

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 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何刚信及会计机构负责人（会计主管人员）朱建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	141

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上市公司、钱江水利	指	钱江水利开发股份有限公司
钱江供水公司、供水公司	指	浙江钱江水利供水有限公司
舟山自来水公司、舟山公司	指	舟山市自来水有限公司
水利置业公司、水利置业	指	浙江钱江水利置业投资有限公司
嵊州投资公司、嵊州公司	指	嵊州市投资发展有限公司
永康水务公司、永康公司	指	永康市钱江水务有限公司
安吉供水公司、安吉公司	指	安吉钱江水利供水有限公司
金西自来水公司、金西公司	指	金华市金西自来水有限公司
兰溪水务公司、兰溪公司	指	兰溪市钱江水务有限公司
丽水供排水公司、丽水公司	指	丽水市供排水有限责任公司
天堂硅谷	指	天堂硅谷资产管理集团有限公司
平湖水务公司	指	平湖市钱江独山水务有限公司
宁海污水公司	指	宁海县兴海污水处理有限公司
钱水建设公司	指	浙江钱水建设有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	钱江水利开发股份有限公司
公司的中文简称	钱江水利
公司的外文名称	QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	QJSL
公司的法定代表人	叶建桥

二、 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
联系地址	杭州市三台山路3号	杭州市三台山路3号
电话	0571-87974387	0571-87974387
传真	0571-87974400	0571-87974400
电子信箱	zj@qjwater.com.cn	ywh@qjwater.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市三台山路3号
公司注册地址的邮政编码	310013
公司办公地址	浙江省杭州市三台山路3号
公司办公地址的邮政编码	310013
公司网址	http://www.qjwater.com.cn
电子信箱	qjssl@qjwater.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 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	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	581,922,196.00	549,275,919.40	5.94
归属于上市公司股东的净利润	44,814,698.77	-15,537,020.05	388.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,823,411.42	-28,890,720.78	210.15
经营活动产生的现金流量净额	137,152,129.17	143,740,486.82	-4.58
归属于上市公司股东的净资产	1,901,719,589.24	1,856,900,840.50	2.41
总资产	5,624,013,038.04	5,171,402,341.71	8.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.04	425.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.04	425.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	-0.08	212.50
加权平均净资产收益率(%)	2.38	-0.86	增加3.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69	-1.60	增加3.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	949,524.13	
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	18,403,389.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	133,023.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	399,237.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,755,685.46	
所得税影响额	-4,138,202.21	
合计	12,991,287.35	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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的安装业务。公司业务产业链完整，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，公司对中国未来的水处理行业和环保产业与充满期待和希望。

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，公司供水总设计规模171万吨/日。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等。

公司主要通过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。包括：

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151万吨/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，使污水处理厂经处理后的污水排放达到国家法律法规规定标准。公司污水处理总设计规模32万吨/日。公司污水处理业务由丽水供排水公司、永康水务公司以及宁海污水公司运营。

公司市政自来水管道的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业务，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主要业务包括房产片区自来水管道的铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道的铺设等工程施工业务。

（二）行业情况

近年来，我国水务市场用水需求总量基本呈现持续平稳增长的态势，水务行业发展目前进入

相对成熟阶段，其中：供水处于成熟后期；污水治理处于成熟期早期，河道治理与生态修复全面铺开，污水处理率和污水处理能力快速增长，污水处理设施掀起升级改造潮；智慧水务逐渐成为水务市场新的投资热点。

1、供水方面：供水行业属于公用事业领域，具有自然独占属性，有规模经济和安全性特征，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标准逐渐提高。

2016年12月，国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合印发了《水利改革发展“十三五”规划》，明确十三五期间城乡供水方向规划全国新增供水能力270亿立方米，即新增产能约7400万立方米/日。供水规模的新增要求加快城乡供水管网建设和改造，降低公共供水管网漏损率；加快重点水源工程建设，实施一批重大引调水工程；加强雨水和海水利用；加强城市应急和备用水源建设，单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前基本完成备用水源或应急水源建设。这一系列的工程建设带来了万亿级的城镇供水投资市场。

2018年6月21日，国家发展改革委印发了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，要求建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，为水务行业的良性发展提供了政策基础。

在提升农饮水安全方面，2018年7月，水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委员会联合下发《关于坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战的通告》（水农〔2018〕188号）文件，2018年12月，浙江省出台《浙江省农村饮用水达标提标行动计划》，正式启动实施“农村饮用水达标提标行动”，目标到2020年，全省努力构建起以城市供水县域网为主、乡镇局域供水网为辅、单村水厂为补充的三级供水网，基本建成规模化发展、标准化建设、市场化运营、专业化管理的农村饮用水体系，全面建立健全农村饮用水县级统管长效管护机制，基本实现城乡居民同质饮水，到2022年，努力实现全省农村饮用水达标人口全覆盖。2019年4月，财政部税务总局下发《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》，公布了2019年1月1日至2020年12月31日期间对饮水工程建设、运营的有关税收优惠政策，为农饮水项目推进提供政策支持。一系列政策出台有利于公司供水业务的发展。

经过近几年的发展，目前我国供水总量增速趋缓并有所下降，供水行业发展速度已趋于平稳。同时，我国供水市场整体仍呈现过度分散，集约化程度低的特征，最大的供水企业市场占有率未超过5%，排名前十的企业已运营规模大约占据了16.5%的市场份额，市场过度分散制约了水务行业的技术进步及服务的集约化。近年来，行业领先企业积极把握行业整合趋势，开展收并购、做大业务规模，供水行业逐渐由各城市单点发展到全国性、区域性统一战略布局。

2、污水处理方面：党的“十九大”以来，建设生态文明被提升为中华民族永续发展的千年大计，污染防治被确立为未来三年国家三大攻坚任务之一，高规格全国生态环境保护大会的召开更是开启了生态文明建设新时代，环保产业迎来了高速发展时期。

政策方面，2016年12月31日，国家发改委和住房城乡建设部联合印发了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。规划提出，到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，

城市污水处理率要达到95%。新修订的《水污染防治法》于2018年开始正式实施，更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大污染防治以及对违法行为的惩治力度。

行业标准方面，污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。

另外，我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用。总体来说，无论是在大都市、中小城市还是在小城镇，污水处理行业都将有很好的发展前景。

但是，对应行业的快速发展，我国的污水处理市场仍面临着配套管网建设慢、污水处理项目运营的专业化程度不高、区域经济发展不平衡以及流域化管理力度不够等问题，这些都影响了污水处理行业的稳定发展。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，我国污水处理行业政府与社会资本合作模式进入规范期，简单依赖政府宽松的金融环境的商业模式已经不再适用，市场竞争日趋激烈。同时，随着中央环境保护督察“回头看”启动及水专项督察开展，环保督察的问责考核更加精准，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经营风险也随之增加，对环保行业企业的技术水平和运营能力都提出了更高要求。

3、公司在水务行业中具有较强的竞争能力，是浙江省内水务行业的龙头企业之一，公司未来发展前景良好，亦对中国未来的水处理行业和环保产业充满期待和希望。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

背景优势：公司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、污水处理等投资业务，具有较强的市场运作能力与资源优势。公司主要股东浙江新能源投资集团股份有限公司和浙江水电实业公司均为国有法人，具有能源和水利行业背景，在水务行业方面拥有广泛的资源。

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、宁海污水公司、平湖水务公司。拥有城市供水和污水处理规模 203 万吨/日。由于规模效应，公司生产成本、管理成本得以大大降低，具有较强的市场竞争力。

管理优势：公司在自来水、污水等业务板块的多年实践摸索，在项目方面积累了丰富的运营经验，依托技术平台、信息管理系统，为业务协同提供保障，提升整体运营效率，公司的管理模式具备可快速复制的能力，有助于公司业务拓展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司积极应对疫情带来的冲击，直面疫情，成立新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组，推动疫情防控工作高效落实，公司继续贯彻“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总体要求，以“创一流、创标杆”为指引，全力以赴做好各项供水保障工作，同时公司紧紧围绕既定的目标任务和重点工作安排，抓紧推进各项生产经营工作，加快复工复产，保障工程建设按期开工。

（一）2020 年上半年主要经营指标完成情况

2020 年上半年，公司供水业务克服疫情影响持续向好，公司供水业务实现售水量 17,880 万吨，同比增长 5.25%。除安吉公司外，其余公司供水量下降情势已逆转，均已恢复增长，公司整体供售水形势趋于稳定。

2020 年上半年，公司实现污水处理量 5,276 万吨，同比下降 1.79%，主要系因疫情影响工业企业停工时间长，丽水公司污水处理量同比下降了 3.03%，宁海污水处理厂进厂污水量同比下降 2.43%。

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 58,192 万元，同比增长 5.94%。实现合并归属于母公司净利润为 4,481 万元，同比增长 388.44%，主要系公司按照持股比例确认参股公司天堂硅谷投资损失较上年同期减少所致。

（二）本报告期内公司生产经营

1、生产经营安全运行

报告期内，公司下辖 30 座水厂出厂水指标均符合并优于国标，同时符合公司标准化水厂出厂水水质要求；公司下辖 4 座污水厂出厂水指标均符合城镇污水排放一级 A 标准；在疫情期间水量下降情况下，制水单耗、污水单耗指标仍整体稳定；运行指标优良得益于公司全面完成标准化水厂、标准化污水厂、标准化营业所的建设。

2、农饮水达标提标全力实施

公司积极参与新农村建设，推进城乡供水一体化，通过“以点带面”，以城市水厂为中心，本着“能延尽延”原则，实施城市供水管网延伸，扩大城乡规模供水覆盖面；“多点开花”，在

城市供水管道延伸覆盖不到的地区，建立乡镇水厂及单村供水厂站，开发供水数字化管理系统，充分保障供水安全，最终实现百姓受益、政企共赢。公司全力拓宽乡镇供水辐射范围，拓展外延项目运维管理，有效提升水务主业效益。

3、积极履行社会责任

自新冠疫情发生以来，公司高度关注疫情发展态势，在努力做好公司疫情防控及自身生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，配制 33 吨次氯酸钠消毒液，分批捐赠至社会各界供消杀使用。疫情期间公司采取欠水费不停水措施，同时对 2020 年 2-6 月企业用水到户价格下调 10%，实施水费减免，主动为承租工商户减免房租。公司全体党员发起《坚定信心，勇担使命——关于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的倡议书》，为抗击疫情捐款。

2020 年公司继续执行精准扶贫计划，开展扶贫工作。上半年慰问结对困难户及定点购买扶贫农产品共计 2.6 万元。

4、高质量党建引领企业高质量发展

2020 年上半年，公司紧紧围绕中心任务及双创目标，一是以党的政治建设为统领，以特色党支部创建为抓手，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是强化落实“两个责任”，扎实推进主体责任清单管理，提升和丰富党支部标准化建设水平与内涵，夯实基层组织工作基础；三是着力涵养风清气正的政治生态和创业环境，发挥全面从严治党保障作用，促进党建与业务高质量融合，推动公司治理能力和治理水平达到新高度、改革发展取得新成效。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	581,922,196.00	549,275,919.40	5.94%
营业成本	356,623,602.42	340,516,489.81	4.73%
销售费用	55,514,535.88	51,950,383.86	6.86%
管理费用	67,147,227.13	69,949,308.44	-4.01%
财务费用	22,619,472.85	25,240,291.85	-10.38%
研发费用	3,881,060.71		
经营活动产生的现金流量净额	137,152,129.17	143,740,486.82	-4.58%
投资活动产生的现金流量净额	-124,833,584.88	-48,347,663.78	-158.20%
筹资活动产生的现金流量净额	311,020,140.06	-156,902,184.42	298.23%
投资收益	277,753.57	-51,771,611.93	100.54%
资产处置收益	1,625,997.56	346,140.39	369.75%
营业外支出	830,511.86	162,219.98	411.97%

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:不适用

研发费用变动原因说明:主要系本期公司进行研发投入发生相关费用所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司赎回理财产品较上年同期减少且购买理财产品较上年同期增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司取得借款收到的现金较去年同期增加所致;

投资收益变动原因说明:主要系本期按权益法确认的投资收益同比增加所致;

资产处置收益变动原因说明:主要系本期公司资产处置较上年同期增加所致;

营业外支出变动原因说明:主要系本期公司资产报废较上年同期增加所致;

2 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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	842,256,206.57	14.98	515,913,947.67	9.17	63.26%	主要系本期新增复工复产专项贷款尚未完全使用所致
应收账款	99,625,432.80	1.77	75,376,832.64	1.34	32.17%	主要系本期收入增长导致相应的应收款同比增加所致;
预付款项	11,286,429.51	0.20	6,821,245.77	0.12	65.46%	主要系本期子公司预付货款增加所致;
其他应收款	31,065,692.68	0.55	9,614,288.00	0.17	223.12%	主要系本期水务子公司按污水结算模式应收未收的财政污水费同比增加所致;
其他流动	26,869,364.86	0.48	56,936,457.40	1.01	-52.81%	系本期执行新收入准则进

资产						行重分类所致；
在建工程	286,509,684.69	5.09	156,030,438.22	2.77	83.62%	主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致；
短期借款	510,468,358.32	9.08	310,299,414.59	5.52	64.51%	主要系公司本期新增银行贷款所致；
预收款	583,068.89	0.01	525,435,302.32	9.34	-99.89%	系本期执行新收入准则进行重分类所致；
合同负债	545,256,830.73	9.70				系本期执行新收入准则进行重分类所致；
应付职工薪酬	20,613,386.10	0.37	35,022,904.10	0.62	-41.14%	主要系本期公司支付绩效考核奖所致；
其他流动负债	107,358,998.68	1.91	208,194,694.45	3.70	-48.43%	主要系本期公司归还超短期融资券所致；
长期借款	813,976,763.21	14.47	581,045,284.80	10.33	40.09%	主要系公司本期新增银行贷款所致；
递延所得税负债	7,597,102.36	0.14	694,779.28	0.01	993.46%	主要系部分子公司本期对符合条件的固定资产一次性税前扣除，相应确认递延所得税负债所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2020年4月28日，公司七届八次董事会，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司投资建设丽水市水阁污水处理厂二期工程及一期提标工程项目的议案》。

