

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所天健审[2019]1068 号审计报告确认：公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 57,978,487.43 元，基本每股收益 0.16 元。同时确认母公司 2018 年度实现净利润为 8,300,346.29 元，加上年初未分配利润 -42,027,436.59 元，期末未分配利润为 -33,727,090.30 元，本年度无实际可供全体股东分配的利润。

公司 2018 年度的利润分配预案为：公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

以上利润分配方案须交 2018 年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险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	9
第四节	经营情况讨论与分析	10
第五节	重要事项	24
第六节	普通股股份变动及股东情况	38
第七节	优先股相关情况	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第九节	公司治理	54
第十节	公司债券相关情况	56
第十一节	财务报告	57
第十二节	备查文件目录	190

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

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

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,067,746,400.89	981,292,457.32	8.81	815,495,796.47
归属于上市公司股东的净利润	57,978,487.43	72,590,347.68	-20.13	58,948,269.81
归属于上市公司股	31,159,079.82	46,469,217.57	-32.95	48,982,055.73

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	398,920,865.66	287,537,180.39	38.74	221,042,941.58
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,809,473,636.13	1,824,666,872.97	-0.83	1,727,385,484.79
总资产	5,042,436,462.14	4,834,587,818.33	4.30	5,455,608,756.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77	0.14
加权平均净资产收益率(%)	3.19	4.09	减少0.90个百分点	3.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.71	2.62	减少0.91个百分点	2.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	254,209,802.34	246,188,491.62	285,232,201.07	282,115,905.86
归属于上市公司股东的净利润	29,580,397.29	29,643,844.05	30,702,937.84	-31,948,691.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,748,212.27	26,923,403.76	23,773,916.47	-37,286,452.68
经营活动产生的现金流量净额	79,867,544.34	90,909,072.87	178,460,752.68	49,683,495.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,688,781.21		185,692,523.69	-923,375.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				1,140,339.47
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	39,082,195.08		26,400,521.51	17,628,985.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-623,222.87		-581,250.00	-674,850.00
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、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	5,834,966.59		8,024,374.98	4,528,029.20
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	1,159,584.53		722,692.24	-6,334,634.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-9,428,149.00		-186,130,322.86	-2,477,566.30
所得税影响额	-10,894,747.93		-8,007,409.45	-2,920,713.34
合计	26,819,407.61		26,121,130.11	9,966,214.08

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道的安装业务。公司产业链完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。

公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模 161 万吨/日。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，运营供水项目。主要包括以下两种形式：1. 原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日；2. 自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模 141 万吨/日。

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 31 万吨/日。目前主要由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海污水公司从事污水处理业务。

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的铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管道的铺设等工程施工业务。

（二）行业情况

供水行业属公用事业领域，具有自然独占属性，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：党的“十九大”以来，建设生态文明被提升为中华民族永续发展的千年大计，发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，及新修订的《水污染防治法》，更加明确了各级政府的水环境质量责任，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加，对环保行业企业的技术水平和运营能力都提出了更高要求，但对于专业污水处理运行企业而言，既是挑战也是机遇。

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、宁海污水公司。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年公司董事会按照股东大会决议要求，以“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”为指引，认真制定和落实公司年度生产经营目标任务；公司积极推进“规范化、标准化、科学化”建设，以“争一流，创标杆”为目标，逐步由投资管理型向投资运营型转变，强化内部管理和风险管控，不断提升经营业绩和管理水平，扎实推进各项工作。

公司认真抓好党风廉政，持续推进党支部标准化建设，从严治党推进主体责任落实，组织开展主题教育活动，全面贯彻党的十九大全面从严治党向基层延伸、向纵深发展的部署。

二、报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司日水处理规模达192万吨，其中供水处理规模161万吨/日，污水处理规模31万吨/日。

2018年度，公司供水业务实现售水量34,752万吨，比上年同期增长1,949万吨，增幅5.94%。主要系舟山公司岱山渔山岛管线2017年8月开始通水及朱家尖片区调水量，兰溪水务工业水厂通水售水量同比增加535万吨，其余公司基本平稳增长，整体供水形势平稳。

2018年度，公司实现污水处理量10,571万吨，比上年同期累计9,520万吨增加1,051万吨，同比增长11.04%，主要系宁海污水公司自2017年2月22日开始纳入合并范围，以及永康污水厂三期于2017年3月开始试运行，同比增加污水处理量。

2018年公司实现营业收入106,774.64万元，同比增长8.81%；合并净利润（归属于母公司）5,797.85万元，同比减少20.13%。主要系本期权益法核算的参股公司天堂硅谷公司可供出售金融资产计提减值准备所致。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,067,746,400.89	981,292,457.32	8.81

营业成本	661,401,557.44	599,080,550.86	10.40
销售费用	96,093,195.77	93,003,892.85	3.32
管理费用	145,465,085.10	137,234,034.69	6.00
研发费用	/	/	/
财务费用	70,740,306.89	71,335,594.54	-0.83
资产减值损失	1,937,805.26	302,015,164.96	-99.36
其他收益	44,646,346.63	31,022,638.41	43.92
投资收益	7,511,221.27	535,517,073.47	-98.60
资产处置收益	3,146,049.35	6,979,960.00	-54.93
少数股东损益	32,811,300.53	215,754,314.18	-84.79
经营活动产生的现金流量净额	398,920,865.66	287,537,180.39	38.74
投资活动产生的现金流量净额	-325,280,635.84	718,533,995.56	-145.27
筹资活动产生的现金流量净额	-11,140,742.59	-1,042,117,918.95	98.93

资产减值损失：主要系上年同期处置房产子公司债权确认相关减值损失所致；

其他收益：主要系本期各子公司确认的政府补助增加所致；

投资收益：主要系上年同期处置房产子公司股权确认股权转让收益所致；

资产处置收益：主要系上年同期子公司收到土地储备中心收购款所致；

少数股东损益：主要系上年同期对房产子公司进行处置确认少数股东损益所致；

经营活动产生的现金流量净额：主要系本期各子公司收到政府补助增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：主要系本期水务子公司投资建设水厂支出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期归还银行贷款较上年同期减少所致

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

见第四节“经营情况讨论与分析”的“二 报告期内主要经营情况”之说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水供给及处理行业	1,033,351,097.76	648,366,683.78	37.26	11.19	13.03	减少1.02个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水供给及处	889,435,626.66	560,164,068.82	37.02	12.06	15.42	减少

理业务						1.83 个百分点
管道安装业务	142,098,304.11	86,982,649.93	38.79	5.58	-0.93	增加 4.03 个百分点
材料和配件销售	1,817,166.99	1,219,965.03	32.86	73.57	166.89	减少 23.48 个百分点
合计	1,033,351,097.76	648,366,683.78	37.26	11.19	12.95	减少 0.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	1,033,351,097.76	648,366,683.78	37.26	11.19	12.95	减少 0.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自来水	37,357 万吨/年	34,752 万吨/年	-	4.32	5.94	-

产销量情况说明

公司主营自来水的生产和供应，不存在库存量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

水供给及处理行业	营业成本	648,366,683.78	100.00	573,600,601.66	99.93	0.07	
房地产行业	营业成本			409,271.62	0.07	-100.00	
小计		648,366,683.78	100.00	574,009,873.28	100.00		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自来水供应	电耗	39,362,442.47	6.07	35,689,732.97	6.22	-0.15	
自来水供应	药剂	19,894,581.08	3.07	18,786,828.45	3.27	-0.20	
自来水供应	人工	68,652,708.77	10.59	64,043,313.03	11.16	-0.57	
自来水供应	折旧及摊销	102,822,102.08	15.86	91,533,143.44	15.95	-0.09	
自来水供应	水资源费及原水费	168,692,783.59	26.02	146,028,365.24	25.44	0.58	
自来水供应	其他成本费用	53,674,760.90	8.28	50,678,309.38	8.83	-0.55	
污水处理	电耗	22,264,252.40	3.43	19,646,605.35	3.42	0.01	
污水处理	药剂	18,433,392.55	2.84	7,371,071.58	1.28	1.56	
污水处理	人工	11,186,735.23	1.73	10,657,651.97	1.86	-0.13	
污水处理	折旧及摊销	27,759,574.07	4.28	20,359,774.39	3.55	0.73	
污水处理	其他成本费用	26,327,938.34	4.06	20,550,953.05	3.58	0.48	
管道安装	营业成本	88,075,447.27	13.58	87,797,740.38	15.30	-1.71	
其他	营业成本	1,219,965.03	0.19	866,384.05	0.15	0.04	
小计		648,366,683.78	100.00	574,009,873.28	100.00		

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 10,814.85 万元，占年度销售总额 10.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

3. 费用

√适用 □不适用

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

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司 2018 年度实现合并归属于母公司净利润为 5,797.85 万元，较上年同期归属于母公司净利润 7,259.03 万元减少 1,461.18 万元，减少了 20.13%，公司权益法核算的被投资单位天堂硅谷资产管理集团有限公司受资本市场影响，对可供出售金融资产计提减值准备导致 2018 年度实现合并归属母公司净利润-2,293.7 万元，较上年同期下降了 119.00%，公司按照持股比例 27.9%确认投资收益-639.94 万元，较上年同期确认的投资收益 3,351.72 万元下降 3,991.66 万元。

(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
预付款项	3,629,940.86	0.07	1,015,653.11	0.02	257.40	主要系本期子公司材料采购预付款增加所致；
其他流动资产	145,011,997.54	2.88	35,225,435.24	0.73	311.67	主要系公司购买的现金理财产品尚未到期所致；
递延所得税资产	15,980,098.42	0.32	7,445,514.65	0.15	114.63	主要系本期子公司取得政府补助确认递延收益，同时确认递延所得税资

						产所致；
短期借款	469,900,000.00	9.32	149,900,000.00	3.10	213.48	主要系本期公司增加短期银行贷款所致；
其他应付款	170,330,851.32	3.38	244,008,357.20	5.05	-30.19	主要系本期永康水务公司实施债转股所致；
长期借款	402,191,969.36	7.98	247,730,000.00	5.12	62.35	主要系本期公司增加长期银行贷款所致；
应付债券	-	0.00	408,649,230.57	8.45	-100.00	主要系一年内到期的中期票据等转列至一年内到期的非流动负债所致；
其他综合收益	-9,015,417.81	-0.18	64,130,470.59	1.33	-114.06	主要系本公司将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按享有的权益比例相应减少所致；
未分配利润	222,537,151.82	4.41	164,558,664.39	3.40	35.23	

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政管道安装业务。公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，公司水务资产大多地处浙江省内，总供水设计规模 161 万吨/日。公司通过与当地政府部门、水务企业以有限责任公司的形式组建水务公司，通过股权合作模式运营，包括舟山市供水项目、丽水市供水及污水项目、永康市供水及污水项目、兰溪市供水项目、安吉及金西供水项目、嵊州市原水项目、平湖独山工业水厂项目、宁海污水厂项目等等。水务主业主要包括以下三种形式：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；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。

公司分公司赤山埠项目以 TOT 模式运行，公司持有其 30 年特许经营权，运行生产自来水；钱塘垅管线项目以 B00 模式运行，提供原水供应业务。

水务行业经营性信息分析

1. 报告期内产能和开工情况

√适用 □不适用

板块	产能	产能利用率(%)
自来水供应	161 万吨/日	63.57%
污水处理	31 万吨/日	93.42%

地区	产能	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
浙江省内 (自来水供应)	161 万吨/日	6 万吨/日	10 万吨	2019-2020 年
浙江省内 (污水处理)	31 万吨/日		12 万吨/日	2019-2020 年

2. 销售信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

板块	销售收入	成本	毛利率(%)	同比变化(%)
自来水供应	70,773.75	45,309.94	35.98	-3.60
污水处理	13,689.44	10,597.19	22.59	-12.20
合计	84,463.19	55,907.13	33.81	-5.04

(1). 自来水供应板块

1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制(如有)
舟山地区	4.10	按照“城市供水定价成本监审办法”实施；	无	实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研

				等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调整文件，企业依据文件进行水价调整。
丽水地区	1.82	同上	无	同上
永康地区	2.32	同上	无	同上
兰溪地区	1.94	同上	无	同上
金华金西地区	1.82	同上	无	同上
平湖地区	2.31	同上	无	同上
杭州地区	0.67	供水购销合同	无	同上
嵊州地区	0.66	供水购销合同	无	按协议约定
安吉地区	1.11	供水购销合同	安吉公司于2018年1月23日与安吉国源水务集团公司签订《安吉县南湖区域供水项目供水销售合作协议》之高禹水厂扩建工程供水协议：初始水价1.16元/吨(保底水量1.38万吨/日，合计3.88万吨/日)；超额水价0.21元/吨。	公司按照成本费用变动情况、湖州市统计局编制的相关物价及居民消费指数的变动幅度等因素，每二年向安吉国源水务公司提出调价要求。

1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
直接销售终端自来水用户	2.83	按照“城市供水定价成本监审办法”实施；	无	实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调整文件，企业依据文件进行水价调整。
非直接销售给终端自来水用户	0.78	供水购销合同	安吉公司于2018年1月23日与安吉国源水务集团公司签订《安吉县南湖区域供水项目供水销售合作协议》	按协议约定

			之高禹水厂扩建工程供水协议：初始水价 1.16 元/吨（保底水量 1.38 万吨/日，合计 3.88 万吨/日）；超额水价 0.21 元/吨。	
--	--	--	---	--

(2). 污水处理板块

2.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
丽水地区	1.28	根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》由政府购买污水处理服务，按照“服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位有合理收益”的原则，与政府签署服务协议，按照合同约定污水处理服务费。		满足调价条件启动调价程序，经物价审核后调整。
永康地区	1.26	根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》，实行污水收支两条线管理，污水处理收费标准按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，综合考虑本地区水污染防治形势和经济社会承受能力等因素制定和调整。		实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调整文件，企业依据文件进行水价调整。
宁海地区	1.05	根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》由政府购买污水处理服务，按照“服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位有合理收益”的原则，与政府授权单位签署服务协议，按照合同约定污水处理服务费。		公司按照调价公式定期评估、每二年以及协商确定的其他情况向宁海县水务集团提出书面调价申请，经物价财政等相关部门审核后，按照发放的书面调价通知调价。

2.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
城市污水处理（丽水、宁海地区）	1.18	污水处理服务费根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》由政府购买污水处理服务，按照“服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位有合理收益”的原则，与政府或其授权单位签署服务协议，按照合同约定污水处理服务费。		满足调价条件启动调价程序，经物价审核后调整。
城市污水处理（永康地区）	1.26	根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》，实行污水收支两条线管理。污水处理收费标准按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，综合考虑本地区水污染防治形势和经济社会承受能力等因素制定和调整。		实行政府定价。公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出污水处理费调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定污水处理费调整幅度，涉及居民用水的需召开调价听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发污水处理费调整文件，企业依据文件进行调整。

3. 主要采水点水源水质情况

√适用 □不适用

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

4. 自来水供应情况

√适用 □不适用

供水量	销售量	产销差率 (%)	同比变化 (%)	原因	对公司经营的影响
37,357 万吨	34,752 万吨	10.19	-0.88	公司加大管网维护管理，降低产销差。	

