

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 2024 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙玉超、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：保证半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

无

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半年度报告内容的真实性、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.....	7
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	43
第七节	股份变动及股东情况.....	53
第八节	优先股相关情况.....	56
第九节	债券相关情况.....	57
第十节	财务报告.....	66

备查文件目录	载有公司法定代表人签名和公司盖章的本次半年度报告全文和摘要；
	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；
	报告期内在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

## 第一节 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，公司参股子公司
实康水务	指	海宁实康水务有限公司，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，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，公司全资孙公司
紫薇水务	指	海宁紫薇水务有限责任公司，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，公司全资孙公司
长河水务	指	海宁长河水务有限责任公司，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，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，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，公司控股孙公司
绿洲环保	指	浙江绿洲环保能源有限公司，公司控股孙公司
弘成环保	指	江苏弘成环保科技有限公司，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，公司控股孙公司
紫伊公司	指	嘉兴海云紫伊环保有限公司，公司控股孙公司
潮音水务	指	海宁潮音水务有限责任公司，公司控股子公司
海云宜居	指	海宁市海云宜居环境工程有限公司，公司控股孙公司
海云长新	指	海宁市海云长新环境工程有限公司，公司全资孙公司

## 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	孙玉超

## 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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所：http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	浙江钱江生物化学股份有限公司证券法务部
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	862,661,241.69	867,389,372.66	-0.55
归属于上市公司股东的净利润	82,251,281.43	84,467,995.97	-2.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性	80,354,997.56	75,573,760.67	6.33

损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	7,571,423.36	5,888,482.78	28.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,194,616,316.61	3,138,127,407.90	1.80
总资产	7,553,439,303.20	6,871,323,089.13	9.93

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.76	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.53	2.40	增加0.13个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-182,832.37	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	668,082.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,153,000.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-25,001.42	
少数股东权益影响额(税后)	-233,031.50	
合计	1,896,283.87	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司经营业务主要涉及包括环保工程、固废危废填埋焚烧、医废处置、餐厨垃圾处置、环卫保洁、热电联产在内的生态环保领域，包括植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂在内的生物农药领域，包括污水处理、中水和自来水制水的水务运营领域，**所属行业情况**具体如下：

##### （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。

报告期内，固废处置领域，受制于经济景气程度，固危废处置企业处置能力远超产废量，导致焚烧和填埋处置价格不断下滑并出现倒挂现象，固危废处置企业整体经营状况不佳。热电联产领域，随着天然气供应方式多元化、各项优惠政策普及、技术发展、碳交易市场完善及经济性的提高，天然气分布式能源项目发展有望进入快速发展期，受宏观经济形势和市场需求波动的影响，经营效益具有较明显的周期性特征。

根据中国环境保护产业协会《中国环保产业发展状况报告（2023）》的数据显示：

**从市场规模来看**，2022年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，较2021年增长约1.9%；2018-2022年，环保产业营业收入年均复合增长率为8.5%。

**从企业分布来看**，我国环保企业众多，但以小微企业为主，大型企业数量少。规模以上企业占比27%，规模以下企业占比73%，数量占比27%的规模以上企业环保业务的营业收入占比环保产业营业收入达96.3%。规模以上企业以水务和固废处置与资源化企业为主，规模以下企业以环境监测和水务企业为主。

**从重点领域来看**，我国环保产业重点分布在水务、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测等领域，其中，固废处置与资源化、水务、大气污染防治等三个领域的营业收入合计占比整个环保产业约90.1%，利润占比92.5%。

**从竞争格局来看**，一是市场集中度不断提升，大型环保上市公司依托其技术能力、资金实力、运营经验和品牌效应，营收增长率明显高于行业平均水平，此外各省纷纷通过整合内部资源成立省级环保集团，以省级环保平台为省内核心的环保项目运作平台的格局持续推进。二是央企持续加大对生态环保领域的投资，央企凭借其资金实力、技术优势和政府支持等方面的优势，在规模化大型环保工程方面具有较强竞争力，并在深入打好污染防治攻坚战和美丽中国建设中发挥着重要的作用。三是资本市场赋能环保行业细分领域具备核心技术的领跑者，民营企业在环保行

业细分领域的技术创新和产品研发迎来了重要机遇，多家企业成功上市。

**从存在的问题看**，一是产业发展不平衡，市场主体培育不充分；二是产业发展与新时代新要求还有一定差距，创新能力有待提升；三是支撑产业发展的政策体系和价费机制尚不健全；四是拖欠账款严重，环保企业营商环境有待持续改善；五是环保产业市场规范性有待改善。

**从发展趋势来看**，一是“双碳”工作中求进，推动环保产业范畴向绿色低碳领域拓展；二是国家持续出台支持经济发展政策，环保产业有望持续保持增长；三是环保督察常态化，推动环保产业的高质量发展；四是“专精特新”科技型环保公司将迎来更多的发展空间；五是信息化、数字化应用进一步深入，将成为环保产业发展提质增效的重要抓手。

公司的生态环保业务立足海宁，辐射江苏、甘肃、湖南、广东等地，拥有各地多个特许经营项目，目前公司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。

## （二）生物农药

### 1、国内农药行业发展情况

我国是农药生产和使用大国，农药行业是我国农业发展的重要支撑力量，对于保障农业生产安全、促进农民增收具有重要意义。近年来，我国政府高度重视农药行业的可持续发展，制定了一系列政策措施，为农药行业的健康发展提供了有力保障。

我国农药登记制度不断完善，登记产品涵盖了大田用农药和卫生用农药等多个领域，为我国农业生产和公共卫生安全提供了有力保障。同时，针对当前农药行业存在的问题和挑战，政府正在加强市场监管和规范，推动农药行业向更加绿色、环保、高效的方向发展。例如，加强农药残留标准的制定和实施，提高农产品质量安全水平；加强科技创新和技术进步，推动农药行业的技术升级和产业转型；加强政策支持，鼓励企业加大研发投入，提高产品质量和安全水平。

在农药生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。

### 2、生物农药行业发展情况

生物农药行业作为农业发展的重要组成部分，近年来在国内外市场均呈现出良好的发展态势。生物农药主要是利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行防治的一类制剂，相较于传统农药，具有对环境友好、对非目标生物安全、不易产生抗药性等优势。

在国家环保政策和食品安全意识的推动下，生物农药的占比在全球农药市场中逐渐提高，以制剂销售额计，预计年均复合增长率达到17.1%，到2027年生物农药占总农药市场规模达21.5%。农业农村部印发《到2025年化学农药减量化行动方案》和《到2025年化肥减量化行动方案》，《方案》明确，到2025年，建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，力争化学农药使用总量保持持续下



降势头。同时，国家鼓励发展生物农药：“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。

然而，生物农药行业的发展仍面临一些挑战。2024年上半年，农药生产经营企业业绩普遍呈下降趋势，占整个农药市场不到15%份额的生物农药市场尤为内卷，产品价格同比大幅度下滑；另一方面，生物农药见效慢、市场接受度不高等问题仍然存在。针对这些问题，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，提高生物农药的研发水平和生产能力，降低生产成本，推动生物农药行业的健康发展。同时，还需要加强市场培育和宣传普及，提高消费者对生物农药的认知度和接受度，促进生物农药市场的拓展。

综上所述，生物农药行业具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。在未来的发展中，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，推动生物农药行业的健康发展，为农业的可持续发展和环境保护作出更大的贡献。

### 3、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。以应用在茶树种植领域为例，植物生长调节剂可使亩产鲜茶产量提高30%左右。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。

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。截至2024年6月30日，公司拥有总计51个原药及新制剂产品登记证，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。

报告期，水务运营供水领域基本保持平稳；在中央生态环境保护督察的大背景以及人民群众对生态环境重视程度的日益增加的影响下，环保部门对污水处理企业的要求逐步提高，对各工艺单元的正常运行、在线监测数据的准确性、出水达标等方面都有更严格要求。

目前，水务行业已进入成熟阶段，呈现整体平稳、缓慢上升的态势。根据《2022年城乡建设统计年鉴》，供水方面，国内城镇化进程推动了城市用水人口增长，城市生活用水成为供水行业需求的重要来源。2022年我国用水总量5,998.2亿立方米，较2021年增加78.0亿立方米，其中生活用水、工业用水、农业用水分别占15.10%、16.14%、63.04%。2022年，我国城市用水人口增至5.61亿人，较2021年增加0.05亿人；城市供水总量674.41亿立方米，较2021年增长0.16%。污水处理方面，虽然国内污水处理行业起步较晚，但随着城镇污水处理设施建设力度持续加大，污水处理行业需求量快速增长。2022年，全国城市和县城污水排放量753.90亿立方米，较2021年增长2.59%，其中城市污水排放量638.97亿立方米，占比84.76%；生活污水占全国污水排放总量的60%以上。供水和污水处理需求的增加推动我国水务行业整体产能的提升，2022年，我国城镇供水能力达5.22亿立方米/日，较2021年增长5.75%，全国城镇污水处理能力2.99亿立方米/日，较2021年增长7.36%。《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》提出到2025年，我国环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1,200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,000万立方米/日。

公司水务运营业务主要区域为海宁市，拥有海宁市域内主要污水处理厂和自来水厂，以及供排水特许经营权，在海宁地区具有显著的优势；同时，公司积极布局海宁市域外的水务市场，拥有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。公司围绕致力成为国内一流的生态产品和服务供应商战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。

报告期内，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，**具体业务情况如下：**

#### （一）生态环保业务

##### 1、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。

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）固危废医废处置业务

海云环保的固废医废危废处置业务主要包括固危废垃圾焚烧及填埋、医疗垃圾的收运处置、污泥处置等。

从事固危废医废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、紫伊公司、惠茂环保等。

### （3）环卫保洁业务

海云环保的环卫保洁业务包括垃圾清运、餐厨废弃物收运处置等。

从事环卫保洁业务的子公司主要为海云宜居、海云长新、绿洲环保公司等。

### （4）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。

## 2、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天源给排水公司以市场化招投标、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天源给排水公司和北方环保公司以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）固危废医废处置业务

弘成环保主要提供危废焚烧处置和危废填埋处置服务，惠茂环保主要从事危险废物刚性填埋处置服务，收取危废处置费用，构成主要收入来源。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。

### （3）环卫保洁业务

海云宜居主要提供海宁市区环卫一体化保洁项目的运营服务，海云长新主要为海宁市长安镇（高新区）行政辖区提供环卫保洁业务，收取运营服务费用。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。

### （4）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

### 1、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。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。

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。

## 2、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：公司成立启潮实验室（浙江）有限公司，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升。校企合作创建博士后创新工作站，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。

(2) 生产：2024年，公司主要生产围绕“节能降耗、提质降本”展开工作。公司主要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，跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，同时对产品的生产过程、质量、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督管理。

(3) 采购：2024年，公司持续优化采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系和供应商分类数据库。公司配备专职采购人员，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，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。

(4) 销售：2024年，公司进一步完善业务流程和管理体系，通过CRM客户管理系统提升管理水平，形成了以市场为导向的营销及客户服务体系。产品销售分为内销和外销，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，主要采用零售、经销代理和推广直销等模式。

外贸出口方面：主要采用代理出口与自营出口模式，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。公司外贸客户包括美国、英国、南美、印度、越南及中东等国家和地区。

报告期内，公司积极响应国家加快发展新质生产力的号召。从生物农药业务着手，主动寻找新路径、开发新产品、应用新技术、谋求新突破。公司产品不再以“指标合格”为目标，而是以生命安全、环境安全等方面为多维度目标；顺利完成分子生物学平台建设，以基因工程定向改造培育菌株，为切入合成生物领域创造有利条件，使产品创新、技术创新与突破更为高效；以信息化、网联化、数字化、智能化、自动化、绿色化、高效化是关键提升点，从原材料、生产过程、成品应用技术全过程入手，积极开发满足市场需求的符合绿色农业可持续发展的高质量产品。

### (三) 水务运营业务

## 1、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，业务包括污水处理和中水回用等。

### (2) 自来水制水业务

海云环保旗下的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。海云环保旗下的潮音水务，运营海宁市尖山工业园区的工业水厂（在建）。

## 2、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，潮音水务拥有海宁市尖山工业园区 5 万吨/日的工业水厂（在建），均为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盈利。

近年来，公司的供排水总量持续增长，目前公司已拥有 90.6 万吨/日的污水处理能力和 56 万吨/日的供水能力（包括参股公司），是海宁市领先的水务企业。为了满足日益增长的市场需求，公司专门新建了一批水务运营项目，主要包括处理能力 23 万吨/日的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、5 万吨/日的尖山新区工业水厂项目，以及尖山污水处理厂提升改造项目、丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程、域外引水工程分质供水配套水厂改造项目等等。公司在 2023 年收购了物产经编（海宁）水务有限公司 36%的股权和海宁钱塘水务持有的尖山污水处理厂中水回用项目资产，进一步巩固壮大公司水务运营的优势。

## 二、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、广东省等多地，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、自来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

一是围绕核心业务，做深做精做强赤霉酸产品。公司通过内攻外引结合的手段，始终把主导产品赤霉酸产品的技术进步（包括菌种改造、工艺改进、品质提升、产品升级）放在首位，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。

二是积极拓宽应用领域。将赤霉酸可溶液应用于抑制杨柳飘絮，效果明显，进一步提升其产品附加值；甲氨基阿维菌素微乳剂产品已拓展至林业领域，成为治疗和防治松材线虫病用药。不断拓宽应用领域，积极提升原有产品的品质。

三是积极研发新型绿色农药制剂产品。根据市场需求不断拓展研发和生产目前有市场需求的新的高效环保型农药新制剂产品作为补充，丰富了公司市场销售产品品种，目前公司取得农药产品登记证农药品种已达50余个。除常规制剂产品外，公司积极开发新型微生物肥、微生物活菌农药等产品，进一步丰富了公司产品线，积极搭建植物生长调节剂+有机肥、微生物肥的产品模式，加强盈利能力。

##### 2、核心技术

###### （1）绿色生物制剂产品研发

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，重点研究院围绕以上问题，进行了有针对性的研发工作。

农药制剂绿色化方面。着重解决传统农药制剂有机溶剂（特别是有毒、高残留）含量高、助剂选择不环保等问题，研发部门通过技术攻关，实现了多个原有产品的水基化，多个产品的有机

溶剂使用量得到大幅度降低。在绿色化开发过程中，兼顾考虑用户的使用需求，比如无人机喷雾用药常出现挥发、飘移、黏度大堵喷头等问题，在相应的产品开发过程中，从配方、加工工艺入手解决相应问题。

农药制剂复配方面。着重解决传统农药制剂有效成分单一而导致的药效低、作用单一、适用范围小、需多次施药的问题。研发部门从使用场景的实际需求出发，根据不同有效成分的协同性及在同一制剂产品中共存的可能性，对公司及市场上的原有制剂产品进行复配研究，开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。

#### (2) 生物活体（天敌）产品研制

将生物活体应用于农林业病虫害防控，具有无残留、无公害等显著优点，符合国家倡导的绿色化防控指引。重点研究院设立的生物活体（天敌）产品研究室，主要开发微生物活体及天敌产品，形成从产品开发、生产到实际应用的完整闭环。微生物活体方面，目前正在进行的产品开发涵盖菌肥、农药两方面，可应用于番茄、草莓等常见蔬果种植环境的土壤增肥，线虫病等常见病害的防治等方面，都取得了很好的初步效果。天敌产品方面，尝试捕食螨产品化的研究工作，获得大量昆虫繁育方面的技术沉淀。在产品开发过程中，通过技术攻关，着重解决相关产品的活体量、货架期等关键性问题。

#### (3) 菌种进化及保藏研究

鉴于菌种水平是发酵水平高低的决定性影响因素之一，重点研究院设立专门的菌种改造研究室，深入研究不同进化方式对菌种水平提高的影响。

诱变选育方面，探索不同诱变方式对各生产菌种的诱变效果，结合高通量筛选方式的建立，探索出多条针对不同菌种的筛选方法，极大提高筛选效率。

菌种保藏方面，好的保藏方法可延长菌种的保存时间，又可防止菌种退化，因此，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。

#### (4) 分子生物学平台建设

通过构建分子生物学操作平台，增强研发团队的协作能力和创新能力，又可优化代谢通路中产生的次级代谢产物，使杂质生成量减少，利于赤霉酸的提取纯化。

通过基因工程，可以实现高产菌株的定向培育，提高获得优势菌株的可能性，从而减少自然选育所需的时间、能源和资源，理论上有助于快速提高菌种水平。

### 3、创新能力

依托“钱江生物农药省级重点农业企业研究院”“浙江省钱江生化绿色生物农药创制企业研究院”“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”“浙江省专精特新中小企业”等多个创新平台，新组建启潮实验室（浙江）有限公司，以“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。公司长期与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、湘湖实验室等国内知名高校和研究所合作，自主创新能力强、产学研基础深厚。

### 三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，农药和固危废行业均面临产能过剩和市场竞争加剧的局面，公司主要农药产品销售价格和固危废处置价格出现不同程度的下跌，水务板块继续保持平稳运行，而作为公司热电业务原材料的天然气，其价格继续处于历史高位。面对严峻复杂的经营环境，公司在核心领导班子的带领下，迎难而上，通过积极调整业务布局策略、加大研发投入和人才梯队培养，不断优化公司经营效益。报告期内，公司实现营业收入（合并报表）8.63 亿元，较上年同期减少 0.55%；归属于上市公司股东的净利润 0.82 亿元，同比减少 2.62%。其中，生态环保业务实现收入 4.22 亿元，占营业收入的 48.90%，较上年同期增加 0.23%；生物农药实现收入 1.32 亿元，占营业收入的 15.30%，较上年同期减少 19.56%；水务运营实现收入 2.95 亿元，占营业收入的 34.18%，较上年同期增加 11.58%。

