



浣江水务

NEEQ:872198

浣江水务股份有限公司

Huanjiang Water Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

一、制水运行持续可靠。调度保供得力，顺利完成年初干旱及冰冻天气期间原水保供工作。稳步推进现代化水厂创建，全面完成城南水厂复审整改的基础上，按照城北水厂现代化水厂 2022 年度创建推进计划，目前已完成 29 项，完成率达 58%。抓牢共富主线，制订“12345”农村供水站标准化运维管理办法，全力落实 185 只农村供水站管理职责，农村水质得到保障。

二、供水保障安全有序。强化保供能力，优化安全生产“三六五”精细化管理方案，创新管线隐患排查治理模式，圆满完成全市重大会议、疫情隔离点、中高考供水保障任务。供水水质持续稳定，按时对外发布水质公报，居民饮用水合规率达 100%。辖区内供水区域涉及 22 个镇（乡）街道、1097 个自然村，受益人口约 103.8 万人（含外来人口），供水面积约 1798 平方公里。

三、污水运维高效顺畅。做好城区泵站及污水管网日常维护，完成 25 只泵站 83 台机泵设备的一轮次系统维护保养，城区污水管网清淤、疏通、检测约 17.37 千米。落实农村生活污水处理设施运维责任，1350 只处理设施标准化运维任务中已完成 850 只，50 千米农污管道 CCTV 检测任务中已完成 31 千米，同时，配合镇乡做好今年第一阶段实施改造的农污设施（岭北镇梅坞村及姚江镇渔江村等）的初步设计评审等工作。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	74

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金益、主管会计工作负责人傅孝丹及会计机构负责人（会计主管人员）傅孝丹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、营运资金短缺、偿债能力不足的风险	根据《诸暨市人民政府办公室关于同意授予诸暨市自来水有限公司供水特许经营权的批复》，诸暨市人民政府同意将全市供水相关业务授予公司进行特许经营，特许经营期限按照国家政策规定的一次性授予的特许经营权的上限即 30 年，在特许经营权有效期内，公司在诸暨市辖区内作为唯一的供水业务经营者，享有独家提供供水服务并收取水费和负责供水设施的建设、经营、维护和更新的权利。但在特许经营期满或提前终止时，公司无条件将特许经营权交还给政府。因此，若在特许期限内因国家有关法律法规调整而调整本特许经营期限或其他条款，或在特许经营期满后公司无法重新获得供水特许经营权，均将给公司在特许经营区域内持续经营供水业务带来风险。针对以上风险，公司将严格依照诸暨市政府《关于同意授予诸暨市自来水有限公司 供水特许经营权的批复》以及签订的特许经营协议提供供水服务，并着力于保持公司的 总体服务质量和价格水平明显优于其他同类企业，以稳定获取诸暨市范围内的供水 特许经营权。
2、日常关联交易金额较大，且持续发生的风险	2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月，公司向关联方采购金额分别为 11,066.58 万元、9,958.49 万元、4,947.87 万元，

	<p>占采购总额的比分别为 45.7%、55.5%、37.21%，公司向关联方销售金额分别为 321.83 万元、469.04 万元、27.31 万元，占同类销售金额的比分别为 57.86%、98.62%、83.62%，占销售总额的比分别为 0.88%、1.28%、0.16%，从公司的业务布局看，未来关联交易仍将持续发生，公司存在对关联方重大依赖的风险。针对以上风险，2016 年 10 月 9 日，股份公司召开 2016 年首次股东大会，审议通过了公司章程、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《防范关联方资金占用管理制度》，具体规定了关联方及关联交易的认定、关联交易的回避制度等，明确了关联交易的决策程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。</p>
<p>3、非经常性损益不能持续获得的风险</p>	<p>2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月非经常性损益净额分别为 362.94 万元、307.68 万元、272.09 万元，占同期净利润比例分别为 102.38%、51.99%、71.58%，公司净利润对非经常性损益的依赖程度较大。报告期内，公司非经常性损益主要为农村供水免征增值税、污水管网专项补助、旧小区加装电梯补助、稳岗补贴、浙江省青年工匠补贴等政府补助。公司今后能否获得农村供水免征增值税等政府补助存在不确定性，若不能持续获得，将对公司今后的盈利产生不利影响。针对以上风险，公司将加强对生产成本及期间费用的控制，降低成本费用的开支，以提高公司的净利润。</p>
<p>4、经营业绩不稳定的风险</p>	<p>公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月营业收入分别为 36,656.91 万元、36,735.5 万元、16,708.8 万元，其中给水安装服务收入分别为 11,004.26 万元、8,252.13 万元、4,350.81 万元；净利润分别为 354.49 万元、587.92 万元、380.12 万元，在我国当前水务行业管理体制下，供水价格需在听证的基础上由政府主管部门批准确定，供水价格确定的总体原则是“合理收益”，公司利润空间较小。在目前全球宏观经济低迷的环境下，房地产市场不景气，公司供水区域内房地产开发建设项目数量减少，将会直接导致给水安装服务收入减少。公司该业务将无法持续增长，经营业绩存在不稳定的风险。针对上述风险，公司将稳健提升供水服务能力，积极开拓创新业务，提高管网业务市场化运作能力；积极提高工程管理水平，通过“精细化管理应用年”行动，争取在工程业务模块做到降本增效；积极进入污水处理行业，拓展水务产业链，提升资本获利能力；布局新兴细分领域，进行技术创新，不断提升专业业务能力。</p>
<p>5、公司特许经营权风险</p>	<p>根据《诸暨市人民政府办公室关于同意授予诸暨市自来水有限公司供水特许经营权的批复》，诸暨市人民政府同意将全市供水相关业务授予公司进行特许经营，特许经营期限按照国家政策规定的一次性授予的特许经营权的上限即 30 年，在特许经营权有效期内，公司在诸暨市辖区内作为唯一的供水业务经营者，享有独家提供供水服务并收取水费和负责供水设施的建设、经营、维护和更新的权利。但在特许经营期满或提前终止时，公司无条件将特许经营权交还给政府。因此，若在特许经营期限内因国家有关法律法规调整而调整本特许经营期限或其他</p>

	<p>条款，或在特许经营期满后公司无法重新获得供水特许经营权，均将给公司在特许经营区域内持续经营供水业务带来风险。针对以上风险，公司将严格依照诸暨市政府《关于同意授予诸暨市自来水有限公司 供水特许经营权的批复》以及签订的特许经营协议提供供水服务，并着力于保持公司的 总体服务质量和 服务价格水平明显优于其他同类企业，以稳定获取诸暨市范围内的供水 特许经营权。</p>
6、公司水费定价受政府调控的风险	<p>根据公司取得的供水特许经营权，公司向公众用户供水的价格实行政府定价。公司按照诸暨市人民政府批准的收费标准向其服务范围内的用水户收取费用。由于公司的水费定价系由政府调控，随着公司成本及费用的增加，将导致因水费价格无法及时调整而产生利润率下降的风险。针对上述风险，公司将积极与地方政府做好及时沟通，在成本费用趋于上升的过程中申请对水费价格进行适当调整。</p>
7、公司部分土地和房产不符合划拨土地使用用途或未办理权证，存在被收回或行政处罚的风险	<p>1) 公司有 43.28 平方米的划拨土地已取得《不动产权证书》，使用用途为住宅，公司变更为股份公司后，上述土地不符合相关法律对于划拨土地使用用途的规定，存在被收回的风险；</p> <p>2) 公司浣纱南路平房（建筑面积为 155.28 平方米），未履行建设审批程序，亦未办理权证，该平房不属于生产经营用房，不会对公司生产经营产生不利影响，但存在被拆除或行政处罚的风险。针对上述风险，公司已承诺，如相关部门提出整改措施，公司将积极予以配合；司控股股东已出具书面声明，如公司因上述事项被相关部门处以行政处罚的，相关损失 均由其承担，不会对公司债权人、其他股东及利害关系人造成任何损失。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、浣江水务有限公司、自来水有限公司	指	浣江水务股份有限公司
水务集团	指	诸暨市自来水有限公司，浣江水务的前身
农投公司	指	诸暨市水务集团有限公司，2002年8月2日前名称为诸暨市水处理发展有限公司，公司控股股东
诸暨市国资委	指	诸暨市农村发展投资有限公司，公司股东
诸暨市国资经营公司	指	诸暨市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
城投公司	指	诸暨市国有资产经营有限公司
暨阳排水	指	诸暨市城市建设投资发展有限公司
碧水环境	指	诸暨市暨阳排水管理有限公司，公司全资子公司
碧水源膜科技	指	诸暨碧水环境科技有限公司，公司参股子公司
水业建设	指	诸暨碧水源膜科技有限公司
	指	诸暨市水业建设工程有限公司