5. 重大资本性支出情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内资本性支出计划总金额	资金来源	资金成本	项目投入情况
179,990,000.00	自有资金及银行贷款		项目投入情况见下表

其中：项目投入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目经营模式	项目总预算	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	项目进展出现重大变化或者重大差异的，应当说明并披露原因
（安吉高禹水厂）扩建	27,736,400.00	总体形象进度99%	15,720,000.00	25,250,000.00	安吉高禹水厂扩建2018年4月开始试运行。项目享有保底水量，预计项目收益率8%。	
（兰溪钱塘垅水厂）新建	24,960,000.00	已完工，土建完成验收	7,000,000.00	22,000,000.00	兰溪钱塘垅水厂新建2018年1月开始试运行。随着产能的逐步释放，效益将逐步得到体现。预计项目收益率6%。	
（兰溪工业水厂）B00	200,000,000.00	厂区主体工程和附属工程已基本完工，一期供水管道已完工，二期正在施工	28,500,000.00	126,000,000.00	兰溪工业水厂B00项目2018年1月开始试运行。随着产能的逐步释放，效益将逐步得到体现。预计项目收益率6%。	
（丽水水阁污水处理厂提升改造）改造	84,430,000.00	已竣工验收	18,140,000.00	72,500,000.00	不适用	

(永康胡库加压泵站) 新建	8,470,000.00	已完工	8,470,000.00	8,470,000.00	不适用	
(丽水水质检测中心) 新建	7,540,000.00	已完工	7,540,000.00	7,540,000.00	不适用	
(兰溪溪西水厂迁建工程) B00	291,300,000.00	厂区和供水管道同时施工中, 预计 2019 年 4 月底通水	85,000,000.00	107,000,000.00	处于建设期	
(丽水腊口污水厂一期工程) 新建	343,820,000.00	主体工程土建进场, 正在基础处理	3,260,000.00	15,300,000.00	处于建设期	
(舟山普陀供水调度服务中心) 新建	23,840,000.00	完成场地平整, 土建进场	6,360,000.00	10,000,000.00	处于建设期	

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2018 年 8 月 16 日, 公司七届二次董事会, 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过《关于公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司投资建设丽水腊口污水处理厂工程的议案》。腊口污水处理厂工程污水处理规模 12 万吨/日, 采用 A/A/O 工艺, 设计出水标准为一级 A。污水处理工艺采用: “沉砂池+调节池+A/A/O 池+二沉池+絮凝+过滤+次氯酸钠消毒”。项目主体工程投资概算为 34,382 万元。

报告期公司非股权投资主要: 出资 3.4382 亿元人民币投资建设丽水腊口污水处理厂工程项目。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要子公司

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	控股比例 (%)	业务性质	注册资本	资产总额	净资产	主营业务收入	归属于母公司净利

							润
钱江供水公司	75.00	水利供水项目开发、投资等	4,000.00	18,173.15	7,950.10	4,122.86	501.24
舟山自来水公司	86.12	自来水的生产与供应	55,200.00	186,964.08	67,872.27	44,645.17	4,758.15
水利置业公司	51.00	投资等	16,000.00	32.65	-23,338.66	0.00	-21.11
嵊州投资公司	70.00	城市供水、水资源开发、投资等	7,000.00	15,095.29	9,513.97	2,858.33	1,203.38
永康水务公司	51.00	自来水的生产与供应	18,000.00	45,452.85	21,909.74	17,202.43	2,056.95
兰溪水务公司	85.00	自来水的生产与供应	10,000.00	44,384.77	14,255.16	8,355.40	460.65
丽水供排水公司	70.00	自来水的生产与供应	15,133.00	42,758.45	25,522.23	16,279.23	1,896.60
平湖水务公司	70.00	集中式供水	13,000.00	14,555.09	14,329.24	1,919.04	674.74
宁海污水公司	60.00	城市污水处理	8,000.00	20,013.79	15,460.45	3,200.56	392.48

(2) 参股公司

单位:万元 币种:人民币

公司名称	控股比例 (%)	业务性质	注册资本	资产总额	净资产	主营业务收入	归属于母公司净利润
天堂硅谷公司	27.90	投资	120,000.00	221,940.11	178,267.74	16,437.60	-2,293.70

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政管道安装业务。水务资产地处浙江省内，在区域范围内拥有规模优势和品牌优势。公司在原有 B00、TOT、BOT 等经营模式实践的同时，以创新为基础，以市场需求为导向，不断拓展水务经营新思路。

详见第三节公司业务概要“一、报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

计划售水总量约35,628万吨，污水处理量约10,497万吨，努力实现水供给及处理行业收入约11.3亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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

2、政策风险：供水、污水处理等环保项目具有公益性和投资周期长的特征，且水价调整的时间与力度也具有一定的不确定性，致使水务投资面临一定的政策风险，受到来自法律、政策、地方规定等制约。如所有现有城镇污水处理厂自2018年1月1日起开始执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准，对于企业提出较高的提升改造技术要求。随着排放标准及环保检查要求的逐步提升，财税[2015]78号文的增值税政策及处罚政策，给企业带来税收、技术改造投入加大等风险。

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，争取政策优惠，同时加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，充分整合技术力量，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，通过加强成本监控提升盈利空间。

3、水质及成本控制风险：今年来水质污染现象频发，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，在一定程度上压缩了水务业务的盈利空间。

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司于 2018 年 6 月 28 日在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开公司 2017 年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》，经天健会计师事务所天健审[2018]1358 号审计报告确认：公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 72,590,347.68 元，基本每股收益 0.21 元。同时确认母公司 2017 年度实现净利润为 38,476,379.75 元，加上年初未分配利润-80,503,816.34 元，期末未分配利润为-42,027,436.59 元，本年度无实际可供全体股东分配的利润。

公司 2017 年度的利润分配方案为：公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配方案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通	占合并报表中归属于上市公司普通

		税)			股股东的净利 润	股股东的净 利润的比率 (%)
2018 年	0	0	0	0	57,978,487.43	0
2017 年	/	/	/	/	72,590,347.68	/
2016 年	/	/	/	/	58,948,269.81	/

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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完成履行的具体原因	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		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国水务投资有限公司	2018年4月12日，公司控股股东中国水务投资有限公司披露《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》，收购人中国水务投资有限公司本次要约收购股份数量为35,299,576股，要约收购价格为15.36元/股。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的收购计划外，收购人无在未来12个月内	承诺时间:2018年4月12日； 期限:要约收购	是	是		

			<p>继续增持钱江水利股份的计划，但若本次最终要约收购股份数量未达预定要约收购股份数量，收购人可能在未来 12 个月内将根据市场情况和战略安排继续增持钱江水利股份，上述增持将不以终止钱江水利的上市地位为目的。收购人承诺其持有的钱江水利股份在收购完成后 12 个月内不得转让（收购人持有的钱江水利股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制）。</p> <p>截至 2018 年 5 月 16 日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 5 月 16 日要约收购期间，最终有 2,711 个账户共计 54,938,728 股股份接受收购人发出的要约，要约股份的数量超过 35,299,576 股（公告 2018-028）。收购人要约收购已完成。</p>	成功完成后 12 个月内				
与再融资相关的承诺	股份限售	中国水务投资有限公司、浙江省水利水电集团有限公司	<p>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。</p>	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	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	21

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年3月28日召开的公司六届十二次董事会审议并通过了《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计单位及有关报酬》的议案；并经2018年6月28日召开的公司2017年度股东大会审议通过。（公告临2018-003、038）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							129,410,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							281,900,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							281,900,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							15.58						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
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）							44,000,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							44,000,000.00						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	430,000,000.00	100,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中银国际证券	保本保收益理财产品	100,000,000.00	2018-5-23	2018-10-9	自有资金			4.9000%		1,866,027.40	已收回	是	否	
申万宏源证券	保本保收益理财产品	50,000,000.00	2018-5-29	2018-6-29	自有资金			4.7000%		199,589.04	已收回	是	否	
中银国际证券	保本保收益理财产品	70,000,000.00	2018-7-12	2018-10-23	自有资金			4.9000%		967,917.81	已收回	是	否	

申 万 宏 源 证 券	保 本 保 收 益 理 财 产 品	110,000,000.00	2018-7-11	2018-11-12	自 有 资 金			4.8500%		1,827,054.79	已收 回	是	否	
交 通 银 行	保 本 保 收 益 理 财 产 品	100,000,000.00	2018-11-6	2019-5-9	自 有 资 金			4.2000%			持有	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年公司参与了浙江省舟山市长涂镇倭井潭社区村、永康市舟山镇石塘徐村、丽水市遂昌县北界镇登埠村的结对帮扶，每个村资助 5 万元用于村建设。公司资助嵊州市剡湖街道沙园村 0.5 万元用于建设党员基地，资助景宁县大漈乡西一村 2 万元用于乡村建设，资助贫困学生 0.35 万元、贫困残疾人 0.1 万元。总资助 17.95 万元。

3. 精准扶贫成效

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	17.95
其中：1. 资金	17.90
2. 物资折款	0.05
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.35
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
7. 兜底保障	0.10
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.10
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	17.50

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将积极参加“百企结百村”定点扶贫工作。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站《钱江水利开发股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

根据《关于印发 2017 年浙江省重点监控企业名单的通知》（浙环函），本公司控股子公司永康市钱江水务有限公司污水处理厂、宁海县兴海污水处理有限公司、丽水市供排水有限责任公司所属的丽水市污水处理厂、水阁污水处理厂属于国家环境保护部备案的浙江省 2017 年国家重点监控污水处理厂单位。2018 年继续将上述公司的环境信息披露如下：

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

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

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：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。

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

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

主要污染物：化学需氧量、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。

其余污染物：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。

三、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）

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

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。

其余污染物：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。

丽水市污水处理厂设计规模 5 万吨/日。2002 年按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标准设计并运行，主要处理丽水市中心城区生活污水。

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。

其余污染物：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 B 标准，2018 年 4 月开始执行一级 A 排放标准，达标排放。为确保稳定达标，由政府出资实施污水厂一级 A 提标改造工程，工程估算总投资 2623.38 万元。项目建设内容新建 A0 池、滤池各 1 座，改造氧化沟曝气系统及管线，配电等辅助设施。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

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

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

宁海县兴海污水处理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 月份投入运行。处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准，目前运行正常。

三、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）

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，目前已建成一期设计日处理能力 5 万吨，于 2010 年 5 月投入运行，采用改良型 SBR 处理工艺；2017 年 5 月 11 日水阁污水处理厂进行了提升改造，改造后采用三级 A0 复合生物膜处理工艺。污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 排放标准后排入瓯江，目前运行正常。

丽水市污水处理厂主要处理丽水中心城区生活污水，工程设计规模 5 万吨/日，于 2002 年投入运行，采用 DE 氧化沟工艺，污水经过处理后达到《城镇污水处理厂污

染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标准，2018 年 4 月开始执行一级 A 排放标准，排入瓯江，目前运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
污水一期项目	浙环开建 [1999]56 号	浙环竣验[2015]54 号	已按规定办理
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	自主验收已完成。	

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
污水一期项目	甬环建（2002）199 号	一期 2006 年验收	已按规定办理
污水二期项目		甬环验（2013）36 号	
污水三期扩建项目	宁环建（2013）190 号	宁环验（2016）85 号	

三、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）

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

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

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。

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

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

三、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂）

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

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

污染源自行监测方案向永康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/>）。

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

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/>）。

三、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）

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

一、永康市钱江水务有限公司污水处理厂：

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。

二、宁海县兴海污水处理有限公司：

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。

三、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）

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. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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、普通股股份总数	352,995,758	100.00				0	0	352,995,758	100.00

2、普通股股份变动情况说明

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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	6,874,200	6,874,200	0	0	2015年公司非公开发行股	2018年3月2日

资集团有 限公司					票	
合计	17,079,700	17,079,700	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,415
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,657

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国水务投 资有限公司	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
高建勇	63,300	1,309,205	0.37	0	未知	其他
梁志军	1,280,395	1,280,395	0.36	0	未知	其他
湖北洪城通用机械有限公司	119,400	1,000,000	0.28	0	未知	其他
林珍	20,000	880,000	0.25	0	未知	其他
叶德资	773,192	773,192	0.22	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
高建勇	1,309,205	人民币普通股	1,309,205
梁志军	1,280,395	人民币普通股	1,280,395
湖北洪城通用机械有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
林珍	880,000	人民币普通股	880,000
叶德资	773,192	人民币普通股	773,192
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司，是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

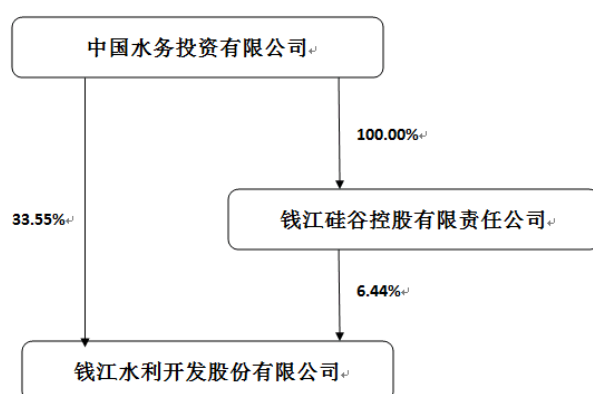
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	水利部综合事业局
单位负责人或法定代表人	刘云杰
成立日期	2000 年 8 月 2 日
主要经营业务	是水利部党组为适应政府职能的转变及水利事业单位发展的要求，根据水利部事业单位改革方案，于 2000 年 8 月 2 日成立的部直属正局级事业单位。其主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推

	广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设等综合管理和服务工作。局长为刘云杰。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股的境内上市公司：三峡水利（600116）；参股的境内上市公司：岷江水电（600131）、利欧股份（002131）青龙管业（002457）。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

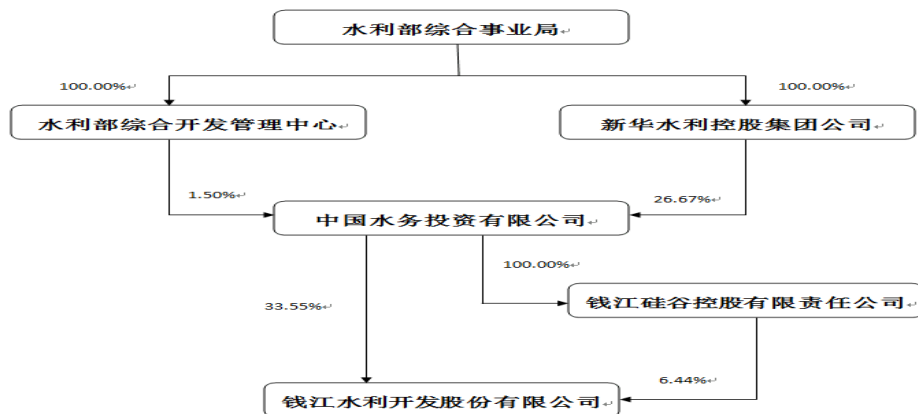
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江省水利水电投	吴荣辉	2002年8月1日	74200262-X	60,000.00	实业投资、水

