



浣江水务

NEEQ : 872198

浣江水务股份有限公司

Huanjiang Water Co., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



1月18日上午,浣江水务股份有限公司举行供水收费权资产支持证券(ABS)成功发行挂牌仪式。

3月7日,董事长金伯渔带领企业和部门负责人,赴绍兴、上虞学习考察预算管理、绩效考核、内审监督、漏损控制、工程管理、规划编制、产业发展等方面工作的先进做法和经验。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、浣江水务有限公司、自来水有限	指	浣江水务股份有限公司
水务集团	指	诸暨市自来水有限公司，浣江水务的前身
农投公司	指	诸暨市水务集团有限公司，2002年8月2日前名称为诸暨市水处理发展有限公司，公司控股股东
诸暨市国资委	指	诸暨市农村发展投资有限公司，公司股东
诸暨市国资经营公司	指	诸暨市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
城投公司	指	诸暨市国有资产经营有限公司
暨阳排水	指	诸暨市城市建设投资发展有限公司
碧水环境	指	诸暨市暨阳排水管理有限公司，公司全资子公司
碧水源膜科技	指	诸暨碧水环境科技有限公司，公司参股子公司
水业建设	指	诸暨碧水源膜科技有限公司
水业经营	指	诸暨市水业建设工程有限公司
水业检测	指	诸暨市水业经营发展有限公司
高级管理人员	指	诸暨市水业技术检测有限公司
主办券商、申万宏源	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股份转让系统公司	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
“三会”议事规则	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
	指	2019年1月1日-2019年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金伯渔、主管会计工作负责人胡星及会计机构负责人（会计主管人员）胡星保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	诸暨市环城东路 968 号水业大厦 4F
备查文件	一、报告期内在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浣江水务股份有限公司
英文名称及缩写	Huanjiang Water Co.,Ltd.
证券简称	浣江水务
证券代码	872198
法定代表人	金伯渔
办公地址	浙江省诸暨市环城东路 968 号水业大厦

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	沈亚平
电话	0575-87512603
传真	0575-87106850
电子邮箱	hjswsyping@foxmail.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	诸暨市环城东路 968 号 910 办公室, 311800
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	诸暨市环城东路 968 号水业大厦 4F

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 12 日
挂牌时间	2017 年 09 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-46 水的生产和供应业-461 自来水生产和供应-4610 自来水生产和供应
主要产品与服务项目	给排水业务以及相关材料的经销业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	水务集团
实际控制人及其一致行动人	诸暨市国资委

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

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

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	169,168,948.73	129,534,527.67	30.60%
毛利率%	23.60%	23.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,948,819.84	1,148,497.62	243.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,556,261.90	-72,025.41	2,360.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.38%	0.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.15%	-0.01%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,241,991,932.21	2,304,407,197.14	-2.71%
负债总计	1,200,226,641.18	1,266,590,725.95	-5.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,041,765,291.03	1,037,816,471.19	0.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	10.42	10.38	0.39%
资产负债率%（母公司）	53.35%	54.56%	-
资产负债率%（合并）	53.53%	54.96%	-
流动比率	0.83	0.78	-
利息保障倍数	1.23	1.58	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	113,950,836.59	79,937,431.41	42.55%
应收账款周转率	4.49	3.61	-
存货周转率	1.91	1.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.71%	4.19%	-
营业收入增长率%	30.60%	3.78%	-
净利润增长率%	243.82%	-66.44%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	100,000,000	100,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-9,039.19
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）	3,197,316.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,800.00
非经常性损益合计	3,190,077.26
所得税影响数	797,519.32
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,392,557.94

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司充分利用资本市场，将产业运营与资本运营紧密结合，不断夯实公司发展后劲。公司实现营业收入 169,168,948.73 元，比 2018 年同期增加 30.60%；实现净利润 3,948,819.84 元，比 2018 年同期增长 243.82%。主要原因是本期较上年同期营业收入增加，所得税费用减少，导致净利润增加。收入增长主要原因系工程收入大幅增长所致；营业总成本本期较上期增加 32,48%，主要是自来水业务因为折旧和长期资产摊销比上年增加，且污水运维规模扩大、要求提高，导致了营业成本和财务成本增加。

公司 2019 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 113,950,836.59 元，比上年度同期增长 34,013,405.18 元，变动比例为 42.55%，主要原因系预收工程款大量增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-22,611,510.36 元，比上年度同期净流出量减少 70,013,210.42 元，变动比例为 75.59%，主要原因系城北水厂工程款支付减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-161,147,472.54 元，较上年净流入变为净流出，主要原因系浣江水务供水收费权资产支持专项计划需要归集每季度的水费收入所致。

报告期内，浣江水务紧紧围绕“提高利润、提升内涵”目标，着重在以下几方面开展工作：

一、加快推进供排水发展。继续以“能联则联、能延则延、能并则并”为总体思路，稳步推进了供水城乡一体化。全面推进老旧小区供水管网和二次高层供水设施改造，确保了自来水“最后一公里”安全可靠。按照“管网相通，纵横相连”要求，积极探索“一体化布局、专业化运维、高等级排放、科学化利用”的污水治理新路，全力推进浣东再生水厂建设。继续深化“专业+”模式，坚持“三分建设、七分管护”理念，合力做好农村污水设施运维。

二、完善为民服务机制。进一步健全了联系和服务群众的长效机制，以“三走进服务”为载体（进社区、进乡村、进企业），广泛开展志愿服务活动，重点是提供用水咨询、客户回访、便民检修、应急抢修、重要保水、助老助残等服务，积极完善“水务 211”工作法，深入推进“最多跑一次”，让群众办事更方便。

三、强化管理提质增效。探索建立现代化供排水管理体制，积极尝试集约化、精细化、信息化的现代管理模式，降低资金占用、减少材料损耗、提升运行效率，最大限度地发挥员工才智，挖掘企业潜力，增加企业利润。智慧水务建设稳步推进，构建起了由运行监控系统、水质监测系统、管网管理系统、流量监控系统、压力传送系统、手机手持系统、营销管理系统等组成的“七大业务系统”，实现对水质安全、厂站运行、管网运维、应急抢险等的实时监控调度。

三、 风险与价值

1、 营运资金短缺、偿债能力不足的风险

水务行业的固定资产投资投入较大、投资回报期相对较长。公司发展需要强大的资金支持，2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年6月30日公司营运资金分别为-27,370.36万元、-32,948.16万元、-47,599.66万元、-9,899.38万元、-6576.25万元，存在营运资金短缺的风险。2017年12月31日、2018年12月31日、2019年6月30日公司资产负债率分别为47.50%、54.96%、53.53%，流动比率分别为0.27、0.78、0.83，存在一定的偿债能力不足的风险。

应对措施：针对以上风险，2018年公司与中国农业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司合作实施资产证券化项目，并以公司、中国农业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司设立的“浣江水务供水收费权资产支持专项计划”。2018年11月14日，浣江水务供水收费权资产支持专项计划完成设立实际收到的参与资金为人民币7.04亿元用于归还水务集团借款和其他借款。后续公司将继续借助资本市场实现规模融资，积极尝试引入水务产业基金，提高资本使用效率。通过利用多层次资本市场，扩大股权融资范围，拓展融资渠道，扩充营运资金，增强公司的资本实力。

