,较2015年度增长3.47%;归属于上市公司股东的所有者权益2,643,860,443.09元,较年初增长13.39%。主要经营指标全面完成年度预算。

（2）利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2016年年初未分配利润119,296,596.91元,2016年度实现净利润185,708,268.88元,扣除10%法定盈余公积18,570,826.89元后,可供分配利润为286,434,038.90元。

鉴于公司重大资产重组尚在进行之中,公司2016年度的利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

4、《2016年度内部控制自我评价报告》

（详见2017年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）;

5、《2016年度独立董事述职报告》

（详见2017年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）;

6、《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意2017年4月25日下午2:30召开2016年度股东大会。股东大会通知详见2016年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

上述第1-5项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年3月30日

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B （公告编号:2017-017）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2017年3月29日上午在深房广场会议室召开第二十次会议,应到监事5人,实到5人,监事会主席庄泉主持会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

经审议,会议全部议案均以5票赞成,0票反对,0票弃权通过。具体内容如下:

一、同意公司2016年年度报告及摘要。保证本报告所载资料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。

二、同意公司2016年利润分配预案。

三、同意公司《2016年监事会工作报告》（详见2017年3月30日巨潮资讯网《2016年年度报告全文》之“第九节 公司治理”之“七、监事会工作情况”。

四、同意公司2016年内部控制自我评价报告。审核意见为:

报告期内,公司继续加强风险管理和内部控制规范建设,公司内部控制覆盖了本部及所属企业,内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷;公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2017年3月30日

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B （公告编号:2017-020）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定,经本公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,提请召开2016年度股东大会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次:2016年度股东大会

（二）召集人:公司董事会

（三）会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

（五）会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2017年4月25日（星期二）下午2:30。

2、网络投票时间:2017年4月24日-2017年4月25日。其中:

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00;

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00期间的任意时间。

（六）会议召开方式:采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。

（七）投票规则:如同一股东分别持有上市公司A、B股的,股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

具体规则为:公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

（八）出席对象:

1、有权出席股东大会的股东:于股权登记日（2017年4月18 日）下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为公司股东;

其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3 个交易日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

会议议题如下:

（一）审议《2016年年度报告及摘要》;

（二）审议《2016年度董事会工作报告》;

（三）审议《2016年度监事会工作报告》

（四）审议《2015年度财务决算及利润分配预案报告》;

（五）审议《2015年度内部控制自我评价报告》;

（六）审议《2015年度独立董事述职报告》;

本次会议审议的议案经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过后提交。内容详见2017年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式:现场方式办理登记手续（股东可用传真方式登记）。

（二）登记时间:2017年4月24日上午9:00—11:30,下午14:00 —17:00。

（三）登记地点:深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。

（四）出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求:

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带本款所要求的文件,验证入场,办理出席会议登记等有关手续,按时出席会议。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。现将网络投票的相关事宜说明如下:

（一）网络投票程序

1、投票代码:360029

2、投票简称:深房投票

3、议案设置及议案表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100元
1	《2016年年度报告及摘要》	1.00元
2	《2016年度董事会报告》	2.00元
3	《2016年度监事会报告》	3.00元
4	《2016年度财务决算及利润分配预案报告》	4.00元
5	《2016年度内部控制自我评价报告》	5.00元
6	《2016年度独立董事述职报告》	6.00元

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

（3） 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年4月25日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2017年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）会议联系方式:

联系部门:公司董事会秘书处;

联系人:陈继、罗毅;

联系电话:0755-82293000-4718（4715）;

指定传真:0755-82294024;

联系地址:深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼;

邮政编码:518001。

（二）会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第三十五次会议决议;

（二）公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年3月30日

附件一:授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号: 持股数: 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）:

委托人持股种类:□ A 股 □ B 股

受托人（签字）:

受托人身份证件号码:

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2016年年度报告及摘要》			
2	《2016年度董事会报告》			
3	《2016年度监事会报告》			
4	《2016年度财务决算及利润分配预案报告》			
5	《2016年度内部控制自我评价报告》			
6	《2016年度独立董事述职报告》			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权开在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）:

委托日期: 2017 年 月 日

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B （公告编号:2017-019）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第三十五次会议于2017年3月29日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持,逐项审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过如下事项:

1、《2016年年度报告及摘要》

（详见2017年3月30日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）;

2、《2016年度董事会工作报告》

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

【2016】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所天健审〔2017〕1668号审计报告确认:公司2016年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为58,948,269.81元,基本每股收益0.17元。同时确认母公司2016年度实现净利润为-120,146,457.04元,加上年初未分配利润74,942,216.50元,扣除已分配2015年度利润35,299,575.80元,本年度未分配利润为-80,503,816.34元。

公司2016年度的利润分配预案为:公司本次不派发现金股利;不派发股票股利,资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	杭州市三台山路3号	杭州市三台山路3号
电话	0571-87974387	0571-87974387
电子信箱	zhk@qjwater.com.cn	ywh@qjwater.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司主要从事自来水的生产和供应,同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务,公司产业链条完整,享有厂网一体化、供排水一体化优势。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持,有广阔的市场前景,公司在水务行业中具有较强的竞争能力,公司未来发展前景良好,公司对中国未来的环保产业与水处理行业充满期待和希望。

