

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王树乾	因公出差在外	方剑

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上市公司、钱江水利	指	钱江水利开发股份有限公司
钱江供水公司、供水公司	指	浙江钱江水利供水有限公司
舟山自来水公司、舟山公司	指	舟山市自来水有限公司
水利置业公司、水利置业	指	浙江钱江水利置业投资有限公司
嵊州投资公司、嵊州公司	指	嵊州市投资发展有限公司
永康水务公司、永康公司	指	永康市钱江水务有限公司
安吉供水公司、安吉公司	指	安吉钱江水利供水有限公司
金西自来水公司、金西公司	指	金华市金西自来水有限公司
兰溪水务公司、兰溪公司	指	兰溪市钱江水务有限公司
丽水供排水公司、丽水公司	指	丽水市供排水有限责任公司
天堂硅谷	指	浙江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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱建	杨文红
联系地址	杭州市三台山路3号	杭州市三台山路3号
电话	0571-87974387	0571-87974387
传真	0571-87974400	0571-87974400
电子信箱	zj@qjwater.com.cn	ywh@qjwater.com.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	钱江水利	600283	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	500,398,293.96	435,459,060.18	14.91
归属于上市公司股东的净利润	59,224,241.34	31,117,369.67	90.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,671,616.03	8,027,669.72	456.47
经营活动产生的现金流量净额	125,876,617.21	160,448,855.38	-21.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,886,361,488.31	1,824,666,872.97	3.38
总资产	5,152,753,107.42	4,834,587,818.33	6.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.02	550.00
加权平均净资产收益率(%)	3.19	1.79	增加1.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.41	0.46	增加1.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期公司实现归属母公司净利润5,922.42万元，较上年同期的3,111.74万元，同比增加2,810万元，同比增长90.33%，主要原因为：1、本期水务主业贡献利润较上年同期有较大幅度的增长，增加1,244万元，增加了27.46%；2、公司本部融资规模较上年同期下降，减少财务费用1,339万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,872,235.29	
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	23,906,837.44	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	-272,500.02	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	717,769.18	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	406,686.04	
少数股东权益影响额	-6,170,645.63	
所得税影响额	-6,907,756.99	
合计	14,552,625.31	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****（一）主要业务及经营模式**

公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道的安装业务。公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、制水、输水到终端客户服务。公司水务资产地处浙江省内，总设计规模 192 万吨/日，日供水量约占浙江省总量的 10%，公司主要以 B00、TOT、BOT 等经营模式为主。通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，公司的舟山市供水项目、丽水公司的丽水市供水及污水项目、永康公司的永康市供水及污水项目、兰溪公司的兰溪市供水项目、钱江供水公司的安吉及金西供水项目、嵊投公司的嵊州市原水项目、平湖公司的独山工业水厂项目、宁海公司的宁海兴海污水厂项目，都通过股权合作模式运营。公司赤山埠水厂项目以 TOT 模式运行，公司持有其 30 年特许经营权，运行生产自来水；公司兰溪分公司的钱塘垅管线项目以 B00 模式运行，提供原水供应业务。

1. 原水供应业务：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日。

2、自来水供应业务：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，分布在杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模 141 万吨/日，本期安吉高禹水厂二期工程建成投产，新增供水规模 2 万吨/日。

3、污水处理业务：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 31 万吨/日，主要分布在丽水、永康及宁海等地。

4、管道安装业务：公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道路铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管道路铺设等工程施工业务。

（二）行业情况说明

供水行业属公用事业领域，具有自然垄断属性，有规模经济性和安全性特征，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和国家政策对饮用水水质标准逐渐提高，政府对地下管线建设改造、城市供水安全保障、节水综合改造等内容提出新要求，对水务行业是机遇。

污水处理行业：我国城市污水处理行业目前企业规模普遍偏小，以本地化经营为主，分布较为分散。随着我国污水处理行业近年来政府与社会资本合作 PPP 模式的进一步推广，市场竞争日趋激烈。目前，国家环保部门加强督查和处罚力度，污水处理企业面临经营风险增加，但对于专业污水处理运行企业而言，既是机遇也是挑战。

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：公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业，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。公司主要股东浙江水利水电投资集团公司和浙江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等水务企业，产业触角深入平湖独山工业水厂、兰溪工业水厂、宁海县污水处理有限公司。拥有城市供水和污水处理规模 192 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。

团队优势：报告期内，公司选举产生新一届董事会、监事会和公司经营管理团队，公司将在新一届董事会领导下，以目标为导向，以规范化标准化科学化为抓手，努力建设成为一流的水务公司。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年是公司抢抓机遇、抓标准化管理促科学发展的关键时期。半年来，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司紧扣“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总目标，以“三化建设、争创标杆”为主线，以创标杆为目标，以强化标准化管理为统领，切实抓好规范化、

标准化、科学化建设工作，进一步细化任务，采取有力举措，整合优势资源，合理谋划布局，迎难而上，锐意进取。党风廉政与企业文化建设互融共促。

2018年上半年，公司水务主业供售水量持续上升，各项工程建设按计划实施。公司供水业务上半年实现售水量16,231万吨，同比增长731万吨，增幅4.72%。主要系兰溪钱塘原水管线竣工验收后按照总投资回报结算，结算水量增长259万吨，增幅70.77%，舟山公司得益于岱山渔山岛管线通水及朱家尖片区调水，售水量增长297万吨，增幅7.43%；赤山埠分公司主要受杭州水务集团供水调配影响，售水量下降117万吨，降幅4.63%。其余公司基本平稳增长，整体供水形势平稳。

上半年，公司实现污水处理量5,120万吨，同比增长18.24%，主要系宁海兴海污水厂于2017年2月22日纳入合并范围及永康污水三期投入运行，污水处理量增加所致。

2018年上半年，公司实现营业收入50,039.83万元，较上年同期43,545.90万元，增加6,493.93万元，同比增长14.91%，实现归属母公司净利润5,922.42万元，较上年同期的3,111.74万元，同比增加2,810万元，同比增长90.33%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	500,398,293.96	435,459,060.18	14.91
营业成本	296,390,267.82	256,429,708.83	15.58
销售费用	44,445,335.46	45,237,295.31	-1.75
管理费用	69,194,585.09	65,350,172.75	5.88
财务费用	32,176,228.99	39,237,576.81	-18.00
经营活动产生的现金流量净额	125,876,617.21	160,448,855.38	-21.55
投资活动产生的现金流量净额	-134,389,421.53	637,606,513.92	-121.08
筹资活动产生的现金流量净额	113,184,967.27	-791,324,630.66	114.30
资产减值损失	6,442,200.68	302,649,605.95	-97.87
投资收益	26,860,591.48	509,215,454.30	-94.73
资产处置收益	3,009,398.59	29,946.22	9,949.34
其他收益	25,992,279.77	17,255,868.52	50.63
少数股东损益	19,280,595.47	195,758,061.62	-90.15

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司因处置房产子公司收到现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司收到房产处置款后归还贷款及本年新增银行借款所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系上年同期对房产子公司债权处置确认相关的减值损失所致;

投资收益变动原因说明:主要系上年同期对房产子公司股权处置确认相关的股权转让收益所致;

资产处置收益变动原因说明:主要系本期子公司房屋拆迁收到补偿款所致;

其他收益变动原因说明:主要系本期各子公司收到政府补助增加所致;

少数股东损益变动原因说明:主要系上年同期对房产子公司进行处置少数股东确认相关损益所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	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	84,417,214.47	1.64	46,910,664.99	0.97	79.95	主要系本期水务子公司应收水费及应收污水处理服务费增加所致；
应收股利	10,044,000.00	0.19	0	0.00	0	系本期公司联营企业已宣告尚未发放的股利；
其他应收款	78,842,326.87	1.53	7,130,628.79	0.15	1,005.69	主要系本期水务子公司舟山公司确认应收土地征收补偿款所致；
其他流动资产	134,557,079.98	2.61	35,225,435.24	0.73	281.99	主要系本期公司利用闲置资金购买保本理财产品所致；
在建工程	281,594,222.81	5.46	201,441,055.56	4.17	39.79	主要系本期水务子公司工程建设新增投入所致；
短期借款	349,900,000.00	6.79	149,900,000.00	3.10	133.42	主要系公司本期新增银行贷款所致；
应付职工薪酬	13,757,169.21	0.27	26,410,282.99	0.55	-47.91	主要系本期公司支付2017年度绩效考核奖所致；
应付股利	9,067,000.00	0.18	0	0.00	0	主要系子公司本期应付少数股东股利尚未支付所致；
应付债券	209,520,897.26	4.07	408,649,230.57	8.45	-48.73	主要系一年内到期的非公开定向债务融资工具转列至一年内到期的非流动负债所致；

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 对公司净利润影响达到 10%以上的主要子公司

单位:万元 币种:人民币

公司名称	控股比例 (%)	业务性质	注册资本	资产总额	净资产	主营业务收入	归属母公司 净利润
舟山自来水公司	86.12	自来水的生产和供应	55,200.00	191,036.83	65,052.70	21,808.88	1,938.58
永康水务公司	51.00	自来水的生产和供应	6,000.00	40,179.66	9,515.06	8,394.18	1,662.27
丽水供排水公司	70.00	自来水的生产和供应	14,533.00	43,320.76	24,077.34	7,828.33	953.13

2、 公司主要参股公司

公司名称	持股比例 (%)	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	27.90	股权投资、实业开发等	120,000.00	278,744.88	221,076.61	22,028.92	10,958.61

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业务拓展风险：我国水务市场化改革的发展，导致竞争日趋激烈，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，加大市场拓展的广度和深度，及时跟踪市场信息，努力寻求项目拓展新途径。

2、政策风险：供水、污水处理等环保项目具有公益性和投资周期长的特征，同时随着我国对污染治理的高度重视，城镇污水处理排放标准日益提高。污水处理厂面临较大提标改造风险。同时价格调整的时间与力度也具有一定的不确定性，受到来自法律、政策、地方规定等制约。

应对措施：随着环境保护的需求日益迫切，环保行业整体政策面将长期向好，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家给予的各项优惠政策，同时加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，通过加强成本管理提升盈利空间。

3、水质及成本控制风险：水质季节性污染现象比较突出，一定程度上影响了水厂的正常运营，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，情况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，增加了药剂投加设备，制订了应急预防预案，并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。另一方面充分利用水务技术咨询委员会平台，整合技术力量，积极进行必要的设施工艺改造和技术提升，提升公司水务专业化管理水平，达到节能降耗和降低运营成本。同时积极与当地政府沟通，探讨水价的适时调整。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 6 月 28 日，公司在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开 2017 年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由副董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了一、《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；二、《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；三、《公司 2017 年度报告全文和年报摘要的议案》；四、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；五、《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》；六、《公司为控股子公司提供担保的议案》；七、《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；八、《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；九、《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人的议案》；十、《关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会候选人的议案》。浙江天杭律师事务所律师胡长泉律师、朱京军律师见证了本次股东大会。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数(元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	浙江省水利水电集团有限公司	2018 年 4 月 9 日浙江省水利水电集团有限公司披露《详式权益变动报告书》，截至本报告书签署之日，浙江省水利水电集团有限公司有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有的权益股份，拟增持金额不低于人民币 2,000 万元。浙江省水利水电集团有限公司若在未来 12 个月内增持上市公司股份，将严格履行相关内部审批程序并按照相关规定及时履行信息披露义务。	2018 年 4 月 4 日之后未来 12 个月内	是	是		
与再融资相	股份限售	中国水务投资有限公司	承诺认购的公司 2013 年度非公开发行的股份自登记托管之日起 36 个月内不出售。	承诺认购的公司 2013 年度非公开发	是	是		

