钱江水利开发股份有限公司

股票简称:钱江水利　　股票代码:600283

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱建先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	钱江水利
股票代码	600283
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴天石	贾庆洲
联系地址	浙江省杭州市三台山路3号	浙江省杭州市三台山路3号
电话	0571-87974399	0571-87974387
传真	0571-87974400	05710-87974400
电子信箱	wts@qjwater.com.cn	jqz@qjwater.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	573,281,947.05	598,228,565.75	-4.17	622,885,926.36
营业利润	91,450,839.87	192,527,750.17	-52.50	86,355,560.77
利润总额	91,039,116.82	197,153,368.20	-53.82	84,160,136.44
归属于上市公司股东的净利润	75,049,500.02	117,685,915.27	-36.23	53,752,641.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,398,993.58	68,297,586.05	-7.17	47,691,488.72
经营活动产生的现金流量净额	21,183,319.77	47,733,149.05	-55.62	190,167,296.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,916,565,667.09	2,945,557,571.22	-0.98	2,789,153,427.51
负债总额	1,758,206,437.26	1,577,446,088.90	11.46	1,569,585,529.19
归属于上市公司股东的所有者权益	982,989,306.63	1,118,019,252.02	-12.08	983,549,821.35
总股本	285,330,000.00	285,330,000.00	0	285,330,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.41	-36.59	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.41	-36.59	0.19
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33	0.17
加权平均净资产收益率(%)	6.66	11.61	减少4.95个百分点	5.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.63	6.74	减少1.11个百分点	4.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	0.16	-55.62	0.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.45	3.92	-11.99	3.45
资产负债率(%)	60.28	53.55	增加6.73个百分点	56.27

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	7,425,372.67	62,498,794.52	1,621,972.97
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		698,652.93	
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	6,192,978.45	3,405,455.60	1,007,199.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,353,348.41	3,309,442.99	3,570,210.55
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		4,200,000.00	
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	-168,055.87	1,759,222.53	1,142,386.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			40,000.00
对外委托贷款取得的损益		1,092,522.68	1,695,319.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,279.28	-4,083.93	-783,466.23
企业因处置部分股权投资丧失对原有子公司控制权的,剩余股权按其丧失控制权日的公允价值重新计量产生的相关利得或者损失的金额		38,717,495.92	
少数股东权益影响额	-1,229,288.57	-32,037,057.05	-1,229,677.12
所得税影响额	-2,754,569.37	-34,252,116.97	-1,002,792.15
合计	11,650,506.44	49,388,329.22	6,061,152.90

§4 股东持股情况和控制框图

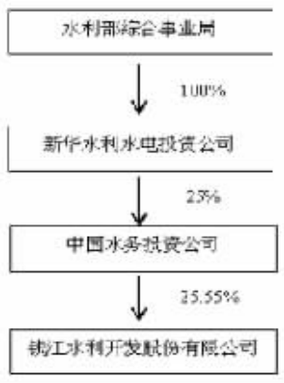
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		46,149户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		50,529户
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	0	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	0	无
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044	0	无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	4.28	12,215,290		未知
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.23	3,500,000		未知
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.70	1,999,947		未知
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.58	1,640,538		未知
UBS AG	其他	0.48	1,360,618		未知
李强	其他	0.36	1,027,608		未知
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.35	1,000,000		未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国水务投资有限公司	72,911,553	人民币普通股
浙江省水利水电投资集团有限公司	49,105,708	人民币普通股
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	12,215,290	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	1,999,947	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,640,538	人民币普通股
UBS AG	1,360,618	人民币普通股
李强	1,027,608	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