报告期内，公司主要推动了以下重点工作：

#### （一）深耕主业、开拓市场，业务经营发展更主动

**1. 市场业务持续拓展。**生物农药坚定制剂化转型方向，深耕植调剂细分领域，组织和承办了全国芒果大会、全国苹果规模化种植论坛等专业性推广活动，创新销售模式，优化产品结构，新增制剂客户 30 余个。密切关注维生素市场行情的变化，做好择机恢复作为饲料添加剂的核黄素（维生素 B2）300 万吨/年产能的准备。环卫保洁主动拓展市场化业务，以三年 1.1 亿元服务费用中标长安镇环卫一体化项目并顺利运营。完成收购物产经编（海宁）水务有限公司 36% 股权，进一步巩固海宁地区水务行业的市场地位。将公司持有的英德赛特种气体有限公司进行股权置换，转变为公司持有英德赛半导体材料股份有限公司 1.45% 股权，英德赛半导体材料股份有限公司是一家为集成电路、光伏等产业提供超纯氨及其他电子特种气体的国家专精特新小巨人企业，发展前景广阔，有利于公司的投资增值。

**2. 品牌作用持续发挥。**上市以来首次发布 ESG 报告，深度披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。深化“技术+服务”模式，利用赤霉酸产品抑制柳絮的防治工作成效获得《光明日报》客户端、中国环境报等央媒报道。公司获评 2023 年度优秀生物农药供应商，“钱江利果灵”赤霉酸产品荣获 2023 年度全国植保市场生物农药畅销品牌产品，天源公司 2 个承建项目获评“南湖杯（优质工程）”。

**3. 项目推进持续发力。**成功发行嘉兴市首单国企绿色公司债券，共募集项目建设资金 6 亿元。将全年列为“项目攻坚奋进年”并持续发力推动，上半年完成有效投资 6.11 亿元，完成年度计划的 72.72%。其中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完成桩基工程，土建主体工程顺利推进，海宁尖山污水处理厂提升改造项目基本完工；钱江生化



生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目完成土建部分的 25%，并申报 2024 年支持先进制造业和现代服务业发展专项（第二批）通过省发改委初审，已报国家发改委。

（二）加强管控、提质增效，运营管理更高效

**1. 抓实生产运营管理。** 全公司范围内加大节能降耗和设备更新力度，技改项目实现数量和质量双提升。生化分公司发酵罐使用新型电机，降低能耗 20%，北方环保污水厂进行提标升级改造，排放标准由原来一级 A 标准提升至地表水类 IV 类标准，二氧化碳减排量可达到 200 吨/年；光耀热电积极拓宽能源供应渠道，与中石化磋商建设 LNG 液化天然气站，完成项目备案；长河水务充分利用水厂空间优势，试点在厂区内合作建设光伏电站，完成合作单位招标，同时完成炭滤池换炭 2000 立方米，产水量和出厂水水质明显提升。上半年各板块业务运营情况如下：

1) 污水处理量 10,710.60 万吨，同比增加 10.07%（不含首创水务）；

2) 自来水制水 2,826.08 万吨，同比增加 0.66%（不含实康水务）；

3) 危废处置 2.79 万吨，同比增加 4.53%；

4) 餐厨垃圾处置 5.38 万吨，同比减少 4.36%；

5) 医废处置 4,130 吨，同比增加 6.92%；

6) 蒸汽供气量 32.25 万吨，同比增加 14.67%。

7) 生物农药片剂销售 447 万片，同比增加 27%，原药销售 48 吨，同比减少 12%，制剂销售 1,204 吨，同比减少 2%。

**2. 严格安全环保措施。** 组织开展安全生产和生态环境领域风险防范大排查大整治活动，严格落实隐患问题整改“三张清单”周报机制。高频开展安全生产隐患排查及闭环整治工作，闭环整改隐患问题 388 个。启动安全智慧管理平台二期开发建设，创新拓宽安全生产日常监管方式。利用无人机、视频监控等设备，开启“空地立体化”安全检查新模式。

**3. 夯实内部管理基础。** 发布《2024 年度所属企业经营业绩考核办法》，加强市场营销和绩效考核力度，提升内部管理、成本管控水平。成功发行绿色公司债券，拓展融资渠道，实现单个季度节约资金成本近百万元，探索充分利用政策支持，进一步降低融资成本；统筹推进应收账款催收，取得霍林郭勒市财政还款计划说明书。健全集中采购模式，完成招标 72 项，节约资金超 1250 万元。完成 3 个专项审计，1 个概算审计，4 个工程造价结算审核，启动搭建数字化审计智能平台。

（三）自主创新、开放合作，科技钱江氛围更浓厚

**1. 自主研发能力不断强化。** 成功获得浙江省科技型中小企业认定，获得中国农药工业协会科技进步二等奖 1 项，获评海宁市创新发展示范企业称号，2 款新产品开发通过省级验收，2 款产品入选 2024 年河北省重点推荐植保产品名录，1 项发明专利获得授权；赤霉酸原药 CIPAC 分析方法（国际标准）通过 CIPAC 审查（公示期），赤霉酸 Ga3 发酵水平稳定提升，成功试制高纯度赤霉酸 Ga3 原药并批量生产，Ga3 发酵单月产量（折百）和 Ga4a7 发酵月平均水平均创出历史新高。

**2. 科研合作方式不断丰富。**探索与湘湖实验室、中国水稻研究等科研院所构建创新联合体，持续深化与浙江大学、浙工大院士团队在赤霉酸菌种改良的合作，加大生物农药应用领域研究力度；参与1项浙江省“三农九方”科研项目，致力破解技术瓶颈问题；聚焦应用成果转化，开展香樟树防落果等项目研究，推进在非农领域和经济作物上的应用探索，为实现中国乡村振兴贡献自己的一份力量。

**3. 科研保障体系不断完善。**成立启潮实验室（浙江）有限公司，钱江生化企业研究院顺利落户鹃湖科技城园区，完成创建分子生物学操作平台，与浙江工业大学合作建立博士创新工作站，引进硕士及以上专业人才8人，增强研发团队的协作能力和创新能力。

（四）重点明确、党业融合，党建引领作用更突显

持续建强“三支队伍”，组建15个重点课题调研小组落实2024年度课题；发挥党员骨干“传帮带”作用，1名职工入选“浙江工匠”培养名单，多人获嘉兴、海宁荣誉。启动实施“科技助农，携手共富”党员志愿服务项目，探索实践“志愿+科技”服务模式，柳絮专项治理志愿服务成效获得光明日报公众号报道。扎实开展党纪学习教育，组织120多名党员干部参加职务犯罪庭审旁听，紫光公司丁桥四期项目获2023年度海宁市最高的三星级“清廉工程”荣誉。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### （一）主营业务分析

##### 1 财务报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	862,661,241.69	867,389,372.66	-0.55
营业成本	660,882,644.34	666,626,041.97	-0.86
销售费用	7,264,153.00	5,283,650.15	37.48
管理费用	68,491,646.52	69,824,258.25	-1.91
财务费用	36,564,929.83	40,677,444.12	-10.11
研发费用	16,407,747.16	15,170,051.22	8.16
经营活动产生的现金流量净额	7,571,423.36	5,888,482.78	28.58
投资活动产生的现金流量净额	-447,880,619.91	-78,780,651.84	468.52
筹资活动产生的现金流量净额	566,282,188.49	-146,465,871.07	不适用

销售费用变动原因说明：主要系今年销售市场严峻，销售人员出差等营销费用增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系紫薇水务公司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和启潮生物公司钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目投资增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司发行债券增加及借款增加

##### 2 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

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	12,099,735.62	0.16	70,903,512.40	1.03	-82.93	主要系商业承兑汇票减少
应收款项融资	16,867,781.64	0.22	41,587,395.67	0.61	-59.44	主要系银行承兑汇票减少
在建工程	294,217,527.45	3.90	206,403,685.03	3.00	42.54	主要系工程投资增加
使用权资产	173,409.30	0.00	356,077.57	0.01	-51.30	主要系计提使用权资产折旧所致
其他非流动资产	23,544,239.11	0.31	45,538,544.11	0.66	-48.30	主要系减少预付长期资产购置款项
预收款项	870,111.95	0.01	1,688,059.33	0.02	-48.45	主要系预收租赁款减少
合同负债	10,558,178.00	0.14	23,054,181.80	0.34	-54.20	主要系预收销售款项减少
应付职工薪酬	11,018,337.02	0.15	39,428,563.38	0.57	-72.05	主要系本期支付上年计提的年终奖所致
应交税费	36,816,053.39	0.49	53,341,793.07	0.78	-30.98	主要系支付上

						年计提 应交税 费所致
其他应付款	271,549,966.01	3.60	194,481,455.95	2.83	39.63	主要系 待支付 股权回 购款增 加
其他流动负 债	696,996.89	0.01	1,967,606.72	0.03	-64.58	主要系 待转销 项税额 减少
应付债券	603,087,512.68	7.98	0	0.00	100.00	主要系 新增发 债资金
租赁负债	0	0	81,054.63	0.00	-100.00	主要系 调整至 一年内 到期的 非流动 负债
递延收益	175,346,712.38	2.32	120,980,903.98	1.76	44.94	主要系 与资产 相关的 政府补 助增加

## 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	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	3,422.52	3,422.52	冻结	银行承兑汇票保证金、保函保 证金、ETC 保证金
固定资产	4,813.77	3,059.90	抵押	用于借款抵押担保
无形资产-土地 使用权	3,485.69	2,848.98	抵押	用于借款抵押担保
无形资产-特许 经营权	189,742.82	151,958.96	质押	用于借款质押担保
合计	201,464.80	161,290.36		

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元

报告期内实际投资额	4,453.20
上年同期投资额	750
投资额增减变动数	3,703.20

注：报告期内子公司海云环保公司向海宁市水务投资集团有限公司购买物产经编水务公司 36%股权，转让金额 44,532,000.00 元。

2、英德赛半导体公司以发放股份从海云环保公司受让其所拥有的英德赛特种气体公司 15%的出资额。现海云环保公司拥有英德赛半导体公司 1.45%股权。

**(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

单位：万元

项目	建设主体	总投资金额	资金来源	本年度实际投入金额	累计投入金额	项目进度	收益情况
天然气分布式能源项目	海宁光耀热电有限公司	69,600.00	银行贷款和自筹	2.08	42,504.43	61.07%	无
钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目	浙江启潮生物科技有限公司	45,928.00	自筹	4,449.85	12,184.88	30%	无

**(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	41,587,395.67					24,719,614.03		16,867,781.64
其他	49,698,888.39				9,374,021.25	7,500,000.00		51,572,909.64
合计	91,286,284.06				9,374,021.25	32,219,614.03		68,440,691.28

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √ 不适用

**(六) 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	526,172.15	211,629.68	64,018.31	8,895.63	6,549.78
首创公司	污水及环境污染治理设施的建设、经营	19,000	40	39,127.92	32,580.43	4,676.03	1,532.27	1,324.48
实康公司	自来水处理及市政供水	1,355 <sup>①</sup>	40	25,218.38	23,433.65	3,350.14	1,144.79	827.38
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；污水处理及再生利用	39,000	40	123,584.90	64,997.34	8,679.94	3,843.66	3,282.61
嘉汇物业	物业管理、非居住房地产租赁	5,000	100	5,341.57	5,210.78	116.32	-52.87	-52.87
光耀热电	电力、蒸汽销售	20,000	55	53,505.06	5,388.58	9,867.34	-2,877.12	-2,875.76

注①：实康水务的注册资本为 1355 万美元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √ 不适用



## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用□不适用

#### 1、行业风险及竞争加剧风险

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。

农药行业集中度持续提升。近年来随着我国农药行业竞争加剧以及安全环保压力加大，我国农药行业处于新一轮整合期，落后的中小企业逐渐退出，头部企业加速扩张，市场份额稳步提升。根据《“十四五”全国农药产业发展规划》制定了生产集约化的目标，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。本公司作为生物农药生产中小企业，在农药行业激烈的市场竞争中，无可避免的影响到经营业绩。

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，同时加大产品研发力度，创新制剂产品，通过改进工艺配方，提升产品产量质量，节能降耗，提质降本。优化产品销售结构，创新销售模式。及时掌握客户需求，解决客户难点，为客户创造价值。

#### 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，紧抓项目建设进度，及时关注市场动态，强化法人治理结构，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、土壤处置等方面不达标的风险。

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，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，公司生产所需的部分主要原材料，面临价格持续上涨的趋势，特别是天然气价格受俄乌战争影响，持续在高位运行；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，政府的补贴政策尚未落地，对企业的经营业绩产生较大的影响。此外，公司热电业务部分设备的核心技术受制于国外大公司，造成项目总投资高、资产负债率高的双高局面，不利于业务经营。

面对上述风险，公司将加强对供应商的管理，积极拓宽能源供应渠道，与中石化进行磋商，拟推进建设 1#能源站 LNG 应急气源气化站建设，以降低天然气采购成本。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，积极推进公司精细化管理，实施目标责任制考核体系，努力控制生产成本。同时加强与政府相关部门的沟通衔接，推动建立气热联动机制。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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
2023 年年度股东大会	2024-05-10	www.sse.com.cn	2024-05-11	详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-022 号临时公告
2024 年第一次临时股东大会	2024-06-26	www.sse.com.cn	2024-06-27	详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-030 号临时公告

## 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

## 二、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
阮国强	董事长	离任
周志密	董事	解任
沈洵奔	董事	选举
钱宏声	董事	选举
孙玉超	董事长	选举
陈  鹃	副董事长	选举

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 阮国强先生于2024年5月29日辞去公司董事长职务；
2. 公司于2024年6月7日和2024年6月26日分别召开十届董事会2024年第二次临时会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补董事的议案》和《关于变更董事的议案》，增补沈洵奔先生为董事，钱宏声先生替换周志密先生任董事；
3. 公司于2024年6月26日召开十届董事会2024年第三次临时会议，选举孙玉超先生为公司第十届董事会董事长，陈鹃先生为公司第十届董事会副董事长。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

## 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 四、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) 相关股权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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (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【2024】13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、土壤环境和环境风险监控单位。

(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	
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	生化分公司厂区东侧
	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) ≤ 120mg/L; 总磷(以 P 计) ≤ 8mg/L; 悬浮物 ≤ 120mg/L; 化学需氧量 ≤ 500mg/L; 氨氮(NH <sub>3</sub> -N) ≤ 35mg/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

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	生化分公司厂区中间和厂区东面
	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 ≤ 10mg/Nm <sup>3</sup> 、非甲烷总烃 < 80mg/Nm <sup>3</sup>
	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
--------	---

**土壤污染监管：**已开展了土壤和地下水自行监测。

**环境风险监控：**公司在厂区周边安装有无组织废气监测装置，发现问题及时解决。

(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、海宁紫薇水务有限责任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下属公司污水项目列入黑龙江省各地水环境重点排污单位，子公司江苏弘成环保科技有限公司列入江苏省镇江市地下水、土壤污染监管、环境风险监控单位，子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，子公司酒泉惠茂环保科技有限公司属于酒泉市地下水环境、土壤环境、环境风险监控单位，孙公司嘉兴海云紫伊环保有限公司列入嘉兴市环境风险监控单位，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）

① 1#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	公司的中部
	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	SO <sub>2</sub> ≤50mg/Nm <sup>3</sup> 、颗粒物≤20mg/Nm <sup>3</sup> 、NO <sub>X</sub> ≤150 mg/Nm <sup>3</sup> 、林格曼黑度≤1级
	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》 GB 13271-2014 )
	核定排放总量	二氧化硫 0.57 吨/年，氮氧化物 5.91 吨/年，颗粒物 0.13 吨/年

② 2#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	公司的中部
	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	SO <sub>2</sub> ≤50mg/Nm <sup>3</sup> 、颗粒物≤20mg/Nm <sup>3</sup> 、NO <sub>X</sub> ≤150 mg/Nm <sup>3</sup> 、林格曼黑度≤1级
	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》 GB 13271-2014 )
	核定排放总量	二氧化硫 0.6 吨/年，氮氧化物 6.9 吨/年，颗粒物 0.17 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）

① 尖山污水处理厂项目

污染物种类	废水
-------	----

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)≤12(15)mg/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)≤2(4)mg/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	废水中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB33/2169-2018,其余因子执行《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584吨/年,总氮193.32吨/年,氨氮41.28吨/年,总磷4.38吨/年

## ② 丁桥污水处理厂四期项目

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)≤12(15)mg/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)≤2(4)mg/L;阴离子表面活性剂≤0.5mg/L;总汞≤0.001mg/L。
	超标排放情况	无

污染物种类	废水
污染物排放标准	废水中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB33/2169-2018,其余因子执行《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 876 吨/年, 总氮 289.98 吨/年, 氨氮 61.92 吨/年, 总磷 6.57 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 (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	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) ≤12 (15) mg/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) ≤2 (4) mg/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	浙江省地方标准 DB33/2169-2018《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》
	核定排放总量	2024 年 (清洁排放标准): COD: 2342.4 吨/年, 总氮: 775.68 吨/年, 氨氮: 165.76 吨/年, 总磷: 17.568 吨/年。

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

## ① 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 个
	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≤50 mg/L; NH <sub>3</sub> -N≤5 (8) mg/L; ss≤10mg/L; 总磷≤0.5mg/L; 总氮≤15mg/L
	超标排放情况	无

污染物种类	污水
污染物排放标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 一级 A 标准
核定排放总量	COD 547.5 吨/年, 氨氮 71.04 吨/年, 总氮 1164.25 吨/年, 总磷 5.475 吨/年。

## ② 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 个
	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 $\leq$ 30 mg/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 GB 18918-2002
	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

## ③ 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、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	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 $\leq$ 50 mg/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 GB 18918-2002 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

## ④ 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, 经度: 126.439337, 纬度: 48.195210
	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



污染物种类	废水	
	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

## ⑤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 $\leq$ 50 mg/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

## ⑥望奎金河湾污水处理有限公司（市政污水厂项目）

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	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

## 望奎金河湾污水处理有限公司（工业污水处理厂项目）

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	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。

污染物种类	废水	
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	COD14.29吨/年, 氨氮0.37吨/年, 总磷0.13吨/年, 总氮4.5吨/年