2、 日常关联交易金额较大，且持续发生的风险

2017年度、2018年度、2019年1-6月，公司向关联方采购金额分别为10,484.77万元、9,829.99万元、2134.55万元，占采购总额的比分别为49.95%、60.38%、34.62%，公司向关联方销售金额分别为1,666.16万元、115.08万元、1045.36万元，占同类销售金额的比分别为81.26%、8.64%、98.37%，占销售总额的比分别为5.81%、0.38%、6.17%，且未来关联交易仍将持续发生。

应对措施：针对以上风险，2016年10月9日，股份公司召开2016年首次股东大会，审议通过了公司章程、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《防范关联方资金占用管理制度》，具体规定了关联方及关联交易的认定、关联交易的回避制度等，明确了关联交易的决策程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。2016年10月，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及管理层出具了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

3、 非经常性损益不能持续获得的风险

2017年度、2018年度、2019年1-6月非经常性损益净额分别为279.46万元、281.74万元、239.26万元，占同期净利润比例分别为21.69%、23.27%、60.59%，公司净利润对非经常性损益的依赖程度较大。报告期内，公司非经常性损益主要为农村供水免征增值税等政府补助、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。公司今后能否获得农村供水免征增值税等政府补助存在不确定性，若不能持续获得，将对公司今后的盈利产生不利影响。

应对措施：针对以上风险，公司将加强对生产成本及期间费用的控制，降低成本费用的开支，以提高公司的净利润。

4、 公司特许经营权风险

根据《诸暨市人民政府办公室关于同意授予诸暨市自来水有限公司供水特许经营权的批复》，诸暨市人民政府同意将全市供水相关业务授予公司进行特许经营，特许经营期限按照国家政策规定的一次性授予的特许经营权的上限即30年，在特许经营权有效期内，公司在诸暨市辖区内作为唯一的供水业务经营者，享有独家提供供水服务并收取水费和负责供水设施的建设、经营、维护和更新的权利。但在特许经营期满或提前终止时，公司无条件将特许经营权交还给政府。因此，若在特许期限内因国家有关法律法规调整而调整本特许经营期限或其他条款，或在特许经营期满后公司无法重新获得供水特许经营权，均将给公司在特许经营区域内持续经营供水业务带来风险。

应对措施：针对以上风险，公司将严格依照诸暨市政府《关于同意授予诸暨市自来水有限公司供水特许经营权的批复》以及签订的特许经营协议提供供水服务，并着力于保持公司的总体服务质量和服

价格水平明显优于其他同类企业，以稳定获取诸暨市范围内的供水特许经营权。

5、公司水费定价受政府调控的风险

根据公司取得的供水特许经营权，公司向公众用户供水的价格实行政府定价。公司按照诸暨市人民政府批准的收费标准向其服务范围内的用水户收取费用。由于公司的水费定价系由政府调控，随着公司成本及费用的增加，将导致因水费价格无法及时调整而产生利润率下降的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将积极与地方政府做好及时沟通，在成本费用趋于上升的过程中申请对水费价格进行适当调整。

6、公司部分土地和房产不符合划拨土地使用用途或未办理权证，存在被收回或行政处罚的风险

1) 公司有 43.28 平方米的划拨土地已取得《不动产权证书》，使用用途为住宅，公司变更为股份公司后，上述土地不符合相关法律对于划拨土地使用用途的规定，存在被收回的风险；

2) 公司浣纱南路平房（建筑面积为 155.28 平方米），未履行建设审批程序，亦未办理权证，该平房不属于生产经营用房，不会对公司生产经营产生不利影响，但存在被拆除或行政处罚的风险。

应对措施：针对上述风险，公司已承诺，如相关部门提出整改措施，公司将积极予以配合；公司控股股东已出具书面声明，如公司因上述事项被相关部门处以行政处罚的，相关损失均由其承担，不会对公司债权人、其他股东及利害关系人造成任何损失。

7、经营业绩不稳定的风险

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月营业收入分别为 28,666.31 万元、30,596.74 万元、16,916.89 万元，净利润分别为 1,288.56 万元、1,210.77 万元、394.89 万元，在我国当前水务行业管理体制下，供水价格需在听证的基础上由政府主管部门批准确定，供水价格确定的总体原则是“合理收益”，公司利润空间较小，收入和成本的波动将会导致利润较大幅度的波动，报告期内，公司收入成本存在一定程度上的波动，导致净利润波动较大，公司经营业绩存在不稳定的风险。

应对措施：针对上述风险，稳健提升供水服务能力，着力推进供水管网优化升级，积极开拓创新业务，提高管网业务市场化运作能力；积极进入污水处理行业，拓展水务产业链，提升资本获利能力；布局新兴细分领域，进行技术创新，不断提升专业业务能力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内积极承担社会责任，根据诸暨市民政局低保户名单，每月每户给予减免 3 吨水费优惠。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	116,000,000.00	21,428,766.39
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	41,400,000.00	10,435,509.21
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	450,000,000.00	80,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	360,000,000.00	0.00

注：

1.上述日常关联交易之第 1 条包括下述内容：

(1) 接受水业建设提供劳务，经 2019 年 5 月 14 日 2018 年年度股东大会通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度日常性关联交易中接受水业建设劳务 100,000,000.00 元，实际发生金额 20,628,968.59 元。

(2) 接受水业检测提供水质检测劳务，经 2019 年 5 月 14 日 2018 年年度股东大会通过《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度日常性关联交易中接受水业检测劳务 10,000,000.00 元，实际发生 716,571.80 元。

(3) 房屋租赁服务:公司经 2019 年 5 月 14 日 2018 年年度股东大会通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度日常性关联交易中向水业经营租赁房屋用于经营办公，预算金额为 1,000,000.00 元，实际发生 83,226.00 元。

2.上述日常关联交易之第 2 条主要为向水业建设销售供水材料，经 2019 年 5 月 14 日 2018 年年度股东大会通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度日常性关联交易中向水业建设销售材料 30,000,000.00 元，实际发生 10,435,509.21 元。

3.上述日常关联交易之第 4 条，本期因银行借款需要，与集团发生了当日的资金拆入 80,000,000.00 元，经 2019 年 5 月 14 日 2018 年年度股东大会通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度日常性关联交易中向水务集团拆借额度 450,000,000.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/9/25	-	挂牌	资金占用承诺	关于不占用公司资金的承诺	正在履行中
其他股东	2017/9/25	-	挂牌	资金占用承诺	关于不占用公司资金的承诺	正在履行中
董监高	2017/9/25	-	挂牌	资金占用承诺	关于不占用公司资金的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/25	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	关于规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2017/9/25	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	关于规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017/9/25	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	关于规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/25	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2017/9/25	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/25	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	关于规范对外担保的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司控股股东承诺事项:《关于规范关联交易的承诺》、《关于规范对外担保的承诺》、《关于不占用公司资金的承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》、《股东承诺函》、《关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺函》、《关于股份解除转让限制事项的承诺函》。截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

2、公司实际控制人承诺事项:《关于规范关联交易的承诺》、《关于规范对外担保的承诺》、《关于不

占用公司资金的承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》。截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

3、公司股东承诺事项：《关于规范关联交易的承诺》、《关于不占用公司资金的承诺函》、《股东承诺函》。截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

4、公司董事、监事及高级管理人员承诺事项：《关于规范关联交易的承诺》、《关于避免同业竞争承诺函》、《关于不占用公司资金的承诺函》、《关于股份转让的承诺函》。

截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
长期应收款	抵押	10,000,000.00	0.45%	浣江水务供水收费权资产支持专项计划设置保证金机制，保证金系指用于保障优先级资产支持证券兑付，并留存于托管账户保证金子账户项下的资金。专项计划设立后，公司应管理人要求划付至保证金子账户金额人民币 1,000 万元。
合计	-	10,000,000.00	0.45%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