关 的 承 诺		司、 浙江 省水 利水 电集 团有 限公 司		行的股 份自登 记托管 之日起 36 个月 内不出 售。				
------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司六届十二次董事会、公司 2017 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 2018 年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案(公告临 2018-003、038)。详见 2018 年 3 月 30 日、2018 年 6 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(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

1、2017 的 9 月 26 日公司披露《钱江水利开发股份有限公司及控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司关于涉及诉讼的公告》，本公司及控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司收到杭州市西湖区人民法院应诉通知书(2017)浙 0106 民初 5954 号，杭州市西湖区人民法院已正式受理钱塘房产集团有限公司起诉本公司及水利置业损害股东利益责任纠纷一案。(公告临 2017-043)

2、2018 年 4 月 17 日，公司再次披露《钱江水利开发股份有限公司及控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司关于涉及诉讼的公告》，公司收到杭州市西湖区人民法院民事裁定书(2017)浙 0106 民初 5954 号，裁定如下：准予钱塘房产集团有限公司撤诉。案件受理费 385,000.00 元，减半收取 192,500.00 元，由钱塘房产集团有限公司负担。(公告临 2018-016)

上述公告详见 2017 年 9 月 26 日、2018 年 4 月 17 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。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													15,380,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													244,120,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	244,120,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	12.94
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)	138,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	138,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

排污信息：

永康市钱江水务有限公司污水处理厂于 1999 年立项，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。

主要污染物：化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、pH。

其余污染物监测指标：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

排放口 1 个，污水经过处理后排入永康江，执行地方标准（高于《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。

2、宁海县兴海污水处理有限公司：

排污信息：

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。

主要去除污染物为 COD、氨氮、总磷，其他污染物为动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、烷基汞、总铬、六价铬、总砷、总铅。

排放口一个，污水经过处理后排入颜公河，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。

3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂）

排污信息：

丽水市水阁污水处理厂污染物治理类型为废水，总设计规模 10 万吨/日，现建成一期规模 5 万吨/日。排放口一个，污水经处理后排入瓯江，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。

丽水市污水处理厂主要处理丽水中心城区生活污水，设计规模 5 万吨/日。排放口一个，污水经过处理后排入瓯江，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。

污水厂处理主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

防治污染设施的建设和运行情况：

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 年试运行；二期规模 4 万吨/日，采用 A/A/O 微曝氧化沟工艺，2014 年试运行；三期规模 4 万吨/日，采用“A/A/O 微曝氧化沟+活性砂滤池”工艺，2017 年 3 月试运行。处理后的污水达到地方标准（高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准），目前设施运行正常，日均处理量 11 万吨，均达标排放。

2、宁海县兴海污水处理有限公司：

防治污染设施的建设和运行情况：

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，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 月份试运行。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，日均处理量 8 万吨，均达标排放。

3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂）

防治污染设施的建设和运行情况：

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，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，日均处理量 4 万吨，均达标排放。

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，设计出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标准，公司污水经过处理后排入瓯江，并可基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准。为确保污水厂从工艺上实现稳定达标，根据丽水市政府要求，拟由丽水市政府出资对污水厂进行提标改造至一级 A 标准。目前设施运行正常，日均处理量 5 万吨，均达标排放。

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

1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

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	已按规定办理
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	

2、宁海县兴海污水处理有限公司：

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

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	

3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂）

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
丽水市水阁污水处理项目	浙环建[2007]104号	浙环建验[2011]6号	已按规定办理
丽水市水阁污水处理项目	浙环开建[1999]57号	丽污处指[2003]4号	

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

突发环境事件应急预案：

执行《永康市钱江水务有限公司突发环境事件应急预案》，并在永康市环保局备案。

2、宁海县兴海污水处理有限公司：

突发环境事件应急预案：

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》，并在宁海县环保局备案。

3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂）

突发环境事件应急预案：

执行《丽水市供排水有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在丽水市环保局备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

环境自行监测方案：

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网站公开

(<http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/>)。

2、宁海县兴海污水处理有限公司：

环境自行监测方案：

污染源自行监测方案向宁海县环保局备案并在浙江省企业自行监测信息公开平台网站公开

(<http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/>)。

3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂）

环境自行监测方案：

污染源自行监测方案向丽水市环保局备案并在浙江省企业自行监测信息公开平台网站公开

(<http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/>)。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

其他应当公开的环境信息：

在浙江省企业自行监测信息公开平台（<http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/>），公开监测数据。

2、宁海县兴海污水处理有限公司：

其他应当公开的环境信息：

1）、在浙江省企业自行监测信息公开平台（<http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/>），公开监测数据。

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，一周发布一次出水粪大肠菌群指标。

3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂）

其他应当公开的环境信息：

在浙江省企业自行监测信息公开平台（<http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/>），公开监测数据。

7、其他应当公开的信息

根据丽水市供排水有限责任公司（以下简称“丽水供排水公司”）2017年12月22日收到的丽水市环境保护局行政处罚决定书（丽环(开)罚字〔2017〕121号），丽水供排水公司对丽水市环境保护局做出的罚款处罚决定不服，已于2018年1月16日向丽水市人民政府提起行政复议（见公司2017年度报告财务附注：“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”之说明）。最终在丽水市人民政府主持调解下，双方自愿达成协议，详见公司于2018年4月20日披露《钱江水利开发股份有司关于控股子公司丽水市供排水有限责任公司收到环保行政复议调解书的公告》（临2018-020）。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	17,079,700	4.84				-17,079,700	-17,079,700	0	0
2、国有法人持股	17,079,700	4.84				-17,079,700	-17,079,700	0	0
二、无限售条件流通股	335,916,058	95.16				17,079,700	17,079,700	352,995,758	100.00
1、人民币普通股	335,916,058	95.16				17,079,700	17,079,700	352,995,758	100.00
三、股份总数	352,995,758	100.00				0	0	352,995,758	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年2月23日，公司披露《钱江水利开发股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，2015年2月，公司以非公开发行方式向5家特定对象发行了67,665,758股人民币普通股(A股)，其中中国水务投资有限公司认购的10,205,500股、浙江省水利水电投资集团有限公司认购的6,874,200股的股票限售期为36个月。于2018年3月2日上市流通。（公告临2018-002）

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股	报告期解除	报告期	报告期	限售原因	解除限售日期
------	-------	-------	-----	-----	------	--------

	数	限售股数	增加限售股数	未限售股数		
中国水务投资有限公司	10,205,500	10,205,500	0	0	2015年公司非公开发行股票	2018年3月2日
浙江省水利水电投资集团有限公司	6,874,200	6,874,200	0	0	2015年公司非公开发行股票	2018年3月2日
合计	17,079,700	17,079,700	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(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	35,299,576	118,436,629	33.55	0	无		国有法人
浙江省水利水电投资集团有限公司	19,202,964	89,802,172	25.44	0	无		国有法人
钱江硅谷控股 有限责任公司	0	22,729,832	6.44	0	无		国有法人
浙江省水电实 业公司	0	16,077,044	4.55	0	无		国有法人
中国银行-华夏 回报二号证券 投资基金	3,786,043	3,786,043	1.07	0	未知		其他
全国社保基金 一零七组合	3,602,584	3,602,584	1.02	0	未知		其他
高建勇	63,300	1,309,205	0.37	0	未知		其他
吴祖新	-40,000	1,160,000	0.33	0	未知		其他
湖北洪城通用 机械有限公司	58,739	939,339	0.27	0	未知		其他
林珍	0	860,000	0.24	0	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		

浙江省水利水电投资集团有限公司	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
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	3,786,043	人民币普通股	3,786,043
全国社保基金一零七组合	3,602,584	人民币普通股	3,602,584
高建勇	1,309,205	人民币普通股	1,309,205
吴祖新	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
湖北洪城通用机械有限公司	939,339	人民币普通股	939,339
林珍	860,000	人民币普通股	860,000
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
叶建桥	公司董事长	选举

王树乾	公司副董事长	选举
何中辉	公司副董事长	选举
何刚信	公司董事、总经理	选举
方剑	公司董事、副总经理	选举
陈晓健	公司董事	选举
姚毅	公司独立董事	选举
张晓荣	公司独立董事	选举
杜建国	公司独立董事	选举
刘向阳	公司监事会主席	选举
陈德平	公司监事	选举
沈建忠	公司监事	选举
李迅	公司副总经理	聘任
王朝晖	公司副总经理	聘任
朱建	公司财务总监、公司董事会秘书	聘任
王天强	公司副总经理	聘任
刘正洪	公司董事长	离任
陈明东	公司副董事长	离任
陈建根	公司独立董事	离任
张阳	公司独立董事	离任
钱建国	公司监事会主席	离任
倪世强	公司总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2018年6月6日上午9:00,公司在多功能厅召开六届十三次临时董事会,审议通过《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人》的议案,根据公司章程规定,经公司有关股东提名并经董事会提名委员会审核,提名叶建桥先生、何中辉先生、何刚信先生、王树乾先生、方剑先生、陈晓健先生、姚毅先生、张晓荣先生、杜建国先生为公司第七届董事会候选人,其中姚毅先生、张晓荣先生、杜建国先生为第七届董事会独立董事候选人。

2、2018年6月6日下午2:00,公司在会议室召开六届一次临时监事会,审议通过《公司监事会换届选举及公司第七届监事会候选人》的议案,同意提名刘向阳先生、陈德平先生为公司第七届监事会监事候选人。公司工会已选举沈建忠先生为公司职工监事。公司股东大会选举产生的2名监事将与职工监事共同组成公司第七届监事会。

上述议案经2018年6月28日召开的公司2017年度股东大会审议通过。

3、2018年6月28日下午3:00公司在二楼会议室召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举叶建桥先生为公司第七届董事会董事长;审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》,选举王树乾先生、何中辉先生为公司第七届董事会副董事长;审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,公司第七届董事会聘任何刚信先生为公司总经理,任期三年;审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司第七届董事会聘任朱建先生为公司董事会秘书,任期三年;审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司第七届董事会聘任杨文红女士为公司证券事务代表,任期三年;审议通过了《关于聘任公司副总经理和公司财务总监的议案》,公司第七届董事会聘任李迅女士为公司副总经理、王朝晖先生为公司副总经理、朱建先生为公司财务总监、方剑先生为公司副总经理、王天强先生为公司副总经理,任期三年。