第一部分

1、报告期内公司总体经营情况

公司主要经营范围:水力发电、供水(凭卫生许可证)、水利资源开发、水利工程承包、水产养殖、实业投资、经济信息咨询(不含证券、期货咨询)、旅游服务(不含旅行社)。

2011年是国家"十二五"规划的开局之年,也是公司发展极为关键的一年。宏观经济增长放缓,货币政策持续收紧,国家继续加强房地产调控,给公司带来诸多挑战。2011年,钱江水利在全体股东和有关方面的大力支持下,公司董事会顺利换届选举,产生了新的一届董事会及四个专门委员会,并聘任了新一届高级管理人员,公司在新一届董事会领导下,继续实施"以水务为主业,房地产和创业投资为两翼协调发展"的企业战略,全面落实董事会下达的各项目标任务,着力实施由"投资型"向"投资管理型"公司转变。报告期内,公司稳步推进水务主业发展,不断提高企业竞争力和市场价值,抓住2011年中央出台一号文件的有利时机,进一步发挥品牌效应,积极寻找、跟踪水务投资项目,拓宽工作思路,不断加强水务项目合作模式创新。报告期内,公司新增供水能力10万吨/日,公司水处理能力达到140万吨/日。公司供水业务累计实现售水总量23183万吨,完成计划的103.57%,同比增长8.35%,累计污水处理量4824万吨,完成计划的102.36%,同比增长12.18%。公司在经营中落实相关文件精神,积极争取水价调整和补助资金的落实,以利公司发展。同时进一步理顺部分水务资产管理模式,公司将控股子公司所属的永康钱江水务、兰溪钱江水务分别调整为公司控股子公司。针对近年来公司水务项目因当地经济发展和城市扩张,对水量和水质要求不断提高的现状,公司在改建、扩建现有水务项目时,强化建设项目管控力度,确保工程质量和企业效益。

2011,公司的房地产业务面对严峻房地产调控形势,通过适时调整经营策略和开发节奏,及时收缩战线,优化布局。一是完成了嘉楠房产股权转让;二是完成了钱江置业剩余49%股权转让;三是受让郑燕明所持有的浙江锦天房地产开发有限公司的36%股权。通过整合现有资源,做实营销推广,开拓融资渠道。锦天房产所开发的麒麟山庄于2011年9月5日正式开盘销售,由于受国家房地产宏观形势影响,销售情况及资金回笼受到影响。

(下转D71版)

股票简称:钱江水利　　股票代码:600283　　编号:临2012—001

钱江水利开发股份有限公司 第五届四次董事会决议公告 暨召开公司2011年度股东大会的通知

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董事会于2012年3月16日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第五届四次董事会的通知,会议于2012年3月27日上午9:00在杭州市三台山路278号浙江宾馆龙井厅召开,应出席会议的董事9人,实到董事9人,此次会议的召开符合《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均出席了会议。会议以计名投票审议并通过以下决议:

(一)审议公司董事会工作报告;

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(二)审议公司总经理工作报告;

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(三)审议公司2011年度报告全文和年报摘要;

全文见上海证券交易所网站

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(四)审议关于公司为控股子公司提供担保的议案;

公司拟在2012年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算,额度为人民币4.2亿元的担保,具体如下:

1、为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司的控股子浙江锦天房地产开发有限公司提供期限不超过三年的借款担保3.5亿元;

2、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;

3、为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.2亿元;

4、为控股子公司兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.1亿元;

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。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(五)审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司相互担保的议案;

公司拟在2012年度与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司建立以人民币4亿元额度为限的互保关系;双方在额度内可一次性提供保证,也可分次提供保证;互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。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。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(六)审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

公司2012年向银行申请综合授信额度11.6亿元人民币(分别为:建设银行杭州宝石支行1亿元、农业银行杭州西湖支行6亿元、兴业银行杭州分行1亿元、中信银行杭州分行0.6亿元、广发银行杭州黄龙支行0.8亿元、华夏银行杭州江城支行0.8亿元、上海浦发银行杭州分行0.8亿元、上海银行杭州分行0.6亿元)。并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、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。

(七)审议关于公司发行短期融资券的议案;

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过4亿元(含4亿)的短期融资券。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(八)审议关于提请股东大会变本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案;

公司董事会提请公司股东大会就本次短期融资券的相关事宜做如下授权:

1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等,并办理相关手续加以实施。

公司经营管理层须做好资金使用计划,降低公司财务成本,合理安排好融资和用资的动态衔接,提高资金使用效率,确保公司正常的发展经营需要。

2、授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中,有权签署必要的文件(包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等),并办理必要的手续。

3、授权期限:自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(九)审议关于公司内部控制规范及配套指引实施方案;

详见上海证券交易所网站

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(十)审议关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案;

同意公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂,总投资额为34,367.95万元,供水规模为8万m3/d。

详见对外投资公告。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(十一)审议关于公司2011年度利润分配预案;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健审〔2012〕1518号审计报告确认:公司2011年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 75,049,500.02 元,基本每股收益0.26元。同时确认母公司2011年度实现净利润为 94,479,123.14元,按《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金9,447,912.31元,加上年初未分配利润92,650,495.60元,扣除已分配2010年度利润57,066,000.00元,本年度实际可供全体股东分配的利润为 120,615,706.43元。