水业经营	指	诸暨市水业经营发展有限公司
水业检测	指	诸暨市水业技术检测有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浣江水务股份有限公司
英文名称及缩写	Huanjiang Water Co.,Ltd.
证券简称	浣江水务
证券代码	872198
法定代表人	金益

二、 联系方式

董事会秘书	蒲狄
联系地址	诸暨市环城东路 968 号 910 办公室
电话	0575-87512603
传真	0575-87106850
电子邮箱	hjswpd@163.com
办公地址	诸暨市环城东路 968 号水业大厦 3-4F
邮政编码	311800
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	诸暨市环城东路 968 号水业大厦 9F

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 12 日
挂牌时间	2017 年 9 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D46 水的生产和供应业-D461 自来水生产和供应-D4610 自来水生产和供应
主要业务	给排水业务以及相关材料的经销业务
主要产品与服务项目	给排水业务以及相关材料的经销
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（水务集团）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（诸暨市国资委），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	9133068114621014XN	否
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道环城东路 968号水业大厦3-4层	否
注册资本(元)	100,000,000	否

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商(报告披露日)	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	167,088,003.91	145,119,156.13	15.14%
毛利率%	12.53%	17.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,801,218.63	1,082,404.64	251.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,746,085.53	-9,831.64	17,859.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.37%	0.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.17%	17.00%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,157,670,482.62	2,175,574,813.94	-0.82%
负债总计	1,124,261,255.49	1,145,966,805.44	-1.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,033,409,227.13	1,029,608,008.50	0.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	10.33	10.30	0.29%
资产负债率%（母公司）	51.53%	51.79%	-
资产负债率%（合并）	52.11%	52.67%	-
流动比率	0.62	0.57	-
利息保障倍数	1.49	1.07	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	83,547,817.80	87,809,326.74	-4.85%
应收账款周转率	2.89	2.21	-
存货周转率	2.99	1.15	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.82%	-1.61%	-
营业收入增长率%	15.14%	3.81%	-
净利润增长率%	251.18%	200.30%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

本公司是处于水的生产和供应业的生厂、运营商，从事给排水业务和给排水系统设施的管理维护服务，以及给排水材料的经销业务。公司主要通过制水、供水向特许经营范围内的诸暨辖区城镇居民、非居民单位以及特种用水单位（如水疗、桑拿、高尔夫球场等）提供自来水，并负责相关供水设施的管理和维护，通过抄表计费 and 收费系统收取自来水费以实现收入并获得利润。公司子公司暨阳排水系通过组织建设排水管网，管理维护排水管网并实现污水输送至下游污水处理企业，依照污水输送量取得财政补偿的方式实现利润。公司的给排水材料经销业务原系水业经营从事，通过集中采购给排水材料并销售给下游客户实现利润。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	108,185,374.58	5.01%	77,640,738.20	4.97%	39.34%
预付款项	154,400.00	0.01%	890,750.79	0.01%	-82.67%
存货	54,672,780.13	2.53%	43,015,222.90	2.51%	27.10%
其他应收款	152,470.82	0.01%	21,434,297.93	0.01%	-99.29%
在建工程	69,309,862.77	3.21%	51,939,389.47	3.19%	33.44%
应付账款	111,091,677.98	5.15%	88,023,254.69	5.11%	26.21%
应付职工薪酬	2,586,251.67	0.12%	14,224,330.80	0.12%	-81.82%
其他应付款	51,277,500.63	2.38%	62,037,312.60	2.36%	-17.34%

其他流动负债	570,362.40	0.03%	295,694.22	0.03%	92.89%
--------	------------	-------	------------	-------	--------

项目重大变动原因:

- 1、货币资金增加，主要系排水业务农村生活污水设施运维款资金回笼加快，公司积极与住建局、财政局对接上半年收回运维款 3847 万元所致。
- 2、预付款项减少，主要为受疫情影响，2022 年职工疗休养尚未开始，疗休养款项尚未预付导致。
- 3、存货增加，主要系本期给水安装用户工程持续投入，但完工进度和结算缓慢，使得期末结存的合同履行成本较上期结余增加所致。较年初增加 1165.76 万元，增幅 27.1%。
- 4、其他应收款减少，主要系期初农村运维款项 2178 万元已回款，使得其他应收款降幅达 99.29%。
- 5、在建工程增加，主要系按年初投资计划，公司投资工程在不断推进，今年排水工程投入近 1100 万元，其中石壁水库饮用水源岭北镇截污纳管工程投入 347 万元、城区配套污水管网建设投入 327 万元、浣东再生水厂配套管网投入 344 万元。
- 6、应付账款增加，主要系水业建设公司上半年开票结算了一批工程金额约 3323 万元，款项尚未支付；而今年上半年材料款支付结算进度加快，应付材料款较年初减少 873 万元；这两个原因导致应付账款较年初增加 2307 万元，增幅 26.21%。
- 7、应付职工薪酬减少，主要系上年末预提年终奖金额较大，在本期发放，所以导致应付职工薪酬减少明显。
- 8、其他应付款减少，主要系因财政局要求，代收代付污水费支付进度加快，使得应付污水费较年初减少 653 万元；上半年农污设施运维退履约保证金 110 万元；导致其他应付款下降明显。
- 9、其他流动负债增加，主要系上半年预收水费增加部分增值税所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	167,088,003.91	100.00%	145,119,156.13	100.00%	15.14%
营业成本	146,154,089.62	87.47%	119,254,435.38	82.18%	22.56%
毛利率	12.53%		17.82%		-
销售费用	1,624,803.34	0.97%	893,528.95	0.62%	81.84%
管理费用	7,153,394.01	4.28%	11,188,458.75	7.71%	-36.06%
财务费用	9,714,271.68	5.81%	14,064,717.98	9.69%	-30.93%
其他收益	2,720,896.17	1.63%	1,399,894.89	0.96%	94.36%
营业利润	4,902,722.08	2.93%	1,084,369.85	0.75%	352.13%
经营活动产生的现金流量净额	83,547,817.80	-	87,809,326.74	-	-4.85%
投资活动产生的现金流量净额	-23,138,579.06	-	-12,851,345.96	-	80.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,864,602.36	-	-16,368,992.52	-	82.45%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入增加 2197 万元，主要系随着去年楼市销售旺季，小区工程进度加快，高层供水工程今年上

