

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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）彭伟军声明：保证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

经天健会计师事务所天健审[2021]2128号审计报告确认：公司2020年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为138,611,912.16元，本年度实际可供全体股东分配的利润59,417,360.5元。

公司2020年度的利润分配预案为：公司拟以总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发1.5元（含税）现金红利，派发现金总额为52,949,363.7元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

以上利润分配方案须交2020年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

一、 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	彭伟军	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	pwj@qjwater.com	ywh@qjwater.com

三、 基本情况简介

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
电子信箱	qjssl@qjwater.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
	办公地址	杭州钱江路 1366 号华润大厦 B 座	
	签字会计师姓名	陈素素	韩熙

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,315,071,908.75	1,174,868,291.01	11.93	1,067,746,400.89
归属于上市公司股东的净利润	138,611,912.16	43,165,993.67	221.11	57,978,487.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,832,410.76	10,628,381.22	971.02	31,159,079.82
经营活动产生的现金流量净额	469,842,808.88	444,598,491.29	5.68	398,920,865.66
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,984,199,581.19	1,856,900,840.50	6.86	1,809,473,636.13
总资产	5,755,848,121.57	5,171,402,341.71	11.30	5,042,436,462.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.12	225.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.12	225.00	0.16
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.32	0.03	966.67	0.09
加权平均净资产收益率(%)	7.20	2.35	增加4.85个百分点	3.19
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	5.91	0.58	增加5.33个百分点	1.71

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	275,253,326.92	306,668,869.08	336,890,350.86	396,259,361.89
归属于上市公司股东的净利润	12,263,310.68	32,551,388.09	45,110,502.50	48,686,710.89
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	5,975,573.23	25,847,838.19	39,525,498.53	42,483,500.81
经营活动产生的 现金流量净额	40,283,448.39	96,868,680.78	108,919,344.68	223,771,335.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-10,525,590.43		-213,048.39	1,688,781.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	606,583.71			
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	52,055,945.91		49,306,340.56	39,082,195.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	410,377.36		410,377.36	-623,222.87
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		3,028,630.13	5,834,966.59
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	1,948,515.09		2,770,765.83	1,159,584.53
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	-9,210,632.60		-10,868,187.71	-9,428,149.00
所得税影响额	-10,638,721.05		-11,897,265.33	-10,894,747.93
合计	24,779,501.40		32,537,612.45	26,819,407.61

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	132,550,003.11	129,527,155.41	-3,022,847.70	
合计	132,550,003.11	129,527,155.41	-3,022,847.70	

十二、 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

(一) 公司主要业务及经营模式

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

公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模 225 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 160 万吨/日。

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 45 万吨/日。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司运营。

公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道的铺设、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：

1、近年来，我国水务市场用水需求总量基本呈现平稳增长的态势，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。未来水务产业的发展机会在二次供水、农村环境治理、黑臭水体治理、水环境综合治理等方面体现。

2、今年进入十三五的收官之年，十四五期间供水行业会预计会呈现以下发展趋势：

(1) 未来一段时间更多的是央企、国资主导的投资；

(2) 无接触经济、数字经济、智慧水务将加速：智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点，利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力，代表了行业的发展方向；

(3) 城镇污水管网提质工作快速推进：2019 年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案（2019-2021 年）》，提出提质增效三年目标，即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高”；

(4) 资源安全保护措施将全面升级：国家仍将持续加大对水生态安全各方面（供水、污水、水环境）的基础设施建设力度和资本开支力度，水生态一体化、系统化的保护与治理工作也将持续推进；

(5) 污泥无害化处置设施建设将提速：污泥产量和污水处理量高度相关，污水处理量的持续增长将进一步推动污泥处置需求的提升。目前污泥无害化处置设施的建设规模较目标仍有一定差距。污泥减量化仍是目前的主流处理处置路线，资源化处置是未来发展方向；

(6) 行业深化整合：现阶段我国水务行业集中度不高，具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，尚未形成标杆性的龙头企业，其中国内最大的水务集团其服务市场份额也不足 5%。针对这种现状，近年来部分大中型水企利用外延式扩张，通过并购整合打破技术及地域限制，去实现快速扩张。

3、水务行业具有明显的周期性、区域性、季节性特征：

(1) 周期性：水务行业属于基础民生行业，需求稳定，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。其主要周期性体现为投资建设的周期性。水务行业作为一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期的需要，适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平，使供水和污水处理能力出现饱和和迹象时，当地市政部门通常会按照远期规划目标（一般为 10 年-20 年）对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施；

(2) 区域性：水务行业的区域性较为明显。从目前城市供排水业务来看，水务企业只能在其供水管网或污水收集管网覆盖的范围内开展业务，一个城市供排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域；

(3) 季节性：水务行业的季节性特征较为明显。一般夏季（6 月-10 月）供水和污水处理的需求量大，在全年形成高峰期。由于夏季用水量和降雨量的增加，使得污水处理量在同期也会达到全年峰值。季节性特征可能使水务公司的经营业绩和盈利水平随着不同的季节而有所波动。

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，弱咸水淡化等投资业务，具有较强的市场运作能力与资源优势。公司主要股东浙江省新能源投资集团股份有限公司和浙江省水电实业公司均为国有法人，具有能源水利行业背景，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 225 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、污水等运营业务板块多年的实践摸索，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司紧扣“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”总目标，以“创一流、创标杆”为主线，以“效益发展指标、管理提升指标”双提升为中心，向经营要创新，向机制要动力，向管理要效益，克服疫情等不利因素，通过全力以赴稳阵地，百花齐放促发展，提档升级强管理等举措，促使水务主业经营指标创历史新高，企业管理水平进阶升级，较好地完成了年度目标任务和重点工作。

二、报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司日水处理规模达 225 万吨，其中供水处理规模 180 万吨/日，污水处理规模 45 万吨/日。

2020 年度，公司供水业务实现售水量 38,692 万吨，同比增加 5.89%，由于公司供水区域疫情防控工作高效落实，加快复工复产，使疫情对于水量影响得以控制。主要系舟山公司主要得益于朱家尖和岱山渔山石化的水量增长，丽水公司水阁区域售水量增长，兰溪公司年度供水量增长，平湖公司因用户项目投产售水量增长，永康公司的售水总量中居民用水大幅增加。公司整体供水形势稳定。

2020 年度，公司实现污水处理量 10,877 万吨，与上年同期基本持平，主要系各污水公司受疫情影响，工业区块的进厂污水量下降及本年雨量较少所致。

公司 2020 年实现营业收入为 131,507.20 万元，较上年同期的 117,486.83 万元增加 14,020.37 万元，同比增长 11.93%。公司 2020 年实现合并归属于母公司净利润为 13,861.19 万元，较上年同期的归属于母公司净利润 4,316.60 万元增加 9,544.59 万元，增长了 221.11%，主要原因系：第一、公司水务子公司的售水量及安装工程业务量较上年同期有所增加；同时，部分水务子公司污水处理提升改造工程完工后，本期污水处理收入同比增加；第二、参股公司天堂硅谷对投资的康美药业确认公允价值变动损失较上年同期大幅减少，公司按照权益法核算确认的投资收益较去年同期大幅增加。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,315,071,908.75	1,174,868,291.01	11.93
营业成本	801,652,049.78	736,309,935.64	8.87
销售费用	120,075,806.49	112,718,686.06	6.53
管理费用	152,218,218.00	153,490,778.85	-0.83
研发费用	6,585,139.69	3,713,509.83	77.33
财务费用	37,794,794.92	50,888,073.52	-25.73
经营活动产生的现金流量净额	469,842,808.88	444,598,491.29	5.68
投资活动产生的现金流量净额	-584,188,884.74	-266,979,321.67	-118.81
筹资活动产生的现金流量净额	141,284,686.45	-238,385,694.88	-159.27
税金及附加	16,458,439.41	15,371,629.93	7.07
投资收益	18,573,207.46	-32,347,434.97	157.42
信用减值损失	-6,030,688.53	-2,086,296.02	189.06
资产处置收益	1,717,804.62	35,607.91	4,724.22
营业外收入	2,390,393.82	3,140,126.38	-23.88
营业外支出	12,685,273.78	644,931.47	1,866.92
所得税费用	50,122,749.70	38,340,766.72	30.73

研发费用：主要系本期公司增加对水处理技术的研发所致；

投资活动产生的现金流量净额：主要系本期公司构建固定资产支付的现金同比增加所致；
 筹资活动产生的现金流量净额：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：主要系本期按权益法确认的投资收益同比增加所致；
 信用减值损失：主要系本期末应收款增加。相应地信用减值损失增加所致；
 资产处置收益：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：主要系本期公司资产报废较上年同期增加所致；
 所得税费用：主要系本期部分子公司利润增长，相应计提当期所得税费用增加所致；

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

见第四节“经营情况讨论与分析”的“二 报告期内主要经营情况”之说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水供给及处理行业	1,244,760,890.23	762,664,338.77	38.73	9.82	7.23	增加 1.48 个百分点
合计	1,244,760,890.23	762,664,338.77	38.73	9.82	7.23	增加 1.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水供应	815,044,084.86	468,137,585.21	42.56	2.14	-1.58	增加 2.16 个百分点
污水处理	176,030,998.83	120,802,250.64	31.37	7.99	-2.96	增加 7.74 个百分点
管道安装业务	218,528,014.99	145,862,653.43	33.25	28.63	32.06	减少 1.74 个百分点
材料和设备销售	35,157,791.55	27,861,849.49	20.75	1,284.80	3,971.40	减少 52.30 个百分点
合计	1,244,760,890.23	762,664,338.77	38.73	9.82	7.23	增加 1.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	1,244,760,890.23	762,664,338.77	38.73	9.82	7.23	增加 1.48 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自来水	万吨/年	41,704	38,692		5.91	5.89	

产销量情况说明

公司主营自来水的生产和供应，不存在库存量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
水供给及处理行业	营业成本	762,664,338.77	95.14	711,265,050.93	96.60	7.23	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自来水供应	电耗	36,960,042.02	4.61	38,054,189.96	5.17	-2.88	
自来水供应	药耗	18,812,253.52	2.35	20,073,632.32	2.73	-6.28	
自来水供应	人工	70,944,371.18	8.85	71,547,316.78	9.72	-0.84	
自来水供应	折旧与摊销	107,991,839.54	13.47	105,763,170.97	14.36	2.11	
自来水供应	水资源费及原水费	182,705,783.69	22.79	180,539,042.26	24.52	1.20	
自来水供应	其他成本费用	50,723,295.26	6.33	59,663,524.79	8.10	-14.98	
污水处理	电耗	19,289,590.19	2.41	21,019,064.10	2.85	-8.23	
污水处理	药剂	27,316,453.76	3.41	28,435,624.87	3.86	-3.94	
污水处理	人工	13,382,200.00	1.67	12,166,954.41	1.65	9.99	
污水处理	折旧及摊销	28,267,492.67	3.53	29,288,993.88	3.98	-3.49	
污水处理	其他成本费用	32,546,514.02	4.06	33,579,447.69	4.56	-3.08	
管道安装	营业成本	145,862,653.43	18.20	110,449,758.63	15.00	32.06	
其他	营业成本	27,861,849.49	3.48	684,330.27	0.09	3,971.40	
合计		762,664,338.77	95.14	711,265,050.93	96.60	7.23	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 21,612.07 万元，占年度销售总额 16.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 36,191.41 万元，占年度采购总额 45.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	6,585,139.69
本期资本化研发投入	
研发投入合计	6,585,139.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.50
公司研发人员的数量	25
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.60
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

公司现金流相关科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(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（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	115,556,221.27	2.01	75,376,832.64	1.46	53.30	主要系本期末子公司应收的水费、输水费增加所致；
预付款项	63,617,364.06	1.11	6,821,245.77	0.13	832.64	主要系本期公司预付货款增加所致；

其他应收款	28,010,031.72	0.49	9,614,288.00	0.19	191.34	主要系应收暂付款中应收永康财政局污水费增加所致。
存货	557,815,229.25	9.69	398,234,643.66	7.70	40.07	主要系本期公司尚未完工的管道安装工程增加所致；
其他流动资产	38,293,366.57	0.67	56,936,457.40	1.10	-32.74	系本期执行新收入准则进行重分类所致；
在建工程	441,222,801.06	7.67	156,030,438.22	3.02	182.78	主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致；
递延所得税资产	52,069,788.41	0.90	36,301,884.53	0.70	43.44	主要系本期确认内部交易未实现利润相关的递延所得税资产相比上年同期增加所致；
短期借款	538,615,722.22	9.36	310,299,414.59	6.00	73.58	主要系公司本期新增银行贷款所致；
预收款项	2,235,341.30	0.04	525,435,302.32	10.16	-99.57	系本期执行新收入准则进行重分类所致；
合同负债	683,790,038.89	11.88		-		系本期执行新收入准则进行重分类所致；
应交税费	73,350,911.25	1.27	41,872,067.27	0.81	75.18	主要系本期部分子公司利润增长，相应计提当期所得税费用增加所致；
一年内到期的非流动负债	30,810,293.81	0.54	57,429,171.42	1.11	-46.35	主要系本期末一年内到期的长期借款同比减少所致；
其他流动负债	5,160,424.92	0.09	208,194,694.45	4.03	-97.52	主要系本期公司归还超短期融资券所致；
长期借款	775,104,638.80	13.47	581,045,284.80	11.24	33.40	主要系公司本期新增银行贷款所致；
递延所得税负债	6,742,498.59	0.12	694,779.28	0.01	870.45	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

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,837,048.22	不能随时支取的保函保证金
固定资产	33,418,659.09	用于银行借款抵押担保
无形资产	60,250,010.07	用于银行借款抵押担保

合 计	101,505,717.38
-----	----------------

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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。随着我国工业化、信息化快速推进，特别是现代互联网技术对水务行业的渗透及发展，水务行业以其具有的巨大的市场规模、稳定的投资收益带来的良好投资回报，成为我国发展最快和最具有投资价值的行业之一。近两年来，在 PPP 热潮退去、国企混改加速、平台公司复苏等因素影响下，水务行业正步入整合高峰期，未来数年间可能构建竞争新格局。

供水和污水处理运营模式通常采用股权收购以及委托运营、BOT、TOT、BOO、TOO、ROT 和 PPP 等模式，运营模式较为多元。另外，水务市场投资主体也趋于多元化，未来水务行业的投资主体将由国有资本和社会资本共同主导。

