

公司代码：600796 公司简称：钱江生化

# 浙江钱江生物化学股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，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、公司负责人阮国强、主管会计工作负责人马月忠及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司分红政策，经营和资金情况，经十届四次董事会审议通过，2022 年度利润分配预案如下：以公司总股本 866,585,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），共计派发现金 88,391,748.13 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

上述预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司存在的风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容。

### 十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	47
第五节	环境与社会责任.....	64
第六节	重要事项.....	79
第七节	股份变动及股东情况.....	93
第八节	优先股相关情况.....	99
第九节	债券相关情况.....	98
第十节	财务报告.....	98

备查文件目录	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。
	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。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
钱江生化、本公司、公司	指	浙江钱江生物化学股份有限公司
嘉汇物业	指	海宁嘉汇物业管理有限公司，公司全资子公司
光耀热电	指	海宁光耀热电有限公司，公司控股子公司
平湖诚泰	指	平湖市诚泰房地产有限公司
浙江诚泰	指	浙江诚泰房地产集团有限公司
新欣天然气	指	海宁市新欣天然气有限公司
海宁水务集团	指	海宁市水务投资集团有限公司，公司控股股东
海云环保	指	浙江海云环保有限公司，公司全资子公司
首创水务	指	海宁首创水务有限责任公司，参股子公司
实康水务	指	海宁实康水务有限公司，参股子公司
绿动海云	指	海宁绿动海云环保能源有限公司，参股子公司
云南水务	指	云南水务投资股份有限公司，大股东
紫光水务	指	海宁紫光水务有限责任公司，全资孙公司
紫薇水务	指	海宁紫薇水务有限责任公司，全资孙公司
天源给排水	指	海宁市天源给排水工程物资有限公司，全资孙公司
长河水务	指	海宁长河水务有限责任公司，全资孙公司
北方环保	指	哈尔滨北方环保工程有限公司，控股孙公司
天河水务	指	霍林郭勒天河水务工程有限责任公司，控股孙公司
天河嘉业	指	霍林郭勒天河嘉业水务有限公司，控股孙公司
绿洲环保	指	浙江绿洲环保能源有限公司，控股孙公司
弘成环保	指	江苏弘成环保科技有限公司，控股孙公司
钱塘水务	指	海宁钱塘水务有限公司
上塘水务	指	海宁上塘水务有限公司
惠茂环保	指	酒泉惠茂环保科技有限公司，控股孙公司
紫伊公司	指	嘉兴海云紫伊环保有限公司

## 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	浙江钱江生物化学股份有限公司
公司的中文简称	钱江生化
公司的外文名称	ZhejiangQianjiangBiochemicalCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	QJBIOCH
公司的法定代表人	阮国强

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	陆萍燕

联系地址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦
电话	0573-87088718
传真	0573-87035640
电子信箱	qjbioch@600796.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层
公司注册地址的历史变更情况	1999年12月21日，公司注册地址由“浙江省海宁市硖石镇南”变更为“浙江省海宁市硖石镇西山路598号”；2006年8月8日，公司注册地址由“浙江省海宁市硖石镇西山路598号”变更为“浙江省海宁市西山路598号”；2010年7月14日，公司注册地址由“浙江省海宁市西山路598号”变更为“浙江省海宁市西山路598号7楼”；2016年9月9日，公司注册地址由“浙江省海宁市西山路598号7楼”变更为“浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层
公司办公地址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
公司办公地址的邮政编码	314400
公司网址	http://www.600796.com
电子信箱	qjbioch@600796.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报： <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> 上海证券报： <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a>
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室

### 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股	上海证券交易所	钱江生化	600796	钱江生化

### 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	杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
	签字会计师姓名	黄加才、周杨
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的财务顾问主办人姓名	漆宇飞、吴霞娟
	持续督导的期间	2021年12月23日至2022年12月31日

## 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	2,008,864,542.47	2,030,900,982.08	-1.09	1,888,307,142.16
归属于上市公司股东的净利润	206,045,309.41	147,938,274.20	39.28	96,135,813.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,381,200.06	-4,604,903.06	不适用	-33,734,528.72
经营活动产生的现金流量净额	401,938,595.66	368,653,556.23	9.03	323,399,058.48
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,014,592,194.05	2,893,001,169.07	4.20	1,861,772,227.32
总资产	6,696,905,336.93	6,490,151,612.40	3.19	5,506,905,427.85

注：报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，较上年同期增长 39.28%，主要系投资收益增加。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	-0.01	不适用	-0.11
加权平均净资产收益率(%)	6.98	7.56	减少 0.58 个百分点	5.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.28	-0.76	不适用	-5.63

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、2022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	387,754,555.29	491,622,287.46	464,955,325.85	664,532,373.87
归属于上市公司股东的净利润	35,556,632.88	43,497,370.97	50,915,317.90	76,075,987.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,947,495.90	39,202,859.99	50,278,473.13	70,952,371.04
经营活动产生的现金流量净额	23,905,233.68	22,125,355.92	131,114,624.47	224,793,381.59

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	2022年金额	附注 (如适用)	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	9,520,463.93		-1,616,109.37	6,796,794.27
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	20,123,360.48		10,978,286.74	27,573,427.24
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			146,455,014.58	114,880,071.62
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	224,954.44		1,024,474.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,500,000.00		9,000,000.00	5,200,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,358,204.88		-4,961,788.99	-228,544.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	790,829.35		30,590.93	64,264.67
减：所得税影响额	1,180,926.55		-309,226.22	-27,013.58
少数股东权益影响额（税后）	5,956,367.42		8,676,517.79	24,442,684.58
合计	20,664,109.35		152,543,177.26	129,870,342.40

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

#### 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 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022年，公司在完成重大资产重组后进入了转型发展、质变飞跃的新阶段，面对国内外局势变化、高温、限电等诸多困难，新一届董事会带领全体员工聚焦主业不放松，“生态环保+生物农药+水务运营”三大主营业务一体化发展的新格局更加清晰，目标定位更加精准，主要经济指标得到了明显改善，呈现出各业务板块既资源集聚、相互融合，又分工协作、互为促进的良性发展态势，总体上保持平稳增长，为企业长远发展打下了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入（合并报表）20.09亿元，较上年同期减少1.09%；归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长39.28%。其中，生态环保业务实现收入11.55亿元，占营业收入的57.49%，较上年同期下降2.45%；生物农药实现收入3.17亿元，占营业收入的15.78%，较上年同期减少6.69%；水务运营实现收入5.26亿元，占营业收入的26.18%，较上年同期增加7.35%。

报告期内，公司着力推动了以下重点工作：

#### 一、公司治理方面

**1、强化公司治理。**顺利完成董事会、监事会换届选举，明确决策事项清单和各治理主体议事规则，落实党组织前置研究程序，优化具体工作流程，有效保障公司集体决策和平稳发展；持续健全制度体系，及时修订《公司章程》等治理制度、“三重一大”议事决策机制以及行政、财务、人力、工程类管理制度100多个，制度体系更加完善。



**2、优化组织架构。**推行集团化管理模式，初步形成“生态环保+生物农药+水务运营”三大主营业务板块；进一步优化组织架构，完成公司总部3室6部1中心设置，落实下属5家企业垂直分层管理，持续推动公司治理体系优化升级。

**3、谋划发展战略。**定期召开战略委员会会议，谋划公司可持续战略发展事项，编制公司三年高质量发展战略规划，进一步明确发展方向，确定发展总目标，优化产业布局。

## 二、管理创新方面

**1、强化绩效考核管理。**确定年度经营业绩考核目标，分解目标任务，与所属各企业签订考核责任状，层层压实责任；强化内部管理融合，从运营管理、人力资源、集中招采等方面推行了体系化的管理，充分发挥规模化优势，有效提升管理效率。

**2、守牢安全生产底线。**全面压实安全生产责任，制定下发并落实年度安全生产工作计划、全员安全生产责任制及目标责任制考核办法，以计划规范管理，以考核推动落实；引入第三方专业机构，联合对域内企业开展季度全覆盖现场隐患排查，每季度对安全生产形势进行分析通报，落实隐患闭环管理；建立特种作业信息报备机制与平台，加强危险作业管控，促使所属各企业遵规作业；开展护航“二十大”、防汛防台、节假日等领导带队督查工作，常态开展安全培训教育及演练；组建危化、有限空间、电气等6个专家组及7支协调应急队伍，提升协同应急作战能力。

**3、构建精细运营体系。**建立生产经营月报制度，强化经营形势和目标任务分析，服务精细化管理工作；域内污水处理厂先后完成清洁排放技术改造，出水水质全面实现浙江省清洁排放标准；完成尖山污水厂膜技术改造，提升项目处理能力，确保高峰供排安全；制定供排厂网联动原则、水质异常应急报告流程，建立完善联动机制，实现水务运营项目有效衔接、平稳延续；制水厂实施膜处理工艺提升改造，长河水务高效净化生活饮用水企业研发技术中心被认定为2022年海宁市企业研发技术中心，为供应优质水做好有力保障。

## 三、降本增效方面

**1、深耕生物农药。**推动科技创新，积极培育建设省级企业研究院（已获得认定）、重点农业企业研究院，推动产品制剂化和新产品研发力度，全力稳定生产，全年赤霉酸GA3、GA4+A7两类主打产品产能较去年大幅上升，同时实现电耗、汽耗双降目标；依托有利市场形势，探索嘉湖地区下沉终端直销模式，培育花卉、林业等非农领域市场，扩大国外客户合作登记，国内扩作登记，延伸产品产业链，产销呈现两旺局面。

**2、重视节能降耗。**积极推进天然气分布式能源项目建设，利用新能源全面替代传统燃煤锅炉，有效提升能源优势、实现区域热电联供的同时，降低燃煤带来的环境污染；不断开拓发酵滤渣作为生物质资源化等利用途径，实现废物资源化循环利用；优化污水处理工艺路线，加强设施运行管理，尖山污水处理厂电耗同比下降14%。公司荣获海宁市2022年度节能降耗优秀企业荣誉。

**3、规范招采程序。**以规范制度，明确职责，优化程序，阳光操作为管理手段，制订《工程建设项目招标管理办法》、《非工程招标采购管理办法》及《经营性物资（服务）采购管理办法》。7-12月完成组织工程（采购）招标49项，招标预算价14,618.33万元，实际中标价13,819.0948万元，节约资金799.2352万元；积极发挥纪检部门对招采工作的监督作用，确保招采工作在阳光透明的状态中进行。

#### 四、项目建设方面

**1、重视项目投资前期管理。**积极调研、反复认证，项目投资采取预评审和综合评审机制，审慎投资。顺利中标海宁市区环卫一体化特许经营项目（特许经营期限20年，服务费116,432,911元/年）及黄湾垃圾填埋场运维项目（年限3年，总服务费17,198,100元）；积极开展前期与相关部门对接工作，加快推进杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目、钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目，提升推进速度。

**2、紧盯项目现场监督。**重视项目现场施工质量，强化项目业主工程质量安全监管主体责任和工程现场管理制度执行，确保工程质量安全、文明施工；充分运用好项目履约评价、施工班组约谈等机制，落实项目施工过程要素控制。

**3、加强项目投后管理。**开展项目工程的结算审计和竣工财务结算审计，多措并举抓好企业应收账款及各类欠款清收工作，组织投资项目回头看工作。

#### 五、党建引领方面

**1、政治领航，筑牢思想之基。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 省第十五次党代会精神；大力推进政治铸魂领航行动，严格落实“第一议题”、“三会一课”等制度和党组织前置研究讨论重大事项清单。

**2、围绕中心，体现责任担当。**聚焦“党建+主业”，开展安全生产、环卫保洁、送技术送服务等党建活动，党建品牌更具特色；落实并积极参与党员进社区“一编三定”、“两地双服务”、全国文明典范城市创建、反诈宣传等志愿服务。

**3、正风肃纪，建设清廉国企。**紧盯全面从严治政工作短板，健全考核工作机制。开展基层党组织巡查、正风肃纪检查、“清风护航”行动督查等工作，构建起协同高效、保障有力的执纪监督工作体系。多途径组织开展廉政警示教育，拍摄制作“清廉国企”宣传片，传播展示从严治政工作成果，引导员工以敬畏之心对待职责和权力。针对项目招投标、物资采购、大额资金竞争性存放等制度提出廉政风险防控意见和建议。围绕国企领域廉政风险点，向市数字化专班报送公权力大数据监督预警模型。

#### 六、社会责任方面

**1、全力守好民生服务项目。**全年自来水制水13,022万吨，污水处理23,381万吨（实康和首创以100%统计），域内污水处理达到浙江省清洁排放标准，自来水、污水出厂水质合格率保持100%。热电项目全年对外供汽58万吨，有效解决海昌街道经济开发区企业生产供热需求，为助力民营经济发展做好配套服务保障；餐厨项目配合全市小区撤桶进箱，全力开展二次收运工作，提

升收运处效率，确保垃圾日产日清；环卫项目完成 TOT 投运模式转变，增配各类车辆人员，实施精细化保洁服务，开展文明典范城市创建及样板街区打造，初步具备业务由市区向乡镇拓展能力。

**2、积极参加社会公益事业。**2022 年公司分别向海宁当地学校捐款、支持四川黑水扶贫捐款、域外公司向当地慈善捐物等，共计 77.15 万元。此外，公司党员干部职工参加慈善捐款 5.8 万元。公司充分发挥植保技术优势，与共建联盟村实施“共富菜园”项目，为村低收入农户增收，助力乡村振兴，推动共同富裕。

**3、积极维护股东合法权益。**公司股东大会全面施行网络投票，并且对中小投资者单独计票予以披露，让中小股东充分行使表决权；注重股东回报，2022 年共计派发现金红利 86,658,576.60 元（含税）。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 一、生态环保

生态环保产业是国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、技术服务、工程承包等的总称。产业链主要包括环保设备、环保工程建设、环保服务三大方面，涵盖生态修复、河湖治理、污染防治、资源再生利用等重点方向。

根据中国生态环境部和中国环境保护产业协会《中国环保产业发展状况报告（2020）、（2021）》的数据显示：

**从市场规模来看**，生态环保产业是随环境保护而发展的新兴产业，市场需求快速发展。2019 年全国环保产业营业收入约 1.78 万亿元，同比增长约 11.3%；2020 年全国生态环保产业营业收入约 1.95 万亿元，同比增长约 7.3%。

**从企业分布来看**，我国环保企业众多，但以小微型企业为主，大型企业数量少。在目前 1.1 万多家环保类企业中，大、中、小微型企业数量占比分别为 3.4%、24.3%、72.2%。然而，大型企业由于多元化经营，产出贡献更大，80%以上的环保产业营业收入集中于 10%的企业，环保企业间的兼并仍在持续。

**从重点领域来看**，我国环保产业重点分布在水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测、环境服务等领域，合计占环境环保产业市场份额约 90%。其中，水污染防治、固废处置与资源化服务分别占据约 36.4%、28.4%的市场份额。其中，大气污染控制、污水处理已处于成熟阶段，环卫设备及服务、环境监控、固废/危废处置处于成长阶段，土壤修复尚处于起步阶段。在“双碳”背景下，低碳、绿色、循环发展等领域快速拓展，相关领域产品和服务需求加大。

**从发展趋势来看**，将逐步加强全链条产业体系构建，涵盖污染治理和生态修复技术研发、装备制造、设计施工、运行维护、投资运营、综合咨询等环节，并重点围绕污染处理，从包括污水

处理、大气污染控制、固废/危废处置、土壤修复、环卫设备及服务的末端治理，逐步转向包括环境监控等前端控制的全生命周期综合治理和综合服务。

**目前生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈以及热电联产业务成本较高，盈利能力不佳。**

生态环保业务是公司第一大业务，包括三大部分：**一是环保工程业务**，包括供排水工程、污水处理工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等，2022 年营业收入和毛利率分别为 5.94 亿元、14.31%，营收占比最大；**二是固废处置业务**，主要涵盖危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等，2022 年营业收入和毛利率达到 3.73 亿元、21.91%，毛利最高；**三是与生态环保发展相关的热电联产业务**，2022 年营业收入与毛利率为 1.88 亿元、-23.58%。三部分业务营业收入合计 11.55 亿元，占公司全年营业总收入 57.49%。

## 二、生物农药

### 1、生物农药行业发展情况

发展绿色农药是农药行业发展的重要战略，农药的绿色发展就是要支持引导农药企业研发、生产低毒、低风险、环境友好的绿色农药。生物农药源于自然，与自然友好和谐，具有绿色、高效、环保的优势，生物农药的研发、推广和使用符合农业绿色发展理念，也是农业绿色发展的必然要求。农业农村部提出持续推进农药减量增效，倡导减量资源节约型和环境友好型的生态文明和绿色生产，为生物农药的发展提供了良好契机和巨大空间。

### 2、植物生长调节剂行业的发展情况

与传统的农业技术相比，植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，它的使用已经成为现代化农业的重要措施之一。植物生长调节剂在经济作物、粮油作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产的应用越来越广泛，为农民实现增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。

随着现代科学技术的不断发展，将进行更多的植物生长调节剂商品化生产。在促进或调节作物生长、增强植物抗逆性、提高产量、改善植物品质等方面将发挥重大作用，有利于农业规模化和集约化生产。

植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。

农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。

### 3、公司在植物生长调节剂行业所处的行业地位

公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司主导产品植物生长调节剂——赤霉酸系列产品，主要在水稻种植、经济作物中施用，下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。公司外贸客户主要地区：美国、英国、南美、印度、越南及中东。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有总计 50 余个原药及新制剂产品，推广领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场，为同时创造可观利润的同时，为生物农药发展、为农业绿色化发展贡献力量。

### 三、水务运营

水务产业主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。**产业链上游**是水源的获取，**中游**是自来水的制水，**下游**为污水排放、处理及回用。

**从市场规模来看**，我国水务行业保持高速发展，市场规模稳步扩大。2010-2020 年我国规模以上水务企业营业收入年复合增长率为 12.92%，2021 年我国水务行业规模以上企业营业收入达到 3492 亿元，同比增长 3.3%，预计未来将保持稳健增长，到 2026 年营收规模将达到 5625 亿元。（数据来源：中研普华研究报告《2022-2027 年中国水务行业市场深度调研与发展前景预测报告》）

**从供求关系看**，需求端主要涉及居民生活、生产等方面用水，随着城镇人口进一步集中，农村地区供水管网基础设施不断完善，生活用水成为供水行业需求端的主要来源；供给端主要聚焦污水处理板块，污水处理需求端整体发展较快，城市生活污水处理成为污水处理行业需求端的主要来源，需求持续增长。

**从发展趋势看**，供水总量增速开始缓慢下降，我国供水总量在 2013 年达到峰值，目前已趋近饱和，进入平稳发展状态，转而注重供水管网等基础设施的更新改造、二次供水、农村地区供排水建设等。污水排放量持续上升，污水处理能力亟待增强，城市污水处理行业成为我国水务行业的重要业务领域，污水处理厂开展分布式光伏及发电业务已经兴起。智慧水务行业保持稳定增长态势，2020 年我国智慧水务行业市场规模约为 124.8 亿元，同比上涨 77.80%，预计 2023 年市场规模将达到 214 亿元，2025 年有望达到 309 亿元，年复合增长率约为 20%，成为水务行业新的增长点。（数据来源：《中国智慧水务行业运营现状调研与投资战略研究报告（2022-2029 年）》）

**从竞争格局看**，我国水务行业形成政府主导下的资源地域配置和分割经营模式，形成众多区域性的水务龙头企业，地方性市场保护突出，跨区域进入困难；区域竞争由大城市转向中小城市，特别在中西部城市及小县城和乡镇区域尚有部分市场存在竞争空间；大型企业对中小企业的兼并重组加快，小型企业生存环境将变得更加困难；企业间竞争由资本转向服务，致力于为人民提供更优质的服务。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司实行集团化管理模式，生态环保、水务运营业务主要由公司全资子公司海云环保及其下属子公司开展，生物农药业务由公司下属生化分公司开展。

#### 一、生态环保

##### （一）主要业务

##### 1、环保工程业务

海云环保的环保工程业务主要包括供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划分，环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。

海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。

##### 2、固废处置业务

海云环保的固废处置业务主要包括危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等。

海云环保从事固废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、绿洲环保公司、紫伊公司、海云宜居和惠茂环保等。

##### 3、热电联产业务

热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营，业务范围为热电联产、集中供热，主要产品蒸汽等。主要向公司及海宁经济开发区企业供热。

##### （二）经营模式

##### 1、环保工程业务

海云环保的海宁市域内业务主要通过市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，海宁市域外业务主要通过市场化招投标获取工程建设项目。工程建设项目签署合同类型包括固定总价 EPC 合同、固定单价施工合同及一次性包干施工合同等，收入结算依据合同约定结算工程款。

##### 2、固废处置业务

弘成环保主要提供危废焚烧处置和危废填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成弘成环保的主要收入来源。

绿洲环保主要从事餐厨垃圾收运处置业务。绿洲环保向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用，在处置过程中同时产生工业原料油（生物质柴油、原料油），销售至下游有资质厂家并取得销售收入。

紫伊公司是嘉兴市区域范围内唯一医疗废物收运处置单位。主要向区域内所有医院、诊所等医疗废物产生单位提供收运处置服务，并按政府物价文件收取相关服务费用。

海云宜居主要提供市区环卫一体化保洁项目的运营服务。项目根据既定的服务价格标准，核算市区综合清扫保洁服务、市区公厕保洁管理服务、市区垃圾中转站运营管理服务、市区河道打捞保洁服务、市区乱张贴乱涂写治理服务、市区粪便收集处置服务等主要内容，收取运营服务费用；同时对需要提供垃圾、粪便上门收集及处置转运服务需求的用户提供有偿服务。

惠茂环保主要从事危险废物刚性填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成惠茂环保的主要收入来源。

### 3、热电联产业务

光耀热电将外部采购获得的主要能源天然气加工转换为蒸汽等产品，在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。

## 二、生物农药业务

### （一）主要业务及产品

公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。

公司主要产品：农药有植物生长调节剂—赤霉酸原药及制剂，杀虫剂—阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂—井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、啞菌酯、醚菌酯等。

赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。

井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。

阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。

### （二）经营模式

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。

（1）研发：公司设有研发中心，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。

（2）生产：2022年，公司主要产品的生产将节能降耗与提质增产提高到了同样高的位置。产品方面，较上年未发生显著变化，即公司产品分原药及绿色农药制剂两部分，原药采用微生物发酵工艺生产，农药制剂产品推行绿色化生产工艺。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

（3）采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。

2022年，公司进一步优化了采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应

商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。

(4) 销售：2022 年，公司进一步完善业务流程和管理体系，形成了以市场为导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。

国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。

对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。

外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。

### 三、水务运营

#### (一) 主要业务

##### 1、污水处理业务

海云环保及其子公司通过运营污水处理厂等污水处理设施开展污水处理业务，海云环保及其子公司运营的海宁市域内污水处理厂包括紫光水务公司和紫薇水务公司等，运营的海宁市域外污水处理厂 20 余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。

##### 2、自来水制水业务

海云环保子公司长河水务拥有海宁市第二水厂的特许经营权，主要根据特许经营协议开展自来水的生产。

#### (二) 经营模式

##### 1、污水处理业务

海云环保主要通过与各地方政府主管部门签署污水处理项目特许经营权协议取得污水处理特许经营权，以 BOT、PPP、委托运营等模式开展业务，通过在指定区域内提供污水处理服务以



实现收入。

## 2、自来水制水业务

长河水务拥有海宁市第二自来水管网的特许经营权，经营自来水制水业务，其取得的自来水制水费用扣除相关成本费用后构成长河水务的盈利。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 公司在生态环保和水务运营方面具有如下优势：

### 1、市场优势

海云环保业务开展聚焦浙江省海宁市，并以此为中心辐射江苏省、湖南省、甘肃省、黑龙江省等多地，服务品类多元，业务区域覆盖面广，经多年深耕后将提高区域市场控制力、增强市场协同效应。

### 2、技术优势

海云环保在环保工程、固废处理、污水处理、供水等领域深耕多年，在污水处理、固废处置等方面具备核心专利技术优势，包括囊式厌氧污水处理、污泥电渗透改性干化、MBR 污水处理、污泥碳化技术等，拥有相对完善的技术体系、专业化的技术团队，为项目拓展和运营提供充分保障。

### 3、资质优势

海云环保工程业务具备较为齐全的资质体系，其拥有市政公用施工总承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质、环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级资质、环境污染治理设施运营工业废水甲级资质及生活污水乙级资质、环保工程专业承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质等。这些资质积累为标的公司业务的广泛拓展提供了有力支撑。此外，海云环保还拥有在业务领域相对应的特许经营权、特定领域准入牌照，既反映了地方政府对于标的公司综合业务实力的认可，亦保障了标的公司未来较稳定的盈利能力和持续发展。

### 4、特许经营优势

公司及子公司拥有超过 30 个特许经营项目，涵盖了污水处理、自然水供应及固废处理等领域，并将进一步向市政环卫、危废医废等行业拓展特许经营项目，保障公司长期稳定发展。

(二) 公司在生物农药方面具有如下优势：

### 1、产品结构

公司以赤霉酸系列产品为主线，根据市场需求不断拓展研发和生产目前有市场需求的新型高效环保型农药新制剂产品作为补充，做深做精做强赤霉酸产品，赤霉酸产品的技术水平和产品品质一直处于国内前列，产品种类、生产量和销售量始终处于国内领先，同时拓展其产业链延伸至终端市场及其它领域，目前公司取得农药产品登记证农药品种已近 50 个。

### 2、核心技术

公司在绿色生物制剂产品、生物活体（天敌）产品、菌种进化及保藏研究、微生物发酵研究等方面，具有优势和竞争力。

多个产品解决了传统农药制剂普遍存在有机溶剂用量高、有效成分含量低、理化性质不稳定等问题；研发出一系列实用价值极高的、含多个有效成分的复配产品，增加了产品的高效性和多效性，并提升产品的附加值；重点研究院设立生物活体（天敌）产品研究室，主要开发微生物活体及天敌产品，通过前期微生物扩繁优化、货架期优化等工作，完成了3个产品（微生物肥）的研制与登记。

探索出多条针对不同菌种的筛选方法，极大提高筛选效率；引入先进的基因改造技术，结合基因组学研究和代谢途径研究，从分子生物学层面寻求提升菌种水平的可能性；针对不同类型菌种，选择合适的保藏方式及保护剂，从根本上杜绝由于保藏不当引起的菌种退化。

通过不断优化发酵和提取工艺，使公司赤霉酸系列、井冈霉素等产品的发酵水平达到行业领先，降低能耗，降低生产成本，增强公司产品的市场竞争力。

### 3、创新能力

依托“钱江生物农药省级重点农业研究院”、“钱江生化新型生物农药省级企业研究院”、“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药2011协同创制中心”等创新平台，并长期与国内知名科研院校合作，“加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入20.09亿元，比去年同期的20.31亿元减少1.09%，完成2022年年初经营计划的95.66%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，比去年同期的1.48亿元增长39.28%，基本每股收益0.24元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元；截止2022年12月31日，公司总资产66.97亿元，较期初增长3.19%；净资产34.02亿元，较期初增长2.97%。

### （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	2,008,864,542.47	2,030,900,982.08	-1.09
营业成本	1,567,712,799.49	1,563,771,141.81	0.25
销售费用	15,291,111.77	7,241,750.17	111.15
管理费用	134,859,088.39	129,739,019.95	3.95
财务费用	86,551,996.69	90,226,747.56	-4.07
研发费用	31,451,632.93	32,029,993.41	-1.81
经营活动产生的现金流量净额	401,938,595.66	368,653,556.23	9.03

投资活动产生的现金流量净额	-105,828,289.77	-516,649,314.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-343,832,984.48	570,274,176.75	不适用

销售费用变动原因说明：主要是钱江生化分厂营销人员等费用在营销费用列支。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系紫薇公司收到拆迁补偿款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到现金较上期减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

具体内容如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%)
生物制品业	317,494,216.20	234,453,816.03	26.15	-6.69	-23.35	增加 16.04 个百分点
热电行业	187,949,766.30	232,270,891.41	-23.58	-0.30	43.46	减少 37.69 个百分点
污水处理及再生利用	441,388,613.85	258,619,538.50	41.41	5.61	10.83	减少 2.76 个百分点
水处理及供应	84,182,247.39	35,520,369.93	57.81	16.30	8.66	增加 2.97个 百分点
工程安装及物资销售	593,674,467.02	508,029,460.40	14.31	-18.60	-17.58	减少 1.06个 百分点
废弃物清运及处置	373,330,254.78	291,535,326.61	21.91	40.18	42.73	减少 1.40 个百分点
其他	6,386,252.34	4,842,056.68	24.18	26.15	118.13	减少 31.97 个百分点
小计	2,004,405,817.88	1,565,271,459.56	21.91	-0.76	0.55	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 (%)
农药	317,494,216.20	234,453,816.03	26.15	-5.83	-22.50	增加 15.88 个百分点
蒸汽	187,949,766.30	232,270,891.41	-23.58	2.61	49.04	减少 38.50 个百分点
污水处理	399,013,561.09	247,466,664.38	37.10	4.25	11.15	减少 3.91 个 百分点
中水销售	42,375,052.76	11,152,874.12	73.68	4.57	4.23	增加 0.09 个 百分点
水处理 及供应	84,182,247.39	35,520,369.93	57.81	16.30	8.66	增加 2.97 个 百分点
工程安 装	518,581,677.47	439,028,625.75	15.34	-10.40	-7.92	减少 2.28 个 百分点
设备 (物资) 销 售	72,272,034.82	69,000,834.65	4.53	-48.73	-46.70	减少 3.64 个 百分点
设计、 咨询及 检测服 务	2,820,754.73	0.00	100.00	-70.62	-100.00	增加 105.68 个百分点
餐厨垃 圾处理	49,557,790.55	41,280,098.57	16.70	15.38	12.61	增加 2.05 个 百分点
工业油 脂(废 油提 炼)	5,480,805.40	3,225,619.01	41.15	-47.94	67.06	减少 40.51 个百分点
污泥运 输服务	7,239,907.96	4,918,978.53	32.06	38.08	45.22	减少 3.34 个 百分点
污水管 道清理 服务收 入	9,266,350.79	2,558,473.21	72.39	258.08	115.68	增加 18.23 个百分点
医疗废 弃物处 置	53,375,009.69	47,447,512.34	11.11	80.98	93.75	减少 5.86 个 百分点

垃圾焚烧	44,474,894.69	47,874,908.60	-7.64	-7.46	16.90	增加 22.42 个百分点
垃圾填埋	102,739,022.42	53,592,354.87	47.84	139.42	269.76	减少 18.38 个百分点
其他废弃物处置	101,196,473.28	90,637,381.48	10.43	19.67	11.68	增加 6.4个 百分点
客房收入	2,376,044.76	1,193,786.02	49.76	-16.24	4.58	减少 10.00 个百分点
餐饮收入	1,047,996.13	1,084,539.24	-3.49	-17.77	6.22	减少 23.38 个百分点
其他	2,962,211.49	2,563,731.42	13.45	213.62	4372.24	减少 80.48 个百分点
小计	2,004,405,817.88	1,565,271,459.56	21.97	-0.76	0.55	减少 1.02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	1,919,614,964.03	1,506,619,921.19	21.51	-1.67	0.94	减少 2.03个 百分点
外销	84,790,853.85	58,651,538.37	44.57	25.35	-8.56	增加 39.39 个百分点
小计	2,004,405,817.88	1,565,271,459.56	21.91	-0.76	0.55	减少 1.02个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	2,004,405,817.88	1,565,271,459.56	21.91	-0.76	0.55	减少 1.02个 百分点
小计	2,004,405,817.88	1,565,271,459.56	21.91	-0.76	0.55	减少

						1.02 个百分点
--	--	--	--	--	--	-----------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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 (%)
折 100%农药	吨	248.94	221.55	52.69	0.25	-27.93	108.26
蒸汽	吨	582,514.70	582,514.70	0.00	-19.30	-2.61	
污水处理	吨	0.00	220,167,924.27	0.00		11.72	
中水销售	吨	0.00	15,415,029.00	0.00		7.11	
水处理及供应	吨	0.00	57,673,532.00	0.00		-0.36	
餐厨垃圾处理	吨	0.00	118,081.55	0.00		4.29	
垃圾填埋	吨	0.00	124,712.85	670.22		499.75	
垃圾焚烧	吨	0.00	15,349.45	0.20		16.30	
固废处置 (FB)	吨	0.00	60,303.61	0.00		-41.07	
医疗废弃物处置	吨	0.00	12,038.91	0.00		67.87	

产销量情况说明

环保业务销售量即处置量

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 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
生物制品业	运输费用	4,467,479.55	0.29	5,055,457.65	0.32	-11.63	
	原材料	128,792,348.43	8.23	164,219,951.72	10.55	-21.57	
	职工薪	22,998,633.65	1.47	22,748,514.16	1.46	1.10	

	酬						
	制造费用	25,298,497.01	1.62	48,132,619.08	3.09	-47.44	
	燃料动力	52,896,857.39	3.38	65,708,953.85	4.22	-19.50	
	小计	234,453,816.03	14.98	305,865,496.46	19.65	-23.35	
热 电 行 业	原材料	276,372.04	0.02	116,701,527.98	7.5	-99.76	
	职工薪酬	9,781,163.45	0.62	11,714,923.88	0.75	-16.51	
	制造费用	21,264,848.97	1.36	24,795,832.49	1.59	-14.24	
	燃料动力	200,948,506.95	12.84	8,696,225.78	0.56	2210.76	
	小计	232,270,891.41	14.84	161,908,510.13	10.4	43.46	
污 水 处 理	原材料 ( 药 剂 )	27,583,639.27	1.76	25,176,134.41	1.62	9.56	
	职工薪酬	39,156,961.23	2.50	38,378,225.36	2.47	2.03	
	燃料动力	59,068,243.73	3.77	40,957,503.35	2.63	44.22	
	折旧与 摊销	51,446,705.49	3.29	80,832,552.48	5.19	-36.35	
	制造费用	70,211,114.66	4.49	37,292,438.55	2.40	88.27	
	小计	247,466,664.38	15.81	222,636,854.15	14.30	11.15	
中 水 销 售	原材料 ( 药 剂 )	135,192.92	0.01	39,027.00	0	246.41	
	职工薪酬	2,888,048.91	0.18	2,866,999.00	0.18	0.73	
	燃料动力	2,563,318.75	0.16	2,441,814.95	0.16	4.98	
	折旧与 摊销	4,814,985.14	0.31	4,652,084.85	0.3	3.50	
	制造费用	751,328.40	0.05	700,688.23	0.05	7.23	
	小计	11,152,874.12	0.71	10,700,614.03	0.69	4.23	
水 处 理 及 供 应	原材料	1,848,957.14	0.12	1,874,589.16	0.12	-1.37	
	职工薪酬	3,450,235.51	0.22	3,335,327.91	0.21	3.45	
	燃料动力	8,256,075.29	0.53	7,147,051.93	0.46	15.52	
	折旧与 摊销	10,698,045.04	0.68	10,493,396.89	0.67	1.95	
	制造费用	11,267,056.95	0.72	9,839,592.71	0.63	14.51	

