

公司代码：600796

公司简称：钱江生化

浙江钱江生物化学股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人阮国强、主管会计工作负责人马月忠及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	50
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51

备查文件目录	载有公司法定代表人签名和公司盖章的本次半年度报告全文和摘要；
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
钱江生化、本公司、公司	指	浙江钱江生物化学股份有限公司
嘉汇物业	指	海宁嘉汇物业管理有限公司
光耀热电	指	海宁光耀热电有限公司
平湖诚泰	指	平湖市诚泰房地产有限公司
浙江诚泰	指	浙江诚泰房地产集团有限公司
生物制品业	指	公司的农药、兽药和医药中间体产品，主要包括井冈霉素、赤霉酸、阿维菌素、硫酸黏菌素、核黄素（维生素 B2）、化合物 T 等
热电行业	指	公司控股子公司的对外供热（蒸汽）和发电
新欣天然气	指	海宁市新欣天然气有限公司
海宁水务集团	指	海宁市水务集团有限公司
海云环保	指	浙江海云环保有限公司
首创水务	指	海宁首创水务有限责任公司
实康水务	指	海宁实康水务有限公司
绿动海云	指	海宁绿动海云环保能源有限公司
云南水务	指	云南水务投资股份有限公司
紫光水务	指	海宁紫光水务有限责任公司
紫薇水务	指	海宁紫薇水务有限责任公司
天源给排水	指	海宁市天源给排水工程物资有限公司
长河水务	指	海宁长河水务有限责任公司
北方环保	指	哈尔滨北方环保工程有限公司
天河水务	指	霍林郭勒天河水务工程有限责任公司
天河嘉业	指	霍林郭勒天河嘉业水务有限公司
绿洲环保	指	浙江绿洲环保能源有限公司
弘成环保	指	江苏弘成环保科技有限公司
钱塘水务	指	海宁钱塘水务有限公司
上塘水务	指	海宁上塘水务有限公司
惠茂环保	指	酒泉惠茂环保科技有限公司
紫伊公司	指	嘉兴海云紫伊环保有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	钱江生化	600796	钱江生化

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	879,376,842.75	856,275,928.72	258,649,889.92	2.70
归属于上市公司股东的净利润	79,054,003.85	53,567,105.00	6,876,890.02	47.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,150,355.89	-6,512,822.07	-6,512,822.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	46,030,589.60	23,363,583.29	49,563,854.26	97.02
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,885,396,596.32	2,893,001,169.07	2,893,001,169.07	-0.26
总资产	6,674,227,734.15	6,490,151,612.40	6,490,151,612.40	2.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.02	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.02	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.70	2.84	1.14	减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19	-1.08	-1.08	增加 3.27 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润 79,054,003.85 元，比去年同期的 53,567,105.00 元，增长 47.58%，主要系生物制品业务利润增加以及投资收益增加；

2、经营活动产生的现金流量净额 46,030,589.60 元，比去年同期的 23,363,583.29 元，增长 97.02%，主要系光耀热电等公司收到的税费返还增加。

3、2021 年度，公司完成了向海宁水务集团发行股份购买其持有的海云环保 51%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股权，向云南水务发行股份购买其持有的海云环保 49%股权，并向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金的重大资产重组事项。根据企业会计准则的规定，同一控制下企业合并编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对期初数和比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	9,484,958.93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,050,633.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,630.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	799,183.93	
减：所得税影响额	738,700.41	
少数股东权益影响额（税后）	3,159,796.83	
合计	14,903,647.96	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司在 2021 年完成重大资产重组后，目前主要业务为环保综合治理、生物制造及热电业务。环保综合治理以公司的全资子公司海云环保及其下属子公司为平台，从事的主要业务包括环

保工程业务、固废医废危废处置业务、污水处理业务及自来水制水业务。生物制造以原有业务为平台，从事植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。热电业务以控股子公司光耀热电为平台，从事发电供热业务。

一、主营业务情况

环保综合治理业务

（一）主要业务

1、环保工程业务

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

海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。

2、固废处置业务

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

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

3、污水处理业务

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

4、自来水制水业务

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

（二）经营模式

1、环保工程业务

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

2、固废处置业务

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

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

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

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

3、污水处理业务

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

4、自来水制水业务

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

生物制品业务

（一）主要业务及产品

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

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

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

（二）经营模式

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。

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

（2）**生产：**公司主要产品采用微生物发酵工艺生产。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

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

（4）**销售：**公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。国内贸易方面根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。

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

热电业务

（一）主要业务

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

（二）经营模式

光耀热电将外部采购获得的天然气加工转换为电、蒸汽产品，在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。

二、行业情况

（一）环保综合治理业务所处行业情况

1、环保工程行业

2022 年是“十四五”计划关键之年。2021 年的政府工作报告中提出，加强污染防治和生态建设，加大生态环境治理力度，整治入河入海排污口和城市黑臭水体，提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业。为推进“十四五”污水处理及资源化利用工作，要拓宽投融资渠道，建立多元化的财政资金投入保障机制，中央预算内投资给予适当支持，引导社会资本积极参与。完善费价税机制，合理制定污水处理费标准，放开再生水政府定价，落实税收优惠政策。在政策的大力支持下，环保行业有望持续稳定发展。

2、固废处置行业

我国的固废处理行业在经历了前期的快速发展后，目前进入了平稳发展期。其中垃圾焚烧发电领域在分类减量和补贴政策调整、以及大量项目的密集投产等因素的影响下，进入存量运营期，对企业的运营能力提出了更高的要求。危废市场领域竞争也在加剧，全国统计口径的危废设施产能已远超危废产废量，导致危废处理价格快速下降，行业整体产能利用率偏低，促进危废市场向危废资源化利用领域进一步发展。

2021 年 12 月，生态环境部等 18 个部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，提出推动 100 个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，到 2025 年，“无废城市”固体废物产生强度较快下降，综合利用水平显著提升，无害化处置能力有效保障，减污降碳协同增效作用充分发挥，基本实现固体废物管理信息“一张网”，“无废”理念得到广泛认同，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。在“无废城市”建设的推动下，有望进一步打开我国固废处理市场的发展空间，同时为行业明晰了新的发展路径。

3、水务行业

水务行业没有明细的季节性和周期性特征，随着我国水资源紧缺和污染问题日益突出，国家从发展战略的角度将不断加大对污水处理行业的支持，预计行业投资仍将稳定增长。污水处理分工业和市政两类，我国工业重心偏向东部地区，污水处理的需求也较大；市政行业对水处理的需求具有普遍性，人口聚集区的污水处理需求较大。

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

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

（二）生物制造业务所处行业情况

1、国内农药行业的发展研判

农药是刚需，具有不可替代性。国家对农药行业实行业准入许可制度、产品登记制度、农药生产许可制度及农药生产批准制度、质量标准化管理制度和农药标签、名称登记管理制度等制度，实行严格的监督管理。在生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。

2、生物农药行业的发展研判

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

“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。2022年1月，农业农村部会同国家发展改革委等多部门制定的《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出将生物农药作为优先发展方向之一：包括微生物农药、农用抗生素、生物生化农药、RNA及小肽类生物农药的发展，规划还提出要进一步发展植物生长调节剂。

3、植物生长调节剂行业的发展研判

植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特点，是生产优质农产品、无公害有机绿色食品、农业增产、农业抗灾必不可少的生产资料。是农业集约化、规模化、机械化的配套措施之一。

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

4、行业格局和趋势

随着全球人口的不断增加，叠加今年局部地区的战争冲突，粮食需求不断增长，以及转基因作物的飞速发展，全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。在国家大力倡导绿色发展、高质量发展的大环境下，高效、低毒、环境友好型的生物农药将迎来较好的发展机遇，新的竞争格局将会重新树立，符合安全环保规范要求、具有较强自主创新能力的企业将更具竞争优势。另外，环保、安全问题作为农药生产企业工作的重中之重，无形中增加了农药生产企业的运营成本，依旧对整个行业影响深远。

（三）热电业务所处行业情况

近年来，随着工业、人口和城市化发展，社会用电、用热需求持续增长，推动了热电联产行业的发展。与此同时，国家与地方政策也纷纷助力，积极推动清洁能源，加快取缔燃煤热风炉，实现清洁低碳转型依旧是能源发展不可动摇的前进方向。天然气作为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，天然气发电将在我国的清洁能源体系中扮演重要角色。

目前我国的天然气电厂运营主体主要是国有大型发电央企、地方政府控股的省属电力企业以及石油天然气供应公司，主要分布在沿海等经济发达地区，但伴随着各地环保压力不断加大，内地省份也陆续有燃气电厂投产，燃气电厂分布更加广泛。另一方面，天然气发电还存在着一些制约的因素，比如上网电价缺乏性价比、气源供应等问题。

公司积极响应国家“双碳”目标政策，加快光耀热电天然气分布式能源项目的建设，一期工程顺利投入运行，二期工程正按计划推进，将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）环保综合治理业务方面

1、市场优势

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

2、技术优势

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

3、资质优势

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

4、特许经营优势

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

（二）生物制造业务方面

公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司坚持以生物农药为主线，以市场为先导、以技术进步为抓手，以产品的多元化、精细化为手段，规范运作。主营赤霉酸系列、井冈霉素系列及阿维菌素系列生物农药产品，并研发市场需求的各种新型绿色农药制剂产品作为补充，积极向林业等其它领域拓展，形成较强的核心竞争力。

1、产品结构

1) 围绕赤霉酸产品为核心，做深做精做强

公司通过内攻外引结合的手段，始终把主导产品赤霉酸产品的技术进步（包括菌种改造、工艺改进、品质提升、产品升级）放在首位，赤霉酸产品的技术水平和产品品质一直处于国内前列，产品种类、生产量和销售量始终处于国内领先，同时拓展其产业链延伸至终端市场及其它领域。

2) 提升产品档次，积极拓宽应用领域

公司除了涉及生物农药领域产品外，积极提升原有产品的品质和产品档次，公司甲氨基阿维菌素微乳剂产品已拓展至林业领域，成为治疗和防治松材线虫病用药，更进一步提升其产品附加值。

3) 研发新型农药制剂产品

根据市场需求不断拓展研发和生产目前有市场需求的新型高效环保型农药新制剂产品作为补充，丰富了公司市场销售产品品种，目前公司取得农药产品登记证农药品种已近 50 个。

2、核心技术

1) 菌种改造。公司一直致力于生物发酵菌种的改造，将长期积累的经验与新型诱变技术结合，探索出一种独特的赤霉酸菌种改造技术，赤霉酸菌种水平逐年有提升，始终在同行业处于领先地位。同时，以主导产品——赤霉酸菌种改造为切入口，长期与国、内外科研院校及技术公司合作，引入先进的基因改造技术，结合基因组学研究和代谢途径研究，从分子生物学层面寻求提升菌种水平的可能性。继续保持与浙江工业大学郑裕国院士团队的深度合作，在赤霉酸菌种水平保持持续突破。

2) 工艺创新。紧跟相关政策与市场,围绕增产、降耗、减排,兼顾发酵工艺绿色化、提取工艺绿色化、三废处理绿色化,不断进行工艺技术的优化和革新。发酵工艺研究方面,从菌种特性出发,积极实施发酵条件的精准调控,实现降能耗、增产出,主要发酵产品生产水平领先于同行;提取工艺研究方面,紧紧围绕优化提取工艺,简化提取步骤的宗旨,实现了提收率、降有机溶剂使用,极大降低主要发酵产品的后处理成本;三废排放研究方面,狠抓源头,从发酵工艺入手,减废渣,从提取工艺入手,减废水。另外,菌渣作为发酵废弃物,含有大量有机质,适当处理后可实现菌渣向菌肥转化,实现废物利用。

3) 产品制剂化。由原药生产为主逐步转化为原药与制剂并重的模式。近几年根据市场需求,围绕了以公司原药产品为重点进行复配及制剂化的研发,形成了一系列具有一定核心技术和知识产权的产品,已逐步推向市场,以此提高公司产品的附加值和竞争力。同时,在制剂化研究方面,针对传统农药制剂普遍存在有机溶剂用量高、有效成分含量低、理化性质不稳定等问题,进一步加强对农药制剂绿色化研究方面的投入,提升了多个制剂产品生产、使用过程的绿色化水平,真正实现产品安全高效、低(无)毒、无残留。

4) 新型农药开发。积极谋求包括新型绿色农药剂型开发、微生物菌肥与微生物农药开发等。新型绿色农药剂型的开发,除考虑产品的理化性能外,综合考虑实现农药利用效率与环境安全的相结合,从而达到经济效益、生物效应和社会效应的相和谐。微生物活菌产品围绕菌种选育、发酵条件研究、剂型开发、施用方法研究等方面进行深入探索。

3、创新能力

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

(三) 热电业务方面

1、区域布局优势

海宁光耀热电有限公司天然气分布式能源项目根据热负荷分布建设在负荷中心,能够更好的服务开发区的用能大户,是典型的区域式天然气分布式能源工程项目。供热供电区域内用户的用能需求稳定,区域布局优势凸显。

2、能源综合利用效率优势

为保证能源站机组运行的持续性,根据燃机运行要求和热负荷波动特点,1#、2#能源站均设有蓄热系统,保证了燃机在热负荷处于较低水平时的正常运行,机组运行时间可以大幅增加,能源综合利用效率在 80%以上,热电比 100%以上。

3、清洁环保优势

两个能源站环保设施均按照浙江省最新标准执行,符合国家及地方鼓励发展的分布式能源产业政策。相比原有两个燃煤小机组的热电厂,年节约标煤约 7.6 万吨,年减排 CO₂ 约 18.3 万吨,年减排 SO₂ 约为 1330 吨,年减排 NO_x 约为 435 吨和年减排粉尘 285 吨。真正实现了节能减排,为打赢蓝天保卫战贡献一份力。

三、经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况概述

报告期内,公司完成了董事会的换届选举,在新一届董事会和管理层的领导下,按照制定的 2022 年度经营计划和经营策略有序开展。公司以提高经济效益为中心,以巩固运营与建设实力为基础,以创新发展为动力,强化经营管理,加大市场开发度,加快发展公司整体实力,在努力克服疫情影响的同时,较好地完成了各项工作。

(1) 为克服疫情带来的停工停产不利影响,公司持续加大各类数字化系统的投入,提升信息

化管理水平，全力推动工程项目建设进度。上半年，海云环保继续做大做强工程主业，报告期内基本完成投资计划；同时加快完工项目综合验收工作，紫伊医废二期项目完成防雷验收、消防检测、竣工验收工作；紫光尖山清洁排放提标改造项目完成竣工结算编制送审；天源给排水公司新承接施工项目 101 个，确认工程施工安装收入约 2 亿元；生化公司优化生产工艺，努力提高生产水平，降低单位能耗 7.5%以上；光耀热电积极开展节能降耗，天然气供汽单耗从 100 立方/吨下降到 90.64 立方/吨。

(2) 开展环保攻坚，消除安全隐患，全面提升项目运营安全性与稳定性，实现所属各公司环保零处罚和零安全责任事故。强化运营管理，做好供排保障。推动医废应急扩建投运、丁桥四期扩容、盐仓异地迁建等项目有序实施。创新技术工艺，降低运营成本，充分应用数字化管理手段，强化运营全过程精细管理，实现能耗与料耗双降。

(3) 公司以资产重组为契机，完善海云环保的内部管理制度，纳入上市公司的内部控制管理体系，将内控管理作为各下属公司的绩效考核指标，同时建立健全内部审计制度，有效防范内控缺陷。不断完善公司法人治理结构，规范重大事项议事决策程序，完善重大信息披露制度，提升公司规范运作水平。严格按照投资管理制度进行投资评审及决策，落实催款措施，切实防范坏账风险，对并购项目投资进行投后评价，持续完善投资测算模型，强化投资风险防控。

(4) 坚持党建引领，推动高质量发展，强化理论武装，夯实基层基础，严格落实“三会一课”。开展人才培养工作，结合“唯实惟先、善作善成”团队建设要求，推进“师带徒”、“值班厂长”等人才培养优势机制，打造环保人才培养“新引擎”。

2、报告期内总体经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 87,937.68 万元，比去年同期增长 2.70%，其中环保综合治理业务实现营业收入 63,809.84 万元，生物制造业务和供热业务实现营业收入 24,127.84 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 7,905.40 万元，比去年同期增长 47.58%，截止 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 667,422.77 万元，较期初增加 2.84%，净资产 329,279.20 万元，较期初减少 0.34%。