公司供水业务涵盖供水服务全产业链,包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务,总供水设计规模159万吨/日,通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司,运营供水项目。主要包括以下两种形式:1.原水供应:将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业,业务主要分布在嵊州及兰溪,设计规模20万吨/日;2.自来水供应:将原水通过自来水处理工艺后,将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户,业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地,总设计规模120万吨/日。

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理,使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定,污水处理设计规模27万吨/日。目前主要由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司从事污水处理业务。

公司管道安装业务作为水务业务的延伸,包括管道安装工程业务和水务工程材料销售,其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工,主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。

（二）行业情况

供水行业属公用事业领域,具有自然垄断属性,有规模经济性和安全性特征,随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高,自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高,自来水生产企业迎来了发展机遇。同时水资源紧缺、水资源费提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高,水价上调趋势理所必然,目前全国各地都在逐步推广实施阶梯水价。

污水处理行业:报告期内,发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿）》,提出到2020年,所有设市城市、县城及部分建制镇县备污水集中处理能力,实现城镇污水处理设施全覆盖;我国城市污水处理行业目前企业规模普遍偏小,以本地化经营为主,分布较为分散。在国家定施节能减排战略、加快转育发展战略性新兴产业的大背景下,我国污水处理行业在未来政府与社会资本合作(PPP)模式的进一步推广,市场竞争日趋激烈。同时,随着环保督查力度的进一步加强,相应的环保处罚力度空前严厉,污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	5,455,608,756.52	5,239,000,740.76	4.13	4,276,994,681.78
营业收入	815,495,796.47	804,430,657.57	1.38	802,979,857.15
归属于上市公司股东的净利润	58,948,269.81	41,247,319.87	42.91	17,704,440.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,982,055.73	9,142,897.06	435.74	3,654,648.92
归属于上市公司股东的净资产	1,727,385,484.79	1,775,951,123.40	-2.73	971,634,744.75
经营活动产生的现金流量净额	126,747,360.84	192,076,791.60	-34.01	30,947,045.29
基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67	0.06
加权平均净资产收益率（%）	3.37	2.56	增加0.81个百分点	1.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	193,508,294.53	183,926,083.08	215,505,147.60	222,556,271.26
归属于上市公司股东的净利润	3,430,433.60	-7,693,760.67	-177,319,151.34	240,530,748.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,759,453.11	-16,146,042.35	-180,290,875.43	242,659,520.40
经营活动产生的现金流量净额	63,732,419.68	26,496,176.80	47,758,800.23	-11,240,035.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

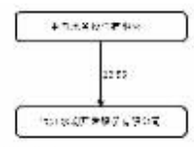
截止报告期末普通股股东总数（户）	40,651
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	39,239
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国水务投资有限公司	0	83,137,053	23.56	10,206,500	无		国有法人
浙江省水利水电投资集团有限公司	0	55,979,908	15.86	6,874,200	无		国有法人
浙江省水电实业公司	0	16,077,044	4.55	0	无		国有法人
交通银行股份有限公司-光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,435,700	3,800,000	1.08	0	未知		其他
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,234,000	2,234,000	0.63	0	未知		其他
陶筱波	1,387,600	1,387,600	0.39	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投资基金	1,367,000	1,367,000	0.39	0	未知		其他
徐国祥	1,250,680	1,250,680	0.35	0	未知		其他
高建勇	1,204,805	1,204,805	0.34	0	未知		其他
许昌斌	1,095,771	1,095,771	0.31	0	未知		其他
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司日水处理规模达186万吨,其中供水处理规模159万吨/日,污水处理规模27万吨/日。公司供水业务 2016 年度实现供水量 34,458 万吨,售水量 31,620 万吨,完成年度计划的 101%,比上年同期增长 1,942 万吨,同比增长 6.54%。主要系平湖及钱塘垃圾日本期新增水量 613 万吨;安吉公司存量于供水销售合作,售水量增长 419 万吨;金西公司存量于开发区用水户增加,售水量增长 195 万吨,增幅 20.44%;舟山、丽水、永康及兰溪公司售水量有不同程度的上升,售水量增长 715 万吨;从供水趋势上看,受实体经济不景气影响,本年水量增长主要系原因用水增长,非居民用水出现不同程度的下降或增速放缓。

2016 年,公司实现污水处理量 5,820 万吨,完成年度计划的 108.96%,同比增长 6.81%。其中丽水公司实现污水处理量为2,994 万吨,同比增长1.56%;永康公司实现污水处理量为2,826万吨,同比增长12.99%。

2016年公司实现营业收入81,549.58万元,比上年同期增长1.38%,其中水供给及处理行业的营业收入75,729.74 万元,比上年同期增2.89% ,实现稳步增长;实现合并归属于母公司所有者净利润5,894.83万元,同比增长42.91%,利润主要来自于天堂硅谷盈利的大幅增长和水务利润稳步增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

□适用 √不适用

董事长:刘正洪
钱江水利开发股份有限公司
2017年3月30日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2017-008

钱江水利开发股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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2017年3月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届八次董事会的通知,会议于2017年3月28日上午9:00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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公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2016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2016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2016年度报告全文和年报摘要》的议案;

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。

四、审议通过《公司2016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《钱江水利内部控制审计报告》(天审字[2017]1669号),详见上海证券交易所网站（http://www.