

公司代码：600283

公司简称：钱江水利

钱江水利开发股份有限公司 2024 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本560,824,898.00股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利，派发现金总额为140,206,224.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义4

第二节 公司简介和主要财务指标4

第三节 管理层讨论与分析9

第四节 公司治理38

第五节 环境与社会责任的56

第六节 重要事项75

第七节 股份变动及股东情况89

第八节 优先股相关情况96

第九节 债券相关情况97

第十节 财务报告104

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及其公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上市公司、钱江水利	指	钱江水利开发股份有限公司
中国水务	指	中国水务投资集团有限公司
钱江供水公司、供水公司	指	浙江钱江水利供水有限公司
舟山自来水公司、舟山公司	指	舟山市自来水有限公司
水利置业公司、水利置业	指	浙江钱江水利置业投资有限公司
嵊州投资公司、嵊州公司	指	嵊州市投资发展有限公司
永康水务公司、永康公司	指	永康市钱江水务有限公司
安吉供水公司、安吉公司、安吉环境	指	安吉钱水环境科技有限公司
金西自来水公司、金西公司	指	金华市金西自来水有限公司
兰溪水务公司、兰溪公司	指	兰溪市钱江水务有限公司
丽水供排水公司	指	丽水市供排水有限责任公司
天堂硅谷公司	指	天堂硅谷创业投资集团有限公司
平湖水务公司	指	平湖市钱江独山水务有限公司
宁海污水公司	指	宁海县兴海污水处理有限公司
钱水建设公司	指	浙江钱水建设有限公司
福州钱水公司	指	福州钱水水务有限公司
漳州钱水公司	指	漳州常华钱水水处理有限公司
东阳水务公司	指	东阳市钱水水务有限公司
福建水务公司、福建钱江水务公司	指	福建钱江水务有限公司
东阳污水公司、东阳污水处理公司	指	东阳市钱江污水处理有限公司
开化钱水环境	指	开化钱水环境科技有限公司
玉环钱水水务	指	玉环市钱水水务有限公司
河源钱水	指	河源市钱水水务有限公司

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	钱江水利开发股份有限公司
公司的中文简称	钱江水利
公司的外文名称	QIANJIANGWATERRESOURCESDEVELOPMENTCO., LTD
公司的外文名称缩写	QJSL
公司的法定代表人	薛志勇

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭伟军	庄喻雯
联系地址	杭州市三台山路3号	杭州市三台山路3号
电话	0571-87974387	0571-87974387
传真	0571-87974400	0571-87974400
电子信箱	pwj@qjwater.com	zhyw@qjwater.com

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市三台山路3号
公司注册地址的历史变更情况	1998年12月首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦，邮政编码310007； 2005年8月变更注册登记地点：浙江省杭州市三台山路3号，邮政编码：310013
公司办公地址	浙江省杭州市三台山路3号
公司办公地址的邮政编码	310013
公司网址	http://www.qjwater.com
电子信箱	qjssl@qjwater.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	钱江水利	600283	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	陈洪涛张敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

	签字的保荐代表人姓名	凌陶于梦尧
	持续督导的期间	2024 年度股票发行结束后至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束止

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	2,322,028,069.74	2,222,195,215.35	4.49	1,827,366,457.86
归属于上市公司股东的净利润	215,243,068.51	205,561,836.10	4.71	172,424,641.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,057,638.20	125,972,736.21	42.14	134,183,601.14
经营活动产生的现金流量净额	583,450,090.59	398,263,281.11	46.50	965,419,441.39
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	3,062,157,342.88	2,353,343,390.60	30.12	2,200,703,967.41
总资产	10,310,454,146.74	7,654,619,297.98	34.70	6,893,859,238.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.43	0.58	-25.86	0.49
稀释每股收益（元 / 股）	0.43	0.58	-25.86	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.36	0.36	0	0.38
加权平均净资产收益率（%）	8.87	9.03	减少0.16个百分点	8.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.38	5.53	增加1.85个百分点	6.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、 2024 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	455,788,865.61	560,612,796.87	547,744,116.79	757,882,290.47
归属于上市公司股东的净利润	30,348,535.78	54,717,484.57	80,376,940.04	49,800,108.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,086,128.13	41,031,632.06	71,553,318.76	43,386,559.25
经营活动产生的现金流量净额	22,442,267.24	107,571,107.10	164,618,274.46	288,818,441.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	附注 (如适)	2023 年金额	2022 年金额
----------	----------	------------	----------	----------

		用)		
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,378,237.25		55,359,193.60	-2,717,584.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				271.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	66,773,375.86		56,525,323.31	55,132,447.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	320,099.58		1,466,256.08	1,065,017.35
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				719,465.56
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	610,241.09		6,078,324.66	5,646,865.65
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有				

事项产生的损益				
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	725,443.24		727,218.78	3,442,513.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目			8,240,951.63	108,467.61
减：所得税影响额	-16,831,477.61		-26,039,492.12	-14,267,875.29
少数股东权益影响额（税后）	-14,034,014.60		-22,768,676.05	-10,888,548.13
合计	36,185,430.31		79,589,099.89	38,241,040.65

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

☐适用 ☒不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	129,402,155.56	129,402,155.56		3,409,991.01
合计	129,402,155.56	129,402,155.56		3,409,991.01

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

截至报告期末，公司总资产总额为 103.10 亿元，较期初增长 34.70%，归属于母公司的净资产为 30.62 亿元，较期初增长 30.12%。报告期内，公司营业收入为 23.22 亿元，同比增长 4.49%。2024 年度，公司生产情况整体平稳有序，售水量 44,010 万吨，同比增长 4.26%；污水处理量 23,620 万吨，同比增长 55.17%。公司供水水质综合合格率全面达标，污水处理持续稳定达标排放，各项单耗均控制在合理范围内。

报告期内，公司围绕高质量发展目标，主要完成以下几项重点工作：

（一）省内外协同拓展，业务创新稳健推进

公司深耕浙江省内版图，充分依托现有的优势属地资源，不断向外辐射延伸，致力于填补业务空白区域。报告期内，公司成功摘牌浙能玉环开化项目，首次实现对浙江省全部 11 个地市 100%全覆盖；同时玉环水务项目二期的落地，以及舟山湖泥海淡项目和永康芝英项目的落地也进一步巩固和提升了公司在浙江省内水务市场的龙头地位。公司积极顺应市场趋势，大力扩张运维业务，截至 2024 年末合计总规模达到 67.7 万吨/日，为公司的可持续发展开辟了新的路径。

省外市场拓展方面，公司积极进行全国化布局，报告期内成功中标广东东源县农村集中供水县域统管服务项目，系公司在广东供水市场之重要开端，对后续在广东乃至华南地区逐步拓展水务业务具有积极的示范作用。与此同时，公司在福建市场也持续发力，报告期内，实施了南平市浦城县城区污水处理厂提标项目以及福州市长乐区直饮水合作项目，进一步提升了公司在福建省水务市场的影响力。

（二）农饮直饮双轮驱动，构建业务增长新引擎

公司聚焦国家战略，将农饮水与直饮水业务列为重点创新领域，全力培育新的业务增长点。在农饮水业务方面，公司全年实现新落地农饮水运维项目 8 个，合计规模约 29.31 万吨/日。并通过打造农村供水技术研发实验基地、承办水科院全国农村供水水质提升技术培训交流会等方式，强化了农饮水系统集成能力。

在直饮水业务方面，公司进行了全面的工作部署，通过多线布局积极开拓市场。报告期内公司成功落地永康市第二人民医院、永康市卫生学校、杭州楚环商务楼 3 个直饮水项目，总投资额达 353.3 万元，公司向打造特色直饮水品牌稳步迈进。

（三）智慧水务多维升级，创新动力不断释放

公司从多个维度推动智慧水务升级，积极推进数字化建设。受益 AI 时代浪潮，在智慧水务关键领域，公司也取得重要进展。数据治理方面，公司通过搭建数据治理平台并编制数据标准，实现了数据资源的安全、有序流动，率先探索数据价值；智慧水厂建设方面，公司编制专项方案，不仅推动定海水厂智慧水厂研发项目进入交付阶段，还全面推进多个智慧水厂及相关智能化项目建设，借助前沿技术提升水厂运营的智能化水平。

科研体系建设方面，公司积极布局，申报了浙江省城市水系统智能调控重点实验室以及福建省工业节水技术创新中心。同时，与多所高校联合，创建了涵盖供水、污水、检验检测等领域的六大技术中心，全面开展各类科技项目研发。与此同时，为保障科研工作高效有序推进，公司重塑技术管理组织体系，搭建产学研合作体系，并完善技术管理制度。

报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用达 4,301.91 万元，同比增长 300.51%；全年共开展 52 项科研项目，多项被评定为核心或实用新型科技创新项目；全年累计获得发明专利 10 项、实用新型专利 23 项和软件著作权 10 项，并与高校合作申报科技计划，加速科研成果向实际生产力的转化。

（四）布局清洁能源业务，助力绿色低碳发展

公司坚定践行“双碳”战略，积极布局清洁能源领域，全方位推动绿色发展。在清洁能源布局上，公司对新能源业务进行系统梳理，编制了切实可行的实施方案，为绿色水务发展筑牢规划根基。报告期内，公司成功建成永康污水厂光伏项目，并积极谋划岱山小高亭、兰溪登胜水厂等储能试点项目的落地，不断拓展新能源领域的发展边界。在整个新能源项目推进过程中，公司还结合内部光伏、储能项目建设运营实际，构建起完善的绿色低碳管理体系，保障项目高效、可持续运行，加速自身向绿色低碳发展模式转型。

污泥处理环节同样是绿色发展的重要一环。公司在宁海县城北污泥处理厂、城北污泥处理厂二期项目中进行工艺革新，不仅有效降低能耗，还让污泥后续资源化利用更加便捷，提高资源利用率，减少能源消耗，为清洁能源与可持续发展目标的达成提供有力支撑。通过在新能源领域的布局以及处理工艺上的双重突破，钱江水利在绿色发展之路上稳步前行。

（五）加快人才培养，完善人才发展体系

公司聚焦人才与管理两大关键领域，全力为企业发展注入强大动力。在人才队伍建设方面，钱江水利持续深化人才发展体制机制改革，大力实施人才强企战略。在制度建设上，公司编制并修订了一系列人事管理制度，实现领导班子任期制和契约化管理在公司上下全面覆盖。同时，对组织架构进行优化，使得公司管理更加规范、高效。为充分调动员工积极性，公司完善职级体系，优化薪酬确定、调整机制以及绩效考核办法，让员工工作更有干劲。此外，公司积极吸纳各类专业人才，并组织多样化的培训活动，助力员工提升自身素质，做好职业发展规划。在企业管理层面，钱江水利深入研究“管理提升年”的相关部署，充分借助条线式管理的优势，构建全新的管控模式，不断提升内部管理的精细化程度，全方位推动企业实现高质量发展。

二、报告期内公司所处行业情况

2024 年，是“十四五”规划推进的关键节点，公司坚定锚定规划核心战略，把高质量投资作为首要任务，通过“集团管控、条线管理”两条改革路径，确保“资产优良”与“管理优质”，全力打造水务现代化标杆引领企业。

面对复杂多变的宏观经济形势，公司在深耕水务主业的同时，稳步拓展市场版图，并以研发创新为驱动，不断提升核心竞争力，助力产业持续升级，保持了稳定发展的良好局面。报告期内，公司定向增发顺利完成，实现浙江全域及省外业务拓展突破，在农饮水、直饮水、技术中心建设、智慧水厂、新能源等领域成果显著，展现出强大的发展韧性与创新活力。

截至报告期末，2024 年公司实现营业收入 232,202.81 万元，同比增长 4.49%；合并净利润（归属于母公司）21,524.31 万元，同比增长 4.71%。截至 2024 年 12 月底，公司合并资产总额 103.10 亿元，股东权益 37.84 亿元（其中归属于母公司股东权益为 30.62 亿元）。

（一）公司所处行业基本情况

公司所处的行业属于“水的生产和供应业”。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“水的生产和供应业”中的“自来水生产和供应（D4610）”和“污水处理及其再生利用（D4620）”。

水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业，市场需求稳定，对经济周期波动敏感性较低，属于弱周期性行业。从行业竞争格局来看，水务行业呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存的态势。区域专营的国有地方水务企业是行业主力军，部分实力较强区域的地方国有水务企业和央属水务企业通过并购、合资等方式跨区域扩张，成为综合水务龙头企业。未来，随着生态治理和环保力度加大，水务衍生行业如水环境综合治理、污泥处置等对资金和技术要求较高，仍将是实力较强企业的竞争领域。但由于水务行业一般签署长期固定合同且运营受地域限制，同一区域内企业数量有限，竞争格局基本稳定。

近年来，国家出台了一系列重要政策，推动我国水务行业的高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理行业发展，为我国水环境改善奠定了政策基础；与此同时，结合城镇化进程的加快、以及人们对水务行业重要性认知的不断加深，水务行业快速发展，目前已进入成熟阶段。

国家对水务行业的支持政策历经变革，从早期的“推进基础设施建设”，到“加快基础设施建设改造”，如今聚焦于基础设施的全覆盖”。2023 年，我国发布《国家水网建设规划纲要》，其中明确提出要完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，并加快城市应急备用水源工程建设，以此形成多水源、高保障的供水格局。2025 年发布的《乡村全面振兴规划（2024-2027 年）》提到，要强化供水安全保障，因地制宜地推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展，实施小型供水工程规范化建设与改造，加强中小型水源保障工程建设，实施水质提升行动。另外，依据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，推进城镇污水管网全覆盖、农村生活污水治理，实施国家节水行动，鼓励再生水利用，已成为水务行业的主要任务。综合来看，当前出台相关政策主要围绕加强水资源管理和保护、提升供水安全保障能力以及促进城乡供水一体化发展等方面展开。

与此同时，随着市场化改革的进一步深化，我国水务行业市场化程度不断提高。2022 年 5 月，水利部发布《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见》，强调强化信息公开和投融资合作对接，引导社会资本参与项目策划与前期论证。2024 年 5 月，国家发改委发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，鼓励民营企业通过多种方式参与特许经营项目。

地方层面，浙江省积极响应国家政策，推动水务行业发展。浙江省水利厅印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区水利行动计划（2021—2025 年）》提出要加强农村水利基础设施建设，完善农村饮水工程长效管护机制，实现城乡供水同标同质同服务，以推动乡村振兴和共同富裕。浙江省委、省政府办公厅印发的《浙江省深化“五水共治”碧水行动计划（2021-2025 年）》提出持续保持水环境综合治理工作、保持水环境质量全国领先、管控污染源提升质量。此外，浙江省在《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提到，要构建高效智能水利网，推进浙江水利一张图、一张网、一平台建设，实施智慧水管理平台项目和水文五大工程。根据浙江省水利厅数据，2024 年浙江省全省完成水利投资 825.6 亿元，完成率为 110.1%。

（二）行业法律法规及产业政策情况

1、国家水网建设持续推进，水资源价值进一步凸显

水资源配置方面，水资源作为生态系统的基础，是倒逼高质量发展的关键要素。2022 年 5 月水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》指出，到 2025 年，我国省级水网建设规划体系全面建立；到 2035 年，省级水网体系基本建成。2023 年 5 月，国务院印发《国家水网建设规划纲要》，规划提出了加快构建国家水网主骨架、畅通国家水网大动脉、建设骨干输排水通道的总体布局方案。国家水网，省级水网，水权确权，水权交易，水价改革等一系列水资源优化配置措施正全面展开。

与此同时，国家规划中提出要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，绿色节水成为行业主旋律，国务院、发改委、水利部等国家多部门就此持续出台相关支持类和指导类政策。2021 年国家发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》，围绕“提意识、严约束、补短板、强科技、健机制”等方面，对 2025 年和 2035 年我国建设节水型社会提出阶段性发展目

标。2024 年国家发改委等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》，着力落实最严格水资源管理制度，计划到 2030 年，使节水制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，用水效率和效益得到进一步提升。

在税收政策层面，2024 年 10 月，财政部、税务总局和水利部联合印发《关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》，自 2024 年 12 月 1 日起全面实施水资源费改税试点，统一确定水资源税最低平均税额标准，对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额，水资源税收入全部归属地方，纳入一般公共预算管理，这有助于加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约利用。同年 12 月，浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、省水利厅联合印发《浙江省水资源税改革若干具体问题的通知》，标志着浙江省水资源税改革全面启动。

2、水价机制逐步完善，项目盈利性保持稳定

城乡供水方面，供水行业是弱周期性行业，市场需求和规模稳定，产业规模扩张主要由城镇化和居民对水质要求提升驱动，城乡供水项目现金流稳定。

在建设资源节约型、环境友好型社会的背景下，水价改革不断深化，逐渐摒弃“福利水价”模式，向“反映水资源价值、环境成本和生产服务成本”的定价机制转变。2021 年，国家发展改革委与住房城乡建设部联合发布的《城镇供水价格管理办法》明确规定，按照“准许成本加合理收益”的方法来核定用水价格。这一举措有效改善了供水项目的盈利能力，为企业现金流的增强与保障提供了有力支撑。2024 年，国家发展改革委等部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，进一步完善了节水市场机制，全面推行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度，并合理确定阶梯水量。同年 7 月召开的党的二十届三中全会明确要求推进水领域价格改革，优化居民阶梯水价制度。随着水务行业步入平稳运营阶段，水价机制也在逐步完善，城乡供水项目的收益预期将随之逐步提升。自 2021 年起，上海、龙岩、长沙、南京等多地纷纷上调自来水价格，这一调整有助于水务企业将成本压力合理传导至终端用户，对促进水务行业的健康、可持续发展发挥了积极作用。

目前城乡供水已步入市场成熟期，优质项目获取难度加大，供水企业开始实施城市深耕战略，扩大服务范围、推动服务升级成为城乡供水主要发展方向。由于城镇化率的增速下降，城乡供水规模的新增速度随之放缓，城市供水基础设施进入深耕细作阶段，县城基础设施基本完成补短板工作。随着城市、县城供水市场趋于成熟，村镇新增供水市场增速加快。根据《全国“十四五”农村供水保障规划》相关要求测算，“十四五”期间的投资约 7000 亿元。但由于村镇市场体系不完善，财政支付风险、价费机制风险相对较高，这对水务环保企业的风险评估、投资回报、运营管理能力提出较大考验。

3、积极推进农村供水规模化发展，提升农村供水保障水平

农村供水保障方面，近年来水利部联合各有关部门集中发力，稳步提升农村供水标准和质量，推进农村饮水安全向农村供水保障转变。2021 年水利部印发《全国“十四五”农村供水保障规划》（以下简称《规划》），对“十四五”农村供水保障工作系统部署和全面安排。《规划》提出了农村供水建设与管理新标准，对“十四五”期间新建和改造的农村供水工程，在建设、运行管护、水源保护、维修服务、水价机制、用水户参与等管理方面提出了明确要求。2024 年 2 月，水利部办公厅印发《2024 年农村水利水电工作要点》，提出 2024 年底确保 70% 的千吨万人农村供水工程实现标准化管理，力争全国农村自来水普及率达到 92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 63%；2025 年前力争基本实现农村供水县域统管。

4、污水处理提质增效，发展空间广阔

污水处理行业整体处于成熟期，市场化程度较高，参与企业数量众多，企业核心竞争力主要体现在技术、资金和投资运营能力等方面。

《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出到 2025 年，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上，县城污水处理率达到 95%以上。“十四五”期间，城镇污水处理将从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，系统推进城镇污水处理设施高质量建设和运维。受国家政策支持，污水处理装备研发制造领域持续向好，模块化、装配式、地埋式污水处理厂成为发展新方向。目前，城市污水处理厂相对完善，处理规模平稳增长。随着环保政策逐步趋严、各地工业园区建设的推进，工业废水处理的覆盖率将快速提高，加速推进工业废水处理的发展。

我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延，污水处理行业在大都市、中小城市、小城镇等均具备良好的发展前景。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，以及国内膜技术的提升，膜处理成本降低，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用，再生水将被广泛使用，并具有较好的市场前景。

与此同时，近年来，我国加大农村污水处理设施建设和改造力度、加快乡镇污水处理厂配套管网建设，并将管网建设纳入中央和省市级财政专项补助资金，拓宽社会筹资渠道。目前我国近 8 亿人生活在农村和城镇，农村污水治理市场空间巨大。随着农村地区环保意识不断增强、政策支持力度不断扩大，农村污水市场需求加速释放，众多水务企业开始布局农村污水处理市场。农村供水水利基础设施投资建设加大，水网建设进度加快。随着“乡村振兴”战略的实施，催化了农村固定资产投资的大量增加，乡镇供水设施固定资产投资受益增长。

未来，水治理将不再停留在单纯的污水治理和截污管网等末端层面，而将转变为包含源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程，涉及治理、修复以及生态景观等多个环节的综合治理模式。近年来水治理各个细分领域的细则逐步出台，对于污水治理、黑臭水体治理、海绵城市建设等细分领域提出具体要求，也标志着水治理开始走向综合化和多元化，相关企业也需要从单一的污水处理逐步走向水环境的综合治理。同时行业标准方面，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，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的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，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。

5、智慧水务系统不断完善改进

近年来，国家多个部门陆续出台了支持智慧水务行业的发展政策和规划纲要，为水务行业的数字化转型提供了方向指引和行动指南。目前，智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向。智慧水务系统通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息，可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程，成为智慧城市的重要组成部分。智慧水务将深度融入各级政府智慧城市管理体系，通过带动城市“供排污”处理系统的智慧化（数字化、自动化、智能化等）水平打造智慧水环境，推动智慧城市系统的完善改进。

6、二次供水市场发展蓬勃

供水行业多年来一直坚持从“源头”到“龙头”的全过程提升，由供水企业统一接管二供运维与管理工作已成大势所趋，随着供水企业服务链延伸至用户终端，城市整体的供水水平也将取得进一步的提升。政策方面，《生活饮用水卫生监督管理办法》、《城市供水水质管理规定》和《生活饮用水卫生标准》等文件制定了严格的水质标准和检测要求，保证二次供水的安全和卫生。同时，结合国内城镇化发展进程、新建商品房需求、老旧设备的改造更换等因素影响，我国二次供水需求持续增长，二次供水行业市场规模也随之发展。技术发展上，二次供水环节也不仅仅需要满足加压这一项基本要求，还需满足标准化、数字化、高品质化等更高的要求。未来的二次供水行业在政策推动、市场需求增长、技术进步以及智慧化发展趋势等作用下，或将迎来广阔的发展空间。

（三）公司所处行业地位情况

公司现有 19 家控股子公司，6 家分公司，6 家参股公司，拥有 40 余座水厂、17 座污水处理厂、3 条输水管线。公司标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。公司拥有 6 家现代化水厂、5 家现代化营业所，位列全省第一。公司控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业，现已实现本岛供水全覆盖，被评为“全国文明单位”；丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面，舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垆等 9 家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录；公司委托运营超 2500 个农村供水点，单村供水站运维数量位列浙江省第一，累计解决 100 万户农村人口的饮水安全问题。在污水、污泥处置方面，永康市钱江水务城市污水处理厂获评“浙江省园林式单位”，宁海兴海污水处理厂被评为“浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进单位”，获评宁波市园林单位。参股子公司天堂硅谷是全国首批 50 家私募投资基金管理人之一，天堂硅谷秉承“投资人第一、价值投资、行业聚焦”的经营理念——专注于智能科技、先进制造、医疗健康三大重点行业的创业投资。

公司深耕水务行业二十余年，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，系浙江省水务投资运营龙头企业，业务覆盖 3 个省、11 个地级市，服务人口超 700 万。公司近年来积极推进全国发展战略，大力开展异地扩张，已成功开拓省外水务市场，业务触角持续向福建、广东等区域延伸。此外，公司积极拓展轻资产运维业务，截至 2024 年底，公司委托运营水处理规模 67.7 万吨/日。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务

公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政来水管道安装业务，公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水设备和药剂等水务全产业链，并形成了“城乡供水一体化、供排水一体化、投建营一体化、园区污水处理、轻资产委托运营”等特色业务板块。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，具备广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安、智创、二供六大平台，通过“集团管控、条线管理”两条改革路径，确保“资产优良”与“管理优质”。

1、供水业务

公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模 218 万吨/日（含在建）。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT 模式、TOT 模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责

任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：（1）原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日；（2）自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、福州等地，总设计规模 198 万吨/日（含在建）。

2、污水处理业务

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 95.5 万吨/日（含在建）。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水、东阳钱江污水、东阳钱水水务、福建钱江水务、福州钱水水务、漳州常华钱水和玉环钱水水务公司运营。

3、管道安装业务

公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道路铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道路铺设等工程施工业务。

4、委托运营业务

公司委托运营业务主要包括对乡镇水厂、单村水站、再生水项目以及管网的运维，业务分布舟山、丽水、永康、兰溪、婺城、平湖、嵊州、安徽怀远、广东河源等地，截至 2024 年底，公司委托运营水处理规模 67.7 万吨/日。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司主业所处的水务行业具有巨大的市场规模、稳定的投资收益及回报，且属于弱周期性行业，在经济环境波动较明显的情况下，其生产和消费能够保持相对稳定的状况。随着公用事业市场化改革的推进，水务行业受到国家政策支持，拥有广阔的市场前景。

近年来，水务行业正步入高速整合期。我国工业化、信息化的快速推进，特别是现代互联网技术对水务行业的渗透及发展，促使水务行业在科技创新成果转化和高新数字化技术的助力下，催化企业传统优势，未来数年间可能构建出全新的企业核心竞争力。

（一）科技创新竞争优势

公司在科技创新方面一直坚持以供排水为核心主业，紧密围绕水环境建设的规划设计、工程建设、物资流通、科技研发、技术咨询等战略新兴板块，不断提升技术创新能力和科研成果转化能力。

报告期内公司积极搭建前沿科研平台，申报浙江省城市水系统智能调控重点实验室、福建省工业节水技术创新中心，并联合浙江大学、南京大学、同济大学等知名高校，组建了钱江水利供水技术中心、污水技术中心、检验检测技术中心、信息化技术中心、工业废水技术中心、农饮水技术中心六大技术中心，有序开展科研项目研发，为公司技术创新和成果转化奠定了坚实基础。

2024 年度，公司以技术标准、专利申报、课题研究为依托，打通从科技研发到产业化应用的“产学研用”创新链条。在技术标准制定方面，公司充分发挥行业引领作用，开展“多段多级 A0 除磷脱氮技术规程”等团体标准的制定工作，并顺利完

成《城镇供水厂智慧加药系统技术规程》等 4 项团体标准的发布，助力产品标准化和品牌建设。

专利申请成果方面，报告期内公司累计获得发明专利 10 项、实用新型专利 23 项和软件著作权 22 项，进一步提升和丰富了公司知识产权成果，增强了技术创新的核心竞争力。

此外，公司深挖研发课题，通过深入研究和实验，积极探索各项技术在水务领域的应用潜力。2024 年累计开展科研项目 52 项，共获得团体标准 4 项、技术论文 5 篇，公司行业地位进一步增强。在产学研融合方面，公司积极与政府单位、环保企业、高校展开合作，与浙江大学合作申报浙江省科技厅 2025 年度“尖兵领雁+X”科技计划，探索前沿技术；与浙江水利水电学院协同完成浙江省重大科技项目“单村水站精准消毒处理与控制关键技术研究与应用”的试验研究工作，解决农村供水关键技术难题。这一系列举措提升和丰富了公司知识产权成果，加速科技成果向生产转化，为公司高质量发展提供技术支撑。

过往研发项目中，公司组织开展的课题《基于新型光催化材料的水质连续流动分析设备的开发》和《基于水质提升的臭氧—活性炭工艺运行优化研究》。《水务设备全生命周期管理系统》获得国资委举办的国企数字场景创新专业赛三等奖。