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

①环保工程实现收入 23,361.70 万元，较上年同期 25,659.38 万元下降 8.95%，主要原因是新冠疫情导致户外工程作业减少；

②生物制品实现收入 15,748.94 万元，较上年同期 17,515.58 万元减少 10.08%，主要原因系销售量减少；

③废弃物清运及处置实现收入 15,889.82 万元，较上年同期 11,734.84 万元增长 35.41%，主要原因系酒泉惠茂公司自 2021 年 12 月起投产增加填埋处置量；

④污水处理及再生利用实现收入 20,409.12 万元，较上年同期 17,152.53 万元增长 18.99%，主要原因系部分污水厂提标改造，自 2021 年下半年开始补收入；

⑤热电业务实现收入 8,378.90 万元，较上年同期 7,716.94 万元增长 8.57%，主要原因系销售单价提高；

⑥水处理及供应实现收入 3,471.45 万元，较上年同期 3,588.78 万元下降 3.27%，主要原因是处理水量下降。

⑦其他收入 677.75 万元，较上年同期 2,259.54 万元减少 70.00%。

以实物销售为主的公司产品主要有农药、蒸汽、自来水等。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	879,376,842.75	856,275,928.72	2.70
营业成本	703,129,343.83	672,986,876.52	4.48
销售费用	3,085,336.12	3,838,360.49	-19.62
管理费用	57,039,448.82	55,394,930.99	2.97
财务费用	44,218,168.36	36,990,336.10	19.54
研发费用	14,093,296.26	15,679,970.20	-10.12
经营活动产生的现金流量净额	46,030,589.60	23,363,583.29	97.02
投资活动产生的现金流量净额	130,161,724.71	-318,639,750.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,952,002.78	233,538,375.84	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系光耀热电公司等单位收到的税费返还增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系紫薇公司收到拆迁补偿款。

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

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	7,702,800.00	0.12	14,160,793.07	0.22	-45.60	主要系本期公司持有银行承兑汇票减少所致
其他应收款	59,489,212.94	0.89	27,609,795.55	0.43	115.46	主要系增加应收绿动海云公司股利
存货	157,040,312.87	2.35	111,702,002.51	1.72	40.59	主要系本期公司库存商品、合同履行成本增加所致
其他流动资产	46,915,475.91	0.70	87,058,712.24	1.34	-46.11	主要系本期公司待抵扣进项税减少所致
在建工程	161,487,217.49	2.42	84,391,380.12	1.30	91.36	主要系本期公司天然气分布式能源项目和废弃物处理项目增加投资所致
使用权资产	234,450.92	0.00	357,971.74	0.01	-34.51	主要系本期使用权资产计提摊销所致
应付票据	69,034,875.53	1.03	51,019,765.39	0.79	35.31	主要系本期公司持有银行承兑汇票增加所致
预收款项	483,205.14	0.01	2,113,589.54	0.03	-77.14	主要系本期公司预收经营性租赁款项减少所致
合同负债	14,758,600.82	0.22	31,956,596.25	0.49	-53.82	主要系本期公司预收货款和待处理危废减少所致
应付职工薪酬	8,134,308.61	0.12	29,565,734.76	0.46	-72.49	主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致
应交税费	18,120,441.59	0.27	65,261,338.35	1.01	-72.23	主要系本期支付上年计提的税费所致
其他流动负债	1,345,666.35	0.02	2,473,552.37	0.04	-45.60	主要系本期公司待转销项税额减少所致
长期应付款	204,006,167.47	3.06	116,167.47	0.00	175,513.85	主要系紫薇水务公司收到拆迁补偿款

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,788,947.11	银行承兑汇票保证金 16,564,215.11 元, 项目诚意保证金 3,696,898.62 元, 农民工工资保障金 527,833.38 元
固定资产	27,709,421.16	借款抵押担保
无形资产	25,198,739.12	土地使用权借款抵押担保
无形资产	126,290,359.92	特许经营权项目收费权借款质押担保
合计	199,987,467.31	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

单位: 万元

项目	建设主体	总投资金额	资金来源	本年度实际投入金额	累计投入金额	项目进度	收益情况
天然气分布式能源项目	海宁光耀热电有限公司	69,600.00	银行贷款和自筹	4,325.38	41,813.45	60.08%	无

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

详见第十节财务报告之七合并财务报表项目注释

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	持股比例(%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入(万 元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
光耀热电	电力、蒸汽销售	20,000	55.00	63,854.93	17,810.25	9,778.65	-1,743.72	-1,742.37
嘉汇物业	物业管理, 非居住 房地产租赁	5,000	100.00	5,697.11	5,385.73	153.40	49.64	49.64
海云环保	环保工程业务、固 废处置业务、污水 处理业务及自来水 制水业务	110,000	100.00	459,289.46	178,476.46	63,631.94	5,119.02	2,860.74
首创水务	污水及环境污染治 理设施的建设、经 营	19,000	40.00	35,865.08	32,380.11	4,041.87	1,307.32	1,141.96
实康水务	自然水处理及市政 供水	10,531.41	40.00	28,330.66	19,559.21	3,513.24	1,456.71	1,025.30
绿动海云	发电、输电、供电 业务; 热力生产和 供应; 再生资源销 售; 污水处理及其 再生利用	39,000	40.00	118,827.88	51,125.15	9,078.43	4,090.20	4,008.16

注：海云环保为合并报表数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料涨价风险

由于受国内外多种因素影响，公司生产所需的有些主要原材料，面临价格持续上涨的趋势，将增加公司的生产成本而降低盈利水平。

面对上述风险，公司加强对供应商的管理，关注国内外局势变化，做好原材料市场的跟踪分析，提前研判发展趋势，控制主要原材料的采购和库存，比质比价，努力降低原材料采购成本。

2、安全环保风险

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

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

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

3、行业竞争加剧风险

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

新冠疫情持续在国内多点散发，受其影响，许多地区不得不阶段性的停工停产，增加了工程项目管理难度和施工成本。

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

4、子公司应收账款回款及现金流周转风险

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

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

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-05-20	www.sse.com.cn	2022-05-21	审议通过了： 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》 3、《公司 2021 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度利润分配方案》 5、《公司 2021 年年度报告及其摘要》 6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 9、《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于签署〈企业国有土地及房屋收回协议书〉的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》 12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 15、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 (详见临时公告 2022-035 号)

2022 年 第一次临时 股东大会	2022-05- 30	www.sse.com.cn	2022-05- 31	审议通过了： 1、《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》 2、《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》 (详见临时公告 2022-036 号)
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
阮国强	董事长	选举
孙玉超	副董事长	选举
张松	副董事长	选举
陈鹃	董事	选举
邬海凤	董事	选举
周志密	董事	选举
裘益政	独立董事	选举
王利达	独立董事	选举
韦彦斐	独立董事	选举
余强	监事会主席	选举
朱霞芳	监事	选举
朱炳其	监事	选举
孙玉超	总经理	聘任
张松	副总经理	聘任
祝金山	副总经理	聘任
冯国强	副总经理	聘任
陈占峻	副总经理	聘任
陆萍燕	董事会秘书	聘任
马月忠	财务总监	聘任
叶启东	董事长	离任
钱海屏	副董事长	离任
孙伟	副董事长	离任
祝金山	董事	离任
胡明	董事	离任
宋将林	董事	离任
王维斌	独立董事	离任
柳志强	独立董事	离任
傅黎瑛	独立董事	离任
叶启东	总经理	离任
黄永友	副总经理	离任
胡明	副总经理	离任

宋将林	董事会秘书	离任
沈建浩	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，根据《公司章程》规定，公司进行了换届选举。具体见公司于 2022 年 5 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

（一）本公司母公司排污信息如下：

浙江钱江生物化学股份有限公司列入嘉兴市大气环境、水环境、土壤环境和其他环境重点排污单位。

浙江钱江生物化学股份有限公司（嘉兴市大气环境重点排污单位）

污染物种类	废气	
特征污染物	颗粒物，非甲烷总烃	
排放方式	烟囱	
排放口情况	数量	1 个
	位置	生物制造业务厂区中间
	规范化情况	排污口规范，符合环境管理的要求，通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、非甲烷总烃 $< 80\text{mg}/\text{Nm}^3$
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《生物制药工业污染物排放标准》DB33/923-2014
	核定排放总量	无

浙江钱江生物化学股份有限公司（嘉兴市水环境重点排污单位）

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

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

（二）本公司主要子公司排污信息如下：

海宁光耀热电有限公司属于嘉兴市大气环境重点排污单位，海云环保下属子公司海宁紫光水务有限公司、海宁紫薇水务有限公司列入嘉兴市水环境重点排污单位，子公司哈尔滨北方环保工程有限公司及下属公司污水项目列入黑龙江省各地水环境重点排污单位，子公司江苏弘成环保科技有限公司列入江苏省镇江市大气环境、土壤环境重点排污单位，子公司霍林郭勒天河水务工程

有限责任公司，霍林郭勒天河嘉业水务有限公司列入通辽市水环境重点排污单位，孙公司嘉兴海云紫伊环保有限公司列入嘉兴市土壤环境重点排污单位，酒泉惠茂环保科技有限公司属于酒泉市土壤环境重点排污单位，现将有关环保情况说明如下：

(1) 海宁光耀热电有限公司（嘉兴市大气环境重点排污单位）

①1#能源站

污染物种类		废气
特征污染物		颗粒物、SO ₂ 、氮氧化物、林格曼黑度
排放方式		烟囱
排放口情况	数量	3
	位置	光耀 1#能源站厂区中部
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	SO ₂ ≤50mg/Nm ³ 、颗粒物≤20mg/Nm ³ 、NO _X ≤150mg/Nm ³ 、林格曼黑度≤1 级
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014
	核定排放总量	二氧化硫 20.416 吨/年,氮氧化物 51.044 吨/年,颗粒物 8.875 吨/年

②2#能源站

污染物种类		废气
特征污染物		颗粒物、SO ₂ 、氮氧化物、林格曼黑度
排放方式		烟囱
排放口情况	数量	3
	位置	光耀 2#能源站厂区中部
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求,通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	SO ₂ ≤50mg/Nm ³ 、颗粒物≤20mg/Nm ³ 、NO _X ≤150mg/Nm ³ 、林格曼黑度≤1 级
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014
	核定排放总量	二氧化硫 17.723 吨/年,氮氧化物 44.306 吨/年,颗粒物 10.63 吨/年

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

海宁紫光水务有限责任公司尖山污水处理厂

污染物种类		废水
特征污染物		化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH ₃ -N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN/L)
排放方式		处理达标后,排放进入海域
排放口情况	数量	1个
	位置	海宁首创水务有限责任公司入海排污口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求.通过了环保验收和检查
排放情况	排放浓度、总量	烷基汞≤0mg/L;动植物油≤1mg/L;pH值6-9;总镉≤0.01mg/L;粪大肠菌群数/(MPN/L)≤1000个/L;总铬≤0.1mg/L;总氮(以N计)≤15mg/L;色度≤30;总铅≤0.1mg/L;五日生化需氧量≤10mg/L;石油类≤1mg/L;总磷(以P计)≤0.5mg/L;六价铬≤0.05mg/L;悬浮物≤10mg/L;总砷≤0.1mg/L;化学需氧量≤50mg/L;氨氮(NH ₃ -N)≤5mg/L;阴离子表面活性剂≤0.5mg/L;总汞≤0.001mg/L。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准
	核定排放总量	化学需氧量547.5吨/年,总氮164.25吨/年,氨氮54.75吨/年,总磷5.475吨/年

② 海宁紫光水务有限责任公司丁桥污水处理厂四期

污染物种类		废水
特征污染物		化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH ₃ -N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN/L)
排放方式		处理达标后,排放进入海域
排放口情况	数量	1个
	位置	海宁首创水务有限责任公司入海排污口
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求.通过了环保验收和检查
排放情况	排放浓度、总量	烷基汞≤0mg/L;动植物油≤1mg/L;pH值6-9;总镉≤0.01mg/L;粪大肠菌群数/(MPN/L)≤1000个/L;总铬≤0.1mg/L;总氮(以N计)≤15mg/L;色度≤30;总铅≤0.1mg/L;五日生化需氧量≤10mg/L;石油类≤1mg/L;总磷(以P计)≤0.5mg/L;六价铬≤0.05mg/L;悬浮物≤10mg/L;总砷≤0.1mg/L;化学需氧量≤50mg/L;氨氮(NH ₃ -N)≤5mg/L;阴离子表面活性剂≤0.5mg/L;总汞≤0.001mg/L。

污染物种类	废水	
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 基本控制项目最高允许排放浓度一级 A 标准
	核定排放总量	化学需氧量 912.5 吨/年, 总氮 273.75 吨/年, 氨氮 91.25 吨/年, 总磷 9.125 吨/年

(3) 海宁紫薇水务有限责任公司 (嘉兴市水环境重点排污单位)

污染物种类	废水	
特征污染物	化学需氧量, 总氮 (以 N 计), 氨氮 (NH ₃ -N), 总磷 (以 P 计), pH 值, 悬浮物, 总汞, 总镉, 总铬, 总砷, 总铅, 色度, 五日生化需氧量, 阴离子表面活性剂, 烷基汞, 六价铬, 石油类, 动植物油, 粪大肠菌群数/ (MPN/L)	
排放方式	处理达标后, 排放进入海域	
排放口情况	数量	2 个
	位置	海宁紫薇水务有限责任公司一二期/三期入海排污口
	规范化情况	排污口规范, 符合环境管理的要求, 通过了环保验收和检查
排放情况	排放浓度、总量	烷基汞 ≤ 0mg/L; 动植物油 ≤ 1mg/L; pH 值 6-9; 总镉 ≤ 0.01mg/L; 粪大肠菌群数/ (MPN/L) ≤ 1000 个/L; 总铬 ≤ 0.1mg/L; 总氮 (以 N 计) ≤ 15mg/L; 色度 ≤ 30; 总铅 ≤ 0.1mg/L; 五日生化需氧量 ≤ 10mg/L; 石油类 ≤ 1mg/L; 总磷 (以 P 计) ≤ 0.5mg/L; 六价铬 ≤ 0.05mg/L; 悬浮物 ≤ 10mg/L; 总砷 ≤ 0.1mg/L; 化学需氧量 ≤ 50mg/L; 氨氮 (NH ₃ -N) ≤ 5mg/L; 阴离子表面活性剂 ≤ 0.5mg/L; 总汞 ≤ 0.001mg/L。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 基本控制项目最高允许排放浓度一级 A 标准
	核定排放总量	CODcr 2920 吨/年, 氨氮 292 吨/年, 总氮 876 吨/年, 总磷 29.2 吨/年

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

① 哈尔滨市垃圾粪便无害化处理场

污染物种类	废水	
特征污染物	BOD、氨氮、SS	
排放方式	以城市绿化标准进入市政管网	
排放口情况	数量	1 个
	位置	清水池出水管道
	规范化情况	排污口规范, 符合环境管理的要求, 通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	BOD ≤ 10mg/L; SS ≤ 10mg/L; NH ₃ -N ≤ 8mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城市污水再生利用城市杂用水质》(GB/T18920-2020) 城市

污染物种类	废水
	绿化
核定排放总量	COD: 6.82 吨/年, 氨氮: 1.15 吨/年

② 国环污水站

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮	
排放方式	城市污水管网	
排放口情况	数量	1 个
	位置	污水站消毒间南侧
	规范化情况	排污口规范, 符合环境管理的要求, 通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD \leq 350mg/L; 总铅 \leq 0.5mg/L; 总铬 \leq 1.5mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《医疗废物焚烧炉技术要求(试行)》(GB19218-2003)中附表 2 医疗废物焚烧炉污水排放限值要求 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准限值 利民污水处理厂进水要求
	核定排放总量	COD2.26 吨/年, 氨氮 0.28 吨/年

③ 孙吴县利民污水处理厂

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、总磷、ss 悬浮物、总氮	
排放方式	城市污水管网	
排放口情况	数量	1 个
	位置	公司污水厂北侧
	规范化情况	排污口规范, 符合环境管理的要求, 通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD \leq 50mg/L; NH ₃ -N \leq 5(8) mg/L; ss \leq 10mg/L; 总磷 \leq 0.5mg/L; 总氮 \leq 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
	核定排放总量	COD182.5 吨/年, 氨氮 24.61 吨/年, 总磷 1.825 吨/年, 总氮 54.75 吨/年

④ 哈尔滨北方环保工程有限公司(同江市洁源污水处理厂)