资集团有限公司					利水电项目投资、水利综合开发、水务项目投资开发，清洁能源项目投资开发。
---------	--	--	--	--	-------------------------------------

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
叶建桥	董事长	男	48	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	/	是
王树乾	副董 事长	男	54	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	/	是
何中辉	副董 事长	男	55	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	70.54	否
何刚信	董事、 总经 理	男	50	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	22.035	否
方剑	董事、 副 总经 理	男	56	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	57.44	否
陈晓健	董事	男	42	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	/	是
姚毅	独立 董 事	男	46	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	5.00	否
张晓荣	独立 董 事	男	50	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	2.50	否
杜建国	独立 董 事	男	61	2018年6 月28日	2021年6 月27日	0	0	0	/	2.50	否

	事			月 28 日	月 27 日							
刘向阳	监事会主席	男	48	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日	0	0	0	/	/	是	
陈德平	监事	男	53	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日	0	0	0	/	/	是	
沈建忠	监事	男	55	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日	0	0	0	/	50.14	否	
李迅	副总经理	女	47	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日	0	0	0	/	57.44	否	
王朝晖	副总经理	男	52	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日	0	0	0	/	57.44	否	
朱建	财务总监、董事会秘书	男	48	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日	0	0	0	/	57.44	否	
王天强	副总经理	男	46	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日	0	0	0	/	43.20	否	
刘正洪	董事长	男	56	2015 年 6 月 24 日	2018 年 6 月 24 日	0	0	0	/	/	是	
陈明东	副董事长	男	49	2015 年 6 月 24 日	2018 年 6 月 24 日	0	0	0	/	/	是	
陈建根	独立董事	男	56	2015 年 6 月 24 日	2018 年 6 月 24 日	0	0	0	/	2.50	否	
张阳	独立董事	男	59	2015 年 6 月 24 日	2018 年 6 月 24 日	0	0	0	/	2.50	否	
钱建国	监事会主席	男	46	2015 年 6 月 24 日	2018 年 6 月 24 日	0	0	0	/	/	是	
倪世强	总经理	男	45	2015 年 6	2018 年 6	0	0	0	/	48.13	否	

				月 24 日	月 24 日						
高雅麟	副 总 经 理	男	49	2015 年 6 月 24 日	2018 年 1 月 6 日	0	0	0	/	18.46	否
合计	/	/	/	/	/				/	497.27	/

姓名	主要工作经历
叶建桥	1995 年 7 月至 1997 年 11 月任职于水利部经济管理局综合开发管理中心企业处；1997 年 12 月至 2000 年 7 月任水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000 年 8 月至 2003 年 4 月任水利部综合事业局资产管理运营处副处长；2003 年 4 月至 2011 年 5 月任水利部综合开发管理中心副主任；2011 年 6 月至 2014 年 5 月任水利部综合开发管理中心常务副主任；2014 年 6 月至今任新华水利控股集团董事长兼中国水务投资有限公司董事长。现兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长、四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2002 年 6 月至 2018 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司董事，现任钱江水利开发股份有限公司董事长。
王树乾	1980 年 10 月至 1985 年 3 月任遂昌县水电局水利水电管理站管理员；1985 年 4 月至 1993 年 7 月任成屏一级水电站办公室主任；1993 年 8 月至 2001 年 10 月任成屏水电厂副厂长、厂长；2001 年 10 月至 2007 年 4 月任浙江华光潭水力发电有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2016 年 9 月任浙江浙能北海水力发电有限公司副总经理；2010 年 2 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、总经理。2015 年 6 月至 2018 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司董事，现任钱江水利开发股份有限公司副董事长。
何中辉	1984 年 8 月至 1990 年 9 月任职于浙江省水电设计院；1990 年 9 月至 1996 年 10 月任职于浙江省水利厅规划计划处，期间 1993 年 5 月至 1994 年 3 月到日本栃木县研修；1996 年 10 月至 1998 年 11 月任浙江省水利厅规划计划处副处长，1997 年 7 月至 1998 年 11 月浙江省委组织部下派舟山市人民政府任副秘书长；1998 年 12 月至 2003 年 5 月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003 年 6 月至 2003 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004 年 1 月至 2015 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；2015 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副董事长。
何刚信	1991 年 9 月至 1996 年任职于四川特种工程塑料厂；1996 年 4 月至 1998 年 1 月任四川自贡制药厂副厂长；1998 年 2 月至 2000 年 6 月任四川特种工程塑料厂副厂长；2000 年 7 月至 2006 年 1 月任四川特种工程塑料厂厂长；2006 年 2 月至 2012 年 3 月任自贡市供排水有限责任公司副总经理；2012 年 4 月至 2015 年 6 月任江苏水务投资有限公司副总经理；2012 年至 2018 年 6 月任溧阳水务集团有限公司总经理；2015 年 6 月至今任溧阳水务集团有限公司董事长。现任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理。

方剑	1986年8月至1991年11月就职于浙江省煤炭工业总公司劳动工资处;1991年11月至1997年9月就职于浙江省石煤综合利用公司;1997年9月至2002年1月就职于中国煤炭综合利用浙江省公司;2002年1月至2003年12月就职于浙江汇明能源综合发展公司;2004年1月至2006年5月任浙江天虹物资贸易有限公司副总经理、党总支部书记;2006年6月至2013年4月任浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技信息事业部党总支部书记;2013年4月至2014年12月任浙江兴源投资有限公司总经理助理;2014年12月至2015年6月任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。现任钱江水利开发股份有限公司董事、副总经理。
陈晓健	2001年3月至今任职于浙江省水电管理中心;2013年8月任浙江省水电管理中心副总工程师。曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长,现兼任浙江松阳谢村源水利水电开发有限公司董事、松阳安民水电站有限公司董事,松阳大岭坪水电开发有限责任公司董事。2016年4月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
姚毅	2007年12月至今任国浩律师(上海)事务所合伙人;2010年7月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。2016年4月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。同时兼任重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。
张晓荣	自1995年2月任职上会会计师事务所(特殊普通合伙),历任副主任会计师,首席合伙人、主任会计师。现兼任万华化学集团股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徕木电子股份有限公司独立董事。2018年6月28日至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
杜建国	1997年至2003年任北京住总集团有限责任公司副总经理;2003年至2010年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理;2010年至2018年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理。2018年6月28日至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
刘向阳	1997年1月至1998年6月任职杭州华立集团战略发展部职员;1998年6月至1999年10月任中国信达信托公司浙江总部市场研究员;1999年10月至2004年3月任中国信达资产管理公司杭州办事处投资银行部业务经理;2004年4月至2006年7月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目副经理、经理;2006年8月至2007年2月兼任杭州华塑实业股份有限公司副总经理,2006年11月至2007年2月任信达资产管理公司杭州办事处业务二部项目经理;2007年3月至2013年2月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员、资产经营部主管;2013年2月至2013年11月任浙江浙能电力股份有限公司职员、财务产权部副主任;2013年至今任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师。现任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。
陈德平	1985年7月至1993年2月任南昌水利水电高等专科学校(现为南昌工程学院)管理系讲师;1993年2月至2006年7月任江南信托投资股份有限公司(即原中国农业银行江西信托投资股份有限公司现更名为中航信托股份有限公司)发展研究部、基金管理部、投资银行部总经理,1996年7月至2006年7月兼任江西银西信息咨询有限公司执行董事总经

	理；2006年7月至今任中国水务投资有限公司副总经济师、监事。2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司监事。
沈建忠	1995年10月至1998年6月任浙江省水利水电建设投资公司办公室职员、副主任；1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司监事，1998年至今期间曾历任钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管部经理、人力资源部经理、董事会办公室主任、总经理助理等职。现任公司纪委书记。
李迅	1992年7月至2005年3月就职于钱江晚报社，在新闻部任金融财贸记者，在时事新闻部任编辑，曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005年4月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
王朝晖	曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001年至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长，现兼任永康市钱江水务有限公司董事长、宁海县兴海污水处理有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理。
朱建	1991年8月至1994年4月就职于杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司，任公司财务处主办会计；1994年4月至1996年7月就职于浙江钱江会计师事务所从事审计、资产评估工作，任项目经理；1996年8月至2002年12月就职于中国华能集团公司浙江分公司、中国华能浙江公司，任公司财务部会计主管；2002年12月至2011年6月就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务部主办会计、财务部副经理、财务部经理；2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2015年8月至今兼任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书。
王天强	1972年9月出生，硕士，经济师。1996年7月至2003年6月就职于威海市北洋电气集团照明公司；2003年7月至2007年10月就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至今就职于钱江水利开发股份有限公司总经理办公室，历任副主任、主任；2017年5月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任兼人力资源经理。
刘正洪	离任
陈明东	离任
陈建根	离任
张阳	离任
钱建国	离任
倪世强	离任
高雅麟	辞职

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶建桥	中国水务投资有限公司	董事长	2014年6月16日	
王树乾	浙江省水利水电投资集团有限公司	总经理	2018年5月	
陈晓健	浙江省水电管理中心	副总工程师	2013年8月	
刘向阳	浙江省能源集团有限公司	资产经营部主任经济师	2013年1月	
陈德平	中国水务投资有限公司	副总经济师	2006年7月	
刘正洪	中国水务投资有限公司	辞职		
陈明东	浙江省能源集团有限公司	资产经营部主任	2017年4月	
钱建国	浙江省水利水电投资集团有限公司	财务总监	2011年11月	
倪世强	中国水务投资有限公司	审计部经理	2018年6月	

(二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚毅	国浩律师（上海）事务所	合伙人	2007年12月	
张晓荣	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	主任会计师	2014年1月	
陈建根	离任			

张阳	离任		
----	----	--	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程和董事会薪酬与考核委员会的薪酬考核制度
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司董事会决议及有关高级管理人员薪酬考核制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	上述公布的公司董事、监事和高级管理人员报酬与实际支付一致
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	497.27 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
叶建桥	公司董事长	选举	公司董事会换届选举
王树乾	公司副董事长	选举	公司董事会换届选举
何中辉	公司副董事长	选举	公司董事会换届选举
何刚信	公司董事	选举	公司董事会换届选举
方剑	公司董事	选举	公司董事会换届选举
陈晓健	公司董事	选举	公司董事会换届选举
姚毅	公司独立董事	选举	公司董事会换届选举
张晓荣	公司独立董事	选举	公司董事会换届选举
杜建国	公司独立董事	选举	公司董事会换届选举
刘向阳	公司监事会主席	选举	公司监事会换届选举
陈德平	公司监事	选举	公司监事会换届选举

沈建忠	公司监事	选举	公司监事会换届选举
何刚信	公司总经理	聘任	公司董事会换届聘任
李迅	公司副总经理	聘任	公司董事会换届聘任
王朝晖	公司副总经理	聘任	公司董事会换届聘任
朱建	公司财务总监、公司董事会秘书	聘任	公司董事会换届聘任
方剑	公司副总经理	聘任	公司董事会换届聘任
王天强	公司副总经理	聘任	公司董事会换届聘任
刘正洪	公司董事长	离任	公司董事会换届离任
陈明东	公司副董事长	离任	公司董事会换届离任
陈建根	公司独立董事	离任	公司董事会换届离任
张阳	公司独立董事	离任	公司董事会换届离任
钱建国	公司监事会主席	离任	公司监事会换届离任
倪世强	公司总经理	离任	公司董事会换届离任
高雅麟	辞职		

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	44
主要子公司在职员工的数量	1,621
在职员工的数量合计	1,665
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	766
销售人员	366
技术人员	166
财务人员	43
行政人员	324
合计	1,665
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	13
大学本科	484
大学专科	515
高中及以下	653
合计	1,665

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

2019 年, 公司根据发展需要和年度重点工作, 结合各部门及子公司的培训需求, 制订 2019 年度培训计划, 重点加强企业党建、安全生产、财务管理等方面专业知识培训; 加强干部梯队建设, 拓展中高层管理人员的经营管理思路, 提高经营者的战略决策能力和综合分析能力; 加强一线操作人员的操作技能培训, 提高一线员工生产操作技能。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

2018 年公司六届董事会、监事会期满换届,公司及时根据股东《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会董事人选、监事会监事人选的函》,召开公司六届十三次临时董事会、六届一次临时监事会,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、审议通过《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。上述议案均经公司 2017 年度股东大会审议通过,保证公司董事会、监事会的正常运行。公司将在新一届董事会领导下,继续紧紧围绕生产经营目标,努力回报广大投资者。

公司严格做好 2017 年度及 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司严格按照《公司募集资金管理办法》,加强募投项目资金使用和工程建设进度管理,确保募投项目如期投入运行。2017 年底公司募投项目(含变更项目)已完工并投入使用。截至 2018 年 2 月 28 日,本公司累计已使用募集资金 65,316 万元,占募集资金净额的比例为 90.83%;公司节余募集资金为 6,597 万元,占募集资金净额的比例为 9.17%。公司将非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金 6,597 万元和募集资金相关利息等收入 3,442 万元用于永久补充流动资金。该事项已提交公司 2018 年 3 月 28 日召开的六届十二次董事会和 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。本次非公开发行股票使用的四个募集资金账户已予以销户。

公司严格履行使用闲置自有资金进行现金管理的程序,召开公司六届十二次董事会,审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案,通过对部分闲置自有资金进行短期有保本约定的理财,增加公司的理财收益。

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 9 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶建桥	否	7	7	3	0	0	否	2
王树乾	否	7	6	3	1	0	否	1
何中辉	否	7	7	3	0	0	否	2
何刚信	否	3	3	1	0	0	否	1
方剑	否	3	3	1	0	0	否	1
陈晓健	否	7	7	3	0	0	否	1
姚毅	是	7	7	3	0	0	否	1
张晓荣	是	3	3	1	0	0	否	0
杜建国	是	3	3	1	0	0	否	0
刘正洪	否	4	4	2	0	0	否	0
陈明东	否	4	3	2	1	0	否	0
陈建根	是	4	4	2	0	0	否	0
张阳	是	4	4	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	/

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员实行基本年薪加绩效考核的报酬机制。

绩效考核由董事会薪酬与考核委员会按年度提出绩效考核建议，并由董事会确定经理班子考核奖励。公司六届十二次董事会审议通过《关于公司经理层 2017 年度绩效考核》的议案，该议案已严格履行。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《钱江水利内部控制规范及配套指引实施方案》，公司七届四次董事会审议通过《钱江水利开发股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利内部控制审计报告》（天健审{2019}1070 号），详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕1068 号

钱江水利开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钱江水利公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）、五（二）1 及十一（一）。

钱江水利公司的营业收入来自于水供给、水处理及输水工程安装业务。2018 年度，钱江水利公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 10.68 亿元，较上期增长了 8.81%。

根据钱江水利公司与其客户的销售合同约定，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；对提供工程安装劳务，按照完工验收合格后确认收入。

