证券代码:601666 证券简称:平煤股份

平顶山天安煤业股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人潘树启、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人赵运通(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,681,332,374.10	53.33
归属于上市公司股东的净利润	1,630,289,556.53	199.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,648,891,524.78	206.17
经营活动产生的现金流量净额	1,717,807,356.79	-11.35
基本每股收益(元/股)	0.7042	199.28
稀释每股收益(元/股)	0.7042	199.28
加权平均净资产收益率(%)	9.16	增加5.74个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	69,787,578,805.09	63,917,977,676.85	9.18
归属于上市公司股东的所有者权益	18,794,230,913.62	16,789,220,716.42	11.94

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,418,822.31	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,384,346.53	
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	1,121,000.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,190,070.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-264,719.87	
少数股东权益影响额(税后)	-236,858.60	
合计	-18,601,968.25	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	31.38	销售煤炭收到的货款增加所致。
应收票据	100	收到商业承兑汇票所致。
应收账款	102.19	部分煤款暂未收回所致。
预付款项	120.6	预付工程、设备款所致。
其他流动资产	-70.19	待认证进项税减少所致。
长期应收款	66.19	子公司上海国厚新增融资租赁业务所致。
短期借款	51.96	新增贷款以及长期借款续贷为短期借款所致。
预收款项	198.79	预收的资产处置款所致。
合同负债	30.96	预收的煤款暂未结算所致。
库存股	-68.26	注销回购的库存股所致。
专项储备	183.89	计提专项储备所致。
营业收入	53.33	商品煤价格上升所致。
营业成本	36.84	一是矿井开采深度增加,开采条件复杂,公司加大安全投入;二是落实"企业发展,职工共享"核心理念,效益好转后,公司上调职工工资所致。
税金及附加	56.6	煤炭产品销售额增加,资源税增加所致。
研发费用	-23.23	当期部分科研项目处于研发阶段所致。
利润总额	180.8	一是报告期内,煤炭行业发展势头良好,煤炭价格高位运行,二是公司得益于大精煤战略,规模效益持续释放,公司业绩稳步上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-11.35	购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-83.92	签发票据存入的保证金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	98.24	偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	1,217,013,272	52.57	0	质押	640,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	79,954,163	3.45	0	无	
东方证券股份有限公司	未知	72,086,584	3.11	0	无	
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	未知	33,410,286	1.44	0	无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	33,370,408	1.44	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	31,761,092	1.37	0	无	
河南伊洛投资管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金	其他	30,021,500	1.3	0	无	
河南伊洛投资管理有限公司-君行远航1号私募证券投资基金	其他	16,948,500	0.73	0	无	
陈颖	境内自然人	16,110,034	0.7	0	无	
全国社保基金五零二组合	未知	15,993,762	0.69	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,217,013,272	人民币普通股	1,217,013,272
香港中央结算有限公司	79,954,163	人民币普通股	79,954,163
东方证券股份有限公司	72,086,584	人民币普通股	72,086,584
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	33,410,286	人民币普通股	33,410,286
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	33,370,408	人民币普通股	33,370,408
中央汇金资产管理有限责任公司	31,761,092	人民币普通股	31,761,092
河南伊洛投资管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金	30,021,500	人民币普通股	30,021,500
河南伊洛投资管理有限公司-君行远航1号私募证券投资基金	16,948,500	人民币普通股	16,948,500
陈颖	16,110,034	人民币普通股	16,110,034
全国社保基金五零二组合	15,993,762	人民币普通股	15,993,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与河南伊洛投资管理有限公司君行远航1号私募证券投资基金及君安2号伊洛私募证券投资基金是一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、东方证券股份有限公司的普通证券账户持有31256469股,信用交易担保证券账户持有40830115股,共计72086584股。 2、陈颖的普通证券账户持有0股,信用交易担保证券账户持有16110034股,共计16110034股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,697,265,214.21	8,903,134,700.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	
应收账款	4,100,575,437.45	2,028,044,951.72
应收款项融资	1,470,768,513.95	1,651,801,963.65
预付款项	901,541,100.50	408,682,147.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,784,981.64	94,158,171.11
其中:应收利息		
应收股利		4,172,012.86
买入返售金融资产		
存货	742,753,416.19	666,034,202.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	310,674,042.94	263,835,495.07
其他流动资产	38,665,036.82	129,692,509.17
流动资产合计	19,382,027,743.70	14,145,384,141.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,906,383,025.66	1,147,105,979.18
长期股权投资	1,746,859,576.47	1,731,496,826.32
其他权益工具投资	6,654,744.19	6,654,744.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	261,952.24	266,377.80
固定资产	32,740,298,741.04	32,313,007,640.04
在建工程	3,570,073,362.23	3,561,494,222.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,792,742,353.33	3,311,337,984.30
无形资产	7,158,118,341.89	7,199,341,888.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	986,000.00	986,000.00
递延所得税资产	278,694,178.35	278,694,178.35
其他非流动资产	204,478,785.99	222,207,693.59
非流动资产合计	50,405,551,061.39	49,772,593,534.96
资产总计	69,787,578,805.09	63,917,977,676.85
流动负债:		
短期借款	6,111,886,192.00	4,022,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,220,439,207.38	10,901,052,872.93
应付账款	4,287,753,106.30	4,958,116,090.83
预收款项	5,146,706.99	1,722,536.69
合同负债	2,832,604,559.55	2,162,959,432.27
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	1,163,607,765.91	1,390,350,273.47
应交税费	1,091,841,002.93	875,058,204.48
其他应付款	1,378,470,171.72	1,287,404,733.51
其中:应付利息	203,657,660.03	144,356,648.53
应付股利	11,928,088.23	11,928,088.23
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,449,284,565.55	2,294,507,480.24
其他流动负债	1,002,272,654.80	915,825,422.08
流动负债合计	32,543,305,933.13	28,808,997,046.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	501,500,000.00	566,000,000.00
应付债券	4,492,875,148.58	4,492,875,148.58
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,071,895,480.94	873,188,990.36
长期应付款	7,560,230,482.55	7,963,628,485.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,955,632,400.70	1,707,368,100.70
递延收益	285,342,343.84	287,042,010.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,867,475,856.61	15,890,102,735.25
负债合计	48,410,781,789.74	44,699,099,781.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,315,215,955.00	2,348,676,469.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,086,348,268.78	3,192,454,906.12
减:库存股	64,908,340.00	204,475,491.34
其他综合收益		
专项储备	578,493,740.27	203,773,099.60
盈余公积	2,130,262,750.46	2,130,262,750.46
一般风险准备		
未分配利润	10,748,818,539.11	9,118,528,982.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,794,230,913.62	16,789,220,716.42
少数股东权益	2,582,566,101.73	2,429,657,178.68
所有者权益(或股东权益)合计	21,376,797,015.35	19,218,877,895.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,787,578,805.09	63,917,977,676.85