《用于强环境适应性的二次供水自主可控全冗余控制系统》项目获 2023 年度中国仪器仪表学会科技进步奖二等奖。《长期运行的生物活性炭池失效风险评价》获“天健杯”第八届净水技术优秀论文三等奖。《活化高锰酸钾预氧化控制臭氧氧化副产物》论文获得长江经济带九省两市城镇供排水合作发展论坛论文二等奖。《舟山临城自来水厂智能加氯系统的开发应用》论文获长三角三省一市一体化城镇供水合作发展论坛论文评选二等奖。《饮用水余氯溶液浓度识别系统》、《农村分散式高品质净水系统》，在水环境治理产业技术创新战略联盟组织的 2023 年绿色产业创新大赛中得分排名依次为第一名、第二名。《近岸岛屿地区城乡供水安全保障集成技术及应用》获 2024 年度华夏建设科学技术奖三等奖；《PTFE 膜净水设备在水处理行业内的研究与应用》、《侧流强化生物低碳脱氮除磷工艺与性能优化研究》，在水环境治理产业技术创新战略联盟“共筑梦想、创赢未来”2024 年（第五届）绿色产业创新创业大赛中分别获得一等奖、三等奖。《舟山市定海水厂一体化智慧加药平台》获中国能源化学地质工会 2023 年度全国能源化学地质系统职工优秀技术创新成果。

（二）信息化竞争优势

公司一直致力于推动数字化转型，以数字化技术作为发展要素之一。近年来在标准化和信息化建设领域成果显著，拥有多家现代化、标准化和自动化的水厂，各单位的数字化系统持续完善，为高效业务运营筑牢根基。2024 年度公司聚焦数据治理、智慧水厂建设以及网络安全三大板块，多维提升核心竞争力。

在数据治理方面，公司以集团层面，制定明确的数据治理近期规划和数据标准，搭建起数据治理平台系统，旨在打通公司数据壁垒，设立数据中心，消除数据孤岛，深钻数据资源，构建数据资产体系。在此过程中，依托该项目于舟山公司新建了高水准的现代化机房作为集团数据湖，并运用 SDN 技术组建了总部与子公司之间的跨区远程局域网，实现了数据资源的高效整合与安全传输。

智慧水厂建设是公司数字化转型的重点突破方向。公司围绕核心竞争力攻坚行动及全面数智化攻坚行动，并对反冲、排泥、曝气等多个工艺段进行智慧化探索，形成了智慧水厂建设专项方案，为智慧水厂建设提供全流程保障。报告期内，定海水厂智慧水厂研发项目顺利进入交付阶段，不仅引入水动力优化模型等前沿技术，

还成功试行智慧加药系统并形成工艺包。此外，公司全面推进岱北智慧水厂、平湖工业水厂与登胜智慧加药项目，持续提升水厂运营的智能化水平。

网络安全是公司数字化转型的重要保障。公司高度重视网络安全工作，引进全套网络安全防护设备，对办公网络进行有效隔绝，实现对各类威胁的全面立体感知与快速响应。同时，在重点子公司部署配套探针系统，构建起联防体系。严格按照相关法规要求，落实网络安全等级保护制度，积极开展测评与漏洞排查工作，确保现有信息化系统均通过备案或处于备案进程中，为公司数字化业务的稳定运行保驾护航。

（三）公司传统竞争优势

1、品牌影响优势

钱江水利自 2000 年即进入水务环保市场，是浙江省内唯一以水务环保为核心主业的上市公司，具有长期稳定的融资渠道，更易获得社会的信任，在省内具有一定的品牌认知度。公司在现有合作水务项目中，秉承国有企业高度的责任意识和上市公司的良好形象，与地方政府不断深化合作实现共赢，同时合理兼顾经济效益和社会效益，充分保障地方经济发展的用水需求，逐步形成政府放心、用户满意的品牌影响优势。

2、股东背景优势

公司控股股东中国水务投资集团有限公司是水利部联合央企中国电力建设集团有限公司成立的国家级专业水务环保投资和运营管理公司。水利部是水资源、农村供水安全等水利行业监管部门，中国电力建设集团有限公司具备“建设”央企的背景，股东背景优势有望为钱江水利在品牌信誉、市场开拓、产业链延伸、业务协同、融资担保等多个方面提供更多资源支持。公司在业务拓展中与地方政府具有共同的使命，即为城乡用户提供优质供水保障，因而有助于政企双方建立良好的合作共赢关系。同时，中国水务是国家级水务环保投资集团，项目遍布上海、江苏、浙江、山东、湖南等省市，具有较高的行业知名度，为公司拓展全国市场提供了增信。

3、供水规模优势

公司在浙江省舟山、丽水二个地级市，永康、兰溪、金华婺城三个县（区）拥有供水厂网一体化项目，占浙江省供水市场份额约 10%，并积极进行全国化布局，在福建、广州等地持续开拓市场。相较于污水处理等其他水务环保项目，供水厂网一体化项目具有上下游产业链长、区域自然垄断、直接面对终端客户、与地方政府的关系更为紧密等特点。以此类项目为基础，公司可依托良好的政府关系，利用向上下游延伸发展的产业链优势，进一步加大市场拓展力度，扩展业务区域，拓展业务类型。

4、运营管理优势

公司在自来水和污水处理行业已有二十多年的实践摸索，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，近年来借助水务标准化和信息化的建设，搭建设计、施工、集采、资金等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率，各所属公司的整体面貌焕然一新，已经在市场和各地政府中产生一定的示范效应。同时，公司针对不同的原水情况、政策环境和资产状况积累了丰富的供水运营管理经验，特别是在农村饮水安全这一重要的市场拓展方向，将发挥显著的优势。

五、报告期内主要经营情况

2024 年公司实现营业收入 232,202.81 万元,同比增长 4.49%;合并净利润(归属于母公司)21,524.31 万元,同比增长 4.71%。截至 2024 年 12 月底,公司合并资产总额 103.10 亿元,股东权益 37.84 亿元(其中归属于母公司股东权益为 30.62 亿元)。公司供水业务全年累计实现售水量 44,010 万吨,同比增长 4.26%,实现污水处理量 23,620 万吨,同比增长 55.17%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,322,028,069.74	2,222,195,215.35	4.49
营业成本	1,456,676,558.23	1,515,863,139.59	-3.90
销售费用	155,693,142.53	172,050,767.30	-9.51
管理费用	288,696,737.13	234,556,594.78	23.08
财务费用	81,487,138.36	42,701,279.08	90.83
研发费用	43,019,179.91	10,741,197.91	300.51
经营活动产生的现金流量净额	583,450,090.59	398,263,281.11	46.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,924,843.38	-950,471,000.19	-19.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,797,444,496.20	324,742,633.09	453.50
其中：利息费用	87,411,970.82	50,503,185.37	73.08
税金及附加	26,679,083.83	20,515,787.83	30.04
投资收益（损失以“-”号填列）	6,557,849.86	62,061,453.39	-89.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,495,989.45	11,672,584.27	-78.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,012,661.59	-877,998.03	3,859.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,375,969.93	19,116.12	-12,529.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-285,667.99	12,396,175.15	-102.30
营业外收入	2,253,915.18	7,375,066.40	-69.44
营业外支出	2,010,800.11	776,617.60	158.92

财务费用变动原因说明：主要系本期有息负债增加

研发费用变动原因说明：主要系本期子公司加大研发项目的经费投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收购的子公司净现金流量增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期募投资金增加及借款增加所致

税金及附加变动原因说明：主要系浙江省自 2024 年 12 月 1 日起实施水资源税改革

投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系上期产生了处置下属公司的股权收益及按照权益法确认的投资收益同比减少所致

其中：对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系按照权益法确认的投资收益同比减少所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本期子公司较去年同期收回陈欠较多所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本期合同资产计提损失增加所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系上期确认水厂拆迁的资产处置收益所致

营业外收入变动原因说明：主要系本期收购子公司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少于上期所致

营业外支出变动原因说明：主要系本年固定资产报废支出增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

2、收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

见附注之说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
水供给及处理行业	2,232,173,387.34	1,400,262,473.99	37.27	3.58	-4.60	增加 5.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
自来水供应	1,012,717,665.70	620,034,980.31	38.78	5.03	10.69	减少 3.13 个百分点
污水处理	616,817,230.97	391,797,781.00	36.48	95.53	74.66	增加 7.59 个百分点
管道安装业务	526,580,373.97	326,401,256.73	38.01	1.23	-4.93	增加 4.01 个百分点
材料和设备	35,171,618.31	21,141,957.56	39.89	-52.07	-63.67	增加 19.19 个百分点

销售及其他						百分点
PPP 项目合同	40,886,498.39	40,886,498.39	0.00	-85.49	-85.49	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	2,232,173,387.34	1,400,262,473.99	37.27	3.58	-4.60	增加 5.38 个百分点
主营业务分销售模式情况 (单位: 万元)						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水供应	101,271.77	62,003.50	38.78			减少 3.13 个百分点
污水处理	61,681.72	39,179.78	36.48			增加 7.59 个百分点

(2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

☐ 适用 ☐ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
水供给及处理行业	营业成本	1,400,262,473.99	96.13	1,467,832,192.85	95.43	-4.60	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			成本比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
自来水供应	电耗	45,754,400.83	3.14	45,329,050.10	4.31	0.94	
自来水供应	药耗	24,450,365.61	1.68	27,377,078.88	2.37	-10.69	
自来水供应	人工	84,242,255.72	5.78	79,435,077.67	9.03	6.05	
自来水供应	折 旧 与 摊销	114,680,104.01	7.87	111,699,727.32	11.67	2.67	
自来水供应	水资源费及原水费	213,490,554.44	14.66	197,637,012.53	22.19	8.02	
自来水供应	其 他 成本费用	137,417,299.70	9.43	95,012,894.75	8.01	44.63	主要系本期平湖公司新增再生水项目成本增加及本期维修费增加所致
污水处理	电耗	54,491,742.58	3.74	37,465,173.44	2.40	45.45	主要系当年度污水处理业务较上年同期增长所致。
污水处理	药剂	75,529,993.28	5.19	53,996,350.29	2.57	39.88	主要系当年度污水处理业务较上年同期增长所致。
污水处理	人工	30,948,285.67	2.12	18,203,652.89	1.84	70.01	主要系当年度污水处理业务较上年同期增长所致。
污水处理	折 旧 及 摊销	118,897,355.28	8.16	64,968,717.27	3.73	83.01	主要系当年度污水处理业务较上年同期增长所致。
污水处理	其 他 成本费用	111,930,404.19	7.68	49,560,037.45	3.35	125.85	主要系当年度污水处理业务较上年同期增长所致。
管道安装	营 业 成本	326,401,256.73	22.41	430,192,287.78	21.75	-24.13	
其他	营 业 成本	62,028,455.95	4.26	256,955,132.48	2.22	-75.86	主要系本年福州水务及漳州常华PPP项目正式投入运营，使得本期PPP成本减少

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 48,481.39 万元，占年度销售总额 20.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 35,721.51 万元，占年度采购总额 17.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,552.96 万元，占年度采购总额 7.58%。

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

□适用 √不适用

3、费用

□适用 √不适用

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	43,019,179.91
本期资本化研发投入	
研发投入合计	43,019,179.91
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.85
研发投入资本化的比重(%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	173
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	9.48
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	

硕士研究生	16
本科	109
专科	32
高中及以下	16
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	32
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	83
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	35
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	23
60 岁及以上	

(3). 情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

5、现金流

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,788,618,830.26	17.35	533,208,032.94	6.97	235.44	主要系本期到位的募集资金尚未投入项目以及本期年末增加的借款尚未使用所致
应收票据	120,426.00	0.00	-	-		主要系本期新增银行承兑汇票所致
应收账款	457,834,185.88	4.44	301,531,045.78	3.94	51.84	主要系本期并入新公司所致
预付款项	11,854,677.62	0.11	7,498,781.94	0.10	58.09	主要系本期预付材料采购款、募集资金持续督导费增加所致
在建工程	388,651,934.47	3.77	254,405,590.15	3.32	52.77	主要系本期在建工程进度增加所致
使用权资产	6,021,053.97	0.06	3,701,367.37	0.05	62.67	主要系本期租赁增加所致

无形资产	2,293,062,332.10	22.24	1,317,061,761.36	17.21	74.10	主要系本期并入新公司所致
其他非流动资产	4,323,931.00	0.04	1,259,542.50	0.02	243.29	主要系本期预付长期资产购置款增加所致
短期借款	1,496,087,340.26	14.51	607,815,710.17	7.94	146.14	主要系公司到期贷款规模增加
应付账款	655,000,509.53	6.35	452,187,286.75	5.91	44.85	主要系本期并入新公司及公司水厂建设投入及业务扩张所致
预收款项	981,541.22	0.01	1,560,689.97	0.02	-37.11	主要系子公司预收营业所房屋租赁款减少所致
合同负债	742,232,243.82	7.20	1,081,078,627.52	14.12	-31.34	主要系本期安装工程项目本期结算确认收入及代建项目完工所致
一年内到期的非流动负债	526,634,908.65	5.11	149,293,358.87	1.95	252.75	主要系 2025 年到期的中期债券及一年内到期的长期借款重分类至本科目列报所致
其他流动负债	358,494.48	0.00	203,466,023.13	2.66	-99.82	主要系本期偿还短期债券所致
长期借款	2,014,942,069.16	19.54	753,054,976.86	9.84	167.57	主要系公司投资建设及并购资金需求增加，公司长期融资需求增长所致
应付债券	-	-	309,661,492.72	4.05	-100.00	主要系公司 2025 年到期的中期债券列报至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	4,456,187.69	0.04	3,133,208.14	0.04	42.22	主要系公司本期租赁增加所致
预计负债	5,903,826.62	0.06	796,454.00	0.01	641.26	主要系子公司合同纠纷计提逾期利息及诉讼费
递延所得税负债	28,922,743.00	0.28	20,067,618.02	0.26	44.13	主要系本期并入新公司所致
股本	560,824,898.00	5.44	352,995,758.00	4.61	58.88	主要系本期公司进行了再融资增加了股本
资本公积	1,508,650,510.81	14.63	1,152,377,172.55	15.05	30.92	主要系本期公司进行了再融资增加了资本公积

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

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

报告期内产能和开工情况

板块	产能	产能利用率(%)
自来水供应	218 万吨/日	59.61
污水处理	95.5 万吨/日	67.58

地区	产能（单	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
----	------	-----------	-----------	--------

	位：万吨/日)			
浙江省内自来水供应	217		35（胡村水厂、岱北水厂、登胜水厂、虾峙镇湖泥岛海水淡化建设工程、平湖工业水厂三期工程）	2025 年 - 2026 年
浙江省内污水	81	19（玉环钱水水务公司污水厂规模）	4（永康钱江水务城市污水厂五期）	2025 年
福建省内自来水供应	1			
福建省内污水	14.5	4（福州钱水水务江阴污水厂中期项目）		

自来水供应板块
各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

地区	平均水价（元/立方米）	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
浙江舟山地区	4.11	按照“城市供水定价成本监审办法”实施；	无	实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下水价调整文件，企业依据文件进行调价。
浙江丽水地区	1.79	同上	无	同上
浙江永康地区	2.23	同上	无	同上
浙江兰溪地区	1.93	同上	无	同上
浙江金华金西地区	1.84	同上	无	同上
浙江平湖地区	2.71	同上	无	同上
福建南平地区	1.51	同上	无	同上
浙江杭州地区	0.65	供水购销合同	无	按协议约定。
浙江嵊州地区	0.55	供水购销合同	无	按协议约定。

各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

客户类型	平均水价（单位：元/立方米）	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
直接销售终端自	2.82	按照“城市供	无	实行政府定价，水价由供水价格、污

来水用户		水定价成本监审办法”实施。		水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调整文件，企业依据文件进行调价。
非直接销售给终端自来水用户	0.69	供水购销合同	无	按协议约定。

污水处理板块
各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

地区	平均水价 (单位：元/立方米)	定价原则	报告期内调整情况	调价机制 (如有)
浙江丽水地区	2.57	根据《浙江省污水处理费征收使用管理办法》由政府购买污水处理服务，按照“服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位有合理收益”的原则，与政府签署服务协议，按照合同约定污水处理服务费。	无	满足调价条件启动调价程序，经政府主管部门审核后调整。
浙江永康地区	1.64	同上	同上	同上
浙江宁海地区	1.77	同上	同上	同上
浙江玉环地区	2.75	按照服务协议约定		同上
浙江东阳地区	1.35	结合建设投资、污水处理量、运营及折旧费用、预期收益率(即财务内部收益率)和经营年限，与政府签署服务协议，按照合同约定污水处理服务费。	同上	同上
福建福州地区	4.54	同上	同上	同上
福建南平地区	0.90	同上	同上	同上
福建漳州地区	5.34	同上	同上	同上

各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

客户类型	平均水价（单位：元/立方米）	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
城市污水处理（浙江丽水、永康、宁海、东阳、玉环地区）	1.98	见上表	无	见上表
城市污水处理（福建南平、漳州地区）	1.02	见上表	无	见上表
工业污水处理（福建福州、漳州）	4.98	见上表	无	见上表

主要采水点水源水质情况：
公司主要下辖自来水公司主要采用水库水及江河水，赤山埠水厂原水主要取自千岛湖，备用水源为钱塘江，其他水厂原水主要取自各地水库，各地水源均采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价

方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。根据自来水公司所在区域政府公布的《集中式生活饮用水水源水质状况报告》，我公司下辖自来水厂主要采水点水源水质达标。

自来水供应情况

供水量（单位：万吨）	销售量（单位：万吨）	产销差率(%)	同比变化(%)	原因	对公司经营的影响
47,563	44,010	9.42%	-1.37%	开展产销差率压降专项行动，实现公司产销差率下降。	整体平稳，产销差率保持在较低水平。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否 主营 投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目 (如适用)	资金来源	合作方 (如适用)	投资期限 (如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益 (如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
玉环市钱水水务有限公司	污水处理及其再生利用，国家法律、法规和政策允许的水利基础设施投资业务（不得含有水电），环保工程设计及施工，环保设备设施、化工产品的技术研发与销售（不含危险及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	是	收购		100%	是		自筹						否	2024 年 8 月 21 日	详见公告临 2024-045
开化钱水环境科技有限公司	一般项目：新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；工程管理服务；热力生产和供应；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外	是	收购		100%	是		自筹						否	2024 年 8 月 21 日	详见公告临 2024-045

	准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。															
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2、重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额（单位：元）	项目进度	本年度投入金额（单位：元）	累计实际投入金额（单位：元）	项目收益情况	说明
岱山县岱北水厂工程	189,999,960	主体工程完成 94%，设备安装完成 85%	30,161,889	87,678,478	处于建设期	
虾峙镇湖泥岛海水淡化工程	108,520,000	桩基工程施工完成	28,352,276	28,352,276	处于建设期	
丽水水阁污水处理厂二期工程	624,947,800	财务决算初稿完成，财政部门审核中	48,105,230	334,130,607	已竣工备案	25,833 万元土地相关费用为政府支付，故未计入累计实际投入金额

丽水市胡村水厂工程（一期）	442,692,400	项目于 11 月 4 日完成竣工备案，12 月 13 日完成不动产权证办理，结算进行中	49,839,999	228,085,004	已竣工备案	由于丽水市政府投资建设的丽水市滩坑引水工程及其他配套工程尚未完成，故该项目暂未投入使用，因此未产生实际效益
永康市城市污水处理厂扩建(五期)工程	319,722,100	主体工程完成 80%	119,919,573	127,767,568	处于建设期	
兰溪市登胜水厂工程	177,889,300	工程完工，验收工作开展中	82,841,500	113,371,700	处于建设期	
平湖市独山港区工业水厂三期工程	94,540,200	主体施工完成 60%，场外管线完成	14,662,054	14,662,054	处于建设期	
福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程项目	315,446,700	8 月 22 日竣工验收完成，竣工备案进行中	58,114,278	251,907,100	已竣工验收，预计收益 3.72 万元	
常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程项目	248,207,600	12 月 13 日完成竣工验收，竣工备案进行中	26,711,373	194,071,132	已竣工验收	由于其正式投产未满一个月度，因此无法计算实际效益

3、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

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

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司

单位:万元 币种:人民币

公司名称	控股比例 (%)	业务性质	注册资本	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
舟山自来水公司	86.12	自来水的生产与供应	55,200.00	197,846.50	75,770.72	50,375.80	8,068.03
丽水供排水公司	70.00	自来水的生产与供应	49,361.02	157,140.32	68,450.54	38,544.66	5,940.56

参股公司

单位:万元

公司名称	控股比例 (%)	业务性质	注册资本	资产总额	归母净资产	营业收入	净利润	归母净利润
天堂硅谷创业投资集团有限公司	27.90	投资	120,000.00	164,836.43	148,314.23	6,310.05	-2,968.68	607.47

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

(1) 政策环境分析

水务行业是维持社会经济发展，改善居民生产生活的基础性行业。国家及地方政策的出台是水务行业加快市场化竞争，推动污染治理，保障人民饮水安全的重要驱动力，为我国水环境改善奠定了政策基础。国家及地方政府对水务行业的支持政策经历了从“推进基础设施建设”到“加快基础设施建设改造”再到“基础设施的全覆盖”的变化。当前出台相关政策主要集中于改善水环境、控制用水量、污水处理、推进水的资源化利用以及水务基础设施的全覆盖等内容。

国务院在《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中提到，要加强中小型水库等稳定水源工程建设和水源保护，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，有条件的地区推进城乡供水一体化，到 2025 年农村自来水普及率达

到 88%。完善农村水价水费形成机制和工程长效运营机制。国家发改委在《关于推进污水资源化利用的指导意见》中提到，到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

（2）经济环境分析

世界经济在大幅下行后有望出现恢复性增长，但复苏不稳定不平衡性凸显，世界格局“东升西降”的趋势仍将延续。我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平已跃上新的大台阶，有独特的政治优势、制度优势、发展优势和机遇优势。我国依靠强大的国内市场，不断释放内需潜力，提高基础设施投资精准性和有效性，推进经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国，基础设施投资建设存在区域性、结构性机会，我国水资源与环境治理产业迎来新发展格局，水务及环保市场需求预期长期向好。

（3）行业环境分析

1) 水务行业分析

水资源配置：国家水网建设规划影响深远，水的“资源”价值属性日益凸显。水资源作为生态系统的基础，是倒逼高质量发展的关键要素。2022 年 5 月水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》指出，到 2025 年，我国省级水网建设规划体系全面建立；到 2035 年，省级水网体系基本建成。至此国家层面发布的与“十四五”期间涉水相关文件已达 38 项。国家水网，省级水网，水权确权，水权交易，水价改革等一系列水资源优化配置措施正全面展开。国家规划中提出要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，合理规划人口、城市和产业发展，水资源的价值属性越发凸显。原水开发属于水利基础设施行业中蓄水调水子类。企业原水开发业务模式主要以工程施工为主，自投自营模式项目相对较少，市场化程度相对较低。此类项目与获取市政供水业务具有高度关联性，未来，以获取供水为导向拓展水利基础设施项目有望助推传统水务企业业务模式升级。原水开发行业市场规模庞大，产业机会众多。随着原水专业运维养护商业模式的逐渐成熟，“十四五”时期将有望释放约 200 亿元的市场空间。根据国家政策要求和行业发展趋势，原水开发应从区域、流域、产业链角度做统一规划，并协同供水公司，共同提升水资源的整体利用效率。因此，一体设计、一体运营有望成为原水开发主流模式。

城乡供水：供水行业是弱周期性行业，产业规模扩张主要由城镇化和居民对水质要求提升驱动。城乡供水项目具有稳定的现金流，随着水价机制的逐步放开，项目收益预期将逐步提升。目前城乡供水已步入市场成熟期，优质项目获取难度加大，供水企业开始实施城市深耕战略，扩大服务范围、推动服务升级成为城乡供水主要发展方向。由于城镇化率的增速下降，城乡供水规模的新增速度随之放缓，城市供水基础设施进入深耕细作阶段，县城基础设施基本完成补短板工作。随着城市、县城供水市场趋于成熟，村镇新增供水市场增速加快。根据《全国“十四五”农村供水保障规划》相关要求测算，“十四五”期间的投资约 7000 亿元。但由于村镇市场体系不完善，财政支付风险、价费机制风险相对较高，这对水务环保企业的风险评估、投资回报、运营管理能力提出较大考验。

污水处理：污水处理行业整体处于成熟期，市场化程度较高，参与企业数量众多，企业核心竞争力主要体现在技术、资金和投资运营能力等方面。经过近十年高

速发展，城乡市场差异明显，工业客户、园区客户存有较大潜在机会。受国家政策支持，污水处理装备研发制造领域持续向好，模块化、装配式、地埋式污水处理厂成为发展新方向。目前，城市污水处理厂相对完善，处理规模平稳增长。

2) 固废行业分析

餐厨垃圾：餐厨垃圾行业市场规模较小，不确定性风险较高。预计到 2025 年将达到 6405 万吨，新增投资运营将达到 100 亿元/年。餐厨和厨余垃圾市场相对分散，技术路线尚不明确，前端收运环节存在较大风险，后端资源化产品如再生油脂、有机肥、沼气等缺乏稳定销售渠道，目前实际产生量远高于收运量及处理量。

污泥处理：近年来中国的污泥产生量不断升高。生活污水作为污泥的主要来源之一，是污泥产生量快速增多的原因。目前，全国污泥处理处置市场中的投资运营企业参与项目较为零散，单个企业承担的污泥处理处置市场化项目数量有限，且大多数企业主要负责省内各市政污水污泥处理工程。同时，不同企业所承担污水污泥处置项目年均处理能力以及企业的数据披露原则也均有所不同。因此，国内污泥处理行业的市场竞争格局较为分散，不同省份间企业基本不存在跨省竞争的情况。

垃圾焚烧：垃圾焚烧行业已进入成熟发展期，市场竞争较为激烈。我国垃圾焚烧行业头部效应明显，行业排名前十的企业营收之和已占到 60%，头部企业的规模效应导致新进入企业面临较高壁垒。从区域看，大、中型城市增量市场趋于饱和，市场资源正快速向三、四线城市及县城下沉。从市场规模看，“十四五”期间，城镇生活垃圾焚烧处理能力将增加至 82.1 万吨/日，带动投资在 1000 亿元以上，预计 2025 年生活垃圾焚烧的运营市场将达到 200 亿元左右。

(4) 技术环境分析

焚烧炉技术日趋成熟，促进垃圾焚烧效益提升。随着垃圾分类政策的推进和处理处置设施建设的完善，垃圾焚烧发电仍存在一定市场空间，城镇环卫千亿市场有待释放，场地修复进入快速发展期。同时随着县域经济市场向城乡下沉，引导技术企业的研发重点向小型设备转移。目前，随着企业引进国外先进的炉排技术的力度加大，并逐步对部分设备进行转化，实现部分设备国产化，垃圾焚烧装备成本实现大幅下降，垃圾焚烧业务效益明显提高。

膜分离技术成本降低，凸显再生水市场优势。目前我国污水资源化利用仍处于发展不充分，利用水平不高的阶段，数据显示我国再生水利用量不到城镇污水排放量的 15%。膜分离技术的提高和运用，可以促进水资源的利用，提高再生水的利用率。国家出台的《关于推进污水资源化利用的指导意见》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》中提出，到 2025 年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上。因此加快推进污水资源化再利用成为促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动高质量可持续发展的必然选择，而高效低能耗的膜技术已经成为污水资源化再利用的关键一环。同时随着国内膜技术的提升，膜处理成本降低，再生水被广泛使用，具有较好的市场前景。

加快建设智慧水务，助推城市数字经济发展。国家多个部门陆续出台支持智慧水务行业的发展政策和规划纲要，为水务行业的数字化转型提供方向指引和行动指南。目前，随着水务行业精益化运营要求，智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向。通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息，可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程，成为智慧城市的重要组成部分。智慧水务将深度融入各级政府智慧城市管理体系，通过带动城市“供排污”处理系统的智慧化（数字化、自动化、智能化等）水平打造智慧水环境，推动智慧城市系统的完善改进。