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

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	水务集团	70,000,000	0	70,000,000	70%	70,000,000	0
2	农投公司	30,000,000	0	30,000,000	30%	30,000,000	0
合计		100,000,000	0	100,000,000	100%	100,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东水务集团与农投公司的实际控制人均为诸暨市国有资产监督管理委员会。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为水务集团，其基本情况如下：

公司名称：诸暨市水务集团有限公司

成立时间：2001 年 12 月 31 日

注册资本：10,000 万元人民币

住所：诸暨市暨阳街道丰民路 19 号

法定代表人：金伯渔

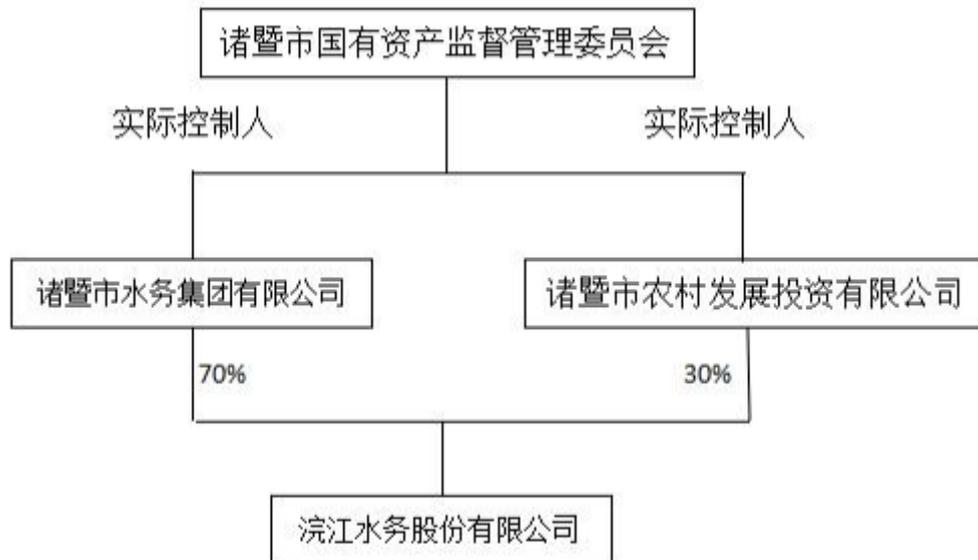
经营范围：制水、供水、污水处理、水道工程安装及维修服务，给排水技术开发；水质检测服务（以上范围仅限于子公司、分公司经营）。经销：供水设备。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

诸暨市国有资产监督管理委员会。

报告期内公司实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
金伯渔	董事长	男	1967年8月	研究生	2018年12月-2019年10月	否
马韧	董事	男	1960年9月	大专	2016年10月-2019年10月	否
杨利光	董事	男	1965年1月	研究生	2016年10月-2019年10月	否
胡建法	董事	男	1974年8月	本科	2016年10月-2019年10月	否
王海江	董事	男	1970年1月	本科	2016年10月-2019年10月	否
胡晓	董事	女	1973年12月	本科	2016年10月-2019年10月	否
毛明军	董事	男	1981年1月	本科	2016年10月-2019年10月	是
楼华峰	监事会主席	男	1978年12月	本科	2018年3月-2019年10月	是
黄家云	监事	男	1965年8月	本科	2016年10月-2019年10月	否
郑莉	职工监事	女	1973年5月	大专	2016年10月-2019年10月	是
阮建伟	总经理	男	1972年1月	本科	2018年3月-2019年10月	是
何天江	副总经理	男	1975年10月	本科	2018年3月-2019年10月	是
沈亚平	董事会秘书	男	1978年9月	本科	2016年10月-2019年10月	是
胡星	财务负责人	男	1986年2月	本科	2018年3月-2019年10月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
金伯渔	董事长	0	0	0	0%	0
马韧	董事	0	0	0	0%	0
杨利光	董事	0	0	0	0%	0
胡建法	董事	0	0	0	0%	0
王海江	董事	0	0	0	0%	0
胡晓	董事	0	0	0	0%	0
毛明军	董事	0	0	0	0%	0
楼华峰	监事会主席	0	0	0	0%	0
黄家云	监事	0	0	0	0%	0
郑莉	监事	0	0	0	0%	0
阮建伟	总经理	0	0	0	0%	0
姚洋龙	副总经理	0	0	0	0%	0
何天江	副总经理	0	0	0	0%	0
沈亚平	董事会秘书	0	0	0	0%	0
胡星	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
姚洋龙	副总经理	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	69	69
销售人员	1	1
生产人员	81	80

技术人员	224	220
财务人员	11	11
员工总计	386	381

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	170	170
专科	113	112
专科以下	101	97
员工总计	386	381

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：报告期内，公司员工正常退休 5 人，公司员工数从期初 386 人，减少到 381 人，公司的管理人员和核心人员处于稳定，人员属于正常变动。

2、招聘与人员引进情况：公司会根据经营任务和预算进行人员招聘计划，并且会严格执行招聘和人员引进制度，目前主要通过社会招聘途径进行人员招聘工作。

3、人员培训情况：公司对人员的培训工作十分重视，制定了系统的培训计划与育人机制。新员工入职一周进行新员工培训，各部门、子公司轮岗培训，每年各业务部门至少组织一次专场业务培训。

4、员工薪酬政策：公司根据不同的岗位类别和绩效考核指标，以工资和奖金相结合，结合公司盈利情况，通过奖金等激励性薪资激发员工积极性；2019 年公司积极推进薪酬和绩效改革，薪酬绩效充分体现员工的贡献，并对创造优秀业绩的员工进行毫无保留的回报。特别是对一线业务人员加大提成力度，提成不封顶，激发一线员工的工作积极性；以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向，制定具有行业竞争力的薪酬制度。

5、退休职工：截至报告期末，公司有离退休职工人共 77 人，每人每年公司发放书报费、慰问金共计 2000 元。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一（一）	172,553,076.89	242,361,223.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	一（二）	20,988,537.19	46,822,403.65
其中：应收票据			
应收账款	一（二）	20,988,537.19	46,822,403.65
应收款项融资			
预付款项	一（三）	131,720.65	116,155.86
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	一（四）	41,620,416.92	426,103.02
其中：应收利息		-	
应收股利		-	
买入返售金融资产		-	
存货	一（五）	71,922,271.84	63,100,082.58
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	一（六）	6,681,451.37	7,812,768.10
流动资产合计		313,897,474.86	360,638,736.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	一（九）	-	36,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	一（七）	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	一（八）	42,011,925.27	42,012,353.46
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产	一（九）	36,000,000.00	
投资性房地产	一（十）	958,122.02	990,734.18
固定资产	一（十一）	1,116,943,788.79	1,155,329,327.96
在建工程	一（十二）	613,708,097.48	590,425,342.79
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		-	
无形资产	一（十三）	106,248,314.76	107,114,992.13
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	一（十四）	2,224,209.03	1,895,710.21
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		1,928,094,457.35	1,943,768,460.73
资产总计		2,241,991,932.21	2,304,407,197.14
流动负债：			
短期借款	一（十五）	80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	一（十六）	97,687,438.63	91,914,712.78
其中：应付票据		-	
应付账款	一（十六）	97,687,438.63	91,914,712.78
预收款项	一（十七）	141,062,110.56	111,527,716.67
卖出回购金融资产款		-	
吸收存款及同业存放		-	
代理买卖证券款		-	
代理承销证券款		-	
应付职工薪酬	一（十八）	362,379.11	9,875,401.79
应交税费	一（十九）	5,262,487.53	6,331,206.57
其他应付款	一（二十）	55,285,651.71	58,111,445.82
其中：应付利息	一（二十）	116,111.11	106,333.33
应付股利		-	
应付手续费及佣金		-	
应付分保账款		-	
合同负债		-	
持有待售负债		-	