公司历年来主要通过股权合作方式，与当地政府部门、水务企业以有限责任公司的形式组建水务公司。同时，公司也采用 TOT、BOO 等多种合作模式进行水务项目的合作。目前，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。公司水务资产大多地处浙江省内，总设计规模达 225 万吨/日。

1、报告期内产能和开工情况

板块	产能	产能利用率(%)
自来水供应	180 万吨/日	63.00%
污水处理	45 万吨/日	66.00%

地区	产能	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
浙江省内（自来水供应）	180 万吨/日	9 万吨/日		
浙江省内（污水处理）	45 万吨/日	13 万吨/日	12 万吨/日	2021-2022 年

2、销售信息

单位：万元 币种：人民币

板块	销售收入	成本	毛利率(%)	同比变化(%)
自来水供应	81,504.41	46,900.66	42.46	毛利率同比增加 2.06 个百分点
污水处理	17,603.10	12,080.23	31.37	毛利率同比增加 7.74 个百分点
小计	99,107.51	58,980.89	40.49	毛利率同比增加 2.94 个百分点

(1) 自来水供应板块

各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况（请直接填入下列表格）

单位：元 币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
舟山地区	3.96	按照“城市供水定价成本监审办法”实施。	无	实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调整文件，企业依据文件进行水价调整。
丽水地区	1.75	同上	无	同上
永康地区	2.19	同上	无	同上
兰溪地区	1.77	同上	无	同上
金华金西地区	1.72	同上	无	同上
平湖地区	1.91	同上	无	同上
杭州地区	0.67	供水购销合同	无	同上
嵊州地区	0.74	供水购销合同	无	按协议约定
安吉地区	1.22	供水购销合同	无	按协议约定

各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

单位：元 币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
直接销售终端自来水用户	2.66	按照“城市供水定价成本监审办法”实施	无	实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调整文件，企业依据文件进行水价调整。
非直接销售给终端自来水用户	0.76	供水购销合同	无	按协议约定

污水处理板块

各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

单位：元 币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
----	------	------	----------	----------

丽水地区	2.18	根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》由政府购买污水处理服务，按照“服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位有合理收益”的原则，与政府签署服务协议，按照合同约定污水处理服务费。	无	满足调价条件启动调价程序，经物价审核后调整。
永康地区	1.29	污水处理收费标准按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，综合考虑本地区水污染防治形势和经济社会承受能力等因素制定和调整。	无	实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调整文件，企业依据文件进行水价调整。
宁海地区	1.19	根根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》由政府购买污水处理服务，按照“服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位有合理收益”的原则，与政府授权单位签署服务协议，按照合同约定污水处理服务费。	无	公司按照调价公式定期评估、每二年以及协商确定的其他情况向宁海县水务集团提出书面调价申请，经物价财政等相关部门审核后，按照发放的书面调价通知调价。

各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

单位：元 币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
城市污水处理（丽水、宁海地区）	1.72	污水处理服务费根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》由政府购买污水处理服务，按照“服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位有合理收益”的原则，与政府或其授权单位签署服务协议，按照合同约定污水处理服务费。	无	满足调价条件启动调价程序，经政府相关部门审核后调整。
城市污水处理（永康地区）	1.29	污水处理收费标准按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，综合考虑本地区水污染防治形势和经济社会承受能力	无	实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：

		等因素制定和调整。		根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调整文件，企业依据文件进行水价调整。
--	--	-----------	--	---

主要采水点水源水质情况

公司主要下辖自来水公司主要采用水库水及江河水，赤山埠水厂原水主要取自千岛湖，备用水源为钱塘江，其他水厂原水主要取自各地水库，各地水源均采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。根据浙江省环保厅公布的《集中式生活饮用水水源水质状况报告》，我公司下辖自来水厂主要采水点水源水质达标。

自来水供应情况

供水量 (万吨/年)	销售量 (万吨/年)	产销差率 (%)	同比变化 (%)	原因	对公司经营的影响
41,704	38,692	10.43	0.09	乡镇管网延伸及区域调水造成一定产销差增长	整体平稳，产销差率保持在较低水平

重大资本性支出情况

单位：元 币种：人民币

报告期内资本性支出 计划总金额	资金来源	资金成本	项目投入情况
562,560,844	自有资金及银行贷款		项目投入情况见下表

其中：项目投入情况

单位：元 币种：人民币

项目经营模式	项目 总预算	项目 进度	报告期内 投入金额	累计实际 投入金额	项目收益情 况	项目进 展出现 重大变 化或者 重大差 异的，应 当说明 并披露 原因
兰溪芝堰水厂 (兰溪溪西水厂 迁建工程)B00	291,300,000	已完工，2020 年1月完成竣 工备案	0	252,091,300	2019年5月开始试运行。	
丽水腊口污水厂 一期工程新建	343,820,000	主体工程已完 工，正在进行附 属工程	202,820,000	326,422,800	处于建设期	
舟山普陀供水调	23,840,000	已完工，2020	4,160,000	21,810,000	已竣工	

度服务中心新建		年完成竣工验收				
永康桥下水厂迁扩建工程	198,170,000	已开工,正在进行主体工程建	60,926,824	87,911,124	处于建设期	
平湖工业水厂二期扩建工程	123,040,000	主体工程已完工,正在进行附属工程	63,529,600	88,376,900	2020年9月底通水试运行。处于建设期	
兰溪钱塘垅水厂扩建	49,155,500	主体工程已完工,正在进行附属工程	39,430,000	42,430,000	2020年12月底通水试运行。处于建设期	
宁海县城北污水厂四期扩建及提标改造工程	231,470,000	已开工,正在进行主体工程建	93,966,300	97,128,300	处于建设期	
丽水水阁污水厂二期工程扩建	366,617,800	已开工,正在进行主体工程建	88,829,000	88,829,000	处于建设期	
永康城西加压泵站改造工程改建	32,967,900	已开工,正在进行主体工程建	5,200,000	5,200,000	处于建设期	
丽水青田县中部组团污水处理厂提标改造工程改建	13,500,000	已开工,正在进行主体工程建	3,202,000	3,202,000	处于建设期	
永康市城市污水处理厂四期工程扩建	131,300,000	完成招投标工作,正在进行开工准备	497,120	497,120	处于建设期	

(五) 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

1、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）

2、2020年11月18日，公司七届三次临时董事会，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司控股子公司永康市钱江水务有限公司投资建设永康城市污水处理厂四期工程项目的议案》。永康城市污水处理厂四期工程建设规模4万吨/日，出水标准为《浙江省城镇污水厂主要污染物排放标准》(DB 33/ 2169—2018)。处理工艺采用：固液砂分离处理间+A/A/O微曝氧化沟+二沉池+活性砂过滤池+次氯酸钠消毒。项目总投资为13,130万元。（公告临2020-044）

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	132,550,003.11	129,527,155.41	-3,022,847.70	0.00
合计	132,550,003.11	129,527,155.41	-3,022,847.70	0.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、重要控股子公司

单位：万元

公司名称	控股比例(%)	业务性质	注册资本	资产总额	归母净资产	主营业务收入	归母净利润
舟山自来水公司	86.12	自来水的生产与供应	55,200.000	194,236.32	71,251.13	49,454.03	6,815.07

丽水供排水公司	70.00	自来水的生产与供应	37,637.212	81,387.45	47,019.32	23,492.11	3,888.97
永康水务公司	51.00	自来水的生产与供应	18,000.000	51,698.87	23,237.28	17,254.05	2,331.57
嵊州投资公司	70.00	城市供水、水资源开发、投资等	7,000.000	12,990.30	9,630.72	2,885.06	1,297.21
平湖水务公司	70.00	集中式供水	13,000.000	23,619.81	16,708.42	4,085.43	1,379.89

2、重要参股公司

公司名称	控股比例 (%)	业务性质	注册资本	资产总额	归母净资产	主营业务收入	净利润
天堂硅谷资产管理集团有限公司	27.90	投资	120,000.00	183,029.05	154,479.36	14,833.71	2,922.72

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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管道安装业务。公司水务资产大多地处浙江省内，日供水量占浙江省总量的 10%左右，在区域范围内拥有规模优势和品牌优势。公司在原有股权合作、BOO、TOT 等经营模式实践的同时，以创新为基础，以市场需求为导向，不断拓展水务经营新思路。

详见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”及第四节公司经营情况分析讨论“二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将遵循“在做好水务主业经营的前提下，建立价值取向和资本思维，努力实现水务市场与资本市场两个市场的良性动态循环，全面提高公司利润、资本、资产和市值水平”的发展要求，始终坚持“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总目标，本着“社会、政府、用户、股东、公司和员工”多方共赢的原则，将钱江水利建设成为管理高效、服务优质、资本雄厚、技术领先、品牌杰出的国内一流公用事业类上市公司。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，在各大股东及董事会的带领下，公司将紧紧围绕“创一流、创标杆”工作整体要求，积极谋划布局“十四五”战略规划，明确“明方向、求创新、抓发展、强管理、防风险”系统化发展思路，持续深挖水务主业发展潜能，实现公司高质量发展。

2021 年公司计划售水总量约 4 亿吨,污水处理量约 1.15 亿吨,努力实现营业收入约 14 亿元。

(四) 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：针对水质污染现象发生的不确定性，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。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，公司五届六次董事会和公司 2012 年第一次临时股东大会审议并通过《修改公司章程部分条款》的议案，明确现金分红政策的制定、执行或调整情况。

公司于 2020 年 6 月 5 日在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开公司 2019 年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，经天健会计师事务所天健审[2020]3568 号审计报告确认：公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 43,165,993.67 元，基本每股收益 0.12 元。同时确认母公司 2019 年度实现净利润为-6,595,518.92 元，加上年初未分配利润-33,727,090.30 元，会计政策变更调增年初未分配利润 2,890,965.66 元，期末未分配利润为-37,431,643.56 元，本年度无实际可供全体股东分配的利润。

公司 2019 年度的利润分配方案为:公司本次不派发现金股利;不派发股票股利,资本公积金不转增股本。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	1.50	0	52,949,363.70	138,611,912.16	38.20
2019 年	0	0	0	0	43,165,993.67	0
2018 年	0	0	0	0	57,978,487.43	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见财务附注“重要会计政策变更”之说明。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	23

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	22

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

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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
临安茶场有限公司起诉本公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司关于股权转让纠纷一案，原告临安茶厂诉讼请求	2020 年 6 月 9 日、9 月 29 日、10 月 30 日；2021 年 1 月

<p>为：1、要求判令被告支付股权转让款 600 万元,并支付自 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,从 2020 年 4 月 23 日起以未付股权转让款为基数,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计付至款项实际付清之日止);2、要求判令被告承担本案诉讼费用。</p> <p>经过杭州市临安区人民法院、浙江省杭州市中级人民法院审理,最终驳回原告临安茶场有限公司的诉讼请求。</p>	<p>30 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、035、040;2021-002)</p>
---	--

(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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于公司	2020年8月27日的《上海证券报》、《中国

2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶建桥先生、何中辉先生、何刚信先生回避表决该议案。独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。（公告临 2020-028）	证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
--	------------------------

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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						228,140,370.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						224,040,370.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						224,040,370.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						11.29							
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）													
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）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	40,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行城北支行	保本保收益理财产品	40,000,000.00	2020/2/24	2020/3/31	自有资金			3.60			本息全部收回	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 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. 年度精准扶贫概要

√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。

下半年,随着疫情基本得到控制,公司继续履行社会责任,持续精准扶贫,公司的丽水市供排水有限责任公司在扶贫项目“城乡结对、共建美丽乡村”、“文明单位结对”上对扶贫对象遂昌县柘岱口村分别投入扶贫资金5万元和2万元;在扶贫项目“百企结百村 消灭薄弱村”上对扶贫对象遂昌县登埠村投入扶贫资金5万元;公司的永康市钱江水务有限公司、舟山自来水有限公司在扶贫项目“慈善一日捐”上捐出2.748万元和3.2万元。全年共计投入扶贫资金20.548万元。

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	20.548
8. 社会扶贫	

4. 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。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站《钱江水利开发股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 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	26.7078	0.3169	8.5806	0.1713
排放总量 (t/a)	1037.318	12.2456	332.8365	6.6698
核定排放总量 (t/a)	2190	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），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	18.62	1.62	7.60	0.17
排放总量 (t/a)	565.89	49.23	230.97	5.17
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	27.13	0.28	6.49	0.08
排放总量 (t/a)	373.8	3.86	89.42	1.10
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	14.91	0.69	9.71	0.16
排放总量 (t/a)	320.47	14.84	207.74	3.41
核定排放总量 (t/a)	1095	172.5	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，于 2020 年 12 月底进行通水实验，竣工验收时间约为 2021 年 11 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 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_qyjcxx.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_qyjcxx.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_qyjcxx.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_qyjcxx.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）

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,137
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,186

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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
叶德资	634,850	1,761,442	0.50		未知		其他
高建勇	101,700	1,462,005	0.41		未知		其他
林珍	-70,000	820,000	0.23		未知		其他
王毓	806,400	806,400	0.23		未知		其他
冯森	725,301	725,301	0.21		未知		其他
华梅	590,000	590,000	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				
叶德资	1,761,442	人民币普通股	1,761,442				
高建勇	1,462,005	人民币普通股	1,462,005				
林珍	820,000	人民币普通股	820,000				
王毓	806,400	人民币普通股	806,400				
冯森	725,301	人民币普通股	725,301				
华梅	590,000	人民币普通股	590,000				
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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国水务投资有限公司
单位负责人或法定代表人	叶建桥
成立日期	1985 年 11 月 26 日
主要经营业务	公司由水利部综合事业局和中国水利水电建设集团股份有限公司等股东发起成立，主要从事原水开发和供应、城市供排水、污水处理等水务行业投资运营管理及相关增值服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股三峡水利（600116）、利欧股份（002131）