半年完工结算较多，上半年高层供水工程收入结转较上年同期增加 2048 万元。

- 2、营业成本增加 2690 万元，主要系高层供水工程完工结转与收入同步，高层供水成本同期增加 1730 万元；农村生活污水设施运维成本因结算期间不同较去年同期增加 513 万元。
- 3、销售费用增加，管理费用减少，主要因今年社保、公积金按部门核算计入对应费用，去年同期均计入管理费用，这是核算科目调整导致。
- 4、财务费用减少 435 万元，主要系今年较去年同期融资规模缩小，宁波银行中资外债 1100 万欧元于去年 9 月份归还不再续贷所致。
- 5、营业利润增加 382 万元，主要系公司收入、成本成正比波动的同时，财务费用下降明显导致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额为 8355 万元，比上年度同期减少 426 万元，变动幅度不大，属于正常支付波动引起。
- 7、投资活动产生的现金流量净额为-2314 万元，比上年度同期净流出量增加 1029 万元，变动比例为 80.05%，主要原因系在建工程投入支付的现金增加所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额为-2986 万元，比上年度同期流出量增加 1350 万元，变动比例为 82.45%，主要原因系 2022 年 4 月 11 日工行还贷 1850 万元所致。
- 9、毛利率下降 5.29%，主要系员工社保、公积金 2022 年按部门核算 462 万元计入主营业务成本，去年同期计入管理费用，农村生活污水设施运维成本较因结算期间不同较去年同期增加 513 万元，剔除这两个原因，毛利变化不大。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
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）	2,720,081.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,688.33
非经常性损益合计	2,738,770.24
所得税影响数	683,637.14
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,055,133.10

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
诸暨市暨阳排水管理有限公司	子公司	污水收集输送；泵站运行管理；管道维护、疏通；排水工程建设、安装；企业入网服务；进网水质水量检测；污水输送技术咨询	80,000,000.00	291,757,241.27	226,791,732.60	22,306,840.27	3,607,863.29
诸暨碧水环境科技有	参股公	环保技术的研	140,000,000.00	503,792,131.49	143,269,825.39	24,567,973.91	3,445,696.57

限公司	司	究、开发、技术推广服务；污水、净水、固废处理技术开发；环保设备的研发、销售；环保工程的设计、施工；环保产业的投资；水务项目的投资、建设和运营。					
-----	---	---	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
诸暨碧水环境科技有限公司	参股公司主营环保技术的研究、开发、技术推广服务；污水、净水、固废处理技术开发；环保设备的研发、销售；环保工程的设计、施工；环保产业的投资；水务项目的投资、建设和运营。属于公司的下游产业，与公司污水输送、处理直接相关，且关联性较强。	开拓市场

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	273,000,000.00	49,478,727.13
2. 销售产品、商品,提供劳务	91,000,000.00	273,135.86
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	15,000,000.00	786,014.72

1、上述日常关联交易之第1条包括下述内容：经2022年4月27日公司第二届董事会第九次会议通过的《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》预计与实发金额如下：

- (1) 原水采购, 预计 2022 年采购诸暨市原水管理有限公司原水 40,000,000.00 元, 实际发生 9,524,007.41 元。
- (2) 预计 2022 年向润泽公司采购苗木、蔬菜 2,000,000.00 元, 实际尚未发生。
- (3) 预计 2022 年向经营公司采购物品 1,000,000.00 元, 实际尚未发生。
- (4) 预计 2022 年接受水建公司工程施工劳务 200,000,000.00 元, 实际发生 36,804,215.52 元。
- (5) 预计 2022 年接受水业技术检测公司水质检测服务 10,000,000.00 元, 实际发生 1,483,414.00 元。
- (6) 预计 2022 年接受暨阳勘测设计工程设计服务 20,000,000.00 元, 实际发生 1,667,090.20 元。

2、上述日常关联交易之第 2 条包括下述内容: 经 2022 年 4 月 27 日公司第二届董事会第九次会议通过的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》预计与实发金额如下:

- (1) 预计 2022 年向原水公司出售材料 10,000,000.00 元, 实际发生金额 1,650.00 元。
- (2) 预计 2022 年向水业经营公司出售材料 1,000,000.00 元, 预计向水务集团出售材料 10,000,000.00 元, 预计向水利投资公司出售材料 10,000,000.00 元, 预计 2021 年接受水业检测劳务 10,000,000.00 元, 实际尚未发生。
- (3) 预计 2022 年向水业建设公司出售材料 60,000,000.00 元, 实际发生 271,485.86 元。

3、上述日常关联交易之第 3 条包括下述内容: 预计与实发金额如下:

房屋租赁服务, 经 2022 年 4 月 27 日公司第二届董事会第九次会议通过的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》预计 2022 年向水业经营、水务集团租赁房屋用于经营办公预计金额为 7,000,000.00 元, 预计租给原水公司、水业建设公司、水利投资、暨阳勘测公司办公用房 8,000,000.00 元, 实际发生 786,014.72 元。

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位: 元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	0	240,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述债权债务往来或担保等事项包括下述内容:

1、本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
诸暨市农村发展投资有限公司	80,000,000.00	2022/5/20	2024/5/20	否
诸暨市水务集团有限公司	80,000,000.00	2022/5/20	2024/5/20	否
诸暨市水务集团有限公司	50,000,000.00	2021/6/28	2023/6/27	否

诸暨市农村发展投资有限公司和诸暨市水务集团有限公司为公司在交通银行股份有限公司绍兴分行的 8000 万元人民币贷款担保; 诸暨市水务集团有限公司为公司在邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行的 5000 万人民币贷款担保, 上述担保合同下贷款尚未结清。以上担保均为无偿担保。

2、关联方资金拆借				
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
诸暨市水务集团有限公司	80,000,000.00	2022/5/24	2022/5/25	

上述资金拆借不计利息。

根据《治理规则》第一百零五条，上述交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	规范关联交易承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年9月25日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
浣江水务供水收费权	应收账款	质押	400,000,000.00	18.54%	因公司生产经营活动需要周转资金，公司与工商银行签订了浣江水务供水收费权支持借款合同。公司用青山水厂、征天水厂、五泄水厂、东白湖水厂、上游水厂、幸福水厂、东和水厂这 7 个水厂 2021 年 4 月 16 日至 2039 年 4 月 11 日供水收入做质押，进行融资取得 37,000 万元贷款。
总计	-	-	400,000,000.00	18.54%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

质押的应收账款占总资产比重较小，对公司经营无重大影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	100,000,000	100%	0	100,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	70,000,000	70%	0	70,000,000	70%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	水务集团	70,000,000	0	70,000,000	70%	70,000,000	0	0	0
2	农投公司	30,000,000	0	30,000,000	30%	30,000,000	0	0	0
合计		100,000,000	-	100,000,000	100%	100,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明: 公司股东水务集团与农投公司的实际控制人均为诸暨市国有资产监督管理委员会。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
金益	董事、董事长	男	1973年12月	2020年7月19日	2023年7月18日
金伯渔	董事	男	1967年8月	2020年7月19日	2023年7月18日
杨利光	董事	男	1965年1月	2020年7月19日	2023年7月18日
胡建法	董事	男	1974年8月	2020年7月19日	2023年7月18日
王海江	董事	男	1970年1月	2020年7月19日	2023年7月18日
胡晓	董事	女	1973年12月	2020年7月19日	2023年7月18日
毛明军	董事	男	1981年1月	2020年7月19日	2023年7月18日
楼华峰	监事、监事会主席	男	1978年12月	2020年7月19日	2023年7月18日
黄家云	监事	男	1965年8月	2020年7月19日	2023年7月18日
郑莉	职工监事	女	1973年5月	2020年7月19日	2023年7月18日
阮建伟	总经理	男	1972年1月	2020年7月20日	2023年7月19日
何天江	副总经理	男	1975年10月	2020年7月20日	2023年7月19日
蒲狄	董事会秘书	男	1992年12月	2021年5月21日	2023年7月19日
傅孝丹	财务负责人	男	1984年10月	2021年5月21日	2023年7月19日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系;公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	31	31
生产人员	86	85
销售人员	1	1
技术人员	217	217
财务人员	12	12
行政人员	40	40
员工总计	387	386