水阁污水处理厂二期工程总用地面积145亩。工程主要将水阁污水处理厂处理规模由5万吨/日扩至10万吨/日，并对一期进行提升改造。

一期工程提标改造采用“旋流沉砂池+调节池+初沉池+A2O/AO复合生物膜生物池+二沉池+加砂高速沉淀池+臭氧高级氧化+次氯酸钠消毒”的三级处理工艺。为确保一期工程的氨氮、总氮达标，对一期工程采用了延长生物处理停留时间的降产运行模式，处理能力调整为4万吨/日。

二期扩建工程采用“曝气沉砂池+初沉池+调节池+多级 AO 复合生物膜生物池+二沉池+加砂高速沉淀池+臭氧高级氧化+次氯酸钠消毒”的三级处理工艺。新建二期工程实际处理能力按 6 万吨/日设计。项目总投资为 36,661.78 万元。（公告临 2020-011）

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(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	归属于母公司净利润
舟山自来水公司	86.12	自来水的生产与供应	55,200.00	200,768.81	66,816.03	23,776.42	2,379.96
嵊州投资公司	70.00	城市供水、水资源开发、投资等	7,000.00	13,353.93	9,193.80	1,443.44	647.61
丽水供排水公司	70.00	自来水的生产与供应	24,848.00	61,999.28	35,091.69	9,770.77	1,752.02
平湖水务公司	70.00	集中式供水	13,000.00	18,614.48	15,971.98	1,934.84	643.45

(2) 参股公司

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
天堂硅谷公司	27.90%	股权投资、实业开发等	120,000.00	186,068.54	159,545.55	6,917.23	-1,744.63

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业务拓展风险：我国水务市场化改革的发展，导致竞争日趋激烈，国内水务市场并购重组加剧，优质水务项目资源减少，项目亦趋于中小型化，收购难度及成本均大幅增加。一定程度上影响公司业务扩张的速度。

应对措施：公司将顺应市场发展趋势，在做深做透做优现有水务项目的基础上，加大市场拓展的广度和深度，及时跟踪市场信息，同时进一步加强投资决策控制，提升项目风险管控力度，积极寻求项目拓展新途径。

2、政策风险：供水、污水处理等公用事业环保项目具有公益性和投资周期长的特征，公司因水务设施改扩建、设施更新等原因导致成本上涨，可以向当地有关政府部门提出调整水价的申请，但价格的调整申请需经过政府相关部门的成本监审并需要履行一系列程序，因此，公司存在水务成本上升，而水价不能及时得到调整而导致效益下滑的风险。

应对措施：公司将加强与政府相关部门的衔接，密切关注成本上升对公司效益的影响，及时启动价格调整申报工作，同时加强对市场和产业政策信息的收集和研究分析，积极争取优惠政策，应对政策风险。

3、水质及成本控制风险：今年部分自来水水质因暴雨等原因水质不稳定，一定程度上对水厂运营提出了更高的要求，并给用水安全带来了威胁，同时随着能源、人工、管材、原材料等价格持续上升，在一定程度上压缩了水务业务的盈利空间。

应对措施：公司将加强取水口附近水质监测，增加药剂投加设备，制订应急预防措施，并计划实施水厂工艺升级改造项目，以保证自来水厂安全、优质供水。公司建立集采中心,达到节能降耗和降低运营及材料成本。同时将积极与当地政府沟通，探讨水价的适时调整。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司2019年度股东大会	2020年6月5日	http://www.sse.com.cn	2020年6月6日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数(元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司七届八次董事会和 2019 年度股东大会审议并通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计单位及有关报酬》的议案。（公告临 2020-007、009、017）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司（简称“水利置业”）收到杭州市临安区人民法院（2020）浙 0112 民初 1486 号应诉通知书，杭州市临安区人民法院已受理临安茶厂有限公	2020 年 6 月 9 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。（公告临 2020-018）

司起诉水利置业关于股权转让纠纷一案。	
--------------------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
适用 不适用
(三) 其他说明
适用 不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
适用 不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
适用 不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**
适用 不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用
十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
适用 不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用
3、临时公告未披露的事项
适用 不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	47,397,300.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	284,677,300.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	284,677,300.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	26,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	26,000,000.00

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司根据国家精准扶贫相关会议及文件精神，开展“文明单位城乡结对 共建美丽乡村活动”，积极参加“百企结百村”等定点扶贫工作，落实好帮扶措施，加大帮扶工作力度，切实为结对帮扶村和贫困户增收提供帮助。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司继续履行与各级社区村签订的《企业结对帮扶社区村发展集体经济协议书》，舟山临城街道城隍头村为公司的舟山自来水公司结对社区，2020年1月公司工会向该社区的五户困难家庭进行春节慰问，发放慰问金共5000元。公司的宁海污水处理公司根据甬总工〔2020〕25号文件《关于优化完善职工消费扶贫政策进一步助力对口地区脱贫攻坚的通知》，2020年上半年购买对口地区贵州省黔西南州、吉林省延边州农特产品，消费扶贫共计2.1万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2.6

8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	2.6

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

今年上半年，由于受疫情影响，公司的“文明单位结对”、“城乡结对、共建美丽乡村”、“百企结百村、消灭薄弱村”行动按当地政府要求暂停，公司将于下半年继续履行上述扶贫行动。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司一直谨记作为公用事业企业的责任和使命，将继续根据舟山市岱山县《关于开展企业结对帮扶社区村发展集体经济的实施意见》（岱组[2018]37号）要求、丽水市《在各级文明单位中开展新一轮“城乡结对、共建美丽乡村”活动的通知》（丽文明办【2016】19号）、丽水市《关于做好乡村振兴“百企结百村、消灭薄弱村”专项行动联系指导的通知》（丽消薄办发【2018】8号）、丽水市《中共丽水市委、市人民政府办公室关于做好新一轮扶贫结对帮扶工作的通知》（丽委办发【2019】23号）的文件精神，积极参加“百企结百村”定点扶贫工作，落实好帮扶措施，切实为结对帮扶村和贫困户提供帮助。持续履行社会责任。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据《关于印发2017年浙江省重点监控企业名单的通知》（浙环函），本公司控股子公司永康市钱江水务有限公司污水处理厂、宁海县兴海污水处理有限公司、丽水市供排水有限责任公司所属的丽水市污水处理厂、水阁污水处理厂属于国家环境保护部备案的浙江省2017年国家重点监控污水处理厂单位。2020年上半年继续将上述公司的环境信息披露如下：

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

永康市钱江水务有限公司污水处理厂，总设计规模16万吨/日，总计占地面积24万平方米，目前已建成三期12万吨/日规模，主要处理永康市生活污水及工业废水。

污染物种类：化学需氧量、阴离子表面活性剂、总铬、粪大肠菌群、总铅、总汞、五日生化需氧量、色度、pH值、悬浮物、总氮、总磷、总砷、石油类、烷基汞、六价铬、动植物油、总镉、氨氮。

主要污染物排放情况见下表：

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
排放限值	50	5	15	0.5
平均浓度	26.0386	0.2934	8.5687	0.1570
排放总量(t/a)	490.6423	5.5304	162.9340	2.9484
核定排放总量(t/a)	2,190	219	657	21.9

排放方式：污水经过处理后连续排入永康江。

排放口数量和分布情况：排放口 1 个，排放口坐标：经度 119° 59' 14.14"；纬度 28° 52' 34.39"。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：执行地方标准（严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准），达标排放。

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模为 12 万吨/日，目前已建成三期 9 万吨/日规模，主要处理桃源街道、跃龙街道、梅林街道、桥头胡街道、大佳何镇镇区生活污水及园区部分工业废水。

污染物种类：化学需氧量、阴离子表面活性剂、总铬、粪大肠菌群、总铅、总汞、五日生化需氧量、色度、pH 值、悬浮物、总氮、总磷、总砷、石油类、烷基汞、六价铬、动植物油、总镉、氨氮。

主要污染物排放情况见下表：

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
排放限值	50	5 (8)	15	0.5
平均浓度	19.45	2.18	7.06	0.22
排放总量 (t/a)	288.51	32.34	104.72	3.26
核定排放总量 (t/a)	1642.5	164.25	492.75	16.425

排放方式：污水经过处理后连续排入颜公河。

排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 121° 29' 22.96"；纬度 29° 22' 29.75"。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准，达标排放。

三、丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市污水处理厂）

1、丽水市水阁污水处理厂总设计规模 10 万吨/日，现建成一期规模 5 万吨/日。主要处理丽水市（水阁工业区）生活污水和工业废水。

污染物种类：化学需氧量、阴离子表面活性剂、总铬、粪大肠菌群、总铅、总汞、五日生化需氧量、色度、pH 值、悬浮物、总氮、总磷、总砷、石油类、烷基汞、六价铬、动植物油、总镉、氨氮。

主要污染物排放情况见下表：

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	50	5 (8)	15	0.5
平均浓度	23.91	0.24	5.72	0.08
排放总量 (t/a)	148.98	1.50	35.64	0.50
核定排放总量 (t/a)	912	91.2	273.75	9.125

排放方式：污水经处理后连续排入瓯江。

排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 119° 50' 3.73"；纬度 28° 24' 17.57"。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准，达标排放。

2、丽水市污水处理厂设计规模 6 万吨/日。2002 年正式运行，为按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标准设计建造的 5 万吨/日污水处理厂，主要处理丽水市中心城区生活污水。2018 年实施提标扩容改造工程，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准，达标排放。

污染物种类：化学需氧量、阴离子表面活性剂、总铬、粪大肠菌群、总铅、总汞、五日生化需氧量、色度、pH 值、悬浮物、总氮、总磷、总砷、石油类、烷基汞、六价铬、动植物油、总镉、氨氮。

主要污染物见下表：

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
排放限值	50	5 (8)	15	0.5
平均浓度	16.24	0.71	9.70	0.14
排放总量 (t/a)	173.27	7.04	103.09	1.45
核定排放总量 (t/a)	1095	175.2	328.5	10.95

排放方式：污水经过处理后连续排入瓯江。

排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 119° 56'；纬度 28° 26'。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准，达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

永康市钱江水务有限公司污水处理厂于 1999 年立项，工程总设计规模 16 万吨/日，目前已建成三期 12 万吨/日规模。其中一期规模 4 万吨/日，采用 A/A/O 脱氮除磷“微孔曝气氧化沟”工艺，2006 年投入运行；二期规模 4 万吨/日，采用 A/A/O 微曝氧化沟工艺，2014 年投入运行；三期规模 4 万吨/日，采用“A/A/O 微曝氧化沟+活性砂过滤滤池”工艺，2017 年 3 月投入运行。处理后的污水执行浙江标准（《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB 33_2169-2018，严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准），目前运行正常。

二、宁海县兴海污水处理有限公司

宁海县兴海污水处理厂工程总设计规模为 12 万吨/日，目前已建成三期 9 万吨/日，其中：一期规模 3 万吨/日，采用改良 SBR 工艺，于 2004 年 12 月投入运行，二期规模 3 万吨/日，采用改良 SBR 工艺，于 2009 年 9 月投入运行，三期提标项目（规模 3 万吨/日），包括三期 3 万吨/日及前三期 9 万吨提标工程，三期采用改良 SBR 工艺，提标改造采用精密过滤+紫外消毒工艺，于 2016 年 7 月份投入运行，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准，目前运行正常。

为保障区域污水处理，公司于 2020 年启动四期扩建及提标改造工程，主要处理城镇生活污水及部分工业废水，总设计规模为 12 万吨/日（包含 3 万吨新建和 9 万吨改造），预计 2021 年 12 月底竣工验收，采用沉砂池+AAO（MBBR）+二沉池+高效沉淀池+精密过滤+次氯酸钠和紫外线消毒联合消毒工艺，主要构筑物包括细格栅和曝气沉砂池、生化池配水井、AAO（MBBR）池、鼓风机房、脱水机房、二沉池、高效沉淀池、加药间、贮泥池和低压配电间等，污水处理后达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）改扩建标准。

三、丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市污水处理厂、丽水市腊口

污水处理厂)

1、丽水市水阁污水处理厂位于丽水市经济开发区水阁工业区，系浙江省重点工程、省政府“811”环境保护新三年行动治理工程。设计规模 10 万吨/日，目前已建成一期 5 万吨/日，于 2010 年 5 月投入运行，采用改良型 SBR 处理工艺。2017 年 5 月 11 日水阁污水处理厂进行了提升改造，2018 年 5 月改造完成投入运行。改造后采用三级 AO 复合生物膜处理工艺。污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 排放标准后排入瓯江，目前运行正常。

2、丽水市污水处理厂主要处理丽水中心城区生活污水，工程设计规模 5 万吨/日，于 2002 年投入运行，采用 DE 氧化沟工艺，污水经过处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标准后排入瓯江。2018 年 10 月公司实施应急扩容工程，投资 3383 万元，设计规模扩容至 6 万吨/日，新建 AO 生物池，改造 DE 氧化沟的曝气回流设施，改造后采用细格栅+旋流沉沙池+厌氧池及 AO 生物池+DE 氧化沟+二层池+滤池+次氯酸钠消毒池的三级出水工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 排放标准后排入瓯江，目前运行正常。