由于营业收入是钱江水利公司关键业绩指标之一，根据所述的收入确认原则，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

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

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

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

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

(5) 实施函证程序，向重要客户询证本期发生的销售金额及往来款项的余额；

(6) 对营业收入执行截止测试，确认公司收入确认是否记录在正确的会计期间。

(二) 固定资产及在建工程账面价值的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十四)、三(十五)及五(一)10、11。

截止 2018 年 12 月 31 日，钱江水利公司固定资产账面价值为 255,938.42 万元，在建工程账面价值为 15,396.99 万元，合计账面价值为 271,335.41 万元，占资产总额的 53.81%，占资产总额的比例较高。

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

由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，因此我们将对固定资产及在建工程账面价值的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

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

(2) 评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计；

(3) 检查本年度发生的资本化开支，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件，通过将贷款利率核对至贷款协议，重新计算利息资本化率，评价在建工程中资本化利息的计算；

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

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

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

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

四、其他信息

钱江水利公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

钱江水利公司治理层（以下简称治理层）负责监督钱江水利公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师： 沈培强

中国注册会计师： 韩熙

二〇一九年四月二日

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		575,712,780.53	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			
应收票据及应收账款		53,332,440.46	46,910,664.99
其中：应收票据			
应收账款		53,332,440.46	46,910,664.99
预付款项		3,629,940.86	1,015,653.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,442,950.63	7,130,628.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		308,918,808.57	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		145,011,997.54	35,225,435.24
流动资产合计		1,094,048,918.59	975,605,466.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		583,088,198.67	673,713,496.60
投资性房地产		10,658,559.48	10,012,377.27
固定资产		2,559,384,242.39	2,331,573,658.23
在建工程		153,969,937.59	201,441,055.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		476,144,697.76	482,114,528.59
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		15,917,140.33	18,226,718.41
递延所得税资产		15,980,098.42	7,445,514.65
其他非流动资产		69,666.00	
非流动资产合计		3,948,387,543.55	3,858,982,352.22
资产总计		5,042,436,462.14	4,834,587,818.33
流动负债：			
短期借款		469,900,000.00	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			
应付票据及应付账款		160,553,066.77	140,450,087.44
预收款项		390,344,108.47	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		33,466,733.53	26,410,282.99
应交税费		48,590,964.46	40,330,615.74
其他应付款		170,330,851.32	244,008,357.20
其中：应付利息		2,378,563.83	1,494,539.82
应付股利			
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		452,263,222.37	436,082,398.96
其他流动负债			
流动负债合计		1,725,448,946.92	1,404,449,220.39
非流动负债：			
长期借款		402,191,969.36	247,730,000.00
应付债券			408,649,230.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		105,597,945.86	107,298,790.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		547,902,981.58	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		1,055,692,896.80	1,227,765,843.21
负债合计		2,781,141,843.72	2,632,215,063.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		352,995,758.00	352,995,758.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,161,605,754.04	1,161,631,589.91
减：库存股			
其他综合收益		-9,015,417.81	64,130,470.59
专项储备			
盈余公积		81,350,390.08	81,350,390.08
一般风险准备			
未分配利润		222,537,151.82	164,558,664.39
归属于母公司所有者权益合计		1,809,473,636.13	1,824,666,872.97
少数股东权益		451,820,982.29	377,705,881.76
所有者权益（或股东权益）合计		2,261,294,618.42	2,202,372,754.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,042,436,462.14	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 12 月 31 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		193,994,457.70	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			
应收票据及应收账款		9,119,019.06	7,937,905.36
其中：应收票据			
应收账款		9,119,019.06	7,937,905.36
预付款项		39,058.94	78,800.00
其他应收款		32,551,840.14	110,373,181.57

其中：应收利息			
应收股利			
存货		276,098.30	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		293,937,535.57	269,562,496.07
流动资产合计		529,918,009.71	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		1,572,491,432.46	1,597,716,730.39
投资性房地产		2,049,580.42	2,134,651.66
固定资产		107,162,552.78	111,626,531.86
在建工程			240,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,495,965.00	64,455,478.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,199,147.34	45,937.34
递延所得税资产		21,768,708.89	21,756,795.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,893,569,542.45	1,927,378,280.40
资产总计		2,423,487,552.16	2,469,107,035.72
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		43,126.04	74,118.54
预收款项			
应付职工薪酬		3,056,828.96	1,477,613.34
应交税费		1,191,318.16	1,141,504.87
其他应付款		2,790,022.09	1,902,719.62
其中：应付利息		1,358,250.69	558,625.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		409,902,730.56	404,466,944.45
其他流动负债			
流动负债合计		766,984,025.81	439,062,900.82
非流动负债：			

长期借款		99,980,000.00	
应付债券			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			
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		99,980,000.00	408,649,230.57
负债合计		866,964,025.81	847,712,131.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		352,995,758.00	352,995,758.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,164,919,886.38	1,164,945,722.25
减：库存股			
其他综合收益		-9,015,417.81	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		-33,727,090.30	-42,027,436.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,556,523,526.35	1,621,394,904.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,423,487,552.16	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—12 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		1,067,746,400.89	981,292,457.32
其中：营业收入		1,067,746,400.89	981,292,457.32
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		992,605,625.44	1,222,919,011.69
其中：营业成本		661,401,557.44	599,080,550.86
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		16,967,674.98	20,249,773.79
销售费用		96,093,195.77	93,003,892.85
管理费用		145,465,085.10	137,234,034.69
研发费用			
财务费用		70,740,306.89	71,335,594.54
其中：利息费用		75,448,392.53	78,421,590.00
利息收入		8,510,452.88	5,513,839.88
资产减值损失		1,937,805.26	302,015,164.96
加：其他收益		44,646,346.63	31,022,638.41
投资收益（损失以“-”号填列）		7,511,221.27	535,517,073.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,429,573.66	32,571,915.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,146,049.35	6,979,960.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,444,392.70	331,893,117.51
加：营业外收入		2,111,737.55	2,070,463.07
减：营业外支出		2,492,874.06	2,804,863.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,063,256.19	331,158,717.04
减：所得税费用		39,273,468.23	42,814,055.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,789,787.96	288,344,661.86
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		90,789,787.96	108,531,583.50
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.少数股东损益		32,811,300.53	215,754,314.18
2.归属于母公司股东的净利润		57,978,487.43	72,590,347.68

六、其他综合收益的税后净额		-73,145,888.40	24,691,040.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-73,145,888.40	24,691,040.50
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-73,145,888.40	24,691,040.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-73,145,888.40	24,691,040.50
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		17,643,899.56	313,035,702.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,167,400.97	97,281,388.18
归属于少数股东的综合收益总额		32,811,300.53	215,754,314.18
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.16	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)		0.16	0.21

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—12 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		49,068,279.79	39,606,208.11
减: 营业成本		26,119,030.83	25,545,841.75
税金及附加		408,256.20	381,901.43
销售费用			
管理费用		28,320,251.94	26,293,542.67
研发费用			
财务费用		27,832,822.76	40,787,628.34
其中: 利息费用		49,925,847.92	65,366,090.90
利息收入		22,201,842.07	24,891,932.59
资产减值损失		6,948,199.77	11,909,582.62
加: 其他收益		594,365.51	36,679.86
投资收益(损失以“—”号填列)		48,502,500.72	103,759,564.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-6,429,573.66	32,571,915.47
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-31,056.04	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		8,505,528.48	38,483,955.79
加: 营业外收入		10,560.02	19,356.03
减: 营业外支出		227,655.51	8,816.31
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		8,288,432.99	38,494,495.51
减: 所得税费用		-11,913.30	18,115.76
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		8,300,346.29	38,476,379.75
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		8,300,346.29	38,476,379.75
(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		-73,145,888.40	24,691,040.50
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-73,145,888.40	24,691,040.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-73,145,888.40	24,691,040.50
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		-64,845,542.11	63,167,420.25
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—12 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		1,130,153,802.31	1,091,373,680.98
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		5,595,505.97	5,128,638.98
收到其他与经营活动有关的现金		175,237,866.74	80,353,304.63
经营活动现金流入小计		1,310,987,175.02	1,176,855,624.59
购买商品、接受劳务支付的现金		526,774,701.13	518,532,682.37
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	217,798,532.43		204,415,562.61
支付的各项税费	93,827,343.44		91,689,181.86
支付其他与经营活动有关的现金	73,665,732.36		74,681,017.36
经营活动现金流出小计	912,066,309.36		889,318,444.20
经营活动产生的现金流量净额	398,920,865.66		287,537,180.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	391,280,000.00		675,432,000.00
取得投资收益收到的现金	25,272,937.93		75,711,574.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,255,245.81		8,071,666.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,028,992,219.23
收到其他与投资活动有关的现金	4,259,880.00		8,566,153.26
投资活动现金流入小计	425,068,063.74		1,796,773,613.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,426,888.10		254,686,661.92
投资支付的现金	430,000,000.00		735,000,000.00
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	6,921,811.48		800,000.00
投资活动现金流出小计	750,348,699.58		1,078,239,617.69
投资活动产生的现金流量净额	-325,280,635.84		718,533,995.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,800,000.00		7,599,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00		7,599,000.00
取得借款收到的现金	886,724,279.36		308,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	838,594.91		88,000,000.00
筹资活动现金流入小计	889,362,874.27		404,499,000.00
偿还债务支付的现金	801,497,272.70		1,246,707,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,568,330.36		109,139,945.24
其中：子公司支付给少数股东的	19,296,200.00		29,799,477.96

股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,438,013.80	90,769,700.98
筹资活动现金流出小计		900,503,616.86	1,446,616,918.95
筹资活动产生的现金流量净额		-11,140,742.59	-1,042,117,918.95
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		62,499,487.23	-36,046,743.00
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		575,278,069.03	512,778,581.80

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—12 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		51,535,565.13	48,370,135.27
收到的税费返还		569,621.80	
收到其他与经营活动有关的现金		3,404,230.03	2,343,523.39
经营活动现金流入小计		55,509,416.96	50,713,658.66
购买商品、接受劳务支付的现金		10,761,505.25	10,228,079.92
支付给职工以及为职工支付的现金		25,351,327.09	24,565,212.16
支付的各项税费		5,864,841.40	5,301,219.10
支付其他与经营活动有关的现金		7,362,760.46	7,287,882.38
经营活动现金流出小计		49,340,434.20	47,382,393.56
经营活动产生的现金流量净额		6,168,982.76	3,331,265.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		330,000,000.00	675,000,000.00
取得投资收益收到的现金		66,264,217.38	138,207,974.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,854.37	
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		456,595,626.16	1,179,452,799.61
投资活动现金流入小计		852,864,697.91	1,992,660,773.76
购建固定资产、无形资产和其他		1,658,309.92	14,295,330.42

长期资产支付的现金			
投资支付的现金		434,200,000.00	692,731,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		350,310,000.00	108,982,000.00
投资活动现金流出小计		786,168,309.92	906,008,330.42
投资活动产生的现金流量净额		66,696,387.99	1,086,652,443.34
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		650,000,000.00	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		650,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		630,000,000.00	1,166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,359,666.69	65,579,733.31
支付其他与筹资活动有关的现金			50,570,333.33
筹资活动现金流出小计		682,359,666.69	1,282,150,066.64
筹资活动产生的现金流量净额		-32,359,666.69	-1,202,150,066.64
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		40,505,704.06	-112,166,358.20
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		193,994,457.70	153,488,753.64

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—12 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			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
	优先股	永续债	其他										
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）					-25,835.87		-73,145,888.40				57,978,487.43	74,115,100.53	58,921,863.69
（一）综合收益总额							-73,145,888.40				57,978,487.43	32,811,300.53	17,643,899.56
（二）所有者投入和减少资本												60,600,000.00	60,600,000.00
1.所有者投入的普通股												60,600,000.00	60,600,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配												-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

2018 年年度报告

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他												-25,835.87			
四、本期期末余额	352,995,758.00				1,161,605,754.04							81,350,390.08	222,537,151.82	451,820,982.29	2,261,294,618.42

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			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
		优先股	永续债	其他									
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)							24,691,040.50				72,590,347.68	265,234,123.80	362,515,511.98
(一) 综合收益总额							24,691,040.50				72,590,347.68	215,754,314.18	313,035,702.36

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本										7,599,000.00	7,599,000.00	
1. 所有者投入的普通股										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												
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他										61,880,287.58	61,880,287.58	
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

2018 年年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	352,995,758.00				1,164,945,722.25		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）					-25,835.87		-73,145,888.40			8,300,346.29	-64,871,377.98
（一）综合收益总额							-73,145,888.40			8,300,346.29	-64,845,542.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											

2018 年年度报告

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				-25,835.87					-25,835.87	
四、本期期末余额	352,995,758.00			1,164,919,886.38		-9,015,417.81		81,350,390.08	-33,727,090.30	1,556,523,526.35

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	352,995,758.00				1,164,945,722.25		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）							24,691,040.50			38,476,379.75	63,167,420.25
（一）综合收益总额							24,691,040.505			38,476,379.75	63,167,420.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(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		64,130,470.59		81,350,390.08	-42,027,436.59	1,621,394,904.33

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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本财务报表业经公司2019年4月2日七届四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,情况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 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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
单项金额重大并单项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

计提坏账准备的说明：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。

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，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

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

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

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

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

(一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	46,910,664.99
应收账款	46,910,664.99		
应收利息		其他应收款	7,130,628.79
应收股利			
其他应收款	7,130,628.79		
固定资产	2,331,573,658.23	固定资产	2,331,573,658.23
固定资产清理			
在建工程	201,441,055.56	在建工程	201,441,055.56
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	140,450,087.44
应付账款	140,450,087.44		
应付利息	1,494,539.82	其他应付款	244,008,357.20
应付股利			
其他应付款	242,513,817.38		
长期应付款	105,176,462.99	长期应付款	107,298,790.07
专项应付款	2,122,327.08		
管理费用	137,234,034.69	管理费用	137,234,034.69
		研发费用	
收到其他与经营活动有关的现金[注]	46,298,515.82	收到其他与经营活动有关的现金	80,353,304.63
收到其他与投资活动有关的现金[注]	42,620,942.07	收到其他与投资活动有关的现金	8,566,153.26

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 34,054,788.81 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关

于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（二）分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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%、17%、10%、11%、6%、5%、3%、0% [注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

[注]：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 10%、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 16%、17%税率计缴。

根据财政部、税务总局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、服务行为或者提供应税建筑劳务服务，原适用 11%、17%税率的，税率分别调整为 10%、16%。

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16%、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。

4. 根据财税〔2018〕77号的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50.00万元提高至100.00万元，对年应纳税所得额低于100.00万元（含100.00万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。永康市钱江水务有限公司天星盖板厂本年应纳税所得额低于100.00万元，按小型微利企业享受税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,706.59	153,336.57
银行存款	574,967,447.63	572,596,552.37
其他货币资金	656,626.31	28,692.86
合计	575,712,780.53	572,778,581.80