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心员工的变动情况:

无变动。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	108,185,374.58	77,640,738.20
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	一、（二）	53,212,408.16	54,232,354.80
应收款项融资		-	
预付款项	一、（三）	154,400.00	890,750.79
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	一、（四）	152,470.82	21,434,297.93
其中：应收利息		-	
应收股利		-	
买入返售金融资产		-	
存货	一、（五）	54,672,780.13	43,015,222.90
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	一、（六）	8,053,357.09	8,821,395.44
流动资产合计		224,430,790.78	206,034,760.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	
债权投资		-	
其他债权投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	一、（七）	42,992,830.61	41,959,121.64
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产	一、（八）	827,929.66	847,445.70

固定资产	一、(九)	1,703,871,215.91	1,756,808,138.57
在建工程	一、(十)	69,309,862.77	51,939,389.47
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产	一、(十一)	5,749,948.82	6,535,963.54
无形资产	一、(十二)	102,889,686.73	103,627,557.36
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	一、(十三)	7,598,217.34	7,822,437.60
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		1,933,239,691.84	1,969,540,053.88
资产总计		2,157,670,482.62	2,175,574,813.94
流动负债：			
短期借款	一、(十四)	80,088,888.89	81,247,341.92
向中央银行借款		-	
拆入资金		-	
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款	一、(十五)	111,091,677.98	88,023,254.69
预收款项		-	
合同负债	一、(十六)	106,737,038.37	104,625,594.05
卖出回购金融资产款		-	
吸收存款及同业存放		-	
代理买卖证券款		-	
代理承销证券款		-	
应付职工薪酬	一、(十七)	2,586,251.67	14,224,330.80
应交税费	一、(十八)	6,527,319.15	7,629,830.64
其他应付款	一、(十九)	51,277,500.63	62,037,312.60
其中：应付利息		-	
应付股利		-	
应付手续费及佣金		-	
应付分保账款		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	一、(二十)	1,992,064.49	2,317,630.46
其他流动负债	一、(二十一)	570,362.40	295,694.22
流动负债合计		360,871,103.58	360,400,989.38
非流动负债：			
保险合同准备金		-	
长期借款	一、(二十二)	397,350,000.00	415,850,000.00

应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债	一、(二十三)	3,940,704.64	3,813,800.29
长期应付款	一、(二十四)	19,966,675.61	19,966,675.61
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	一、(二十五)	60,258,760.87	61,745,912.29
递延所得税负债		-	
其他非流动负债	一、(二十六)	281,874,010.79	284,189,427.87
非流动负债合计		763,390,151.91	785,565,816.06
负债合计		1,124,261,255.49	1,145,966,805.44
所有者权益：			
股本	一、(二十七)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	一、(二十八)	893,745,422.38	893,745,422.38
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	一、(二十九)	2,054,169.63	2,054,169.63
一般风险准备		-	
未分配利润	一、(三十)	37,609,635.12	33,808,416.49
归属于母公司所有者权益合计		1,033,409,227.13	1,029,608,008.50
少数股东权益		-	
所有者权益合计		1,033,409,227.13	1,029,608,008.50
负债和所有者权益总计		2,157,670,482.62	2,175,574,813.94

法定代表人：金益主管会计工作负责人：傅孝丹会计机构负责人：傅孝丹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			

货币资金		73,019,120.83	56,610,859.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、(一)	5,950,073.72	3,974,508.77
应收款项融资			
预付款项		150,000.00	744,414.79
其他应收款	八、(二)	470.82	590,784.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		54,672,780.13	43,015,222.90
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		7,761,024.04	8,774,343.94
流动资产合计		141,553,469.54	113,710,135.15
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	八、(三)	235,475,776.89	234,442,067.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,520,571,100.25	1,568,714,107.17
在建工程		59,318,916.36	49,038,032.51
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		5,749,948.82	6,535,963.54
无形资产		91,636,991.93	92,435,157.67
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		6,974,344.52	6,886,893.41
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		1,919,727,078.77	1,958,052,222.22
资产总计		2,061,280,548.31	2,071,762,357.37
流动负债：			
短期借款		80,088,888.89	81,247,341.92
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		92,086,581.04	66,823,824.66
预收款项		-	
合同负债		108,548,997.42	104,225,163.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,586,251.65	12,713,552.78
应交税费		1,292,484.86	84,407.45
其他应付款		47,549,683.29	56,432,765.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,942,897.82	2,268,463.79
其他流动负债		534,323.67	259,655.49
流动负债合计		334,630,108.64	324,055,174.84
非流动负债：			
长期借款		397,350,000.00	415,850,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,940,704.64	3,813,800.29
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		44,411,464.13	44,962,205.87
递延所得税负债			
其他非流动负债		281,874,010.79	284,189,427.87
非流动负债合计		727,576,179.56	748,815,434.03
负债合计		1,062,206,288.20	1,072,870,608.87
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		906,258,129.77	906,258,129.77
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		2,054,169.63	2,054,169.63
一般风险准备		-	
未分配利润		-9,238,039.29	-9,420,550.90
所有者权益合计		999,074,260.11	998,891,748.50
负债和所有者权益合计		2,061,280,548.31	2,071,762,357.37

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一、(三十一)	167,088,003.91	145,119,156.13
其中：营业收入		167,088,003.91	145,119,156.13
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	一、(三十一)	167,349,176.47	146,686,589.87
其中：营业成本		146,154,089.62	119,254,435.38
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	一、(三十二)	2,702,617.82	1,285,448.81
销售费用	一、(三十三)	1,624,803.34	893,528.95
管理费用	一、(三十四)	7,153,394.01	11,188,458.75
研发费用		-	-
财务费用	一、(三十五)	9,714,271.68	14,064,717.98
其中：利息费用		10,007,487.71	15,482,678.03
利息收入		479,849.54	1,549,366.27
加：其他收益	一、(三十六)	2,720,896.17	1,399,894.89
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	1,033,708.97	910,562.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,033,708.97	910,562.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	1,409,289.50	341,346.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,902,722.08	1,084,369.85
加：营业外收入	一、（三十九）	22,910.00	56,420.15
减：营业外支出	一、（四十）	4,221.67	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,921,410.41	1,140,790.00
减：所得税费用	一、（四十一）	1,120,191.78	58,385.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,801,218.63	1,082,404.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,801,218.63	1,082,404.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,801,218.63	1,082,404.64
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
（7）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,801,218.63	1,082,404.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,801,218.63	1,082,404.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：	一、（四十二）		

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.04	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.04	0.01

法定代表人：金益主管会计工作负责人：傅孝丹会计机构负责人：傅孝丹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	八、(四)	145,620,004.11	129,495,547.84
减：营业成本		128,070,983.00	106,394,674.91
税金及附加		2,438,691.36	1,171,849.42
销售费用		1,624,803.34	893,528.95
管理费用		6,470,453.83	9,957,466.46
研发费用		-	-
财务费用		9,849,813.78	13,742,395.00
其中：利息费用		10,007,487.71	14,941,844.70
利息收入		343,369.80	1,329,807.19
加：其他收益		1,731,488.73	1,217,235.21
投资收益（损失以“-”号填列）		1,033,708.97	910,562.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,033,708.97	910,562.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		162,604.00	506,102.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	八、(四)	93,060.50	-30,467.07
加：营业外收入		2,000.00	41,992.68
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,060.50	11,525.61
减：所得税费用		-87,451.11	-223,930.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,511.61	235,456.35
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		182,511.61	235,456.35
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		182,511.61	235,456.35
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		179,532,045.47	203,594,388.91
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		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		23,552,011.41	16,451,563.43
经营活动现金流入小计		203,084,056.88	220,045,952.34
购买商品、接受劳务支付的现金		58,134,499.67	64,098,180.92
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		41,846,410.47	33,268,009.78
支付的各项税费		7,188,183.39	8,751,006.03
支付其他与经营活动有关的现金		12,367,145.55	26,119,428.87
经营活动现金流出小计		119,536,239.08	132,236,625.60
经营活动产生的现金流量净额	一、（四十三）	83,547,817.80	87,809,326.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,138,579.06	12,851,345.96
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		23,138,579.06	12,851,345.96
投资活动产生的现金流量净额		-23,138,579.06	-12,851,345.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		80,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		98,500,000.00	400,401,686.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,078,888.07	15,773,613.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		80,285,714.29	193,692.55
筹资活动现金流出小计		189,864,602.36	416,368,992.52
筹资活动产生的现金流量净额		-29,864,602.36	-16,368,992.52
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	一、（四十三）	30,544,636.38	58,588,988.26

