

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

## 2023 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、公司负责人阮国强、主管会计工作负责人马月忠及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠声明：保证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

<a href="#">第一节</a>	<a href="#">释义</a> .....	4
<a href="#">第二节</a>	<a href="#">公司简介和主要财务指标</a> .....	4
<a href="#">第三节</a>	<a href="#">管理层讨论与分析</a> .....	7
<a href="#">第四节</a>	<a href="#">公司治理</a> .....	24
<a href="#">第五节</a>	<a href="#">环境与社会责任</a> .....	26
<a href="#">第六节</a>	<a href="#">重要事项</a> .....	43
<a href="#">第七节</a>	<a href="#">股份变动及股东情况</a> .....	52
<a href="#">第八节</a>	<a href="#">优先股相关情况</a> .....	55
<a href="#">第九节</a>	<a href="#">债券相关情况</a> .....	56
<a href="#">第十节</a>	<a href="#">财务报告</a> .....	56

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		
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
启潮生物	指	浙江启潮生物科技有限公司，公司全资子公司
首创水务	指	海宁首创水务有限责任公司，参股子公司
实康水务	指	海宁实康水务有限公司，参股子公司
绿动海云	指	海宁绿动海云环保能源有限公司，参股子公司
云南水务	指	云南水务投资股份有限公司，大股东
紫光水务	指	海宁紫光水务有限责任公司，全资孙公司
紫薇水务	指	海宁紫薇水务有限责任公司，全资孙公司
天源给排水	指	海宁市天源给排水工程物资有限公司，全资孙公司
长河水务	指	海宁长河水务有限责任公司，全资孙公司
北方环保	指	哈尔滨北方环保工程有限公司，控股孙公司
天河水务	指	霍林郭勒天河水务工程有限责任公司，控股孙公司
天河嘉业	指	霍林郭勒天河嘉业水务有限公司，控股孙公司
绿洲环保	指	浙江绿洲环保能源有限公司，控股孙公司
弘成环保	指	江苏弘成环保科技有限公司，控股孙公司
钱塘水务	指	海宁钱塘水务有限公司
上塘水务	指	海宁上塘水务有限公司
惠茂环保	指	酒泉惠茂环保科技有限公司，控股孙公司
紫伊公司	指	嘉兴海云紫伊环保有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	陆萍燕
联系地址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
电话	0573-87088718

传真	0573-87035640
电子信箱	qjbioch@600796.com

### 三、基本情况变更简介

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： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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董事会办公室
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	无

### 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	867,389,372.66	879,376,842.75	-1.36
归属于上市公司股东的净利润	84,467,995.97	79,054,003.85	6.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,573,760.67	64,150,355.89	17.81
经营活动产生的现金流量净额	5,888,482.78	46,030,589.60	-87.21

	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	3,011,582,266.45	3,014,592,194.05	-0.10
总资产	6,487,051,719.02	6,696,905,336.93	-3.13

## (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)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57
加权平均净资产收益率(%)	2.76	2.70	增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.40	2.19	增加0.21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

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87.21%，主要系天源给排水公司工程款回款减少。

## 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)
非流动资产处置损益	9,167,854.25	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,235,242.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,006.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	239,098.54	
减:所得税影响额	603,506.36	
少数股东权益影响额(税后)	3,841,446.71	
合计	8,894,235.30	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

## 十、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

##### 一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司经营业务主要涉及环保工程、固废危废医废处置、热电联产的生态环保领域、生物农药领域及污水处理及自来水制水的水务运行领域，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，行业发展重点在下游环保治理与服务运营领域。

总体来看：**规模逐步扩大**，预计到 2025 年，我国环保产业营业收入将突破 3 万亿元；**竞争日趋激烈**，中小微企业数量多，大型龙头企业少，90%以上集中在水、气、固废等领域，其中固废处置与资源化、土壤修复、智慧服务等是新增长点；**逐步向全生命周期综合治理和综合服务发展**。

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

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

**从发展趋势来看**，将逐步加强全链条产业体系构建，涵盖污染治理和生态修复技术研发、装备制造、设计施工、运行维护、投资运营、综合咨询等环节，并重点围绕污染处理，从包括污水处理、大气污染控制、固废/危废处置、土壤修复、环卫设备及服务的末端治理，逐步转向包括环境监控等前端控制的全生命周期综合治理和综合服务。

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

生态环保业务是公司第一大业务，包括三大部分：一是环保工程业务，包括供排水工程、污水处理工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等，2023 年 1-6 月营业收入和毛利率分别为 1.99 亿元、17.69%，营收占比最大；二是固废处置业务，主要涵盖危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等，2023 年 1-6 月营业收入和毛利率达到 1.39 亿元、13.02%；三是与生态环保发展相关的热电联产业务，2023 年 1-6 月营业收入与

毛利率为 0.83 亿元、-26.28%。三部分业务营业收入合计 4.21 亿元，占公司上半年营业总收入的 48.82%。

## 二、生物农药

### 1、生物农药行业发展情况

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

### 2、植物生长调节剂行业的发展情况

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

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

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

农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。

### 3、公司在植物生长调节剂行业所处的行业地位

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有总计 50 余个原药及新制剂产品，推广领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场，在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。

总体来看，我国水资源短缺且分布不均和水质污染问题是关系国计民生的重要课题，国家在颁布治理监管措施的同时配套相关资金政策促进水务基础设施建设。目前我国水务行业发展进入相对成熟阶段，水务市场用水总量基本呈现平稳下降的态势；水务行业提质增效降低漏损率、突破海水淡化技术以及推行智慧水务，将为水务行业发展带来新机遇，是推动行业技术变革和高质量发展的方向。我国水价处于较低水平且各地差异较大，建立反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制是水价调整的方向。

“十四五”期间，国家推出系列政策和法规，推动农村污水市场空间的释放，污水及相伴生的污泥处理、黑臭水体治理为污水处理企业带来重大机遇，推动其从单一的污水处理企业向水环境综合治理企业发展。

在国家环保政策带动下，我国城市污水处理行业快速发展，污水处理量、污水处理能力和处理率大幅提高。2017年-2021年，我国城市污水年处理量从465.49亿立方米增长至611.90亿立方米，城市污水处理厂日处理能力从17,036.70万立方米增加到21,745.70万立方米，城市污水处理率从94.54%提升至97.92%；县城污水处理厂日处理能力从3,218.00万立方米增加到3,978.59万立方米，县城污水处理率从90.21%提升至96.11%。与此同时，随着国家基建逐步完善，加之老旧小区改造等持续推进驱动，我国城市排水管道长度保持持续增长趋势，从2017年的63.03万公里增长至2021年的87.23万公里。（数据来源：中诚信国际行业展望/中国水务行业（2023年2月））

当前我国的污水处理总量规模虽然较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求城镇污水处理厂集中建设和提标后，排水“厂网一体”、乡镇污水、污泥处置以及污水资源化利用将成为新的市场增长点，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。

经过多年的发展，以首创股份、北控水务集团为代表的国有企业在传统供水和污水处理行业占据较高的市场份额，市场格局较为稳定，在水务市场中仍占据主导地位。以威立雅为代表的外资企业和碧水源为代表的一批具有技术优势的民营企业在行业中亦稳步发展。从企业市场主体数量来看，地方水务公司占比较大，且地方水务公司作为地方政府管辖的公用事业企业具有明显的区域性特点。同时，供排水设施和管网是城市基础设施建设的重要组成部分，使用周期（含建设期）一般在五十年以上，建设期和回报期长使得水务行业具有资本密集型特点。

## 二、报告期内公司从事的业务情况

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

### 一、生态环保

#### （一）主要业务

### 1、环保工程业务

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

海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。

### 2、固废处置业务

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

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

### 3、热电联产业务

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

## （二）经营模式

### 1、环保工程业务

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

### 2、固废处置业务

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

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

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

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

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

### 3、热电联产业务

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

## 二、生物农药业务

### （一）主要业务及产品

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

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

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

井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。

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

### （二）经营模式

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。

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

（2）生产：公司始终坚持将节能降耗与提质增产高度协同，产品方面，较上年未发生显著变化，即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，并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

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

报告期，公司进一步优化了采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。

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

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

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

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

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

### 三、水务运营

#### （一）主要业务

##### 1、污水处理业务

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

##### 2、自来水制水业务

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

#### （二）经营模式

##### 1、污水处理业务

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

##### 2、自来水制水业务

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

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，具体如下：

（一）公司在生态环保和水务运营方面具有如下优势：

### 1、市场优势

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

### 2、技术优势

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

### 3、资质优势

海云环保工程业务具备较为齐全的资质体系，其拥有市政公用施工总承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质、环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级资质、环境污染治理设施运营工业废水甲级资质及生活污水乙级资质、环保工程专业承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质等。这些资质积累为标的公司业务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海云环保综合业务实力的认可，亦保障了海云环保未来较稳定的盈利能力和持续发展。

### 4、特许经营优势

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

（二）公司在生物农药方面具有如下优势：

### 1、产品结构

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

### 2、核心技术

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

多个产品解决了传统农药制剂普遍存在有机溶剂用量高、有效成分含量低、理化性质不稳定等问题；研发出一系列实用价值极高的、含多个有效成分的复配产品，增加了产品的高效性和多

效性，并提升产品的附加值；重点研究院设立的生物活体（天敌）产品研究室，主要开发微生物活体及天敌产品，通过前期微生物扩繁优化、货架期优化等工作，完成了 3 个产品（微生物肥）的研制与登记。

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

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

### 3、创新能力

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

## 三、经营情况的讨论与分析

### （一）报告期内总体经营情况概述

报告期内，公司在董事会的领导下，全体员工在经营层的带领下，围绕年初制定的经营目标，坚持稳中求进发展总基调，全面提升生态环保、生物农药、水务运营三大板块管理质效，主要工作如下：

#### 1、强主业、拓产业、重投关，经营发展呈现新格局。

##### （1）突出主责主业，推进产业一体发展。

**持续做实做强环保产业**，积极投身市场竞争，主动争取市域外项目，参与各类投标 20 余项，初步形成业务合作机制；积极拓展海宁本地镇（街）环卫业务，积极参与海宁长安镇区、高新区 2023-2024 年度“四位一体”长效保洁项目投标。

**持续做深做精生物农药**，积极拓展国际市场，外贸销售提升超过 30%；加快制剂产品研发管理和标准的制订，完成 5%赤霉酸 A4+A7 可溶液剂等 5 个产品的研发，完成 0.5%赤霉·氯吡脲可溶液剂等 2 个新产品企业标准制定并进行公示，开展 0.4%28-表芸·赤霉酸可溶液剂产品标准的起草及试验，确定成为赤霉酸 A4+A7 原药行业标准制定第一单位。

**持续做稳做优水务运营**，立足水务主业，上半年完成供水量 6,792 万吨，同比增加 17%，完成污水处理量 11,701 万吨，同比增加 3%，供排水出水水质达标率均达 100%。

##### （2）突出产业拓展，加大优质项目投资。

持续拓展主营业务，积极推进杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目和钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目；积极开展域内外项目尽调、考察、论证，为进一步深入合作进行研究，深耕域内优质项目，投资入股浙江英德赛特种气体有限公司。

### **(3) 突出投关管理，持续规范公司运作。**

积极开展投资者关系管理工作，深度挖掘公司经营亮点和优势，提升信息披露工作质量，组织召开 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会，积极回复投资者提问，及时传递公司最新动态和发展战略；积极回报股东，实施每 10 股派发现金红利 1.02 元的利润分配方案；规范三会运作，以网络和现场相结合方式召开股东大会，充分维护中小股东的权益。

## **2、强保障、推项目、重科技，内外服务呈现新保障。**

**(1) 聚焦民生产业，强化服务保障。**水务项目加强工艺运行监管与设施提升改造，推动丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程项目在供排高峰前投入运行，持续提高水务供排保障能力；环卫项目以国家卫生城市复审、文明典范城市创建为目标，全面推进年度三大专项行动和百日劳动竞赛活动，助推城市品质提升；餐厨项目全力开展易腐垃圾撤桶建箱二次收运及中转站建设试点工作，有效提升二次收运处置效率；医废项目持续完善嘉兴市域内医废垃圾收运体系，推进后疫情时期医废收运处置经营调整，医废垃圾日产日清实现常态；光耀热电天然气分布式能源项目积极推进两站融合，创新引入拍卖机制实施 1#站煤锅炉设备拆除项目，探索 LNG 的可行性和其他天然气采购渠道，全力保障园区供热。

**(2) 聚焦创新变革，突出科技赋能。**大力推进省级重点农业企业研究院创建，申报省创新型中小企业、海宁市创新工作室等研发平台认定，为专精特新企业创造先决条件；参与“尖兵领雁”省重大专项 1 项，完成 2 项发明专利申报，新授权发明专利 1 项，申报省级新产品项目 2 项；推进与浙大、浙工大等院企科研项目合作，研发新制剂产品 5 个，2 个产品获选中国农业工业协会评选的“绿色高质量农药产品”；围绕科技钱江建设，推进安全数字化管理系统开发，提升安全管理方式和手段。

## **3、强内控、稳运行、防风险，内控管理呈现新成效。**

**(1) 紧盯内部管控，推进降本增效。**搭建标准化制度体系框架，归纳 13 大类共梳理 113 个管理制度，制度体系持续完善；强化绩效考核力度，下发下属公司年度经营业绩考核办法，发布经营业绩激励方案，有效调动各级团队积极性、创新力。

加大资金管理力度，盘活闲置资金，提高资金使用效率。充分发挥集团规模优势，开展车辆保险及维修、办公用品、大宗药剂等集中采购，节省大宗药剂采购费用 240 万元。大力推进技术降耗和管理降耗，节能工作取得成效，电耗同比平均下降 5%，药耗同比平均下降 11%。

**(2) 紧盯问题隐患，守牢安全底线。**持续压实安全生产责任，全面完成安全生产责任书层层签订；落实隐患排查治理，落实每周“三张清单”管理报送制度，组织开展两会、五一、安全生产月等重要时间节点的专项检查工作；强化风险领域监管，重点对出租厂房安全、供排水质安全、危化品存储使用、有限空间作业等开展督导，确保重点风险领域防控到位；强化培训应急管

理，上好开工“安全第一课”，结合业务特点组织开展交通安全、消防安全、有限空间、防灾减灾、职业病防治等相关知识培训；强化应急演练，组织有限空间、危化品泄露、消防逃生、消防灭火等多项演练，持续提升队伍应急处置能力。

**(3) 紧盯风险防范，强化分析研判。**规范企业投资行为，注重投资事前政策引导、事中事后监管约束和过程服务，防范投资风险；加大应收款催收力度，多措并举，积极组织应收款催收；开展内部专项审计，完成各类内控审计项目 13 个，出具 8 个项目的工程结算审核报告，核减金额 503.44 万元。

#### **4、强党建、抓队伍、严监督，党建引领呈现新融合。**

坚持以党建统领生产经营，进一步规范党委议事决策，严格落实党委前置把关研究重大生产经营事项，推动党建工作与中心工作深度融合。层层压实党建工作责任制，深入开展党员思想政治教育，抓好党建宣传阵地建设和意识形态领域管控，持续规范干部选拔任用和人才引育等工作，以高质量党建推动企业高质量发展。践行“六个引领”，强化日常廉政教育谈话机制，制定出台“清廉钱江”建设实施方案，同步开展清廉厂区、清廉工程、清廉站所、清廉班组、清廉家庭、清廉支部等六大清廉单元建设。完善对下属党组织纪检工作考核细则，深入实施作风和腐败问题专项整治，加强纪检队伍自身建设。