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:赵运通

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	9,681,332,374.10	6,313,940,830.61
其中:营业收入	9,681,332,374.10	6,313,940,830.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,275,226,724.14	5,490,515,221.29
其中:营业成本	6,484,944,946.62	4,738,993,598.90
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	304,150,999.01	194,221,261.47
销售费用	50,156,279.30	51,582,598.56
管理费用	168,336,004.97	174,587,178.03
研发费用	37,161,109.05	48,404,411.14
财务费用	230,477,385.19	282,726,173.19
其中:利息费用	242,980,388.38	283,511,084.96
利息收入	-34,384,896.58	-33,122,825.44
加:其他收益	3,335,677.32	5,277,160.89
投资收益(损失以"-"号填列)	16,483,750.15	23,206,489.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,362,750.15	23,206,489.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		709,465.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,425,925,077.43	852,618,725.70
加:营业外收入	1,780,152.78	6,800,204.32
减:营业外支出	25,340,376.82	3,890,569.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,402,364,853.39	855,528,360.76
减:所得税费用	612,865,477.95	227,670,612.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,789,499,375.44	627,857,748.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,789,499,375.44	627,857,748.33
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,630,289,556.53	544,513,690.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	159,209,818.91	83,344,058.31
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,789,499,375.44	627,857,748.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,630,289,556.53	544,513,690.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	159,209,818.91	83,344,058.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7042	0.2353
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7042	0.2353