其中:存放在境外的款项总额	0	0
---------------	---	---

其他说明

期末其他货币资金中, 存在不准备随时支取的保函保证金 434, 711. 50 元。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	53, 332, 440. 46	46, 910, 664. 99
合计	53, 332, 440. 46	46, 910, 664. 99

其他说明:

适用 不适用

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

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	59,544,537.00	97.59	6,212,096.54	10.42	53,332,440.46	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	1,467,906.90	2.41	1,467,906.90	100.00		59,763.70	0.11	59,763.70	100.00	
合计	61,012,443.90	100.00	7,680,003.44	12.58	53,332,440.46	52,522,027.31	100.00	5,611,362.32	10.68	46,910,664.99

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	50,735,000.06	2,018,789.67	3.98
1 至 2 年	1,177,105.48	117,710.55	10.00
2 至 3 年	2,280,332.80	456,066.56	20.00

3 至 4 年	1,942,459.28	582,737.79	30.00
4 至 5 年	745,694.82	372,847.41	50.00
5 年以上	2,663,944.56	2,663,944.56	100.00
合计	59,544,537.00	6,212,096.54	10.43

确定该组合依据的说明:

[注]: 其中三个月以内自来水销售款 10,359,207.09 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 2,068,641.12 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	14,839,624.03	24.32	741,981.20
兰溪市水务建设工程投资有限责任公司	8,944,400.00	14.66	447,220.00
嵊州市城市自来水有限公司	4,955,925.00	8.12	247,796.25
宁海县水务集团有限公司	3,868,353.51	6.34	193,417.68
安吉思源供水有限公司	1,441,709.71	2.36	
小 计	34,050,012.25	55.80	1,630,415.13

(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

5、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	3,629,940.86	100.00	971,158.46	95.62
1 至 2 年			44,494.65	4.38
合计	3,629,940.86	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 (%)
沧州明珠塑料股份有限公司	1,629,410.28	44.89
青岛三利中德美水设备有限公司	791,000.00	21.79
永康新奥燃气有限公司	261,865.73	7.21
中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司	155,380.71	4.28
中国平安财产保险股份有限公司嵊州分公司	108,920.48	3.00
小 计	2,946,577.20	81.17

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,442,950.63	7,130,628.79
合计	7,442,950.63	7,130,628.79

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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	46.86	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	12,315,429.86	53.14	4,872,479.23	39.56	7,442,950.63	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	23,176,379.40	100.00	15,733,428.77	67.89	7,442,950.63	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
浙江锦天房地产开发有限公司	6,497,000.00	6,497,000.00	100.00	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
杭州锦天物业管理有限公司	4,363,949.54	4,363,949.54	100.00	
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	6,137,073.27	306,853.67	5.00
1 至 2 年	1,103,467.67	110,346.76	10.00
2 至 3 年	503,885.15	100,777.03	20.00
3 至 4 年	239,978.09	71,993.42	30.00
4 至 5 年	97,034.67	48,517.34	50.00

5 年以上	4,233,991.01	4,233,991.01	100.00
合计	12,315,429.86	4,872,479.23	39.56

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,860,949.54	10,860,949.54
应收转让款	1,300,000.00	1,500,000.00
应收暂付款	7,917,141.58	7,518,864.73
押金保证金	1,725,033.11	1,664,183.11
住房维修基金	428,444.81	424,317.19
其他	944,810.36	1,026,578.85
合计	23,176,379.40	22,994,893.42

(3). 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-130,835.86 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
浙江锦天房地产开发有限公司	往来款	6,497,000.00	[注 1]	28.03	6,497,000.00
永康财政局	应收暂付款	4,877,292.65	[注 2]	21.04	256,631.39

杭州锦天物业管理有限 公司	往来款	4,363,949.54	[注 3]	18.83	4,363,949.54
龙泉市水电 总站	应收转让 款	1,300,000.00	5 年以上	5.61	1,300,000.00
浙江育青科 教发展有限 公司	应收暂付 款	437,911.00	5 年以上	1.89	437,911.00
合计		17,476,153.19		75.40	12,855,491.93

[注 1]: 期末余额中 1,500,000.00 元系账龄 1-2 年, 4,871,000.00 元系账龄 2-3 年, 126,000.00 元系账龄 4-5 年。

[注 2]: 期末余额中 4,621,957.50 元系账龄 1 年以内, 255,335.15 元系账龄 1-2 年。

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

7、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	36,114,497.09		36,114,497.09	27,092,215.70		27,092,215.70
库存商品	14,880,916.85		14,880,916.85	13,475,131.41		13,475,131.41

未完成劳务	257,776,980.42		257,776,980.42	271,682,207.54		271,682,207.54
低值易耗品	146,414.21		146,414.21	294,947.53		294,947.53
合计	308,918,808.57		308,918,808.57	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

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、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
交行蕴通财富结构性存款	100,000,000.00	
待抵扣增值税进项税	42,270,151.54	29,585,679.49
预缴企业所得税等税金	2,741,846.00	5,639,755.75
合计	145,011,997.54	35,225,435.24

11、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		
浙江珊溪水利水电开发股份有限公司	110,002,155.56			110,002,155.56					9.28	5,075,828.34
浙江钱江科技发展有限公司	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	3,030,000.00
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司	900,000.00			900,000.00					3.00	
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	

司									
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		8,105,828.34

(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
	6		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

12、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

13、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

14、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										
二、联营企业										
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			-6,399,428.56	-73,145,888.40	-25,835.87	10,044,000.00		464,751,025.17	
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			1,492,206.77			980,000.00		58,297,049.11	
和田县水力发电有限责任公司(以下简称和田水电)	55,589,658.18			185,455.94					55,775,114.12	

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		-1,707,807.81						4,265,010.27
小计	673,713,496.60		-6,429,573.66	-73,145,888.40	-25,835.87	11,024,000.00			583,088,198.67
合计	673,713,496.60		-6,429,573.66	-73,145,888.40	-25,835.87	11,024,000.00			583,088,198.67

15、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	1,812,611.07		1,812,611.07
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,812,611.07		1,812,611.07
(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	15,011,113.47	2,350,674.79	17,361,788.26
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	1,114,191.66	52,237.20	1,166,428.86
(1) 计提或摊销	374,288.45	52,237.20	426,525.65
(2) 固定资产转入	739,903.21		739,903.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	6,075,943.09	627,285.69	6,703,228.78
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	8,935,170.38	1,723,389.10	10,658,559.48
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

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	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	117,102,196.66	938,427.37	61,456,854.27	215,106,663.77	0.00	394,604,142.07
（1）购置	35,427,904.89	938,427.37	22,164,117.73	10,068,479.60	0.00	68,598,929.59
（2）在建工程转入	81,674,291.77	0.00	39,292,736.54	205,038,184.17	0.00	326,005,212.48
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	29,325,094.85	3,917,182.00	6,690,288.16	2,574,271.53	885,071.00	43,391,907.54
（1）处置或报废	27,512,483.78	3,917,182.00	6,690,288.16	2,574,271.53	885,071.00	41,579,296.47
（2）转出至投资性房地产	1,812,611.07					1,812,611.07
4. 期末余额	1,479,674,990.93	47,717,365.72	483,843,690.25	1,525,758,637.13	1,430,836.00	3,538,425,520.03
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	35,092,369.35	3,098,666.39	37,501,493.43	71,823,927.96	112,996.96	147,629,454.09
(1) 计提	35,092,369.35	3,098,666.39	37,501,493.43	71,823,927.96	112,996.96	147,629,454.09
3. 本期减少金额	12,494,889.80	2,995,915.39	5,796,013.84	2,100,022.00	840,962.69	24,227,803.72
(1) 处置或报废	11,754,986.59	2,995,915.39	5,796,013.84	2,100,022.00	840,962.69	23,487,900.51
(2) 转出至投资性房地产	739,903.21					739,903.21
4. 期末余额	256,881,625.15	35,306,259.01	243,269,268.90	442,380,864.46	1,203,260.12	979,041,277.64
三、减值准备						
1. 期初余额	0	0	0	0	0	0
2. 本期增加金额	0	0	0	0	0	0
(1) 计提						
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0	0
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,222,793,365.78	12,411,106.71	240,574,421.35	1,083,377,772.67	227,575.88	2,559,384,242.39
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
永康水务房屋及建筑物	24,511,869.91	尚未办妥产权过户手续
安吉供水房屋及建筑物	8,742,894.59	尚未办妥相关权属证明
金西自来水公司房屋及建筑物	5,211,634.87	尚未办妥产权证书
兰溪水务房屋建筑物	10,715,745.27	尚未办理产权证书
兰溪水务房屋建筑物	11,109,011.83	尚未办妥产权过户手续
舟山自来水房屋建筑物	58,262,497.69	未办妥产权证
岱山自来水房屋建筑物	279,304.46	未办妥产权证
丽水供排水房屋及建筑物	25,733,765.89	尚未办妥产权证
宁海污水公司房屋及建筑	11,456,437.31	尚未办妥产权证
小计	156,023,161.82	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	153,969,937.59	201,441,055.56
工程物资		
合计	153,969,937.59	201,441,055.56

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永康水厂建设工程	11,911,691.55		11,911,691.55	2,939,636.35		2,939,636.35
舟山水厂建设工程	10,231,653.82		10,231,653.82	3,596,869.90		3,596,869.90
丽水水厂建设工程	16,111,050.78		16,111,050.78	43,831,491.88		43,831,491.88
兰溪水厂建设工程	94,859,430.69		94,859,430.69	61,439,181.13		61,439,181.13
钱江供水水厂建设工程	1,039,753.48		1,039,753.48	18,889,809.50		18,889,809.50
永康管网工程	2,273,968.85		2,273,968.85	22,406,228.72		22,406,228.72
兰溪管网工程	350,572.52		350,572.52	19,756,065.45		19,756,065.45
舟山管网工程	12,943,808.14		12,943,808.14	27,047,226.02		27,047,226.02
零星工程	4,248,007.76		4,248,007.76	1,534,546.61		1,534,546.61
合计	153,969,937.59		153,969,937.59	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	11,827,777.20	2,855,722.00		11,911,691.55						其他来源
舟山水厂建设工程		3,596,869.90	13,106,922.91	6,472,138.99		10,231,653.82						其他来源
丽水水厂建设工程		43,831,491.88	37,278,924.13	64,999,365.23		16,111,050.78			525,916.84	525,916.84	4.51	其他来源
兰溪水厂建设工程		61,439,181.13	112,030,763.53	78,610,513.97		94,859,430.69			2,798,548.40	1,924,167.90	4.90	其他来源
钱江供水水厂建设工程		18,889,809.50	10,981,861.82	28,831,917.84		1,039,753.48						其他来源

永康管网工程	22,406,228.72	2,709,044.85	22,841,304.72		2,273,968.85						其他来源
兰溪管网工程	19,756,065.45	1,361,819.92	20,767,312.85		350,572.52						其他来源
舟山管网工程	27,047,226.02	83,999,952.27	98,103,370.15		12,943,808.14						其他来源
零星工程	1,534,546.61	5,237,027.88	2,523,566.73		4,248,007.76						其他来源
合计	201,441,055.56	278,534,094.51	326,005,212.48		153,969,937.59	/	/	3,324,465.24	2,450,084.74	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	21,294,510.50			1,250,680.38	22,545,190.88

期增加金额					
1) 购置	21,294,510.50			1,250,680.38	22,545,190.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,540,282.33	1,744,255.23			9,284,537.56
(1) 处置	7,540,282.33				7,540,282.33
(2) 其他减少 [注]		1,744,255.23			1,744,255.23
4. 期末余额	279,526,463.13	211,644,342.94	150,000,000.00	11,100,784.14	652,271,590.21
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	6,600,467.08	7,058,460.15	7,500,000.00	558,732.40	21,717,659.63
1) 计提	6,600,467.08	7,058,460.15	7,500,000.00	558,732.40	21,717,659.63
3. 本期减少金额	2,487,175.48				2,487,175.48
(1) 处	2,487,175.48				2,487,175.48

置					
4. 期末余额	37,519,978.94	95,927,070.73	35,000,000.00	7,679,842.78	176,126,892.45
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	242,006,484.19	115,717,272.21	115,000,000.00	3,420,941.36	476,144,697.76
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

[注]：其他减少中，905,660.32 元系根据本期收到特许经营权增值税专用发票的进项税额调整账面原值；

838,594.91 元系根据宁海污水公司收到原股东业绩补偿款金额调整账面原值。

(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	3,137,558.62	尚未办妥产权过户手续
永康水务土地使用权	31,317,273.73	尚未办妥产权过户手续
舟山自来水土地使用权	124,752.00	尚未办妥产权证书
岱山自来水土地使用权	809,782.40	尚未办妥产权证书
小计	35,389,366.75	

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

□适用 √不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、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	期末余额

				金额	
装修费用	9,574,033.57	3,812,034.30	2,815,811.88		10,570,255.99
水质净化用破碎炭	8,652,684.84		3,305,800.50		5,346,884.34
合计	18,226,718.41	3,812,034.30	6,121,612.38		15,917,140.33

24、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	7,282,425.65	1,820,320.68	4,986,242.12	1,246,560.53
内部交易未实现利润	24,606,864.86	6,151,716.22	24,795,816.32	6,198,954.12
可抵扣亏损				
递延收益	32,032,246.06	8,008,061.52		
合计	63,921,536.57	15,980,098.42	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	16,244,909.12	16,474,161.59
可抵扣亏损	163,530,681.49	158,424,150.17
合计	179,775,590.61	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		23,961,376.65	
2019年	6,838,359.08	6,838,359.08	
2020年	136,635.48	136,635.48	
2021年	87,598,614.98	87,598,614.98	
2022年	39,889,163.98	39,889,163.98	

2023 年	29,067,907.97		
合计	163,530,681.49	158,424,150.17	

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备管理系统款	69,666.00	
合计	69,666.00	

26、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	360,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	469,900,000.00	149,900,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	160,553,066.77	140,450,087.44
合计	160,553,066.7	140,450,087.
	7	44

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

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	65,800,013.94	39,881,836.85
工程设备款	93,691,333.60	99,143,925.56
费用款	1,061,719.23	1,424,325.03
合计	160,553,066.	140,450,087.
	77	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

30、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	386,326,514.01	364,212,502.61
其他	4,017,594.46	3,054,975.45

合计	390,344,108.47	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

31、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	201,535,395.58	194,478,945.04	33,466,733.53
二、离职后福利-设定提存计划		22,979,081.66	22,979,081.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,410,282.99	224,514,477.24	217,458,026.70	33,466,733.53

(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	156,738,652.17	150,432,726.47	31,068,452.60
二、职工福利费		17,378,389.23	17,378,389.23	
三、社会保险费	23,144.01	9,063,179.55	8,050,706.29	1,035,617.27
其中：医疗保险费	23,144.01	7,858,536.25	6,846,062.99	1,035,617.27
工伤保险费		705,200.92	705,200.92	
生育保险费		499,442.38	499,442.38	
四、住房公积金		14,132,936.50	14,132,936.50	
五、工会经费和职工教育经费	1,624,612.08	4,222,238.13	4,484,186.55	1,362,663.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,410,282.99	201,535,395.58	194,478,945.04	33,466,733.53