4、2018年6月28日下午4:00公司在二楼会议室召开第七届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,选举刘向阳先生为公司第七届监事会主席。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		617,450,744.75	572,778,581.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		84,417,214.47	46,910,664.99
预付款项		1,838,665.13	1,015,653.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		10,044,000.00	
其他应收款		78,842,326.87	7,130,628.79
买入返售金融资产			
存货		270,063,592.89	312,544,502.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		134,557,079.98	35,225,435.24
流动资产合计		1,197,213,624.09	975,605,466.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		133,175,002.91	134,455,002.91
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		691,296,952.98	673,713,496.60
投资性房地产		9,899,160.91	10,012,377.27
固定资产		2,349,854,790.22	2,331,573,658.23
在建工程		281,594,222.81	201,441,055.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		466,727,319.47	482,114,528.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,236,453.79	18,226,718.41
递延所得税资产		7,755,580.24	7,445,514.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,955,539,483.33	3,858,982,352.22
资产总计		5,152,753,107.42	4,834,587,818.33
流动负债:			
短期借款		349,900,000.00	149,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		156,879,524.53	140,450,087.44
预收款项		372,100,874.37	367,267,478.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,757,169.21	26,410,282.99
应交税费		34,972,182.43	40,330,615.74
应付利息		1,793,056.97	1,494,539.82
应付股利		9,067,000.00	
其他应付款		240,543,800.06	242,513,817.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		536,655,959.57	436,082,398.96
其他流动负债			
流动负债合计		1,715,669,567.14	1,404,449,220.39
非流动负债:			
长期借款		303,800,000.00	247,730,000.00
应付债券		209,520,897.26	408,649,230.57
其中: 优先股			
永续债			

长期应付款		103,798,312.07	105,176,462.99
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,122,327.08	2,122,327.08
预计负债			
递延收益		553,790,238.33	464,087,822.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,173,031,774.74	1,227,765,843.21
负债合计		2,888,701,341.88	2,632,215,063.60
所有者权益			
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		1,161,631,589.91	1,161,631,589.91
减：库存股			
其他综合收益		65,615,104.67	64,130,470.59
专项储备		985,739.92	
盈余公积		81,350,390.08	81,350,390.08
一般风险准备			
未分配利润		223,782,905.73	164,558,664.39
归属于母公司所有者权益合计		1,886,361,488.31	1,824,666,872.97
少数股东权益		377,690,277.23	377,705,881.76
所有者权益合计		2,264,051,765.54	2,202,372,754.73
负债和所有者权益总计		5,152,753,107.42	4,834,587,818.33

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		260,208,960.65	153,488,753.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		11,203,322.95	7,937,905.36
预付款项		10,400.00	78,800.00
应收利息			
应收股利		18,357,000.00	
其他应收款		97,600,936.32	110,373,181.57
存货		247,275.19	287,618.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		364,048,201.68	269,562,496.07
流动资产合计		751,676,096.79	541,728,755.32
非流动资产:			
可供出售金融资产		129,402,155.56	129,402,155.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,615,300,186.77	1,597,716,730.39
投资性房地产		2,092,116.04	2,134,651.66
固定资产		109,348,887.05	111,626,531.86
在建工程		240,000.00	240,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,930,771.50	64,455,478.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,089.34	45,937.34
递延所得税资产		21,767,092.61	21,756,795.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,940,109,298.87	1,927,378,280.40
资产总计		2,691,785,395.66	2,469,107,035.72
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		43,126.04	74,118.54
预收款项			
应付职工薪酬		133,448.51	1,477,613.34
应交税费		1,130,912.54	1,141,504.87
应付利息		922,986.12	558,625.00
应付股利			
其他应付款		1,420,728.41	1,344,094.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		508,517,777.76	404,466,944.45
其他流动负债			
流动负债合计		812,168,979.38	439,062,900.82
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		209,520,897.26	408,649,230.57
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		209,520,897.26	408,649,230.57
负债合计		1,021,689,876.64	847,712,131.39
所有者权益：			
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		1,164,945,722.25	1,164,945,722.25
减：库存股			
其他综合收益		65,615,104.67	64,130,470.59
专项储备			
盈余公积		81,350,390.08	81,350,390.08
未分配利润		5,188,544.02	-42,027,436.59
所有者权益合计		1,670,095,519.02	1,621,394,904.33
负债和所有者权益总计		2,691,785,395.66	2,469,107,035.72

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		500,398,293.96	435,459,060.18
其中：营业收入		500,398,293.96	435,459,060.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		456,489,702.73	717,548,866.19
其中：营业成本		296,390,267.82	256,429,708.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,841,084.69	8,644,506.54
销售费用		44,445,335.46	45,237,295.31
管理费用		69,194,585.09	65,350,172.75
财务费用		32,176,228.99	39,237,576.81
资产减值损失		6,442,200.68	302,649,605.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号			

填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		26,860,591.48	509,215,454.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		26,142,822.30	14,250,668.67
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		3,009,398.59	29,946.22
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
其他收益		25,992,279.77	17,255,868.52
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		99,770,861.07	244,411,463.03
加:营业外收入		1,118,790.78	1,466,148.15
减:营业外支出		588,064.91	523,257.02
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		100,301,586.94	245,354,354.16
减:所得税费用		21,796,750.13	18,478,922.87
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		78,504,836.81	226,875,431.29
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		78,504,836.81	47,062,352.93
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			179,813,078.36
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		59,224,241.34	31,117,369.67
2.少数股东损益		19,280,595.47	195,758,061.62
六、其他综合收益的税后净额		1,484,634.08	13,352,190.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,484,634.08	13,352,190.75
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,484,634.08	13,352,190.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,484,634.08	13,352,190.75
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		79,989,470.89	240,227,622.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,708,875.42	44,469,560.42
归属于少数股东的综合收益总额		19,280,595.47	195,758,061.62
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		26,183,698.01	20,736,811.06
减：营业成本		11,232,105.54	11,169,031.98
税金及附加		224,637.05	227,109.68
销售费用			
管理费用		13,510,709.88	11,544,587.53
财务费用		12,839,911.46	26,156,839.52
资产减值损失		13,158,677.74	9,541,631.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		72,164,391.48	79,007,945.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,142,822.30	14,250,668.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,382,047.82	41,105,556.32
加：营业外收入			8,232.00
减：营业外支出		176,364.23	3,744,175.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,205,683.59	37,369,612.44
减：所得税费用		-10,297.02	66,368.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,215,980.61	37,303,243.52
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		47,215,980.61	37,303,243.52
2. 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		1,484,634.08	13,352,190.75
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		1,484,634.08	13,352,190.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,484,634.08	13,352,190.75
2. 可供出售金融资产公允价值变动损			

益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		48,700,614.69	50,655,434.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		515,894,621.30	491,018,752.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,401,569.01	1,114,491.33
收到其他与经营活动有关的现金		66,211,463.56	92,887,656.14
经营活动现金流入小计		584,507,653.87	585,020,899.70
购买商品、接受劳务支付的现金		218,418,061.56	206,180,150.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,124,231.78	102,361,277.66
支付的各项税费		55,347,498.99	48,638,557.01
支付其他与经营活动有关的现金		74,741,244.33	67,392,059.35
经营活动现金流出小计		458,631,036.66	424,572,044.32
经营活动产生的现金流量净额		125,876,617.21	160,448,855.38
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		111,280,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		199,589.04	65,431,751.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,078,144.16	13,906.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			999,853,619.23
收到其他与投资活动有关的现金		44,900,000.00	4,706,188.00
投资活动现金流入小计		160,457,733.20	1,240,005,464.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,847,154.73	114,645,995.12
投资支付的现金		150,000,000.00	400,000,000.00
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			87,752,955.77
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		294,847,154.73	602,398,950.89
投资活动产生的现金流量净额		-134,389,421.53	637,606,513.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,599,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,599,000.00
取得借款收到的现金		366,110,000.00	97,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		366,110,000.00	104,799,000.00
偿还债务支付的现金		215,549,738.03	852,881,937.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,742,628.03	43,241,693.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,229,200.00	11,719,477.96
支付其他与筹资活动有关的现金		632,666.67	
筹资活动现金流出小计		252,925,032.73	896,123,630.66
筹资活动产生的现金流量净额		113,184,967.27	-791,324,630.66
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		104,672,162.95	6,730,738.64
加：期初现金及现金等价物余额		512,778,581.80	548,825,324.80
六、期末现金及现金等价物余额		617,450,744.75	555,556,063.44

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,087,887.77	28,914,150.98

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		213,536,687.32	46,996,049.20
经营活动现金流入小计		237,624,575.09	75,910,200.18
购买商品、接受劳务支付的现金		4,519,429.32	4,517,073.44
支付给职工以及为职工支付的现金		12,194,503.82	11,437,746.11
支付的各项税费		3,626,370.49	3,774,169.29
支付其他与经营活动有关的现金		203,327,837.55	33,065,428.35
经营活动现金流出小计		223,668,141.18	52,794,417.19
经营活动产生的现金流量净额		13,956,433.91	23,115,782.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,394,038.48	119,160,131.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			1,023,000,000.00
投资活动现金流入小计		92,394,038.48	1,312,160,131.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,891.00	142,072.60
投资支付的现金		150,000,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			107,731,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		310,000.00	69,032,000.00
投资活动现金流出小计		150,563,891.00	576,905,072.60
投资活动产生的现金流量净额		-58,169,852.52	735,255,058.84
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		300,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	846,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,066,374.38	27,716,123.75
支付其他与筹资活动有关的现金			40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		149,066,374.38	913,716,123.75
筹资活动产生的现金流量净额		150,933,625.62	-833,716,123.75
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		106,720,207.01	-75,345,281.92
加：期初现金及现金等价物余额		153,488,753.64	265,655,111.84
六、期末现金及现金等价物余额		260,208,960.65	190,309,829.92

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具 其他	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
一、上年期末余额	352,995,758.00		1,161,631,589.91		64,130,470.59		81,350,390.08		164,558,664.39	377,705,881.76	2,202,372,754.73
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		1,161,631,589.91		64,130,470.59		81,350,390.08		164,558,664.39	377,705,881.76	2,202,372,754.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,484,634.08	985,739.92			59,224,241.34	-15,604.53	61,679,010.81
(一)综合收益总额					1,484,634.08				59,224,241.34	19,280,595.47	79,989,470.89
(二)所有											

者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-19,296,200.00	-19,296,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,296,200.00	-19,296,200.00
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. 其他											
(五)专项 储备					985,739.92					985,739.92	
1. 本期提 取					1,153,162.42					1,153,162.42	
2. 本期使 用					167,422.50					167,422.50	
(六)其他											
四、本期期 末余额	352,995,758.00		1,161,631,589.91		65,615,104.67	985,739.92	81,350,390.08		223,782,905.73	377,690,277.23	2,264,051,765.54

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他 权益 工具 其他	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		
一、上年期 末余额	352,995,758.00		1,161,631,589.91		39,439,430.09		81,350,390.08		91,968,316.71	112,471,757.96	1,839,857,242.75
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		1,161,631,589.91		39,439,430.09		81,350,390.08		91,968,316.71	112,471,757.96	1,839,857,242.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,352,190.75				31,117,369.67	245,434,438.34	289,903,998.76
(一)综合收益总额					13,352,190.75				31,117,369.67	195,758,061.62	240,227,622.04
(二)所有者投入和减少资本										69,675,854.68	69,675,854.68
1. 股东投入的普通股										7,599,000.00	7,599,000.00
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										62,076,854.68	62,076,854.68
(三)利润分配										-19,999,477.96	-19,999,477.96
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,999,477.96	-19,999,477.96
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. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	352,995,758.00		1,161,631,589.91		52,791,620.84		81,350,390.08	123,085,686.38	357,906,196.30	2,129,761,241.51