3、丽水市腊口污水处理厂主要处理北城中心片、水东片、小白岩和水南片、联城花街片（部分）、水阁工业区北片、七百秧北片（部分）、富岭片（部分）、腊口片地区污水。设计规模为 12 万吨/日，于 2019 年 1 月 4 日取得施工许可证，2019 年 1 月正式开工，工期 20 个月，受钢便桥冲毁及疫情影响，预计于 2020 年 12 月底进行初验，完工约为 2021 年 2 月。采用沉砂池+调节池+初沉池+A/A/O 池+二沉池+絮凝+过滤+次氯酸钠消毒工艺。主要构筑物包括：总配水井、沉砂池、调节池、初沉池、AAO 池及污泥泵房、二沉池集配水井、二沉池、滤池及反冲洗机房、消毒池和出水泵房、鼓风机房及高压配电间、加药间、提升井等。污水处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
污水一期项目	浙环开建[1999]56号	浙环竣验[2015]54号	已办理国家版排污许可证，许可证编号为 91330784666172538 3001X
污水二期项目	浙环函[2011]117号		
污水三期项目	永环行批[2015]2号	永环验[2018]13号	

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
污水一期项目	甬环建（2002）199号	一期 2006 年验收	已按规定办理
污水二期项目		甬环验（2013）36号	
污水三期扩建项目	宁环建（2013）190号	宁环验（2016）85号	
污水四期及扩建改造	甬环宁建【2019】195号		建设中

三、丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市污水处理厂）

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
水阁污水项目	浙环建[2007]104号	浙环建验[2011]6号	已按规定办理
水阁污水提升改造	丽环建[2017]9号	丽环验[2018]2号	

		丽供验[2018]74号	
城市污水厂（中岸污水厂）项目	浙环开建[1999]57号	丽污处指[2003]4号	
城市污水厂（中岸污水厂）应急扩容项目	丽环建[2019]33号	丽环验[2019]48号	
腊口污水处理厂	青环审【2014】132号		建设中

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

执行《永康市城市污水处理厂突发环境事件应急预案》，最新的预案是2020年编制（每三年编制一次），2020年5月在金华市生态环境局永康分局备案。

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

执行《宁海县兴海污水处理有限公司突发环境事件应急预案》，于2019年12月在宁海县环保局备案。

三、丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市污水处理厂）

《丽水市供排水有限责任公司（水阁污水处理厂）突发环境事件应急预案》，于2018年9月在丽水市开发区环保局备案。

《丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂）突发环境事件应急预案》于2019年修订，2020年1月在丽水市环保局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

污染源自行监测方案在全国排污许可证管理信息平台公开端（<http://permit.mee.gov.cn/permitExt/outside/default.jsp>）及浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台网站（http://223.4.64.201:8080/eap/hb/homeHb/home_qyjcxj.jsp?sheng=330000&model=1）公开。

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

污染源自行监测方案在浙江省企业自行监测信息公开平台（<http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/>）及浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台网站（http://223.4.64.201:8080/eap/hb/homeHb/home_qyjcxj.jsp?sheng=330000&model=1）公开。

三、丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市污水处理厂）

污染源自行监测方案在浙江省企业自行监测信息公开平台（<http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/>）及浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台网站（http://223.4.64.201:8080/eap/hb/homeHb/home_qyjcxj.jsp?sheng=330000&model=1）公开。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

公司在以下网站公开监测数据：

公司在浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台，每日公布（http://223.4.64.201:8080/eap/hb/homeHb/home_qyjcxj.jsp?sheng=330000&model=1）。

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

1、公司在以下网站公开监测数据：

公司在浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台，每日公布
(http://223.4.64.201:8080/eap/hb/homeHb/home_qyjcxx.jsp?sheng=330000&model=1)
2、通过新浪微博每日发布当天出水主要污染物排放浓度，每月发布一次其他污染物排放浓度、无组织废气排放浓度及厂界噪声。

三、丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市污水处理厂）

公司在以下网站公开监测数据：

公司在浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台，公布（ http://223.4.64.201:8080/eap/hb/homeHb/home_qyjcxx.jsp?sheng=330000&model=1）

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，简称“新收入准则”)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按照财政部的要求，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(公告临 2020-023)

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,348
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	118,436,629	33.55		无		国有法人
浙江省新能源投资集团股份有限公司	0	89,802,172	25.44		无		国有法人
钱江硅谷控股有限责任公司	0	22,729,832	6.44		无		国有法人
浙江省水电实业公司	0	16,077,044	4.55		无		国有法人
高建勇	15,700	1,376,005	0.39		未知		其他
叶德资	44,300	1,170,892	0.33		未知		其他
林珍	10,000	900,000	0.25		未知		其他
梁志军	-143,500	848,695	0.24		未知		其他
贺建军	-312,195	680,000	0.19		未知		其他
劳蔚岚	280,000	601,526	0.17		未知		其他
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	118,436,629	人民币普通股	118,436,629
浙江省新能源投资集团股份有限公司	89,802,172	人民币普通股	89,802,172
钱江硅谷控股有限责任公司	22,729,832	人民币普通股	22,729,832
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股	16,077,044
高建勇	1,376,005	人民币普通股	1,376,005
叶德资	1,170,892	人民币普通股	1,170,892
林珍	900,000	人民币普通股	900,000
梁志军	848,695	人民币普通股	848,695
贺建军	680,000	人民币普通股	680,000
劳蔚岚	601,526	人民币普通股	601,526
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司，是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈晓健	董事	离任
杨先安	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司七届八次董事会审议通过《公司变更部分董事》的议案。根据浙江省水电实业公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会董事人选的函》，因工作调整，陈晓健先生不再担任公司董事职务，推荐杨先安先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。公司 2019 年度股东大会审议通过上述议案。（公告临 2020-007、017）

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		842,256,206.57	515,913,947.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		99,625,432.80	75,376,832.64
应收款项融资			
预付款项		11,286,429.51	6,821,245.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		31,065,692.68	9,614,288.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		472,099,186.86	398,234,643.66
合同资产			
持有待售资产		7,026,374.95	7,026,374.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,869,364.86	56,936,457.40
流动资产合计		1,490,228,688.23	1,069,923,790.09
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		538,921,056.58	546,282,276.45
其他权益工具投资		131,448,868.35	132,550,003.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,174,148.95	9,252,969.84

固定资产		2,654,561,988.33	2,731,036,499.96
在建工程		286,509,684.69	156,030,438.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		461,538,562.27	471,809,278.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,899,922.44	17,819,121.20
递延所得税资产		36,273,078.20	36,301,884.53
其他非流动资产		457,040.00	396,080.00
非流动资产合计		4,133,784,349.81	4,101,478,551.62
资产总计		5,624,013,038.04	5,171,402,341.71
流动负债：			
短期借款		510,468,358.32	310,299,414.59
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		223,447,132.77	196,743,440.23
预收款项		583,068.89	525,435,302.32
合同负债		545,256,830.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		20,613,386.10	35,022,904.10
应交税费		38,984,507.94	41,872,067.27
其他应付款		194,701,201.64	163,824,948.39
其中：应付利息			
应付股利		19,720,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		64,393,609.61	57,429,171.42
其他流动负债		107,358,998.68	208,194,694.45
流动负债合计		1,705,807,094.68	1,538,821,942.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		813,976,763.21	581,045,284.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		102,387,648.95	103,069,525.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		597,219,440.04	595,571,167.64
递延所得税负债		7,597,102.36	694,779.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,521,180,954.56	1,280,380,756.74
负债合计		3,226,988,049.24	2,819,202,699.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		352,995,758.00	352,995,758.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,162,439,400.91	1,162,439,400.91
减：库存股			
其他综合收益		-8,715,460.46	-8,719,510.43
专项储备			
盈余公积		81,350,390.08	81,350,390.08
一般风险准备			
未分配利润		313,649,500.71	268,834,801.94
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,901,719,589.24	1,856,900,840.50
少数股东权益		495,305,399.56	495,298,801.70
所有者权益（或股东权益）合计		2,397,024,988.80	2,352,199,642.20
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		5,624,013,038.04	5,171,402,341.71

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：何刚信 会计机构负责人：朱建

母公司资产负债表

2020年6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

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		394,383,070.88	139,219,133.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		23,320,577.06	11,489,978.52
应收款项融资			
预付款项		2,001,170.62	1,657,294.92
其他应收款		63,380,465.13	770,187.18
其中：应收利息			
应收股利		25,010,000.00	
存货		2,571,073.70	1,153,859.86

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		194,023,880.60	194,093,510.21
流动资产合计		679,680,237.99	348,383,964.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,658,829,290.37	1,603,690,510.24
其他权益工具投资		129,402,155.56	129,402,155.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,921,973.56	1,964,509.18
固定资产		100,895,994.31	103,173,623.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		52,098,580.20	54,424,064.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,936,025.77	3,289,128.87
递延所得税资产		21,929,050.06	21,797,758.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,968,013,069.83	1,917,741,750.03
资产总计		2,647,693,307.82	2,266,125,714.30
流动负债：			
短期借款		390,428,312.49	190,246,560.42
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,182,363.14	13,944,072.07
预收款项			1,416,120.00
合同负债		1,286,831.86	
应付职工薪酬		333,212.71	3,619,171.95
应交税费		1,142,799.55	836,973.30
其他应付款		1,678,935.89	1,602,276.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,205,577.78	5,227,577.17
其他流动负债		101,601,454.82	203,194,694.45
流动负债合计		525,859,488.24	420,087,446.16
非流动负债：			
长期借款		489,426,913.90	292,089,740.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		489,426,913.90	292,089,740.80
负债合计		1,015,286,402.14	712,177,186.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		352,995,758.00	352,995,758.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,165,753,533.25	1,165,753,533.25
减：库存股			
其他综合收益		-8,715,460.46	-8,719,510.43
专项储备			
盈余公积		81,350,390.08	81,350,390.08
未分配利润		41,022,684.81	-37,431,643.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,632,406,905.68	1,553,948,527.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,647,693,307.82	2,266,125,714.30

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		581,922,196.00	549,275,919.40
其中：营业收入		581,922,196.00	549,275,919.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		512,456,088.78	493,999,326.00
其中：营业成本		356,623,602.42	340,516,489.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,670,189.79	6,342,852.04
销售费用		55,514,535.88	51,950,383.86
管理费用		67,147,227.13	69,949,308.44
研发费用		3,881,060.71	
财务费用		22,619,472.85	25,240,291.85
其中：利息费用		26,379,957.22	31,127,946.86
利息收入		5,025,674.71	6,676,861.16
加：其他收益		18,306,866.06	21,371,906.34
投资收益（损失以“-”号填列）		277,753.57	-51,771,611.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,365,269.84	-54,793,871.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,664,355.81	-2,378,956.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,625,997.56	346,140.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,012,368.60	22,844,071.38
加：营业外收入		553,276.22	548,594.26
减：营业外支出		830,511.86	162,219.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,735,132.96	23,230,445.66
减：所得税费用		24,141,836.33	21,389,421.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,593,296.63	1,841,024.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,593,296.63	1,841,024.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		44,814,698.77	-15,537,020.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,778,597.86	17,378,044.15
六、其他综合收益的税后净额		4,049.97	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,049.97	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,049.97	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		4,049.97	

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		62,597,346.60	1,841,024.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		44,818,748.74	-15,537,020.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		17,778,597.86	17,378,044.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	-0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		81,356,330.81	25,946,172.32
减：营业成本		56,797,274.45	11,249,211.05
税金及附加		321,582.81	184,294.07
销售费用			
管理费用		13,206,852.28	13,221,364.81
研发费用			
财务费用		14,199,735.69	10,262,977.53
其中：利息费用		15,639,582.28	19,691,667.78
利息收入		1,518,503.75	9,468,809.01
加：其他收益		255,877.91	569,189.09
投资收益（损失以“-”号填列）		76,761,304.85	21,104,788.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,365,269.84	-54,793,871.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,479,538.24	-19,683,331.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,500.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,327,606.58	-6,973,528.85
加：营业外收入		23,429.93	59,000.01
减：营业外支出		28,000.00	25,318.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,323,036.51	-6,939,847.50
减：所得税费用		-131,291.86	56,410.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,454,328.37	-6,996,258.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,454,328.37	-6,996,258.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		4,049.97	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		4,049.97	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		4,049.97	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		78,458,378.34	-6,996,258.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		648,854,152.89	619,456,047.07
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,455,312.15	2,329,228.95
收到其他与经营活动有关的现金		90,527,040.92	98,817,198.23
经营活动现金流入小计		741,836,505.96	720,602,474.25
购买商品、接受劳务支付的现金		334,873,634.26	289,803,815.87
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		120,293,400.65	119,731,672.20
支付的各项税费		53,897,027.28	74,930,410.58
支付其他与经营活动有关的现金		95,620,314.60	92,396,088.78
经营活动现金流出小计		604,684,376.79	576,861,987.43
经营活动产生的现金流量净额		137,152,129.17	143,740,486.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		41,101,134.76	100,874,999.47
取得投资收益收到的现金		7,652,027.40	630,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,610,139.00	333,239.00
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			
投资活动现金流入小计		50,363,301.16	101,838,238.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,196,886.04	150,185,902.25
投资支付的现金		40,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		175,196,886.04	150,185,902.25
投资活动产生的现金流量净额		-124,833,584.88	-48,347,663.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,500,000.00	29,145,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00	29,145,000.00
取得借款收到的现金		858,554,478.78	283,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		866,054,478.78	312,595,000.00
偿还债务支付的现金		520,051,447.79	422,304,502.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,273,490.93	46,560,014.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,552,000.00	16,258,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		709,400.00	632,666.67
筹资活动现金流出小计		555,034,338.72	469,497,184.42