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

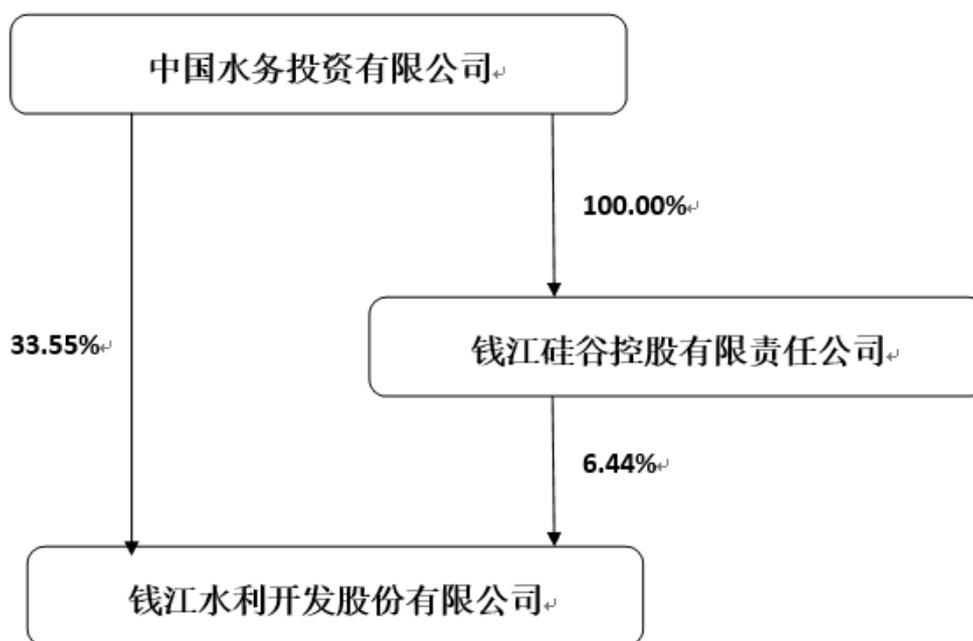
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	水利部综合事业局
单位负责人或法定代表人	刘云杰
成立日期	2000年8月2日
主要经营业务	是水利部党组为适应政府职能的转变及水利事业单位发展的要求，根据水利部事业单位改革方案，于2000年8月2日成立的部直属正局级事业单位。其主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设等综合管理和服务工作。局长为刘云杰。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股的境内上市公司：三峡水利（600116）、国网信通（600131）、利欧股份（002131）。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

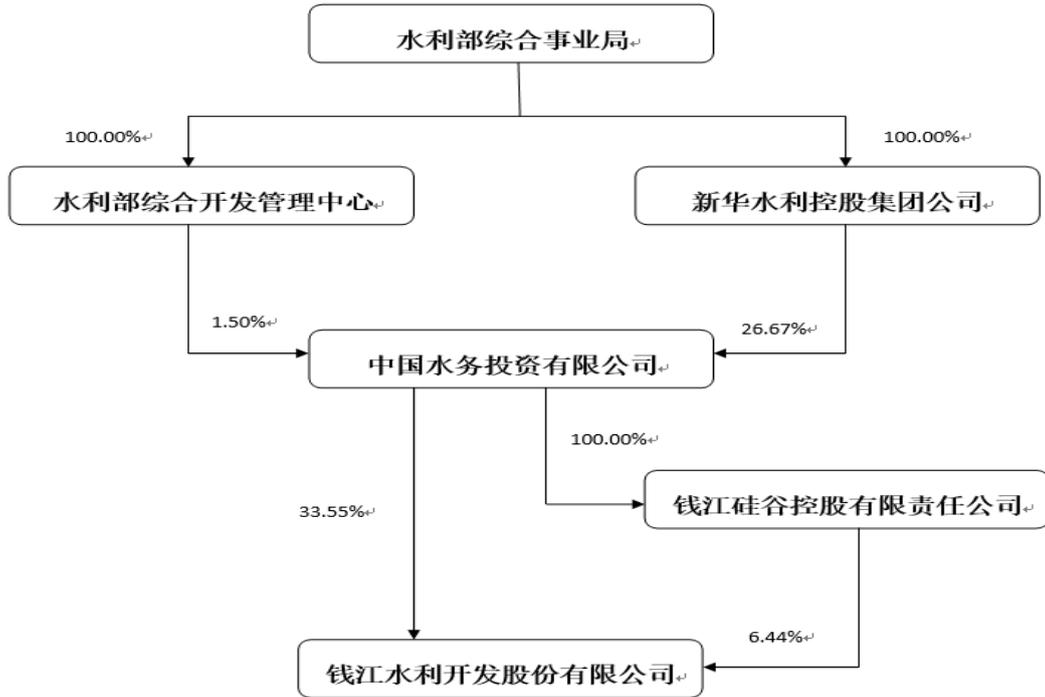
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司	吴荣辉	2002年8月1日	74200262-X	60,000.00	实业投资、风力发电、太阳能发电的开发、运营，工程项目管理，天然水收集和分配，可再生能源技术的技术开发，技术咨询、技术服务，设备维修，检测技术服务（凭许可证经营），供水服务，供电服务（凭许可证经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶建桥	董事长	男	50	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0			是
王树乾	副董事长	男	56	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0			是
何中辉	副董事长	男	57	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		75.00	否
何刚信	董事、总经理	男	52	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		75.00	否
方剑	董事、副总经理	男	58	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		63.00	否
杨先安	董事	男	58	2020年6月5日	2021年6月27日	0	0	0			是
姚毅	独立董事	男	49	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		5.00	否
杜建国	独立董事	男	63	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		5.00	否
伊志宏	独立董事	女	55	2020年11月18日	2021年6月27日	0	0	0		0.59	否
陈德平	监事	男	55	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0			是
沈建忠	监事	男	57	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		63.00	否
张敏娜	监事会主席	女	52	2020年9月17日	2021年6月27日	0	0	0			是
李迅	副总经理	女	49	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		63.00	否
王朝晖	副总经理	男	54	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		63.00	否
王天强	副总经理	男	48	2018年6月28日	2021年6月27日	0	0	0		63.00	否
彭伟军	财务总监、董事会秘书	男	44	2020年9月28日、 2020年11月18日	2021年6月27日	0	0	0		9.18	否
陈晓健	董事	男	44	2018年6月28日	2020年6月5日	0	0	0			是
刘向阳	监事会主席	男	50	2018年6月28日	2020年9月17日	0	0	0			是
张晓荣	独立董事	男	52	2018年6月28日	2020年11月18日	0	0	0		4.41	否

2020 年年度报告

朱建	财务总监、董事会秘书	男	50	2018年6月28日	2020年9月28日	0	0	0		54.25	否
合计	/	/	/	/	/				/	543.43	/

姓名	主要工作经历
叶建桥	1995年7月至1997年11月任职于水利部经济管理局综合开发管理中心企业处；1997年12月至2000年7月任水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000年8月至2003年4月任水利部综合事业局资产管理运营处副处长；2003年4月至2011年5月任水利部综合开发管理中心副主任；2011年6月至2014年5月任水利部综合开发管理中心常务副主任；2014年6月至今任新华水利控股集团董事长兼中国水务投资有限公司董事长。现兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2002年6月至2018年6月任钱江水利开发股份有限公司董事，2018年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事长。
王树乾	1980年10月至1985年3月任遂昌县水电局水利水电管理站管理员；1985年4月至1993年7月任成屏一级水电站办公室主任；1993年8月至2001年10月任成屏水电厂副厂长、厂长；2001年10月至2007年4月任浙江华光潭水力发电有限公司副总经理；2007年4月至2016年9月任浙江浙能北海水力发电有限公司副总经理；2010年2月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司副总经理、总经理。2015年6月至2018年6月任钱江水利开发股份有限公司董事，2018年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副董事长。
何中辉	1984年8月至1990年9月任职于浙江省水电设计院；1990年9月至1996年10月任职于浙江省水利厅规划计划处，期间1993年5月至1994年3月到日本栃木县研修；1996年10月至1998年11月任浙江省水利厅规划计划处副处长，1997年7月至1998年11月浙江省委组织部下派舟山市人民政府任副秘书长；1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月至2015年6月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副董事长、党委书记。
何刚信	1991年9月至1996年任职于四川特种工程塑料厂；1996年4月至1998年1月任四川自贡制药厂副厂长；1998年2月至2000年6月任四川特种工程塑料厂副厂长；2000年7月至2006年1月任四川特种工程塑料厂厂长；2006年2月至2012年3月任自贡市供排水有限责任公司副总经理；2012年4月至2015年6月任江苏水务投资有限公司副总经理；2012年至2018年6月任溧阳水务集团有限公司总经理；2015年6月至今任溧阳水务集团有限公司董事长；2020年3月至今任中国水务副总经理；2018年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理。
方剑	1986年8月至1991年11月就职于浙江省煤炭工业总公司劳动工资处；1991年11月至1997年9月就职于浙江省石煤综合利用公司；1997年9月至2002年1月就职于中国煤炭综合利用浙江省公司；2002年1月至2003年12月就职于浙江汇明能源综合发展公司；2004年1月至2006年5月任浙江天虹物资贸易有限公司副总经理、党总支部书记；2006年6月至2013年4月任浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技信息事业部党总支部书记；2013年4月至2014年12月任浙江兴源投资有限公司总经理助理；2014年12月至2015年6月

	任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。2018 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
杨先安	1982 年 8 月至 1983 年 4 月就职于新昌县石门水电站；1983 年 5 月至 1986 年 5 月就职于新昌县水利电力局；1986 年 6 月至 1989 年 11 月就职于新昌县东门水电站，任站长；2001 年 7 月至 2006 年 5 月就职于新昌县棣山水利发电有限公司，任董事长、总经理；2006 年 6 月至今就职于浙江省水电实业公司，任总经理，兼任新昌县棣山水利发电有限公司董事长、总经理。2020 年 6 月起任钱江水利开发股份有限公司董事。
姚毅	2007 年 12 月至今任国浩律师（上海）事务所合伙人；2010 年 7 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。2016 年 4 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。同时兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。
杜建国	1997 年至 2003 年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003 年至 2010 年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010 年至 2018 年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理。2018 年 6 月 28 日至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
伊志宏	1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任中国人民大学贸易系助教；1991 年 9 月至 1992 年 7 月在国家经济体制改革委员会挂职；1991 年 7 月至 1996 年 5 月，任中国人民大学贸易系讲师；1996 年 7 月至 2001 年 5 月，任中国人民大学商学院副教授；1998 年 11 月至 2002 年 6 月，任中国人民大学教务处副处长，期间 1997 年 8 月至 1998 年 7 月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001 年 6 月，任中国人民大学商学院教授；2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国人民大学研究生院副院长，期间 2004 年 1 月至 2004 年 7 月，美国密歇根大学商学院访问学者；2005 年 12 月至 2014 年 1 月，任中国人民大学商学院院长；2012 年 5 月至 2017 年 7 月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学商学院教授。2020 年 11 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
陈德平	1985 年 7 月至 1993 年 2 月任南昌水利水电高等专科学校（现为南昌工程学院）管理系讲师；1993 年 2 月至 2006 年 7 月任江南信托投资股份有限公司（即原中国农业银行江西信托投资股份有限公司现更名为中航信托股份有限公司）发展研究部、基金管理部、投资银行部总经理，1996 年 7 月至 2006 年 7 月兼任江西银西信息咨询有限公司执行董事总经理；2006 年 7 月至今任中国水务投资有限公司副总经济师、监事。2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事。
沈建忠	1995 年 10 月至 1998 年 6 月任浙江省水利水电建设投资公司办公室职员、副主任；1998 年 12 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事，1998 年至今期间曾历任钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管部经理、人力资源部经理、董事会办公室主任、总经理助理等职。2018 年 6 月至今任公司纪委书记。
张敏娜	1990 年 8 月至 1992 年 4 月任西湖电子集团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992 年 4 月至 2005 年 4 月任杭芝机电有限公司调达开发部副部长；2005 年 4 月至 2008 年 10 月任东芝信息机器（杭州）有限公司资材部经理；2008 年 10 月至 2013 年 5 月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理；2013 年 5 月至 2017 年 1 月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017 年 1 月至 2020 年 4 月任浙

	江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任；2019年2月至2020年4月任浙能兴源节能科技公司副总经济师；2020年4月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、总经济师。2020年9月起任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。
李迅	1992年7月至2005年3月就职于钱江晚报社，在新闻部任金融财贸记者，在时事新闻部任编辑，曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005年4月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
王朝晖	曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001年至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长；现兼任宁海县兴海污水处理有限公司董事长、兰溪市钱江水务有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理等。
王天强	1996年7月至2003年6月就职于威海市北洋电气集团照明公司；2003年7月至2007年10月就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至2018年6月历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室副主任、主任；兼人力资源部经理。2018年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
彭伟军	2004年11月至2017年7月，历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、副经理；2012年3月至2017年7月，任钱江水利开发股份有限公司财务部经理；2017年7月至2020年9月，任卡森国际控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码为HK0496）首席财务官。2020年9月起任公司财务总监，2020年11月聘为公司董事会秘书。
陈晓健	因工作变动离职
刘向阳	因工作变动离职
张晓荣	辞职
朱建	辞职

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶建桥	中国水务投资有限公司	董事长	2014年6月16日	
王树乾	浙江省新能源投资集团股份有限公司	总经理	2018年5月	
杨先安	浙江省水电实业公司	总经理	2006年6月	
陈德平	中国水务投资有限公司	副总经济师	2006年7月	
张敏娜	浙江省新能源投资集团股份有限公司	总经济师	2020年4月	
陈晓健	浙江省水电管理中心	副总工程师	2013年8月	2020年6月
刘向阳	浙江省能源集团有限公司	资产经营部主任经济师	2013年1月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚毅	国浩律师（上海）事务所	合伙人	2007年12月	
伊志宏	中国人民大学商学院	教授	2001年6月	
张晓荣	上海会计师事务所(特殊普通合伙)	主任会计师	2014年1月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程和董事会薪酬与考核委员会的薪酬考核制度
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司董事会决议及有关高级管理人员薪酬考核制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	上述公布的公司董事、监事和高级管理人员报酬与实际支付一致
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	543.43 万元