	小计	35,520,369.93	2.27	32,689,958.60	2.1	8.66	
工程安 装	工程安 装	439,028,625.75	28.05	476,779,555.55	30.63	-7.92	
	小计	439,028,625.75	28.05	476,779,555.55	30.63	-7.92	
设 备 ( 资 ) 销 售	原材料	6,435,024.76	0.41	52,226,580.04	3.36	-87.68	
	库存商 品	52,028,224.24	3.32	4,699,984.20	0.3	1006.99	
	设备成 本	10,537,585.65	0.67	72,534,363.32	4.66	-85.47	
	小计	69,000,834.65	4.41	129,460,927.56	8.32	-46.70	
设计、 咨询及 检测服 务	原材料	0.00	0.00	300,000.00	0.02	-100.00	
	职工薪 酬	0.00	0.00	2,295,555.84	0.15	-100.00	
	燃料动 力	0.00	0.00	27,993.81	0	-100.00	
	咨询服 务成本	0.00	0.00	7,524,486.05	0.48	-100.00	
	小计	0.00	0.00	10,148,035.70	0.65	-100.00	
餐厨垃 圾处理	原材料	2,634,734.63	0.17	1,958,885.05	0.13	34.50	
	职工薪 酬	19,920,089.46	1.27	16,722,733.27	1.07	19.12	
	燃料动 力	3,822,901.41	0.24	2,809,405.96	0.18	36.08	
	折旧与 摊销	8,679,209.21	0.55	9,070,483.88	0.58	-4.31	
	制造费 用	6,223,163.86	0.40	6,096,709.21	0.39	2.07	
	小计	41,280,098.57	2.64	36,658,217.37	2.35	12.61	
工业油 脂 ( 废 油 提 炼 )	原材料	1,043,085.43	0.07	671,711.79	0.04	55.29	
	职工薪 酬	0.00	0.00	268,845.89	0.02	-100.00	
	燃料动 力	0.00	0.00	127,312.72	0.01	-100.00	
	制造费 用	2,182,533.58	0.14	862,995.38	0.06	152.90	
	小计	3,225,619.01	0.21	1,930,865.78	0.12	67.06	
污泥运 输服务	原材料	0.00	0.00	0	0	0	
	职工薪 酬	121,621.69	0.01	309,034.10	0.02	-60.64	



	酬						
	燃料动力	97,932.84	0.01	136,045.11	0.01	-28.01	
	折旧与摊销	0.00	0.00	15,585.32	0	-100.00	
	运输成本	4,699,424.00	0.30	2,261,494.41	0.15	107.80	
	制造费用	0.00	0.00	665,138.05	0.04	-100.00	
	小计	4,918,978.53	0.31	3,387,296.99	0.22	45.22	
污水管道清理服务	原材料（药剂）	233,400.00	0.01	0	0	0	
	职工薪酬	1,443,686.07	0.09	523,415.41	0.03	175.82	
	设备修理	585,600.00	0.04	0	0		
	制造费用	295,787.14	0.02	662,841.72	0.04		
	小计	2,558,473.21	0.16	1,186,257.13	0.08	115.68	
医疗废弃物处置	原材料	72,215.15	0.00	4,071.68	0	1673.60	
	职工薪酬	21,188,301.36	1.35	11,558,032.16	0.74	83.32	
	燃料动力	2,280,323.71	0.15	1,364,552.54	0.09	67.11	
	折旧与摊销	3,559,286.84	0.23	3,688,937.69	0.24	-3.51	
	制造费用	20,347,385.28	1.30	7,872,894.90	0.51	158.45	
	小计	47,447,512.34	3.03	24,488,488.97	1.57	93.75	
垃圾焚烧	原材料	2,365,444.70	0.15	1,972,795.79	0.13	19.90	
	职工薪酬	3,228,389.07	0.21	2,940,032.57	0.19	9.81	
	燃料动力	6,210,033.99	0.40	4,610,632.65	0.3	34.69	
	折旧与摊销	11,997,078.39	0.77	23,942,863.95	1.54	-49.89	
	制造费用	24,073,962.45	1.54	7,487,757.40	0.48	221.51	
	小计	47,874,908.60	3.06	40,954,082.36	2.63	16.90	
垃圾填埋	原材料	193,287.98	0.01	343,834.03	0.02	-43.78	
	职工薪酬	1,881,263.68	0.12	2,007,428.84	0.13	-6.28	
	燃料动力	611,959.93	0.04	309,998.19	0.02	97.41	

	折旧与摊销	31,892,819.44	2.04	8,123,233.85	0.52	292.61	
	制造费用	19,013,023.84	1.21	3,709,436.59	0.24	412.56	
	小计	53,592,354.87	3.42	14,493,931.50	0.93	269.76	
其他废弃物处理	保洁成本	47,675,610.33	3.05	76,630,524.41	4.92	-37.79	
	原材料	962,467.79	0.06	24,884.01	0.00	3767.82	
	职工薪酬	29,643,127.22	1.89	452,413.31	0.03	6452.22	
	燃料动力	3,075,237.41	0.20	857,621.03	0.06	258.58	
	制造费用	9,280,938.73	0.59	3,188,218.12	0.20	16.22	
	小计	90,637,381.48	5.79	81,153,660.88	5.21	4.82	
客房	早餐成本	205,900.00	0.01	191,925.00	0.01	7.28	
	职工薪酬	645,429.12	0.04	612,053.48	0.04	5.45	
	其他成本	342,456.90	0.02	337,535.37	0.02	1.46	
	小计	1,193,786.02	0.08	1,141,513.85	0.07	4.58	
餐饮	厨房食材	472,433.20	0.03	446,485.42	0.03	5.81	
	职工薪酬	471,473.87	0.03	456,439.13	0.03	3.29	
	其他成本	2,704,363.59	0.17	175,405.88	0.01	1441.77	
	小计	3,648,270.66	0.23	1,078,330.43	0.07	238.33	
合计		1,565,271,459.56	100.00	1,556,662,597.44	100	0.19	
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
农药	运输费用	4,467,479.55	0.29	4,999,361.32	0.32	-10.64	
	原材料	128,792,348.43	8.23	162,561,475.77	10.44	-20.77	
	职工薪酬	22,998,633.65	1.47	22,493,485.71	1.44	2.25	
	制造费用	25,298,497.01	1.62	47,658,469.94	3.06	-46.92	
	燃料动力	52,896,857.39	3.38	64,815,521.84	4.16	-18.39	
	小计	234,453,816.03	14.98	302,528,314.58	19.43	-22.50	
兽药	运输费	0.00	0.00	56,096.33	0	-100.00	

	用						
	原材料	0.00	0.00	1,576,646.91	0.1	-100.00	
	职工薪酬	0.00	0.00	259,453.50	0.02	-100.00	
	制造费用	0.00	0.00	440,700.84	0.03	-100.00	
	燃料动力	0.00	0.00	1,004,284.30	0.06	-100.00	
	小计	0.00	0.00	3,337,181.88	0.21	-100.00	
蒸汽	原材料	276,372.04	0.02	112,277,786.94	7.21	-99.75	
	职工薪酬	9,781,163.45	0.62	11,221,614.48	0.72	-12.84	
	制造费用	21,264,848.97	1.36	23,670,131.15	1.52	-10.16	
	燃料动力	200,948,506.95	12.84	8,671,986.59	0.56	2217.21	
	小计	232,270,891.41	14.84	155,841,519.16	10.01	49.04	
电力	原材料	0.00	0.00	4,431,116.09	0.28	-100.00	
	职工薪酬	0.00	0.00	497,786.82	0.03	-100.00	
	制造费用	0.00	0.00	1,138,088.06	0.07	-100.00	
	燃料动力	0.00	0.00	0	0	0	
	小计	0.00	0.00	6,066,990.97	0.39	-100.00	
污水处理	原材料 (药剂)	27,583,639.27	1.76	25,176,134.41	1.62	9.56	
	职工薪酬	39,156,961.23	2.50	38,378,225.36	2.47	2.03	
	燃料动力	59,068,243.73	3.77	40,957,503.35	2.63	44.22	
	折旧与摊销	51,446,705.49	3.29	80,832,552.48	5.19	-36.35	
	制造费用	70,211,114.66	4.49	37,292,438.55	2.40	88.27	
	小计	247,466,664.38	15.81	222,636,854.15	14.30	11.15	
中水销售	原材料 (药剂)	135,192.92	0.01	39,027.00	0	246.41	
	职工薪酬	2,888,048.91	0.18	2,866,999.00	0.18	0.73	
	燃料动力	2,563,318.75	0.16	2,441,814.95	0.16	4.98	
	折旧与摊销	4,814,985.14	0.31	4,652,084.85	0.3	3.50	
	制造费用	751,328.40	0.05	700,688.23	0.05	7.23	
	小计	11,152,874.12	0.71	10,700,614.03	0.69	4.23	

水处理及供应	原材料	1,848,957.14	0.12	1,874,589.16	0.12	-1.37	
	职工薪酬	3,450,235.51	0.22	3,335,327.91	0.21	3.45	
	燃料动力	8,256,075.29	0.53	7,147,051.93	0.46	15.52	
	折旧与摊销	10,698,045.04	0.68	10,493,396.89	0.67	1.95	
	制造费用	11,267,056.95	0.72	9,839,592.71	0.63	14.51	
	小计	35,520,369.93	2.27	32,689,958.60	2.1	8.66	
工程安装	工程安装	439,028,625.75	28.05	476,779,555.55	30.63	-7.92	
	小计	439,028,625.75	28.05	476,779,555.55	30.63	-7.92	
设备(资)销售	原材料	6,435,024.76	0.41	52,226,580.04	3.36	-87.68	
	库存商品	52,028,224.24	3.32	4,699,984.20	0.3	1006.99	
	设备成本	10,537,585.65	0.67	72,534,363.32	4.66	-85.47	
	小计	69,000,834.65	4.41	129,460,927.56	8.32	-46.70	
设计、咨询及检测服务	原材料	0.00	0.00	300,000.00	0.02	-100.00	
	职工薪酬	0.00	0.00	2,295,555.84	0.15	-100.00	
	燃料动力	0.00	0.00	27,993.81	0	-100.00	
	咨询服务成本	0.00	0.00	7,524,486.05	0.48	-100.00	
	小计	0.00	0.00	10,148,035.70	0.65	-100.00	
餐厨垃圾处理	原材料	2,634,734.63	0.17	1,958,885.05	0.13	34.50	
	职工薪酬	19,920,089.46	1.27	16,722,733.27	1.07	19.12	
	燃料动力	3,822,901.41	0.24	2,809,405.96	0.18	36.08	
	折旧与摊销	8,679,209.21	0.55	9,070,483.88	0.58	-4.31	
	制造费用	6,223,163.86	0.40	6,096,709.21	0.39	2.07	
	小计	41,280,098.57	2.64	36,658,217.37	2.35	12.61	
工业油脂(废油提炼)	原材料	1,043,085.43	0.07	671,711.79	0.04	55.29	

	职工薪酬	0.00	0.00	268,845.89	0.02	-100.00	
	燃料动力	0.00	0.00	127,312.72	0.01	-100.00	
	制造费用	2,182,533.58	0.14	862,995.38	0.06	152.90	
	小计	3,225,619.01	0.21	1,930,865.78	0.12	67.06	
污泥运输服务	原材料	0.00	0.00	-	0	0	
	职工薪酬	121,621.69	0.01	309,034.10	0.02	-60.64	
	燃料动力	97,932.84	0.01	136,045.11	0.01	-28.01	
	折旧与摊销	0.00	0.00	15,585.32	0	-100.00	
	运输成本	4,699,424.00	0.30	2,261,494.41	0.15	107.80	
	制造费用	0.00	0.00	665,138.05	0.04	-100.00	
	小计	4,918,978.53	0.31	3,387,296.99	0.22	45.22	
污水管道清理服务	原材料（药剂）	233,400.00	0.01	0	0	0	
	职工薪酬	1,443,686.07	0.09	523,415.41	0.03	175.82	
	设备修理	585,600.00	0.04			0	
	制造费用	295,787.14	0.02	662,841.72	0.04	-55.38	
	小计	2,558,473.21	0.16	1,186,257.13	0.08	115.68	
医疗废弃物处置	原材料	72,215.15	0.00	4,071.68	0	1673.60	
	职工薪酬	21,188,301.36	1.35	11,558,032.16	0.74	83.32	
	燃料动力	2,280,323.71	0.15	1,364,552.54	0.09	67.11	
	折旧与摊销	3,559,286.84	0.23	3,688,937.69	0.24	-3.51	
	制造费用	20,347,385.28	1.30	7,872,894.90	0.51	158.45	
	小计	47,447,512.34	3.03	24,488,488.97	1.57	93.75	
垃圾焚烧	原材料	2,365,444.70	0.15	1,972,795.79	0.13	19.90	
	职工薪酬	3,228,389.07	0.21	2,940,032.57	0.19	9.81	
	燃料动力	6,210,033.99	0.40	4,610,632.65	0.3	34.69	
	折旧与	11,997,078.39	0.77	23,942,863.95	1.54	-49.89	

	摊销						
	制造费用	24,073,962.45	1.54	7,487,757.40	0.48	221.51	
	小计	47,874,908.60	3.06	40,954,082.36	2.63	16.90	
垃圾填埋	原材料	193,287.98	0.01	343,834.03	0.02	-43.78	
	职工薪酬	1,881,263.68	0.12	2,007,428.84	0.13	-6.28	
	燃料动力	611,959.93	0.04	309,998.19	0.02	97.41	
	折旧与摊销	31,892,819.44	2.04	8,123,233.85	0.52	292.61	
	制造费用	19,013,023.84	1.21	3,709,436.59	0.24	412.56	
	小计	53,592,354.87	3.42	14,493,931.50	0.93	269.76	
其他废弃物处置	保洁成本	47,675,610.33	3.06	76,630,524.41	4.92	-37.79	
	原材料	962,467.79	0.06	24,884.01	0.00	3767.82	
	职工薪酬	29,643,127.22	1.90	452,413.31	0.03	6452.22	
	燃料动力	3,075,237.41	0.20	857,621.03	0.06	258.58	
	制造费用	9,280,938.73	0.59	3,188,218.12	0.20	16.22	
	小计	90,637,381.48	5.79	81,153,660.88	5.21	4.82	
客房	早餐成本	205,900.00	0.01	191,925.00	0.01	7.28	
	职工薪酬	645,429.12	0.04	612,053.48	0.04	5.45	
	其他成本	342,456.90	0.02	337,535.37	0.02	1.46	
	小计	1,193,786.02	0.08	1,141,513.85	0.07	4.58	
餐饮	厨房食材	472,433.20	0.03	446,485.42	0.03	5.81	
	职工薪酬	471,473.87	0.03	456,439.13	0.03	3.29	
	其他成本	2,704,363.59	0.17	175,405.88	0.01	1441.77	
	小计	3,648,270.66	0.23	1,078,330.43	0.07	238.33	
合计		1,565,271,459.56	100.00	1,556,662,597.44	100	0.19	

注：1、兽药产品、电力产品今年停止销售；2、工业油脂（废油提炼）今年进行劳务外包，系未发生职工薪酬和燃料动力成本；3、污泥运输服务转包给运输公司，系未发生折旧费及制造费用；4、设计服务没有成本主要系设计主要成本是设计部人员兼职，工资在管理费用列支。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 52,864.09 万元，占年度销售总额 26.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,553.99 万元，占年度销售总额 13.22%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	海宁市住房和城乡建设局[海宁市人民防空办公室(海宁市民防局)]	178,918,736.16	8.91
2	海宁欣源水务有限公司	137,271,330.11	6.83
3	海宁市园林市政管理服务中心	84,182,247.39	4.19
4	海宁市盐仓综合开发有限公司	80,974,233.17	4.03
5	浙江钱塘江投资开发有限公司	47,294,360.59	2.35
	小计	528,640,907.42	26.32

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 35,022.48 万元，占年度采购总额 46.89%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	海宁新奥燃气发展有限公司	234,302,927.85	31.37
2	新兴铸管股份有限公司杭州销售分公司	50,652,682.37	6.78
3	海宁亚大塑料管道系统有限公司	26,814,846.55	3.59
4	中建环能科技股份有限公司	19,469,026.55	2.61
5	圣戈班管道系统有限公司	18,985,329.03	2.54
	小计	350,224,812.35	46.89

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	15,291,111.77	7,241,750.17	111.15
管理费用	134,859,088.39	129,739,019.95	3.95
财务费用	86,551,996.69	90,226,747.56	-4.07
所得税	50,172,397.46	46,981,714.71	6.79

销售费用较上年增加 111.15%，主要系钱江生化母公司营销费用列支方式调整所致。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	31,451,632.93
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	31,451,632.93
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.57
研发投入资本化的比重（%）	0

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	119
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.52
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	6
本科	65
专科	41
高中及以下	7
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	1
30-40岁（含30岁，不含40岁）	43
40-50岁（含40岁，不含50岁）	51
50-60岁（含50岁，不含60岁）	23
60岁及以上	1

## (3). 情况说明

√适用 □不适用

## 一、生态环保业务方面

项目名称	研发目的	进展情况	目标	对未来发展的影响
第三代热解设备的研发	第三代热解设备采用全新的回转窑结构，干燥及碳化段内部采	已完成	通过第三代热解设备的研发，实现装备的稳定运行，单台规模大型化；	第三代热解设备的成功研发能确保公司碳化技术在市场竞争中



	用列管式结构，通过研发验证新结构下设备的稳定性、处理能力及运行成本等。		解决热解气结焦等难题；提高系统热效率，降低系统能耗及运行成本。	的领先优势，为市场拓展提供强大的技术支持。
污水污泥处理技术研究及示范（GA20C021）	本项目旨在研发污泥节能降耗处理与资源化利用技术和产品，实现污泥处理处置的减量化、稳定化、无害化和资源化利用，改善城市的生态环境质量，减少环境压力等。	研发中	研制改良囊式厌氧一体化装置和生物去除重金属反应器，污泥产物中部分重金属污染物浓度限值达到中华人民共和国国家标准《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018），以污泥为大宗发酵底物生产有机肥，实现废物资源化利用，起到节约能源、资源和保护环境的作用等。	本项目的实施，对研发成果规模化生产与应用具有重要的保障作用，将污水厂剩余污泥变废为宝，可应用于修复盐碱地、城市绿化等方面，肥料化后的污泥可以进行农田利用，提高土地利用、改善生态环境，为企业开拓市场获得一定的经济效益，起到节约能源、资源和保护环境的作用。

## 二、生物农药业务方面

项目名称	研发目的	进展情况	目标	对未来发展的影响
赤霉酸菌种筛选及发酵工艺研究	通过菌种选育及发酵工艺研究，实现赤霉酸发酵水平提升、节能降耗。	诱变菌株 GA3 最高产量摇瓶水平提升 7%；通过发酵条件优化，并推广至大生产，年累计节约赤霉酸发酵投入约 1000 万元。	发酵生产水平提升 15%以上；节能降耗。	有利于公司赤霉酸发酵生产水平的提高、降成本，确保公司产品市场的竞争优势。
新型植调剂产品研发	充分发挥公司赤霉酸开发技术优势，扩展公司植调剂产品的研究项目，对主导产品赤霉酸产品与其它植调剂进行复配化、高含量化、高效能化方面的转型升级。	高含量赤霉酸可溶液剂、赤霉·氯吡脲可溶液剂等制剂产品已完成前期开发工作，目前处于登记阶段。	完成各产品的登记和优化工作，并实现规模化生产，全面投放市场。	继续挖掘植调剂领域新的产品，并实现向产品的环保化、制剂化和复配化方向是转型升级。
赤霉酸 A4+7 制剂产品研发	发挥公司开发技术优势，扩展公司植调剂产品的研究项目，对赤霉素 A4+7 产品与	完成赤霉酸 A4+7 可溶粒剂的前期研制工作，并进行了小批量	完成各产品的登记和优化工作，并实现规	以公司自产原料药优势，进行深度制剂化开发，丰富公司产品

	其它植调剂进行复配化、高含量化、高效能化方面的转型升级	的试生产，情况良好。	模化生产，全面投放市场。	线，增加公司盈利能力。
新型赤霉酸 A4+7 发酵工艺研究	深入研究代谢途径，并以此为基础优化发酵工艺，提升发酵水平。	通过中试，验证并进一步优化了发酵配方，中试发酵水平已提升 10%。	赤霉酸 A4+7 发酵水平提升 10%。	有利于公司赤霉酸 A4+7 发酵生产水平的提高、降成本，确保公司产品市场的竞争优势。
赤霉酸提取膜工艺研究	寻找新的提取工艺代替现有提取工艺，实现提收率、降成本、绿色化。	在中试层面摸索出一套合理、可行的赤霉酸膜提取生产工艺路线，并完成中试。	用先进的膜工艺对传统工艺进行升级换代	新的提取工艺具有收率高、成本低、绿色化的优势，有利于生产成本的降低，进一步增强市场竞争力。
新型农药制剂的研发	随着人们环保意识的增强，农药剂型将会向绿色农药的方向发展，对占据主导地位传统剂型的改良显得尤为重要，为适应农药发展要求及市场需求，公司对产品的剂型进行进一步的研究及优化。	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐条剂、高渗甲维盐微乳剂、高含量甲维盐微乳剂、高含量甲维盐水分散粒剂已完成剂型开发及小批量试制，部分产品已进入登记阶段。	产品完成研制及优化，产品完成登记并实现规模化生产，批量投放市场。	对市场反馈及生产过程出现问题的产品进行优化外，根据市场需求研发新的产品，为进一步谋求开拓新的领域市场及提升产品竞争力提供坚实基础。
微生物菌剂（肥）研究	结合公司深厚的发酵技术沉淀，积极开发微生物菌剂（肥），拓展公司产品线，增加新的盈利点。	通过前期微生物扩繁优化、货架期优化等工作，完成了 3 个产品（微生物肥）的研制与登记。	完成各产品的登记和优化工作，并实现规模化生产，全面投放市场。	符合国家农业发展需求，通过微生物菌剂（肥）的开发，能进一步完善产品版图，增强公司在行业内的竞争力与影响力。
基于微生态平衡的山核桃爆发性病害防控关键技术	本项目作为合作单位承担的浙江省重点研发合作计划项目，主要围绕浙江省特色山	利用筛选得到的微生物菌种，完成项目小试及试生产。完成微生物菌剂的货架期考	协助和配合项目承担单位湖州师范学院对项目的实施，	掌握利用微生物制剂防控山地作物病害，有效的推进我省特色山地经济作物的产业

	地经济作物，根/干腐病等爆发性病害，开展基于微生态调控的早期鉴定及防控技术的系列研究，最终将形成包括安全生产指导、病害预警与全程绿色防控技术体系，并实现产业化示范。	查，完成研制高效植物益生菌剂新产品 2 个，并已取得登记证，完成了课题任务书所承担的工作。	并完成课题任务书要求的工作。	化发展。通过省重点研发项目的实施，丰富了公司产品领域，向经济林业菌肥方面领域拓展，获得了申请和实施政府科研项目的宝贵经验。
基于比较代谢组提高赤霉素发酵产量及 GA4 开发应用研究	本项目为浙江省基础公益研究计划项目，由浙江农林大学牵头，本公司为参与单位。从三个方面开展研究：一是进一步提高 GA4 发酵产量，建立 1 条年产量为 5 吨的发酵生产线；二是获得安全环保高效的 GA4 可溶粉，建立 1 条年产量为 10 吨的可溶粉生产线；三是研究 GA4 对其生长生理及品质的影响，建立田间使用技术规程，提高铁皮石斛产量与品质。研究成果可为实现我国“双减”目标，保障农业绿色生产与食品安全提供产品和技术支撑。	基于微生物比较代谢组学的代谢调控，通过小试，优化了发酵配方，以小试结果为基础，摸索了发酵中试工艺，中试工艺待进一步优化。	负责发酵生产线和制剂生产线的建立，同时参与前期的研发工作。	通过发酵工艺研究，提升 GA4 发酵水平；通过应用研究，开发出具有实际应用价值的制剂产品。以上工作都有利于丰富公司产品线，提升盈利能力。

赤霉酸发酵滤渣资源化利用关键技术与示范	本项目为海宁市协同创新项目，本单位为主要承担单位。项目旨在实现赤霉酸发酵滤渣的资源化利用，开发出有机肥产品，增强公司盈利能力。	明确了工艺路线，并完成了堆肥工艺的探索研究；完成了生产场地的选址、前期准备工作；进行取得登记证的前期准备工作。	研发赤霉酸发酵滤渣资源化产品 2 个，取得有机肥料登记证 1 个，实现赤霉酸发酵滤渣全量化利用。	赤霉酸发酵菌渣资源化利用，不仅可以为企业节约菌渣处理成本，更可以开发出相应的生物有机肥，回馈绿色农业发展。
---------------------	---	---	--	---

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期（元）	上年同期（元）	增减（元）	增减幅度（%）
经营活动现金流入	2,239,491,696.30	2,085,241,354.21	154,250,342.09	7.40
经营活动现金流出	1,837,553,100.64	1,716,587,797.98	120,950,012.87	7.05
投资活动现金流入	277,130,970.25	174,124,711.61	103,006,258.64	59.16
投资活动现金流出	382,959,260.02	690,774,025.94	-307,814,765.92	-44.56
筹资活动现金流入	673,446,756.34	1,434,366,853.20	-760,920,096.86	-53.05
筹资活动现金流出	1,017,279,740.82	864,092,676.45	153,202,354.16	17.73
现金流量净额	-46,001,329.39	421,520,891.25	-467,522,220.64	不适用

现金流量变化增减 30%以上的情况说明：

- 1、投资活动现金流入同比增加 10,300.63 万元，增长 59.16%，主要系取得投资收益收到现金增加。
- 2、投资活动现金流出同比减少 30,781.48 万元，减少 44.56%，主要系购建固定资产支出减少。
- 3、筹资活动现金流入同比减少 76,092.01 万元，减少 53.05%，主要系取得借款收到现金减少。

## 3、非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## 4、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	24,088,956.27	0.36	17,519,953.41	0.27	37.49	主要系天源给排水、紫伊公司增加预付材料所致
其他应收款	44,334,545.37	0.66	27,609,795.55	0.43	60.58	主要系公司增加应收绿动海云公司股利所致
其他流动资产	59,145,149.57	0.88	87,058,712.24	1.34	-32.06	主要系公司待抵扣进项税减少所致
投资性房地产	19,078,841.30	0.28	27,770,743.33	0.43	-31.30	主要系嘉汇物业公司房屋出租减少所致
在建工程	298,605,364.23	4.46	84,391,380.12	1.30	253.83	主要系光耀热电天然气分布式能源项目和废弃物处理项目增加投资所致
长期待摊费用	14,623,706.07	0.22	10,714,177.08	0.17	36.49	主要系公司海云环保市区保洁停车场摊销所致
短期借款	262,891,361.75	3.93	410,221,593.80	6.32	-35.91	主要系公司短期银行贷款减少所致
应付票据	71,454,872.57	1.07	51,019,765.39	0.79	40.05	主要系公司持有银行承兑汇票增加所致
其他应付款	164,104,685.24	2.45	299,752,533.99	4.62	-45.25	主要系天源给排水归还水务集团借款所致
租赁负债	243,428.57	0.00	81,054.63	0.00	200.33	主要系海云环保承租房屋应付账款所致
长期应付款	204,006,167.47	3.05	116,167.47	0.00	175513.85	主要系紫薇水务公司收到拆迁补偿款所致
专项储备	7,403,799.40	0.11	5,192,254.22	0.08	42.59	主要系新增惠茂环保安全费计提及紫伊公司销售额增加安全费增加所致

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,373.37	银行承兑汇票保证金、项目诚意保证、ETC 保证金

固定资产	2,782.07	借款抵押担保
无形资产	2,569.99	土地使用权借款抵押担保
无形资产	132,275.40	特许经营权项目收费权借款质押担保
合计	140,000.83	

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### 5. 行业经营性信息分析

适用 不适用

## 6、投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内实际投资额	6,232.81 万元
上年同期投资额	210,320 万元
投资额增减变动数	-204,087.19 万元

公司于 2021 年经董事会、股东大会审议和中国证监会核准，实施并完成了发行股份方式收购海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股权事宜。对外投资金额累计 210,320 万元，均以股份作价投资。

#### 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

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	14,160,793.07				2,306,128.05			16,466,921.12
其他	44,841,770.28					848,641.20		43,993,129.08
合计	59,002,563.35				2,306,128.05	848,641.20		60,460,050.20

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用



#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### 7. 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (二) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	总资产 (万 元)	净资产 (万 元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万 元)
海云环保	环保工程业务、固废处置业务、污水处理业务及自来水制水业务	110,000	100.00	469,354.75	188,758.10	149,835.20	18,641.14	13,698.54
首创公司	污水及环境污染治理设施的建设、经营	19,000	40.00	37,908.25	34,437.97	9,345.80	3,686.52	3,199.82
实康公司	自来水处理及市政供水	10,531.41	40.00	21,271.97	18,904.14	7,134.89	2,694.63	2,007.37
绿动海云	发电、输电、供电业务；热力生产和供应；再生资源销售；污水处理及期再生利用	39,000	40.00	121,228.07	56,183.84	19,221.54	9,194.60	9,060.34
嘉汇物业	物业管理，非居住房地产租赁	5,000	100.00	5,586.56	5,405.25	273.63	19.52	19.52
光耀热电	电力、蒸汽销售	20,000	55.00	61,129.50	14,613.90	21,506.12	-4,912.61	-4,925.46

注：海云环保数据为合并报表数据。

#### 8. 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 六、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

## 1、环保工程板块行业竞争格局和发展趋势

当前，环保工程中与水务相关的工程建设领域主要由三类公司组成，包括国际水务巨头、国有企业和民营企业。其中，国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团等；大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等，随着改革政策制度的陆续颁布，行业市场化进程进一步加快，迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大；随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，以节能国祯、鹏鹞环保等为代表的一批民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量，在区域市场及细分市场开始占据一定的市场份额。

## 2、固废处置行业竞争格局和发展趋势

目前，危废行业竞争格局呈现“小、散、乱”的现状，由于危废跨区运输难度较大，各区域间市场割裂，加上属于新兴产业，市场参与者众多，整体规模和处理能力偏弱，核心企业偏少，而随着危废行业规范程度的提升，小企业的处理成本将逐渐增加，面临利润下降和技术升级改造的双重困境，因此，未来危废处理市场将向着大型、集团化运作、多区域布局的方向发展。

## 3、热电联产行业竞争格局和发展趋势

目前我国天然气分布式能源发展仍处于起步阶段，主要为冷热电联供模式，已运行的项目取得了一定的经济、社会和环保效益。从市场环境分析，国家的提倡降低煤炭消费比重，扩大天然气利用比重，不断提高非化石能源消费比重的政策，是我国能源结构中长期调整的重点方向，而大力发展天然气分布式能源是扩大天然气消费的重要途径；天然气分布式能源替代分散的燃煤锅炉即可以实现区域性的冷热电联供，又同时有效降低分散供热带来的环境污染，有利于发挥天然气分布式能源的优势。从政策环境分析，产业政策、节能环保政策和电力体制改革等均鼓励经济发达地区发展天然气分布式能源。随着政策和机制的逐步完善，我国天然气分布式能源已经进入新一轮布局窗口期。

通过与智能微电网融合，构建集成供能，多能互补的智慧能源系统，带动智能供气、供热、供冷管网发展，开展配售电和能源综合服务业务，是未来天然气分布式能源的重要发展方向。

## 4、生物农药行业格局和发展趋势

未来农药行业将呈现以下趋势：

趋势一：根据《“十四五”全国农业产业发展规划》，为确保国家粮食安全需要农药稳定供给，要求立足农业绿色发展和重大病虫防控需要，着力构建现代农药产业体系。2023 年农药业，尤其是绿色生物农药发展环境总体看好。

趋势二：绿色、高效、环保是农药发展绕不开的发展方向，促进绿色农业的兴起，促进农药生态化，绿色农药将进入发展高潮期。

趋势三：在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期。

趋势四：农药行业维持高价趋势承压。从 2022 年下半年开始，农药行业原料药价格出现稳中有降趋势，部分农药出现了大幅度降价情况，如精草铵膦、甲维盐等。此趋势对农药生产企业的盈利能力造成一定影响。

能耗双控等因素对农药行业的影响深远，从 2021 年三季度末我国能耗双控和煤炭等一次能源告急带来的拉闸限电到电价上涨，不难看出，2023 年，作为“两高”的化工行业企业除了要承受寒潮天气、重污染预警等因素的影响，依旧难避成本高企的事实，势必将面临更大幅度的电价上涨挑战，继续承压前行。在此背景下，2023 年农资原材料高价运行无疑也不可避免。

另外，环保、安全问题作为农药生产企业工作的重中之重，无形中增加了农药生产企业的运营成本，依旧对整个行业影响深远。公司需要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，不断优化产业结构，推进农药产业升级转型。

## 5、水务行业竞争格局和发展趋势

我国水务行业竞争的主要形式表现为国际水务巨头在华竞争和国内少数水务企业跨地区的区域市场经营之间的竞争。

国际水务集团凭借雄厚的资本、先进的技术和管理经验在我国大型水务项目中占有一定的市场份额。从综合竞争实力来看，法国威立雅水务集团、苏伊士、新加坡胜科工业集团竞争实力较强，通过直接投资、BOT、合作经营、控股或收购等方式在华投资，运营总规模排名市场前列。