## ⑦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	COD 730吨/年, 氨氮73吨/年, 总磷7.3吨/年, 总氮219吨/年

## ⑧绥滨金河湾污水处理有限公司(绥滨垃圾场)

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、其他特征污染物(悬浮物, BOD, 总氮, 总磷)	
排放方式	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放, 排放进入清水池后, 转运至生活污水处理厂二次处理。	
排放口情况	数量	1个
	位置	经度 131.760140 纬度 47.337619
	规范化情况	排污口规范, 符合环境管理要求, 通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 100 mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 25mg/L; BOD $\leq$ 30mg/L; SS $\leq$ 30mg/L; 总氮 $\leq$ 40mg/L; 总磷 $\leq$ 3mg/L;
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	生活垃圾填埋场控制标准 GB 16889-2008 表2标准
	核定排放总量	COD0.139吨/年, 氨氮0.132吨/年

污染物种类	废气
特征污染物	颗粒物, 臭气浓度, 氨(氨气), 非甲烷总烃, 硫化氢)
排放方式	<input type="checkbox"/> 有组织, <input checked="" type="checkbox"/> 无组织

排放口情况	数量	无
	位置	气体无组织排放，测量点位 131.751686 47.336686； 131.757051 47.335037；（东、北、西） 131.759821 47.334139；
	规范化情况	无组织排放，符合环境管理要求，通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	无组织：氨（氨气）：0.23mg/m <sup>3</sup> ；臭气浓度：16（无量纲）； 硫化氢：0.001mg/m <sup>3</sup> 。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93, 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,
	核定排放总量	无

## ⑨明水银水湾污水处理有限公司（明水县污水处理厂项目）

污染物种类		废水
特征污染物		化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。
排放方式		处理达标后，进入先锋沟、安肇新河等
排放口情况	数量	1个
	位置	明水县污水处理厂南侧
	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≤50 mg/L；NH <sub>3</sub> -N≤5（8）mg/L；ss≤10mg/L；总磷≤0.5mg/L；总氮≤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 GB 18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD456.25 吨/年，氨氮 45.535 吨/年，总氮 136.875 吨/年， 总磷 4.5625 吨/年

## (5) 江苏弘成环保科技有限公司（镇江市地下水、土壤、环境风险监控单位）

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、氯化氢
排放方式		烟囱
排放口情况	数量	5个
	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、 3#暂存库（预处理车间）废气排口、焚烧料坑（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 1.98mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 0.08 吨、颗粒物 5.57mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 0.27 吨、氮氧化物 7493mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 3.49 吨、一 氧化碳 11.31mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 0.55 吨、氯化氢 2.52mg/Nm <sup>3</sup> 排 放量 0.13 吨

污染物种类	废气
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

#### 土壤重点监管情况:

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风险管控标准(试行)》GB36600-2018 表 1 的基本 45 项,特征污染物二噁英类、石油烃(C10-C40),其它污染物锌、锰、钴、硒、钒、铋、铊、铍、钼;

地下水监测因子:包括《地下水质量标准》GB/T14848 表 1,PH、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯,其它污染物铜、六六六、滴滴涕、p,p'-DDT、六氯苯、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、氯乙烯、氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、苯并(a)芘、钼、铍、钒、镍、铋、硼、银。

#### 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	连续排放	
排放口情况	数量	1 个
	位置	中水池
	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

污染物种类	废水
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	CODcr8.32吨/半年,氨氮0.85吨/半年,总氮4.27吨/半年,总磷0.1吨/半年

## (7) 嘉兴海云紫伊环保有限公司（嘉兴市环境风险监控单位）

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、其他特征污染物（悬浮物,五日生化需氧量,pH值,总磷（以P计）,石油类,动植物油,总余氯（以Cl计））	
排放方式	<input checked="" type="checkbox"/> 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放	
排放口情况	数量	1个
	位置	经度: 120° 49' 12.00 纬度: 30° 18' 36.00
	规范化情况	纳管排放,排污口规范,符合环境管理要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	化学需氧量<250mg/L、五日生化需氧量<100mg/L、氨氮(NH <sub>3</sub> -N)<35mg/L、pH值6-9、悬浮物<60mg/L、石油类<20mg/L、动植物油<20mg/L、总余氯（以Cl计）2-8mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	医疗机构水污染排放标准 GB18466-2005
	核定排放总量	COD: 2.565吨/年,氨氮: 0.256吨/年

污染物种类	废气	
特征污染物	颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、VOCs、其他特征污染物（林格曼黑度,硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）,非甲烷总烃,甲烷,氯（氯气））	
排放方式	<input checked="" type="checkbox"/> 有组织, <input checked="" type="checkbox"/> 无组织	
排放口情况	数量	3个
	位置	废气排放口1: 经度: 120° 49' 12.00 纬度: 30° 18' 36.00 锅炉烟囱: 经度: 120° 49' 21.43 纬度: 30° 18' 50.76 废气排放口2 经度: 120° 49' 28.67 纬度: 30° 18' 48.78
	规范化情况	15米高空排放,排污口规范,符合环境管理要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	有组织: 废气排放口1: 颗粒物: 120mg/Nm <sup>3</sup> ; 氨（氨气）: 4.9kg/h; 硫化氢: 0.33kg/h; 臭气浓度: 2000; 非甲烷总烃 20 mg/Nm <sup>3</sup> 。 废气排放口2: 颗粒物: 120mg/Nm <sup>3</sup> ; 氨（氨气）: 4.9kg/h; 硫化氢: 0.33kg/h; 臭气浓度: 2000; 非甲烷总烃 20 mg/Nm <sup>3</sup> 。 锅炉烟囱: 颗粒物: 50mg/Nm <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 50mg/Nm <sup>3</sup> ; 林格曼黑度: 1级; 氮氧化物: 50mg/Nm <sup>3</sup> ; 无组织: 氨（氨气）: 1.5mg/Nm <sup>3</sup> ; 颗粒物: 1.0mg/Nm <sup>3</sup> ; 臭	

	气浓度：20；硫化氢：0.06mg/Nm <sup>3</sup> ，甲烷 1%，氯（氯气）：0.1mg/Nm <sup>3</sup> ，非甲烷总烃 4.0mg/Nm <sup>3</sup> 。
超标排放情况	无
污染物排放标准	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93, 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,
核定排放总量	VOCs: 1.373 吨/年

(8) 酒泉惠茂环保科技有限公司（酒泉市地下水、土壤、环境风险监控单位）

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、锌共 10 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、总钼、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  $\phi$  10@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  $\phi$  10@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 90000m<sup>3</sup>/H 和 25000m<sup>3</sup>/H 的 2 套生物除臭废气处理系统；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 50,000t/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。废水和废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。。

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 80,000t/d。1#、2#废气处理设施为生化处理系统。废水和废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

(3) **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。废水和废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

(4) 北方环保污染治理设施和运行情况

①**林甸县金河湾污水处理有限公司**建有一套日处理 30,000 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**勃利县金河湾污水处理有限公司**分别建有一套日处理 20,000 吨的生化污水处理系统和一套日处理 10,000 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。

③**北安市长青金河湾污水处理有限公司**建有一套日处理 10,000 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。

④**北安市银水湾污水处理有限公司**建有一套日处理 30,000 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。

⑤**哈尔滨北方环保有限公司-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。

⑥**望奎金河湾污水处理有限公司**建有一套日处理 20,000 吨的生活污水处理系统、一套 5,000 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。

⑦**庆安县金河湾污水处理有限公司**建有一套日处理 40,000 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**绥滨金河湾污水处理有限公司（绥滨垃圾场）**建有 50t/d 的 DTR0 渗滤液设备两台。运行良好，处置的渗滤液全部达标。

⑨**明水银水湾污水处理有限公司**建有一套日处理 25,000 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。

(5) **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、剩余污泥泵池、纤维转盘、絮凝沉淀池、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) **紫伊环保**有组织废气排放处理工艺为：化学洗涤+活性炭吸附。废气处理设施运行正常。

污水处理工艺为：常规的 A/O+沉淀+消毒的工艺进行处理，日处理量为 100 吨。污水处理设施运行正常。

(9) **惠茂环保**废气治理设施：2#暂存库、污水处理车间及化验室共设置两座废气处理设施，处理工艺均为“碱洗+UV光解+活性炭吸附”，与项目主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产适用，目前运行正常平稳。

污水处理设施：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，与项目主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产适用。

### 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，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) **启潮生物**：钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目正在建设中，已取得环评批复，严格执行环保“三同时”制度。

(3) **紫光水务**：海宁尖山污水处理厂提升改造项目正在建设中，已取得环评批复，严格执行环保“三同时”制度。

(4) **紫薇水务**：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正在建设中，已取得环评批复，严格执行环保“三同时”制度。

### 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年新编制了突发环境事件应急预案，并于2022年9月，在海宁生态环境分局备案。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

**光耀热电**：天然气分布式能源站项目还在建设中，部分编制了突发环境事件应急预案，但未向嘉兴市生态环境局海宁分局备案。

**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。

**北方环保**下属同江银水湾污水处理有限公司、林甸县金河湾污水处理有限公司、勃利县金河湾污水处理有限公司、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、通河县污水处理厂、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（绥滨垃圾场）、明水银水湾污水处理有限公司分别于2019年和2022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。

**天河嘉业**2023年6月制定了危废管理责任制度，建立健全危废产生、入库和出库台账，并进行了应急演练，对危险废物污染环境，控制要求和应急处置等起到了风险防控的要求；突发环境事件应急预案已于2022年3月在霍林郭勒分局备案。

**紫伊环保**委托第三方编制的《突发环境事件应急预案》已于2022年10月完成。

**惠茂环保**项目《突发环境事件应急预案》于2023年5月完成修订，并于2023年6月2日在酒泉市生态环境局瓜州分局完成备案（备案编号：620922-2023-039-M）。



## 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、天河嘉业每年都编制自行监测方案，废水和废气(除天河嘉业，每半年委托第三方检测一次废气)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

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有限公司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。

北安市银水湾污水处理有限公司根据排污许可证编制自行监测方案，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。

哈尔滨北方环保有限公司-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。

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。

庆安县金河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，将在线数据上传至绥化市重点污染源环境监控管理中心。

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，在线设备已经完成联网，正在验收。

明水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，将在线数据上传至绥化市重点污染源环境监控管理中心。

(4) 紫伊环保委托第三方按照排污许可证及自行监测方案里的要求进行检测并出具检测报告，将数据上传至全国污染源监测信息管理与共享平台。定期完成平台上的月报、季报、年报。

(5) 惠茂环保根据《排污许可证》要求编制《环境自行监测方案》，定期委托监测并进行公示，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

## 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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 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) 紫伊环保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。

(3) 紫薇水务完成提标改造，排放标准由原来的一级 A 标准提升至清洁排放标准，预计全年累计减排 COD 达到 480 吨，累计减少氮排放量达到 144 吨。

(4) 北方环保下属污水厂正在进行污水提标升级改造，排放标准由原来的一级 A 标准提升至地表水类 IV 类标准，项目完成后，二氧化碳减排量可达到 200 吨/年。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

(1) 公司通过节能改造，淘汰了 3 台能耗较大的空压机，更换了节能省电的新型空压机，发酵罐使用新型电机，相比老电机降低能耗 20%，减少排放二氧化碳 5,000 吨。

(2) 公司控股子公司海宁光耀热电积极响应国家“双碳”目标政策，积极推进天然气分布式能源项目的建设。在确保施工安全、进度和工程质量的前提下，一期工程顺利投产运行，按要求关停了燃煤锅炉，切实改善了用能结构，减少排放二氧化碳 6 万吨。

## 二、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

公司凭借多年来在生物农药和农业方面积累的技术和经验，组织人员向结对村（海潮村）提供技术指导，同时积极发动职工认购共富菜园种植产品。

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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	股份限售	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁市水务集团、云南水务	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间接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股份；（4）本次交易完成后6个月内，如	2021-06-06	是	自新增股份在中登公司登记完成起36个月	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>							
解决关联交易	<p>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</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	2021-06-06	否	长期有效	是	不适用	不适用	

			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。						
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	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	2021-06-06	否	长期有效	是	不适用	不适用	

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p>							
其他	<p>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</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	2021-06-23	否	长期有效	是	不适用	不适用	

## 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、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、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

**九、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、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 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日，召开的十届七次董事会会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。	详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2024-009 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

预计公司和控股子公司 2024 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 29,000 万元，2024 年 1-6 月实际发生 7081.21 万元。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、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

公司于 2024 年 3 月 25 日召开十届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，详见公司 2024-005 号临时公告。公司的全资子公司海云环保已经受让海宁水务集团持有的物产经编（海宁）水务有限公司 36%股权，并于 2024 年 4 月 22 日完成工商登记。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

(1) 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	53505.06	5388.58	-2875.76	【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 2024 年 6 月 30 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。

(2) 经公司十届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，同意公司全资子公司海云环保与海宁水务集团全资子公司钱塘水务共同出资设立合资公司海宁潮音水务有限责任公司，潮音水务注册资本 7,000 万元，海云环保与钱塘水务分别占股 70%和 30%，详见公司公告临 2023-039。

截至 2024 年 6 月 30 日，潮音水务的水厂工程已完成桩基施工，原水管道完成 9.5 公里。

**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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																9,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）																104,586.80
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																104,586.80
担保总额占公司净资产的比例（%）																29.56
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）																58,645.00
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）																58,645.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明							报告期内，公司分别于2024年4月17日和2024年5月10日召开的十届七次董事会和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。									

### 3 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 公 司	浙 江 城 建 煤 气 热 电 设 计 院 有 限 公 司	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> )、 《 中 国 证 券 报 》 及 《 上 海 证 券 报 》 的 临 2020-008 公 告。

### 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况

## (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,984
截至报告期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(不含通过转融通出借股份)							
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	11,075,745	国有 法人
海宁市资产 经营公司	0	100,378,762	11.58	0	无	0	国家
曹嘉朋	2,304,900	3,681,800	0.42	0	未知		境内 自然 人
曹洪波	2,180,000	3,638,800	0.42	0	未知		境内 自然 人
陈志勇	0	2,866,801	0.33	0	未知		境内 自然 人
程浩	637,000	2,417,000	0.28	0	未知		境内 自然 人
中国农业银 行股份有限 公司-金元 顺安优质精 选灵活配置 混合型证券 投资基金	1,873,700	1,873,700	0.22	0	未知		其他
陈辉	0	1,626,460	0.19	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	793,357	1,618,400	0.19	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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		
曹嘉朋	3,681,800		人民币普通股	3,681,800		
曹洪波	3,638,800		人民币普通股	3,638,800		
陈志勇	2,866,801		人民币普通股	2,866,801		
程浩	2,417,000		人民币普通股	2,417,000		
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	1,873,700		人民币普通股	1,873,700		
陈辉	1,626,460		人民币普通股	1,626,460		
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	1,618,400		人民币普通股	1,618,400		
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		
孙治红	1,077,928		人民币普通股	1,077,928		
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	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					

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 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	
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股均无变化。

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### （一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2024年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
浙江钱江生物化学股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)	G24钱江1	254330.SH	2024.4.2	2024.4.3	2027.4.3	2029.4.3	60,000	2.79%	按年付息,单利计息,到期一次还本	上海证券交易所	中信建投证券	中信建投证券	投资者适当性安排为专业机构投资者	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

□适用 √不适用

其他说明

无

## (二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

## (三) 公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：254330.SH 债券简称：G24 钱江 1

## 1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）	
是否为专项品种债券	√是□否	
专项品种债券的具体类型	绿色公司债券	
募集资金总额		6.00
报告期末募集资金余额		6.00
报告期末募集资金专项账户余额		4.41

## 2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于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的项目建设运营
是否变更调整募集资金用途	□是√否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

## 3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.59
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.58
3.4.2 固定资产项目投资情况	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已投资金额 4.18 亿元，其中使用本期债券募集资金投资 1.58 亿元。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.01
3.6.2 其他用途具体情况	本期债券募集资金 6.00 亿元，其中支付发行费用 0.01 亿元，实际到账金额为 5.99 亿元。

#### 4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，募投项目土建开挖基本完成、初沉池等池体底板完成。
4.1.2 项目运营效益	截至报告期末，本期债券募投项目处于项目建设期，不涉及项目运营，暂未产生运营收益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### 5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### 6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途	截至报告期末，本期债券募集资金全部用于杭海新区污水处
----------------	----------------------------

(包括实际使用和临时补流)	理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目的项目建设。
实际用途与约定用途(含募集说明书约定用途和合规变更后的用途)是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用

**(四) 专项品种债券应当披露的其他事项**

√适用 □不适用

**1、 公司为可交换公司债券发行人**

□适用 √不适用

**2、 公司为绿色公司债券发行人**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	254330.SH
债券简称	G24 钱江 1
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	6.00
已使用金额	1.59
临时补流金额	0.00
未使用金额	4.41
绿色项目数量	1
绿色项目名称	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
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	√是 □否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 √否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况,	1、募投项目为杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新

<p>包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等</p>	<p>区工业污水预处理厂新建项目，包括（1）新建 20 万吨/日半地下全密封式城镇污水处理厂一座，配套 3 万吨/日的园区工业企业中水回用相关设施；（2）新建 3 万吨/日半地下全密封式工业污水预处理厂一座，项目同步建设相关配套设施。</p> <p>2、募投项目属于污水处理类项目，符合《绿色产业指导目录（2019 年版）》“5.3.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”条目的“城镇和农村污水处理设施及再生利用建设和改造”内容；符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》之“5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”条目的“城镇和农村污水处理设施及再生利用设施建设运营和改造”。</p> <p>3、募投项目位于浙江省海宁市。</p> <p>4、募投项目于 2024 年开工建设，截至报告期末项目已基本完成土建开挖、初沉池等池体底板。</p> <p>5、募投项目处于项目建设阶段，暂未涉及项目运营。</p>
<p>报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>	<p>在定量方面，本期债券募集资金拟投放的污水处理类项目建设完成并投入运营后，预计可实现每日污水处理量为 23.00 万立方米，年化学需氧量削减量 47,880.00 吨，年生化需氧量削减量 16,380.00 吨，年氨氮削减量 2,160.00 吨，年总氮削减量 2,268.00 吨，年总磷削减量 293.40 吨，年悬浮物削减量 29,880.00 吨。按照本期债券募集资金投放规模占项目总投资的比例进行折算，本期债券募集资金预计可实现年化学需氧量削减量 20,614.41 吨，年生化需氧量削减量 7,052.30 吨，年氨氮削减量 929.97 吨，年总氮削减量 976.47 吨，年总磷削减量 126.32 吨，年悬浮物削减量 12,864.63 吨。</p> <p>在定性方面，本期债券募集资金拟投放的污水处理类项目，能够：（1）降低水体污染物排入水系的环境负荷，防治水体污染；（2）加强污水基础设施建设，实现污水处理高质量发展；（3）保障地区流域水质，提高城市综合竞争力。</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）</p>	<p>本期债券募投项目处于建设期，不涉及项目实际环境效益与预期环境效益的比较。</p>
<p>对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金管理方式及具体安排</p>	<p>本期债券募集资金均按照《公司债券募集资金管理与使用制度》执行，已开立募集资金监管专项账户，并根据募投项目建设进度使用。</p>