一年内到期的非流动负债	一（二十一）	-	101,871,975.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		379,660,067.54	459,632,458.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一（二十二）	612,025,488.76	601,644,699.12
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	一（二十三）	208,541,084.88	205,313,568.20
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		820,566,573.64	806,958,267.32
负债合计		1,200,226,641.18	1,266,590,725.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（二十四）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	一（二十五）	893,745,422.38	893,745,422.38
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	一（二十六）	2,054,169.63	2,054,169.63
一般风险准备		-	
未分配利润	一（二十七）	45,965,699.02	42,016,879.18
归属于母公司所有者权益合计		1,041,765,291.03	1,037,816,471.19
少数股东权益			
所有者权益合计		1,041,765,291.03	1,037,816,471.19
负债和所有者权益总计		2,241,991,932.21	2,304,407,197.14

法定代表人：金伯渔

主管会计工作负责人：胡星

会计机构负责人：胡星

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		131,393,006.82	220,582,162.43
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十（一）	7,149,521.10	9,652,811.62
应收款项融资			
预付款项		34,320.65	116,155.86
其他应收款	十（二）	41,217,566.92	20,403.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		71,922,271.84	63,100,082.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,681,451.37	7,812,450.44
流动资产合计		258,398,138.70	301,284,065.95
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			36,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	十（三）	234,494,871.55	234,495,299.74
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		36,000,000.00	
投资性房地产		-	-
固定资产		960,783,920.66	992,405,077.87
在建工程		608,960,885.55	587,732,060.86
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		95,837,110.51	96,606,686.52
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,040,536.31	1,389,380.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,948,117,324.58	1,958,628,505.65
资产总计		2,206,515,463.28	2,259,912,571.60
流动负债：			

短期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		97,687,438.63	84,196,227.10
预收款项		140,668,220.31	111,133,826.42
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		362,379.11	8,831,879.22
应交税费		546,321.80	117,762.34
其他应付款		47,400,239.73	50,319,972.63
其中：应付利息		116,111.11	106,333.33
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			101,871,975.00
其他流动负债			
流动负债合计		366,664,599.58	436,471,642.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		612,025,488.76	601,644,699.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		198,406,580.06	194,996,403.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		810,432,068.82	796,641,102.82
负债合计		1,177,096,668.40	1,233,112,745.53
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		906,258,129.77	906,258,129.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,054,169.63	2,054,169.63

一般风险准备			
未分配利润		21,106,495.48	18,487,526.67
所有者权益合计		1,029,418,794.88	1,026,799,826.07
负债和所有者权益合计		2,206,515,463.28	2,259,912,571.60

法定代表人：金伯渔

主管会计工作负责人：胡星

会计机构负责人：胡星

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		169,168,948.73	129,534,527.67
其中：营业收入	一（二十八）	169,168,948.73	129,534,527.67
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		167,087,269.41	126,127,144.28
其中：营业成本	一（二十八）	129,239,524.94	98,692,312.57
利息支出		-	
手续费及佣金支出		-	
退保金		-	
赔付支出净额		-	
提取保险责任准备金净额		-	
保单红利支出		-	
分保费用		-	
税金及附加	一（二十九）	744,371.51	713,626.31
销售费用	一（三十）	1,465,613.11	967,671.84
管理费用	一（三十一）	12,193,200.93	13,789,513.72
研发费用		-	
财务费用	一（三十二）	21,923,204.58	12,916,924.09
其中：利息费用		23,193,554.76	13,104,658.65
利息收入		1,540,304.18	407,193.27
信用减值损失	一（三十三）	1,521,354.34	-
资产减值损失	一（三十四）	-	-952,904.25

加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十五）	-428.19	-30,145.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-428.19	-30,145.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十六）	-9,039.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,072,211.94	3,377,237.89
加：营业外收入	一（三十七）	3,199,116.45	1,689,838.97
减：营业外支出	一（三十八）	-	62,474.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,271,328.39	5,004,601.92
减：所得税费用	一（三十九）	1,322,508.55	3,856,104.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,948,819.84	1,148,497.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,948,819.84	1,148,497.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,948,819.84	1,148,497.62
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	

资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		3,948,819.84	1,148,497.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,948,819.84	1,148,497.62
归属于少数股东的综合收益总额		-	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.01

法定代表人：金伯渔

主管会计工作负责人：胡星

会计机构负责人：胡星

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十（四）	149,660,323.60	105,792,646.59
减：营业成本	十（四）	109,093,046.41	77,747,840.96
税金及附加		703,307.80	606,018.10
销售费用		1,465,613.11	967,671.84
管理费用		10,969,766.66	12,570,532.23
研发费用		-	-
财务费用		22,169,946.89	13,061,209.65
其中：利息费用		23,193,554.76	13,104,658.65
利息收入		1,292,024.99	234,096.15
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十（五）	-428.19	-30,145.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十（五）	-428.19	-30,145.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,811,981.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	41,691.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,039.19	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,437,193.71	850,919.74
加：营业外收入		1,060,999.97	1,507,179.29
减：营业外支出		-	62,474.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,498,193.68	2,295,624.09
减：所得税费用		879,224.87	2,987,506.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,618,968.81	-691,882.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,618,968.81	-691,882.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,618,968.81	-691,882.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.01

法定代表人：金伯渔

主管会计工作负责人：胡星

会计机构负责人：胡星

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		230,233,338.93	178,501,901.18
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			

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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十）	9,529,060.02	19,131,450.94
经营活动现金流入小计		239,762,398.95	197,633,352.12
购买商品、接受劳务支付的现金		79,679,452.84	72,007,077.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,423,417.49	34,145,757.94
支付的各项税费		7,837,210.93	6,298,304.05
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十）	8,871,481.10	5,244,781.48
经营活动现金流出小计		125,811,562.36	117,695,920.71
经营活动产生的现金流量净额		113,950,836.59	79,937,431.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		300.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,611,810.36	92,624,720.78
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,611,810.36	92,624,720.78
投资活动产生的现金流量净额		-22,611,510.36	-92,624,720.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		80,000,000.00	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	一（四十）	144,976,294.62	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		224,976,294.62	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,820,958.34	5,792,937.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金	一（四十）	304,302,808.82	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计		386,123,767.16	165,792,937.52
筹资活动产生的现金流量净额		-161,147,472.54	34,207,062.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	一（四十一）	-69,808,146.31	21,519,773.11
加：期初现金及现金等价物余额		242,361,223.20	56,293,809.92
六、期末现金及现金等价物余额		172,553,076.89	77,813,583.03