近年来各地方性国有水务企业在市场化改革的发展趋势下积极进行产权体制改革，转变经营机制，并在我国城市化进程中不断发展壮大。与此同时，党的十六届三中全会明确了城市水业在内的垄断性行业的市场准入，鼓励社会资本进入。资本实力较强的民营资本进入水务行业，国内出现了一批民营水务企业，与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额，国内水务行业出现了以跨国水务公司、国有控股上市水务公司、国有非上市跨区域发展水务公司、国有非上市区域城市水务公司及民营企业为竞争主体的格局。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来三年，公司主要发展战略如下：

公司将全面把握碳达峰、碳中和、国内国际双循环、长三角一体化等重大机遇，以融合发展和提质降本为主线，以数字赋能和业务创新为驱动力，以生态环保产业为重要支柱，以生物农药创新为突破口，以水务运营产业为“压舱石”，实施“1335”总战略，即“1个愿景”：持续创造自然友好和谐生态环境。“3大定位”：海宁市环保产业投融资运营主平台，引领生物农药产业智造升级的排头兵，致力成为国内一流的生态产品和服务供应商。“3个使命”：不断提高企

业核心竞争力，不断提高股东、客户、员工获得感幸福感安全感，不断提高在市委市政府重大战略中的贡献度。“5大目标”：实力更强、创新更实、生产更优、管理更好、党建更活。

公司将紧扣生态环保精品化、生物农药绿色化、水务运营智慧化，聚焦**环保工程、固废处置、自来水制水、污水处理以及赤霉酸、井冈霉素、阿维菌素等核心业务及产品**，加快培育**循环经济、固废发电、生态修复、双碳服务**等新兴业务，形成重点突出、特色鲜明、协同联动的“3+X”业务格局。

### (三)经营计划

√适用 □不适用

2023年，公司坚持稳中求进的发展总基调，以生态环保产业为“主支柱”、生物农药创新为“突破口”、水务运营产业为“压舱石”，着力推动生态环保精品化、生物农药绿色化、水务运营智慧化，将重点开展以下工作：

#### 一、突出重点，做强三大主业

持续做实做强环保产业，环卫项目积极拓展镇（街）环卫业务，全力扩大域内环卫业务辐射面，助力典范城市创建。持续做深做精生物农药，加快制剂产品研发及赤霉酸提取膜工艺等的改进，主导产品赤霉酸（GA3及GA4+7）发酵水平提升5%以上，努力实现赤霉酸领域国内行业前三目标。持续做稳做优水务运营，进一步加强供水设备和供水水质管控，确保全年供水量保持稳定，用水高峰期平稳度峰。深挖现有污水处理潜力，持续探索节能降耗新工艺，有序推进污水中水回用业务。

#### 二、强化成本管控，着力降本增效

扎实开展财务全面预算，精细化管理资金收支，提高成本管控能力。加强资金管理力度，提高资金周转率。积极盘活存量资产，开展国有资产清查工作，定期清理长期闲置资产，降低资金沉淀成本。逐步建立集中采购目录，控制并减少单一来源采购，降低生产经营成本。积极创新生物发酵节能技术水平，努力实现能耗指标持续下降。

#### 三、聚焦攻坚提速，推进工程建设

持续加大有效投资力度，加快推进在建项目工程进度。2023年建设项目3个，完成投资21154万元，规范开展技改项目申报、审核、施工和验收工作，严把前期审核关口，实施项目效益和成果评价，提升技改项目建设效益。

#### 四、强化安全责任，守牢安全底线

全面落实安全生产主体责任，明确各级职责分工，确保安全管理横向到边，纵向到底。开展生态环境问题大排查大整治、隐患问题专项检查等行动，严格落实“三张清单”周报工作机制，及时落实整改形成闭环。有效落实安全生产分析机制，按季度通报安全生产形势，及时制定措施妥善应对。加强域内污水处理厂工艺管理，确保清洁排放。健全水质抽检机制，确保各水厂、污水处理厂供排水水质稳定达标。有序推进新项目调试工作，完善生产运营流程，重点推进污水厂提

标改造、水厂膜车间、光耀热电联产等项目规范运营。

### 五、聚焦创新变革，突出科技赋能

深入推动“科技钱江”建设，统筹整合生物农药、水务运营、生态环保三大板块运营数据，开展业务场景综合展示分析平台建设。建立安全检查整改派单系统，落实安全工作全流程数字化管理，确保隐患排查整治闭环。高站位、高起点推进生化搬迁项目智能化工厂、数字化车间、智慧化设备建设，积极打造现代科技型企业。继续做优科技研发阵地，持续巩固国家高新技术企业、省级重点农业企业研究院创建成果。申报各类级别项目 2-3 项、发明专利 1-2 个，主动尝试国际专利、外观专利申报。

### 六、注重品牌，推动党建提质创新

严格落实党建工作责任，高质量开展主题教育，以“红色领航”为主题，深入推进“强党建、抓队伍、严监督”引领行动。抓好干部队伍建设，坚持用制度管权、管人、管事。注重监督，推进清廉国企建设。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、行业风险及竞争加剧风险

公司下属子公司主要从事环保工程、固废处置、污水处理、自来水制水等业务，分属于环保工程、固废处置及水务行业，属于综合性环保运营和服务业务。近年来，我国环保运营和服务相关业务的行业竞争愈发激烈，规模较大的环保运营服务提供商利用其资本和规模优势及上市公司身份，较早开展全国范围内的业务布局，并扩充和充实自身业务线，打造一体化、多层次的环保业务线，并形成了品牌效应，具有一定的先发优势。与此同时，近年来环保行业内通行的 BOT、PPP 等业务模式对环保行业公司的资金实力提出了很高的要求，更加凸显了行业内头部企业的优势，行业内其他企业在经营中将面临更大的资金压力以及来自于行业头部企业的竞争压力，且未来环保行业的竞争有进一步加剧的可能。

在世界风云变幻，全球动荡和风险因素显著增多，全球贸易投资格局、农产品价格的变化方向都存在不确定性的情况下，2023 年农药行业也将面临新的挑战。赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙麟福生科技有限责任公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。部分生产企业已于 2022 年完成扩产或扩产意愿强烈，公司将迎来更强的挑战。

面对上述风险，公司及子公司提前研判行业动态，在未来的经营和发展中继续保持现有的业务开拓能力，使公司整体经营和发展不受影响。

### 2、项目投资建设风险

公司下属子公司正在实施建设的杭海新区工业污水预处理厂项目和钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目，建设周期长、投入资金大，在项目建设过程中可能面临行业、市场、项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

面对上述风险，公司将积极采取措施控制风险，强化法人治理结构，化解风险，力争获得良好的投资回报。

### 3、安全环保风险

公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格。这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。

公司下属子公司从事的环保工程等业务，存在施工安全、废水处理、土壤处置等风险。

面对上述风险，公司不断加强环保投入，建立完整的运作体系，落实应对突发环境事件的应急措施。制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态。

### 4、子公司应收账款回款及现金流周转风险

公司下属子公司主要从事综合环保运营和服务业务，具体业务包括环保工程、固废处置、污水处理以及自来水制水业务等，其主要客户包括地方政府或其财政部门、各类固废产生企业等，其经营产生的应收账款的回款情况受到客户资金状况的影响较大，在客户资金较为紧张的情况下，子公司的应收账款回款情况可能不达预期，进而可能造成应收账款坏账计提金额较大或者实际发生坏账的情形，可能对于公司的财务状况等造成影响。

子公司承接的较多业务以 BOT、PPP 等模式开展，对于其的一次性现金流占用较大，且回款相对较慢。如果子公司的应收账款回款状况变差，可能导致子公司的现金流周转状况不佳，进而对其的业务开拓、持续经营等造成影响。

面对上述风险，公司及子公司将进一步加强应收账款的管理，加大应收账款催收力度，使公司资产保持良好循环。

### 5、原材料涨价风险

由于受国内外多种因素影响，公司生产所需的有些主要原材料，面临价格持续上涨的趋势，特别是天然气价格持续在高位运行，2022 年国际市场天然气价格受俄乌战争影响，涨幅较大；而政府配套政策和定价机制不健全，气热联动机制尚未有效建立，公司供热蒸汽定价由政府依据国内市场标准煤价格制定，存在严重的倒挂现象，对企业的经营业绩产生较大的影响。

面对上述风险，公司加强对供应商的管理，关注国内外局势变化，做好原材料市场的跟踪分析，提前研判发展趋势，控制主要原材料的采购和库存，同时加强与政府相关部门的衔接，密切关注成本上升对公司效益的影响。

## (五)其他

适用 不适用

## 七、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

# 第四节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，扎实推进各项制度管理，报告期内共计召开年度股东大会1次、临时股东大会2次、董事会会议9次、监事会会议6次，针对修改公司章程及相关治理制度、换届选举、利润分配、关联交易、对外担保、募集资金存放与实际使用等重要事项进行审议，进一步完善了公司治理结构和公司治理制度，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

### 1、关于控股股东和股东大会

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立；股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规则和要求召开股东大会，保障所有股东对重大事项的平等知情权和决策权，积极维护股东的合法权益。

### 2、关于董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的选聘程序完成换届选举，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事忠实勤勉地履行职责，出席董事会和股东大会，严格按照相关制度履行职权，积极学习最新监管政策，为公司重大事项提供决策。

报告期内，公司以现场和通讯相结合方式召开董事会会议9次。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，出席董事会会议。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出积极的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

### 3、关于监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的选聘程序完成换届选举，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权和义务，公司监事会认真履行职责，维护了股东合法权益。报告期内，公司召开监事会会议6次。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

### 4、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者沟通交流，提供多渠道、全方位的投资者服务，包括但不限于电话、上证e互动、业绩说明会等，推介公司的具体情况，使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强了投资者关系管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康地发展。

### 5、关于信息披露

依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，持续优化信息披露的流程，切实提升披露质量。公司能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得

信息。报告期内，公司共计披露公司临时公告 74 项，定期报告 4 项，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

#### 6、关于利益相关者

公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护供应商及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司稳健成长。公司尊重投资者、债权人、员工、消费者等利益相关者的合法权利，并积极合作推动公司持续健康发展。同时，公司在公益事业、环境保护等方面积极响应国家号召，积极承担国有企业的社会担当。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、资产方面独立情况：公司资产独立完整，产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

2、人员方面独立情况：公司设立独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作；并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人独立。

3、财务方面独立情况：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

4、机构方面独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营管理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、业务方面独立情况：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司业务机构完整，业务的承接和客户、市场等的开拓均不依赖于控股股东、实际控制人，具有独立的产销系统，具备面向市场独立开展经营业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。控股股东、实际控制人不存在直接或间接干预公司经营的情形。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

公司控股股东海宁水务集团之子公司海宁钱塘水务有限公司存在中水回用业务，该业务系当地环保要求及历史原因形成，且其中水回用项目仅供万凯新材料股份有限公司使用。海宁钱塘水务有限公司已与海云环保签署《委托管理运营服务协议》，将该中水回用项目委托海云环保经营，海宁水务集团于 2021 年 9 月出具承诺，承诺将于 24 个月内通过出售或停止的方式解决前述潜在同业竞争事项，相关工作正在积极推进中。



## 三、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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-05-20	www.sse.com.cn	2022-05-21	审议通过了以下议案： 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》 3、《公司 2021 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度利润分配方案》 5、《公司 2021 年年度报告及其摘要》 6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 9、《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于签署〈企业国有土地及房屋收回协议书〉的议案》 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》 12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 15、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022-05-30	www.sse.com.cn	2022-05-31	审议通过了以下议案： 1、《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》 2、《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022-09-28	www.sse.com.cn	2022-09-29	审议通过了以下议案： 1、《关于增加子公司 2022 年度担保额度的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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
阮国强	董事长	男	57	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		0	是
孙玉超	副董事长、总经理	男	43	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		25.028	否
张松	副董事长、副总经理	男	48	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		19.305	否
陈鹃	董事	男	54	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		32.175	否
邬海凤	董事	女	48	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		0	是
周志密	董事	男	48	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		0	是
裘益政	独立董事	男	48	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		4.67	否
王利达	独立董事	男	48	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		4.67	否
韦彦斐	独立董事	男	53	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		4.67	否
余强	监事会主席	男	56	2022-05-30	2025-05-29	4,000	4,000	0		30.03	否
朱炳其	监事	男	57	2022-05-30	2025-05-29	3,000	3,000	0		26.232	否
朱霞芳	监事	女	48	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		25.655	否
祝金山	副总经理	男	55	2022-05-30	2025-05-29	400,000	400,000	0		34.32	否
冯国强	副总经理	男	51	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		28.60	否
陈占峻	副总经理	男	39	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		28.60	否
陆萍燕	董事会秘书、总审计师	女	37	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		20.02	否
马月忠	财务总监	男	47	2022-05-30	2025-05-29	0	0	0		20.02	否
叶启东(离任)	原董事长、总经理	男	40	2020-05-22	2022-05-18	0	0	0		17.638	否
钱海屏(离任)	原副董事长	男	60	2020-05-22	2022-05-30	0	0	0		38.61	否

孙伟（离任）	原副董事长	男	51	2020-05-22	2022-05-30	0	0	0		0	否
胡明（离任）	原董事、副总经理	男	60	2020-05-22	2022-05-30	150,700	150,700	0		19.7258	否
宋将林（离任）	原董事、董事会秘书	男	59	2020-05-22	2022-05-30	15,500	15,500	0		30.03	否
王维斌（离任）	原独立董事	男	55	2020-05-22	2022-05-30	0	0	0		3.00	否
柳志强（离任）	原独立董事	男	47	2020-05-22	2022-05-30	0	0	0		3.00	否
傅黎瑛（离任）	原独立董事	女	53	2020-05-22	2022-05-30	0	0	0		3.00	否
黄永友（离任）	原副总经理	男	60	2020-05-22	2022-05-30	153,600	124,000	-29,600	二级市场卖出	33.462	否
沈建浩（离任）	原财务总监	男	58	2020-05-22	2022-05-30	143,532	143,532	0		33.462	否
合计	/	/	/	/	/	870,332	840,732	-29,600	/	485.9228	/

注：报告期内公司进行了董事会和管理层的换届，现任董事和管理层的任职自 2022 年 5 月 30 日开始。

姓名	主要工作经历
阮国强	现任公司党委书记、第十届董事会董事长、海宁市水务投资集团有限公司党委书记、董事长、浙江海云环保有限公司董事长；历任海宁市沈士镇财政组财政总会计、沈士镇镇长助理、副镇长；海宁市长安镇镇长助理、副镇长、党委副书记；海宁市周王庙镇党委副书记、镇长；海宁市袁花镇党委书记；海宁市社会发展建设投资集团有限公司党委副书记、董事长、总经理；海宁首创水务有限责任公司副董事长；海宁实康水务有限公司副董事长等职。
孙玉超	现任公司党委副书记、第十届董事会副董事长、总经理；历任海宁市企业调查队科员；海宁市安监局办公室副主任；海宁市政府办公室经济发展科科长、社会事业科副科长、信息调研科科长；海宁市商务局党组成员、副局长；海宁市袁花镇党委副书记。
张松	现任公司第十届董事会副董事长、副总经理、浙江海云环保有限公司总经理；历任云南水务投资股份有限公司投资总监；云南水务投资股份有限公司副总经理。
陈鹏	现任公司党委副书记、第十届董事会董事、海宁实康水务有限公司副董事长；历任海宁市水务投资集团有限公司办公室副主任、主任、党委委员、工会主席、副总经理；海宁实康水务有限公司党支部书记、总经理；浙江海云环保有限公司党总支书记、副总经理等职。
邬海凤	现任公司第十届董事会董事，海宁市资产经营公司董事、投资管理部副经理；海宁市基础设施投资基金有限公司、海宁金融投资有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司董事长、总经理；海宁中国皮革城股份有限公司、海宁市委党校培训咨询有限公司、海宁三桥联合投资开发有限公司、海宁智慧港科技产业园开发有限公司、海宁市现代农业发展有限公司、海宁市航空产业园开发建设有限公司、海宁民间融资服务中心有限公司、浙创启元创业投资有限公司董事；历任海宁市联运有限责任公司职工；海宁市资产经营公司产权管理部、投资管理部职员。
周志密	现任公司第十届董事会董事，云南水务投资股份有限公司董事、财务总监；历任云南水务产业投资发展有限公司财务部副经理、经理、副总监，额敏县水务产业投资有限公司财务总监，新疆分公司财务总监，克拉玛依浩瑞水务投资有限公司财务总监，沙湾县浩瑞水务投资有限公司财务总监，浙江海云环保有限公司副总经理，云南水务上海中心财务总监等职。
裘益政	现任公司第十届董事会独立董事、浙江工商大学会计学院党委书记、中国会计学术高端人才、浙江省管理会计咨询专家，兼任浙江医

	药股份有限公司、晶科能源股份有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、新湖期货股份有限公司独立董事。历任浙江工商大学财务系主任、会计学院副院长、金融学院党委书记；三维通信股份有限公司独立董事；长航凤凰股份有限公司独立董事。
王利达	现任公司第十届董事会独立董事，浙江潮乡律师事务所律师、高级合伙人、监事；历任浙江潮乡律师事务所专职律师。
韦彦斐	现任公司第十届董事会独立董事、浙江省环境科技有限公司党委书记、董事长。历任浙江省环境保护科学设计研究院环境工程部主任、环评一所所长、工程研究中心主任、院长助理、总工程师、副院长等职，浙江省环境科技有限公司总经理。
余强	现任公司第十届监事会主席、人力资源部经理。历任公司第七、八、九届监事会主席。
朱炳其	现任公司第十届监事会职工监事，生化分公司副总经理、安全总监，海宁市总工会第十七届工会委员会委员；海宁市职工医疗互助协会副理事长；历任公司第七、八、九届监事会职工监事、公司团委书记、分厂副厂长、公司安保部经理、工会副主席、主席、公司党委委员、纪委书记、党委副书记等职。
朱霞芳	现任公司第十届监事会监事，党群工作部主任；历任公司第九届监事会监事，总经理办公室副主任、主任，党委办主任。
祝金山	现任公司党委委员、副总经理，生化分公司总经理；历任公司第六、七、八、九届董事会董事、副总经理，第五届董事会董事、总经理。
冯国强	现任公司党委委员、副总经理，浙江海云环保有限公司董事、副总经理；历任盐官镇政府办公室科员；盐官水务有限公司总经理；海宁市自来水公司盐官营业所所长、总经理助理、副总经理；海宁市第二水厂有限公司总经理；海宁市天源给排水物资有限公司总经理。
陈占峻	现任公司党委委员、副总经理；历任海宁市公安局交警大队民警；团市委青少年部部长、办公室主任；海宁市发展和改革局综合科科长、办公室主任、投资科科长。
陆萍燕	现任公司第十届董事会秘书、总审计师、海宁首创水务有限责任公司副董事长；历任海宁首创水务有限责任公司化验室主任；海宁市水务投资集团有限公司办公室办事员、副主任、主任，党群工作部主任，海宁市水务投资集团有限公司第二届妇委会主任，海宁市洁源水务有限公司监事会主席。
马月忠	现任公司财务总监，浙江海云环保有限公司财务总监，内蒙古霍林郭勒天河水务工程有限责任公司财务总监、内蒙古霍林郭勒天河嘉业水务有限公司财务总监，海宁绿动海云环保能源有限公司董事、财务总监；历任浙大钱江生化（杭州）公司财务负责人；海宁自来水公司财务科长；海宁水务集团核算中心副主任；海宁新世纪鉴定检测公司、海宁新世纪饮用水公司副总经理；海宁天源给排水工程公司副总经理；海宁市水务投资集团有限公司财务部经理。
叶启东（离任）	曾任公司党委副书记、第九届董事会董事长兼总经理、控股子公司海宁光耀热电有限公司董事长。报告期内离任。
钱海屏（离任）	曾任公司党委书记、第八、九届董事会副董事长。报告期内离任。
孙伟（离任）	曾任公司第七、八、九届董事会副董事长。报告期内离任。
胡明（离任）	曾任公司党委委员，第二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书，第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，第七、八、九届董事会董事、副总经理。报告期内离任。
宋将林（离任）	曾任公司第六届监事会监事，第七、八届董事会秘书，第九届董事会董事、董事会秘书，董事会办公室主任等职。报告期内离任。
王维斌（离任）	曾任公司第八、九届董事会独立董事。报告期内离任。
柳志强（离任）	曾任公司第八、九届董事会独立董事。报告期内离任。

傅黎瑛(离任)	曾任公司第九届董事会独立董事。报告期内离任。
黄永友(离任)	曾任公司副总经理、控股子公司海宁光耀热电有限公司董事、总经理等职。报告期内离任。
沈建浩(离任)	曾任公司第一、二、三、四、五届监事会监事、公司财务部副经理、经理、财务总监等职。报告期内离任。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司 2022 年 5 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，完成了第十届董事会成员、监事会成员的选举工作，并于同日完成了高级管理人员的聘任工作，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《钱江生化 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-036 号）、《钱江生化第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-037 号）。

第九届董事会董事叶启东、钱海屏、孙伟、祝金山、胡明、宋将林、独立董事王维斌、柳志强、傅黎瑛因提前换届离任，新选举了阮国强、孙玉超、张松、陈鹏、邬海凤、周志密为第十届董事会董事，裘益政、王利达、韦彦斐为第十届董事会独立董事；监事会成员不变，余强、朱霞芳、朱炳其续任第十届监事会监事；聘任孙玉超为公司总经理，张松、祝金山、冯国强、陈占峻为公司副总经理，陆萍燕为公司第十届董事会秘书，马月忠为公司财务总监。

**(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****1. 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
阮国强	海宁市水务投资集团有限公司	党委书记、董事长	2016年12月	/
邬海凤	海宁市资产经营公司	董事	2021年1月	/
		投资部副经理	2016年4月	/
周志密	云南水务投资股份有限公司	董事	2021年11月	/
		财务总监	2021年9月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
阮国强	浙江海云环保有限公司	董事长	2016年12月	/
	嘉兴市原水投资有限公司	董事	2017年8月	/
张松	浙江海云环保有限公司	董事、总经理	2016年12月	/
	新疆云水环保投资有限公司	执行董事	2016年12月	/
	扶沟云水环境服务有限公司	董事	2018年2月	/
陈鹃	海宁实康水务有限公司	副董事长	2022年10月	/
	浙江启潮生物科技有限公司	执行董事	2022年11月	/
邬海凤	海宁中国皮革城股份有限公司	董事	2017年3月	2023年3月
	海宁市基础设施投资基金有限公司	董事长、总经理	2022年1月	/
	海宁金融投资有限公司	董事长、总经理	2022年1月	/
	海宁市转型升级产业基金有限公司	董事长、总经理	2022年1月	/
	海宁市委党校培训咨询有限公司	董事	2017年5月	/
	海宁三桥联合投资开发有限公司	董事	2017年5月	/
	海宁智慧港科技产业园开发有限公司	董事	2019年3月	/
	海宁市现代农业发展有限公司	董事	2019年3月	/
	海宁航空产业园开发建设有限公司	董事	2020年6月	/
	海宁民间融资服务中心有限公司	董事	2022年3月	/
	浙创启元创业投资有限公司	董事	2022年3月	/
周志密	文山州水务产业投资有限公司	董事	2015年12月	/
	阜南云水城镇环保科技有限公司	董事	2018年10月	/
	扶沟云水环境服务有限公司	董事	2018年2月	/
	周口云水环境投资有限公司	董事	2017年3月	/
	浙江绿洲环保能源有限公司	董事	2017年10月	/
	湖南鼎玖能源环境科技股份有限公司	董事	2019年9月	/
哈尔滨北方环保工程有限公司	董事	2018年10月	/	

	云南水务二次供水有限公司	监事	2015年3月	/
	新疆云水环保投资有限公司	监事	2016年12月	/
	云南滇中水务有限公司	监事	2014年9月	/
裘益政	浙江工商大学	会计学院党委书记	2022年12月	/
	浙江医药股份有限公司	独立董事	2021年7月	/
	晶科能源股份有限公司	独立董事	2020年12月	/
	杭州中恒电气股份有限公司	独立董事	2019年7月	/
	新湖期货股份有限公司	独立董事	2020年4月	/
王利达	浙江潮乡律师事务所	律师、高级合伙人、监事	2009年	/
韦彦斐	浙江省环境科技有限公司	党委书记、董事长	2021年2月	/
冯国强	浙江海云环保有限公司	董事、副总经理	2016年12月	/
陈占峻	海宁光耀热电有限公司	董事长	2022年8月	/
陆萍燕	海宁首创水务有限责任公司	副董事长	2022年10月	/
	海宁市洁源水务有限公司	监事	2017年10月	/
马月忠	浙江海云环保有限公司	财务总监	2017年11月	/
	海宁绿动海云环保能源有限公司	董事、财务总监	2018年8月	/
朱霞芳	海宁嘉汇物业管理有限公司	执行董事、经理	2020年6月	/
孙伟（离任）	海宁市财政局	党委委员、副局长	2019年1月	/
王维斌（离任）	浙江潮乡律师事务所	主任	2000年10月	2023年10月
	嘉兴市律师协会	副会长、律协道纪委主任	2016年5月	2026年10月
	浙江省律师协会	理事、业务指导委员会委员、道德与纪律委员会委员	2019年6月	2023年6月
柳志强（离任）	浙江工业大学	教授、重点实验室常务副主任	2012年9月	/
	手性生物制造国家地方联合工程研究中心	副主任	2019年1月	/
	绿色化学合成技术国家重点实验室(筹)	副主任	2019年4月	/
	浙江省生物有机合成技术研究重点实验室	常务副主任	2016年1月	/
	中国生物发酵产业协会功能发酵制品分会第二届理事会	副理事长	2019年11月	/
	FrontiersinBioengineeringand Biotechnology	副主编	2019年3月	/
	3Biotech	副主编	2019年3月	/
中国现代应用药学	副主编	2019年1月	/	
傅黎瑛（离任）	浙江财经大学会计学院	教授、硕士生导师	2010年6月	/

	浙江亚厦装饰股份有限公司	独立董事	2019年5月	
	浙江诚邦生态环境股份有限公司	独立董事	2021年9月	
黄永友（离任）	海宁光耀热电有限公司	董事、总经理	2020年11月	2023年1月
在其他单位任职情况的说明	无			

### (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	由公司组织制定方案，经董事会薪酬与考核委员会审议后，提交公司董事会或股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》；公司主要财务指标和经营目标完成情况；公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；董事及高级管理人员的业务创新和创新能力的经营业绩情况等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司应付董事、监事和高级管理人员 485.9228 万元已全部支付。
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	报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬金额为 485.9228 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
阮国强	董事长	选举	换届选举
孙玉超	副董事长、总经理	选举	换届选举
张松	副董事长、副总经理	选举	换届选举
陈鹃	董事	选举	换届选举
邬海凤	董事	选举	换届选举
周志密	董事	选举	换届选举
裘益政	独立董事	选举	换届选举
王利达	独立董事	选举	换届选举
韦彦斐	独立董事	选举	换届选举
祝金山	副总经理	聘任	换届选举
冯国强	副总经理	聘任	换届选举
陈占峻	副总经理	聘任	换届选举
陆萍燕	董事会秘书	聘任	换届选举
马月忠	财务总监	聘任	换届选举
叶启东	董事长、总经理	离任	换届离任
钱海屏	副董事长	离任	换届离任
孙伟	副董事长	离任	换届离任
祝金山	董事	离任	换届离任
胡明	董事、副总经理	离任	换届离任
宋将林	董事、董事会秘书	离任	换届离任
王维斌	独立董事	离任	换届离任



柳志强	独立董事	离任	换届离任
傅黎琰	独立董事	离任	换届离任
黄永友	副总经理	离任	换届离任
沈建浩	财务总监	离任	换届离任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
九届十次董事会	2022-04-26	审议通过以下议案： 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》 2、《公司 2021 年度财务决算报告》 3、《公司 2021 年度利润分配预案》 4、《公司 2021 年年度报告及其摘要》 5、《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的议案》 6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 9、《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11、《公司 2021 年度内部控制评价报告》 12、《关于签署〈企业国有土地及房屋收回协议书〉的议案》 13、《公司 2022 年第一季度报告》 14、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
九届十一次董事会	2022-05-13	审议通过以下议案： 1、《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》 2、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
十届一次董事会	2022-05-30	审议通过以下议案： 1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》 3、《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》 4、《关于公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》 5、《关于聘任公司总经理的议案》 6、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
十届董事会 2022 年第一次临时会议	2022-08-03	审议通过以下议案： 1、《关于子公司对海宁市海云宜居环境工程有限公司受让股份及增资的议案》 2、《关于修订〈重大信息披露内部报告制度〉的议案》 3、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈资金收支管理制度〉的议案》
十届二次董事会	2022-08-25	审议通过以下议案：

		1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》 2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
十届董事会 2022 年第二次临时会议	2022-09-09	审议通过以下议案： 1、《关于增加子公司 2022 年度担保额度的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 8、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
十届三次董事会	2022-10-26	审议通过以下议案： 1、《公司 2022 年第三季度报告》 2、《关于聘任公司总审计师的议案》
十届董事会 2022 年第三次临时会议	2022-11-22	审议通过《关于设立全资子公司的议案》
十届董事会 2022 年第四次临时会议	2022-12-15	审议通过以下议案： 1、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

## 六、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
阮国强	否	7	7	0	0	0	否	1
孙玉超	否	7	7	0	0	0	否	1
张松	否	7	7	0	0	0	否	1
陈鹏	否	7	7	0	0	0	否	1
邬海凤	否	7	7	0	0	0	否	1
周志密	否	7	7	7	0	0	否	1
裘益政	是	7	7	6	0	0	否	1
王利达	是	7	7	1	0	0	否	1
韦彦斐	是	7	7	5	0	0	否	1
叶启东（离任）	否	2	2	0	0	0	否	1
钱海屏（离任）	否	2	2	0	0	0	否	2
孙伟（离任）	否	2	2	0	0	0	否	2
祝金山	否	2	2	0	0	0	否	2
胡明（离任）	否	2	2	0	0	0	否	2
宋将林（离任）	否	2	2	0	0	0	否	2
王维斌（离任）	是	2	2	0	0	0	否	2
柳志强（离任）	是	2	2	2	0	0	否	2
傅黎瑛（离任）	是	2	2	2	0	0	否	2

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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	裘益政、陈鹃、韦彦斐
提名委员会	阮国强、王利达、裘益政
薪酬与考核委员会	阮国强、韦彦斐、王利达
战略委员会	阮国强、孙玉超、张松、陈鹃、邬海凤、周志密、韦彦斐

### (2). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022 年 2 月 25 日	审议公司 2022 年度发展战略	资产重组完成后，公司将通过加强管理，对原有生物制品、供热业务和注入资产在人员、经营管理、业务拓展、企业文化等各方面进行融合，各业务板块协调发展。以综合环保服务为主要的发展方向，包含环保工程、污水处理、自来水制水、固废处置以及热电联产等综合环保类业务，生物制品业务保持稳定发展的战略。	战略委员会全体成员同意公司 2022 年度发展战略方案
2022 年 8 月 25 日	1、《关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂易地新建项目的议案》 2、《关于全资孙公司建设杭海新区工业污水预处理厂项目的议案》 3、《关于设立全资子公司建设钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目的议案》 4、《关于编制〈钱江生化三年高质量发展战略规划〉的议案》	项目的建设能充分发挥工程的环境效益、社会效益和经济效益，符合城市总体规划和可持续发展战略要求，也符合公司的发展战略；编制《钱江生化三年高质量发展战略规划》，谋划钱江生化未来三年规划布局，提出钱江生化未来三年重要发展任务，深入研究分析并解决	战略委员会全体成员同意 4 个议案

		钱江生化发展面临的主要问题，符合公司的发展战略。	
--	--	--------------------------	--

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 5 月 13 日	关于公司第十届董事会候选人任职资格的审核	对第十届董事会提名候选人的任职资格等相关事项进行核查，同意推选为第十届董事会董事。	无

**(4). 报告期内审计委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 24 日	审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》等 8 项议案	议题表决结果全部通过	无
2022 年 8 月 25 日	审议《公司 2022 年半年度报告及其摘要》等 2 项议案	议题表决结果全部通过	无
2022 年 10 月 26 日	审议《公司 2022 年第三季度报告》1 项议案	议题表决结果全部通过	无
2022 年 12 月 15 日	《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》1 项议案	议题表决结果全部通过	无

**(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 2 月 10 日	审核 2021 年度公司董事、高级管理人员的薪酬	公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	430
主要子公司在职员工的数量	2,955
在职员工的数量合计	3,385
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,719

销售人员	79
技术人员	258
财务人员	52
行政人员	277
合计	3,385
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	339
大专	425
高中（中专、职高）	494
高中以下	2,127
合计	3,385

注：公司全资子公司海云环保于2022年7月中标了海宁市区环卫一体化特许经营项目，由其控股子公司海云宜居具体实施，海云宜居于2022年9月大幅增加员工。

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司一般员工的薪酬由岗位工资、福利补贴、绩效工资、年终奖组成。岗位工资由每位员工所在的岗位确定其工资，共分十三档；福利补贴分计时员工、计件员工二类；2022年实行下属企业经营业绩和员工考核，根据所属企业、员工工作完成情况确定薪酬，绩效工资根据当月绩效完成情况按月发放，年终奖考核后统一发放。营销部门的员工根据其年度业绩完成情况，由月预发工资、半年奖和年终奖组成。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司人力资源部根据公司的年度经营计划、特殊工种持证上岗等情况，于每年年初制定全年的员工培训计划，采取岗前与岗中培训相结合、内部培训与外部培训相结合、特殊岗位与一般岗位培训相结合的方式，对公司全体员工进行不同类型的培训，切实提高全体员工的专业知识、岗位技能及安全意识，针对公司生产现状，强化了安全和环保培训。

报告期，公司基本上按培训计划实施员工培训，2022年度全年共开展内外部培训253次、4751人次，特殊工程岗位均能做到持证上岗，使员工的业务素质能适应公司的发展。