筹资活动产生的现金流量净额		311,020,140.06	-156,902,184.42
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		323,338,684.35	-61,509,361.38
加：期初现金及现金等价物余额		514,511,543.77	575,278,069.03
六、期末现金及现金等价物余额		837,850,228.12	513,768,707.65

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		77,169,680.85	29,384,854.72
收到的税费返还		245,983.49	569,189.09
收到其他与经营活动有关的现金		321,241,853.03	109,911,106.17
经营活动现金流入小计		398,657,517.37	139,865,149.98
购买商品、接受劳务支付的现金		46,852,305.21	4,634,026.30
支付给职工及为职工支付的现金		14,217,041.75	14,281,887.69
支付的各项税费		3,613,353.91	2,833,220.13
支付其他与经营活动有关的现金		318,732,948.94	104,467,078.92
经营活动现金流出小计		383,415,649.81	126,216,213.04
经营活动产生的现金流量净额		15,241,867.56	13,648,936.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		55,357,666.29	72,499,830.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,000.00
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		27,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流入小计		122,357,666.29	179,507,830.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,416.00	500,190.91
投资支付的现金		102,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			40,005,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	
投资活动现金流出小计		162,724,416.00	40,505,190.91
投资活动产生的现金流量净额		-40,366,749.71	139,002,639.65
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		790,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		790,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金		492,580,000.00	400,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,056,180.55	20,314,938.29
支付其他与筹资活动有关的现金		75,000.00	
筹资活动现金流出小计		509,711,180.55	420,824,938.29
筹资活动产生的现金流量净额		280,288,819.45	-180,824,938.29
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		255,163,937.30	-28,173,361.70
加：期初现金及现金等价物余额		139,219,133.58	193,994,457.70
六、期末现金及现金等价物余额		394,383,070.88	165,821,096.00

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	352,995,758.00				1,162,439,400.91		-8,719,510.43		81,350,390.08		268,834,801.94		1,856,900,840.50	495,298,801.70	2,352,199,642.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	352,995,758.00				1,162,439,400.91		-8,719,510.43		81,350,390.08		268,834,801.94		1,856,900,840.50	495,298,801.70	2,352,199,642.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,049.97				44,814,698.77		44,818,748.74	6,597.86	44,825,346.60
（一）综合收益总额							4,049.97				44,814,698.77		44,818,748.74	17,778,597.86	62,597,346.60
（二）所有者投入和减少资本														7,500,000.00	7,500,000.00
1. 所有者投入的普通股														7,500,000.00	7,500,000.00
2. 其他权益工具持															

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	352,995,758.00			1,162,439,400.91		-8,715,460.46	81,350,390.08		313,649,500.71		1,901,719,589.24	495,305,399.56	2,397,024,988.80

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	352,995,758.00			1,161,605,754.04		-9,015,417.81		81,350,390.08		222,537,151.82			451,820,982.29	2,261,294,618.42	
加：会计政策变更						1,498,850.02				2,890,965.66				4,389,815.68	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	352,995,758.00			1,161,605,754.04		-7,516,567.79		81,350,390.08		225,428,117.48			451,820,982.29	2,265,684,434.10	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-15,537,020.05			21,344,444.15	5,807,424.10	
(一)综合收益总额										-15,537,020.05			17,378,044.15	1,841,024.10	
(二)所有者投入和减少资本													29,145,000.00	29,145,000.00	
1.所有者投入的普通股													29,145,000.00	29,145,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配													-25,178,600.00	-25,178,600.00	

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	352,995,758.00				1,165,753,533.25		-8,719,510.43		81,350,390.08	-37,431,643.56	1,553,948,527.34
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	352,995,758.00				1,165,753,533.25		-8,719,510.43		81,350,390.08	-37,431,643.56	1,553,948,527.34
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							4,049.97			78,454,328.37	78,458,378.34
(一) 综合收益总额							4,049.97			78,454,328.37	78,458,378.34
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股											

2020 年半年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	352,995,758.00				1,165,753,533.25		-8,715,460.46		81,350,390.08	41,022,684.81	1,632,406,905.68

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	352,995,758.00				1,164,919,886.38		-9,015,417.81		81,350,390.08	-33,727,090.30	1,556,523,526.35
加：会计政策变更							530,483.21		-53,048.32	-477,434.89	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	352,995,758.00				1,164,919,886.38		-8,484,934.60		81,297,341.76	-34,204,525.19	1,556,523,526.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-6,996,258.20	-6,996,258.20
（一）综合收益总额										-6,996,258.20	-6,996,258.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	352,995,758.00				1,164,919,886.38		-8,484,934.60		81,297,341.76	-41,200,783.39	1,549,527,268.15

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

钱江水利开发股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据浙江省人民政府《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》（浙政发〔1998〕266号），由水利部综合开发管理中心等联合发起设立，于1998年12月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000071255815X4的营业执照，注册资本352,995,758.00元，股份总数352,995,758股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股352,995,758股。公司股票已于2000年10月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电力及水的生产和供应行业。主要业务为水供给及水处理和提供工程安装劳务。

本财务报表业经公司2020年8月25日七届九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江钱江水利供水有限公司（以下简称钱江供水公司）、舟山市自来水有限公司（以下简称舟山自来水公司）、浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称水利置业公司）、嵊州市投资发展有限公司（以下简称嵊州投资公司）、永康市钱江水务有限公司（以下简称永康水务公司）、兰溪市钱江水务有限公司（以下简称兰溪水务公司）、丽水市供排水有限责任公司（以下简称丽水供排水公司）、平湖市钱江独山水务有限公司（以下简称平湖水务公司）、宁海县兴海污水处理有限公司（以下简称宁海污水公司）及浙江钱水建设有限公司（以下简称钱水建设公司）等子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中

产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款--账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5[注]
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

[注]: 因公司销售自来水满 30 天至 90 天客户即结算销售货款, 因此账龄在三个月之内的应收账款存在坏账损失风险基本为零, 故账龄在 3 个月以内 (含 3 个月) 的此类应收账款, 不计提坏账准备。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等发出时采用月末一次加权平均法。

(2) 工程安装劳务成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程成本，项目完工后，按工程结转工程成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的

条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的

账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	35-45	3-5	2.77-2.11
通用设备	平均年限法	5-10	3-5	19.40-9.50
专用设备	平均年限法	5-25	3-5	19.40-3.80
运输工具	平均年限法	5-12	3-5	19.40-7.92
其他设备	平均年限法	5-10	3-5	19.40-9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
特许经营权	30
供水管道使用权	20
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1. 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。公司与客户之间的合同同时满足下列条件的，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 收入确认的具体方法

公司主要业务为水供给及水处理和提供工程安装劳务。公司确认收入的具体方法及时点：水供给及水处理业务，均为国内销售。公司根据营业部门统计的销售数量，按照物价部门核定的销售单价每月计算并确认收入；提供工程安装劳务，按照完工验收合格后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非

货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
会计准则变化引起的会计政策变更	上述会计政策变更公告(公告临2020-023)披露于2020年7月22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。	详见其他说明

其他说明：

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 重要会计政策变更

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	资产负债表	
		新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收账款	525,435,302.32	-523,914,797.03	1,520,505.29
合同负债		477,359,554.19	477,359,554.19
应交税费	41,872,067.27	5,864,870.99	47,736,938.26
其他流动资产	56,936,457.40	-40,650,982.10	16,285,475.30
其他流动负债	208,194,694.45	39,389.75	208,234,084.20

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	515,913,947.67	515,913,947.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,376,832.64	75,376,832.64	
应收款项融资			
预付款项	6,821,245.77	6,821,245.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,614,288.00	9,614,288.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	398,234,643.66	398,234,643.66	
合同资产			
持有待售资产	7,026,374.95	7,026,374.95	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	56,936,457.40	16,285,475.30	-40,650,982.10
流动资产合计	1,069,923,790.09	1,029,272,807.99	-40,650,982.10
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	546,282,276.45	546,282,276.45	
其他权益工具投资	132,550,003.11	132,550,003.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,252,969.84	9,252,969.84	
固定资产	2,731,036,499.96	2,731,036,499.96	
在建工程	156,030,438.22	156,030,438.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	471,809,278.31	471,809,278.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,819,121.20	17,819,121.20	
递延所得税资产	36,301,884.53	36,301,884.53	
其他非流动资产	396,080.00	396,080.00	
非流动资产合计	4,101,478,551.62	4,101,478,551.62	
资产总计	5,171,402,341.71	5,130,751,359.61	-40,650,982.10
流动负债：			
短期借款	310,299,414.59	310,299,414.59	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	196,743,440.23	196,743,440.23	
预收款项	525,435,302.32	1,520,505.29	-523,914,797.03
合同负债		477,359,554.19	477,359,554.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,022,904.10	35,022,904.10	
应交税费	41,872,067.27	47,736,938.26	5,864,870.99
其他应付款	163,824,948.39	163,824,948.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	57,429,171.42	57,429,171.42	
其他流动负债	208,194,694.45	208,234,084.20	39,389.75
流动负债合计	1,538,821,942.77	1,498,170,960.67	-40,650,982.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	581,045,284.80	581,045,284.80	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	103,069,525.02	103,069,525.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	595,571,167.64	595,571,167.64	
递延所得税负债	694,779.28	694,779.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,280,380,756.74	1,280,380,756.74	
负债合计	2,819,202,699.51	2,778,551,717.41	-40,650,982.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	352,995,758.00	352,995,758.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,162,439,400.91	1,162,439,400.91	
减：库存股			
其他综合收益	-8,719,510.43	-8,719,510.43	
专项储备			
盈余公积	81,350,390.08	81,350,390.08	
一般风险准备			
未分配利润	268,834,801.94	268,834,801.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,856,900,840.50	1,856,900,840.50	
少数股东权益	495,298,801.70	495,298,801.70	
所有者权益（或股东权益）合计	2,352,199,642.20	2,352,199,642.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,171,402,341.71	5,130,751,359.61	-40,650,982.10

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据前述规定，我公司于2020年1月1日开始执行上述企业会计准则。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	139,219,133.58	139,219,133.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,489,978.52	11,489,978.52	
应收款项融资			

预付款项	1,657,294.92	1,657,294.92	
其他应收款	770,187.18	770,187.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,153,859.86	1,153,859.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	194,093,510.21	194,093,510.21	
流动资产合计	348,383,964.27	348,383,964.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,603,690,510.24	1,603,690,510.24	
其他权益工具投资	129,402,155.56	129,402,155.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,964,509.18	1,964,509.18	
固定资产	103,173,623.48	103,173,623.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,424,064.50	54,424,064.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,289,128.87	3,289,128.87	
递延所得税资产	21,797,758.20	21,797,758.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,917,741,750.03	1,917,741,750.03	
资产总计	2,266,125,714.30	2,266,125,714.30	
流动负债：			
短期借款	190,246,560.42	190,246,560.42	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,944,072.07	13,944,072.07	
预收款项	1,416,120.00		-1,416,120.00
合同负债		1,253,203.54	1,253,203.54
应付职工薪酬	3,619,171.95	3,619,171.95	
应交税费	836,973.30	836,973.30	
其他应付款	1,602,276.80	1,602,276.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,227,577.17	5,227,577.17	
其他流动负债	203,194,694.45	203,357,610.91	162,916.46
流动负债合计	420,087,446.16	420,087,446.16	
非流动负债：			

长期借款	292,089,740.80	292,089,740.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	292,089,740.80	292,089,740.80	
负债合计	712,177,186.96	712,177,186.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	352,995,758.00	352,995,758.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,165,753,533.25	1,165,753,533.25	
减：库存股			
其他综合收益	-8,719,510.43	-8,719,510.43	
专项储备			
盈余公积	81,350,390.08	81,350,390.08	
未分配利润	-37,431,643.56	-37,431,643.56	
所有者权益（或股东权益）合计	1,553,948,527.34	1,553,948,527.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,266,125,714.30	2,266,125,714.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据前述规定，我公司于2020年1月1日开始执行上述企业会计准则。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或销售服务、无形资产或不动产	13%、9%、6%、5%、3%、0%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部和国家税务总局 2019 年 4 月 15 日印发《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 67 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。

2. 根据财政部、国家税务总局 2015 年 6 月 12 日印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78 号），污水垃圾处理、再生水和污泥处理劳务，自 2015 年 7 月 1 日起征收增值税，对符合退税条件的企业，可享受增值税即征即退政策。公司污水、垃圾及污泥处理劳务自 2015 年 7 月 1 日起计缴增值税，符合退税条件的子公司，享受 70%的即征即退。

3. 根据财政部、国家税务总局 2016 年 3 月 23 日印发《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36 号），管道运输服务纳税义务人，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。该税收优惠政策在营改增试点期间执行。

3. 其他

适用 不适用

根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》（2020 年第 9 号）规定，自 2020 年 5 月 1 日起，纳税人受托对污水等废弃物进行专业化处理后未产生货物的，其收取的处理费用适用 6%的增值税税率。

