

钱江水利开发股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司董事葛捍东先生因公出差在外，书面委托董事长何中辉先生代为表决，其他董事均出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人何中辉、主管会计工作负责人王阿平 及会计机构负责人（会计主管人员）朱建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	4,244,849,846.40	3,593,979,001.25	18.11
归属于上市公司股东的净资产	913,852,751.51	918,521,310.59	-0.51
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,340,870.85	45,518,541.37	28.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	580,381,872.60	520,341,937.01	11.54
归属于上市公司股东的净利润	9,475,431.60	6,986,256.25	35.63
归属于上市公司	5,087,229.40	4,886,428.52	4.11

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.04	0.76	增加 0.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.02	35.63
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.02	35.63

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金 额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-36,344.14	1,065,638.41	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,185,166.34	7,072,310.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	150,000.00	400,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		104,247.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247,307.60	-505,952.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-886,532.44	-2,034,060.97	
少数股东权益影响额 (税后)	-639,768.19	-1,713,980.67	
合计	2,019,829.17	4,388,202.20	

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

单位：股

股东总数（户）					32,692		
前十名股东持股情况							
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	72,911,553	25.55	0	无		国有法人
浙江省水 利水电投 资集团有 限公司	0	49,105,708	17.21	0	无		国有法人
浙江省水 电实业公 司	0	16,077,044	5.63	0	无		国有法人
泰康人寿 保险股份 有限公司- 分红-个人 分红 -019L-FH0 02 沪	2,627,803	3,799,412	1.33	0	未知		其他
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	0	2,793,470	0.98	0	未知		其他

华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,512,044	2,512,044	0.88	0	未知		其他
南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	2,219,395	2,219,395	0.78	0	未知		其他
张秋平	-191,400	1,517,598	0.53	0	未知		其他
兴业国际信托有限公司-清水源1号证券投资集合资金信托计划	1,454,959	1,454,959	0.51	0	未知		其他
江海证券有限公司	1,153,300	1,153,300	0.40	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国水务投资有限公司	72,911,553	人民币普通股	72,911,553
浙江省水利水电投资集团有限公司	49,105,708	人民币普通股	49,105,708
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股	16,077,044
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	3,799,412	人民币普通股	3,799,412
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	2,793,470	人民币普通股	2,793,470
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,512,044	人民币普通股	2,512,044
南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	2,219,395	人民币普通股	2,219,395
张秋平	1,517,598	人民币普通股	1,517,598
兴业国际信托有限公司-清水源1号证券投资集合资金信托计划	1,454,959	人民币普通股	1,454,959
江海证券有限公司	1,153,300	人民币普通股	1,153,300

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	不适合

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元

项 目	期末数	期初数	变动比例	变动原因说明
应收账款	41,080,007.49	20,897,030.37	96.58%	主要系本期子公司应收输水费及水费增加所致
在建工程	496,850,154.80	360,279,532.16	37.91%	主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致
无形资产	351,076,777.28	210,955,478.73	66.42%	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	847,000,000.00	594,000,000.00	42.59%	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	206,784,660.43	52,145,367.51	296.55%	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	10,511,059.63	4,377,000.98	140.14%	主要系本期按照公司核定工资总额计提工资所致
应付股利	8,326,000.00			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	179,749,210.40	335,328,885.07	-46.40%	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	203,000,000.00	76,437,248.01	165.58%	主要系本期子公司根据工程建设进度,项目贷款增加所致
应付债券	404,311,166.68	201,775,277.78	100.38%	主要系本期发行中期票据所致
专项应付款	1,571,697.34	698,902.00	124.88%	主要系本期子公司收到迁建补偿款增加所致

2、利润表项目大幅变动的原因分析

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	原因分析
财务费用	69,926,642.16	39,703,964.74	76.12%	主要系本期总体负债水平高于上年同期所致
资产减值损失	1,904,506.51	-687,367.54	377.07%	主要系本期往来款增加,计提的坏账准备相应增加所致
投资收益	3,487,999.09	-9,200,722.93	137.91%	主要系本期被投资单位收益较上年同期增加所致
营业外支出	2,403,710.22	4,769,133.73	-49.60%	主要系上期子公司固定资产报废所致