法定代表人：金伯渔

主管会计工作负责人：胡星

会计机构负责人：胡星

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		185,895,416.99	132,778,572.84
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,765,046.59	17,709,135.68
经营活动现金流入小计		189,660,463.58	150,487,708.52
购买商品、接受劳务支付的现金		61,663,666.12	57,463,268.70
支付给职工以及为职工支付的现金		26,000,157.84	30,038,967.74
支付的各项税费		7,740,485.45	4,999,651.82
支付其他与经营活动有关的现金		4,173,671.26	3,474,415.51
经营活动现金流出小计		99,577,980.67	95,976,303.77
经营活动产生的现金流量净额		90,082,482.91	54,511,404.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		300.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,124,465.98	76,980,570.60
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		18,124,465.98	76,980,570.60
投资活动产生的现金流量净额		-18,124,165.98	-76,980,570.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		80,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		144,976,294.62	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		224,976,294.62	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,820,958.34	5,792,937.52
支付其他与筹资活动有关的现金		304,302,808.82	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计		386,123,767.16	165,792,937.52
筹资活动产生的现金流量净额		-161,147,472.54	34,207,062.48
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		-89,189,155.61	11,737,896.63
加：期初现金及现金等价物余额		220,582,162.43	35,301,539.73
六、期末现金及现金等价物余额		131,393,006.82	47,039,436.36

法定代表人：金伯渔

主管会计工作负责人：胡星

会计机构负责人：胡星

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

二、 报表项目注释

浣江水务股份有限公司
二〇一九年度 1-6 月财务报表附注
 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		10.00
银行存款	172,553,076.89	242,361,213.20
其他货币资金		
合计	172,553,076.89	242,361,223.20

公司期末无受限货币资金

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	20,988,537.19	46,822,403.65
合计	20,988,537.19	46,822,403.65

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	24,007,574.09	98.15	3,019,036.90	12.58	20,988,537.19	50,489,573.48	99.11	3,667,169.83	7.26	46,822,403.65
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	453,675.20	1.85	453,675.20	100		453,675.20	0.89	453,675.20	100.00	
合计	24,461,249.29	100	3,472,712.10		20,988,537.19	50,943,248.68	100.00	4,120,845.03		46,822,403.65

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	18,824,876.26	941,243.82	5.00
1至2年（含2年）	3,162,249.39	632,449.88	20.00
2至3年（含3年）	1,150,210.49	575,105.25	50.00
3年以上	870,237.95	870,237.95	100.00
合计	24,007,574.09	3,019,036.90	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-648,132.93元。

（3）本期无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
诸暨市财政局	14,671,639.11	59.98	733,581.96
诸暨市婷娇袜厂	1,295,517.00	5.3	64,775.85
诸暨市江藻镇人民政府	353,185.00	1.44	70,637.00
诸暨市伟锋防水材料有限公司	325,032.00	1.33	325,032.00
诸暨市泓宇化纤漂染有限公司	261,595.80	1.07	52,319.16

合计	16,906,968.91	69.12	1,246,345.97
----	---------------	-------	--------------

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	131,720.65	100.00	116,155.86	100.00
合计	131,720.65	100.00	116,155.86	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
诸暨市西施有礼旅行社有限公司	92,400.00	70.14
支付宝(中国)网络技术有限公司	34,320.65	26.06
诸暨市东白电力安装有限公司	5,000.00	3.80
合计	131,720.65	100

3、 其他说明

无。

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,620,416.92	426,103.02
合计	41,620,416.92	426,103.02

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,845,516.54	100	3,225,099.62	7.19	41,620,416.92	1,481,715.37	100.00	1,055,612.35	71.24	426,103.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	44,845,516.54	100	3,225,099.62		41,620,416.92	1,481,715.37	100.00	1,055,612.35		426,103.02

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	43,386,747.02	2,169,337.35	5
1 至 2 年 (含 2 年)	500,000.00	100,000.00	20
2 至 3 年 (含 3 年)	6,014.51	3,007.26	50
3 年以上	952,755.01	952,755.01	100
合计	44,845,516.54	3,225,099.62	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,169,487.27 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工备用金	2,000.00	
保证金	600,000.00	515,395.50
往来款	44,243,516.54	966,319.87
合计	44,845,516.54	1,481,715.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
浔江水务供水收费权资产 支持专项计划	ABS 归集水 费资金	43,242,510.20	1-2 年	96.43	2,162,125.51
诸暨市住房制度改革领导 小组办公室	往来款	952,755.01	3 年以上	2.12	952,755.01
诸暨市水利水电局	保证金	100,000.00	1 年以内	0.22	5,000.00
		500,000.00	及 1-2 年	1.11	100,000.00
寿建强	备用金	20,000.00	1 年以内	0.04	1,000.00
邮政储蓄银行诸暨支行	往来款	13,522.65	1 年以内	0.03	676.13
合计		44,828,787.86		99.95	3,221,556.65

(6) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(9) 其他说明：

无。

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	53,214,063.53		53,214,063.53	47,030,613.00		47,030,613.00
库存商品	18,708,208.31		18,708,208.31	16,069,469.58		16,069,469.58
合计	71,922,271.84		71,922,271.84	63,100,082.58		63,100,082.58

2、 存货跌价准备

无。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴税费	6,681,451.37	6,681,451.37
未交增值税		1,131,316.73
合计	6,681,451.37	7,812,768.10

(七) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
浣江水务供水收费权 资产支持专项计划- 保证金	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

2、 公司无金融资产转移而终止确认的长期应收款。

3、 公司无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、 其他说明

浣江水务供水收费权资产支持专项计划设置保证金机制，保证金系指用于保障优先级资产支持证券兑付，并留存于托管账户保证金子账户项下的资金。专项计划设立后，公司应管理人要求划付至保证金子账户金额人民币 1,000 万元。

(八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	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	其他			
联营企业											
诸暨碧水环境科技有限公司	42,012,353.46			-428.19					42,011,925.27		
小计	42,012,353.46			-428.19					42,011,925.27		
合计	42,012,353.46			-428.19					42,011,925.27		

(九) 其他非流动金融资产

1、 其他非流动金融资产情况

项目	期末余额			年初余额（可供出售金融资产）		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
合计	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00

2、 期末按公允价值计量的其他非流动金融资产

无。

3、 期末按成本计量的其他非流动金融资产

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
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少		
浣江水务供水收费权资产支持专项计划-次级资产支持证券	36,000,000.00			36,000,000.00					
合计	36,000,000.00			36,000,000.00					

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，将期初的可供出售金融资产金额，在期末列如其他非流动金融资产。

4、 其他说明

根据浣江水务供水收费权资产支持专项设置的增信机制，公司作为原始权益人，认购次级资

产支持证券 3,600.00 万元。为增强优先级资产支持证券本金和收益及时兑付的安全性，专项计划约定每个兑付日优先级资产支持证券当期预计的本金和收益兑付完毕前，次级资产支持证券不参与分配。

(十) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	1,232,592.00	1,232,592.00
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,232,592.00	1,232,592.00
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	241,857.82	241,857.82
(2) 本期增加金额	32,612.16	32,612.16
—计提或摊销	32,612.16	32,612.16
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	274,469.98	274,469.98
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	958,122.02	958,122.02
(2) 年初账面价值	990,734.18	990,734.18

2、 期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,116,943,788.79	1,155,329,327.96
固定资产清理		
合计	1,116,943,788.79	1,155,329,327.96