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期								
	股本	其他 权益工具 其他	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
一、上年期末余额	352,995,758.00		1,164,945,722.25		64,130,470.59		81,350,390.08	-42,027,436.59	1,621,394,904.33
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		1,164,945,722.25		64,130,470.59		81,350,390.08	-42,027,436.59	1,621,394,904.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,484,634.08			47,215,980.61	48,700,614.69
(一)综合收益总额					1,484,634.08			47,215,980.61	48,700,614.69
(二)所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使									

用									
(六)其他									
四、本期末余额	352,995,758.00		1,164,945,722.25		65,615,104.67		81,350,390.08	5,188,544.02	1,670,095,519.02

项目	上期								
	股本	其他权益工具 其他	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
一、上年期末余额	352,995,758.00		1,164,945,722.25		39,439,430.09		81,350,390.08	-80,503,816.34	1,558,227,484.08
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		1,164,945,722.25		39,439,430.09		81,350,390.08	-80,503,816.34	1,558,227,484.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,352,190.75			37,303,243.52	50,655,434.27
（一）综合收益总额					13,352,190.75			37,303,243.52	50,655,434.27

(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	352,995,758.00	1,164,945,722.25		52,791,620.84		81,350,390.08	-43,200,572.82	1,608,882,918.35

法定代表人：叶建桥

主管会计工作负责人：何刚信

会计机构负责人：朱建

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

钱江水利开发股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据浙江省人民政府《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》（浙政发〔1998〕266号），由水利部综合开发管理中心等联合发起设立，于1998年12月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000071255815X4的营业执照，注册资本352,995,758.00元，股份总数352,995,758股（每股面值1元）。均为无限售条件的流通股份。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2018年8月16日七届二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）等子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、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。列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 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，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，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。

15. 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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能证明其有用性; (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，完工验收合格后确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用 不适用

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

1. 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。

2. 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。

30. 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。

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	16%、10%、6%、5%、3%、0% [注]
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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]：根据财政局、国家税务总局2016年3月23日发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)，自2016年5月1日起，公司由缴纳营业税改为缴纳增值税；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11%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17%税率计缴。

根据财政部、国家税务总局2018年4月4日发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

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《关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收优惠政策的通知》(财税〔2016〕19号),自来水公司等为农村居民提供生活用水而建设的供水工程设施免征相应的房产税、城镇土地使用税、契税、印花税;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。公司享受上述优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日。

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日起按照17%的税率计缴增值税,符合退税条件的子公司,享受70%的即征即退。

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

3. 其他

适用 不适用

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	175,980.09	153,336.57
银行存款	617,162,203.64	572,596,552.37
其他货币资金	112,561.02	28,692.86
合计	617,450,744.75	572,778,581.80
其中:存放在境外的款项总额	0	0

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,691,219.05	100	8,274,004.58	8.93	84,417,214.47	52,462,263.61	99.89	5,551,598.62	10.58	46,910,664.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						59,763.70	0.11	59,763.70	100	
合计	92,691,219.05	100	8,274,004.58	8.93	84,417,214.47	52,522,027.31	100	5,611,362.32	10.68	46,910,664.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	75,634,337.24	2,780,033.30	3.68
1 至 2 年	6,294,960.82	629,496.08	10.00
2 至 3 年	4,246,257.91	849,251.58	20.00
3 至 4 年	3,047,495.01	914,248.50	30.00
4 至 5 年	734,385.90	367,192.95	50.00
5 年以上	2,733,782.17	2,733,782.17	100.00
合计	92,691,219.05	8,274,004.58	8.93

其中三个月以内自来水销售款 20,033,671.69 元未计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,662,642.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	22,202,060.26	23.95	1,110,103.01
兰溪市水务建设工程投资有限责任公司	8,815,097.99	9.51	440,754.90
嵊州市城市自来水有限公司	7,880,925.00	8.50	394,046.25
宁海县水务集团有限公司	3,627,442.34	3.91	17,141.81
杭州市水务控股集团有限公司	3,416,595.42	3.69	587,615.56
小计	45,942,121.01	49.56	2,549,661.53

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	1,836,065.13	99.86	971,158.46	95.62
1至2年	2,600.00	0.14	44,494.65	4.38
合计	1,838,665.13	100.00	1,015,653.11	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(%)
永康新奥燃气有限公司	442,655.10	24.07
宁波杉杉时装有限公司	208,380.00	11.33
朱后法	155,000.00	8.43
中国平安财产保险股份有限公司绍兴中心支公司	146,881.94	7.99
中国石化销售有限公司浙江金华石油分公司	94,071.69	5.12
小计	1,046,988.73	56.94

其他说明

□适用 √不适用

7、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

其他说明:

□适用 √不适用

8、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
应收联营企业分配的股利	10,044,000.00	
合计	10,044,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,860,949.54	11.03	10,860,949.54	100.00		10,860,949.54	47.23	10,860,949.54	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,625,200.38	88.97	8,782,873.51	10.02	78,842,326.87	12,133,943.88	52.77	5,003,315.09	41.23	7,130,628.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	98,486,149.92	100.00	19,643,823.05	19.95	78,842,326.87	22,994,893.42	100.00	15,864,264.63	68.99	7,130,628.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
浙江锦天房地产开发 有限公司	6,497,000.00	6,497,000.00	100.00	净资产为负数, 预 计收回可能性较 低, 全额计提坏账
杭州锦天物业管理 有限公司	4,363,949.54	4,363,949.54	100.00	净资产为负数, 预 计收回可能性较 低, 全额计提坏账
合计	10,860,949.54	10,860,949.54	100.00	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	81,046,137.89	4,052,306.89	5.00
1 至 2 年	1,418,639.70	141,863.97	10.00
2 至 3 年	399,682.02	79,936.40	20.00
3 至 4 年	158,000.08	47,400.02	30.00
4 至 5 年	282,748.91	141,374.45	50.00
5 年以上	4,319,991.78	4,319,991.78	100.00
合计	87,625,200.38	8,782,873.51	10.02

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,779,558.42 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
应收征收补偿款	72,973,103.00	
往来款	10,860,949.54	10,860,949.54

应收转让款	1,500,000.00	1,500,000.00
应收暂付款	9,932,298.07	7,518,864.73
押金保证金	1,493,212.00	1,664,183.11
住房维修基金	424,317.19	424,317.19
其他	1,302,270.12	1,026,578.85
合计	98,486,149.92	22,994,893.42

(5). 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
舟山市定海旧城区改造建设办公室	应收征收补偿款	52,973,103.00	一年以内	53.79	2,648,655.15
定海区人民政府盐仓街道办事处	应收征收补偿款	20,000,000.00	一年以内	20.31	1,000,000.00
浙江锦天房地产开发有限公司	往来款	6,497,000.00	[注 1]	6.60	6,497,000.00
永康财政局	应收暂付款	5,230,741.42	[注 2]	5.31	267,606.30
杭州锦天物业管理有限公司	往来款	4,363,949.54	[注 3]	4.42	4,363,949.54
合计		89,064,793.96		90.43	14,777,210.99

[注 1]: 期末余额中 6,371,000.00 元系账龄 1-2 年, 126,000.00 元系账龄 3-4 年。

[注 2]: 期末余额中 5,109,356.79 元系账龄 1 年以内, 121,384.63 元系账龄 1-2 年。

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

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,799,103.64		31,799,103.64	27,092,215.70		27,092,215.70
库存商品	14,756,767.14		14,756,767.14	13,475,131.41		13,475,131.41
低值易耗品	152,378.99		152,378.99	294,947.53		294,947.53
未完成劳务	223,355,343.12		223,355,343.12	271,682,207.54		271,682,207.54
合计	270,063,592.89		270,063,592.89	312,544,502.18		312,544,502.18

(2). 存货跌价准备

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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品本金及利息	100,530,833.33	
待抵扣增值税进项税	24,555,633.97	29,585,679.49
预缴企业所得税等税金	9,470,612.68	5,639,755.75
合计	134,557,079.98	35,225,435.24

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						

可供出售权益工具:	133,288,905.47	113,902.56	133,175,002.91	134,568,905.47	113,902.56	134,455,002.91
按公允价值计量的						
按成本计量的	133,288,905.47	113,902.56	133,175,002.91	134,568,905.47	113,902.56	134,455,002.91
合计	133,288,905.47	113,902.56	133,175,002.91	134,568,905.47	113,902.56	134,455,002.91

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江珊溪经济发展有限责任公司	110,002,155.56			110,002,155.56					9.28	
浙江钱江科技发展有限责任公司	1,900,000.00			1,900,000.00					19.00	
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司	749,999.65			749,999.65					2.50	
浙江天堂硅谷	900,000.00			900,000.00					3.00	

合丰创业投资有限公司									
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	3,402,847.70		1,280,000.00	2,122,847.70				8.00	
杭州天创环境科技股份有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00				3.8168	
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	113,902.56			113,902.56	113,902.56		113,902.56	5.00	
合计	134,568,905.47		1,280,000.00	133,288,905.47	113,902.56		113,902.56	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	113,902.56		113,902.56
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	113,902.56		113,902.56

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

16、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称天堂硅谷公司)	554,366,178.00			25,501,270.81	1,484,634.08		10,044,000.00			571,308,082.89
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)	57,784,842.34			848,855.24						58,633,697.58
和田县水力发	55,589,658.18			548,741.12						56,138,399.30

电有限责任公司(以下简称和田水电公司)									
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)	5,972,818.08			-756,044.87					5,216,773.21
小计	673,713,496.60			26,142,822.30	1,484,634.08		10,044,000.00		691,296,952.98
合计	673,713,496.60			26,142,822.30	1,484,634.08		10,044,000.00		691,296,952.98

17、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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	13,198,502.40	2,350,674.79	15,549,177.19
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	13,198,502.40	2,350,674.79	15,549,177.19
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	4,961,751.43	575,048.49	5,536,799.92
2. 本期增加金额	87,097.75	26,118.61	113,216.36
(1) 计提或摊销	87,097.75	26,118.61	113,216.36
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	5,048,849.18	601,167.10	5,650,016.28
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			

1. 期末账面价值	8,149,653.22	1,749,507.69	9,899,160.91
2. 期初账面价值	8,236,750.97	1,775,626.30	10,012,377.27