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、总磷、ss 悬浮物、总氮	
排放方式	城市污水管网	
排放口情况	数量	1 个
	位置	污水深度处理间
	规范化情况	排污口规范, 符合环境管理的要求, 通过了环保验收和检查。

排放情况	排放浓度、总量	COD \leq 50mg/L; NH ₃ -N \leq 5 (8) mg/L; ss \leq 10mg/L; 总磷 \leq 0.5mg/L; 总氮 \leq 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 标准
	核定排放总量	COD204.55 吨/年, 氨氮 25.54 吨/年, 总氮 61.35 吨/年, 总磷 2.045 吨/年

⑤通河县污水处理厂

污染物种类		废水
特征污染物		COD、氨氮、总磷、悬浮物、总氮
排放方式		处理达标后, 进入江河、湖、库等
排放口情况	数量	1 个
	位置	通河县污水处理厂南侧
	规范化情况	有排污许可证, 原工程通过了环保验收, 升级改造工程未验收。
排放情况	排放浓度、总量	COD \leq 60mg/L; NH ₃ -N \leq 8 (15) mg/L; ; ss \leq 20mg/L; 总磷 \leq 1mg/L; 总氮 \leq 20mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 B 标准
	核定排放总量	COD73.296 吨/年, 氨氮 4.311 吨/年, 总氮 33.579 吨/年, 总磷 0.761 吨/年

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

污染物种类		废气
特征污染物		二氧化硫, 氮氧化物, 颗粒物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢
排放方式		烟囱
排放口情况	数量	5 个
	位置	固化车间废气排放口、焚烧炉废气排放口、暂存库废气排口、3#暂存库及预处理车间废气排口、焚烧料坑及 SMP 车间废气排口
	规范化情况	排污口规范, 符合环境管理的要求, 通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	二氧化硫 \leq 100mg/Nm ³ 、颗粒物 \leq 30mg/Nm ³ 、氮氧化物 \leq 300mg/Nm ³ 、一氧化碳 \leq 100mg/Nm ³ 、氟化氢 \leq 4mg/Nm ³
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)、《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021
	核定排放总量	二氧化硫 31.68 吨/年, 氮氧化物 46.17 吨/年, 颗粒物 7.803 吨/年

固废处理情况:

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

2、土壤及地下水自行监测因子：

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

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

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

3、主要风险区域及防渗措施

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

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

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

4、主要风险管控措施：

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

(6) 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司（通辽市水环境重点排污单位）

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、总磷、总氮	
排放方式	城市中水管网	
排放口情况	数量	1个
	位置	污水厂东北侧
	规范化情况	排污口规范，符合环境管理的要求，通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD≤50mg/L；NH ₃ -N≤5-8mg/L；总磷≤0.5mg/L；总氮≤15mg/L

污染物种类	废水
超标排放情况	无
污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2004)》一级 A 标准
核定排放总量	CODcr730 吨/年, 氨氮 106 吨/年, 总氮 219 吨/年, 总磷 7.3 吨/年

(7) 霍林郭勒天河嘉业水务有限公司 (通辽市水环境重点排污单位)

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、氨氮、总磷、总氮	
排放方式	城市中水管网	
排放口情况	数量	1 个
	位置	污水厂西南侧
	规范化情况	排污口规范, 符合环境管理的要求, 通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD \leq 50mg/L; NH ₃ -N \leq 5-8mg/L; 总磷 \leq 0.5mg/L; 总氮 \leq 15mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2004)》一级 A 标准
	核定排放总量	CODcr100 吨/年, 氨氮 14.4 吨/年, 总氮 30 吨/年, 总磷 1 吨/年

(8) 嘉兴海云紫伊环保有限公司 (嘉兴市土壤环境重点排污单位)

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

(9) 酒泉惠茂环保科技有限公司 (酒泉市土壤环境重点排污单位)

固废处理情况:

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

2、土壤及地下水自行监测因子:

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

地下水监测因子: 包括《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中的三类标准中的 pH、高锰酸盐指数、硫酸盐 (以 SO₄²⁻计)、氯化物 (以 CL⁻计)、氨氮、硝酸盐 (以 N 计)、亚硝酸盐、总汞、总镉、总砷、总铅、总镍、总铜、总锰、总铁、六价铬、总铍、总银、苯并 (a) 芘、挥发酚类、硫化物、总硬度、氟化物 (以 F⁻计)、溶解性总固体、石油类、总大肠菌群、细菌总数, 共 27 项。

3、主要风险区域及防渗措施

填埋项目：安全填埋坑钢筋混凝土的设计符合 GB50010 的相关规定，防水等级符合 GB50108 一级防水标准；水平防渗系统采用单层人工衬层防渗，防渗衬层从下往上结构依次为：600g/m² 聚丙烯有纺土工布+2.0mmHDPE 光面膜+600g/m² 聚丙烯（有纺土工布+6.0mm 土工复合排水网（池底）；钢筋混凝土抗压强度不低于 25N/mm²，厚度不小于 35cm；填埋结构设置雨棚，杜绝雨水进入；在人工目视条件下能观察到填埋单元的破损和渗漏情况，并能及时进行修补。

污水处理站、酸储间，素土夯实；150 厚碎石灌 M5 混合砂浆；80 厚 C15 砼垫层；水泥浆一道（内掺建筑胶）；20 厚 WSM20 水泥砂浆找平；2.0 厚 HDPE 防水膜，沿周边墙体上翻 300；150 厚 C30 砼（内配 $\phi 10@200$ 钢筋网，分格缝 6×6m）；环氧稀胶泥一道，4~5 厚自流平环氧砂浆（燃烧性能等级 B1）。

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

2#暂存库：素土夯实；150 厚碎石灌 M5 混合砂浆；80 厚 C15 砼垫层；水泥浆一道（内掺建筑胶）；20 厚 WSM20 水泥砂浆找平；2.0 厚 HDPE 防水膜，沿周边墙体上翻 300；150 厚 C30 砼（内配 $\phi 10@200$ 钢筋网，分格缝 6×6m）；环氧稀胶泥一道，4~5 厚自流平环氧砂浆（燃烧性能等级 B1）；

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

4、主要风险管控措施：

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（一）母公司防治污染治理设施和运行情况

公司分别建有一套日处理 1000 吨的生化污水处理系统和一套日处理 3000 吨生化污水处理系统，还建有 9 万 m³/H 的废气处理系统；目前废水和废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

（二）子公司防治污染治理设施和运行情况

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

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

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

（4）**紫薇水务一二期**废水处理系统工艺流程为调节池---初沉池--水解酸化—A2/O 池—二沉池—终沉池—反硝化滤池—消毒，日处理能力 6 万 t/d；三期废水处理系统工艺流程为调节池

—初沉池—水解酸化—A2/O 池—高效沉淀—砂滤—消毒，日处理能力 10 万 t/d。3#废气处理设施为水洗+生物除臭系统，其余 7 套均采用生物除臭系统。废水和废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

(5) 北方环保污染治理设施和运行情况

①**哈尔滨市粪便无害化处理场**分别建有一套日处理 500 吨的囊式厌氧系统和一套日处理 500 吨生化污水处理系统，处理过程中产生的臭气集中收集经生物除臭塔处理后，经 15m 高排气筒排出；还建有 4m³/H 的锅炉废气处理系统，产生的烟气通过布袋除尘器处理后，经 35m 高烟囱高空排放。废水和废气处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

②**北方环保国环污水站**建有一套日处理 150 吨污水处理系统，还建有 5000m³/H 的高能光子除臭处理系统。废水和废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

③**孙吴县利民污水处理厂**建有一套日处理 10000 吨的生化污水处理系统。废水和废气处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

④**同江污水厂**建有一套日处理 20000 吨的生活污水处理系统废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

⑤**通河县污水处理厂**建有一套日处理 20000 吨的生化污水处理系统。废水处理系统运行良好，废水全部达标排放。

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

(7) **天河水务**采用 A/A/O 处理工艺，主要治污设施包含：粗格栅、细格栅、初沉池、生化反应池、剩余污泥泵池、纤维转盘、絮凝沉淀池、鼓风机房、脱泥间。目前各点位设施设备运转良好，工艺运转稳定。

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

(9) **紫伊环保**一期建有一套日处理 100 吨的生化污水处理系统和二期一套日处理 80 吨生化污水处理系统；此外一期建有风量 55000m³/H 的废气处理系统，二期建有 60000m³/H 的废气处理系统。废水和废水处理系统运行良好，废水和废气全部达标排放。

(10) **惠茂环保**废气治理：本项目化验室及污水处理车间、2#暂存库废气处理分别采用一套“碱洗+UV 光解+活性炭吸附”处理装置，通过 15m 高排气筒排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

(一) 母公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

(二) 子公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

(2) **北方环保**通河污水厂原有的项目在执行过程中严格执行环保“三同时”制度，项目竣工完成环评验收，2021 年有升级改造工程项目，2021 年 12 月投入试运行，现进入验收阶段。目前，山西忻州云中污水处理厂新建工程处于收尾阶段，已通过环保验收；2021 年新建项目鸡西滴道区工业污水项目、方正高楞项目、林甸污水处理厂提标改造工程，目前均在建正常施工中，项目竣工严格按环境保护验收暂行办法规定进行调试、验收监测，同时委托第三方编制项目验收报告，原有的其他项目在执行过程中严格执行环保“三同时”制度。

(3) **紫伊环保** 2022 年二期医疗废物应急处置项目已建设完成，环评已批复。

(4) **惠茂环保** 2021 年 10 月 27 日，取得酒泉市生态环境核发的《排污许可证》(91620922MA71MOBX0E001V)；2021 年 11 月 5 日，取得酒泉市生态环境局核发的《危险废物经营许可证》(酒市环危许字(临)(2021)007 号)，并于 2022 年 2 月 11 日、5 月 6 日分别获得危险废物经营许可证延期(酒市环危许字(临)(2022)002 号、酒市环危许字(临)(2022)004 号)；2022 年 6 月 6 日，公司自行编制的《酒泉惠茂环保科技有新公司关于瓜州县危险废物处置及综合利用一期建设项目增加处置废物代码论证分析报告》通过专家组评审，并于 2022 年 6 月 24 日取得酒泉市生态环境局《酒泉市生态环境局关于酒泉惠茂环保科技有限公司瓜州县危险废物处置及综合利用一期建设项目增加处置危险废物代码申请的复函》(酒环函【2022】79 号)。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 母公司突发环境事件应急预案

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

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

(2) 子公司突发环境事件应急预案

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

②**北方环保**下属国环污水站、孙吴县利民污水处理厂、同江市洁源污水处理厂、通河污水厂以及**弘成环保、天河水务、天河嘉业、紫伊环保**分别于 2019 年和 2021 年重新编制了突发环境事件应急预案，并向当地生态环境局备案，每年安排相应的突发环境污染事故应急演练。

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

④**北方环保**哈尔滨市垃圾粪便无害化处理厂于 2022 年委托滨水检测公司重新编制应急预案，待编制、评审完成后向道外生态环境局备案。

⑤**光耀热电**：天然气分布式能源站项目还在建设中，尚未编制突发环境事件应急预案。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

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

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

(3) 北方环保

孙吴县利民污水处理厂、同江市洁源污水处理厂每年都编制自行监测方案，废水有在线监测系统，根据方案要求开展自行监测，并将在线数据上传至全国污染源监测信息管理与共享平台公开平台。

哈尔滨市垃圾粪便无害化处理场按照自行监测方案进行检测。

国环污水站每年都编制自行监测方案，根据方案要求定期取样送至第三方检测公司进行检测，并出具检测报告。

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

(4) 紫伊环保有自行监测方案，废水和废气无在线监测系统，根据方案要求开展自行监测。废水 PH、流量计在线监控，今年安装完成。

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

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

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

2、孙公司嘉兴海云紫伊环保有限公司在抗击新冠疫情中，发挥其自身的技术优势、设备优势，确保全市涉疫医废闭环收运、安全处置。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家“双碳”目标政策，积极推进天然气分布式能源项目的建设。在确保施工安全、进度和工程质量的前提下，一期工程顺利投产运行，按要求关停了燃煤锅炉，切实改善了用能结构。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	海宁水务集团、云南水务	注 1	2021 年度、2022 年度和 2023 年度	是	是	不适用	不适用
	其他	海宁水务集团	注 2	2021 年度、2022 年度和 2023 年度	是	是	不适用	不适用
	股份限售	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 3	自新增股份在中登公司登记完成起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 4	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团	注 5	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	海宁市国资办、海宁市资产经营公司、海宁水务集团、云南水务	注 6	长期有效	否	是	不适用	不适用

注1、 盈利预测及补偿的承诺

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

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

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

注 2、 减值补偿的承诺

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

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

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

注 3、 关于股份锁定的承诺

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

证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。

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

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

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

注 4：规范与减少关联交易的承诺

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

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

注 5、避免同业竞争的承诺

(1) 海宁市国资办承诺：1、本国资办及本国资办投资的其他公司或者其他组织（除钱江生化及附属企业外，下同）在中国境内或境外的任何地方均不存在与钱江生化及其控制的企业构成实质性同业竞争的任何业务或经营，没有从事与标的公司主营业务相同或相似的业务。2、本国资办及本国资

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

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

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

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

注 6、保持上市公司独立性的承诺

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

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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

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

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

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

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

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、债务到期未清偿情况。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司分别于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 20 日，召开的九届十次董事会会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。	详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-017 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

预计公司和控股子公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 19,250.00 万元，2022 年 1-6 月发生 7,920.39 万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
重大资产重组	公司分别于 2021 年 6 月 6 日和 2021 年 6 月 22 日召开的九届七次董事会和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司发行股份买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，并经中国证监会核准后于 2021 年 12 月实施完成了重大资产重组工作（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等公司指定的信息披露媒体披露的相关公告）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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

共同投资方	被投资企业的名称	主营业务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	重大在建项目的进展情况
海宁市新欣天然气有限公司	海宁光耀热电有限公司	供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售	20,000	63,854.93	17,810.25	-1,742.37	【注】

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

截至 2022 年 6 月 30 日，一期工程已竣工投产，向开发区用户供汽；二期工程，五套燃气轮发电机组与余热锅炉及主变均已就位，配套各类管线、电缆安装进行中。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															0
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															24,928
报告期末对子公司担保余额合计（B）							129,121.50								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															129,121.50
担保总额占公司净资产的比例（%）															39.21
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															51,200
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															0
上述三项担保金额合计（C+D+E）															51,200
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							报告期内，公司分别于2022年4月26日和2022年5月20日召开的九届十次董事会和2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，具体详见公告临2022-016。								

3 其他重大合同

√适用 □不适用

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

发包人	承包人	签订日期	合同标的所涉及资产的账面价值	评估价值	评估基准日	定价原则	最终交易价格	截至报告期末合同的执行情况	相关披露索引

海宁光耀热电有限公司	浙江城建煤气热电设计院有限公司	2020年3月24日	5.877066 亿元	未经评估	未经评估	公开招标	5.877066 亿元	按合同执行中	详见2020年3月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》的临2020-008公告。
------------	-----------------	------------	----------------	------	------	------	----------------	--------	---

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,536
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
海宁市水务投资集团有限公司	0	389,756,986	44.98	389,756,986	无	0	国有法人
云南水务投资股份有限公司	0	175,426,636	20.24	175,426,636	冻结	175,426,636	国有法人
海宁市资产经营公司	0	100,378,762	11.58	0	无	0	国家
陈志勇	0	2,830,401	0.33	0	未知		境内自然人
陈辉	3,900	1,625,160	0.19	0	未知		境内自然人
海宁市实业投资集团有限公司	0	1,566,841	0.18	0	无	0	国有法人
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,436,768	1,436,768	0.17	0	未知		其他
赖福平	-63,100	1,222,500	0.14	0	未知		境内自然人
赵新民	1,040,800	1,040,800	0.12	0	未知		境内自然人

岳丽馨	70,600	1,016,300	0.12	0	未知		境内 自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海宁市资产经营公司	100,378,762	人民币普通股	100,378,762				
陈志勇	2,830,401	人民币普通股	2,830,401				
陈辉	1,625,160	人民币普通股	1,625,160				
海宁市实业投资集团有限公司	1,566,841	人民币普通股	1,566,841				
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,436,768	人民币普通股	1,436,768				
赖福平	1,222,500	人民币普通股	1,222,500				
赵新民	1,040,800	人民币普通股	1,040,800				
岳丽馨	1,016,300	人民币普通股	1,016,300				
马学锋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
李宇剑	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，海宁市水务投资集团有限公司和云南水务投资股份有限公司为有限售条件流通股股东，其他股东均为无限售条件流通股股东；海宁市水务投资集团有限公司为公司的控股股东，为海宁市资产经营公司的全资子公司，海宁市资产经营公司与海宁市实业投资集团有限公司同受海宁市人民政府国有资产监督管理委员会控制。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