3、现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-365,577,546.16	-135,788,568.81	-169.23%	主要系本期水务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	331,046,434.40	-37,703,459.17	978.03%	主要系本期相比上年同期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司就挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权签订《股权转让协议》后，因受让方北京元润发展有限公司未能按协议履约，公司向杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起民事诉讼。2014年4月3日，杭州中院正式受理上述案件（受理通知书：民事案件受理通知书(2014)浙杭商初字第22号）。该诉讼仍在进行中。详见2014年4月8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。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司制定《未来三年（2013-2015）股东回报规划》，并严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
浙江珊溪经济发展有限责任公司			-110,002,155.56	110,002,155.56	
杭州天创环境科技股份有限公司			-17,500,000.00	17,500,000.00	
浙江钱			-1,900,000.00	1,900,000.00	

江科技发展有限责任公司					
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司			-3,834,847.70	3,834,847.70	
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司			-3,000,000.00	3,000,000.00	
长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)			-2,010,648.00	2,010,648.00	
舟山特尼尔管业有限公司			-500,000.00	500,000.00	
合计			-140,747,651.26	140,747,651.26	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为 140,377,893.20 元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

2、本次会计政策变更，不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

公司名称	钱江水利开发股份有限公司
法定代表人	何中辉
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	342,624,814.33	318,815,055.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	41,080,007.49	20,897,030.37
预付款项	6,022,580.03	5,130,134.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		77,638.27
应收股利		
其他应收款	13,170,981.79	11,854,808.55
买入返售金融资产		
存货	1,236,336,740.17	983,208,820.04

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,569,438.43	15,963,303.42
流动资产合计	1,651,804,562.24	1,355,946,790.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	140,377,893.20	140,747,651.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	273,664,553.43	273,057,350.55
投资性房地产	8,954,890.64	9,082,398.85
固定资产	1,308,494,692.18	1,229,933,321.00
在建工程	496,850,154.80	360,279,532.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	351,076,777.28	210,955,478.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,311,125.84	5,353,804.68
递延所得税资产	2,342,813.01	2,164,098.05
其他非流动资产	5,972,383.78	6,458,575.67
非流动资产合计	2,593,045,284.16	2,238,032,210.95
资产总计	4,244,849,846.40	3,593,979,001.25
流动负债：		
短期借款	847,000,000.00	594,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	206,784,660.43	52,145,367.51
预收款项	339,556,685.84	367,481,529.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	10,511,059.63	4,377,000.98
应交税费	17,296,609.95	22,388,625.10
应付利息	3,090,288.54	3,490,017.34
应付股利	8,326,000.00	
其他应付款	403,589,593.50	359,514,232.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	179,749,210.40	335,328,885.07
其他流动负债	211,985,555.55	200,721,111.11
流动负债合计	2,227,889,663.84	1,939,446,768.42
非流动负债：		
长期借款	203,000,000.00	76,437,248.01
应付债券	404,311,166.68	201,775,277.78
长期应付款	65,905,057.60	70,726,614.66
专项应付款	1,571,697.34	698,902.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	323,369,944.19	250,120,301.50
非流动负债合计	998,157,865.81	599,758,343.95
负债合计	3,226,047,529.65	2,539,205,112.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积	514,209,237.20	514,086,727.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,476,007.35	71,476,007.35
一般风险准备		
未分配利润	42,837,506.96	47,628,575.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	913,852,751.51	918,521,310.59
少数股东权益	104,949,565.24	136,252,578.29
所有者权益合计	1,018,802,316.75	1,054,773,888.88

2014 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	4,244,849,846.40	3,593,979,001.25
------------	------------------	------------------