2、 固定资产情况

项目	房屋建筑物及 净水构筑物	管网	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	250,495,177.01	1,348,891,878.25	78,964,561.48	10,706,587.27	16,467,696.84	1,705,525,900.85
(2) 本期增加金额					114,300.00	114,300.00
—购置					114,300.00	114,300.00
—在建工程转入						
(3) 本期减少金额				309,927.00		309,927.00
—处置或报废				309,927.00		309,927.00
(4) 期末余额	250,495,177.01	1,348,891,878.25	78,964,561.48	10,396,660.27	16,581,996.84	1,705,330,273.85
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	69,821,320.18	403,785,079.01	58,807,026.46	5,330,261.22	12,452,886.02	550,196,572.89
(2) 本期增加金额	4,128,757.66	30,776,745.00	1,884,677.01	649,755.62	1,050,606.07	38,490,541.36
—计提	4,128,757.66	30,776,745.00	1,884,677.01	649,755.62	1,050,606.07	38,490,541.36
(3) 本期减少金额				300,629.19		300,629.19
—处置或报废				300,629.19		300,629.19
(4) 期末余额	73,950,077.84	434,561,824.01	60,691,703.47	5,679,387.65	13,503,492.09	588,386,485.06
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	176,545,099.17	914,330,054.24	18,272,858.01	4,717,272.62	3,078,504.75	1,116,943,788.79
(2) 年初账面价值	180,673,856.83	945,106,799.24	20,157,535.02	5,376,326.05	4,014,810.82	1,155,329,327.96

3、 报告期无暂时闲置的固定资产。

4、 报告期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、 报告期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

6、 报告期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	613,708,097.48	590,425,342.79
工程物资		
合计	613,708,097.48	590,425,342.79

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城北水厂	572,132,583.62		572,132,583.62	557,458,440.72		557,458,440.72
浣东再生水厂 配套管网工程	4,108,494.04		4,108,494.04	2,693,281.93		2,693,281.93
其他	37,467,019.82		37,467,019.82	30,273,620.14		30,273,620.14
合计	613,708,097.48		613,708,097.48	590,425,342.79		590,425,342.79

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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
城北水厂		557,458,440.72	14,674,142.90			572,132,583.62						
浣东再生水厂配 套管网工程		2,693,281.93	1,415,212.10			4,108,494.04						
合计		560,151,722.65	16,089,355.00			576,241,077.66						

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	112,874,341.21	232,200.00	113,106,541.21
(2) 本期增加金额	330,860.00		330,860.00
—购置	330,860.00		330,860.00
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	113,205,201.21	232,200.00	113,437,401.21
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	5,769,099.08	222,450.00	5,991,549.08
(2) 本期增加金额	1,187,787.37	9,750.00	1,197,537.37
—计提	1,187,787.37	9,750.00	1,197,537.37
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	6,956,886.45	232,200.00	7,189,086.45
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	106,248,314.76		106,248,314.76
(2) 年初账面价值	107,105,242.13	9,750.00	107,114,992.13

2、 报告期内无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	6,697,811.72	1,674,452.92	5,176,457.40	1,294,114.35
预提费用	2,199,024.43	549,756.11	2,406,383.44	601,595.86
合计	8,896,836.15	2,224,209.03	7,582,840.84	1,895,710.21

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

2、 本期无已逾期未偿还的短期借款。

(十六) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	97,687,438.63	91,914,712.78
合计	97,687,438.63	91,914,712.78

1、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	95,562,373.14	89,908,749.04
1至2年(含2年)	1,416,872.80	1,998,318.74
2至3年(含3年)	700,547.69	
3年以上	7,645.00	7,645.00
合计	97,687,438.63	91,914,712.78

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

无。

(3) 其他说明

无。

(十七) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	83,185,079.33	53,383,031.52
1年以上	57,877,031.23	58,144,685.15
合计	141,062,110.56	111,527,716.67

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
诸暨祥生新合置业有限公司	3,840,926.12	对应项目未完工
诸暨祥生宜景置业有限公司	3,406,893.64	对应项目未完工
诸暨紫元康达房地产开发有限公司	2,981,736.93	对应项目未完工
诸暨市中梁置业有限公司	2,550,882.88	对应项目未完工
诸暨祥生祥瑞置业有限公司	2,467,631.26	对应项目未完工
合计	15,248,070.83	

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

短期薪酬	9,618,534.98	17,170,454.05	26,672,625.61	116,363.42
离职后福利-设定提存计划	256,866.81	1,956,908.48	1,967,759.60	246,015.69
合计	9,875,401.79	19,127,362.53	28,640,385.21	362,379.11

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,509,703.73	12,092,121.27	21,601,825.00	
(2) 职工福利费		1,459,451.00	1,459,451.00	
(3) 社会保险费	108,831.25	875,083.71	882,588.89	101,326.07
其中：医疗保险费	91,455.30	742,359.68	746,631.91	87,183.07
工伤保险费	6,401.54	36,165.86	39,032.18	3,535.22
生育保险费	10,974.41	96,558.17	96,924.80	10,607.78
(4) 住房公积金		2,338,236.00	2,338,236.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		405,562.07	390,524.72	15,037.35
合计	9,618,534.98	17,170,454.05	26,672,625.61	116,363.42

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	248,212.52	1,891,154.40	1,901,582.88	237,784.04
失业保险费	8,654.29	65,754.08	66,176.72	8,231.65
合计	256,866.81	1,956,908.48	1,967,759.60	246,015.69

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,214,908.46	2,786,456.88
企业所得税	3,797,258.65	3,303,301.67
个人所得税	100,925.59	27,753.16
城市维护建设税	20,606.83	95,876.28
教育费附加	44,646.70	41,089.84

地方教育费附加	29,764.47	27,393.22
水利基金	12,613.86	12,613.86
残保金	21,926.67	22,561.20
印花税及其他	19,836.30	14,160.46
合计	5,262,487.53	6,331,206.57

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	116,111.11	106,333.33
应付股利		
其他应付款	55,169,540.60	58,005,112.49
合计	55,285,651.71	58,111,445.82

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	116,111.11	106,333.33
合计	116,111.11	106,333.33

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	4,240,521.29	6,133,611.10
押金/质保金	13,129,291.25	13,983,469.87
代收污水处理费	34,280,703.63	30,931,648.09
预提费用	2,199,024.43	2,406,383.43

发行资产证券计划待支付的相关融资费用	1,320,000.00	4,550,000.00
合计	55,169,540.60	58,005,112.49

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提费用-预提大修基金	2,199,024.43	尚未使用完毕

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的长期应付款		101,871,975.00
合计		101,871,975.00

(二十二) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	612,025,488.76	601,644,699.12
合计	612,025,488.76	601,644,699.12

1、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
浣江水务供水收费权资产支持专项计划	612,025,488.76	601,644,699.12
合计	612,025,488.76	601,644,699.12

其他说明：经 2018 年第二次临时股东大会决议通过并经上海证券交易所出具的《关于对浣江水务供水收费权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】

1024 号)核准, 公司与中国农业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司合作实施资产证券化项目, 并以公司、中国农业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司设立的“浣江水务供水收费权资产支持专项计划”。截至 2018 年 11 月 14 日, 经过中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇验字[2018]4542 号验资报告审验, 浣江水务供水收费权资产支持专项计划完成设立实际收到的参与资金为人民币 7.04 亿元。2019 年 5 月 6 日, 浣江水务供水收费权资产支持专项计划进行第一次分配, 归还到期的浣江水务 01 证券本金 9400 万元, 利息 2,361,374.00 元, 同时分配其他证券到期利息 16,492,630.00 元, 并将计划专户剩余资金中的 65,835,540.00 元分配至次级证券。

截至 2019 年 06 月 30 日, 浣江水务供水收费权资产支持专项计划原值 610,000,000.00 元, 利息调整金额-3,456,076.68 元, 应计利息 5,481,565.44 元。