注：云南水务投资股份有限公司截至2022年6月30日持有175,426,636股，全部为限售流通股，已全部被司法冻结。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,076,745,881.50	918,789,028.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,000,000.00	
衍生金融资产		-	
应收票据		6,178,835.50	6,589,874.75
应收账款		774,212,811.39	795,361,157.59
应收款项融资		7,702,800.00	14,160,793.07
预付款项		21,027,951.04	17,519,953.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		59,489,212.94	27,609,795.55
其中：应收利息		-	
应收股利		32,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货		157,040,312.87	111,702,002.51
合同资产		79,666,043.69	85,280,385.75
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		46,915,475.91	87,058,712.24
流动资产合计		2,240,979,324.84	2,064,071,703.42
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		493,395,163.05	518,711,576.26
其他权益工具投资		44,841,770.28	44,841,770.28
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		26,677,013.08	27,770,743.33

固定资产		1,014,693,159.52	1,053,482,526.98
在建工程		161,487,217.49	84,391,380.12
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		234,450.92	357,971.74
无形资产		2,619,996,910.03	2,624,536,452.76
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		10,670,946.12	10,714,177.08
递延所得税资产		38,195,436.46	38,982,484.52
其他非流动资产		23,056,342.36	22,290,825.91
非流动资产合计		4,433,248,409.31	4,426,079,908.98
资产总计		6,674,227,734.15	6,490,151,612.40
流动负债：			
短期借款		348,260,348.00	410,221,593.80
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		69,034,875.53	51,019,765.39
应付账款		495,414,232.08	513,446,695.12
预收款项		483,205.14	2,113,589.54
合同负债		14,758,600.82	31,956,596.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		8,134,308.61	29,565,734.76
应交税费		18,120,441.59	65,261,338.35
其他应付款		296,571,949.78	299,752,533.99
其中：应付利息		-	
应付股利		-	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		300,114,682.34	236,408,606.02
其他流动负债		1,345,666.35	2,473,552.37
流动负债合计		1,552,238,310.24	1,642,220,005.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,362,692,995.05	1,291,967,657.32
应付债券		-	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		81,054.63	81,054.63
长期应付款		204,006,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬		12,230,014.44	13,141,382.43
预计负债		124,603,822.78	107,246,960.79
递延收益		125,089,151.61	130,784,368.65
递延所得税负债		494,206.62	507,755.33
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		1,829,197,412.60	1,543,845,346.62
负债合计		3,381,435,722.84	3,186,065,352.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		866,585,766.00	866,585,766.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,462,677,118.95	1,462,677,118.95
减：库存股			
其他综合收益		4,556,120.74	4,556,120.74
专项储备		5,192,254.22	5,192,254.22
盈余公积		90,854,004.68	90,854,004.68
一般风险准备			
未分配利润		455,531,331.73	463,135,904.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,885,396,596.32	2,893,001,169.07
少数股东权益		407,395,414.99	411,085,091.12
所有者权益（或股东权益）合计		3,292,792,011.31	3,304,086,260.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,674,227,734.15	6,490,151,612.40

公司负责人：阮国强

主管会计工作负责人：马月忠

会计机构负责人：马月忠

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		471,888,046.56	487,482,804.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款		34,299,828.50	24,318,053.00
应收款项融资		6,002,800.00	11,087,745.59
预付款项		5,043,278.18	3,566,014.04
其他应收款		33,644,707.83	40,466,141.97
其中：应收利息			
应收股利		32,000,000.00	
存货		85,082,487.65	66,590,170.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		409,476.70	842,161.74
流动资产合计		636,370,625.42	634,353,090.88
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		2,103,333,946.86	2,128,650,360.07
其他权益工具投资		41,341,770.28	41,341,770.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,963,326.73	23,667,700.85
固定资产		193,092,294.30	197,694,054.80
在建工程		1,281,452.27	482,740.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,714,188.98	10,321,803.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		869,635.04	530,605.01
递延所得税资产		879,542.40	803,751.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,375,476,156.86	2,403,492,785.82
资产总计		3,011,846,782.28	3,037,845,876.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,665,672.30	24,094,268.29
预收款项		10,774,414.91	14,911,666.35
合同负债			
应付职工薪酬		1,070,013.41	5,537,866.17

应交税费		2,783,734.79	3,546,739.86
其他应付款		1,708,386.87	1,258,892.25
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			985,764.77
流动负债合计		55,002,222.28	50,335,197.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		116,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬		12,230,014.44	13,141,382.43
预计负债			
递延收益		61,340,022.84	65,334,129.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		73,686,204.75	78,591,679.26
负债合计		128,688,427.03	128,926,876.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		866,585,766.00	866,585,766.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,746,715,787.40	1,746,715,787.40
减：库存股			
其他综合收益		4,556,120.74	4,556,120.74
专项储备			
盈余公积		90,854,004.68	90,854,004.68
未分配利润		174,446,676.43	200,207,320.93
所有者权益（或股东权益）合计		2,883,158,355.25	2,908,918,999.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,011,846,782.28	3,037,845,876.70

公司负责人：阮国强

主管会计工作负责人：马月忠

会计机构负责人：马月忠

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		879,376,842.75	856,275,928.72
其中：营业收入		879,376,842.75	856,275,928.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		828,070,075.02	791,631,503.57
其中：营业成本		703,129,343.83	672,986,876.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,504,481.63	6,741,029.27
销售费用		3,085,336.12	3,838,360.49
管理费用		57,039,448.82	55,394,930.99
研发费用		14,093,296.26	15,679,970.20
财务费用		44,218,168.36	36,990,336.10
其中：利息费用		64,204,232.05	47,359,707.30
利息收入		19,996,894.78	9,051,283.09
加：其他收益		8,152,146.26	8,795,849.11
投资收益（损失以“-”号填列）		27,947,007.42	853,391.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,683,586.79	-18,159.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,509,176.64	1,882,953.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		520,758.61	1,076,702.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,956,569.84	926,574.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,374,073.22	78,179,896.04
加：营业外收入		756,811.40	882,420.64
减：营业外支出		261,053.26	722,260.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,869,831.36	78,340,056.67
减：所得税费用		22,989,503.64	20,199,416.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,880,327.72	58,140,639.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,880,327.72	58,140,639.83
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）		79,054,003.85	53,567,105.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,173,676.13	4,573,534.83
六、其他综合收益的税后净额		0	-122966.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-86,076.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			-86,076.31
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
			-36,889.85
七、综合收益总额		72,880,327.72	58,017,673.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		79,054,003.85	53,481,028.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-6,173,676.13	4,536,644.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.09	0.08

公司负责人：阮国强

主管会计工作负责人：马月忠

会计机构负责人：马月忠

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		158,681,463.73	181,970,991.87
减：营业成本		119,708,609.04	164,265,976.22
税金及附加		1,307,382.52	1,374,654.85
销售费用		35,784.18	95,545.30
管理费用		14,425,676.67	13,607,933.78
研发费用		6,456,672.67	6,894,139.54
财务费用		-8,182,370.43	-639,328.89
其中：利息费用			85,627.77
利息收入		7,455,367.23	950,796.34
加：其他收益		4,680,944.01	4,954,472.42
投资收益（损失以“-”号填列）		27,947,007.42	24,783.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,683,586.79	-18,159.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		601,918.27	5,149,296.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		187,181.92	-2,244,659.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,475,417.21	698,764.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,822,177.91	4,954,728.46
加：营业外收入			618,218.71
减：营业外支出		37.01	32,421.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,822,140.90	5,540,526.10
减：所得税费用		-75,791.20	336,480.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,897,932.10	5,204,045.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		60,897,932.10	5,204,045.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.01

公司负责人：阮国强

主管会计工作负责人：马月忠

会计机构负责人：马月忠

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		927,901,996.64	935,236,619.72
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		41,784,244.16	6,949,769.89
收到其他与经营活动有关的现金		73,348,103.20	41,356,977.59
经营活动现金流入小计		1,043,034,344.00	983,543,367.20
购买商品、接受劳务支付的现金		696,682,283.11	681,234,282.72
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		129,351,456.60	120,551,534.84
支付的各项税费		61,495,590.34	72,240,621.56
支付其他与经营活动有关的现金		109,474,424.35	86,153,344.79
经营活动现金流出小计		997,003,754.40	960,179,783.91
经营活动产生的现金流量净额		46,030,589.60	23,363,583.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,541,375.00	10,700,000.00
取得投资收益收到的现金		21,277,838.67	1,871,550.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,807,854.00	1,934,706.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		203,927,971.39	-
投资活动现金流入小计		237,555,039.06	14,506,257.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,657,729.97	313,486,552.45
投资支付的现金		9,703,938.38	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,031,646.00	9,659,455.70
投资活动现金流出小计		107,393,314.35	333,146,008.15
投资活动产生的现金流量净额		130,161,724.71	-318,639,750.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,484,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,484,000.00	
取得借款收到的现金		263,476,756.34	505,995,734.04
收到其他与筹资活动有关的现金		50,593.35	104,789.92
筹资活动现金流入小计		266,011,349.69	506,100,523.96
偿还债务支付的现金		150,205,232.62	196,035,127.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,156,016.55	72,748,849.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		602,103.30	3,778,170.91
筹资活动现金流出小计		280,963,352.47	272,562,148.12
筹资活动产生的现金流量净额		-14,952,002.78	233,538,375.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-757,835.66	57,845.52
五、现金及现金等价物净增加额		160,482,475.87	-61,679,945.97
加：期初现金及现金等价物余额		895,474,458.52	520,720,202.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,055,956,934.39	459,040,256.94

公司负责人：阮国强

主管会计工作负责人：马月忠

会计机构负责人：马月忠

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		150,847,254.74	170,542,636.48
收到的税费返还		2,543,092.97	719,145.08
收到其他与经营活动有关的现金		50,663,146.92	7,206,688.79
经营活动现金流入小计		204,053,494.63	178,468,470.35
购买商品、接受劳务支付的现金		113,307,287.23	99,983,791.21
支付给职工及为职工支付的现金		29,826,640.41	29,784,222.07
支付的各项税费		2,058,835.19	5,971,147.08
支付其他与经营活动有关的现金		8,293,917.59	18,205,917.94
经营活动现金流出小计		153,486,680.42	153,945,078.30
经营活动产生的现金流量净额		50,566,814.21	24,523,392.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,277,838.67	1,042,942.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,773,900.00	1,272,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,551,738.67	7,314,942.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,296,898.59	2,442,413.21
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,296,898.59	2,442,413.21
投资活动产生的现金流量净额		21,254,840.08	4,872,529.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,658,576.60	116,140.26
支付其他与筹资活动有关的现金			2,490,000.00

筹资活动现金流出小计		86,658,576.60	25,606,140.26
筹资活动产生的现金流量净额		-86,658,576.60	-25,606,140.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-757,835.66	171,854.62
五、现金及现金等价物净增加额		-15,594,757.97	3,961,635.55
加：期初现金及现金等价物余额		487,482,804.53	122,327,734.55
六、期末现金及现金等价物余额		471,888,046.56	126,289,370.10

公司负责人：阮国强

主管会计工作负责人：马月忠

会计机构负责人：马月忠

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	866,585,76 6.00				1,462,677,1 18.95		4,556,12 0.74	5,192,25 4.22	90,854,00 4.68		463,135,90 4.48		2,893,001,1 69.07	411,085,09 1.12	3,304,086,2 60.19
加： 会计 政策 变更													0.00		-
前期 差错 更正													0.00		-
同一 控制 下企 业合 并													0.00		-
其他													0.00		-
二、 本年 期初 余额	866,585,76 6.00	0. 00	0. 00	0. 00	1,462,677,1 18.95	0. 00	4,556,12 0.74	5,192,25 4.22	90,854,00 4.68	0. 00	463,135,90 4.48	0. 00	2,893,001,1 69.07	411,085,09 1.12	3,304,086,2 60.19

入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00				-
4. 其他														0.00				-
(三) 利润分配	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	86,658,576.60	-	86,658,576.60		-	86,658,576.60	-
1. 提取盈余公积														0.00				-
2. 提取一般风险准备														0.00				-
3. 对所有者(或股东)的分配												86,658,576.60		86,658,576.60			86,658,576.60	-
4. 其他														0.00				-

(四) 所有者权益内部结转													0.00			-
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00			-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00			-
3. 盈余公积弥补亏损													0.00			-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00			-

2022 年半年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		-
6. 其他													0.00		-
(五) 专项储备													0.00		-
1. 本期提取													0.00		-
2. 本期使用													0.00		-
(六) 其他													0.00		-
四、本期末余额	866,585,766.00	-	-	-	1,462,677,118.95	-	4,556,120.74	5,192,254.22	90,854,004.68	-	455,531,331.73	-	2,885,396,596.32	407,395,414.99	3,292,792,011.31

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计					

		优先股	永续债	其他		库存股				风险准备					
一、上年期末余额	301,402,144.00				36,568,202.73		-415,420.91		90,434,901.27		173,211,604.46		601,201,431.55	84,416,242.02	685,617,673.57
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并					1,114,219,691.67			3,945,974.87			142,405,129.23		1,260,570,795.77	533,239,288.79	1,793,810,084.56
其他													-		-
二、本年期初余额	301,402,144.00	-	-	-	1,150,787,894.40	-	-415,420.91	3,945,974.87	90,434,901.27	-	315,616,733.69	-	1,861,772,227.32	617,655,530.81	2,479,427,758.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,257,181.35	-	54,257,181.35	4,573,534.83	58,830,716.18

填列)														
(一) 综合收益总额										54,257,181.35		54,257,181.35	4,573,534.83	58,830,716.18
(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												-		-

1. 本期提取															-			-
2. 本期使用															-			-
(六) 其他															-			-
四、本期期末余额	301,402,144.00	-	-	-	1,150,787,894.40	-	415,420.91	3,945,974.87	90,434,901.27	-	369,873,915.04	-	1,916,029,408.67	622,229,065.64	2,538,258,474.31			

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	866,585,766.00				1,746,715,787.40		4,556,120.74		90,854,004.68	200,207,320.93	2,908,918,999.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	866,585,766.00	-	-	-	1,746,715,787.40	-	4,556,120.74	-	90,854,004.68	200,207,320.93	2,908,918,999.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,760,644.50	-25,760,644.50
（一）综合收益总额										60,897,932.10	60,897,932.10

(二) 所有者投入和减少资本												-
1. 所有者投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,658,576.60	-86,658,576.60
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配											-86,658,576.60	-86,658,576.60
3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期末余额	866,585,766.00	-	-	-	1,746,715,787.40	-	4,556,120.74	-	90,854,004.68	174,446,676.43	2,883,158,355.25	

项目	2021 年半年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股		储 备			
一、上年期末余额	301,402,144.00	-	-	-	36,847,008.54	-	-	-	90,434,901.27	196,435,390.23	625,119,444.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	301,402,144.00	-	-	-	36,847,008.54	-	-	-	90,434,901.27	196,435,390.23	625,119,444.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,204,045.85	5,204,045.85
（一）综合收益总额										5,204,045.85	5,204,045.85
（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											-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-

(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	301,402,144.00	-	-	-	36,847,008.54	-	-	-	90,434,901.27	201,639,436.08	630,323,489.89	

公司负责人：阮国强 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司属化学制品行业。主要经营活动为生物制品生产和销售、热电供应、供水和环境治理服务、以及相关工程施工等。本财务报表业经公司2022年8月25日十届二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将海宁光耀热电有限公司等39家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述,将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1). 外币业务折算

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

(2). 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1). 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4). 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5). 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表

日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

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

款项组合		况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
合同资产——工程施工项目	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

4) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(6). 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

15. 存货

√适用 □不适用

（1）. 存货的分类

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

2) 存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

（2）. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）. 存货可变现净值的确定依据

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

（4）. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）. 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

（1）. 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1). 共同控制、重要影响的判断

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

(2). 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

(3). 后续计量及损益确认方法

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

(4). 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3-5	2.71-6.47
专用设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
通用设备	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33
危废填埋场	工作量法	不适用	0	不适用
运输工具	年限平均法	4-10	3-5	9.50-24.25
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建