加：期初现金及现金等价物余额		77,640,738.20	118,520,067.76
六、期末现金及现金等价物余额	一、（一）	108,185,374.58	177,109,056.02

法定代表人：金益主管会计工作负责人：傅孝丹会计机构负责人：傅孝丹

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		152,897,592.10	180,112,290.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,522,343.11	15,754,892.90
经营活动现金流入小计		154,419,935.21	195,867,183.31
购买商品、接受劳务支付的现金		42,762,953.15	51,446,073.38
支付给职工以及为职工支付的现金		37,203,660.55	29,488,970.44
支付的各项税费		3,717,696.52	5,344,203.96
支付其他与经营活动有关的现金		10,353,642.11	14,235,437.53
经营活动现金流出小计		94,037,952.33	100,514,685.31
经营活动产生的现金流量净额		60,381,982.88	95,352,498.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,109,119.51	5,134,688.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,109,119.51	5,134,688.40
投资活动产生的现金流量净额		-14,109,119.51	-5,134,688.40
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		80,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		98,500,000.00	400,401,686.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,078,888.07	15,232,780.14
支付其他与筹资活动有关的现金		80,285,714.29	193,692.55
筹资活动现金流出小计		189,864,602.36	415,828,159.19
筹资活动产生的现金流量净额		-29,864,602.36	-15,828,159.19
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		16,408,261.01	74,389,650.41
加：期初现金及现金等价物余额		56,610,859.82	74,247,665.64
六、期末现金及现金等价物余额		73,019,120.83	148,637,316.05

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

浣江水务股份有限公司

财务报表附注

2022 年度 1-6 月

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	108,185,374.58	77,640,738.20
其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
合计	108,185,374.58	77,640,738.20

公司期末无受限制货币资金。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	55,892,635.80	56,924,616.93
1至2年(含2年)	121,476.98	138,928.16
2至3年(含3年)	210,894.36	262,101.60
3年以上	871,562.17	1,080,062.60
小计	57,096,569.31	58,405,709.29
减: 坏账准备	3,884,161.15	4,173,354.49
合计	53,212,408.16	54,232,354.80

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	403,463.50	0.71	403,463.50	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	56,693,105.81	99.29	3,480,697.65	6.14	53,212,408.16
合计	57,096,569.31	100.00	3,884,161.15		53,212,408.16

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	403,463.50	0.69	403,463.50	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	58,002,245.79	99.31	3,769,890.99	6.50	54,232,354.80
合计	58,405,709.29	100.00	4,173,354.49		54,232,354.80

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
涉诉应收款	403,463.50	403,463.50	100.00	已提起诉讼但对方拒绝支付, 收回可能性较低

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
合计	403,463.50	403,463.50	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:对于涉诉应收款预期收回可能性较低,按照 100% 全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

根据账龄组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	55,892,635.80	2,794,631.79	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	78,358.78	15,671.76	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	103,434.26	51,717.13	50.00
3 年以上	618,676.97	618,676.97	100.00
合计	56,693,105.81	3,480,697.65	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,769,890.99	-289,193.34			3,480,697.65
单项计提坏账准备的应收账款	403,463.50				403,463.50
合计	4,173,354.49	-289,193.34			3,884,161.15

4、 本期实际核销的应收账款情况

无。

5、 按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
诸暨市财政局	26,596,539.18	46.58	1,329,826.96
诸暨市住房和城乡建设局	23,896,809.95	41.85	1,194,840.50
建宁房产公司	1,568,099.60	2.75	78,404.98
合计	52,061,448.73	91.18	2,603,072.44

6、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	154,400.00	100.00	890,750.79	100.00
合计	154,400.00	100.00	890,750.79	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
诸暨市融媒体中心	150,000.00	97.15
中国太平洋人寿保险股份有限公司绍兴中心支公司	4,400.00	2.85
合计	154,400.00	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	152,470.82	21,434,297.93
合计	152,470.82	21,434,297.93

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	160,495.60	22,562,418.87
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3年以上	952,755.01	952,755.01
小计	1,113,250.61	23,515,173.88
减：坏账准备	960,779.79	2,080,875.95
合计	152,470.82	21,434,297.93

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,113,250.61	100.00	960,779.79	86.30	152,470.82
合计	1,113,250.61	100.00	960,779.79	86.30	152,470.82

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	23,515,173.88	100.00	2,080,875.95	8.85	21,434,297.93
合计	23,515,173.88	100.00	2,080,875.95	8.85	21,434,297.93

按组合计提坏账准备：

根据账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	160,495.60	8,024.78	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	0.00	0.00	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	0.00	0.00	50.00
3 年以上	952,755.01	952,755.01	100.00
合计	1,113,250.61	960,779.79	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	1,128,120.94		952,755.01	2,080,875.95
本期计提	-1,120,096.16			-1,120,096.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	8,024.78		952,755.01	960,779.79

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	22,562,418.87		952,755.01	23,515,173.88
年初余额在本期				0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期新增				0.00
本期直接减记	22,401,923.27			22,401,923.27
本期终止确认				0.00
其他变动				0.00
期末余额	160,495.60		952,755.01	1,113,250.61

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	2,080,875.95	-1,120,096.16			960,779.79
合计	2,080,875.95	-1,120,096.16			960,779.79

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	160,000.00	160,000.00
往来款	953,250.61	23,355,173.88
合计	1,113,250.61	23,515,173.88

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
诸暨市住房制度改革领导小组办公室	往来款	952,755.01	3年以上	85.58	952,755.01
暨南街道办事处	保证金	150,000.00	1年以内	13.47	7,500.00
诸暨市东白电力安装工程有限公司	保证金	10,000.00	1年以内	0.9	500.00
诸暨市水业经营发展有限公司	往来款	495.60	1年内	0.05	24.78
合计		1,113,250.61		100.00	960,779.79

(8) 涉及政府补助的其他应收款项

无。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无。

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	13,143,564.10		13,143,564.10	12,119,528.64		12,119,528.64
合同履约成本	41,529,216.03		41,529,216.03	30,895,694.26		30,895,694.26
合计	54,672,780.13		54,672,780.13	43,015,222.90		43,015,222.90

2、 存货跌价准备

无。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	7,761,024.04	7,761,024.04
未交增值税	278,476.81	1,013,319.90
待认证进项税额	13,856.24	47,051.50
合计	8,053,357.09	8,821,395.44

(七) 长期股权投资

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		
联营企业										
诸暨碧水环境科技有限公司	41,959,121.64			1,033,708.97						42,992,830.61
小计	41,959,121.64			1,033,708.97						42,992,830.61
合计	41,959,121.64			1,033,708.97						42,992,830.61