(二十三) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
二次供水运行维护费	117,772,447.48	10,193,354.73	5,508,504.13	122,457,298.08	按预计受益期摊销确认收入
农村进村入户工程初装费	28,957,299.94		723,932.50	28,233,367.44	按预计受益期摊销确认收入
政府补助	58,583,820.78		733,401.42	57,850,419.36	
合计	205,313,568.20	10,193,354.73	6,965,838.05	208,541,084.88	

涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还	53,922,947.40		609,661.44		53,313,285.96	与资产相关
污水管道建设工程专项补助资金	4,660,873.38		123,739.98		4,537,133.40	与资产相关
合计	58,583,820.78		733,401.42		57,850,419.36	

(二十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
诸暨市水务集团有限公司	70,000,000.00						70,000,000.00
诸暨市农村发展投资有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00
股份总额	100,000,000.00						100,000,000.00

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	893,745,422.38			893,745,422.38
合计	893,745,422.38			893,745,422.38

(二十六) 盈余公积

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

盈余公积说明：根据母公司净利润的 10% 计提盈余公积。

(二十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	42,016,879.18	30,759,334.72
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	42,016,879.18	30,759,334.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,948,819.84	12,107,745.94
减：提取法定盈余公积		850,201.48

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	45,965,699.02	42,016,879.18

(二十八) 营业收入与成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,168,948.73	129,239,524.94	129,483,256.67	98,659,700.41
其他业务			51,271.00	32,612.16
合计	169,168,948.73	129,239,524.94	129,534,527.67	98,692,312.57

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	388,604.61	226,910.96
教育费附加	166,544.83	97,247.54
地方教育费附加	111,029.90	64,831.69
房产税		267,659.91
其他	78,192.17	56,976.21
合计	744,371.51	713,626.31

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	1,227,671.94	767,682.92
折旧	59,574.28	59,574.28
运费	151,008.72	137,189.64
其他	27,358.17	3,225.00
合计	1,465,613.11	967,671.84

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	8,027,960.51	7,626,633.84
折旧及摊销	2,530,901.04	2,973,288.64
税费	156,288.34	159,687.69
办公费	246,266.40	684,551.72
通讯费	151,086.47	132,457.04
租金及物业费	83,226.00	181,147.45
中介机构费用	594,020.00	1,489,830.00
业务招待费	9,820.50	3,895.00
汽车及差旅费	47,200.56	198,227.70
修理费	6,004.15	11,856.79
其他	340,426.96	327,937.85

合计	12,193,200.93	13,789,513.72
----	---------------	---------------

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,193,554.76	13,104,658.65
减：利息收入	1,540,304.18	407,193.27
其他	269,954.00	219,458.71
合计	21,923,204.58	12,916,924.09

财务费用本期比上期增长 69.72%，主要原因是公司 2018 年 11 月 14 日发行的供水收费权资产支持计划共计 7.04 亿元，导致财务费用上升。

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-648,132.93	
其他应收款坏账损失	2,169,487.27	
合计	1,521,354.34	

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-952,904.25
合计		-952,904.25

(三十五) 投资收益

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	-428.19	-30,145.50
合计	-428.19	-30,145.50

(三十六) 资产处置收益

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
固定资产处置利得	-9,039.19		-9,039.19
合计	-9,039.19		-9,039.19

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,197,316.45	1,238,652.41	3,197,316.45
其他	1,800.00	451,186.56	1,800.00
合计	3,199,116.45	1,689,838.97	3,199,116.45

计入营业外收入的政府补助

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
土地款返还	609,661.44	609,661.42	与资产相关
诸涓线（展诚大道-五浦头）污水管道建设工程专项补助资金	123,739.98	123,740.00	与资产相关
金属表面处理中心废水外排管道改造工程财政补助收入	1,911,394.00		与收益相关
农村供水免征增值税	510,258.23	505,250.99	与收益相关
污水输送业务增值税加计抵减收益	42,262.80		与收益相关
合计	3,197,316.45	1,238,652.41	

(三十八) 营业外支出

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
其他		62,474.94	

合计	62,474.94
----	-----------

(三十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	994,009.73	2,606,247.73
递延所得税费用	328,498.82	1,249,856.57
合计	1,322,508.55	3,856,104.30

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,271,328.39
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,317,832.10
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	3,203.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,473.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,322,508.55

(四十) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	6,075,561.84	18,724,257.67
银行存款利息收入	1,540,304.18	407,193.27
政府补助	1,911,394.00	

租金收入	1,800.00	
合计	9,529,060.02	19,131,450.94

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
合计	8,871,481.10	5,244,781.48
其中：暂付款与偿还暂收款	6,045,211.93	1,982,630.99
办公费	246,266.40	684,551.72
通讯费	151,086.47	132,457.04
租金及物业水电费	83,226.00	181,147.45
中介机构费用	594,020.00	1,489,830.00
汽车及差旅费	47,200.56	198,227.70

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到浣江水务江水务供水收费权资产支持专项计划次级证券的分配款	64,976,294.62	
收到关联拆借资金	80,000,000.00	120,000,000.00
合计	144,976,294.62	120,000,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联拆借资金	80,000,000.00	80,000,000.00
浣江水务江水务供水收费权资产支持专项计划归集的水费收入	221,072,808.82	
支付资产证券专项计划发行费用	3,230,000.00	
合计	304,302,808.82	80,000,000.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,948,906.21	1,148,497.62
加：资产减值准备	1,521,354.34	-952,904.25
信用减值损失		
固定资产折旧	38,523,153.52	36,550,664.54
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	1,197,537.37	1,588,825.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,039.19	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	23,193,554.76	13,104,658.65
投资损失(收益以“-”号填列)	428.19	30,145.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-328,470.03	1,249,856.57
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)	-8,822,189.26	-26,163,187.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,995,064.51	19,947,784.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	71,702,701.97	33,433,090.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,950,836.59	79,937,431.41
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	172,553,076.89	77,813,583.03
减：现金的期初余额	242,361,223.20	56,293,809.92
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	-69,808,146.31	21,519,773.11

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金		242,361,223.20
其中：库存现金		10.00
可随时用于支付的银行存款	172,553,076.89	242,361,213.20
可随时用于支付的其他货币资金		
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	172,553,076.89	242,361,223.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
长期应收款	10,000,000.00	资产支持专项计划保证金
合计	10,000,000.00	

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
诸暨市暨阳排水管理有限公司	绍兴市	绍兴市	公用事业	100.00		同一控制下 企业合并

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
				直接	间接	
诸暨碧水环境科技有限公司	绍兴市	绍兴市	公用事业	30.00		权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
----	------------	------------

	诸暨碧水环境科技有限公司	诸暨碧水环境科技有限公司
流动资产	147,573,764.78	78,356,714.13
非流动资产	380,015,458.12	362,041,263.88
资产合计	527,589,222.90	440,397,978.01
流动负债	34,589,081.97	27,396,296.39
非流动负债	353,000,000.00	273,000,000.00
负债合计	387,589,081.97	300,396,296.39
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	140,000,140.93	140,001,681.62
按持股比例计算的净资产份额	42,000,042.28	42,000,504.49
对联营企业权益投资的账面价值	42,000,042.28	42,000,504.49
营业收入		
净利润	-1,427.29	-100,485.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,427.29	-100,485.00

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司目前尚无外币资产。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
诸暨市水务集团有限公司	绍兴市	公用事业	10,000.00	70.00	70.00