四、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	变动原因
杨先安	公司董事	选举	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。公司七届八次董事会和公司 2019 年度股东大会公司审议通过《公司变更部分董事》的议案。（公告临 2020-007、017）
张敏娜	公司监事	选举	根据浙江省新能源投资集团股份有限公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司监事会监事人选的函》，因工作调整，刘向阳先生不再担任公司监事职务；推荐张敏娜女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。公司七届九次监事会和公司 2020 年第一次临时股东大会公司审议通过《公司变更部分监事》的议案。（公告临 2020-026、031）
伊志宏	公司独立董事	选举	由于独立董事张晓荣提出辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查同意提名伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。公司七届十次董事会和公司 2020 年第二次临时股东大会公司审议通过《公司变更部分独立董事》的议案。（公告临 2020-037、042）
彭伟军	公司财务总监、 公司董事会秘书	聘任	因公司财务总监、公司董事会秘书辞职，公司七届二次临时董事会和公司七届三次临时董事会审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》，任期与本届董事会一致。
陈晓健	公司董事	离任	因工作调整
刘向阳	公司监事	离任	因工作调整
张晓荣	公司独立董事	离任	辞职
朱建	公司财务总监、 公司董事会秘书	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	44
主要子公司在职员工的数量	1,516
在职员工的数量合计	1,560
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	626
销售人员	335
技术人员	193
财务人员	57
行政人员	349
合计	1,560
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	19
大学本科	593
大学专科	497
高中及以下	451
合计	1,560

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司制订的管理制度,公司员工薪酬制度遵循绩效优先的原则,将员工的工作能力、业绩、贡献、工作责任心作为考核的主要依据,根据职务岗位套入工资等级。员工工资按月发放,奖金在年终考核后发放。

(三) 培训计划

适用 不适用

2021年,根据公司“创一流、创标杆”总体目标,结合年度工作任务要求,重点围绕管理岗位综合能力提升、专业技术岗位业务能力提升、工勤岗位专业技能提升,制定2021年度培训计划。通过培训,进一步强化企业党建、企业管理、安全生产、财务管理、专业技能等方面专业知识培训,提升中高层管理人才素质和专业技术水平;持续加强一线生产人员岗位操作技能培训,提升一线生产技术水平;构建钱江水利特色的人才培养长效机制,提升队伍建设水平,打造公司人才队伍核心竞争力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定，实行法人治理，严把信息披露质量关。

根据股东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。公司及时召开七届八次董事会和公司 2019 年度股东大会审议通过《公司变更部分董事》的议案。公司七届九次董事会审议通过《公司调整战略与决策委员会组成成员》的议案，公司第七届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：叶建桥（召集人）、王树乾、杨先安、何刚信、方剑。（公告临 2020-007、017、025）

根据股东浙江省新能源投资集团股份有限公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司监事会监事人选的函》，因工作调整，刘向阳先生不再担任公司监事职务；推荐张敏娜女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。公司及时召开七届九次监事会和公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《公司变更部分监事》的议案。公司召开七届一次临时监事会，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席》的议案，选举张敏娜女士为公司第七届监事会主席。（公告临 2020-026、031、032）

由于独立董事张晓荣提出辞职，公司根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查同意提名伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。公司及时召开七届十次董事会和公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《公司变更部分独立董事》的议案，召开七届三次临时董事会，审议通过《调整公司薪酬与考核委员会组成成员》和《调整公司审计委员会组成成员》的议案，公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为：杜建国（召集人）、伊志宏、王树乾；公司第七届董事会审计委员会组成成员调整为：伊志宏（召集人）、姚毅、何中辉。（公告临 2020-037、042）

因公司财务总监、公司董事会秘书辞职，公司七届二次临时董事会和公司七届三次临时董事会审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》，任期与本届董事会一致。

公司通过以上三会程序，保证公司良好的法人治理。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2019 年度股东大会	2020 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 6 月 6 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 9 月 18 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 11 月 19 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶建桥	否	6	6	1	0	0	否	3
王树乾	否	6	6	1	0	0	否	3
何中辉	否	6	6	1	0	0	否	3
何刚信	否	6	6	1	0	0	否	3
方剑	否	6	6	1	0	0	否	3
陈晓健	否	1	1	0	0	0	否	0
姚毅	是	6	6	1	0	0	否	3
张晓荣	是	5	5	1	0	0	否	1
杜建国	是	6	6	1	0	0	否	3
杨先安	否	5	5	1	0	0	否	3
伊志宏	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

绩效考核由董事会薪酬与考核委员会按年度提出绩效考核建议，并由董事会确定经理班子考核奖励。公司七届八次董事会审议通过《关于公司经理层 2019 年度绩效考核》的议案，该议案已严格履行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《钱江水利内部控制规范及配套指引实施方案》，公司七届十一次董事会审议通过《钱江水利开发股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利 2020 年度内部控制审计报告》（天健审{2021}2130 号），详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕2128号

钱江水利开发股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钱江水利公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于钱江水利公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1及十三（一）。

钱江水利公司的营业收入来自于水供给、水处理及输水工程安装业务。2020年度，钱江水利公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币13.15亿元，较上期增长了11.93%。

对于水供给及水处理业务，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。公司工程安装业务属于在某一时刻履行的履约义务，在工程完工验收合格后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

由于营业收入是钱江水利公司关键业绩指标之一，可能存在钱江水利公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评价钱江水利公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求且一贯地运用；

(3) 对各类收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 从营业收入的会计记录中选取样本，检查销售合同、销售发票、工程验收单据、客户收款银行回单及客户水表抄表记录等支持性证据；

(5) 实施函证程序，向重要客户函证本期发生的销售金额及往来款项的余额；

(6) 对营业收入实施截止测试，检查收入确认是否记录在正确的会计期间；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 固定资产及在建工程账面价值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十五)、三(十六)及五(一)12、13。

截至2020年12月31日，钱江水利公司固定资产账面价值为269,802.32万元，在建工程账面价值为44,122.28万元，合计账面价值为313,924.60万元，占资产总额的54.54%，占资产总额的比例较高。

管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧造成影响，主要包括：确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；估计相应固定资产的经济可使用年限及残值。

由于固定资产及在建工程的账面价值的计量涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要性，因此我们将固定资产及在建工程账面价值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与固定资产及在建工程账面价值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计；

(3) 对主要在建工程项目，通过检查交接单、验收单或项目进度报告，检查在建工程转入固定资产的时点是否合理；通过实地监盘程序和对相关人员的访谈，检查是否存在在建工程延迟结转固定资产的情况；

(4) 从本年度增加的固定资产和在建工程会计记录中选取样本，核对其相关的合同、付款单据、发票等；

(5) 结合固定资产、在建工程监盘，检查期末固定资产的使用情况及在建工程的建设状况；

(6) 按照钱江水利公司会计政策和会计估计方法重新计算固定资产累计折旧，检查固定资产折旧的计算是否正确；

(7) 检查与固定资产和在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估钱江水利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

钱江水利公司治理层（以下简称治理层）负责监督钱江水利公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对钱江水利公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致钱江水利公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就钱江水利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈素素
（项目合伙人）

中国注册会计师：韩熙

二〇二一年四月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		549,287,202.58	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		300,000.00	
应收账款		115,556,221.27	75,376,832.64
应收款项融资			
预付款项		63,617,364.06	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		28,010,031.72	9,614,288.00
其中：应收利息			
应收股利		1,960,000.00	
买入返售金融资产			
存货		557,815,229.25	398,234,643.66
合同资产		56,957.25	
持有待售资产			7,026,374.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,293,366.57	56,936,457.40
流动资产合计		1,352,936,372.70	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		543,824,110.71	546,282,276.45
其他权益工具投资		129,527,155.41	132,550,003.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,952,101.44	9,252,969.84
固定资产		2,698,023,205.41	2,731,036,499.96
在建工程		441,222,801.06	156,030,438.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		511,933,200.67	471,809,278.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,380,119.76	17,819,121.20

递延所得税资产		52,069,788.41	36,301,884.53
其他非流动资产		979,266.00	396,080.00
非流动资产合计		4,402,911,748.87	4,101,478,551.62
资产总计		5,755,848,121.57	5,171,402,341.71
流动负债：			
短期借款		538,615,722.22	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		209,512,045.00	196,743,440.23
预收款项		2,235,341.30	525,435,302.32
合同负债		683,790,038.89	
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		42,772,460.42	35,022,904.10
应交税费		73,350,911.25	41,872,067.27
其他应付款		145,547,083.14	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		30,810,293.81	57,429,171.42
其他流动负债		5,160,424.92	208,194,694.45
流动负债合计		1,731,794,320.95	1,538,821,942.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		775,104,638.80	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		96,083,482.58	103,069,525.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		599,533,240.09	595,571,167.64
递延所得税负债		6,742,498.59	694,779.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,477,463,860.06	1,280,380,756.74
负债合计		3,209,258,181.01	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		1,152,489,178.59	1,162,439,400.91
减：库存股			
其他综合收益		-8,737,260.54	-8,719,510.43
专项储备			
盈余公积		87,952,319.02	81,350,390.08
一般风险准备			
未分配利润		399,499,586.12	268,834,801.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,984,199,581.19	1,856,900,840.50
少数股东权益		562,390,359.37	495,298,801.70
所有者权益（或股东权益）合计		2,546,589,940.56	2,352,199,642.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,755,848,121.57	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：彭伟军

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		130,871,646.81	139,219,133.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		300,000.00	
应收账款		34,606,958.68	11,489,978.52
应收款项融资			
预付款项		60,060,330.25	1,657,294.92
其他应收款		164,452,919.34	770,187.18
其中：应收利息			
应收股利		1,960,000.00	
存货		663,911.90	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		178,972,345.42	194,093,510.21
流动资产合计		569,928,112.40	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		1,732,726,618.50	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		1,879,437.94	1,964,509.18
固定资产		98,721,435.26	103,173,623.48
在建工程		462,159.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		49,542,838.57	54,424,064.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,519,149.67	3,289,128.87
递延所得税资产		22,096,430.49	21,797,758.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,037,350,225.57	1,917,741,750.03
资产总计		2,607,278,337.97	2,266,125,714.30
流动负债：			
短期借款		440,501,875.00	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		14,676,630.58	13,944,072.07
预收款项			1,416,120.00
合同负债		3,405,327.44	
应付职工薪酬		4,227,366.61	3,619,171.95
应交税费		3,148,534.69	836,973.30
其他应付款		1,642,690.47	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		5,206,135.56	5,227,577.17
其他流动负债		5,752.21	203,194,694.45
流动负债合计		472,814,312.56	420,087,446.16
非流动负债：			
长期借款		487,032,537.50	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		487,032,537.50	292,089,740.80
负债合计		959,846,850.06	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		1,155,803,310.93	1,165,753,533.25
减：库存股			
其他综合收益		-8,737,260.54	-8,719,510.43
专项储备			
盈余公积		87,952,319.02	81,350,390.08
未分配利润		59,417,360.50	-37,431,643.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,647,431,487.91	1,553,948,527.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,607,278,337.97	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：彭伟军

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,315,071,908.75	1,174,868,291.01
其中：营业收入		1,315,071,908.75	1,174,868,291.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,134,784,448.29	1,072,492,613.83
其中：营业成本		801,652,049.78	736,309,935.64
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		16,458,439.41	15,371,629.93
销售费用		120,075,806.49	112,718,686.06

管理费用		152,218,218.00	153,490,778.85
研发费用		6,585,139.69	3,713,509.83
财务费用		37,794,794.92	50,888,073.52
其中：利息费用		51,307,331.24	60,327,498.67
利息收入		12,059,380.64	11,646,754.32
加：其他收益		52,047,081.13	50,545,430.79
投资收益（损失以“-”号填列）		18,573,207.46	-32,347,434.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,469,806.69	-38,866,442.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-6,030,688.53	-2,086,296.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,997.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,717,804.62	35,607.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		246,591,867.39	118,522,984.89
加：营业外收入		2,390,393.82	3,140,126.38
减：营业外支出		12,685,273.78	644,931.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		236,296,987.43	121,018,179.80
减：所得税费用		50,122,749.70	38,340,766.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,174,237.73	82,677,413.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		186,174,237.73	82,677,413.08
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）		138,611,912.16	43,165,993.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		47,562,325.57	39,511,419.41
六、其他综合收益的税后净额		-17,750.11	-1,202,942.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,750.11	-1,202,942.64
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		-17,750.11	-1,202,942.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-17,750.11	-1,202,942.64
（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		186,156,487.62	81,474,470.44

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		138,594,162.05	41,963,051.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		47,562,325.57	39,511,419.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.39	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.39	0.12

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：彭伟军

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		195,146,464.22	68,403,941.15
减：营业成本		135,286,370.85	42,885,349.12
税金及附加		856,250.15	380,108.06
销售费用		23,527.95	
管理费用		32,130,718.68	31,674,408.05
研发费用			
财务费用		30,176,103.97	32,984,296.83
其中：利息费用		33,221,662.42	37,227,898.30
利息收入		3,183,943.21	4,312,918.01
加：其他收益		1,294,633.58	1,317,540.21
投资收益（损失以“-”号填列）		102,871,621.34	53,265,142.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,469,806.69	-38,866,442.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		2,277,085.09	-21,732,624.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,116,832.63	-6,670,162.14
加：营业外收入		35,979.15	84,642.87
减：营业外支出		551.07	39,048.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,152,260.71	-6,624,568.23
减：所得税费用		-298,672.29	-29,049.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,450,933.00	-6,595,518.92
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”		103,450,933.00	-6,595,518.92

号填列)			
(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		-17,750.11	-1,202,942.64
(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		-17,750.11	-1,202,942.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-17,750.11	-1,202,942.64
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		103,433,182.89	-7,798,461.56
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：彭伟军

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		1,630,891,102.31	1,379,352,242.92
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		4,309,764.26	4,949,948.48
收到其他与经营活动有关的现金		111,343,805.27	81,252,346.56
经营活动现金流入小计		1,746,544,671.84	1,465,554,537.96
购买商品、接受劳务支付的现金		844,248,462.58	589,191,070.48
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		239,062,766.59	232,522,589.36
支付的各项税费		98,273,593.71	119,909,802.20
支付其他与经营活动有关的现金		95,117,040.08	79,332,584.63
经营活动现金流出小计		1,276,701,862.96	1,020,956,046.67
经营活动产生的现金流量净额		469,842,808.88	444,598,491.29
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	300,865,690.59
取得投资收益收到的现金		8,648,045.63	8,068,629.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,484,698.86	180,187.54
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			5,597,249.00
投资活动现金流入小计		52,233,879.25	314,711,756.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		593,422,763.99	381,691,078.60
投资支付的现金		40,000,000.00	200,000,000.00
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		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计		636,422,763.99	581,691,078.60
投资活动产生的现金流量净额		-584,188,884.74	-266,979,321.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,872,046.00	29,145,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,872,046.00	29,145,000.00
取得借款收到的现金		1,437,437,626.78	753,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,474,309,672.78	782,535,000.00
偿还债务支付的现金		1,241,998,794.93	920,707,302.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,313,519.57	91,841,310.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,566,300.00	25,178,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,712,671.83	8,372,081.97
筹资活动现金流出小计		1,333,024,986.33	1,020,920,694.88
筹资活动产生的现金流量净额		141,284,686.45	-238,385,694.88