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:赵运通

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	9,016,345,201.94	5,566,222,682.59
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	254,063.76	351,232.35
收到其他与经营活动有关的现金	123,218,875.30	114,867,590.07
经营活动现金流入小计	9,139,818,141.00	5,681,441,505.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,287,568,779.46	974,278,521.94
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,538,134,748.78	1,999,816,291.68
支付的各项税费	1,467,200,247.04	459,775,341.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,129,107,008.93	309,737,486.67
经营活动现金流出小计	7,422,010,784.21	3,743,607,642.22
经营活动产生的现金流量净额	1,717,807,356.79	1,937,833,862.79
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	4,172,012.86	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	0.00	9,275,223.60
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	2,399,658,168.23	2,548,573,880.70
投资活动现金流入小计	2,403,830,181.09	2,557,849,104.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,083,157.55	831,006,301.34
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	4,110,030,114.10	3,048,793,310.27
投资活动现金流出小计	4,835,113,271.65	3,879,799,611.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,431,283,090.56	-1,321,950,507.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,269,836.58	64,908,340.00
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	3,069,386,192.00	2,444,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	445,000,000.00	912,800,000.00
筹资活动现金流入小计	3,522,656,028.58	3,421,708,340.00
偿还债务支付的现金	1,134,142,124.51	2,045,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,252,998.66	230,912,654.95
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	402,737,723.22	245,998,720.75
筹资活动现金流出小计	1,740,132,846.39	2,522,511,375.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,782,523,182.19	899,196,964.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,669,025.10	-14,881.66
五、现金及现金等价物净增加额	1,073,716,473.52	1,515,065,438.12
加:期初现金及现金等价物余额	4,242,454,165.14	3,901,197,056.13
六、期末现金及现金等价物余额	5,316,170,638.66	5,416,262,494.25

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:赵运通

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2022-051

平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十二次会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开,会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2022年一季度报告。(全文详见上海证券交易所网站)

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2022-052

平顶山天安煤业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十四次会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开,会议由第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人,实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,本次监事会会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2022年一季度报告。

公司监事会对2022年一季度报告发表如下审核意见:

(一)公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年一季度的经营管理成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)与会监事一致认为,公司编制的财务报告是客观、公正的;

(五)监事会认为,截至报告期末,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2022 年4月28日

证券代码:600283证券简称:钱江水利

钱江水利开发股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	371,478,019.93	20.36
归属于上市公司股东的净利润	32,414,842.34	-16.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,148,990.73	-36.39
经营活动产生的现金流量净额	137,104,472.29	127.71
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.02
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.55	减少0.39个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,661,256,709.85	6,382,847,330.31	4.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,113,663,444.89	2,081,248,602.55	1.56