造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

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

(2). 借款费用资本化期间

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

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

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

(3). 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本附注五、42. (3) 1) ①使用权资产

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行

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

34. 租赁负债

适用 不适用

详见本附注五、42.（3）1）②租赁负债

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

（1）. 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1）. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享

有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) . 收入计量原则

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

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

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

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

3) . 收入确认的具体方法

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

①生物制品销售

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

②热电供应

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

③供水和环境治理服务

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

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

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

④环保工程施工相关业务

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

b 公司工程物资销售，取得客户签收单时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

(2) . 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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

(3). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(5). 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1). 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1). 公司作为承租人

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

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

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

①使用权资产

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

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

②租赁负债

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

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

金额计入当期损益。

2) . 公司作为出租人

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

①经营租赁

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

②融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3) . 售后租回

①公司作为承租人

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

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

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

②公司作为出租人

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%[注 1]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%[注 2]
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
土地使用税	实际占用的土地面积	分地区每年 3-7 元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	

[注 1]提供污水处理服务、废弃物处理服务收入税率为 6%；技术服务、酒店服务按 6% 税率计缴；销售农药、蒸汽、自来水，提供蒸汽管网建设服务、建筑服务及管道运输服务收入税率为 9%；销售其他货物税率为 13%。出口货物享受“免、抵、退”税政策，农药和兽药的出口退税率均为 9%

[注 2]本公司、光耀热电公司、嘉汇物业公司、海云环保公司、天源给排水公司、天河水务公司、天河嘉业公司、浩翔环境公司、北方环保公司、五常金水湾公司、北安金河湾公司、北安银水湾公司、居简酒店公司、哈尔滨鼎玖公司、海云智邦公司、浩翔百诺公司、浩翔环创公司城市维护建设税税率为 7%，绥滨金河湾公司城市维护建设税税率为 1%，除上述以外的各子公司城市维护建设税税率为 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、紫薇水务公司、紫光水务公司、天河水务公司	15%
阳原海云公司、浩翔环境公司、海云宜居公司、海云智邦公司、哈尔滨鼎玖公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1). 根据财税〔2015〕78号文的规定, 2022年1月1日至2022年2月28日, 天河水务公司、天河嘉业公司、绥滨金河湾公司等14家公司垃圾处理、污泥处理处置劳务和污水处理劳务执行增值税即征即退70%税收优惠政策; 天河水务公司、天河嘉业公司及勃利金河湾公司再生水销售执行增值税即征即退50%税收优惠政策。根据《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), 2022年3月1日起, 紫光水务公司、紫薇水务公司、天河水务公司、天河嘉业公司、弘成环保公司垃圾处理、污泥处理处置劳务、污水处理劳务、再生水执行增值税即征即退70%税收优惠政策, 绥滨金河湾公司、五常金水湾公司、北安金河湾公司、望奎金河湾公司、明水银水湾公司、林甸金河湾公司、同江银水湾公司及北方环保公司垃圾处理、污泥处理处置劳务、污水处理劳务从2022年3月1日开始适用增值税免税政策,

(2). 根据《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第11号), 居简酒店公司在本期可按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额。

(3). 根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第483号)第七条规定, 公司本期享受城镇土地使用税减征50%的税收优惠。

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

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

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

(6). 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司被认定为高新技术企业，2021 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

(7). 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)，弘成环保公司被认定为高新技术企业，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2020 年 12 月 2 日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号 GR202032011618)，企业所得税优惠期 3 年。当期弘成环保公司享受减半征收所得税的优惠政策，依照规定可以享受的企业所得税优惠政策与企业所得税其他相同方式优惠政策存在交叉的，由企业选择一项最优惠政策执行，不叠加享受，2021 年弘成环保公司实际按减免税率 12.5% 计缴企业所得税。

(8). 根据《财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》(2019 年第 60 号)，紫薇水务公司、紫光水务公司和天河水务公司符合从事污染防治的第三方企业条件，减按 15% 的税率征收企业所得税，企业所得税优惠期为自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。《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)，该政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

(9). 根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(2021 年第 8 号)，本期阳原海云公司、浩翔环境公司、浩翔百诺公司、浩翔环创公司、海云友创公司、海云宜居公司、海云智邦公司及哈尔滨鼎玖公司符合小型微利企业纳税条件，自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，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 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据财政部税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对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。

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

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	81,366.67	108,090.87
银行存款	1,055,809,887.28	895,300,687.21
其他货币资金	20,854,627.55	23,380,250.47
合计	1,076,745,881.50	918,789,028.55
其中：存放在境外的 款项总额		

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	12,000,000.00	
其中：		
理财产品	12,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		
其中：		
合计	12,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,178,835.50	6,589,874.75
商业承兑票据		
合计	6,178,835.50	6,589,874.75

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,660,874.97	
商业承兑票据		
合计	11,660,874.97	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	668,395,555.14
1 至 2 年	97,650,574.18
2 至 3 年	57,349,234.83
3 年以上	
3 至 4 年	20,888,265.19
4 至 5 年	2,456,419.28
5 年以上	1,055,282.40
合计	847,795,331.02

(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	114,524,973.97	13.5	11,699,036.76	10.22	102,825,937.21	94,071,973.97	10.87	9,653,736.76	10.26	84,418,237.21
其中：										
按单项计提坏账准备	114,524,973.97	13.5	11,699,036.76	10.22	102,825,937.21	94,071,973.97	10.87	9,653,736.76	10.26	84,418,237.21
按组合计提坏账准备	733,270,357.05	86.49	61,883,482.87	8.44	671,386,874.18	771,173,811.94	89.13	60,230,891.56	7.81	710,942,920.38
其中：										
账龄组合	642,962,950.85	87.6	57,368,112.56	8.92	585,594,838.29	657,159,665.75	85.21	54,530,184.25	8.29	602,629,481.50

海宁水务公司应收账款组合	90,307,406.20	12.32	4,515,370.31	5.00	85,792,035.89	114,014,146.19	14.78	5,700,707.31	5.00	108,313,438.88
合计	847,795,331.02	/	73,582,519.63	/	774,212,811.39	865,245,785.91	/	69,884,628.32	/	795,361,157.59

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
霍林郭勒市财政局	114,251,041.34	11,425,104.13	10.00	经单项减值测试, 预计其未来可回收金额。
海宁市海昌百宏补袜子定型厂	273,932.63	273,932.63	100.00	无法收回
合计	114,524,973.97	11,699,036.76	10.22	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 具体如下

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	642,962,950.85	57,368,112.56	8.92
海宁水务公司应收款项组合	90,307,406.20	4,515,370.31	5.00
合计	733,270,357.05	61,883,482.87	8.44

采用帐龄组合计提坏帐准备的应收帐款

①生物制品及热电供应业务

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	51,746,430.87	3,104,785.86	6.00
1-2 年	2,328,358.93	349,253.84	15.00
2-3 年	267,123.20	80,136.96	30.00
3 年以上	7,979,877.58	7,979,877.58	100.00
合计	62,321,790.58	11,514,054.24	0.18

②供水及环境治理服务业务

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	268,163,588.39	13,408,179.42	5.00
1-2 年	22,176,926.69	2,217,692.67	10.00
2-3 年	7,271,511.97	3,635,755.99	50.00
3 年以上	5,727,580.05	5,727,580.05	100.00
合计	303,339,607.10	24,989,208.13	0.08

③工程施工类业务

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	219,607,768.74	10,980,388.44	5.00
1-2 年	31,656,046.90	3,165,604.69	10.00
2-3 年	22,294,558.32	4,458,911.66	20.00
3-4 年	2,956,058.86	1,478,029.43	50.00
4-5 年	26,021.88	20,817.50	80.00
5 年以上	761,098.47	761,098.47	100.00
合计	277,301,553.17	20,864,850.19	0.08

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	9,653,736.76	2,065,551.30				11,719,288.06
按组合计提坏账准备	60,230,891.56	1,632,340.01				61,863,231.57
合计	69,884,628.32	3,697,891.31				73,582,519.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收帐款期末余额合计数的比例(%)	坏帐准备期末余额
霍林郭勒市财政局	114,251,041.34	13.48	11,425,104.13
海宁欣源水务有限公司	66,244,853.63	7.81	3,312,242.68
忻州市云水环保有限公司	59,606,935.79	7.03	2,980,346.79
庆安县住房和城乡建设局	38,261,424.32	4.51	1,913,071.22
黑龙江望奎经济开发区管理委员会	34,852,649.26	4.11	1,742,632.46
合计	313,216,904.34	36.94	21,373,397.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,702,800.00	14,160,793.07
合计	7,702,800.00	14,160,793.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	7,702,800.00	
合计	7,702,800.00	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	24,561,038.59
合计	

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,510,856.77	97.54	17,041,290.39	97.26
1至2年	313,491.32	1.49	284,084.03	1.62

2至3年	203,361.27	0.97	194,337.31	1.11
3年以上	241.68	0.00	241.68	0.01
合计	21,027,951.04	100.00	17,519,953.41	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
海宁新奥燃气发展有限公司	7,766,158.85	36.93
无锡博友勃环保设备有限公司	940,000.00	4.47
海宁市国耀物业管理有限公司	883,029.05	4.20
湖南顺维建设工程有限公司	880,760.35	4.19
海宁市洁地道路保洁有限公司	678,500.83	3.23
合计	11,148,449.08	53.02

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	32,000,000.00	
其他应收款	27,489,212.94	27,609,795.55
合计	59,489,212.94	27,609,795.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海宁绿动海云环保能源有限公司	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

注：经单独测试，款项无法收回的可能性较大，已全额计提坏帐准备

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	18,006,322.10
1至2年	7,397,336.42
2至3年	1,291,440.59
3年以上	
3至4年	7,541,111.56

4至5年	204,744.47
5年以上	150,430.05
合计	34,591,385.19

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	17,876,160.68	17,285,350.13
备用金及应收暂付款	6,538,972.36	8,173,430.48
股利转让款	4,158,645.00	5,658,645.00
应收政府补助款	3,861,200.00	3,861,200.00
即征即退增值税	335,123.20	853,458.39
拆借款	1,346,833.11	644,429.27
其他	474,450.84	741,108.20
合计	34,591,385.19	37,217,621.47

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江诚泰房地产集团有限公司	4,158,645.00	4,158,645.00	100.00	经单独测试，款项无法收回的可能性较大，已全额计提坏账准备
福建东飞环境集团有限公司	5,000,000.00		0.00	经单独进行减值测试，预计可以收回。
霍林郭勒市财政局	3,861,200.00	386,120.00	10.00	经单项减值测试，预计其未来可回收金额。

国家税务总局哈尔滨市税务局	254,552.22		0.00	经单独进行减值测试,预计可以收回。
国家税务总局绥滨县税务局	80,570.98		0.00	经单独进行减值测试,预计可以收回。
林甸县排水管理站	536,986.11	536,986.11	100.00	经单独进行减值测试,预计无法收回
小计	13,891,954.31	5,081,751.11	36.58	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收海宁水务公司合并范围内关联方组合	2,114,447.05		
账龄组合	18,584,983.83	2,020,421.14	7.51
1年以内	15,055,898.89	752,749.52	5.00
1-2年	933,089.08	93,308.90	10.00
2-3年	867,578.63	173,515.73	20.00
3-4年	1,373,242.71	686,621.36	50.00
4-5年	204,744.47	163,795.58	80.00
5年以上	150,430.05	150,430.05	100.00
合计	20,699,430.88	2,020,421.14	6.96

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	643,277.92	353,219.65	8,611,328.35	9,607,825.92
2022年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段	-46,654.45	46,654.45		-
--转入第三阶段		-86,757.86	86,757.86	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	156,126.05	-219,807.34	-941,972.38	-1,005,653.67
本期转回			-1,500,000.00	-1,500,000.00
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-

2022年6月30日 余额	752,749.52	93,308.90	6,256,113.83	7,102,172.25
------------------	------------	-----------	--------------	--------------

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

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	6,581,751.11		-1,500,000.00			5,081,751.11
按组合计提坏账准备	3,026,074.81	-1,005,653.67				2,020,421.14
合计	9,607,825.92	-1,005,653.67	-1,500,000.00			7,102,172.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
浙江诚泰房地产集团有限公司	-1,500,000.00	银行存款
合计	-1,500,000.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建东飞环境集团有限公司	保证金	5,000,000.00	3-4年	14.45	
浙江诚泰房地产集团有限公司	股权转让款	4,158,645.00	3-4年	12.02	4,158,645.00
霍林郭勒市财政局	政府补助	2,615,300.00	1年以内	7.56	261,530.00
霍林郭勒市财政局	政府补助	1,245,900.00	1-2年	3.60	124,590.00
林甸县城市管理综合执法局	保证金	3,707,479.04	1年以内	10.72	
丁桥镇人民政府	应收暂付款	3,355,892.00	1年以内	9.70	
合计	/	20,083,216.04	/	58.06	4,544,765.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
霍林郭勒市财政局	城镇污水处理奖励资金	3,861,200.00	1年以内 2,615,300.00元, 1-2年 1,245,900.00元	

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	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	31,350,342.18	1,017,679.37	30,332,662.81	30,760,838.06	1,017,679.37	29,743,158.69
在产品	11,009,290.87	120,829.04	10,888,461.83	6,305,742.52	120,829.04	6,184,913.48
库存商品	59,792,676.93	1,101,834.85	58,690,842.08	43,211,177.99	1,445,837.18	41,765,340.81
周转材料	1,047,376.67		1,047,376.67			0.00
包装物及低值易耗品				3,820,006.34		3,820,006.34
合同履约成本	56,080,969.48		56,080,969.48	30,188,583.19		30,188,583.19
合计	159,280,656.13	2,240,343.26	157,040,312.87	114,286,348.10	2,584,345.59	111,702,002.51

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,017,679.37					1,017,679.37
在产品	120,829.04					120,829.04
库存商品	1,445,837.18	127,219.29		471,221.62		1,101,834.85
周转材料						-
消耗性生物资产						-
合同履约成本						-
合计	2,584,345.59	127,219.29		471,221.62		2,240,343.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工项目	84,789,149.86	5,123,106.17	79,666,043.69	90,737,068.61	5,456,682.86	85,280,385.75
合计	84,789,149.86	5,123,106.17	79,666,043.69	90,737,068.61	5,456,682.86	85,280,385.75

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	-333,576.69			
合计	-333,576.69			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	36,950,239.45	75,747,812.48
预缴税金	9,965,236.46	11,310,899.76
合计	46,915,475.91	87,058,712.24

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业										
江西绿田生化有限公司	1,511,576.26			-18,112.00						1,493,464.26
海宁首创水务有限责任公司	138,800,000.00			4,567,835.26						143,367,835.26
海宁实康水务有限公司	95,600,000.00			4,101,210.46						99,701,210.46
海宁绿动海云环保能源有限公司	282,800,000.00			16,032,653.07			-50,000,000.00			248,832,653.07
小计	518,711,576.26			24,683,586.79			-50,000,000.00			493,395,163.05
合计	518,711,576.26			24,683,586.79			-50,000,000.00			493,395,163.05

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	20,000,000.00	20,000,000.00

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,424,922.84	9,616,224.10		37,041,146.94
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	336,936.37	106,404.00		443,340.37
(1) 处置				
(2) 其他转出	336,936.37	106,404.00		443,340.37

4. 期末余额	27,087,986.47	9,509,820.10		36,597,806.57
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,715,028.88	1,555,374.73		9,270,403.61
2. 本期增加金额	637,985.70	131,097.60		769,083.30
(1) 计提或摊销	637,985.70	131,097.60		769,083.30
3. 本期减少金额	101,000.37	17,693.05		118,693.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	101,000.37	17,693.05		118,693.42
4. 期末余额	8,252,014.21	1,668,779.28		9,920,793.49
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	18,835,972.26	7,841,040.82		26,677,013.08
2. 期初账面价值	19,709,893.96	8,060,849.37		27,770,743.33

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,014,693,159.52	1,053,482,526.98