碳达峰、碳中和背景下，水厂+光伏、热电联产方式将成主流。电能耗大、运行费用高降低污水处理厂的投资效益，甚至成为一些污水处理厂难以正常运行的瓶颈。随着能源短缺问题和环境污染问题的日益严重，节能降耗已经成为污水处理行业急需解决的现实问题。污水处理厂的生物池占地面积大、上空闲置，在生物池上空设置光伏组件，可以有效地利用空间资源，光伏发电系统可以有效减少污水厂的运行成本，为厂区提供绿色电力能源。随着节能减排政策的不断深入，热电联产技术与设备不断发展，各地热电联产项目不断开展，将产生巨大的社会效益和经济效益。可以预见，未来热电联产行业将向高效、多元化和机组中小型化发展，仍具有较高投资价值。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以“天更蓝、水更清，生活更美好”的企业愿景，坚定不移推进公司“13458”发展战略，锚定1个目标，聚焦水资源配置、城乡水务、细分产品3条业务线，依据差异化竞争、成本领先和生态链打造，形成标准化服务、产品化营销、数智化运营、生态化拓展4大核心竞争力，树立经济效益、市场投拓、运营管理、科技创新、治理能力5项标杆，实施发挥优势参与水务、深耕属地纵深发展、经营城市横向发展、细分领域产品战略、积极并购布局空白、延展链长集成服务、创新模式协作增效、委托运营轻重并举8条路径，全力争取水网建设，拓展供排水业务，打造再生水、直饮水、海水淡化、固废处理、农饮水运维、水厂运维、管网运维、水库管理等细分产品，践行高质量发展道路，确保实现水务现代化标杆引领企业目标。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2025年是公司“攻坚引领年”，也是“十四五”战略规划收官决胜之年。公司紧扣高质量发展主线，围绕“品牌引领、创新突围、管理支撑”三大主战场，全力推进“八攻坚六专项”三年行动落地见效，确保以“十大引领性成就”决胜战略收官大考。2025年计划售水总量约4.5亿吨，污水处理量约2.5亿吨，努力实现营业收入约25亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 业务拓展风险：我国水务市场化改革的发展，导致竞争日趋激烈，国内水务市场并购重组加剧，优质水务项目资源减少，项目亦趋于中小型化，收购难度及成本均大幅增加。一定程度上影响公司业务扩张的速度。

应对措施：公司将顺应市场发展趋势，在做深做透做优现有水务项目的基础上，加大市场拓展的广度和深度，及时跟踪市场信息，围绕供水产业链进行上下游拓展，包括原水开发、水源（库）维养、区间调水、二次供水、直饮水、市政及工业污水、管网运维、垃圾处理、固废发电业务等。同时进一步加强投资决策控制，提升项目风险管控力度，积极寻求项目拓展新途径。

2. 政策风险：供水、污水处理等环保项目具有公益性和投资周期长的特征，且水价调整的时间与力度也具有一定的不确定性，致使水务投资面临一定的政策风

险，受到来自法律、政策、地方规定等制约。“十四五”时期，根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，推进城镇污水管网全覆盖和农村生活污水治理，实施国家节水行动，鼓励再生水利用为水务行业的主要任务，这对于企业提出较高的提升改造技术要求。

同时随着排放标准及环保检查要求的逐步提升，财税〔2015〕78 号文的增值税政策及处罚政策（“已享受本通知规定的增值税即征即退政策的纳税人，因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚的，自处罚决定下达的次月起 36 个月内，不得享受本通知规定的增值税即征即退政策。”）给企业带来税收、技术改造投入加大等风险。

应对措施：随着环境保护的需求日益迫切，环保行业整体政策面将长期向好，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家给予的各项优惠政策，争取政策优惠，同时加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，充分整合技术力量，积极进行必要的设施工艺改造和技术提升，提升公司水务专业化管理水平，通过加强成本监控提升盈利空间。

3. 水质及成本控制风险：针对水质污染现象发生的不确定性，一定程度上会影响水厂的正常运营，并给用水安全带来了威胁，同时随着能源、人工、管材、原材料等价格持续上升，在一定程度上压缩了水务业务的盈利空间。

应对措施：公司将加强取水口附近水质监测，增加药剂投加设备，制订应急预案措施，并有计划实施水厂工艺升级改造项目，以保证自来水厂安全、优质供水。另一方面充分整合技术力量，积极进行必要的设施工艺改造和技术提升，提升公司水务专业化管理水平，达到节能降耗和降低运营成本。同时将积极与当地政府沟通，探讨水价的适时调整。

4. 水量增量可能达不到预期风险：今年受旱情以及整体经济形势影响，经营用水和旅游行业用水量出现下降，公司整体供水水量增长放缓，增量达不到年初预期。

应对措施：一方面通过合理调节管网压力、主动控漏和提高管网抢修及时率等措施降低管网漏损率；另一方面，做好管网延伸工作，扩大供水范围，增加用户数量，从而提高公司供水量。

5. 供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限的风险：公司因水务设施改扩建、设施更新等原因导致成本上涨，可以向当地有关政府部门提出调整水价的申请，但价格的调整申请需经过政府部门的成本监审并需要履行一系列程序，因此，公司存在水务成本上升，而水价不能及时得到调整导致效益下滑的风险。

应对措施：公司将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，积极跟踪、落实价格调整申报工作。

（五）其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

1. 关于股东与股东大会：公司在报告期内所有股东大会均由董事会召集，由董事长主持，历次股东大会均由公司聘请的律师进行现场见证。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等文件的规定。报告期内，公司未发生过单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应独立董事或监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》及《公司章程》的规定，本公司均通过股东大会审议属于股东大会审议的重大事项，不存在绕过股东大会的情况。召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2024 年，公司共召开 5 次股东大会，采用现场结合网络投票的方式进行议案表决。

2. 关于董事和董事会：公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。11 月因王朝晖先生个人工作调动原因，辞去相应职务，截至报告期末，公司第八届董事会现有 10 名董事，其中 4 名为独立董事。报告期内，公司共召开了 11 次董事会，董事会会议严格按照规定的会议议程进行，公司各董事勤勉尽责履行相关职务，积极参加公司报告期内董事会和股东大会。公司独立董事对公司的重大事项和相关议案发表意见，对促进公司健康、长期、稳定发展起到积极的推动作用。

3. 关于监事和监事会：公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。报告期内，公司共召开 6 次监事会，监事会本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司的日常生产经营、财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了严格有效的监督。

4. 关于控股股东与上市公司：控股股东严格按照《公司法》要求依法行使权利并承担义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

5. 关于投资者关系管理：本报告期，公司认真接待各类投资者，通过现场接待、电话接待和邮件回复等方式与广大投资者保持沟通，不断完善公司价值传导机制，维护公司在资本市场的良好形象，切实维护投资者利益。公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度网上业绩说明会，9 月 6 日召开 2024 年半年度网上业绩说明会，11 月 8 日召开 2024 年第三季度业绩说明会，共回答投资者 11 个问题。2024 年，公司及时准确地做好投资者 e 互动平台回答 18 次，现场接待机构投资者 13 次。10 月 30 日公司在丽水完成首次非公开发行路演活动，现场到访 21 家机构，共计 31 人，实地参观走访了公司生产经营场所，获投资者认可和好评。

6. 关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的相关信息，并做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人的登记报备工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正。

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

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

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

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 23 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2024-003	2024 年 1 月 24 日	审议通过：1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；2.00《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.01 发行的股票种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金用途及数额 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案 2.10 本次决议的有效期；3《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；4《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》；5《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》6《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》7《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》8《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》9《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》10《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》11 关于修订《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理制度》的议案 12《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》13 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 14《关于公司 2024 年拟发行中期票据的议案》15《关于公司 2024 年拟发行短期融资券的议案》16《关于公司 2024 年拟发行超短期融资券的议案》。

2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2024-033	2024 年 6 月 26 日	审议通过:1《公司 2023 年度董事会工作报告》; 2《公司 2023 年度监事会工作报告》; 3《公司 2023 年年度报告和年报摘要》; 4《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》; 5《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》; 6 关于修订《公司章程》部分条款的议案; 7 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案; 8 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案; 9 关于修订《公司关联交易实施办法》部分条款的议案; 10《关于调整独立董事薪酬的议案》; 11《关于公司变更部分监事的议案》12《关于公司参与浙江浙能 100%股权、开化天汇 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2024-036	2024 年 6 月 27 日	1.00《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》; 1.01 募集资金用途及数额; 1.02 本次发行决议的有效期限; 2《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 的议案》; 3《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 (修订稿) 的议案》。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 8 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2024-047	2024 年 8 月 28 日	1.00《关于公司变更部分董事的议案》; 1.01 关于选举陆林海先生为第八届董事会非独立董事; 1.02 关于选举王珂先生为第八届董事会非独立董事。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2024-068	2024 年 12 月 27 日	1《关于变更信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》; 2《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明
☐适用 ☒不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
薛志勇	董事长	男	51	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-		是
陆林海	副董事长	男	46	2024 年 8 月 27 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-		是
王天强	董事、总经理	男	52	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	148.06	否
王春蕾	董事	女	41	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-		是
杨立平	董事	女	54	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-		是
王珂	董事、副总经理	男	41	2024 年 8 月 27 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	14.45	否
杜建国	独立董事	男	67	2023 年 5 月 30 日	2024 年 6 月 27 日	0	0	0	-	7.58	否
伊志宏	独立董事	女	59	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	7.58	否
乔祥国	独立董事	男	50	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	7.58	否
戴文标	独立董事	男	64	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	7.58	否
彭伟军	财务总监、董事会秘书	男	48	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	102.00	否
刘堃	副总经理、总法律顾问、首席合规官	男	39	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	109.77	否
潜卫	副总经理	男	54	2024 年 6 月 26 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	83.08	否
揭建强	副总经理	男	49	2024 年 6 月 26 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	50.12	否
冯国锋	监事会主席	男	54	2024 年 6 月 25 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-		是

冯晋	监事	男	51	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-		是
贾庆洲	职工监事	男	53	2023 年 5 月 30 日	2026 年 5 月 29 日	0	0	0	-	57.45	否
林咸志	原副董事长	男	58	2023 年 5 月 30 日	2024 年 8 月 27 日	0	0	0	-		是
王朝晖	原副董事长	男	58	2023 年 5 月 30 日	2024 年 11 月 13 日	0	0	0	-	120.07	否
刘向阳	原董事	男	55	2023 年 5 月 30 日	2024 年 8 月 27 日	0	0	0	-		是
李迅	原副总经理	女	53	2023 年 5 月 30 日	2024 年 11 月 13 日	0	0	0	-	92.34	否
林少平	原副总经理	男	59	2023 年 5 月 30 日	2024 年 8 月 2 日	0	0	0	-	82.59	否
柴吕波	原副总经理	男	55	2023 年 5 月 30 日	2024 年 4 月 17 日	0	0	0	-	70.93	否
王勇	原副总经理	男	45	2023 年 5 月 30 日	2024 年 4 月 17 日	0	0	0	-	100.09	否
张敏娜	原监事长	女	57	2023 年 5 月 30 日	2024 年 6 月 25 日	0	0	0	-		是
合计	/	/	/	/	/				/	1,061.27	/

姓名	主要工作经历
薛志勇	曾任北京中环房地产有限公司副总经理，中国水电建设集团房地产有限公司副总经理，兼任南国置业股份有限公司总经理、董事长，中国电建地产集团党委副书记、董事、总经理。现任中国水务投资集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事长。
陆林海	1998 年 8 月至 2001 年 1 月就职于嘉兴发电厂运行部；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任嘉兴发电公司政工部组织干事；2004 年 1 月至 2013 年 7 月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任（主持工作）、组织宣传科副科长、党委副书记；2013 年 7 月至 2016 年 2 月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席；2016 年 2 月至 2017 年 11 月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记；2017 年 11 月至 2017 年 12 月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，燃料油加注公司筹建处主任；2017 年 12 月至 2019 年 5 月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长；2019 年 5 月至 2021 年 2 月至浙江省能源集团有限公司中层正职，期间 2018 年 7 月至 2020 年 7 月挂职任浙江省舟山市普陀区委常委、副区长；2021 年 2 月至 2024 年 2 月历任浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任，期间 2022 年 8 月至 2022 年 11 月兼任政治工作部主任；2024 年 2 月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2024 年 8 月至今任钱江水利开发股份有限公司副董事长。
王天强	1996 年 7 月至 2003 年 6 月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于钱江水电控股有限公司；2007 年 10 月至 2017 年 4 月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017 年 5 月至 2018 年 6 月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018 年 6 月至 2019 年 8 月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018

	年 6 月至 2022 年 11 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022 年 10 月至今钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022 年 11 月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
王春蕾	2006 年 7 月至 2007 年 6 月任职于中国印刷集团公司总部人力资源部；2007 年 6 月至 2011 年 2 月历任中国印刷集团公司所属北京科印近代印刷技术有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、企业管理部部长、总经理助理；2011 年 2 月至 2019 年 5 月历任中国文化产业集团发展集团公司（2014 年 5 月中国印刷集团公司更名为中国文化产业集团发展集团公司）总部综合管理部部长助理、综合管理部副部长、董事会办公室副主任；中文发集团文化有限公司董事、总经理、临时党总支书记；2019 年 5 月至 2022 年 6 月任中国电建地产集团有限公司产业事业部副总经理、产业事业部总经理、中电建产业投资有限公司总经理；2022 年 6 月至 2025 年 4 月任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、董事会办公室/办公室主任。现任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、副总经理。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
王珂	2006 年 8 月至 2011 年 6 月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计；2011 年 6 月至 2014 年 12 月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计；2015 年 1 月至 2020 年 5 月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管，2018 年 7 月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任；2020 年 5 月至 2022 年 8 月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师；2022 年 8 月至 2024 年 6 月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任，2023 年 3 月至 2024 年 6 月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024 年 8 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副总经理。
杨立平	1992 年至 2003 年任职于萧山发电厂，历任运行部电气运行值班员、电气运行副班长、电气运行班长、电气专工、学习值长；2003 年至 2019 年 7 月任职于浙江浙能兰溪发电有限责任公司，历任综合办档案室主管综合办主任助理、综合办副主任、财务部副主任、财务部主任、财务产权部主任；2019 年 7 月至今担任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、财务总监。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
杜建国	1997 年至 2003 年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003 年至 2010 年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010 年至 2018 年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理；2018 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
伊志宏	1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任中国人民大学贸易系助教；1991 年 9 月至 1992 年 7 月在国家经济体制改革委员会挂职；1991 年 7 月至 1996 年 5 月，任中国人民大学贸易系讲师；1996 年 7 月至 2001 年 5 月，任中国人民大学商学院副教授；1998 年 11 月至 2002 年 6 月，任中国人民大学教务处副处长，期间 1997 年 8 月至 1998 年 7 月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001 年 6 月，任中国人民大学商学院教授；2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国人民大学研究生院副院长，期间 2004 年 1 月至 2004 年 7 月，美国密歇根大学商学院访问学者；2005 年 12 月至 2014 年 1 月，任中国人民大学商学院院长；2012 年 5 月至 2017 年 7 月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学商学院教授。2020 年 11 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
乔祥国	2005 年至 2010 年任职于北京市中业江川律师事务所，执业律师；2010 年至 2014 年任职于北京炬原律师事务所，执业律师；2014 年至今任职于北京市首信律师事务所，执业律师。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
戴文标	1982 年 7 月至 1994 年 7 月任绍兴文理学院教研室主任；1994 年 7 月至 2005 年 10 月任浙江大学法学院系副主任、浙江大学两课教育专业委员会主任；2005 年 10 月至 2009 年 6 月任浙江大学台湾研究所执行所长、台港澳研究中心执行主任；2009 年 6 月至 2020 年 7 月任浙江大学台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任；2022 年 8 月至今任职于西湖大学。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

彭伟军	2004 年 11 月至 2017 年 7 月，历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、副经理；2012 年 3 月至 2017 年 7 月，任钱江水利开发股份有限公司财务部经理；2017 年 7 月至 2020 年 9 月，任卡森国际控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码为 HK0496）首席财务官；2020 年 9 月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监，2020 年 11 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书。
刘堃	2010 年 12 月至 2012 年 6 月就职于斯满特科技公司；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主任；2017 年 6 月至 2022 年 11 月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任；2022 年 11 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。
潜卫	1991 年 8 月至 1992 年 6 月任丽水市自来水公司技术员；1992 年 6 月至 1997 年 1 月任丽水市自来水公司施工员、安装队队长；1997 年 1 月至 2002 年 2 月历任丽水市自来水公司生产技术科科长、丽水市第二水厂工程部部长；2002 年 2 月至 2005 年 6 月任丽水市供排水有限责任公司自来水分公司副经理；2005 年 6 月至 2009 年 8 月任丽水市供排水有限责任公司副总工程师；2009 年 8 月至 2011 年 8 月任丽水市供排水有限责任公司副总经理、副总工程师；2011 年 8 月至 2019 年 9 月任丽水市供排水有限责任公司副总经理；其中 2009 年 8 月至 2014 年 9 月兼任丽水市华通给排水有限公司经理；2019 年 9 月至 2024 年 6 月任永康市钱江水务有限公司党总支书记、总经理。2024 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
揭建强	2000 年 5 月至 2003 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部项目经理；2004 年 1 月至 2007 年 5 月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部副经理；2007 年 5 月至 2011 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部经理；2011 年 6 月至 2012 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司企管部经理；2012 年 9 月至 2016 年 10 月历任嵊州市投资发展有限公司总经理、董事长；2016 年 10 月至 2020 年 9 月历任物产中大公用环境投资有限公司执行总经理、投资一部总监、投资部副总经理；2020 年 9 月至 2023 年 2 月任物产中大(桐庐)水处理有限公司执行董事；2023 年 3 月至 2024 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司区域投资负责人、广东分公司经理。2024 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
冯国锋	1991 年 8 月至 2008 年 12 月任职于萧山发电厂；2008 年 12 月至 2009 年 9 月任浙江省能源集团物流管理中心监督办公室主管；2009 年 9 月至 2012 年 1 月任浙江省能源集团物流管理中心监督办公室副主任；2012 年 1 月至 2013 年 3 月任浙江省能源集团有限公司监察审计部、监察部主管；2013 年 3 月至 2014 年 7 月任浙江浙能电力股份有限公司审计部副主任；2014 年 7 月至 2017 年 5 月任浙江浙能电力股份有限公司党群工作部副主任；2017 年 5 月至 2019 年 10 月任浙江浙能电力股份有限公司党群工作部主任；2019 年 10 月至 2022 年 3 月任浙江浙能电力股份有限公司纪委副书记、纪检室主任、审计部主任；2022 年 4 月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。2024 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事会主席。
冯晋	1995 年 8 月至 1997 年 1 月任中国农业银行郑州市分行营业部会计；1997 年 2 月至 2003 年 11 月任中国农业银行河南省分行直属支行会计、客户经理、市场开发部副主任、花园路分理处主任；2003 年 11 月至 2006 年 1 月任水利部黄河水利委员会勘测规划设计有限公司财务资产部会计管理专员；2006 年 2 月至 2008 年 9 月任中国水务投资有限公司战略发展与金融部主管；2008 年 10 月任中国水务投资有限公司资金结算中心副主任，2009 年 11 月至 2012 年 3 月任中国水务投资有限公司财务部副经理；2012 年 4 月至 2015 年 2 月任中国水务投资有限公司财务和审计部经理；（期间：2011 年 9 月至今任上海环保（集团）有限公司监事；2012 年 3 月至今任上海自来水投资建设有限公司监事；2013 年 1 月至今任钱江硅谷控股有限责任公司监事；2015 年 7 月至今任山东水务投资有限公司监事；2017 年 8 月至今任湖南水务发展有限公司

	监事会主席；2018 年 7 月至今任荣成水务集团有限公司监事；2020 年 8 月至今任青岛引黄济青水务有限公司董事；2021 年 4 月至今任淮安自来水有限公司监事会主席）；2017 年 11 月至今任中国水务投资有限公司纪委委员；现任中国水务投资集团有限公司总经理助理、财务资金部总经理。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事。
贾庆洲	1997 年 6 月至 1998 年 12 月钱江水利开发股份有限公司筹备组工作，主要做企业改制、资产重组方面的具体事务；1999 年 1 月至 2000 年 11 月钱江水利开发股份有限公司证券部工作；2000 年 12 月至 2012 年 8 月任钱江水利开发股份有限公司证券事务代表；2006 年 4 月至 2012 年 3 月任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室副主任；2012 年 3 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室主任；2023 年 5 月任钱江水利开发股份有限公司总经理助理。2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事。
林咸志	1988 年至 1999 年任职于中国水利水电第十二工程局基础公司，担任技术员、副科长、副总工程师、总工程师等职务；1999 年至 2002 年先后任职于中国水利水电建设工程咨询东方公司、中国水利水电第十二工程局勘测设计院，担任总工程师、院长助理等职务；2002 年至 2022 年历任浙江浙能水电管理有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能北海水力发电有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能华光潭水力发电有限公司党总支部书记、副总经理、董事长、党总支书记，浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能临海海上风力发电有限公司董事长、党支部书记；2022 年 12 月至 2024 年 2 月担任省新能源投资集团股份公司总经理、党委副书记。2024 年 2 月任浙江能源天然气集团有限公司监事会主席、党委委员。2023 年 5 月至 2024 年 8 月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。
刘向阳	1997 年 1 月至 1998 年 5 月杭州华立集团战略发展部职员；1998 年 5 月至 1999 年 10 月中国信达信托公司浙江总部市场研究部职员；1999 年 10 月至 2004 年 3 月中国信达资产管理公司杭州办事处投资银行部业务经理；2004 年 4 月至 2006 年 12 月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目副经理；2006 年 12 月至 2007 年 3 月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目经理；2007 年 3 月至 2008 年 1 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2008 年 1 月至 2013 年 11 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主管；2013 年 2 月至 2013 年 11 月，浙江浙能电力股份有限公司财务产权部副主任；2013 年 11 月至 2020 年 3 月任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师；2020 年 3 月至今任浙江浙能资产经营管理有限公司总经理、浙江浙能碳资产管理有限公司总经理。2023 年 5 月至 2024 年 8 月任钱江水利开发股份有限公司董事。
王朝晖	曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001 年至 2011 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011 年 6 月至 2022 年 12 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长、宁海县兴海污水处理有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理、兰溪市钱江水务有限公司董事长、浙江钱水建设有限公司执行董事；2022 年 12 月至 2024 年 11 月任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。
张敏娜	1990 年 8 月至 1992 年 4 月任西湖电子集团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992 年 4 月至 2005 年 4 月历任杭芝机电有限公司科长、处长、厂长、副部长；2005 年 4 月至 2008 年 10 月任东芝信息机器（杭州）有限公司器材部经理；2008 年 10 月至 2013 年 5 月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理；2013 年 5 月至 2017 年 1 月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017 年 1 月至 2020 年 4 月历任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任、副总经济师；2020 年 4 月至 2021 年 12 月任浙江省新能源投资集团股份公司党委委员、总经济师；2021 年 12 月至 2023 年 11 月任浙江省新能源投资集团股份公司副总经理；2020 年 9 月至 2024 年 6 月任钱江水利开发

	股份有限公司监事会主席。
柴吕波	1991 年 8 月至 2007 年 12 月，历任舟山市自来水有限公司中心化验室化验员、供水管理科副科长、设备动力科科长、设备材料部经理、总经理助理、总工程师；2007 年 1 月至 2016 年 4 月，任浙江省城市供水水质监测网舟山监测站站长；2008 年 1 月至 2011 年 1 月，任舟山市自来水有限公司副总经理兼质量控制部经理；2011 年 1 月至 2016 年 1 月，任舟山市自来水有限公司副总经理；2016 年 1 月至 2016 年 4 月，任舟山市自来水有限公司常务副总经理；2016 年 4 月至 2017 年 4 月，任舟山市自来水有限公司常务副总经理(主持工作)；2017 年 4 月至 2023 年 3 月任舟山市自来水有限公司总经理；2017 年 7 月至 2023 年 3 月舟山市自来水有限公司党委书记；2022 年 11 月至 2024 年 4 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2023 年至 2024 年 4 月任舟山市自来水有限公司董事长。
王勇	2001 年 8 月至 2002 年 7 月就职于中国建设银行江苏省分行；2002 年 9 月至 2005 年 6 月，东南大学经济管理学院硕士研究生学习；2005 年 6 月至 2018 年 9 月，历任钱江水利开发股份有限公司投资部项目管理、副经理、经理；2018 年 10 月至 2022 年 11 月任钱江水利开发股份有限公司总经济师；2022 年 11 月至 2024 年 4 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
林少平	1986 年 7 月至 1997 年 6 月，历任浙江省电力设计院环保专业组助工、组长；1997 年 6 月至 2003 年 2 月，浙江省电力公司计划部环保管理专职；2003 年 2 月至 2004 年 5 月，浙江省能源集团有限公司计划发展部环保管理专职；2004 年 5 月至 2009 年 7 月，任天地环保工程公司副总经理；2009 年 7 月至 2010 年 3 月，任浙江兴源投资有限公司科学技术研究所常务副所长；2010 年 3 月至 2014 年 4 月，任浙江兴源投资有限公司技术研发中心主任（其间：2012.10—2013.09 任浙能技术中心环境与化学技术部主任）；2014 年 4 月至 2015 年 1 月，任浙江浙能节能科技有限公司总经理（运营中层）；2015 年 1 月至 2016 年 11 月，任浙能节能科技公司副总经理（集团管控中层副职）（2015.07 任浙能节能科技公司党总支委员）；2016 年 11 月至 2018 年 10 月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员；2018 年 10 月至 2019 年 10 月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员，省能源集团公司氢能技术引进和应用领导小组办公室副主任；2019 年 10 月至 2022 年 11 月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员；2022 年 12 月至 2024 年 8 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薛志勇	中国水务投资集团有限公司	党委书记、副董事长	2022 年 3 月	2024 年 3 月
		党委书记、董事长	2024 年 3 月	-
陆林海	浙江省新能源投资集团股份有限公司	董事、总经理、党委副书记	2024 年 2 月	-
王春蕾	中国水务投资集团有限公司	董事会秘书	2022 年 6 月	-
		董事会办公室/办公室主任	2022 年 6 月	2024 年 4 月
		副总经理	2025 年 3 月	-
杨立平	浙江省新能源投资集团股份有限公司	财务总监	2019 年 6 月	-
林咸志	浙江省新能源投资集团股份有限公司	总经理	2022 年 10 月	2024 年 2 月
张敏娜	浙江省新能源投资集团股份有限公司	副总经理	2021 年 12 月	2023 年 11 月
冯晋	中国水务投资集团有限公司	总经理助理、财务资金部经理	2017 年 11 月	-
在股东单位任职情况的说明				

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘向阳	浙江浙能资产经营管理有限公司、浙江浙能碳资产管理有限公司	总经理	2020 年 3 月	-
伊志宏	中国人民大学	教授	2001 年 6 月	-
乔祥国	北京市首信律师事务所	执业律师	2014 年 1 月	-
戴文标	西湖大学	教授	2022 年 8 月	-

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程和董事会薪酬与考核委员会的薪酬考核制度。
董事在董事会讨论本人	是

薪酬事项时是否回避	
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023 年考核奖励分两笔实施，第一笔奖金为：总经理王天强先生 55 万元人民币(税前)，副董事长王朝晖先生 55 万元人民币(税前)，其他高级管理人员 50 万元人民币(税前)。第二笔奖金为：王天强 501,277.73 元，王朝晖 221,950.38 元，李迅 74,685.87 元，彭伟军 171,341.69 元，柴吕波 121,774.61 元，王勇 384,213.78 元，刘堃 233,541.69 元，林少平 121,774.61 元。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司董事会决议及有关高级管理人员薪酬考核制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	上述公布的公司董事、监事和高级管理人员报酬与实际支付一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1061.27 万元