(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		22,384,610.75	22,384,610.75	
2、失业保险费		594,470.91	594,470.91	
3、企业年金缴费				
合计		22,979,081.66	22,979,081.66	

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	13,267,092.15	14,169,407.67
消费税		
营业税		
企业所得税	28,664,239.85	22,122,103.66
个人所得税	861,451.42	1,340,173.57
城市维护建设税	1,044,889.15	1,049,183.42
房产税	1,924,642.07	495,765.54
土地使用税	1,896,509.40	231,106.66
印花税	148,005.84	121,898.61
教育费附加	467,178.36	483,031.93
地方教育附加	314,111.09	313,485.76
地方水利建设基金	2,845.13	4,458.92
合计	48,590,964.46	40,330,615.74

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,378,563.83	1,494,539.82
应付股利		
其他应付款	167,952,287.49	242,513,817.38
合计	170,330,851.32	244,008,357.20

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,388,480.08	961,826.17
企业债券利息		
短期借款应付利息	653,817.08	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		10,363.64
分期付息到期还本的长期应付款利息	336,266.67	336,266.67
合计	2,378,563.83	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

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	31,217,381.36	31,394,011.60
拆借款	32,453,833.63	85,356,554.42
应付暂收款	34,944,368.37	42,675,497.96
资产收购款	51,574,390.14	69,399,666.64
其他	17,762,313.99	13,688,086.76
合计	167,952,287.49	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

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	41,562,310.00	130,070,000.00
1 年内到期的应付债券	409,882,730.56	304,466,944.45
1 年内到期的长期应付款	818,181.81	1,545,454.51
合计	452,263,222.37	436,082,398.96

其他说明:

一年内到期的应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行
14 钱水利 MTN001	100 元	2014/9/9	5 年	2 亿元	202,890,897.26	
16 杭州银行 PPN	100 元	2016/4/22	3 年	2 亿元	205,758,333.31	
13 钱水利 MTN1	100 元	2013/5/27	5 年	1 亿元	103,100,000.00	
13 钱水利 MTN002	100 元	2013/10/15	5 年	1 亿元	101,141,944.45	
15 杭州银行 PPN	100 元	2015/12/14	3 年	1 亿元	100,225,000.00	
小 计					713,116,175.02	

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	本期溢折价	溢折价摊销	本期偿还	期末数
14 钱水利 MTN001	12,695,166.67		600,000.00	12,660,000.00	203,526,063.93
16 杭州银行 PPN	9,125,000.00		473,333.32	9,000,000.00	206,356,666.63
13 钱水利 MTN1	2,175,000.00		125,000.00	105,400,000.00	
13 钱水利 MTN002	4,822,222.22		235,833.33	106,200,000.00	
15 杭州银行 PPN	4,097,499.99		177,500.01	104,500,000.00	
小 计	32,914,888.88		1,611,666.66	337,760,000.00	409,882,730.56

36、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**37、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	164,661,969.36	74,990,000.00
保证借款	237,530,000.00	172,740,000.00
信用借款		
合计	402,191,969.36	247,730,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**38、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	104,369,616.78	105,176,462.99
专项应付款	1,228,329.08	2,122,327.08
合计	105,597,945.86	107,298,790.07

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
浙江钱塘江流域小城镇环境综合治理项目	51,187,798.52	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	104,369,616.78	105,176,462.99

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
迁建补偿款	2,122,327.08		893,998.00	1,228,329.08	迁建补偿款
合计	2,122,327.08		893,998.00	1,228,329.08	

其他说明：

根据 2012 年 12 月 20 日干览镇人民政府与子公司舟山自来水公司签订的《厂房征收迁建安置协议》，干览镇人民政府征收舟山自来水公司坐落于干览镇干览村龙头

周东方红的房屋及土地，征收总费用 3,187,188.00 元，另 2014 年 5 月收到干览镇政府新购土地补偿款 220 万元。截至 2018 年 12 月 31 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 3,049,833.50 元，期末尚余 1,228,329.08 元未使用。

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	100,542,551.03	16,727,392.02	547,902,981.58	资产相关政府补助拨付
合计	464,087,822.57	100,542,551.03	16,727,392.02	547,902,981.58	

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

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收

							益相关
农村 饮用水工程	10,336,000.00			608,000.00		9,728,000.00	与资产相关
芝堰 引水 扩建工程	3,996,411.48			307,416.27		3,688,995.21	与资产相关
供水 管网 信息 化建 设工程	330,000.00			99,000.00		231,000.00	与资产相关
水厂 补助	413,599.01			12,500.04		401,098.97	与资产相关
梅高 线工程	195,000.20			12,999.96		182,000.24	与资产相关
鄞吴 联网 工程	123,999.82			8,000.04		115,999.78	与资产相关
省专 项补 助	1,466,668.21			35,200.04		1,431,468.17	与资产相关
国债 专项 资金	7,013,999.42			557,181.52		6,456,817.90	与资产相关

城区管网	100,233.94			6,466.68		93,767.26	与资产相关
专项补助	4,884,559.48			212,453.88		4,672,105.60	与资产相关
腊口污水厂工程	8,500,000.00					8,500,000.00	与资产相关
专项补助	204,493.33			48,020.04		156,473.29	与资产相关
水阁水厂项目	8,200,000.00					8,200,000.00	与资产相关
水阁污水厂项目补助	12,375,581.03			1,251,347.92		11,124,233.11	与资产相关
黄村水库除险加固工程补助	2,150,416.49			223,433.40		1,926,983.09	与资产相关
黄村水库渡船补助	74,666.60			24,266.71		50,399.89	与资产相关
黄村	2,000,000.00					2,000,000.00	与

水库 人工 湿地 工程						资产相 关
黄村 水库 泄洪 加固 改造 工程	678,611.11			23,333.28	655,277.83	与资 产相 关
黄村 水库 饮用 水源 保护 项目 环保 专项 资金	656,150.00			143,160.00	512,990.00	与资 产相 关
黄村 水库 维修 养护 省补 资金	200,000.00			200,000.00		与资 产相 关
黄村 水库 饮用 水源 保护 水质 提升 工程	3,000,000.00				3,000,000.00	与资 产相 关
临城 至长 峙岛 海底 输水 管道 工程	1,770,000.00			120,000.00	1,650,000.00	与资 产相 关
普陀 区二 次供 水工 程	2,112,000.00			132,000.00	1,980,000.00	与资 产相 关
金刚 川至	981,166.95			57,999.96	923,166.99	与资

肚斗 DN30 0-40 0 原 水管 工程						产相 关	
定海 区盐 仓街 道农 村饮 用水 工程	4,902,077.45			227,586.60		4,674,490.85	与资 产相 关
长峙 岛一 户一 表安 装	4,128,000.00			192,000.00		3,936,000.00	与资 产相 关
舟山 本岛 北部 管道 联网 工程	11,250,000.00			600,000.00		10,650,000.00	与资 产相 关
干览 自来 水厂 迁建 安置 补偿 款	2,001,333.93			43,116.72		1,958,217.21	与资 产相 关
普陀 水厂 澄清 池斜 管更 换工 程	662,999.72			38,000.04		624,999.68	与资 产相 关
舟山 市普 陀区 本岛 饮水 安全 二期 工程	22,432,260.31			1,007,820.58		21,424,439.73	与资 产相 关
小沙 农村 饮用	7,139,921.82			360,166.32		6,779,755.50	与资 产

水工程							相关
沈家门至鲁家峙、登步岛、蚂蚁岛过海管工程	3,613,133.38			151,599.96		3,461,533.42	与资产相关
定海区双桥镇农村饮用水工程（二期）	11,990,167.70			557,682.24		11,432,485.46	与资产相关
北蝉乡农村饮用水工程	3,006,710.85			153,534.12		2,853,176.73	与资产相关
岑港镇农村饮用水工程	8,278,000.24			385,023.36		7,892,976.88	与资产相关
东湾社区饮用水工程	1,676,526.28			77,977.92		1,598,548.36	与资产相关
城北社区饮用水工程	1,863,856.85			95,175.72		1,768,681.13	与资产相关
白泉镇农村饮用水	16,952,923.50			865,681.20		16,087,242.30	与资产相

工程						关
舟山本岛环岛（定海-岑港）给水管道联网工程	1,841,802.51			91,707.96	1,750,094.55	与资产相关
岛北水厂8万吨/日常规水处理工程（含排泥水处理）	34,135,437.42			904,250.04	33,231,187.38	与资产相关
定海三官堂给水管道安装农饮水工程	952,849.00			43,476.00	909,373.00	与资产相关
金塘大鹏岛农村饮用水工程	1,187,726.41			54,192.84	1,133,533.57	与资产相关
岑港烟墩农村饮用水工程	6,559,424.35			302,331.24	6,257,093.11	与资产相关
白泉镇和平村DN100-20	3,230,000.04			135,999.96	3,094,000.08	与资产相关

0 主 给水管及 一户一表 工程							
定海 白虎路 4806 宿舍 给水 改造 工程	1,035,000.00			41,400.00		993,600.00	与 资 产 相 关
烟墩 社区 定次 村主 给水管 一户一 表改 造工程	3,800,000.00					3,800,000.00	与 资 产 相 关
临城 水厂 4万 吨/ 日深 度水 处理 改 造 工程	6,323,125.08			167,499.96		6,155,625.12	与 资 产 相 关
平阳 浦水 厂深 度水 处理 改 造 工程	13,533,333.29			350,000.04		13,183,333.25	与 资 产 相 关
小沙 长白 乡后 岸社 区农 村饮 用水 工程	429,999.86			20,000.04		409,999.82	与 资 产 相 关
东港 至普	20,753,333.39			879,999.96		19,873,333.43	与 资

陀山 DN40 0 过 海管 道工 程							产 相 关
岑港 至外 钩岛 供水 工程	8,723,711.40			379,291.80		8,344,419.60	与 资 产 相 关
登步 岛 DN30 0PE 管安 装工 程	860,000.14			39,999.96		820,000.18	与 资 产 相 关
岱山 双合 至大 鱼山 DN60 0 陆 上及 海上 管道 工程	86,500,000.00					86,500,000.00	与 资 产 相 关
定海 义桥 村青 岭区 村民 饮用 水工 程	1,200,000.00			4,000.00		1,196,000.00	与 资 产 相 关
小沙 街道 光华 社区 改造 工程	400,000.00					400,000.00	与 资 产 相 关
虹桥 水厂 迁建 (深 度水 处理)	34,562,500.06			874,999.92		33,687,500.14	与 资 产 相 关

建设工程							
岱山县鱼山大桥配套工程供水管道工程	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
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	与资产相关
小高亭水厂扩建城区主管网改造	5,511,000.00			181,500.00		5,329,500.00	与资产相关
兰亭农村饮用水工程补助	1,974,900.00			104,400.00		1,870,500.00	与资产相关
岱山本岛环岛主管网扩建工程补助	12,925,333.67			592,000.00		12,333,333.67	与资产相关
岱山至小长涂岛海底输水管二期	9,661,876.85			458,500.74		9,203,376.11	与资产相关

工程							
小高亭水厂深度水处理改造工程补助	24,843,750.00			700,000.00		24,143,750.00	与资产相关
岱山小高亭水厂深度水处理改造工程	2,981,250.00	8,000,000.00		150,000.00		10,831,250.00	与资产相关
虹桥水厂迁建(深度水处理)建设工程		86,885,278.30		1,413,697.04		85,471,581.26	与资产相关
白泉大支水厂自来水联网工程		2,030,000.00				2,030,000.00	与资产相关
岑港街道涨次水厂自来水联网工程		2,570,000.00				2,570,000.00	与资产相关
浙石化4#阀室自来水管道路迁移		730,000.00				730,000.00	与资产相关
凯旋路		327,272.73				327,272.73	与资产相关

DN40 0 给 水网 改迁							产 相 关
小 计	464,087,822.57	100,542,551.03		16,727,392.02		547,902,981.58	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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

45、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

46、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	5,765,913.70		25,835.87	5,740,077.83

积				
合计	1,161,631,589.91		25,835.87	1,161,605,754.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少 25,835.87 元，系本公司联营企业天堂硅谷公司其他权益变动，本公司按享有的权益比例相应减少。

47、库存股

适用 不适用

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	64,130,470.59	-73,145,888.40			-73,145,888.40		-9,015,417.81
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	64,130,470.59	-73,145,888.40			-73,145,888.40		-9,015,417.81
其他综合收益合计	64,130,470.59	-73,145,888.40			-73,145,888.40		-9,015,417.81

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：

本期其他综合收益减少 73,145,888.40 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减少。

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

51、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	57,978,487.43	72,590,347.68
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	222,537,151.82	164,558,664.39

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。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,033,351,097.76	648,366,683.78	929,380,216.58	574,009,873.28

其他业务	34,395,303.13	13,034,873.66	51,912,240.74	25,070,677.58
合计	1,067,746,400.89	661,401,557.44	981,292,457.32	599,080,550.86

53、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	2,288,022.73	5,012,903.70
城市维护建设税	2,466,598.06	2,753,732.26
教育费附加	1,117,054.90	1,233,545.71
资源税		
房产税	3,666,056.23	3,093,617.50
土地使用税	6,224,581.47	6,803,794.16
车船使用税	64,703.19	56,167.92
印花税	394,880.74	468,663.77
地方教育附加	745,777.66	827,348.77
合计	16,967,674.98	20,249,773.79

54、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	43,424,530.32	41,343,063.47
折旧、摊销费用	25,739,162.74	25,581,254.06
维修费	16,249,780.87	16,453,514.53
办公费	2,183,216.57	1,972,131.99
房租费	408,994.52	784,269.00
业务招待费	163,096.60	165,585.40
其他	7,924,414.15	6,704,074.40
合计	96,093,195.77	93,003,892.85

55、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	97,346,611.61	89,625,462.66
办公费用	10,997,098.90	11,667,902.51
折旧、摊销费	15,692,128.94	15,396,695.67
业务招待费	3,644,495.92	3,568,890.71

中介机构费	3,004,484.85	3,819,296.56
差旅费	2,373,567.07	1,635,627.55
广告、宣传费	671,769.10	722,543.24
其他	11,734,928.71	10,797,615.79
合计	145,465,085.10	137,234,034.69

56、研发费用

□适用 √不适用

57、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	-8,510,452.88	-5,513,839.88
利息支出	75,448,392.53	78,421,590.00
手续费及其他	1,442,584.31	1,650,427.21
汇兑损益	2,359,782.93	-3,222,582.79
合计	70,740,306.89	71,335,594.54

58、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	1,937,805.26	302,015,164.96
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,937,805.26	302,015,164.96

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	16,727,392.02	13,796,165.42
与收益相关的政府补助	27,918,954.61	17,226,472.99
合计	44,646,346.63	31,022,638.41