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	180,019,920.20	113,129,046.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,725,176.09	2,258,945.87
预付款项	216,000.00	281,165.00
应收利息		
应收股利	7,650,000.00	
其他应收款	911,704,031.82	493,523,068.42
存货	358,755.19	347,343.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,001,500.00	133,000,000.00
流动资产合计	1,253,675,383.30	742,539,569.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	129,402,155.56	129,402,155.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	779,326,787.22	778,719,584.34
投资性房地产		
固定资产	15,867,169.89	16,733,079.23
在建工程	9,545,850.82	96,694.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,840,950.25	84,588,640.00
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	419,488.31	593,600.19
递延所得税资产	21,651,403.89	21,678,903.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,053,805.94	1,031,812,657.38
资产总计	2,290,729,189.24	1,774,352,226.73
流动负债：		
短期借款	718,000,000.00	468,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,126.04	45,126.04
预收款项		
应付职工薪酬	330,601.00	699,787.16
应交税费	2,972,831.98	2,468,314.19
应付利息	1,606,208.33	858,152.78
应付股利		
其他应付款	1,165,093.23	18,256,913.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	211,985,555.55	200,721,111.11
流动负债合计	936,109,416.13	691,049,404.99
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券	404,311,166.68	201,775,277.78
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,311,166.68	201,775,277.78
负债合计	1,400,420,582.81	892,824,682.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积	510,384,943.60	510,262,434.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,476,007.35	71,476,007.35

一般风险准备		
未分配利润	23,117,655.48	14,459,102.33
所有者权益(或股东权益)合计	890,308,606.43	881,527,543.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,290,729,189.24	1,774,352,226.73

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

合并利润表

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	192,367,264.67	192,795,460.94	580,381,872.60	520,341,937.01
其中：营业收入	192,367,264.67	192,795,460.94	580,381,872.60	520,341,937.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	197,058,389.98	176,382,375.50	580,137,111.77	490,923,355.99
其中：营业成本	111,288,226.98	109,827,508.31	354,319,665.95	307,635,593.79
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	2,198,952.96	2,752,499.65	8,730,996.60	7,226,498.56
销售费用	24,491,892.03	22,292,020.86	55,952,387.06	50,897,217.01

2014年第三季度报告

管理费用	30,260,310.97	29,353,248.58	89,302,913.49	86,147,449.43
财务费用	26,913,686.05	13,627,549.18	69,926,642.16	39,703,964.74
资产减值 损失	1,905,320.99	-1,470,451.08	1,904,506.51	-687,367.54
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	-232,529.40	-9,877,184.40	3,487,999.09	-9,200,722.93
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-34,158.51	-10,112,247.89	3,906,250.49	-9,677,632.71
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-4,923,654.71	6,535,901.04	3,732,759.92	20,217,858.09
加：营业外收入	3,491,304.65	2,554,447.74	9,483,345.87	9,049,832.09
减：营业外支出	257,111.41	4,409,353.15	2,403,710.22	4,769,133.73
其中：非流动资 产处置损失	58,461.14	4,168,313.99	403,029.96	4,198,122.61
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-1,689,461.47	4,680,995.63	10,812,395.57	24,498,556.45
减：所得税费用	7,709,557.11	10,559,389.49	17,297,377.02	20,993,654.86
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-9,399,018.58	-5,878,393.86	-6,484,981.45	3,504,901.59
归属于母公司所 有者的净利润	-170,193.63	-2,592,679.48	9,475,431.60	6,986,256.25
少数股东损益	-9,228,824.95	-3,285,714.38	-15,960,413.05	-3,481,354.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.001	-0.009	0.03	0.02
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.001	-0.009	0.03	0.02
七、其他综合收益		-500,472.03	122,509.32	8,628,187.64
八、综合收益总额	-9,399,018.58	-6,378,865.89	-6,362,472.13	12,133,089.23
归属于母公司所 有者的综合收益总额	-170,193.63	-3,093,151.51	9,597,940.92	15,614,443.89
归属于少数股东	-9,228,824.95	-3,285,714.38	-15,960,413.05	-3,481,354.66