自来水销售按 3%税率计缴，对农村居民供水收入免征增值税，管道输水收入按 9%税率计缴，理财收益及利息收入、污水处理按 6%税率计缴，房屋租赁收入按 5%税率计缴，其余增值税应税收入按 13%税率计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,042.76	72,611.21
银行存款	837,587,097.05	514,384,591.10
其他货币资金	4,510,066.76	1,456,745.36
合计	842,256,206.57	515,913,947.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金中，存在不准备随时支取的保函保证金及其利息 4,405,978.45 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	91,836,503.90
1 至 2 年	8,681,915.76
2 至 3 年	2,450,417.23
3 年以上	
3 至 4 年	2,116,089.06
4 至 5 年	2,152,627.85
5 年以上	2,741,924.40
合计	109,979,478.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,467,906.90	1.33	1,467,906.90	100.00		1,467,906.90	1.74	1,467,906.90	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	108,511,571.30	98.67	8,886,138.50	8.19	99,625,432.80	83,012,787.52	98.26	7,635,954.88	9.20	75,376,832.64
其中：										
合计	109,979,478.20	100.00	10,354,045.40	9.41	99,625,432.80	84,480,694.42	100.00	9,103,861.78	10.78	75,376,832.64

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
密西西比国际水务（中国）有限公司	1,408,143.20	1,408,143.20	100.00	预计全部无法收回
云和县供排水公司	59,763.70	59,763.70	100.00	预计全部无法收回
合计	1,467,906.90	1,467,906.90	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内[注]	91,836,503.90	3,402,455.64	3.70
1-2 年	8,681,915.76	868,191.58	10.00
2-3 年	1,042,274.03	208,454.81	20.00
3-4 年	2,116,089.06	634,826.72	30.00
4-5 年	2,125,157.60	1,062,578.80	50.00
5 年以上	2,709,630.95	2,709,630.95	100.00
合计	108,511,571.30	8,886,138.50	8.19

注：其中三个月以内自来水销售款 23,787,391.13 元未计提坏账准备。

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,467,906.90					1,467,906.90
按组合计提坏账准备	7,635,954.88	1,250,183.62				8,886,138.50
合计	9,103,861.78	1,250,183.62				10,354,045.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
丽水市财政局	20,183,120.89	18.35	1,009,156.04
开化县润民水务有限公司	10,761,565.00	9.79	538,078.25
兰溪市水务建设工程投资有限责任公司	8,937,400.02	8.13	446,870.00
嵊州市城市自来水有限公司	4,931,872.74	4.48	246,593.64

宁海县水务集团有限公司	3,334,512.42	3.03	166,725.62
小 计	48,148,471.07	43.78	2,407,423.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,762,413.28	95.36	6,781,912.43	99.42
1至2年	524,016.23	4.64	39,333.34	0.58
2至3年				
3年以上				
合计	11,286,429.51	100.00	6,821,245.77	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
湖南京昌生物科技有限公司	4,236,177.60	37.53
浙江浙东环保科技有限公司	1,423,110.65	12.61
山东鑫和供水设备有限公司	972,072.00	8.61
南方中金环境股份有限公司	584,070.80	5.17
永康新奥燃气有限公司	463,684.19	4.11
小计	7,679,115.24	68.04

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,065,692.68	9,614,288.00
合计	31,065,692.68	9,614,288.00

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	30,006,104.84
1 至 2 年	1,261,092.39
2 至 3 年	841,260.03

3至4年	4,061,871.55
4至5年	7,215,183.69
5年以上	4,591,655.74
合计	47,977,168.24

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,860,949.54	10,860,949.54
应收转让款	1,000,000.00	1,000,000.00
应收暂付款	25,461,743.75	6,962,051.18
押金保证金	8,320,854.60	3,978,123.14
住房维修基金	689,288.97	432,618.43
其他	1,644,331.38	1,877,849.08
合计	47,977,168.24	25,111,591.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	406,210.82	87,583.42	15,003,509.13	15,497,303.37
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-63,054.62	63,054.62		-
--转入第三阶段		-84,126.00	84,126.00	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	1,157,149.05	59,597.20	197,425.94	1,414,172.19
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2020年6月30日余额	1,500,305.25	126,109.24	15,285,061.07	16,911,475.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,636,353.83	1,414,172.19				6,050,526.02
合计	4,636,353.83	1,414,172.19				6,050,526.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
永康市财政局	应收暂付款	20,630,335.91	一年以内	43.00	1,031,516.80
浙江锦天房地产开发有限公司	往来款	6,497,000.00	[注 1]	13.54	6,497,000.00
杭州锦天物业管理有限公司	往来款	4,363,949.54	[注 2]	9.10	4,363,949.54
金华市婺城区公共资源交易中心婺城区分中心	保证金	2,640,000.00	一年以内	5.50	132,000.00
兰溪市丰源原水有限责任公司	保证金	1,089,000.00	一年以内	2.27	54,450.00
合计		35,220,285.45		73.41	12,078,916.34

[注 1]：期末余额中 1,500,000.00 元系账龄 3-4 年，4,871,000.00 元系账龄 4-5 年，126,000.00 元系账龄 5 年以上。

[注 2]：期末余额中 1,705,000.00 元系账龄 3-4 年，2,040,000.00 元系账龄 4-5 年，618,949.54 元系账龄 5 年以上。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	37,710,376.78		37,710,376.78	35,713,577.57		35,713,577.57
在产品						
库存商品	15,625,861.29		15,625,861.29	16,838,175.79		16,838,175.79
未完成劳务	418,522,168.50		418,522,168.50	345,477,245.19		345,477,245.19
低值易耗品	240,780.29		240,780.29	205,645.11		205,645.11
合计	472,099,186.86		472,099,186.86	398,234,643.66		398,234,643.66

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
东城水厂	7,026,374.95		7,026,374.95	20,000,000.00		2021 年
合计	7,026,374.95		7,026,374.95	20,000,000.00		/

其他说明：

根据 2019 年 11 月 26 日，兰溪市住房和城乡建设局与子公司兰溪水务公司签订的《国有土地上房屋征收货币补偿协议》，因桃花坞区块棚户区改造要求，由兰溪市人民政府云山街道办事处桃花坞区块棚户区征迁指挥部对兰溪水务公司坐落在云山路吴江路 51 号建筑面积为 2780.98 平方米房屋建筑物（房屋权证号：兰房权证字第 010308、010309、010310、010311 号）进行征收，征收补偿金为 2,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，上述房屋建筑尚未完成征收，拆迁补偿款累计已收到 500.00 万元。

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	24,635,568.10	14,056,712.83
预缴企业所得税等税金	2,233,796.76	2,228,762.47
合计	26,869,364.86	16,285,475.30

其他说明：

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之说明。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业											
天堂硅谷公司	429,658,879.16			-7,296,861.68	4,049.97					422,366,067.45	
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限	57,934,390.41	3,215,776.60		-145,984.82						61,004,182.19	

公司（以下简称伊犁电力公司）											
和田县水力发电有限责任公司（以下简称和田水电公司）	54,982,342.96			568,463.98						55,550,806.94	
富蕴县昌蕴峡口水电开发有限公司（以下简称昌蕴水电公司）	3,706,663.92		3,215,776.60	-490,887.32							
小计	546,282,276.45	3,215,776.60	3,215,776.60	-7,365,269.84	4,049.97					538,921,056.58	
合计	546,282,276.45	3,215,776.60	3,215,776.60	-7,365,269.84	4,049.97					538,921,056.58	

其他说明

本期伊犁电力公司吸收合并昌蕴水电公司，截止本财务报告日昌蕴水电公司已完成税务注销手续。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江珊溪水利水电开发股份有限公司	110,002,155.56	110,002,155.56
浙江钱江科技发展有限责任公司	1,900,000.00	1,900,000.00
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司	124,999.85	124,999.85
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司		900,000.00
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	1,921,712.94	2,122,847.70
杭州天创环境科技股份有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00
合计	131,448,868.35	132,550,003.11

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江珊溪水利水电开发股份有限公司	5,500,000.00					
浙江钱江科技发展有限责任公司						
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司						

浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司	2,010,000.00					
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司						
杭州天创环境科技股份有限公司						

其他说明：

适用 不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

本公司持有的上述股权，无控制、无共同控制和无重大影响，为非交易目的而持有，因此公司将该等权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,388,684.23			17,388,684.23
2. 本期增加金额	235,977.00			235,977.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	235,977.00			235,977.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,624,661.23			17,624,661.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,135,714.39			8,135,714.39
2. 本期增加金额	314,797.89			314,797.89
(1) 计提或摊销	206,160.29			206,160.29
(2) 固定资产转入	108,637.60			108,637.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,450,512.28			8,450,512.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,174,148.95			9,174,148.95
2. 期初账面价值	9,252,969.84			9,252,969.84

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,654,561,988.33	2,731,036,499.96
固定资产清理		
合计	2,654,561,988.33	2,731,036,499.96

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,563,107,989.30		48,505,608.97	509,146,104.04	1,743,328,153.72	1,430,836.00	3,865,518,692.03
2. 本期增加金额			371,423.89	4,212,045.71	3,164,163.68		7,747,633.28
(1) 购置			371,423.89	2,334,358.36	3,106,407.08		5,812,189.33
(2) 在建工程转入				1,877,687.35	57,756.60		1,935,443.95
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	310,847.34		1,671,118.57	180,296.94	1,059,288.00		3,221,550.85
(1) 处置或报废			1,671,118.57	180,296.94	1,059,288.00		2,910,703.51
(2) 转出	310,847.34						310,847.34
4. 期末余额	1,562,797,141.96		47,205,914.29	513,177,852.81	1,745,433,029.40	1,430,836.00	3,870,044,774.46

二、累计折旧						
1. 期初余额	291,890,121.25	37,255,453.10	286,813,399.98	517,250,862.34	1,272,355.40	1,134,482,192.07
2. 本期增加金额	18,955,130.41	1,185,947.37	25,891,896.35	36,999,310.75	34,547.64	83,066,832.52
(1) 计提	18,955,130.41	1,185,947.37	25,891,896.35	36,999,310.75	34,547.64	83,066,832.52
3. 本期减少金额	108,637.60	1,191,926.29	254,169.86	511,504.71		2,066,238.46
(1) 处置或报废		1,191,926.29	254,169.86	511,504.71		1,957,600.86
(2) 转出	108,637.60					108,637.60
4. 期末余额	310,736,614.06	37,249,474.18	312,451,126.47	553,738,668.38	1,306,903.04	1,215,482,786.13
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,252,060,527.90	9,956,440.11	200,726,726.34	1,191,694,361.02	123,932.96	2,654,561,988.33
2. 期初账面价值	1,271,217,868.05	11,250,155.87	222,332,704.06	1,226,077,291.38	158,480.60	2,731,036,499.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永康水务房屋及建筑物	23,409,780.13	尚未办妥产权过户手续
安吉供水房屋及建筑物	9,156,157.00	尚未办妥相关权属证明
金西自来水公司房屋及建筑物	4,875,066.49	尚未办妥产权证书

兰溪水务房屋建筑物	34,824,830.18	尚未办理产权证书
兰溪水务房屋建筑物	10,616,268.10	尚未办妥产权过户手续
舟山自来水房屋建筑物	49,064,481.36	尚未办妥产权证
丽水供排水房屋建筑物	9,278,636.14	尚未办妥产权证
岱山自来水房屋建筑物	178,511.96	尚未办妥产权证
宁海污水公司房屋及建筑物	10,395,606.95	尚未办妥产权证
小 计	151,799,338.31	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	286,509,684.69	156,030,438.22
工程物资		
合计	286,509,684.69	156,030,438.22

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永康水厂建设工程	44,475,681.54		44,475,681.54	21,168,546.80		21,168,546.80
舟山水厂建设工程	27,652,595.83		27,652,595.83	23,212,647.46		23,212,647.46
丽水水厂建设工程	135,893,588.83		135,893,588.83	89,287,801.36		89,287,801.36
兰溪水厂建设工程	4,784,126.19		4,784,126.19	2,116,039.62		2,116,039.62
钱江供水水厂建设工程	1,309,386.71		1,309,386.71	1,248,591.43		1,248,591.43
平湖水务水厂建设工程	35,583,431.30		35,583,431.30	5,725,202.04		5,725,202.04
宁海污水水厂建设工程	16,950,085.00		16,950,085.00			
永康管网工程	2,547,035.95		2,547,035.95	2,014,220.13		2,014,220.13
兰溪管网工程	966,262.48		966,262.48	997,458.72		997,458.72
舟山管网工程	3,990,905.44		3,990,905.44	1,322,790.89		1,322,790.89
零星工程	12,356,585.42		12,356,585.42	8,937,139.77		8,937,139.77

合计	286,509,684.69		286,509,684.69	156,030,438.22		156,030,438.22
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
永康水厂建设工程		21,168,546.80	23,307,134.74			44,475,681.54			22,890.89	22,890.89	4.31	其他来源
舟山水厂建设工程		23,212,647.46	4,439,948.37			27,652,595.83						其他来源
丽水水厂建设工程		89,287,801.36	46,605,787.47			135,893,588.83						其他来源
兰溪水厂建设工程		2,116,039.62	2,668,086.57			4,784,126.19						其他来源
钱江供水水厂建设工程		1,248,591.43	60,795.28			1,309,386.71						其他来源
平湖水务水厂建设工程		5,725,202.04	29,858,229.26			35,583,431.30			69,906.34	69,906.34	4.16	其他来源
宁海污水水厂建设工程			16,950,085.00			16,950,085.00						其他来源
永康管网工程		2,014,220.13	532,815.82			2,547,035.95						其他来源

兰溪 管网 工程	997,458.72	26,560.36	57,756.60		966,262.48					其他 来源
舟山 管网 工程	1,322,790.89	2,737,414.55	69,300.00		3,990,905.44					其他 来源
零星 工程	8,937,139.77	5,522,554.00	1,808,387.35	294,721.00	12,356,585.42					其他 来源
合计	156,030,438.22	132,709,411.42	1,935,443.95	294,721.00	286,509,684.69		92,797.23	92,797.23		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	供水管道使用权	软件	合计
一、账面原							