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		26,938,610.59	-60,766,525.26
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		541,450,154.36	514,511,543.77

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：彭伟军

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		193,412,961.15	72,973,892.46
收到的税费返还		737,950.46	1,307,332.21
收到其他与经营活动有关的现金		5,266,328.62	4,586,408.51
经营活动现金流入小计		199,417,240.23	78,867,633.18
购买商品、接受劳务支付的现金		191,740,175.00	19,219,351.62
支付给职工及为职工支付的现金		29,647,271.41	27,929,229.03
支付的各项税费		5,241,231.30	5,413,430.28
支付其他与经营活动有关的现金		10,937,394.99	8,118,931.22
经营活动现金流出小计		237,566,072.70	60,680,942.15
经营活动产生的现金流量净额		-38,148,832.47	18,186,691.03
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	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		94,018,396.75	94,979,748.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,500.00
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		322,000,000.00	10,300,000.00
投资活动现金流入小计		456,018,396.75	405,286,248.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,281,109.85	2,532,956.63
投资支付的现金		171,494,274.00	268,005,000.00
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		465,000,000.00	
投资活动现金流出小计		638,775,383.85	270,537,956.63
投资活动产生的现金流量净额		-182,756,987.10	134,748,291.56
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		1,140,000,000.00	590,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,140,000,000.00	590,000,000.00
偿还债务支付的现金		895,180,000.00	753,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,059,687.20	44,590,306.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		931,239,687.20	797,710,306.71
筹资活动产生的现金流量净额		208,760,312.80	-207,710,306.71
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		-12,145,506.77	-54,775,324.12
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		127,073,626.81	139,219,133.58

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：彭伟军

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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)					-9,950,222.32		-17,750.11		6,601,928.94		130,664,784.18		127,298,740.69	67,091,557.67	194,390,298.36
(一)综合收益总额							-17,750.11				138,611,912.16		138,594,162.05	47,562,325.57	186,156,487.62
(二)所有者投入和减少资本														46,672,046.00	46,672,046.00

2020 年年度报告

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					-9,950,222.32				-1,345,199.04		-11,295,421.36	-576,513.90	-11,871,935.26	
四、本期期末余额	352,995,758.00				1,152,489,178.59	-8,737,260.54		87,952,319.02		399,499,586.12		1,984,199,581.19	562,390,359.37	2,546,589,940.56

项目	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、上年年末余额	352,995,758.00				1,161,605,754.04		-9,015,417.81		81,350,390.08		222,537,151.82		1,809,473,636.13	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		4,389,815.68
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本					1,161,605,754.04		-7,516,567.79		81,350,390.08		225,428,117.48		1,813,863,451.81	451,820,982.29	2,265,684,434.10

2020 年年度报告

年期初余额	352,995,758.00															
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					833,646.87		-1,202,942.64						43,037,388.69		43,477,819.41	86,515,208.10
（一）综合收益总额							-1,202,942.64						41,963,051.03		39,511,419.41	81,474,470.44
（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
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者															-25,178,600.00	-25,178,600.00

2020 年年度报告

(或股东)的分配															
4.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					833,646.87				240,690.79		1,074,337.66			1,074,337.66	
四、本期末	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

2020 年年度报告

余额										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：彭伟军

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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）					-9,950,222.32		-17,750.11		6,601,928.94	96,849,004.06	93,482,960.57
（一）综合收益总额							-17,750.11			103,450,933.00	103,433,182.89
（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									6,601,928.94	-6,601,928.94	
1. 提取盈余公积									6,601,928.94	-6,601,928.94	
2. 对所有者（或股东）											

2020 年年度报告

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					-9,950,222.32					-9,950,222.32
四、本期末余额	352,995,758.00				1,155,803,310.93		-8,737,260.54	87,952,319.02	59,417,360.50	1,647,431,487.91

项目	2019 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、上年年末余额	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							1,498,850.02			2,890,965.66	4,389,815.68
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余	352,995,758.00				1,164,919,886.38		-7,516,567.79		81,350,390.08	-30,836,124.64	1,560,913,342.03

2020 年年度报告

额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				833,646.87		-1,202,942.64			-6,595,518.92	-6,964,814.69
（一）综合收益总额						-1,202,942.64			-6,595,518.92	-7,798,461.56
（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										

2020 年年度报告

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				833,646.87					833,646.87	
四、本期期末余额	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

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：彭伟军

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2021年4月8日七届十一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，情况详见本财务报表附注之说明。

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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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及合同资产

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
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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，通过违约
合同资产--质保金组合	款项性质	风险敞口和整个存续期预期信用损失率，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自来水销售产生的应收账款预期不存在信用损失，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

详见财务报表附注五.10 “金融工具”之说明

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

详见财务报表附注五.10 “金融工具”之说明

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

详见财务报表附注五.10“金融工具”之说明

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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果

合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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、重大影响的判断

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

1. 固定资产确认条件

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合理地摊销，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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 水供给及水处理业务

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。

(2) 工程安装业务

公司工程安装业务属于在某一时点履行的履约义务，在工程完工验收合格后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

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(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. 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)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	525,435,302.32	-524,695,302.32	740,000.00
负债		480,363,732.70	480,363,732.70
其他流动 负债	208,194,694.45	74,826.83	208,269,521.28
应交税费	41,872,067.27	2,469,138.26	44,341,205.53
其他 流动 资产	56,936,457.40	-41,787,604.53	15,148,852.87

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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	15,148,852.87	-41,787,604.53
流动资产合计	1,069,923,790.09	1,028,136,185.56	-41,787,604.53
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	5,129,614,737.18	-41,787,604.53
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	740,000.00	-524,695,302.32
合同负债		480,363,732.70	480,363,732.70
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	44,341,205.53	2,469,138.26
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	208,269,521.28	74,826.83
流动负债合计	1,538,821,942.77	1,497,034,338.24	-41,787,604.53
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	2,777,415,094.98	-41,787,604.53
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	5,129,614,737.18	-41,787,604.53

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

见重要会计政策变更之说明

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	999,889.76	162,916.46
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	203,194,694.45	
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

见重要会计政策变更之说明

(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]
消费税		
营业税		
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%

[注]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》（国家税务总局公告 2020 年第 9 号），自 2020 年 5 月 1 日起，采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的，受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36 号文件印发）“现代服务”中的“专业技术服务”，其收取的处理费用适用 6% 的增值税税率，公司污水处理收入税率自 2020 年 5 月 1 日起适用 6% 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

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。

4. 根据财政部、国家税务总局 2019 年 1 月 17 日印发《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。丽水市华水水务有限公司、浙江钱水检测科技有限公司本期应纳税所得额低于 300.00 万元，按小型微利企业享受税收优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

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	113,499.62	72,611.21
银行存款	541,309,179.57	514,384,591.10
其他货币资金	7,864,523.39	1,456,745.36
合计	549,287,202.58	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，存在不能随时支取的保函保证金及其利息 7,837,048.22 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	
商业承兑票据		
合计	300,000.00	

(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

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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑票据	300,000.00	100.00			300,000.00					
合计	300,000.00	/		/	300,000.00		/		/	

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：银行承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	300,000.00		
合计	300,000.00		

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

(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	107,211,734.38
1 至 2 年	12,393,652.76
2 至 3 年	1,631,984.05
3 年以上	
3 至 4 年	2,115,320.09
4 至 5 年	2,258,919.20
5 年以上	4,287,618.83
合计	129,899,229.31

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	4,404,367.42	3.39	4,404,367.42	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	125,494,861.89	96.61	9,938,640.62	7.92	115,556,221.27	83,012,787.52	98.26	7,635,954.88	9.20	75,376,832.64
其中:										
合 计	129,899,229.31	100.00	14,343,008.04	11.04	115,556,221.27	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
浙江天一堂科技发展有限公司	1,256,949.52	1,256,949.52	100.00	预计全部无法收回
兰溪市热电有限公司	1,022,056.55	1,022,056.55	100.00	预计全部无法收回
浙江广华房地产开发有限公司	657,454.45	657,454.45	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	4,404,367.42	4,404,367.42	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: 采用账龄组合

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(%)
采用账龄组合	125,494,861.89	9,938,640.62	7.92
合计	125,494,861.89	9,938,640.62	7.92

[注]其中三个月以内自来水销售款 13,977,075.15 元预期不存在信用损失，故未计提坏账准备

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	1,947,677.88			988,782.64	4,404,367.42
按组合计提坏账准备	7,635,954.88	3,291,468.38			-988,782.64	9,938,640.62
合计	9,103,861.78	5,239,146.26				14,343,008.04

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	18,842,914.32	14.51	942,145.72
兰溪市水务建设工程投资有限责任公司	13,406,100.00	10.32	670,305.00
嵊州市城市自来水有限公司	4,931,872.74	3.80	246,593.64
舟山市普陀区朱家尖水务有限公司	4,399,176.00	3.39	439,917.60
宁海县水务集团有限公司	3,894,578.39	3.00	194,728.92
小 计	45,474,641.45	35.02	2,493,690.88

(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	63,354,034.06	99.59	6,781,912.43	99.42
1 至 2 年	263,330.00	0.41	39,333.34	0.58
合计	63,617,364.06	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 (%)
新兴铸管股份有限公司杭州销售分公司	34,760,762.60	54.64
江苏星河集团有限公司	12,610,443.78	19.82
江苏天雨环保集团市政工程有限公司	4,107,127.10	6.46
浙江卓锦环保科技股份有限公司	2,534,061.93	3.98
艾维环境技术（杭州）有限公司	2,252,012.39	3.54
小 计	56,264,407.80	88.44

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	1,960,000.00	
其他应收款	26,050,031.72	9,614,288.00
合计	28,010,031.72	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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司	1,960,000.00	
合计	1,960,000.00	

(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	22,874,594.86
1至2年	8,109,854.23
2至3年	540,029.33
3年以上	
3至4年	2,030,831.00
4至5年	5,157,788.75
5年以上	3,625,779.19
合计	42,338,877.36

(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	19,475,490.91	6,962,051.18
押金保证金	9,842,916.26	3,978,123.14
住房维修基金	68,358.09	432,618.43
其他	1,091,162.56	1,877,849.08
合计	42,338,877.36	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	-187,295.23	187,295.23		
--转入第三阶段		-54,002.93	54,002.93	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	923,961.31	153,714.75	-286,133.79	791,542.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,142,876.90	374,590.47	14,771,378.27	16,288,845.64

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

(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
永康财政局	应收暂付款	15,878,360.49	[注 1]	37.52	915,188.40
浙江锦天房地产开发有限公司	往来款	6,497,000.00	[注 2]	15.35	6,497,000.00
杭州锦天物业管理有限公司	往来款	4,363,949.54	[注 3]	10.31	4,363,949.54
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	押金保证金	2,397,830.00	1 年以内	5.67	119,891.50
兰溪市建设局	押金保证金	1,742,616.00	[注 4]	4.12	110,516.00
合计		30,879,756.03		72.97	12,006,545.44

[注 1]期末余额中 15,024,743.09 元系账龄 1 年以内,319,396.19 元系账龄 1-2 年,282,547.41 元系账龄 2-3 年,251,673.80 元系账龄 3-4 年

[注 2]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 3]期末余额中 520,000.00 元系账龄 3-4 年,2,185,000.00 元系账龄 4-5 年,1,658,949.54 元系账龄 5 年以上

[注 4]期末余额中 1,718,000.00 元系账龄 1 年以内,24,616.00 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、负债的金额

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	30,113,784.16		30,113,784.16	35,713,577.57		35,713,577.57
在产品						
库存商品	22,869,325.72		22,869,325.72	16,838,175.79		16,838,175.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	504,453,821.24		504,453,821.24	345,477,245.19		345,477,245.19
低值易耗品	378,298.13		378,298.13	205,645.11		205,645.11
合计	557,815,229.25		557,815,229.25	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

合同履约成本

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
通水设施安装	345,477,245.19	329,211,001.18	170,234,425.13		504,453,821.24
小计	345,477,245.19	329,211,001.18	170,234,425.13		504,453,821.24

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
质保金	59,955.00	2,997.75	56,957.25			
合计	59,955.00	2,997.75	56,957.25			

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	2,997.75			
合计	2,997.75			/

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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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	35,921,095.97	12,920,090.40
预缴企业所得税等税金	2,372,270.60	2,228,762.47
合计	38,293,366.57	15,148,852.87

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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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

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

(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		
一、合营企业											

二、联营企业										
天堂硅谷公司	429,658,879.16			8,154,390.42	-17,750.11	-9,950,222.32				427,845,297.15
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			664,955.87			-1,960,000.00		3,706,663.92	60,346,010.20
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			650,460.40						55,632,803.36
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								-3,706,663.92	
小计	546,282,276.45			9,469,806.69	-17,750.11	-9,950,222.32	-1,960,000.00			543,824,110.71
合计	546,282,276.45			9,469,806.69	-17,750.11	-9,950,222.32	-1,960,000.00			543,824,110.71

其他说明

[注]根据《新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司 2019 年第三次临时股东会会议决议》，伊犁电力公司吸收合并昌蕴水电公司，该事项于 2020 年 11 月 6 日完成工商变更登记。

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		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	129,527,155.41	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	3,060,000.00					
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						
合计	8,560,000.00					

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 本期终止确认的其他权益工具投资

项目	终止确认时公允价值	终止确认时累计利得和损失	处置原因
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司	201,134.76	-1,921,712.94	被投资方清算
小计	201,134.76	-1,921,712.94	

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□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	1,373,272.50			1,373,272.50
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,373,272.50			1,373,272.50
4. 期末余额	16,251,388.73			16,251,388.73
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	489,697.30			489,697.30
(1) 计提或摊销	381,059.70			381,059.70
(2) 固定资产转入	108,637.60			108,637.60
3. 本期减少金额	326,124.40			326,124.40
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	326,124.40			326,124.40
4. 期末余额	8,299,287.29			8,299,287.29
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	7,952,101.44			7,952,101.44
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	2,698,023,205.41	2,731,036,499.96
固定资产清理		
合计	2,698,023,205.41	2,731,036,499.96