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆林海	副董事长	选举	工作变动
王珂	董事、副总经理	选举	工作变动
冯国锋	监事会主席	选举	工作变动
潜卫	副总经理	聘任	工作变动
揭建强	副总经理	聘任	工作变动
王勇	副总经理	离任	工作变动
柴吕波	副总经理	离任	工作变动
王朝晖	董事、副董事长	离任	工作变动
李迅	副总经理	离任	工作变动
林咸志	董事、副董事长	离任	工作变动
林少平	副总经理	离任	工作变动
张敏娜	监事会主席	离任	工作变动
刘向阳	董事	离任	工作变动

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第八届董事会 第四次会议	4月10日	1. 公司 2023 年度董事会工作报告的议案；2. 公司 2023 年度总经理工作报告的议案；3. 公司 2023 年内部控制评价报告的议案；4. 公司 2023 年度 ESG 报告；5. 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；6. 关于公司经理层 2023 年度基本年薪与绩效考核的议案；7. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案；8. 公司 2023 年年度报告和年报摘要；9. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；10. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；11. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；12. 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；13. 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；14. 关于修订《公司关联交易实施办法》部分条款的议案；15. 关于公司调整独立董事薪酬的议案；16. 关于公司召开 2023 年度股东大会的议案。
第八届董事会 第五次会议	4月29日	1. 公司 2024 年第一季度报告。
第八届董事会 第四次临时会议	6月3日	1. 关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案。
第八届董事会 第五次临时会议	6月7日	1. 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；2. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案；3. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案；4. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案；5. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案；6. 关于召开临时股东大会的议案。
第八届董事会 第六次临时会议	6月25日	1. 关于公司聘任副总经理的议案。
第八届董事会 第七次临时会议	7月2日	1. 关于公司放弃行使丽水市供排水有限责任公司 30% 股权优先购买权的议案。
第八届董事会 第八次临时会议	8月6日	1. 关于公司变更部分董事的议案；2. 关于聘任公司副总经理的议案；3. 关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
第八届董事会 第六次会议	8月27日	1. 公司 2024 年半年度报告和摘要；2. 关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案；3. 关于公司调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案；4. 关于选举陆林海先生为公司副董事长的议案；5. 关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案；6. 关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

		2024 年财务和内控审计单位及有关报酬的议案;7. 关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。
第八届董事会第七次会议	10 月 29 日	1. 公司 2024 年第三季度报告；2. 关于公司向特定对象发行 A 股票相关授权的议案。
第八届董事会第九次临时会议	11 月 7 日	1. 关于收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目的议案；2. 关于设立募集资金专用账户并签署监管协议的议案。
第八届董事会第十次临时会议	12 月 9 日	1. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
薛志勇	否	11	3	8	0	0	否	5
陆林海	否	4	1	3	0	0	否	2
王天强	否	11	3	8	0	0	否	5
王春蕾	否	11	3	8	0	0	否	5
杨立平	否	11	3	8	0	0	否	5
王珂	否	4	1	3	0	0	否	2
杜建国	是	11	3	8	0	0	否	5
伊志宏	是	11	3	8	0	0	否	5
乔祥国	是	11	3	8	0	0	否	5
戴文标	是	11	3	8	0	0	否	5
林咸志	否	7	2	5	0	0	否	3
王朝晖	否	10	3	7	0	0	否	4
刘向阳	否	7	2	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三)其他

☐适用 ☒不适用

七、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	伊志宏、戴文标
提名委员会	乔祥国、杜建国、薛志勇
薪酬与考核委员会	杜建国、戴文标、陆林海
战略委员会	薛志勇、陆林海、王春蕾、杨立平

(二) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
3 月 29 日	1. 公司经理层 2023 年度基本年薪与绩效考核的议案；2. 关于公司调整独立董事薪酬的议案。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
12 月 20 日	1. 关于经理层第二次发放奖励	审议通过会议事项。	无

(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
6 月 20 日	推荐潜卫先生、揭建强先生为公司副总经理人选。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
7 月 30 日	建议陆林海先生、王珂先生为公司第八届董事会董事候选人；推荐王珂先生为公司副总经理人选。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无

(四) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
3 月 29 日	1、审阅了《公司 2023 年年度报告与摘要》中的财务报表，并发表了	审议通过会议事项，并同意提	无

	审阅意见；2、听取了公司审计部关于 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划、2023 年度公司内部控制评价报告的情况汇报。	交董事会审议。	
4 月 19 日	审阅了《公司 2024 年第一季度报告》中的财务报表，并就关注事项发表了意见。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
8 月 16 日	1、审阅了《公司 2024 年半年度报告与摘要》中的财务报表，并就关注事项发表了意见；2、审阅了《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
10 月 18 日	审阅了《公司 2024 年第三季度报告与摘要》中的财务报表，并就关注事项发表了意见。	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无

(五) 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	75
主要子公司在职员工的数量	1,749
在职员工的数量合计	1,824
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	684
销售人员	294
技术人员	375
财务人员	76
行政人员	395
合计	1,824
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生	132
大学本科	885
大学专科	458
高中及以下	349
合计	1,824

(二) 薪酬政策

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2024 年，为持续深化并推动“人才强企”战略落地落实，充分发挥人才在企业高质量发展中的核心促进作用，扎实助力公司顺利实现经营目标计划，结合钱江水利“十四五”发展战略目标，制定 2024 年度培训计划。围绕“育人才”“搭体系”“建组织”工作目标，强化培训管理科学性、计划性、有效性，确保员工能力提升与企业发展同步，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 分红政策：按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，公司五届六次董事会和公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议并通过《修改公司章程部分条款》的议案，明确现金分红政策的制定、执行或调整情况。在公司盈利年度无重大投资计划、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。2023 年 12 月 23 日披露《公司关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的公告》（详见公告临 2023-071）。

2. 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本情况：公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.0 元(含税)现金红利，派发现金总额为 70,599,151.6 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，不送红股。2024 年 8 月 16 日完成公司 2023 年年度现金分红及资本公积金转增工作。

3. 公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以总股本 560,824,898.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.5 元(含税)现金红利，派发现金总额为 140,206,224.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(二) 现金分红政策的专项说明

√ 适用 □ 不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	140,206,224.50
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	215,243,068.51
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	65.14
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	140,206,224.50
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	65.14

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	263,754,739.80
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	263,754,739.80
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	197,743,182.134
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	133.38

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	215,243,068.51
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	338,157,347.32

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的直接考评。董事会严格按照薪酬管理制度和绩效考核目标对高级管理人员进行考评。董事会薪酬委员会根据公司实际生产经营业绩情况对高级管理人员的管理能力和履职情况进行审查。2024 年通过两次薪酬委员会对高级管理人员进行审核并分发奖励。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

☒适用 ☐不适用

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法规的要求建立了较为完善的内控管理体系，并根据实际情况不断优化公司治理结构和内控体系，对相关内控管理制度进行修订和完善。公司每年持续开展内部控制自我评价工作并聘请会计事务所进行内控审计，公司内控运行机制健全、有效。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执行。公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标，保障了公司及全体股东

的权益。具体内容详见公司发布的《2024 年度内部控制评价报告》，报告的披露网址为 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明
☐适用 ☒不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

☒适用 ☐不适用
公司对控股子公司实施组织机构与人员管理、确立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面的重要控制节点进行了全面管理和控制。本报告期内，公司各控股子公司运营良好，未出现违反相关规定的情形，不存在失去控制的情况。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。报告的披露网址为 www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用

十六、其他
☐适用 ☒不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	13,260.40

(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
(1) 丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市腊口污水处理厂）
1) 丽水市水阁污水处理厂总设计规模 10 万吨/日，主要处理丽水市（水阁工业区）生活污水和工业废水。
主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、

粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。
其余污染物：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。
主要污染物排放情况见下表：(数据为 2024 年 1-12 月)

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	40	2（4）	12（15）	0.3
平均浓度	22.87	0.28	5.26	0.06
排放总量 （t/a）	405.29	4.96	93.22	1.06
核定排放 总量 （t/a）	1460	103.417	483.625	10.95

排放方式：污水经过处理后排入瓯江。
排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 119° 50′ 3.73″ ；纬度 28° 24′ 17.57″ 。
超标排放情况：无超标排放情况。
执行的污染物排放标准：执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，达标排放。

2）丽水市腊口污水处理厂设计规模 12 万吨/日，主要处理丽水市北城区生活污水。
主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。
其余污染物：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。
主要污染物见下表：(数据为 2024 年 1-12 月)

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
排放限值	40	2（4）	12（15）	0.3
平均浓度	9.14	0.13	7.87	0.08
排放总量（t/a）	337.56	4.8	287.84	2.92
核定排放总量 （t/a）	1752	124.1	580.35	13.14

排放方式：污水经过处理后排入瓯江。
排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 119° 56′ 35.81″ ；纬度 28° 21′ 32.9″ 。
超标排放情况：无超标排放情况。
执行的污染物排放标准：执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，达标排放。

（2）永康市钱江水务有限公司（城市污水处理厂）
永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂，总设计规模 20 万吨/日，占地面积约 24 万平方米，目前已建成四期 16 万吨/日规模。

污染物种类：pH 值、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮、五日生化需氧量、粪大肠菌群、色度、阴离子表面活性剂、总铬、总铅、总汞、总砷、石油类、烷基汞、六价铬、动植物油、总镉。

2024 年 1-12 月主要污染物排放情况见下表：

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
排放限值	40	2（4）	12（15）	0.3
平均浓度	24.67	0.33	8.77	0.117
排放总量（t/a）	1418.0 7	18.62	498.06	6.74
核定排放总量（t/a）	2336	165.12	773.28	17.52

排放方式：污水经处理后连续排入永康江。

排放口数量和分布情况：排放口 1 个，排放口坐标：经度 119° 59′ 14.14″；纬度 28° 52′ 34.39″。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：执行浙江标准（浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018，严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准），达标排放。

（3）宁海县兴海污水处理有限公司

宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模为 12 万吨/日，目前已建成 12 万吨/日规模，主要处理桃源街道、跃龙街道、梅林街道、桥头胡街道、大佳何镇镇区生活污水及园区部分工业废水。

污染物种类：化学需氧量、阴离子表面活性剂、总铬、粪大肠菌群、总铅、总汞、五日生化需氧量、色度、pH 值、悬浮物、总氮、总磷、总砷、石油类、烷基汞、六价铬、动植物油、总镉、氨氮。

2024 年 1-12 月份主要污染物排放情况见下表：

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
排放限值	40	2（4）	12（15）	0.3
平均浓度	14.30	0.27	7.43	0.05
排放总量（t/a）	643.82	12.16	334.52	2.25
核定排放总量（t/a）	1752	87.6	525.6	13.14

排放方式：污水经过处理后连续排入颜公河。

排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 121° 29′ 22.96″；纬度 29° 22′ 29.75″。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）改扩建标准，达标排放。

（4）东阳市钱江水务有限公司

1）东阳市污水处理厂四期总设计规模 3 万吨/日，主要处理东阳市迎宾大道以西城区

生活污水和工业废水。

主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。

其余污染物：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

主要污染物排放情况见下表：(数据为 2024 年 1-12 月)

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	50	1（1.2）	15	0.35
平均浓度	17.55	0.12	10.63	0.14
排放总量（t/a）	193.02	1.31	116.74	1.54
核定排放总量（t/a）	东阳市污水处理厂四期无独立排放量			

排放方式：四期污水厂出水排入一、二、三期提标改造段，经过深度处理后最终排入东阳江。

排放口数量和分布情况：无独立排放口。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：四期污水厂出水执行《金华市人民政府办公室关于在市区集中式污水处理厂实行“金华标准”开展治污绩效考核的通知》，即出水水质应达到 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准,其中氨氮 NH3-N 小于等于 1.0mg/L,总磷 TP 小于等于 0.35mg/L。

（5）东阳市钱水水务有限公司（东阳市第二污水处理厂一期）

1）东阳市第二污水处理厂一期设计规模 4 万吨/日，主要处理东阳市东部片区生活污水和部分工业废水。

主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。

其余污染物：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、氰化物、硫化物、苯胺类、可吸附有机卤化物。

主要污染物排放情况见下表：(数据为 2024 年 1-12 月)

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	40	2（4）	12（15）	0.3
平均浓度	14.64	0.18	6.91	0.13
排放总量（t）	231.07	2.80	109.10	2.10
核定排放总量（t/a）	584	41.28	193.32	4.38

排放方式：污水经过处理后排入东阳江。

排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 120° 19′ 22.50″；纬度 29° 17′ 45.21″。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》

（DB33/2169-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，达标排放。

（6）玉环市钱水水务有限公司（玉环市滨港工业城污水厂、玉环市大麦屿污水厂、玉环市干江污水厂、玉环市污水处理厂）

1) 玉环市滨港工业城污水厂规模 1 万吨/日，主要处理生活污水和工业废水。
主要污染物为：COD、氨氮、总氮、总磷
其余污染物：SS、BOD、色度、大肠菌群
主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	30	1.5	12	0.3
平均浓度	18.84	0.03	6.41	0.1
排放总量 (t/a)	42.72	0.07	14.54	0.23
核定排放总量 (t/a)	109.50	5.48	43.80	1.10

排放方式：排入东海
排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 121° 24′ 12.28″ ； 纬度 28° 13′ 13.93″ 。
超标排放情况：无超标排放情况。
执行的污染物排放标准：出水执行台州市准地表水 IV 类标准排放。

2) 玉环市大麦屿污水厂规模 3 万吨/日，主要处理生活污水和工业废水。
主要污染物为：COD、氨氮、总氮、总磷
其余污染物：SS、BOD、色度、大肠菌群
主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	30	1.5	12	0.3
平均浓度	13.52	0.05	7.33	0.11
排放总量 (t/a)	72.53	0.27	39.32	0.59
核定排放总量 (t/a)	328.50	16.43	131.40	3.29

排放方式：排入河道
排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 121° 9′ 29.66″ ； 纬度 28° 3′ 52.34″ 。
超标排放情况：无超标排放情况。
执行的污染物排放标准：出水执行台州市准地表水 IV 类标准排放。

3) 玉环市干江污水厂规模 9 万吨/日，主要处理生活污水和工业废水。
主要污染物为：COD、氨氮、总氮、总磷
其余污染物：SS、BOD、色度、大肠菌群

主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	30	1.5	12	0.3
平均浓度	10.48	0.04	8.58	0.1
排放总量 (t/a)	166.03	0.63	135.93	1.58
核定排放总量 (t/a)	985.50	49.28	394.20	9.86

排放方式：排入东海
排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 121° 22′ 42.67″；纬度 28° 10′ 59.05″。
超标排放情况：无超标排放情况。
执行的污染物排放标准：出水执行台州市准地表水 IV 类标准排放。

4) 玉环市污水处理厂规模 6 万吨/日，主要处理生活污水和工业废水。
主要污染物为：COD、氨氮、总氮、总磷
其余污染物：SS、BOD、色度、大肠菌群
主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	30	1.5	12	0.3
平均浓度	11.15	0.15	9.15	0.1
排放总量 (t/a)	209.78	2.82	172.15	1.88
核定排放总量 (t/a)	657.00	32.85	262.80	6.57

排放方式：排入河道
排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 121° 17′ 21.52″；纬度 28° 6′ 16.96″。
超标排放情况：无超标排放情况。
执行的污染物排放标准：出水执行台州市准地表水 IV 类标准排放。

（7）福建钱江水务有限公司、福州钱水水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司

1) 福州市江阴港城经济区污水处理厂总设计规模 4 万吨/日，主要处理江阴港城经济区西部临港工业区综合污水。
主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。
其余污染物：总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯，间二甲苯。
主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1 月-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
----	-----	----	----	----

单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	50	5	15	0.5
平均浓度	26.48	0.272	4.96	0.024
排放总量 (t/a)	304.84	3.01	57.17	0.3
核定排放总量 (t/a)	730	73	219	7.3

排放方式：污水经过处理后排入东海。
排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 119° 17′ 14.68″；纬度 25° 26′ 53.66″。
超标排放情况：无超标排放情况。
执行的污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，达标排放。

2) 浦城县钱江水务污水处理厂总设计规模 3 万吨/日，主要处理浦城县生活污水和浦城县工业园 A 区部分工业废水。
主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。
其余污染物：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1 月-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	60	8（15）	20	1.0
平均浓度	15.3	0.61	8.64	0.607
排放总量 (t/a)	142.96	5.36	81.54	5.70
核定排放总量 (t/a)	657	87.60	219	10.95

排放方式：污水经过处理后排入南浦溪。
排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 118° 31′ 19.26″；纬度 27° 53′ 55.21″。
超标排放情况：无超标排放情况。
执行的污染物排放标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准，达标排放。

3) 华安县污水处理厂总设计规模 0.5 万吨/日，主要处理华安县城关生活污水。
主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。
其余污染物：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1 月-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	50	5	15	0.5

平均浓度	19	0.63	7.50	0.11
排放总量 (t/a)	21.70	0.72	8.56	0.13
核定排放总量 (t/a)	91.25	9.13	27.38	0.913

排放方式：污水经过处理后排入九龙江。

排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 117° 50′ 85.05；纬度 25° 00′ 21.36″。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，达标排放。

4）福州市江阴港城经济区污水处理厂中期一期工程总设计规模 4 万吨/日，主要处理西部临港工业区综合污水、福清出口加工区（新厝先进制造业基地）综合污水以及江阴、新厝两镇部分村庄生活污水，2023 年 12 月 15 日开始试运行。

主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。

其余污染物：总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、苯、氯苯、总氰化物、二氯甲烷、苯胺类、挥发酚类、甲苯，硝基苯类。

主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1 月-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	50	5	15	0.5
平均浓度	17.65	0.356	5.46	0.012
排放总量 (t/a)	62.92	1.25	18.88	0.0413
核定排放总量 (t/a)	730	73	219	7.3

排放方式：污水经过处理后排入东海。

排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度 119° 17′ 6.54″；纬度 25° 26′ 53.09″。

超标排放情况：无超标排放情况。

执行的污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，达标排放。

5）漳州常华钱水水处理有限公司总设计规模 3 万吨/日，主要处理常山华侨经济开发区生活污水和水产品加工企业污水。主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色度、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。

其余污染物：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

主要污染物排放情况见下表：（数据为 2024 年 1-12 月）

种类	COD	氨氮	总氮	总磷
单位	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
排放限值	50	5（8）	15	0.5

平均浓度	12.338	0.076	9.002	0.054
排放总量 (t/a)	44.110	0.296	34.787	0.223
核定排放总量 (t/a)	547.5	54.75	164.25	5.475

排放方式：污水经过处理后排入竹港溪
 排放口数量和分布情况：排放口一个，排放口坐标：经度东经 117° 22′ 56″，北纬 23° 50′ 3″。
 超标排放情况：无超标排放情况。
 执行的污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市腊口污水处理厂）
 丽水市水阁污水处理厂位于丽水市经济开发区水阁工业区，系浙江省重点工程、省政府“811”环境保护新三年行动治理工程。设计规模 10 万吨/日，目前已建成总设计日处理能力 10 万吨，一期于 2010 年 5 月投入运行，采用改良型 SBR 处理工艺；2017 年 5 月 11 日水阁污水处理厂进行了提升改造，改造后采用三级 AO 复合生物膜处理工艺。二期工程采用“细格栅及旋流沉砂池+调节池+初沉池+多级 AO 复合生物膜生物池+二沉池+加砂高速沉淀池+D 型滤池+臭氧高级氧化+次氯酸钠消毒”的三级处理工艺，2023 年 4 月 15 日投入运行。污水处理后尾水排放执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

腊口污水处理厂位于青田县腊口镇武详村，主要处理北城中心片、水东片、小白岩和水南片、联城花街片（部分）、七百秧北片（部分）、富岭片（部分）、腊口片地区污水。设计规模为 12 万吨/日，于 2019 年 1 月 4 日取得施工许可证，2019 年 1 月正式开工，2021 年 8 月开始试运行。采用格栅+沉砂池+调节池+初沉池+AAO+二沉池+磁混凝高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒工艺。主要构筑物包括：总配水井、沉砂池、调节池、初沉池、AAO 池及污泥泵房、二沉池集配水井、二沉池、高效沉淀池、深床反硝化滤池及反冲洗机房、消毒池和出水泵房、鼓风机房及高压配电间、加药间、提升井等。污水处理后尾水排放执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

（2）永康市钱江水务有限公司（城市污水处理厂）
 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂于 1999 年立项，工程总设计规模 16 万吨/日，目前已建成四期 16 万吨/日规模。其中一期工程规模 4 万吨/日，采用 A/A/O 脱氮除磷“微孔曝气氧化沟”工艺，2006 年试运行；二期工程规模 4 万吨/日，采用“A/A/O 微曝氧化沟+活性砂滤池+次氯酸钠消毒”工艺，2014 年试运行；三期工程规模 4 万吨/日，采用“A/A/O 微曝氧化沟+活性砂滤池+次氯酸钠消毒”工艺，2017 年 3 月试运行；四期工程规模 4 万吨/日，采用“A/A/O 微曝氧化沟+活性砂滤池+次氯酸钠消毒”工艺，2021 年 11 月底试运行。处理后的污水达到执行浙江标准（浙江省《城镇污水

处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018，严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准），目前运行正常。扩建（五期）工程设计规模 4 万吨/日，为半埋地式污水厂，采用“固液秒分离设备+多段 AO 生反池+二沉池+高效沉淀池+V 型滤池+次氯酸钠消毒”工艺，于 2023 年 11 月正式开工建设，计划 2025 年 6 月投入运行。

（3）宁海县兴海污水处理有限公司

宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模为 12 万吨/日，目前已建成四期 12 万吨/日规模，其中：一期规模 3 万吨/日，采用改良 SBR 工艺，于 2004 年 12 月投入运行；二期规模 3 万吨/日，采用改良 SBR 工艺，于 2009 年 9 月投入运行；三期提标项目（规模 3 万吨/日），包括三期 3 万吨/日及前三期 9 万吨提标工程，三期采用改良 SBR 工艺，提标改造采用精密过滤+紫外消毒工艺，于 2016 年 7 月份试运行。处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准，目前运行正常。

为保障区域污水处理，公司于 2020 年启动四期扩建及提标改造工程，主要处理城镇生活污水及部分工业废水，总设计规模为 12 万吨/日（包含 3 万吨新建和 9 万吨改造），2021 年 12 月完成主体工程，进入联合调试运行，采用沉砂池+AAO（MBBR）+二沉池+高效沉淀池+精密过滤+次氯酸钠和紫外线消毒联合消毒工艺，主要构筑物包括细格栅和曝气沉砂池、生化池配水井、AAO（MBBR）池、鼓风机房、脱水机房、二沉池、高效沉淀池、加药间、贮泥池和低压配电间等，污水处理后达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）改扩建标准。四期扩建及提标改造工程于 2023 年 8 月份完成竣工结算。

（4）东阳市钱江水务有限公司

东阳市污水处理厂四期位于东阳市江滨南街与歌山路交叉口。设计规模 3 万吨/日，于 2019 年 1 月投入运行，污水处理工艺采用“均质+UBF+交替式 A2/O+曝气生物流化脱氮+高密度沉淀+纤维转盘过滤+消毒”的处理工艺，污泥经重力浓缩、脱水后综合利用，废气经除臭装置处理达标后排放。采用格栅+调节池+UBF+AAO+二沉池+生物脱氮池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池工艺。主要构筑物包括：提升泵房、配水井、均质调节池、UBF 反应池、AAO 池、二沉池集配水井、生物脱氮池、高密度沉淀池、纤维转盘滤池、消毒池和出水渠、污泥浓缩池、鼓风机房、高低压配电间、加药间、脱水机房等。污水处理厂出水水质标准，出水水质按照《金华市人民政府办公室关于在市区集中式污水处理厂实行“金华标准”开展治污绩效考核的通知》执行，即出水水质应达到 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，其中氨氮 NH₃-N 小于等于 1.0mg/L，总磷 TP 小于等于 0.35mg/L。

（5）东阳市钱水水务有限公司（东阳市第二污水处理厂一期）

东阳市第二污水处理厂位于东阳市城东街道船头村，一期设计规模 4 万吨/日，采用“格栅+沉砂池+初沉池+AAO 池+二沉池+终沉池+滤布滤池+消毒”处理工艺，分两个阶段建设，一期一阶段于 2017 年 4 月投入运行，一期二阶段于 2019 年 12 月 6 日投入运行；2020 年 9 月进行了提升改造，改造后新增反硝化滤池一座，于 2021 年 1 月 26 日投入运行。污水处理后尾水排放执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

(6) 玉环市钱水水务有限公司（玉环市滨港工业城污水厂、玉环市大麦屿污水厂、玉环市干江污水厂、玉环市污水处理厂）

1) 玉环市滨港工业城污水处理厂位于玉环市沙门镇滨港工业城东二路和三门路交界东侧地块，由玉环市钱水水务有限公司进行运营管理。玉环市滨港工业城污水处理厂于 2012 年 5 月投入运行，采用 A/A/O 加二沉池处理工艺，污水处理后尾水排放执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。2018 年 10 月后进行了提标改造，改造后采用 A/A/O 加 MBR 膜处理工艺。提标改造后工艺流程为曝气沉砂池+调节池+初沉池+A/A/O 池+MBR 膜池+臭氧消毒池的处理工艺。污水处理尾水执行台州市准地表水 IV 类标准。

2) 大麦屿污水厂位于玉环市大麦屿街道古顺村、环海村、十五亩村交界处大麦屿污水处理厂（原称“玉环县陈屿污水处理厂”），处理规模为 3 万 m³/d，分两期，一期二期工程处理规模各为 1.5 万 m³/d，2017 年浙江玉环城市建设集团有限公司对玉环市大麦屿污水处理厂一期工程实施提标改造，提标工程在原有污水处理工艺基础上增加磁混凝沉淀+反硝化深床滤池深度处理，并在氧化沟底部增加底曝装置，出水水质提高到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水 IV 类标准）要求。二期为 2020 年扩建二期工程新增调节池，用于全厂进水水质水量的调节，同时作为事故池使用；针对一期工程接触水解池，拆除接触水解池内填料，改造为水解酸化池，进水经调节池调节后，依次进入水解酸化池、氧化沟前端厌氧池后，进入氧化沟生化处理，优化了一期工程污水处理工艺流程。确保全厂出水稳定达标。二期 2022 年 12 月开工建设、2023 年 12 月二期开始调试、2024 年 2 月调试完成，污水处理尾水执行台州市准地表水 IV 类标准。

3) 玉环市干江污水处理厂位于浙江省台州市玉环市干江镇盐场东部，厂区总用地面积为 133783.5m²，厂区为地上式型式。玉环市干江污水处理厂一期工程建设规模 3.0 万 m³/d，二期工程建设 6.0 万 m³/d，三期工程建设 3.0 万 m³/d，总工程设计建设规模 12 万 m³/d。目前已建成总设计日处理能力 9 万吨，一期于 2019 年 11 月投入运行，采用 A2O 处理工艺；二期工程采用多级 A0 工艺，2024 年 4 月投入运行。污水处理尾水执行台州市准地表水 IV 类标准。