募集资金的存放及执行情况	本期债券募集资金存放于募集资金监管专项账户，执行情况良好。
公司聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	根据公司聘请中诚信绿金科技（北京）有限公司的出具了《浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券独立评估报告》。经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信授予浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券 G-1 等级，确认该债券募集资金用途全部符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性，及由此实现既定环境目标的可能性。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

### 3、 公司为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 4、 公司为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

### 6、 公司为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

### 7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

### 9、 公司为纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 10、 公司为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

### 11、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

**(五) 报告期内公司债券相关重要事项**

√适用 □不适用

**1、非经营性往来占款和资金拆借****(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额**

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元

**(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

**(3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**2、负债情况****(1). 有息债务及其变动情况****1.1 公司债务结构情况**

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为0.00亿元和6.00亿元，报告期内有息债务余额同比变动100.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券			6.00	6.00	100.00
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计			6.00	6.00	—

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额6.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

**1.2 公司合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为19.47亿元和25.61亿元，报告期内有息债务余额同比变动31.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6个月以内（	6个月以上		



		含)			
公司信用类债券			6.00	6.00	23.43
银行贷款		5.19	13.12	18.31	71.49
非银行金融机构 贷款					
其他有息债务			1.30	1.30	5.08
合计		5.19	20.42	25.61	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额6.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

### 1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2024年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

### (2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (3). 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	3.27	4.52	-27.65%	
一年内到期的非流动负债	3.72	4.00	-7.00%	
长期借款	10.47	9.74	7.49%	
应付债券	6.03	0	不适用	
长期应付款	2.11	2.04	3.43%	

### (4). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### (六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### (七) 主要会计数据和财务指标

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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024年6月30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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,010,129,643.38	876,278,033.34
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		12,099,735.62	70,903,512.40
应收账款		1,080,075,959.29	873,093,421.87
应收款项融资		16,867,781.64	41,587,395.67
预付款项		20,886,220.34	20,442,571.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		36,104,370.64	38,573,326.12
其中：应收利息			
应收股利		24,719,352.04	18,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		201,471,046.26	195,914,725.60
其中：数据资源			
合同资产		114,113,994.36	162,387,241.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,293,834.22	53,537,895.78
流动资产合计		2,557,042,585.75	2,332,718,124.14
<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		530,028,311.59	474,560,340.45
其他权益工具投资		51,572,909.64	49,698,888.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,393,483.77	17,951,721.01
固定资产		997,150,644.49	1,047,702,072.96
在建工程		294,217,527.45	206,403,685.03
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		173,409.30	356,077.57
无形资产		3,025,846,004.42	2,639,946,207.45
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		15,039,699.40	15,352,521.41
递延所得税资产		41,430,488.28	41,094,906.61
其他非流动资产		23,544,239.11	45,538,544.11
非流动资产合计		4,996,396,717.45	4,538,604,964.99
资产总计		7,553,439,303.20	6,871,323,089.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		327,449,301.28	451,506,175.16
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		80,498,441.74	69,957,180.34
应付账款		740,108,164.09	711,806,519.06
预收款项		870,111.95	1,688,059.33
合同负债		10,558,178.00	23,054,181.80
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		11,018,337.02	39,428,563.38
应交税费		36,816,053.39	53,341,793.07
其他应付款		271,549,966.01	194,481,455.95
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		371,637,699.23	399,724,916.86
其他流动负债		696,996.89	1,967,606.72
流动负债合计		1,851,203,249.60	1,946,956,451.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,046,986,984.65	974,498,112.43
应付债券		603,087,512.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			81,054.63
长期应付款		204,006,167.47	204,006,167.47
长期应付职工薪酬		8,247,512.73	9,316,946.48
预计负债		126,539,910.04	118,300,474.06
递延收益		175,346,712.38	120,980,903.98

递延所得税负债		440,011.76	453,560.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,164,654,811.71	1,427,637,219.53
负债合计		4,015,858,061.31	3,374,593,671.20
<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		1,463,433,741.75	1,463,062,652.97
减：库存股			
其他综合收益		4,556,120.74	4,556,120.74
专项储备		8,981,784.88	8,251,087.63
盈余公积		109,757,435.10	109,757,435.10
一般风险准备			
未分配利润		741,301,468.14	685,914,345.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,194,616,316.61	3,138,127,407.90
少数股东权益		342,964,925.28	358,602,010.03
所有者权益（或股东权益）合计		3,537,581,241.89	3,496,729,417.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,553,439,303.20	6,871,323,089.13

公司负责人：孙玉超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

2024年6月30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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		608,370,751.05	332,791,344.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,726,730.00
应收账款		45,692,876.28	31,324,311.51
应收款项融资		14,220,481.78	17,408,567.92
预付款项		4,020,199.13	6,391,586.94
其他应收款		331,299,794.55	109,769,873.07
其中：应收利息			
应收股利		24,719,352.04	18,000,000.00
存货		133,591,163.83	109,907,966.24
其中：数据资源			
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		1,362,719.16	1,105,456.46
流动资产合计		1,138,557,985.78	611,425,836.74
<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		2,239,073,805.83	2,168,499,124.26
其他权益工具投资		38,698,888.39	38,698,888.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产		186,391.82	193,736.60
固定资产		183,442,812.19	192,614,292.20
在建工程		4,108,294.82	3,972,005.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,231,038.37	14,694,710.62
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,903,595.76	1,885,981.61
递延所得税资产		591,531.88	479,153.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,482,236,359.06	2,421,037,892.86
资产总计		3,620,794,344.84	3,032,463,729.60
<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		20,215,218.89	26,983,009.73
预收款项			
合同负债		5,447,142.23	6,873,899.33
应付职工薪酬		1,844,992.91	7,608,549.52
应交税费		1,301,504.84	2,781,861.39
其他应付款		2,846,365.73	2,529,683.08
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			334,041.52
流动负债合计		31,655,224.60	47,111,044.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		603,087,512.68	
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		8,247,512.73	9,316,946.48
预计负债			
递延收益		49,657,961.87	52,285,106.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		661,109,154.75	61,718,220.88
负债合计		692,764,379.35	108,829,265.45
<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		1,747,505,742.03	1,747,134,653.25
减：库存股			
其他综合收益		4,556,120.74	4,556,120.74
专项储备		1,043,316.33	312,619.08
盈余公积		109,757,435.10	109,757,435.10
未分配利润		198,581,585.29	195,287,869.98
所有者权益（或股东权益）合计		2,928,029,965.49	2,923,634,464.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,620,794,344.84	3,032,463,729.60

公司负责人：孙玉超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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		862,661,241.69	867,389,372.66
其中：营业收入		862,661,241.69	867,389,372.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		797,045,559.21	804,314,304.06
其中：营业成本		660,882,644.34	666,626,041.97
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		7,434,438.36	6,732,858.35
销售费用		7,264,153.00	5,283,650.15
管理费用		68,491,646.52	69,824,258.25

研发费用		16,407,747.16	15,170,051.22
财务费用		36,564,929.83	40,677,444.12
其中：利息费用		41,464,433.86	44,203,739.76
利息收入		6,745,150.25	4,764,936.90
加：其他收益		6,770,746.66	7,190,520.55
投资收益（损失以“-”号填列）		22,374,940.76	25,698,216.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,084,234.40	23,441,443.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,215,583.76	-2,916,146.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,897,390.94	-2,509,118.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,962.83	9,431,902.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,504,139.91	99,970,443.83
加：营业外收入		1,608,266.79	101,585.89
减：营业外支出		699,061.42	658,641.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,413,345.28	99,413,388.70
减：所得税费用		22,799,148.60	23,765,640.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,614,196.68	75,647,748.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,614,196.68	75,647,748.40
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）		82,251,281.43	84,467,995.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,637,084.75	-8,820,247.57
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		65,614,196.68	75,647,748.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		82,251,281.43	84,467,995.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-16,637,084.75	-8,820,247.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.10

公司负责人：孙玉超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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		133,914,262.44	165,154,172.26
减：营业成本		103,589,467.01	116,334,145.21
税金及附加		1,334,114.70	1,429,094.18
销售费用		4,534,913.63	3,355,831.21
管理费用		20,606,554.29	20,320,407.22
研发费用		6,690,401.89	7,964,354.19
财务费用		-828,880.29	-5,926,047.38
其中：利息费用		4,219,588.15	
利息收入		4,833,419.42	5,176,907.72
加：其他收益		3,661,406.76	2,783,793.66
投资收益（损失以“-”号填列）		29,069,778.16	25,698,216.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,722,944.83	23,441,443.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号			



填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,210,057.51	-1,391,314.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-115,822.39	9,444.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,392,996.23	48,776,527.57
加:营业外收入		682,421.45	200.00
减:营业外支出		29,921.56	225,018.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,045,496.12	48,551,709.27
减:所得税费用		-112,377.94	-21,232.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,157,874.06	48,572,941.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		30,157,874.06	48,572,941.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		30,157,874.06	48,572,941.52
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：孙玉超 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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		756,892,338.59	810,901,362.63
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		16,052,400.79	17,662,255.07
收到其他与经营活动有关的现金		90,875,208.88	49,798,940.96
经营活动现金流入小计		863,819,948.26	878,362,558.66
购买商品、接受劳务支付的现金		554,519,191.95	557,351,576.79
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		177,519,235.42	171,987,607.80
支付的各项税费		60,709,446.86	56,343,388.15
支付其他与经营活动有关的现金		63,500,650.67	86,791,503.14
经营活动现金流出小计		856,248,524.90	872,474,075.88
经营活动产生的现金流量净额		7,571,423.36	5,888,482.78

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,090,706.36	29,787,686.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,569.00	12,279,122.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,166,275.36	42,066,809.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		453,046,895.27	75,997,461.60
投资支付的现金			44,850,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		453,046,895.27	120,847,461.60
投资活动产生的现金流量净额		-447,880,619.91	-78,780,651.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		360,597,645.00	87,804,939.01
收到其他与筹资活动有关的现金		598,800,000.00	37,000,000.00
筹资活动现金流入小计		960,397,645.00	124,804,939.01
偿还债务支付的现金		326,127,504.84	135,627,182.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,008,835.92	135,643,627.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		979,115.75	
筹资活动现金流出小计		394,115,456.51	271,270,810.08
筹资活动产生的现金流量净额		566,282,188.49	-146,465,871.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		329,714.82	760,893.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		126,302,706.76	-218,597,146.51
加：期初现金及现金等价物余额		849,499,273.92	849,473,129.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		975,801,980.68	630,875,982.62

公司负责人：孙玉超 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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		103,626,323.03	147,322,082.78
收到的税费返还		2,507,575.36	2,621,816.73
收到其他与经营活动有关的现金		7,909,503.35	7,351,226.32
经营活动现金流入小计		114,043,401.74	157,295,125.83
购买商品、接受劳务支付的现金		92,410,286.78	102,010,294.55
支付给职工及为职工支付的现金		40,518,373.48	36,841,055.39
支付的各项税费		3,371,399.78	4,635,930.74
支付其他与经营活动有关的现金		7,780,301.81	7,519,217.13
经营活动现金流出小计		144,080,361.85	151,006,497.81
经营活动产生的现金流量净额		-30,036,960.11	6,288,628.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,800,000.00	29,787,686.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		50,819,888.89	
投资活动现金流入小计		55,619,888.89	29,787,686.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,057,408.45	4,951,533.40
投资支付的现金		60,000,000.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		258,200,000.00	
投资活动现金流出小计		320,257,408.45	48,951,533.40
投资活动产生的现金流量净额		-264,637,519.56	-19,163,846.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		598,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		598,800,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支		28,875,828.70	90,430,146.03

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,875,828.70	90,430,146.03
筹资活动产生的现金流量净额		569,924,171.30	-90,430,146.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		329,714.82	760,893.62
五、现金及现金等价物净增加额		275,579,406.45	-102,544,470.87
加：期初现金及现金等价物余额		332,791,344.60	414,800,363.05
六、期末现金及现金等价物余额		608,370,751.05	312,255,892.18

公司负责人：孙玉超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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	866,585,766 .00	-	-	-	1,463,062,65 2.97	-	4,556,120 .74	8,251,087. 63	109,757,435 .10	-	685,914,345 .46	3,138,127,40 7.90	358,602,010 .03	3,496,729,41 7.93	
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	-	-	-	1,463,062,65 2.97	-	4,556,120 .74	8,251,087. 63	109,757,435 .10	-	685,914,345 .46	3,138,127,40 7.90	358,602,010 .03	3,496,729,41 7.93	
三、	-	-	-	-	371,088.78	-	-	730,697.25	-	-	55,387,122.	-	56,488,908.7	-15,637,084	40,851,823.9

本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)											68		1	.75	6
(一) 综合 收益 总额											82,251,281.43		82,251,281.43	-16,637,084.75	65,614,196.68
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													-	1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所 有者 投入 的普 通股													-	1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													-		-
3. 股 份支 付计													-		-

入所有者权益的金额																			
4. 其他																			-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,864,158.75	-	-26,864,158.75	-	-	-26,864,158.75			-26,864,158.75
1. 提取盈余公积																			-
2. 提取一般风险准备																			-
3. 对所有者（或股东）的分配																			-26,864,158.75
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	-	-	-	-	-	-	730,697.25	-	-	-	-	730,697.25		730,697.25	
1. 本期提取							1,820,000.04					1,820,000.04		1,820,000.04	
2. 本期使用							-1,089,302.79					-1,089,302.79		-1,089,302.79	
(六) 其他					371,088.78							371,088.78		371,088.78	
四、本期期末余额	866,585,766.00	-	-	-	1,463,433,741.75	-	4,556,120.74	8,981,784.88	109,757,435.10	-	741,301,468.14	-	3,194,616,316.61	342,964,925.28	3,537,581,241.89

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末	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		3,014,592,194.05	387,485,534.18	3,402,077,728.23

余额															
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	-	-	-	1,462,669,86 5.94	-	4,556,120 .74	7,403,799 .40	101,049,753 .88	-	572,326,888 .09	-	3,014,592,19 4.05	387,485,534 .18	3,402,077,72 8.23
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-	-	-	-	-	-	-	913,824.5 6	-	-	-3,923,752. 16	-	-3,009,927.6 0	-8,820,247. 57	-11,830,175. 17
(一) 综合 收益 总额											84,467,995. 97		84,467,995.9 7	-8,820,247. 57	75,647,748.4 0
(二) 所有 者投 入和													-		-

减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本																	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	-	-
4. 其他																	-	-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-88,391,748.13	-	-88,391,748.13				-88,391,748.13	-88,391,748.13
1. 提取盈余公积																	-	-
2. 提取一般风																	-	-

险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																		-88,391,748.13	-88,391,748.13	-88,391,748.13
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							913,824.56					913,824.56			913,824.56
1. 本期提取							1,840,000.02					1,840,000.02			1,840,000.02
2. 本期使用							-926,175.46					-926,175.46			-926,175.46
(六) 其他												-			-
四、	866,585,766	-	-	-	1,462,669,86	-	4,556,120	8,317,623	101,049,753	-	568,403,135	-	3,011,582,26	378,665,286	3,390,247,55

本期期末余额	.00			5.94		.74	.96	.88		.93		6.45	.61	3.06
--------	-----	--	--	------	--	-----	-----	-----	--	-----	--	------	-----	------

公司负责人：孙玉超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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	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、上年期末余额	866,585,766.00				1,747,134,653.25		4,556,120.74	312,619.08	109,757,435.10	195,287,869.98	2,923,634,464.15
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	-	-	-	1,747,134,653.25	-	4,556,120.74	312,619.08	109,757,435.10	195,287,869.98	2,923,634,464.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	371,088.78	-	-	730,697.25	-	3,293,715.31	4,395,501.34
（一）综合收益总额										30,157,874.06	30,157,874.06
（二）所有者投入和减少资本											-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入											-

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,864,158.75	-26,864,158.75
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配											-26,864,158.75	-26,864,158.75
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										730,697.25		730,697.25
1. 本期提取										1,820,000.04		1,820,000.04
2. 本期使用										-1,089,302.79		-1,089,302.79
(六) 其他												371,088.7



					8						8
四、本期期末余额	866,585,766.00	-	-	-	1,747,505,742.03	-	4,556,120.74	1,043,316.33	109,757,435.10	198,581,585.29	2,928,029,965.49

项目	2023 年半年度										
	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
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	-	-	-	1,746,741,866.22	-	4,556,120.74	-	101,049,753.88	205,310,487.11	2,924,243,993.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	913,824.56	-	-39,818,806.61	-38,904,982.05
（一）综合收益总额										48,572,941.52	48,572,941.52
（二）所有者投入和减少资本											-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配											-

											-88,391,748.13	-88,391,748.13
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者（或股东）的分配											-88,391,748.13	-88,391,748.13
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								913,824.56				913,824.56
1. 本期提取								1,840,000.02				1,840,000.02
2. 本期使用								-926,175.46				-926,175.46
（六）其他												-
四、本期期末余额	866,585,766.00	-	-	-	1,746,741,866.22	-	4,556,120.74	913,824.56	101,049,753.88	165,491,680.50	2,885,339,011.90	