#### **(二) 报告期内总体经营成果分析**

报告期内，公司实现营业收入（合并报表）8.67 亿元，比去年同期减少 1.36%，其中，生态环保业务实现收入 4.21 亿元，占营业收入的 48.56%，较上年同期减少 11.55%；生物农药实现收入 1.65 亿元，占营业收入的 19.03%，较上年同期增加 4.58%，水务运营实现收入 2.64 亿元，占营业收入的 30.45%，较上年同期增加 10.54%。

实现归属于上市公司股东的净利润 8,446.80 万元，比去年同期增加 6.85%，截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 648,705.17 万元，较期初减少 3.13%，净资产 339,024.76 万元，较期初减少 0.35%。

报告期内，公司主营业务包括环保工程、废弃物清运及处置、热电业务、生物制品、污水处理及再生利用、水处理及供应，具体情况如下：

1、环保工程实现收入 19,916.03 万元，较上年同期的 23,361.70 万元减少 14.75%，主要系天源给排水和北方环保公司工程业务收入减少；

2、废弃物清运及处置实现收入 13,886.29 万元，较上年同期的 15,889.82 万元减少 12.61%，主要系受市场影响，固废危废处置价格下降；

3、热电业务实现收入 8,324.69 万元，较上年同期的 8,378.90 万元减少 0.65%，主要系受煤价下调影响，蒸汽销售价格下降；

4、生物制品实现收入 16,469.71 万元，较上年同期的 15,748.94 万元增加 4.58%，主要系农药销售单价提高；



5、污水处理及再生利用实现收入 22,001.61 万元,较上年同期的 20,409.12 万元增加 7.80%,主要系污水处置量增加以及处置单价调整;

6、水处理及供应实现收入 4,397.01 万元,较上年同期的 3,471.45 万元增加 26.66%,主要系自来水销售量增加以及销售单价调整;

7、其他收入 1,303.53 万元,较上年同期的 677.77 万元增加 92.33%。

以实物销售为主的公司产品主要有农药、蒸汽、自来水等。

**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	867,389,372.66	879,376,842.75	-1.36
营业成本	666,626,041.97	703,129,343.83	-5.19
销售费用	5,283,650.15	3,085,336.12	71.25
管理费用	69,824,258.25	57,039,448.82	22.41
财务费用	40,677,444.12	44,218,168.36	-8.01
研发费用	15,170,051.22	14,093,296.26	7.64
经营活动产生的现金流量净额	5,888,482.78	46,030,589.60	-87.21
投资活动产生的现金流量净额	-78,780,651.84	130,161,724.71	-160.53
筹资活动产生的现金流量净额	-146,465,871.07	-14,952,002.78	879.57

销售费用变动原因说明:主要系生化分公司销售费用增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系天源给排水公司工程款回款减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期紫薇水务公司收到拆迁补偿款;

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

##### 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	上年期末数	上年期末数占	本期期末金额较上年	情况说明

		总资产的比例 (%)		总资产的比例 (%)	期末变动比例 (%)	
交易性金融资产	37,350,000.00	0.58	0	0	100.00	主要系本期公司结构性存款增加所致
应收票据	9,924,019.51	0.15	6,986,970.00	0.10	42.04	主要系本期公司持有到期银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	8,269,806.05	0.13	16,466,921.12	0.25	-49.78	主要系本期公司持有拟转让银行承兑汇票减少所致
预付款项	12,881,191.15	0.20	24,088,956.27	0.36	-46.53	主要系本期公司预付设备款减少所致
其他流动资产	45,947,724.48	0.71	59,145,149.57	0.88	-22.31	主要系本期公司待抵扣进项税减少所致
使用权资产	305,101.65	0.00	438,655.81	0.01	-30.45	主要系本期公司计提使用权资产折旧所致
应付票据	90,962,996.50	1.40	71,454,872.57	1.07	27.30	主要系本期公司持有银行承兑汇票增加所致
预收款项	608,315.75	0.01	1,480,675.04	0.02	-58.92	主要系本期公司预收经营性租赁款项减少所致
合同负债	16,984,072.47	0.26	26,077,247.00	0.39	-34.87	主要系本期公司预收货款和待处理危废减少所致
应付职工薪酬	9,049,356.72	0.14	37,811,061.88	0.56	-76.07	主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致
其他流动负债	1,222,017.74	0.02	2,169,663.03	0.03	-43.68	主要系本期公司待转销项税额减少所致

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,353.14	银行承兑汇票保证金、项目诚意保证金、农民工工资保障金
固定资产	2,567.74	用于借款抵押担保
无形资产-土地使用权	2,545.09	用于借款抵押担保

无形资产-特许经营权项目	128,538.91	用于借款质押担保
合计	137,004.88	

#### 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

报告期内实际投资额	750 万元
上年同期投资额	2,250.40 万元
投资额增减变动数	-1,500.40 万元

注：报告期内，公司以货币 750 万元认缴出资投资浙江英德赛特种气体有限公司，占其注册资本的 15%。

**(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	352.23	42,165.68	60.58%	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	3,738.24	3,738.24	8.14%	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	16,466,921.12					8,197,115.07		8,269,806.05
其他					37,350,000.00			37,350,000.00
其他	43,993,129.08				7,500,000.00	1,794,240.69		49,698,888.39
合计	60,460,050.20				44,850,000.00	9,991,355.76		95,318,694.44

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	110,000.00	100	457,896.05	193,615.03	61,702.16	7,236.97	4,856.93
启潮生物	生物农药技术研发及生产	35,000.00	100	4,408.01	4,401.45	0.00	1.45	1.45
首创水务	污水及环境污染治理设施的建设、经营	19,000.00	40	35,859.72	32,465.60	4,684.96	1,502.35	1,288.44
实康水务	自来水处理及市政供水	10,531.41	40	25,274.07	23,486.32	3,514.50	1,518.95	1,039.57
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；污水处理及其再生利用	39,000.00	40	125,608.37	50,612.96	8,449.90	3,581.34	2,993.32
光耀热电	电力、蒸汽销售	20,000.00	55	57,814.32	12,532.57	8,324.69	-2,928.39	-2,081.33
嘉汇物业	物业管理，非居住房地产租赁	5,000.00	100	5,426.40	5,339.06	121.16	-66.19	-66.19

注：海云环保数据为合并报表数据。

**(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

公司下属子公司主要从事环保工程、固废处置、污水处理、自来水制水等业务，受宏观经济影响，国家经济增速放缓，由于上游企业业务大幅萎缩造成环保业务需要处理的来料业务大幅减少，机器设备开工不足，企业成本上升影响效益；同时，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，尤其是一些大型企业和跨国公司带资进入这个领域，企业在拓展环保业务时需要应对竞争对手的技术、产品优势以及市场份额争夺等压力。

同样，农药行业也面临着新的挑战，赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙麟福生科技有限责任公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。部分生产企业已于 2022 年完成扩产或扩产意愿强烈，公司将迎来更强的挑战。

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

#### 2、项目投资建设风险

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

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

#### 3、安全环保风险

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

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

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

#### 4、子公司应收账款回款及现金流周转风险

公司下属子公司主要从事综合环保运营和服务业务，具体业务包括环保工程、固废处置、污水处理以及自来水制水业务等，其主要客户包括地方政府或其财政部门、各类固废产生企业等，在经济下行等多重压力下，随着政府财政压力的逐步凸显，应收账款的回款愈加困难，子公司的应收账

款回款情况可能不达预期，进而可能造成应收账款坏账计提金额较大或者实际发生坏账的情形，可能对于公司的财务状况等造成影响。

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

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

#### 5、煤热联动机制存在严重倒挂现象的风险

公司子公司光耀热电的蒸汽销售业务，其供热蒸汽定价由政府依据国内市场标准煤价格制定，由于煤炭价格持续走低，煤热联动蒸汽销售中心价也一路下探，尽管原材料——天然气价格有所下降，但是，原材料的降幅远小于蒸汽售价的下降，所以，扩大了亏损面，对公司的经营业绩产生较大的影响。

面对上述风险，公司加强与政府相关部门的衔接，密切关注成本上升对公司效益的影响。

#### (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
2022 年年度股东大会	2023-05-18	www.sse.com.cn	2023-05-19	2022 年年度股东大会审议通过了如下议案：《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议



				案》《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于修订〈公司经营者薪酬管理办法〉的议案》（详见临时公告 2023-023 号）。
--	--	--	--	---

#### 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

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 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【2023】23号文，浙江钱江生物化学股份有限公司列入嘉兴市水环境、大气环境、土壤污染监管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	排放浓度、总量	颗粒物≤10mg/Nm <sup>3</sup> 、非甲烷总烃<80mg/Nm <sup>3</sup>

情况	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：已在 2023 年开展了土壤和地下水自行监测，并提交了土壤污染隐患排查报告和有毒有害物质调查报告。

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水务工程有限责任公司、霍林郭勒天河嘉业水务有限公司列入通辽市水环境重点排污单位，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，孙公司长沙鼎玖污泥炭化资源循环利用有限公司列入长沙市大气环境重点监管单位，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 个
	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 20.416 吨/年，氮氧化物 51.044 吨/年，颗粒物 8.875 吨/年

②2#能源站

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

污染物种类	废气
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 17.723 吨/年, 氮氧化物 44.306 吨/年, 颗粒物 10.63 吨/年

(2) 海宁紫光水务有限责任公司 (嘉兴市水环境重点排污单位)

①尖山污水处理厂项目

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) ≤12mg/L; 色度≤30; 总铅≤0.1mg/L; 五日生化需氧量≤10mg/L; 石油类≤1mg/L; 总磷 (以 P 计) ≤0.3mg/L; 六价铬≤0.05mg/L; 悬浮物≤10mg/L; 总砷≤0.1mg/L; 化学需氧量≤40mg/L; 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) ≤2mg/L; 阴离子表面活性剂≤0.5mg/L; 总汞≤0.001mg/L。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB33/2169-2018, 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
	核定排放总量	化学需氧量 438.0 吨/年, 总氮 131.4 吨/年, 氨氮 21.9 吨/年, 总磷 3.285 吨/年

②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

污染物种类	废水	
排放情况	排放浓度、总量	烷基汞 $\leq 0\text{mg/L}$ ；动植物油 $\leq 1\text{mg/L}$ ；pH 值 6-9；总镉 $\leq 0.01\text{mg/L}$ ；粪大肠菌群数/（MPN/L） $\leq 1000$ 个/L；总铬 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；总氮（以 N 计） $\leq 12\text{mg/L}$ ；色度 $\leq 30$ ；总铅 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；五日生化需氧量 $\leq 10\text{mg/L}$ ；石油类 $\leq 1\text{mg/L}$ ；总磷（以 P 计） $\leq 0.3\text{mg/L}$ ；六价铬 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ；悬浮物 $\leq 10\text{mg/L}$ ；总砷 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；化学需氧量 $\leq 40\text{mg/L}$ ；氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ） $\leq 2\text{mg/L}$ ；阴离子表面活性剂 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ；总汞 $\leq 0.001\text{mg/L}$ 。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB33/2169-2018，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	核定排放总量	化学需氧量 730 吨/年，总氮 219 吨/年，氨氮 36.5 吨/年，总磷 5.475 吨/年

## (3) 海宁紫薇水务有限责任公司（嘉兴市水环境重点排污单位）

污染物种类	废水	
特征污染物	化学需氧量,总氮（以 N 计）,氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ）,总磷（以 P 计）,pH 值,悬浮物,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,粪大肠菌群数/（MPN/L）	
排放方式	处理达标后，排放进入海域	
排放口情况	数量	2 个
	位置	海宁紫薇水务有限责任公司一二期/三期入海排污口
	规范化情况	排污口规范，符合环境管理要求，通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	烷基汞 $\leq 0\text{mg/L}$ ；动植物油 $\leq 1\text{mg/L}$ ；pH 值 6-9；总镉 $\leq 0.01\text{mg/L}$ ；粪大肠菌群数/（MPN/L） $\leq 1000$ 个/L；总铬 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；总氮（以 N 计） $\leq 12$ （15） $\text{mg/L}$ ；色度 $\leq 30$ ；总铅 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；五日生化需氧量 $\leq 10\text{mg/L}$ ；石油类 $\leq 1\text{mg/L}$ ；总磷（以 P 计） $\leq 0.3\text{mg/L}$ ；六价铬 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ；悬浮物 $\leq 10\text{mg/L}$ ；总砷 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；化学需氧量 $\leq 40\text{mg/L}$ ；氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ） $\leq 2$ （4） $\text{mg/L}$ ；阴离子表面活性剂 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ；总汞 $\leq 0.001\text{mg/L}$ 。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	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	2023 年(上半年一级 A 标准/下半年清洁排放标准):COD:2851.2 吨/年,总氮:855.36 吨/年,氨氮;271.36 吨/年,总磷:27.824 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 同江银水湾污水处理有限公司（洁源污水处理厂项目）

污染物种类	废水
特征污染物	COD、氨氮、总磷、ss 悬浮物、总氮
排放方式	城市污水管网

污染物种类		废水
排放口情况	数量	1 个
	位置	同江市雨水强排站东
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 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	COD204.55 吨/年, 氨氮 25.54 吨/年, 总氮 61.35 吨/年, 总磷 2.045 吨/年

## ②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 $\leq$ 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	COD 547.5 吨/年, 氨氮 71.04 吨/年, 总氮 1164.25 吨/年, 总磷 5.475 吨/年。

## ③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

## ④北安市长青金河湾污水处理有限公司

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、ss 悬浮物、总氮
排放方式		处理达标后,进入江河、湖、库等
排放	数量	1 个

污染物种类	废水	
口 情 况	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

## ⑤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
	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

## ⑥方正县龙头山污水处理有限公司

污染物种类	废水	
特征污染物	COD 氨氮 总磷 SS 总氮	
排放方式	城市污水管网	
排 放 口 情 况	数量	1 个
	位置	方正县给排水公司管道入河口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排 放 情 况	排放浓度、总量	COD $\leq$ 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	COD116.4 吨/年, 氨氮 4.45 吨/年, 总氮 38.13 吨/年, 总磷 0.81 吨/年

## ⑦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	数量	1 个

口情况	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 $\leq$ 60 mg/L; NH <sub>3</sub> -N $\leq$ 8mg/L; ss $\leq$ 20mg/L; 总磷 $\leq$ 1mg/L; 总氮 $\leq$ 20mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标准
	核定排放总量	COD73.296 吨/年, 氨氮 4.311 吨/年, 总氮 33.579 吨/年, 总磷 0.761 吨/年

## ⑧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。
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

## ⑨庆安县金河湾污水处理有限公司

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、总磷、总氮	
排放方式	处理达标后,进入江河、湖、库等	
排放	数量	1 个



污染物种类		废水
口 情 况	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

## ⑩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
--------	---

## ⑩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 $\leq$ 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	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 2mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 0.12 吨、颗粒物 6.95mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 0.4 吨、氮氧化物 84.03mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 4.92 吨、一氧化碳 12.75mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 0.76 吨、氯化氢 1.56mg/Nm <sup>3</sup> 排放量 0.08 吨
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)、《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021
	核定排放总量	二氧化硫 31.68 吨/年, 氮氧化物 46.17 吨/年, 颗粒物 7.803 吨/年

## 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地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、铈、铉、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、钡、镍、铈、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) 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司（通辽市水环境重点排污单位）

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、总氮
排放方式		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
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准
	核定排放总量	COD <sub>cr</sub> 101.68 吨/年，氨氮 8.72 吨/年，总氮 41.34 吨/年，总磷 0.58 吨/年

#### (7) 霍林郭勒天河嘉业水务有限公司（通辽市水环境重点排污单位）

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、总氮
排放方式		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。

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 $\leq$ 5-8mg/L; 总磷 $\leq$ 0.5mg/L; 总氮 $\leq$ 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级 A 标准
	核定排放总量	COD <sub>cr</sub> = 5.45 吨/年, 氨氮=0.67 吨/年, 总氮=3.25 吨/年, 总磷 0.75 吨/年