(八) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	1,232,592.00	1,232,592.00
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,232,592.00	1,232,592.00
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 期初余额	385,146.30	385,146.30
(2) 本期增加金额	19,516.04	19,516.04
— 计提或摊销	19,516.04	19,516.04
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	404,662.34	404,662.34
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	827,929.66	827,929.66
(2) 上年年末账面价值	847,445.70	847,445.70

2、 期末无未办妥产权证书的投资性房地产

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,703,871,215.91	1,756,808,138.57
固定资产清理		
合计	1,703,871,215.91	1,756,808,138.57

2、 固定资产情况

项目	房屋建筑物及净水构筑物	管网	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值						
（1）期初余额	379,007,533.59	2,127,329,152.03	110,099,157.46	10,007,859.73	27,049,848.79	2,653,493,551.60
（2）本期增加金额		1,564,875.85	227,645.84	138,875.66	3,555,600.00	5,486,997.35
—购置		1,564,875.85	227,645.84	138,875.66	1,454,632.15	3,386,029.50
—在建工程转入					2,100,967.85	2,100,967.85
（3）本期减少金额						
—处置或报废						
（4）期末余额	379,007,533.59	2,128,894,027.88	110,326,803.30	10,146,735.39	30,605,448.79	2,658,980,548.95
2. 累计折旧						
（1）期初余额	107,088,280.05	687,247,072.74	78,169,559.95	7,380,093.59	16,800,406.70	896,685,413.03
（2）本期增加金额	11,462,941.57	42,540,817.34	2,684,151.70	596,369.06	1,139,640.34	58,423,920.01
—计提	11,462,941.57	42,540,817.34	2,684,151.70	596,369.06	1,139,640.34	58,423,920.01
（3）本期减少金额						
—处置或报废						
（4）期末余额	118,551,221.62	729,787,890.08	80,853,711.65	7,976,462.65	17,940,047.04	955,109,333.04
3. 减值准备						
（1）期初余额						
（2）本期增加金额						
（3）本期减少金额						
（4）期末余额						
4. 账面价值						
（1）期末账面价值	260,456,311.97	1,399,106,137.80	29,473,091.65	2,170,272.74	12,665,401.75	1,703,871,215.91
（2）上年年末账面价值	271,919,253.54	1,440,082,079.29	31,929,597.51	2,627,766.14	10,249,442.09	1,756,808,138.57

3、 暂时闲置的固定资产

无。

4、 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

5、 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

6、 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

7、 固定资产清理

无。

(十) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	69,309,862.77	51,939,389.47
工程物资		
合计	69,309,862.77	51,939,389.47

2、 在建工程情况

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
浣东再生水厂配套管网工程	3,547,297.27		3,547,297.27	2,901,356.96		2,901,356.96
其他	65,762,565.50		65,762,565.50	49,038,032.51		49,038,032.51
合计	69,309,862.77		69,309,862.77	51,939,389.47		51,939,389.47

(十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	7,256,871.37	7,256,871.37
(2) 本期增加金额 -新增租赁		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	7,256,871.37	7,256,871.37
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	720,907.83	720,907.83
(2) 本期增加金额 -计提	786,014.72	786,014.72
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,506,922.55	1,506,922.55
3. 减值准备		
(1) 年初金额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	5,749,948.82	5,749,948.82
(2) 期初账面价值	6,535,963.54	6,535,963.54

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	114,418,118.06	2,939,222.04	117,357,340.10
(2) 本期增加金额 —购置	550.00	280,558.41	281,108.41
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	114,418,668.06	3,219,780.45	117,638,448.51
2. 累计摊销			
(1) 期初余额	13,387,579.44	342,203.30	13,729,782.74
(2) 本期增加金额 —计提	692,600.58	326,378.46	1,018,979.04
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	14,080,180.02	668,581.76	14,748,761.78
3. 减值准备			
(1) 期初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	100,338,488.04	2,551,198.69	102,889,686.73
(2) 上年年末账面价值	101,030,538.62	2,597,018.74	103,627,557.36

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

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	4,844,940.94	1,211,235.24	6,254,230.46	1,563,557.61
预提费用				
可弥补亏损	25,547,928.41	6,386,982.10	25,035,519.96	6,258,879.99
合计	30,392,869.35	7,598,217.34	31,289,750.42	7,822,437.60

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,088,888.89	81,247,341.92
合计	80,088,888.89	81,247,341.92

(十五) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	102,239,144.46	79,170,721.17
1至2年(含2年)	8,279,069.72	8,279,069.72
2至3年(含3年)	129,537.43	129,537.43
3年以上	443,926.37	443,926.37
合计	111,091,677.98	88,023,254.69

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款

(十六) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收水费及材料款	9,465,682.97	8,110,620.65
预收工程款	97,271,355.40	96,514,973.40
合计	106,737,038.37	104,625,594.05

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	14,224,330.80	25,266,699.04	37,565,891.17	1,925,138.67

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划		4,939,391.42	4,278,278.42	661,113.00
合计	14,224,330.80	30,206,090.46	41,844,169.59	2,586,251.67

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	14,207,683.25	15,818,778.93	28,331,596.74	1,694,865.44
(2) 职工福利费		2,603,988.10	2,603,988.10	-
(3) 社会保险费		1,499,423.04	1,292,211.85	207,211.19
其中：医疗保险费		1,404,122.18	1,220,049.92	184,072.26
工伤保险费		95,300.86	72,161.93	23,138.93
失业保险费				-
其他				
(4) 住房公积金		5,150,737.00	5,150,737.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	16,647.55	193,771.97	187,357.48	23,062.04
合计	14,224,330.80	25,266,699.04	37,565,891.17	1,925,138.67

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	4,736,273.96	4,102,708.14	633,565.82
失业保险费	-	203,117.46	175,570.28	27,547.18
合计	-	4,939,391.42	4,278,278.42	661,113.00

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,065,821.47	1,706,745.52
企业所得税	4,258,945.92	5,715,300.96
个人所得税	15,241.22	17,482.10
城市维护建设税	95,397.47	95,311.44
教育费附加	40,884.63	40,847.76
地方教育费附加	27,256.42	27,231.84
水利基金	12,613.86	12,613.86
残保金		0.16
印花税及其他	11,158.16	14,297.00
合计	6,527,319.15	7,629,830.64

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	51,277,500.63	62,037,312.60
合计	51,277,500.63	62,037,312.60

1、 其他应付款项

按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	15,432,165.59	13,006,063.71
押金/质保金	7,473,992.17	14,127,366.43
代收污水处理费	28,371,342.87	34,903,882.46
预提费用		
合计	51,277,500.63	62,037,312.60

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	49,166.67	49,166.67
一年内到期的租赁负债	1,448,571.43	1,734,285.71
一年内到期的长期借款利息	494,326.39	534,178.08
合计	1,992,064.49	2,317,630.46

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	570,362.40	295,694.22
合计	570,362.40	295,694.22

(二十二) 长期借款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
质押借款	365,850,000.00	-	18,500,000.00	347,350,000.00
保证借款	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
合计	415,850,000.00	-	18,500,000.00	397,350,000.00

(二十三) 租赁负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
租赁付款额	3,813,800.29	-	-126,904.35	3,940,704.64

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：未确认融资费用	531,914.00	-	-126,904.35	658,818.35
合计	3,813,800.29	-	-126,904.35	3,940,704.64

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
再生管网工程专项债	19,966,675.61	19,966,675.61
合计	19,966,675.61	19,966,675.61

(二十五) 递延收益

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	61,745,912.29		1,487,151.42	60,258,760.87	与资产相关
合计	61,745,912.29		1,487,151.42	60,258,760.87	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还	50,264,978.79		609,661.44		49,655,317.35	与资产相关
污水管道建设工程专项补助资金	3,918,433.50		123,739.98		3,794,693.52	与资产相关
住房与城市建设补助资金	7,562,500.00		753,750.00		6,808,750.00	与资产相关
合计	61,745,912.29	0.00	1,487,151.42		60,258,760.87	