4) 玉环市污水处理厂位于浙江省玉环市坎门街道红旗社区堤辽路 55 号，设计规模为 6 万吨/日。主体处理方法采用氧化沟工艺，出水回用到玉坎河作为景观用水和城市一般性生产生活用水等。该厂于 2003 年投产运行，一期项目于 2005 年 11 月通过环保验收，二期项目于 2013 年 11 月通过环保验收，三期项目于 2017 年 8 月通过环保验收。三期在原有一级 B 处理工艺流程的基础上将原厌氧池改扩建为缺氧池，增加中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，原深度处理的中间提升泵房、改进型水力澄清池及清水消毒池保留，处理后尾水水质达到台州市环保局要求的地表水准 IV 类标准，占地面积 5640 平方米，提标改造项目于 2017 年 2 月开始桩基工程施工，提标改造核心高效沉淀池及反硝化深床滤池已于 2017 年 10 月调试出水。提标改造工程已于 2018 年 6 月 28 日顺利通过环保验收。目前坎门污水处理厂全厂系统运行基本稳定，污水处理尾水执行台州市准地表水 IV 类标准。

(7) 福建钱江水务有限公司、福州钱水水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司

福州市江阴工业集中区污水处理厂由福建钱江水务有限公司采用 BOT（建设-经营-转让）模式运作。2022 年成立福州市新港城污水处理有限公司。污水厂目前主要处理江阴港城经济区西部临港工业区综合污水。现有污水收集管网长 11km，处理达标（《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准）后的污水深海排放。排海管网陆上段长 5.4km，海上段长 968m。目前已建成近期 4 万吨/天，近期分两阶段建设，每阶段均为 2 万吨/天。近期一阶段工程于 2009 年 3 月底主体建设完成开始调试，2009 年 5 月中旬试运行，2010 年 11 月通过一阶段建设项目竣工环境保护验收。近期一阶段提标及二阶段工程于 2012 年 7 月建成，9 月份进入运行调试，11 月份通过连续 15 天监测，出水水质达到《污水综合排放标准》一级标准。2015 年 8 月通过阶段竣工环境保护验收。近期一级 A 提标改造工程 2019 年底开始施工，2020 年 9 月 10 日建成通水调试，2020 年 11 月 25 日通过连续 15 天监测，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，于 2021 年 6 月完成竣工环保验收。

浦城县钱江水务污水处理厂目前已建成总设计日处理能力 3 万吨，一期于 2010 年 1 月投入运行，二期一阶段 2018 年 3 月竣工投入运行，采用“粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+卡鲁塞尔氧化沟+二沉池+紫外线消毒”的二级处理工艺。污水处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准。

华安县污水处理厂主要处理华安县城关生活污水，已建成总设计日处理能力 0.5 万吨，于 2010 年 10 月投建完成，于 2011 年 4 月进行试运行，2018 年进行提标改造，采用格栅+沉砂池+氧化沟+A0 池+二沉池+磁絮凝沉淀池+纤维转盘滤池+紫外消毒工艺；主要构筑物有进水泵房、格栅沉砂池、氧化沟、A0 池、二沉池、污泥泵井、污泥浓缩池、脱水机房、二次提升泵井、磁絮凝沉淀池、纤维转盘滤池、紫外消毒池、巴氏计量槽、综合楼、配电室。现执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

福州钱水水务有限公司（福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程）位于江阴圣发西路南面、高港大道以东的地块内，建设用地 146.18 亩，污水处理规模为 4 万 m³/d，本工程服务范围涵盖西部临港工业区综合污水、福清出口加工区（新厝先进制造业基地）综合污水以及江阴、新厝两镇部分村庄生活污水，现阶段东部临港工业区内已入驻企业的污水暂时通过污水泵站和压力管输送至本污水厂处理，待东部临港工业区污水处理厂建成后，东部临港工业区内企业废水输送至该污水处理厂处理。福州钱水水务有限公司于 2022 年 6 月中标取得了福州江阴港城经济区管理委员会关于福州江阴港城经济区污水处理厂中期特许经营权，福州江阴港城经济区管理委员会于 2021 年 11 月委托福建省环境保护设计院有限公司编制《福州江阴港城经济区污水处理厂中期一期工程环境影响报告书》，项目于 2023 年 6 月 5 日取得福州市福清生态环境审批意见（榕融环评[2023]50 号），2023 年 12 月 15 日开始试运行，于 2024 年 6 月完成竣工环保验收。

常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程总用地 63.2 亩，主要处理常山华侨经济开发区生活污水和水产品加工企业污水，已建成处理规模为 3 万 m³/d。本污水厂采用：格栅固液分离+气浮系统+廊道式多级 A0+HPBR+高效沉淀+滤布滤池+紫外线消毒工艺。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18912-2002）一级 A 排放。

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

(1) 丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市腊口污水处理厂）

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
水阁污水项目	浙环建[2007]104号	浙环建验[2011]6号	已按规定办理
水阁污水提升改造	丽环建[2017]9号	丽环验[2018]2号 丽供验[2018]74号	
腊口污水厂	青环审[2014]132号	QX(竣)20211003	已按规定办理
水阁污水处理厂二期工程	丽环建[2020]14号	按相关规定验收	已按规定办理

(2) 永康市钱江水务有限公司（城市污水处理厂）

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
污水一期项目	浙环开建[1999]56号	浙环竣验[2015]54号	已办理国家版排污许可证，许可证编号为 913307846661725383001X
污水二期项目	浙环函[2011]117号		
污水三期项目	永环行批[2015]2号	永环验[2018]13号	
污水四期项目	金环建永[2021]105号	已完成自主验收	
污水五期项目	金环建永[2023]111号	建设中	/

(3) 宁海县兴海污水处理有限公司

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
污水一期项目	甬环建（2002）199号	一期 2006 年验收	已按规定办理
污水二期项目		甬环验（2013）36号	
污水三期扩建项目	宁环建（2013）190号	宁环验（2016）85号	
污水四期及扩建改造	甬环宁建【2019】195号	已完成竣工验收报告	已按规定办理

(4) 东阳市钱江水务有限公司

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
东阳市污水处理	东环[2016]167号	按相关规定验收	已按规定办理

厂四期工程			
-------	--	--	--

（5）东阳市钱水水务有限公司（东阳市第二污水处理厂一期）

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
东阳市第二污水处理厂一期	东环[2014]136 号	按相关规定验收	已按规定办理
东阳市第二污水处理厂提标改造	金环建东[2020]263 号	按相关规定验收	已按规定办理

（6）玉环市钱水水务有限公司（玉环市滨港工业城污水厂、玉环市大麦屿污水厂、玉环市干江污水厂、玉环市污水处理厂）

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
沙门污水厂	玉环建[2018]117 号	台州绿科 2018（验）字第 99 号	91331021MA28GB5C5M001V
大麦屿污水厂	玉环建[2018]129 号	玉环验〔2018〕81 号	91331021MA28GB5C5M004U
干江污水厂	玉环建【2017】26 号	玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目(先行)竣工环境保护设施验收意见	91331021MA28GB5C5M002Q
坎门污水厂	玉环建[2018]75 号	玉环验〔2018〕35 号	91331021MA28GB5C5M003Q

（7）福建钱江水务有限公司、福州钱水水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司

项目	环评批复文号	环保验收文号	环境保护排放许可
福州市江阴工业集中区污水处理厂工程	2005 年 6 月 27 日福建省环境保护局批复	闽环评验【2011】14 号	已按规定办理
福州市江阴工业集中区污水处理厂一期提标及二期工程	闽环保评【2012】55 号	榕环评验【2015】115 号	
福州江阴工业集中区污水处理厂提标改造工程	榕环评表【2019】132 号	MCJC2021050	已按规定办理
浦城污水处理厂一期	浦环保监[2008]14 号	浦环测[2013]27 号	已按规定办理
浦城污水处理厂二期一阶段工程	浦环审[2017]18 号	科测字[2018]第 056 号	已按规定办理
华安县污水处理厂	2009035	华环验【2016】3 号	91350629MA31FA2T2D001W

福州市江阴工业集中区污水处理厂工程中期一期工程	榕融环评[2023]50号	按相关规定验收 (2024 年 6 月)	已按规定办理
常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目	漳常环审书[2023]1号	按相关规定验收 (2024 年 3 月)	已按规定办理

4、突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市腊口污水处理厂）

《丽水市供排水有限责任公司（水阁污水处理厂）突发环境事件应急预案》，2023 年 7 月在丽水市开发区环保局备案。

《丽水市供排水有限责任公司（腊口污水处理厂）突发环境事件应急预案》，2024 年 5 月在丽水市开发区环保局备案。

(2) 永康市钱江水务有限公司（城市污水处理厂）

《永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂突发环境事件应急预案》，最新的预案是 2023 年编制（每三年编制一次），2023 年 6 月在金华市生态环境局永康分局备案。

(3) 宁海县兴海污水处理有限公司

执行《宁海县兴海污水处理有限公司突发环境事件应急预案》，2022 年 10 月在宁海县生态环境部门备案。

(4) 东阳市钱江水务有限公司

《东阳市污水处理有限公司四期工程突发环境事件应急预案》，2023 年 7 月在东阳市环保局备案。

(5) 东阳市钱水水务有限公司（东阳市第二污水处理厂一期）

《东阳市第二污水处理厂突发环境事件应急预案》，2023 年 9 月在金华市生态环境局东阳分局备案。

(6) 玉环市钱水水务有限公司（玉环市滨港工业城污水厂、玉环市大麦屿污水厂、玉环市干江污水厂、玉环市污水处理厂）

1) 《沙门污水处理厂突发环境事件应急预案》，2021 年 11 月在台州市生态环境局玉环分局备案。

2) 《大麦屿污水处理厂突发环境事件应急预案》，2024 年 4 月在台州市生态环境局玉环分局备案。

3) 《玉环市干江污水处理厂突发环境事件应急预案》，2024 年 12 月 25 日在台州市生态环境局玉环分局备案。

4) 《玉环市污水处理厂突发环境事件应急预案》，2024 年 5 月在台州市生态环境局玉环分局备案。

(7) 福建钱江水务有限公司、福州钱水水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司

《福州市新港城污水处理有限公司（江阴污水处理厂）突发环境事件应急预案》，2024 年 7 月在福州市福清生态环境局备案。

《浦城县钱江水务污水处理厂突发环境事件应急预案》，2022 年 7 月在南平市浦城生态环境局备案。

《华安县污水处理厂突发环境事件应急预案》，2022 年 10 月在漳州市华安生态环境局备案。

《福州钱水水务有限公司（福州江阴港城经济区江阴污水处理厂）突发环境事件应急预案》，2023 年 12 月 4 日在福州市福清生态环境局备案。

《常山华侨城污水处理厂突发环境事件应急预案》2024 年 05 月在漳州市常山华侨经济开发区管委会生态环境局备案。

5、环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市腊口污水处理厂）
污染源自行监测方案在浙江省企业自行监测信息公开平台

（<http://223.4.64.201:8888/gkpt/mainZxjc/330000>）

(2) 永康市钱江水务有限公司（城市污水处理厂）
污染源自行监测方案在全国排污许可证管理信息平台公开端（<https://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action>）及浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台网站（<http://223.4.64.201:8888/gkpt/mainZxjc/330000>）公开。

(3) 宁海县兴海污水处理有限公司
污染源自行监测方案在浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台网站（<https://223.4.64.201:8080>）公开。

(4) 东阳市钱江水务有限公司
污染源自行监测方案在浙江省企业自行监测信息公开平台（<https://qyjcx.shtjt.zj.gov.cn:8888/gkpt/mainZxjc/330000>）

(5) 东阳市钱水水务有限公司（东阳市第二污水处理厂一期）
污染源自行监测方案在浙江省企业自行监测信息公开平台（<https://qyjcx.shtjt.zj.gov.cn:8888/gkpt/mainZxjc/330000>）

(6) 玉环市钱水水务有限公司（玉环市滨港工业城污水厂、玉环市大麦屿污水厂、玉环市干江污水厂、玉环市污水处理厂）
污染源自行监测方案在浙江省企业自行监测信息公开平台（<http://223.4.64.201:8888/gkpt/mainZxjc/330000>）

(7) 福建钱江水务有限公司、福州钱水水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司

污染源自行监测方案在福建省企业自行监测信息公开平台

(<http://220.160.52.213:10006/cas/login?service=http%3A%2F%2F220.160.52.213%3A10073%2FEnterService%2Findex.vm>)

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

(1) 丽水市供排水有限责任公司（丽水市水阁污水处理厂、丽水市腊口污水处理厂）

公司在以下网站公开监测数据：

浙江省污染源自动监控信息管理平台，公布（<https://zxjk.sthjt.zj.gov.cn/zxjk/>）

(2) 永康市钱江水务有限公司（城市污水处理厂）

公司在以下网站公开监测数据：

浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台
(<http://223.4.64.201:8888/gkpt/mainZxjc/330000>)。

(3) 宁海县兴海污水处理有限公司

1) 公司在以下网站公开监测数据：

2020 年 6 月起浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台，每日公布
(<https://223.4.64.201:8080>)

2) 通过新浪微博每日发布当天出水主要污染物排放浓度，每月发布一次其他污染物排放浓度、无组织废气排放浓度及厂界噪声。

(4) 东阳市钱江水务有限公司

公司在以下网站公开监测数据：

浙江省污染源自动监控信息管理平台，公布（<https://zxjk.sthjt.zj.gov.cn/zxjk/>）

(5) 东阳市钱水水务有限公司（东阳市第二污水处理厂一期）

公司在以下网站公开监测数据：

浙江省污染源自动监控信息管理平台，公布（<https://zxjk.sthjt.zj.gov.cn/zxjk/>）

(6) 玉环市钱水水务有限公司（玉环市滨港工业城污水厂、玉环市大麦屿污水厂、玉环市干江污水厂、玉环市污水处理厂）

公司在以下网站公开监测数据：

浙江省污染源自动监控信息管理平台，公布
(<https://zxjk.sthjt.zj.gov.cn/zxjk/>)

(7) 福建钱江水务有限公司、福州钱水水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司

公司在以下网站公开监测数据：
福建省污染源自动监控系统发布
(<http://220.160.52.213:10016/zhb/autoLogin/login>)

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☐适用 ☒不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	0
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	利用水能、太阳能等清洁能源发电；持续打造“水厂+光伏”模式建设；持续推动可再生能源建设；拓展垃圾焚烧发电业务，推行绿色交通；推进设备设施能效升级；采用智慧用电服务，优化电力集采；提升中水回收、废水再生比例；扩大污泥资源化利用；优化污泥处置工艺；加快智慧水务建设速度；推进施工管理数字化应用；加强低碳工艺技术研究；积极响应地方政府购买外省绿色电力证书工作等。

具体说明

☐适用 ☒不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

☒适用 ☐不适用

详见上海证券交易所网站《钱江水利开发股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

☒适用 ☐不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	30.93	
其中：资金（万元）	30.93	1. 积极参与舟山市慈善总会、永康市慈善总会等组织开展的慈善捐款。 2. 参与嵊州市贫困资助。

		3. 通过宁海县慈善总会定向赞助给桃源街道下洋顾村新农村建设。 4. 参与杭州市社区爱心助学。
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	458	

具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	5,376.49	
其中：资金（万元）	5,329.80	1. 丽水供排水与遂昌柘岱口村开展帮扶结对、文明单位结对。 2. 永康市钱江水务有限公司援助平昌县水利局东西部。 3. 舟山、丽水、兰溪农饮水项目。
物资折款（万元）	46.69	积极参与舟山、丽水、永康等各地市工会及中国电建、中国水务组织开展的消费帮扶活动，采购四川平昌、四川叙永、四川古蔺、西藏、内蒙古等多地扶贫农产品。
惠及人数（人）	2,047	部分消费扶贫难以统计具体惠及人数
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费扶贫	

具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺									
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺									
与重大资产重组相关的承诺									
与首次公开发行相关的承诺									
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国水务投资集团有限公司	1、中国水务及中国水务控制的其他企业与钱江水利及其控制的企业目前不存在同业竞争。2、在持有钱江水利股份期间，中国水务将遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在钱江水利开展业务的区域内，以任何方式直接或间接从事与钱江水利及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与钱江水利及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、中国水务或中国水务控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与钱江水利及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则中国水务将立即通知钱江水利，并承诺将该等商业机会优先让渡于钱江水利。4、中国水务将利用对所控制的	2018 年 4 月 12 日	是	长期	是	不适用	不适用

			其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。						
	其他	中国水务投资集团有限公司	1、承诺不越权干预公司经营管理活动。2、承诺不侵占公司利益。3、公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，届时将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担相应的责任。	2023 年 12 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用
	股份限售	中国水务投资集团有限公司	1、中国水务的认购资金来源均为自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在认购资金来源于股权质押，发行完成后控股股东、实际控制人股权高比例质押风险的情况。2、本公司不存在法律法规规定禁止持股的情形；本公司直接及间接股东中不存在证监会系统离职人员，不存在证监会系统离职人员通过本次发行不当入股的情况；不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股的情形；本次认购不存在不当利益输送。3、本公司不存在在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况，且承诺从定价基准日至本次发行完成之日起十八个月内不减持发行人股份。	2024 年 1 月 23 日	是	从定价基准日至本次发行完成之日起十八个月内	是	不适用	不适用
			中国水务出具《关于不减持上市公司股份的承诺函》，“就本公司及本公司控制的关联方在本次发行前所持有的钱江水利股份，本公司及本公司控制的关联方将严格遵守《上市公司收购管理办法》第七十四条规定自本次发行完成之日起 18 个月内，不以任何方式转让该部分股份。”	2024 年 6 月	是	自本次发行完成之日起 18 个月内	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺									
其他对公司中小股东所作承诺									
其他承诺									

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☒适用 ☐不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)与前任会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求对如下问题进行了沟通:1. 未发现钱江水利管理层存在诚信方面的问题

2. 信永中和会计师事务所与钱江水利管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧

3. 信永中和会计师事务所与钱江水利监事会、审计委员会或其他类似治理机构沟通,管理层不存在舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷;

4. 信永中和会计师事务所认为钱江水利变更会计师事务所不存在问题,为国家政策要求。

（四）审批程序及其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70	65
境内会计师事务所审计年限	26	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	/	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)	20
财务顾问		
保荐人	中信证券股份有限公司	865

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》“**第十二条**国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议、于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

八、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三)其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司第八届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案（详见公告临 2024-010）。公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案。公司第八届董事会第十次临时董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案（详见公告临 2024-061），披露了 2024 年 1 至 11 月已发生的日常关联交易情况。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《钱江水利开发股份有	上海 证 券 交 易 所 网 站

限公司关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的公告》。2024 年 6 月 25 日收到浙江产权交易所有限公司的《签约通知函》。6 月 27 日与浙能兴源签订《浙江浙能兴源节能科技有限公司下属二家企业股权包（浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权）交易合同》。8 月 20 日完成玉环水务 100%股权、开化天汇 100%股权过户及工商变更。浙江浙能玉环环保水务有限公司更名为玉环市钱水水务有限公司，开化天汇环保能源有限公司更名为开化钱水环境科技有限公司。

（www.sse.com.cn）公告编号：临 2024-020、临 2024-037、临 2024-038、临 2024-045。

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

(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

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六)其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							193,247,632.74							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							595,736,087.74							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							595,736,087.74							
担保总额占公司净资产的比例（%）							19.45%							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 单项委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托理财减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2024 年 12 月 2 日	581,020,898.64	572,370,632.48	572,370,632.48	0	0	0	0	0	0	0	0

其他说明
☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细
☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况
☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			66,630,837				66,630,837	66,630,837	11.88
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	352,995,758	100			141,198,303		141,198,303	494,194,061	88.12
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数								560,824,898	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司第八届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.0 元(含税)现金红利，派发现金总额为 70,599,151.6 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，不送红股。公司 8 月 16 日完成利润分配。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），公司向特定对象发行人民

币普通股（A 股）66,630,837 股，该部分新增股份已于 2024 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 494,194,061 股增加至 560,824,898 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√ 适用 □ 不适用

项目	发行前		发行后	
	2024 年 1-9 月 /2024 年 9 月 末	2023 年度/年 末	2024 年 1-9 月 /2024 年 9 月 末	2023 年度/年 末
基本每股收益 （元/股）	0.33	0.58	0.29	0.37
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/ 股）	4.95	6.67	5.39	5.22

注 1：发行前数据源自公司定期报告；注 2：发行后每股净资产分别按照 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2023 年度和 2024 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

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

单位：股

股东名称	年初 限售 股数	本年解 除限售 股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日期
中国水务投资集团有限公司			16,657,709	16,657,709	非公开发行	2026 年 6 月 15 日
国调创新私募股权投资基金管理 （海南）有限公司-国调创新私募 股权投资基金（南昌）合伙企业 （有限合伙）			6,880,733	6,880,733	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
财通基金管理有限公司			6,433,486	6,433,486	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
诺德基金管理有限公司			6,302,752	6,302,752	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
南昌市国金产业投资有限公司			4,587,155	4,587,155	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合 伙）			3,440,366	3,440,366	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
王梓旭			3,440,366	3,440,366	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
华安证券资产管理有限公司			3,394,495	3,394,495	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资			3,278,182	3,278,182	非公开发行	2025 年 6 月 13 日

基金						
杜道广			1,892,201	1,892,201	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
杭州东方嘉富资产管理有限公司 -杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）			1,722,477	1,722,477	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
罗赛			1,720,183	1,720,183	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
西藏星瑞企业管理服务有限公司			1,720,183	1,720,183	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
浙江广杰投资管理有限公司			1,720,183	1,720,183	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）			1,720,183	1,720,183	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
J. P. MorganSecuritiesplc			1,720,183	1,720,183	非公开发行	2025 年 6 月 13 日
合计			66,630,837	66,630,837	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 （或利率）	发行数量	上市日期	获准上 市交易 数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股股票		8.72 元	66,630,837	2024 年 12 月 12 日		
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，不送红股。公司 8 月 16 日完成利润分配，总股数为 494,194,061 股。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）66,630,837 股，该部分新增股份已于 2024 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 494,194,061 股增加至 560,824,898 股。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,086
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,950

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国水务投资集团有限公司	16,657,709	182,468,990	32.54	16,657,709	无		国有法人
浙江省新能源投资集团股份 有限公司		96,141,461	17.14		无		国有法人
钱江硅谷控股有限责任公司		31,821,765	5.67		无		国有法人
浙江省水电实业有限公司		22,507,862	4.01		无		国有法人
封明	3,351,549	9,354,760	1.67		无		境内自然人
国调创新私募股权投资基金 管理（海南）有限公司—国调 创新私募股权投资基金（南 昌）合伙企业（有限合伙）	6,880,733	6,880,733	1.23	6,880,733	无		其他
杜德全	4,917,184	5,446,784	0.97		无		境内自然人
南昌市国金产业投资有限公 司	4,587,155	4,587,155	0.82	4,587,155	无		国有法人
杜道广	4,190,581	4,190,581	0.75	1,892,201	无		境内自然人
王梓旭	3,440,366	3,440,366	0.61	3,440,366	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国水务投资集团有限公司	165,811,281		人民币普通股	165,811,281			
浙江省新能源投资集团股份 有限公司	96,141,461		人民币普通股	96,141,461			
钱江硅谷控股有限责任公司	31,821,765		人民币普通股	31,821,765			
浙江省水电实业有限公司	22,507,862		人民币普通股	22,507,862			
封明	9,354,760		人民币普通股	9,354,760			
国调创新私募股权投资基金管理（海南）有 限公司—国调创新私募股权投资基金（南 昌）合伙企业（有限合伙）	0		人民币普通股	0			
杜德全	5,446,784		人民币普通股	5,446,784			
南昌市国金产业投资有限公司	0		人民币普通股	0			
杜道广	2,298,380		人民币普通股	2,298,380			

王梓旭	0	人民币普通股	0
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	钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资集团有限公司的全资子公司，是一致行动人；浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有限公司是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国水务投资集团有限公司	16,657,709	2026.6.15		
2	国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司—国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）	6,880,733	2025.6.13		
3	南昌市国金产业投资有限公司	4,587,155	2025.6.13		
4	王梓旭	3,440,366	2025.6.13		
5	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	3,440,366	2025.6.13		
6	四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	3,278,182	2025.6.13		
7	杜道广	1,892,201	2025.6.13		
8	杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,722,477	2025.6.13		
9	J.P.MorganSecuritiesplc	1,720,183	2025.6.13		
10	罗赛	1,720,183	2025.6.13		
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

☒适用 ☐不适用

名称	中国水务投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	薛志勇
成立日期	1985 年 11 月 26 日
主要经营业务	中国水务投资集团有限公司是水利部综合事业局联合中国电力建设集团有限公司等投资人联合发起的国家级专业水务投资和运营管理公司。主要从事原水开发和供应、区域间调水、城市供排水、污水处理、污泥处理、苦咸水淡化和固废处理等水务与环保行业投资运营管理及相关增值服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股三峡水利（600116）、利欧股份（002131）
其他情况说明	不适用

2、 自然人

☐适用 ☒不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

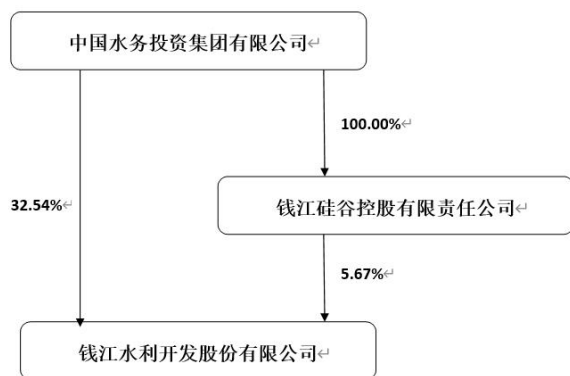
☐适用 ☒不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

☐适用 ☒不适用

2、 自然人

☐适用 ☒不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☒适用 ☐不适用

2023年3月24日，中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）与北京拓世诺金投资有限公司（以下简称“拓世诺金”）签署了《关于中国水务投资有限公司股权转让之补充协议（二）》，拓世诺金拟将其所持有的中国水务投资集团有限公司（下称“中国水务”）7.0833%股权转让给电建集团（以下简称“本次股权转让”）。2023年5月16日，中国水务与电建集团及拓世诺金已办理完成本次股权转让涉及的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，电建集团仍为中国水务的第一大股东，但不享有中国水务控制权，中国水务成为无实际控制人状态。中国水务持有公司的股权比例未发生变化，仍为公司的控股股东，但公司由实际控制人为水利部综合事业局变更为无实际控制人。

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司	张坚群	2002 年 8 月 1 日	74200262-X	24.05	实业投资、风力发电、太阳能发电的开发、运营，工程项目管理，天然水收集和分配，可再生能源技术的技术开发，技术咨询、技术服务，设备维修，检测技术服务（凭许可证经营），供水服务，供电服务（凭许可证经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明					

七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）公司债券（含企业债券）

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司债券募集资金情况

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息 方式	交易场所	投资者适 当性安 排（如 有）	交易 机制	是否 存在 终止 上市 交易 的风 险
钱江水利开发股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 钱江水利 MTN001	102280121	2022/1/14	2022/1/18	2025/1/18	300,000,000.00	3.44	到期一次偿还本金，按年付息	杭州银行股份有限公司			
钱江水利开发股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 钱江水利 SCP001	012382363	2023/6/21	2023/6/21	2024/3/17	200,000,000.00	2.53	到期一次偿还本息	杭州银行股份有限公司			

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
钱江水利开发股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	已支付 2022 年及 2023 年利息合计 2064 万元, 2024 年利息将于中票到期日兑付
钱江水利开发股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	已到期归还本息

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 13 层	杨天将陈素素	杨天将	0571-89722874
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	陈洪涛张敏	陈洪涛	010-65542288

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4、 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作	募集资金违规使用的整改情况	是否与募集说明书承诺的用途、
------	---------	-------	-------	------------	---------------	----------------

				情况（如有）	（如有）	使用计划及其他约定一致
钱江水利开发股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00			是
钱江水利开发股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00			是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