公司2011年度的利润分配预案为:公司拟以2011年末总股本28,533万股为基数,向全体股东每10股派发2.00元(含税)现金红利,派发现金总额为57,066,000.00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。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(十二)审议公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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2012年度财务审计工作,2011年审计费用为70万元人民币。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(十三)审议公司管理团队2011年度考核奖励的议案;

公司2011年度公司高管奖励明细如下:

王阿平:128,333.33元(2011年6月10日聘任)

吴天石:176,000.00元

李迅:176,000.00元

王朝晖:176,000.00元

朱建:77,000.00元(2011年6月10日聘任)

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(十四)审议关于公司召开2010年度股东大会议案;

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(十五)审议关于公司聘任审计部经理的议案;

同意聘任陈军女士为公司审计部经理(简历附后)。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

以上第(一)、第(三)、第(四)、第(五)、第(七)、第(八)、第(十)、第(十一)、第(十二)项议案需提请2011年度股东大会审议批准。

钱江水利开发股份有限公司
董事会
2012年3月27日

附注:

陈军:女,1969年6月出生,汉族,1995年毕业于四川大学国际贸易专业,大专学历,经济师、审计师、国际注册内部审计师;1998年到钱江水利开发股份有限公司,先后任财务部会计,企管部企业管理,审计部财务审计,2006年4月任审计部副经理。现任钱江水利开发股份有限公司审计部副经理。

附件1:

钱江水利开发股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会决定以现场方式召开2011年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:钱江水利开发股份有限公司董事会

二、会议时间:2012年4月25日(星期三)上午9:00。

三、会议地点:杭州市三台山路3号本公司多功能厅

四、会议主要议题

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案;

2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》的议案;

3、审议《公司2011年度报告全文及其摘要》的议案;

4、审议《公司2011年度利润分配方案》的议案;

5、审议《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计单位》的议案;

6、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案;

7、审议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司相互担保》的议案;

8、审议《关于公司发行短期融资券》的议案;

9、审议《关于公司提请股东大会变本次发行短期融资券相关事宜进行授权》的议案;

10、审议《关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂》的议案;

五、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、凡在2012年4月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记办法

1、登记手续:法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012 年4月18日—2012年4月23日(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30)(双休日除外)

3、登记地点:本公司董事会办公室。

4、联系人:吴天石、贾庆洲

联系电话:0571-87974387

传 真:0571-87974400(传真后请来电确定)

七、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

特此公告!

钱江水利开发股份有限公司
董事会
2012年3月27日

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席钱江水利开发股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:

证券代码:600283　　证券简称:钱江水利　　编号:临2012—002

钱江水利开发股份有限公司 第五届第四次监事会会议决议公告

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第五届第四监事会会议于2012年3月27日下午2:00在杭州三台山路278号浙江宾馆龙井厅召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周吉先生主持,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了公司2011年度监事会工作报告;

同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过了公司2011年度报告全文和摘要;

同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

以上议案需提请2011年度股东大会审议批准。

钱江水利开发股份有限公司
监事会
2012年3月27日

股票简称:钱江水利　　股票代码:600283　　编号:临2012—003

钱江水利开发股份有限公司为 控股子公司提供信用担保的公告

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:浙江锦天房地产开发有限公司、永康市钱江水务有限公司、舟山市自来水有限公司和兰溪市钱江水务有限公司;

●本次为其担保金额:42,000万人民币;

●本次无反担保;

●公司对外担保累计数量:66,068.27万人民币;

●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第五届第四次董事会会议审议并通过了《关于公司2012年为控股子公司提供信用担保的议案》,表决结果为9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司的控股子公司浙江锦天房地产开发有限公司提供期限不超过三年的借款担保35,000万元;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4000万元;为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过一年的借款担保2000万元;为控股子公司兰溪市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保1000万元。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、浙江锦天房地产开发有限公司:

注册地址:杭州市葛岭路1号二楼

公司类型:有限责任公司

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:王国龙

成立日期:2003年2月25日

主要经营范围:实业投资、房地产开发、建材、电器、网络工程、环境工程及相关业务的咨询等;

与本公司关系:系本公司的控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司的控股子公司,公司持有水利置业51%股份。水利置业持有锦天房产99%股份。

截止2011年12月31日,浙江锦天房地产开发有限公司总资产51,338.28万元,净资产-7,961.20万元,净利润-2,511.40万元。

2、永康市钱江水务有限公司

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:生活饮用水制水供应、中水回用、管道安装及维修(凭有效许可证经营);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2011年12月31日,永康市钱江水务有限公司总资产26,594.01万元,净资产6,669.00万元,净利润1,278.19万元。