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释

其他之政府补助说明。

60、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	-6,429,573.66	32,571,915.47
处置长期股权投资产生的投资收益		484,053,908.96
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,105,828.34	10,866,874.06
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	5,834,966.59	8,024,374.98
合计	7,511,221.27	535,517,073.47

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,146,049.35	-35,521.85
无形资产处置收益		7,015,481.85
合计	3,146,049.35	6,979,960.00

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		180,000.00	
罚没收入	991,770.66	1,048,085.23	991,770.66
其他	1,119,966.89	842,377.84	1,119,966.89
合计	2,111,737.55	2,070,463.07	2,111,737.55

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
丽水市饮用水水源地环境突发事件应急演练收入		180,000.00	与收益相关
小计		180,000.00	

本期计入当期损益的政府补助金额为 44,646,346.63 元。

其他说明：

适用 不适用

64、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	1,457,268.14	1,464,847.17	1,457,268.14
其中：固定资产处置损失	1,457,268.14	1,464,847.17	1,457,268.14
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	289,589.27	100,800.00	289,589.27
赔偿支出	308,000.00	266,135.68	308,000.00
地方水利建设基金	83,452.90	172,245.54	
非常损失	2,000.00	14,800.00	2,000.00
其他	352,563.75	786,035.15	352,563.75
合计	2,492,874.06	2,804,863.54	2,409,421.16

65、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	47,808,052.00	43,411,549.25
递延所得税费用	-8,534,583.77	-597,494.07
合计	39,273,468.23	42,814,055.18

(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	130,063,256.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,515,814.05
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	-267,160.20
非应税收入的影响	-419,063.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,715,248.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-527,345.06
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	5,371,138.66
核定征收的影响	-2,115,164.14
所得税费用	39,273,468.23

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

67、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	8,146,046.54	5,308,422.67
政府补贴及奖励	143,453,824.37	46,332,622.82
押金、保证金	5,349,512.52	7,482,447.96
暂收应付款	10,513,620.96	15,778,991.36
其他	7,774,862.35	5,450,819.82
合计	175,237,866.74	80,353,304.63

(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	25,890,572.26	25,514,585.53
付现管理费用	31,995,154.26	30,338,768.86
其他	15,780,005.84	18,827,662.97
合计	73,665,732.36	74,681,017.36

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来单位借款本息	200,000.00	1,410,377.36
收到拆迁补偿款		553,188.00
收到基建工程项目履约保证金	4,059,880.00	6,602,587.90
合计	4,259,880.00	8,566,153.26

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回基建工程项目履约保证金	6,921,811.48	
退回与资产相关的政府补助		800,000.00
合计	6,921,811.48	800,000.00

(5). 收到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
收到过渡期补偿款	838,594.91	
收到往来单位借款		88,000,000.00
合计	838,594.91	88,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来单位借款本息	6,438,013.80	90,769,700.98
合计	6,438,013.80	90,769,700.98

68、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	90,789,787.96	288,344,661.86
加：资产减值准备	1,937,805.26	302,015,164.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,003,742.54	131,043,177.83
无形资产摊销	21,769,896.83	20,685,599.94

长期待摊费用摊销	6,121,612.38	7,617,306.55
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)	-3,146,049.35	-6,979,960.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,457,268.14	1,464,847.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	77,443,766.72	75,304,387.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,511,221.27	-535,517,073.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,534,583.77	-597,494.07
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)	3,625,693.61	-150,943.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-98,483,312.08	11,732,351.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	165,446,458.69	-7,424,846.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	398,920,865.66	287,537,180.39
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	575,278,069.03	512,778,581.80
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	62,499,487.23	-36,046,743.00

(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	575,278,069.03	512,778,581.80
其中：库存现金	88,706.59	153,336.57
可随时用于支付的银行存款	574,967,447.63	512,596,552.37
可随时用于支付的其他货币资金	221,914.81	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	575,278,069.03	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

期末其他货币资金中，存在不准备随时支取的保函保证金 434,711.50 元。

69、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

本期其他资本公积减少 25,835.87 元，系本公司联营企业天堂硅谷公司其他权益变动，本公司按享有的权益比例相应减少。

70、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	434,711.50	不准备随时支取的保函保证金

应收票据		
存货		
固定资产	3,312,010.75	用于银行借款抵押担保
无形资产	33,470,405.29	用于银行借款抵押担保
投资性房地产	2,224,536.40	用于银行借款抵押担保
合计	39,441,663.94	

71、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
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-长期应付款			51,187,798.52
美元	7,458,299.12	6.8632	51,187,798.52
人民币			

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

□适用 √不适用

72、套期

□适用 √不适用

73、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	16,727,392.02	其他收益	16,727,392.02
2017 年房产税减免退库	11,424.82	其他收益	11,424.82
2017 年土地使用税减免退库	19,929.60	其他收益	19,929.60
2018 年黄村水库维修养护省补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政消防栓维护保养费	710,460.00	其他收益	710,460.00
黄村水库水源保护专项资金	141,182.96	其他收益	141,182.96
库区管理费补助	383,817.04	其他收益	383,817.04
丽水市港行管理局 2016 年-2017 年农村水路成品油价格补助款	9,300.00	其他收益	9,300.00
丽水市莲都区水利局黄村水库水资源保护补助款	60,000.00	其他收益	60,000.00
2017 年第三批中央特大防汛补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2016 年定海区建筑业专项扶持资金	954,300.00	其他收益	954,300.00
2017 年稳岗就业补贴	24,743.71	其他收益	24,743.71
定海区临城街道荷花村办公用房搬迁临时过渡安置费及搬迁补贴	105,938.00	其他收益	105,938.00
蒋堂镇管网维修补助款	300,000.00	其他收益	300,000.00
平湖市水务集团 2017 年度经营补贴	5,960,406.68	其他收益	5,960,406.68
婺城区水务局标化补助款	300,000.00	其他收益	300,000.00
小升规补助款	161,900.00	其他收益	161,900.00
永康财政污泥处置拨款	12,041,600.00	其他收益	12,041,600.00
丽水经济开发区消防栓维护费	150,000.00	其他收益	150,000.00
稳岗补贴	368,500.25	其他收益	368,500.25
污水处理厂环保绩效奖励	220,000.00	其他收益	220,000.00
永康财政局污水处理厂环保绩效考核奖励	31,300.00	其他收益	31,300.00
增值税退税	5,564,151.55	其他收益	5,564,151.55
小 计	44,646,346.63	其他收益	44,646,346.63

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、其他

√适用 □不适用

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增 补助金额	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
农村饮用水工程	10,336,000.00		608,000.00	9,728,000.00	其他收益
芝堰引水扩建工程	3,996,411.48		307,416.27	3,688,995.21	其他收益
供水管网信息化建设工程	330,000.00		99,000.00	231,000.00	其他收益
水厂补助	413,599.01		12,500.04	401,098.97	其他收益
梅高线工程	195,000.20		12,999.96	182,000.24	其他收益
鄞吴联网工程	123,999.82		8,000.04	115,999.78	其他收益
省专项补助	1,466,668.21		35,200.04	1,431,468.17	其他收益
国债专项资金	7,013,999.42		557,181.52	6,456,817.90	其他收益
城区管网	100,233.94		6,466.68	93,767.26	其他收益
专项补助	4,884,559.48		212,453.88	4,672,105.60	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		48,020.04	156,473.29	其他收益
水阁水厂项目	8,200,000.00			8,200,000.00	其他收益
水阁污水厂项目补助	12,375,581.03		1,251,347.92	11,124,233.11	其他收益
黄村水库除险加固工程补助	2,150,416.49		223,433.40	1,926,983.09	其他收益
黄村水库渡船补助	74,666.60		24,266.71	50,399.89	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		23,333.28	655,277.83	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		143,160.00	512,990.00	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		120,000.00	1,650,000.00	其他收益
普陀区二次供水工程	2,112,000.00		132,000.00	1,980,000.00	其他收益
金刚川至肚斗 DN300-400 原 水管工程	981,166.95		57,999.96	923,166.99	其他收益
定海区盐仓街道农村饮用水 工程	4,902,077.45		227,586.60	4,674,490.85	其他收益
长峙岛一户一表安装	4,128,000.00		192,000.00	3,936,000.00	其他收益
舟山本岛北部管道联网工程	11,250,000.00		600,000.00	10,650,000.00	其他收益
干览自来水厂迁建安置补偿 款	2,001,333.93		43,116.72	1,958,217.21	其他收益
普陀水厂澄清池斜管更换工 程	662,999.72		38,000.04	624,999.68	其他收益

舟山市普陀区本岛饮水安全二期工程	22,432,260.31		1,007,820.58	21,424,439.73	其他收益
小沙农村饮用水工程	7,139,921.82		360,166.32	6,779,755.50	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		151,599.96	3,461,533.42	其他收益
定海区双桥镇农村饮用水工程(二期)	11,990,167.70		557,682.24	11,432,485.46	其他收益
北蝉乡农村饮用水工程	3,006,710.85		153,534.12	2,853,176.73	其他收益
岑港镇农村饮用水工程	8,278,000.24		385,023.36	7,892,976.88	其他收益
东湾社区饮用水工程	1,676,526.28		77,977.92	1,598,548.36	其他收益
城北社区饮用水工程	1,863,856.85		95,175.72	1,768,681.13	其他收益
白泉镇农村饮用水工程	16,952,923.50		865,681.20	16,087,242.30	其他收益
舟山本岛环岛(定海-岑港)给水管网联网工程	1,841,802.51		91,707.96	1,750,094.55	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		904,250.04	33,231,187.38	其他收益
定海三官堂给水管网安装工程	952,849.00		43,476.00	909,373.00	其他收益
金塘大鵬岛农村饮用水工程	1,187,726.41		54,192.84	1,133,533.57	其他收益
岑港烟墩农村饮用水工程	6,559,424.35		302,331.24	6,257,093.11	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		135,999.96	3,094,000.08	其他收益
定海白虎山路4806宿舍给水改造工程	1,035,000.00		41,400.00	993,600.00	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		167,499.96	6,155,625.12	其他收益
平阳浦水厂深度水处理改造工程	13,533,333.29		350,000.04	13,183,333.25	其他收益
小沙长白乡后岸社区农村饮用水工程	429,999.86		20,000.04	409,999.82	其他收益
东港至普陀山DN400过海管道工程	20,753,333.39		879,999.96	19,873,333.43	其他收益
岑港至外钓岛供水工程	8,723,711.40		379,291.80	8,344,419.60	其他收益
登步岛DN300PE管安装工程	860,000.14		39,999.96	820,000.18	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		4,000.00	1,196,000.00	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		874,999.92	33,687,500.14	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
小高亭水厂扩建城区主管网改造	5,511,000.00		181,500.00	5,329,500.00	其他收益
兰亭农村饮用水工程补助	1,974,900.00		104,400.00	1,870,500.00	其他收益

岱山本岛环岛主管网扩建工程补助	12,925,333.67		592,000.00	12,333,333.67	其他收益
岱山至小长涂岛海底输水管二期工程	9,661,876.85		458,500.74	9,203,376.11	其他收益
小高亭水厂深度水处理改造工程补助	24,843,750.00		700,000.00	24,143,750.00	其他收益
岱山小高亭水厂深度水处理改造工程	2,981,250.00	8,000,000.00	150,000.00	10,831,250.00	其他收益
虹桥水厂迁建(深度水处理)建设工程		86,885,278.30[注]	1,413,697.04	85,471,581.26	其他收益
白泉大支水厂自来水联网工程		2,030,000.00		2,030,000.00	其他收益
岑港街道涨次水厂自来水联网工程		2,570,000.00		2,570,000.00	其他收益
浙石化4#阀室自来水管道路迁移		730,000.00		730,000.00	其他收益
凯旋路DN400给水管网改迁		327,272.73		327,272.73	其他收益
小计	464,087,822.57	100,542,551.03	16,727,392.02	547,902,981.58	

[注]：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，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。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。根据舟山市定海旧城区改造建设办公室《关于虹桥水厂分成款余款的说明》，舟山公司可获得分成款5,297.31万元。

舟山自来水公司本期已全额收到征收补偿款5,450.00万元及拍卖分成款5,297.31万元，扣减处置原虹桥水厂房屋建筑物账面价值1,555.27万元和土地使用权账面价值503.51万元后，将净额8,688.53万元确认为递延收益，并在新建虹桥水厂相关资产剩余使用寿命内进行摊销计入损益。

2) 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
2017年房产税减免退库	11,424.82	其他收益	
2017年土地使用税减免退库	19,929.60	其他收益	
2018年黄村水库维修养护省补助资金	200,000.00	其他收益	
财政消防栓维护保养费	710,460.00	其他收益	
黄村水库水源保护专项资金	141,182.96	其他收益	
库区管理费补助	383,817.04	其他收益	
丽水市港航管理局2016年-2017年农村水路成品油价格补助款	9,300.00	其他收益	
丽水市莲都区水利局黄村水库水资源保护补助款	60,000.00	其他收益	
2017年第三批中央特大防汛补助资金	200,000.00	其他收益	
2016年定海区建筑业专项扶持资金	954,300.00	其他收益	
2017年稳岗就业补贴	24,743.71	其他收益	
定海区临城街道荷花村办公用房搬迁临时过渡安置费及搬迁补贴	105,938.00	其他收益	
蒋堂镇管网维修补助款	300,000.00	其他收益	

平湖市水务集团 2017 年度经营补贴	5,960,406.68	其他收益	
婺城区水务局标准化补助款	300,000.00	其他收益	
小升规补助款	161,900.00	其他收益	
永康财政污泥处置拨款	12,041,600.00	其他收益	
丽水经济开发区消防栓维护费	150,000.00	其他收益	
稳岗补贴	368,500.25	其他收益	
污水处理厂环保绩效奖励	220,000.00	其他收益	
永康财政局污水处理厂环保绩效考核奖励	31,300.00	其他收益	
增值税退税	5,564,151.55	其他收益	
小 计	27,918,954.61		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 44,646,346.63 元。