本公司最终控制方是：诸暨市国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
诸暨市水业建设工程有限公司	同受母公司控制
诸暨市水业经营发展有限公司	同受母公司控制
诸暨市城乡投资集团有限公司（曾用名“诸暨市城市建设投资发展有限公司”	同受实际控制人控制
诸暨市农村发展投资有限公司	同受实际控制人控制
诸暨市水业技术检测有限公司	同受母公司控制

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诸暨市水业建设工程有限公司	接受劳务	20,628,968.59	41,104,748.98
诸暨市水业技术检测有限公司	接受劳务	716,571.80	725,165.00

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

诸暨市水业建设工程有限公司	出售材料	10,435,509.21	519,959.95
---------------	------	---------------	------------

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
诸暨市水业经营发展有限公司	房租（含物业费）	83,226.00	83,226.00

4、 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方:

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
诸暨市农村发展投资有限公司(注1)	80,000,000.00	2017-6-6	2019-6-6	否
诸暨市水务集团有限公司(注1)	80,000,000.00	2017-6-6	2019-6-6	否

注1: 截至2019年6月30日, 在上述担保合同下尚有借款余额8,000万元。

(2) 其他担保事项

浣江水务供水收费权资产支持专项计划完成设立实际收到的认购资金为人民币7.04亿元。诸暨市国有资产经营有限公司为专项计划提供不可撤销的连带责任保证担保, 以确保专项计划如约按照《标准条款》和《认购协议》的规定向优先级资产支持证券持有人分配每一期的预期支付额。

5、 关联方资金拆借

拆入资金及利息:

关联方	拆入金额
诸暨市水务集团有限公司	80,000,000.00

偿还资金及利息:

关联方	金额
诸暨市水务集团有限公司	80,000,000.00

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	446,130.00	389,100.00

8、 其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

无。

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	诸暨市水业建设工程有限公司	52,483,512.52	42,643,250.87
	诸暨市水业技术检测有限公司		402,839.00
其他应付款	诸暨市水务集团有限公司	4,579.38	4,579.38
预收账款	诸暨市城乡投资集团有限公司	28,043.64	28,043.64

(七) 关联方承诺

无。

(八) 其他

无。

六、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列 报项目	计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
土地款返还	56,700,506.13	递延收益	609,661.42	609,661.42	营业外收入
诸湄线（展诚大道-五 浦头）污水管道建设工 程专项补助资金	4,949,600.00	递延收益	123,740.00	123,740.00	营业外收入

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
		农村供水免征增值税		510,258.23
金属表面处理中心废水外排管道改造工程财政补助收入		1,911,394.00		营业外收入
污水输送业务增值税加计抵减收益		42,262.80		营业外收入

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、 其他

无。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

2、 其他

无。

八、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

无。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

无。

九、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

无。

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换

根据诸暨市人民政府办公室关于应店街镇外来建设者管理服务中心建设有关事宜的协调会议纪要（诸暨市人民政府办公室会议纪要[2018]第 15 号），公司与诸暨市国有资产经营公司签署于 2018 年 8 月 3 日签署国有土地使用权置换协议，公司将位于应店街镇应镇西路 23 号两宗编号为浙(2016)诸暨市不动产权第 0001214 号、浙(2016)诸暨市不动产权第 0003168 号两宗商业地块作价 8,598,800.00 元置出，置出地块价格参考万隆（上海）资产评估有限公

司出具的评估报告（万隆评报字（2018）第 10137 号）。截至本公告发布日，由于置入土地尚未完成拆迁手续，上述资产置换事项尚存在不确定性。

(四) 终止经营

1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	3,948,906.21	1,148,497.62
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	7,149,521.10	9,652,811.62
合计	7,149,521.10	9,652,811.62

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	9,534,017.10	95.46	2,384,496.00	25.01	7,149,521.10	11,394,963.25	96.17	1,742,151.63	15.29	9,652,811.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	453,675.20	4.54	453,675.20	100.00		453,675.20	3.83	453,675.20	100.00	
合计	9,987,692.30	100	2,838,171.20		7,149,521.10	11,848,638.45	100.00	2,195,826.83		9,652,811.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	4,153,237.15	207,661.86	5.00
1至2年（含2年）	3,162,249.39	632,449.88	20.00
2至3年（含3年）	1,348,292.61	674,146.31	50.00
3年以上	870,237.95	870,237.95	100.00
合计	9,534,017.10	2,384,496.00	

（2）本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 642,344.37 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
诸暨市婷娇袜厂	1,295,517.00	12.97	64,775.85
诸暨市江藻镇人民政府	353,185.00	3.54	70,637.00
诸暨市伟锋防水材料有限公司	325,032.00	3.25	325,032.00
诸暨市泓宇化纤漂染有限公司	261,595.80	2.62	52,319.16
诸暨市次坞镇人民政府	217,800.00	2.18	10,890.00
合计	2,453,129.80	24.56	250,317.75

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

(7) 其他说明：

无。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,217,566.92	20,403.02
合计	41,217,566.92	20,403.02

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,342,516.54	100.00	3,124,949.62	7.05	41,217,566.92	975,715.37	100.00	955,312.35	97.91	20,403.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	44,342,516.54	100	3,124,949.62		41,217,566.92	975,715.37	100.00	955,312.35		20,403.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	43,383,747.02	2,169,187.35	5
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)	6,014.51	3,007.26	50
3 年以上	952,755.01	952,755.01	100
合计	44,342,516.54	3,124,949.62	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,169,637.266 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	44,222,516.54	966,319.87
保证金	100,000.00	9,395.50
员工备用金	20,000.00	
合计	44,342,516.54	975,715.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合	坏账准备
------	------	------	----	---------	------

				计数的比例(%)	期末余额
浣江水务供水收费权资产支持专项计划	ABS 归集水费资金	43,242,510.20	1-2 年	96.43	2,162,125.51
诸暨市住房制度改革领导小组办公室	往来款	952,755.01	3 年以上	2.12	952,755.01
诸暨市水利水电局	保证金	100,000.00	1 年以内	0.22	5,000.00
寿建强	备用金	20,000.00	1 年以内	0.04	1,000.00
邮政储蓄银行诸暨支行	往来款	13,522.65	1 年以内	0.03	676.13
合计		44,328,787.86		98.84	3,121,556.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

(9) 其他说明：

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	192,482,946.28		192,482,946.28	192,482,946.28		192,482,946.28

对联营、合营企业投资	42,011,935.27		42,011,935.27	42,012,353.46		42,012,353.46
合计	234,494,871.55		234,494,871.55	234,495,299.74		234,495,299.74

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
诸暨市暨阳排水管理有限 公司	192,482,946.28			192,482,946.28		
合计	192,482,946.28			192,482,946.28		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	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	其他			
联营企业											
诸暨碧水环境科技有限 公司	42,012,353.46			-428.19					42,011,925.27		
小计	42,012,353.46			-428.19					42,011,925.27		
合计	42,012,353.46			-428.19					42,011,925.27		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	149,660,323.60	109,093,046.41	105,792,646.59	77,747,840.96
其他业务				
合计	149,660,323.60	109,093,046.41	105,792,646.59	77,747,840.96

(五) 投资收益

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	-428.19	-30,145.50
合计	-428.19	-30,145.50

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,039.19	
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）	3,197,316.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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		1,800.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-797,519.32
少数股东权益影响额		
合计		2,392,557.95

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.02	0.02

浣江水务股份有限公司

(加盖公章)

二〇一九年八月二十一日