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-90,823.27	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	271.43	
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	6,769,047.96	
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	5,646,865.65	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,728.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,898.62	
减:所得税影响额	1,755,405.64	
少数股东权益影响额(税后)	838,731.97	
合计	10,265,851.61	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	33.64%	主要系本期末公司发行超短期融资券,准备归还银行贷款所致
其他应收款	50.48%	主要系本期末应收暂付款增加所致
短期借款	-46.20%	主要系公司本期发行中期票据归还了短期借款所致
预收款项	-54.66%	主要系本期子公司确认租金收入所致
应付职工薪酬	-34.34%	主要系本期公司支付绩效考核奖所致
一年内到期的非流动负债	-37.80%	主要系本期公司归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	3,968.11%	主要系本期公司发行超短期融资券所致
应付债券		主要系本期公司发行中期票据所致
研发费用	-93.88%	主要系本期公司研发投入较上年减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-315.49%	主要系本期公司按权益法确认的投资收益减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	254.63%	主要系本期公司采用账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄增加,相应计提坏账损失增加
营业外收入	937.87%	主要系本期公司取得联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
经营活动产生的现金流量净额	127.71%	主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	173.50%	主要系本期公司发行债券准备归还银行贷款所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国水务投资有限公司	国有法人	118,436,629	33.55		无	
浙江省新能源投资集团股份有限公司	国有法人	89,802,172	25.44		无	
钱江硅谷控股有限责任公司	国有法人	22,729,832	6.44		无	
浙江省水电实业公司	国有法人	16,077,044	4.55		无	
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	2,842,600	0.81		未知	
刘桂琴	境内自然人	2,099,400	0.59		未知	
叶德资	境内自然人	1,769,642	0.50		未知	
高建勇	境内自然人	1,542,105	0.44		未知	
钱荣光	境内自然人	1,309,900	0.37		未知	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	1,260,594	0.36		未知	

前10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	
		股份种类	数量
中国水务投资有限公司	118,436,629	人民币普通股	118,436,629
浙江省新能源投资集团股份有限公司	89,802,172	人民币普通股	89,802,172
钱江硅谷控股有限责任公司	22,729,832	人民币普通股	22,729,832
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股	16,077,044
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	2,842,600	人民币普通股	2,842,600
刘桂琴	2,099,400	人民币普通股	2,099,400
叶德资	1,769,642	人民币普通股	1,769,642
高建勇	1,542,105	人民币普通股	1,542,105
钱荣光	1,309,900	人民币普通股	1,309,900
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,260,594	人民币普通股	1,260,594
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。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3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 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	817,203,916.74	611,483,447.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,034,342.41	173,188,941.52
应收款项融资		
预付款项	20,992,048.20	18,618,532.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,079,552.80	11,349,782.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,745,224.39	619,213,620.91
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	63,465,982.89	56,498,939.47
流动资产合计	1,780,521,067.43	1,490,353,264.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	563,456,366.85	547,873,023.47
其他权益工具投资	129,527,155.41	129,527,155.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,608,817.49	7,706,464.86
固定资产	3,130,987,845.21	3,185,991,636.67
在建工程	469,511,431.09	433,671,896.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,879,363.75	5,119,554.73
无形资产	502,220,618.83	507,981,688.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,092,636.69	14,264,201.70
递延所得税资产	56,893,039.25	56,953,003.29
其他非流动资产	2,558,367.85	3,405,440.90
非流动资产合计	4,880,735,642.42	4,892,494,065.86
资产总计	6,661,256,709.85	6,382,847,330.31
流动负债:		
短期借款	245,743,895.83	456,763,701.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	306,247,600.08	319,356,022.74
预收款项	625,329.37	1,379,303.58
合同负债	887,103,660.85	838,304,845.27
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	25,311,597.56	38,550,746.58
应交税费	64,406,358.38	65,343,590.36
其他应付款	154,428,737.80	190,255,225.01
其中:应付利息		
应付股利		16,585,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	192,875,491.28	310,109,202.04
其他流动负债	206,441,038.58	5,074,619.14
流动负债合计	2,083,183,709.73	2,225,137,256.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	829,134,719.73	781,054,803.24
应付债券	301,251,790.76	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,264,337.87	5,139,418.04
长期应付款	90,482,038.81	92,133,386.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	602,703,035.00	596,752,492.88
递延所得税负债	5,909,100.60	5,909,100.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,834,745,022.77	1,480,989,201.48
负债合计	3,917,928,732.50	3,706,126,457.59
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	1,152,428,252.39	1,152,428,252.39
减:库存股		
其他综合收益	-8,743,924.57	-8,743,924.57
专项储备		
盈余公积	101,467,553.38	101,467,553.38
一般风险准备		
未分配利润	515,515,805.69	483,100,963.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,113,663,444.89	2,081,248,602.55
少数股东权益	629,664,532.46	595,472,270.17
所有者权益(或股东权益)合计	2,743,327,977.35	2,676,720,872.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,661,256,709.85	6,382,847,330.31