公司建立了职业技能评价体系。公司对主要生产岗位员工的技能状况进行评级，对技能等级高且工作表现好的员工每月进行适当的奖励，以提高公司员工的技能水平，增强公司发展的动能。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	548,976.5
劳务外包支付的报酬总额	18,901,751.02

注：1、餐厨、污水等项目公司中存在季节性、临时性辅助用工，对应岗位采取劳务外包形式用工。

2、劳务外包的工时总数，单位（小时），劳务外包支付的报酬总额单位（元）。

## 十、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

《公司章程》规定公司利润分配政策为：

公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

报告期内，根据 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会决议，以公司总股本 866,585,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 86,658,576.60 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股，于 2022 年 6 月 29 日实施完毕。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.02
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	88,391,748.13
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	206,045,309.41
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	42.90
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	88,391,748.13
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	42.90

## 十一、 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**(三) 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**(四) 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

报告期内，根据《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》；公司主要财务指标和经营目标完成情况；公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；高级管理人员的业务创新和创新能力的经营业绩情况等进行考核。

**报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了健全的法人治理结构，建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，将资金活动、采购业务、存货管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务及资产管理等业务活动均纳入到内控体系范畴。

报告期内，公司根据《内部控制手册》要求，进一步加强和规范公司的内部控制工作，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，促进了公司的可持续发展。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十二、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

报告期内不存在子公司失去控制的现象。

### 十三、 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)对公司 2022 年度的内部控制进行了审计,并出具了标准无保留的《浙江钱江生物化学股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》,认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

### 十四、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

### 十五、 其他

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金(单位:万元)	876.20

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

根据嘉环发【2022】19号文,浙江钱江生物化学股份有限公司列入嘉兴市大气环境、水环境、土壤环境和其他环境重点排污单位

(一) 本公司母公司排污信息如下:

浙江钱江生物化学股份有限公司(嘉兴市大气环境重点排污单位)

污染物种类	废气	
特征污染物	颗粒物,非甲烷总烃	
排放方式	烟囱	
排放口情况	数量	2个
	位置	生物制造业务厂区中间
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、非甲烷总烃 $< 80\text{mg}/\text{Nm}^3$
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《生物制药工业污染物排放标准》DB33/923-2014
	核定排放总量	无

浙江钱江生物化学股份有限公司(嘉兴市水环境重点排污单位)

污染物种类	废水
特征污染物	化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH <sub>3</sub> -N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,



污染物种类		废水
排放方式		处理达标后，排放进入城市污水管网
排放口情况	数量	1 个
	位置	生物制造业务厂区东侧
	规范化情况	排污口规范，符合环境管理的要求，通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	pH 值 6-9；总氮（以 N 计） $\leq 120\text{mg/L}$ ；总磷（以 P 计） $\leq 8\text{mg/L}$ ；悬浮物 $\leq 120\text{mg/L}$ ；化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ ；氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ） $\leq 35\text{mg/L}$
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《生物制药工业污染物排放标准》DB33/923-2014
	核定排放总量	化学需氧量 33.14 吨/年，氨氮 3.314 吨/年

**固废处理：**污水处理过程中所产生的生化污泥按规范送有资质的单位焚烧处理。生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理。公司建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。

（二）本公司主要子公司排污信息如下：

海宁光耀热电有限公司属于嘉兴市大气环境重点排污单位，海云环保下属子公司海宁紫光水务有限公司、海宁紫薇水务有限公司列入嘉兴市水环境重点排污单位，子公司哈尔滨北方环保工程有限公司及其下属公司列入黑龙江省各地水环境、土壤环境重点排污单位，子公司江苏弘成环保科技有限公司列入江苏省镇江市大气环境、土壤环境重点排污单位，子公司霍林郭勒天河水务工程有限责任公司，霍林郭勒天河嘉业水务有限公司列入通辽市水环境重点排污单位，孙公司嘉兴海云紫伊环保有限公司列入嘉兴市土壤环境重点排污单位，酒泉惠茂环保科技有限公司属于酒泉市土壤环境重点排污单位，现将有关环保情况说明如下：

（1）海宁光耀热电有限公司（嘉兴市大气环境重点排污单位）

#### ①1#能源站

污染物种类		废气
特征污染物		颗粒物、SO <sub>2</sub> 、氮氧化物、林格曼黑度
排放方式		烟囱
排放口情况	数量	3
	位置	光耀 1#能源站厂区中部
	规范化情况	排污口规范，符合环境管理的要求，通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	污染物年平均排放浓度(加权平均)：二氧化硫 3.28mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 23.75mg/m <sup>3</sup> ，颗粒物 0.56mg/m <sup>3</sup> ； 污染物年排放量：二氧化硫 0.839 吨/年，氮氧化物 6.75 吨/年，颗粒物 0.166 吨/年
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014
	核定排放总量	二氧化硫 20.416 吨/年，氮氧化物 51.044 吨/年，颗粒物 8.875 吨/年

#### ②2#能源站

污染物种类		废气
特征污染物		颗粒物、SO <sub>2</sub> 、氮氧化物、林格曼黑度
排放方式		烟囱
	数量	3

排放口情况	位置	光耀 2#能源站厂区中部
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	污染物年平均排放浓度(加权平均): 二氧化硫 4.42mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 24.1mg/m <sup>3</sup> , 颗粒物 0.76mg/m <sup>3</sup> ; 污染物年排放量: 二氧化硫 1.296 吨/年, 氮氧化物 7.4 吨/年, 颗粒物 0.157 吨/年
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014
	核定排放总量	二氧化硫 17.723 吨/年, 氮氧化物 44.306 吨/年, 颗粒物 10.63 吨/年

(2) 海宁紫光水务有限责任公司(嘉兴市水环境重点排污单位), 负责运营尖山污水处理厂及分厂丁桥污水处理厂四期。

①海宁紫光水务有限责任公司尖山污水处理厂

污染物种类	废水	
特征污染物	化学需氧量,总氮(以 N 计),氨氮(NH <sub>3</sub> -N),总磷(以 P 计),pH 值,悬浮物,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN/L)	
排放方式	处理达标后,排放进入海域	
排放口情况	数量	1 个
	位置	海宁首创水务有限责任公司入海排污口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	烷基汞≤0mg/L;动植物油≤1mg/L;pH 值 6-9;总镉≤0.01mg/L;粪大肠菌群数/(MPN/L)≤1000 个/L;总铬≤0.1mg/L;总氮(以 N 计)≤12mg/L;色度≤30;总铅≤0.1mg/L;五日生化需氧量≤10mg/L;石油类≤1mg/L;总磷(以 P 计)≤0.3mg/L;六价铬≤0.05mg/L;悬浮物≤10mg/L;总砷≤0.1mg/L;化学需氧量≤40mg/L;氨氮(NH <sub>3</sub> -N)≤2mg/L;阴离子表面活性剂≤0.5mg/L;总汞≤0.001mg/L。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB33/2169-2018,《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。
	核定排放总量	化学需氧量 438.0 吨/年,总氮 131.4 吨/年,氨氮 21.9 吨/年,总磷 3.285 吨/年。

②海宁紫光水务有限责任公司丁桥污水处理厂四期

污染物种类	废水	
特征污染物	化学需氧量,总氮(以 N 计),氨氮(NH <sub>3</sub> -N),总磷(以 P 计),pH 值,悬浮物,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN/L)	
排放方式	处理达标后,排放进入海域	

污染物种类		废水
排放口情况	数量	1 个
	位置	海宁首创水务有限责任公司入海排污口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	烷基汞 $\leq 0\text{mg/L}$ ; 动植物油 $\leq 1\text{mg/L}$ ; pH 值 6-9; 总镉 $\leq 0.01\text{mg/L}$ ; 粪大肠菌群数/(MPN/L) $\leq 1000$ 个/L; 总铬 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ; 总氮(以 N 计) $\leq 15\text{mg/L}$ ; 色度 $\leq 30$ ; 总铅 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ; 五日生化需氧量 $\leq 10\text{mg/L}$ ; 石油类 $\leq 1\text{mg/L}$ ; 总磷(以 P 计) $\leq 0.5\text{mg/L}$ ; 六价铬 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ; 悬浮物 $\leq 10\text{mg/L}$ ; 总砷 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ; 化学需氧量 $\leq 50\text{mg/L}$ ; 氨氮( $\text{NH}_3\text{-N}$ ) $\leq 5\text{mg/L}$ ; 阴离子表面活性剂 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ; 总汞 $\leq 0.001\text{mg/L}$ 。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 基本控制项目最高允许排放浓度一级 A 标准
	核定排放总量	化学需氧量 912.5 吨/年, 总氮 273.75 吨/年, 氨氮 91.25 吨/年, 总磷 9.125 吨/年

## (3) 海宁紫薇水务有限责任公司(嘉兴市水环境重点排污单位)

污染物种类		废水
特征污染物		化学需氧量, 总氮(以 N 计), 氨氮( $\text{NH}_3\text{-N}$ ), 总磷(以 P 计), pH 值, 悬浮物, 总汞, 总镉, 总铬, 总砷, 总铅, 色度, 五日生化需氧量, 阴离子表面活性剂, 烷基汞, 六价铬, 石油类, 动植物油, 粪大肠菌群数/(MPN/L)
排放方式		处理达标后, 排放进入海域
排放口情况	数量	2 个
	位置	海宁紫薇水务有限责任公司一二期/三期入海排污口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	烷基汞 $\leq 0\text{mg/L}$ ; 动植物油 $\leq 1\text{mg/L}$ ; pH 值 6-9; 总镉 $\leq 0.01\text{mg/L}$ ; 粪大肠菌群数/(MPN/L) $\leq 1000$ 个/L; 总铬 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ; 总氮(以 N 计) $\leq 15\text{mg/L}$ ; 色度 $\leq 30$ ; 总铅 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ; 五日生化需氧量 $\leq 10\text{mg/L}$ ; 石油类 $\leq 1\text{mg/L}$ ; 总磷(以 P 计) $\leq 0.5\text{mg/L}$ ; 六价铬 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ; 悬浮物 $\leq 10\text{mg/L}$ ; 总砷 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ; 化学需氧量 $\leq 50\text{mg/L}$ ; 氨氮( $\text{NH}_3\text{-N}$ ) $\leq 5\text{mg/L}$ ; 阴离子表面活性剂 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ; 总汞 $\leq 0.001\text{mg/L}$ 。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 基本控制项目最高允许排放浓度一级 A 标准
	核定排放总量	CODcr 2920 吨/年, 氨氮 292 吨/年, 总氮 876 吨/年, 总磷 29.2 吨/年

## (4) 哈尔滨北方环保工程有限公司及下属公司(黑龙江省各地水环境、土壤环境重点排污单位)

## ① 哈尔滨北方环保工程有限公司(同江市洁源污水处理厂项目)

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、ss 悬浮物、总氮
排放方式		城市污水管网
排放口情况	数量	1 个
	位置	同江市雨水强排站东
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5(8)mg/L; ss $\leq$ 10mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD204.55 吨/年, 氨氮 25.54 吨/年, 总氮 61.35 吨/年, 总磷 2.045 吨/年

## ②哈尔滨北方环保工程有限公司（通河县污水处理厂项目）

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、悬浮物、总氮
排放方式		处理达标后,进入江河、湖、库等
排放口情况	数量	1 个
	位置	通河县污水处理厂南侧
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 60mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 8mg/L; ss $\leq$ 20mg/L; 总磷 $\leq$ 1mg/L; 总氮 $\leq$ 20mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标准
	核定排放总量	COD73.296 吨/年, 氨氮 4.311 吨/年, 总氮 33.579 吨/年, 总磷 0.761 吨/年

## ③林甸县金河湾污水处理有限公司

污染物种类		污水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、悬浮物、总氮
排放方式		处理达标后,进入江河、湖、库等水环境
排放口情况	数量	1
	位置	林甸县污水处理厂总排口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5(8)mg/L; ss $\leq$ 10mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD547.5 吨/年, 氨氮 71.04 吨/年, 总氮 1164.25 吨/年, 总磷 5.475 吨/年。

## ④勃利县金河湾污水处理有限公司

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物	
排放方式	处理达标后排放至碾子河下游	
排放口情况	数量	1
	位置	出水在线间
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 30mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 1.5mg/L; ss $\leq$ 10mg/L; 总磷 $\leq$ 0.3mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002
	核定排放总量	COD153.3 吨/年, 氨氮 7.665 吨/年, 总氮 76.65 吨/年, 总磷 1.533 吨/年

## ⑤北安市长青金河湾污水处理有限公司

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、总磷、ss 悬浮物、总氮	
排放方式	处理达标后,进入江河、湖、库等	
排放口情况	数量	1
	位置	长青污水处理厂厂区西南角
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5(8)mg/L; ss $\leq$ 10mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD179.96 吨/年, 氨氮 17.99 吨/年, 总氮 54.75 吨/年, 总磷 1.825 吨/年

## ⑥北安市银水湾污水处理有限公司

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、总磷、SS 悬浮物、总氮	
排放方式	城市污水管网	
排放口情况	数量	1 个
	位置	厂区南侧
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5(8)mg/L; ss $\leq$ 10mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD547.5 吨/年, 氨氮 62.85 吨/年

## ⑦方正县龙头山污水处理有限公司

污染物种类		废水
特征污染物		COD 氨氮总磷 SS 总氮
排放方式		城市污水管网
排放口情况	数量	1
	位置	方正县给排水公司管道入河口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5(8)mg/L; ss $\leq$ 10mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD116.4 吨/年,氨氮 4.45 吨/年,总氮 38.13 吨/年,总磷 0.81 吨/年

## ⑧望奎金河湾污水处理有限公司

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、ss 悬浮物、总氮
排放方式		处理达标后,进入二道乌龙沟
排放口情况	数量	1 个
	位置	二道乌龙沟
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5(8)mg/L; ss $\leq$ 10mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
	核定排放总量	COD94.85 吨/年,氨氮 6.91 吨/年,总磷 1.51 吨/年,总氮 48.92 吨/年

## ⑨庆安县金河湾污水处理有限公司

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、总氮
排放方式		处理达标后,进入江河、湖、库等
排放口情况	数量	1 个
	位置	污水厂南侧
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5(8) mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD730 吨/年,氨氮 73 吨/年,总磷 7.3 吨/年,总氮 219 吨/年

## ⑩绥滨金河湾污水处理有限公司

污染物种类		废水
特征污染物		COD、BOD、氨氮、SS
排放方式		城市污水管网
排放口情况	数量	1
	位置	绥滨县污水厂处理厂南侧
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,有入河排污口批复文件。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5(8)mg/L; ss $\leq$ 10mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD273.75 吨/年, 氨氮 35.52 吨/年, 总氮 82.125 吨/年, 总磷 2.7375 吨/年

⑪绥滨金河湾污水处理有限公司（绥滨垃圾场）

固废处理情况：

1、土壤及地下水污染特征：土壤监测因子满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018 中表 1、2 选值、地下水监测因子满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017 中IV类限值。

2、土壤及地下水自行监测因子：

土壤监测因子：包括《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018 中表 1、2 的基本 11 项和特征污染物镉、铅、总铬、铜、锌、镍、总汞、总砷、666、PPD 类；

土壤气监测因子：包括 GB18772-2017-4.1 的基本 7 项臭气、甲烷、悬浮颗粒、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二流、氨、氮氧化物、二氧化硫。

地下水监测因子：GB/T14848-2017 中IV类限值的基本 18 项高锰酸盐、氯化物、六价铬、铅、镉、钙和镁、氟化物、大肠杆菌、溶解性总固体、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、PH、挥发酚、氨氮、汞、砷。

3、主要风险区域及防渗措施

填埋项目：固化车间，地面硬化防渗漏，设置导流沟；设备区，地面硬化防渗漏；填埋区，地下防渗措施，铺设防渗膜防渗系统；渗滤液调节池，地面硬化防渗膜防渗漏、地下池体防渗。

其它公用：危废暂存库，环氧地坪地面防渗漏、托盘盛放、导排地沟；污水处理站，地面硬化防渗漏、地下池体防渗；

4、主要风险管控措施：

1) 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。

2) 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

3) 定期开展土壤及地下水自行监测、定期开展土壤污染隐患排查。

(5) 江苏弘成环保科技有限公司（江苏省镇江市大气环境、土壤环境重点排污单位）

污染物种类		废气
特征污染物		二氧化硫，氮氧化物，颗粒物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢
排放方式		烟囱
排放	数量	5 个

口情况	位置	固化车间废气排放口、焚烧炉废气排放口、暂存库废气排口、10#暂存库及预处理车间废气排口、焚烧料坑及 SMP 车间废气排口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	二氧化硫 5.36mg/Nm <sup>3</sup> ,排放量 1.2 吨;颗粒物 8.41mg/Nm <sup>3</sup> ,排放量 1.97 吨;氮氧化物 106.72mg/Nm <sup>3</sup> ,排放量 17.23 吨;一氧化碳 11.12mg/Nm <sup>3</sup> ,排放量 2.49 吨;氟化氢 0.04mg/Nm <sup>3</sup> ,排放量 0.027;氯化氢 2.71mg/Nm <sup>3</sup> ,排放量 0.21 吨。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)、《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021
	核定排放总量	二氧化硫 31.68 吨/年,氮氧化物 46.17 吨/年,颗粒物 7.803 吨/年

#### 固废处理情况:

**1、土壤及地下水污染特征:** 土壤监测因子满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018 中第二类用地风险筛选值、地下水监测因子满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017 中IV类限值。

#### 2、土壤及地下水自行监测因子:

**土壤监测因子:** 包括《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018 表 1 的基本 45 项和特征污染物镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、铈、铍、钼、二噁英类;

**土壤气监测因子:** 包括 GB36600-2018 表 1 的基本 45 项有机物类和特征污染物二氯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烷、四氯化碳、二氯丙烷、三氯乙烯、三氯乙烷、四氯乙烯、四氯乙烷、二溴氯甲烷、溴仿、三氯丙烷、六氯丁二烯、六氯乙烷、苯、甲苯、氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯、二氯苯、三氯苯、硝基苯、苯酚、硝基酚、二甲基酚、二氯酚、萘烯、萘、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花;

**地下水监测因子:** 包括 GB36600-2018 表 1 的基本 45 项和特征污染物镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、氰化物、氟化物、二氯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烷、四氯化碳、二氯丙烷、三氯乙烯、三氯乙烷、四氯乙烯、四氯乙烷、二溴氯甲烷、溴仿、三氯丙烷、六氯丁二烯、六氯乙烷、苯、甲苯、氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯、二氯苯、三氯苯、萘烯、萘、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花、PH。

#### 3、主要风险区域及防渗措施

**填埋项目:** 固化车间,地面硬化防渗漏,设置导流沟;配料区,地面硬化防渗漏;填埋区,地下防渗措施,铺设防渗膜及为帷幕桩垂直防渗系统;渗滤液调节池,地面硬化防渗漏、地下池体防渗。

**焚烧项目:** 焚烧区,地面硬化防渗漏、车间导排地沟;停检车间,地面硬化防渗漏、车间导排地沟;SMP 车间,地面硬化防渗漏;预处理车间,地面硬化防渗漏,液体吨桶密封;

**其它公用:** 危废暂存库,环氧地坪地面防渗漏、托盘盛放、导排地沟;污水处理站,地面硬化防渗漏、地下池体防渗;

#### 4、主要风险管控措施:

- 1) 严格控制有毒有害物质排放,并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。
- 2) 建立土壤污染隐患排查制度,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。制定、实施自行监测方案,并将监测数据报生态环境主管部门。
- 3) 定期开展土壤及地下水自行监测、定期开展土壤污染隐患排查。

(6) 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司(通辽市水环境重点排污单位)



污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、总氮
排放方式		城市中水管网
排放口情况	数量	1 个
	位置	污水厂东北侧
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5-8mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准
	核定排放总量	COD <sub>cr</sub> 213 吨/年,氨氮 11 吨/年,总氮 92 吨/年,总磷 1.4 吨/年

## (7) 霍林郭勒天河嘉业水务有限公司(通辽市水环境重点排污单位)

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、总氮
排放方式		城市中水管网
排放口情况	数量	1 个
	位置	污水厂西南侧
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 50mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 5-8mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准
	核定排放总量	COD <sub>cr</sub> 20 吨/年,氨氮 1.4 吨/年,总氮 10 吨/年,总磷 0.2 吨/年

## (8) 嘉兴海云紫伊环保有限公司(嘉兴市土壤环境重点排污单位)

固废处理:污水处理过程中所产生的生化污泥按规范送有资质的单位焚烧、填埋处理。粪便处理过程中所产生的生化污泥及格栅垃圾按照固体废物处理,粪渣及格栅垃圾送至垃圾填埋场处置。污泥送至有资质的单位资源利用。生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理。紫伊公司建有规范的危险废物贮存场所,分类贮存,活性炭由嘉兴衡源环保科技有限公司处置,污泥委托嘉兴市固体废物有限责任公司处置。

## (9) 酒泉惠茂环保科技有限公司(酒泉市土壤环境重点排污单位)

**固废处理情况:**

**1、土壤及地下水污染特征:**土壤监测因子满足《土壤环境质量建设地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中二类建设用地标准、项目所在区域未见地下水。

**2、土壤及地下水自行监测因子:**

**土壤监测因子:**包括《土壤环境质量建设地风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中二类建设用地标准中的pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铬、铜、镍、锌、二噁英类共11项。

**地下水监测因子:**包括《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的三类标准中的pH、高锰酸盐指数、硫酸盐(以SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>计)、氯化物(以Cl<sup>-</sup>计)、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐、

总汞、总镉、总砷、总铅、总镍、总铜、总锰、总铁、六价铬、总铍、总银、苯并(a)芘、挥发酚类、硫化物、总硬度、氟化物(以F<sup>-</sup>计)、溶解性总固体、石油类、总大肠菌群、细菌总数,共27项。

### 3、主要风险区域及防渗措施

**填埋项目:**安全填埋坑钢筋混凝土的设计符合GB50010的相关规定,防水等级符合GB50108一级防水标准;水平防渗系统采用单层人工衬层防渗,防渗衬层从下往上结构依次为:600g/m<sup>2</sup>聚丙烯有纺土工布+2.0mmHDPE光面膜+600g/m<sup>2</sup>聚丙烯(有纺土工布+6.0mm土工复合排水网(池底));钢筋混凝土抗压强度不低于25N/mm<sup>2</sup>,厚度不小于35cm;填埋结构设置雨棚,杜绝雨水进入;在人工目视条件下能观察到填埋单元的破损和渗漏情况,并能及时进行修补。

污水处理站、酸储间,素土夯实;150厚碎石灌M5混合砂浆;80厚C15砼垫层;水泥浆一道(内掺建筑胶);20厚WSM20水泥砂浆找平;2.0厚HDPE防水膜,沿周边墙体上翻300;150厚C30砼(内配Φ10@200钢筋网,分格缝6×6m);环氧稀胶泥一道,4~5厚自流平环氧砂浆(燃烧性能等级B1)。

事故应急池、初期雨水池,底板及池壁采用C35防水砼,抗渗P6,池底垫层100厚采用C20砼。混凝土基础外壁采用20厚1:2防水砂浆粉刷;池内壁防腐采用池体内部采用环氧煤沥青防腐;池外壁防腐使用沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层、厚度>300um;混凝土保护层厚度:基础底面为50mm,其他迎水面50mm,背水面50mm;混凝土达到100%强度,回填土以前进行闭水试验。

2#暂存库:素土夯实;150厚碎石灌M5混合砂浆;80厚C15砼垫层;水泥浆一道(内掺建筑胶);20厚WSM20水泥砂浆找平;2.0厚HDPE防水膜,沿周边墙体上翻300;150厚C30砼(内配Φ10@200钢筋网,分格缝6×6m);环氧稀胶泥一道,4~5厚自流平环氧砂浆(燃烧性能等级B1);

**其它公用:**综合水泵房及清水池,钢筋混凝土底板、C20混凝土最薄30厚找坡层、找坡0.5%坡向排水沟、随浇随抹平(燃烧性能等级A级);变配电室及附属用房、办公生活区,设施地面硬化。

### 4、主要风险管控措施:

- 1) 严格控制有毒有害物质排放,并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。
- 2) 建立土壤污染隐患排查制度,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。制定、实施自行监测方案,并将监测数据报生态环境主管部门。
- 3) 定期定期开展土壤污染隐患排查。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (一) 母公司防治污染治理设施和运行情况

公司分别建有一套日处理1000吨的生化污水处理系统和一套日处理3000吨生化污水处理系统,还建有9万m<sup>3</sup>/H的废气处理系统;目前废水和废水处理系统运行良好,废水和废气全部达标排放。

### (二) 子公司防治污染治理设施和运行情况

(1) 光耀热电:采用低氮燃烧器使废气全部达标排放。建有规范固废贮存场所和危废储藏室,委托第三方进行处置。

(2) 紫光水务尖山污水处理厂废水处理系统工艺流程为预处理+曝气沉砂+水解酸化+AAO+MBR+消毒,日处理能力50000t/d。1#废气处理设施为光钛催化净化除臭系统,2#、3#、4#废气处理设施为生化处理系统。废水和废气处理系统运行良好,废水和废气全部达标排放。

(3) 紫光水务丁桥污水处理厂四期废水处理系统工艺流程为预处理+曝气沉砂+初沉发酵+AAO+MBR+消毒,日处理能力50000t/d。1#、2#废气处理设施为生化处理系统。废水和废气处理系统运行良好,废水和废气全部达标排放。

(4) 紫薇水务一二期废水处理系统工艺流程为调节池—初沉池—水解酸化—A2/O池—二沉池—终沉池—反硝化滤池—消毒,日处理能力6万t/d;三期废水处理系统工艺流程为调节池—初沉池—水解酸化—A2/O池—高效沉淀—砂滤—消毒,日处理能力10万t/d。3#废气处理设施为水洗+生物除臭系统,其余7套均采用生物除臭系统。废水和废气处理系统运行良好,废水和废气全部达标排放。

### (5) 北方环保污染治理设施和运行情况

①同江银水湾污水处理有限公司建有一套日处理 20000 吨的生活污水处理系统废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

②通河县污水处理厂建有一套日处理 20000 吨的生活污水处理系统，废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

③林甸县金河湾污水处理有限公司建有一套日处理 30000 吨的生活污水处理系统，废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

④勃利县金河湾污水处理厂分别建有一套日处理 20000 吨的生化污水处理系统和一套日处理 10000 吨生化污水处理系统，还建有一套日处理 30 吨的污泥发酵系统。废水和废水处理系统运行良好，全部达标排放。

⑤北安市长青金河湾污水处理有限公司建有一套日处理 10000 吨的工业污水处理系统废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑥北安市银水湾污水处理有限公司建有一套日处理 30000 吨的生活污水处理系统，废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑦方正县龙头山污水处理有限公司建有一套日处理 16000 吨的生活污水处理系统废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑧望奎金河湾污水处理有限公司建有一套日处理 20000 吨的生活污水处理系统、一套 5000 吨工业污水处理系统、以及一套 16 吨污泥处置系统。废水、污泥处理系统均运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑨庆安县金河湾污水处理有限公司建有一套日处理 40000 吨的生活污水处理系统，废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑩绥滨金河湾污水处理有限公司建有一套日处理 15000 吨的生活污水处理系统废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑪绥滨金河湾污水处理有限公司（绥滨垃圾场）建有 50t/d 的 DTRO 渗滤液设备一台。运行良好，处置的渗滤液全部达标。

(6) 弘成环保废气治理：采用回转窑焚烧+二燃室二次焚烧+SNCR 脱硝+余热锅炉余热利用+急冷塔抑制二噁英再合成+消石灰干法脱酸+活性炭吸附重金属、二噁英等污染物+布袋除尘器去除颗粒物+二级湿法脱酸塔去除烟气中酸性气体成份+湿式电除雾器去除雾滴和细微粉尘+二噁英吸附塔+烟气加热器+烟囱排放。

(7) 天河水务采用 A/A/O 处理工艺，主要治污设施包含：粗格栅、细格栅、初沉池、生化反应池、二次沉淀池、接触消毒池、回流及剩余污泥泵池、絮凝沉淀池、纤维转盘滤池、中水池、储泥池、鼓风机房、脱泥间。目前各点位设施设备运转良好，工艺运转稳定。

(8) 天河嘉业采用 A/A/O 处理工艺，主要治污设施包含：粗格栅、细格栅、生化反应池、二次沉淀池、回流及剩余污泥泵池、絮凝沉淀池、纤维转盘滤池、中水池、鼓风机房、脱泥间。目前各点位设施设备运转良好，工艺运转稳定。

(9) 紫伊环保一期建有一套日处理 100 吨的生化污水处理系统和二期一套日处理 80 吨生化污水处理系统；还建有一期风量 55000m<sup>3</sup>/H 及二期风量 60000m<sup>3</sup>/H 的废气处理系统。废水和废气处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

(10) 惠茂环保废气治理：本项目化验室及污水处理车间、2#暂存库废气处理分别采用一套“碱洗+UV 光解+活性炭吸附”处理装置，通过 15m 高排气筒排放。填埋场渗滤液、实验室废水、初期雨水和生活污水合并汇集后进入污水站处理，污水站处理能力 60m<sup>3</sup>/d，处理工艺为集水调节池+还原反应槽+中和反应+絮凝沉淀池+高效气浮装置+中间水箱+IC 厌氧池+初沉池+缺氧反硝化池+好氧曝气硝化池+混凝池+1#絮凝池+2#絮凝池+二沉池+消毒清水池+多介质过滤器+达标外排（污泥叠螺机脱水）。

### 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) 母公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司没有新的建设项目，原有的项目在执行过程中严格执行环保“三同时”制度，技改项目按环评要求规范设计、建设，配套相应的环保治理设备设施，项目竣工严格按环境保护验收暂行办法规定进行调试、验收监测，同时委托第三方编制项目验收报告。

## (二) 子公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) **光耀热电**：天然气分布式能源站项目还在建设中，在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，技改项目按环评要求规范设计、建设，配套相应的环保治理设备设施。

(2) **北方环保**：通河县污水处理厂原有的项目在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，项目竣工完成环评验收，2020 年有升级改造工程项目，2021 年 12 月投入试运行，2022 年 12 月完成环保验收。方正县龙头山污水处理有限公司原有的项目在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，项目竣工完成环评验收，2019 年有升级改造工程项目，2020 年 6 月投入试运行，现进入验收阶段。

(3) **紫伊环保**：2022 年二期医疗废物应急处置项目已建设完成，环评已批复。2022 年二期医疗废物应急处置项目 7 月 21 日进行试生产，严格按环境保护验收暂行办法规定进行调试、验收监测，同时委托第三方编制项目验收报告。

(4) **惠茂环保**：报告期内，项目一期建设项目三标段工程（生产办公楼、安全填埋坑 2 及厂区内相关部分配套设施）于 2022 年 5 月 10 日开始建设，并于 2023 年 1 月 3 日完成工程竣工验收，建设项目在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，按环评要求规范设计、建设，并委托具备资质的第三方单位开展施工现场环境监理工作。2021 年 11 月 5 日，项目取得酒泉市生态环境局核发的《危险废物经营许可证》（酒市环危许字（临）（2021）007 号），并于 2022 年 2 月 11 日、5 月 6 日、8 月 5 日、11 月 5 日依次取得危险废物经营许可证延期；2022 年 6 月，企业委托开展竣工环保验收监测，并于 2022 年 7 月 8 日完成竣工环境保护自主验收。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

### (1) 母公司突发环境事件应急预案

公司于 2022 年重新编制了突发环境事件应急预案，并于 2022 年 9 月在嘉兴市生态环境局海宁分局备案。

公司通过了 ISO14001 环境管理体系，建立了应急管理领导小组和应急救援队伍，并配备了必要的应急管理物资，公司每年都安排突发环境污染事故应急演练。

### (2) 子公司突发环境事件应急预案

①紫光水务和紫薇水务委托第三方编制了突发环境事件应急预案，已向嘉兴市生态环境局海宁分局备案，并每年安排相关演练。

②北方环保下属同江银水湾污水处理有限公司、通河县污水处理厂、林甸县金河湾污水处理有限公司、勃利县金河湾污水处理厂、北安市长青金河湾污水处理有限公司、北安市银水湾污水处理有限公司、方正县龙头山污水处理有限公司、望奎金河湾污水处理有限公司、庆安县金河湾污水处理有限公司、绥滨金河湾污水处理有限公司、绥滨金河湾污水处理有限公司（绥滨垃圾场）以及弘成环保、天河水务、天河嘉业、紫伊环保分别于 2022 年和 2021 年重新编制了突发环境事件应急预案，并向当地生态环境局备案，每年安排相应的突发环境污染事故应急演练。

③惠茂环保委托于第三方编制的《突发环境事件应急预案》分别于 2021 年 10 月 6 日、2021 年 10 月 9 日完成专家评审及备案工作，并分别在 2021 年 11 月、2022 年 6 月各组织一次突发环境污染事故应急演练。

④光耀热电：天然气分布式能源站项目还在建设中，尚未编制突发环境事件应急预案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

(1) 公司每年编制自行监测方案，废水和废气均有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，公司将在线数据上传至浙江省企业自行监测信息公开平台。

(2) **光耀热电、紫光水务、紫薇水务、弘成环保、天河水务、天河嘉业**每年都编制自行监测方案，废水和废气都有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，**光耀热电、紫光水务、紫薇水务**将在线数据上传至浙江省重点污染源监测数据管理系统，**天河水务、天河嘉业**将在线数据上传至内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台，**弘成环保**将在线数据上传至江苏省企业自行监测信息公开平台。

**(3) 北方环保**

同江银水湾污水处理有限公司编制自行监测方案，废水有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，将在线数据上传至佳木斯市重点污染源环境监控平台。

方正县龙头山污水处理有限公司、通河县污水处理厂编制自行监测方案，废水有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，将在线数据上传至哈尔滨市重点污染源环境监控管理中心。

林甸县金河湾污水处理有限公司自行编制监测方案，在线监测系统正常运行，上传至省监控平台。

勃利县金河湾污水处理厂每年都编制自行监测方案，废水有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，在线数据上传至全国污染源信息管理与共享平台。