(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

18、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	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,391,897,889.12	50,696,120.35	429,077,124.14	1,313,226,244.89	2,315,907.00	3,187,213,285.50
2. 本期增加金额	43,605,626.67	700,529.10	15,135,883.30	46,632,048.30	38,248.00	106,112,335.37
(1) 购置	10,085,698.00	310,975.31	1,683,771.98	782,417.70	38,248.00	12,901,110.99
(2) 在建工程转入	33,519,928.67	389,553.79	13,452,111.32	45,849,630.60		93,211,224.38
3. 本期减少金额	27,330,188.96	3,057,071.00	2,647,479.84	164,913.57		33,199,653.37
(1) 处置或报废	27,330,188.96	3,057,071.00	2,647,479.84	164,913.57		33,199,653.37
4. 期末余额	1,408,173,326.83	48,339,578.45	441,565,527.60	1,359,693,379.62	2,354,155.00	3,260,125,967.50
二、累计折旧						
1. 期初余额	234,284,145.60	35,203,508.01	211,563,789.31	372,656,958.50	1,931,225.85	855,639,627.27
2. 本期增加金额	14,413,972.98	1,267,111.32	28,368,562.94	26,593,557.21	307,578.06	70,950,782.51
(1) 计提	14,413,972.98	1,267,111.32	28,368,562.94	26,593,557.21	307,578.06	70,950,782.51
3. 本期减少金额	11,663,035.19	2,166,718.11	2,378,099.68	111,379.52		16,319,232.50
(1) 处置或报废	11,663,035.19	2,166,718.11	2,378,099.68	111,379.52		16,319,232.50
4. 期末余额	237,035,083.39	34,303,901.22	237,554,252.57	399,139,136.19	2,238,803.91	910,271,177.28
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,171,138,243.44	14,035,677.23	204,011,275.03	960,554,243.43	115,351.09	2,349,854,790.22
2. 期初账面价值	1,157,613,743.52	15,492,612.34	217,513,334.83	940,569,286.39	384,681.15	2,331,573,658.23

(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
永康水务公司房屋及建筑物	17,953,452.97	尚未办妥产权过户手续
安吉供水公司房屋及建筑物	4,803,128.99	尚未办妥相关权属证明
金西自来水公司房屋及建筑物	4,430,115.05	尚未办妥产权证书
兰溪水务公司房屋建筑物	483,164.98	尚未办理产权证书
兰溪水务公司运输工具	34,350.85	尚未办妥产权过户手续
兰溪水务公司房屋建筑物	11,235,580.39	尚未办妥产权过户手续
舟山自来水公司房屋建筑物	50,347,748.36	尚未办妥产权证
岱山自来水公司房屋建筑物	284,549.84	尚未办妥产权证
丽水供排水公司房屋及建筑物	9,895,168.75	尚未办妥产权证
宁海污水公司房屋及建筑物	11,810,047.43	尚未办妥产权证
小计	111,277,307.61	

其他说明:

□适用 √不适用

19. 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	3,502,093.15		3,502,093.15	2,939,636.35		2,939,636.35
舟山水厂建设工程	11,463,815.64		11,463,815.64	3,596,869.90		3,596,869.90
丽水水厂建设工程	64,988,508.47		64,988,508.47	43,831,491.88		43,831,491.88
兰溪水厂建设工程	34,804,630.26		34,804,630.26	61,439,181.13		61,439,181.13
钱江供水水厂建设工程	19,006,709.52		19,006,709.52	18,889,809.50		18,889,809.50
永康管网工程	23,197,963.26		23,197,963.26	22,406,228.72		22,406,228.72
兰溪管网工程	19,531,805.45		19,531,805.45	19,756,065.45		19,756,065.45
舟山管网工程	100,287,891.87		100,287,891.87	27,047,226.02		27,047,226.02
零星工程	4,810,805.19		4,810,805.19	1,534,546.61		1,534,546.61

合计	281,594,222.81		281,594,222.81	201,441,055.56		201,441,055.56
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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		2,939,636.35	1,904,334.80	1,341,878.00		3,502,093.15						其他来源
舟山水厂建设工程		3,596,869.90	7,866,945.74			11,463,815.64						其他来源
丽水水厂建设工程		43,831,491.88	21,157,016.59			64,988,508.47			878,615.09	878,615.09	4.5125	其他来源
兰溪水厂建设工程		61,439,181.13	59,257,305.10	85,891,855.97		34,804,630.26			3,207,398.40	2,333,017.90	4.85	其他来源
钱江供水水厂建设工程		18,889,809.50	5,181,011.84	5,064,111.82		19,006,709.52						其他来源
永康管网工程		22,406,228.72	791,734.54			23,197,963.26						其他来源
兰溪管网工程		19,756,065.45	127,202.00	351,462.00		19,531,805.45						其他来源
舟山管网工程		27,047,226.02	73,789,834.64	549,168.79		100,287,891.87						其他来源
零星工程		1,534,546.61	3,289,006.38	12,747.80		4,810,805.19						其他来源
合计		201,441,055.56	173,364,391.63	93,211,224.38		281,594,222.81			4,086,013.49	3,211,632.99		

(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

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、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	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	265,772,234.96	213,388,598.17	150,000,000.00	9,850,103.76	639,010,936.89
2. 本期增加 金额	102,117.50			64,048.54	166,166.04
(1) 购置	102,117.50			64,048.54	166,166.04
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额	6,763,659.79				6,763,659.79
(1) 处置	6,763,659.79				6,763,659.79
4. 期末余额	259,110,692.67	213,388,598.17	150,000,000.00	9,914,152.30	632,413,443.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,406,687.34	88,868,610.58	27,500,000.00	7,121,110.38	156,896,408.30
2. 本期增加 金额	2,821,388.30	3,551,476.67	3,750,000.00	395,341.24	10,518,206.21

(1) 计提	2,821,388.30	3,551,476.67	3,750,000.00	395,341.24	10,518,206.21
3. 本期减少 金额	1,728,490.84				1,728,490.84
(1) 处置	1,728,490.84				1,728,490.84
4. 期末余额	34,499,584.80	92,420,087.25	31,250,000.00	7,516,451.62	165,686,123.67
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	224,611,107.87	120,968,510.92	118,750,000.00	2,397,700.68	466,727,319.47
2. 期初账面 价值	232,365,547.62	124,519,987.59	122,500,000.00	2,728,993.38	482,114,528.59

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	3,218,095.88	尚未办妥产权过户手续
舟山自来水公司土地使用权	126,108.00	尚未办妥产权证书
岱山自来水公司土地使用权	819,904.68	尚未办妥产权证书
永康水务公司土地使用权	31,731,774.33	尚未办妥产权过户手续
小 计	35,895,882.89	

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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	9,574,033.57	481,295.98	1,574,256.25		8,481,073.30
水质净化用破碎炭	8,652,684.84		1,897,304.35		6,755,380.49
合计	18,226,718.41	481,295.98	3,471,560.60		15,236,453.79

28、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	8,476,630.56	2,119,157.64	4,986,242.12	1,246,560.53
内部交易未实现利润	22,545,690.40	5,636,422.60	24,795,816.32	6,198,954.12
可抵扣亏损				
合计	31,022,320.96	7,755,580.24	29,782,058.44	7,445,514.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	19,643,823.05	16,474,161.59
可抵扣亏损	172,036,697.29	158,424,150.17
资产减值准备		
合计	191,680,520.34	174,898,311.76

(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
2018年	23,502,492.35	23,961,376.65	
2019年	7,237,892.62	6,838,359.08	
2020年	136,635.48	136,635.48	
2021年	92,455,722.91	87,598,614.98	
2022年	48,703,953.93	39,889,163.98	
合计	172,036,697.29	158,424,150.17	

其他说明：

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

30、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	9,900,000.00	9,900,000.00
保证借款	240,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	349,900,000.00	149,900,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、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	84,438,386.54	39,881,836.85
工程设备款	71,857,561.15	99,143,925.56
费用款	583,576.84	1,424,325.03
合计	156,879,524.53	140,450,087.44

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

35、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
预收安装工程款	368,478,276.52	364,212,502.61
其他	3,622,597.85	3,054,975.45
合计	372,100,874.37	367,267,478.06

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、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	26,410,282.99	90,624,315.80	104,748,781.02	12,285,817.77
二、离职后福利-设定提存计划		10,640,130.37	9,168,778.93	1,471,351.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,410,282.99	101,264,446.17	113,917,559.95	13,757,169.21

(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	24,762,526.90	71,175,197.42	86,221,715.92	9,716,008.40
二、职工福利费		6,844,199.76	6,497,331.31	346,868.45
三、社会保险费	23,144.01	4,010,055.16	4,010,055.16	23,144.01
其中：医疗保险费	23,144.01	3,354,754.06	3,354,754.06	23,144.01
工伤保险费		357,863.86	357,863.86	
生育保险费		297,437.24	297,437.24	
四、住房公积金		6,270,642.50	6,033,342.50	237,300.00
五、工会经费和职工教育经费	1,624,612.08	2,324,220.96	1,986,336.13	1,962,496.91
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	26,410,282.99	90,624,315.80	104,748,781.02	12,285,817.77

(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		10,255,583.29	8,784,231.85	1,471,351.44
2、失业保险费		384,547.08	384,547.08	
3、企业年金缴费				
合计		10,640,130.37	9,168,778.93	1,471,351.44

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	15,534,304.77	14,169,407.67
消费税		
营业税		
企业所得税	15,205,610.76	22,122,103.66
个人所得税	1,260,154.73	1,340,173.57
城市维护建设税	1,088,168.78	1,049,183.42
房产税	709,871.77	495,765.54
土地使用税	347,853.60	231,106.66
印花税	10,550.70	121,898.61
教育费附加	486,071.33	483,031.93
地方教育附加	326,750.86	313,485.76
地方水利建设基金	2,845.13	4,458.92
合计	34,972,182.43	40,330,615.74

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	991,515.25	961,826.17
企业债券利息		
短期借款应付利息	454,638.67	186,083.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付国债转贷利息	10,636.38	10,363.64
分期付息到期还本的长期应付款利息	336,266.67	336,266.67
合计	1,793,056.97	1,494,539.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-子公司应付少数股东股利	9,067,000.00	
合计	9,067,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

40、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	26,865,043.00	31,394,011.60
拆借款	87,318,343.21	85,356,554.42
应付暂收款	58,410,181.60	42,675,497.96
资产收购款	53,298,231.42	69,399,666.64
其他	14,652,000.83	13,688,086.76
合计	240,543,800.06	242,513,817.38

(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

41、持有待售负债

适用 不适用

42、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	127,320,000.00	130,070,000.00
1年内到期的应付债券	408,517,777.76	304,466,944.45
1年内到期的长期应付款	818,181.81	1,545,454.51
合计	536,655,959.57	436,082,398.96

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、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	125,180,000.00	74,990,000.00
保证借款	178,620,000.00	172,740,000.00
信用借款		
合计	303,800,000.00	247,730,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	209,520,897.26	202,890,897.26
非公开定向债务融资工具（PPN）		205,758,333.31
合计	209,520,897.26	408,649,230.57

(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

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
13 钱水利 MTN002	100	2013-10-15	5 年	100,000,000	101,141,944.45		3,100,000.00	150,000.00		104,391,944.45
14 钱水利 MTN001	100	2014-9-9	5 年	200,000,000	202,890,897.26		6,330,000.00	300,000.00		209,520,897.26
15 杭州银行 PPN	100	2015-12-14	3 年	100,000,000	100,225,000.00		2,262,500.00	118,333.34		102,605,833.34
16 杭州银行 PPN	100	2016-4-22	3 年	200,000,000	205,758,333.31		4,125,000.00	236,666.66	8,600,000.00	201,519,999.97
合计				600,000,000	610,016,175.02		15,817,500.00	805,000.00	8,600,000.00	618,038,675.02

[注]：应付债券增减变动期末数与明细表中期末数的差异系本期重分类至一年以内到期的非流动负债。

(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

46、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	50,616,493.81	51,176,462.92
定海城区自来水管网改造项目	1,181,818.26	2,000,000.07
国开发展基金有限公司投资舟山自来水公司回购款	52,000,000.00	52,000,000.00
合计	103,798,312.07	105,176,462.99