## (8) 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	排放浓度、总量	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

(9) 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、总铍、总银、苯并（a）芘、挥发酚类、硫化物、总硬度、氟化物（以 F<sup>-</sup>计）、溶解性总固体、石油类、总大肠菌群、细菌总数，共 27 项。

3、主要风险区域及防渗措施

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

污水处理站、酸储间，素土夯实；150 厚碎石灌 M5 混合砂浆；80 厚 C15 砼垫层；水泥浆一道（内掺建筑胶）；20 厚 WSM20 水泥砂浆找平；2.0 厚 HDPE 防水膜，沿周边墙体上翻 300；150 厚 C30 砼（内配 φ10@200 钢筋网，分格缝 6×6m）；环氧稀胶泥一道，4~5 厚自流平环氧砂浆（燃烧性能等级 B1）。

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

2#暂存库：素土夯实；150 厚碎石灌 M5 混合砂浆；80 厚 C15 砼垫层；水泥浆一道（内掺建筑胶）；20 厚 WSM20 水泥砂浆找平；2.0 厚 HDPE 防水膜，沿周边墙体上翻 300；150 厚 C30 砼（内配 φ10@200 钢筋网，分格缝 6×6m）；环氧稀胶泥一道，4~5 厚自流平环氧砂浆（燃烧性能等级 B1）；

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

## 4、主要风险管控措施

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

## (10) 长沙鼎玖污泥炭化资源循环利用有限公司（长沙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、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、VOCs、其他特征污染物（臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）,二噁英,林格曼黑度）	
排放方式	有组织、无组织	
排放口情况	数量	1 个
	位置	经度 113° 4' 10.60"，纬度 28° 16' 59.30"
	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	有组织：颗粒物：30mg/Nm <sup>3</sup> ；二氧化硫：200mg/Nm <sup>3</sup> ；林格曼黑度：1 级氮氧化物：240mg/Nm <sup>3</sup> ；二噁英：1.0ng-TEQ/m <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>
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996,大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485-2014,恶臭污染物排放标准 GB 14554-93
	核定排放总量	二氧化硫 1.62 吨/年，氮氧化物 7.52 吨/年，颗粒物 0.42 吨/年，无组织排放废气：硫化氢 0.007 吨/年，氨 0.467 吨/年

## 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 50000t/d。1#废气处理设施为光钛催化净化除臭系统，2#、3#、4#废气处理设施为生化处理系统。废水和废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 80000t/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同江银水湾污水处理有限公司建有一套日处理 20000 吨的生活污水处理系统废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

②林甸县金河湾污水处理有限公司建有一套日处理 30000 吨的生活污水处理系统，废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

③勃利县金河湾污水处理有限公司分别建有一套日处理 20000 吨的生化污水处理系统和一套日处理 10000 吨生化污水处理系统，还建有一套日处理 30 吨的污泥发酵系统。废水和废水处理系统运行良好，全部达标排放。

④北安市长青金河湾污水处理有限公司建有一套日处理 10000 吨的工业污水处理系统废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑤北安市银水湾污水处理有限公司建有一套日处理 30000 吨的生活污水处理系统，废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑥方正县龙头山污水处理有限公司建有一套日处理 16000 吨的生活污水处理系统废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑦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。

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

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

⑩绥滨金河湾污水处理有限公司（绥滨垃圾场）建有 50t/d 的 DTR0 渗滤液设备一台。运行良好，处置的渗滤液全部达标。

⑪明水银水湾污水处理有限公司建有一套日处理 25000 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。

(6) 天河水务采用 A/A/O 处理工艺，主要治污设施包含：粗格栅、细格栅、初沉池、生化反应池、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。

(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。

(10) 长沙鼎致：有组织尾气排放处理工艺为：喷淋降温除尘+湿式电除尘+生物除臭+活性炭吸附+电加热消白。尾气处理设施运行正常。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

(3) 紫伊环保项目在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，2020 年 7 月完成海宁市绿能项目（医废处置）环境保护竣工验收报告，2023 年 3 月完成海宁市绿能环保项目（医废处置）二期工程（应急）项目竣工环境保护验收报告。

#### (4) 惠茂环保

2023 年 4 月 15 日，取得甘肃省生态环境厅核发的《危险废物经营许可证》（GS620922066）。

#### (5) 长沙鼎玖

原有的项目在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，城北炭化改扩建项目 2023 年 2 月 28 日完成安全验收评价报告，2023 年 3 月 3 日完成项目竣工环境保护验收报告。

### 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 2019 年重新编制了突发环境事件应急预案，并于 2019 年 12 月在嘉兴市生态环境局海宁分局备案。

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

#### (2) 子公司突发环境事件应急预案

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

②北方环保下属同江银水湾污水处理有限公司、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。

③天河水务、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。

④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。

⑤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）。

⑥长沙鼎玖委托第三方编制的《突发环境事件应急预案》已于 2023 年 4 月完成。



⑦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。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

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

### (3) 北方环保

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

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。

方正县龙头山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，将在线数据上传至哈尔滨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、长沙鼎玖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、公司从 2014 年开始每年均购买环境污染责任险，可以有效解决环境问题与经济发展之间的矛盾，改善环境状况。将环境危险转移给保险公司，发生事故及时赔偿，维护受害者利益，保证企业稳定经营，减轻政府财政负担，保障社会安定。

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

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

**(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。

2、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；从今年开始公司逐步更换发酵车间的电动机，用上了新的节能直流电机，相比老的电动机可节能 30%，大大减少了碳排放。

**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

公司积极履行社会责任，支持属地街道地区发展，为海宁市建设共同富裕示范表率贡献力量，向海宁市海洲街道社区发展基金会捐款 20 万元，用于支持街道社区扶贫、济困、救孤、恤病、助残、优抚等符合慈善法规定的慈善活动；提供乡村振兴、社区创新治理服务、社区及社会工作服务，向黑水地区捐赠农药产品约 2 万元，支持新庄社区样本检测小屋改造物资 1400 多元，彰显国企责任担当。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	海宁水务集团、云南水务	注 1	2021 年度、2022 年度和 2023 年度	是	是	不适用	不适用
	其他	海宁水务集团	注 2	2021 年度、2022 年度和 2023 年度	是	是	不适用	不适用
	股份限售	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 3	自新增股份在中登公司登记完成起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 4	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团	注 5	长期有效	是	是	不适用	不适用

	其他	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 6	长期有效	否	是	不适用	不适用
--	----	------------------------------	-----	------	---	---	-----	-----

### 注1、 盈利预测及补偿的承诺

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

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

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

### 注 2、减值补偿的承诺

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

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

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

### 注 3、关于股份锁定的承诺

（1）海宁市国资办、海宁市资产经营公司承诺：1、本国资办/公司因本次发行股份购买资产而间接获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，自发行完成之日起第 37 个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本国资办/公司无需向钱江生化履行补偿义务或本国资办/公司对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，本国资办/公司因本次发行股份购买资产而获得并届时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 个月内将不得以任何方式转让（相关股份在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外），如基于该等股份因上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦遵守前述锁定承诺；3、如本次交易因涉嫌所提供或披

露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本国资办/公司不转让在本次交易中获得的股份；4、本次交易完成后6个月内，如钱江生化股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价格，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价格的，本国资办/公司所间接取得的钱江生化股票的锁定期自动延长6个月。5、前述股份解锁时需按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

(2) 海宁水务集团承诺：1、本公司因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起36个月内不转让，自发行完成之日起第37个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认本公司无需向钱江生化履行补偿义务或本公司对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，本公司因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的钱江生化股份全部解除锁定；2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在本次交易中获得的股份；3、本次交易完成后6个月内，如钱江生化股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价格，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价格的，本公司所取得的钱江生化股票的锁定期自动延长6个月。4、前述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

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

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

#### **注4：规范与减少关联交易的承诺**

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

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

### 注 5、避免同业竞争的承诺

(1) 海宁市国资办承诺：1、本国资办及本国资办投资的其他公司或者其他组织（除钱江生化及附属企业外，下同）在中国境内或境外的任何地方均不存在与钱江生化及其控制的企业构成实质性同业竞争的任何业务或经营，没有从事与标的公司主营业务相同或相似的业务。2、本国资办及本国资办投资的其他公司或者其他组织未来不会直接或间接从事、参与或进行可能与钱江生化主营业务构成实质性竞争的任何业务或经营。3、本国资办承诺，如本国资办及本国资办控制的企业获得的任何商业机会与钱江生化主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本国资办及本国资办控制的企业将立即通知钱江生化，并将该商业机会给予钱江生化；4、本国资办及本国资办控制的企业将不利用对钱江生化及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与钱江生化相竞争的业务或项目；5、若钱江生化今后从事新的业务领域，则本国资办及本国资办投资的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与钱江生化新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与钱江生化今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。6、本国资办承诺不以钱江生化实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害钱江生化其他股东的权益。7、本承诺自出具之日起生效。在承诺有效期内，如果本国资办及本国资办投资的其他公司或其他组织违反本承诺，则因此而取得的相关收益将全部归钱江生化所有；若因此给钱江生化及其他股东造成损失的，本国资办将及时向钱江生化及其他股东进行足额赔偿。

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

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

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

### 注 6、保持上市公司独立性的承诺

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

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

**二、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

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

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

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

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

**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 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日，召开的十届四次董事会会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。	详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2023-013 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 2023 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 34,652 万元，2023 年 1-6 月发生 16,786.49 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

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

√适用 □不适用

公司于 2021 年实施并完成了重大资产重组工作。公司与海宁水务集团、云南水务签署了《浙江钱江生物化学股份有限公司与海宁市水务投资集团有限公司与云南水务投资股份有限公司关于发行股份购买资产的业绩承诺及减值补偿协议》，协议约定海宁水务集团、云南水务进行 2021 年至 2023 年的年度业绩承诺，业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如海云环保公司截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数或海云环保发生减值，则海宁水务公司和云南水务公司应根据协议的约定向公司进行补偿，报告期内不存在业绩承诺约定事项。

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

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

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

共同投资方	被投资企业的名称	主营业务	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	重大在建项目的进展情况
海宁市新欣天然气有限公司	海宁光耀热电有限公司	供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售	20,000	57,814.32	12,532.56	-2,081.33	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 2023 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，外部配套工程的国家电网 35KV 接入系统，电缆路径管道施工已完成，配套光缆敷设已到位。

### 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

#### (1) 托管情况

适用 不适用

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

## 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																7,251.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）																134,142.98
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																134,142.98
担保总额占公司净资产的比例（%）																39.57
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）																56,009.52
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）																56,009.52
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2023年4月25日和2023年5月18日召开的十届四次董事会和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，具体详见公告临2023-014。									

## 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	浙江	2020	5.877066	未	未	公开	5.877066	按合同	详见2020年3月27

宁光耀热电有限公司	城建热电厂有限公司	3月24日	亿元	经评估	经评估	招标	亿元	执行中	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、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)	25,000
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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

海宁市水务投资集团有限公司	0	389,756,986	44.98	389,756,986	无	0	国有法人
云南水务投资股份有限公司	0	175,426,636	20.24	175,426,636	冻结	6,075,745	国有法人
海宁市资产经营公司	0	100,378,762	11.58	0	无	0	国家
陈志勇	28,200	2,858,601	0.33	0	未知		境内自然人
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	387,900	2,759,000	0.32	0	未知		其他
程浩	130,000	1,780,000	0.21	0	未知		境内自然人
陈辉	1,300	1,626,460	0.19	0	未知		境内自然人
海宁市实业投资集团有限公司	0	1,566,841	0.18	0	无	0	国有法人
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	1,461,800	1,461,800	0.17	0	未知		其他
周顺东	89,100	1,060,000	0.12	0	未知		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海宁市资产经营公司	100,378,762	人民币普通股	100,378,762
陈志勇	2,858,601	人民币普通股	2,858,601
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,759,000	人民币普通股	2,759,000
程浩	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
陈辉	1,626,460	人民币普通股	1,626,460
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
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	1,461,800	人民币普通股	1,461,800

周顺东	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
李宇剑	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
鲁慰青	965,700	人民币普通股	965,700
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁市水务投资集团有限公司为公司的控股股东，为海宁市资产经营公司的全资子公司，海宁市资产经营公司与海宁市实业投资集团有限公司同受海宁市人民政府国有资产监督管理委员会控制。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

注：云南水务投资股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日持有 175,426,636 股，全部为限售流通股，截至 2023 年 6 月 30 日剩余被冻结 6,075,745 股，截至本报告披露日，剩余被冻结 6,075,745 股。

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□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

## (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 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第九节 优先股相关情况

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		664,407,432.10	873,206,794.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		37,350,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		9,924,019.51	6,986,970.00
应收账款		819,471,743.37	809,515,688.00
应收款项融资		8,269,806.05	16,466,921.12
预付款项		12,881,191.15	24,088,956.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		51,071,606.84	44,334,545.37
其中：应收利息			
应收股利		26,070,639.97	
买入返售金融资产			
存货		112,498,053.59	129,628,422.44
合同资产		141,379,391.55	106,830,240.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,947,724.48	59,145,149.57
流动资产合计		1,903,200,968.64	2,070,203,687.09
<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		497,663,702.04	508,029,571.35
其他权益工具投资		49,698,888.39	43,993,129.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,535,245.93	19,078,841.30



固定资产		975,935,036.19	1,007,555,285.89
在建工程		313,913,621.76	298,605,364.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		305,101.65	438,655.81
无形资产		2,654,116,135.81	2,668,933,574.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,194,443.17	14,623,706.07
递延所得税资产		36,944,336.33	37,303,775.52
其他非流动资产		23,544,239.11	28,139,746.14
非流动资产合计		4,583,850,750.38	4,626,701,649.84
资产总计		6,487,051,719.02	6,696,905,336.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		272,904,939.01	262,891,361.75
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		90,962,996.50	71,454,872.57
应付账款		453,781,496.79	589,958,020.53
预收款项		608,315.75	1,480,675.04
合同负债		16,984,072.47	26,077,247.00
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		9,049,356.72	37,811,061.88
应交税费		39,588,906.07	48,930,148.40
其他应付款		156,345,116.02	164,104,685.24
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		416,061,446.45	277,333,117.73
其他流动负债		1,222,017.74	2,169,663.03
流动负债合计		1,457,508,663.52	1,482,210,853.17
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,179,049,258.64	1,363,115,064.36
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		243,428.57	243,428.57
长期应付款		211,778,167.47	204,006,167.47
长期应付职工薪酬		10,196,182.94	11,378,317.58
预计负债		120,151,250.95	111,983,123.37

递延收益		117,410,104.67	121,409,996.27
递延所得税负债		467,109.20	480,657.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,639,295,502.44	1,812,616,755.53
负债合计		3,096,804,165.96	3,294,827,608.70
<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		1,462,669,865.94	1,462,669,865.94
减：库存股			
其他综合收益		4,556,120.74	4,556,120.74
专项储备		8,317,623.96	7,403,799.40
盈余公积		101,049,753.88	101,049,753.88
一般风险准备			
未分配利润		568,403,135.93	572,326,888.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,011,582,266.45	3,014,592,194.05
少数股东权益		378,665,286.61	387,485,534.18
所有者权益（或股东权益）合计		3,390,247,553.06	3,402,077,728.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,487,051,719.02	6,696,905,336.93