☐适用 ☒不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

☐适用 ☒不适用

7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

☐适用 ☒不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

☐适用 ☒不适用

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

(九) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	2024 年	2023 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动 原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	179,057,638.20	125,972,736.21	42.14	
流动比率	0.81	0.59	38.86	
速动比率	0.67	0.32	111.54	
资产负债率 (%)	63.30	60.42	4.77	
EBITDA 全部债务比	0.20	0.38	-47.56	
利息保障倍数	4.98	7.72	-35.49	
现金利息保障倍数	7.24	9.29	-22.07	
EBITDA 利息保障倍数	8.60	13.05	-34.10	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2025CDAA4B0145
钱江水利开发股份有限公司

钱江水利开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钱江水利 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于钱江水利，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对

如钱江水利财务报表附注“五、40. 营业收入、营业成本”所示，钱江水利的营业收入主要来自于水供给、水处理及输水工程安装业务，2024 年度，钱江水利的营业收入为 23.22 亿元。由于营业收入是钱江水利公司关键业绩指标之一，可能存在钱江水利公司管理层通过不正当的收入确认达到特别目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认为关键审计事项。	针对收入确认，实施的主要审计程序包括： （1）了解、评价并测试与营业收入确认相关的关键内部控制； （2）评价钱江水利的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求且一贯运用； （3）对各类业务收入以及毛利率实施分析程序，识别本期营业收入是否出现异常波动的情况； （4）选取样本检查与营业收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、工程验收单据、客户收款银行回单及客户水表抄表记录、污水处理结算表等支持性证据； （5）实施函证程序，向重要客户函证本期发生的销售金额及往来款项的期末余额； （6）实施截止测试，检查收入是否确认在正确的会计期间； （7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
2. 固定资产及在建工程计量事项	
关键审计事项	审计中的应对
如钱江水利财务报表附注 12 固定资产、附注 13 在建工程所示，截止 2024 年 12 月 31 日，钱江水利的固定资产账面价值为 38.42 亿元，在建工程的账面价值为 3.89 亿元。 固定资产及在建工程的计量涉及管理层对以下方面的判断：确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；估计固定资产的使用寿命及残值。 由于固定资产及在建工程金额重大，且其计量涉及重大管理层判断，我们将固定资产及在建工程的计量确定为关键审计事项。	针对固定资产及在建工程的计量，实施的主要审计程序包括： (1) 了解、评价并测试与固定资产及在建工程相关的关键内部控制； (2) 对主要在建工程项目，检查交接单、验收单及项目进度报告，评价在建工程转入固定资产的时点是否合理；通过实地检查和询问相关人员，识别是否存在在建工程延迟结转固定资产的情况； (3) 从本期增加的固定资产和在建工程会计记录中选取重要项目，检查相关合同、付款单据、发票、验收报告等； (4) 结合固定资产和在建工程实地检查，了解固定资产的使用情况及在建工程的建设状况； (5) 评价管理层对固定资产的使用寿命及残值的会计估计是否合理； (6) 对固定资产本期计提折旧和累计折旧金额进行复核； (7) 检查与固定资产和在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

钱江水利管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括钱江水利 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估钱江水利的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算钱江水利、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督钱江水利的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对钱江水利持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致钱江水利不能持续经营。

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

（6）就钱江水利中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国北京

二〇二五年四月十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,788,618,830.26	533,208,032.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		120,426.00	
应收账款		457,834,185.88	301,531,045.78
应收款项融资			
预付款项		11,854,677.62	7,498,781.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		30,740,326.58	25,681,867.45
其中：应收利息		1,556,970.33	2,242,968.89
应收股利		2,450,000.00	
买入返售金融资产			
存货		543,924,116.52	607,104,929.84
其中：数据资源			
合同资产		46, 172, 485. 80	506, 133. 72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		126,833,822.25	124,852,707.79
流动资产合计		3,006,098,870.91	1,600,383,499.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		514,083,292.93	528,797,900.59
其他权益工具投资		129,402,155.56	129,402,155.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,027,039.43	14,937,542.14
固定资产		3,842,954,779.88	3,702,430,376.16

在建工程		388,651,934.47	254,405,590.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,021,053.97	3,701,367.37
无形资产		2,293,062,332.10	1,317,061,761.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		17,828,567.27	16,957,023.67
递延所得税资产		94,000,189.22	85,282,539.02
其他非流动资产		4,323,931.00	1,259,542.50
非流动资产合计		7,304,355,275.83	6,054,235,798.52
资产总计		10,310,454,146.74	7,654,619,297.98
流动负债：			
短期借款		1,496,087,340.26	607,815,710.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		655,000,509.53	452,187,286.75
预收款项		981,541.22	1,560,689.97
合同负债		742,232,243.82	1,081,078,627.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		25,776,845.10	23,580,054.79
应交税费		95,529,063.38	83,632,380.87
其他应付款		151,109,398.90	127,913,353.12
其中：应付利息			
应付股利		1,920,590.00	1,250,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		526,634,908.65	149,293,358.87
其他流动负债		358,494.48	203,466,023.13
流动负债合计		3,693,710,345.34	2,730,527,485.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,014,942,069.16	753,054,976.86

应付债券			309,661,492.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,456,187.69	3,133,208.14
长期应付款		86,170,594.97	102,212,061.66
长期应付职工薪酬			
预计负债		5,903,826.62	796,454.00
递延收益		692,369,687.90	703,452,758.97
递延所得税负债		28,922,743.00	20,067,618.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,832,765,109.34	1,892,378,570.37
负债合计		6,526,475,454.68	4,622,906,055.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		560,824,898.00	352,995,758.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,508,650,510.81	1,152,377,172.55
减：库存股			
其他综合收益		-8,618,250.06	-8,685,807.17
专项储备			
盈余公积		144,417,566.75	137,131,680.77
一般风险准备			
未分配利润		856,882,617.38	719,524,586.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,062,157,342.88	2,353,343,390.60
少数股东权益		721,821,349.18	678,369,851.82
所有者权益（或股东权益）合计		3,783,978,692.06	3,031,713,242.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,310,454,146.74	7,654,619,297.98

公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,265,524,146.03	84,195,138.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		120,426.00	
应收账款		117,017,546.98	27,448,367.66
应收款项融资			
预付款项		9,054,133.74	3,555,034.99
其他应收款		524,778,663.69	320,664,792.18
其中：应收利息		1,153,780.82	617,062.01
应收股利		2,450,000.00	3,750,000.00
存货		53,338,051.47	43,195,711.06
其中：数据资源			
合同资产		2,995.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		984,421.24	57,010,791.50
流动资产合计		1,970,820,384.76	536,069,835.96
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,617,899,619.13	2,305,539,226.79
其他权益工具投资		129,402,155.56	129,402,155.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,539,152.98	1,624,224.22
固定资产		104,565,870.06	108,523,206.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,491,035.56	
无形资产		29,532,347.93	34,809,514.01
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,593,600.56	1,827,559.09
递延所得税资产		24,978,423.06	21,992,614.93
其他非流动资产		3,175,248.00	1,176,000.00
非流动资产合计		2,914,177,452.84	2,604,894,501.13
资产总计		4,884,997,837.60	3,140,964,337.09

流动负债：			
短期借款		1,235,992,750.00	530,599,972.21
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		128,950,975.39	81,513,845.61
预收款项			
合同负债		64,078,614.13	30,065,217.72
应付职工薪酬		329,836.34	626,248.94
应交税费		5,062,743.72	2,147,557.93
其他应付款		6,967,278.91	3,373,018.10
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		346,643,175.04	
其他流动负债			202,637,722.22
流动负债合计		1,788,025,373.53	850,963,582.73
非流动负债：			
长期借款		548,984,068.00	
应付债券			309,661,492.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,224,190.91	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,000.00	22,800.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		550,226,258.91	309,684,292.72
负债合计		2,338,251,632.44	1,160,647,875.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		560,824,898.00	352,995,758.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,511,964,643.15	1,155,691,304.89
减：库存股			
其他综合收益		-8,618,250.06	-8,685,807.17
专项储备			
盈余公积		144,417,566.75	137,131,680.77
未分配利润		338,157,347.32	343,183,525.15

所有者权益（或股东权益）合计		2,546,746,205.16	1,980,316,461.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,884,997,837.60	3,140,964,337.09

公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		2,322,028,069.74	2,222,195,215.35
其中：营业收入		2,322,028,069.74	2,222,195,215.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,052,251,839.99	1,996,428,766.49
其中：营业成本		1,456,676,558.23	1,515,863,139.59
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		26,679,083.83	20,515,787.83
销售费用		155,693,142.53	172,050,767.30
管理费用		288,696,737.13	234,556,594.78
研发费用		43,019,179.91	10,741,197.91
财务费用		81,487,138.36	42,701,279.08
其中：利息费用		87,411,970.82	50,503,185.37
利息收入		8,425,187.22	9,562,530.74
加：其他收益		68,690,768.63	53,947,373.32
投资收益（损失以“－”号填列）		6,557,849.86	62,061,453.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,495,989.45	11,672,584.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		33,012,661.59	-877,998.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,375,969.93	19,116.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-285,667.99	12,396,175.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		375,375,871.91	353,312,568.81
加：营业外收入		2,253,915.18	7,375,066.40
减：营业外支出		2,010,800.11	776,617.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		375,618,986.98	359,911,017.61
减：所得税费用		90,005,233.83	77,891,816.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		285,613,753.15	282,019,201.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		285,613,753.15	282,019,201.10
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）		215,243,068.51	205,561,836.10
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		70,370,684.64	76,457,365.00
六、其他综合收益的税后净额		67,557.11	29,165.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		67,557.11	29,165.26
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		67,557.11	29,165.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		67,557.11	29,165.26
(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		285,681,310.26	282,048,366.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		215,310,625.62	205,591,001.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		70,370,684.64	76,457,365.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.43	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.43	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入		289,756,956.00	338,325,151.75
减：营业成本		213,105,796.65	246,563,475.12
税金及附加		1,947,432.26	1,689,450.91
销售费用		3,054,006.75	2,262,339.78

管理费用		72,569,346.60	57,534,685.60
研发费用		1,550,956.29	454,597.23
财务费用		38,632,618.55	23,279,406.06
其中：利息费用		41,682,755.90	26,250,128.01
利息收入		3,742,969.07	3,034,560.17
加：其他收益		168,376.80	71,309.57
投资收益（损失以“－”号填列）		120,307,882.51	184,365,387.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,495,989.45	11,672,584.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-9,483,333.60	10,545,876.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-157.66	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-14,668.78	15,616.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,874,898.17	201,539,387.13
加：营业外收入		29,724.67	3,834.02
减：营业外支出		31,571.22	20,564.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,873,051.62	201,522,656.97
减：所得税费用		-2,985,808.13	148,305.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,858,859.75	201,374,351.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		72,858,859.75	201,374,351.25
（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		67,557.11	29,165.26
（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		67,557.11	29,165.26

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		67,557.11	29,165.26
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		72,926,416.86	201,403,516.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,395,420,539.11	1,886,668,873.70
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		6,957,206.47	10,384,204.18
收到其他与经营活动有关的现金		114,711,262.91	124,954,323.51
经营活动现金流入小计		2,517,089,008.49	2,022,007,401.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,151,761,862.67	850,494,775.85

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		428,717,694.42	355,576,709.19
支付的各项税费		180,668,333.54	167,538,274.87
支付其他与经营活动有关的现金		172,491,027.27	250,134,360.37
经营活动现金流出小计		1,933,638,917.90	1,623,744,120.28
经营活动产生的现金流量净额		583,450,090.59	398,263,281.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,024,999.85
取得投资收益收到的现金		10,301,760.83	15,948,175.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		732,858.81	11,589,918.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,638,955.03	2,641,243.63
投资活动现金流入小计		13,673,574.67	31,204,337.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		769,544,847.94	684,735,166.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		303,130,626.07	214,534,574.08
支付其他与投资活动有关的现金		72,922,944.04	82,405,597.50
投资活动现金流出小计		1,145,598,418.05	981,675,337.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,131,924,843.38	-950,471,000.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		574,877,116.51	19,856.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,700,000.00	19,856.00
取得借款收到的现金		2,652,789,250.86	1,056,854,986.16
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,227,666,367.37	1,056,874,842.16
偿还债务支付的现金		1,225,178,081.79	561,296,397.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,560,674.55	163,044,103.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,251,450.00	57,299,411.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,483,114.83	7,791,707.52

筹资活动现金流出小计		1,430,221,871.17	732,132,209.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,797,444,496.20	324,742,633.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,248,969,743.41	-227,465,085.99
加：期初现金及现金等价物余额		527,527,116.86	754,992,202.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,776,496,860.27	527,527,116.86

公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

母公司现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		264,756,849.33	376,922,353.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		311,392,713.34	4,113,464.56
经营活动现金流入小计		576,149,562.67	381,035,817.95
购买商品、接受劳务支付的现金		188,935,794.83	218,376,826.39
支付给职工及为职工支付的现金		63,025,224.23	51,536,953.20
支付的各项税费		13,223,716.90	13,497,940.49
支付其他与经营活动有关的现金		322,812,899.77	15,217,148.38
经营活动现金流出小计		587,997,635.73	298,628,868.46
经营活动产生的现金流量净额		-11,848,073.06	82,406,949.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			900,000.00
取得投资收益收到的现金		112,691,991.01	177,125,412.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,655.00	67,453.88
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		447,931,898.73	223,437,324.00
投资活动现金流入小计		560,690,544.74	401,530,190.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,020,224.48	8,611,669.65
投资支付的现金		327,075,000.00	315,299,039.90
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		587,751,172.24	318,859,054.72
投资活动现金流出小计		916,846,396.72	642,769,764.27
投资活动产生的现金流量净额		-356,155,851.98	-241,239,573.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		573,177,116.51	
取得借款收到的现金		1,930,000,000.00	680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			90,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,503,177,116.51	770,000,000.00
偿还债务支付的现金		839,825,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,951,850.39	78,364,959.88
支付其他与筹资活动有关的现金		85,333.62	90,000,000.00
筹资活动现金流出小计		953,862,184.01	618,364,959.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,549,314,932.50	151,635,040.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		1,181,311,007.46	-7,197,583.90
加：期初现金及现金等价物余额		84,195,138.57	91,392,722.47
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,265,506,146.03	84,195,138.57

公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

合并所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 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、上年年末余额	352,995,758.00				1,152,377,172.55		-8,685,807.17		137,131,680.77		719,524,586.45		2,353,343,390.60	678,369,851.82	3,031,713,242.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	352,995,758.00				1,152,377,172.55		-8,685,807.17		137,131,680.77		719,524,586.45		2,353,343,390.60	678,369,851.82	3,031,713,242.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	207,829,140.00				356,273,338.26		67,557.11		7,285,885.98		137,358,030.93		708,813,952.28	43,451,497.36	752,265,449.64
（一）综合收益总额											215,243,068.51		215,243,068.51	70,370,684.64	285,613,753.15
（二）所有者投入和减少资本	66,630,837.00				505,739,795.48								572,370,632.48	6,002,852.72	578,373,485.20
1. 所有者投入的普通股	66,630,837.00				505,739,795.48								572,370,632.48	6,002,852.72	578,373,485.20
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									7,285,885.98		-77,885,037.58		-70,599,151.60	-32,922,040.00	-103,521,191.60
1. 提取盈余公积									7,285,885.98		-7,285,885.98				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,599,151.60		-70,599,151.60	-32,922,040.00	-103,521,191.60
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	141,198,303.00				-141,198,303.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	141,198,303.00				-141,198,303.00										
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					-8,268,154.22		67,557.11					-8,200,597.11		-8,200,597.11	
四、本期期末余额	560,824,898.00				1,508,650,510.81		-8,618,250.06		144,417,566.75		856,882,617.38		3,062,157,342.88	721,821,349.18	3,783,978,692.06

项目	2023 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、上年年末余额	352,995,758.00				1,152,379,387.02		-8,714,972.43		116,994,245.64		587,049,549.18		2,200,703,967.41	655,817,041.82	2,856,521,009.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	352,995,758.00				1,152,379,387.02		-8,714,972.43		116,994,245.64		587,049,549.18		2,200,703,967.41	655,817,041.82	2,856,521,009.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,214.47		29,165.26		20,137,435.13		132,475,037.27		152,639,423.19	22,552,810.00	175,192,233.19
（一）综合收益总额							29,165.26				205,561,836.10		205,591,001.36	76,457,365.00	282,048,366.36
（二）所有者投入和减少资本														7,519,856.00	7,519,856.00

1. 所有者投入的普通股														7,519,856.00	7,519,856.00
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								20,137,435.13		-73,086,798.83		-52,949,363.70		-61,424,411.00	-114,373,774.70
1. 提取盈余公积								20,137,435.13		-20,137,435.13					
2. 提取一般风险准备										-					
3. 对所有者（或股东）的分配										-52,949,363.70		-52,949,363.70		-61,424,411.00	-114,373,774.70
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他						-2,214.47								-2,214.47	-2,214.47
四、本期期末余额	352,995,758.00				1,152,377,172.55		-8,685,807.17		137,131,680.77		719,524,586.45		2,353,343,390.60	678,369,851.82	3,031,713,242.42

公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	352,995,758.00				1,155,691,304.89		-8,685,807.17		137,131,680.77	343,183,525.15	1,980,316,461.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	352,995,758.00				1,155,691,304.89		-8,685,807.17		137,131,680.77	343,183,525.15	1,980,316,461.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	207,829,140.00				356,273,338.26		67,557.11		7,285,885.98	-5,026,177.83	566,429,743.52
（一）综合收益总额										72,858,859.75	72,858,859.75
（二）所有者投入和减少资本	66,630,837.00				505,739,795.48						572,370,632.48
1. 所有者投入的普通股	66,630,837.00				505,739,795.48						572,370,632.48
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									7,285,885.98	-77,885,037.58	-70,599,151.60
1. 提取盈余公积									7,285,885.98	-7,285,885.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,599,151.60	-70,599,151.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	141,198,303.00				-141,198,303.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	141,198,303.00				-141,198,303.00						
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				-8,268,154.22		67,557.11				-8,200,597.11
四、本期期末余额	560,824,898.00			1,511,964,643.15		-8,618,250.06		144,417,566.75	338,157,347.32	2,546,746,205.16

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	352,995,758.00				1,155,693,519.36		-8,714,972.43		116,994,245.64	214,895,972.73	1,831,864,523.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	352,995,758.00				1,155,693,519.36		-8,714,972.43		116,994,245.64	214,895,972.73	1,831,864,523.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,214.47		29,165.26		20,137,435.13	128,287,552.42	148,451,938.34
（一）综合收益总额							29,165.26			201,374,351.25	201,403,516.51
（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									20,137,435.13	-73,086,798.83	-52,949,363.70
1. 提取盈余公积									20,137,435.13	-20,137,435.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,949,363.70	-52,949,363.70
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					-2,214.47						-2,214.47
四、本期期末余额	352,995,758.00				1,155,691,304.89		-8,685,807.17		137,131,680.77	343,183,525.15	1,980,316,461.64

公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军

三、 公司基本情况

1、 公司概况

√适用 □不适用

钱江水利开发股份有限公司（以下简称本公司或者公司，在包含子公司时统称本公司）系根据浙江省人民政府《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》（浙政发〔1998〕266号），由水利部综合开发管理中心等联合发起设立，于1998年12月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地为浙江省杭州市三台山路3号，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000071255815X4，注册资本560,824,898.00元，股份总数560,824,898股（每股面值1元），公司股票已于2000年10月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于水的生产和供应行业，主要从事自来水生产供应、污水处理业务及水务相关配套工程的施工建设等业务。

本财务报表于2025年4月15日由本公司董事会批准。

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

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

以 12 个月作为一个营业周期，并以其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、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	期末金额超过资产总额的 0.5%的单项应收款项
应收款项（合同资产）本年坏账准备收回或转回金额重要的/本年重要的应收款项（合同资产）核销	单项核销金额占应收款项（合同资产）坏账准备总额的 10%以上的应收款项（合同资产）
合同资产账面价值发生重大变动	单项变动金额超过资产总额的 0.5%的合同资产
账龄超过 1 年重要的应付账款及预付款项	期末金额超过资产总额的 0.5%的单项应付账款及预付款项
账龄超过 1 年重要的预收款项及合同负债/预计负债/其他应付款	单项金额超过资产总额的 0.5%的单项预收款项及合同负债/预计负债/其他应付款
重要的在建工程项目	在建工程项目发生金额超过资产总额的 0.5%的在建工程项目
重要的投资活动现金流量	发生金额超过资产总额的 0.5%的投资活动
重要的子公司、非全资子公司	资产总额超过总资产的 15%的子公司
重要的联合营企业	长期股权投资期末账面价值超过总资产的 2%的联营企业确定为重要联营企业
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过净利润的 1%事项或涉及重组、并购等性质重要的事项

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、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，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 ☐ 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 ☐ 不适用

本公司的合营安排为合营企业。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 ☐ 不适用

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

11、金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本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。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即将之前确认的金融资产从资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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转出，计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由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以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

1) 预期信用损失的计量

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，是指本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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、合同资产等应收款项，本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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款）、贷款承诺及财务担保合同，本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司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未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本公司根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司参考历史

信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确定日期账龄。

②其他应收款的组合类别及确定依据

本公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本公司将其他应收款划分为 2 个组合，具体为：应收关联方往来款、应收其他。

本公司账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5[注]	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

[注]因本公司销售自来水满 30 天至 90 天客户即结算销售货款，账龄在 3 个月以内的自来水销售产生的应收账款预期不存在信用损失。

3)按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4)减值准备的核销

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

本公司的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本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）本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。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 承兑人为上市的商业银行的银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 承兑人为非上市的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照本公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确定日期账龄。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5[注]
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

[注]因本公司销售自来水满 30 天至 90 天客户即结算销售货款，账龄在 3 个月以内的自来水销售产生的应收账款预期不存在信用损失。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本公司将其他应收款划分为 2 个组合，具体为：应收关联方往来款、应收其他。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账龄	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、合同履约成本等。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注金融资产减值相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本公司长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本公司持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本公司认为对被投资单位具有重大影响。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具。

(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	平均年限法	20-40	3-5	4.85-2.38
通用设备	平均年限法	3-10	3-5	32.33-9.50
专用设备	平均年限法	5-25	3-5	19.40-3.80
运输工具	平均年限法	5-12	3-5	19.40-7.92

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质上完工，达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收，达到实际可使用状态
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23、 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除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；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、特许经营权、供水管道使用权及软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司对各类无形资产的摊销方法及摊销年限如下：

类别	摊销方法	摊销年限	确定依据
土地使用权	年限平均法	25-50 年	土地使用权年限
特许经营权	年限平均法	25-30 年	特许经营权合同年限
供水管道使用权	年限平均法	20 年	供水管道使用权合同年限
软件使用权	年限平均法	3-10 年	预计使用年限

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本公司评估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；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用包括装修费用等本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在辞退职工时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

当与未决诉讼或仲裁、保证类质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

32、 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的营业收入主要包括水供给及水处理业务收入、工程安装业务收入、工程建造业务收入。

1) 水供给及水处理业务

本公司水供给及水处理业务属于在某一时点履行的履约义务，公司根据营业部门统计的销售数量，按照物价部门核定的销售单价每月计算并确认收入。

2) 工程安装业务

本公司工程安装业务属于在某一时点履行的履约义务，在工程完工验收合格、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收入。

3) 工程建造业务

本公司 PPP 项目提供项目建造服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

35、 合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则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：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1 元)计量。

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。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。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（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本公司提供贷款的，本公司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本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的暂时性差异计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

在同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④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（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以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，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，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。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司作为出租人，如果一项租赁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，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余额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。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本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。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本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。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税		
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%或 12%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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（%）
丽水市华水水务有限公司（以下简称“华水水务”）	20%
永康市钱江芝水水务有限公司（以下简称“永康芝水”）	20%

河源市钱水水务有限公司（以下简称“河源钱水”）	20%
浦城县钱江水务污水处理有限公司（以下简称“浦城污水”）	20%
福州市新港城污水处理有限公司（以下简称“新港城污水”）	15%
福建钱江水务有限公司（以下简称“福建水务”）	15%

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税

1) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目“三免三减半”企业所得税优惠
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 512 号）、《关于公布〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）〉以及〈资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）〉的公告》（财政部税务总局发展改革委生态环境部公告 2021 年第 36 号）的规定，企业从事相关规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，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。
本公司下属永康水务（永康城市污水处理厂四期，2024 年为免征企业所得税的第三年）、宁海污水（2024 年为减半征收企业所得税的第一年）、漳州钱水（2024 年为减半征收企业所得税的第二年）、安吉环境（2024 年为免征企业所得税的第二年）从事《企业所得税法》第二十七条第(三)项规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，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。

2) 高新技术企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司控股子公司福建水务于 2022 年 12 月 4 日取得编号为 GR202235001571 的高新技术企业证书，资格有效期三年。报告期内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

3) 小微企业普惠性税收减免

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司下属控股子公司河源钱水、永康芝水、华水水务和浦城污水符合小微企业税收减免政策条件，2024 年享受小微企业所得税税收优惠。

4) 第三方防治污染企业所得税优惠

根据《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（财政部公告 2019 年第 60 号）、《财政部国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 4 号）及《财政部税务总局国家发展改革委生态环境

境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局国家发展改革委生态环境部公告第 38 号），2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司下属子公司福建水务和新港城污水符合第三方防治污染企业优惠条件，2024 年享受第三方防治污染企业所得税税收优惠。

（2）增值税

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》（财政部、税务总局公告 2021 年第 40 号），纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退或免税政策。本公司下属控股子公司宁海污水、东阳钱水、玉环钱水、新港城污水 2024 年污水处理服务费收入的增值税采取即征即退，退税比例 70%；永康水务、永康芝水、浦城污水 2024 年污水处理服务费收入的增值税采取免税政策。

根据《财政部税务总局关于继续实施农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 58 号）的规定，对饮水工程运营单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入免征增值税。该优惠政策执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日。报告期内，本公司下属控股子公司舟山自来水、丽水供排水、永康水务、兰溪水务、金华市金西自来水有限公司符合上述规定，向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局 2016 年 3 月 23 日印发的《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税 2016 年第 36 号），管道运输服务纳税人，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。本公司及其下属控股子公司嵊州投资、丽水水资源从事管道运输服务，报告期内享受上述优惠政策。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,293.60	61,238.96
银行存款	1,776,420,893.53	527,409,249.75
其他货币资金	12,124,643.13	5,737,544.23
存放财务公司存款		
合计	1,788,618,830.26	533,208,032.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：
年末其他货币资金中因农民工专户、保函保证金、定期存款等事项导致使用权受到限制的金额为 12,121,969.99 元。

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	120,426.00	
商业承兑票据		
合计	120,426.00	

(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

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	393,145,226.85	265,630,431.39
1 年以内小计	393,145,226.85	265,630,431.39
1 至 2 年	68,713,289.19	47,458,254.50
2 至 3 年	24,048,374.64	5,275,349.47
3 年以上		
3 至 4 年	3,033,091.17	1,981,423.70
4 至 5 年	830,619.14	173,841.88
5 年以上	4,365,914.57	4,752,285.56
合计	494,136,515.56	325,271,586.50

(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	1,408,143.20	0.28	1,408,143.20	100.00		1,408,143.20	0.43	1,408,143.20	100.00	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	492,728,372.36	99.72	34,894,186.48	7.08	457,834,185.88	323,863,443.30	99.57	22,332,397.52	6.90	301,531,045.78
其中：										
合 计	494,136,515.56	/	36,302,329.68	/	457,834,185.88	325,271,586.50	/	23,740,540.72	/	301,531,045.78

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
密西西比国际水 务（中国）有限 公司	1,408,143.20	1,408,143.20	100.00	预计无法收回
合计	1,408,143.20	1,408,143.20	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	393,145,226.85	18,930,172.13	4.82
1-2 年	68,713,289.19	6,871,329.12	10.00
2-3 年	24,048,374.64	4,809,675.14	20.00
3-4 年	3,033,091.17	909,927.65	30.00
4-5 年	830,619.14	415,310.07	50.00