北安市长青金河湾污水处理有限公司、北安市银水湾污水处理有限公司根据排污许可证的相关要求编制自行监测方案，废水有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，将在线数据上传至黑龙江省和黑河市重点污染源环境监控管理中心。

庆安县金河湾污水处理有限公司、望奎金河湾污水处理有限公司已编制自行监测方案，均有废水在线监测系统，并根据方案要求开展自行监测，将在线数据上传至绥化市重点污染源环境监控信息中心。

绥滨金河湾污水处理有限公司根据排污许可证及污水处理相关规范编制自行监测方案，废水有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，将在线数据上传至全国污染源监测数据管理与共享系统。

绥滨金河湾污水处理有限公司（绥滨垃圾场）编制自行监测方案，废水有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，在线设备由于并未完成联网验收，暂未对在线数据上传，计划6月底前完成联网验收并上传数据。

(4) 紫伊环保有自行监测方案，按照排污许可证要求废水有在线监测系统，废气无在线监测系统，根据方案要求开展自行监测。

(5) 惠茂环保每年编制自行监测方案，并委托第三方根据《排污许可证》要求开展环保例行监测工作，并每月将监测数据上传并公示于“甘肃省重点排污单位监测数据管理与信息公开系统”，每季度将《排污季报》申报至全国排污许可证管理信息平台。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司海云环保之控股子公司霍林郭勒天河水务工程有限责任公司，收到通辽市生态环境局下达的《行政处罚决定书》（通环罚决[2022]9-1号），作出了对霍林郭勒天河水务工程有限责任公司行政处罚十万元的决定，已完成罚款缴纳。

**7. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

嘉汇物业公司：主要业务为物业管理，非居住房地产租赁，不涉及重要污染物的排放与监测。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

1、为加强生态文明建设，实现绿色发展，公司及公司重点排污单位之外的公司，在持续改善清洁生产、环保建设的同时，积极关注环保事业，大力倡导环境保护，严格实施垃圾分类，积极履行创建青山绿水美好环境的社会责任。

2、孙公司嘉兴海云紫伊环保有限公司发挥其自身的技术优势、设备优势，确保全市医废闭环收运、安全处置。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	26,230
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	2021年底关停全部燃煤锅炉,使用天然气锅炉产生的蒸汽。

具体说明

□适用 √不适用

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入(万元)	77.15	对外捐赠
其中:资金(万元)	7.45	对外捐赠
物资折款(万元)	69.7	对外捐赠
惠及人数(人)	/	/

具体说明

√适用 □不适用

天源给排水公司向海宁市海洲商会捐款 0.45 万元，向海宁市慈善总会捐款 1 万元，向海宁市高级中学教育基金捐款 1 万元；绿洲环保公司向海宁市丁桥商会捐款 5 万元；北方环保公司下属子公司林甸县金河湾污水公司向大庆市慈善会捐赠 10 辆货车，价值 69.7 万元。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入(万元)	10.5	帮扶四川省黑水县
其中:资金(万元)	10.5	帮扶四川省黑水县
物资折款(万元)	/	/
惠及人数(人)	/	/
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)	/	/

具体说明

□适用 √不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	海宁水务集团、云南水务	注 1	2021 年度、2022 年度和 2023 年度	是	是	不适用	不适用
	其他	海宁水务集团	注 2	2021 年度、2022 年度和 2023 年度	是	是	不适用	不适用
	股份限售	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 3	自新增股份在中登公司登记完成起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 4	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团	注 5	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 6	长期有效			不适用	不适用

#### 注1、 盈利预测及补偿的承诺

海宁水务集团、云南水务作出承诺：海云环保在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度各年度的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润经审计分别不低于 11,500 万元、12,700 万元、14,200 万元。

若 2021 年度、2022 年度和 2023 年度海云环保当年实际净利润数低于当年承诺净利润数，则海宁水务集团、云南水务应就海云环保截至该年度的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差额部分向上市公司以股份和/或现金方式进行补偿。

海宁水务集团、云南水务作出承诺：业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如海云环保发生减值，则海宁水务集团、云南水务应根据协议的约定向上市公司进行补偿。

### 注 2、减值补偿的承诺

海宁水务集团承诺：（1）在减值补偿期间 2021 年度、2022 年度和 2023 年度每个会计年度结束之日起三个月内，上市公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对首创水务进行减值测试，若首创水务减值补偿期间每个会计年度期末减值额 $>$ 首创水务减值补偿期间已补偿股份总数 $\times$ 本次发行股份价格，则海宁水务集团应按照其持有首创水务的股权比例向上市公司另行补偿，按照前述约定实施补偿时，优先以海宁水务集团所持认购股份进行补偿；如海宁水务集团所持认购股份不足以按照前述约定承担补偿义务的，海宁水务集团应在补偿义务发生之日起 10 日内，以现金方式向甲方补足差额。

（2）在减值补偿期间 2021 年度、2022 年度和 2023 年度每个会计年度结束之日起三个月内，上市公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对实康水务进行减值测试，若实康水务减值补偿期间每个会计年度期末减值额 $>$ 实康水务减值补偿期间已补偿股份总数 $\times$ 本次发行股份价格，则海宁水务集团应按照其持有实康水务的股权比例向上市公司另行补偿，按照前述约定实施补偿时，优先以海宁水务集团所持认购股份进行补偿；如海宁水务集团所持认购股份不足以按照前述约定承担补偿义务的，海宁水务集团应在补偿义务发生之日起 10 日内，以现金方式向甲方补足差额。

（3）在减值补偿期间 2021 年度、2022 年度和 2023 年度每个会计年度结束之日起三个月内，上市公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对绿动海云进行减值测试，若绿动海云减值补偿期间每个会计年度期末减值额 $>$ 绿动海云减值补偿期间已补偿股份总数 $\times$ 本次发行股份价格，则海宁水务集团应按照其持有绿动海云的股权比例向上市公司另行补偿，按照前述约定实施补偿时，优先以海宁水务集团所持认购股份进行补偿；如海宁水务集团所持认购股份不足以按照前述约定承担补偿义务的，海宁水务集团应在补偿义务发生之日起 10 日内，以现金方式向甲方补足差额。

### 注 3、关于股份锁定的承诺

（1）海宁市国资办、海宁市资产经营公司承诺：1、本国资办/公司因本次发行股份购买资产而间接获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，自发行完成之日起第 37 个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本国资办/公司无需向钱江生化履行补偿义务或本国资办/公司对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，本国资办/公司因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的钱江生化股份全部解除锁定；2、本国资办/公司在本次交易之前间接持有的上市公司股份，自本次交易完成后 18 个月内将不以任何方式转让（相关股份在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外），如基于该等股份因上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦遵守前述锁定承诺；3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本国资办/公司不转让在本次交易中获得的股份；4、本次交易完成后 6 个月内，如钱江生化股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价格的，本国资办/公司所间接取得的钱江生化股票的锁定期自动延长 6 个月。5、前述股份解锁时需按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

（2）海宁水务集团承诺：1、本公司因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，自发行完成之日起第 37 个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本公司无需向钱江生化履行补偿义务或本公司对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，本公司因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的钱江生化股份全部解除锁定；2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在本次交易中获得的股份；3、本次交易



完成后 6 个月内，如钱江生化股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价格的，本公司所取得的钱江生化股票的锁定期自动延长 6 个月。4、前述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

海宁水务集团在《非公开发行股份认购协议》项下认购的股票应在本次非公开发行结束之日起 36 个月内予以锁定，不得转让。

(3) 云南水务承诺：1、本公司因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，自发行完成之日起第 37 个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本公司无需向钱江生化履行补偿义务或本公司对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，本公司因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的钱江生化股份全部解除锁定；2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在本次交易中获得的股份；3、前述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

#### **注 4：规范与减少关联交易的承诺**

(1) 海宁市国资办、海宁市资产经营公司承诺：1、本国资办/公司将继续严格按照法律、法规以及规范性文件的要求以及钱江生化公司章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本国资办/公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本国资办/公司及本国资办/公司控制的其他企业与钱江生化之间将尽量减少关联交易，避免资金占用，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易及资金占用损害钱江生化及其他股东的合法权益。3、本承诺一经签署，即构成本国资办/公不可撤销的法律义务。如出现因本国资办/公司违反上述承诺与保证而导致钱江生化或其他股东权益受到损害的情况，本国资办/公司将依法承担相应的赔偿责任。

(2) 海宁水务集团、云南水务承诺：1、本公司及本公司控制的公司将尽量避免与钱江生化及其下属子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。3、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致钱江生化及其下属子公司或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

#### **注 5、避免同业竞争的承诺**

(1) 海宁市国资办承诺：1、本国资办及本国资办投资的其他公司或者其他组织（除钱江生化及附属企业外，下同）在中国境内或境外的任何地方均不存在与钱江生化及其控制的企业构成实质性同业竞争的任何业务或经营，没有从事与标的公司主营业务相同或相似的业务。2、本国资办及本国资办投资的其他公司或者其他组织未来不会直接或间接从事、参与或进行可能与钱江生化主营业务构成实质性竞争的任何业务或经营。3、本国资办承诺，如本国资办及本国资办控制的企业获得的任何商业机会与钱江生化主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本国资办及本国资办控制的企业将立即通知钱江生化，并将该商业机会给予钱江生化；4、本国资办及本国资办控制的企业将不利用对钱江生化及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与钱江生化相竞争的业务或项目；5、若钱江生化今后从事新的业务领域，则本国资办及本国资办投资的其他公司或者其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与钱江生化新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与钱江生化今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。6、本国资办承诺不以钱江生化实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害钱

江生化其他股东的权益。7、本承诺自出具之日起生效。在承诺有效期内，如果本国资办及本国资办投资的其他公司或其他组织违反本承诺，则因此而取得的相关收益将全部归钱江生化所有；若因此给钱江生化及其他股东造成损失的，本国资办将及时向钱江生化及其他股东进行足额赔偿。

(2) 海宁市资产经营公司承诺：1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与钱江生化及钱江生化下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与钱江生化及钱江生化下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务；2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业未来从任何第三者获得的任何商业机会与钱江生化及钱江生化下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知钱江生化及钱江生化下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡予钱江生化及钱江生化下属控股子公司；本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致钱江生化或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

(3) 海宁水务集团承诺：本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对钱江生化、本次交易标的公司及其控制的企业构成竞争的业务，或拥有与钱江生化、本次交易标的公司及其控制的企业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致钱江生化、本次交易标的公司及其控制的企业或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

(4) 公司控股股东海宁水务集团之子公司海宁钱塘水务有限公司存在中水回用业务，该业务系当地环保要求及历史原因形成，且其中水回用项目仅供万凯新材料股份有限公司使用。海宁钱塘水务有限公司已与海云环保签署《委托管理运营服务协议》，将该中水回用项目委托海云环保经营，海宁水务集团于 2021 年 9 月出具承诺，承诺将于 24 个月内通过出售或停止的方式解决前述潜在同业竞争事项。

#### **注 6、保持上市公司独立性的承诺**

(1) 海宁市国资办、海宁市资产经营公司承诺：承诺人将促使承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体（除钱江生化及附属企业外，下同）与钱江生化及其附属企业保持独立，以维护钱江生化的独立性，维护钱江生化及其中小股东的利益，具体包括但不限于保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。

(2) 海宁水务集团、云南水务承诺：本次重组完成后，本公司将保证钱江生化在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证钱江生化保持健全有效的法人治理结构，保证钱江生化的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及钱江生化《公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受本公司的干预。

**(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

2021 年，公司完成重大资产重组，根据公司与海宁水务集团及云南水务签订的《浙江钱江生物化学股份有限公司与海宁市水务投资集团有限公司与云南水务投资股份有限公司关于发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》，业绩承诺方海宁水务集团和云南水务对海云环保的利润承诺期间为 2021 年度、2022 年度及 2023 年度，海云环保在上述期间各年度的净利润（指海云环保公司合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 11,500.00 万元、12,700.00 万元、14,200.00 万元。业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如海云环保截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数或海云环保发生减值，则海宁水务集团和云南水务应根据协议的约定向公司进行补偿。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江海云环保有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕4891 号）及《浙江海云环保有限公司 2022 年度审计报告》（天健审〔2023〕3173 号），海云环保 2022 年度经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,575.14 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，海云环保 2021-2022 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 25,261.39 万元，超过累计承诺数 1,061.39 万元，完成累计承诺数的 104.39%，未触及补偿义务。

**(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

公司聘请坤元评估对标的资产 2022 年末全部或部分股权价值进行评估，截至 2022 年 12 月 31 日，标的资产的价值均高于重大资产重组时标的资产交易作价，标的资产未发生减值。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项审核，出具了《关于重大资产重组标的资产减值测试的审核报告》（天健审〔2023〕4892 号），认为：公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及协议约定编制了减值测试报告，在所有重大方面公允反映了重大资产重组标的资产减值测试结论。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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	135
境内会计师事务所审计年限	27
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄加才、周杨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

	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）	40
财务顾问	中信证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

本报告期内，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告暨内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、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

公司于 2020 年 10 月 15 日依法向海宁市人民法院对浙江诚泰房地产集团有限公司（以下简称“浙江诚泰”）、平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）提起二个案件的诉讼，要求：浙江诚泰向公司支付其拖欠的股权转让款 1,265.8645 万元及相应利息；平湖诚泰、浙江诚泰向公司支付平湖诚泰分红款 520 万元及相应利息损失。

公司于 2020 年 12 月 31 日收到了《浙江省海宁市人民法院民事调解书》，二被告与公司自愿达成调解协议。

截至本报告披露日，公司已累计收到股权转让款 7,047.5935 万元和平湖诚泰分红款 200 万元，尚余 415.8645 万元股权转让款和平湖诚泰 320 万元分红款及全部利息未收到。

具体内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的临 2020-050、临 2021-002、临 2021-024、临 2021-035、临 2021-048 公告、临 2021-054、临 2022-002 公告、临 2022-007 公告。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、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

事项概述	查询索引
公司分别于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 20 日，召开的九届十次董事会会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。	详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-017 号公告。
公司于 2022 年 12 月 15 日，召开的十届董事会 2022 年第四次临时会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加 2022 年度日常关联交易预计金额为 16,280.00 万元。	详见公司于 2022 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-072 号公告。

#### 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

公司于 2021 年实施并完成了重大资产重组工作。公司与海宁水务集团、云南水务签署了《浙江钱江生物化学股份有限公司与海宁市水务投资集团有限公司与云南水务投资股份有限公司关于发行股份购买资产的业绩承诺及减值补偿协，协议约定海宁水务集团、云南水务进行业绩承诺。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江海云环保有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2023）4891 号）及《浙江海云环保有限公司 2022 年度审计报告》（天健审（2023）3173 号），海云环保 2022 年度经审计的合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,575.14 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，海云环保 2021-2022 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 25,261.39 万元，超过累计承诺数 1,061.39 万元，完成累计承诺数的 104.39%，未触及补偿义务，业绩承诺方海宁水务集团、云南水务无需承担业绩补偿义务。

**(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

经公司八届董事会 2020 年第三次临时会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以 11,000 万元（其中缴纳现金出资 2,509.117166 万元）与关联方海宁市新欣天然气有限公司（缴纳现金出资 5,000 万元）共同投资海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能源项目，公司持有光耀热电占其注册资本的 55%，新欣天然气持有光耀热电占其注册资本的 25%，详见公司公告临 2020-028。

共同投资方	被投资企业的名称	主营业务	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	重大在建项目的进展情况
海宁市新欣天然气有限公司	海宁光耀热电有限公司	供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售	20,000	61129.50	14613.90	-4925.46	【注】

【注】：海宁光耀热电有限公司天然气分布式能源项目工程内容分两期建设：一期工程主要系建设燃气锅炉系统和配套系统及公用系统；二期工程主要系建设燃气发电机组和余热锅炉及变配电系统。

截至 2022 年 12 月 31 日，一期项目已投入商业运营，二期项目的五套燃气轮发电机组与余热锅炉及电气热控系统已完成安装，外部配套工程国家电网 35KV 接入系统、高压天然气接入管道项目正在推进中。

### 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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

### 十三、 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:万元币种: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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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										29,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										124,488.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										124,488.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										36.59				
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）										57,825.00				
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）										57,825.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										1、公司于2022年4月28日召开的九届十次董事会审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意2022年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币59,500万元（含还在履行中的担保总额9,500万元人民币）。				

	<p>2、因业务拓展和经营发展需要，公司于2022年9月10日召开十届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于增加子公司2022年度担保额度的议案》，同意增加全资子公司海云环保对其下属控股公司不超过人民币20,500万元的担保额度。</p> <p>3、分别于2021年2月1日和2021年2月23日，召开的九届董事会2021年第一次临时会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司同意为控股子公司光耀热电向恒丰银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“恒丰银行”）申请的用于建设海宁光耀天然气分布能源项目1号、2号能源站项目的4.9亿元固定资产项目授信额度，公司按持股55%的比例为其提供总额不超过2.695亿元连带责任保证担保，担保分批次实施，截至2022年12月31日，担保余额为19,525万元。</p>
--	---

## (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：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	1,200.00	0	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：万元币种：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)
中国建设银行	固定收益类, 非保本浮动收益型	1,200	2022-01-18	2022-12-08	自有资金	现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产	非保本浮动收益型			22.50	已赎回	否	是	0

## 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

2020年3月24日，海宁光耀热电有限公司与浙江城建煤气热电设计院有限公司签订了总承包费用5.877066亿元的《海宁光耀天然气分布式能源项目1号、2号能源站项目EPC工程总承包合同》，详见公司公告临2020-008。

发 包 人	承 包 人	签 订 日 期	合 同 标 的 所 涉 及 资 产 的 账 面 价 值	评 估 价 值	评 估 基 准 日	定 价 原 则	最 终 交 易 价 格	截 至 报 告 期 末 合 同 的 执 行 情 况	相 关 披 露 索 引
海 宁 光 耀 热 电 有 限	浙 江 城 建 煤 气 热 电	2020 年 3 月 24 日	5.877066 亿 元	未 经 评 估	未 经 评 估	公 开 招 标	5.877066 亿 元	按 合 同 执 行 中	详 见 2020年3月27日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )、 《 <u>中国证券报</u> 》及《 <u>上海证券报</u> 》的临2020-008公告。

公 司	设 计 院 有 限 公 司								
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

公司全资子公司海云环保于 2022 年 7 月 29 日作为牵头人与福建东飞环境集团有限公司组建的联合体，与招标单位海宁市综合行政执法局签订了中标海宁市区环卫一体化特许经营项目，本项目合作年限为 20 年，自本合同生效之日起计，合同年化金额为年环卫服务费 116,432,911 元，运营期环卫服务费总额超过 23.28 亿元，详见公司公告临 2022-047。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、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

### 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

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,910
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至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、标记或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
海宁市 水务投 资集团 有限公 司	0	389,756,986	44.98	389,756,986	无	0	国有法 人
云南水 务投资 股份有 限公司	0	175,426,636	20.24	175,426,636	冻结	63,036,740	国有法 人
海宁市 资产经 营公司	0	100,378,762	11.58	0	无	0	国家
陈志勇	0	2,830,401	0.33	0	未知		境内自 然人
中国民 生银行 股份有 限公司 —金元 顺安元 启灵活 配置混 合型证 券投资 基金	2,371,100	2,371,100	0.27	0	未知		其他
程浩	220,000	1,650,000	0.19	0	未知		境内自 然人

陈辉	3,900	1,625,160	0.19	0	未知		境内自然人
海宁市实业投资集团有限公司	0	1,566,841	0.18	0	无	0	国有法人
赵新民	1,038,100	1,038,100	0.12	0	未知		境内自然人
李宇剑	-193,200	1,000,000	0.12	0	未知		境内自然人
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				
海宁市资产经营公司	100,378,762	人民币普通股	100,378,762				
陈志勇	2,830,401	人民币普通股	2,830,401				
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,371,100	人民币普通股	2,371,100				
程浩	1,650,000	人民币普通股	1,650,000				
陈辉	1,625,160	人民币普通股	1,625,160				
海宁市实业投资集团有限公司	1,566,841	人民币普通股	1,566,841				
赵新民	1,038,100	人民币普通股	1,038,100				
李宇剑	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
周顺东	970,900	人民币普通股	970,900				
鲁慰青	965,700	人民币普通股	965,700				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，海宁水务集团和云南水务为有限售条件流通股股东，其他股东均为无限售条件流通股股东；海宁水务集团为公司的控股股东，为海宁市资产经营公司的全资子公司，海宁市资产经营公司与海宁市实业投资集团有限公司同受海宁市人民政府国有资产监督管理委员会控制。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海宁市水务投资集团有限公司	389,756,986	自发行结束之日起 36 个月	389,756,986	限售期为 36 个月
2	云南水务投资股份有限公司	175,426,636	自发行结束之日起 36 个月	175,426,636	限售期为 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		海宁水务集团和云南水务不存在关联关系和一致行动人关系。			

注：云南水务投资股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日持有 175,426,636 股，全部为限售流通股，截至 2022 年 12 月 31 日剩余被冻结 63,036,740 股，截至本报告披露日，剩余被冻结 6,075,745 股。

## (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	海宁市水务投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	阮国强
成立日期	2005 年 8 月 31 日
主要经营业务	给排水基础设施、污水处理基础设施及相关水务类项目的投资、开发、建设、经营管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 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

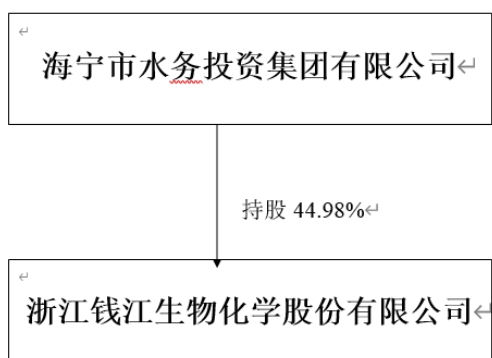
## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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	海宁市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	孙国新
成立日期	1996 年 12 月 16 日
主要经营业务	无
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

### 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

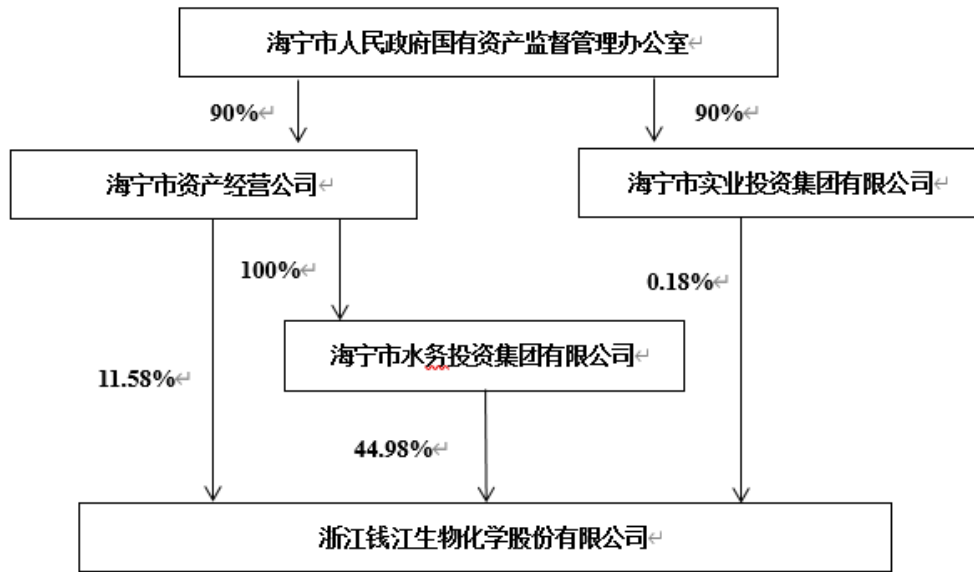
适用  不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、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
云南水务投资股份有限公司	梅伟	2011 年 6 月 21 日	915301005772605877	119,321.3457	城市供水、污水处理、中水回用以及水务固体废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理；环境治理技术咨询；环保设备的销售（依法须经批准的项目，

					经相关部门 批准后方可 开展经营活动)
情况说明	云南水务投资股份有限公司现持有本公司 175,426,636 股，占公司总股份的 20.24%。				

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

审计报告  
天健审〔2023〕4888 号

浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了钱江生化公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 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，我们独立于钱江生化公司，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(二十五)、五(二)1 及十三(一)。

钱江生化公司主要从事生物制品生产和销售、热电供应、供水和环境治理服务、以及相关工程施工等业务。2022 年度，钱江生化公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 200,886.45 万元。

由于营业收入是钱江生化公司的关键财务指标之一，同时由于经营业务多元化导致收入确认的复杂性，可能存在钱江生化公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们拟将收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(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) 了解公司的业务模式及相应的收入确认政策，检查不同业务模式下销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 结合应收账款审计，选择主要客户函证其销售收入及应收账款余额等交易信息；

(5) 对于生物制品销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、发货单、对账单及销售发票等文件，对于涉及出口业务获取电子口岸信息、海关进出口信息、出口报关单、货运提单、装箱单文件等文件；

(6) 对于热电供应、供水和环境治理服务业务，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、抄表数据、污水处理量确认单、废弃物过磅单、对账单及销售发票等文件；

(7) 对于环保工程施工业务，以抽样方式选取环保工程相关监理报告、进度确认单、验收证明、客户签收单等外部证据进行检查，并选取工程项目函证合同执行情况，执行项目现场查看程序，评价管理层确定的履约进度的合理性；

(8) 以抽样方式检查销售收款的银行进账单据，核对收款单位、金额、日期与收款凭证是否一致；

(9) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(10) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况。

#### (二) 应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3。

截至 2022 年 12 月 31 日，钱江生化公司应收账款账面余额为人民币 88,294.09 万元，坏账准备为人民币 7,342.52 万元，账面价值为人民币 80,951.57 万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值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) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层减值测试方法的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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生化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。

钱江生化公司治理层（以下简称治理层）负责监督钱江生化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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对钱江生化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生化公司不能持续经营。

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

(六)就钱江生化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）

中国注册会计师：黄加才

中国·杭州

中国注册会计师：周 杨

二〇二三年四月二十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	873,206,794.09	918,789,028.55
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	2	6,986,970.00	6,589,874.75
应收账款	3	809,515,688.00	795,361,157.59
应收款项融资	4	16,466,921.12	14,160,793.07
预付款项	5	24,088,956.27	17,519,953.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	44,334,545.37	27,609,795.55
其中：应收利息			
应收股利		18,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	7	129,628,422.44	111,702,002.51
合同资产	8	106,830,240.23	85,280,385.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	59,145,149.57	87,058,712.24
流动资产合计		2,070,203,687.09	2,064,071,703.42
<b>非流动资产：</b>			
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	10	508,029,571.35	518,711,576.26
其他权益工具投资	11	43,993,129.08	44,841,770.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12	19,078,841.30	27,770,743.33
固定资产	13	1,007,555,285.89	1,053,482,526.98
在建工程	14	298,605,364.23	84,391,380.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	15	438,655.81	357,971.74
无形资产	16	2,668,933,574.45	2,624,536,452.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	14,623,706.07	10,714,177.08
递延所得税资产	18	37,303,775.52	38,982,484.52
其他非流动资产	19	28,139,746.14	22,290,825.91
非流动资产合计		4,626,701,649.84	4,426,079,908.98
资产总计		6,696,905,336.93	6,490,151,612.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20	262,891,361.75	410,221,593.80

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	21	71,454,872.57	51,019,765.39
应付账款	22	589,958,020.53	513,446,695.12
预收款项	23	1,480,675.04	2,113,589.54
合同负债	24	26,077,247.00	31,956,596.25
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	37,811,061.88	29,565,734.76
应交税费	26	48,930,148.40	65,261,338.35
其他应付款	27	164,104,685.24	299,752,533.99
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	28	277,333,117.73	236,408,606.02
其他流动负债	29	2,169,663.03	2,473,552.37
流动负债合计		1,482,210,853.17	1,642,220,005.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	30	1,363,115,064.36	1,291,967,657.32
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	31	243,428.57	81,054.63
长期应付款	32	204,006,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬	33	11,378,317.58	13,141,382.43
预计负债	34	111,983,123.37	107,246,960.79
递延收益	35	121,409,996.27	130,784,368.65
递延所得税负债	18	480,657.91	507,755.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,812,616,755.53	1,543,845,346.62
负债合计		3,294,827,608.70	3,186,065,352.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	36	866,585,766.00	866,585,766.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37	1,462,669,865.94	1,462,677,118.95
减：库存股			
其他综合收益	38	4,556,120.74	4,556,120.74
专项储备	39	7,403,799.40	5,192,254.22
盈余公积	40	101,049,753.88	90,854,004.68



一般风险准备			
未分配利润	41	572,326,888.09	463,135,904.48
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,014,592,194.05	2,893,001,169.07
少数股东权益		387,485,534.18	411,085,091.12
所有者权益(或股东权益) 合计		3,402,077,728.23	3,304,086,260.19
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,696,905,336.93	6,490,151,612.40

公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		414,800,363.05	487,482,804.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	21,431,996.41	24,318,053.00
应收款项融资		11,416,814.12	11,087,745.59
预付款项		5,346,567.84	3,566,014.04
其他应收款	2	108,985,588.60	40,466,141.97
存货		92,002,731.03	66,590,170.01
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			842,161.74
流动资产合计		653,984,061.05	634,353,090.88
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,117,968,355.16	2,128,650,360.07
其他权益工具投资		40,493,129.08	41,341,770.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,326,378.81	23,667,700.85
固定资产		189,869,455.29	197,694,054.80
在建工程		953,537.57	482,740.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,961,347.00	10,321,803.36
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,406,836.71	530,605.01
递延所得税资产		491,731.03	803,751.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,384,470,770.65	2,403,492,785.82
资产总计		3,038,454,831.70	3,037,845,876.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,939,409.16	24,094,268.29
预收款项			429,705.55
合同负债		5,269,878.70	14,481,960.80
应付职工薪酬		6,235,912.56	5,537,866.17
应交税费		3,319,748.98	3,546,739.86
其他应付款		1,943,008.30	1,258,892.25
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			
其他流动负债		408,997.95	985,764.77
流动负债合计		45,116,955.65	50,335,197.69
<b>非流动负债：</b>			
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		116,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬		11,378,317.58	13,141,382.43
预计负债			
递延收益		57,599,397.05	65,334,129.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,093,882.10	78,591,679.26
负债合计		114,210,837.75	128,926,876.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		866,585,766.00	866,585,766.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,746,741,866.22	1,746,715,787.40
减：库存股			
其他综合收益		4,556,120.74	4,556,120.74
专项储备			
盈余公积		101,049,753.88	90,854,004.68
未分配利润		205,310,487.11	200,207,320.93

所有者权益（或股东权益）合计		2,924,243,993.95	2,908,918,999.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,038,454,831.70	3,037,845,876.70

公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1	2,008,864,542.47	2,030,900,982.08
其中：营业收入	1	2,008,864,542.47	2,030,900,982.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,850,645,757.99	1,838,540,131.19
其中：营业成本	1	1,567,712,799.49	1,563,771,141.81
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	14,779,128.72	15,531,478.29
销售费用	3	15,291,111.77	7,241,750.17
管理费用	4	134,859,088.39	129,739,019.95
研发费用	5	31,451,632.93	32,029,993.41
财务费用	6	86,551,996.69	90,226,747.56
其中：利息费用		102,253,372.14	95,782,728.28
利息收入		14,994,175.81	4,568,062.20
加：其他收益	7	28,070,377.06	23,335,102.18
投资收益（损失以“-”号填列）	8	55,342,567.96	754,460.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,232,832.02	-4,989.26
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）	9	-1,940,673.80	-2,934,337.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-4,585,337.32	-534,844.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	9,505,421.07	547,304.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		244,611,139.45	213,528,535.98
加：营业外收入	12	1,396,666.38	3,669,448.98
减：营业外支出	13	5,739,828.40	7,471,179.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		240,267,977.43	209,726,805.89
减：所得税费用	14	50,172,397.46	46,981,714.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,095,579.97	162,745,091.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		190,095,579.97	162,745,091.18
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）		206,045,309.41	147,938,274.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-15,949,729.44	14,806,816.98
六、其他综合收益的税后净额			5,149,579.18
（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			4,556,120.74
（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	15		4,556,120.74
（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			415,420.91
（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			415,420.91
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			178,037.53
七、综合收益总额		190,095,579.97	167,894,670.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		206,045,309.41	152,909,815.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-15,949,729.44	14,984,854.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.24	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.24	0.22

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：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1	320,058,920.03	349,156,152.42
减：营业成本	1	235,951,868.53	314,079,856.98
税金及附加		2,927,167.02	2,938,078.48
销售费用		6,436,832.40	252,285.46
管理费用		34,738,681.28	33,436,181.27
研发费用	2	14,795,132.02	12,994,942.19
财务费用		-14,873,709.60	-1,790,688.35
其中：利息费用			85,627.77
利息收入		13,212,754.47	2,341,011.21
加：其他收益		9,213,817.71	9,767,032.51
投资收益（损失以“-”号填列）	3	55,117,613.52	-2,421,164.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,232,832.02	-4,989.26
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）		1,516,331.73	9,885,659.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,577,777.86	-46,677.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,475,417.21	698,764.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,828,350.69	5,129,112.25
加：营业外收入		2,248.07	669,575.32
减：营业外支出		4,561,086.61	355,084.21

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,269,512.15	5,443,603.36
减：所得税费用		312,020.17	1,252,569.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,957,491.98	4,191,034.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		101,957,491.98	4,191,034.11
（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			4,556,120.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			4,556,120.74
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			4,556,120.74
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		101,957,491.98	8,747,154.85
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：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,087,488,557.46	1,977,039,182.57