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

### 母公司资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		312,255,892.18	414,800,363.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		40,271,899.47	21,431,996.41
应收款项融资		3,219,699.05	11,416,814.12
预付款项		1,241,330.71	5,346,567.84
其他应收款		118,804,363.24	108,985,588.60
其中：应收利息			
应收股利		26,070,639.97	
存货		95,701,263.33	92,002,731.03
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		356,444.93	
流动资产合计		571,850,892.91	653,984,061.05
<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		2,151,602,485.85	2,117,968,355.16
其他权益工具投资		38,698,888.39	40,493,129.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产		201,081.38	22,326,378.81
固定资产		199,572,809.83	189,869,455.29
在建工程		1,278,477.16	953,537.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,438,272.21	10,961,347.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		976,839.55	1,406,836.71
递延所得税资产		512,963.28	491,731.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,407,281,817.65	2,384,470,770.65
资产总计		2,979,132,710.56	3,038,454,831.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,294,354.07	27,939,409.16
预收款项		6,164,922.33	
合同负债			5,269,878.70
应付职工薪酬		1,353,366.24	6,235,912.56
应交税费		1,274,387.51	3,319,748.98
其他应付款		2,422,066.11	1,943,008.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			408,997.95
流动负债合计		28,509,096.26	45,116,955.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		116,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬		10,196,182.94	11,378,317.58
预计负债			
递延收益		54,972,251.99	57,599,397.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,284,602.40	69,093,882.10
负债合计		93,793,698.66	114,210,837.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		866,585,766.00	866,585,766.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,746,741,866.22	1,746,741,866.22
减：库存股			
其他综合收益		4,556,120.74	4,556,120.74
专项储备		913,824.56	0.00
盈余公积		101,049,753.88	101,049,753.88
未分配利润		165,491,680.50	205,310,487.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,885,339,011.90	2,924,243,993.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,979,132,710.56	3,038,454,831.70

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		867,389,372.66	879,376,842.75
其中：营业收入		867,389,372.66	879,376,842.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		804,314,304.06	828,070,075.02
其中：营业成本		666,626,041.97	703,129,343.83
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		6,732,858.35	6,504,481.63

销售费用		5,283,650.15	3,085,336.12
管理费用		69,824,258.25	57,039,448.82
研发费用		15,170,051.22	14,093,296.26
财务费用		40,677,444.12	44,218,168.36
其中：利息费用		39,787,393.56	64,204,232.05
利息收入		4,764,936.90	19,996,894.78
加：其他收益		7,190,520.55	8,152,146.26
投资收益（损失以“-”号填列）		25,698,216.89	27,947,007.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,441,443.92	24,683,586.79
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）		-2,916,146.61	-1,509,176.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,509,118.28	520,758.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,431,902.68	8,956,569.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,970,443.83	95,374,073.22
加：营业外收入		101,585.89	756,811.40
减：营业外支出		658,641.02	261,053.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,413,388.70	95,869,831.36
减：所得税费用		23,765,640.30	22,989,503.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,647,748.40	72,880,327.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,647,748.40	72,880,327.72
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）		84,467,995.97	79,054,003.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,820,247.57	-6,173,676.13
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		75,647,748.40	72,880,327.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		84,467,995.97	79,054,003.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,820,247.57	-6,173,676.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.09

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		165,154,172.26	158,681,463.73
减：营业成本		116,334,145.21	119,708,609.04
税金及附加		1,429,094.18	1,307,382.52
销售费用		3,355,831.21	35,784.18
管理费用		20,320,407.22	14,425,676.67
研发费用		7,964,354.19	6,456,672.67
财务费用		-5,926,047.38	-8,182,370.43
其中：利息费用			
利息收入		5,176,907.72	7,455,367.23
加：其他收益		2,783,793.66	4,680,944.01
投资收益（损失以“－”号填列）		25,698,216.89	27,947,007.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,441,443.92	24,683,586.79

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）		-1,391,314.69	601,918.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,444.08	187,181.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	2,475,417.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,776,527.57	60,822,177.91
加：营业外收入		200.00	
减：营业外支出		225,018.30	37.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,551,709.27	60,822,140.90
减：所得税费用		-21,232.25	-75,791.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,572,941.52	60,897,932.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,572,941.52	60,897,932.10
（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		48,572,941.52	60,897,932.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		810,901,362.63	927,901,996.64
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		17,662,255.07	41,784,244.16
收到其他与经营活动有关的现金		49,798,940.96	73,348,103.20
经营活动现金流入小计		878,362,558.66	1,043,034,344.00
购买商品、接受劳务支付的现金		557,351,576.79	696,682,283.11
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		171,987,607.80	129,351,456.60
支付的各项税费		56,343,388.15	61,495,590.34
支付其他与经营活动有关的现金		86,791,503.14	109,474,424.35
经营活动现金流出小计		872,474,075.88	997,003,754.40



经营活动产生的现金流量净额		5,888,482.78	46,030,589.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,541,375.00
取得投资收益收到的现金		29,787,686.92	21,277,838.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,279,122.84	10,807,854.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			203,927,971.39
投资活动现金流入小计		42,066,809.76	237,555,039.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,997,461.60	77,657,729.97
投资支付的现金		44,850,000.00	9,703,938.38
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			20,031,646.00
投资活动现金流出小计		120,847,461.60	107,393,314.35
投资活动产生的现金流量净额		-78,780,651.84	130,161,724.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,484,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,484,000.00
取得借款收到的现金		87,804,939.01	263,476,756.34
收到其他与筹资活动有关的现金		37,000,000.00	50,593.35
筹资活动现金流入小计		124,804,939.01	266,011,349.69
偿还债务支付的现金		135,627,182.32	150,205,232.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,643,627.76	130,156,016.55
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			602,103.30
筹资活动现金流出小计		271,270,810.08	280,963,352.47
筹资活动产生的现金流量净额		-146,465,871.07	-14,952,002.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		760,893.62	-757,835.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-218,597,146.51	160,482,475.87
加：期初现金及现金等价物余额		849,473,129.13	895,474,458.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		630,875,982.62	1,055,956,934.39

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		147,322,082.78	150,847,254.74
收到的税费返还		2,621,816.73	2,543,092.97
收到其他与经营活动有关的现金		7,351,226.32	50,663,146.92
经营活动现金流入小计		157,295,125.83	204,053,494.63
购买商品、接受劳务支付的现金		102,010,294.55	113,307,287.23
支付给职工及为职工支付的现金		36,841,055.39	29,826,640.41
支付的各项税费		4,635,930.74	2,058,835.19
支付其他与经营活动有关的现金		7,519,217.13	8,293,917.59
经营活动现金流出小计		151,006,497.81	153,486,680.42
经营活动产生的现金流量净额		6,288,628.02	50,566,814.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		29,787,686.92	21,277,838.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,773,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		29,787,686.92	25,551,738.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,951,533.40	4,296,898.59
投资支付的现金		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			
投资活动现金流出小计		48,951,533.40	4,296,898.59
投资活动产生的现金流量净额		-19,163,846.48	21,254,840.08
<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			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,430,146.03	86,658,576.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		90,430,146.03	86,658,576.60
筹资活动产生的现金流量净额		-90,430,146.03	-86,658,576.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		760,893.62	-757,835.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-102,544,470.87	-15,594,757.97
加：期初现金及现金等价物余额		414,800,363.05	487,482,804.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		312,255,892.18	471,888,046.56

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	866,585,766.00				1,462,669,865.94		4,556,120.74	7,403,799.40	101,049,753.88		572,326,888.09		3,014,592,194.05	387,485,534.18	3,402,077,728.23
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	866,585,766.00				1,462,669,865.94		4,556,120.74	7,403,799.40	101,049,753.88		572,326,888.09		3,014,592,194.05	387,485,534.18	3,402,077,728.23



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
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																				

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、本期末余额	866,585,766.00				1,462,669,865.94		4,556,120.74	8,317,623.96	101,049,753.88		568,403,135.93		3,011,582,266.45	378,665,286.61	3,390,247,553.06

项目	2022 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	866,585,766.00				1,462,677,118.95		4,556,120.74	5,192,254.22	90,854,004.68		463,135,904.48		2,893,001,169.07	411,085,091.12	3,304,086,260.19



加：会计政策变更													-
期差错更正													-
一控制下企业合并													-
他													-
二、本年期初余额	866,585,766.00			1,462,677,118.95	4,556,120.74	5,192,254.22	90,854,004.68	463,135,904.48	2,893,001,169.07	411,085,091.12			3,304,086,260.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）													
（一）综合收益总额								79,054,003.85	79,054,003.85	-6,173,676.13			72,880,327.72
（二									-		2,484,000		2,484,000.0

所有者投入和减少资本											.00	0
1.所有者投入的普通股											2,484,000.00	2,484,000.00
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								-86,658,576.60	-86,658,576.60			-86,658,576.60
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										-86,658,576.60		-86,658,576.60		-86,658,576.60
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）														

本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) ) 专 项储 备														
1. 本 期提 取														
2. 本 期使 用														
(六) ) 其 他														

四、 本期 期末 余额	866,585,766.00				1,462,677,18.95	4,556,120.74	5,192,254.22	90,854,004.68	455,531,331.73	2,885,396,596.32	407,395,414.99	3,292,792,011.31
----------------------	----------------	--	--	--	-----------------	--------------	--------------	---------------	----------------	------------------	----------------	------------------

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

### 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--------------	------------	----------------	----------------	------------------

项目	2022 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				1,746,715,787.40		4,556,120.74		90,854,004.68	200,207,320.93	2,908,918,999.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	866,585,766.00				1,746,715,787.40		4,556,120.74		90,854,004.68	200,207,320.93	2,908,918,999.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-25,760,644.50	-25,760,644.50
（一）综合收益总额										60,897,932.10	60,897,932.10
（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										-86,658	-86,658

										, 576. 60	, 576. 60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-86, 658, 576. 60	-86, 658, 576. 60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	866, 585, 766. 00				1, 746, 715, 787. 40		4, 556, 120. 74		90, 854, 004. 68	174, 446, 676. 43	2, 883, 158, 355. 25

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将海宁光耀热电有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述,将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

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

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状



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

## (4) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 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. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

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

**2. 投资成本的确定**

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3、5	2.71-6.47
专用设备	年限平均法	3-10	3、5	9.50-32.33
通用设备	年限平均法	3-15	3、5	6.33-32.33
危废填埋场	工作量法	不适用	0	不适用

运输工具	年限平均法	4-10	3、5	9.50-24.25
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3、5	19.00-32.33

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

详见本附注五/42. (3) 1) ①使用权资产

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
特许经营权	经营年限(12-30)
土地使用权	土地使用年限(20-50)
排污权	14
专利及非专利技术	10
管理软件	3-5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

公司的特许经营权系公司从国家行政部门或其授权单位获取的与公共基础设施项目相关的特许经营权。公司特许经营权项目产生的收入主要包括污水处理及再生利用收入以及废弃物清运及处置收入。根据《企业会计准则解释第 14 号》文件规定，若特许经营权协议规定公

司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权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。

### 30. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用



离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见本附注五/42. (3) 1) ②租赁负债

### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则于

合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则 (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服

务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法 公司营业收入主要来源于生物制品、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导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发

生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

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

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 公司作为承租人

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

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

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

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

## 2. 公司作为出租人

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

### (1) 经营租赁

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

### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

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

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

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

### (2) 公司作为出租人

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

是否属于销售。

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

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

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

[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、浩翔环境公司、浩翔环创公司、海云宜居公司、海云智邦公司、海云能源公司、北方环保公司、五常金水湾公司、北安金河湾公司、勃利金河湾公司、北安银水湾公司、同江银水湾公司、居简酒店公司、哈尔滨鼎玖公司和友创环保公司城市维护建设税税率为 7%，绥滨金河湾公司和望奎金河湾公司城市维护建设税税率为 1%，除上述以外的各子公司城市维护建设税税率为 5%

[注 3]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

2. 根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号）和《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）居简酒店公司、海云宜居公司在本期可按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。

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

4. 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 512 号）的规



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

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

[注]弘成环保公司垃圾焚烧所得免征所得税，垃圾填埋所得减半征收所得税。

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

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

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

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

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

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

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

12. 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年 39 号）第七条、《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号）和《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（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、林甸金河湾公司、方正龙头山公司、友创环保公司、惠茂环保公司、绿洲环保公司可按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。

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

### 3. 其他

适用 不适用

#### 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	31,954.96	46,063.71
银行存款	630,780,903.58	849,364,384.98
其他货币资金	33,594,573.56	23,796,345.40
合计	664,407,432.10	873,206,794.09
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

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 29,351,542.86 元、项目诚意保证金 3,059,726.74 元，存放于海宁市房地产与住房保障管理服务中心款项 63,124.08 元以及农民工工

资保证金 1,120,179.88 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,350,000.00	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	37,350,000.00	

其他说明：

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	9,924,019.51	6,986,970.00
商业承兑票据		
合计	9,924,019.51	6,986,970.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,463,592.58	
商业承兑票据		
合计	5,463,592.58	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	720,716,196.84
1 年以内小计	720,716,196.84
1 至 2 年	122,023,835.11
2 至 3 年	24,372,136.11
3 年以上	
3 至 4 年	14,885,998.82
4 至 5 年	4,001,286.98
5 年以上	152,360.01
合计	886,151,813.87

## (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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	105,496,041.34	11.90	10,549,604.13	10.00	94,946,437.21	105,043,041.34	11.90	10,504,304.13	10.00	94,538,737.21
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	780,655,772.53	88.10	56,130,466.37	7.19	724,525,306.16	777,897,838.94	88.10	62,920,888.15	8.09	714,976,950.79
其中：										
	780,655,772.53	88.10	56,130,466.37	7.19	724,525,306.16	777,897,838.94	88.10	62,920,888.15	8.09	714,976,950.79
合 计	886,151,813.87	100.00	66,680,070.50	7.52	819,471,743.37	882,940,880.28	100.00	73,425,192.28	8.32	809,515,688.00

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
霍林郭勒市财政局	105,496,041.34	10,549,604.13	10.00	经单独测试，预计其未来可回收金额
合计	105,496,041.34	10,549,604.13	10.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：具体如下

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	780,655,772.53	56,130,466.37	7.19

合计	780,655,772.53	56,130,466.37	7.19
----	----------------	---------------	------

## 4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

## ① 生物制品及热电供应业务

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	56,082,590.10	3,364,955.41	6.00
1-2年	469,796.20	70,469.44	15.00
2-3年	442,436.13	132,730.84	30.00
3年以上	8,414,524.50	8,414,524.50	100.00
小 计	65,409,346.93	11,982,680.19	18.32

## 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	517,487,176.24	25,874,358.81	5.00
1-2年	71,198,805.67	7,119,880.57	10.00
2-3年	234,978.22	117,489.11	50.00
3年以上			100.00
小 计	588,920,960.13	33,111,728.49	5.62

## ③ 工程施工类业务

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	105,901,430.50	5,295,071.53	5.00
1-2年	9,110,233.24	911,023.32	10.00
2-3年	7,011,680.42	1,402,336.08	20.00
3-4年	148,474.32	74,237.16	50.00
4-5年	4,001,286.98	3,201,029.58	80.00
5年以上	152,360.01	152,360.01	100.00
小 计	126,325,465.47	11,036,057.69	8.74

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	10,504,304.13	45,300.00				10,549,604.13
按组合计提坏账准备	62,920,888.15	-6,790,421.78				56,130,466.37
合计	73,425,192.28	-6,745,121.78				66,680,070.50

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

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
霍林郭勒市财政局	105,496,041.34	11.90	10,549,604.13
海宁佳源水务有限公司	80,476,661.89	9.08	4,023,833.09
浙江钱塘江投资开发有限公司	69,452,359.22	7.84	3,472,617.96
海宁市住房和城乡建设局[海宁市人民防空办公室(海宁市民防局)]	40,823,382.30	4.61	2,041,169.12
忻州市云水环保有限公司	37,189,242.21	4.20	3,718,924.22
小计	333,437,686.96	37.63	23,806,148.52

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,269,806.05	16,466,921.12
合计	8,269,806.05	16,466,921.12