公司负责人：孙玉超 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。

本公司属化学制品和环保行业。公司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业务。

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
启潮实验室(浙江)有限公司	启潮实验室公司	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
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
海宁潮音水务有限责任公司	潮音水务公司	海云环保子公司
海宁市海云长新环境工程有限公司	长新环境公司	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
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
孙吴县银水湾污水处理有限公司	孙吴银水湾公司	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、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要应收账款
重要的应收账款坏账准备收回或转回	
重要的核销应收账款	
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.5% 的其他应收款认定为重要其他应收款
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	
重要的核销其他应收款	
重要的账龄超过 1 年的应收股利	公司将单项应收股利金额超过资产总额 0.5% 的应收股利认定为重要应收股利
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付账款金额超过资产总额 0.5% 的预付账款认定为重要预付账款
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.5% 的在建工程重要的在建工程项目
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过负债总额 0.5% 的应付账款认定为重要应付账款
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过负债总额

	0.5%的其他应付款认定为重要其他应付款
重要的预计负债	公司将单项预计负债金额超过负债总额 0.5%的预计负债认定为重要预计负债
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动现金流量超过资产总额 5%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量
重要的子公司、非全资子公司	公司将利润总额超过集团利润总额的 15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司
重要的合营企业、联营企业、共同经营	公司将利润总额超过集团利润总额的 15%的公司确定为重要的合营企业、联营企业、共同经营

## 6. 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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

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。

## 8. 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。

## 9. 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。

## 10. 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。

## 11. 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) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

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，编制合同资产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
其他应收款——应收合并范围内关联方组合	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——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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## (3). 账龄组合的账龄与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及其他应收款预期信用损失率(%)	供水及环境治理服务业务应收账款及其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	6	5
1-2年	15	10
2-3年	30	50
3-4年	100	100
4-5年	100	100
5年以上	100	100

(续上表)

账龄	工程施工类业务应收账款及其他应收款预期信用损失率 (%)	合同资产预期信用损失率 (%)
1年以内(含,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

(4). 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项, 公司按单项计提预期信用损失。

#### 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。

## 12. 应收票据

适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司对应收票据按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本附注五/11、(5 金融工具减值)

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

本公司对应收票据账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本附注五/11、(5 金融工具减值)

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

本公司对应收票据按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本附注五/11、(5 金融工具减值)

## 13. 应收账款

适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司对应收账款按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本附注五/11、(5 金融工具减值)

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

本公司对应收账款账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本附注五/11、（5 金融工具减值）

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

本公司对应收账款按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本附注五/11、（5 金融工具减值）

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

本公司对应收款项融资按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本附注五/11、（5 金融工具减值）

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

本公司对其他应收款项按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见本附注五/11、（5 金融工具减值）

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

本公司对其他应账款确认信用风险特征组合的账龄计算方法详见本附注五/11、（5 金融工具减值）

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

本公司对其他应收账按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准详见本附注五/11、（5 金融工具减值）

**16. 存货**√适用  不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**√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. 公司及部分子公司发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本，根据工程完工情况，配比结转至营业成本。

## 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**√适用  不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据** 适用  不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据** 适用  不适用**17. 合同资产**√适用  不适用**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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定, 认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 在合并日, 根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 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



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。

### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

#### 1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

#### 2) 合并财务报表

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。

## 20. 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。

## 21. 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

## 22. 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物、危废填埋场	完成竣工验收并达到可使用状态时
专用设备、通用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 23. 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。

## 24. 生物资产

□适用√不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√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	使用寿命及其确定依据	摊销方法
特许经营权	经营年限(12-30年)	直线法
土地使用权	土地使用年限(20-50年)	直线法
排污权	14年	直线法
专利技术	10年	直线法
管理软件	3-10年	直线法

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 人员人工费用**

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

**(2) 直接投入费用**

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

**(3) 折旧费用、无形资产摊销费用与长期待摊费用**

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 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。

5. 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利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。

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

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。

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

## 31. 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。

## 32. 股份支付

适用 不适用

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露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 公司营业收入主要来源于生物制品、热电供应、供水和环境治理服务以及相关工程施工等业务。

(1)生物制品 公司生物制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已根据合同约定交付产品并经客户确认、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)自来水供应：公司根据每月对客户的自来水抄表数据，以及按照协议约定的供水单价确认收入。

2)污水处理：公司根据每月污水处理量确认单，以及按照协议约定的处理服务单价确认收入。

3) 废弃物清运及处置：公司根据每月实际废弃物处理量，以及按照协议约定的处理服务单价，经客户确认后确认收入。

#### (4) 工程施工相关业务

1) 工程施工服务（包括 BOT、ROT 建造业务）：公司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，相应分别确认收入。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) 工程物资销售：公司在已根据合同约定交付并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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

#### 35. 合同成本

适用 不适用

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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。

#### 36. 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。

## 37. 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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在

未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√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。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

## 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。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。	2024年1月1日	无	0
公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。	2024年1月1日	无	0
公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。	2024年1月1日	无	0

## (2). 2024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

## 41. 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]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%[注2]
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3-8元/平方米

企业所得税	应纳税所得额	
-------	--------	--

[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按 9%税率计缴；长河水务公司自来水销售服务选择简易计税方法，按照 3%的征收率计缴；销售其他货物税率为 13%。出口货物享受“免、抵、退”税政策，农药的出口退税率均为 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、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、长河水务公司、庆安金河湾公司、林甸金河湾公司	15%
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、长新环境公司	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、弘成环保公司、绥滨金河湾公司、方正龙头山公司、勃利金河湾公司和庆安金河湾公司等垃圾处理、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、天河嘉业公司和勃利金河湾公司再生水销售执行增值税即征即退 50%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、孙吴银水湾公司和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《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》(财政部税条总局海关总署公告 2019 年 39 号)和《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 1 号)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策。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、简居酒店公司和海云宜居公司可按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。

3. 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
弘成环保公司[注]、勃利金河湾公司[注]、望奎金河湾公司[注]、宾县金河湾公司、北安银水湾公司、惠茂环保公司	本期减半征收
同江银水湾公司、方正龙头山公司[注]、紫光水务公司[注]	本期免征

[注]弘成环保公司垃圾焚烧所得减半征收所得税；勃利金河湾公司污水二厂项目所得减半所得税；望奎金河湾公司工业污水所得减半征收所得税；方正龙头山公司高楞污水厂项目所得享受免征所得税优惠，其余项目正常纳税；紫光水务公司丁桥四期改扩建污水处理项目享受免征所得税优惠，其余项目正常纳税

4. 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、紫光水务公司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。

5. 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），本公司和长河水务公司被认定为高新技术企业，分别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 日和 2023 年 12 月 8 日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR202133006648、GR202333013090），企业所得税优惠期 3 年。公司和长河水务公司本期按 15%税率计缴企业所得税。

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），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 2023 年 11 月 6 日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR202332004191），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，弘成环保公司本期垃圾焚烧业务实际按减免税率 0%计缴企业所得税，垃圾填埋业务实际按 12.5%计缴企业所得税。

7. 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》（财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告 2023 年第 38 号），紫薇水务公司、紫光水务公司、庆安金河湾公司、林甸金河湾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%税率征收企业所得税，企业所得税优惠期为自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

8. 根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号），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、友创环保公司和长新环境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。

9. 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。

10. 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、天越建设公司、湖南鼎玖公司、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、北安金河湾公司、孙吴银水湾公司、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、北安银水湾公司和同江银水湾公司本期享受“六税两费”减免政策。

### 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	36,143.74	44,524.92
银行存款	975,702,488.69	849,391,400.75
其他货币资金	34,391,010.95	26,842,107.67
存放财务公司存款		
合计	1,010,129,643.38	876,278,033.34
其中：存放在境外的款项总额		

#### 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 26,736,957.42 元、诚意保证金 4,107,840.90 元、结构性存款 2,086,298.00 元、农民工工资保障金 1,387,446.38 元、ETC 保证金 9,120.00 元以及存放于海宁市房地产与住房保障管理服务中心款项 63,348.25 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	12,099,735.62	2,726,730.00
商业承兑票据		68,176,782.40
合计	12,099,735.62	70,903,512.40

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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	12,099,735.62	100.00			12,099,735.62	70,903,512.40	100.00			70,903,512.40
其中：										
其中：商业承兑汇票						68,176,782.40	96.15			68,176,782.40
其中：银行承兑汇票	12,099,735.62	100.00			12,099,735.62	2,726,730.00	3.85			2,726,730.00
合计	12,099,735.62	/		/	12,099,735.62	70,903,512.40	/		/	70,903,512.40

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	840,546,187.90	636,631,407.92
1 年以内小计	840,546,187.90	636,631,407.92
1 至 2 年	218,356,186.81	202,993,107.43
2 至 3 年	86,964,130.69	95,209,666.04
3 至 4 年	24,979,113.36	23,344,737.80
4 至 5 年	7,238,960.47	470,767.88
5 年以上	4,643,487.67	6,232,452.86
合计	1,182,728,066.90	964,882,139.93

#### (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	176,721,668 .12	14.9 4	17,672,16 6.81	10. 00	159,049,501 .31	165,894,9 77.13	17. 19	16,589,49 7.71	10. 00	149,305,4 79.42
其中：										
	176,721,668 .12	14.9 4	17,672,16 6.81	10. 00	159,049,501 .31	165,894,9 77.13	17. 19	16,589,49 7.71	10. 00	149,305,4 79.42
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,006,006,3 98.78	85.0 6	84,979,94 0.80	8.4 5	921,026,457 .98	798,987,1 62.80	82. 81	75,199,22 0.35	9.4 1	723,787,9 42.45
其中：										
	1,006,006,3 98.78	85.0 6	84,979,94 0.80	8.4 5	921,026,457 .98	798,987,1 62.80	82. 81	75,199,22 0.35	9.4 1	723,787,9 42.45
合 计	1,182,728,0 66.90	100. 00	102,652,1 07.61	18. 45	1,080,075,9 59.29	964,882,1 39.93	/	91,788,71 8.06	/	873,093,4 21.87

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
霍林郭勒市财政局	121,854,041.34	12,185,404.13	10.00	经单独测试，预计其未来可回收金额
忻州市云水环保有限公司	54,606,935.78	5,460,693.58	10.00	经单独测试，预计其未来可回收金额

林甸县排水站	260,691.00	26,069.10	10.00	经单独测试，预计其未来可回收金额
合计	176,721,668.12	17,672,166.81	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：账龄

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	1,006,006,398.78	84,979,940.80	8.45
合计	1,006,006,398.78	84,979,940.80	8.45

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

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	65,714,697.55	3,942,881.86	6.00
1-2年	224,398.15	33,659.73	15.00
2-3年	218,624.60	65,587.38	30.00
3年以上	8,886,769.30	8,886,769.30	100.00
小计	75,044,489.60	12,928,898.27	17.23

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	389,938,276.08	19,496,913.88	5.00
1-2年	86,038,139.97	8,603,814.01	10.00
2-3年	14,444,231.45	7,222,115.73	50.00
3年以上	7,321,729.80	7,321,729.80	100.00
小计	497,742,377.30	42,644,573.42	8.57

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 (%)

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	343,535,214.27	17,176,760.71	5.00
1-2 年	73,430,955.12	7,343,095.52	10.00
2-3 年	13,968,300.09	2,793,660.01	20.00
3-4 年	45,713.26	22,856.63	50.00
4-5 年	846,264.47	677,011.57	80.00
5 年以上	1,393,084.67	1,393,084.67	100.00
小计	433,219,531.88	29,406,469.11	6.79

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
单项计提坏账准备	16,589,497.71	1,082,669.10				17,672,166.81
按组合计提坏账准备	75,199,220.35	9,780,720.45				84,979,940.80
合计	91,788,718.06	10,863,389.55				102,652,107.61

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

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海宁市佳源水务有限公司 (以下简称佳源水务公司)	98,852,180.73	43,718,966.35	142,571,147.08	10.92	8,997,472.61
霍林郭勒市财政局	121,854,041.34		121,854,041.34	9.33	12,185,404.13
海宁市住房和城乡建设局	70,313,737.12		70,313,737.12	5.38	3,515,686.85
忻州云水公司	54,606,935.78		54,606,935.78	4.18	5,460,693.58
海宁市园林市政管理服务中心	53,148,841.98		53,148,841.98	4.07	2,657,442.10
合计	398,775,736.95	43,718,966.35	442,494,703.30	33.88	32,816,699.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
工程施工项目	123,180,969.52	9,066,975.16	114,113,994.36	174,235,785.33	11,848,543.71	162,387,241.62
合计	123,180,969.52	9,066,975.16	114,113,994.36	174,235,785.33	11,848,543.71	162,387,241.62

## (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). 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	123,180,969.52	100.00	9,066,975.16	7.36	114,113,994.36	174,235,785.33	100.00	11,848,543.71	6.80	162,387,241.62
其中：										
合计	123,180,969.52	100.00	9,066,975.16	7.36	114,113,994.36	174,235,785.33	100.00	11,848,543.71	6.80	162,387,241.62

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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：合同资产

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提减值准备	123,180,969.52	9,066,975.16	7.36
合计	123,180,969.52	9,066,975.16	7.36

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	-2,781,568.55			
合计	-2,781,568.55			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,867,781.64	41,587,395.67
合计	16,867,781.64	41,587,395.67

## (2). 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

√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
银行承兑汇票	26,135,525.75	
合计	26,135,525.75	

## (4). 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	16,867,781.64	100.00			16,867,781.64	41,587,395.67	100.00			41,587,395.67
其中：										



其中：银行承兑汇票	16,867,781.64				16,867,781.64	41,587,395.67	100.00		41,587,395.67
合计	16,867,781.64	100.00			16,867,781.64	41,587,395.67	100.00		41,587,395.67

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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：应收款项融资

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	16,867,781.64		0
合计	16,867,781.64		0

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

## 8、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	19,403,163.70	92.90	19,538,636.64	95.58
1至2年	778,344.54	3.73	800,503.35	3.92
2至3年	704,712.10	3.37	103,431.75	0.50
3年以上				
合计	20,886,220.34	100.00	20,442,571.74	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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	账面余额	占预付款项 余额的比例(%)
海宁新奥燃气发展有限公司	1,293,190.66	6.19
丹阳港华燃气有限公司	1,148,822.60	5.50
海宁吉逸建材有限公司	862,701.94	4.13
海宁市长安镇横顺管道安装服务部	697,185.00	3.34
哈尔滨金鹏达金属材料有限公司	663,873.60	3.18
合计	4,665,773.80	22.34

其他说明

适用 不适用

## 9、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	24,719,352.04	18,000,000.00
其他应收款	11,385,018.60	20,573,326.12
合计	36,104,370.64	38,573,326.12

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). 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**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海宁绿动海云环保能源有限公司 (以下简称绿动海云公司)	13,200,000.00	18,000,000.00
海宁首创水务有限责任公司(以下 简称首创水务公司)	11,519,352.04	
合计	24,719,352.04	18,000,000.00

**(2). 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
平湖市诚泰房地产有限公司	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]经单独测试，款项无法收回的可能性较大，已全额计提坏帐准备

**(3). 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**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	5,575,082.08	8,975,299.81
1年以内小计	5,575,082.08	8,975,299.81
1至2年	2,217,570.65	3,814,968.25
2至3年	4,641,596.44	8,532,949.61
3年以上	6,933,277.78	7,880,422.59
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	19,367,526.95	29,203,640.26

##### (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
备用金及应收暂付款	2,757,324.77	9,422,806.69
应收政府补助款	875,453.34	6,428,200.00
股权转让款	4,158,645.00	4,158,645.00
即征即退增值税	2,892,093.56	3,213,728.27
押金保证金	6,920,962.53	3,520,086.62
拆借款	428,098.94	1,528,281.48

其他	1,334,948.81	931,892.20
合计	19,367,526.95	29,203,640.26

## (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)	
2024年1月1日余额	262,581.54	175,790.86	8,191,941.74	8,630,314.14
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-238,335.19	238,335.19		-
--转入第三阶段		-544,834.46	544,834.46	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	254,490.57	352,465.49	-1,254,761.85	-647,805.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	278,736.92	221,757.08	7,482,014.35	7,982,508.35

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段，账龄1年以内坏账准备自初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段，账龄1年以内坏账准备自初始确认后信用风险显著增加单尚未发生信用减值；第三阶段，账龄2年以上或特殊计提坏账准备自初始确认后预期发生信用减值。

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

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	5,302,251.11	-	-1,143,606.11	-	-	4,158,645.00

按组合计提坏账准备	3,328,063.03	495,800.32	-	-	-	3,823,863.35
合计	8,630,314.14	495,800.32	-1,143,606.11	-	-	7,982,508.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
浙江诚泰房地产集团有限公司(以下简称浙江诚泰公司)	4,158,645.00	21.47	股权转让款	5年以上	4,158,645.00
丁桥镇人民政府	3,355,892.00	17.33	应收暂付款	2-3年	1,006,767.60
国家税务总局霍林郭勒市税务局	2,112,034.00	10.91	退税款	1年以内	126,722.00
战树峰	544,483.20	2.81	其他	5年以上	544,483.20
北安市城市管理综合执法局[注1]	537,291.33	2.77	备用金及应收暂付款		56,021.50
合计	10,708,345.61	55.29	/	/	5,836,617.85

[注1]其中1年以内205,747.08元,1-2年205,747.08元,2-3年125,797.19元。

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	28,951,434.79	779,816.00	28,171,618.79	28,470,844.91	1,593,835.45	26,877,009.46
在产品	38,436,555.96		38,436,555.96	24,974,568.13		24,974,568.13
库存商品	100,300,587.56	284,819.45	100,015,768.11	71,063,769.02	728,073.68	70,335,695.34
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	33,858,958.27		33,858,958.27	69,653,454.80		69,653,454.80
包装物及低值易耗品	988,145.13		988,145.13	3,970,412.87		3,970,412.87
发出商品				103,585.00		103,585.00
合计	202,535,681.71	1,064,635.45	201,471,046.26	198,236,634.73	2,321,909.13	195,914,725.60

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 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	1,593,835.45			814,019.45		779,816.00
在产品						
库存商品	728,073.68	-115,822.39		327,431.84		284,819.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,321,909.13	-115,822.39		1,141,451.29		1,064,635.45

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用



## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (5). 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

## 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

## 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

## 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	59,367,689.37	41,953,026.20
预缴税金	5,926,144.85	11,584,869.58
合计	65,293,834.22	53,537,895.78