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		61,754,015.53	27,216,061.59
收到其他与经营活动有关的现金	1	90,249,123.31	80,986,110.05
经营活动现金流入小计		2,239,491,696.30	2,085,241,354.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,333,721,677.60	1,271,825,956.86
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		269,731,280.96	206,751,117.80
支付的各项税费		112,319,558.28	113,258,606.99
支付其他与经营活动有关的现金	2	121,780,583.80	124,752,116.33
经营活动现金流出小计		1,837,553,100.64	1,716,587,797.98
经营活动产生的现金流量净额		401,938,595.66	368,653,556.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,348,641.20	123,973,732.33
取得投资收益收到的现金		48,050,651.69	2,175,347.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,841,677.36	38,894,381.35
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	3	203,890,000.00	9,081,250.00
投资活动现金流入小计		277,130,970.25	174,124,711.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,563,210.02	568,274,025.94
投资支付的现金		15,396,050.00	113,500,000.00
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	4		9,000,000.00
投资活动现金流出小计		382,959,260.02	690,774,025.94
投资活动产生的现金流量净额		-105,828,289.77	-516,649,314.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,950,000.00	333,617,085.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,950,000.00	3,430,000.00
取得借款收到的现金		611,187,867.45	1,041,459,767.48
收到其他与筹资活动有关的现金	5	53,308,888.89	59,290,000.00
筹资活动现金流入小计		673,446,756.34	1,434,366,853.20
偿还债务支付的现金		630,917,156.12	579,618,998.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,957,163.02	97,116,855.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,067,974.01	18,405,196.30
支付其他与筹资活动有关的现金	6	192,405,421.68	187,356,822.56
筹资活动现金流出小计		1,017,279,740.82	864,092,676.45
筹资活动产生的现金流量净额		-343,832,984.48	570,274,176.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,721,349.21	-757,527.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-46,001,329.39	421,520,891.25
加：期初现金及现金等价物余额		895,474,458.52	473,953,567.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		849,473,129.13	895,474,458.52

公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

**母公司现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		334,050,421.29	314,785,196.21



收到的税费返还		6,981,733.50	2,113,549.23
收到其他与经营活动有关的现金		15,346,407.64	11,372,675.91
经营活动现金流入小计		356,378,562.43	328,271,421.35
购买商品、接受劳务支付的现金		240,031,115.12	140,044,984.09
支付给职工及为职工支付的现金		64,532,936.91	52,756,256.27
支付的各项税费		4,677,799.90	7,989,299.53
支付其他与经营活动有关的现金		20,554,474.30	31,468,103.46
经营活动现金流出小计		329,796,326.23	232,258,643.35
经营活动产生的现金流量净额		26,582,236.20	96,012,778.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,233,422.70	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		44,940,915.75	2,175,347.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,768,307.98	1,272,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,211,177.26
收到其他与投资活动有关的现金		41,315,444.45	
投资活动现金流入小计		94,258,090.88	12,659,025.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,585,541.17	2,479,023.82
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计		108,585,541.17	42,479,023.82
投资活动产生的现金流量净额		-14,327,450.29	-29,819,998.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			330,187,085.72
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			330,187,085.72
偿还债务支付的现金			23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,658,576.60	411,940.26
支付其他与筹资活动有关的现金			7,201,518.36
筹资活动现金流出小计		86,658,576.60	30,613,458.62
筹资活动产生的现金流量净额		-86,658,576.60	299,573,627.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,721,349.21	-611,336.49
五、现金及现金等价物净增加额		-72,682,441.48	365,155,069.98
加：期初现金及现金等价物余额		487,482,804.53	122,327,734.55
六、期末现金及现金等价物余额		414,800,363.05	487,482,804.53

公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

**合并所有者权益变动表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	866,585,766.00				1,462,677,118.95		4,556,120.74	5,192,254.22	90,854,004.68		463,135,904.48	411,085,091.12	3,304,086,260.19
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	866,585,766.00				1,462,677,118.95		4,556,120.74	5,192,254.22	90,854,004.68		463,135,904.48	411,085,091.12	3,304,086,260.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-7,253.01			2,211,545.18	10,195,749.20		109,190,983.61	-23,599,556.94	97,991,468.04
(一) 综合收益总额											206,045,309.41	-15,949,729.44	190,095,579.97
(二) 所有者投入和减少资本					-33,331.83							5,587,281.83	5,553,950.00
1. 所有者投入的普通股												8,950,000.00	8,950,000.00
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					-33,331.83							-3,362,718.17	-3,396,050.00
(三) 利润分配									10,195,749.20		-96,854,325.80	-14,067,974.01	-100,726,550.61

2022 年年度报告

1. 提取盈余公积									10,195,749.20		-10,195,749.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-86,658,576.60	-14,067,974.01	-100,726,550.61
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备									2,211,545.18			830,864.68	3,042,409.86
1. 本期提取									5,740,863.77			870,108.97	6,610,972.74
2. 本期使用									-			-39,244.29	-3,568,562.88
（六）其他									26,078.82				26,078.82
四、本期期末余额	866,585,766.00				1,462,669,865.94		4,556,120.74	7,403,799.40	101,049,753.88		572,326,888.09	387,485,534.18	3,402,077,728.23
	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益												
项目	实收资本(或股本)	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	301,402,144.00				1,150,787,894.40		-415,420.91	3,945,974.87	90,434,901.27		173,211,604.46	617,655,530.81	2,479,427,758.13
加：会计政策变更													

2022 年年度报告

前期差错更正												
同一控制下企业合并									142,405,129.23			
其他												
二、本年期初余额	301,402,144.00			1,150,787,894.40		-415,420.91	3,945,974.87	90,434,901.27	315,616,733.69	617,655,530.81	2,479,427,758.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	565,183,622.00			311,889,224.55		4,971,541.65	1,246,279.35	419,103.41	147,519,170.79	-206,570,439.69	824,658,502.06	
（一）综合收益总额						4,971,541.65			147,938,274.20	14,984,854.51	167,894,670.36	
（二）所有者投入和减少资本	565,183,622.00			311,889,224.55						2,308,296.68	879,381,143.23	
1.所有者投入的普通股	565,183,622.00			1,709,868,778.86						3,430,000.00	2,278,482,400.86	
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				-1,397,979,554.31						-1,121,703.32	-1,399,101,257.63	
（三）利润分配								419,103.41	-419,103.41	-18,405,196.30	-18,405,196.30	
1.提取盈余公积								419,103.41	-419,103.41			
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-18,405,196.30	-18,405,196.30	
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												

2022 年年度报告

4. 设定受益计划 变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益 结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备						1,246,279.35			396,048.81		1,642,328.16
1. 本期提取						4,114,470.98			396,048.81		4,510,519.79
2. 本期使用						- 2,868,191.63					-2,868,191.63
(六) 其他									-205,854,443.39		-205,854,443.39
四、本期末余额	866,585,766.00			1,462,677,118.95		4,556,120.74	5,192,254.22	90,854,004.68	463,135,904.48	411,085,091.12	3,304,086,260.19

公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本(或 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、上年年末余额	866,585,766.00				1,746,715,787.40		4,556,120.74		90,854,004.68	200,207,320.93	2,908,918,999.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	866,585,766.00				1,746,715,787.40		4,556,120.74		90,854,004.68	200,207,320.93	2,908,918,999.75
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					26,078.82				10,195,749.20	5,103,166.18	15,324,994.20
(一) 综合收益总额										101,957,491.98	101,957,491.98
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2022 年年度报告

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									10,195,749.20	-96,854,325.80	-86,658,576.60
1. 提取盈余公积									10,195,749.20	-10,195,749.20	
2. 对所有者(或股东)的分配										-86,658,576.60	-86,658,576.60
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						26,078.82					26,078.82
四、本期期末余额	866,585,766.00				1,746,741,866.22		4,556,120.74		101,049,753.88	205,310,487.11	2,924,243,993.95

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	301,402,144.00				36,847,008.54				90,434,901.27	196,435,390.23	625,119,444.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	301,402,144.00				36,847,008.54				90,434,901.27	196,435,390.23	625,119,444.04

2022 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	565,183,622.00			1,709,868,778.86		4,556,120.74		419,103.41	3,771,930.70	2,283,799,555.71
（一）综合收益总额						4,556,120.74			4,191,034.11	8,747,154.851
（二）所有者投入和减少资本	565,183,622.00			1,709,868,778.86						2,275,052,400.86
1. 所有者投入的普通股	565,183,622.00			1,709,868,778.86						2,275,052,400.86
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								419,103.41	-419,103.41	
1. 提取盈余公积								419,103.41	-419,103.41	
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	866,585,766.00			1,746,715,787.40		4,556,120.74		90,854,004.68	200,207,320.93	2,908,918,999.75

公司负责人：阮国强主管会计工作负责人：马月忠会计机构负责人：马月忠



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕41号文批准,由原浙江省海宁农药厂、浙江省煤炭运销公司海宁市运销处和海宁市石料厂等单位共同发起设立,于1993年10月28日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省海宁市。公司现持有统一社会信用代码为913300001429396622的营业执照,注册资本866,585,766.00元,股份总数866,585,766股(每股面值1元)。公司股票于1997年4月8日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学制品行业。主要经营活动为生物制品生产和销售、热电供应、供水和环境治理服务、以及相关工程施工等。

本财务报表业经公司2023年4月25日十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

本公司将海宁光耀热电有限公司等41家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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述,将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

公司全称	简称	备注
海宁光耀热电有限公司	光耀热电公司	本公司子公司
海宁嘉汇物业管理有限公司	嘉汇物业公司	本公司子公司
浙江启潮生物科技有限公司	启潮生物公司	本公司子公司
浙江海云环保有限公司	海云环保公司	本公司子公司
海宁紫光水务有限责任公司	紫光水务公司	海云环保子公司
海宁紫薇水务有限责任公司	紫薇水务公司	海云环保子公司
海宁市天源给排水工程物资有限公司	天源给排水公司	海云环保子公司
海宁长河水务有限责任公司	长河水务公司	海云环保子公司
哈尔滨北方环保工程有限公司	北方环保公司	海云环保子公司
霍林郭勒天河水务工程有限责任公司	天河水务公司	海云环保子公司
霍林郭勒天河嘉业水务有限公司	天河嘉业公司	海云环保子公司
浙江绿洲环保能源有限公司	绿洲环保公司	海云环保子公司
江苏弘成环保科技有限公司	弘成环保公司	海云环保子公司

阳原海云环境科技有限责任公司	阳原海云公司	海云环保子公司
浙江浩翔环境服务有限公司	浩翔环境公司	海云环保子公司
浙江海云能源科技有限公司	海云能源公司	海云环保子公司
海宁市海云宜居环境工程有限公司	海云宜居公司	海云环保子公司
嘉兴海云智邦环保有限公司	海云智邦公司	海云环保子公司
酒泉惠茂环保科技有限公司	惠茂环保公司	海云环保子公司
海宁海云友创生态环保有限公司	友创环保公司	海云环保子公司
绥滨金河湾污水处理有限公司	绥滨金河湾公司	北方环保子公司
五常市金水湾污水处理有限公司	五常金水湾公司	北方环保子公司
庆安县金河湾污水处理有限公司	庆安金河湾公司	北方环保子公司
北安市长青金河湾污水处理有限公司	北安金河湾公司	北方环保子公司
勃利县金河湾污水处理有限公司	勃利金河湾公司	北方环保子公司
通河县金河湾污水处理有限公司	通河金河湾公司	北方环保子公司
望奎金河湾污水处理有限公司	望奎金河湾公司	北方环保子公司
明水银水湾污水处理有限公司	明水银水湾公司	北方环保子公司
林甸县金河湾污水处理有限公司	林甸金河湾公司	北方环保子公司
方正县龙头山污水处理有限公司	方正龙头山公司	北方环保子公司
宾县金河湾污水处理有限公司	宾县金河湾公司	北方环保子公司
北安市银水湾污水处理有限公司	北安银水湾公司	北方环保子公司
哈尔滨居简酒店有限公司	居简酒店公司	北方环保子公司
同江市银水湾污水处理有限公司	同安银水湾公司	北方环保子公司
浙江天越建设工程有限公司	天越建设公司	海云能源子公司
湖南鼎玖能源环境科技股份有限公司	湖南鼎玖公司	海云能源子公司
嘉兴浩翔百诺环境有限公司	浩翔百诺公司	浩翔环境子公司
嘉兴浩翔环创环境科技有限公司	浩翔环创公司	浩翔环境子公司
嘉兴海云紫伊环保有限公司	海云紫伊公司	海云智邦子公司
长沙鼎玖污泥炭化资源循环利用有限公司	长沙鼎玖公司	湖南鼎玖子公司
哈尔滨鼎玖能源环境科技有限公司	哈尔滨鼎玖公司	湖南鼎玖子公司

## 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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

采用人民币为记账本位币。

### 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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项

目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 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三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收本公司合并范围内关联方应收款项组合	款项性质	
其他应收款——账龄组合	账龄	

### (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------



应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收本公司合并范围内关联方应收款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## (4) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	生物制品及热电供应业务应收账款预期信用损失率(%)	供水及环境治理服务业务应收账款预期信用损失率(%)	工程施工类业务应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	6	5	5
1-2年	15	10	10
2-3年	30	50	20
3-4年	100	100	50
4-5年	100	100	80
5年以上	100	100	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、（5 金融工具减值）

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、（5 金融工具减值）

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收账款融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、（5 金融工具减值）

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、（5 金融工具减值）

## 15. 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

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 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，按照存货类别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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本附注五/10、(5)金融工具减值

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 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利,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，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。

## 22. 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。

## 23. 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	年限平均法	15-35	3-5	2.71-6.47
专用设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
通用设备	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33
危废填埋场	工作量法	不适用	0	不适用
运输工具	年限平均法	4-10	3-5	9.50-24.25
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33

**(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

**24. 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。

**25. 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。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

详见本附注五/42. (3) 1) ①使用权资产

**29. 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等，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）
特许经营权	经营年限(12-30)
土地使用权	土地使用年限(20-50)
排污权	14
专利及非专利技术	10
管理软件	3-5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司的特许经营权系公司从国家行政部门或其授权单位获取的与公共基础设施项目相关的特许经营权。公司特许经营权项目产生的收入主要包括污水处理及再生利用收入以及废弃物清运及处置收入。根据《企业会计准则解释第14号》文件规定，若特许经营权协议规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在项目资产达到预定可使用状态时，将相关项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。公司在项目达到可使用状态之前，按照建造过程中支付的工程价款等放入无形资产-在建特许经营项目核算，达到可使用状态以后转入无形资产-特许经营权科目，并在经营期限内按直线法摊销。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 33. 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。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

详见本附注五/42. (3) 1) ②租赁负债

## 35. 预计负债

适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同、PPP 项目资产的维护支出等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 36. 股份支付

适用  不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 3. 收入确认的具体方法

公司营业收入主要包括生物制品销售、热电供应服务、供水和环境治理服务以及相关工程施工等。

### (1) 生物制品销售

公司产品销售属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (2) 热电供应

公司根据每月对客户的蒸汽抄表数据，按照市场参考价格并经协商后确定的单价确认收入。

### (3) 供水和环境治理服务

1) 自来水制水业务：公司根据每月对客户的自来水抄表数据，按照协议约定的供水单价确认收入。

2) 污水处理业务：公司根据每月污水处理量确认单，按照协议约定的处理服务单价，经客户确认时确认收入。

3) 废弃物处置业务：公司根据每月实际废弃物处理量，按照协议约定的处理服务单价，经客户确认时确认收入。

### (4) 环保工程施工相关业务

1) 公司工程施工服务（包括 BOT、ROT 建造业务）根据签订的施工合同内容，在合同开始日识别合同中单项履约义务，并确定各单项履约义务在某一时段还是某一时点履行，分别确认收入。按某一时段确认的收入在合同期内以取得合同约定的进度确认单确定履约进度，按时点确认的收入以取得经客户确认的验收证明为确认时点。

2) 公司工程物资销售，取得客户签收单时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

## 39. 合同成本

适用  不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

## 3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 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。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

###### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

###### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让

收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见其他说明	十届四次董事会、十届四次监事会	对公司财务报表无影响

其他说明

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
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%、12%
土地使用税	实际占用的土地面积	分地区每年 3-7 元/平方米

[注 1]提供污水处理服务、废弃物处理、技术服务和酒店服务按 6%税率计缴；销售农药、蒸汽、自来水，提供蒸汽管网建设服务、建筑服务及管道运输服务收入税率为 9%；长河水务公司自来水销售服务选择简易计税方法，按照 3%征税率计缴；销售其他货物税率为 13%。出口货物享受“免、抵、退”税政策，农药出口退税率为 9%

[注 2]本公司、光耀热电公司、嘉汇物业公司、海云环保公司、天河水务公司、天河嘉业公司、浩翔环境公司、浩翔百诺公司、浩翔环创公司、海云宜居公司、海云智邦公司、海云能源公司、北方环保公司、五常金水湾公司、北安金河湾公司、勃利金河湾公司、北安银水湾公司、同江银水湾公司、居简酒店公司、哈尔滨鼎玖公司和友创环保公司城市维护建设税税率为 7%，绥滨金河湾公司和望奎金河湾公司城市维护建设税税率为 1%，除上述以外的各子公司城市维护建设税税率为 5%

[注 3]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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



纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、紫薇水务公司、紫光水务公司、湖南鼎玖公司、弘成环保公司、天河水务公司	15
阳原海云公司、浩翔环境公司、浩翔百诺公司、浩翔环创公司、天越建设公司、长沙鼎玖公司、哈尔滨鼎玖公司、海云智邦公司、居简酒店公司、友创环保公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《财政部、国家税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财税〔2021〕40号)的规定,天河水务公司、天河嘉业公司、绥滨金河湾公司、方正龙头山公司、勃利金河湾公司、庆安金河湾公司等15家公司垃圾处理、污泥处理处置劳务和污水处理劳务执行增值税即征即退70%税收优惠政策;天河水务公司、天河嘉业公司及勃利金河湾公司再生水销售执行增值税即征即退70%税收优惠政策;五常金水湾公司、绥滨金河湾公司、望奎金河湾公司、同江银水湾公司、北安金河湾公司、林甸金河湾公司、明水银水湾公司从事污水处理厂出水、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等项目选择适用免征增值税政策。

2. 根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第87号),居简酒店公司、海云宜居公司在2022年度可按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额。

3. 根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第483号)第七条规定,嘉汇物业公司本期享受城镇土地使用税减征80%的税收优惠。

4. 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令 第512号)的规定,公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得(包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等),自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司从事上述项目所得享受具体的税收优惠如下:

子公司名称	具体税收优惠
天河嘉业公司、弘成环保公司[注]、绥滨金河湾公司、五常金水湾公司、庆安金河湾公司、北安金河湾公司、勃利金河湾公司、望奎金河湾公司、明水银水湾公司、林甸金河湾公司、方正龙头山公司、宾县金河湾公司、北安银水湾公司	2022年度减半征收
惠茂环保公司、同江银水湾公司、弘成环保公司[注]	2022年度免征

[注]弘成环保公司垃圾焚烧所得免征所得税,垃圾填埋所得减半征收所得税

5. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条及其实施条例第九十九条的规定，天河水务、天河嘉业和勃利金河湾生产的再生水取得的收入减按 90% 计入收入总额。

6. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)，公司被认定为高新技术企业，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2021 年 12 月 16 日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号 GR202133006648)，企业所得税优惠期 3 年。公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

7. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)，弘成环保公司被认定为高新技术企业，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2020 年 12 月 2 日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号 GR202032011618)，企业所得税优惠期 3 年。当期弘成环保公司享受减半征收所得税的优惠政策，依照规定可以享受的企业所得税优惠政策与企业所得税其他相同方式优惠政策存在交叉的，由企业选择一项最优惠政策执行，不叠加享受，2022 年弘成环保公司实际按减免税率 12.5% 计缴企业所得税。

8. 根据《财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》(财税〔2019〕60 号)及《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税〔2022〕4 号)，紫薇水务公司、紫光水务公司和天河水务公司符合从事污染防治的第三方企业条件，减按 15% 的税率征收企业所得税，企业所得税优惠期为自 2019 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

9. 根据国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)，阳原海云公司、浩翔环境公司、浩翔百诺公司、浩翔环创公司、天越建设公司、长沙鼎玖公司、哈尔滨鼎玖公司、海云智邦公司、居简酒店公司及友创环保公司本期符合小型微利企业纳税条件，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

10. 根据《中华人民共和国环境保护税法》第十三条规定，纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。公司每月根据污染物排放的浓度值监测结果确认是否享受上述减免条件。

11. 根据《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号)，居简酒店公司、阳原海云公司、浩翔环境公司、浩翔百诺公司、浩翔环创公司、天越建设公司、长沙鼎玖公司、哈尔滨鼎玖公司、海云智邦公司、友创环保公司、绥滨金河湾公司、五常金水湾公司、勃利金河湾公司、望奎金河湾公司、明水银水湾公司、林甸金河湾

公司、方正龙头山公司、宾县金河湾公司、北安银水湾公司、同江银水湾公司本期享受“六税两费”减免政策。

12. 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年 39 号)第七条和《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。海云紫伊公司、望奎金河湾公司、明水银水湾公司、林甸金河湾公司、方正龙头山公司、北安银水湾公司、友创环保公司、惠茂环保公司、绿洲环保公司、浩翔环境公司可按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。

13. 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税〔2015〕78 号的通知,弘成环保公司垃圾污水处理劳务执行增值税即征即退 70%比例的税收优惠政策。

### 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	46,063.71	108,090.87
银行存款	849,364,384.98	895,300,687.21
其他货币资金	23,796,345.40	23,380,250.47
合计	873,206,794.09	918,789,028.55
其中:存放在境外的款项总额	0	0
存放财务公司存款	0	0

#### 其他说明

其他货币资金期末余额包括银行承兑汇票保证金 20,671,316.76 元,项目诚意保证金 3,054,348.20 元,存放于海宁市房地产与住房保障管理服务中心款项 62,680.44 元以及 ETC 保证金 8,000.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,986,970.00	6,589,874.75
商业承兑票据		
合计	6,986,970.00	6,589,874.75

**(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	683,255.40	
商业承兑票据		
合计	683,255.40	

**(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

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	672,621,769.65
1年以内小计	672,621,769.65
1至2年	161,951,950.82
2至3年	31,306,950.16
3年以上	
3至4年	9,559,826.57
4至5年	5,411,038.12
5年以上	2,089,344.96
合计	882,940,880.28

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	105,043,041.34	11.90	10,504,304.13	10.00	94,538,737.21	94,071,973.97	10.87	9,653,736.76	10.26	84,418,237.21
其中：										

按组合计提坏账准备	777,897,838.94	88.10	62,920,888.15	8.09	714,976,950.79	771,173,811.94	89.13	60,230,891.56	7.81	710,942,920.38
其中：										
合计	882,940,880.28	100.00	73,425,192.28	8.32	809,515,688.00	865,245,785.91	100.00	69,884,628.32	8.08	795,361,157.59

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
霍林郭勒市财政局	105,043,041.34	10,504,304.13	10.00	经单项减值测试，预计其未来可回收金额
合计	105,043,041.34	10,504,304.13	10.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：具体如下：

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	777,897,838.94	62,920,888.15	8.09
合计	777,897,838.94	62,920,888.15	8.09

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

①生物制品及热电供应业务

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	44,470,422.91	2,668,225.37	6.00
1-2年	446,746.59	67,011.99	15.00

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	364,098.62	109,229.59	30.00
3 年以上	8,223,823.05	8,223,823.05	100.00
小计	53,505,091.17	11,068,290.00	20.69

## ②供水及环境治理服务业务

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	165,209,728.68	8,260,486.44	5.00
1-2 年	22,375,728.73	2,237,572.88	10.00
2-3 年	4,738,288.73	2,369,144.37	50.00
3 年以上	961,469.00	961,469.00	100.00
小计	193,285,215.14	13,828,672.69	7.15

## ③工程施工类业务

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	421,696,618.06	21,084,852.91	5.00
1-2 年	97,884,475.50	9,788,425.54	10.00
2-3 年	3,968,521.47	793,704.29	20.00
3-4 年	357,534.52	178,767.26	50.00
4-5 年	5,111,038.12	4,088,830.50	80.00
5 年以上	2,089,344.96	2,089,344.96	100.00
小计	531,107,532.63	38,023,925.46	7.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	9,653,736.76	850,567.37				10,504,304.13
按组合计提坏账准备	60,230,891.56	2,692,045.84		2,049.25		62,920,888.15
合计	69,884,628.32	3,542,613.21		2,049.25		73,425,192.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	49.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 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

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
霍林郭勒市财政局	105,043,041.34	11.90	10,504,304.13
浙江钱塘江投资开发有限公司	50,097,809.87	5.67	2,504,890.49
海宁市佳源水务有限公司	49,552,073.76	5.61	2,477,603.69
忻州市云水环保有限公司	39,885,548.63	4.52	3,988,554.86
庆安县住房和城乡建设局	35,485,704.22	4.02	2,315,823.42
合计	280,064,177.82	31.72	21,791,176.59

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 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**6、应收款项融资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,466,921.12	14,160,793.07
合计	16,466,921.12	14,160,793.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	16,466,921.12	
合计	16,466,921.12	

## (2) 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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	15,285,593.00
小计	15,285,593.00

其他说明：

适用 不适用**7、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	23,882,992.72	99.15	17,041,290.39	97.26
1至2年	200,803.55	0.83	284,084.03	1.62
2至3年	5,160.00	0.02	194,337.31	1.11
3年以上			241.68	0.01

合计	24,088,956.27	100.00	17,519,953.41	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
海宁新奥燃气发展有限公司	9,025,469.05	37.47
国网浙江省海宁市供电公司	3,476,956.16	14.43
南通在线自动化工程有限公司	1,200,000.00	4.98
中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴石油分公司	1,047,300.00	4.35
丹阳港华燃气有限公司	860,478.88	3.57
合计	15,610,204.09	64.80

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√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	18,000,000.00	
其他应收款	26,334,545.37	27,609,795.55
合计	44,334,545.37	27,609,795.55

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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

平湖市诚泰房地产有限公司(以下简称平湖诚泰公司)		
海宁绿动海云环保能源有限公司 (以下简称绿动海云公司)	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
平湖诚泰公司	3,200,000.00	3年以上	对方资金紧张, 偿付能力较弱	是
合计	3,200,000.00	/	/	/

[注]详见本财务报表附注十三(四)1之说明, 经单独测试, 款项无法收回的可能性较大, 已全额计提坏账准备

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	7,807,663.01
1年以内小计	7,807,663.01
1至2年	13,290,286.20
2至3年	1,985,782.57
3年以上	
3至4年	5,060,544.45
4至5年	5,689,431.60
5年以上	506,724.05
合计	34,340,431.88

## (8). 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
押金保证金	11,926,444.69	17,285,350.13
备用金及应收暂付款	9,016,612.48	8,173,430.48
应收政府补助款	5,138,200.00	3,861,200.00
股权转让款	4,158,645.00	5,658,645.00
即征即退增值税	2,210,168.31	853,458.39
拆借款	1,279,844.00	644,429.27
其他	610,517.40	741,108.20
合计	34,340,431.88	37,217,621.47

## ②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
霍林郭勒市财政局	5,138,200.00	513,820.00	10.00	经单项减值测试，预计其未来可回收金额。
福建东飞环境集团有限公司	5,000,000.00			经单独进行减值测试，预计可以收回。
浙江诚泰房地产集团有限公司	4,158,645.00	4,158,645.00	100.00	经单独测试，款项无法收回的可能性较大，已全额计提坏账准备[注]
应收退税款	1,984,007.73			经单独进行减值测试，预计可以收回。
林甸县排水管理站	536,986.11	536,986.11	100.00	
霍林郭勒市住房和城乡建设局	50,000.00			
小计	16,867,838.84	5,209,451.11	30.88	

## ③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	17,472,593.04	2,796,435.40	16.00
其中：1年以内	4,710,541.89	235,527.10	5.00
1-2年	10,511,099.59	1,051,109.95	10.00
2-3年	202,896.46	40,579.29	20.00
3-4年	901,899.45	450,949.73	50.00
4-5年	639,431.60	511,545.28	80.00

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	506,724.05	506,724.05	100.00
小计	17,472,593.04	2,796,435.40	16.00

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	643,277.92	353,219.65	8,611,328.35	9,607,825.92
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-518,904.98	518,904.98		
--转入第三阶段		-20,289.65	20,289.65	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	111,154.16	199,274.97	-1,912,368.54	-1,601,939.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	235,527.10	1,051,109.95	6,719,249.46	8,005,886.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	6,581,751.11	-1,372,300				5,209,451.11
按组合计提坏账准备	3,026,074.81	-229,639.41				2,796,435.40
合计	9,607,825.92	-1,601,939.41				8,005,886.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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
霍林郭勒市财政局	政府补助	5,138,200.00	1-3年	14.96	513,820.00
福建东飞环境集团有限公司	保证金	5,000,000.00	4-5年	14.56	
浙江诚泰房地产集团有限公司	股权转让款	4,158,645.00	3-4年	12.11	4,158,645.00
林甸县城市管理综合执法局	保证金	3,707,479.04	1年以内	10.80	185,373.95
浙江城建煤气热电设计院有限公司	代垫款	832,398.80	1年以内	2.42	41,619.94
合计	/	18,836,722.84	/	54.85	4,899,458.89

[注]霍林郭勒市财政局应收款：其中1年以内1,277,000.00元，1-2年2,615,300.00元，2-3年1,245,900.00元

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额	期初余额

项目	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,091,646.36	1,593,835.45	27,497,810.91	30,760,838.06	1,017,679.37	29,743,158.69
在产品	11,687,319.70	120,829.04	11,566,490.66	6,305,742.52	120,829.04	6,184,913.48
库存商品	63,150,526.19	1,736,055.29	61,414,470.90	43,211,177.99	1,445,837.18	41,765,340.81
包装物及低值易耗品	4,495,718.46		4,495,718.46	3,820,006.34		3,820,006.34
合同履约成本	24,653,931.51		24,653,931.51	30,188,583.19		30,188,583.19
合计	133,079,142.22	3,450,719.78	129,628,422.44	114,286,348.10	2,584,345.59	111,702,002.51

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,017,679.37	779,816.00		203,659.92		1,593,835.45
在产品	120,829.04					120,829.04
库存商品	1,445,837.18	797,961.86		507,743.75		1,736,055.29
合计	2,584,345.59	1,577,777.86		711,403.67		3,450,719.78

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√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
工程施工项目	115,294,482.55	8,464,242.32	106,830,240.23	90,737,068.61	5,456,682.86	85,280,385.75
合计	115,294,482.55	8,464,242.32	106,830,240.23	90,737,068.61	5,456,682.86	85,280,385.75

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	3,007,559.46			
合计	3,007,559.46			/

**2) 采用组合计提减值准备的合同资产**

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	115,294,482.55	8,464,242.32	7.34
其中：1年以内	79,794,645.69	3,989,732.28	5.00
1-2年	32,635,084.74	3,263,508.48	10.00
2-3年	1,956,791.32	391,358.26	20.00
3-4年	176,635.00	88,317.50	50.00
5年以上	731,325.80	731,325.80	100.00
小计	115,294,482.55	8,464,242.32	7.34



如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

#### 13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	51,633,888.73	75,747,812.48
预缴税金	7,511,260.84	11,310,899.76
合计	59,145,149.57	87,058,712.24

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 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

## 17、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西绿田生化	1,516.26			-314.92						1,511,261.34	

有限公司 (以下简称 江西绿田 公司)											
海宁首创 水务有限 责任公司 (以下称 首创水务 公司)	138,800,000.00			11,645,329.69						150,445,329.69	
海宁实康 水务有限 公司 (以下称 实康水务 公司)	95,600,000.00			7,006,399.46			- 12,940,915.75			89,665,483.71	
海宁绿海 环保能源 有限公司 (以下称 绿海环保 公司)	282,800,000.00			33,581,417.79		26,078.82	- 50,000,000.00			266,407,496.61	
小计	518,711,576.26			52,232,832.02		26,078.82	- 62,940,915.75			508,029,571.35	
合计	518,711,576.26			52,232,832.02		26,078.82	- 62,940,915.75			508,029,571.35	

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
武汉珞珈德毅科技股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
海宁市弄潮儿股权投资合伙企业(有限合伙)	9,151,358.80	10,000,000.00
南京迈得特光学有限公司	11,341,770.28	11,341,770.28
忻州市云水环保有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	43,993,129.08	44,841,770.28

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海宁市弄潮儿股权投资合伙企业(有限合伙)	2,884,781.50					处置部分股权
合计	2,884,781.50					

其他说明：

√适用 □不适用

本公司的权益工具投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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	在建工程	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	27,424,922.84	9,616,224.10		37,041,146.94
2. 本期增加金额	1,598,317.93	684,057.97		2,282,375.90
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,598,317.93	684,057.97		2,282,375.90
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	9,229,253.43	2,748,480.67		11,977,734.10
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,229,253.43	2,748,480.67		11,977,734.10
4. 期末余额	19,793,987.34	7,551,801.40		27,345,788.74
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	7,715,028.88	1,555,374.73		9,270,403.61
2. 本期增加金额	1,715,020.94	376,188.79		2,091,209.73
(1) 计提或摊销	1,178,488.76	243,484.74		1,421,973.50
(2) 固定资产转入	536,532.18			536,532.18
(3) 无形资产转入		132,704.05		132,704.05
3. 本期减少金额	2,630,257.22	464,408.68		3,094,665.90
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,630,257.22	464,408.68		3,094,665.90
4. 期末余额	6,799,792.60	1,467,154.84		8,266,947.44
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	12,994,194.74	6,084,646.56		19,078,841.30
2. 期初账面价值	19,709,893.96	8,060,849.37		27,770,743.33

**(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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,007,555,285.89	1,053,482,526.98
固定资产清理		
合计	1,007,555,285.89	1,053,482,526.98

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	专用设备	通用设备	危废填埋场	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	556,826,698.04	490,716,164.09	356,777,333.01	38,653,264.20	44,203,650.76	17,145,524.45	1,504,322,634.55
2. 本期增加金额	29,300,979.23	14,626,292.41	19,661,209.06	5,261,748.53	13,074,020.74	1,184,680.85	83,108,930.82
1) 购置	875,226.17	5,289,918.03	12,588,906.30		13,074,020.74	1,184,680.85	33,012,752.09
2) 在建工程转入	19,196,499.63	9,336,374.38	7,072,302.76	5,261,748.53			40,866,925.30
3) 企业合并增加							
4) 投资性房地产转入	9,229,253.43						9,229,253.43
3. 本期减少金额	6,132,017.40	7,113,602.48	32,504,220.60		2,478,578.42	545,983.05	48,774,401.95
1) 处	4,533,699.47	7,113,602.48	32,504,220.60		2,478,578.42	545,983.05	47,176,084.02