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

项目	期末数	
	账面价值	累计确认的 信用减值准备
银行承兑汇票	8,269,806.05	
合计	8,269,806.05	

其他说明：

适用 不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,984,075.02	93.04	23,882,992.72	99.15
1 至 2 年	754,872.58	5.86	200,803.55	0.83
2 至 3 年	137,083.55	1.06	5,160.00	0.02
3 年以上	5,160.00	0.04		
合计	12,881,191.15	100.00	24,088,956.27	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**适用 不适用



单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴石油分公司	1,148,709.09	8.92
无锡博友勃环保设备有限公司	940,000.00	7.30
中国石化销售有限公司江苏镇江丹阳石油公司	447,101.29	3.47
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	433,702.05	3.37
鼎宏荣业建设集团有限公司	281,672.60	2.19
小 计	3,251,185.03	25.24

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	26,070,639.97	18,000,000.00
其他应收款	25,000,966.87	26,334,545.37
合计	51,071,606.84	44,334,545.37

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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)	18,000,000.00	18,000,000.00
海宁实康水务有限公司(以下简称 实康水务)	8,070,639.97	
合计	26,070,639.97	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
平湖诚泰公司	3,200,000.00	3年以上	对方资金紧张, 偿付能力较弱	是
合计	3,200,000.00	/	/	/

[注] 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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	16,374,691.40
1 年以内小计	16,374,691.40
1 至 2 年	4,742,829.75
2 至 3 年	8,227,909.20
3 年以上	
3 至 4 年	2,627,163.77
4 至 5 年	160,940.50
5 年以上	
合计	32,133,534.62

## (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
押金保证金	13,293,946.36	11,926,444.69
备用金及应收暂付款	1,655,498.47	9,016,612.48
应收政府补助款	5,138,200.00	5,138,200.00
股权转让款	4,158,645.00	4,158,645.00
即征即退增值税	1,481,583.46	2,210,168.31
拆借款	1,081,469.31	1,279,844.00
其他	5,324,192.02	610,517.40
合计	32,133,534.62	34,340,431.88

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	11,365,414.57	35.37	5,209,451.11	45.84	6,155,963.46
按组合计提坏账准备	20,768,120.05	64.63	1,923,116.64	9.26	18,845,003.41
小计	32,133,534.62	100.00	7,132,567.75	22.20	25,000,966.87

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	16,867,838.84	49.12	5,209,451.11	30.88	11,658,387.73
按组合计提坏账准备	17,472,593.04	50.88	2,796,435.40	16.00	14,676,157.64
小计	34,340,431.88	100.00	8,005,886.51	23.31	26,334,545.37

## ② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
霍林郭勒财政局	5,138,200.00	513,820.00	10.00	经单独测试, 预计其未来可回收金额

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	4,158,645.00	100.00	经单独测试,预计无法收回
国家税务总局霍林郭勒市税务局等	1,481,583.46			经单独测试,预计可以收回
林甸县排水管理站	536,986.11	536,986.11	100.00	经单独测试,预计无法收回
霍林郭勒市住房和城乡建设局	50,000.00			经单独测试,预计可以收回
小计	11,365,414.57	5,209,451.11	45.84	

## ③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	20,768,120.05	1,923,116.64	9.26
其中:1年以内	14,843,107.94	735,952.49	4.96
1-2年	3,465,829.75	346,582.98	10.00
2-3年	1,457,640.55	291,528.11	20.00
3-4年	840,601.31	420,300.66	50.00
4-5年	160,940.50	128,752.40	80.00
5年以上			100.00
小计	20,768,120.05	1,923,116.64	9.26

## 2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	16,374,691.40
1-2年	4,742,829.75
2-3年	8,227,909.20
3-4年	2,627,163.77
4-5年	160,940.50
5年以上	
合计	32,133,534.62

## 3) 坏账准备变动情况

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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2023年1月1日余额	235,527.10	1,051,109.95	6,719,249.46	8,005,886.51
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-173,291.49	173,291.49		
--转入第三阶段		-145,764.06	145,764.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	673,716.88	-732,054.40	-814,981.24	-873,318.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	735,952.49	346,582.98	6,050,032.28	7,132,567.75

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	4,158,645.00					4,158,645.00
按组合计提坏账准备	191,435.63	-26,176.76				165,258.87
合计	4,350,080.63	-26,176.76				4,323,903.87

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

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

霍林郭勒市财政局	应收政府补助款	5,138,200.00	1-3 年	15.99	513,820.00
浙江诚泰公司	股权转让款	4,158,645.00	4-5 年	12.94	4,158,645.00
海宁市洁源水务有限公司	工程保证金	1,742,005.00	1 年以内	5.42	87,100.25
海宁仰山开发建设有限公司	工程保证金	1,390,037.00	1 年以内	4.33	69,501.85
海宁市综合行政执法局	工程保证金	1,032,346.25	1-5 年	3.21	475,877.00
合计	/	13,461,233.25	/	41.89	5,304,944.10

[注]其中霍林郭勒市财政局 1 年以内 1,277,000.00 元, 1-2 年 2,615,300.00 元, 2-3 年 1,245,900.00 元; 海宁市综合行政执法局 1-2 年 500,000.00 元, 5 年以上 532,346.25 元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
霍林郭勒市财政局	城镇污水处理奖励资金	5,138,200.00	1 年以内 1,277,000.00 元, 1-2 年 2,615,300.00 元, 2-3 年 1,245,900.00 元	

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 9、存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,362,264.94	1,593,835.45	28,768,429.49	29,091,646.36	1,593,835.45	27,497,810.91
在产品	9,719,528.32		9,719,528.32	11,687,319.70	120,829.04	11,566,490.66
库存商品	73,479,393.64	619,046.14	72,860,347.50	63,150,526.19	1,736,055.29	61,414,470.90
周转材料	1,149,748.28		1,149,748.28	4,495,718.46		4,495,718.46
消耗性生物资产						
合同履约成本				24,653,931.51		24,653,931.51
合计	114,710,935.18	2,212,881.59	112,498,053.59	133,079,142.22	3,450,719.78	129,628,422.44

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,593,835.45					1,593,835.45
在产品	120,829.04			120,829.04		
库存商品	1,736,055.29			1,117,009.15		619,046.14
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	3,450,719.78			1,237,838.19		2,212,881.59

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工项目	152,362,196.23	10,982,804.68	141,379,391.55	115,294,482.55	8,464,242.32	106,830,240.23
合计	152,362,196.23	10,982,804.68	141,379,391.55	115,294,482.55	8,464,242.32	106,830,240.23

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	2,518,562.36			
合计	2,518,562.36			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**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	41,623,551.39	51,633,888.73
预缴税金	4,324,173.09	7,511,260.84
合计	45,947,724.48	59,145,149.57

其他说明：

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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)	1,511,261.34			-263,003.07						1,248,258.27
海宁首创水务有限责任公司(以下简称首创水务)	150,445,329.69			5,730,725.56			-25,736,673.26			130,439,381.99

公司)											
海宁实康水务有限公司(以下简称实康水务公司)	89,665,483.71			4,670,467.35			-8,070,639.97			86,265,311.09	
绿动海云公司	266,407,496.61			13,303,254.08						279,710,750.69	
小计	508,029,571.35			23,441,443.92			-33,807,313.23			497,663,702.04	
合计	508,029,571.35			23,441,443.92			-33,807,313.23			497,663,702.04	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
武汉珞珈德毅科技股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
海宁市弄潮儿股权投资合伙企业(有限合伙)	7,357,118.11	9,151,358.80
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	
合计	49,698,888.39	43,993,129.08

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海宁市弄	1,794,240.69					处置部分

潮儿股权投资合伙企业(有限合伙)						股权
合计	1,794,240.69					

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	6,799,792.60	1,467,154.84		8,266,947.44
2. 本期增加金额	449,918.69	93,676.68		543,595.37
(1) 计提或摊销	449,918.69	93,676.68		543,595.37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,249,711.29	1,560,831.52		8,810,542.81

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	7,249,711.29	1,560,831.52		8,810,542.81
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,544,276.05	5,990,969.88		18,535,245.93
2. 期初账面价值	12,994,194.74	6,084,646.56		19,078,841.30

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	975,935,036.19	1,007,555,285.89
固定资产清理		
合计	975,935,036.19	1,007,555,285.89

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	危废填埋场	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:							
· 期初余额	579,995,659.87	498,228,854.02	343,934,321.47	43,915,012.73	54,799,093.08	17,784,222.25	1,538,657,163.42
· 本期		1,857,270.27	1,434,625.10		16,553,380.25	708,612.60	20,553,888.22

增加金额							
1) 购置		1,857,270.27	1,434,625.10		16,553,380.25	708,612.60	20,553,888.22
2) 在建工程转入							
3) 企业合并增加							
. 本期减少金额	4,108,989.34	2,024,082.38	75,239.97		183,019.65	2,563.25	6,393,894.59
1) 处置或报废	4,108,989.34	2,024,082.38	75,239.97		183,019.65	2,563.25	6,393,894.59
) 转入投资性房地产							

· 期末余额	575,886,670.53	498,062,041.91	345,293,706.60	43,915,012.73	71,169,453.68	18,490,271.60	1,552,817,157.05
二、累计折旧							
· 期初余额	150,388,501.56	173,515,187.07	114,910,683.74	33,814,559.80	33,338,692.47	13,923,983.85	519,891,608.49
· 本期增加金额	8,669,553.03	16,519,007.86	11,399,913.34	7,886,495.14	3,909,673.25	720,920.56	49,105,563.18
1) 计提	8,669,553.03	16,519,007.86	11,399,913.34	7,886,495.14	3,909,673.25	720,920.56	49,105,563.18
· 本期减少金额	1,662,997.74	1,523,768.44	63,027.90		73,039.42	2,486.35	3,325,319.85
1) 处置或报废	1,662,997.74	1,523,768.44	63,027.90		73,039.42	2,486.35	3,325,319.85
) 转入投资性房地产							

. 期末余额	157,395,056.85	188,510,426.49	126,247,569.18	41,701,054.94	37,175,326.30	14,642,418.06	565,671,851.82
三、减值准备							
. 期初余额		7,572,789.37	3,635,731.43		1,748.24		11,210,269.04
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
. 期末余额		7,572,789.37	3,635,731.43		1,748.24		11,210,269.04
四、账面价值							
. 期末账	418,491,613.68	301,978,826.05	215,410,405.99	2,213,957.79	33,992,379.14	3,847,853.54	975,935,036.19



面 价 值							
· 期 初 账 面 价 值	429,607,158 .31	317,140,877 .58	225,387,906 .30	10,100,452 .93	21,458,652 .37	3,860,238. 40	1,007,555,28 5.89

## (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	6,780,027.75	3,170,333.74	3,609,694.01		
专用设备	23,988,738.11	16,402,933.01	7,585,805.10		
小 计	30,768,765.86	19,573,266.75	11,195,499.11		

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
危废燃烧处置二期项目相关房屋建筑物	41,619,756.89	正在办理中
科研楼及发酵车间等	54,646,474.33	正在办理中
天然气分布式能源项目	61,661,172.07	正在办理中
小 计	157,927,403.29	

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	313,913,621.76	297,888,146.61

工程物资		717,217.62
合计	313,913,621.76	298,605,364.23

### 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	196,789,810.0 1		196,789,810.0 1	193,267,517.5 2		193,267,517.5 2
废弃物处理项目	112,056,531.0 4		112,056,531.0 4	104,378,897.8 2		104,378,897.8 2
污水处理工程	5,487,748.51	2,930,646.1 3	2,557,102.38	2,930,646.13	2,930,646.1 3	
零星工程	2,510,178.33		2,510,178.33	241,731.27		241,731.27
合计	316,844,267.8 9	2,930,646.1 3	313,913,621.7 6	300,818,792.7 4	2,930,646.1 3	297,888,146.6 1

#### (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		193,267,517.52	3,522,292.49			196,789,810.01						
废弃物处理项目		104,378,897.82	7,677,633.22			112,056,531.04						
污水处理工程		2,930,646.13	2,557,102.38			5,487,748.51						
零星工程		241,731.27	2,268,447.06			2,510,178.33						
合计		300,818,792.74	16,025,475.15			316,844,267.89	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料						
专用设备				717,217.62		717,217.62
合计				717,217.62		717,217.62

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	995,664.40	995,664.40
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	995,664.40	995,664.40
二、累计折旧		
1. 期初余额	557,008.59	557,008.59
2. 本期增加金额	133,554.16	133,554.16
(1) 计提	133,554.16	133,554.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	690,562.75	690,562.75
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	305,101.65	305,101.65
2. 期初账面价值	438,655.81	438,655.81

## 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	特许经营权	在建特许经营项目	土地使用权	排污权	管理软件	专利权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	3,068,567,613.58	112,516,885.52	104,178,714.68	4,154,022.15	3,022,237.51	35,246,750.70	3,327,686,224.14
2. 本期增加金额	428,532.11	7,827,697.96	36,264,800.00		300,031.91		44,821,061.98
1) 购置	428,532.11	7,827,697.96	36,264,800.00		300,031.91		44,821,061.98
2) 内部研发							
3) 企							

业合并增加							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	3,068,996, 145.69	120,344,5 83.48	140,443,5 14.68	4,154,02 2.15	3,322,26 9.42	35,246,7 50.70	3,372,507, 286.12
二、累计摊销							
1. 期初余额	515,609,22 4.58		18,950,03 4.20	1,774,54 6.56	1,601,39 4.71	11,193,8 05.38	549,129,00 5.43
2. 本期增加金额	57,097,872.6 6		1,500,977 .98	575,982. 54	306,393. 42	157,274. 02	59,638,500.6 2
1) 计提	57,097,872.6 6		1,500,977 .98	575,982. 54	306,393. 42	157,274. 02	59,638,500.6 2
2) 投资性房							

地产转入							
. 本期减少金额							
(1) 处置							
. 期末余额	572,707,09 7.24		20,451,01 2.18	2,350,52 9.10	1,907,78 8.13	11,351,0 79.40	608,767,50 6.05
三、减值准备							
. 期初余额	109,623,644. 26						109,623,644. 26
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额							

1) 处 置							
. 期 末 余 额	109,623,644. 26						109,623,644. 26
四、账面价值							
1. 期 末 账 面 价 值	2,386,665, 404.19	120,344,5 83.48	119,992,5 02.50	1,803,49 3.05	1,414,48 1.29	23,895,6 71.30	2,654,116, 135.81
2. 期 初 账 面 价 值	2,443,334, 744.74	112,516,8 85.52	85,228,68 0.48	2,379,47 5.59	1,420,84 2.80	24,052,9 45.32	2,668,933, 574.45

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用



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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区装修及改造支出	12,854,732.97	214,467.74	1,105,860.64		11,963,340.07
绿化养护费	248,519.22		36,399.88		212,119.34
循环使用的化工材料	1,406,836.71		429,997.16		976,839.55
其他	113,617.17		71,472.96		42,144.21
合计	14,623,706.07	214,467.74	1,643,730.64		13,194,443.17

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,596,003.92	14,624,788.93	78,688,730.00	12,965,697.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	82,233,571.76	14,708,366.32	90,644,308.79	16,316,000.04
合同负债	1,306,068.34	195,910.25	1,306,068.34	195,910.25
递延收益	62,437,852.68	8,571,057.03	59,879,689.94	8,981,953.49
长期资产中包含的未实现损益	1,518,951.92	379,737.98	1,518,951.92	379,737.98
合计	221,092,448.62	38,479,860.51	232,037,748.99	38,839,299.70

## (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	1,868,436.80	467,109.20	1,922,631.65	480,657.91

产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	7,452,770.28	1,117,915.54	7,452,770.28	1,117,915.54
长期资产计税基础	2,784,057.58	417,608.64	2,784,057.58	417,608.64
合计	12,105,264.66	2,002,633.38	12,159,459.51	2,016,182.09