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、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	2,122,327.08			2,122,327.08	迁建补偿款
合计	2,122,327.08			2,122,327.08	

其他说明：

根据 2012 年 12 月 20 日干览镇人民政府与子公司舟山自来水公司签订的《厂房征收迁建安置协议》，干览镇人民政府征收舟山自来水公司坐落于干览镇干览村龙头周东方红的房屋及土地，征收总费用 3,187,188.00 元，另 2014 年 5 月收到干览镇政府新购土地补偿款 220 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该迁建事项尚未完成。舟山自来水公司累计收到干览镇人民政府拆迁补偿款 6,553,188.00 元，实际发生拆迁费用 2,275,025.42 元，新购置土地使用权 2,155,835.50 元，期末尚余 2,122,327.08 元未使用。

49、 预计负债

适用 不适用

50、 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	464,087,822.57	97,229,076.99	7,526,661.23	553,790,238.33	资产相关
合计	464,087,822.57	97,229,076.99	7,526,661.23	553,790,238.33	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农村饮用水工程	10,336,000.00			304,000.00	10,032,000.00	其他收益
芝堰引水扩建工程	3,996,411.48			153,708.14	3,842,703.34	其他收益
供水管网信息化建设工程	330,000.00			49,500.00	280,500.00	其他收益
水厂补助	413,599.01			6,250.02	407,348.99	其他收益
梅高线工程	195,000.20			6,499.98	188,500.22	其他收益
鄞吴联网工程	123,999.82			4,000.02	119,999.80	其他收益
省专项补助	1,466,668.21			17,600.04	1,449,068.17	其他收益
国债专项资金	7,013,999.42			278,590.74	6,735,408.68	其他收益
城区管网	100,233.94			3,233.34	97,000.60	其他收益
专项补助	4,884,559.48			106,226.94	4,778,332.54	其他收益
腊口污水厂工程	8,500,000.00				8,500,000.00	其他收益
专项补助	204,493.33			24,010.02	180,483.31	其他收益
水阁水厂	8,200,000.00				8,200,000.00	其他收益

项目						
水阁污水处理厂项目补助	12,375,581.03			625,673.96	11,749,907.07	其他收益
黄村水库除险加固工程补助	2,150,416.49			111,716.70	2,038,699.79	其他收益
黄村水库渡船补助	74,666.60			13,066.69	61,599.91	其他收益
黄村水库人工湿地工程	2,000,000.00				2,000,000.00	其他收益
黄村水库泄洪加固改造工程	678,611.11			11,666.64	666,944.47	其他收益
黄村水库饮用水源保护项目环保专项资金	656,150.00			71,580.00	584,570.00	其他收益
黄村水库维修养护省补助资金	200,000.00				200,000.00	其他收益
黄村水库饮用水源保护水质提升工程	3,000,000.00				3,000,000.00	其他收益
临城至长峙岛海底输水管道工程	1,770,000.00			60,000.00	1,710,000.00	其他收益
普陀区二次供水工程	2,112,000.00			66,000.00	2,046,000.00	其他收益
金刚川至肚斗DN300-400原水管工程	981,166.95			28,999.98	952,166.97	其他收益
定海区盐仓街道农村饮用水工程	4,902,077.45			113,793.30	4,788,284.15	其他收益
长峙岛一户一表安装	4,128,000.00			96,000.00	4,032,000.00	其他收益
舟山本岛北部管道联网工程	11,250,000.00			300,000.00	10,950,000.00	其他收益

干览自来水厂迁建安置补偿款	2,001,333.93			21,558.36	1,979,775.57	其他收益
普陀水厂澄清池斜管更换工程	662,999.72			19,000.02	643,999.70	其他收益
舟山市普陀区本岛饮水安全二期工程	22,432,260.31			499,790.92	21,932,469.39	其他收益
小沙农村饮用水工程	7,139,921.82			180,083.16	6,959,838.66	其他收益
沈家门至鲁家峙、登步岛、蚂蚁岛过海管工程	3,613,133.38			75,799.98	3,537,333.40	其他收益
定海区双桥镇农村饮用水工程(二期)	11,990,167.70			278,841.12	11,711,326.58	其他收益
北蝉乡农村饮用水工程	3,006,710.85			76,767.06	2,929,943.79	其他收益
岑港镇农村饮用水工程	8,278,000.24			192,511.68	8,085,488.56	其他收益
东湾社区饮用水工程	1,676,526.28			38,988.96	1,637,537.32	其他收益
城北社区饮用水工程	1,863,856.85			47,587.86	1,816,268.99	其他收益
白泉镇农村饮用水工程	16,952,923.50			432,840.60	16,520,082.90	其他收益
舟山本岛环岛(定海-岑港)给水管道联网工程	1,841,802.51			45,853.98	1,795,948.53	其他收益
岛北水厂8万吨/日常规水处理工程(含排泥水处理)	34,135,437.42			452,125.02	33,683,312.40	其他收益

定海三官堂给水管 道安装农 饮水工程	952,849.00			21,738.00	931,111.00	其他收益
金塘大 鹏岛农 村饮用 水工程	1,187,726.41			27,096.42	1,160,629.99	其他收益
岑港烟 墩农 村饮用 水工程	6,559,424.35			151,165.62	6,408,258.73	其他收益
白泉镇 和平村 DN100- 200主 给水管 及一户 一表工 程	3,230,000.04			67,999.98	3,162,000.06	其他收益
定海白 虎山路 4806宿 舍给水 改造工 程	1,035,000.00			20,700.00	1,014,300.00	其他收益
烟墩社 区定次 村主给 水管一 户一表 改造工 程	3,800,000.00				3,800,000.00	其他收益
临城水 厂4万 吨/日 深度水 处理改 造工程	6,323,125.08			83,749.98	6,239,375.10	其他收益
平阳浦 水厂深 度水处 理改造 工程	13,533,333.29			175,000.02	13,358,333.27	其他收益
小沙长 白乡后 岸社区 农村饮 用水工 程	429,999.86			10,000.02	419,999.84	其他收益
东港至 普陀山 DN400 过海管 道工程	20,753,333.39			439,999.98	20,313,333.41	其他收益
岑港至 外钓岛 供水工 程	8,723,711.40			189,645.90	8,534,065.50	其他收益
登步岛 DN300 PE管安 装工程	860,000.14			19,999.98	840,000.16	其他收益

岱山双合至大鱼山DN600陆上及海上管道工程	86,500,000.00				86,500,000.00	其他收益
定海义桥村青岭区村民饮用水工程	1,200,000.00				1,200,000.00	其他收益
小沙街道光华社区改造工程	400,000.00				400,000.00	其他收益
虹桥水厂迁建(深度水处理)建设工程	34,562,500.06	86,829,076.99		437,499.96	120,954,077.09	其他收益
岱山县鱼山大桥配套工程供水管道工程	7,000,000.00				7,000,000.00	其他收益
普陀山千步沙至索道公司DN300管网改造工程	1,500,000.00				1,500,000.00	其他收益
白泉大队水厂自来水联网		1,030,000.00			1,030,000.00	其他收益
岑港街道涨次水厂自来水联网工程		1,370,000.00			1,370,000.00	其他收益
小高亭水厂扩建城区主管网改造	5,511,000.00			90,750.00	5,420,250.00	其他收益
兰亭农村饮用水工程补助	1,974,900.00			52,200.00	1,922,700.00	其他收益
岱山本岛环岛主管网扩建工程补助	12,925,333.67			296,000.00	12,629,333.67	其他收益
岱山至小长涂岛海底输水管二期工程	9,661,876.85			229,250.14	9,432,626.71	其他收益
小高亭水	27,825,000.00	8,000,000.00		400,000.00	35,425,000.00	其他收益

厂深度水处理改造工程补助						
合计	464,087,822.57	97,229,076.99		7,526,661.23	553,790,238.33	/

其他说明：

适用 不适用

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
定海区建筑业专项扶持资金	954,300.00	其他收益	
中央特大防汛补助资金	200,000.00	营业外收入	
办公用房搬迁临时过渡安置费	105,938.00	营业外收入	
市政建设投资污泥处置款项	9,041,600.00	其他收益	
小升规补助款	78,500.00	其他收益	
平湖水务公司经营补贴	5,960,406.68	其他收益	
就业管理局补贴款	39,431.53	其他收益	
增值税退税	2,391,380.33	其他收益	
小 计	18,771,556.54		

本期计入当期损益的政府补助金额为 26,298,217.77 元。

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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

53、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

54、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	5,765,913.70			5,765,913.70
合计	1,161,631,589.91			1,161,631,589.91

55、库存股

适用 不适用

56、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	64,130,470.59	1,484,634.08			1,484,634.08		65,615,104.67
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	64,130,470.59	1,484,634.08			1,484,634.08		65,615,104.67
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	64,130,470.59	1,484,634.08			1,484,634.08		65,615,104.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期其他综合收益增加 1,484,634.08 元，系本公司联营企业天堂硅谷公司以后将重分类进损益的其他综合收益变动，本公司按享有的权益比例相应增加。

57、专项储备

√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
安全生产费		1,153,162.42	167,422.50	985,739.92
合计		1,153,162.42	167,422.50	985,739.92

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,350,390.08			81,350,390.08
合计	81,350,390.08			81,350,390.08

盈余公积说明

不适用

59、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		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	164,558,664.39	91,968,316.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,224,241.34	31,117,369.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	223,782,905.73	123,085,686.38

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。

60、营业收入和营业成本

√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	467,888,241.89	269,705,918.94	408,372,491.48	235,277,884.70
其他业务	32,510,052.07	26,684,348.88	27,086,568.70	21,151,824.13
合计	500,398,293.96	296,390,267.82	435,459,060.18	256,429,708.83

61、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	1,317,922.02	629,007.79
城市维护建设税	1,099,909.52	1,135,767.54
教育费附加	502,886.83	471,911.55
资源税		
房产税	1,664,847.48	1,633,147.60
土地使用税	2,779,586.05	4,238,480.69
车船使用税	45,480.45	50,687.67
印花税	98,329.20	165,785.22
地方教育附加	332,123.14	319,718.48
合计	7,841,084.69	8,644,506.54

其他说明：

安装子公司在“营改增”实施前根据收到的预收工程款预缴的营业税，本期工程完工结算后结转计入当期的税金及附加。

62、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	20,656,388.65	19,820,377.76
维修费	6,003,421.79	8,137,727.73
折旧、摊销费用	12,896,264.03	12,755,407.45
广告、宣传费	47,620.00	59,948.00
房租费	404,768.33	637,447.00
办公费	840,662.98	814,692.54
业务招待费	50,365.60	75,568.50
其他	3,545,844.08	2,936,126.33
合计	44,445,335.46	45,237,295.31

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,647,625.03	45,151,715.38
折旧、摊销费	7,672,145.53	6,638,628.21
办公费用	4,292,330.29	4,392,710.57
业务招待费	1,813,617.22	1,909,086.36
差旅费	971,095.21	698,075.45
中介机构费	2,067,348.10	1,316,023.42
广告、宣传费	251,218.49	320,575.82