5 年以上	2,957,771.37	2,957,772.37	100.00
合计	492,728,372.36	34,894,186.48	

按组合计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计 提	收回或转回	转 销 或 核 销	其他变动	
单项计提	1,408,143.20					1,408,143.20
组合计提	22,332,397.52		32,756,256.38		45,318,045.34	34,894,186.48
合计	23,740,540.72		32,756,256.38		45,318,045.34	36,302,329.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福州江阴港城经济区管理委员会	127,460,418.96		127,460,418.96	23.48	7,797,658.40
玉环市住房和城乡建设局	54,640,532.95	46,641,207.40	101,281,740.35	18.66	5,064,087.01
丽水市财政局	44,304,672.44		44,304,672.44	8.16	2,215,233.61
漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局	34,099,129.39		34,099,129.39	6.28	2,150,100.02
金华市婺城区水务局	25,057,532.02		25,057,532.02	4.62	1,680,430.05
合计	285,562,285.76	46,641,207.40	332,203,493.16	61.20	18,907,509.09

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收未到期质保金	169,335.23	9,426.28	159,908.95	561,304.65	55,170.93	506,133.72
已履约尚未结算的款项	48,434,291.43	2,421,714.58	46,012,576.85			
合计	48,603,626.66	2,431,140.86	46,172,485.80	561,304.65	55,170.93	506,133.72

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单 项计 提坏 账准 备										
其中:										
按组 合计 提坏 账准 备	48,603,626.66	100.00	2,431,140.86	5.00	46,172,485.80	561,304.65	100.00	55,170.93	9.83	506,133.72
其中:										
合计	48,603,626.66	/	2,431,140.86	/	46,172,485.80	561,304.65	/	55,170.93	/	506,133.72

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	48,603,626.66	2,431,140.86	5.00
合计	48,603,626.66	2,431,140.86	5.00

按组合计提坏账准备的说明
☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回	本期转销	其他变动		

			或转 回	/核 销			
按组合 计提	55,170.93	2,375,969.93				2,431,140.86	
合计	55,170.93	2,375,969.93				2,431,140.86	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,987,282.92	92.69	6,127,707.36	81.72
1 至 2 年	108,331.87	0.91	1,096,687.39	14.62
2 至 3 年	484,675.64	4.09	252,387.19	3.37
3 年以上	274,387.19	2.31	22,000.00	0.29

合计	11,854,677.62	100.00	7,498,781.94	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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南通恒源自控工程有限公司	2,644,897.29	22.31
浙江浙东环保科技有限公司	909,341.77	7.67
中信证券股份有限公司	870,827.29	7.35
北京赛普管理咨询有限公司	430,000.00	3.63
福建省平潭县石英砂开采加工有限公司	409,061.94	3.45
合计	5,264,128.29	44.41

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,556,970.33	2,242,968.89
应收股利	2,450,000.00	
其他应收款	26,733,356.25	23,438,898.56
合计	30,740,326.58	25,681,867.45

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
协定存款利息	1,556,970.33	2,242,968.89

合计	1, 556, 970. 33	2, 242, 968. 89
----	-----------------	-----------------

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司	1,960,000.00	
和田县水力发电有限责任公司	490,000.00	
合计	2,450,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□ 适用 √ 不适用

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□ 适用 √ 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

(5). 坏账准备的情况

□ 适用 √ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	13,204,999.51	10,955,283.17
1 年以内小计	13,204,999.51	10,955,283.17
1 至 2 年	3,963,374.94	12,092,656.21
2 至 3 年	11,730,247.01	440,087.26
3 年以上		
3 至 4 年	276,355.56	2,185,272.28
4 至 5 年	2,087,845.57	532,457.06
5 年以上	11,035,742.34	13,043,546.47
合计	42,298,564.93	39,249,302.45

(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
往来款	21,468,700.68	23,035,949.54
代收代付款项	12,939,861.67	7,243,917.07
押金及保证金	7,516,864.48	6,274,104.30
其他	373,138.10	2,695,331.54
合计	42,298,564.93	39,249,302.45

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	4,949,454.35		10,860,949.54	15,810,403.89
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,205,804.79			2,205,804.79
本期转回			2,451,000.00	2,451,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	7,155,259.14		8,409,949.54	15,565,208.68

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	10,860,949.54		2,451,000.00			8,409,949.54
组合计提	4,949,454.35	2,205,804.79				7,155,259.14
合计	15,810,403.89	2,205,804.79	2,451,000.00			15,565,208.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
舟山市水务集团 有限公司	12,514,305.55	29.59	往来款	1-3 年	2,364,965.28
浙江锦天房地产 开发有限公司	6,497,000.00	15.36	往来款	5 年以上	6,497,000.00
兰溪市财政局	4,077,056.97	9.64	代收代 付款项	1 年以内	203,852.85
舟山市普陀区虾 峙镇人民政府	4,013,100.00	9.49	代收代 付款项	1 年以内	200,655.00
中国电建集团华 东勘测设计研究 院有限公司	2,026,717.00	4.79	押金及 保证金	1-2 年	202,671.70
合计	29,128,179.52	68.86	/	/	9,469,144.83

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值
原材料	82,679,460.30		82,679,460.30	76,388,570.61		76,388,570.61
在产品						

库存商品	1,676,546.24		1,676,546.24	2,258,761.93		2,258,761.93
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	459,157,152.89		459,157,152.89	528,089,787.56		528,089,787.56
低值易耗品	410,957.09		410,957.09	367,809.74		367,809.74
合计	543,924,116.52		543,924,116.52	607,104,929.84		607,104,929.84

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☒适用 ☐不适用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末余额
合同履约成本	528,089,787.56	365,009,730.33	433,942,365.00		459,157,152.89
合计	528,089,787.56	365,009,730.33	433,942,365.00		459,157,152.89

其他说明:

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

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		
待抵扣增值税进项税额	125,209,611.31	118,489,319.33
预缴企业所得税等税金	1,624,210.94	6,363,388.46
合计	126,833,822.25	124,852,707.79

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天堂硅谷创业投资 集团有限公司	414,462,193.33			1,694,840.81	67,557.11		5,580,000.00			410,644,591.25	
新疆昌源水务集团 伊犁地方电力有限 公司	61,337,688.50			1,191,234.22		-8,268,154.22	1,960,000.00			52,300,768.50	
和田县水力发电有 限责任公司	52,998,018.76			-390,085.58			1,470,000.00			51,137,933.18	
小计	528,797,900.59			2,495,989.45	67,557.11	-8,268,154.22	9,010,000.00			514,083,292.93	
合计	528,797,900.59			2,495,989.45	67,557.11	-8,268,154.22	9,010,000.00			514,083,292.93	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的股 利收入	累计 计入 其他 综合 收益 的利 得	累计 计入 其他 综合 收益 的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追 加 投 资	减 少 投 资	本期计 入其他 综合收 益的利 得	本期计 入其他 综合收 益的损 失	其他					
浙江珊溪水利水电 开发股份有限公司	110,002,155.56						110,002,155.56	3,409,991.01			
杭州天创环境科技 股份有限公司	17,500,000.00						17,500,000.00				
浙江钱江科技发展 有限责任公司	1,900,000.00						1,900,000.00				
合计	129,402,155.56						129,402,155.56	3,409,991.01			/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司持有上述金融资产均不对其具有控制、共同控制或重大影响，非出于交易目的，故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权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,716,613.73			26,716,613.73
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	510,966.00			510,966.00
(1) 处置				
(2) 转固定资产	510,966.00			510,966.00
4. 期末余额	26,205,647.73			26,205,647.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,779,071.59			11,779,071.59
2. 本期增加金额	685,472.61			685,472.61
(1) 计提或摊销	685,472.61			685,472.61
3. 本期减少金额	285,935.90			285,935.90
(1) 处置				
(2) 转固定资产	285,935.90			285,935.90
4. 期末余额	12,178,608.30			12,178,608.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,027,039.43			14,027,039.43
2. 期初账面价值	14,937,542.14			14,937,542.14

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,842,954,779.88	3,702,430,376.16
固定资产清理		
合计	3,842,954,779.88	3,702,430,376.16

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备及其他	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,305,183,883.13	681,964,675.03	2,469,920,182.11	55,269,500.24	5,512,338,240.51
2. 本期增加金额	175,591,101.12	53,391,632.48	156,009,170.30	5,986,732.45	390,978,636.35
（1）购置	7,524,499.95	11,330,595.20	16,867,487.59	4,550,434.12	40,273,016.86
（2）在建工程转入	167,555,635.17	39,488,982.72	139,141,682.71		346,186,300.60
（3）企业合并增加		2,572,054.56		1,436,298.33	4,008,352.89
（4）投资性房地产转回	510,966.00				510,966.00
3. 本期减少金额	354,604.20	9,335,829.51	5,294,309.86	1,720,154.15	16,704,897.72
（1）处置或报废	354,604.20	9,335,829.51	5,294,309.86	1,720,154.15	16,704,897.72
4. 期末余额	2,480,420,380.05	726,020,478.00	2,620,635,042.55	59,536,078.54	5,886,611,979.14
二、累计折旧					

1. 期初余额	465,932,887.92	453,955,034.61	850,199,834.75	39,820,107.07	1,809,907,864.35
2. 本期增加金额	58,262,734.55	58,740,193.66	125,811,757.53	5,462,265.70	248,276,951.44
（1）计提	57,976,798.65	57,863,730.14	125,811,757.53	4,216,353.16	245,868,639.48
（2）企业合并增加		876,463.52		1,245,912.54	2,122,376.06
（3）投资性房地产转回	285,935.90				285,935.90
3. 本期减少金额	60,733.76	8,662,523.15	4,162,085.25	1,642,274.37	14,527,616.53
（1）处置或报废	60,733.76	8,662,523.15	4,162,085.25	1,642,274.37	14,527,616.53
4. 期末余额	524,134,888.71	504,032,705.12	971,849,507.03	43,640,098.40	2,043,657,199.26
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）处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,956,285,491.34	221,987,772.88	1,648,785,535.52	15,895,980.14	3,842,954,779.88
2. 期初账面价值	1,839,250,995.21	228,009,640.42	1,619,720,347.36	15,449,393.17	3,702,430,376.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,425,356.21

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丽水供排水房屋及建筑物	358,111,634.80	对应土地尚未办妥相关权属证明
宁海污水房屋及建筑物	123,227,738.68	对应土地尚未办妥相关权属证明
永康水务房屋及建筑物	91,099,693.79	对应土地尚未办妥相关权属证明
舟山自来水房屋及建筑物	21,363,606.49	正在办理产权证
舟山自来水房屋及建筑物	8,542,232.09	对应土地尚未办妥相关权属证明
兰溪水务房屋及建筑物	27,437,211.30	正在办理产权证
兰溪水务房屋及建筑物	8,712,856.90	对应土地尚未办妥相关权属证明

金西自来水公司房屋及建筑物	4,360,145.66	对应土地尚未办妥相关权属证明
钱江水利房屋及建筑物	2,548,664.77	对应土地尚未办妥相关权属证明
永康芝水房屋及建筑物	646,496.72	对应土地尚未办妥相关权属证明
岱山自来水房屋及建筑物	146,246.70	对应土地尚未办妥相关权属证明
合计	646,196,527.90	

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	388,651,934.47	254,405,590.15
工程物资		
合计	388,651,934.47	254,405,590.15

其他说明：
☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丽水水厂建设工程				133,392,344.52		133,392,344.52

舟山水厂建设工程	118,470,733.25		118,470,733.25	39,354,562.51		39,354,562.51
永康水厂建设工程	128,456,767.64		128,456,767.64	10,785,142.36		10,785,142.36
兰溪水厂建设工程	88,032,025.05		88,032,025.05	31,861,507.38		31,861,507.38
舟山管网工程	14,507,942.02		14,507,942.02	6,617,837.82		6,617,837.82
平湖水厂建设工程	10,136,250.41		10,136,250.41	718,950.00		718,950.00
兰溪管网工程	382,932.98		382,932.98	6,486,321.40		6,486,321.40
钱江供水水厂建设工程	335,283.28		335,283.28	328,069.15		328,069.15
零星工程	28,329,999.84		28,329,999.84	24,860,855.01		24,860,855.01
合计	388,651,934.47		388,651,934.47	254,405,590.15		254,405,590.15

(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
丽水水厂建设工程		133,392,344.52	104,727,956.78	238,120,301.30		0			16,037,907.61	1,818,600.65	2.94	银行借款和其他来源
舟山水厂建设工程		39,354,562.51	79,116,170.74			118,470,733.25						其他来源
兰溪水厂建设工程		31,861,507.38	56,170,517.67			88,032,025.05			1,697,754.15	1,697,754.15	3.14	银行借款和其他来源
永康水厂建设工程		10,785,142.36	135,378,577.27	17,706,951.99		128,456,767.64			5,616,525.41	1,988,156.94	2.83	银行借款和其他来源
合计		215,393,556.77	375,393,222.46	255,827,253.29		334,959,525.94	/	/	23,352,187.17	5,504,511.74	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,970,785.59	11,970,785.59
2. 本期增加金额	4,020,491.52	4,020,491.52
(1) 租入	4,020,491.52	4,020,491.52
3. 本期减少金额	1,662,175.93	1,662,175.93
(1) 退租	1,662,175.93	1,662,175.93

4. 期末余额	14,329,101.18	14,329,101.18
二、累计折旧		
1. 期初余额	8,269,418.22	8,269,418.22
2. 本期增加金额	1,456,903.73	1,456,903.73
(1) 计提	1,456,903.73	1,456,903.73
3. 本期减少金额	1,418,274.74	1,418,274.74
(1) 处置		
(2) 退租	1,418,274.74	1,418,274.74
4. 期末余额	8,308,047.21	8,308,047.21
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	6,021,053.97	6,021,053.97
2. 期初账面价值	3,701,367.37	3,701,367.37

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	供水管道使用权	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,178,929,061.80	150,000,000.00	391,861,707.63	31,842,559.64	1,752,633,329.07
2. 本期增加金额	1,143,280,003.90		13,280,361.10	8,486,566.08	1,165,046,931.08
(1) 购置	286,116,332.18			5,793,152.10	291,909,484.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	843,174,710.87		13,280,361.10	2,693,413.98	859,148,485.95
(4) BOT 建设转入	13,988,960.85				13,988,960.85
3. 本期减少金额			193,087.00		193,087.00

(1) 处置			193,087.00		193,087.00
4. 期末余额	2,322,209,065.70	150,000,000.00	404,948,981.73	40,329,125.72	2,917,487,173.15
二、累计摊销					
1. 期初余额	273,270,945.10	72,500,000.00	72,917,253.90	16,883,368.71	435,571,567.71
2. 本期增加金额	163,708,505.58	7,500,000.00	12,162,426.07	5,521,450.74	188,892,382.39
(1) 计提	61,085,430.44	7,500,000.00	9,924,307.59	4,762,118.94	83,271,856.97
(2) 企业合并增加	102,623,075.14		2,238,118.48	759,331.80	105,620,525.42
3. 本期减少金额			39,109.05		39,109.05
(1) 处置			39,109.05		39,109.05
4. 期末余额	436,979,450.68	80,000,000.00	85,040,570.92	22,404,819.45	624,424,841.05
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	1,885,229,615.02	70,000,000.00	319,908,410.81	17,924,306.27	2,293,062,332.10
2. 期初账面价值	905,658,116.70	77,500,000.00	318,944,453.73	14,959,190.93	1,317,061,761.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永康水务土地使用权	26,242,672.43	尚未办妥产权过户手续
金西自来水土地使用权	2,709,677.84	尚未办妥产权过户手续
岱山自来水土地使用权	688,315.04	尚未办妥产权证书
舟山自来水土地使用权	108,480.00	尚未办妥产权证书
合计	29,749,145.31	

(3) 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	16,762,896.27	5,481,000.46	5,014,245.78		17,229,650.95
水质净化用材料及其他	194,127.40	724,814.29	320,025.37		598,916.32
合计	16,957,023.67	6,205,814.75	5,334,271.15		17,828,567.27

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,114,863.06	9,891,787.90	23,531,262.49	4,286,763.21
内部交易未实现利润	179,883,577.65	44,970,894.47	222,196,416.70	55,549,104.19
可抵扣亏损				
递延收益	63,816,948.38	15,954,237.10	67,426,053.86	16,856,513.47
预收工程安装款	99,616,981.93	24,904,245.52	37,788,114.23	9,447,028.56
租赁负债	5,802,952.79	1,331,070.26	4,453,843.61	1,098,449.74
合计	393,235,323.81	97,052,235.25	355,395,690.89	87,237,859.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	114,306,044.07	27,782,539.40	72,209,784.15	17,192,672.00
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				
固定资产加速折旧	12,084,798.03	2,993,999.82	15,932,881.95	3,939,741.45

使用权资产	6,021,053.97	1,198,249.81	3,701,367.37	890,524.72
合计	132,411,896.07	31,974,789.03	91,844,033.47	22,022,938.17

(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	3,052,046.03	94,000,189.22	1,955,320.15	85,282,539.02
递延所得税负债	3,052,046.03	28,922,743.00	1,955,320.15	20,067,618.02

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	9,975,858.52	16,074,853.05
可抵扣亏损	95,692,290.71	54,387,775.71
递延收益	161,867,784.77	87,735,270.36
预收工程安装款		10,073,987.18
预计负债	5,903,826.62	796,454.00
合计	273,439,760.62	169,068,340.30

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		21,499,532.56	
2025 年	1,419,446.52	1,694,206.31	
2026 年	3,028,563.07	3,028,563.07	
2027 年	1,538,092.38	1,551,461.07	
2028 年	23,359,157.73	26,614,012.70	
2029 年	66,347,031.01		
合计	95,692,290.71	54,387,775.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	4,323,931.00		4,323,931.00	1,259,542.50		1,259,542.50
合计	4,323,931.00		4,323,931.00	1,259,542.50		1,259,542.50

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	12,121,969.99	12,121,969.99	冻结	不能随时支取的农民工专户、保证金、定期存款等	5,680,916.08	5,680,916.08	冻结	不能随时支取的农民工专户、保证金等
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产	32,513,810.15	26,872,145.29	抵押	用于银行借款抵押担保	32,513,810.15	28,286,697.85	抵押	用于银行借款抵押担保
其中：数据资源								
应收账款	222,172,579.44	208,935,445.08	抵押	用于银行借款质押担保	61,169,513.92	58,111,038.22	质押	用于银行借款质押担保
合计	266,808,359.58	247,929,560.36	/	/	99,364,240.15	92,078,652.15	/	/

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		
抵押借款		
保证借款	40,037,888.89	540,599,972.21
信用借款	1,456,049,451.37	67,215,737.96
合计	1,496,087,340.26	607,815,710.17

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

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
工程设备款	339,874,047.51	256,481,104.01
货款	300,467,484.52	187,102,818.02
费用款	14,658,977.50	8,603,364.72
合计	655,000,509.53	452,187,286.75

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	981,541.22	1,560,689.97
合计	981,541.22	1,560,689.97

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	742,232,243.82	1,081,078,627.52
合计	742,232,243.82	1,081,078,627.52

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,721,169.69	384,082,220.98	381,913,776.04	24,889,614.63
二、离职后福利-设定提存计划	810,272.84	46,973,642.39	46,945,297.02	838,618.21
三、辞退福利	48,612.26	55,183.58	55,183.58	48,612.26
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,580,054.79	431,111,046.95	428,914,256.64	25,776,845.10

(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	19,575,581.77	300,545,166.94	298,305,194.32	21,815,554.39
二、职工福利费		28,998,747.97	28,998,747.97	
三、社会保险费	1,051,521.16	22,383,088.94	22,678,245.33	756,364.77
其中：医疗保险费	1,041,896.91	20,822,824.15	21,118,737.91	745,983.15
工伤保险费	9,624.25	1,560,264.79	1,559,507.42	10,381.62
生育保险费				
四、住房公积金		24,491,598.63	24,491,598.63	
五、工会经费和职工教育经费	2,094,066.76	7,663,618.50	7,439,989.79	2,317,695.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,721,169.69	384,082,220.98	381,913,776.04	24,889,614.63

(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	776,135.72	33,545,824.76	33,518,702.23	803,258.25
2、失业保险费	34,137.12	1,303,245.85	1,302,023.01	35,359.96
3、企业年金缴费		12,124,571.78	12,124,571.78	

合计	810,272.84	46,973,642.39	46,945,297.02	838,618.21
----	------------	---------------	---------------	------------

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	31,387,404.28	20,644,973.87
消费税		
营业税		
企业所得税	40,410,139.36	45,735,103.50
个人所得税	6,279,686.18	3,767,524.08
城市维护建设税	1,621,644.38	1,476,898.90
房产税	5,576,148.36	4,061,212.92
土地使用税	7,205,998.47	6,352,782.70
水资源税	1,408,591.05	
教育费附加	709,142.54	649,233.67
地方教育附加	469,808.74	431,962.32
印花税及其他	460,500.02	512,688.91
合计	95,529,063.38	83,632,380.87

41、其他应付款

(1). 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,920,590.00	1,250,000.00
其他应付款	149,188,808.90	126,663,353.12
合计	151,109,398.90	127,913,353.12

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(2). 应付利息

分类列示

☐适用 ☒不适用

逾期的重要应付利息：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股 \\永续债股利		
子公司少数股东股利	1,920,590.00	1,250,000.00
合计	1,920,590.00	1,250,000.00

(4). 其他应付款

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
应付暂收款	108,410,835.51	85,154,965.08
保证金及押金	29,669,503.73	21,492,410.46
拆借款	4,911,442.62	5,442,616.66
其他	6,197,027.04	14,573,360.92
合计	149,188,808.90	126,663,353.12

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	215,324,461.03	141,140,872.38
1 年内到期的应付债券	309,963,682.52	
1 年内到期的长期应付款		6,831,851.02
1 年内到期的租赁负债	1,346,765.10	1,320,635.47
合计	526,634,908.65	149,293,358.87

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		202,637,722.22
应付退货款		
待转销项税额	358,494.48	828,300.91
合计	358,494.48	203,466,023.13

短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
23 钱江水利 SCP001	100.00	2.53	2023/6/21	270	200,000,000.00	202,637,722.22		1,095,064.67		203,732,786.89		否
合计	/	/	/	/	200,000,000.00	202,637,722.22		1,095,064.67		203,732,786.89		/

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	747,702,850.09	124,901,982.00
抵押借款	22,720,000.00	69,242,097.21
保证借款	446,880,087.74	430,041,580.24
信用借款	797,639,131.33	128,869,317.41
合计	2,014,942,069.16	753,054,976.86

其他说明：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		309,661,492.72
合计		309,661,492.72

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值（元）	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
22 钱江水利 MTN001	100.00	3.44	2022/1/14	1,095	300,000,000.00	309,661,492.72		10,622,189.80		10,320,000.00	309,963,682.52	
合计	/	/	/	/	300,000,000.00	309,661,492.72		10,622,189.80		10,320,000.00	309,963,682.52	/

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	5,160,485.83	3,711,539.80
减：未确认融资费用	704,298.14	578,331.66
合计	4,456,187.69	3,133,208.14

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	86,170,594.97	102,212,061.66
专项应付款		
合计	86,170,594.97	102,212,061.66

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司投资 舟山自来水公司回购款	52,310,266.67	52,310,266.67
浙江钱塘江流域小城镇环境 综合治理项目	33,860,328.30	36,995,024.75
应付分期购买资产款		12,906,770.24
合计	86,170,594.97	102,212,061.66

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□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	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	5,903,826.62	796,454.00	尚未判决的合同纠纷
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			
合计	5,903,826.62	796,454.00	/

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	703,452,758.97	37,416,967.85	48,500,038.92	692,369,687.90	与资产相关的政府补助拨付
合计	703,452,758.97	37,416,967.85	48,500,038.92	692,369,687.90	/

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	352,995,758.00	66,630,837.00		141,198,303.00		207,829,140.00	560,824,898.00

其他说明：

注：本公司本年股本增加系：（1）经本公司董事会及股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，本公司向特定对象发行普通股 66,630,837 股，计入股本 67,665,758.00 元；（2）经本公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过，本公司以方案实施前的总股本 352,995,758 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 141,198,303 股。

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)	1,155,865,676.21	505,739,795.48	141,198,303.00	1,520,407,168.69
其他资本 公积	-3,488,503.66		8,268,154.22	-11,756,657.88
合计	1,152,377,172.55	505,739,795.48	149,466,457.22	1,508,650,510.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司本年股本溢价增加系经本公司董事会及股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，本公司向特定对象发行普通股 66,630,837 股，每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总额 581,020,898.64 元，扣除发行中介费及材料制作费等确认股本溢价 505,739,795.48 元；

（2）本公司本年股本溢价减少系经本公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过，本公司以方案实施前的总股本 352,995,758 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 141,198,303 股，资本公积减少 141,198,303 元；

(3) 本公司本年其他资本公积减少 8,268,154.22 元,系本公司联营企业新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司的其他权益变动,本公司按享有的权益比例相应减少其他资本公积。

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								
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								
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	-8,685,807.17	67,557.11				67,557.11		-8,618,250.06
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	-8,685,807.17	67,557.11				67,557.11		-8,618,250.06
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	-8,685,807.17	67,557.11				67,557.11		-8,618,250.06

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

本公司本年其他综合收益增加系本公司联营企业天堂硅谷创业投资集团有限公司的其他综合收益变动,本公司按享有的权益比例相应增加。

58、专项储备

□适用 √不适用

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	137,131,680.77	7,285,885.98		144,417,566.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	137,131,680.77	7,285,885.98		144,417,566.75

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	719,524,586.45	587,049,549.18
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	719,524,586.45	587,049,549.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,243,068.51	205,561,836.10
减：提取法定盈余公积	7,285,885.98	20,137,435.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	70,599,151.60	52,949,363.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	856,882,617.38	719,524,586.45

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,232,173,387.34	1,400,262,473.99	2,155,101,009.02	1,467,832,192.85
其他业务	89,854,682.40	56,414,084.24	67,094,206.33	48,030,946.74
合计	2,322,028,069.74	1,456,676,558.23	2,222,195,215.35	1,515,863,139.59

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	2,317,751,646.97	1,455,946,628.93
水供给及水处理业务	1,634,228,919.44	1,012,993,340.73
管道安装服务	526,580,373.97	326,401,256.73
材料销售及其他	116,055,855.17	75,665,533.08
PPP 项目合同	40,886,498.39	40,886,498.39
按经营地区分类	2,317,751,646.97	1,455,946,628.93
国内	2,317,751,646.97	1,455,946,628.93
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类	2,317,751,646.97	1,455,946,628.93
在某一时点确认收入	2,276,865,148.58	
在某一时段内确认收入	40,886,498.39	
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,317,751,646.97	1,455,946,628.93

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,580,951.98	4,511,625.76
教育费附加	1,973,090.64	2,022,637.26
水资源税	2,787,343.44	
房产税	5,771,378.96	4,643,324.01
土地使用税	7,699,992.43	6,603,674.15
车船使用税		
印花税	1,721,832.95	1,328,618.59
地方教育附加	1,391,150.98	1,353,393.69
环保税及其他税费	753,342.45	52,514.37
合计	26,679,083.83	20,515,787.83

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	71,149,188.12	69,557,760.83
折旧与摊销	44,637,897.07	42,950,381.92
维修费	32,854,617.58	45,042,205.45
办公费	2,709,303.52	2,475,722.86
房租费	847,489.10	617,930.27
业务招待费	560,083.10	531,206.91
其他	2,934,564.04	10,875,559.06
合计	155,693,142.53	172,050,767.30

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	199,934,666.49	161,351,657.92
折旧与摊销	25,206,494.22	25,389,562.02
办公费	18,674,065.09	16,093,676.13
中介机构费	12,143,438.76	6,897,983.24