其他说明：

无

## 14. 债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、 长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

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
		追加投资	减少	权益法下确认	其他综合	其他权益变动	宣告发放	计提	其他		

			投 资	的 投 资 损 益	收 益 调 整		现 金 股 利 或 利 润	减 值 准 备		余 额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西绿田生化有限公司(以下简称江西绿田公司)	1,231,312.30			-15,000.00						1,216,312.30
海宁首创水务有限责任公司(以下简称首创水务公司)	136,543,158.26			5,297,915.77			-11,519,352.04			130,321,721.99
海宁实康水务有限公司(以下简称实康水务公司)	90,298,096.24			3,309,552.28						93,607,648.52
绿动海云公司	246,487,773.65			13,130,476.78		371,088.78				259,989,339.21
物产经编(海宁)水务有限公司(以下简称物产经编水务公司)		44,532,000.00		361,289.57						44,893,289.57
小计	474,560,340.45	44,532,000.00		22,084,234.40		371,088.78	-11,519,352.04			530,028,311.59
合计	474,560,340.45	44,532,000.00		22,084,234.40		371,088.78	-11,519,352.04			530,028,311.59

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

## 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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
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)	7,357,118.11						7,357,118.11				
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				
浙江英德赛特种气体有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00								
浙江英德赛半导体		9,374,021.25					9,374,021.25				

材料股份 有限公司											
合计	49,698,888.39	9,374,021.25	7,500,000.00				51,572,909.64				/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

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

## 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	19,793,987.34	7,551,801.40		27,345,788.74
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,793,987.34	7,551,801.40		27,345,788.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,720,601.81	1,673,465.92		9,394,067.73
2. 本期增加金额	456,056.02	102,181.22		558,237.24
(1) 计提或摊销	456,056.02	102,181.22		558,237.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,176,657.83	1,775,647.14		9,952,304.97
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,617,329.51	5,776,154.26		17,393,483.77
2. 期初账面价值	12,073,385.53	5,878,335.48		17,951,721.01

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	997,150,644.49	1,047,702,072.96
固定资产清理		
合计	997,150,644.49	1,047,702,072.96

其他说明:

无

## 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	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	599,119,715.72	509,687,925.89	351,109,067.45	125,773,114.01	73,845,832.69	19,345,323.98	1,678,880,979.74
2. 本期增加金额	8,230.08	4,768,727.01	951,032.05			694,896.10	6,422,885.24
(1) 购置		4,768,727.01	951,032.05			694,896.10	6,414,655.16
(2) 在建工程转入	8,230.08						8,230.08
(3) 企业合并							

增加							
3. 本期减少金额	-	4,081,480.14	5,300.00	-	303,900.00	413,275.14	4,803,955.28
(1) 处置或报废		4,081,480.14	5,300.00		303,900.00	413,275.14	4,803,955.28
4. 期末余额	599,127,945.80	510,375,172.76	352,054,799.50	125,773,114.01	73,541,932.69	19,626,944.94	1,680,499,909.70
二、累计折旧							
1. 期初余额	169,988,221.45	204,337,667.21	137,832,036.07	50,917,354.19	41,682,925.90	15,210,432.92	619,968,637.74
2. 本期增加金额	10,126,173.18	17,705,310.36	12,002,194.40	9,427,081.24	4,600,583.32	778,834.50	54,640,177.00
(1) 计提	10,126,173.18	17,705,310.36	12,002,194.40	9,427,081.24	4,600,583.32	778,834.50	54,640,177.00
3. 本期减少金额		1,981,241.70	4,166.83	-	300,261.00	184,149.04	2,469,818.57
(1) 处置或报废		1,981,241.70	4,166.83		300,261.00	184,149.04	2,469,818.57
4. 期末余额	180,114,394.63	220,061,735.87	149,830,063.64	60,344,435.43	45,983,248.22	15,805,118.38	672,138,996.17
三、减值准备							
1. 期初余额		7,572,789.37	3,635,731.43		1,748.24		11,210,269.04
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							

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	419, 013, 551. 17	282, 740, 647. 52	198, 589, 004. 43	65, 428, 678. 58	27, 556, 936. 23	3, 821, 826. 56	997, 150, 644. 49
2. 期初账面价值	429, 131, 494. 27	297, 777, 469. 31	209, 641, 299. 95	74, 855, 759. 82	32, 161, 158. 55	4, 134, 891. 06	1, 047, 702, 072. 96

## (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, 784, 527. 75	3, 174, 403. 18	3, 610, 124. 57		
专用设备	24, 279, 645. 76	16, 679, 501. 29	7, 600, 144. 47		
小计	31, 064, 173. 51	19, 853, 904. 47	11, 210, 269. 04		

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3, 256, 367. 90
小计	3, 256, 367. 90

## (4). 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
房屋及建筑物	112, 460, 853. 68	正在办理中
小计	112, 460, 853. 68	

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	294,091,469.13	203,631,237.33
工程物资	126,058.32	2,772,447.70
合计	294,217,527.45	206,403,685.03

其他说明：

无

## 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	194,255,409.75	5,874,153.17	188,381,256.58	194,332,788.63	5,874,153.17	188,458,635.46
废弃物处理项目	1,569,587.88		1,569,587.88	2,493,957.43		2,493,957.43
污水处理工程	14,717,508.02		14,717,508.02	8,144,538.00	2,930,646.13	5,213,891.87
发酵罐搅拌节能改造项目	3,982,236.50		3,982,236.50			
退区入园搬迁项目	85,440,880.15		85,440,880.15	6,265,195.03		6,265,195.03
零星工程				1,199,557.54		1,199,557.54
合计	299,965,622.30	5,874,153.17	294,091,469.13	212,436,036.63	8,804,799.30	203,631,237.33

## (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		194,332,788.63		77,378.88	194,255,409.75		81.42	85.00			自筹
退区入园搬迁项目		6,265,195.03	79,175,685.12		85,440,880.15		20.22	30.00			自筹
合计		200,597,983.66	79,175,685.12	77,378.88	279,696,289.90	/	/		/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√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	计提原因
阳原县经济开发区污水处理厂处理工程	2,930,646.13		2,930,646.13		
天然气分布式能源项目	5,874,153.17			5,874,153.17	
合计	8,804,799.30		2,930,646.13	5,874,153.17	/

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√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
专用设备	126,058.32		126,058.32	2,772,447.70		2,772,447.70
合计	126,058.32		126,058.32	2,772,447.70		2,772,447.70

其他说明：

无

## 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 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

## (1). 油气资产情况

适用 不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、 使用权资产

## (1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1, 278, 422. 69	1, 278, 422. 69
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1, 278, 422. 69	1, 278, 422. 69
二、累计折旧		
1. 期初余额	922, 345. 12	922, 345. 12
2. 本期增加金额	182, 668. 27	182, 668. 27
(1) 计提	182, 668. 27	182, 668. 27
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	1, 105, 013. 39	1, 105, 013. 39
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	173, 409. 30	173, 409. 30
2. 期初账面价值	356, 077. 57	356, 077. 57

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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	特许经营权	在建特许经营项目	排污权	管理软件	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	140, 586, 659. 68	35, 255, 250. 70		3, 153, 765, 918. 14	80, 132, 499. 15	4, 154, 022. 15	4, 140, 840. 17	3, 418, 035, 189. 99
2. 本期增加金额				1, 076, 032. 27	447, 167, 842. 33		44, 100. 00	448, 287, 974. 60
(1) 购置				1, 076, 032. 27	447, 167, 842. 33		44, 100. 00	448, 287, 974. 60
(2) 内部								

研发								
(3)企业合并增加								
(4)正式运营转入								
3. 本期减少金额			304,819.60					304,819.60
(1)处置			304,819.60					304,819.60
4. 期末余额	140,586,659.68	35,255,250.70	3,154,537,130.81	527,300,341.48	4,154,022.15	4,184,940.17		3,866,018,344.99
二、累计摊销								
1. 期初余额	21,648,131.85	12,049,381.76	630,264,747.64		2,514,380.64	1,988,696.39		668,465,338.28
2. 本期增加金额	1,527,333.41	2,032,918.80	57,902,425.85		369,917.04	250,762.93		62,083,358.03
(1)计提	1,527,333.41	2,032,918.80	57,902,425.85		369,917.04	250,762.93		62,083,358.03
3. 本期减少金额								
(1)处置								
4. 期末余额	23,175,465.26	14,082,300.56	688,167,173.49		2,884,297.68	2,239,459.32		730,548,696.31
三、减值准备								
1. 期初余额			109,623,644.26					109,623,644.26
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				109,623,644.26				109,623,644.26
四、账面价值								
1. 期末账面价值	117,411,194.42	21,172,950.14		2,356,746,313.06	527,300,341.48	1,269,724.47	1,945,480.85	3,025,846,004.42
2. 期初账面价值	118,938,527.83	23,205,868.94		2,413,877,526.24	80,132,499.15	1,639,641.51	2,152,143.78	2,639,946,207.45

## (2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

## (4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、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

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**28、 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
厂区装修及改造支出	13,390,240.96	636,800.00	1,062,154.15		12,964,886.81
绿化养护费	182,241.26	150,000.00	29,400.00		302,841.26
循环使用的化工材料	1,647,909.67	800,303.45	756,585.82		1,691,627.30
租入固定资产改良支出	89,985.31		9,641.28		80,344.03
其他	42,144.21		42,144.21		
合计	15,352,521.41	1,587,103.45	1,899,925.46	-	15,039,699.40

其他说明：

无

**29、 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	69,417,906.94	14,104,548.12	68,608,332.50	14,553,400.40
可抵扣亏损	1,370,814.78	342,703.70	1,370,814.78	342,703.70
预计负债	99,777,570.62	18,227,837.33	95,406,200.53	17,410,266.86

合同负债	182,805.38	27,420.81	182,805.38	27,420.81
递延收益	65,372,500.98	9,805,875.16	65,410,605.84	9,811,590.88
长期资产中包含的未实现损益	1,808,033.12	452,008.28	1,808,033.12	452,008.27
租赁负债计税基础差异	75,895.92	18,973.98	189,777.36	47,444.34
合计	237,822,722.36	42,951,946.57	232,976,569.51	42,644,835.26

## (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	1,760,047.04	440,011.76	1,814,241.92	453,560.48
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	7,452,770.27	1,117,915.54	7,452,770.27	1,117,915.54
长期资产计税基础	2,563,791.79	384,568.77	2,563,791.79	384,568.77
使用权资产计税基础差异	75,895.92	18,973.98	189,777.36	47,444.34
合计	11,852,505.02	1,961,470.05	12,020,581.34	2,003,489.13

## (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	1,521,458.29	41,430,488.28	1,549,928.65	41,094,906.61
递延所得税负债	1,521,458.29	440,011.76	1,549,928.65	453,560.48

## (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

## 30. 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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
代建管网工程项目	23,544,239.11		23,544,239.11	23,544,239.11		23,544,239.11
预付长期资产购置款项				21,994,305.00		21,994,305.00
合计	23,544,239.11		23,544,239.11	45,538,544.11		45,538,544.11

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,422.52	3,422.52	冻结	银行承兑汇票保证金、保函保证金、ETC保证金	2,677.88	2,677.88	冻结	银行承兑汇票保证金、保函保证金、ETC保证金
存货								
其中：数据资源								
固定资产	4,813.77	3,059.90	抵押	用于借款抵押担保	4,813.77	3,136.13	抵押	用于借款抵押担保
无形资产								
其中：数据资源								
无形资产-土地使用权	3,485.69	2,848.98	抵押	用于借款抵押担保	2,913.15	2,432.48	抵押	用于借款抵押担保
无形资产-	189,742.82	151,958.96	质押	用于借款	190,301.73	155,897.27	质押	用于借款

特 许 经 营 权				质 押 担 保				质 押 担 保
应 收 票 据					6,817.68	6,817.68	质 押	未 终 止 确 认 的 贴 现 票 据
合 计	201,464.80	161,290.36	/	/	207,524.21	170,961.44	/	/

## 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	41,067,879.12	152,585,238.17
抵押借款	18,923,755.49	31,431,049.50
保证借款	267,457,666.67	267,489,887.49
信用借款		
合计	327,449,301.28	451,506,175.16

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、 应付票据

√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	80,498,441.74	69,957,180.34
合计	80,498,441.74	69,957,180.34

## 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	579,559,555.88	501,809,461.51
应付长期资产购置款项	160,548,608.21	209,997,057.55
合计	740,108,164.09	711,806,519.06

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收经营性租赁款项	870,111.95	1,688,059.33
合计	870,111.95	1,688,059.33

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 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

## 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
预收销售款项	10,558,178.00	22,871,376.42
待处理废弃物		182,805.38
合计	10,558,178.00	23,054,181.80

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 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	38,610,831.02	117,437,214.85	145,655,597.59	10,392,448.28
二、离职后福利-设定提存计划	817,732.36	12,325,716.77	12,517,560.39	625,888.74
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,428,563.38	129,762,931.62	158,173,157.98	11,018,337.02

**(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	36,390,985.60	95,625,059.76	123,021,757.21	8,994,288.15
二、职工福利费	17,977.21	7,413,734.47	7,431,711.68	
三、社会保险费	500,297.71	7,395,830.24	7,485,922.59	410,205.36
其中：医疗保险费	458,288.40	6,704,762.64	6,786,440.73	376,610.31
工伤保险费	42,009.31	678,843.92	687,258.18	33,595.05
生育保险费		12,223.68	12,223.68	
四、住房公积金	663,426.94	6,099,232.58	6,299,463.52	463,196.00
五、工会经费和职工教育经费	1,038,143.56	903,357.80	1,416,742.59	524,758.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,610,831.02	117,437,214.85	145,655,597.59	10,392,448.28

**(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	789,950.00	11,924,269.13	12,109,252.78	604,966.35
2、失业保险费	27,782.36	401,447.64	408,307.61	20,922.39
3、企业年金缴费				
合计	817,732.36	12,325,716.77	12,517,560.39	625,888.74

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	24,664,841.99	33,694,434.27
消费税		
营业税		
企业所得税	6,948,013.12	9,233,748.12
个人所得税	46,351.34	150,370.28
城市维护建设税	146,980.25	678,421.17
土地使用税	2,228,980.83	4,307,170.03
房产税	2,291,868.82	4,214,134.83
印花税	223,670.30	374,135.20
教育费附加	66,872.10	307,508.13
地方教育附加	44,581.55	205,005.55
残疾人保障金	151,026.73	151,026.73
环境保护税	312.37	23,306.24
地方水利建设基金	2,553.99	2,532.52
合计	36,816,053.39	53,341,793.07

#### 41、 其他应付款

##### (1). 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	271,549,966.01	194,481,455.95
合计	271,549,966.01	194,481,455.95

##### (2). 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

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	135,290,100.00	141,064,297.48
应付暂收款	35,093,688.34	29,577,162.64
押金保证金	22,321,134.34	22,409,676.06
已结算未支付的经营款项	33,467,826.44	713,733.63
尚未支付股权收购款	44,532,000.00	
其他	845,216.89	716,586.14
合计	271,549,966.01	194,481,455.95

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□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	371,551,854.16	399,568,749.80
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	85,845.07	156,167.06
合计	371,637,699.23	399,724,916.86

## 44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	696,996.89	1,967,606.72
合计	696,996.89	1,967,606.72

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	355,150,217.43	389,386,616.04
抵押借款	249,999,990.18	56,249,781.81
保证借款	441,836,777.04	528,861,714.58
信用借款		
合计	1,046,986,984.65	974,498,112.43

其他说明

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2024年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)	603,087,512.68	
合计	603,087,512.68	

## (2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
2024年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)	100.00	2.79	2024年4月	3+2年	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	4,127,671.23	-1,040,158.55	0.00	603,087,512.68	否
合计	/	/	/	/	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	4,127,671.23	-1,040,158.55	0.00	603,087,512.68	/

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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		81,900.00
减：租赁负债未确认融资费用		845.37
合计		81,054.63

无

**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	203,890,000.00
合计	204,006,167.47	204,006,167.47

**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）[注]	116,167.47	116,167.47
合计	116,167.47	116,167.47

其他说明：

系应付其长期无偿使用的非经营性款项

**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[注]	203,890,000.00			203,890,000.00	
合计	203,890,000.00			203,890,000.00	/

其他说明：

详见本财务报表附注十八(三)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	8,247,512.73	9,316,946.48
三、其他长期福利		
合计	8,247,512.73	9,316,946.48

辞退福利均系公司原二分厂整体搬迁完成相应确认的职工安置补偿费用。

**(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	118,300,474.06	126,539,910.04	
合计	118,300,474.06	126,539,910.04	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

为维持特许经营权项目资产在运营期间保持一定的服务能力或在移交给政府之前保持一定的使用状态，公司按照设备总投资额的一定比例确定每年预计的更新支出。

#### 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	120,980,903.98	58,365,700.00	3,999,891.60	175,346,712.38	待结转政府补助
合计	120,980,903.98	58,365,700.00	3,999,891.60	175,346,712.38	/

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	9,136,514.91	371,088.78		9,507,603.69
合计	1,463,062,652.97	371,088.78		1,463,433,741.75

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 371,088.78 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							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							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								
其他债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	8,251,087.63	1,820,000.04	1,089,302.79	8,981,784.88
合计	8,251,087.63	1,820,000.04	1,089,302.79	8,981,784.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司及部分子公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关规定计提和使用安全生产费。

## 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	109,757,435.10			109,757,435.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	109,757,435.10			109,757,435.10

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	685,914,345.46	572,326,888.09
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	685,914,345.46	572,326,888.09
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	82,251,281.43	210,686,886.72
减: 提取法定盈余公积		8,707,681.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,864,158.75	88,391,748.13
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	741,301,468.14	685,914,345.46

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	854,942,635.48	658,160,225.28	862,988,736.87	665,815,947.04
其他业务	7,718,606.21	2,722,419.06	4,400,635.79	810,094.93
合计	862,661,241.69	660,882,644.34	867,389,372.66	666,626,041.97