公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军

合并利润表

2022年1—3月

编制单位: 钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	371,478,019.93	308,644,396.11
其中:营业收入	371,478,019.93	308,644,396.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,810,047.33	252,705,661.23
其中:营业成本	216,182,748.26	170,037,771.82
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	2,337,541.99	2,585,793.79
销售费用	34,907,100.41	32,121,510.60
管理费用	36,597,281.12	35,243,215.24
研发费用	147,114.89	2,405,007.13
财务费用	10,638,260.66	10,312,362.65
其中:利息费用	13,014,442.98	12,078,111.27
利息收入	3,101,055.45	2,495,496.33
加:其他收益	7,984,066.96	6,875,567.07
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,563,522.27	5,830,086.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,563,522.27	5,830,086.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,558,315.37	-1,849,357.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,898.59	-86.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,539,100.51	66,794,945.12
加:营业外收入	6,120,138.60	589,685.36
减:营业外支出	110,265.98	605,271.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,548,973.13	66,779,358.69
减:所得税费用	18,541,868.50	16,438,376.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,007,104.63	50,340,982.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,007,104.63	50,340,982.22
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	32,414,842.34	38,944,787.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,592,262.29	11,396,195.15
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,007,104.63	50,340,982.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,414,842.34	38,944,787.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,592,262.29	11,396,195.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

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。

公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位: 钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	493,712,704.53	398,021,054.83
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,161,100.17	2,131,009.31
收到其他与经营活动有关的现金	51,821,504.43	60,678,470.68
经营活动现金流入小计	546,695,309.13	460,830,534.82
购买商品、接受劳务支付的现金	247,196,086.26	226,429,308.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	72,495,340.73	74,439,979.61
支付的各项税费	38,129,852.60	41,279,081.97
支付其他与经营活动有关的现金	51,769,557.25	58,471,385.25
经营活动现金流出小计	409,590,836.84	400,619,755.75
经营活动产生的现金流量净额	137,104,472.29	60,210,779.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000.00	
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	100,000.00	11,600.00
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	200,000.00	11,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,288,377.80	133,809,527.10
投资支付的现金	22,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,788,377.80	133,809,527.10
投资活动产生的现金流量净额	-115,588,377.80	-133,797,927.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,390,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,390,000.00	
取得借款收到的现金	540,914,093.40	102,456,638.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	546,304,093.40	102,456,638.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	21,451,394.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,687,779.44	11,645,161.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,375,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,919,785.55	
筹资活动现金流出小计	356,607,564.99	33,096,555.25
筹资活动产生的现金流量净额	189,696,528.41	69,360,082.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	211,212,622.90	-4,227,065.28
加:期初现金及现金等价物余额	604,483,215.79	541,450,154.36
六、期末现金及现金等价物余额	815,695,838.69	537,223,089.08