置或报 废							
2) 转入 投资性 房地产	1,598,31 7.93						1,598,317. 93
4. 期末余 额	579,995, 659.87	498,228, 854.02	343,934, 321.47	43,915,0 12.73	54,799,0 93.08	17,784,22 2.25	1,538,657, 163.42
二、累计折旧							
1. 期初余 额	126,771, 036.69	145,897, 770.08	119,607, 524.79	4,793,28 3.06	29,998,9 44.44	12,560,0 95.06	439,628,65 4.12
2. 本期增 加金额	25,479,0 23.42	34,040,3 54.39	22,219,2 10.78	29,021,2 76.74	5,624,49 8.97	1,902,64 4.64	118,287,00 8.94
1) 计 提	22,848,7 66.20	34,040,3 54.39	22,219,2 10.78	29,021,2 76.74	5,624,49 8.97	1,902,64 4.64	115,656,75 1.72
2) 投资 性房地 产转入	2,630,25 7.22						2,630,257. 22
3. 本期减 少金额	1,861,55 8.55	6,422,93 7.40	26,916,0 51.83		2,284,75 0.94	538,755. 85	38,024,054 .57
1) 处 置或报 废	1,325,02 6.37	6,422,93 7.40	26,916,0 51.83		2,284,75 0.94	538,755. 85	37,487,522 .39
2) 转入 投资性 房地产	536,532. 18						536,532.18
4. 期末余 额	150,388, 501.56	173,515, 187.07	114,910, 683.74	33,814,5 59.80	33,338,6 92.47	13,923,9 83.85	519,891,60 8.49
三、减值准备							
1. 期初余 额		7,573,97 3.78	3,635,73 1.43		1,748.24		11,211,453 .45
2. 本期增 加金额							
1) 计 提							

3.							
本期减少金额		1,184.41					1,184.41
1) 处置或报废		1,184.41					1,184.41
4.							
期末余额		7,572,789.37	3,635,731.43		1,748.24		11,210,269.04
四、账面价值							
1.							
期末账面价值	429,607,158.31	317,140,877.58	225,387,906.30	10,100,452.93	21,458,652.37	3,860,238.40	1,007,555,285.89
2.							
期初账面价值	430,055,661.35	337,244,420.23	233,534,076.79	33,859,981.14	14,202,958.08	4,585,429.39	1,053,482,526.98

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	6,782,420.91	3,171,524.82	3,610,896.09		
专用设备	24,150,891.71	16,543,042.06	7,607,849.65		
小计	30,933,312.62	19,714,566.88	11,218,745.74		

## (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
危废燃烧处置二期项目相关房屋建筑物	44,358,663.24	正在办理中
危废填埋场及配套建筑物	78,987,568.51	正在办理中
科研楼及发酵车间等	59,822,685.47	正在办理中
天然气分布式能源项目	64,494,187.09	正在办理中
小计	247,663,104.31	



其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**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	297,888,146.61	84,333,920.91
工程物资	717,217.62	57,459.21
合计	298,605,364.23	84,391,380.12

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
天然气分布式能源项目	193,267,517.52		193,267,517.52	73,115,678.55		73,115,678.55
废弃物处理项目	104,378,897.82		104,378,897.82	10,740,545.04		10,740,545.04
污水处理工程	2,930,646.13	2,930,646.13		2,930,646.13	2,930,646.13	

零星工程	241,731.27		241,731.27	477,697.32		477,697.32
合计	300,818,792.74	2,930,646.13	297,888,146.61	87,264,567.04	2,930,646.13	84,333,920.91

## (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
天然气分布式能源项目		73,115,678.55	120,151,838.97			193,267,517.52						
废弃物处理项目		10,740,545.04	133,018,966.68	39,380,613.90		104,378,897.82						
污水处理工程		2,930,646.13				2,930,646.13						

零星工程	477,697.32	1,250,345.35	1,486,311.40	241,731.27						
合计	87,264,567.04	254,421,151.00	40,866,925.30	300,818,792.74	/	/			/	/

**(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

阳原县经济开发区污水厂处理工程因项目终止合作，并已于以前年度全额计提减值准备2,930,646.13元。

**工程物资****(4). 工程物资情况** 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
专用材料				57,148.10		57,148.10
专用设备	717,217.62		717,217.62	311.11		311.11
合计	717,217.62		717,217.62	57,459.21		57,459.21

**23、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**24、油气资产**□适用  不适用**25、使用权资产** 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	647,872.01	647,872.01
2. 本期增加金额	347,792.39	347,792.39
租入	347,792.39	347,792.39

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	995,664.40	995,664.40
二、累计折旧		
1. 期初余额	289,900.27	289,900.27
2. 本期增加金额	267,108.32	267,108.32
(1) 计提	267,108.32	267,108.32
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	557,008.59	557,008.59
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	438,655.81	438,655.81
2. 期初账面价值	357,971.74	357,971.74

## 26、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	专利权	非专利技术	排污权	管理软件	特许经营权	在建特许经营项目	合计
一、账面原值								
期初余额	100,326,545.71	35,246,750.70		1,073,047.15	2,532,513.34	3,003,803,842.88	21,622,525.91	3,164,605,225.69
本期增加金额	5,289,546.71			3,080,975.00	489,724.17	64,763,770.70	111,782,263.69	185,406,280.27

1) 购置	( 2,541,06 6.04			3,080,9 75.00	489,724 .17	44,051,18 8.17		50,162,95 3.38
(2) ) 内部研 发								
3) 企业 合并增 加								
4) 投资 性房地 产转入	( 2,748,48 0.67							2,748,480 .67
5) 自建						- 175,321.5 5	111,782, 263.69	111,606,9 42.14
6) 正式 运营转 入						20,887,90 4.08		20,887,90 4.08
3. 本期 减少金 额	1,437,37 7.74						20,887,9 04.08	22,325,28 1.82
1) 处置	( 1,437,37 7.74							1,437,377 .74
2) ) 转出 特许经 营权							20,887,9 04.08	20,887,90 4.08
3) ) 转入 固定资 产								
期末余 额	104,178, 714.68	35,246, 750.70		4,154,0 22.15	3,022,2 37.51	3,068,567 ,613.58	112,516, 885.52	3,327,686 ,224.14
二、累计摊销								
期 初余额	16,703,8 60.13	7,670,9 33.58		321,509 .48	1,231,7 99.81	404,517,0 25.67		430,445,1 28.67
本 期增加 金额	2,577,25 2.62	3,522,8 71.80		1,453,0 37.08	369,594 .90	111,092,1 98.91		119,014,9 55.31

1) 计提	( 2, 112, 84 3. 94	3, 522, 8 71. 80		1, 453, 0 37. 08	369, 594 . 90	111, 092, 1 98. 91		118, 550, 5 46. 63
2) 投资性 房地产 转入	464, 408. 68							464, 408. 6 8
3. 本期减少 金额	331, 078. 55							331, 078. 5 5
1) 处置	( 198, 374. 50							198, 374. 5 0
2) 转 入投资 性房地 产	( 132, 704. 05							132, 704. 0 5
期 末余额	18, 950, 0 34. 20	11, 193, 805. 38		1, 774, 5 46. 56	1, 601, 3 94. 71	515, 609, 2 24. 58		549, 129, 0 05. 43
三、减值准备								
期 初余额						109, 623, 6 44. 26		109, 623, 6 44. 26
本 期增加 金额								
1) 计 提								
本 期减少 金额								
1) 处置								
期 末余额						109, 623, 6 44. 26		109, 623, 6 44. 26
四、账面价值								
期末账 面价值	85, 228, 6 80. 48	24, 052, 945. 32		2, 379, 4 75. 59	1, 420, 8 42. 80	2, 443, 334 , 744. 74	112, 516, 885. 52	2, 668, 933 , 574. 45
期初账 面价值	83, 622, 6 85. 58	27, 575, 817. 12		751, 537 . 67	1, 300, 7 13. 53	2, 489, 663 , 172. 95	21, 622, 5 25. 91	2, 624, 536 , 452. 76

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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、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

## 29、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	其他减少金额	期末余额
厂区装修及改造工程	9,791,542.67	4,542,805.13	1,479,614.83		12,854,732.97
绿化养护费	318,695.46		70,176.24		248,519.22
循环使用的化工材料	530,605.01	1,779,929.41	903,697.71		1,406,836.71
其他	73,333.94	78,374.43	38,091.20		113,617.17
合计	10,714,177.08	6,401,108.97	2,491,579.98		14,623,706.07

## 30、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	78,688,730.00	12,965,697.94	70,113,179.33	14,842,960.24
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	90,644,308.79	16,316,000.04	84,386,598.90	15,301,164.62
合同负债	1,306,068.34	195,910.25	2,866,841.07	358,355.13
递延收益	59,879,689.94	8,981,953.49	61,612,039.24	9,202,304.54
长期资产中包含的未实现损益	1,518,951.92	379,737.98	1,582,462.12	395,615.53
合计	232,037,748.99	38,839,299.70	220,561,120.66	40,100,400.06

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,922,631.65	480,657.91	2,031,021.32	507,755.33
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	7,452,770.28	1,117,915.54	7,452,770.28	1,117,915.54
长期资产计税基础	2,784,057.58	417,608.64		
合计	12,159,459.51	2,016,182.09	9,483,791.60	1,625,670.87

## (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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,535,524.18	37,303,775.52	1,117,915.54	38,982,484.52
递延所得税负债	1,535,524.18	480,657.91	1,117,915.54	507,755.33

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

其他说明：



适用 不适用

### 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
代建管网工程项目	23,085,508.51		23,085,508.51	20,925,639.11		20,925,639.11
预付长期资产购置款项	5,054,237.63		5,054,237.63	1,365,186.80		1,365,186.80
合计	28,139,746.14		28,139,746.14	22,290,825.91		22,290,825.91

### 32、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	43,981,185.00	34,706,821.52
抵押借款		
保证借款	218,910,176.75	375,514,772.28
信用借款		
合计	262,891,361.75	410,221,593.80

#### (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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	71,454,872.57	51,019,765.39
合计	71,454,872.57	51,019,765.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、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
应付材料采购等经营款项	337,710,410.73	419,370,327.11
应付长期资产购置款项	252,247,609.80	94,076,368.01
合计	589,958,020.53	513,446,695.12

**(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

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收经营性租赁款项	1,480,675.04	1,683,883.99
其他		429,705.55
合计	1,480,675.04	2,113,589.54

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	24,771,178.66	29,089,755.18
待处理废弃物	1,306,068.34	2,866,841.07
合计	26,077,247.00	31,956,596.25

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	28,974,427.26	258,831,347.66	250,708,076.70	37,097,698.22
二、离职后福利-设定提存计划	591,307.50	19,135,390.11	19,013,333.95	713,363.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,565,734.76	277,966,737.77	269,721,410.65	37,811,061.88

**(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	26,923,886.51	216,554,557.61	208,651,305.60	34,827,138.52
二、职工福利费		16,555,494.12	16,555,494.12	
三、社会保险费	421,556.44	12,159,134.13	12,170,442.92	410,247.65
其中：医疗保险费	387,639.32	10,928,112.05	10,942,812.67	372,938.70
工伤保险费	16,115.42	1,162,333.03	1,141,139.50	37,308.95
生育保险费	17,801.70	65,829.05	83,630.75	
意外伤害保险费		2,860.00	2,860.00	

四、住房公积金	673,995.00	10,231,966.82	10,255,337.82	650,624.00
五、工会经费和职工教育经费	954,989.31	3,330,194.98	3,075,496.24	1,209,688.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,974,427.26	258,831,347.66	250,708,076.70	37,097,698.22

## (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	570,891.97	18,524,369.59	18,408,408.96	686,852.60
2、失业保险费	20,415.53	611,020.52	604,924.99	26,511.06
3、企业年金缴费				
合计	591,307.50	19,135,390.11	19,013,333.95	713,363.66

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	25,386,225.87	37,280,212.61
企业所得税	13,479,008.41	18,115,519.02
土地使用税	4,120,593.39	2,646,598.62
房产税	3,995,910.85	3,195,004.95
个人所得税	715,173.13	168,263.65
城市维护建设税	426,465.73	888,749.56
印花税	279,112.44	277,320.77
残疾人保障金	183,237.82	175,964.10
教育费附加	161,451.30	404,507.62
地方教育附加	122,027.10	269,672.56
土地增值税	38,936.29	1,813,376.38
环境保护税	14,422.65	17,452.10
地方水利建设基金	7,120.65	8,302.71
城镇生活垃圾处置费	357.50	393.70
车船税	105.27	
合计	48,930,148.40	65,261,338.35

**41、其他应付款****项目列示**

√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		
应付股利		
其他应付款	164,104,685.24	299,752,533.99
合计	164,104,685.24	299,752,533.99

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 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
拆借款	104,581,909.27	236,455,513.14
应付暂收款	29,371,621.59	45,498,011.06
押金保证金	28,311,478.47	2,291,589.73
股权受让款		9,703,938.38
已结算未支付的经营款项	969,538.34	3,810,765.27
其他	870,137.57	1,992,716.41
合计	164,104,685.24	299,752,533.99

**(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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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	277,036,782.50	236,252,438.96
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	296,335.23	156,167.06
合计	277,333,117.73	236,408,606.02

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,169,663.03	2,473,552.37
合计	2,169,663.03	2,473,552.37

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

**45、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	576,331,063.54	758,193,013.76
抵押借款	68,749,990.10	95,109,699.66
保证借款	718,034,010.72	438,664,943.90
信用借款		
合计	1,363,115,064.36	1,291,967,657.32

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、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

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁负债	243,428.57	81,900.00
减：租赁负债未确认融资费用		845.37
合计	243,428.57	81,054.63

**48、长期应付款****项目列示**

√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	116,167.47	116,167.47
专项应付款	203,890,000.00	
合计	204,006,167.47	116,167.47

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	期末余额	期初余额
海宁市资产经营公司（以下简称资产经营公司）	116,167.47	116,167.47
小计	116,167.47	116,167.47

**专项应付款****(2). 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
杭海新区污水处理 厂异地新建项目		203,890,000.00		203,890,000.00	
合计		203,890,000.00		203,890,000.00	/

注：详见本财务报表附注十三（四）3之说明

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	11,378,317.58	13,141,382.43
三、其他长期福利		
合计	11,378,317.58	13,141,382.43

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用



设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
特许经营权项目预计大修理准备	107,246,960.79	111,983,123.37	
合计	107,246,960.79	111,983,123.37	/

## 51、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	130,665,050.64	1,470,000.00	10,725,054.37	121,409,996.27	待结转政府补助
应分期确认特许经营权项目收益	119,318.01		119,318.01		本期确认
合计	130,784,368.65	1,470,000.00	10,844,372.38	121,409,996.27	/

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

原二分厂整体搬迁补偿款	64,954,829.44			7,970,086.37		56,984,743.07	与资产相关
丁桥四期污水厂专项补助	33,393,433.53			1,171,699.42		32,221,734.11	与资产相关
污水处理厂的提标改造工程项目补助	25,956,923.04			1,038,276.92		24,918,646.12	与资产相关
海宁市餐厨废弃物资源化处理	4,098,181.96			167,272.68		3,930,909.28	与资产相关

项目补助							
工业固体废物焚烧处置项目补助	1,580,053.71			227,244.00		1,352,809.71	与资产相关
工业生产性设备投资项目财政奖励等	268,192.62			37,096.76		231,095.86	与资产相关
生物表面活性剂鼠李糖脂的双向发酵	287,040.14			38,508.36		248,531.78	与资产相关

技术项目经费补助							
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化项目经费补助	86,396.20			11,369.86		75,026.34	与资产相关
赤霉酸发酵滤渣资源化利用关键技术研		60,000.00				60,000.00	与资产相关

究补助							
省环境保护引导资金补助		1,410,000.00		23,500.00		1,386,500.00	与资产相关
小计	130,665,050.64	1,470,000.00		10,725,054.37		121,409,996.27	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	866,585,766.00						866,585,766.00

## 54、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

## 55、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）	1,453,926,138.06			1,453,926,138.06
其他资本公积	8,750,980.89	26,078.82	33,331.83	8,743,727.88
合计	1,462,677,118.95	26,078.82	33,331.83	1,462,669,865.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则》的规定，对联营企业绿动海云公司其他权益调整中归属于本公司的部分，分别增加长期股权投资和资本公积 26,078.82 元。根据子公司海云环保公司和福建东飞环境集团有限公司于 2022 年 8 月 4 日签署的《关于海宁市海云宜居环境工程有限公司之股权转让及增资扩股协议》，海云环保公司受让福建东飞环境集团有限公司所持有海云宜居公司 25% 股权，股权受让价格为 339.61 万元。本次受让完成后，海云环保公司持有海云宜居公司的股权比例为 90%。本次股权支付价款与增加 25% 股权比例相应享有其净资产的差额减少资本公积 33,331.83 元。

#### 56、库存股

适用  不适用

#### 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,556,120.74					0		4,556,120.74
其中：重新计量设定								

受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	4,556,120.74					0		4,556,120.74
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他								

权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	4,556,120.74							4,556,120.74

## 58、专项储备

√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
安全生产费	5,192,254.22	5,740,863.77	3,529,318.59	7,403,799.40
合计	5,192,254.22	5,740,863.77	3,529,318.59	7,403,799.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



天源给排水公司、北方环保公司、弘成环保公司、海云智邦公司及惠茂环保公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关条款约定计提安全生产费。

## 59、 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	90,854,004.68	10,195,749.20		101,049,753.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	90,854,004.68	10,195,749.20		101,049,753.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积10,195,749.20元。

## 60、 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	463,135,904.48	173,211,604.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		142,405,129.23
调整后期初未分配利润	463,135,904.48	315,616,733.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	206,045,309.41	147,938,274.20
其他综合收益结转留存收益		
减：提取法定盈余公积	10,195,749.20	419,103.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	86,658,576.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	572,326,888.09	463,135,904.48

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。

## 61、 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	2,004,405,817.88	1,565,271,459.56	2,019,845,012.72	1,556,662,597.44
其他业务	4,458,724.59	2,441,339.93	11,055,969.36	7,108,544.37
合计	2,008,864,542.47	1,567,712,799.49	2,030,900,982.08	1,563,771,141.81

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
环保工程施工	593,674,467.02	593,674,467.02
污水处理	441,388,613.85	441,388,613.85
废弃物处置	373,330,254.78	373,330,254.78
生物制品销售	317,494,216.20	317,494,216.20
热电供应	187,949,766.30	187,949,766.30
自来水制水	84,182,247.39	84,182,247.39
其他	7,199,290.61	7,199,290.61
小计	2,005,218,856.11	2,005,218,856.11
按经营地区分类		
境内	1,869,723,962.36	1,869,723,962.36
境外	135,494,893.75	135,494,893.75
小计	2,005,218,856.11	2,005,218,856.11
市场或客户类型		
在某一时点确认收入	1,733,086,842.42	1,733,086,842.42
在某一时段内确认收入	272,132,013.69	272,132,013.69
小计	2,005,218,856.11	2,005,218,856.11
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,005,218,856.11	2,005,218,856.11

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、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
房产税	5,745,709.26	4,670,378.12
土地使用税	5,411,396.81	4,993,086.31
城市维护建设税	1,807,595.42	2,629,340.96
印花税	954,017.76	768,634.93
教育费附加	830,224.72	1,191,365.97
地方教育附加	568,079.92	877,545.00
环境保护税	133,803.45	256,420.19
车船使用税	65,826.21	58,355.32
地方水利建设基金	60,834.76	84,759.49
城镇生活垃圾处置费	1,589.50	1,592.00
土地增值税[注]	-799,949.09	
合计	14,779,128.72	15,531,478.29

其他说明：

[注]系嘉汇物业公司土地增值税清缴退回

### 63、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	13,676,840.43	5,837,757.97
业务经费	1,124,480.47	1,049,661.58
市场推广宣传费	489,790.87	354,330.62
合计	15,291,111.77	7,241,750.17

### 64、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	75,568,890.39	70,702,853.28
办公经费	22,082,779.60	26,181,434.05
折旧及摊销费	26,323,648.19	19,520,825.90
中介机构费	6,127,799.09	8,020,843.00
保险费	1,122,827.45	976,065.03
排污费	840,270.20	2,508,997.48
其他	2,792,873.47	1,828,001.21
合计	134,859,088.39	129,739,019.95

### 65、研发费用

√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	12,728,131.42	12,755,051.46
物料消耗	11,019,205.18	10,317,783.61
折旧及摊销费	3,140,370.10	4,131,243.41
其他	4,563,926.23	4,825,914.93

合计	31,451,632.93	32,029,993.41
----	---------------	---------------

**66、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
利息支出	92,433,009.02	75,357,609.01
减：利息收入	14,994,175.81	4,568,062.20
预计大修理准备融资费用	9,820,363.12	20,425,119.27
汇兑损益	-1,721,349.21	-1,695,446.87
其他	1,014,149.57	707,528.35
合计	86,551,996.69	90,226,747.56

**67、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
与收益相关的政府补助	14,346,680.90	12,707,032.60
与资产相关的政府补助	10,685,054.37	10,566,357.77
增值税进项税加计扣除减免	2,508,444.98	18,483.60
代扣个人所得税手续费返还	530,196.81	43,228.21
合计	28,070,377.06	23,335,102.18

**68、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	52,232,832.02	-4,989.26
处置长期股权投资产生的投资收益		-689,630.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,884,781.50	175,347.93
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财收益	224,954.44	1,273,732.33
合计	55,342,567.96	754,460.52

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,940,673.80	-2,934,337.27
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,940,673.80	-2,934,337.27

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,585,337.32	-534,844.99
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,585,337.32	-534,844.99

**73、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	9,505,421.07	1,085,250.59
无形资产处置收益		-537,945.94
合计	9,505,421.07	547,304.65

**74、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	61,790.65	130,092.54	61,790.65
其中：固定资产处置利得	61,790.65	130,092.54	61,790.65
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	731,652.85	3,324,673.82	731,652.85
赔、罚款收入	487,537.15	86,295.72	487,537.15
其他	115,685.73	128,386.90	115,685.73
合计	1,396,666.38	3,669,448.98	1,396,666.38

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	46,747.79	168,030.80	46,747.79
其中：固定资产处置损失	46,747.79	168,030.80	46,747.79
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
赔、罚款支出	4,674,642.83	536,209.06	4,674,642.83
碳排放配额清缴支出		6,359,540.63	
对外捐赠	882,500.00	317,878.00	882,500.00
其他	135,937.78	89,520.58	135,937.78
合计	5,739,828.40	7,471,179.07	5,739,828.40

## 76、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	48,520,785.88	45,917,023.97
递延所得税费用	1,651,611.58	1,064,690.74
合计	50,172,397.46	46,981,714.71

### (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	240,267,977.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,040,196.62
子公司适用不同税率的影响	-8,107,756.40
调整以前期间所得税的影响	957,417.25
非应税收入的影响	-7,794,334.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,790,237.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	355,941.48
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	-2,069,304.09
所得税费用	50,172,397.46

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注



## 78、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
收回不符合现金及现金等价物的其他货币资金	3,975,003.00	35,691,992.57
收到保证金及押金	41,159,943.76	17,521,894.71
收到往来款	16,385,466.77	7,503,033.89
收到政府拨付款项	10,382,135.46	5,035,028.00
收到利息收入	14,994,175.81	4,748,782.54
收回代垫款	108,118.14	3,839,364.83
收回员工备用金	2,183,102.83	1,140,012.98
其他	1,061,177.54	5,506,000.53
合计	90,249,123.31	80,986,110.05

## (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
期间费用中的付现支出	47,416,156.12	46,547,709.11
支付不符合现金及现金等价物的其他货币资金	16,341,476.48	48,506,111.87
支付押金及保证金	27,607,353.74	11,719,612.52
支付往来款	19,916,692.65	1,821,344.29
支付代垫款	970,913.64	7,177,764.80
支付碳排放配额		6,741,077.99
支付员工备用金	1,625,070.09	1,227,937.99
其他	7,902,921.08	1,010,557.76
合计	121,780,583.80	124,752,116.33

## (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
收回拆借款本金及利息		9,081,250.00
收到土地房屋收储款	203,890,000.00	
合计	203,890,000.00	9,081,250.00

## (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
支付拆借款本金及利息		9,000,000.00

合计		9,000,000.00

## (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
收到票据贴现	9,688,888.89	29,290,000.00
收到拆借款本金及利息	43,620,000.00	30,000,000.00
合计	53,308,888.89	59,290,000.00

## (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
购买少数股东权益支付的现金对价	9,703,938.38	161,071,061.62
归还拆借款本金及利息	182,537,683.30	17,403,095.18
支付发行股份相关费用		7,201,518.36
支付少数股东清算款		947,647.40
支付租赁负债	163,800.00	733,500.00
合计	192,405,421.68	187,356,822.56

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	190,095,579.97	162,745,091.18
加：资产减值准备	6,526,011.12	3,469,182.26
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,835,240.48	73,860,956.68
使用权资产摊销	267,108.32	289,900.27
无形资产摊销	118,781,971.85	108,486,369.57
长期待摊费用摊销	2,491,579.98	5,008,564.82
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）	-9,505,421.07	-677,361.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-15,042.86	168,030.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	100,532,022.93	94,335,430.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,342,567.96	-754,460.52

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,678,709.00	2,221,766.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-27,097.42	-27,097.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,504,197.79	86,045,135.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-82,310,426.46	-250,644,528.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	28,392,715.70	82,484,247.75
其他	3,042,409.86	1,642,328.16
经营活动产生的现金流量净额	401,938,595.66	368,653,556.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	849,473,129.13	895,474,458.52
减：现金的期初余额	895,474,458.52	473,953,567.27
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	-46,001,329.39	421,520,891.25

**(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	849,473,129.13	895,474,458.52
其中：库存现金	46,063.71	108,090.87
可随时用于支付的银行存款	849,364,384.98	895,300,687.21
可随时用于支付的其他货币资金	62,680.44	65,680.44
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	849,473,129.13	895,474,458.52

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

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2022 年度现金流量表中现金期末数为 849,473,129.13 元，2022 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 873,206,794.09 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 23,733,664.96 元。

2021 年度现金流量表中现金期末数为 895,474,458.52 元，2021 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 918,789,028.55 元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 23,314,570.03 元。

## 80、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

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,373.37	银行承兑汇票保证金、项目诚意保证金、ETC 保证金
应收票据		
存货		
固定资产	2,782.07	用于借款抵押担保
无形资产	2,569.99	用于借款抵押担保
无形资产	132,275.40	用于借款质押担保
合计	140,000.83	/

### (2) 其他说明

海云环保公司将持有北方环保公司的全部股权出质给中国银行股份有限公司海宁支行，将持有天河水务公司、天河嘉业公司和江苏弘成公司的全部股权出质给中国工商银行股份有限公司海宁支行。截至 2022 年 12 月 31 日，上述股权质押尚未解除。

根据紫光水务公司与中国银行股份有限公司海宁支行签订的质押合同，紫光水务公司将持有丁桥污水处理厂四期项目收费权用于紫光水务公司质押担保借款，借款到期日为 2029 年 12 月 20 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款金额为 10,600.00 万元。

根据紫光水务公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行签订的质押合同，紫光水务公司将应收账款权利作价 10,920.00 万元用于质押担保借款，借款到期日为 2025 年 9 月 30 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款金额为 3,400.00 万元。

根据紫薇水务公司与中国银行股份有限公司海宁支行签订的质押合同，紫薇水务公司将“海宁市盐仓污水处理厂”特许经营收费权用于质押担保借款，借款到期日为 2026 年 12 月 20 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款金额为 8,000.00 万元。

根据绿洲环保公司与湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订的质押借款合同，绿洲环保公司将持有海宁市餐厨废弃物无害化处理资源化利用 PPP 项目特许经营权用于绿洲环保公司质押担保借款，借款到期日为 2027 年 5 月 16 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款金额为 5,400.00 万元。

## 82、 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	4.17	6.9646	29.04
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	853,738.20	6.9646	5,945,945.07
欧元			
港币			
预收款项	-	-	
其中：美元	105,457.00	6.9646	734,465.82
欧元			
港币			

(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

## 83、 套期

适用  不适用

## 84、 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
与资产相关的政府补助	10,685,054.37	其他收益	10,685,054.37
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失	40,000.00	其他收益	40,000.00

的政府补助			
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	14,046,048.36	其他收益	14,046,048.36

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

## (1) 政府补助明细情况

## 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	本期摊销	其他减少	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
原二分厂整体搬迁补偿款	64,954,829.44		7,970,086.37		56,984,743.07	其他收益	根据海宁市人民政府海政发(2011)42号文件及相关关停补偿奖励协议
丁桥四期污水厂专项补助	33,393,433.53		1,171,699.42		32,221,734.11	其他收益	根据海宁市财政局、海宁市住房和城乡建设局海财预(2020)33号等文件
污水处理厂提标改造工程项目补助	25,956,923.04		1,038,276.92		24,918,646.12	其他收益	根据海宁市财政局海宁市住房和城乡建设局海财预(2018)356号等文件
海宁市餐厨废弃物资源化处理项目补助	4,098,181.96		167,272.68		3,930,909.28	其他收益	根据浙江省发展和改革委员会浙发改投资(2016)489号文件
工业固体废物焚烧处置项目补助	1,580,053.71		227,244.00		1,352,809.71	其他收益	根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸(2017)79号文件
生物表面活性剂鼠李糖脂的双向发酵技术项目经费补助	287,040.14		38,508.36		248,531.78	其他收益	根据科学技术部国科发社(2014)73号文件、海宁市财政局和海宁市科技局海财预(2014)262号文件
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化项目经费补助	86,396.20		11,369.86		75,026.34	其他收益	
工业生产性设备投资项目财政奖励等	268,192.62		37,096.76		231,095.86	其他收益	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企(2013)248号等文件
省环境保护引导资金补助		1,410,000.00	23,500.00		1,386,500.00	其他收益	根据镇江市丹阳生态环境局、丹阳市财政局丹环(2020)388号文件
赤霉酸发酵滤渣资源化利用关键技术研究示范补助		60,000.00			60,000.00	其他收益	根据海宁市科学技术局海市科局(2021)3号文件

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
小计	130,625,050.64	1,470,000.00	10,685,054.37		121,409,996.27		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
基于微生物平衡的特色山地经济作物病害防控补助	40,000.00		40,000.00		其他收益	根据浙江省科学技术厅浙科发计(2018)176号文件
小计	40,000.00		40,000.00			

## 3) 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
天然气蒸汽价格财政补贴	6,676,232.29	其他收益	根据海宁市财政局、海宁市发展和改革局海财预(2022)291号文件
增值税即征即退	4,647,742.25	其他收益	根据财政部、国家税务总局财税(2015)78号文件
2022年度城镇污水处理奖励资金	1,277,000.00	其他收益	根据通辽市财政局通财建(2022)11号文件
稳岗补贴	661,692.83	其他收益	根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅浙人社发(2022)37号、国家税务总局人社部发(2022)23号等文件
2021年企业研发费用奖励	140,627.43	其他收益	根据海宁市财政局、海宁市科学技术局海财预(2022)177号文件
高新企业补助收入	108,750.00	其他收益	根据镇江市财政局、镇江市科学技术局镇财教(2021)26号文件
2021年企业高校及科研院所研发奖补资金	90,300.00	其他收益	根据湖南省财政厅、湖南省科学技术厅湘财教指(2021)61号文件
以工代训补贴	61,422.28	其他收益	根据哈尔滨市政府哈人社发(2020)31号文件
2022年长沙经济技术开发区科技创新专项资金	50,000.00	其他收益	根据长沙经济技术开发区管理委员会产业发展局局长经开管发(2020)111号文件
利用污泥碳化处理残渣制备新型建材应用研究补助	38,700.00	其他收益	根据海宁市科学技术局、海宁市财政局海市科局(2017)31号文件
2022年湖南省知识产权战略专项经费等补助	293,581.28	其他收益	根据湖南省市场监督管理局湘财行(2019)11号等文件
小计	14,046,048.36		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 25,031,735.27 元。

## 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

#### 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

##### （一）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
启潮生物公司[注 1]	新设	2022 年 11 月 25 日		100.00%
同江银水湾公司[注 2]	新设	2022 年 4 月 11 日		100.00%

[注 1]本公司拟出资 35,000.00 万元设立启潮生物公司持有其 100%的股份，启潮生物公司于 2022 年 11 月 25 日办妥工商设立登记手续，启潮生物公司自成立之日起，纳入公司合并财务报表范围。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未实缴出资额。

[注 2]北方环保公司拟出资 10.00 万元设立同江银水湾公司持有其 100%的股份，同江银水湾公司于 2022 年 4 月 12 日办妥工商设立登记手续，同江银水湾公司自成立之日起，纳入公司合并财务报表范围。截至 2022 年 12 月 31 日，北方环保公司尚未实缴出资额。

##### （二）合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浩翔环创公司	注销	2022 年 11 月 10 日	-	-

#### 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	
光耀热电公司	浙江海宁	浙江海宁	制造业	55.00		设立
嘉汇物业公司	浙江海宁	浙江海宁	物业管理业	100.00		设立
海云环保公司	浙江海宁	浙江海宁	生态保护和环境治理业	100.00		同一控制下企业合并
紫光水务公司	海宁市	海宁市	污水处理		100.00	同一控制下企业合并
紫薇水务公司	海宁市	海宁市	污水处理		100.00	同一控制下企业合并
天源给排水公司	海宁市	海宁市	建筑安装业		100.00	同一控制下企业合并
长河水务公司	海宁市	海宁市	供水		100.00	同一控制下企业合并
北方环保公司	哈尔滨市	哈尔滨市	建筑安装业		90.00	同一控制下企业合并
天河水务公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	污水处理		81.00	同一控制下企业合并
天河嘉业公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	污水处理		81.00	同一控制下企业合并
绿洲环保公司	海宁市	海宁市	批发业		51.00	同一控制下企业合并
弘成环保公司	丹阳市	丹阳市	生态保护和环境治理业		90.00	同一控制下企业合并
阳原海云公司	阳原县	阳原县	生态保护和环境治理业		100.00	同一控制下企业合并
浩翔环境公司	海宁市	海宁市	环境治理业		100.00	同一控制下企业合并
海云能源公司	海宁市	海宁市	科学研究和技术服务业		40.00	同一控制下企业合并
海云宜居公司	海宁市	海宁市	公共设施管理业		90.00	同一控制下企业合并
海云智邦公司	海宁市	海宁市	生态保护和环境治理业		51.00	同一控制下企业合并
惠茂环保公司	酒泉市	酒泉市	生态保护和环境治理业		80.00	同一控制下企业合并
海云紫伊公司	海宁市	海宁市	生态保护和环境治理业		51.00	同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