值							
1. 期初余额	296,682,891.46			211,617,964.54	150,000,000.00	11,905,632.26	670,206,488.26
2. 本期增加金额						751,027.25	751,027.25
(1) 购置						456,306.25	456,306.25
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
4) 在建工程转入						294,721.00	294,721.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	296,682,891.46			211,617,964.54	150,000,000.00	12,656,659.51	670,957,515.51
二、累计摊销							
1. 期初余额	44,295,318.15			102,984,591.60	42,500,000.00	8,617,300.20	198,397,209.95
2. 本期增加金额	3,196,096.42			3,523,760.43	3,750,000.00	551,886.44	11,021,743.29
(1) 计提	3,196,096.42			3,523,760.43	3,750,000.00	551,886.44	11,021,743.29
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末	47,491,414.57			106,508,352.03	46,250,000.00	9,169,186.64	209,418,953.24

末余额							
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	249,191,476.89			105,109,612.51	103,750,000.00	3,487,472.87	461,538,562.27
2. 期初账面价值	252,387,573.31			108,633,372.94	107,500,000.00	3,288,332.06	471,809,278.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金西自来水公司土地使用权	3,061,659.56	尚未办妥产权过户手续
舟山自来水公司土地使用权	120,684.00	尚未办妥产权证书
岱山自来水公司土地使用权	762,545.59	尚未办妥产权证书
永康水务公司土地使用权	30,040,665.73	尚未办妥产权过户手续
小计	33,985,554.88	

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	15,289,229.18	336,544.39	1,858,022.99		13,767,750.58
水质净化用破碎炭	2,529,892.02		1,397,720.16		1,132,171.86
合计	17,819,121.20	336,544.39	3,255,743.15		14,899,922.44

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,787,879.80	2,446,969.95	8,350,733.62	2,073,105.28
内部交易未实现利润	55,246,509.94	13,811,627.48	55,052,641.18	13,763,160.30
可抵扣亏损				
递延收益	80,057,923.08	20,014,480.77	81,862,475.81	20,465,618.95
合计	145,092,312.82	36,273,078.20	145,265,850.61	36,301,884.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	30,388,409.44	7,597,102.36	2,779,117.12	694,779.28
合计	30,388,409.44	7,597,102.36	2,779,117.12	694,779.28

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,911,475.56	16,250,431.53
可抵扣亏损	187,907,645.41	178,017,184.06
合计	204,819,120.97	194,267,615.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		136,635.48	
2021年	86,588,552.84	87,598,614.98	
2022年	44,743,609.41	39,889,163.98	
2023年	31,470,813.94	29,067,907.97	
2024年	25,104,669.22	21,324,861.65	
合计	187,907,645.41	178,017,184.06	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付软件款	457,040.00		457,040.00	396,080.00		396,080.00
合计	457,040.00		457,040.00	396,080.00		396,080.00

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	9,911,962.50	9,911,962.50
保证借款	400,459,173.60	300,387,452.09
信用借款	100,097,222.22	0.00
合计	510,468,358.32	310,299,414.59

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	132,551,605.19	91,364,326.61
工程设备款	87,159,635.17	101,422,030.77
费用款	3,735,892.41	3,957,082.85
合计	223,447,132.77	196,743,440.23

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	583,068.89	1,520,505.29
合计	583,068.89	1,520,505.29

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之说明。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,022,904.10	102,496,970.37	118,588,459.17	18,931,415.30
二、离职后福利-设定提存计划		7,438,329.56	5,756,358.76	1,681,970.80
三、辞退福利		71,952.00	71,952.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,022,904.10	110,007,251.93	124,416,769.93	20,613,386.10

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、	32,606,335.88	81,993,916.41	99,731,086.43	14,869,165.86

津贴和补贴				
二、职工福利费		7,965,629.80	6,600,166.37	1,365,463.43
三、社会保险费	1,109,544.05	2,844,446.39	3,930,846.43	23,144.01
其中：医疗保险费	1,109,544.05	2,652,316.92	3,738,716.96	23,144.01
工伤保险费		115,230.72	115,230.72	
生育保险费		76,898.75	76,898.75	
四、住房公积金		7,248,261.75	7,017,957.75	230,304.00
五、工会经费和职工教育经费	1,307,024.17	2,444,716.02	1,308,402.19	2,443,338.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,022,904.10	102,496,970.37	118,588,459.17	18,931,415.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,133,159.46	5,451,188.66	1,681,970.80
2、失业保险费		305,170.10	305,170.10	
3、企业年金缴费				
合计		7,438,329.56	5,756,358.76	1,681,970.80

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,016,737.36	19,608,226.34
消费税		
营业税		
企业所得税	16,979,611.66	20,162,373.94
个人所得税	792,232.65	481,277.53
城市维护建设税	1,175,370.20	1,273,088.02
房产税	2,495,731.62	2,586,420.19
土地使用税	2,589,635.95	2,502,363.98
印花税	42,030.01	164,586.43
教育费附加	532,587.96	571,858.80
地方教育附加	357,725.40	383,897.90
地方水利建设基金	2,845.13	2,845.13
合计	38,984,507.94	47,736,938.26

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注之说明。

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	19,720,000.00	
其他应付款	174,981,201.64	163,824,948.39
合计	194,701,201.64	163,824,948.39

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,720,000.00	
合计	19,720,000.00	

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	29,755,113.22	29,299,990.85
拆借款	30,534,290.04	29,933,899.88
应付暂收款	58,974,257.56	50,225,785.33
资产收购款	35,574,390.14	35,574,390.14
其他	20,143,150.68	18,790,882.19
合计	174,981,201.64	163,824,948.39

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	64,393,609.61	57,065,535.02
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		363,636.40
1 年内到期的租赁负债		
合计	64,393,609.61	57,429,171.42

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	101,434,166.68	203,194,694.45
应付退货款		
拆迁征收款	5,000,000.00	5,000,000.00
待转销项税额	924,832.00	39,389.75
合计	107,358,998.68	208,234,084.20

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之说明。

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 钱江水利 PPN001	100.00	2020/2/14	180 天	100,000,000.00		100,000,000.00	1,446,111.12	11,944.44		101,434,166.68
合计				100,000,000.00		100,000,000.00	1,446,111.12	11,944.44		101,434,166.68

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	192,205,558.43	84,455,344.51

保证借款	521,665,649.22	401,027,905.15
信用借款	100,105,555.56	95,562,035.14
合计	813,976,763.21	581,045,284.80

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	101,659,319.87	102,341,195.94
专项应付款	728,329.08	728,329.08
合计	102,387,648.95	103,069,525.02

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江钱塘江流域小城镇环境综合治理项目	48,504,871.35	49,186,747.46
定海城区自来水管网改造项目	818,181.85	818,181.81

国发展基金有限公司投资舟山自来水公司回购款	52,336,266.67	52,336,266.67
合计	101,659,319.87	102,341,195.94

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
迁建补偿款	728,329.08			728,329.08	
合计	728,329.08			728,329.08	/

其他说明：

根据 2012 年 12 月 20 日干览镇人民政府与子公司舟山自来水公司签订的《厂房征收迁建安置协议》，干览镇人民政府征收舟山自来水公司坐落于干览镇干览村龙头周东方红的房屋及土地，征收总费用 3,187,188.00 元，另 2014 年 5 月收到干览镇政府新购土地补偿款 220 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，该迁建事项尚未完成。舟山自来水公司累计收到干览镇人民政府拆迁补偿款 6,553,188.00 元，实际发生拆迁费用 2,775,025.42 元，新购置土地使用权 3,049,833.50 元，期末尚余 728,329.08 元未使用。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	595,571,167.64	17,947,600.00	16,299,327.60	597,219,440.04	资产相关政府补助拨付
合计	595,571,167.64	17,947,600.00	16,299,327.60	597,219,440.04	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额			
梅高线工程	169,000.28			6,499.98		162,500.30 与资产相关
鄞吴联网工程	107,999.74			4,000.02		103,999.72 与资产相关
省专项补助	1,396,268.09			17,600.04		1,378,668.05 与资产相关
国债专项资金	5,918,366.09			98,803.08		5,819,563.01 与资产相关
城区管网	87,300.58			3,233.34		84,067.24 与资产相关
水厂补助	388,598.97			6,250.02		382,348.95 与资产相关
贫苦县供水专项补助	4,459,651.68			106,226.94		4,353,424.74 与资产相关
临城至长峙岛海底输水管道工程	1,530,000.00			60,000.00		1,470,000.00 与资产相关
普陀区二次供水工程	1,848,000.00			66,000.00		1,782,000.00 与资产相关
金刚川至肚斗DN300-400原水管工程	865,167.03			28,999.98		836,167.05 与资产相关
舟山本岛北部管道联网工程	10,050,000.00			299,999.98		9,750,000.02 与资产相关
定海区盐仓街道农村饮用水工程	4,446,904.25			113,793.30		4,333,110.95 与资产相关
长峙岛一户一表安装	3,744,000.00			96,000.00		3,648,000.00 与资产相关
定海区双桥镇农村饮用水工程（二期）	10,874,803.22			278,841.12		10,595,962.10 与资产相关
北蝉乡农村饮用水工程	2,699,642.61			76,767.06		2,622,875.55 与资产相关
岑港镇农村饮用水工程	7,507,953.52			192,511.68		7,315,441.84 与资产相关
东湾社区饮用水工程	1,520,570.44			38,988.96		1,481,581.48 与资产相关
城北社区饮用水工程	1,673,505.41			47,587.86		1,625,917.55 与资产相关
小沙农村饮用水工程	6,419,589.18			180,083.16		6,239,506.02 与资产相关
白泉镇农村饮用水工程	15,221,561.10			432,840.60		14,788,720.50 与资产相关
舟山本岛环岛（定海-岑港）给水管网联网工程	1,658,386.59			45,853.98		1,612,532.61 与资产相关
岛北水厂8万吨/日常规水处理工程（含排泥水处理）	32,326,937.34			452,125.02		31,874,812.32 与资产相关
舟山市普陀区本岛饮水安全二期工程	20,408,380.41			508,029.66		19,900,350.75 与资产相关
临城水厂4万吨/日深度水处理改	5,988,125.16			83,749.98		5,904,375.18 与资产相关

造工程							
平阳浦水厂深度 水处理改造工程	12,833,333.21			175,000.02		12,658,333.19	与资产相关
岑港至外钓岛供 水工程	7,965,127.80			189,645.90		7,775,481.90	与资产相关
虹桥水厂迁建(深 度水处理)建设工 程	114,674,976.00			2,242,052.70		112,432,923.30	与资产相关
定海三官堂给水 管道安装农饮水 工程	865,897.00			21,738.00		844,159.00	与资产相关
金塘大鹏岛农村 饮用水工程	1,079,340.73			27,096.42		1,052,244.31	与资产相关
小沙长白乡后岸 社区农村饮用水 工程	389,999.78			10,000.02		379,999.76	与资产相关
岑港烟墩农村饮 用水工程	5,954,761.87			151,165.62		5,803,596.25	与资产相关
东港至普陀山 DN400 过海管道工 程	18,993,333.47			439,999.98		18,553,333.49	与资产相关
登步岛 DN300PE 管 安装工程	780,000.18			20,000.00		760,000.18	与资产相关
登步岛 DN301PE 管 安装工程	749,866.72			15,199.98		734,666.74	与资产相关
白泉镇和平村 DN100-200 主给水 管及一户一表工 程	2,958,000.12			67,999.98		2,890,000.14	与资产相关
岱山双合至大鱼 山 DN600 陆上及海 上管道工程	83,040,000.04			1,729,999.98		81,310,000.06	与资产相关
沈家门至鲁家峙、 登步岛、蚂蚁岛过 海管工程	3,309,933.46			75,799.98		3,234,133.48	与资产相关
普陀水厂澄清池 斜管更换工程	586,999.64			19,000.02		567,999.62	与资产相关
定海白虎山路 4806 宿舍给水改 造工程	952,200.00			20,700.00		931,500.00	与资产相关
小沙街道光华社 区改造工程	384,000.04			7,999.98		376,000.06	与资产相关
定海义桥村青岭 区村民饮用水工 程	1,148,000.00			24,000.00		1,124,000.00	与资产相关
干览自来水厂迁 建安置补偿款	1,915,100.49			21,558.36		1,893,542.13	与资产相关
烟墩社区定次村 主给水管一户一 表改造工程	3,800,000.00			75,999.96		3,724,000.04	与资产相关

普陀山千步沙至索道公司 DN300 管网改造工程	1,500,000.00			30,000.00		1,470,000.00	与资产相关
白泉大支水厂自来水联网工程	2,590,000.00			51,799.98		2,538,200.02	与资产相关
岑港街道涨次水厂自来水联网工程	3,450,000.00			69,000.00		3,381,000.00	与资产相关
朱家尖饮用水资产	52,235,622.53			1,589,260.20		50,646,362.33	与资产相关
定海区渔农村工程达标提标工程	8,500,000.00					8,500,000.00	与资产相关
展茅至东港管道（一期）	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
浙石化 4# 阀室自来水管迁移	730,000.00					730,000.00	与资产相关
岱山县鱼山大桥配套工程供水管道工程	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
岱山至小长涂岛海底输水管二期工程	8,744,874.91			229,250.60		8,515,624.31	与资产相关
兰亭农村饮用水工程补助	1,766,100.00			52,200.00		1,713,900.00	与资产相关
岱山本岛环岛主管网扩建工程补助	11,741,333.67	372,800.00		296,000.00		11,818,133.67	与资产相关
小高亭水厂扩建及城区主管网改造工程补助	5,148,000.00			90,750.00		5,057,250.00	与资产相关
小高亭水厂深度水处理改造工程	37,068,600.00			487,420.00		36,581,180.00	与资产相关
东港街道农村供水管网改造工程		2,280,000.00				2,280,000.00	与资产相关
六潮村给水管改造工程		450,000.00				450,000.00	与资产相关
定海双桥农饮水提标工程（里溪）		450,000.00				450,000.00	与资产相关
白泉电厂路管道提升工程		1,960,000.00				1,960,000.00	与资产相关
金塘中心水厂提标工程		1,820,000.00				1,820,000.00	与资产相关
干览镇南洞水厂自来水管网联网工程		3,080,000.00				3,080,000.00	与资产相关
定海城乡清洁供水数字化建设及管护		2,600,000.00				2,600,000.00	与资产相关
腊口污水厂工程	8,500,000.00					8,500,000.00	与资产相关
专项补助	114,333.25			19,600.02		94,733.23	与资产相关