其他说明：

□适用 √不适用

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	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,563,107,989.30	509,146,104.04	1,743,328,153.72	48,505,608.97	1,430,836.00	3,865,518,692.03
2. 本期增加金额	64,020,324.52	14,864,009.80	67,688,369.66	1,665,127.23		148,237,831.21
（1）购置		5,039,092.99	5,127,948.80	1,665,127.23		11,832,169.02
（2）在建工程转入	55,587,596.02	9,750,081.31	59,845,470.28			125,183,147.61
（3）企业合并增加						
（4）投资性房地产转入	1,373,272.50					1,373,272.50
（5）持有待售资产转入	7,059,456.00	74,835.50	2,714,950.58			9,849,242.08
3. 本期减少金额	794,677.82	13,392,043.30	17,789,852.59	1,160,103.48		33,136,677.19
（1）处置或报废	558,700.82	13,392,043.30	17,789,852.59	1,160,103.48		32,900,700.19
（2）转出至投资性房地产	235,977.00					235,977.00
4. 期末余额	1,626,333,636.00	510,618,070.54	1,793,226,670.79	49,010,632.72	1,430,836.00	3,980,619,846.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	291,890,121.25	286,813,399.98	517,250,862.34	37,255,453.10	1,272,355.40	1,134,482,192.07
2. 本期增加金额	40,837,287.17	35,400,394.62	89,836,692.02	2,553,731.42		168,628,105.23
（1）计提	39,106,063.02	35,376,084.66	88,363,054.65	2,553,731.42		165,398,933.75
（2）投资性房地产转入	326,124.40					326,124.40
（3）持有待售资产转入	1,405,099.75	24,309.96	1,473,637.37			2,903,047.08
3. 本期减少金额	157,809.17	10,019,786.29	9,277,957.50	1,058,103.70		20,513,656.66
（1）处置或报废	49,171.57	10,019,786.29	9,277,957.50	1,058,103.70		20,405,019.06
（2）持有待售资产转入	108,637.60					108,637.60
4. 期末余额	332,569,599.25	312,194,008.31	597,809,596.86	38,751,080.82	1,272,355.40	1,282,596,640.64
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,293,764,036.75	198,408,672.85	1,195,432,463.31	10,259,551.90	158,480.60	2,698,023,205.41
2. 期初账面价值	1,271,217,868.05	222,332,704.06	1,226,077,291.38	11,250,155.87	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	25,720,170.86	尚未办妥产权过户手续
兰溪水务房屋建筑物	9,716,005.02	尚未办妥产权过户手续
安吉供水房屋及建筑物	9,027,087.95	尚未办妥相关权属证明
金西自来水公司房屋及建筑物	4,804,273.87	尚未办妥产权证书
兰溪水务房屋建筑物	32,934,281.42	尚未办妥产权证书
舟山自来水房屋建筑物	63,597,852.61	尚未办妥产权证书
丽水供排水房屋建筑物	9,130,511.89	尚未办妥产权证书
岱山自来水房屋建筑物	174,926.94	尚未办妥产权证书
宁海污水公司房屋及建筑物	10,041,996.83	尚未办妥产权证书
小 计	165,147,107.39	

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	441,222,801.06	156,030,438.22
工程物资		
合计	441,222,801.06	156,030,438.22

其他说明：

□适用 √不适用

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	66,472,335.55		66,472,335.55	21,168,546.80		21,168,546.80
舟山水厂建设工程	7,187,828.55		7,187,828.55	23,212,647.46		23,212,647.46
丽水水厂建设工程	277,844,849.35		277,844,849.35	89,287,801.36		89,287,801.36
兰溪水厂建设工程	22,505,065.74		22,505,065.74	2,116,039.62		2,116,039.62
钱江供水水厂建设工程	1,060,340.84		1,060,340.84	1,248,591.43		1,248,591.43
平湖水务水厂建设工程				5,725,202.04		5,725,202.04
永康管网工程	364,993.76		364,993.76	2,014,220.13		2,014,220.13
兰溪管网工程	321,072.52		321,072.52	997,458.72		997,458.72
舟山管网工程	10,514,077.53		10,514,077.53	1,322,790.89		1,322,790.89
宁海污水城北四期及提标工程	46,818,662.20		46,818,662.20			
零星工程	8,133,575.02		8,133,575.02	8,937,139.77		8,937,139.77
合计	441,222,801.06		441,222,801.06	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	45,303,788.75			66,472,335.55			408,853.79		4.31	其他来源
舟山水厂建设工程		23,212,647.46	7,933,248.69	14,824,722.70	9,133,344.90	7,187,828.55						其他来源

丽水水厂建设工程	89,287,801.36	189,509,427.99	952,380.00		277,844,849.35			2,369,634.94		4.65	其他来源
兰溪水厂建设工程	2,116,039.62	20,704,780.12	315,754.00		22,505,065.74						其他来源
钱江供水水厂建设工程	1,248,591.43	1,043,565.47	1,231,816.06		1,060,340.84						其他来源
平湖水务水厂建设工程	5,725,202.04	57,951,357.99	63,676,560.03					329,238.85		4.16	其他来源
永康管网工程	2,014,220.13	4,635,376.59	6,284,602.96		364,993.76						其他来源
兰溪管网工程	997,458.72	8,294,644.74	8,971,030.94		321,072.52						其他来源
舟山管网工程	1,322,790.89	25,007,080.06	15,815,793.42		10,514,077.53						其他来源
宁海污水城北四期及提标工程		46,818,662.20			46,818,662.20			117,889.37		3.90	其他来源

零星工程	8,937,139.77	12,306,922.75	13,110,487.50		8,133,575.02						其他来源
合计	156,030,438.22	419,508,855.35	125,183,147.61	9,133,344.90	441,222,801.06	/	/	3,225,616.95	/	/	/

[注]本期其他减少系在建工程完工转入土地使用权 9,133,344.90 元

(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

(1). 工程物资情况

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	9,133,344.90			52,243,630.00		2,829,118.34	64,206,093.24

额							
(1)购置			52,243,630.00		2,829,118.34	55,072,748.34	
(2)在 建工程转 入	9,133,344.90					9,133,344.90	
3.本 期减少金 额	12,164.64		277,227.72		800,000.00	1,089,392.36	
(1)处置	12,164.64				800,000.00	812,164.64	
2)其他减 少			277,227.72			277,227.72	
4.期 末余额	305,804,071.72		263,584,366.82	150,000,000.00	13,934,750.60	733,323,189.14	
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	6,576,094.18		8,092,157.36	7,500,000.00	992,272.28	23,160,523.82	
(1)计提	6,576,094.18		8,092,157.36	7,500,000.00	992,272.28	23,160,523.82	
(2)在 建工程转 入							
3.本 期减少金 额	7,745.30				160,000.00	167,745.30	
(1)处置	7,745.30				160,000.00	167,745.30	
4.期 末余额	50,863,667.03		111,076,748.96	50,000,000.00	9,449,572.48	221,389,988.47	
四、账面 价值							
1.期 末账面价 值	254,940,404.69		152,507,617.86	100,000,000.00	4,485,178.12	511,933,200.67	
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	

[注]本期其他减少系在建工程完工转入土地使用权 9,133,344.90 元

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	3,022,550.48	尚未办妥产权过户手续
永康水务土地使用权	29,624,888.97	尚未办妥产权过户手续
舟山自来水土地使用权	9,070,006.02	尚未办妥产权证书
岱山自来水土地使用权	769,293.46	尚未办妥产权证书
小 计	42,486,738.93	

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	5,585,842.11	3,809,132.53		17,065,938.76
水质净化用破碎炭	2,529,892.02		2,215,711.02		314,181.00
合计	17,819,121.20	5,585,842.11	6,024,843.55		17,380,119.76

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	20,058,188.56	4,985,038.78	8,350,733.62	2,073,105.28
内部交易未实现利润	110,085,628.18	27,521,407.05	55,052,641.18	13,763,160.30
可抵扣亏损				
递延收益	78,253,370.33	19,563,342.58	81,862,475.81	20,465,618.95
合计	208,397,187.07	52,069,788.41	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	26,969,994.36	6,742,498.59	2,779,117.12	694,779.28
合计	26,969,994.36	6,742,498.59	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	10,576,662.87	16,250,431.53
可抵扣亏损	178,334,251.99	178,017,184.06
合计	188,910,914.86	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	72,480,309.30	87,598,614.98	
2022 年	39,889,163.98	39,889,163.98	
2023 年	29,067,907.97	29,067,907.97	
2024 年	21,324,861.65	21,324,861.65	
2025 年	15,572,009.09		
合计	178,334,251.99	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						

合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付软件款	979,266.00		979,266.00	396,080.00		396,080.00
合计	979,266.00		979,266.00	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
保证借款	438,508,777.78	300,387,452.09
信用借款	100,106,944.44	
合计	538,615,722.22	310,299,414.59

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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

(1). 应付票据列示

□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	115,280,673.20	91,364,326.61
工程设备款	84,066,055.77	101,422,030.77
费用款	10,165,316.03	3,957,082.85
合计	209,512,045.00	196,743,440.23

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
预收房租款	2,235,341.30	740,000.00
合计	2,235,341.30	740,000.00

(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

期初数与上年年末数差异详见本财务报表附注之说明

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	683,790,038.89	480,363,732.70
合计	683,790,038.89	480,363,732.70

[注]期初数与上年年末数差异详见本财务报表附注之说明

(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	231,568,052.74	224,540,885.24	42,050,071.60
二、离职后福利-设定提存计划		15,507,485.59	14,785,096.77	722,388.82
三、辞退福利		168,302.00	168,302.00	

四、一年内到期的其他福利				
合计	35,022,904.10	247,243,840.33	239,494,284.01	42,772,460.42

(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、津贴和补贴	32,652,039.05	184,052,364.72	177,458,431.55	39,245,972.22
二、职工福利费		19,395,741.45	19,395,741.45	
三、社会保险费	1,109,544.05	7,604,870.27	7,433,792.70	1,280,621.62
其中：医疗保险费	1,109,544.05	7,280,816.20	7,118,542.20	1,271,818.05
工伤保险费		187,852.08	179,048.51	8,803.57
生育保险费		136,201.99	136,201.99	
四、住房公积金		14,559,902.09	14,559,902.09	
五、工会经费和职工教育经费	1,261,321.00	5,955,174.21	5,693,017.45	1,523,477.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,022,904.10	231,568,052.74	224,540,885.24	42,050,071.60

(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		15,074,343.56	14,383,365.14	690,978.42
2、失业保险费		433,142.03	401,731.63	31,410.40
3、企业年金缴费				
合计		15,507,485.59	14,785,096.77	722,388.82

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	17,106,850.00	16,212,493.61
消费税		
营业税		
企业所得税	41,978,202.20	20,162,373.94
个人所得税	933,110.20	481,277.53
城市维护建设税	1,369,490.54	1,273,088.02
房产税	4,341,109.76	2,586,420.19
土地使用税	6,331,122.50	2,502,363.98

印花税	261,803.47	164,586.43
教育费附加	614,000.42	571,858.80
地方教育附加	412,000.49	383,897.90
地方水利建设基金	3,221.67	2,845.13
合计	73,350,911.25	44,341,205.53

[注]期初数与上年年末数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		
其他应付款	145,547,083.14	163,824,948.39
合计	145,547,083.14	163,824,948.39

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

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	29,550,074.62	29,299,990.85
拆借款	19,871,377.38	29,933,899.88
应付暂收款	78,370,148.00	50,225,785.33
资产收购款	7,574,390.14	35,574,390.14
其他	10,181,093.00	18,790,882.19
合计	145,547,083.14	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	30,810,293.81	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	30,810,293.81	57,429,171.42

其他说明

不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		203,194,694.45
应付退货款		
拆迁赔偿款	5,000,000.00	5,000,000.00
待转销项税额	160,424.92	74,826.83
合计	5,160,424.92	208,269,521.28

期初数与上年年末数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
19钱江水利SCP001	100.00	2019/07/15	270天	100,000,000.00	101,901,361.12		1,130,606.09		103,031,967.21	
19钱江水利PPN001	100.00	2019/08/29	180天	100,000,000.00	101,293,333.33		575,519.13		101,868,852.46	
20钱江水利SCP001	100.00	2020/4/1	90天	100,000,000.00		100,000,000.00	789,383.56		100,789,383.56	
20钱江水利PPN001	100.00	2020/2/13	180天	100,000,000.00		100,000,000.00	1,918,852.46		101,918,852.46	
合计				400,000,000.00	203,194,694.45	200,000,000.00	4,414,361.24		407,609,055.69	

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	121,492,302.84	84,455,344.51
保证借款	522,230,121.89	401,027,905.15
信用借款	131,382,214.07	95,562,035.14
合计	775,104,638.80	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	96,083,482.58	102,341,195.94
专项应付款		728,329.08
合计	96,083,482.58	103,069,525.02

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
浙江钱塘江流域小城镇环境综合治理项目	42,929,034.06	49,186,747.46
定海城区自来水管网改造项目	818,181.85	818,181.81
国开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	96,083,482.58	102,341,195.94

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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		/

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	30,737,568.81	26,775,496.36	599,533,240.09	资产相关政府补助拨付
合计	595,571,167.64	30,737,568.81	26,775,496.36	599,533,240.09	

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	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