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
工程施工	180,928,870.32	146,649,130.46	180,928,870.32	146,649,130.46
污水处理	243,845,990.70	144,550,878.79	243,845,990.70	144,550,878.79
废弃物清运及处置	154,571,962.37	134,989,630.58	154,571,962.37	134,989,630.58
生物制品	132,485,611.55	103,119,266.18	132,485,611.55	103,119,266.18
热电供应	86,732,896.92	106,148,575.35	86,732,896.92	106,148,575.35
自来水供应	50,710,760.10	17,359,150.51	50,710,760.10	17,359,150.51
其他	12,221,921.01	7,540,684.51	12,221,921.01	7,540,684.51
小计	861,498,012.97	660,357,316.38	861,498,012.97	660,357,316.38
按经营地区分类				
境内	841,746,127.00	644,760,928.40	841,746,127.00	644,760,928.40
境外	19,751,885.97	15,596,387.98	19,751,885.97	15,596,387.98
小计	861,498,012.97	660,357,316.38	861,498,012.97	660,357,316.38
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	619,722,063.49	425,188,450.73	619,722,063.49	425,188,450.73
在某一时段内确认收入	241,775,949.48	235,168,865.65	241,775,949.48	235,168,865.65
小计	861,498,012.97	660,357,316.38	861,498,012.97	660,357,316.38
按合同期限分类				

按销售渠道分类				
合计	861,498,012.97	660,357,316.38	861,498,012.97	660,357,316.38

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	3,002,460.19	2,705,634.61
土地使用税	2,810,102.51	2,394,866.25
城市维护建设税	617,878.90	662,229.99
教育费附加	289,101.90	346,756.34
印花税	424,438.35	267,036.49
地方教育附加	190,550.10	216,645.79
环境保护税	42,120.27	67,711.22
车船使用税	36,929.81	31,616.37
地方水利建设基金	20,198.83	40,304.29
城镇生活垃圾处置费	657.50	57.00
合计	7,434,438.36	6,732,858.35

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	4,465,487.98	3,667,552.69
业务经费	2,408,768.31	1,499,123.07
市场推广宣传费	389,896.71	116,974.39
合计	7,264,153.00	5,283,650.15

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	38,204,907.77	37,586,630.52
折旧及摊销	11,328,976.20	10,627,045.39
办公经费	3,734,868.77	7,664,097.01
中介机构费用	6,378,167.89	4,727,572.60
保险费	565,595.33	566,985.49
排污费	918,781.07	945,604.00
其他	2,365,837.07	1,927,503.51
劳务费	2,081,675.98	2,568,806.45
公务用车运行维护费	895,443.60	1,084,014.74
业务招待费	110,686.29	298,284.85
安全生产费	1,906,706.55	1,827,713.69
合计	68,491,646.52	69,824,258.25

## 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	6,099,658.59	5,259,136.16
物料消耗	5,741,179.19	5,174,314.96
折旧及摊销	1,120,678.89	1,162,190.45
其他	3,446,230.49	3,574,409.65
合计	16,407,747.16	15,170,051.22

## 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	36,655,991.52	39,787,393.56
减：利息收入	6,745,150.25	4,764,936.90
预计大修理准备融资费用	4,808,442.34	4,416,346.20
汇兑损益	-560,767.02	-792,320.18
其他	2,406,413.24	2,030,961.44
合计	36,564,929.83	40,677,444.12

## 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	788,192.61	235,348.23
与资产相关的政府补助	3,999,891.60	3,999,891.60
增值税即征即退	1,827,557.56	
增值税进项税加计抵减	117,376.82	2,695,031.13
代扣个人所得税手续费返还	37,728.07	260,249.59
合计	6,770,746.66	7,190,520.55

## 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	22,084,234.40	25,698,216.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	290,706.36	
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	22,374,940.76	25,698,216.89

## 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	-10,863,389.55	-2,042,827.85
其他应收款坏账损失	647,805.79	-873,318.76
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-10,215,583.76	-2,916,146.61

## 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、合同资产减值损失	2,781,568.55	-2,518,562.36
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	115,822.39	9,444.08
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	2,897,390.94	-2,509,118.28

**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	60,962.83	9,343,560.90
无形资产处置收益		88,341.78
合计	60,962.83	9,431,902.68

其他说明：

□适用√不适用

**74、 营业外收入**

√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	12,029.05		12,029.05
其中：固定资产处置利得	12,029.05		12,029.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔、罚款收入	3,201.50	200.00	3,201.50
无需支付款项	848,679.68		848,679.68
其他	744,356.56	101,385.89	744,356.56
合计	1,608,266.79	101,585.89	1,608,266.79

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	255,824.25	206,606.10	255,824.25
其中：固定资产处置损失	255,824.25	206,606.10	255,824.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,468.18	202,500.00	1,468.18
赔、罚款支出	129,896.69	8,800.00	129,896.69
其他	311,872.30	240,734.92	311,872.30
合计	699,061.42	658,641.02	699,061.42

## 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	23,695,539.77	23,799,673.08
递延所得税费用	-896,391.17	-34,032.78
合计	22,799,148.60	23,765,640.30

## (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	88,413,345.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,262,001.79
子公司适用不同税率的影响	-10,846,352.59
调整以前期间所得税的影响	-911,340.93
非应税收入的影响	-11,139,629.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,612.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	934,896.03
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	-11,085,494.31
所得税费用	22,799,148.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七/57之说明

## 78、 现金流量表项目

## (1). 与经营活动有关的现金

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
收到保证金及押金	6,035,999.12	7,460,240.36
收到往来款	8,721,540.05	28,438,644.89
收到利息收入	6,011,541.47	2,810,802.57
收到政府拨付款项	65,055,360.57	9,530,357.11
收回不符合现金及现金等价物的其他货币资金	11,944.90	5,738.54
收回代垫款	2,328,120.84	67,370.55
收回员工备用金	41,000.00	27,200.00
其他	2,669,701.93	1,458,586.94
合计	90,875,208.88	49,798,940.96

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	26,964,050.26	57,348,368.71
支付押金及保证金	59,875.00	8,314,539.75
支付往来款	7,289,245.05	11,397,252.37
支付不符合现金及现金等价物的其他货币资金	26,050,351.62	2,015,596.38
支付员工备用金	263,629.76	282,180.73
支付代垫款		6,774,015.03
其他	2,873,498.98	659,550.17
合计	63,500,650.67	86,791,503.14

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (3). 与筹资活动有关的现金

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
丁桥四期改扩建提升工程专项债		37,000,000.00
2024年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)	598,800,000.00	
合计	598,800,000.00	37,000,000.00

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
与租赁相关的总现金流出	979,115.75	
合计	979,115.75	

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	451,506,175.16	160,597,645.00	26,252,586.22	192,730,322.70	118,176,782.40	327,449,301.28
长期借款 (含一年内到期的长期借款)	1,374,223,029.29	200,000,000.00	15,931,843.95	171,530,189.36		1,418,624,683.88
应付债券		598,800,000.00	4,287,512.68			603,087,512.68
租赁负债	81,054.63		983,906.19	979,115.75		85,845.07



含一年 内到期的 租赁负债)						
应付股利			28,875,828.70	28,875,828.70		
合计	1,825,810,259.08	959,397,645.00	76,331,677.74	394,115,456.51	118,176,782.40	2,349,247,342.91

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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	65,614,196.68	75,647,748.40
加：资产减值准备	-7,318,192.82	-5,425,264.89
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	54,822,845.27	49,555,481.87
使用权资产摊销	182,668.27	133,554.16
无形资产摊销	62,185,539.25	59,758,389.82
长期待摊费用摊销	1,899,925.46	1,213,733.48
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）	182,832.37	-9,431,902.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,464,433.86	55,751,048.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,374,940.76	-25,698,216.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	454,567.99	359,439.19
递延所得税负债增加（减少以“-”	-13,548.72	-13,548.71

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,556,320.66	-17,130,368.85
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-111,369,548.14	-40,459,484.99
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-72,603,034.69	-138,372,125.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,571,423.36	5,888,482.78
<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	975,801,980.68	630,875,982.62
减: 现金的期初余额	849,499,273.92	849,473,129.13
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	126,302,706.76	-218,597,146.51

## (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	975,801,980.68	849,499,273.92
其中: 库存现金	36,143.74	44,524.92
可随时用于支付的银行存款	975,702,488.69	849,391,400.75
可随时用于支付的其他货币资金	63,348.25	63,348.25
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	975,801,980.68	849,499,273.92
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		

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	26,736,957.42	23,522,437.09	使用受限
保函保证金		3,247,322.33	使用受限
诚意保证金	4,107,840.90		使用受限
结构性存款	2,086,298.00		使用受限
农民工工资保障金	1,387,446.38		使用受限
ETC 保证金	9,120.00	9,000.00	使用受限
合计	34,327,662.70	26,778,759.42	/

其他说明：

适用 不适用

## 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、 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	1,000,005.61	7.1338	7,133,840.01
欧元			
港币			
应收账款	-	-	-
其中：美元	976,666.44	7.1338	6,967,343.05
欧元			
港币			
长期借款	-	-	-
其中：美元			
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

## 82、 租赁

**(1) 作为承租人**√适用  不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

 适用  不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

 适用  不适用

售后租回交易及判断依据

 适用  不适用

与租赁相关的现金流出总额979,115.75(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,163,228.72	
合计	1,163,228.72	

作为出租人的融资租赁

 适用  不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

 适用  不适用

未来五年未折现租赁收款额

 适用  不适用**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益** 适用  不适用**83、 数据资源** 适用  不适用**84、 其他** 适用  不适用**八、研发支出**

(1). 按费用性质列示

√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	6,099,658.59	5,259,136.16
物料消耗	5,741,179.19	5,174,314.96

折旧及摊销	1,120,678.89	1,162,190.45
其他	3,446,230.49	3,574,409.65
合计	16,407,747.16	15,170,051.22
其中：费用化研发支出	16,407,747.16	15,170,051.22
资本化研发支出		

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、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交易

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

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

## 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

## 1. 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	出资比例
海宁市海云长新环境工程有限公司(以下简称长新环境公司) [注 1]	新设	2024 年 4 月	15,000,000.00	100.00%
启潮实验室(浙江)有限公司(以下简称启潮实验室公司) [注 2]	新设	2024 年 6 月	10,000,000.00	100.00%

[注 1]海云环保公司拟出资 1,500.00 万元设立长新环境公司，并持有其 100%股权。长新环境公司于 2024 年 4 月 29 日办妥工商设立登记手续，并自其成立之日起纳入公司合并财务报表范围。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已全额实缴出资。

[注 2]本公司出资 1,000.00 万元设立启潮实验室公司，并持有其 100%股权。启潮实验室公司于 2024 年 6 月 11 日办妥工商设立登记手续，并自其成立之日起纳入公司合并财务报表范围。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实缴出资。

## 2. 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
浩翔环境公司	处置	2024. 1. 11	161. 58	-
阳原海云公司	处置	2024. 4. 1	4, 920, 751. 71	815, 046. 70

## 6、其他

适用 不适用



## 十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	20,000	海宁市	制造业	55		设立
嘉汇物业公司	浙江海宁	5,000	海宁市	物业管理业	100		设立
海云环保公司	浙江海宁	110,000	海宁市	生态保护和环境治理业	100		同一控制下企业合并
启潮生物科技	浙江海宁	35,000	海宁市	农业科学研究和试验发展	100		设立
启潮实验室公司	浙江海宁	1,000	海宁市	技术研究	100		设立
紫光水务公司	海宁市	23,050	海宁市	污水处理		100	同一控制下企业合并
紫薇水务公司	海宁市	13,369	海宁市	污水处理		100	同一控制下企业合并
天源给排水公司	海宁市	4,000	海宁市	建筑安装业		100	同一控制下企业合并
长河水务公司	海宁市	12,460	海宁市	供水		100	同一控制下企业合并
北方环保公司	哈尔滨市	3,000	哈尔滨市	建筑安装业		90	同一控制下企业合并
天河水务公司	霍林郭勒市	3,000	霍林郭勒市	污水处理		81	同一控制下企业合并
天河嘉业公司	霍林郭勒市	3,600	霍林郭勒市	污水处理		81	同一控制下企业合并
绿洲环保公司	海宁市	5,000	海宁市	批发业		51	同一控制下企业合并
弘成环保公司	丹阳市	12,000	丹阳市	生态保护和环境治理业		90	同一控制下企业合并
海云能源公司	海宁市	16,000	海宁市	科学研究和技术服		40	同一控制下企业合

				务业			并
海云宜居公司	海宁市	4,500	海宁市	公共设施管理业		90	同一控制下企业合并
海云智邦公司	海宁市	2,150	海宁市	生态保护和环境治理业		51	同一控制下企业合并
惠茂环保公司	酒泉市	5,000	酒泉市	生态保护和环境治理业		80	同一控制下企业合并
海云紫伊公司	海宁市	2,000	海宁市	生态保护和环境治理业		51	同一控制下企业合并
潮音水务	海宁市	7,000	海宁市	供水		70	同一控制下企业合并
长新公司	海宁市	1,500	海宁市	公共设施管理业		100	同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
光耀热电公司	45.00	-12,940,937.08		24,248,598.90

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	5,230.27	48,274.79	53,505.06	23,564.94	24,551.55	48,116.49	2,654.70	49,496.64	52,151.34	19,305.19	24,581.81	43,887.00

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	9,867.34	-2,875.76	-2,875.76	2,534.15	9,554.97	-2,081.33	-2,081.33	781.35

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
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

## (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	
	绿动海云公司	首创水务公司	绿动海云公司	首创水务公司
流动资产	14,948.06	14,187.88	12,158.65	11,608.76
非流动资产	108,636.84	24,940.05	111,508.10	26,075.03
资产合计	123,584.90	39,127.92	123,666.75	37,683.79

流动负债	11,105.99	3,995.74	12,842.73	1,038.88
非流动负债	47,481.57	2,551.75	49,202.08	2,509.13
负债合计	58,587.56	6,547.49	62,044.81	3,548.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	64,997.34	32,580.43	61,621.94	34,135.70
按持股比例计算的净资产份额	25,998.93	13,032.17	24,648.78	13,654.32
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	25,998.93	13,032.17	24,648.78	13,654.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,679.94	4,676.03	8,449.90	4,684.96
净利润	3,282.61	1,324.48	3,325.81	1,288.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,282.61	1,324.48	3,325.81	1,288.44
本年度收到的来自联营企业的股利	480.00			2,573.67

## (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	139,717,250.39	91,529,408.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,498,776.62	3,895,281.06
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
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	3,498,776.62	3,895,281.06

## (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

## 十一、政府补助

## 1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

√适用 □不适用

应收款项的期末余额875,453.34（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

## 2. 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	120,980,903.98	58,365,700.00		3,999,891.60		175,346,712.38	与资产相关
合计	120,980,903.98	58,365,700.00		3,999,891.60		175,346,712.38	/

## 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	4,788,084.21	4,235,239.83
合计	4,788,084.21	4,235,239.83

## 十二、与金融工具相关的风险

## 1、 金融工具的风险

√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七/4、七/5、七/6、七/7 及七/9 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) 应收款项和合同资产

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 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 33.88%（2023 年 12 月 31 日：32.34%）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	327,449,301.28	387,014,325.96	387,014,325.96		

应付票据	80,498,441.74	80,498,441.74	80,498,441.74		
应付账款	740,108,164.09	740,108,164.09	740,108,164.09		
其他应付款	271,549,966.01	271,549,966.01	271,549,966.01		
长期借款（包含一年内到期的非流动负债）	1,418,538,838.81	1,623,248,459.04	234,944,178.01	677,692,945.41	710,611,335.62
租赁负债（包含一年内到期的非流动负债）	85,845.07	85,845.07	85,845.07		
长期应付款	204,006,167.47	204,006,167.47		203,890,000.00	116,167.47
小计	3,042,236,724.47	3,306,511,369.38	1,714,200,920.88	881,582,945.41	710,727,503.09

(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	451,506,175.16	457,600,292.70	457,600,292.70		
应付票据	69,957,180.34	69,957,180.34	69,957,180.34		
应付账款	711,806,519.06	711,806,519.06	711,806,519.06		
其他应付款	194,481,455.95	194,481,455.95	194,481,455.95		
长期借款（包含一年内到期的非流动负债）	1,374,066,862.23	1,610,015,062.18	452,602,338.63	433,126,967.98	724,285,755.57
租赁负债（包含一年内到期的非流动负债）	237,221.69	238,067.06	156,167.06	81,900.00	
长期应付款	204,006,167.47	204,006,167.47		203,890,000.00	116,167.47
小计	3,006,061,581.90	3,248,104,744.76	1,886,603,953.74	637,098,867.98	724,401,923.04

## (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七/81 之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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			合计
	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价	

	值计量	值计量	值计量	
<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		11,341,770.28	40,231,139.36	51,572,909.64
(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				
(六) 应收款项融资			16,867,781.64	16,867,781.64
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		11,341,770.28	57,098,921.00	68,440,691.28
(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>				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

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

公司在计量日参考非活跃市场中相同时期相同资产的报价确定公允价值。

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

1. 对于持有的应收票据，采用预计可收回金额的折现值确定其公允价值

2. 其他权益工具投资在活跃市场中没有报价，账面余额与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值

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

#### 十四、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

本企业的母公司情况的说明

截至2024年6月30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。

本企业最终控制方是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

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注十/1之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

√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十/3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

## 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
首创水务公司	公司之联营企业
实康水务公司	公司之联营企业
海宁市交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）	资产经营公司之控制企业
海宁市城市发展投资集团有限公司（以下简称城投集团）	资产经营公司之控制企业
海宁市盐官景区综合开发有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁皮城康复医院有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁颐和医养健康管理有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁同兴智慧园区管理有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市通程建设开发有限责任公司	资产经营公司之控制企业
海宁市通程产业发展集团有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市海盛交通新能源有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市公共自行车服务有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市恒通开发有限责任公司	资产经营公司之控制企业
海宁市土地开发有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市城郊建设投资有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市房地产开发有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市社会发展建设投资集团有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市城市建设开发投资有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市城镇有机更新有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市市场开发服务中心有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市广联信息网络有限责任公司	资产经营公司之控制企业
海宁市新欣天然气有限公司（以下简称新欣天然气公司）	资产经营公司之控制企业
浙江江南要素交易中心有限公司	资产经营公司之控制企业
海宁市文旅开发投资有限公司	资产经营公司之控制企业