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,535,524.18	36,944,336.33	1,535,524.18	37,303,775.52
递延所得税负债	1,535,524.18	467,109.20	1,535,524.18	480,657.91

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
代建管网工程项目	23,056,342.36		23,056,342.36	23,085,508.51		23,085,508.51
预付长期资产购置款项	487,896.75		487,896.75	5,054,237.63		5,054,237.63
合计	23,544,239.11		23,544,239.11	28,139,746.14		28,139,746.14

**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	41,000,000.00	43,981,185.00
抵押借款		
保证借款	231,904,939.01	218,910,176.75
信用借款		
合计	272,904,939.01	262,891,361.75

**(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

**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	90,962,996.50	71,454,872.57
合计	90,962,996.50	71,454,872.57

**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	171,869,171.54	337,710,410.73
应付长期资产购置款项	281,912,325.25	252,247,609.80
合计	453,781,496.79	589,958,020.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

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	608,315.75	1,480,675.04
合计	608,315.75	1,480,675.04

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	14,834,987.46	24,771,178.66
待处理废弃物	2,149,085.01	1,306,068.34
合计	16,984,072.47	26,077,247.00

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,097,698.22	111,860,182.20	141,263,382.07	7,694,498.35
二、离职后福利-设定提存计划	713,363.66	9,175,475.15	8,533,980.44	1,354,858.37
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,811,061.88	121,035,657.35	149,797,362.51	9,049,356.72

## (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	34,827,138.52	92,789,994.56	122,557,183.37	5,059,949.71
二、职工福利费		5,638,879.15	5,301,315.51	337,563.64
三、社会保险费	410,247.65	6,912,212.02	6,368,880.22	953,579.45
其中：医疗保险费	372,938.70	6,324,525.61	5,824,309.22	873,155.09
工伤保险费	37,308.95	574,114.53	530,999.12	80,424.36
生育保险费		13,571.88	13,571.88	
四、住房公积金	650,624.00	5,750,054.50	5,986,383.00	414,295.50
五、工会经费和职工教育经费	1,209,688.05	769,041.97	1,049,619.97	929,110.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,097,698.22	111,860,182.20	141,263,382.07	7,694,498.35

## (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	686,852.60	8,650,392.68	8,052,189.16	1,285,056.12
2、失业保险费	26,511.06	334,400.47	338,409.28	22,502.25
3、企业年金缴费		113,282.00	113,282.00	
4、辞退福利		77,400.00	30,100.00	47,300.00
合计	713,363.66	9,175,475.15	8,533,980.44	1,354,858.37

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	16,427,765.50	25,386,225.87
企业所得税	18,021,410.68	13,479,008.41
土地使用税	1,812,730.71	4,120,593.39
房产税	2,025,754.43	3,995,910.85
代扣代缴个人所得税	198,109.97	715,173.13

城市维护建设税	449,525.09	426,465.73
印花税	115,081.84	279,112.44
残疾人保障金		183,237.82
教育费附加	199,909.73	161,451.30
地方教育附加	132,718.66	122,027.10
土地增值税		38,936.29
环境保护税	20,151.67	14,422.65
地方水利建设基金	185,747.79	7,120.65
城镇生活垃圾处置费		357.50
车船税		105.27
营业税		
合 计	39,588,906.07	48,930,148.40

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	156,345,116.02	164,104,685.24
合 计	156,345,116.02	164,104,685.24

##### 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	131,091,858.30	103,764,789.27
应付暂收款	7,345,901.44	29,371,621.59
押金保证金	11,514,408.57	28,311,478.47
已结算未支付的经营款项	3,068,014.54	1,786,658.34
其 他	3,324,933.17	870,137.57
合 计	156,345,116.02	164,104,685.24

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	415,765,111.22	277,036,782.50
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	296,335.23	296,335.23
合计	416,061,446.45	277,333,117.73

**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	1,222,017.74	2,169,663.03
合计	1,222,017.74	2,169,663.03

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	201,685,979.984	576,331,063.54
抵押借款	74,123,512.93	68,749,990.10
保证借款	903,239,765.73	718,034,010.72
信用借款		
合计	1,179,049,258.64	1,363,115,064.36

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**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	211,662,000.00	203,890,000.00
合计	211,778,167.47	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）	116,167.47	116,167.47



合计	116,167.47	116,167.47
----	------------	------------

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
杭海新区污水处理厂异地新建项目	203,890,000.00			203,890,000.00	
丁桥四期改扩建提升工程专项资金拨款		7,772,000.00		7,772,000.00	
合计	203,890,000.00	7,772,000.00		211,662,000.00	/

**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	10,196,182.94	11,378,317.58
三、其他长期福利		
合计	10,196,182.94	11,378,317.58

**(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	111,983,123.37	120,151,250.95	
合计	111,983,123.37	120,151,250.95	/

### 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	121,409,996.27		3,999,891.60	117,410,104.67	待结转政府补助
合计	121,409,996.27		3,999,891.60	117,410,104.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
原二分厂整体搬迁补偿款	56,984,743.07			2,589,040.20		54,395,702.87	
丁桥四期污水厂专项补助	32,221,734.11			585,849.72		31,635,884.39	
污水处理厂的提标改造工程项目补助	24,918,646.12			519,138.48		24,399,507.64	
海宁市餐厨废弃物资源化处理项目补助	3,930,909.28			83,636.34		3,847,272.94	

工业固体废物焚烧处置项目补助	1,352,809.71			113,622.00		1,239,187.71	
工业生产性设备投资项目财政奖励等	231,095.86			13,207.80		217,888.06	
生物表面活性剂鼠李糖脂的双向发酵技术项目经费补助	248,531.78			19,254.18		229,277.60	
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化项目经费补助	75,026.34			5,642.88		69,383.46	
赤霉酸发酵滤渣资源化利用关键技术研究补助	60,000.00					60,000.00	
省环境保护引导资金补助	1,386,500.00			70,500.00		1,316,000.00	
小计	121,409,996.27			3,999,891.60		117,410,104.67	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	866,585,766.00						866,585,766.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,453,926,138.06			1,453,926,138.06
其他资本公积	8,743,727.88			8,743,727.88
合计	1,462,669,865.94			1,462,669,865.94

## 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	7,403,799.40	1,840,000.02	926,175.46	8,317,623.96
合计	7,403,799.40	1,840,000.02	926,175.46	8,317,623.96

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	101,049,753.88			101,049,753.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	101,049,753.88			101,049,753.88

**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	572,326,888.09	463,135,904.48
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	572,326,888.09	463,135,904.48
加:本期归属于母公司所有者的净利润	84,467,995.97	206,045,309.41
减:提取法定盈余公积		10,195,749.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	88,391,748.13	86,658,576.60
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	568,403,135.93	572,326,888.09
---------	----------------	----------------

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	862,988,736.87	665,815,947.04	873,515,098.46	700,927,257.39
其他业务	4,400,635.79	810,094.93	5,861,744.29	2,202,086.44
合计	867,389,372.66	666,626,041.97	879,376,842.75	703,129,343.83

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
工程施工	199,160,331.04	199,160,331.04
污水处理	220,016,126.67	220,016,126.67
废弃物处置	138,862,947.18	138,862,947.18
生物制品	164,697,074.88	164,697,074.88
热电供应	83,246,889.84	83,246,889.84
自来水供应	43,970,088.54	43,970,088.54
其他	14,246,857.06	14,246,857.06
小计	864,200,315.21	864,200,315.21
按经营地区分类		
境内	799,889,211.83	799,889,211.83
境外	64,311,103.38	64,311,103.38
小计	864,200,315.21	864,200,315.21
市场或客户类型		
在某一时点确认收入	663,919,163.56	663,919,163.56
在某一时段内确认收入	200,281,151.65	200,281,151.65
小计	864,200,315.21	864,200,315.21
合同类型		
按商品转让的时间分类		

按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	864,200,315.21	864,200,315.21

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,705,634.61	2,597,607.36
土地使用税	2,394,866.25	2,359,944.07
城市维护建设税	662,229.99	970,757.24
印花税	267,036.49	469,244.28
教育费附加	346,756.34	463,285.13
地方教育附加	216,645.79	308,856.12
环境保护税	67,711.22	63,245.21
车船使用税	31,616.37	24,000.84
地方水利建设基金	40,304.29	28,999.18
城镇生活垃圾处置费	57.00	442.00
土地增值税		-781,899.80
合计	6,732,858.35	6,504,481.63

## 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	3,667,552.69	2,227,673.74
业务经费	1,499,123.07	855,885.88
市场推广宣传费	116,974.39	1,776.50
合计	5,283,650.15	3,085,336.12

## 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	37,586,630.52	30,400,232.51
折旧及摊销	10,627,045.39	9,701,766.34
办公经费	7,664,097.01	6,345,831.38



中介机构费用	4,727,572.60	4,086,414.38
保险费	566,985.49	1,098,866.67
排污费	945,604.00	1,376,763.35
劳务费	2,568,806.45	1,965,899.35
公务用车运行维护费	1,084,014.74	879,395.08
业务招待费	298,284.85	342,514.87
其他	3,755,217.20	841,764.89
合计	69,824,258.25	57,039,448.82

**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	5,259,136.16	5,915,233.48
物料消耗	5,174,314.96	4,504,568.34
折旧及摊销	1,162,190.45	1,519,100.18
其他	3,574,409.65	2,154,394.26
合计	15,170,051.22	14,093,296.26

**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	39,787,393.56	54,112,130.81
减：利息收入	4,782,264.47	19,996,894.78
预计大修理准备融资费用	4,416,346.20	10,092,101.24
汇兑损益	-792,320.18	-757,835.66
其他	2,048,289.01	768,666.75
合计	40,677,444.12	44,218,168.36

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	235,348.23	1,477,063.30
与资产相关的政府补助[注]	3,999,891.60	5,875,899.03
增值税进项税加计扣除减免	2,695,031.13	489,060.24
代扣个人所得税手续费返还	260,249.59	310,123.69
合计	7,190,520.55	8,152,146.26

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五（四）3之说明

**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	25,698,216.89	24,683,586.79
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		3,263,420.63
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	25,698,216.89	27,947,007.42

**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	-2,916,146.61	-1,509,176.64
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,916,146.61	-1,509,176.64

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,509,118.28	520,758.61
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	-2,509,118.28	520,758.61

**73、资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	9,343,560.90	2,475,417.21
无形资产处置收益	88,341.78	6,481,152.63
合计	9,431,902.68	8,956,569.84

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		588,924.94	
其中：固定资产处置利得		588,924.94	
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			
无需支付款项		90.00	
其他	101,385.89	167,796.46	101,385.89
赔、罚款收入	200.00		200.00
合计	101,585.89	756,811.40	101,585.89

计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	206,606.10	60,535.85	206,606.10
其中：固定资产处置损失	206,606.10	60,535.85	206,606.10
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	202,500.00	12,000.00	202,500.00
赔、罚款支出	8,800.00	100,038.62	8,800.00
其他	240,734.92	88,478.79	240,734.92
合计	658,641.02	261,053.26	658,641.02

**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	23,799,673.08	22,216,004.29
递延所得税费用	-34,032.78	773,499.35
合计	23,765,640.30	22,989,503.64

**(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	99,413,388.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,912,008.31
子公司适用不同税率的影响	14,187,762.79
调整以前期间所得税的影响	126,249.59
非应税收入的影响	3,854,732.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,400,563.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,000,339.23
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	-10,795,254.41

所得税费用	23,765,640.30
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	7,460,240.36	17,003,319.68
收到往来款	28,438,644.89	16,180,389.17
收到利息收入	2,810,802.57	1,830,179.89
收到政府拨付款项	9,530,357.11	1,703,020.58
收回不符合现金及现金等价物的其他货币资金	5,738.54	34,401,757.75
收回员工备用金	27,200.00	85,250.00
收回代垫款	67,370.55	1,047,960.00
其他	1,458,586.94	1,096,226.13
合计	49,798,940.96	73,348,103.20

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的付现支出	57,348,368.71	40,853,381.17
支付押金及保证金	8,314,539.75	11,439,924.53
支付往来款	11,397,252.37	9,375,628.48
支付不符合现金及现金等价物的其他货币资金	2,015,596.38	42,565,481.25
支付员工备用金	282,180.73	409,174.75
支付代垫款	6,774,015.03	2,154,214.25
支付碳排放配额	0.00	1,695,155.00
其他	659,550.17	981,464.92
合计	86,791,503.14	109,474,424.35

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到土地房屋收储款		203,890,000.00

收回拆借款本金及利息		37,971.39
合计		203,927,971.39

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付拆借款本金及利息		8,031,646.00
		12,000,000.00
合计		20,031,646.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丁桥四期改扩建提升工程专项债	37,000,000.00	
收到票据贴现		50,593.35
合计	37,000,000.00	50,593.35

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆借款本金及利息		602,103.30
购买少数股东权益支付的现金对价		
支付发行股份相关费用		
支付少数股东清算款		
支付租赁负债		
合计		602,103.30

## 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	75,647,748.40	72,880,327.72
加：资产减值准备	-5,425,264.89	988,418.03
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	49,555,481.87	41,214,544.64
使用权资产摊销	133,554.16	123,520.82
无形资产摊销	59,758,389.82	58,956,895.79
长期待摊费用摊销	1,213,733.48	1,194,290.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,431,902.68	-8,956,569.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-522,636.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,751,048.61	64,204,232.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,698,216.89	-27,947,007.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	359,439.19	787,048.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,548.71	-13,548.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,130,368.85	-45,338,310.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,459,484.99	-22,298,088.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-138,372,125.74	-89,242,525.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,888,482.78	46,030,589.60
<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	630,875,982.62	1,055,956,934.39
减：现金的期初余额	849,473,129.13	895,474,458.52
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	-218,597,146.51	160,482,475.87

## (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	630,875,982.62	849,473,129.13
其中：库存现金	31,954.96	46,063.71
可随时用于支付的银行存款	630,780,903.58	849,364,384.98
可随时用于支付的其他货币资金	63,124.08	62,680.44
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	630,875,982.62	849,473,129.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：2023年1-6月现金流量表中现金期末数为630,875,982.62元，2023年6月30日资产负债表中货币资金期末数为664,407,432.10元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金33,531,449.48元。2022年1-6月现金流量表中现金期末数为1,055,956,934.39元，2022年6月30日资产负债表中货币资金期末数为1,076,745,881.5元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金20,788,947.11元。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,353.14	银行承兑汇票保证金、项目诚意保证金、农民工工资保障金、结构性存款
应收票据		
存货		
固定资产	2,782.07	用于借款抵押担保
无形资产	2,569.99	用于借款抵押担保
无形资产	132,275.40	用于借款质押担保
合计	140,980.60	/

其他说明：

海云环保公司将持有北方环保公司的全部股权出质给中国银行股份有限公司海宁支行，将持有天河水务公司、天河嘉业公司和江苏弘成公司的全部股权出质给中国工商银行股份有限公司海宁支行。截至2023年6月30日，上述股权质押尚未解除。

根据紫光水务公司与中国银行股份有限公司海宁支行签订的质押合同，紫光水务公司将持有丁桥污水处理厂四期项目收费权用于紫光水务公司质押担保借款，借款到期日为2029年12月20日，截至2023年6月30日，借款金额为10,600.00万元。



根据紫光水务公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行签订的质押合同，紫光水务公司将应收账款权利作价 10,920.00 万元用于质押担保借款，借款到期日为 2025 年 9 月 30 日，截至 2023 年 6 月 30 日，借款金额为 3,400.00 万元。

