

公司代码：600283

公司简称：钱江水利

钱江水利开发股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何刚信及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,716,467,154.85	5,171,402,341.71	10.54
归属于上市公司股东的净资产	1,946,819,529.66	1,856,900,840.50	4.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	246,071,473.85	278,403,727.25	-11.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	918,812,546.86	856,821,352.66	7.24
归属于上市公司股东的净利润	89,925,201.27	18,416,247.43	388.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,348,909.95	254,224.41	27,965.33
加权平均净资产收益率(%)	4.73	1.01	增加3.72个百分点

基本每股收益（元/股）	0.25	0.05	400.00
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.05	400.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,629,624.67	-3,680,100.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	22,719,521.83	41,122,911.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益		133,023.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			

地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,003.26	637,241.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-6,635,834.20	-9,391,519.66	
所得税影响额	-6,107,062.25	-10,245,264.46	
合计	5,585,003.97	18,576,291.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						31,968
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	118,436,629	33.55		无		国有法人
浙江省新能源投资集团股份有 限公司	89,802,172	25.44		无		国有法人
钱江硅谷控股有限责任公司	22,729,832	6.44		无		国有法人
浙江省水电实业公司	16,077,044	4.55		无		国有法人
叶德资	1,816,442	0.51		未知		其他
高建勇	1,462,005	0.41		未知		其他
林珍	820,000	0.23		未知		其他
王毓	806,400	0.23		未知		其他
梁志军	551,595	0.16		未知		其他
李四清	537,000	0.15		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国水务投资有限公司	118,436,629	人民币普通股	118,436,629			
浙江省新能源投资集团股份有 限公司	89,802,172	人民币普通股	89,802,172			
钱江硅谷控股有限责任公司	22,729,832	人民币普通股	22,729,832			
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股	16,077,044			
叶德资	1,816,442	人民币普通股	1,816,442			
高建勇	1,462,005	人民币普通股	1,462,005			
林珍	820,000	人民币普通股	820,000			
王毓	806,400	人民币普通股	806,400			
梁志军	551,595	人民币普通股	551,595			
李四清	537,000	人民币普通股	537,000			

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。
------------------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表科目变动说明：

科目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原因
货币资金	754,916,072.76	515,913,947.67	46.33	主要系本期新增复工复产专项贷款尚未完全使用所致；
应收账款	113,193,675.53	75,376,832.64	50.17	主要系本期子公司应收水费、污水费同比增加所致；
预付款项	84,700,164.35	6,821,245.77	1141.71	主要系本期公司预付材料款增加所致；
其他应收款	12,501,424.39	9,614,288.00	30.03	主要系本期子公司应收工程履约保证金同比增加所致；
其他流动资产	35,540,211.38	56,936,457.40	-37.58	系本期执行新收入准则进行重分类所致；
在建工程	374,945,581.00	156,030,438.22	140.30	主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致；
短期借款	588,517,534.71	310,299,414.59	89.66	主要系本期公司新增银行贷款所致；
预收款项	449,158.03	525,435,302.32	-99.91	系本期执行新收入准则进行重分类所致；
合同负债	630,112,086.59			系本期执行新收入准则进行重分类所致；
应交税费	57,779,702.73	41,872,067.27	37.99	主要系本期部分子公司利润增长，相应计提当期所得税费用增加所致；

其他流动负债	5,799,080.61	208,194,694.45	-97.21	主要系本期公司归还超短期融资券、定向债务融资工具所致；
长期借款	796,346,102.85	581,045,284.80	37.05	主要系本期公司新增项目贷款所致；
递延所得税负债	7,775,147.42	694,779.28	1019.08	主要系本期部分子公司对符合条件的固定资产折旧一次性税前扣除，相应确认递延所得税负债所致；

2、利润表项目科目变动情况说明：

项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	原因
研发费用	6,345,409.35			主要系本期公司增加对水处理技术的研发所致；
其他收益	44,748,213.74	29,979,343.46	49.26	主要系本期子公司收到政府补助同比增加所致；
投资收益	12,452,285.86	-37,675,865.67	133.05	主要系本期按权益法确认的投资收益同比增加所致；
资产处置收益	1,618,298.35	443,599.74	264.81	主要系本期公司资产处置较上年同期增加所致；
营业外支出	5,525,991.18	227,163.71	2332.60	主要系本期公司资产报废较上年同期增加所致；
所得税费用	46,878,834.89	32,946,036.45	42.29	主要系本期部分子公司利润增长，相应计提当期所得税费用增加所致；

3、现金流量表科目变动情况表

项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	246,071,473.85	278,403,727.25	-11.61	
投资活动产生的现金流量净额	-272,057,813.81	-154,010,687.32	-76.65	主要系本期公司赎回理财产品较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	261,972,371.94	-181,960,428.14	243.97	主要系本期公司取得借款收到的现金较去年同期增加所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	钱江水利开发股份有限公司
法定代表人	叶建桥
日期	2020 年 10 月 30 日