固定资产清理		
合计	1,014,693,159.52	1,053,482,526.98

其他说明：

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	危废填埋场	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：							
1 · 期初 余额	556,826,698.04	490,716,164.09	356,777,333.01	38,653,264.20	44,203,650.76	17,145,524.45	1,504,322,634.55
2 · 本期 增加 金额		1,490,869.34	7,767,711.85	-	2,188,349.30	310,522.60	11,757,453.09
(1) 购置		1,490,869.34	7,767,711.85		2,188,349.30	310,522.60	11,757,453.09
(2) 在建 工程 转入							
(3) 企业 合并 增加							
3 · 本期 减少 金额	4,533,699.47	5,512,625.36	29,127,845.22	-	2,038,742.34	9,324.65	41,222,237.04
(1) 处置 或报 废	4,533,699.47	5,512,625.36	29,127,845.22		2,038,742.34	9,324.65	41,222,237.04
4 · 期末 余额	552,292,998.57	486,694,408.07	335,417,199.64	38,653,264.20	44,353,257.72	17,446,722.40	1,474,857,850.60
二、累计折旧							
1 · 期初 余额	126,771,036.69	145,897,770.08	119,607,524.79	4,793,283.06	29,998,944.44	12,560,095.06	439,628,654.12
2 · 本期 · 79	10,841,799.79	5,207,996.44	15,779,041.93	6,792,609.89	1,274,674.95	1,318,421.64	41,214,544.64

增加 金额							
(1) 计提	10,841,799 .79	5,207,996. 44	15,779,041 .93	6,792,609 .89	1,274,674 .95	1,318,421 .64	41,214,544.6 4
3 . 本期 减少 金额	1,325,026. 37	4,906,746. 18	23,713,590 .26	-	1,940,395 .45	4,202.87	31,889,961.1 3
(1) 处置 或报 废	1,325,026. 37	4,906,746. 18	23,713,590 .26		1,940,395 .45	4,202.87	31,889,961.1 3
4 . 期末 余额	136,287,81 0.11	146,199,02 0.34	111,672,97 6.46	11,585,89 2.95	29,333,22 3.94	13,874,31 3.83	448,953,237. 63
三、减值准备							
1 . 期初 余额		7,573,973. 78	3,635,731. 43		1,748.24		11,211,453.4 5
2 . 本期 增加 金额							
(1) 计提							
3 . 本期 减少 金额							
(1) 处置 或报 废							
4 . 期末 余额		7,573,973. 78	3,635,731. 43	-	1,748.24	-	11,211,453.4 5
四、账面价值							
1 . 期末 账面 价值	416,005,18 8.46	332,921,41 3.95	220,108,49 1.75	27,067,37 1.25	15,018,28 5.54	3,572,408 .57	1,014,693,15 9.52

2							
· 期初	430,055,66	337,244,42	233,534,07	33,859,98	14,202,95	4,585,429	1,053,482,52
账面价值	1.35	0.23	6.79	1.14	8.08	.39	6.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	7,034,506.41	3,411,796.67	3,622,709.74		
专用设备	23,736,481.67	16,162,507.89	7,573,973.78		

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
危废燃烧处置二期项目相关房屋建筑物	90,535,734.15	正在办理中
危废填埋场及配套建筑物	62,924,319.05	正在办理中
科研楼及发酵车间等	59,822,685.47	正在办理中
小计	213,282,738.67	

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	161,429,758.28	84,333,920.91
工程物资	57,459.21	57,459.21
合计	161,487,217.49	84,391,380.12

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天然气分布式能源项目	116,369,529.78		116,369,529.78	73,115,678.55		73,115,678.55
废弃物处理项目	43,244,589.52		43,244,589.52	10,740,545.04		10,740,545.04
污水处理工程	2,930,646.13	2,930,646.13	-	2,930,646.13	2,930,646.13	-
零星工程	1,815,638.98		1,815,638.98	477,697.32		477,697.32
合计	164,360,404.41	2,930,646.13	161,429,758.28	87,264,567.04	2,930,646.13	84,333,920.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天然气分布式能源项目	696,000,000.00	73,115,678.55	43,253,851.23			116,369,529.78						
废弃物处理项目		10,740,545.04	32,504,044.48			43,244,589.52						
污水处理工程		2,930,646.13	-			2,930,646.13						
零星工程		477,697.32	8,038,402.36		6,700,460.70	1,815,638.98						
						-						
合计	696,000,000.00	87,264,567.04	83,796,298.07		6,700,460.70	164,360,404.41	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
阳原县经济开发区污水厂处理工程	2,930,646.13	阳原县经济开发区污水厂处理工程因项目终止合作
合计	2,930,646.13	/

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	57,148.10		57,148.10	57,148.10		57,148.10
专用设备	311.11		311.11	311.11		311.11
			-			-
合计	57,459.21	-	57,459.21	57,459.21	-	57,459.21

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	647,872.01	647,872.01
2. 本期增加金额		-
		-
		-
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	647,872.01	647,872.01
二、累计折旧		
1. 期初余额	289,900.27	289,900.27
2. 本期增加金额	123,520.82	123,520.82
(1) 计提	123,520.82	123,520.82
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	413,421.09	413,421.09
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	234,450.92	234,450.92
2. 期初账面价值	357,971.74	357,971.74

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非专利 技术	特许经 营权	在建特许 经营项目	排污 权	管理软 件	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	100,326,545.71	35,246,750.70		3,003,803,842.88	21,622,525.91	1,073,047.15	2,532,513.34	3,164,605,225.69

2. 本期增加金额	2,578,404.00		1,576,918.58		62,286,524.00	1,695,155.00	174,044.16	68,311,045.74
(1) 购置	2,472,000.00		1,576,918.58		62,286,524.00	1,695,155.00	174,044.16	68,204,641.74
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产转入	106,404.00							106,404.00
3. 本期减少金额	753,319.77							753,319.77
(1) 处置	753,319.77							753,319.77
(2) 转出特许经营权								
4. 期末余额	102,151,629.94	35,246,750.70	1,576,918.58	3,003,803,842.88	83,909,049.91	2,768,202.15	2,706,557.50	3,232,162,951.66
二、累计摊销								
1. 期初余额	16,703,860.13	7,670,933.58		404,517,025.67		321,509.48	1,231,799.81	430,445,128.67
2. 本期增加金额	804,121.24	1,761,467.17	34,500.98	68,589,994.17		545,096.50	362,088.64	72,097,268.70
(1) 计提	804,121.24	1,761,467.17	34,500.98	68,589,994.17		545,096.50	362,088.64	72,097,268.70
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

4. 期末 余额	17,507 ,981.3 7	9,432,4 00.75	34,500. 98	473,107 ,019.84		866,6 05.98	1,593,8 88.45	502,5 42,39 7.37
三、减值准备								
1. 期初 余额				109,623 ,644.26				109,6 23,64 4.26
2. 本期 增加金额								
(1) 计提								
3. 本期 减少金额								
(1) 处置								
4. 期末 余额				109,623 ,644.26				109,6 23,64 4.26
四、账面价值								
1. 期末账面 价值	84,643 ,648.5 7	25,814, 349.95	1,542,4 17.60	2,421,0 73,178. 78	83,909,0 49.91	1,901 ,596. 17	1,112,6 69.05	2,619 ,996, 910.0 3
2. 期初账面 价值	83,622 ,685.5 8	27,575, 817.12		2,489,6 63,172. 95	21,622,5 25.91	751,5 37.67	1,300,7 13.53	2,624 ,536, 452.7 6

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区装修及改造工程	9,791,542.67		514,522.08		9,277,020.59
绿化养护费	318,695.46	287,375.00	195,397.14		410,673.32
循环使用的化工材料	530,605.01	785,309.61	446,279.58		869,635.04
其他	73,333.94	78,374.43	38,091.20		113,617.17
合计	10,714,177.08	1,151,059.04	1,194,290.00		10,670,946.12

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,257,252.17	15,418,135.64	70,113,179.33	14,842,960.24
内部交易未实现利润	-		1,582,462.12	395,615.53
可抵扣亏损	-			
合同负债			2,866,841.07	358,355.13
递延收益	60,167,565.13	8,978,316.53	61,612,039.24	9,202,304.54
预计负债	82,267,361.61	14,916,899.83	84,386,598.90	15,301,164.62
合计	213,692,178.91	39,313,352.00	220,561,120.66	40,100,400.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,976,826.48	494,206.62	2,031,021.32	507,755.33
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	7,452,770.28	1,117,915.54	7,452,770.28	1,117,915.54
合计	9,429,596.76	1,612,122.16	9,483,791.60	1,625,670.87

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,117,915.54	38,195,436.46	1,117,915.54	38,982,484.52
递延所得税负债	1,117,915.54	494,206.62	1,117,915.54	507,755.33

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本			-			
合同履约成本			-			
应收退货成本			-			
合同资产			-			
代建管网工程项目	23,056,342.36		23,056,342.36	20,925,639.11		20,925,639.11
预付长期资产购置款项			-	1,365,186.80		1,365,186.80
			-			
合计	23,056,342.36		23,056,342.36	22,290,825.91		22,290,825.91

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,650,000.00	34,706,821.52
抵押借款		
保证借款	338,610,348.00	375,514,772.28
信用借款		
质押及保证借款		
合计	348,260,348.00	410,221,593.80

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	69,034,875.53	51,019,765.39
合计	69,034,875.53	51,019,765.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购等经营款项	380,292,858.87	419,370,327.11
应付长期资产购置款项	115,121,373.21	94,076,368.01
合计	495,414,232.08	513,446,695.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款		429,705.55
预收经营性租赁款项	483,205.14	1,683,883.99
合计	483,205.14	2,113,589.54

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,758,600.82	29,089,755.18

待处理危废		2,866,841.07
合计	14,758,600.82	31,956,596.25

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,974,427.26	93,610,924.27	117,000,151.84	5,585,199.69
二、离职后福利-设定提存计划	591,307.50	9,081,089.17	7,123,287.75	2,549,108.92
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,565,734.76	102,692,013.44	124,123,439.59	8,134,308.61

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,923,886.51	81,499,481.27	106,738,341.59	1,685,026.19
二、职工福利费	-	1,897,593.41	1,873,883.65	23,709.76
三、社会保险费	421,556.44	5,484,929.16	4,371,239.95	1,535,245.65
其中：医疗保险费	387,639.32	5,080,896.56	4,021,359.93	1,447,175.95
工伤保险费	16,115.42	371,960.43	300,006.15	88,069.70
生育保险费	17,801.70	32,072.17	49,873.87	
四、住房公积金	673,995.00	3,926,674.00	2,893,352.00	1,707,317.00
五、工会经费和职工教育经费	954,989.31	802,246.43	1,123,334.65	633,901.09
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	28,974,427.26	93,610,924.27	117,000,151.84	5,585,199.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	570,891.97	8,793,439.06	6,897,399.15	2,466,931.88
2、失业保险费	20,415.53	287,650.11	225,888.60	82,177.04
3、企业年金缴费				
合计	591,307.50	9,081,089.17	7,123,287.75	2,549,108.92

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	4,554,696.47	37,280,212.61
消费税		
营业税		
企业所得税	8,010,984.91	18,115,519.02
个人所得税		
房产税	1,885,351.16	3,195,004.95
土地使用税	1,787,917.12	2,646,598.62
土地增值税	1,810.58	1,813,376.38
城市维护建设税	649,748.32	888,749.56
教育费附加	292,106.14	404,507.62
印花税	347,564.17	277,320.77
地方教育附加	194,735.82	269,672.56
残疾人保障金	175,964.10	175,964.10
代扣代缴个人所得税	193,125.16	168,263.65
环境保护税	21,200.00	17,452.10
地方水利建设基金	5,237.64	8,302.71
城镇生活垃圾处置费		393.70
合计	18,120,441.59	65,261,338.35

其他说明：

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	296,571,949.78	299,752,533.99
合计	296,571,949.78	299,752,533.99

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆借款	253,244,960.64	236,455,513.14
应付暂收款	22,820,213.84	45,498,011.06
股权受让款		9,703,938.38
已结算未支付的经营款项	1,842,762.07	3,810,765.27
押金保证金	17,621,980.99	2,291,589.73
其他	1,042,032.24	1,992,716.41
合计	296,571,949.78	299,752,533.99

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	299,958,515.28	236,252,438.96
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债	156,167.06	156,167.06
合计	300,114,682.34	236,408,606.02

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,345,666.35	2,473,552.37
合计	1,345,666.35	2,473,552.37

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	87,499,990.01	95,109,699.66
保证借款	581,499,594.45	438,664,943.90
信用借款		
质押及保证借款	693,693,410.59	758,193,013.76
合计	1,362,692,995.05	1,291,967,657.32

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	116,167.47	116,167.47
专项应付款	203,890,000.00	
合计	204,006,167.47	116,167.47

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
污水厂房屋 土地收回补 偿款	0	203,890,000.00		203,890,000.00	
				-	
合计	0	203,890,000.00		203,890,000.00	/

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	12,230,014.44	13,141,382.43
三、其他长期福利		
合计	12,230,014.44	13,141,382.43

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

系公司原二分厂整体搬迁完成相应确认的职工安置补偿费用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
特许经营权项目预计大修理准备	107,246,960.79	124,603,822.78	
合计	107,246,960.79	124,603,822.78	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	130,625,050.64		5,875,899.03	124,749,151.61	与资产相关的政府补助
政府补助	40,000.00	300,000.00		340,000.00	与收益相关的政府补助
应分期确认特许经营权项目收益	119,318.01		119,318.01	-	后续分期确认
合计	130,784,368.65	300,000.00	5,995,217.04	125,089,151.61	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
原二分厂整体搬迁补偿款	64,954,829.44			4,550,742.88		60,404,086.56	与资产相关
生物表面活性剂鼠李糖脂的双向发酵技术项目经费补助	287,040.14			19,254.18		267,785.96	与资产相关

微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化项目经费补助	86,396.20			5,725.46		80,670.74	与资产相关
刷卡排污系统补助资金	19,800.00			3,300.00		16,500.00	与资产相关
工业生产性设备投资项目财政奖励	248,392.62			17,413.04		230,979.58	与资产相关
丁桥四期污水厂专项补助	33,393,433.53			563,066.67		32,830,366.86	与资产相关
污水处理厂提标改造工程项目补助	25,956,923.04			519,138.46		25,437,784.58	与资产相关
海宁市餐厨废弃物资源化处理项目补助	4,098,181.96			83,636.34		4,014,545.62	与资产相关

工业 固体 废物 焚烧 处置 项目 补助	1,580,053.71			113,622.00		1,466,431.71	与资产 相关
基于 微生物 平衡的 特色 山地 经济 作物 病害 防控	40,000.00					40,000.00	与收益 相关
赤霉 酸发 酵滤 渣资 源化 利用 关键 技术 研究 示范		300,000.00				300,000.00	与收益 相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,453,926,138.06			1,453,926,138.06
其他资本公积	8,750,980.89			8,750,980.89
				0.00
				0.00
合计	1,462,677,118.95	0.00	0.00	1,462,677,118.95

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,556,120.74							4,556,120.74

其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动	4,556,120.74							4,556,120.74
企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动								
二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益								
其 中： 权益 法下 可转 损益 的其								

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,192,254.22			5,192,254.22
				0.00

				0.00
合计	5,192,254.22	0.00	0.00	5,192,254.22

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,854,004.68			90,854,004.68
任意盈余公积				0.00
储备基金				0.00
企业发展基金				0.00
其他				0.00
合计	90,854,004.68			90,854,004.68

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	463,135,904.48	173,211,604.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		142,405,129.23
调整后期初未分配利润	463,135,904.48	315,616,733.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,054,003.85	147,938,274.20
减：提取法定盈余公积		419,103.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	86,658,576.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	455,531,331.73	463,135,904.48

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	873,515,098.46	700,927,257.39	842,359,944.94	669,064,195.28
其他业务	5,861,744.29	2,202,086.44	13,915,983.78	3,922,681.24
合计	879,376,842.75	703,129,343.83	856,275,928.72	672,986,876.52

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	-分部	合计
商品类型		
生物制品销售	157,489,364.19	157,489,364.19
热电供应	83,788,954.35	83,788,954.35
自来水制水业务	34,714,499.64	34,714,499.64
污水处理业务	204,091,152.71	204,091,152.71
废弃物处置业务	158,898,196.58	158,898,196.58
环保工程施工业务	233,616,956.98	233,616,956.98
其他	3,028,406.36	3,028,406.36
小计	875,627,530.81	875,627,530.81
按经营地区分类		
境内	837,664,444.00	837,664,444.00
境外	37,963,086.81	37,963,086.81
小计	875,627,530.81	875,627,530.81
市场或客户类型		
		0.00
		0.00
合同类型		
		0.00
		0.00
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	771,765,827.59	771,765,827.59
在某一时段内提供	103,861,703.22	103,861,703.22
小计	875,627,530.81	875,627,530.81
按合同期限分类		
		0.00
		0.00
按销售渠道分类		
		0.00
		0.00
合计	875,627,530.81	875,627,530.81