			外收 入金 额			关
虹桥水厂迁建(深度水处理)建设工程	114,674,976.00			4,484,105.48		110,190,870.52 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			3,459,999.94		79,580,000.10 与资产相关
朱家尖饮用水资产	52,235,622.53			3,178,518.72		49,057,103.81 与资产相关
小高亭水厂深度水处理改造工程	37,068,600.00			974,840.00		36,093,760.00 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			904,250.00		31,422,687.34 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			1,016,059.32		19,392,321.09 与资产相关
东港至普陀山 DN400 过海管道工程	18,993,333.47			880,000.00		18,113,333.47 与资产相关
白泉镇农村饮用水工程	15,221,561.10			865,681.20		14,355,879.90 与资产相关
平阳浦水厂深度水处理改造工程	12,833,333.21			350,000.00		12,483,333.21 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	5,000,000.00				12,000,000.00 与资产相关
岱山本岛环岛主管网扩建工程补助	11,741,333.67			599,400.00		11,141,933.67 与资产相关
定海区双桥镇农村饮用水工程(二期)	10,874,803.22			557,682.22		10,317,121.00 与资产相关
舟山本岛北部管道联网工程	10,050,000.00			600,000.00		9,450,000.00 与资产相关
定海区渔农村工程达标提标工程	8,500,000.00	1,020,000.00		93,766.68		9,426,233.32 与资产相关
水阁污水厂项目补助	9,872,885.19			1,251,347.92		8,621,537.27 与资产相关
农村饮用水工程	9,120,000.00		-	608,000.00		8,512,000.00 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
岱山至小长涂岛海底输水管二期工程	8,744,874.91			458,501.20		8,286,373.71 与资产相关
水阁水厂项目	8,200,000.00			-		8,200,000.00 与资产相关
岑港至外钓岛供水工程	7,965,127.80			379,291.80		7,585,836.00 与资产相关
黄村水库除险加固工程	7,733,324.09			412,326.72		7,320,997.37 与资产相关
岑港镇农村饮用水工程	7,507,953.52			385,023.28		7,122,930.24 与资产相关
小沙农村饮用水	6,419,589.18			360,166.24		6,059,422.94 与资产

工程							相关
临城水厂 4 万吨/日深度水处理改造工程	5,988,125.16			167,500.00		5,820,625.16	与资产相关
安吉农村饮水安全工程补助	5,918,366.09			197,606.20		5,720,759.89	与资产相关
岑港烟墩农村饮用水工程	5,954,761.87			302,331.24		5,652,430.63	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			181,500.00		4,966,500.00	与资产相关
贫苦县供水专项补助	4,459,651.64			212,453.92		4,247,197.72	与资产相关
兰溪供水管网工程补偿款		4,232,000.92				4,232,000.92	与资产相关
定海区盐仓街道农村饮用水工程	4,446,904.25			227,586.60		4,219,317.65	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			151,999.92		3,648,000.08	与资产相关
长峙岛一户一表安装	3,744,000.00			192,000.00		3,552,000.00	与资产相关
干览镇南洞水厂自来水管网联网工程		3,440,000.00				3,440,000.00	与资产相关
岑港街道涨次水厂自来水联网工程	3,450,000.00			138,000.00		3,312,000.00	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			151,600.00		3,158,333.46	与资产相关
芝堰引水扩建工程	3,381,578.94			307,416.28		3,074,162.66	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
白泉镇和平村 DN100-200 主给水管及一户一表工程	2,958,000.12			136,000.00		2,822,000.12	与资产相关
金塘中心水厂提升工程		2,820,000.00				2,820,000.00	与资产相关
定海区城乡清洁供水数字化建设及管护		2,650,000.00				2,650,000.00	与资产相关
北蝉乡农村饮用水工程	2,699,642.61			153,534.16		2,546,108.45	与资产相关
白泉大支水厂自来水联网工程	2,590,000.00			103,599.96		2,486,400.04	与资产相关
白泉电厂路管道提升工程		2,140,000.00				2,140,000.00	与资产相关
干览自来水厂迁建安置补偿款	1,915,100.49			43,116.71		1,871,983.78	与资产相关
普陀区二次供水工程	1,848,000.00			132,000.00		1,716,000.00	与资产相关
兰亭农村饮用水工程补助	1,766,100.00			104,400.00		1,661,700.00	与资产相关
城市供水村网及一户一表改造工		1,596,000.00				1,596,000.00	与资产相关

程							
城北社区饮用水工程	1,673,505.41			95,175.68		1,578,329.73	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			91,708.00		1,566,678.59	与资产相关
展茅街道翁家岙村、田公岙村管网改造工程		1,548,000.00				1,548,000.00	与资产相关
东湾社区饮用水工程	1,520,570.44			77,977.96		1,442,592.48	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			60,000.00		1,440,000.00	与资产相关
临城至长峙岛海底输水管道工程	1,530,000.00			120,000.00		1,410,000.00	与资产相关
省专项补助	1,396,268.09			35,200.04		1,361,068.05	与资产相关
凯旋路 DN400 给水管网改迁	327,272.73	969,881.65		5,404.81		1,291,749.57	与资产相关
定海义桥村青岭区村民饮用水工程	1,148,000.00			48,000.00		1,100,000.00	与资产相关
金塘大鵬岛农村饮用水工程	1,079,340.73			54,192.84		1,025,147.89	与资产相关
东港街道农村供水管网改造工程		1,022,000.00				1,022,000.00	与资产相关
白沙供水一体化工程		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
定海白虎山路 4806 宿舍给水改造工程	952,200.00			41,400.00		910,800.00	与资产相关
展茅街道柴家、路下徐、庙后、林吴、黄杨尖管网提升改造工程		834,700.00				834,700.00	与资产相关
定海三官堂给水管网安装农饮水工程	865,897.00			43,476.00		822,421.00	与资产相关
金刚川至肚斗 DN300-400 原水管工程	865,167.03			58,000.00		807,167.03	与资产相关
登步岛 DN300PE 管安装工程	780,000.18			40,000.00		740,000.18	与资产相关
浙石化 4# 阀室自来水管网迁移	730,000.00					730,000.00	与资产相关
登步岛 DN301PE 管安装工程	749,866.72			30,399.96		719,466.76	与资产相关
双桥自来水农饮水提升改造工程		650,000.00				650,000.00	与资产相关
登步岛自来水管网改造工程		648,700.00				648,700.00	与资产相关
普陀水厂澄清池斜管更换工程	586,999.64			38,000.04		548,999.60	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
水厂补助	388,599.01			12,500.00		376,099.01	与资产相关

岱山本岛环岛给水管网扩建工程		372,800.00				372,800.00	与资产相关
小沙长白乡后岸社区农村饮用水工程	389,999.78			20,000.00		369,999.78	与资产相关
小沙街道光华社区改造工程	384,000.04			15,999.96		368,000.08	与资产相关
游埠加油站至游埠集镇段、柳塘村至下叶段供水管线改迁工程		183,486.24				183,486.24	与资产相关
梅高线工程	169,000.28			12,999.96		156,000.32	与资产相关
鄞吴联网工程	107,999.74			8,000.04		99,999.70	与资产相关
城区管网	87,300.58			6,466.68		80,833.90	与资产相关
朱家尖水厂控制系统工程		80,000.00				80,000.00	与资产相关
普陀水厂控制系统工程		80,000.00				80,000.00	与资产相关
专项补助	114,333.25			39,200.04		75,133.21	与资产相关
供水管网信息化建设工程	132,000.00			99,000.00		33,000.00	与资产相关
金角路 DN200 管改造	23,660.09			788.64		22,871.45	与资产相关
兰溪过江管道改造补助	1,000,000.00			1,000,000.00			与资产相关
合计	595,571,167.64	30,737,568.81		26,775,496.36		599,533,240.09	与资产相关

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		9,950,222.32	-3,376,497.62
合计	1,162,439,400.91		9,950,222.32	1,152,489,178.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少 9,950,222.32 元，系本公司联营企业天堂硅谷公司其他权益变动变动，本公司按享有的权益比例相应减少。

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-8,719,510.43		-17,750.11			-17,750.11	-8,737,260.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,719,510.43		-17,750.11			-17,750.11	-8,737,260.54
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							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-8,719,510.43		-17,750.11			-17,750.11	-8,737,260.54

本期其他综合收益减少 17,750.11 元，系本公司联营企业天堂硅谷公司的其他综合收益变动，本公司按享有的权益比例相应减少。

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	6,601,928.94		87,952,319.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	81,350,390.08	6,601,928.94		87,952,319.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按母公司 2020 年度可供分配利润的 10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
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	138,611,912.16	43,165,993.67
其他权益工具投资终止确认利得	1,345,199.04	-240,690.79
减：提取法定盈余公积	6,601,928.94	
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		
期末未分配利润	399,499,586.12	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	1,244,760,890.23	762,664,338.77	1,133,438,033.42	711,265,050.93
其他业务	70,311,018.52	38,987,711.01	41,430,257.59	25,044,884.71
合计	1,315,071,908.75	801,652,049.78	1,174,868,291.01	736,309,935.64

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

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

其他说明:

(1) 收入按主要类别的分解信息

项目	营业收入
主要经营地区	
国内	1,311,827,091.00
小计	1,311,827,091.00
主要产品类型	
水供给及水处理业务	1,015,844,581.53
管道安装服务	259,475,619.89

材料销售	36,506,889.58
小计	1,311,827,091.00

(2) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 201,868,291.54 元。

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		
城市维护建设税	3,182,679.41	2,687,569.58
教育费附加	1,421,524.15	1,215,816.07
资源税		
房产税	3,861,358.40	3,730,804.57
土地使用税	6,279,281.68	6,151,598.33
车船使用税	61,402.35	74,736.33
印花税	672,652.60	515,382.78
地方教育附加	949,434.47	810,543.68
营业税	30,106.35	185,103.59
环保税		75.00
合计	16,458,439.41	15,371,629.93

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	49,102,960.88	47,384,028.49
折旧、摊销费用	34,159,258.27	31,905,462.36
维修费	24,838,944.92	21,290,428.12
办公费	2,066,435.27	2,619,061.81
房租费	685,549.40	721,175.60
业务招待费	182,161.00	204,988.00
其他	9,040,496.75	8,593,541.68
合计	120,075,806.49	112,718,686.06

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	103,236,675.67	102,048,851.33
办公费用	10,419,940.28	11,637,217.30
折旧、摊销费	16,517,559.62	16,460,691.56
业务招待费	3,088,626.46	3,728,339.32
中介机构费	3,320,726.25	3,005,092.53
差旅费	2,414,374.91	2,939,624.86

广告、宣传费	904,473.06	826,934.43
其他	12,315,841.75	12,844,027.52
合计	152,218,218.00	153,490,778.85

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	1,790,459.90	2,019,841.16
研发直接投入	2,110,601.70	679,406.88
研发折旧摊销	2,684,078.09	880,021.79
其他		134,240.00
合计	6,585,139.69	3,713,509.83

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	-12,059,380.64	-11,646,754.32
利息支出	51,307,331.24	60,327,498.67
手续费及其他	1,424,024.32	1,493,000.14
汇兑损益	-2,877,180.00	714,329.03
合计	37,794,794.92	50,888,073.52

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	26,775,496.36	24,403,710.03
与收益相关的政府补助	24,665,001.06	26,141,720.76
代扣个人所得税手续费返还	606,583.71	
合计	52,047,081.13	50,545,430.79

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注之说明

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	9,469,806.69	-38,866,442.13
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	8,970,377.36	3,490,377.03
其中：其他权益工具投资	8,560,000.00	3,079,999.67
资金拆借收益	410,377.36	410,377.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	3,028,630.13
合计	18,573,207.46	-32,347,434.97

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
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		
坏账损失	-6,030,688.53	-2,086,296.02
合计	-6,030,688.53	-2,086,296.02

72、资产减值损失 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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-2,997.75	
合计	-2,997.75	

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	1,722,223.96	35,607.91
无形资产处置收益	-4,419.34	
合计	1,717,804.62	35,607.91

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	473,838.88	672,056.19	473,838.88
无需支付的款项	318,284.05	828,486.18	459,751.69
违约赔款收入	112,796.75		112,796.75
非流动资产毁损报废利得	58,277.36	42,607.51	58,277.36
其他	1,427,196.78	1,596,976.50	1,206,696.78
合计	2,390,393.82	3,140,126.38	2,311,361.46

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	12,301,672.41	291,263.81	12,301,672.41
其中：固定资产处置损失			
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	180,071.75	158,910.93	180,071.75
罚款及滞纳金支出	50,725.62		50,725.62
赔偿支出	81,100.00		81,100.00

地方水利建设基金		26,914.62	
其他	71,704.00	167,842.11	71,704.00
合计	12,685,273.78	644,931.47	12,685,273.78

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	59,842,934.27	57,967,773.55
递延所得税费用	-9,720,184.57	-19,627,006.83
合计	50,122,749.70	38,340,766.72

(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	236,296,987.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,074,246.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	677,293.95
非应税收入的影响	-5,416,808.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	860,702.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,347,724.28
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	812,390.07
加计扣除的影响	-936,201.02
核定征收的影响	-601,149.96
所得税费用	50,122,749.70

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	12,059,380.64	11,646,754.32
政府补贴及奖励	56,100,803.85	43,712,732.37
押金、保证金	7,821,499.91	3,168,943.03
暂收应付款	21,014,986.70	18,406,341.88
其他	14,347,134.17	4,317,574.96

合计	111,343,805.27	81,252,346.56
----	----------------	---------------

(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	35,861,371.34	33,429,195.21
付现管理费用	32,674,070.65	32,680,903.42
其他	26,581,598.09	13,222,486.00
合计	95,117,040.08	79,332,584.63

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收回往来单位借款本金		300,000.00
收到拆迁补偿款		5,297,249.00
合计		5,597,249.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付基建工程项目履约保证金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

(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
支付往来单位借款本金	5,712,671.83	8,372,081.97
合计	5,712,671.83	8,372,081.97

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	186,174,237.73	82,677,413.08
加：资产减值准备	6,033,686.28	2,086,296.02
信用减值损失		

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,779,993.45	162,681,594.18
使用权资产摊销		
无形资产摊销	23,160,523.82	21,671,361.81
长期待摊费用摊销	6,024,843.55	6,098,552.87
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）	-1,717,804.62	-35,607.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,243,395.05	248,656.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,364,951.24	64,752,685.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,573,207.46	32,347,434.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,767,903.88	-20,321,786.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,047,719.31	694,779.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-159,580,585.59	-89,315,835.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,641,852.72	-56,575,248.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	209,294,812.72	237,588,194.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	469,842,808.88	444,598,491.29
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	541,450,154.36	514,511,543.77
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	26,938,610.59	-60,766,525.26

(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	541,450,154.36	514,511,543.77
其中：库存现金	113,499.62	72,611.21
可随时用于支付的银行存款	541,309,179.57	514,384,591.10
可随时用于支付的其他货币资金	27,475.17	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	541,450,154.36	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，存在不随时支取的保函保证金 7,837,048.22 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	7,837,048.22	不能随时支取的保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	33,418,659.09	用于银行借款抵押担保
无形资产	60,250,010.07	用于银行借款抵押担保
合计	101,505,717.38	/

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	6,579,263.14	6.5249	42,929,034.06
其中：			
美元	6,579,263.14	6.5249	42,929,034.06