其他	4,479,205.22	4,923,357.54
合计	69,194,585.09	65,350,172.75

其他说明：

64、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	-4,364,942.19	-3,568,824.72
利息支出	34,797,496.04	42,736,944.38
手续费及其他	1,169,537.11	1,366,221.65
汇兑损益	574,138.03	-1,296,764.50
合计	32,176,228.99	39,237,576.81

其他说明：

65、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	6,442,200.68	302,649,605.95
合计	6,442,200.68	302,649,605.95

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、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	26,142,822.30	14,250,668.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		8,146,874.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权转让产生的投资收益		483,323,908.97
理财产品产生的投资收益	717,769.18	3,494,002.48

合计	26,860,591.48	509,215,454.30
----	---------------	----------------

68、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
固定资产处置利得	3,009,398.59	29,946.22
合计	3,009,398.59	29,946.22

其他说明：

□适用 √不适用

69、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
政府补助	25,992,279.77	17,255,868.52
合计	25,992,279.77	17,255,868.52

其他说明：

√适用 □不适用

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

70、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
政府补助	305,938.00	510,000.00	305,938.00
罚没收入	500,820.05	531,886.43	500,820.05
其他	312,032.73	424,261.72	312,032.73
合计	1,118,790.78	1,466,148.15	1,118,790.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中央特大防汛补助资金	200,000.00		与收益相关
办公用房搬迁临时过渡安置费	105,938.00		与收益相关
永康财政局污水处理环保绩效考核奖		120,000.00	与收益相关
财政局标准化管理创建补助款		200,000.00	与收益相关

金华市婺城区水务局 补助款		100,000.00	与收益相关
丽水莲都区安监局安 全生产标准化达标补 助款		30,000.00	与收益相关
丽水市莲都区水利局 黄村水库水资源保护 补助款		60,000.00	与收益相关
合计	305,938.00	510,000.00	

其他说明：

适用 不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

71、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	137,163.30	7,544.95	137,163.30
其中：固定资产处置 损失	137,163.30	7,544.95	137,163.30
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	128,580.00		128,580.00
罚款支出	146,460.83	199,856.52	146,460.83
地方水利建设基金	44,734.87	18,954.81	
其他	131,125.91	296,900.74	131,125.91
合计	588,064.91	523,257.02	543,330.04

72、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	21,486,684.54	18,204,077.57
递延所得税费用	310,065.59	274,845.30
合计	21,796,750.13	18,478,922.87

(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	100,301,586.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,075,396.76
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	163,600.74
非应税收入的影响	-17,861,655.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,472.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,210,616.18
核定征收的影响	-834,680.10
所得税费用	21,796,750.13

其他说明：

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

详见附注

74、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	4,580,273.51	2,624,721.20
政府补贴及奖励	16,380,176.21	9,419,161.72
押金、保证金	3,142,764.11	6,045,061.95
暂收应付款	37,489,348.82	70,864,362.14
违约金收入	278,641.49	150,235.76
其他	4,340,259.42	3,784,113.37
合计	66,211,463.56	92,887,656.14

(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	1,514,333.86	1,620,201.19
付现管理费用	12,723,007.84	12,958,729.94
其他	60,503,902.63	52,813,128.22
合计	74,741,244.33	67,392,059.35

(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
收到与资产相关的政府补助	44,900,000.00	4,153,000.00
收到拆迁补偿款		553,188.00
合计	44,900,000.00	4,706,188.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

75、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	78,504,836.81	226,875,431.29
加：资产减值准备	6,442,200.68	302,649,605.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,063,998.87	60,516,455.22
无形资产摊销	10,518,206.21	9,579,622.69
长期待摊费用摊销	3,471,560.60	3,226,085.63
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）	-3,009,398.59	-29,946.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	137,163.30	7,544.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,566,044.00	41,440,179.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,860,591.48	-509,215,454.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-310,065.59	274,845.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,480,909.29	10,753,921.65

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-35,868,967.99	-14,501,507.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-56,259,278.90	28,872,070.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	125,876,617.21	160,448,855.38
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	617,450,744.75	555,556,063.44
减：现金的期初余额	512,778,581.80	548,825,324.80
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	104,672,162.95	6,730,738.64

(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	617,450,744.75	512,778,581.80
其中：库存现金	175,980.09	153,336.57
可随时用于支付的银行存款	617,162,203.64	512,596,552.37
可随时用于支付的其他货币资金	112,561.02	28,692.86
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	617,450,744.75	512,778,581.80
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

76、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

77、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		
应收票据		
存货		
固定资产	1,048,029.61	用于银行借款抵押担保
无形资产	31,746,223.94	用于银行借款抵押担保
投资性房地产	919,242.42	用于银行借款抵押担保
合计	33,713,495.97	

78、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			50,616,493.81
美元	7,649,925.01	6.6166	50,616,493.81

其他说明：

适用 不适用

79、套期

适用 不适用

80、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	7,526,661.23	其他收益	7,526,661.23
定海区建筑业专项扶持资金	954,300.00	其他收益	954,300.00
中央特大防汛补助资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
办公用房搬迁临时过渡安置费	105,938.00	营业外收入	105,938.00
市政建设投资污泥处置款项	9,041,600.00	其他收益	9,041,600.00
小升规补助款	78,500.00	其他收益	78,500.00
平湖水务公司经营补贴	5,960,406.68	其他收益	5,960,406.68

就业管理局补贴款	39,431.53	其他收益	39,431.53
增值税退税	2,391,380.33	其他收益	2,391,380.33
合计	26,298,217.77		

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(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	1,391,729.77	2,100,000.00	25,150,117.83

舟山自来水公司	13.88	2,690,746.23	2,984,200.00	83,262,950.06
嵊州投资公司	30	1,335,670.73	3,240,000.00	26,267,434.36
永康水务公司	49	8,145,126.04	7,987,000.00	46,623,809.52
兰溪水务公司	15	616,431.14	1,185,000.00	21,308,200.92
丽水供排水公司	30	2,859,391.73	1,800,000.00	71,936,297.69
平湖水务公司	30	1,597,995.88		42,561,500.54
宁海污水公司	40	643,503.96		60,579,966.32
小计		19,280,595.48	19,296,200.00	377,690,277.23

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	2,819.41	14,662.92	17,482.33	3,426.62	6,439.22	9,865.84	3,431.53	14,391.52	17,823.05	3,755.77	6,537.45	10,293.22
舟山自来水公司	45,177.13	145,859.70	191,036.83	66,336.00	59,648.13	125,984.13	40,385.86	142,662.71	183,048.57	67,190.21	50,530.98	117,721.19
水利置业公司	20.18	4.45	24.63	23,371.31		23,371.31	19.71	5.16	24.87	23,342.42		23,342.42
嵊州投资公司	1,908.49	13,550.24	15,458.73	6,702.92		6,702.92	1,938.09	14,178.38	16,116.47	6,725.89		6,725.89
永康水务	7,248.51	32,931.15	40,179.66	24,861.40	5,803.20	30,664.60	12,972.41	33,366.58	46,338.99	30,522.60	6,333.60	36,856.20

公司												
兰溪水务公司	9,171.80	27,945.89	37,117.69	9,981.90	12,930.32	22,912.22	10,017.15	21,405.66	31,422.81	8,906.66	7,931.64	16,838.30
丽水供排水公司	11,403.48	31,917.28	43,320.76	12,913.20	6,330.22	19,243.42	8,757.32	30,702.74	39,460.06	10,456.44	5,377.99	15,834.43
平湖水务公司	2,637.70	13,393.63	16,031.33	1,844.16		1,844.16	1,752.22	13,700.45	15,452.67	1,798.17		1,798.17
宁海污水公司	1,163.43	18,555.57	19,719.00	4,574.01		4,574.01	2,079.92	19,110.76	21,190.68	6,206.57		6,206.57

[注]: 自 2017 年 2 月起, 宁海污水公司纳入本公司合并报表范围, 下同。

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	2,034.57	296.67	296.67	179.87	1,512.56	309.28	309.28	319.50
舟山自来水公司	21,808.88	1,938.58	1,938.58	7,145.33	18,720.68	1,417.13	1,417.13	8,662.89
水利置业公司		-29.14	-29.14	-30.54	1.39	36,733.61	36,733.61	-425.89
嵊州投资公司	1,424.29	445.22	445.22	765.70	1,444.59	444.50	444.50	543.48
永康水务公司	8,394.18	1,662.27	1,662.27	2,958.00	7,310.10	1,250.65	1,250.65	1,137.24
兰溪水务公司	3,659.30	410.95	410.95	1,149.27	3,220.05	516.69	516.69	1,892.66
丽水供排水公司	7,828.33	953.13	953.13	329.18	7,512.91	942.43	942.43	5,291.71
平湖水务公司	787.94	532.67	532.67	766.09	675.04	468.47	468.47	777.58
宁海污水公司	1,483.97	160.88	160.88	806.55	1,221.86	-123.30	-123.30	292.03

(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
昌蕴水电公司	富蕴县	富蕴县	供电	49.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	天堂硅谷公司	伊犁电力公司	和田水电公司	昌蕴水电公司	天堂硅谷公司	伊犁电力公司	和田水电公司	昌蕴水电公司
流动资产	49,296.55	5,302.38	725.35	138.77	55,547.46	4,869.61	501.75	67.68
非流动资产	229,448.33	7,065.57	6,774.74	6,152.73	214,727.33	7,230.41	6,984.10	6,400.72
资产合计	278,744.88	12,367.95	7,500.09	6,291.50	270,274.79	12,100.02	7,485.85	6,468.40
流动负债	19,832.51	2,466.38	1,758.51	4,704.85	21,014.34	2,436.18	1,827.81	4,727.45
非流动负债	37,835.75	952.76	2,706.75	522.00	37,355.26	952.76	2,856.75	522
负债合计	57,668.26	3,419.14	4,465.26	5,226.85	58,369.60	3,388.94	4,684.56	5,249.45
少数股东权益	14,142.98	235.27			12,077.85	247.57		
归属于母公司股东权益	206,933.64	8,713.54	3,034.83	1,064.65	199,827.34	8,463.51	2,801.29	1,218.94
按持股比例计算的净资产份额	57,734.49	4,269.63	1,487.07	521.68	55,751.83	4,147.12	1,372.63	597.28
调整事项	-603.68	1,593.74	4,126.77		-315.21	1,631.37	4,186.34	
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	-603.68	1,593.74	4,126.77		-315.21	1,631.37	4,186.34	
对联营企业权益投资的账面价值	57,130.81	5,863.37	5,613.84	521.68	55,436.62	5,778.48	5,558.97	597.28
存在公开报价的联								

营企业权益投资的公允价值								
营业收入	22,028.92	1,493.19	971.26	170.57	15,255.80	1,272.13	903.84	49.47
净利润	10,958.61	239.06	233.54	-154.29	6,212.62	73.92	211.68	-229.47
终止经营的净利润								
其他综合收益	1,258.88				4,959.69			
综合收益总额	12,217.49	239.06	233.54	-154.29	11,172.31	73.92	211.68	-229.47
本年度收到的来自联营企业的股利					5,580.00			

(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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期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 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 49.56% (2017 年 12 月 31 日：45.39%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	20,033,671.69				20,033,671.69
小 计	20,033,671.69				20,033,671.69

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	13,276,810.53				13,276,810.53
小 计	13,276,810.53				13,276,810.53

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

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，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