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
钱江供水公司	杭州市	杭州市	水利供水项目开发、投资等	75.00		设立
舟山自来水公司	舟山市	舟山市	自来水的生产与供应	86.12		设立
水利置业公司	杭州市	杭州市	投资等	51.00		设立
嵊州投资公司	嵊州市	嵊州市	城市供水、水资源开发、投资等	70.00		设立
永康水务公司	永康市	永康市	自来水的生产与供应	51.00		设立
兰溪水务公司	兰溪市	兰溪市	自来水的生产与供应	85.00		设立
丽水供排水公司	丽水市	丽水市	自来水的生产与供应	70.00		设立
平湖水务公司	平湖市	平湖市	集中式供水	70.00		设立
安吉钱江水利供水有限公司	安吉县	安吉县	自来水的生产与供应		100.00	设立
金华市金西自来水有限公司	金华婺城区	金华市	自来水的生产与供应		65.00	设立
舟山市昌通管道安装工程有限 公司	舟山市	舟山市	供排水管道的安装、维修、防腐等		100.00	设立
舟山市昌贸物资经营有限公司	舟山市	舟山市	管道配件销售等		100.00	设立
舟山市岱山自来水有限公司	舟山市岱山县	舟山市岱山县	集中式供水生产、供应		100.00	设立
丽水市华通给排水工程有限责 任公司	丽水市	丽水市	给排水管道安装等		100.00	设立
永康市钱江水务安装工程有限 公司	永康市	永康市	给排水管道安装；管材配件销售		100.00	设立
丽水市水资源开发有限公司	丽水市	丽水市	供水、水资源开发、利用		100.00	非同 一控制下 企业合并
兰溪市管道安装有限公司	兰溪市	兰溪市	管道安装		100.00	非同 一控制下 企业合并
宁海污水公司	宁海县	宁海县	城市污水项目处理、投资、经营等	60.00		非同 一控制下 企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
钱江供水公司	25.00	2,543,436.45	2,100,000.00	26,301,824.51
舟山自来水公司	13.88	6,603,791.64	2,984,200.00	87,175,995.47
丽水供排水公司	30.00	5,689,789.37	1,800,000.00	76,566,695.31
水利置业公司	49.00			
嵊州投资公司	30.00	3,610,135.87	3,240,000.00	28,541,899.51
永康水务公司	49.00	10,079,061.17	7,987,000.00	107,357,744.65
兰溪水务公司	15.00	690,973.01	1,185,000.00	21,382,742.79
平湖水务公司	30.00	2,024,206.26		42,987,710.93
宁海污水公司	40.00	1,569,906.76		61,506,369.12
小 计		32,811,300.53	19,296,200.00	451,820,982.29

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	3,138.09	15,035.06	18,173.15	3,768.95	6,454.10	10,223.05	3,431.53	14,391.52	17,823.05	3,755.77	6,537.46	10,293.23
舟山自来水公司	38,649.09	148,314.99	186,964.08	62,205.98	56,885.82	119,091.80	40,385.86	142,662.71	183,048.57	67,190.21	50,530.98	117,721.19
丽水供排水公司	9,357.30	33,401.15	42,758.45	11,108.59	6,127.63	17,236.22	8,757.32	30,702.74	39,460.06	10,456.44	5,377.99	15,834.43
水利置业公司	30.68	1.97	32.65	23,371.31		23,371.31	19.71	5.16	24.87	23,342.42		23,342.42
嵊州投资公司	2,052.29	13,043.00	15,095.29	5,581.32		5,581.32	1,938.09	14,178.38	16,116.47	6,725.89		6,725.89
永康水务公司	11,609.18	33,843.67	45,452.85	19,530.31	4,012.80	23,543.11	12,972.41	33,366.58	46,338.99	30,522.60	6,333.60	36,856.20
兰溪水	10,529.15	33,855.62	44,384.77	13,238.68	16,890.92	30,129.60	10,017	21,405.	31,422.	8,906.	7,931.	16,838.

务公司							.15	66	81	66	64	30
平湖水务公司	1,442.06	13,113.03	14,555.09	225.86		225.86	1,752.22	13,700.45	15,452.67	1,798.17		1,798.17
宁海污水公司	2,236.14	17,777.65	20,013.79	4,553.33		4,553.33	2,079.92	19,110.76	21,190.68	6,206.57		6,206.57

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	4,441.98	630.27	630.27	843.93	3,682.63	856.49	856.49	1,394.35
舟山自来水公司	46,678.65	4,758.15	4,758.15	23,401.16	53,828.90	5,895.67	5,895.67	7,658.05
丽水供排水公司	17,222.73	1,896.60	1,896.60	2,328.30	15,486.85	1,928.34	1,928.34	7,185.17
水利置业公司		-21.11	-21.11	-3.32	1.39	15,059.27	15,059.27	-443.09
嵊州投资公司	2,858.33	1,203.38	1,203.38	2,214.62	2,890.38	1,072.93	1,072.93	2,639.83
永康水务公司	17,202.43	2,056.95	2,056.95	5,192.40	16,484.94	1,983.52	1,983.52	4,220.59
兰溪水务公司	8,420.45	460.65	460.65	2,290.06	7,214.41	1,222.61	1,222.61	1,190.34
平湖水务公司	1,919.04	674.74	674.74	950.37	1,489.09	505.28	505.28	1,191.27
宁海污水公司	3,200.56	392.48	392.48	2,057.67	2,688.50	298.88	298.88	1,272.24

(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	47,758.44	5,196.58	373.72	115.98	55,547.46	4,869.61	501.75	67.68
非流动资产	170,597.67	7,125.67	6,737.63	6,044.97	214,727.33	7,230.41	6,984.10	6,400.72
资产合计	218,356.11	12,322.25	7,111.35	6,160.95	270,274.79	12,100.02	7,485.85	6,468.40
流动负债	12,258.80	2,453.44	1,575.71	4,768.54	21,014.34	2,436.18	1,827.81	4,727.45
非流动负债	27,829.57	911.78	2,453.40	522.00	37,355.26	952.76	2,856.75	522.00

负债合计	40,088.37	3,365.22	4,029.11	5,290.54	58,369.60	3,388.94	4,684.56	5,249.45
少数股东权益	10,560.52	234.08			12,077.85	247.57		
归属于母公司股东权益	167,707.22	8,722.95	3,082.25	870.41	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	46,790.31	4,274.25	1,510.30	426.50	55,751.83	4,147.12	1,372.63	597.28
调整事项	-315.21	1,555.46	4,067.21		-315.21	1,631.37	4,186.34	
— 商誉								
— 内部交								

易未实现利润								
—其他	-315.21	1,555.46	4,067.21		-315.21	1,631.37	4,186.34	
对联营企业权益投资的账面价值	46,475.10	5,829.70	5,577.51	426.50	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	16,437.60	2,923.10	1,946.20	381.66	17,353.62	2,659.72	1,780.52	261.55

业收入								
净利润	-2,293.70	304.53	37.85	-348.53	12,013.33	191.52	-10.10	-374.34
终止经营的净利润								
其他综合收益	-26,217.16				8,849.84			
综合收益总额	-28,510.87	304.53	37.85	-348.53	20,863.17	191.52	-10.10	-374.34
本年度收到的来自联营企业的股利	1,004.40	98.00			5,580.00	49.00		

(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

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 55.80%(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	
应收票据及 应收账款	10,359,207.09				10,359,207.09
小 计	10,359,207.09				10,359,207.09

(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	
应收票据及 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

单位：

万元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	46,990.00	48,420.70	48,420.70		
应付票据及应付账款	16,055.31	16,055.31	16,055.31		
其他应付款	17,033.09	17,033.09	17,033.09		
一年内到期的非流动负债	45,226.32	45,651.63	45,651.63		
长期借款	40,219.20	49,228.42	1,962.79	24,168.20	23,097.43
应付债券					
长期应付款	10,559.79	11,806.33	530.32	919.20	10,356.81
小 计	176,083.71	188,195.48	129,653.84	25,087.40	33,454.24

(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		
应付票据及应付账款	14,045.01	14,045.01	14,045.01		
其他应付款	24,400.83	24,400.83	24,400.83		
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	10,729.88	12,370.17	602.08	958.61	10,809.48
小 计	173,411.88	186,311.68	103,169.18	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借款有关。

截至2018年12月31日，本公司银行借款人民币913,654,279.36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	120,000.00	33.55	39.99

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是水利部综合事业局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国水务投资有限公司	150,000,000.00	2018/9/20	2019/9/19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

该担保合同下，本公司实际借款余额为 150,000,000.00 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	482.27	426.11

(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

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 万元	2019-05-10	[注]

[注]：截至 2018 年 12 月 31 日，在该担保合同下舟山开源供水有限责任公司借款余额为零。

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	房地产业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,033,351,097.76			1,033,351,097.76
主营业务成本	648,366,683.78			648,366,683.78
资产总额	5,042,109,942.43	326,519.71		5,042,436,462.14
负债总额	2,766,791,781.77	14,350,061.95		2,781,141,843.72

(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. 2014年2月19日本公司与北京元润投资发展有限公司（以下简称北京元润公司）通过浙江产权交易所有限公司签订的《股权转让协议》，将持有的水利置业公司51%股权转让至北京元润公司。

由于北京元润公司未能履行合同，本公司诉至浙江省杭州市中级人民法院（以下简称市中院），2014年4月3日，市中院受理了公司诉北京元润公司关于转让控股子公司浙江钱江置业投资有限公司51%股权纠纷的民事诉讼案，并于2014年11月4日作出判决：北京元润公司于判决生效之日起十日内向公司支付违约金人民币2,150.00万元。

2014年12月29日，公司向市中院申请强制执行，并获得执行受理。市中院强制执行了因财产保全冻结的北京元润公司向浙江产权交易所有限公司缴纳的保证金1,000.00万元，并于2015年1月26日将扣除执行费后的9,910,981.00元汇入本公司账户，本公司将收到的执行款计入营业外收入反映。2015年9月公司收到市中院《执行裁定书》（（2015）浙杭执民字第34-1号）。裁定如下：市中院的（2015）浙杭执民字第34号案终结本次执行程序。申请执行人（本公司）若发现被执行人有可供执行的财产时，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条的规定请求市中院继续执行。截至2018年12月31日，公司尚未收到剩余违约金，预计无法收到剩余违约金。

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

国开发展基金有限公司通过现金分红、回购溢价等方式取得其实际投资乘以投资收益率（1.2%-年）收取的当期投资收益。各期投资收益核算期为增资款缴付完成日

起每年 6 月 20 日。同时三方约定，为保障国开发展基金有限公司投资收益、收回投资本金权益，舟山自来水公司以合法享有的水费收费权及其项下全部收益权及收益的 30%提供质押担保。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	9,119,019.06	7,937,905.36
合计	9,119,019.06	7,937,905.36

其他说明：

适用 不适用

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

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	10,153,854.62	100.00	1,034,835.56	10.19	9,119,019.06	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	10,153,854.62	100.00	1,034,835.56	10.19	9,119,019.06	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	9,566,239.06	447,220.00	4.67
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	9,566,239.06	447,220.00	4.67
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	587,615.56	587,615.56	100.00
合计	10,153,854.62	1,034,835.56	10.19

注：其中三个月以内自来水销售款 621,839.06 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 47,653.20 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

其中重要的应收账款核销情况

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	8,944,400.00	88.09	447,220.00
杭州市水务控股集团有限公司	1,209,454.62	11.91	587,615.56
小 计	10,153,854.62	100.00	1,034,835.56

(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

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,551,840.14	110,373,181.57
合计	32,551,840.14	110,373,181.57

其他说明：

适用 不适用

由本公司向金融机构融资，并通过本公司转付给舟山自来水公司 2,000.00 万元、岱山自来水公司 1,500.00 万元；本公司通过委托贷款方式转付给舟山自来水公司 15,850.00 万元，在“其他流动资产”项目列示。

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	219,363,065.34	75.02	219,363,065.34	100.00		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	66,552,478.40	22.76	34,000,638.26	51.09	32,551,840.14	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	2.22	6,497,000.00	100.00		6,497,000.00	1.79	6,497,000.00	100.00	
合计	292,412,543.74	100.00	259,860,703.60	88.87	32,551,840.14	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	100.00	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	219,363,065.34	219,363,065.34	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	580,711.25	29,035.56	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	580,711.25	29,035.56	5.00
1 至 2 年	143.32	14.33	10.00
2 至 3 年	44.32	8.86	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	64,000,000.00	32,000,000.00	50.00
5 年以上	1,971,579.51	1,971,579.51	100.00
合计	66,552,478.40	34,000,638.26	51.09

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	290,115,078.96	361,122,283.98
应收资产转让款	1,300,000.00	1,500,000.00
其他	997,464.78	711,054.62
合计	292,412,543.74	363,333,338.60

(3). 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 6,900,546.57 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
水利置业公司	拆借款	219,363,065.34	[注 1]	75.02	219,363,065.34
嵊州投资公司	拆借款	54,000,000.00	4-5 年	18.47	27,000,000.00
钱江供水公司	拆借款	10,000,000.00	4-5 年	3.42	5,000,000.00
锦天房产公司	拆借款	6,497,000.00	[注 2]	2.22	6,497,000.00
龙泉市水电总站	应收转让款	1,300,000.00	5 年以上	0.44	1,300,000.00
合计		291,160,065.34		99.57	259,160,065.34

[注 1]：期末余额中 310,000.00 元系 1 年内，2,578,646.30 元系 1-2 年，1,783,806.79 元系 2-3 年，138,035,354.28 元系 3-4 年，76,655,257.97 元系 4-5 年。

[注 2]: 期末余额中 1,500,000.00 元系 1-2 年, 4,871,000.00 元系 2-3 年, 126,000.00 元是 4-5 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、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

由本公司向金融机构融资, 并通过本公司转付给舟山自来水公司 2,000.00 万元、岱山自来水公司 1,500.00 万元; 本公司通过非公开发行股票融资, 并通过委托贷款方式转付给舟山自来水公司 15,850.00 万元, 在“其他流动资产”项目列示。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,075,443,233.79	86,040,000.00	989,403,233.79	1,010,043,233.79	86,040,000.00	924,003,233.79
对联营、合营企业投资	583,088,198.67		583,088,198.67	673,713,496.60		673,713,496.60
合计	1,658,531,432.46	86,040,000.00	1,572,491,432.46	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	4,200,000.00		116,352,000.00		
永康水务公司	33,414,850.96	61,200,000.00		94,614,850.96		
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	65,400,000.00		1,075,443,233.79		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									
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			-6,399,428.56	-73,145,888.40	-25,835.87	10,044,000.00		464,751,025.17
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			1,492,206.77			980,000.00		58,297,049.11
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			185,455.94					55,775,114.12
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			-1,707,807.81					4,265,010.27
小计	673,713,496.60			-6,429,573.66	-73,145,888.40	-25,835.87	11,024,000.00		583,088,198.67
合计	673,713,496.60			-6,429,573.66	-73,145,888.40	-25,835.87	11,024,000.00		583,088,198.67

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,284,401.10	25,577,121.59	39,263,350.95	25,460,770.51
其他业务	783,878.69	541,909.24	342,857.16	85,071.24
合计	49,068,279.79	26,119,030.83	39,606,208.11	25,545,841.75

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	-6,429,573.66	32,571,915.47
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	5,075,828.34	10,046,874.18
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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	4,552,446.04	8,024,374.98
合计	48,502,500.72	103,759,564.63

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	1,688,781.21	
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）	39,082,195.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-623,222.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	5,834,966.59	
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	1,159,584.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,894,747.93	
少数股东权益影响额	-9,428,149.00	
合计	26,819,407.61	

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	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.71	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	57,978,487.43	
非经常性损益	B	26,819,407.61	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,159,079.82	
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及其他权益变动直接计入归属于母公司所有者权益部分	I	-73,171,724.27
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K}{K}$	1,817,070,254.55	
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	1.71%	

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	57,978,487.43
非经常性损益	B	26,819,407.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	31,159,079.82
期初股份总数	D	352,995,758
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	352,995,758
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

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

董事长：叶建桥

董事会批准报送日期：2019年4月4日

修订信息

适用 不适用