根据紫薇水务公司与中国银行股份有限公司海宁支行签订的质押合同，紫薇水务公司将“海宁市盐仓污水处理厂”特许经营收费权用于质押担保借款，借款到期日为 2026 年 12 月 20 日，截至 2023 年 6 月 30 日，借款金额为 8,000.00 万元。

根据绿洲环保公司与湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订的质押借款合同，绿洲环保公司将持有海宁市餐厨废弃物无害化处理资源化利用 PPP 项目特许经营权用于绿洲环保公司质押担保借款，借款到期日为 2027 年 5 月 16 日，截至 2023 年 6 月 30 日，借款金额为 5,400.00 万元。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,000,013.33	7.2258	7,225,896.32
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	894,819.20	7.2258	6,465,784.58
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

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,999,891.60	其他收益	3,999,891.60
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	235,348.23	其他收益	235,348.23

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

## 85、其他

√适用 □不适用

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
原二分厂整体搬迁补偿款	56,984,743.07		2,589,040.20		54,395,702.87	其他收益	根据海宁市人民政府海政发(2011)42号文件及相关关停补偿奖励协议
丁桥四期污水厂专项补助	32,221,734.11		585,849.72		31,635,884.39	其他收益	根据海宁市财政局、海宁市住房和城乡建设局海财预(2020)33号等文件
污水处理厂提标改造工程项目补助	24,918,646.12		519,138.48		24,399,507.64	其他收益	根据海宁市财政局海宁市住房和城乡建设局海财预(2018)356号等文件
海宁市餐厨废弃物资源化处理项目补助	3,930,909.28		83,636.34		3,847,272.94	其他收益	根据浙江省发展和改革委员会浙发改投资(2016)489号文件
工业固体废物焚烧处置项目补助	1,352,809.71		113,622.00		1,239,187.71	其他收益	根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸(2017)79号文件
生物表面活性剂鼠李糖脂的双向发酵技术项目经费补助	248,531.78		13,207.80		235,323.98	其他收益	根据科学技术部国科发社(2014)73号文件、海宁市财政局和海宁市科技局海财预(2014)262号文件
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化项目经费补助	75,026.34		19,254.18		55,772.16	其他收益	
工业生产性设备投资项目财政奖励等	231,095.86		5,642.88		225,452.98	其他收益	根据海宁市财政局、海宁市经济和信息化局海财企(2013)248号等文件
省环境保护引导资金补助	1,386,500.00		70,500.00		1,316,000.00	其他收益	根据镇江市丹阳生态环境局、丹阳市财政局丹环(2020)388号文件
赤霉酸发酵滤渣资源化利用关键技术研究示范补助	60,000.00				60,000.00	其他收益	根据海宁市科学技术局海宁市科局(2021)3号文件

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
小计	121,409,996.27		3,999,891.60		117,410,104.67		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2023 年度知识产权专利专项补助	2,000.00	其他收益	根据浙市监财（2022）11 号文件
2021 年专利补助经费	16,000.00	其他收益	根据海财预（2021）332 号文件
海宁网上技术交易平台成交项目补助	109,500.00	其他收益	根据海宁市财政局 海宁市科技局关于下达 2022 年海宁网上技术交易平台（淘科技）成交项目专项补助经费的通知及《海宁市知识产权专项资金管理实施细则》《海市监(2023) 1 号)
稳岗补贴	34,748.23	其他收益	根据人力资源社会保障部、财政部人社部发（2022）37 号、酒泉市人力资源和社会保障局酒人社(2022) 80 号
科技专项经费补助	73,100.00	其他收益	根据省财政厅、省科技厅等部门《关于印发〈湖南省支持企业研发财政奖补办法的通知〉（湘财教 2018）1 号）和《湖南创新型省份建设若干财政政策措施》（湘政办发(2019) 3 号）、根据《长沙经济技术开发区关于加快湖南自贸试验区建设 打造具有核心竞争力的高科技园区的实施办法》（长经开管发 2020）111 号)
小计	235,348.23		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 4,235,239.83 元。

## 七、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

## (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
光耀热电公司	浙江海宁	浙江海宁	制造业	55.00		设立
嘉汇物业公司	浙江海宁	浙江海宁	物业管理业	100.00		设立
海云环保公司	浙江海宁	浙江海宁	生态保护和环境治理业	100.00		同一控制下企业合并
启潮生物科技	浙江海宁	浙江海宁	农业科学研究和试验发展	100.00		设立
紫光水务公司	海宁市	海宁市	污水处理		100.00	同一控制下企业合并
紫薇水务公司	海宁市	海宁市	污水处理		100.00	同一控制下企业合并
天源给排水公司	海宁市	海宁市	建筑安装业		100.00	同一控制下企业合并
长河水务公司	海宁市	海宁市	供水		100.00	同一控制下企业合并
北方环保公司	哈尔滨市	哈尔滨市	建筑安装业		90.00	同一控制下企业合并
天河水务公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	污水处理		81.00	同一控制下企业合并
天河嘉业公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	污水处理		81.00	同一控制下企业合并
绿洲环保公司	海宁市	海宁市	批发业		51.00	同一控制下企业合并
弘成环保公司	丹阳市	丹阳市	生态保护和环境治理业		90.00	同一控制下企业合并
阳原海云公司	阳原县	阳原县	生态保护和环境治理业		100.00	同一控制下企业合并
浩翔环境公司	海宁市	海宁市	环境治理业		100.00	同一控制下企业合并
海云能源公司	海宁市	海宁市	科学研究和技术服务业		40.00	同一控制下企业合并
海云宜居公司	海宁市	海宁市	公共设施管理业		90.00	同一控制下企业合并
海云智邦公司	海宁市	海宁市	生态保护和环境治理业		51.00	同一控制下企业合并
惠茂环保公司	酒泉市	酒泉市	生态保护和环境治理业		80.00	同一控制下企业合并
海云紫伊公司	海宁市	海宁市	生态保护和环境治理业		51.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
光耀热电公司	45.00	-9,365,992.01		56,396,554.77
北方环保公司	10.00	134,141.23		74,119,085.45
天河水务公司	19.00	1,936,247.64		54,875,273.52
弘成环保公司	10.00	-681,921.34		49,613,706.69

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

(1) 资产和负债情况 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	6,200.04	51,614.28	57,814.32	15,544.61	29,737.15	45,281.76	8,383.11	52,746.39	61,129.50	15,418.27	31,097.32	46,515.59
北方环保公司	38,910.95	71,350.82	110,261.77	14,816.08	21,326.60	36,142.68	42,648.28	72,665.40	115,313.68	20,495.93	20,416.32	40,912.25
天河水务公司	8,003.48	27,389.61	35,393.09	5,543.89	967.48	6,511.37	9,442.69	28,047.86	37,490.55	7,759.50	982.82	8,742.32
弘成环保公司	9,12	51,7	60,84	3,24	7,98	11,2	7,62	53,3	61,00	3,56	7,14	10,7

成 环 保 公 司	2.77	20.1 0	2.87	5.84	3.32	29.1 6	0.05	88.1 1	8.16	3.60	8.93	12.5 3
-----------------------	------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	-----------

## (2) 损益和现金流量情况

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	8,324.6 9	-2,081.3 3	-2,081.3 3	781.35	8,378.9 0	-1,742.3 7	-1,742.3 7	665.58
北 方 环 保 公 司	9,817.7 8	134.14	134.14	-1,195.5 4	9,951.6 9	105.15	105.15	4,689.4 8
天 河 水 务 公 司	3,904.2 5	1,019.07	1,019.07	1,906.55	3,963.4 9	827.61	827.61	-115.33
弘 成 环 保 公 司	2,819.4 0	-681.92	-681.92	879.16	3,103.6 1	-823.15	-823.15	615.23

## (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	
首创水务公司	海宁市	海宁市	水的生产和供应业	40.00		权益法核算
实康水务公司	海宁市	海宁市	水的生产和供应业	40.00		权益法核算
绿动海云公司	海宁市	海宁市	电力、热力生产和供应业	40.00		权益法核算

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	首创水务公司	实康水务公司	绿动海云公司	首创水务公司	实康水务公司	绿动海云公司
流动资产	9,284.64	9,109.90	18,883.63	13,230.81	8,358.60	15,246.68
非流动资产	26,575.08	27,844.61	106,724.74	27,850.80	16,425.60	116,399.43
资产合计	35,859.72	36,954.51	125,608.37	41,081.61	24,784.20	131,646.11
流动负债	1,033.99	817.88	24,085.97	1,024.96	1,235.11	12,420.82
非流动负债	2,360.13	969.88	50,909.44	2,445.32	1,132.71	52,623.41
负债合计	3,394.12	1,787.76	74,995.41	3,470.28	2,367.82	65,044.23
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	32,465.60	23,486.32	50,612.96	37,611.33	22,416.37	66,601.87
按持股比例计算的净资产份额	12,986.24	9,394.53	20,245.18	15,044.53	8,966.55	26,640.75
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	12,986.24	9,394.53	20,245.18	15,044.53	8,966.55	26,640.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	4,684.96	3,514.50	8,449.90	4,041.87	3,513.24	9,078.43
净利润	1,288.44	1,039.57	2,993.32	1,141.96	1,025.30	4,008.16
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,288.44	1,039.57	2,993.32	1,141.96	1,025.30	4,008.16
本年度收到的来自联营企业的股利	2,573.67					1,800.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,248,258.27	1,511,261.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-3,034.99	-314.92
—其他综合收益		
—综合收益总额	-3,034.99	-314.92

## (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

**九、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

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

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

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 37.63%（2022 年 12 月 31 日：31.72%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	272,904,939.01	280,362,966.52	280,362,966.52		
应付票据	90,962,996.50	90,962,996.50	90,962,996.50		
应付账款	453,781,496.79	453,781,496.79	223,277,100.24	218,933,900.59	11,570,495.96
其他应付款	156,345,116.02	156,345,116.02	12,028,396.95	123,635,600.99	20,681,118.08
一年内到期的非流动负债	416,061,446.45	431,666,057.54	431,666,057.54		
长期借款	1,179,049,258.64	1,247,376,326.55	213,844,547.81	221,594,869.00	811,936,909.74
租赁负债	243,428.57	243,428.57	243,428.57		
长期应付款	211,778,167.47	211,778,167.47	777,2000.00	203,890,000.00	116,167.47
小计	2,780,764,749.38	1,260,157,494.13	768,054,370.58	844,304,691.25	1,260,157,494.13

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

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		37,350,000.00		37,350,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
1. 应收款项融资			8,269,806.05	8,269,806.05
2. 其他权益工具投资		11,341,770.28	38,357,118.11	49,698,888.39
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		48,691,770.28	46,626,924.16	95,318,694.44
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
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

公司在计量日采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率等。

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

**十一、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	148,000.0000	44.98	44.98

本企业最终控制方是海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。

其他说明：

截至 2023 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。本公司最终控制方是海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
资产经营公司	海宁水务公司之母公司
海宁市交通投资集团有限公司（以下简称	资产经营公司之控制企业



交投集团)	
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
海宁市森立绿化工程有限责任公司	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
海宁钱塘水务有限公司	海宁水务公司之控制企业
海宁上塘水务有限公司	海宁水务公司之控制企业
海宁市佳源水务有限公司	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
海云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
忻州市云水环保有限公司	云南水务公司之之控制企业

明光云水水务产业有限公司	云南水务公司之之控制企业
北京云水浩瑞环境科技有限公司	云南水务公司之之控制企业
云南云水建设工程有限公司	云南水务公司之之控制企业
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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
海宁海云美城环卫科技有限公司	设备款	12,847,274.35			37,988,317.33
绿动海云公司	污泥处理及工程服务等				753,391.71
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	物资采购				5,663,716.81
海宁钱塘水务有限公司	水费及工程材料等	488,881.15			180,240.05
海宁市洁源水务有限公司	租赁费	403,183.48			
首创水务公司	污水处理				209,811.17
海宁市新世纪水务检定检测有限公司	检测服务	118,525.00			20,970.00
海宁市新世纪饮用水有限公司	饮用水	29,794.78			26,519.47
嘉兴市衡源环境科技有限公司	物资采购及清理服务				3,000.00
北京云水浩瑞环境科技有限公司	工程服务及技术服务				8,199.32
海宁市广联信息网络有限责任公司	网络服务费	1,018.86			

海宁上塘水务有限公司	物资采购	364,099.11			
海宁市森立绿化工程有限责任公司	电费	3,854.35			
海宁市盐官景区综合开发有限公司	劳务费	1,338.00			
小计		14,257,969.08			44,854,165.86

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海宁市佳源水务有限公司	工程安装及物资销售	50,661,909.10	
海宁市盐仓综合开发有限公司	工程安装	21,916,925.21	30,302,077.07
钱塘投资公司	工程安装	31,818,520.15	15,129,713.18
海宁市尖山新区开发有限公司	技术服务及清理服务		24,283,658.72
海宁钱塘水务有限公司	工程安装及物资销售等	9,446,129.03	3,653,839.34
海宁上塘水务有限公司	工程安装及物资销售等	6,282,838.37	928,955.72
海宁市洁源水务有限公司	电费及工程安装	32,044,152.24	268,916.95
海宁宾馆有限责任公司	清理服务		15,094.34
海宁市城镇有机更新有限公司	清理服务		1,698.11
海宁市水务投资集团有限公司	提供劳务	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集团有限公司	垃圾清运	146,279.34	
海宁市临杭新区发展投资有限公司	清理服务	201,584.90	
海宁市城市建设开发投资有限公司	工程安装及技术服务		480,198.00
海宁皮城康复医院有限公司	清理服务费及蒸汽销售	78,150.94	35,332.08
海宁市康源再生资源科技有限公司	工程安装及物资销售	61,291.02	165,125.96
海宁市房地产开发有限公司	工程安装		135,023.80

浙江杭海城际铁路有限公司	清理服务		458.72
海宁欣源水务有限公司	工程安装及技术服务		57,254,497.33
首创水务公司	工程安装及清理服务		2,752.29
嘉兴市衡源环境科技有限公司	工程安装		112,751.93
浙江鸿城物业股份有限公司	清理费	411,793.42	1,834.86
海宁颐和医养健康管理有限公司	清理服务费		18,231.13
小计		153,606,939.28	132,790,159.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海宁市康源再生资源科技有限公司	房屋建筑物		362,256.87
海宁海云美城环卫科技有限公司	运输工具		47,787.61

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
海宁钱塘水务有限公司	房屋建筑物							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

单位：元 币种：人民币

被担保方	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	86,000,000.00	2020.10.16	2023.6.25-2030.12.25	否
钱塘投资公司	68,800,000.00	2020.10.16	2023.6.25-2030.12.25	否
海宁水务公司及云南水务公司	226,500,000.00	2017.6.27-2018.8.17	2024.9.30-2025.6.20	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

单位名称	款项内容	期初金额 (负数为贷方)	本期增加	本期减少	期末余额 (负数为贷方)
海宁上塘水务有限公司	资金往来及代垫款项	-3,573,100.00			-3,573,100.00
海宁水务公司	资金往来及代垫款项	-5,471,587.18	378,293.83	357,386.25	-5,450,679.60