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	34,990.00	36,071.73	36,071.73		
应付账款	15,687.95	15,687.95	15,687.95		
应付利息	179.31	179.31	179.31		
应付股利	906.70	906.70	906.70		
其他应付款	24,054.38	24,054.38	24,054.38		
一年内到期的非流动负债	53,665.60	55,111.16	55,111.16		
长期借款	30,380.00	40,830.26	1,476.03	9,292.46	30,061.77
应付债券	20,952.09	22,532.00	1,266.00	21,266.00	
长期应付款	10,379.83	11,717.60	538.93	915.13	10,263.54
小 计	191,195.86	207,091.09	135,292.19	31,473.59	40,325.31

单位：万元

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	14,990.00	15,275.56	15,275.56		
应付账款	14,045.01	14,045.01	14,045.01		
应付利息	149.45	149.45	149.45		
应付股利					
其他应付款	24,251.38	24,251.38	24,251.38		
一年内到期的非流动负债	43,608.24	45,250.33	45,250.33		
长期借款	24,773.00	30,637.78	1,429.37	10,850.93	18,357.48
应付债券	40,864.92	44,332.00	2,166.00	42,166.00	
长期应付款	10,517.65	12,157.93	389.85	958.61	10,809.48
小 计	173,199.65	186,099.44	102,956.95	53,975.54	29,166.96

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至2018年6月30日，本公司银行借款人民币781,020,000.00元(2017年12月31日：人民币527,700,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是水利部综合事业局。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

单位：万元

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保金额	担保到期日	备注
舟山自来水公司	舟山开源供水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司 舟山解放路支行	1,900.00	2019-05-10	[注]
小 计			1,900.00		

[注]：截至 2018 年 6 月 30 日，在该担保合同下舟山开源供水有限责任公司实际无借款。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水供给及水处理	分部间抵销	合计
主营业务收入	467,888,241.89		467,888,241.89
主营业务成本	269,705,918.94		269,705,918.94
资产总额	5,165,053,107.42		5,165,053,107.42
负债总额	2,901,001,341.88		2,901,001,341.88

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 本公司及水利置业公司收到杭州市西湖区人民法院于2017年9月20日出具的应诉通知书（(2017)浙0106民初5954号）：法院已受理钱塘房产集团有限公司（以下简称“钱塘房产公司”）起诉钱江水利公司及水利置业公司损害股东利益纠纷一案。

2018年4月10日，钱塘房产公司向法院提出撤诉申请，公司及水利置业公司收到杭州市西湖区人民法院民事于2018年4月11日出具的裁定书（(2017)浙0106民初5954号），依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之第一款之规定，法院裁定如下：准予钱塘房产集团有限公司撤诉。

2. 根据《舟山市自来水有限公司虹桥新厂建设项目用地、老厂地块及房屋征收协议》内容，本公司控股子公司舟山自来水公司虹桥水厂土地（尾山路1号、西山路96号）及房屋被舟山市定海旧城区改造建设办公室征收，对方应当支付征收补偿款5,450万元，截止本报告出具日该款项已全部收到。另外，按照协议约定，定海旧城区改造建设办公室将该地块（尾山路1号、西山路96号）共计25.5亩转性为商住用地后公开拍卖，若拍卖所得高于5,500万元，超出部分扣税后由双方按照50%分得。根据拍卖结果，舟山自来水公司可获得分成款5,297.31万元，截至2018年6月30日已到账2,300.31万元。舟山市定海旧城区改造建设办公室承诺于2018年8月底支付全部余款2,997万元。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述款项是与资产相关的政府补助，应当在冲减相关资产的账面价值后确认为递延收益，并且应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。公司将上述款项合计10,747.31万元冲减相关资产账面价值2,064.40万元后的差额8,682.91万元确认为递延收益，在新建虹桥水厂相关资产剩余使用寿命内进行摊销计入当期损益。

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

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

4. 根据丽水供排水公司 2017 年 12 月 22 日收到的丽水市环境保护局行政处罚决定书（丽环（开）罚字（2017）121 号），丽水市环境保护局于 2017 年 7 月 26 日对丽水供排水公司进行现场执法检查，检查中采集的污水超过国家和地方规定的污染物排放标准，丽水市环保局应丽水供排水公司申请举行了听证会，依据《浙江省水污染防治条例》对丽水供排水公司作出罚款处罚决定，并告知如不服处罚决定可申请复议或者起诉。丽水供排水公司对丽水市环境保护局做出的罚款处罚决定不服，于 2018 年 1 月 16 日向丽水市人民政府提起行政复议。行政复议期间，申请人丽水供排水公司和被申请人丽水市环境保护局均提出行政复议调解的请求，丽水市人民政府主持调解，双方自愿达成协议，丽水市环境保护局做出罚款人民币 139,750.00 元的处罚决定，该罚款已于 2018 年 4 月 13 日一次性缴清。

5. 根据 2012 年 9 月 28 日，由婺城区水务局与钱江供水公司签订的《汤溪水厂合作资产移交协议》，婺城区水务局将其拥有的部分汤溪水厂资产移交至钱江供水公司，并约定由钱江供水公司承担汤溪水厂原浙江钱塘江流域小城镇环境综合治理项目的建设及运营，同时承担原汤溪水厂项目的国际复兴开发银行贷款还本付息义务。截至 2018 年 6 月 30 日，未还贷款本金 50,325,031.40 元，未还贷款利息 291,462.41 元。

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,231,693.41	100	1,028,370.46	8.41	11,203,322.95	8,925,087.72	100.00	987,182.36	11.06	7,937,905.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	12,231,693.41	100	1,028,370.46	8.41	11,203,322.95	8,925,087.72	100.00	987,182.36	11.06	7,937,905.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,644,077.85	440,754.90	3.79
5 年以上	587,615.56	587,615.56	100.00
合计	12,231,693.41	1,028,370.46	8.41

注：其中三个月以内自来水销售款 2,828,979.84 元不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 41,188.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	8,815,097.99	72.07	440,754.90
杭州市水务控股集团有限公司	3,416,595.42	27.93	587,615.56
小 计	12,231,693.41	100.00	1,028,370.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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**(1). 其他应收款分类披露：**

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	280,563,065.33	77.15	222,423,065.34	79.28	58,139,999.99	280,253,065.33	77.13	222,113,065.34	79.25	58,139,999.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,618,517.66	21.07	37,157,581.33	48.50	39,460,936.33	76,583,273.27	21.08	24,350,091.69	31.80	52,233,181.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,497,000.00	1.79	6,497,000.00	100.00		6,497,000.00	1.79	6,497,000.00	100.00	
合计	363,678,582.99	100.00	266,077,646.67	73.16	97,600,936.32	363,333,338.60	100.00	252,960,157.03	69.62	110,373,181.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
水利置业公司	219,363,065.34	219,363,065.34	100	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提坏账准备
永康水务公司	61,199,999.99	3,060,000.00	5	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提坏账准备
合计	280,563,065.33	222,423,065.34	79.28	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	408,445.85	20,422.29	5.00

1 至 2 年	35,989.36	3,598.94	10.00
2 至 3 年	652.94	130.59	20.00
3 至 4 年	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00
4 至 5 年	64,080,000.00	32,040,000.00	50.00
5 年以上	2,093,429.51	2,093,429.51	100.00
合计	76,618,517.66	37,157,581.33	48.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,117,489.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	单位：元 币种：人民币	
	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	361,460,153.54	361,122,283.98
应收资产转让款	1,500,000.00	1,500,000.00
其他	718,429.45	711,054.62
合计	363,678,582.99	363,333,338.60

(5). 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

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	单位：元 币种：人民币	
				占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
水利置业公司	拆借款	219,363,065.34	[注 1]	60.32	219,363,065.34
嵊州投资公司	拆借款	64,013,360.29	[注 2]	17.60	32,000,668.01
永康水务公司	拆借款	61,199,999.99	[注 3]	16.83	3,060,000.00
钱江供水公司	拆借款	10,027,770.95	[注 4]	2.76	3,001,388.55
锦天房产公司	拆借款	6,497,000.00	[注 5]	1.79	6,497,000.00
合计		361,101,196.57		99.30	263,922,121.90

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

[注 2]：期末余额中 13,360.29 元系 1 年以内，64,000,000.00 元系 4-5 年。

[注 3]: 期末余额中 10,000,000.00 元系 1-2 年, 8,316,503.32 元系 2-3 年, 5,100,000.00 元系 3-4 年, 37,783,496.67 元系 4-5 年。

[注 4]: 期末余额中 27,770.95 元系 1 年以内, 期末余额中 10,000,000.00 元系 3-4 年。

[注 5]: 期末余额中 6,371,000.00 元系账龄 1-2 年, 126,000.00 元系账龄 3-4 年。

(5) 其他说明

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 3,600 万元、岱山自来水公司 1,500 万元; 本公司通过非公开发行股票融资, 并通过委托贷款方式转付给舟山自来水公司 21,226.05 万元, 在其他流动资产科目列示。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

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	1,010,043,233.79	86,040,000.00	924,003,233.79	1,010,043,233.79	86,040,000.00	924,003,233.79
对联营、合营企业投资	691,296,952.98		691,296,952.98	673,713,496.60		673,713,496.60
合计	1,701,340,186.77	86,040,000.00	1,615,300,186.77	1,683,756,730.39	86,040,000.00	1,597,716,730.39

(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	112,152,000.00			112,152,000.00		

永康水务公司	33,414,850.96			33,414,850.96		
兰溪水务公司	87,816,382.83			87,816,382.83		
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		
合计	1,010,043,233.79			1,010,043,233.79		86,040,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称天堂硅谷公司）	554,366,178.00			25,501,270.81	1,484,634.08		10,044,000.00	571,308,082.89	
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）	57,784,842.34			848,855.24				58,633,697.58	
和田县水力发电有限责任公司（以下简称和田水电公司）	55,589,658.18			548,741.12				56,138,399.30	
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）	5,972,818.08			-756,044.87				5,216,773.21	
小计	673,713,496.60			26,142,822.30	1,484,634.08		10,044,000.00	691,296,952.98	
合计	673,713,496.60			26,142,822.30	1,484,634.08		10,044,000.00	691,296,952.98	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	26,003,698.01	11,189,569.92	20,565,382.48	11,126,496.36
其他业务	180,000.00	42,535.62	171,428.58	42,535.62

合计	26,183,698.01	11,232,105.54	20,736,811.06	11,169,031.98
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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	45,303,800.00	53,116,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	26,142,822.30	14,250,668.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		8,146,874.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品产生的投资收益	717,769.18	3,494,002.48
合计	72,164,391.48	79,007,945.33

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	2,872,235.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,906,837.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-272,500.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	717,769.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次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	406,686.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,907,756.99	
少数股东权益影响额	-6,170,645.63	
合计	14,552,625.31	

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	3.19	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41	0.13	0.13

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

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	59,224,241.34
非经常性损益	B	14,552,625.31
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	44,671,616.03
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,824,666,872.97
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变动直接计入归属于母公司所有者权益部分	1,484,634.08
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6

加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,854,278,993.64
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.41%

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	59,224,241.34
非经常性损益	B	14,552,625.31
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	44,671,616.03
期初股份总数	D	352,995,758.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	352,995,758.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.13

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

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

董事长：叶建桥

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 18 日