

钱江水利开发股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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	zj@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网安装业务。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 139 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网铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管网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，水价上调趋势理所当然，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、县城及部分建制镇具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。在国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业的大背景下，我国污水处理行业近年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

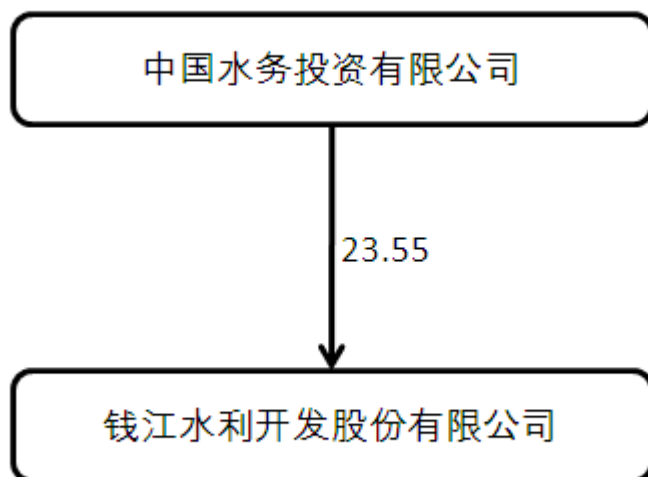
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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	23.55	10,205,500	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						

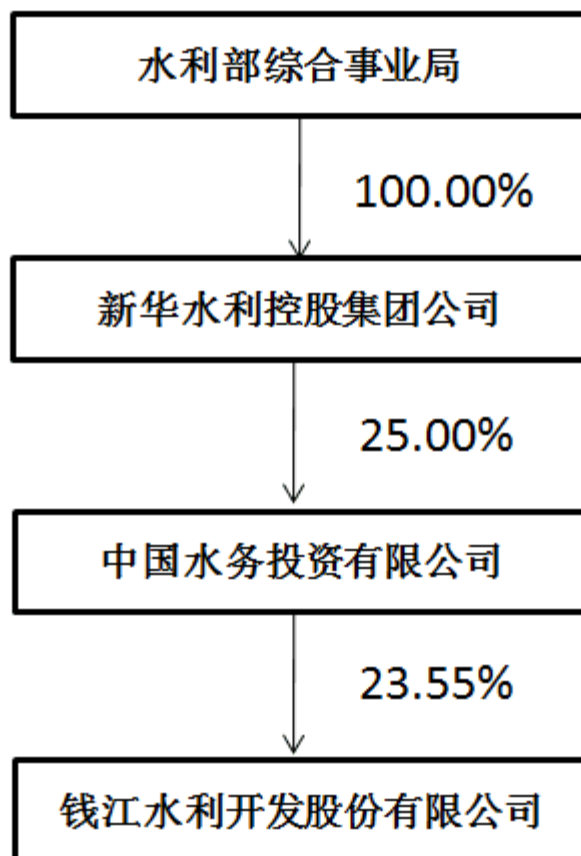
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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%。主要系平湖及钱塘垆项目本期新增水量 613 万吨；安吉公司得益于供水销售合作，售水量增长 419 万吨；金西公司得益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居民用水增长，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 108.95%，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