水阁水厂项目	8,200,000.00				8,200,000.00	与资产相关
水阁污水厂项目补助	9,872,885.19			623,532.64	9,249,352.55	与资产相关
黄村水库除险加固工程	7,733,324.09			206,163.36	7,527,160.73	与资产相关
农村饮用水工程	9,120,000.00			304,000.00	8,816,000.00	与资产相关
芝堰引水扩建工程	3,381,578.94			153,708.14	3,227,870.80	与资产相关
供水管网信息化建设工程	132,000.00			49,500.00	82,500.00	与资产相关
过江管道改造补偿	1,000,000.00			1,000,000.00		与资产相关
凯旋路DN400给水管网改迁	327,272.73				327,272.73	与资产相关
金角路DN200管改造	23,660.09				23,660.09	与资产相关
工业水厂项目贷款贴息		2,237,946.82		1,118,973.41	1,118,973.41	与资产相关
西溪水厂项目贷款贴息		2,696,853.18		1,348,426.59	1,348,426.59	与资产相关
合计	595,571,167.64	17,947,600.00		16,299,327.60	597,219,440.04	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	352,995,758.00						352,995,758.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,155,865,676.21			1,155,865,676.21
其他资本公积	6,573,724.70			6,573,724.70
合计	1,162,439,400.91			1,162,439,400.91

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,719,510.43	4,049.97				4,049.97	-8,715,460.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,719,510.43	4,049.97				4,049.97	-8,715,460.46
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表							

表折算差额								
其他综合收益合计	-8,719,510.43	4,049.97				4,049.97		-8,715,460.46

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期其他综合收益增加 4,049.97 元，系本公司联营企业天堂硅谷公司将重分类进损益的其他综合收益变动，本公司按享有的权益比例相应增加。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,350,390.08			81,350,390.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	81,350,390.08			81,350,390.08

60、分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	268,834,801.94	222,537,151.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,890,965.66
调整后期初未分配利润	268,834,801.94	225,428,117.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,814,698.77	43,165,993.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他权益工具投资终止确认利得		-240,690.79
期末未分配利润	313,649,500.71	268,834,801.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	551,988,294.38	334,716,476.24	532,123,253.98	327,428,259.98
其他业务	29,933,901.62	21,907,126.18	17,152,665.42	13,088,229.83
合计	581,922,196.00	356,623,602.42	549,275,919.40	340,516,489.81

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		66,000.33
城市维护建设税	1,230,969.50	1,116,099.05
教育费附加	564,136.50	505,998.10
资源税		
房产税	1,754,137.18	1,652,417.27
土地使用税	2,537,795.13	2,500,571.95
车船使用税	37,515.28	42,201.06
印花税	169,545.42	122,232.45
地方教育附加	376,090.78	337,331.83
合计	6,670,189.79	6,342,852.04

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	22,830,431.33	22,116,359.13
维修费	9,885,853.85	9,513,510.92
折旧、摊销费用	16,966,318.47	15,035,151.05
广告、宣传费	2,882.40	27,300.00
房租费	438,269.74	496,736.87
办公费	888,613.35	773,521.61
业务招待费	53,931.00	75,040.00
其他	4,448,235.74	3,912,764.28
合计	55,514,535.88	51,950,383.86

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,291,838.32	48,904,284.88
折旧、摊销费	8,142,686.50	7,728,842.11
办公费用	3,940,382.47	4,293,299.63
业务招待费	1,168,175.88	1,655,719.68
差旅费	662,389.89	1,341,431.40
中介机构费	1,527,804.54	1,798,719.43
广告、宣传费	376,823.88	317,138.78
其他	4,037,125.65	3,909,872.53
合计	67,147,227.13	69,949,308.44

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	2,284,412.65	
研发直接投入	603,592.50	
研发折旧摊销	957,855.56	
其他	35,200.00	
合计	3,881,060.71	

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-5,025,674.71	-6,614,549.93
利息支出	26,379,957.22	31,018,592.69
手续费及其他	461,405.83	779,638.88
汇兑损益	803,784.51	56,610.21
合计	22,619,472.85	25,240,291.85

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	13,831,927.60	11,383,652.34
与收益相关的政府补助	4,474,938.46	9,988,254.00
合计	18,306,866.06	21,371,906.34

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,365,269.84	-54,793,871.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,510,000.00	904,999.63
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品产生的投资收益	133,023.41	2,117,260.27
合计	277,753.57	-51,771,611.93

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,414,172.19	-251,962.70
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-1,250,183.62	-2,126,994.12
合计	-2,664,355.81	-2,378,956.82

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,625,997.56	346,140.39
合计	1,625,997.56	346,140.39

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,148.54		16,148.54
其中：固定资产处置利得	16,148.54		16,148.54
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	244,902.20	336,052.97	244,902.20
其他	292,225.48	212,541.29	292,225.48
合计	553,276.22	548,594.26	553,276.22

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	692,621.97	42,757.88	692,621.97
其中：固定资产处置损失	692,621.97	42,757.88	692,621.97
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,071.75	74,900.00	10,071.75
罚款支出	45,858.76	648.62	45,858.76
地方水利建设基金		20,913.48	
其他	81,959.38	23,000.00	81,959.38
合计	830,511.86	162,219.98	830,511.86

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,210,706.92	36,073,354.10
递延所得税费用	6,931,129.41	-14,683,932.54
合计	24,141,836.33	21,389,421.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	86,735,132.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,683,783.23
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-111,404.06
非应税收入的影响	-9,938,182.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	152,739.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,354,900.38
所得税费用	24,141,836.33

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	5,041,752.26	8,748,886.77
政府补贴及奖励	19,593,998.33	21,064,679.73
押金、保证金	2,232,195.00	884,214.15
暂收应付款	58,143,707.81	61,153,163.08
其他	5,515,387.52	6,966,254.50
合计	90,527,040.92	98,817,198.23

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	3,568,585.55	2,754,758.96
付现管理费用	12,232,377.58	9,390,872.49
其他	79,819,351.47	80,250,457.33
合计	95,620,314.60	92,396,088.78

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他融资费用	709,400.00	632,666.67
合计	709,400.00	632,666.67

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	62,593,296.63	1,841,024.10
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,664,355.81	2,378,956.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,272,992.81	77,232,991.70
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,021,743.29	10,764,944.31
长期待摊费用摊销	3,255,743.15	2,812,420.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,625,997.56	-346,140.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	676,473.43	42,757.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,645,147.56	31,262,318.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-277,753.57	51,771,611.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,806.33	-14,683,932.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,902,323.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,864,543.20	-40,877,408.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,413,433.95	-34,586,194.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,272,975.36	56,127,136.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	137,152,129.17	143,740,486.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	837,850,228.12	513,768,707.65
减：现金的期初余额	514,511,543.77	575,278,069.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	323,338,684.35	-61,509,361.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	837,850,228.12	514,511,543.77
其中：库存现金	159,042.76	72,611.21
可随时用于支付的银行存款	837,587,097.05	514,384,591.10
可随时用于支付的其他货币资金	104,088.31	54,341.46
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	837,850,228.12	514,511,543.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他货币资金中，存在不准备随时支取的保函保证金 4,405,978.45 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,405,978.45	不准备随时支取的保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	3,012,909.87	用于银行借款抵押担保
无形资产	31,620,936.76	用于银行借款抵押担保
投资性房地产	2,079,392.86	用于银行借款抵押担保
合计	41,119,217.94	

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期应付款	-	-	
其中：美元	6,851,454.39	7.0795	48,504,871.35

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益中政府补助转入	13,831,927.60	其他收益	13,831,927.60
财政贴息	2,467,400.00	财务费用	2,467,400.00
增值税退税	2,370,876.37	其他收益	2,370,876.37
社保返还	874,899.43	其他收益	874,899.43
住房与城市建设专项资金城镇污水补贴	750,000.00	其他收益	750,000.00
稳岗就业补贴	306,605.93	其他收益	306,605.93
复工复产电费补助	144,500.00	其他收益	144,500.00
金华经济技术开发区管委会经济发展局复产补助	13,200.00	其他收益	13,200.00
发展新型墙体材料办退墙改费	8,090.00	其他收益	8,090.00
丽水市港行管理局2020年农村水路成品油价格补助款	5,610.00	其他收益	5,610.00
其他	1,156.73	其他收益	1,156.73
小计	20,774,266.06		20,774,266.06

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
钱江供水公司	杭州市	杭州市	水利供水项目开发、投资等	75.00		设立
舟山自来水公司	舟山市	舟山市	自来水的生产与供应	86.12		设立
水利置业公司	杭州市	杭州市	投资等	51.00		设立
嵊州投资公司	嵊州市	嵊州市	城市供水、水资源开发、投资等	70.00		设立
永康水务公司	永康市	永康市	自来水的生产与供应	51.00		设立
兰溪水务公司	兰溪市	兰溪市	自来水的生产与供应	85.00		设立
丽水供排水公司	丽水市	丽水市	自来水的生产与供应	70.00		非同一控制下企业合并
平湖水务公司	平湖市	平湖市	集中式供水	70.00		设立
安吉钱江水利供水有限公司	安吉县	安吉县	自来水的生产与供应		100.00	设立
金华市金西自来水有限公司	金华婺城区	金华市	自来水的生产与供应		65.00	设立
舟山市昌通管道安装工程有限公司	舟山市	舟山市	供排水管道的安装、维修、防腐等		100.00	设立
舟山市昌贸物资经营有限公司	舟山市	舟山市	管道配件销售等		100.00	设立
舟山市岱山自来水有限公司	舟山市岱山县	舟山市岱山县	集中式供水生产、供应		100.00	设立
丽水市华通给排水工程有限责任公司	丽水市	丽水市	给排水管道安装等		100.00	设立
永康市钱江水务安装工程有限公司	永康市	永康市	给排水管道安装；管材配件销售		100.00	设立

丽水市水资源开发有限公司	丽水市	丽水市	供水、水资源开发、利用		100.00	非同一控制下企业合并
兰溪市管道安装有限公司	兰溪市	兰溪市	管道安装		100.00	非同一控制下企业合并
宁海污水公司	宁海县	宁海县	城市污水项目处理、投资、经营等	60.00		非同一控制下企业合并
浙江钱水检测科技有限公司	丽水市	丽水市	检测技术开发		100.00	设立
钱水建设公司	舟山市	舟山市	给排水管道安装	100.00		设立
丽水市华水水务有限公司	丽水市	丽水市	自来水的生产与供应		100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
钱江供水公司	25.00	1,852,290.62	1,750,000.00	29,007,827.09
舟山自来水公司	13.88	3,303,384.64	5,552,000.00	85,885,652.44
丽水供排水公司	30.00	5,256,058.69	7,440,000.00	105,275,066.54
嵊州投资公司	30.00	1,942,829.40	3,180,000.00	27,581,395.78
永康水务公司	49.00	2,172,014.26	7,350,000.00	104,609,997.93
兰溪水务公司	15.00	111,551.10		30,024,965.88
平湖水务公司	30.00	1,930,347.43		47,915,957.58
宁海污水公司	40.00	1,210,121.72		65,004,536.32
小计		17,778,597.86	25,272,000.00	495,305,399.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
钱	5,662.2	15,026.3	20,688.5	5,968.8	6,078.9	12,047.8	3,743.2	15,307.6	19,050.8	3,962.2	6,171.3	10,133.6

江供水公司	6	1	7	8	5	3	0	4	4	8	9	7
舟山自来水公司	52,278.16	148,490.65	200,768.81	74,198.51	59,754.27	133,952.78	45,871.63	151,887.47	197,759.10	68,630.77	60,628.82	129,259.59
嵊州投资公司	1,983.71	11,370.22	13,353.93	4,160.13		4,160.13	2,210.48	11,977.68	14,188.16	4,581.97		4,581.97
永康水务公司	13,557.05	36,320.30	49,877.35	26,125.32	2,403.05	28,528.37	11,117.08	34,137.33	45,254.41	20,344.32	2,504.38	22,848.70
兰溪水务公司	14,294.07	43,648.31	57,942.38	20,208.03	17,717.71	37,925.74	9,882.80	44,248.29	54,131.09	20,700.63	18,488.19	39,188.82
丽水供排水公司	18,919.37	43,079.91	61,999.28	17,035.51	9,872.08	26,907.59	16,356.02	39,398.54	55,754.56	14,132.20	5,802.69	19,934.89
平湖水务公司	1,202.38	17,412.10	18,614.48	526.78	2,115.72	2,642.50	1,320.09	14,548.01	15,868.10	539.56		539.56
宁海污水公司	1,391.57	17,826.55	19,218.12	2,883.13		2,883.13	2,324.18	16,746.36	19,070.54	3,038.08		3,038.08