的综合收益总额				
---------	--	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

母公司利润表

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	8,258,025.94	8,283,822.46	24,234,394.02	23,558,812.36
减：营业成本	4,995,236.30	5,084,264.25	14,691,617.02	14,265,237.45
营业税金及附 加	34,444.88	59,643.52	148,178.75	169,623.46
销售费用				
管理费用	7,407,308.20	6,161,990.34	19,967,269.82	18,649,634.17
财务费用	-5,395,802.80	-2,558,598.00	-10,110,002.67	-2,173,490.60
资产减值损失	4,461,040.12	2,996,815.11	23,428,536.39	15,954,199.37
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	-70,465.44	-10,112,247.89	46,907,343.56	30,369,967.29
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-34,158.51	-10,112,247.89	3,906,250.49	-9,677,632.71
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-3,314,666.20	-13,572,540.65	23,016,138.27	7,063,575.80
加：营业外收入	642.00	1,177.60	1,642.00	20,845.39
减：营业外支出		27,825.60	65,227.12	58,982.08
其中：非流动资 产处置损失		27,825.60	83.07	27,825.60
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-3,314,024.20	-13,599,188.65	22,952,553.15	7,025,439.11
减：所得税费用	16,500.00	14,666.67	27,500.00	25,666.67
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-3,330,524.20	-13,613,855.32	22,925,053.15	6,999,772.44
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益		-500,472.03	122,509.32	8,628,187.64
七、综合收益总额	-3,330,524.20	-14,114,327.35	23,047,562.47	15,627,960.08

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的 现金	591,085,007.81	583,787,044.21
客户存款和同业存放款项 净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金 净增加额		
收到原保险合同保费取得 的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加 额		
处置交易性金融资产净增 加额		
收取利息、手续费及佣金的 现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	102,618.04	743,056.30
收到其他与经营活动有关 的现金	137,375,164.75	107,428,780.20
经营活动现金流入小计	728,562,790.60	691,958,880.71

购买商品、接受劳务支付的现金	305,231,711.87	322,206,210.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,535,637.85	117,685,965.19
支付的各项税费	68,701,622.48	65,876,761.88
支付其他与经营活动有关的现金	177,752,947.55	140,671,402.20
经营活动现金流出小计	670,221,919.75	646,440,339.34
经营活动产生的现金流量净额	58,340,870.85	45,518,541.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,284,758.06	40,074,239.99
取得投资收益收到的现金	3,160,135.69	1,418,861.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,162,228.22	229,428.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,070,000.00	52,618,980.00
投资活动现金流入小计	53,677,121.97	94,341,509.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,695,378.13	193,464,814.42
投资支付的现金	11,508,000.00	36,551,649.31
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	51,290.00	113,615.00

投资活动现金流出小计	419,254,668.13	230,130,078.73
投资活动产生的现金流量净额	-365,577,546.16	-135,788,568.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,118,000,000.00	582,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,900,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,367,900,000.00	697,000,000.00
偿还债务支付的现金	899,562,377.24	597,938,573.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,291,188.36	135,264,886.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,041,600.00	18,004,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,036,853,565.60	734,703,459.17
筹资活动产生的现金流量净额	331,046,434.40	-37,703,459.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		894,774.39
五、现金及现金等价物净增加额	23,809,759.09	-127,078,712.22
加：期初现金及现金等价物余额	318,815,055.24	406,143,255.33
六、期末现金及现金等价物余额	342,624,814.33	279,064,543.11

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

22 / 24

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,690,986.73	24,396,971.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	895,209,399.62	399,121,390.41
经营活动现金流入小计	919,900,386.35	423,518,361.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,512,786.00	7,305,525.35
支付给职工以及为职工支付的现金	12,961,836.02	14,532,659.49
支付的各项税费	4,842,150.27	3,755,109.66
支付其他与经营活动有关的现金	902,894,269.89	395,919,312.47
经营活动现金流出小计	928,211,042.18	421,512,606.97
经营活动产生的现金流量净额	-8,310,655.83	2,005,754.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	415,000.00	
取得投资收益收到的现金	66,399,191.77	74,368,209.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	642.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,814,833.77	139,413,209.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,057,774.50	1,191,355.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关	435,251,290.00	256,050,000.00

的现金		
投资活动现金流出小计	445,309,064.50	257,241,355.00
投资活动产生的现金流量净额	-363,494,230.73	-117,828,145.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	908,000,000.00	438,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	79,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,128,000,000.00	617,000,000.00
偿还债务支付的现金	598,000,000.00	493,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,304,240.14	47,427,797.68
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	11,500,000.00
筹资活动现金流出小计	689,304,240.14	551,927,797.68
筹资活动产生的现金流量净额	438,695,759.86	65,072,202.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	66,890,873.30	-50,750,188.45
加：期初现金及现金等价物余额	113,129,046.90	148,216,724.31
六、期末现金及现金等价物余额	180,019,920.20	97,466,535.86

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：王阿平

会计机构负责人：朱建

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用