3、舟山市自来水有限公司

注册地址:舟山市定海区临城街道坡隍头村陈唐弄60号

公司类型:有限责任公司

注册资本:24,500 万元人民币

法定代表人:揭建强

成立日期:2002年月1日25

主要经营范围:许可经营项目:自来水生产、供应<《卫生许可证》有效期限至2011年8月13日止>;一般经营项目:自来水管道安装、维修及防腐。

与本公司关系:系本公司的控股子公司。公司持有股份86.12%。

截止2011年12月31日,舟山市自来水有限公司总资产65,222.49万元,净资产30,188.44万元,净利润2,834.37万元。

4、兰溪市钱江水务有限公司

注册地址:兰溪市兰江街道横山路63号

公司类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:曹文遴

成立日期:2010年2月2日

主要经营范围:许可经营项目:集中式供水;一般经营项目:城市污水处理、中水回收、管道安装及维修等。

与本公司关系:系本公司的控股子公司。公司持有股份85.00%。

截止2011年12月31日,兰溪市钱江水务有限公司总资产20,349.59万元,净资产10,570.79万元,净利润849.61万元。

三、担保协议的主要内容

浙江锦天房地产开发有限公司因生产经营的需要,公司为其提供不超过三年的借款担保35,000万元;永康市钱江水务有限公司因生产经营的需要,公司为其提供期限不超过一年的借款担保4000万元;舟山市自来水有限公司因生产经营的需要,公司为其提供期限不超过一年的借款担保2000万元;兰溪市钱江水务有限公司因生产经营需要,公司为其提供期限不超过一年的借款担保1000万元。

四、董事会意见

公司董事会对本此四项担保事宜进行了充分论证,各位参会董事一致认为:本次公司为以上三个控股子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,以上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。且现有项目前景较好,偿债能力和经营业绩稳定,属于公司资金合理使用需要,在风险可控前提下,为其提供贷款担保,未损害公司股东利益。

五、截止本公告披露日,本公司累计对外担保额为66,068.27万元人民币,占经审计的公司最近一期净资产的67.21%,无逾期担保。

六、授权董事长何中辉先生具体办理上述担保事项。

七、本议案尚需提交公司2011股东大会审议通过。

八、备查文件目

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司
董事会
2012年3月27日

股票简称:钱江水利　　股票代码:600283　　编号:临2012—004

钱江水利开发股份有限公司 与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 建立互保关系并提供相互经济担保的公告

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:浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司;

● 本次为其担保金额:40,000万人民币;

● 本次担保为互保;

● 对外担保累计数量:66,068.27万人民币

● 对外担保无逾期

一、互保情况概述

本公司与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司建立以人民币40,000 万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。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2012年3月27日召开的公司第五届第四次董事会议审议通过了本次互保事项,表决结果为9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本次互保须经公司2011年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司(简称:天堂硅谷):

注册地址:杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层

公司类型:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

法定代表人:袁维刚

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: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。

与本公司关系:系本公司的参股子公司,公司持有天堂硅谷的股权比例为27.9%,为天堂硅谷的第二大股东。

截止2011年12月31日,天堂硅谷资产总额为127,145.13万元,净资产为62,888.42万元,2011年实现净利润26,610.17万元。

三、互保协议的主要内容

公司拟与天堂硅谷互为担保金额为40,000万元,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新计划发行的6个基金产品。

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,各位参会董事一致认为:本次公司为天堂硅谷提供互保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,天堂硅谷资产实力较强,偿债能力和经营业绩良好,进行互保属于公司资金合理使用需要,未损害公司股东利益。

五、截止本公告披露日,本公司累计对外担保额为66,068.27万元人民币,占经审计的公司最近一期净资产的67.21%,无逾期担保。

六、授权董事长何中辉先生具体办理上述担保事项。

七、本议案尚需提交公司2011股东大会审议通过。

八、备查文件目录

公司第五届第四次董事会会议决议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司
董事会
2012年3月27日

股票简称:钱江水利　　股票代码:600283　　编号:临2012—005

钱江水利开发股份有限公司 控股子公司对外投资公告

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:

投资标的名称:新建舟山市岛北水厂

投资金额:34,367.95万元人民币

项目建设期:二年

预计投资收益率:内部投资收益率9.92%

特别风险提示:

投资标的本身存在的风险:项目未能如期完成;

投资获准情况:此项目已经舟山市定海区发展和改革局文件(定发改审批〔2012〕17号)《关于同意调整舟山市定海区岛北马岙等七乡镇农村饮用水安全工程项目建设规模的批复》批准