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
钱江供水公司	3,892.18	423.57	423.57	235.75	3,979.84	512.24	512.24	1,095.70
舟山自来水公司	23,776.42	2,379.96	2,379.96	7,587.18	23,437.03	2,379.90	2,379.90	6,693.01
嵊州投资公司	1,443.44	647.61	647.61	1,045.64	1,445.87	647.80	647.80	687.36
永康水务公司	8,083.19	443.27	443.27	2,074.44	8,470.21	855.35	855.35	289.19
兰溪水务公司	4,953.90	74.37	74.37	-79.09	3,907.89	114.55	114.55	745.67
丽水供排水公司	9,770.77	1,752.02	1,752.02	4,411.61	10,078.85	1,309.22	1,309.22	2,133.88
平湖水务公司	1,934.84	643.45	643.45	816.15	1,024.93	475.55	475.55	727.56
宁海污水公司	1,744.20	302.53	302.53	984.57	1,623.99	133.13	133.13	1,060.61

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天堂硅谷公司	杭州	杭州	投资	27.90		权益法核算
伊犁电力公司	伊犁	伊犁	供电	49.00		权益法核算
和田水电公司	和田县	和田县	供电	49.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额			
	天堂硅谷公司	伊犁电力公司	和田水电公司	天堂硅谷公司	伊犁电力公司	和田水电公司	昌蕴水电公司
流动资产	147,374.49	11,499.94	414.05	160,160.33	5,804.71	191.21	92.46
非流动资产	38,694.05	11,618.33	6,116.22	35,983.18	6,607.91	6,342.50	5,682.93
资产合计	186,068.54	23,118.27	6,530.27	196,143.51	12,412.62	6,533.71	5,775.39
流动负债	19,802.23	12,235.20	1,358.64	20,979.99	2,445.01	1,418.41	4,676.93
非流动负债	6,720.77	1,292.07	1,756.95	10,130.14	950.07	1,950.05	342.00
负债合计	26,523.00	13,527.27	3,115.59	31,110.13	3,395.08	3,368.46	5,018.93
少数股东权益	5,831.12	198.98		9,903.99	212.36		
归属于母公司股东权益	153,714.43	9,392.02	3,414.69	155,129.39	8,805.17	3,165.25	756.46
按持股比例计算的净资产份额	42,886.33	4,602.09	1,673.20	43,281.10	4,314.53	1,550.97	370.67
调整事项	-649.72	1,498.33	3,881.88	-315.21	1,478.90	3,947.26	
—商誉							
—内部交易未实现利润							
—其他	-649.72	1,498.33	3,881.88	-315.21	1,478.90	3,947.26	
对联营企业权益投资的账面价值	42,236.61	6,100.42	5,555.08	42,965.89	5,793.44	5,498.23	370.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值							
营业收入	2,808.82	1,464.75	869.20	23,004.44	2,385.51	1,712.06	346.09
净利润	-1,744.63	-68.31	237.57	-14,018.88	325.99	-161.79	-113.95
终止经营的净利润							
其他综合收益	1.45			-431.16			
综合收益总额	-1,743.18	-68.31	237.57	-14,450.04	325.99	-161.79	-113.95
本年度收到的来自联营企业的股利					196.00		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)4之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的43.78%(2019年12月31日：55.02%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、发行债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：万元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现 合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	51,046.84	52,019.18	52,019.18		
应付账款	22,344.71	22,344.71	22,344.71		
其他应付款	18,726.12	18,726.12	18,726.12		
其他流动负债	10,735.90	10,782.34	10,782.34		
一年内到期的非流动负债	6,439.36	6,660.68	6,660.68		
长期借款	81,397.68	98,810.63	3,475.58	38,435.14	56,899.91
长期应付款	10,238.76	11,286.18	547.20	1,119.46	9,619.52
小计	200,929.37	220,629.84	114,555.81	39,554.60	66,519.43

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现 合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	31,029.94	31,764.14	31,764.14		
应付账款	19,674.34	19,674.34	19,674.34		
其他应付款	16,382.49	16,382.49	16,382.49		
其他流动负债	20,819.47	20,995.86	20,995.86		
一年内到期的非流动负债	5,742.92	5,943.47	5,943.47		
长期借款	58,104.53	67,191.94	2,872.25	45,755.25	18,564.44
长期应付款	10,306.95	11,938.87	453.96	1,002.58	10,482.33
小计	162,060.65	173,891.11	98,086.51	46,757.83	29,046.76

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司银行借款人民币1,388,838,731.14元(2019年12月31日：人民币948,410,234.41元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			131,448,868.35	131,448,868.35
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			131,448,868.35	131,448,868.35
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

因其他权益工具投资的被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国水务投资有限公司	北京	水源及引水工程等	120,000	33.55	39.99

本企业的母公司情况的说明

中国水务投资有限公司系本公司第一大股东,持有本公司 33.55%股权,通过其全资子公司钱江硅谷控股有限责任公司持有的 6.44%股权,享有对本公司表决权比例为 39.99%。

本企业最终控制方是水利部综合事业局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国水务投资有限公司	100,000,000.00	2019/7/30	2020/7/29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

该担保合同下, 本公司实际借款余额为 100,000,000.00 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

1. 未决诉讼

本公司控股子公司水利置业收到杭州市临安区人民法院应诉通知书（（2020）浙 0112 民初 1486 号），杭州市临安区人民法院受理临安茶厂有限公司（以下简称“临安茶厂”）起诉水利置业公司关于股权转让纠纷一案。原告临安茶厂要求判令被告水利置业支付股权转让款 600 万元，

支付自 2006 年 3 月 31 日到款项付清之日止的利息损失(暂计算至 2020 年 4 月 22 日的利息损失为 5,196,321.66 元)，合计涉案金额为 11,196,321.66 元。案件目前尚在审理中。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水供给及水处理	分部间抵销	合计
主营业务收入	551,988,294.38		551,988,294.38
主营业务成本	334,716,476.24		334,716,476.24
资产总额	5,625,013,038.04		5,625,013,038.04
负债总额	3,226,988,049.24		3,226,988,049.24

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 根据本公司、子公司舟山自来水公司及国开发展基金有限公司于2016年3月14日签订的《国开发展基金投资合同》（编号：3310201606100000222）及2016年6月18日、2016年8月10日签订的两份《国开发展基金投资合同变更协议》（编号：33102016100000222001及33102016100000222002），国开发展基金有限公司以人民币5,200.00万元对舟山自来水公司进行增资，用于虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目资本金，投资期限为10年，并约定由本公司于2026年3月以5,200.00万元回购上述股权。

国开发展基金有限公司通过现金分红、回购溢价等方式取得其实际投资乘以投资收益率（1.2%/年）收取的当期投资收益。各期投资收益核算期为增资款缴付完成日起每年6月20日。同时三方约定，为保障国开发展基金有限公司投资收益、收回投资本金权益，舟山自来水公司以合法享有的水费收费权及其项下全部收益权及收益的30%提供质押担保。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	24,409,161.73
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	587,615.56
合计	24,996,777.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	24,996,777.29	100.00	1,676,200.23	6.71	23,320,577.06	12,641,011.31	100.00	1,151,032.79	9.11	11,489,978.52
其中：										
合计	24,996,777.29	100.00	1,676,200.23	6.71	23,320,577.06	12,641,011.31	100.00	1,151,032.79	9.11	11,489,978.52

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内[注]	24,409,161.73	1,088,584.67	4.46
5 年以上	587,615.56	587,615.56	100.00
合计	24,996,777.29	1,676,200.23	6.71

[注]：其中三个月以内自来水销售款 2,637,468.40 元不计提坏账准备。

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,151,032.79	525,167.44				1,676,200.23
合计	1,151,032.79	525,167.44				1,676,200.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

应收账款金额前 5 名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
兰溪市水务建设工程投资有限责任公司	8,937,400.02	35.75	446,870.00
永康市钱江水务有限公司	3,469,100.70	13.88	173,455.04
杭州市水务控股集团有限公司	3,225,083.96	12.90	719,488.98
丽水市供排水有限责任公司	2,355,098.84	9.42	117,754.94
永康市钱江水务安装工程有限公司	2,574,572.23	10.30	128,728.61
小计	20,561,255.75	82.26	1,586,297.57

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	25,010,000.00	
其他应收款	38,370,465.13	770,187.18
合计	63,380,465.13	770,187.18

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
永康市钱江水务有限公司	7,650,000.00	
丽水市供排水有限责任公司	17,360,000.00	
合计	25,010,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	40,382,888.55
1至2年	356.68
2至3年	2,896,646.30
3至4年	8,154,806.79
4至5年	138,035,354.28
5年以上	125,372,837.48
合计	314,842,890.08

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	313,181,356.29	280,989,764.48
应收资产转让款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	661,533.79	257,553.33
合计	314,842,890.08	282,247,317.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	39,210.81	2,797.97	281,435,121.85	281,477,130.63
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-17.83	17.83		
--转入第三阶段		-800.00	800.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,979,951.45	-1,980.13	-6,982,677.00	-5,004,705.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,019,144.43	35.67	274,453,244.85	276,472,424.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	55,617,065.29	-5,004,705.68				50,612,359.61
合计	55,617,065.29	-5,004,705.68				50,612,359.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江钱江水利置业投资有限公司	拆借款	219,363,065.34	[注 1]	69.67	219,363,065.34
嵊州市投资发展有限公司	拆借款	37,013,408.80	[注 2]	11.76	37,000,670.44
永康市钱江水务有限公司	拆借款	30,000,000.00	一年以内	9.53	1,500,000.00
浙江钱江水利供水有限公司	拆借款	20,043,029.67	[注 3]	6.37	10,502,151.48
浙江锦天房地产开发有限公司	拆借款	6,497,000.00	[注 4]	2.06	6,497,000.00
合计		312,916,503.81		99.39	274,862,887.26

[注 1]：期末余额中 2,888,646.30 元系 2-3 年, 1,783,806.79 元系 3-4 年, 138,035,354.28 元系 4-5 年, 76,655,257.97 元系 5 年以上。

[注 2]：期末余额中 13,408.8 元系账龄 1 年以内, 37,000,000 元系账龄 5 年以上。

[注 3]：期末余额中 10,043,029.67 元系账龄 1 年以内, 10,000,000 元系账龄 5 年以上。

[注 4]：期末余额中 1,500,000.00 元系账龄 3-4 年，4,871,000.00 元系账龄 4-5 年，126,000.00 元系账龄 5 年以上。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

由本公司向金融机构融资，并通过本公司转付给舟山自来水公司 2,000 万元、岱山自来水公司 1,500 万元；本公司通过非公开发行股票融资，并通过委托贷款方式转付给舟山自来水公司 15,850 万元，在其他流动资产科目列示。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,205,948,233.79	86,040,000.00	1,119,908,233.79	1,143,448,233.79	86,040,000.00	1,057,408,233.79
对联营、合营企业投资	538,921,056.58		538,921,056.58	546,282,276.45		546,282,276.45
合计	1,744,869,290.37	86,040,000.00	1,658,829,290.37	1,689,730,510.24	86,040,000.00	1,603,690,510.24

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
水利置业公司	86,050,000.00			86,050,000.00		86,040,000.00
舟山自来水公司	430,610,000.00			430,610,000.00		
嵊州投资公司	49,000,000.00			49,000,000.00		

钱江供水公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
丽水供排水公司	184,357,000.00			184,357,000.00		
永康水务公司	94,614,850.96			94,614,850.96		
兰溪水务公司	87,816,382.83	42,500,000.00		130,316,382.83		
平湖水务公司	91,000,000.00			91,000,000.00		
宁海污水公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
钱水建设公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	1,143,448,233.79	62,500,000.00		1,205,948,233.79		86,040,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
天堂硅谷公司	429,658,879.16			-7,296,861.68	4,049.97					422,366,067.45
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司（以下简称伊犁电力公司）	57,934,390.41	3,215,776.60		-145,984.82						61,004,182.19
和田县水力发电有限责任公司（以下简称和田水电公司）	54,982,342.96			568,463.98						55,550,806.94
富蕴县昌蕴峡口水电开发有限公司（以下简称昌蕴水电公司）	3,706,663.92		3,215,776.60	-490,887.32						
小计	546,282,276.45	3,215,776.60	3,215,776.60	-7,365,269.84	4,049.97					538,921,056.58
合计	546,282,276.45	3,215,776.60	3,215,776.60	-7,365,269.84	4,049.97					538,921,056.58

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,969,545.62	56,754,738.83	25,760,458.04	11,201,825.43
其他业务	386,785.19	42,535.62	185,714.28	47,385.62
合计	81,356,330.81	56,797,274.45	25,946,172.32	11,249,211.05

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	72,128,000.00	73,781,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,365,269.84	-54,793,871.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,500,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,365,551.28	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品产生的投资收益	133,023.41	2,117,260.27
合计	76,761,304.85	21,104,788.44

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	949,524.13	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,403,389.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	133,023.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	399,237.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,138,202.21	
少数股东权益影响额	-2,755,685.46	
合计	12,991,287.35	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.69	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

1、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	44,814,698.77	
非经常性损益	B	12,991,287.35	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,823,411.42	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,856,900,840.50	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	权益法核算的长期投资其他综合收益及其他权益变动直接计入归属于母公司所有者权益部分	I ₁	4,049.97
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	
	其他权益工具投资终止确认利得	I ₂	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,879,308,189.89	
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.38%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.69%	

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	44,814,698.77
非经常性损益	B	12,991,287.35
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,823,411.42
期初股份总数	D	352,995,758.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	352,995,758.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及其公告的原稿。
--------	---

董事长：叶建桥

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用