(二十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	281,874,010.79	284,189,427.87
合计	281,874,010.79	284,189,427.87

(二十七) 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
诸暨市水务集	70,000,000.00						70,000,000.00

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
团有 限公 司							
诸暨 市农 村发 展投 资有 限公 司	30,000,000.00						30,000,000.00
股份 总额	100,000,000.00					-	100,000,000.00

(二十八) 资本公积

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)	893,745,422.38			893,745,422.38
合计	893,745,422.38			893,745,422.38

(二十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,054,169.63			2,054,169.63
合计	2,054,169.63			2,054,169.63

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	33,808,416.49	27,929,197.22
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	33,808,416.49	27,929,197.22
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,801,218.63	5,879,219.27
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		

项目	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	37,609,635.12	33,808,416.49

(三十一) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,992,644.01	146,154,089.62	145,093,546.13	119,254,435.38
其他业务	95,359.90		25,610.00	
合计	167,088,003.91	146,154,089.62	145,119,156.13	119,254,435.38

(三十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	235,378.27	320,188.46
教育费附加	100,876.40	137,223.64
地方教育费附加	67,250.93	91,482.41
房产税	647,332.65	71,239.22
土地使用税	1,586,808.91	42,360.17
车船税	1,253.06	1613.95
印花税	63,717.60	90,835.70
其他	-	530,505.26
合计	2,702,617.82	1,285,448.81

(三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人员成本	1,313,089.60	762,479.57
运费	17,500.00	16,300.00
其他	294,213.74	114,749.38
合计	1,624,803.34	893,528.95

(三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,640,756.38	8,525,312.09
折旧及摊销	1,429,662.40	1,388,335.15
办公费	368,192.33	162,134.16
通讯费		
租金及物业费		790,581.85
中介机构费用	362,330.00	
业务招待费	450.00	8,285.00
汽车及差旅费	34,509.36	4,727.50
修理费		195.47
其他	317,493.54	308,887.53
合计	7,153,394.01	11,188,458.75

(三十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	10,007,487.71	15,482,678.03
减：利息收入	479,849.54	1,549,366.27
汇兑损益		
其他	186,633.51	131,406.22
合计	9,714,271.68	14,064,717.98

(三十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,720,081.91	1,399,894.89
其他	814.26	
合计	2,720,896.17	1,399,894.89

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
土地款返还	609,661.44	609,661.44	与资产相关
诸湄线(展诚大道-五浦头)污水管道建设工程专项补助资金	123,739.98	123,739.98	与资产相关
住房与城市建设补助资金	753,750.00		与资产相关
农村供水免征增值税	625,157.55	574,454.91	与收益相关
2021年稳岗补贴	314,563.47		与收益相关
2021年浙江工匠支持经费	60,000.00		与收益相关
2021年公益性岗位补贴	111,890.91	68,038.56	与收益相关
2021年小微企业吸纳高效毕业生补贴	19,318.56		与收益相关
暨阳街道加装电梯管线的补助	102,000.00	24,000.00	与收益相关
合计	2,720,081.91	1,399,894.89	

(三十七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,033,708.97	910,562.57
合计	1,033,708.97	910,562.57

(三十八) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	254,285.74	947,199.05
其他应收款坏账损失	1,155,003.76	-605,852.92
合计	1,409,289.50	341,346.13

(三十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	14,427.47	-
罚款收入	7,000.00	-	7,000.00
违约赔偿收入	13,910.00	-	13,910.00
其他	2,000.00	41,992.68	2,000.00
合计	22,910.00	56,420.15	22,910.00

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	4,221.67	-	4,227.67

(四十一) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	895,971.52	-206,734.36
递延所得税费用	224,220.26	265,119.72
合计	1,120,191.78	58,385.36

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	4,921,410.41
按法定【或适用】税率计算所得税费用	1,230,352.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税影响	
非应税收入的影响	-258,427.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	148,266.42
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	
所得税费用	1,120,191.78

(四十二) 每股收益

1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外

普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	3,801,218.63	1,082,404.64
本公司发行在外普通股的加权平均数	100,000,000.00	100,000,000.00
基本每股收益	0.04	0.01
其中：持续经营基本每股收益	0.04	0.01
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	3,801,218.63	1,082,404.64
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	100,000,000.00	100,000,000.00
稀释每股收益	0.04	0.01
其中：持续经营稀释每股收益	0.04	0.01
终止经营稀释每股收益		

(四十三) 现金流量表项目

1、 现金流量表补充资料

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	3,801,218.63	1,082,404.64
加：信用减值损失	-1,409,289.50	-341,346.13
资产减值准备		
固定资产折旧	59,229,450.77	50,959,862.59
无形资产摊销	1,018,979.04	1,289,651.80
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,007,487.71	15,482,678.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,033,708.97	-910,562.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	224,220.26	-265,119.72
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）	-11,657,557.23	-67,246,494.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,215,452.39	15,429,916.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,848,435.30	72,328,336.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,547,817.80	87,809,326.74
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	108,185,374.58	177,109,056.02
减：现金的期初余额	77,640,738.20	118,520,067.76
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	30,544,636.38	58,588,988.26

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	108,185,374.58	77,640,738.20
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	108,185,374.58	77,640,738.20
可随时用于支付的其他货币资金		
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	108,185,374.58	77,640,738.20
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		

(四十四) 外币货币性项目

无

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

(六) 其他

无。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

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	
诸暨市暨阳排水管理有限公司	绍兴市	绍兴市	公用事业	100.00		同一控制下企业合并

(二) 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无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

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	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
诸暨碧水环境科技有限公司	绍兴市	绍兴市	公用事业	30.00		权益法	否

2、 重要联营企业的主要财务信息

	诸暨碧水环境科技有限公司	
	本年年末余额/本期金额	期初余额/上期金额
流动资产	155,788,976.59	154,889,427.24
非流动资产	348,003,154.90	353,865,420.50
资产合计	503,792,131.49	508,754,847.74
流动负债	50,854,925.31	50,312,774.27
非流动负债	309,667,380.79	318,617,944.65
负债合计	360,522,306.10	368,930,718.92
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	143,269,825.39	139,824,128.82
按持股比例计算的净资产份额	42,980,947.62	41,947,238.65
调整事项-商誉		11,882.99
对联营企业权益投资的账面价值	42,980,947.62	41,959,121.64
净利润	1,300,376.46	5,734,977.83
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,300,376.46	5,734,977.83

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新，本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合合同借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

(三) 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

2、汇率风险

汇率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。

本公司面临的外汇风险主要系本公司与境外金融机构的外币借款。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司已无外币借款余额。

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
诸暨市水务集团有限公司	绍兴市	公用事业	31,400.00 万元	70.00	70.00

本公司最终控制方是：诸暨市国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
诸暨市水业建设工程有限公司	同受母公司控制
诸暨市水业经营发展有限公司	同受母公司控制
诸暨市农村发展投资有限公司	同受实际控制人控制
诸暨市水业技术检测有限公司	同受母公司控制
诸暨市国有资产经营有限公司	同受实际控制人控制
诸暨市城乡投资集团有限公司	同受实际控制人控制
诸暨市原水管理有限公司	同受母公司控制
诸暨市润泽生态农业有限公司	同受母公司控制
诸暨市暨阳水业勘测设计有限公司	同受母公司控制

(五) 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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
诸暨市水业建设工程有限公司	接受劳务	36,804,215.52	37,668,762.57
诸暨市水业技术检测有限公司	接受劳务	1,483,414.00	535,310.00
诸暨市原水管理有限公司	采购原水	9,524,007.41	5,813,740.64
诸暨市暨阳水业勘测设计有限公司	接受劳务	1,667,090.20	967,748.00