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
海宁市通程置业有限公司	交投集团之控制企业
海宁钱塘水务有限公司（以下简称钱塘水务公司）	海宁水务公司之控制企业
海宁上塘水务有限公司（以下简称上塘水务公司）	海宁水务公司之控制企业
佳源水务公司	海宁水务公司之控制企业
海宁市洁源水务有限公司	海宁水务公司之控制企业
海宁市新世纪饮用水有限公司	海宁水务公司之控制企业
海宁市新世纪水务检定检测有限公司	海宁水务公司之控制企业
海宁市潮源水务发展有限公司	海宁水务公司之控制企业
海宁市康源再生资源科技有限公司	海宁水务公司之控制企业
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控制企业
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
云南水务投资股份有限公司（以下简称云南水务公司）	持股 5%以上重要股东
忻州云水公司	云南水务公司之控制企业
明光云水水务产业有限公司	云南水务公司之控制企业
北京云水浩瑞环境科技有限公司	云南水务公司之控制企业
云南云水建设工程有限公司	云南水务公司之控制企业
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	云南水务公司之控制企业
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
王亚兵	惠茂环保公司少数股东

## 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
绿动海云公司	污泥处理及蒸汽使用	7,469,435.41			

海宁海云美城环卫科技有限公司	物资采购及保洁服务费				12,847,274.35
钱塘水务公司	水费及工程材料等	1,892,103.16			488,881.15
海宁市洁源水务有限公司	物资采购	1,475,850.26			403,183.48
上塘水务公司	水费、物资采购	160,607.77			364,099.11
海宁水务公司	水费	307,473.90			
浙江江南要素交易中心有限公司	交易服务费	86,792.46			
嘉兴市衡源环境科技有限公司	清理服务	13,877.17			
海宁市新世纪水务检定检测有限公司	检测服务	40,250.97			118,525.00
海宁市盐官景区综合开发有限公司	劳务费				1,338.00
海宁市广联信息网络有限责任公司	网络服务费	2,830.20			1,018.86
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	物资采购	11,752.21			
首创水务公司	污水处理	624,237.30			
海宁市新世纪饮用水有限公司	饮用水	17,643.37			29,794.78
海宁市尖山新区开发有限公司	临时设施费	2,941,948.57			
海宁市盐仓综合开发有限公司	工程审计费	19,951.00			
海宁市森立绿化工程有限责任公司	电费	7,789.42			3,854.35
小计		13,750,946.32			14,257,969.08

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
佳源水务公司	工程安装及物资销售	26,666,014.67	50,661,909.10
海宁市洁源水务有限公司	电费及工程安装	45,222.93	32,044,152.24
钱塘投资公司	工程安装	15,310,764.23	31,818,520.15
钱塘水务公司	工程安装及物资销售等	18,462,748.60	9,446,129.03
海宁市盐仓综合开发有限公司	工程安装	2,044,869.06	21,916,925.21
上塘水务公司	工程安装及物资销售等	3,053,414.69	6,282,838.37
海宁同兴智慧园区管理有限公司	蒸汽销售、垃圾清运	1,494,105.65	
海宁市潮源水务发展有限公司	工程安装	6,208,518.53	
首创水务公司	工程安装及清理服务等	1,337,146.16	
海宁皮城康复医院有限公司	清理服务费及蒸汽销售	335,144.90	78,150.94
浙江鸿城物业股份有限公司	清理服务	460,330.84	411,793.42
海宁市水务投资集团有限公司	提供劳务	188,042.59	139,325.00
海宁市临杭新区发展投资有限公司	医废处置服务		201,584.90
海宁市城郊建设投资有限公司	工程施工		196,455.66
海宁中国皮革城经营管理有限公司	垃圾清运	539,966.13	146,279.34
海宁市康源再生资源科技有限公司	工程安装及物资销售	10,405.89	61,291.02
海宁颐和医养健康管理有限公司	清理服务	26,071.70	
海宁市市场开发服务中心有限公司	清理服务	91,959.24	
海宁市通程产业发展集团有限公司等资产经营公司关联公司[注]	清理服务费	119,135.63	
小计		76,393,861.44	153,405,354.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

[注]由于绿洲环保公司及海云宜居公司负责海宁市全市的餐厨垃圾处理业务及环卫工作等，涉及较多资产经营公司下属关联企业单位，且关联交易金额较小，故除对金额5万元以上的关联交易进行单独披露外，其他合并披露

## (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		
海宁市康源再生资 源科技有限公司	房屋建筑物		
海宁海云美城环卫 科技有限公司	运输工具		



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
钱塘水务公司	房屋建筑物							6,860.23			

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	238,000,000.00	2020.10.16	2024.6.25-2030.12.25	否
钱塘投资公司				
海宁水务公司	138,000,000.00	2017.6.27-2018.8.17	2024.9.30-2025.6.20	否
云南水务公司				

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**(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	2,000,744.00	2,180,519.05

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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
应收票据	佳源水务公司			68,176,782.40	
小计				68,176,782.40	
应收账款	佳源水务公司	98,852,180.73	6,423,390.82	37,165,370.86	1,858,268.54
应收账款	忻州云水公司	54,606,935.78	5,460,693.58	54,606,935.79	5,460,693.58
应收账款	钱塘投资公司	30,067,654.04	1,503,382.70	10,922,406.38	546,120.32
应收账款	海宁市洁源水务有限公司	23,813,894.40	1,190,694.72	2,073,549.30	103,677.46
应收账款	钱塘水务公司	20,598,523.45	1,029,926.17	9,382,478.12	469,123.91
应收账款	上塘水务公司	15,739,310.35	786,965.52	11,484,262.88	574,213.14
应收账款	海宁市盐仓综合	13,288,778.73	664,438.94	15,168,705.02	758,435.25

	开发有限公司				
应收账款	海宁市尖山新区开发有限公司	6,741,893.69	337,094.68	5,432,618.98	271,630.95
应收账款	明光云水水务产业有限公司	2,158,494.00	2,158,494.00	2,158,494.00	2,158,494.00
应收账款	海宁三桥联合投资开发有限公司	693,478.16	34,673.91	62,413.03	3,120.65
应收账款	海宁市通程产业发展集团有限公司	460,666.29	23,033.31	38,960.43	1,948.02
应收账款	海宁市社会发展建设投资集团有限公司	395,852.58	19,792.63	1,483,285.56	74,164.28
应收账款	海宁市城市建设开发投资有限公司	222,307.85	11,115.39	123,414.77	6,170.74
应收账款	海宁市临杭新区建设投资有限公司	70,744.82	3,537.24	6,367.03	318.35
应收账款	嘉兴市衡源环境科技有限公司	53,122.29	2,656.11		
应收账款	海宁市盐官景区综合开发有限公司	27,596.70	1,379.84	68,621.56	3,431.08
应收账款	海宁皮城康复医院有限公司	13,915.30	695.77	90,121.43	4,506.07
应收账款	首创水务公司	3,859.85	192.99		
应收账款	海宁市恒通开发有限责任公司	0.8	0.16	0.80	0.16
应收账款	海宁同兴智慧园区管理有限公司			401,045.68	20,052.28
应收账款	海宁市康源再生资源科技有限公司			8,390.00	419.50
应收账款	海宁颐和医养健康管理有限公司			4,503.00	225.15
小计		267,809,209.81	19,652,158.48	150,681,944.62	12,315,013.43
预付款项	钱塘水务公司	11,925.84			
预付款项	海宁市广联信息网络有限责任公司	540.00			
小计		12,465.84			
其他应收款	绿动海云公司	13,470,000.00	54,000.00	18,645,247.56	72,762.38
其他应收款	首创水务公司	11,519,352.04			
其他应收款	钱塘水务公司	523,780.00	104,756.00	133,000.00	26,600.00
其他应收款	海宁市潮源水务发展有限公司	329,983.00	16,499.15	329,983.00	16,499.15
小计		25,843,115.04	175,255.15	19,108,230.56	115,861.53
合同资产	佳源水务公司	41,916,579.35	2,095,828.97	54,325,154.29	2,813,459.68
合同资产	海宁市洁源水务有限公司	14,396,431.32	719,821.57	24,786,594.35	1,324,110.47
合同资产	海宁市盐仓综合开发有限公司	4,799,114.36	239,955.72	11,811,219.42	626,084.52
合同资产	上塘水务公司	3,259,921.13	162,996.06	3,167,509.71	158,375.49
合同资产	钱塘水务公司	3,058,994.22	152,949.71	2,242,898.92	112,144.95
合同资产	海宁市尖山新区开发有限公司	1,803,895.34	90,194.77	5,994,326.75	299,716.34

合同资产	钱塘投资公司	737,953.24	36,897.66	5,745,567.79	287,278.39
合同资产	海宁三桥联合投资开发有限公司	693,478.16	34,673.91	693,478.16	34,673.91
合同资产	海宁市社会发展建设投资集团有限公司	339,029.64	16,951.48	56,822.94	2,841.15
合同资产	海宁市临杭新区建设投资有限公司	70,744.82	14,148.96	70,744.82	14,148.96
合同资产	海宁市盐官景区综合开发有限公司			578,195.18	223,010.31
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	海宁市通程产业发展集团有限公司			432,893.69	21,644.68
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
合同资产	海宁市城市建设开发投资有限公司			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	5,000.00
合同资产	浙江钱江潮旅游开发有限公司			50,000.00	2,500.00
小计		71,076,141.58	3,564,418.81	57,741,611.41	3,819,446.86

## (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	海宁水务集团		4,000.00
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	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	2,717,968.00	2,717,968.00
应付账款	海宁海云美城环卫科技有限公司		1,057,225.53
应付账款	绿动海云公司	110,627.81	647,117.86
应付账款	钱塘水务公司	40,966.20	245,778.27
应付账款	海宁市洁源水务有限公司	13,430.15	32,058.60
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	8,199.32
应付账款	海宁市新世纪水务检定检测有限公司		1,839.62
小计		6,243,941.48	8,066,937.20
其他应付款	海宁水务集团	50,122,100.00	5,590,100.00
其他应付款	上塘水务公司	3,573,100.00	3,573,100.00

其他应付款	王亚兵	816,000.00	816,000.00
其他应付款	云南城投碧水源膜科技 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	500.00
小计		54,669,352.00	10,137,352.00
合同负债	海宁皮城康复医院有 限公司	2,441.49	2,415.09
合同负债	海宁市海盛交通新能 源有限公司	16.77	
合同负债	海宁市潮源水务发展 有限公司		1,967,947.88
合同负债	首创水务公司		526,276.55
合同负债	海宁市康源再生资源 科技有限公司		10,405.89
小计		2,458.26	2,507,045.41
租赁负债	钱塘水务公司		81,054.63
小计			81,054.63
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

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用**

适用 不适用

## 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

**十六、承诺及或有事项**

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

北方环保公司已于2023年12月19日向山西省忻州市忻府区人民法院就应收忻州云水公司工程款事项申请诉前资产保全。截至2024年6月30日，该事项法院中止诉讼，原因系政府审计结算尚未完成，合同约定最终额以政府审计结算为准。目前律师已申请复议，同时抓紧完成政府结算。

**(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

**十七、资产负债表日后事项**

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

**十八、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、重要债务重组**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**(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

本公司收入分解信息详见本财务报表附注七/61 之说明。

**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**(一)分部信息****1. 确定报告分部考虑的因素**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以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

本公司收入分解信息详见本财务报表附注七/61 之说明。

## (二) 特许经营权事项

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及改扩建工程	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
内蒙古霍林郭勒市污水处理厂“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工程 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

### (三) 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。

截至 2024 年 6 月 30 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 2024 年 6 月 30 日，天然气分布式能源二期项目仍在建设中。对该部分资产以预计未来现金流的现值及公允价减去处置费孰高者确定可回收价值，计提在建工程减值准备 5,874,153.17 元。

#### 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（其中包含上塘水务公司管网等设施），收储补偿款总计 551,563,375.00 元（含上塘水务公司设施设备费 16,110,000.00 元）。截至 2024 年 6 月 30 日，紫薇水务公司已收到上述收储款 220,000,000.00 元，并已代为支付上塘水务公司设施设备费 16,110,000.00 元。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十九、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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	48,262,036.43	32,640,853.62
1 年以内小计	48,262,036.43	32,640,853.62
1 至 2 年	204,146.85	490,654.39
2 至 3 年	218,624.60	321,218.40
3 年以上	8,612,836.67	8,282,152.24
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	57,297,644.55	41,734,878.65

## (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	57,297,644.55	100.00	11,604,768.27	20.25	45,692,876.28						
						41,734,878.65	100.00	10,410,567.14	24.94	31,324,311.51	
其中：											
	57,297,644.55	100.00	11,604,768.27	20.25	45,692,876.28	41,734,878.65	100.00	10,410,567.14	24.94	31,324,311.51	
合计	57,297,644.55	100.00	11,604,768.27	20.25	45,692,876.28	41,734,878.65	100.00	10,410,567.14	24.94	31,324,311.51	

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	10,410,567.14	1,194,201.13				11,604,768.27
合计	10,410,567.14	1,194,201.13				11,604,768.27

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

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
阿克苏徽润农资有限公司	4,660,000.00			8.13	279,600.00
SHANGHAIAGROTREECHEMZCALCO.	3,709,576.00			6.47	222,574.56
湖南隆泰现代农业发展有限公司	3,192,142.80			5.57	191,528.57
GREENTEK COMPANY	2,357,899.25			4.12	141,473.96
新疆爱农农资有限责任公司	1,960,000.00			3.42	117,600.00
合计	15,879,618.05			27.71	952,777.08

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	24,719,352.04	18,000,000.00
其他应收款	306,580,442.51	91,769,873.07
合计	331,299,794.55	109,769,873.07

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). 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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 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	13,200,000.00	18,000,000.00
首创水务公司	11,519,352.04	
合计	24,719,352.04	18,000,000.00

**(8). 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	/	/	/

**(9). 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

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
	306,295,032.03	4,056,510.91

1年以内小计	306,295,032.03	4,056,510.91
1至2年	13,670.00	87,492,295.54
2至3年	318,500.24	253,370.00
3年以上	4,370,045.00	4,368,645.00
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	310,997,247.27	96,170,821.45

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	306,274,932.27	90,819,888.89
股权转让款	4,158,645.00	4,158,645.00
代垫款		925,247.56
押金保证金	263,670.00	263,670.00
应收暂付款	300,000.00	
其他		3,370.00
合计	310,997,247.27	96,170,821.45

## (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)	
2024年1月1日余额	21,262.38	367.00	4,379,319.00	4,400,948.38
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,367.00	1,367.00		
--转入第三阶段		-63,700.05	63,700.05	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,497.33	-367.00	13,726.05	15,856.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	22,392.71	1,367.00	4,393,045.05	4,416,804.76

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段，账龄 1 年以内坏账准备自初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段，账龄 1 年以内坏账准备自初始确认后信用风险显著增加单尚未发生信用减值；第三阶段，账龄 2 年以上或特殊计提坏账准备自初始确认后发生信用减值。

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
紫薇水务公司	158,200,000.00	50.87	往来款	1年以内	
海云环保公司	147,346,833.33	47.38	往来款	1年以内	
浙江诚泰公司	4,158,645.00	1.34	股权转让款	3年以上	4,158,645.00
启潮生物公司	300,000.00	0.10	往来款	1年以内	
绿动海云公司	250,000.00	0.08	押金保证金	2-3年	50,000.00
合计	310,255,478.33	99.76	/	/	4,208,645.00

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	1,753,938,783.81		1,753,938,783.81	1,693,938,783.81		1,693,938,783.81
对联营、合营企业投资	485,135,022.02		485,135,022.02	474,560,340.45		474,560,340.45
合计	2,239,073,805.83		2,239,073,805.83	2,168,499,124.26		2,168,499,124.26

## (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		
启潮生物公司	84,000,000.00	60,000,000.00		144,000,000.00		
合计	1,693,938,783.81	60,000,000.00		1,753,938,783.81		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西绿田公司	1,231,312.30			-15,000.00						1,216,312.30	
首创水务公司	136,543,158.26			5,297,915.77			-11,519,352.04			130,321,721.99	
实康水务公司	90,298,096.24			3,309,552.28						93,607,648.52	
绿动海云公司	246,487,773.65			13,130,476.78		371,088.78				259,989,339.21	
小计	474,560,340.45			21,722,944.83		371,088.78	-11,519,352.04			485,135,022.02	
合计	474,560,340.45			21,722,944.83		371,088.78	-11,519,352.04			485,135,022.02	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	132,485,611.55	103,119,266.18	164,697,074.88	116,247,155.80
其他业务	1,428,650.89	470,200.83	457,097.38	86,989.41
合计	133,914,262.44	103,589,467.01	165,154,172.26	116,334,145.21

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
生物制品	132,485,611.55	103,119,266.18	132,485,611.55	103,119,266.18
其他	1,428,650.89	470,200.83	1,428,650.89	470,200.83
小计	133,914,262.44	103,589,467.01	133,914,262.44	103,589,467.01
按经营地区分类				
境内	75,819,785.56	59,016,673.59	75,819,785.56	59,016,673.59
境外	58,094,476.88	44,572,793.42	58,094,476.88	44,572,793.42
小计	133,914,262.44	103,589,467.01	133,914,262.44	103,589,467.01
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	133,914,262.44		133,914,262.44	
小计	133,914,262.44		133,914,262.44	
按合同期限分类				
按销售渠道分类				

合计	133,914,262.44	103,589,467.01	133,914,262.44	103,589,467.01
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	21,722,944.83	25,698,216.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
企业间资金拆借利息收入	7,346,833.33	
合计	29,069,778.16	25,698,216.89

6. 其他

适用 不适用

二十、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
----	----	----

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-182,832.37	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	668,082.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,153,000.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-25,001.42	
少数股东权益影响额（税后）	-233,031.50	
合计	1,896,283.87	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	2.59	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：孙玉超

董事会批准报送日期：2024年8月26日

## 修订信息

适用 不适用