公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军

母公司资产负债表

2022年3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 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	334,830,397.05	144,801,742.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,673,752.67	29,466,407.70
应收款项融资		
预付款项	8,744,063.69	5,480,924.80
其他应收款	124,092,152.52	123,575,293.65
其中:应收利息		
应收股利		
存货	43,194,309.43	43,205,108.18
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	148,956,588.90	179,005,012.25
流动资产合计	698,491,264.26	525,534,489.24
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,827,108,084.64	1,791,124,741.26
其他权益工具投资	129,402,155.56	129,402,155.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,773,098.89	1,794,366.70
固定资产	93,802,850.94	94,924,511.87
在建工程	16,548.00	5,344.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,514,902.04	44,813,171.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,162,532.26	2,411,194.37
递延所得税资产	22,130,176.04	22,017,525.43
其他非流动资产	2,111,960.00	2,111,960.00
非流动资产合计	2,122,022,308.37	2,088,604,970.93
资产总计	2,820,513,572.63	2,614,139,460.17
流动负债:		
短期借款	160,642,222.22	371,662,027.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,699,183.10	31,652,152.03
预收款项		
合同负债	41,979,373.10	31,029,108.42
应付职工薪酬	523,591.71	3,037,142.34
应交税费	1,353,464.15	3,647,319.04
其他应付款	3,381,051.74	3,568,303.78
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,659,180.56	239,780,973.61
其他流动负债	201,356,987.62	
流动负债合计	587,595,054.20	684,377,027.00
非流动负债:		
长期借款	200,177,777.78	200,195,555.56
应付债券	301,251,790.76	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
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	501,429,568.54	200,195,555.56
负债合计	1,089,024,622.74	884,572,582.56
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	1,155,742,384.73	1,155,742,384.73
减:库存股		
其他综合收益	-8,743,924.57	-8,743,924.57
专项储备		
盈余公积	101,467,553.38	101,467,553.38
未分配利润	130,027,178.35	128,105,106.07
所有者权益(或股东权益)合计	1,731,488,949.89	1,729,566,877.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,820,513,572.63	2,614,139,460.17

公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位: 钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	57,251,031.63	47,678,545.01
减:营业成本	38,789,717.62	31,871,912.91
税金及附加	295,297.59	215,241.26
销售费用	227,404.17	31,506.95
管理费用	6,371,030.89	6,691,835.93
研发费用		
财务费用	6,515,697.10	7,711,091.67
其中:利息费用	7,665,374.62	8,442,741.70
利息收入	1,246,449.60	746,794.03
加:其他收益	532,704.14	49,532.73
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,900,902.39	10,066,955.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,563,522.27	5,830,086.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-526,439.72	876,152.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,842,753.71	12,149,597.16
加:营业外收入	5,652,175.38	4,562.05
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,809,421.67	12,154,159.21
减:所得税费用	-112,650.61	-113,977.30
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,922,072.28	12,268,136.51
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,922,072.28	12,268,136.51
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,922,072.28	12,268,136.51
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	65,799,048.61	52,616,686.51
收到的税费返还	491,966.99	
收到其他与经营活动有关的现金	6,897,467.19	18,367,712.95
经营活动现金流入小计	73,188,482.79	70,984,399.46
购买商品、接受劳务支付的现金	45,573,472.67	33,565,659.37
支付给职工及为职工支付的现金	9,022,256.52	8,684,725.42
支付的各项税费	4,646,251.71	4,195,138.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,684,903.17	2,383,237.86
经营活动现金流出小计	60,926,884.07	48,828,761.20
经营活动产生的现金流量净额	12,261,598.72	22,155,638.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,754,833.33	2,827,892.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	33,854,833.33	3,827,892.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,841.00	835,149.00
投资支付的现金	42,900,000.00	
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	43,452,841.00	835,149.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,598,007.67	2,992,743.99
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	499,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,000,000.00	
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,380,916.66	8,465,658.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	306,380,916.66	28,465,658.37
筹资活动产生的现金流量净额	192,619,083.34	-28,465,658.37
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	195,282,674.39	-3,317,276.12
加:期初现金及现金等价物余额	139,547,722.66	127,073,626.81
六、期末现金及现金等价物余额	334,830,397.05	123,756,350.69

公司负责人:叶建桥主管会计工作负责人:何刚信会计机构负责人:彭伟军

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

钱江水利开发股份有限公司董事会

2022年4月28日