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
诸暨市水业建设工程有限公司	出售材料	271,485.86	-
诸暨市原水管理有限公司	出售材料	1,650.00	-

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
诸暨市水务集团有限公司	房租（含物业费 等）	663,341.20	660,337.72
诸暨市水业经营发展有限公司	房租（含物业费 等）	122,673.52	130,244.13
合计		786,014.72	790,581.85

3、 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
诸暨市农村发展投资有限公司	80,000,000.00	2022/5/20	2024/5/20	否
诸暨市水务集团有限公司	80,000,000.00	2022/5/20	2024/5/20	否
诸暨市水务集团有限公司	50,000,000.00	2021/6/28	2023/6/27	否

注 1：诸暨市农村发展投资有限公司和诸暨市水务集团有限公司为公司在交通银行股份有限公司绍兴分行的 8,000 万元人民币贷款担保；诸暨市水务集团有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行的 5,000 万元人民币贷款

担保。截至 2022 年 6 月 30 日，上述担保合同下贷款尚未结清。

(2) 其他担保事项

无。

4、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入诸暨市水务集团有限公司	80,000,000.00	2022/5/24	2022/5/25	

5、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	502,090.00	503,400.00

6、 其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期末坏账准备
应收账款	诸暨市原水管理有限公司	82,200.00	4,110.00
其他应收款	诸暨市水业经营发展有限公司	495.60	9.78

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	诸暨市水业建设工程有限公司	-	8,542,180.68
应付账款	诸暨市水业建设工程有限公司	34,798,505.97	10,140,609.68
	诸暨市水业技术检测有限公司	-	757,900.00
	诸暨市原水管理有限公司	1,741,074.77	2,393,137.88
租赁负债	诸暨市水务集团有限公司	5,389,276.07	-

(七) 关联方承诺

无。

(八) 其他

无。

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司于 2021 年 4 月 16 日与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订合同编号为 2021 年诸暨（质）字 0056 号的最高额权利质押合同，为公司在 2021 年 4 月 16 日至 2039 年 4 月 11 日期间，以质物诸暨市青山水厂、诸暨市征天水厂、诸暨市五泄水厂、诸暨市东白湖水厂、诸暨市上游水厂、诸暨市幸福水厂、诸暨市东和水厂的水费收费权在人民币 400,000,000.00 元最高额度内对公司形成的债务提供最高额质押担保。截至 2022 年 6 月 30 日，该借款合同项下借款余额为 347,350,000.00 元。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

2、 其他

无。

七、 资产负债表日后事项

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,142,810.07	4,021,621.11
1 至 2 年	121,476.98	138,928.16
2 至 3 年	210,894.36	262,101.60
3 年以上	871,562.17	1,080,062.60
小计	7,346,743.58	5,502,713.47
减：坏账准备	1,396,669.86	1,528,204.70
合计	5,950,073.72	3,974,508.77

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	403,463.50	5.49	403,463.50	100.00	-
按组合计提坏账准备	6,943,280.08	94.51	993,206.36	14.30	5,950,073.72
合计	7,346,743.58	100.00	1,396,669.86		5,950,073.72

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的	403,463.50	7.33	403,463.50	100.00	-
按组合计提坏账准备	5,099,249.97	92.67	1,124,741.20	22.06	3,974,508.77
合计	5,502,713.47	100.00	1,528,204.70		3,974,508.77

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
涉诉应收款	403,463.50	403,463.50	100.00	已提起诉讼但对方拒绝支付, 收回可能性较低
合计	403,463.50	403,463.50		

按单项计提坏账准备的说明: 对于涉诉应收款预期收回可能性较低, 按照 100% 全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

按账龄组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,142,810.07	307,140.50	5
1 至 2 年 (含 2 年)	78,358.78	15,671.76	20
2 至 3 年 (含 3 年)	103,434.26	51,717.13	50
3 年以上	618,676.97	618,676.97	100
合计	6,943,280.08	993,206.36	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备	1,124,741.20	1,124,741.20	-131,534.84			993,206.36
单项计提坏账准备	403,463.50	403,463.50	-			403,463.50
合计	1,528,204.70	1,528,204.70	-131,534.84			1,396,669.86

4、 本期实际核销的应收账款情况

无。

5、 按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
诸暨市建宁房产开发有限公司	1,568,099.60	21.34	78,404.98
诸暨市枫桥镇阳春村股份经济合作社	582,000.00	7.92	29,100.00
诸暨市浣东街道汤家店村股份经济合作社	102,888.00	1.40	5,144.40
合计	2,252,987.60	30.67	112,649.38

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	470.82	590,784.93
合计	470.82	590,784.93

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	495.60	621,878.87
1至2年(含2年)	-	-
2至3年(含3年)	-	-
3年以上	952,755.01	952,755.01
小计	953,250.61	1,574,633.88
减:坏账准备	952,779.79	983,848.95
合计	470.82	590,784.93

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	953,250.61	100	952,779.79	99.95	470.82
合计	953,250.61	100	952,779.79		470.82

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,574,633.88	100.00	983,848.95	62.48	590,784.93
合计	1,574,633.88	100.00	983,848.95		590,784.93

按组合计提坏账准备:

按账龄组合计提坏账准备的项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	495.60	24.78	5
1至2年(含2年)	-	-	20
2至3年(含3年)	-	-	50
3年以上	952,755.01	952,755.01	100
合计	953,250.61	952,779.79	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	31,093.94		952,755.01	983,848.95

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	-31,069.16			-31,069.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	24.78		952,755.01	952,779.79

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	621,878.87		952,755.01	1,574,633.88
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-621,383.27			-621,383.27
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	495.60		952,755.01	953,250.61

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	983,848.95	983,848.95	-31,069.16			952,779.79
合计	983,848.95	983,848.95	-31,069.16			952,779.79

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	953,250.61	1,572,981.88
保证金	-	1,652.00
合计	953,250.61	1,574,633.38

(7) 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
诸暨市住房制度改革领导小组办公室	往来款	952,755.01	3年以上	99.95	952,755.01
诸暨市水业经营发展有限公司	往来款	495.60	1年以内	0.05	24.78
合计		953,250.61		100.00	952,779.79

(8) 涉及政府补助的其他应收款项

无。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无。

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(三) 长期股权投资

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	192,482,946.28		192,482,946.28	192,482,946.28		192,482,946.28
对联营、合营企业投资	42,992,830.61		42,992,830.61	41,959,121.64		41,959,121.64
合计	235,475,776.89		235,475,776.89	234,442,067.92		234,442,067.92

1、 对子公司投资

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
诸暨市暨阳排水管理有限公司	192,482,946.28			192,482,946.28		
合计	192,482,946.28			192,482,946.28		

2、 对联营、合营企业投资

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		
联营企业										
诸暨碧水环境科技有限 公司	41,959,121.64			1,033,708.97						42,992,830.61
小计	41,959,121.64			1,033,708.97						42,992,830.61
合计	41,959,121.64			1,033,708.97						42,992,830.61

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	145,620,004.11	128,070,983.00	129,495,547.84	106,394,674.91
合计	145,620,004.11	128,070,983.00	129,495,547.84	106,394,674.91

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,033,708.97	910,562.57
合计	1,033,708.97	910,562.57

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
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）	2,720,081.91	
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		
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	18,688.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,738,70.24	
所得税影响额	-683,637.14	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,055,133.10	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	0.37	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.02	0.02

浣江水务股份有限公司
(加盖公章)
二〇二二年八月二十五日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

诸暨市环城东路 968 号水业大厦 9F。