[注]据海云能源公司章程规定以及 2017 年 8 月召开的董事会决议，海云能源公司董事会成员为 7 人，其中本公司所占席位为 5 人，本公司对海云能源公司的生产经营和财务决策有实质控制权，故自该公司成立起将其纳入本公司合并财务报表范围

## (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
光耀热电公司	45.00	-22,224,311.04		65,762,546.78
北方环保公司	10.00	2,429,925.21		74,401,432.23
天河水务公司	19.00	3,884,753.80	12,242,861.62	57,859,016.25
弘成环保公司	10.00	-1,062,615.77		50,295,628.01

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
光耀热电公司	8,383.11	52,746.39	61,129.50	15,418.27	31,097.32	46,515.59	11,822.72	44,004.64	55,827.36	6,990.52	29,297.48	36,288.00
北方环保公司	42,648.28	72,665.40	115,313.68	20,495.93	20,416.32	40,912.25	42,399.72	117,989.05	160,388.77	25,245.29	20,808.58	46,053.87
天河水务公司	9,442.69	28,047.86	37,490.55	7,759.50	982.82	8,742.32	7,522.77	29,386.86	36,909.63	2,845.72	916.68	3,762.40

弘成环保公司	7,620.05	53,388.11	61,008.16	3,563.60	7,148.93	10,712.53	6,766.78	56,763.55	63,530.33	2,500.87	9,668.07	12,168.94
--------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

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
光耀热电公司	21,506.12	-4,925.46	-4,925.46	-1,486.28	21,372.69	974.47	974.47	3,669.70
北方环保公司	25,152.70	2,429.93	2,429.93	6,208.39	40,937.10	4,701.66	4,701.66	-8,503.78
天河水务公司	6,203.29	2,044.61	2,044.61	1,964.59	6,169.98	2,068.53	2,068.53	5,902.63
弘成环保公司	6,711.06	-1,062.62	-1,062.62	2,978.88	7,818.03	1,467.26	1,467.26	3,955.86

## (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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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	
首创水务公司	海宁市	海宁市	水的生产和供应业	40.00		权益法核算
实康水务公司	海宁市	海宁市	水的生产和供应业	40.00		权益法核算
绿动海云公司	海宁市	海宁市	电力、热力生产和供应业	40.00		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		
	首创水务公司	实康水务公司	绿动海云公司	首创水务公司	实康水务公司	绿动海云公司
流动资产	13,230.81	8,358.60	15,246.68	8,915.49	13,793.43	16,451.36
非流动资产	27,850.80	16,425.59	116,399.43	30,036.50	18,959.56	117,566.59
资产合计	41,081.61	24,784.20	131,646.11	38,951.99	32,752.99	134,017.95
流动负债	1,024.96	1,235.11	12,420.82	1,669.89	7,704.12	7,866.98
非流动负债	2,445.32	1,132.71	52,623.41	2,582.10	1,148.87	55,450.97
负债合计	3,470.28	2,367.82	65,044.23	4,251.99	8,852.99	63,317.95
少数股东权益						

归属于母公司 股东权益	37,611.33	22,416.37	66,601.87	34,700	23,900	70,700.00
按持股比例计 算的净资产份 额	15,044.53	8,966.55	26,640.75	13,880	9,560	28,280.00
调整事项						
—商誉						
—内部交易未 实现利润						
—其他						
对联营企业权 益投资的账面 价值	15,044.53	8,966.55	26,640.75	13,880	9,560	28,280.00
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入	9,383.18	7,134.89	19,221.54	8,636.08	8,074.73	23,130.57
净利润	2,911.33	1,751.60	8,395.35	4,053.75	1,632.30	9,014.10
终止经营的净 利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,911.33	1,751.60	8,395.35	4,053.75	1,632.30	9,014.10
本年度收到的 来自联营企业 的股利	1,164.53	700.64	3,358.14			

## (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

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,511,261.34	1,511,576.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-314.92	-12,473.15
—其他综合收益		
—综合收益总额	-314.92	-12,473.15

**(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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(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。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)4、五(一)6 及五(一)8 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 31.72%（2021 年 12 月 31 日：37.72%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。



本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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

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	262,891,361.75	271,502,565.80	271,502,565.80		
应付票据	71,454,872.57	71,454,872.57	71,454,872.57		
应付账款	589,958,020.53	589,958,020.53	314,864,216.29	266,422,137.21	8,671,667.03
其他应付款	164,104,685.24	164,104,685.24	70,006,524.40	88,151,368.43	5,946,792.41
一年内到期的非流动负债	277,333,117.73	288,280,609.73	288,280,609.73		
长期借款	1,363,115,064.36	1,692,102,430.03	74,107,397.23	744,237,898.08	873,757,134.72
租赁负债	243,428.57	243,428.57	243,428.57		
长期应付款	204,006,167.47	204,006,167.47	203,890,000.00		116,167.47
小计	2,933,106,718.22	3,281,652,779.94	1,294,349,614.59	1,098,811,403.72	888,491,761.63

(续上表)

项目	上年年末数				
	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	410,221,593.80	421,564,931.12	421,564,931.12		
应付票据	51,019,765.39	51,019,765.39	51,019,765.39		
应付账款	513,446,695.12	513,446,695.12	513,153,949.65	222,245.04	70,500.43
其他应付款	299,752,533.99	299,752,533.99	298,544,764.20	745,131.99	462,637.80
一年内到期的非流动负债	236,408,606.02	245,551,661.05	245,551,661.05		
长期借款	1,291,967,657.32	1,660,116,040.03	75,396,479.39	611,924,083.67	972,795,476.97

租赁负债	81,054.63	81,054.63		81,054.63	
长期应付款	116,167.47	116,167.47			116,167.47
小计	2,803,014,073.74	3,191,648,848.80	1,605,231,550.80	612,972,515.33	973,444,782.67

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 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

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
1. 应收款项融资			16,466,921.12	16,466,921.12
2. 其他权益工具投资		11,341,770.28	32,651,358.80	43,993,129.08
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		11,341,770.28	49,118,279.92	60,460,050.20
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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 (%)
海宁水务公司	浙江海宁	商务服务业	148,000.00	44.98	44.98

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，海宁水务公司直接持有本公司 44.98% 股权，海宁水务公司之母公司资产经营公司直接持有本公司 11.58% 股权。本公司最终控制方是海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。

## 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七之说明。

## 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七之说明。

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
资产经营公司	海宁水务公司之母公司
海宁市交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）	同受资产经营公司控制
海宁金融投资有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市城市发展投资集团有限公司（以下简称城投集团）	同受资产经营公司控制
海宁市盐官景区综合开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁中国皮革城经营管理有限公司	同受资产经营公司控制
海宁皮城康复医院有限公司	同受资产经营公司控制
海宁皮都锦江大酒店有限公司	同受资产经营公司控制
海宁颐和医养健康管理有限公司	同受资产经营公司控制
海宁同兴智慧园区管理有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市通程建设开发有限责任公司	同受资产经营公司控制
海宁市公共自行车服务有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市港务开发有限责任公司	同受资产经营公司控制
浙江杭海城际铁路有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市恒通开发有限责任公司	同受资产经营公司控制
海宁宾馆有限责任公司	同受资产经营公司控制
海宁市土地开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市城郊建设投资有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市房地产开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市社会发展建设投资集团有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市城市建设开发投资有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市城镇有机更新有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市广联信息网络有限责任公司	同受资产经营公司控制
海宁市市场经营管理有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市新欣天然气有限公司（以下简称新欣天然气公司）	同受资产经营公司控制
浙江江南要素交易中心有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市城投集团资产经营管理有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市文旅开发投资有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市盐仓综合开发有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁市临杭新区建设投资有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁市尖山新区开发有限公司	资产经营公司之联营企业

海宁市尖山新区现代服务业综合开发有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁市湾区新城投资开发有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁市临杭新区发展投资有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁三桥联合投资开发有限公司	资产经营公司之联营企业
浙江鸿城物业股份有限公司	城投集团之联营企业
海宁市海盛交通新能源有限公司	交投集团之联营企业
嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司	交投集团之联营企业
海宁钱塘水务有限公司	控股股东之子公司
海宁上塘水务有限公司	控股股东之子公司
海宁市佳源水务有限公司	控股股东之子公司
海宁市洁源水务有限公司	控股股东之子公司
海宁市新世纪饮用水有限公司	控股股东之子公司
海宁市新世纪水务检定检测有限公司	控股股东之子公司
海宁市康源再生资源科技有限公司	控股股东之子公司
海宁欣源水务有限公司[注]	控股股东之子公司
嘉兴市衡源环境科技有限公司	海宁市康源再生资源科技有限公司之子公司
海宁海云美城环卫科技有限公司	海云能源公司之联营企业
云南水务公司	股东
忻州市云水环保有限公司	云南水务公司之子公司
明光云水水务产业有限公司	云南水务公司之子公司
北京云水浩瑞环境科技有限公司	云南水务公司之子公司
云南云水建设工程有限公司	云南水务公司之子公司
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	云南水务公司之孙公司
浙江钱塘江投资开发有限公司（以下简称钱塘投资公司）	光耀热电公司少数股东
海宁经开产业园区开发建设有限公司	钱塘投资公司之子公司

其他说明

[注]海宁欣源水务有限公司于 2022 年 8 月 31 日被海宁市佳源水务有限公司吸收合并

## 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

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
海宁海云美城环卫科技有限公司	保洁服务费	50,336,063.91		否	78,667,428.10
绿动海云公司	工程服务及污泥处理等	8,494,171.66		否	10,085,276.70
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	物资采购	5,663,716.81		否	10,619.47

海宁钱塘水务有限公司	水费及工程材料等	1,751,590.04		否	1,982,861.47
首创水务公司	污水处理	209,811.17		否	234,638.45
海宁市新世纪水务检定检测有限公司	检测服务	267,756.75		否	188,373.09
海宁市新世纪饮用水有限公司	饮用水	71,433.67		否	52,117.01
海宁市尖山新区开发有限公司	电费	40,800.00		否	
海宁水务公司	水费	34,758.63		否	55,485.87
海宁市城郊建设投资有限公司	工程服务	26,967.00		否	
嘉兴市衡源环境科技有限公司	物资采购及清理服务	30,617.06		否	11,764.15
北京云水浩瑞环境科技有限公司	工程服务及技术服务	7,256.04		否	14,730,112.39
海宁市盐仓综合开发有限公司	工程服务	5,068.00		否	
海宁市社会发展建设投资有限公司	工程服务	1,034.00		否	
海宁市广联信息网络有限责任公司	网络服务费	4,320.76		否	509.43
海宁上塘水务有限公司	物资采购	832.28		否	270,946.94
云南云水建设工程有限公司	工程服务			否	39,283,185.83
浙江江南要素交易中心有限公司	交易服务费			否	25,897.47
小计		66,946,197.78		否	145,599,216.37

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

海宁市佳源水务有限公司	工程安装及技术服务	146,253,066.76	523,679.46
海宁市盐仓综合开发有限公司	工程安装	80,974,233.17	2,178,628.89
钱塘投资公司	工程安装	47,294,360.59	12,043,119.27
海宁市尖山新区开发有限公司	技术服务及清理服务	27,283,651.30	296,583.97
海宁市洁源水务有限公司	电费及工程安装	16,506,735.55	7,814.32
海宁钱塘水务有限公司	工程安装及物资销售等	19,715,681.15	37,453,263.12
海宁上塘水务有限公司	工程安装及物资销售等	18,032,616.99	24,509,374.10
海宁同兴智慧园区管理有限公司	蒸汽销售	3,817,396.33	
海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司	工程款	1,982,666.08	
海宁市临杭新区发展投资有限公司	清理服务费	881,358.49	
海宁市城市建设开发投资有限公司	工程安装及技术服务	480,198.00	1,706,202.83
海宁经开产业园区开发建设有限公司	蒸汽销售	336,101.20	
海宁市康源再生资源科技有限公司	工程安装及物资销售	307,513.86	98,716.33
海宁市房地产开发有限公司	工程安装	135,023.80	3,239.41
海宁皮城康复医院有限公司	清理服务费及蒸汽销售	434,824.08	26,689.38
海宁市社会发展建设投资集团有限公司	工程安装	105,392.82	134,763.05
海宁欣源水务有限公司	工程安装及技术服务		177,446,575.17
忻州市云水环保有限公司	工程安装		93,177,060.43
首创水务公司	工程安装及清理服务		2,404,690.82
嘉兴市衡源环境科技有限公司	工程安装		814,370.00
海宁市恒通开发有限责任公司	工程安装		745,223.85
海宁市公共自行车服务有限公司	电费		2,375.22
海宁颐和医养健康管理有限公司等资产经营公司关联公司	清理服务费	116,523.95	116,097.16
小计		364,657,344.12	353,688,466.78

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

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海宁市新世纪水务检定检测有限公司	房屋建筑物		61,000.00
海宁市康源再生资源科技有限公司	房屋建筑物	362,256.87	383,844.99
海宁海云美城环卫科技有限公司	运输工具	47,787.61	23,893.81

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
海宁钱塘水务有限公司	房屋建筑物	53,511.43					34,547.09	24,158.06	10,206.31	347,792.39	335,270.78
海宁市湾区新城投资开发有限公司	房屋建筑物	454,897.15	80,000.00								

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
新欣天然气公司	88,750,000.00	2020.10.16	2023.6.25-2030.12.25	否
钱塘投资公司	71,000,000.00	2020.10.16	2023.6.25-2030.12.25	否
海宁水务公司及云南水务公司	273,500,000.00	2017.6.27-2018.8.17	2024.9.30-2025.6.20	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

单位名称	款项内容	期初金额 (负数为贷方)	本期增加	本期减少	期末余额 (负数为贷方)
海宁上塘水务有限公司	资金往来及代垫款项	-3,573,100.00			-3,573,100.00
海宁水务公司	资金往来及代垫款项	-182,882,413.14	183,339,967.77	5,929,141.81	-5,471,587.18

**(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：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	4,859,228.00	3,385,000.00

## (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

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	忻州市云水环保有限公司	39,885,548.63	3,988,554.86	58,885,548.63	2,944,277.43
应收账款	钱塘投资公司	50,097,809.87	2,504,890.49	10,661,351.80	533,067.59
应收账款	海宁市佳源水务有限公司	49,552,073.76	2,477,603.69	900,470.85	45,023.54
应收账款	海宁上塘水务有限公司	12,458,316.23	622,915.81	18,334,327.36	916,716.37
应收账款	海宁钱塘水务有限公司	10,027,584.55	501,379.23	31,259,419.33	3,494,846.73
应收账款	海宁市洁源水务有限公司	4,710,470.04	235,523.50	57,191.00	2,859.55
应收账款	海宁市尖山新区开发有限公司	4,201,466.67	210,073.33	519,053.87	25,952.69
应收账款	海宁三桥联合投资开发有限公司	2,519,634.19	125,981.71		
应收账款	明光云水水务产业有限公司	2,208,494.00	1,104,247.00		
应收账款	海宁海云美城环卫科技有限公司	81,000.00	5,400.00	27,000.00	1,350.00
应收账款	海宁市盐仓综合开发有限公司	1,288,752.82	64,437.64	217,899.49	10,894.97
应收账款	首创水务公司	893,248.71	44,662.44	2,806,040.00	148,876.63
应收账款	海宁市城镇有机更新有限公司	661,488.75	44,933.41	782,319.87	255,753.19
应收账款	海宁同兴智慧园区管理有限公司	425,298.07	21,264.90		
应收账款	海宁市城郊建设投资有限公司	271,288.74	13,564.44	1,234,668.36	702,623.35
应收账款	海宁市社会发展建设投资集团有限公司	257,727.00	12,886.35	142,848.83	7,142.44

应收账款	海宁市房地产开发有限公司	147,175.94	7,358.80		
应收账款	海宁市康源再生资源科技有限公司	141,920.72	7,096.04	369,324.38	36,932.44
应收账款	海宁皮城康复医院有限公司	90,982.61	4,549.13		
应收账款	海宁市临杭新区发展投资有限公司	72,640.00	3,632.00		
应收账款	海宁市盐官景区综合开发有限公司	58,644.12	2,932.21	847,295.37	83,878.51
应收账款	嘉兴市衡源环境科技有限公司	57,903.30	2,895.165	177,532.90	8,876.65
应收账款	海宁经开产业园区开发建设有限公司	41,484.27	2,074.21		
应收账款	海宁市文旅开发投资有限公司	20,717.00	1,035.85		
应收账款	海宁市城市建设开发投资有限公司	9,279.20	463.96		
应收账款	嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司	9,141.46	876.41		
应收账款	海宁市临杭新区建设投资有限公司	6,367.03	318.35	1,047,544.36	182,907.50
应收账款	海宁市恒通开发有限责任公司	0.80	0.08	256,586.17	12,829.31
应收账款	海宁欣源水务有限公司			62,915,880.37	3,145,794.02
应收账款	海宁市土地开发有限公司			3,016.08	150.8
应收账款	海宁市公共自行车服务有限公司			2,684.00	134.2
小计		180,196,458.48	12,011,551.01	191,448,003.02	12,560,887.91
预付账款	海宁钱塘水务有限公司	579,822.77			
预付账款	海宁市盐仓综合开发有限公司	13,654.00		5,068.00	
预付账款	海宁市广联信息网	540.00			

	络有限责任公司				
预付账款	海宁市水务投资集团有限公司				
预付账款	海宁海云美城环卫科技有限公司			543,177.94	
小计		594,016.77		548,245.94	
其他应收款	绿动海云公司	18,489,705.57	37,985.28	270,000.00	13,500.00
其他应收款	海宁钱塘水务有限公司	200,424.00	13,392.40	133,000.00	
其他应收款	海宁市湾上新城投资开发有限公司	80,000.00	4,000.00		
其他应收款	海宁市康源再生资源科技有限公司	27,695.28	1,384.76	25,532.10	
其他应收款	实康水务公司	2,460.00	123.00		
其他应收款	首创水务公司	2,050.00	102.50		
小计		18,802,334.85	56,987.94	428,532.10	13,500.00
合同资产	海宁市佳源水务有限公司	17,589,161.97	879,458.10	376,166.00	18,808.30
合同资产	海宁市盐仓综合开发有限公司	6,398,818.94	319,940.95		
合同资产	钱塘投资公司	5,107,272.24	255,363.61	2,371,759.60	118,587.98
合同资产	海宁市尖山新区开发有限公司	4,856,732.16	242,836.61		
合同资产	海宁钱塘水务有限公司	3,200,801.36	160,040.07	115,863.38	5,793.17
合同资产	海宁上塘水务有限公司	1,972,220.77	98,611.04	116,638.30	5,831.92
合同资产	海宁市洁源水务有限公司	1,695,615.00	84,780.75		
合同资产	海宁市临杭新区建设投资有限公司	781,215.82	42,598.03	170,840.00	17,084.00
合同资产	海宁市盐官景区综合开发有限公司	651,601.35	110,634.28		
合同资产	浙江江南要素交易中心有限公司	500,000.00	25,000.00		

合同资产	海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司	120,742.60	120,742.60	120,742.60	120,742.60
合同资产	海宁市城市建设投资开发有限公司	96,042.04	4,802.10		
合同资产	嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司	50,000.00	2,500.00		
合同资产	海宁欣源水务有限公司			8,295,174.44	414,758.72
合同资产	忻州市云水环保有限公司	14,721,387.16	1,472,138.72	14,721,387.16	736,069.36
合同资产	海宁市房地产开发有限公司			5,895.00	589.50
小计		57,741,611.41	3,819,446.86	26,294,466.48	1,438,265.55

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绿动海云公司	5,124,508.81	174,315.08
应付账款	云南云水建设工程有限公司	3,339,536.00	3,339,536.00
应付账款	海宁海云美城环卫科技有限公司	2,756,973.78	
应付账款	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	2,717,968.00	
应付账款	海宁钱塘水务有限公司	300,288.86	79,495.44
应付账款	江西绿田公司	13,214.00	13,214.00
应付账款	北京云水浩瑞环境科技有限公司	8,199.32	
应付账款	海宁上塘水务有限公司		257,785.87
应付账款	海宁市湾区新城投资开发有限公司		80,000.00
小计		14,260,688.77	3,944,346.39
其他应付款	海宁水务公司	5,471,587.18	182,882,413.14
其他应付款	海宁上塘水务有限公司	3,573,100.00	3,573,100.00
其他应付款	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	157,652.00	157,652.00
其他应付款	海宁市广联信息网络有限责任公司	500.00	
小计		9,202,839.18	186,613,165.14

合同负债	浙江鸿城物业股份有限公司	8,056.60	
合同负债	海宁皮城康复医院有限公司		
合同负债	海宁市通程建设开发有限责任公司	943.40	
合同负债	海宁市海盛交通新能源有限公司	943.40	
合同负债	海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司		1,782,516.20
合同负债	海宁市尖山新区现代服务业综合开发有限公司		257,856.24
小计		9,943.40	2,040,372.44
长期应付款	资产经营公司	116,167.47	116,167.47
小计		116,167.47	116,167.47

#### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额



1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803号），本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 90,420,643 万股，发行价为每股人民币 3.94 元，募集资金总额 35,625.73 万元，募集资金净额 32,479.34 万元。公司承诺将募集资金用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 10,000.00 万元补充公司流动资金。

2. 经营期满无偿移交的特许经营权事项见本财务报表附注十三(三)之说明

## 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

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

## 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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	88,391,748.13
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司十届四次董事会审议，2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末公司总股本 866,585,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

销售退回

适用 不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2023 年 2 月 27 日，公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金 23,195 万元用于补充公司流动资金。截至财务报表批准报出日，公司已将募集资金账户余额全部转入一般账户用于补充公司流动资金。

## 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

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，并以产品分部为基础确定报告分部。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(二)1之说明。

#### (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

## 8、其他

√适用 □不适用

## 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)15之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十九)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数
短期租赁费用	508,408.58
合计	508,408.58

## (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
租赁负债的利息费用	31,791.00
与租赁相关的总现金流出	1,638,044.00

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁收入

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	3,645,686.36	4,145,762.91
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

## (2) 经营租赁资产

项目	期末数	上年年末数
投资性房地产	19,078,841.33	27,770,743.33
小计	19,078,841.33	27,770,743.33

## (三) PPP 项目合同

项目名称	项目公司	运营模式	起止时间	经营期满无偿移交方
海宁市尖山污水处理厂	紫光水务公司	BOT	2017.01.01-2047.01.01	海宁市住房和城乡建设局指定机构
海宁市盐仓污水处理厂	紫薇水务公司	BOT	2017.01.01-2047.01.01	海宁市住房和城乡建设局指定机构
海宁市丁桥污水处理厂四期工程	紫光水务公司	BOT	2021.01.01-2051.01.01	海宁市住房和城乡建设局指定机构
内蒙古霍林郭勒污水处理厂“BOT”项目	天河水务公司	BOT	2011.09.01-2043.09.01	内蒙古自治区霍林郭勒市住房和城乡建设局指定机构

霍林郭勒市沙尔呼热污水处理厂“BOT”项目	天河嘉业公司	BOT	2013.10.18-2045.10.18	内蒙古自治区霍林郭勒市住房和城乡建设局指定机构
五常市污水处理厂	五常金水湾公司	ROT	2016.02.01-2046.01.31	五常市污水处理厂
北安市向前污水处理厂提标改造工程PPP项目	北安银水湾公司	PPP	2019.08.01-2049.07.31	北安市城市管理综合执法局
宾西经济技术开发区污水处理厂升级改造PPP项目	宾县金河湾公司	PPP	2018.12-2048.12	宾西经济开发区管理委员会
勃利县污水处理厂扩建工程PPP项目合同	勃利金河湾公司	PPP	2020.11.03-2044.12.31	勃利县城镇建设发展中心
勃利县污水处理厂	勃利金河湾公司	ROT	2014.09.16-2044.9.16	勃利县住房和城乡建设局
方正县污水处理厂一期技改	方正龙头山公司	ROT	2015.10.01-2045.09.30	方正县给排水公司
方正县方正镇污水处理厂二期工程BOT项目	方正龙头山公司	BOT	2016.01.28-2046.01.27	方正县给排水公司
庆安县污水处理厂提标升级改造PPP项目	庆安金河湾公司	PPP	2020.07.25-2050.07.24	庆安县住房和城乡建设局
庆安县污泥等有机废物集中处理处置工程	庆安金河湾公司	BOT	2015.12.01-2045.11.30	庆安县住房和城乡建设局
绥滨县垃圾填埋场运营+工程投资改造	绥滨金河湾公司	ROT	2016.10.31-2036.10.31	绥滨县城市管理综合执法局
绥滨垃圾场渗滤液站	绥滨金河湾公司	ROT	2018.04.04-2036.10.31	绥滨县城市管理综合执法局
海宁市第二水厂项目	长河水务公司	BOT	2017.11.01-2047.10.31	海宁市住房和城乡建设局指定机构
海宁市餐厨废弃物无害化处理资源化利用项目	绿洲环保公司	BOT	2016.09.18-2046.09.18	海宁市综合行政执法局
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂污泥深度处理项目	长沙鼎玖公司	BOT	2017.12.26-2037.12.25	长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司指定机构
海宁市区环卫一体化项目	海云宜居公司	TOT	2022.07.29-2042.07.28	海宁市综合行政执法局

## (四) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 平湖诚泰股权转让后续进展情况

根据公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议，公司将平湖诚泰 30% 股权在浙江江南要素交易中心有限公司挂牌交易。浙江诚泰公司被确认为唯一的摘牌方，股权转让的成交对价为 74,634,580.00 元。截至 2018 年末，公司累计收到股权转让款 55,975,935.00 元。

根据公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议，公司董事会同意签署《补充协议》，约定“股权变更由甲方收到 75% 股权转让款后办妥股权变更手续”，公司董事会同意变更股权交割条件，授权经营层办理本次股权转让交易相关事项。公司派驻平湖诚泰的董事已于 2019 年 12 月离任，平湖诚泰已于 2019 年 12 月 24 日完成了工商变更登记手续。2020 年 3 月，公司收到股权转让款 300,000.00 元。根据上述情况，公司于 2019 年对持有的平湖诚泰股权予以终止确认，同时按照谨慎性原则对 2019 年度财务报表批准报出前尚未收到的股权转让款及分红款单项计提减值准备合计 23,058,645.00 元。

公司本期收到浙江诚泰公司支付的股权转让款 1,500,000.00 元。截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到股权转让款 4,158,645.00 元和分红款 3,200,000.00 元，且均已全额计提坏账准备。

### 2. 光耀热电天然气分布式能源项目建设事项

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，由光耀热电投资建设天然气分布式能源项目，项目总投资额为 696,000,000.00 元。2020 年 3 月，光耀热电与浙江城建煤气热电设计院有限公司签订了总承包费用为 587,706,600.00 元的《海宁光耀天然气分布式能源项目 1 号、2 号能源站项目 EPC 工程总承包合同》。天然气分布式能源项目一期工程已于 2021 年竣工验收结转固定资产。截至 2022 年 12 月 31 日，天然气分布式能源二期项目仍在建设中。

### 3. 紫薇水务搬迁事项

2022 年 4 月 26 日，根据紫薇水务公司与浙江海宁高新技术产业园区管理委员会签署《企业国有土地及房屋收回协议书》，协议约定浙江海宁高新技术产业园区管理委员会有偿收回紫薇水务公司位于海宁市长安镇（高新区）新兴路 1 号的国有土地使用权及房屋（其中包含海宁上塘水务有限公司管网等设施），收储补偿款总计 551,556,264.00 元（含海宁上塘水务有限公司设施设备费 16,110,000.00 元）。截至 2022 年 12 月 31 日，紫薇水务公司已收到上述收储款 220,000,000.00 元，并已代为支付海宁上塘水务有限公司设施设备费 16,110,000.00 元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	22,162,336.74
1 年以内小计	22,162,336.74
1 至 2 年	405,330.40
2 至 3 年	364,098.62
3 年以上	7,949,890.42
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	30,881,656.18

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	30,881,656.18	100.00	9,449,659.77	30.60	21,431,996.41	33,864,425.29	100.00	9,546,372.29	28.19	24,318,053.00
其中：										

合计	30,881,656.18	100.00	9,449,659.77	30.60	21,431,996.41	33,864,425.29	100.00	9,546,372.29	28.19	24,318,053.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,162,336.74	1,329,740.20	6.00
1-2 年	405,330.40	60,799.56	15.00
2-3 年	364,098.62	109,229.59	30.00
3 年以上	7,949,890.42	7,949,890.42	100.00
小计	30,881,656.18	9,449,659.77	30.60
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,546,372.29	-96,712.52				9,449,659.77
合计	9,546,372.29	-96,712.52				9,449,659.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 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

## (5). 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

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南用川农业科技有限公司	3,696,220.00	11.97	221,773.20
海南植壮康生物科技有限公司	2,259,000.00	7.32	135,540.00
建宁县信远农资有限公司溪口经营部	2,027,900.00	6.57	121,674.00
ASIANPACIFICCHEMICALLIMITED	1,978,699.97	6.41	118,722.00
浙江钱江生物技术有限公司	1,595,125.00	5.17	1,595,125.00
合计	11,556,944.97	37.44	2,192,834.20

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 项目列示

√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	18,000,000.00	
其他应收款	90,985,588.60	40,466,141.97
合计	108,985,588.60	40,466,141.97

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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平湖诚泰公司		
绿动海云公司	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
平湖诚泰公司	3,200,000.00	3年以上	对方资金紧张，偿付能力较弱	是
合计	3,200,000.00	/	/	/

经单独测试，款项无法收回的可能性较大，已全额计提坏账准备

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	90,602,254.23
1年以内小计	90,602,254.23
1至2年	304,770.00
2至3年	
3年以上	
3至4年	4,408,645.00
4至5年	10,000.00
5年以上	10,000.00
合计	95,335,669.23

## (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
股权转让款	4,158,645.00	5,658,645.00
押金保证金	901,462.57	554,400.00
拆借款	90,242,876.66	40,014,500.00
应收暂付款	29,315.00	
其他	3,370.00	8,296.81
合计	95,335,669.23	46,235,841.81

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	12,914.84	140.00	5,756,645.00	5,769,699.84
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-15,238.50	15,238.50		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,282.29	15,098.50	-1,455,000.00	-1,419,619.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	17,958.63	30,477.00	4,301,645.00	4,350,080.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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
海云环保公司	往来款	90,242,876.66	1年以内	94.66	
浙江诚泰公司	股权转让款	4,158,645.00	3-4年	4.36	4,158,645.00
绿动海云公司	押金保证金	461,259.57	1年以内、1-2年	0.48	35,562.98
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	押金保证金	200,000.00	3-4年	0.21	100,000.00
浙江红狮环保科技有限公司	押金保证金	50,000.00	3-4年	0.05	25,000.00
合计		95,112,781.23		99.76	4,319,207.98

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 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	1,609,938,783.81		1,609,938,783.81	1,609,938,783.81		1,609,938,783.81

对联营、合营企业投资	508,029,571.35		508,029,571.35	518,711,576.26		518,711,576.26
合计	2,117,968,355.16		2,117,968,355.16	2,128,650,360.07		2,128,650,360.07

## (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
海云环保公司	1,433,058,997.69			1,433,058,997.69		
光耀热电公司	126,879,786.12			126,879,786.12		
嘉汇物业公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	1,609,938,783.81			1,609,938,783.81		

## (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	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西绿田	1,511,576.26			-314.92						1,511,261.34
首创水务	138,800,000.00			11,645,329.69						150,445,329.69
实康水务	95,600,000.00			7,006,399.46			-12,940,915.75			89,665,483.71

绿动海云	282,800,000.00			33,581,417.79		26,078.82	-50,000,000.00			266,407,496.61	
小计	518,711,576.26			52,232,832.02		26,078.82	-62,940,915.75			508,029,571.35	
合计	518,711,576.26			52,232,832.02		26,078.82	-62,940,915.75			508,029,571.35	

#### 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	317,494,216.20	234,453,816.03	340,204,397.57	305,995,500.04
其他业务	2,564,703.83	1,498,052.50	8,951,754.85	8,084,356.94
合计	320,058,920.03	235,951,868.53	349,156,152.42	314,079,856.98
其中：与客户之间的合同产生的收入	318,255,961.41	234,610,616.49	347,297,757.60	312,617,689.77

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
生物制品业	317,494,216.20	317,494,216.20
其他	1,292,096.77	1,292,096.77
小计	318,786,312.97	318,786,312.97
按经营地区分类		
境内	183,291,419.22	183,291,419.22
境外	135,494,893.75	135,494,893.75
小计	318,786,312.97	318,786,312.97
市场或客户类型		

合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	318,786,312.97	318,786,312.97

合同产生的收入说明：

适用 不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 14,481,960.80 元。

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	52,232,832.02	-4,989.26
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,591,522.74
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,884,781.50	175,347.93
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

合计	55,117,613.52	-2,421,164.07
----	---------------	---------------

## 6、其他

√适用 □不适用

### 研发费用

项目	本期数	上年同期数
物料消耗	5,941,724.04	6,334,412.91
职工薪酬	5,497,225.85	4,770,165.77
折旧及摊销费	1,148,388.63	1,170,953.47
其他	2,207,793.50	719,410.04
合计	14,795,132.02	12,994,942.19

## 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	9,520,463.93	
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）	20,123,360.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	224,954.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,500,000.00	
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	-4,358,204.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	790,829.35	
减：所得税影响额	1,180,926.55	
少数股东权益影响额	5,956,367.42	
合计	20,664,109.35	

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	6.98	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28	0.21	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：阮国强

董事会批准报送日期：2023年4月25日

## 修订信息

适用 不适用