业务招待费	6,814,308.03	5,714,218.41
差旅费	6,358,060.19	4,868,260.83
广告及宣传费	2,211,184.20	1,708,856.64
其他	17,354,520.15	12,532,379.59
合计	288,696,737.13	234,556,594.78

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	19,135,826.10	6,397,116.88
委外技术服务费	16,405,571.95	1,105,299.61
研发直接投入	3,528,383.48	2,610,584.08
折旧与摊销	2,232,120.38	448,829.09
其他	1,717,278.00	179,368.25
合计	43,019,179.91	10,741,197.91

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
利息费用	87,411,970.82	50,503,185.37
减：利息收入	8,427,060.66	9,562,530.74
加：汇兑损失	536,625.73	677,047.31
其他支出	1,965,602.47	1,083,577.14
合计	81,487,138.36	42,701,279.08

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	34,633,532.34	31,610,140.02
与收益相关的政府补助	33,793,363.23	22,182,632.43
“三代”手续费返还及抵 减免增值税	263,873.06	154,600.87
合计	68,690,768.63	53,947,373.32

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	2,495,989.45	11,672,584.27
处置长期股权投资产生的投资收益		43,170,113.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
金融工具持有期间的投资收益	4,061,860.41	7,218,756.03
其中：其他权益工具投资	3,741,760.83	5,752,499.95
资金拆借收益	320,099.58	1,466,256.08
合计	6,557,849.86	62,061,453.39

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	32,772,097.13	-2,059,767.56
其他应收款坏账损失	240,564.46	1,181,769.53
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	33,012,661.59	-877,998.03

72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-2,375,969.93	19,116.12
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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	-2,375,969.93	19,116.12

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
非流动资产处置收益	-285,667.99	12,396,175.15
其中：固定资产处置收益	-51,773.17	12,396,175.15
使用权资产处置收益	-233,894.82	
合计	-285,667.99	12,396,175.15

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	319,165.33	88,855.15	319,165.33
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	213,178.11	515,345.20	213,178.11
非同一控制下企业合并初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值部分	610,241.09	6,078,324.66	610,241.09

其他	1,111,330.65	692,541.39	1,111,330.65
合计	2,253,915.18	7,375,066.40	2,253,915.18

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	425,599.20	173,500.00	425,599.20
非流动资产毁损报废损失	1,303,196.21	295,949.79	1,303,196.21
罚款及滞纳金支出	72,559.89	122,005.86	72,559.89
其他	209,444.81	185,161.95	209,444.81
合计	2,010,800.11	776,617.60	2,010,800.11

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	90,332,726.15	87,192,477.91
递延所得税费用	-327,492.32	-9,300,661.40
合计	90,005,233.83	77,891,816.51

(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	375,618,986.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,904,746.75
子公司适用不同税率的影响	-6,345,655.93
调整以前期间所得税的影响	4,134,242.85
非应税收入的影响	-2,572,418.19

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,106,834.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,490,854.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,587,920.33
税收优惠	-10,319,582.03
所得税费用	90,005,233.83

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	9,265,684.23	7,319,561.85
政府补助	68,178,179.36	81,435,034.14
押金保证金	11,185,357.12	8,200,016.34
暂收应付款	15,848,935.45	22,721,413.35
其他	10,233,106.75	5,278,297.83
合计	114,711,262.91	124,954,323.51

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
付现费用	101,281,315.01	112,524,722.63
归还政府代建款项及结息	5,916,806.53	100,000,000.00
其他	65,292,905.73	37,609,637.74
合计	172,491,027.27	250,134,360.37

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
漳州、福州及玉环PPP项目购建	334,226,402.16	105,596,597.57
永康区域水厂及管网购建	135,146,335.04	27,274,949.79
丽水区域水厂及管网购建	110,984,291.34	159,359,009.18
舟山区域水厂及管网购建	74,232,130.24	98,386,556.10
兰溪区域水厂及管网购建	53,554,416.50	142,843,096.90
其他	61,401,272.66	151,274,956.80
合计	769,544,847.94	684,735,166.34

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回资金拆借款		2,637,325.00
置换安吉污泥公司收到的现金	2,638,955.03	3,918.63
合计	2,638,955.03	2,641,243.63

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
支付福建水务资金拆借款		39,307,450.00
支付东阳钱江资金拆借款		34,281,605.72
支付东阳钱水资金拆借款		8,670,000.00
置换安吉供水公司支付的现金		146,541.78
支付玉环钱水原股东股利款	72,440,794.04	
支付取得子公司的交易手续费	482,150.00	
合计	72,922,944.04	82,405,597.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

福建水务、东阳钱江及东阳钱水已于 2023 年 12 月成为本公司全资子公司，上年发生的资金拆借事项系在前述三家公司成为本公司的子公司之前。

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
支付往来单位借款本息	6,744,899.71	6,341,588.52
租赁负债付款额	1,604,648.62	1,450,119.00
支付小股东非货币资产整体作价出资而承担的债务	3,133,566.50	
合计	11,483,114.83	7,791,707.52

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	60,781.57	156,990.00	3,118.73	71,281.57		149,608.73
应付股利	125.00		10,244.77	10,177.71		192.06
长期借款(含1年内到期)	89,419.58	109,288.93	47,754.12	23,435.98		223,026.65
应付债券(含1年内到期)	51,229.92		1,171.73	21,405.28		30,996.37
租赁负债(含1年内到期)	445.38		295.38	160.46		580.30
长期应付款(含1年内到期)	10,904.39		352.21	2,639.54		8,617.06
合计	212,905.84	266,278.93	62,936.94	129,100.54		413,021.17

(4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
收到其他与经营活动有关的现金			263,163,927.14
支付其他与经营活动有关的现金			263,163,927.14

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	285,613,753.15	282,019,201.10
加：资产减值准备	2,375,969.93	-19,116.12
信用减值损失	-33,012,661.59	877,998.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,554,112.09	225,592,492.66
使用权资产摊销	1,456,903.73	1,094,780.00
无形资产摊销	83,271,856.97	28,817,117.80
长期待摊费用摊销	5,334,271.15	5,636,579.90
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）	285,667.99	-12,396,175.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	984,030.88	207,094.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	87,411,970.82	50,370,983.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,557,849.86	-62,061,453.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,530,195.52	-9,538,294.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,857,687.84	392,541.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	69,251,676.10	2,200,268.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	91,833,432.55	-70,691,960.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-250,415,309.91	-38,160,452.73
其他	-610,241.09	-6,078,324.66
经营活动产生的现金流量净额	583,450,090.59	398,263,281.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		3,900,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	1,776,496,860.27	527,527,116.86
减：现金的期初余额	527,527,116.86	754,992,202.85
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	1,248,969,743.41	-227,465,085.99

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	322,150,000.00
其中：玉环钱水	305,310,000.00
开化钱水	16,840,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,019,373.93
其中：玉环钱水	16,662,834.98
开化钱水	2,356,538.95
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	303,130,626.07

(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	1,776,496,860.27	527,527,116.86
其中：库存现金	73,293.60	61,238.96
可随时用于支付的银行存款	1,776,420,893.53	527,409,249.75
可随时用于支付的其他货币资金	2,673.14	56,628.15
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	1,776,496,860.27	527,527,116.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行存款	12,121,969.99	5,680,916.08	不能随时支取的农民工专户、保证金、定期存款等
合计	12,121,969.99	5,680,916.08	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期应付款	-	-	
其中：美元	4,710,412.37	7.1884	33,860,328.30
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☒适用 ☐不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	121,657.50	189,867.92
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,911,343.76	794,521.53
与租赁相关的总现金流出	3,814,645.59	2,244,640.53

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,814,645.59 (单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋及建筑物	4, 276, 422. 77	
合计	4, 276, 422. 77	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额
☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
☐适用 ☒不适用

83、数据资源
☐适用 ☒不适用

84、其他
☐适用 ☒不适用

八、 研发支出

1、 按费用性质列示
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,135,826.10	6,397,116.88
委外技术服务费	16,405,571.95	1,105,299.61
研发直接投入	3,528,383.48	2,610,584.08
折旧与摊销	2,232,120.38	448,829.09
其他	1,717,278.00	179,368.25
合计	43,019,179.91	10,741,197.91
其中：费用化研发支出	43,019,179.91	10,741,197.91
资本化研发支出		

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出
☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目
☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备
☐适用 ☒不适用

3、 重要的外购在研项目
☐适用 ☒不适用

九、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量		
									经营活动净流入	投资活动净流入	筹资活动净流入
玉环钱水	2024. 8. 20	305, 310, 000. 00	100. 00	现金收购	2024. 8. 20	办妥财产权交接手续	43, 743, 866. 53	38, 697, 598. 25	237, 717, 304. 00	-247, 303, 168. 86	7, 157, 701. 45
开化钱水	2024. 8. 20	16, 840, 000. 00	100. 00	现金收购	2024. 8. 20	办妥财产权交接手续	8, 357, 427. 49	65, 624. 49	-1, 673, 665. 21	-2, 748, 297. 19	4, 216, 287. 40

(2). 合并成本及商誉

☐适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	玉环钱水	开化钱水
--现金		
--非现金资产的公允价值	305, 310, 000. 00	16, 840, 000. 00
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	305, 310, 000. 00	16, 840, 000. 00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	305, 621, 187. 12	17, 139, 053. 97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-311, 187. 12	-299, 053. 97

合并成本公允价值的确定方法：

☐适用 ☒不适用

业绩承诺的完成情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

大额商誉形成的主要原因：

☐ 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

单位：元币种：人民币

	玉环钱水		开化钱水	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	16,662,834.98	16,662,834.98	3,360,538.95	3,360,538.95
应收款项	267,783,943.42	267,783,943.42	6,821,959.42	6,821,959.42
存货	1,975,083.34	1,975,083.34	2,114,352.56	2,114,352.56
固定资产	1,740,973.29	1,740,973.29	145,003.54	145,003.54
无形资产	605,307,301.53	582,889,228.41	148,220,659.00	123,787,480.85
预付款项	115,551.97	115,551.97	599,862.23	599,862.23
在建工程	13,987,828.77	13,987,828.77		
长期待摊费用	178,568.21	178,568.21	194,695.48	194,695.48
递延所得税资产	11,247,845.72	11,247,845.72		
负债：				
借款	436,678,000.00	436,678,000.00	130,011,302.00	130,011,302.00
应付款项	171,096,225.83	171,096,225.83	8,198,420.67	8,198,420.67
递延所得税负债	5,604,518.28		6,108,294.54	
净资产	305,621,187.12	288,807,632.28	17,139,053.97	-1,185,829.64
减：少数股东权益				
取得的净资产	305,621,187.12	288,807,632.28	17,139,053.97	-1,185,829.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司以评估基准日的评估值为基础调整确定可辨认资产、负债公允价值。

(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

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
舟山自来水	舟山	55,200.00	舟山	自来水生产及供应/管道安装/委托运营	86.12		设立
昌通建设	舟山	2,080.00	舟山	管道安装		86.12	设立
蓝水环境	舟山	1,000.00	舟山	材料销售		86.12	设立
岱山自来水	舟山	8,000.00	舟山	自来水生产及供应		86.12	设立
钱水建设	舟山	5,000.00	舟山	建筑安装	100		设立
丽水供排水	丽水	49,361.02	丽水	自来水生产及供应/污水处理/委托运营	70		非同一控制下企业合并
丽水水资源	丽水	2,700.00	丽水	原水销售		70	设立
丽水华通	丽水	500.00	丽水	管道安装		70	设立
华水水务	丽水	50.00	丽水	委托运营		70	设立
钱水检测	丽水	800.00	丽水	水质化验		70	设立
青田水务	丽水	1,838.00	丽水	污水处理/委托运营	5	66.50	设立
兰溪水务	兰溪	20,000.00	兰溪	自来水生产及供应/管道安装	85		设立
兰溪安装	兰溪	513.00	兰溪	管道安装		85	设立
永康水务	永康	22,000.00	永康	自来水生产及供应/管道安装/污水处理	51		设立
永康安装	永康	1,000.00	永康	管道安装		51	设立
永康芝水	永康	1,225.07	永康	自来水生产及供应		26.01	设立
嵊州投资	嵊州	7,000.00	嵊州	原水销售	70		设立
水利置业	杭州	16,000.00	杭州	房地产	51		设立
宁海污水	宁海	8,000.00	宁海	污水处理	60		设立
钱水供水	杭州	4,000.00	杭州	农饮水设备销售/建筑安装	75		设立
金西自来水	金华	4,800.00	金华	自来水生产及供应		48.75	设立
安吉环境	湖州	2,000.00	湖州	污泥处置		75	股权置换
福建水务	福州	8,200.00	福州	污水处理	100		非同一控制下企业合并
浦城污水	福州	300.00	浦城	污水处理		100	非同一控制下企业合并
新港城污水	福州	500.00	福州	污水处理		100	非同一控制下企业合并
福州钱水	福州	9,000.00	福州	污水处理	95.90		设立
漳州钱水	福州	4,964.00	漳州	污水处理	99.96		设立
东阳钱水	东阳	3,000.00	东阳	污水处理	100		非同一控制下企业合并
东阳钱江	东阳	3,000.00	东阳	污水处理	100		非同一控制下企业合并
平湖水务	平湖	13,000.00	平湖	自来水生产及供应/委托运营	70		设立
玉环钱水	玉环	24,206.00	玉环	污水处理	100		非同一控制下企业合并

开化钱水	开化	5,880.00	衢州	垃圾处理	100		非同一控制下企业合并
钱水设计	杭州	300.00	杭州	设计服务	100		设立
河源钱水	河源	1,000.00	河源	委托运营	55	4.31	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
永康水务持有永康芝水 51%的股份，钱水供水持有金西自来水 65%的股份，本公司通过控股子公司永康水务和钱水供水间接控制永康芝水和金西自来水。

(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
舟山自来水	13.88%	11,286,484.38	8,328,000.00	98,579,777.12
丽水供排水	30.00%	17,820,551.28	6,600,000.00	205,167,734.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□ 适用 √ 不适用

其他说明：
□ 适用 √ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：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
舟山自来水	30,975.88	166,870.62	197,846.50	61,427.67	60,648.12	122,075.79	29,921.83	160,812.92	190,734.75	60,636.16	56,332.47	116,968.63
丽水供排水	45,413.11	111,727.21	157,140.32	49,255.40	39,434.37	88,689.77	52,950.45	106,693.57	159,644.02	62,365.94	32,568.09	94,934.03

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
舟山自来水	73,171.33	8,068.03	8,068.03	11,596.11	70,392.94	7,551.32	7,551.32	13,467.17
丽水供排水	43,692.52	5,940.56	5,940.56	1,073.48	39,866.89	5,226.15	5,226.15	-5,770.71

(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

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	
天堂硅谷创业投资集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)	杭州	杭州	投资	27.90		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
	天堂硅谷	天堂硅谷
流动资产	1,280,924,330.84	1,369,934,011.05
非流动资产	367,439,945.89	389,977,986.76
资产合计	1,648,364,276.73	1,759,911,997.81
流动负债	45,259,973.67	63,488,498.56
非流动负债	39,254,647.77	60,401,886.15

负债合计	84,514,621.44	123,890,384.71
少数股东权益	80,707,359.08	139,196,155.33
归属于母公司股东权益	1,483,142,296.21	1,496,825,457.77
按持股比例计算的净资产份额	413,796,700.64	417,614,302.72
调整事项	-3,152,109.39	-3,152,109.39
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-3,152,109.39	-3,152,109.39
对联营企业权益投资的账面价值	410,644,591.25	414,462,193.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	63,100,473.15	84,577,310.67
净利润	6,074,698.27	32,483,498.08
终止经营的净利润		
其他综合收益	242,140.18	104,534.99
综合收益总额	6,316,838.45	32,588,033.07
本年度收到的来自联营企业的股利	5,580,000.00	8,370,000.00

(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	103,438,701.68	114,335,707.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	801,148.64	2,609,688.31
--其他综合收益	-8,268,154.22	
--综合收益总额	-7,467,005.58	2,609,688.31
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

财务报 表项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期 计 入 营 业	本期转入其他 收益	本期其他变动	期末余额	与资 产/收 益相 关

			外 收 入 金 额				
递延收 益	703,452,758.97	32,724,773.17		34,633,532.34	-9,174,311.90	692,369,687.90	与资 产相 关
合计	703,452,758.97	32,724,773.17		34,633,532.34	-9,174,311.90	692,369,687.90	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	68,426,895.57	53,792,772.45
与收益相关	4,692,194.68	4,909,984.00
合计	73,119,090.25	58,702,756.45

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

（1）市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的下属子公司金西自来水偿还国际复兴开发银行借款及利息以美元结算外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2024

年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
长期应付款-美元	4,710,412.37	5,223,294.05

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2024年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为3,723,403,291.52元（2023年12月31日：894,093,700.35元）。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。本公司应收账款及合同资产中，前五名金额合计：332,203,493.16元，占本公司应收账款及合同资产总额的61.20%。

1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日，

但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本公司也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本公司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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3) 信用风险敞口

于2024年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源；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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2024年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,788,618,830.26				1,788,618,830.26
应收票据	120,426.00				120,426.00
应收账款	494,136,515.56				494,136,515.56
应收利息	1,556,970.33				1,556,970.33
应收股利	2,450,000.00				2,450,000.00
其他应收款	42,298,564.93				42,298,564.93
金融负债					
短期借款	1,496,087,340.26				1,496,087,340.26

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	655,000,509.53				655,000,509.53
应付股利	1,920,590.00				1,920,590.00
其他应付款	149,188,808.90				149,188,808.90
应付职工薪酬	25,776,845.10				25,776,845.10
一年内到期的非流动负债	526,634,908.65				526,634,908.65
长期借款			1,098,359,711.01	916,582,358.15	2,014,942,069.16

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			129,402,155.56	129,402,155.56
（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				
持续以公允价值计量的资产总额			129,402,155.56	129,402,155.56
（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

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

本公司第三层次公允价值计量的权益工具投资因相关被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第四十四条有关成本代表了对公允价值最佳估计值的条件，本公司以投资成本作为公允价值的恰当估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国水务投资集团有限公司	北京	水源及引水工程等	120,000	38.21	38.21

本企业的母公司情况的说明

中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）系本公司第一大股东，直接持有本公司 32.54%股权，通过其全资子公司钱江硅谷控股有限责任公司持有本公司 5.67%股权，对本公司持股比例合计为 38.21%。

本企业最终控制方是无实际控制人

其他说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团”）为中国水务的第一大股东，但不享有中国水务控制权，中国水务为无实际控制人状态，公司亦为无实际控制人状态。

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

子公司情况详见本附注相关内容。

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附注“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☐适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电力建设集团有限公司	母公司之股东
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“电建华东院”）	中国电建集团所属公司
江苏水务投资有限公司	同受母公司控制

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
电建华东院	工程安装	199,101,082.26			295,356,108.04
中国水务	WPS 软件	145,827.48			
合计		199,246,909.74			295,356,108.04

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
电建华东院	材料销售及工程安装	462,650.45	47,806,116.85
电建华东院	污泥接种服务	564,220.19	
江苏水务投资有限公司	材料销售	590,757.52	
中国水务及其所属公司	培训服务	1,659,226.40	42,300.00
溧阳水务集团有限公司	材料销售		2,357,359.29
合计		3,276,854.56	50,205,776.14

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

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,061.27	686.41

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	电建华东院	2,026,717.00	202,671.70	2,026,717.00	101,335.85
应收账款	电建华东院			1,630,939.20	81,546.96
合同资产	电建华东院			542,114.00	54,211.40
合计	—	2,026,717.00	202,671.70	4,199,770.20	237,094.21

(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
合同负债	电建华东院	18,535,603.86	50,506,680.79
应付账款	电建华东院	94,581,499.20	138,056,667.82
其他应付款	电建华东院	3,530,000.00	3,530,000.00
总计	—	116,647,103.06	192,093,348.61

(3). 其他项目

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 本期股份支付费用

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	140,206,224.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》，公司拟以总股本 560,824,898.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.5 元(含税)现金红利，派发现金总额为 140,206,224.50 元。上述议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司主要业务为水供给、水处理及输水工程安装。本公司将此业务视为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本，详见本附注“营业收入、营业成本”相关内容。

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	120,077,240.98	28,368,954.07
1 年以内小计	120,077,240.98	28,368,954.07
1 至 2 年	3,122,209.65	397,857.76
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		24,400.00
4 至 5 年		
5 年以上	587,615.56	587,615.56
合计	123,787,066.19	29,378,827.39

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	123,787,066.19	100.00	6,769,519.21	5.47	117,017,546.98	29,378,827.39	100.00	1,930,459.73	6.57	27,448,367.66
其中:										
合 计	123,787,066.19	/	6,769,519.21	/	117,017,546.98	29,378,827.39	/	1,930,459.73	/	27,448,367.66

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：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	120,077,240.98	5,869,682.58	4.89
1-2 年	3,122,209.65	312,221.07	10.00
5 年以上	587,615.56	587,615.56	100.00
合计	123,787,066.19	6,769,519.21	

按组合计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	1,930,459.73	4,839,059.48				6,769,519.21
合计	1,930,459.73	4,839,059.48				6,769,519.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰溪市水务建设工程投资有限责任公司	20,972,199.84		20,972,199.84	16.94%	1,203,480.09
丽水市华通给排水工程有限责任公司	16,797,145.08		16,797,145.08	13.57%	839,857.25
兰溪市管道安装有限公司	15,142,443.32		15,142,443.32	12.23%	757,122.17
永康市钱江水务安装工程有限公司	14,156,551.75		14,156,551.75	11.44%	707,827.59
浙江蓝水环境科技有限公司	12,653,187.46		12,653,187.46	10.22%	632,659.37
合计	79,721,527.45		79,721,527.45	64.40%	4,140,946.47

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	1,153,780.82	617,062.01
应收股利	2,450,000.00	3,750,000.00
其他应收款	521,174,882.87	316,297,730.17
合计	524,778,663.69	320,664,792.18

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
协定存款利息	1,153,780.82	617,062.01
合计	1,153,780.82	617,062.01

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司	1,960,000.00	
和田县水力发电有限责任公司	490,000.00	
浙江钱江水利供水有限公司		3,750,000.00
合计	2,450,000.00	3,750,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		

其中：1 年以内分项		
	490,892,553.35	269,112,206.79
1 年以内小计	490,892,553.35	269,112,206.79
1 至 2 年	53,098,307.62	42,352,164.72
2 至 3 年	1,339,742.05	12,318,354.95
3 年以上		
3 至 4 年	8,523,838.13	18,099,287.87
4 至 5 年		
5 年以上	223,992,121.85	226,443,121.85
合计	777,846,563.00	568,325,136.18

(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
拆借款	776,836,972.59	566,871,684.76
押金保证金	420,879.45	53,932.09
其他	588,710.96	1,399,519.33
合计	777,846,563.00	568,325,136.18

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	26,167,340.67		225,860,065.34	252,027,406.01
2024年1月1日余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	7,095,274.12			7,095,274.12
本期转回			2,451,000.00	2,451,000.00
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2024年12月31日余额	33,262,614.79		223,409,065.34	256,671,680.13

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	225,860,065.34		2,451,000.00			223,409,065.34
账龄组合	26,167,340.67	7,095,274.12				33,262,614.79
合计	252,027,406.01	7,095,274.12	2,451,000.00			256,671,680.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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

浙江钱江水利置业投资有限公司	216,912,065.34	27.89	拆借款	5 年以上	216,912,065.34
玉环市钱水水务有限公司	147,440,794.04	18.95	拆借款	1 年以内	7,372,039.70
舟山市自来水有限公司	131,000,000.00	16.84	拆借款	1 年以内	6,550,000.00
兰溪市钱江水务有限公司	100,019,555.47	12.86	拆借款	1 年以内	5,000,977.77
福建钱江水务有限公司	51,085,877.39	6.57	拆借款	1 年以内	2,554,293.87
合计	646,458,292.24	83.11	/	/	238,389,376.68

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,189,856,326.20	86,040,000.00	2,103,816,326.20	1,862,781,326.20	86,040,000.00	1,776,741,326.20
对联营、合营企业投资	514,083,292.93		514,083,292.93	528,797,900.59		528,797,900.59
合计	2,703,939,619.13	86,040,000.00	2,617,899,619.13	2,391,579,226.79	86,040,000.00	2,305,539,226.79

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
舟山市自来水有限公司	430,610,000.00						430,610,000.00	
丽水市供排水有限责任公司	355,948,119.00						355,948,119.00	
福建钱江水务有限公司	178,088,100.00						178,088,100.00	
兰溪市钱江水务有限公司	152,416,382.83						152,416,382.83	
永康市钱江水务有限公司	115,014,850.96						115,014,850.96	
平湖市钱江独山水务有限公司	91,000,000.00						91,000,000.00	
宁海县兴海污水处理有限公司	90,000,000.00						90,000,000.00	
福州钱水水务有限公司	86,310,000.00						86,310,000.00	
东阳市钱水水务有限公司	75,447,829.41						75,447,829.41	
浙江钱水建设有限公司	53,000,000.00						53,000,000.00	
漳州常华钱水水处理有限公司	49,620,144.00						49,620,144.00	
嵊州市投资发展有限公司	49,000,000.00						49,000,000.00	
浙江钱江水利供水有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
东阳市钱江污水处理有限公司	19,356,900.00						19,356,900.00	
青田华水水务有限公司	919,000.00						919,000.00	
浙江钱江水利置业投资有限公司	10,000.00	86,040,000.00					10,000.00	86,040,000.00
玉环市钱水水务有限公司			305,310,000.00				305,310,000.00	
开化钱水环境科技有限公司			16,840,000.00				16,840,000.00	
杭州钱江水利设计有限公司			3,000,000.00				3,000,000.00	

河源市钱水水务有限公司			1,925,000.00				1,925,000.00	
合计	1,776,741,326.20	86,040,000.00	327,075,000.00				2,103,816,326.20	86,040,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天堂硅谷创业投资集团有限公司	414,462,193.33			1,694,840.81	67,557.11		5,580,000.00			410,644,591.25	
新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司	61,337,688.50			1,191,234.22		-8,268,154.22	1,960,000.00			52,300,768.50	
和田县水力发电有限责任公司	52,998,018.76			-390,085.58			1,470,000.00			51,137,933.18	
小计	528,797,900.59			2,495,989.45	67,557.11	-8,268,154.22	9,010,000.00			514,083,292.93	
合计	528,797,900.59			2,495,989.45	67,557.11	-8,268,154.22	9,010,000.00			514,083,292.93	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□ 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	269,486,227.70	197,061,521.17	338,177,651.75	246,450,975.12
其他业务	20,270,728.30	16,044,275.48	147,500.00	112,500.00
合计	289,756,956.00	213,105,796.65	338,325,151.75	246,563,475.12

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		

水供给及水处理业务	48,462,848.35	24,711,778.56
材料销售及其他	234,705,996.12	183,516,567.11
管道安装服务	6,478,397.25	4,792,379.74
按经营地区分类		
国内	289,647,241.72	213,020,725.41
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	289,647,241.72	213,020,725.41
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	289,647,241.72	213,020,725.41

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

5、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	98,972,000.00	152,694,539.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,495,989.45	11,672,584.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

金融工具持有期间的投资收益	18,839,893.06	19,998,263.75
其中：其他权益工具投资	3,409,991.01	5,720,000.00
资金拆借收益	15,429,902.05	14,278,263.75
合计	120,307,882.51	184,365,387.02

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,378,237.25	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	66,773,375.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	320,099.58	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	610,241.09	
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	725,443.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	16,831,477.61	
少数股东权益影响额（税后）	14,034,014.60	
合计	36,185,430.31	

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.87%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38%	0.36	0.36

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：薛志勇

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 17 日

修订信息

☐适用 ☒不适用