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	970,757.24	876,992.21
教育费附加	463,285.13	384,691.67
资源税		
房产税	2,597,607.36	2,233,071.54
土地使用税	2,359,944.07	2,492,650.28
车船使用税	24,000.84	18,946.67
印花税	469,244.28	175,221.73
地方教育附加	308,856.12	339,761.46
地方水利建设基金	28,999.18	40,330.59
环境保护税	63,245.21	178,592.62
城镇生活垃圾处置费	442.00	770.50
土地增值税	-781,899.80	
合计	6,504,481.63	6,741,029.27

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	2,227,673.74	3,186,179.66
业务经费	855,885.88	596,992.03
市场推广宣传费	1,776.50	55,188.80
合计	3,085,336.12	3,838,360.49

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	30,400,232.51	28,237,868.64
办公经费	6,345,831.38	8,086,727.11
折旧及摊销费	9,701,766.34	7,803,333.64
中介机构费	4,086,414.38	2,463,733.94
排污费	1,376,763.35	2,293,141.46
保险费	1,098,866.67	605,031.16
其他	841,764.89	2,192,417.36
劳务费	1,965,899.35	2,286,757.55
公务用车运行维护费	879,395.08	854,084.40
业务招待费	342,514.87	571,835.73
合计	57,039,448.82	55,394,930.99

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,915,233.48	6,129,038.24
物料消耗	4,504,568.34	6,991,354.10
折旧及摊销费	1,519,100.18	2,006,041.64
其他	2,154,394.26	480,163.36
试制产品检测及试验费		73,372.86
合计	14,093,296.26	15,679,970.20

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,112,130.81	41,787,346.16
预计大修理准备融资费用	10,092,101.24	5,572,361.14
减：利息收入	19,996,894.78	9,051,283.09
汇兑损益	-757,835.66	-1,758,856.49
其他	768,666.75	440,768.38
合计	44,218,168.36	36,990,336.10

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	5,875,899.03	4,852,360.06
与收益相关的政府补助[注]	1,477,063.30	3,875,528.81
代扣个人所得税手续费返还	310,123.69	59,650.03
增值税进项税加计扣除减免	489,060.24	8,310.21
合计	8,152,146.26	8,795,849.11

其他说明：【注】本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注政府补助说明

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,683,586.79	-18,159.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,263,420.63	42,942.35
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		828,608.22
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财收益		
合计	27,947,007.42	853,391.34

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	-3,697,891.31	-3,363,234.17
其他应收款坏账损失	2,188,714.67	5,246,187.30
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,509,176.64	1,882,953.13

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	187,181.92	-2,244,659.61
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	333,576.69	3,321,362.32
合计	520,758.61	1,076,702.71

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,475,417.21	698,764.87
无形资产处置收益	6,481,152.63	227,809.73
合计	8,956,569.84	926,574.60

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	588,924.94	134,711.10	588,924.94
其中：固定资产处置利得	583,172.73	134,711.10	583,172.73
无形资产处置利得	5,752.21		5,752.21
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	90.00	618,308.60	90.00
赔、罚款收入			
其他	167,796.46	129,400.94	167,796.46
合计	756,811.40	882,420.64	756,811.40

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,535.85	550,844.10	
其中：固定资产处置损失	60,535.85	550,844.10	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,000.00	26,878.00	
赔、罚款支出	100,038.62	1,693.92	
碳排放配额清缴支出			
其他	88,478.79	142,843.99	
合计	261,053.26	722,260.01	

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	22,216,004.29	19,144,095.17
递延所得税费用	773,499.35	1,055,321.67
合计	22,989,503.64	20,199,416.84

(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	95,869,831.36

按法定/适用税率计算的所得税费用	14,335,110.36
子公司适用不同税率的影响	3,474,526.14
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,205.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-403,827.24
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	5,578,489.05
所得税费用	22,989,503.64

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	16,180,389.17	324,865.25
收到保证金及押金	17,003,319.68	1,635,305.36
收到政府拨付款项	1,703,020.58	843,590.00
收回不符合现金及现金等价物的其他货币资金	34,401,757.75	34,997,500.00
收回员工备用金	85,250.00	166,595.35
收回代垫款	1,047,960.00	260.50
收到利息收入	1,830,179.89	1,675,948.07
	-	-
其他	1,096,226.13	1,712,913.06
合计	73,348,103.20	41,356,977.59

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的付现支出	40,853,381.17	37,192,400.54
支付不符合现金及现金等价物的其他货币资金	42,565,481.25	42,098,841.28
支付押金及保证金	11,439,924.53	3,316,698.61
支付往来款	9,375,628.48	582,903.88

支付代垫款	2,154,214.25	1,521,846.24
支付碳排放配额	1,695,155.00	0.00
支付员工备用金	409,174.75	513,940.00
其他	981,464.92	904,836.24
支付捐赠款	0.00	21,878.00
合计	109,474,424.35	86,153,344.79

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆借款本金及利息	37,971.39	
土地房屋收储款	203,890,000.00	
合计	203,927,971.39	0.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回拆借款本金及利息	8,031,646.00	9,659,455.70
购买银行理财产品	12,000,000.00	
合计	20,031,646.00	9,659,455.70

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现	50,593.35	104,789.92
合计	50,593.35	104,789.92

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东权益支付的现金对价		
归还拆借款本金及利息	602,103.30	1,288,170.91
支付发行股份相关费用		
支付少数股东清算款		
支付租赁负债		

应付票据到期偿付		
支付公司重组相关费用		2,490,000.00
合计	602,103.30	3,778,170.91

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	72,880,327.72	58,140,639.83
加：资产减值准备	988,418.03	-2,959,655.84
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,214,544.64	33,227,636.72
使用权资产摊销	123,520.82	144,950.14
无形资产摊销	58,956,895.79	46,534,178.63
长期待摊费用摊销	1,194,290.00	2,587,269.58
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）	-8,956,569.84	-926,574.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-522,636.88	416,133.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	64,204,232.05	47,359,707.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,947,007.42	-853,391.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	787,048.06	-1,010,034.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,548.71	-13,548.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,338,310.36	65,688,841.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,298,088.43	-169,367,388.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,242,525.87	-55,605,179.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,030,589.60	23,363,583.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,055,956,934.39	459,040,256.94
减：现金的期初余额	895,474,458.52	520,720,202.91

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	160,482,475.87	-61,679,945.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,055,956,934.39	895,474,458.52
其中：库存现金	81,366.67	108,090.87
可随时用于支付的银行存款	1,055,809,887.28	895,300,687.21
可随时用于支付的其他货币资金	65,680.44	65,680.44
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,055,956,934.39	895,474,458.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2022年1-6月现金流量表中现金期末数为1,055,956,934.39元，2021年6月30日资产负债表中货币资金期末数为1,076,745,881.5元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金20,788,947.11元。

2021年1-6月现金流量表中现金期末数为459,040,256.94元，2021年6月30日资产负债表中货币资金期末数为467,540,256.94元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金8,500,000.00元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,788,947.11	银行承兑汇票保证金 16,564,215.11 元，项目诚意保证金 3,696,898.62 元，农民工工资保障金 527,833.38 元
应收票据		
存货		
固定资产	27,709,421.16	借款抵押担保
无形资产	25,198,739.12	土地使用权借款抵押担保
无形资产	126,290,359.92	特许经营权项目收费权借款质押担保
合计	199,987,467.31	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	34,179.75	6.7114	229,393.97
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	1,106,748.20	6.7114	7,427,829.87
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(1) 与资产相关的政府补助	5,875,899.03	其他收益	5,875,899.03
(2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助			
(3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	1,477,063.30	其他收益	1,477,063.30
(4) 公司直接取得的财政贴息			

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
同江银水湾公司[注 1]	新设子公司	2022 年 4 月 12 日	0.00	不适用

[注 1]北方环保公司出资设立同江银水湾公司，同江银水湾公司于 2022 年 4 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91230881MA7L99PW3J 的营业执照。同江银水湾公司注册资本 10.00 万元，北方环保公司认缴出资 10.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对同江银水湾公司的实质控制权，故自同江银水湾公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2022 年 6 月 30 日，北方环保公司尚未出资。

2. 合并范围减少

本期无合并范围减少。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
光耀热电公司	浙江海宁	浙江海宁	制造业	55.00		设立
嘉汇物业公司	浙江海宁	浙江海宁	物业管理业	100.00		设立
海云环保公司	浙江海宁	浙江海宁	生态保护和环境治理业	100.00		同一控制下企业合并
紫光水务公司	海宁市	海宁市	污水处理		100.00	同一控制下企业合并
紫薇水务公司	海宁市	海宁市	污水处理		100.00	同一控制下企业合并
天源给排水公司	海宁市	海宁市	建筑安装业		100.00	同一控制下企业合并
长河水务公司	海宁市	海宁市	供水		100.00	同一控制下企业合并
北方环保公司	哈尔滨市	哈尔滨市	建筑安装业		60.00	同一控制下企业合并
天河水务公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	污水处理		81	同一控制下企业合并
天河嘉业公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	污水处理		81.00	同一控制下企业合并
绿洲环保公司	海宁市	海宁市	批发业		51.00	同一控制下企业合并

弘成环保公司	丹阳市	丹阳市	生态保护和环境治理业		90.00	同一控制下企业合并
阳原海云公司	阳原县	阳原县	生态保护和环境治理业		100.00	同一控制下企业合并
浩翔环境公司	海宁市	海宁市	环境治理业		100.00	同一控制下企业合并
海云能源公司	海宁市	海宁市	科学研究和技术服务业		40.00	同一控制下企业合并
海云宜居公司	海宁市	海宁市	公共设施管理业		65.00	同一控制下企业合并
海云智邦公司	海宁市	海宁市	生态保护和环境治理业		51.00	同一控制下企业合并
惠茂环保公司	酒泉市	酒泉市	生态保护和环境治理业		80.00	同一控制下企业合并
海云紫伊公司	海宁市	海宁市	生态保护和环境治理业		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
光耀热电公司	45.00	-7,840,745.90		80,146,111.91

北方环保公司	10.00	1,011,645.84		72,946,816.75
天河水务公司	19.00	2,401,751.80	3,990,000.00	68,618,875.87
弘成环保公司	10.00	4,458.57		51,365,836.62

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
光耀热电公司	17,536.09	46,318.84	63,854.93	11,545.30	34,499.38	46,044.68	11,822.72	44,004.64	55,827.36	6,990.52	29,297.48	36,288.00
北方环保公司	38,136.92	38,299.02	76,435.94	17,556.40	22,874.89	40,431.30	42,399.72	117,989.05	160,388.77	25,245.29	20,808.58	46,053.87
天河水务公司	8,645.60	10,010.36	18,655.96	4,428.52	1,059.74	5,488.26	7,522.77	29,386.86	36,909.63	2,845.72	916.68	3,762.40

弘成环保公司	5,941.44	26,786.69	32,728.13	1,628.95	8,862.14	10,491.09	6,766.78	56,763.55	63,530.33	2,500.87	9,668.07	12,168.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
光耀热电公司	9,778.65	-1,742.37	-1,742.37	665.58	9,077.31	161.97	161.97	1,502.10
北方环保公司	9,951.69	1,011.65	1,011.65	4,689.48	11,753.53	1,250.80	1,250.80	5,781.59
天河水务公司	2,959.46	1,264.08	1,264.08	-115.33	2,994.60	1,408.94	1,408.94	2,995.44
弘成环保公司	3,103.61	4.46	4.46	615.23	3,575.29	1,479.41	1,479.41	1,893.71

(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

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
首创水务公司	海宁市	海宁市	水的生产和供应业	40.00		权益法核算
实康水务公司	海宁市	海宁市	水的生产和供应业	40.00		权益法核算
绿动海云公司	海宁市	海宁市	电力、热力生产和供应业	40.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	首创水务公司	实康水务公司	绿动海云公司	首创水务公司	实康水务公司	绿动海云公司
流动资产	10,237.26	15,025.38	10,897.57	8,915.49	13,793.43	16,451.36

非流动资产	25,627.82	13,305.28	107,930.31	30,036.50	18,959.56	117,566.59
资产合计	35,865.08	28,330.66	118,827.88	38,951.99	32,752.99	134,017.95
流动负债	986.60	7,583.86	13,653.96	1,669.89	7,704.12	7,866.98
非流动负债	2,498.37	1,187.58	54,048.78	2,582.10	1,148.87	55,450.97
负债合计	3,484.97	8,771.44	67,702.74	4,251.99	8,852.99	63,317.95
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	32,380.11	19,559.22	51,125.14	34,700.00	23,900.00	70,700.00
按持股比例计算的净资产份额						
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值						
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	4,041.87	3,513.24	9,078.43	4,014.22	3,029.02	9,418.97
净利润	1,141.96	1,025.30	4,008.16	1,056.06	1,001.21	4,692.61
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,141.96	1,025.30	4,008.16	1,056.06	1,001.21	4,692.61
本年度收到的来自联营企业的股利			1800.00			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,493,464.26	1,511,576.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-45,280.00	-12,473.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	-45,280.00	-12,473.15

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

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

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2.预期信用损失的计量

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

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 6、七 8、七 10 及七 16 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1)货币资金

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

(2)应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 36.94%(2021 年 12 月 31 日：37.66%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险						
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。						
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。						
金融负债按剩余到期日分类						
项目	期末数					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	
短期借款	348,260,348.00	357,133,374.23	357,133,374.23			
应付票据	69,034,875.53	69,034,875.53	69,034,875.53			
应付账款	495414232.08	495414232.08	495121486.61	222,245.04	70,500.43	
其他应付款	299055949.78	299055949.78	297848179.99	745,131.99	462,637.80	
一年内到期的非流动负债	300,114,682.34	296571949.78	296571949.78			
长期借款	1,362,692,995.05	1,584,055,997.61	45,359,005.56	639,330,255.05	899,366,737.00	
长期应付款	204,006,167.47	204,006,167.47	203,890,000.00		116,167.47	
项目	上年年末数					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	
短期借款	410,221,593.80	410,221,593.80	410,221,593.80			
应付票据	51,019,765.39	51,019,765.39	51,019,765.39			
应付账款	513,446,695.12	513,446,695.12	513,153,949.65	222,245.04	70,500.43	
其他应付款	299,752,533.99	299,752,533.99	298,544,764.20	745,131.99	462,637.80	
一年内到期的非流动负债	236,408,606.02	245,551,661.05	245,551,661.05			
长期借款	1,291,967,657.32	1,660,116,040.03	75,396,479.39	611,924,083.67	972,795,476.97	
长期应付款	116,167.47	116,167.47			116,167.47	
小计	2,802,933,019.11	3,180,224,456.85	1,593,888,213.48	612,891,460.70	973,444,782.67	
(三)市场风险						
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。						

1.利率风险	利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2.外汇风险	外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
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				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		11,341,770.28	33,500,000.00	44,841,770.28
（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				
交易性金融资产			12,000,000.00	12,000,000.00
应收款项融资			7,702,800.00	7,702,800.00
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	11,341,770.28	53,202,800.00	64,544,570.28

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海宁水务公司	浙江海宁	业务性质	108,920.9591	44.98	44.98

本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 6 月 30 日，海宁水务公司直接持有本公司 44.98% 股权，海宁水务公司之母公司资产经营公司直接持有本公司 11.58% 股权。本公司最终控制方是海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。

本企业最终控制方是海宁市人民政府国有资产监督管理办公室

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

九、1

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

九、3

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
绿动海云公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
资产经营公司	海宁水务公司之母公司
海宁市交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）	同受资产经营公司控制
海宁金融投资有限公司（以下简称金融投资公司）	同受资产经营公司控制
海宁市城市发展投资集团有限公司（以下简称城投集团）	同受资产经营公司控制