**(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	2,180,519.05	2,527,500.00

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	钱塘投资公司	63,162,259.71	3,158,112.99	50,097,809.87	2,504,890.49
应收账款	海宁市佳源水务有限公司	80,476,661.89	4,023,833.09	49,552,073.76	2,477,603.69
应收账款	忻州市云水环保有限公司	19,771,548.63	988,577.43	39,885,548.63	3,988,554.86
应收账款	海宁上塘水务有限公司	11,081,969.27	554,098.46	12,458,316.23	622,915.81
应收账款	海宁钱塘水务有限公司	3,614,436.54	180,721.83	10,027,584.55	501,379.23
应收账款	海宁市洁源水务有限公司	18,299,172.08	914,958.60	4,710,470.04	235,523.50
应收账款	海宁市尖山新区开发有限公司	5,437,203.36	271,860.17	4,201,466.67	210,073.33
应收账款	海宁三桥联合投资开发有限公司	2,311,591.00	115,579.55	2,519,634.19	125,981.71
应收账款	明光云水水务产业有限公司	2,208,494.00	110,424.70	2,208,494.00	1,104,247.00
应收账款	海宁市盐仓综合开发有限公司	22,600,381.01	1,130,019.05	1,288,752.82	64,437.64
应收账款	首创水务公司			893,248.71	44,662.44
应收账款	海宁市城镇有机更新有限公司	606,870.41	30,343.52	661,488.75	44,933.41
应收账款	海宁同兴智慧园区管理有限公司			425,298.07	21,264.90
应收账款	海宁市城郊建设投资有限公司			271,288.74	13,564.44
应收账款	海宁市社会发展建设投			257,727.00	12,886.35

	资集团有限公司				
应收账款	海宁市房地产开发有限公司	22,137.56	1,106.88	147,175.94	7,358.80
应收账款	海宁市康源再生资源科技有限公司			141,920.72	7,096.04
应收账款	海宁皮城康复医院有限公司	16,542.00	827.10	90,982.61	4,549.13
应收账款	海宁海云美城环卫科技有限公司			81,000.00	5,400.00
应收账款	海宁市临杭新区发展投资有限公司			72,640.00	3,632.00
应收账款	海宁市盐官景区综合开发有限公司			58,644.12	2,932.21
应收账款	嘉兴市衡源环境科技有限公司	53,122.29	2,656.11	57,903.30	2,895.165
应收账款	海宁经开产业园区开发建设有限公司			41,484.27	2,074.21
应收账款	海宁市文旅开发投资有限公司	20,717.00	1,035.85	20,717.00	1,035.85
应收账款	海宁市城市建设开发投资有限公司	96,042.04	4,802.10	9,279.20	463.96
应收账款	嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司			9,141.46	876.41
应收账款	海宁市临杭新区建设投资有限公司			6,367.03	318.35
应收账款	海宁市恒通开发有限责任公司	0.80	0.08	0.80	0.08
应收账款	海宁颐和医养健康管理有限公司	7,500.00	375.00		
应收账款	哈尔滨云水工大环保科技股份有限公司	88,000.00	4,400.00		



应收账款	浙江鸿城物业股份有限公司	400.00	20.00		
应收账款	海宁市水务投资集团有限公司	139,325.90	6,966.30		
小计		230,014,375.49	11,500,718.81	180,196,458.48	12,011,551.01
预付账款	海宁钱塘水务有限公司	255,600.00		579,822.77	
预付账款	海宁市盐仓综合开发有限公司	13,654.00		13,654.00	
预付账款	海宁市广联信息网络有限责任公司			540.00	
预付账款	海宁市水务投资集团有限公司	94.50			
小计		269,348.50		594,016.77	
其他应收款	绿动海云公司	18,000,000.00		18,489,705.57	37,985.28
其他应收款	海宁钱塘水务有限公司	156,023.00	7,801.15	200,424.00	13,392.40
其他应收款	海宁市湾区新城投资开发有限公司			80,000.00	4,000.00
其他应收款	海宁市康源再生资源科技有限公司			27,695.28	1,384.76
其他应收款	海宁市洁源水务有限公司	1,742,005.00	87,100.25		
其他应收款	海宁市佳源水务有限公司	558,176.00	27,908.80		
其他应收款	海宁上塘水务有限公司	65,408.00	3,270.40		
其他应收款	浙江钱江潮旅游开发有限公司	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	浙江江南要素交易中心有限公司	500,000.00	25,000.00		
其他应收款	海宁市盐仓综合开发有限公司	710,471.00	35,523.55		
其他应收款	海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司	120,742.60	6,037.13		

其他应收款	实康水务公司			2,460.00	123.00
其他应收款	首创水务公司			2,050.00	102.50
小计		21,902,825.60	195,141.28	18,802,334.85	56,987.94
合同资产	海宁市佳源水务有限公司	242,735.10	12,136.76	17,589,161.97	879,458.10
合同资产	忻州市云水环保有限公司	17,417,693.58	870,884.68	14,721,387.16	1,472,138.72
合同资产	海宁市盐仓综合开发有限公司	6,398,818.94	319,940.95	6,398,818.94	319,940.95
合同资产	钱塘投资公司	6,290,099.51	314,504.98	5,107,272.24	255,363.61
合同资产	海宁市尖山新区开发有限公司	621,988.61	31,099.43	4,856,732.16	242,836.61
合同资产	海宁钱塘水务有限公司	3,918,720.05	195,936.00	3,200,801.36	160,040.07
合同资产	海宁上塘水务有限公司	1,302,035.96	65,101.80	1,972,220.77	98,611.04
合同资产	海宁市洁源水务有限公司			1,695,615.00	84,780.75
合同资产	海宁市临杭新区建设投资有限公司	70,744.82	3,537.24	781,215.82	42,598.03
合同资产	海宁市盐官景区综合开发有限公司	629,585.83	31,479.29	651,601.35	110,634.28
合同资产	浙江江南要素交易中心有限公司			500,000.00	25,000.00
合同资产	海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司			120,742.60	120,742.60
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	2,500.00
小计		36,892,422.40	1,844,621.13	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	绿动海云公司		5,124,508.81
应付账款	云南云水建设工程有限公司	3,339,536.00	3,339,536.00
应付账款	海宁海云美城环卫科技有限公司		2,756,973.78
应付账款	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	2,717,968.00	2,717,968.00
应付账款	海宁钱塘水务有限公司	21,115.09	300,288.86
应付账款	江西绿田公司		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	海宁上塘水务有限公司	1,436.34	
应付账款	派石环境技术（北京）有限公司	126,200.00	
应付账款	哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司	4,640.00	
小计		6,219,094.75	14,260,688.77
其他应付款	海宁水务公司	5,590,100.00	5,471,587.18
其他应付款	海宁上塘水务有限公司	3,573,100.00	3,573,100.00
其他应付款	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	157,652.00	157,652.00
其他应付款	海宁市通程建设开发有限责任公司	9,600,000.00	
其他应付款	海宁市广联信息网络有限责任公司		500.00
小计		18,920,852.00	9,202,839.18
合同负债	浙江鸿城物业股份有限公司		8,056.60
合同负债	海宁市通程建设开发有限责任公司		943.40
	海宁市海盛交通新能源有限公司		943.40
小计			9,943.40
长期应付款	资产经营公司	116,167.47	116,167.47
小计		116,167.47	116,167.47

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十二、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803号），本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票90,420,643万股，发行价为每股人民币3.94元，募集资金总额35,625.73万元，募集资金净额32,479.34万元。公司承诺将募集资金用于补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已使用32,479.34万元补充公司流动资金，于2023年4月7日对募集资金专用账户办理了销户手续。

2、经营期满无偿移交的特许经营权事项见本财务报表附注十三(三)之说明。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

#### 十四、 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

#### 十五、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、 年金计划

适用 不适用

##### 5、 终止经营

适用 不适用

##### 6、 分部信息

###### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(二)1之说明。

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

## 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)15之说明；

(2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
与租赁相关的总现金流出	309,909.84

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

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	1,211,578.34	3,645,686.36
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

## (2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	18,535,245.93	19,078,841.30
小 计	18,535,245.93	19,078,841.30

## (三) 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	紫光水务公司	BOT	2021.01.01-2051.01.01	海宁市住房和城乡建设局指定机构
内蒙古霍林郭勒污水处理厂“BOT”项目	天河水务公司	BOT	2011.09.01-2043.09.01	内蒙古自治区霍林郭勒市住房和城乡建设局指定机构
霍林郭勒市沙尔呼热污水处理厂“BOT”项目	天河嘉业公司	BOT	2013.10.18-2045.10.18	内蒙古自治区霍林郭勒市住房和城乡建设局指定机构
五常市污水处理厂	五常金水湾公司	ROT	2016.02.01-2046.01.31	五常市污水处理厂
北安市向前污水处理厂提标改造工程 PPP 项目	北安银水湾公司	PPP	2019.08.01-2049.07.31	北安市城市管理综合执法局
宾西经济技术开发区污水处理厂升级改造 PPP 项目	宾县金水湾公司	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	勃利金水湾公司	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	勃利金水湾公司	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	庆安金水湾公司	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	庆安金水湾公司	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	绥滨金水湾公司	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	绥滨金水湾公司	ROT	2018.04.04-2036.10.31	绥滨县城市管理综合执法局
海宁市第二水厂项目	长河水务公司	BOT	2017.11.01-2047.10.31	海宁市住房和城乡建设局指定机构
海宁市餐厨废弃物无害化处理资源化利用项目	绿洲环保公司	BOT	2016.09.18-2046.09.18	海宁市综合行政执法局
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂污泥深度处理项目	长沙鼎玖公司	BOT	2017.12.26-2037.12.25	长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司指定机构
海宁市区环卫一体化项目	海云宜居公司	TOT	2022.07.29-2042.07.28	海宁市综合行政执法局

## 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	生物制品销售	热电供应	自来水制水业务	污水处理服务	废弃物处置业务	环保工程施工业务	分部间抵销	合计
业务收入	164,697,074.88	83,246,889.84	43,970,088.54	220,016,126.67	138,862,947.18	199,160,331.04		867,389,372.66
业务成本	116,247,155.80	105,121,603.72	16,695,528.19	133,472,974.65	120,776,564.21	163,930,559.70		666,626,041.97

#### (四) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

##### 1. 平湖诚泰股权转让后续进展情况

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

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

公司 2022 年收到浙江诚泰公司支付的股权转让款 1,500,000.00 元。截至 2023 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 2023 年 6 月 30 日，天然气分布式能源二期项目仍在建设中。

##### 3. 紫薇水务搬迁事项

2022 年 4 月 26 日，根据紫薇水务公司与浙江海宁高新技术产业园区管理委员会签署《企业国有土地及房屋收回协议书》，协议约定浙江海宁高新技术产业园区管理委员会有偿收回紫薇水务公司位于海宁市长安镇（高新区）新兴路 1 号的国有土地使用权及房屋（其中包含海宁上塘水务有限公司管网等设施），收储补偿款总计 551,556,264.00 元（含海宁上塘水务有限公司设施设备费 16,110,000.00 元）。截至 2023 年 6 月 30 日，紫薇水务公司已收到上述收储款 220,000,000.00 元，并已代为支付海宁上塘水务有限公司设施设备费 16,110,000.00 元。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	42,106,387.79
1 年以内小计	42,106,387.79
1 至 2 年	449,634.90
2 至 3 年	442,436.13
3 年以上	8,140,591.87
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	51,139,050.69

## (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	51,139,050.69	100.00	10,867,151.22	21.25	40,271,899.47	30,881,656.18	100.00	9,449,659.77	30.60	21,431,996.41
其中：										

	51,139,050.69	100.00	10,867,151.22	21.25	40,271,899.47	30,881,656.18	100.00	9,449,659.77	30.60	21,431,996.41
合计	51,139,050.69	100.00	10,867,151.22	21.25	40,271,899.47	30,881,656.18	100.00	9,449,659.77	30.60	21,431,996.41

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,106,387.79	2,526,383.27	6.00
1-2 年	449,634.90	67,445.24	15.00
2-3 年	442,436.13	132,730.84	30.00
3 年以上	8,140,591.87	8,140,591.87	100.00
合计	51,139,050.69	10,867,151.22	21.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,449,659.77	1,417,491.45				10,867,151.22
合计	9,449,659.77	1,417,491.45				10,867,151.22

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

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
建宁县信远农资有限公司溪口经营部	2,468,400.00	4.83	148,104.00
湖南隆泰现代农业发展有限公司	2,339,590.00	4.57	140,375.40
阿克苏徽润农资有限公司	2,198,300.00	4.30	131,898.00
ZHENGZHOU ASIA PACIFIC CHEMICAL	1,919,309.77	3.75	115,158.59
GILMORE	1,810,799.93	3.54	108,648.00
小计	10,736,399.70	20.99	644,183.98

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	26,070,639.97	18,000,000.00
其他应收款	92,733,723.27	90,985,588.60
合计	118,804,363.24	108,985,588.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**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
海宁实康水务有限公司	8,070,639.97	
绿动海云公司	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	26,070,639.97	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
平湖诚泰公司	3,200,000.00	3年以上	对方资金紧张，偿付能力较弱	是
合计	3,200,000.00	/	/	/

经单独测试，预计无法收回，已全额计提坏账

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	92,404,812.14
1 年以内小计	92,404,812.14
1 至 2 年	284,170.00
2 至 3 年	4,158,645.00
3 年以上	
3 至 4 年	200,000.00

4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	
合计	97,057,627.14

## (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	90,000,000.00	90,242,876.66
股权转让款	4,158,645.00	4,158,645.00
押金保证金	1,015,065.48	901,462.57
应收暂付款		29,315.00
其他		3,370.00
合计	95,173,710.48	95,335,669.23

## (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)	
2023年1月1日余额	17,958.63	30,477.00	4,301,645.00	4,350,080.63
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-14,208.50	14,208.50		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,091.74	-16,268.50	-35,000.00	-26,176.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	28,841.87	28,417.00	4,266,645.00	4,323,903.87

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海云环保公司	往来款	90,000,000.00	1年以内	75.75%	
浙江诚泰公司	股权转让款	4,158,645.00	3-4年	3.5%	4,158,645.00
绿动海云公司	押金保证金	250,000.00	1-2年	0.21%	25,000.00
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	押金保证金	200,000.00	3-4年	0.17%	100,000.00
北京有竹居网络技术有限公司	押金保证金	50,000.00	1年以内	0.04%	2,500.00
合计		94,658,645.00		79.68%	4,286,145.00

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,653,938,783.81	1,653,938,783.81	1,609,938,783.81	1,609,938,783.81
对联营、合营企业投资	497,663,702.04	497,663,702.04	508,029,571.35	508,029,571.35
合计	2,151,602,485.85	2,151,602,485.85	2,117,968,355.16	2,117,968,355.16

## (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		
启潮科技公司		44,000,000.00		44,000,000.00		
合计	1,609,938,783.81	44,000,000.00		1,653,938,783.81		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西绿田公司	1,511,261.34			-263,003.07						1,248,258.27
首创水务公司	150,445,329.69			5,730,725.56			-25,736,673.26			130,439,381.99
实康水务公司	89,665,483.71			4,670,467.35			-8,070,639.97			86,265,311.09
绿动海云公司	266,407,496.61			13,303,254.08						279,710,750.69

小计	508,029,571.35			23,441,443.92			-33,807,313.23			497,663,702.04	
合计	508,029,571.35			23,441,443.92			-33,807,313.23			497,663,702.04	

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	164,697,074.88	116,247,155.80	157,489,364.19	118,976,277.67
其他业务	457,097.38	86,989.41	1,192,099.54	732,331.37
合计	165,154,172.26	116,334,145.21	158,681,463.73	119,708,609.04

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
生物制品	164,697,074.88	164,697,074.88
其他		
小计	164,697,074.88	164,697,074.88
按经营地区分类		
境内	100,385,971.50	100,385,971.50
境外	64,311,103.38	64,311,103.38
小计	164,697,074.88	164,697,074.88
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		



合计	164,697,074.88	
----	----------------	--

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	25,698,216.89	24,683,586.79
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		3,263,420.63
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	25,698,216.89	27,947,007.42

6、其他

适用 不适用

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,167,854.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,235,242.2	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,006.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	239,098.54	
减：所得税影响额	603,506.36	
少数股东权益影响额（税后）	3,841,446.71	
合计	8,894,235.30	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.40	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：阮国强

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用