一、对外投资概述

1、2012年3月27日公司五届四次董事会审议通过《关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案》(同意9票;反对0票、弃权0票)。此项议案需经公司2011年度股东大会审议通过。

根据《舟山市定海区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,岛北区域作为"临港产业发展带",经济将会实现更快速的发展,进而带动供水区域用水量的增加。岛北地区目前有小型水厂8座,总设计规模为4.83万吨/日,现有供水规模已不适应岛北区域快速增长的用水需求。公司控股子公司舟山自来水有限公司委托上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对此项目进行可行性研究,并出具可行性研究报告,经各方专家及公司技术咨询委员会专家共同论证,拟新建岛北水厂工程,建设工程为供水规模为8万吨/日。

二、投资主体的基本情况

舟山市自来水有限公司

注册地址:舟山市定海区临城街道坡隍头村陈唐弄60号

公司类型:有限责任公司

注册资本:24,500 万元人民币

法定代表人:揭建强

成立日期:2002年月1日25

主要经营范围:许可经营项目:自来水生产、供应<《卫生许可证》有效期限至2011年8月13日止>;一般经营项目:自来水管道安装、维修及防腐。

与本公司关系:系本公司的控股子公司。公司持有股份86.12%

截止2011年12月31日,舟山市自来水有限公司总资产65,222.49万元,净资产30,188.44万元,净利润2,834.37万元。

三、投资标的的基本情况

根据舟山市定海区发展和改革局文件(定发改审批〔2012〕17号)《关于同意调整舟山市定海区岛北马岙等七乡镇农村饮用水安全工程项目建设规模的批复》、舟山市定海区水利围垦局文件(定水围〔2009〕118号)《关于舟山市定海区岛北农村饮用水安全水厂工程水土保持方案的批复》、舟山市定海区环保局(定环建审〔2012〕032号)《建设项目环境影响审查批复》等文件,舟山市政府在岛北水厂工程的立项、土地及资金等方面给予舟山市自来水有限公司大力支持,该项目工程拟建设地点为定海区马岙镇,占地面积 80.8亩。总投资额预计在34,367.95万元人民币,其中常规处理部分控制在23,778.45万元,深度处理部分控制在10,589.50万元。供水规模为8万吨/日,水质目标为符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求,达到《浙江省城市供水现代化水厂出厂水优质标准》的要求,工程范围包括水厂常规处理、深度处理、排泥水处理、出厂清水管道工程部分,原水输水管道部分工程另外立项建设。供水范围主要包括小沙镇、马岙镇、白泉镇、干览镇、岑港镇、北蝉乡、长白岛、册子乡等8个乡镇,总陆域面积约260平方公里。岛北水厂工程计划近期开工,预计建设期二年。

四、对外投资对公司的影响

(一)对外投资的资金来源安排

1、投资估算

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对此项目进行可行性研究,并出具可行性研究报告,根据可研报告,岛北水厂的总投资额预计34,367.95万元人民币,其中常规处理部分控制在23,778.45万元,深度处理部分控制在10,589.50万元。

2、资金筹措

建设资金拟由舟山市自来水公司自行筹措。

(二)对公司未来财务状况和经营成果的影响

岛北水厂项目建设,给舟山市自来水有限公司当年的经济效益会带来一定的影响,但舟山市自来水有限公司通过对原小水厂的整合、加强管理等措施将获取整合效益(如管理费用降低、人员费用下降、运行成本节省等),加上地方政府承诺在水价上予以调整,经测算,对舟山当年经济效益的影响不大。根据上海市政院的可研报告,基于本工程初期财务收入较低,使用年限较长等特点,项目计算期按22年计算,其中建设期2年,生产经营期20年。根据本工程项目的特点,设定敏感性分析中可能发生变化的主要因素是:工程投资和售水价格,考虑可能变化幅度为±10%,预计内部投资收益率为9.92%。投资回收期为10.54年均达到行业标准,因此在财务上可行。

五、项目投资的风险分析

1、主要考虑:1)、售水量未能达到公司预期的风险;2)、工程投资额及进程超出预期的风险;3)、项目建设后深度处理运行成本超出预期的风险。

2、公司充分预计该项目因财务、市场、技术、管理、组织实施等因素可能引起的风险,加强项目建设管理,降成本,促效益,加强职工专业技术培训,提高操作技能。

六、备查文件目录

1、公司第五届第四次董事会会议决议。

2、上海市政院的可研报告。

3、政府的有关批文。

钱江水利开发股份有限公司
董事会
2012年3月27日