(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	26,775,496.36	其他收益	26,775,496.36
财政污泥处置补贴	11,965,771.33	其他收益	11,965,771.33
永康市污水管网及户表改造资金拨款	5,549,923.15	其他收益	5,549,923.15
增值税即征即退	4,319,351.51	其他收益	4,319,351.51
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
水库水源地生态保护补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
稳岗补贴	358,060.62	其他收益	358,060.62
社保返还	263,387.64	其他收益	263,387.64
水利管理维护补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
丽水经济开发区复工复产电费补助	144,500.00	其他收益	144,500.00
库区水资源保护补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
高校毕业生社保补贴	61,425.00	其他收益	61,425.00
小升规补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
丽水经济开发区监控系统运维补助	35,000.00	其他收益	35,000.00
污水厂企业污染源自动监控设施运维财政奖励	31,300.00	其他收益	31,300.00
小微企业一次性补贴款	20,000.00	其他收益	20,000.00
“两直”资金补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他	76,281.81	其他收益	76,281.81
“两直”资金补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他	71,183.90	其他收益	71,183.90
合计	51,440,497.42	其他收益	51,440,497.42

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

√适用 □不适用

财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
兰溪西溪水厂、工业水厂项目贷款贴息		4,934,800.00	4,934,800.00		财务费用	
小计		4,934,800.00	4,934,800.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 56,375,297.42 元。

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

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
青田华水水务有限公司	设立	2020年7月	9,190,000.00	71.50%

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	舟山市	舟山市	供排水管道的安装、维修、防腐等		100.00	设立
舟山市蓝水环境科技有限公司	舟山市	舟山市	管道材料销售等		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	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	丽水市	丽水市	检测技术开发		100.00	设立

限公司						
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
青田华水水务有限公司	青田县	青田县	城市污水项目处理、投资、经营等	5.00	66.50	设立

其他说明：

公司持有丽水供排水公司 70%的股权，丽水供排水公司持有青田华水水务有限公司 95%的股权。

(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	4,972,619.12	3,044,300.00	40,633,855.59
舟山自来水公司	13.88	9,370,710.59	5,552,000.00	91,952,978.39
丽水供排水公司	30.00	11,666,905.79	7,440,000.00	141,057,959.64
嵊州投资公司	30.00	3,891,638.85	3,180,000.00	28,953,691.34
永康水务公司	49.00	11,424,701.25	7,350,000.00	113,862,684.92
兰溪水务公司	15.00	-200,497.41		29,712,917.36
平湖水务公司	30.00	4,139,660.17		50,125,270.32
宁海污水公司	40.00	2,296,587.21		66,091,001.81
小计		47,562,325.57	26,566,300.00	562,390,359.37

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
钱江供水公司	5,706.41	14,797.39	20,503.80	4,806.52	5,497.10	10,303.62	3,743.21	15,307.64	19,050.85	3,962.28	6,171.39	10,133.67
舟山自来水公司	45,388.93	148,847.39	194,236.32	67,317.72	55,667.47	122,985.19	45,871.62	151,887.47	197,759.09	68,630.77	60,628.82	129,259.59
丽水供	19,639.88	61,747.57	81,387.45	23,066.89	11,264.28	34,331.17	16,356.02	39,398.54	55,754.56	14,132.20	5,802.69	19,934.89

排水公司												
嵊州投资公司	2,325.18	10,665.12	12,990.30	3,359.59		3,359.59	30.66	0.59	31.25	23,371.31		23,371.31
永康水务公司	13,805.35	37,893.52	51,698.87	25,016.98	3,444.61	28,461.59	2,210.48	11,977.68	14,188.16	4,581.97		4,581.97
兰溪水务公司	14,274.50	46,060.05	60,334.55	28,341.27	12,184.67	40,525.94	11,117.08	34,137.33	45,254.41	20,344.31	2,504.38	22,848.69
平湖水务公司	2,665.37	20,954.44	23,619.81	2,776.89	4,134.50	6,911.39	9,882.80	44,248.29	54,131.09	20,700.63	18,488.19	39,188.82
宁海污水公司	1,476.99	19,647.30	21,124.29	2,900.81	1,616.88	4,517.69	1,320.09	14,548.01	15,868.10	539.56		539.56
宁海污水公司	1,476.99	19,647.30	21,124.30	2,900.81	1,616.88	4,517.69	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	7,799.04	1,132.44	1,132.44	657.46	8,731.24	1,086.07	1,086.07	2,043.68
舟山自来水公司	52,908.47	6,815.07	6,815.07	23,672.07	50,309.34	5,890.50	5,890.50	18,624.54
丽水供排水公司	25,746.49	3,879.97	3,879.97	11,084.99	21,473.18	2,479.44	2,479.44	3,938.27
嵊州投资公司	2,886.32	1,297.21	1,297.21	2,237.40	2,899.61	1,172.22	1,172.22	2,418.92
永康水务公司	17,323.90	2,331.57	2,331.57	5,100.66	17,294.15	2,095.97	2,095.97	4,570.01
兰溪水务公司	11,697.64	-133.66	-133.66	2,067.66	9,006.36	663.05	663.05	7,803.58
平湖水务公司	4,085.43	1,379.89	1,379.89	2,128.22	2,824.75	999.30	999.30	1,465.08
宁海污水公司	3,700.32	574.15	574.15	2,165.89	3,448.22	572.01	572.01	2,034.77

(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	伊利电力公司	和田水电公司	天堂硅谷公司	伊利电力公司	和田水电公司	昌蕴水电公司
流动资产	139,957.25	2,397.13	517.37	160,160.32	5,804.70	191.21	92.47
非流动资产	43,071.80	15,023.58	5,939.11	35,983.18	6,607.91	6,342.51	5,682.93
资产合计	183,029.05	17,420.71	6,456.48	196,143.50	12,412.61	6,533.72	5,775.40
流动负债	13,680.73	6,526.00	1,261.77	20,979.99	2,445.01	1,418.41	4,676.93
非流动负债	8,031.70	1,250.38	1,653.60	10,130.14	950.07	1,950.05	342.00
负债合计	21,712.43	7,776.38	2,915.37	31,110.13	3,395.08	3,368.46	5,018.93
少数股东权益	6,837.26	190.76		9,903.99	212.36		
归属于母公司股东权益	154,479.36	9,453.57	3,541.11	155,129.38	8,805.17	3,165.26	756.47
按持股比例计算的净资产份额	43,099.74	4,632.25	1,735.14	43,281.10	4,314.53	1,550.97	370.67
调整事项	-315.21	1,402.35	3,828.14	-315.21	1,478.90	3,947.26	
—商誉							
—内部交易未实现利润							

—其他	-315.21	1,402.35	3,828.14	-315.21	1,478.90	3,947.26	
对联营企业权益投资的账面价值	42,784.53	6,034.60	5,563.28	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	14,833.71	3,413.69	1,812.89	23,004.44	2,385.51	1,712.06	346.09
净利润	2,922.72	135.71	132.75	-14,018.88	325.99	-161.79	-113.95
终止经营的净利润							
其他综合收益	-6.36			-431.16			
综合收益总额	2,916.36	135.71	132.75	-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）3、五（一）5 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 12 月 31 日，本公司应收账款的 35.02% (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	53,861.57	54,819.18	54,819.18		
应付账款	20,951.20	20,951.20	20,951.20		
其他应付款	14,554.71	14,554.71	14,554.71		
其他流动负债					
一年内到期的非流动负债	3,081.03	3,193.80	3,193.80		
长期借款	77,510.46	86,588.31	3,282.52	66,125.72	17,180.07
长期应付款	9,608.35	11,159.65	508.90	1,010.76	9,639.99

小 计	179,567.33	191,266.85	97,310.31	67,136.48	26,820.06
-----	------------	------------	-----------	-----------	-----------

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	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	20,319.47	20,495.86	20,495.86		
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	161,560.65	173,391.11	97,586.51	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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,344,530,654.83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详见本财务报表附注之说明。

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				
(三) 其他权益工具投资			129,527,155.41	129,527,155.41

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	120,000.00	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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
荣成市水务集团有限公司	同一母公司

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

关联方	关联交易内容	交易金额
荣成市水务集团有限公司	材料销售	503,824.77

(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	2020/7/31	2021/7/30	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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	543.43	495.20

(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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

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

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,949,363.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,949,363.70

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

(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	管道安装业务	材料销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	991,075,083.69	218,528,014.99	35,157,791.55		1,244,760,890.23
主营业务成本	588,939,835.85	145,862,653.43	27,861,849.49		762,664,338.77

(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

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	36,365,065.06
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	36,952,680.62

(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	36,952,680.62	100.00	2,345,721.94	6.35	34,606,958.68	12,641,011.31	100.00	1,151,032.79	9.11	11,489,978.52
其中:										
合计	36,952,680.62	100.00	2,345,721.94	6.35	34,606,958.68	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: 采用账龄组合

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]	36,365,065.06	1,758,106.38	4.83
5 年以上	587,615.56	587,615.56	100.00
合计	36,952,680.62	2,345,721.94	6.35

[注]其中三个月以内自来水销售款 1,202,937.43 元预期不存在信用损失, 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	
单项计提坏						

账准备						
按组合计提坏账准备	1,151,032.79	1,194,689.15				2,345,721.94
合计	1,151,032.79	1,194,689.15				2,345,721.94

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

其中重要的应收账款核销情况

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
兰溪市水务建设工程投资有限责任公司	13,406,100.00	36.28	670,305.00
舟山市蓝水环境科技有限公司	4,273,461.12	11.56	213,673.06
兰溪市管道安装有限公司	3,021,614.58	8.18	151,080.73
浙江中水工程技术有限公司	2,854,459.29	7.72	142,722.96
北京国水环保科技有限公司	2,786,000.00	7.54	139,300.00
小计	26,341,634.99	71.28	1,317,081.75

(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	1,960,000.00	
其他应收款	162,492,919.34	770,187.18
合计	164,452,919.34	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
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司	1,960,000.00	
合计	1,960,000.00	

(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	171,035,030.88
1至2年	3,600.00
2至3年	318,000.00
3年以上	
3至4年	4,078,646.30

4至5年	6,654,806.79
5年以上	258,408,191.76
合计	440,498,275.73

(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
拆借款	438,841,906.97	280,989,764.48
应收资产转让款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	656,368.76	257,553.33
合计	440,498,275.73	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	-180.00	180.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,512,720.73	-2,617.97	-11,981,877.00	-3,471,774.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	8,551,751.54	360.00	269,453,244.85	278,005,356.39

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	
单项计提坏账准备	225,860,065.34	0.00				225,860,065.34
按组合计提坏账准备	55,617,065.29	-3,471,774.24				52,145,291.05
合计	281,477,130.63	-3,471,774.24				278,005,356.39

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
浙江钱江水利置业投资有限公司	往来款	219,363,065.34	[注 1]	49.80	219,363,065.34
兰溪市钱江水务有限公司	往来款	70,218,974.69	1 年以内	15.94	3,510,948.73
丽水市供排水有限责任公司	往来款	46,044,977.78	1 年以内	10.45	2,302,248.89
永康市钱江水务有限公司	往来款	44,286,679.10	1 年以内	10.05	2,214,333.96
嵊州市投资发展有限公司	往来款	32,000,000.00	5 年以上	7.26	32,000,000.00
合计	/	411,913,696.91	/	93.50	259,390,596.92

[注 1]期末余额中 310,000.00 元系 2-3 年, 2,578,646.30 元系 3-4 年, 1,783,806.79 元系 4-5 年, 214,690,612.25 元系 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 2,000.00 万元、岱山自来水公司 1,500.00 万元；本公司通过委托贷款方式转付给舟山自来水公司 14,350.00 万元，在“其他流动资产”项目列示。

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	1,274,942,507.79	86,040,000.00	1,188,902,507.79	1,143,448,233.79	86,040,000.00	1,057,408,233.79
对联营、合营企业投资	543,824,110.71		543,824,110.71	546,282,276.45		546,282,276.45
合计	1,818,766,618.50	86,040,000.00	1,732,726,618.50	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	68,534,774.00		252,891,774.00		
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		
青田华水公司		459,500.00		459,500.00		
合计	1,143,448,233.79	131,494,274.00		1,274,942,507.79		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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天堂硅谷公司	429,658,879.16			8,154,390.42	-17,750.11	-9,950,222.32				427,845,297.15	
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			664,955.87			1,960,000.00		3,706,663.92	60,346,010.20	
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			650,460.40						55,632,803.36	
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								-3,706,663.92		
小计	546,282,276.45			9,469,806.69	-17,750.11	-9,950,222.32	1,960,000.00			543,824,110.71	
合计	546,282,276.45			9,469,806.69	-17,750.11	-9,950,222.32	1,960,000.00			543,824,110.71	

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	194,717,321.37	135,201,299.61	68,035,369.73	42,795,427.88
其他业务	429,142.85	85,071.24	368,571.42	89,921.24
合计	195,146,464.22	135,286,370.85	68,403,941.15	42,885,349.12

(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

其他说明：

收入按主要类别的分解信息

项 目	营业收入
主要经营地区	
国内	194,717,321.37
小 计	194,717,321.37
主要产品类型	
水供给及水处理业务	48,462,848.38
材料销售	141,004,367.86
技术咨询服务	5,250,105.13
小 计	194,717,321.37

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,253,203.54 元。

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	9,469,806.69	-38,866,442.13
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	21,140,791.24	15,321,554.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	3,028,630.13
合计	102,871,621.34	53,265,142.82

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	-10,525,590.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	606,583.71	
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）	52,055,945.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	410,377.36	
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	1,948,515.09	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,638,721.05	
少数股东权益影响额	-9,210,632.60	
合计	24,779,501.40	

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	7.20	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.32	0.32

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	138,611,912.16	
非经常性损益	B	24,779,501.40	
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	113,832,410.76	
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	-17,750.11
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6.00
	其他权益工具投资终止确认利得	I ₂	-1,345,199.04

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	9.00
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,925,189,022.25
加权平均净资产收益率		M=A/L	7.20%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	5.91%

3. 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	138,611,912.16
非经常性损益	B	24,779,501.40
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	113,832,410.76
期初股份总数	D	352,995,758
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	12
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
基本每股收益	M=A/L	0.39
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.32

(2) 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。

第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：2021 年 4 月 10 日

修订信息

适用 不适用