海宁市盐官景区综合开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁中国皮革城经营管理有限公司	同受资产经营公司控制
海宁皮城康复医院有限公司	同受资产经营公司控制
海宁皮都锦江大酒店有限公司	同受资产经营公司控制
海宁颐和医养健康管理有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市通程建设开发有限责任公司（以下简称通程建设公司）	同受资产经营公司控制
海宁市公共自行车服务有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市港务开发有限责任公司	同受资产经营公司控制
浙江杭海城际铁路有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市恒通开发有限责任公司	同受资产经营公司控制
海宁宾馆有限责任公司	同受资产经营公司控制
海宁市土地开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市城郊建设投资有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市房地产开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市社会发展建设投资集团有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市城市建设开发投资有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市城镇有机更新有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市广联信息网络有限责任公司	同受资产经营公司控制
海宁市市场经营管理有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市新欣天然气有限公司（以下简称新欣天然气公司）	同受资产经营公司控制
浙江江南要素交易中心有限公司	同受资产经营公司控制
海宁市盐仓综合开发有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁市临杭新区建设投资有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁市尖山新区开发有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁市尖山新区现代服务业综合开发有限公司	资产经营公司之联营企业
海宁市湾区新城投资开发有限公司	资产经营公司之联营企业
浙江鸿城物业股份有限公司	城投集团之联营企业
海宁钱塘水务有限公司	控股股东之子公司
海宁上塘水务有限公司	控股股东之子公司
海宁市佳源水务有限公司	控股股东之子公司
海宁市洁源水务有限公司	控股股东之子公司
海宁市新世纪饮用水有限公司	控股股东之子公司
海宁市新世纪水务检定检测有限公司	控股股东之子公司
海宁市康源再生资源科技有限公司	控股股东之子公司
海宁欣源水务有限公司	控股股东之子公司
嘉兴市衡源环境科技有限公司	海宁市康源再生资源科技有限公司之子公司
海宁海云美城环卫科技有限公司	海云能源公司之联营企业
云南水务公司	股东
忻州市云水环保有限公司	云南水务公司之子公司
明光云水水务产业有限公司	云南水务公司之子公司
北京云水浩瑞环境科技有限公司	云南水务公司之子公司
云南云水建设工程有限公司	云南水务公司之子公司
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	云南水务公司之子公司
浙江钱塘江投资开发有限公司（以下简称钱塘投资公司）	光耀热电公司少数股东
海宁市铭德殡仪服务有限公司	钱塘投资公司之子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海宁海云美城环卫科技有限公司	保洁服务费	37,988,317.33	39,978,524.49
云南云水建设工程有限公司	工程服务		41,877,358.49
北京云水浩瑞环境科技有限公司	工程服务	8,199.32	11,573,714.60
绿动海云公司	蒸汽使用费、垃圾处置费	753,391.71	526,536.61
海宁钱塘水务有限公司	水费及工程材料	180,240.05	52,099.56
海宁上塘水务有限公司	工程安装及物资销售等		42,817.89
首创水务公司	清理服务费	209,811.17	
海宁市新世纪水务检定检测有限公司	检测费	20,970.00	13,840.38
海宁市新世纪饮用水有限公司		26,519.47	16,768.17
嘉兴市衡源环境科技有限公司	清理服务费	3,000.00	16,481.12
云南城投碧水源膜科技有限责任公司	物资采购	5,663,716.81	10,619.46
小计		44,854,165.86	94,108,760.77

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海宁欣源水务有限公司	工程安装及技术服务	57,254,497.33	65,620,035.83
忻州市云水环保有限公司	工程安装及物资销售		40,575,568.62
海宁钱塘水务有限公司	工程安装及物资销售	3,653,839.34	14,898,245.10
海宁上塘水务有限公司	工程安装及物资销售	928,955.72	10,461,327.15
钱塘投资公司	工程安装	15,129,713.18	1,574,817.43
首创水务公司	清理服务	2,752.29	1,834.86
海宁市盐仓综合开发有限公司	工程安装	30,302,077.07	2,178,628.89
嘉兴市衡源环境科技有限公司	工程安装	112,751.93	821,765.00
海宁市佳源水务有限公司	工程安装		574,472.21
海宁市康源再生资源科技有限公司	工程安装及物资销售	165,125.96	107,421.28
海宁市城市建设开发投资有限公司	工程安装	480,198.00	1,310,783.02
海宁市尖山新区开发有限公司	工程安装	24,283,658.72	95,015.84

海宁皮城康复医院有限公司	医废处置费	35,332.08	10,853.77
海宁中国皮革城经营管理 有限公司			1,698.11
海宁宾馆有限责任公司	清理服务	15,094.34	2,113.21
海宁颐和医养健康管理有 限公司	医废处置费	18,231.13	
浙江鸿城物业股份有限公 司	清理服务	1,834.86	1,834.86
海宁市洁源水务有限公司	工程安装	268,916.95	13,855.21
海宁市铭德殡仪服务有限 公司	清理服务		7,339.45
海宁市城镇有机更新有限 公司	清理服务	1,698.11	
海宁市房地产开发有限公 司	工程安装	135,023.80	
浙江杭海城际铁路有限公 司	清理服务	458.72	1,266.06
小计		132,788,159.53	138,258,875.90

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

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新欣天然气公司	93,761,027.43	2020.10.16	2021.6.20-2030.12.25	否
钱塘投资公司	75,008,821.95	2020.10.16	2021.6.20-2030.12.25	否
云南水务公司	507,000,000.00	2017.6.27- 2018.8.17	2024.9.26-2025.7.16	否
海宁水务公司	50,000,000.00	2021.7.13	2022.7.13	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

(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	252.75	161.23

(8). 其他关联交易适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海宁欣源水务有限公司	66,244,853.63	3,312,242.68	62,915,880.37	3,145,794.02
	忻州市云水环保有限公司	59,606,935.79	2,980,346.79	58,885,548.63	2,944,277.43
	海宁钱塘水务有限公司	17,056,669.62	852,833.48	31,259,419.33	3,494,846.73
	海宁上塘水务有限公司	6,148,801.90	307,440.10	18,334,327.36	916,716.37
	浙江钱塘江投资开发有限公司	1,490,496.41	74,524.82	10,661,351.80	533,067.59
	首创水务公司			2,806,040.00	148,876.63
	海宁市城郊建设投资有限公司	1,042,003.80	52,100.19	1,234,668.36	702,623.35
	海宁市临杭新区建设投资有限公司	70,744.82	3,537.24	1,047,544.36	182,907.50
	海宁市佳源水务有限公司	545,551.91	27,277.60	900,470.85	45,023.54
	海宁市盐官景区综合开发有限公司	777,335.20	38,866.76	847,295.37	83,878.51
	海宁市城镇有机更新有限公司	717,724.65	35,886.23	782,319.87	255,753.19
	海宁市尖山新区现代服务业综合开发有限公司			519,053.87	25,952.69
	海宁市康源再生资源科技有限公司	98,279.62	4,913.98	369,324.38	36,932.44

	海宁市恒通开发有限责任公司	0.80	0.04	256,586.17	12,829.31
	海宁市盐仓综合开发有限公司	199,907.79	9,995.39	217,899.49	10,894.97
	嘉兴市衡源环境科技有限公司	53,122.29	2,656.11	177,532.90	8,876.65
	海宁市社会发展建设投资集团有限公司	142,848.83	7,142.44	142,848.83	7,142.44
	海宁市洁源水务有限公司	160,127.23	8,006.36	57,191.00	2,859.55
	海宁海云美城环卫科技有限公司	27,000.00	1,350.00	27,000.00	1,350.00
	海宁市公共自行车服务有限公司			2,684.00	134.20
	海宁市土地开发有限公司			3,016.08	150.80
	海宁市房地产开发有限公司				
	明光云水水务产业有限公司	2,589,194.00	129,459.70		
小计		156,971,598.29	7,848,579.91	191,448,003.02	12,560,887.91
预付账款	海宁海云美城环卫科技有限公司			543,177.94	
	海宁市盐仓综合开发有限公司			5,068.00	
	海宁市水务投资集团有限公司	1,003.50			

小计		1,003.50		548,245.94	
其他应收款	海宁欣源水务有限公司	1,706,705.12			
	海宁钱塘水务有限公司	157,593.29		133,000.00	
	海宁上塘水务有限公司	111,490.76			
	海宁市新世纪水务检定检测有限公司	2,247.43			
	海宁市康源再生资源科技有限公司	26,904.72		25,532.10	
	海宁绿动海云环保能源有限公司	20,000.00	1,000.00	270,000.00	13,500.00
	海宁市水务投资集团有限公司	109,505.72			
	海宁市通程建设开发有限责任公司	1,349,352.21	67,467.61		
	海宁市湾区新城投资开发有限公司	80,000.00	4,000.00		
小计		3,563,799.25	72,467.61	428,532.10	13,500.00
合同资产	忻州市云水环保有限公司	14,721,387.16	736,069.36	14,721,387.16	736,069.36
	海宁欣源水务有限公司	10,040,939.55	502,046.98	8,295,174.44	349,052.71
	海宁市佳源水务有限公司			376,166.00	18,808.30
	海宁钱塘水务有限公司	157,593.29	7,879.66	115,863.38	5,793.17

	海宁上塘水务有限公司	547,793.25	27,389.66	116,638.30	5,831.92
	浙江钱塘江投资开发有限公司	1,778,819.70	88,940.99	2,371,759.60	118,587.98
	海宁市临杭新区建设投资有限公司	170,840.00	8,542.00	170,840.00	17,084.00
	海宁市房地产开发有限公司	5,895.00	294.75	5,895.00	589.50
	海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司	120,742.60	6,037.13	120,742.60	120,742.60
	浙江钱江潮旅游开发有限公司	70,000.00	3,500.00	70,000.00	7,000.00
小计		27,614,010.55	1,380,700.53	26,364,466.48	1,379,559.54

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海宁钱塘水务有限公司	3,771.00	0
应付账款	海宁海云美城环卫科技有限公司	10,497,023.42	0
应付账款	海宁绿动海云环保能源有限公司	637,158.87	174,315.08
应付账款	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	2,717,968.00	0
应付账款	江西绿田公司	13,214.00	13,214.00
应付账款	海宁市湾区新城投资开发有限公司	0	80,000.00
应付账款	海宁钱塘水务有限公司	0	79,495.44
应付账款	海宁上塘水务有限公司	0	257,785.87
应付账款	云南云水建设工程有限公司	3,339,536.00	3,339,536.00
小计		17,208,671.29	3,944,346.39
其他应付账款	海宁水务公司	182,484,752.74	182,882,413.14

其他应付账款	海宁钱塘水务有限公司	28,503.62	0
其他应付账款	海宁上塘水务有限公司	3,573,100.00	3,573,100.00
其他应付账款	云南城投碧水源膜科技有限责任公司	157,652.00	157,652.00
小计		186,244,008.36	186,613,165.14
合同负债	海宁市恒通开发有限责任公司	85,875.83	0
合同负债	海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司	0	1,782,516.20
合同负债	海宁市尖山新区现代服务业综合开发有限公司	0	257,856.24
小计		85,875.83	2,040,372.44
长期应付款	资产经营公司	116,167.47	116,167.47
小计		116,167.47	116,167.47

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803号），本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 90,420,643 万股，发行价为每股人民币 3.94 元，募集资金总额 35,625.73 万元，募集资金净额 32,479.34 万元。公司承诺将募集资金用于补充流动资金，截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用。

2. 根据海云环保公司与战树峰于 2021 年 6 月 3 日签署的《关于哈尔滨北方环保工程有限公司之股权转让协议》相关条款约定，战树峰同意出售其持有的北方环保公司 30% 股权，股权转让的交易作价为 17,077.50 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，海云环保公司已支付股权转让款 16,107.11 万元。

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

4. 经营期满无偿移交的特许经营权事项见本财务报表附注十四、3 之说明。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	生物制品销售	热电供应	自来水制水业务	污水处理服务	废弃物处置业务	环保工程施工业务	其他	分部间抵销	合计
业务收入	157,489,364.19	83,788,954.35	34,714,499.64	204,091,152.71	158,898,196.58	233,616,956.98	6,777,718.30		879,376,842.75
业务成本	118,976,277.67	102,646,875.88	16,327,311.87	124,629,534.74	131,932,695.76	203,510,996.35	5,105,651.56		703,129,343.83

(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

(1) 平湖诚泰股权转让后续进展情况

根据公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议，公司与浙江诚泰签署了《股权转让框架协议》，拟将公司持有的平湖诚泰 30%股权出售给浙江诚泰，股权转让后公司将不再持有平湖诚泰的股权。

根据公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议，公司将平湖诚泰 30%股权在浙江江南要素交易中心有限公司挂牌交易。浙江诚泰公司被确认为唯一的摘牌方，股权转让的成交对价为 74,634,580.00 元。公司于 2019 年对持有的平湖诚泰股权予以终止确认，同时按照谨慎性原则对 2019 年度财务报表批准报出前尚未收到的股权转让款及分红款全额计提减值准备。

公司期初应收浙江诚泰公司的股权转让款余额为 5,658,645.00 元，本期收到浙江诚泰公司支付的股权转让款 1,500,000.00 元，截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到的股权转让款 4,158,645.00 元和分红款 3,200,000.00 元。

(2) 光耀热电天然气分布式能源项目建设事项

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，由光耀热电投资建设天然气分布式能源项目，项目总投资额为 696,000,000.00 元。2020 年 3 月，光耀热电与浙江城建煤气热电设计院有限公司签订了总承包费用为 587,706,600.00 元的《海宁光耀天然气分布式能源项目 1 号、2 号能源站项目 EPC 工程总承包合同》。截至 2022 年 6 月 30 日，天然气分布式能源项目一期工程竣工验收结转固定资产，天然气分布式能源二期项目仍在建设中。

8、其他

√适用 □不适用

(一) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注之说明。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
与租赁相关的总现金流出	98,654.80

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

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	1,598,942.66	1,772,697.81
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

2) 经营租赁资产

项目	期末数	上年年末数
投资性房地产	26,677,013.08	27,770,743.33
小计	26,677,013.08	27,770,743.33

(二) PPP 项目合同

项目名称	项目公司	运营模式	起止时间	经营期满无偿移交方
海宁市尖山污水处理厂	紫光水务公司	BOT	2017.01.01-2047.01.01	海宁市住房和城乡建设局指定机构
海宁市盐仓污水处理厂	紫薇水务公司	BOT	2017.01.01-2047.01.01	海宁市住房和城乡建设局指定机构
海宁市丁桥污水处理厂四期工程	紫光水务公司	BOT	2021.01.01-2051.01.01	海宁市住房和城乡建设局指定机构
霍林郭勒市沙尔呼热污水处理厂“BOT”项目	天河嘉业公司	BOT	2013.10.18-2045.10.18	内蒙古自治区霍林郭勒市住房和城乡建设局指定机构
内蒙古霍林郭勒污水厂“BOT”项目	天河水务	BOT	2011.9.1-2043.9.1	内蒙古自治区霍林郭勒市住房和城乡建设局指定机构
五常市污水处理厂	五常金水湾公司	ROT	2016.02.01-2046.01.31	五常市污水处理厂
北安市向前污水处理厂提标改造工程 PPP 项目	北安银水湾公司	PPP	2019.08.01-2049.07.31	北安市城市管理综合执法局
宾西经济技术开发区污水处理厂升级改造 PPP 项目	宾县金河湾公司	PPP	2018.12-2048.12	宾西经济开发区管理委员会
勃利县污水处理厂扩建工程 PPP 项目合同	勃利金河湾公司	PPP	2020.11.03-2044.12.31	勃利县城镇建设发展中心
方正县污水处理厂一期技改	方正龙头山公司	ROT	2015.10.01-2045.09.30	方正县给排水公司
方正县方正镇污水处理厂二期工程 BOT 项目	方正龙头山公司	BOT	2016.01.28-2046.01.27	方正县给排水公司
庆安县污水处理厂提标升级改造 PPP 项目	庆安金河湾公司	PPP	2020.07.25-2050.07.24	庆安县住房和城乡建设局
庆安县污泥等有机废物集中处理处置工程	庆安金河湾公司	BOT	2015.12.01-2045.11.30	庆安县住房和城乡建设局
绥滨县垃圾填埋场运营+工程投资改造	绥滨金河湾公司	ROT	2016.10.31-2036.10.31	绥滨县城市管理综合执法局
绥滨垃圾场渗滤液站	绥滨金河湾公司	ROT	2018.04.04-2036.10.31	绥滨县城市管理综合执法局
海宁市第二水厂项目	长河水务公司	BOT	2017.11.01-2047.10.31	海宁市住房和城乡建设局指定机构
海宁市餐厨废弃物无害化处理资源化利用项目	绿洲环保公司	BOT	2016.09.18-2046.09.18	海宁市综合行政执法局

长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂污泥深度处理项目	长沙鼎玖公司	BOT	2017.12.26-2037.12.25	长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司指定机构
------------------------------------	--------	-----	-----------------------	-------------------------

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	34,184,826.78
1 至 2 年	2,328,358.93
2 至 3 年	267,123.20
3 年以上	7,959,626.28
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	44,739,935.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	44,739,935.19	100.00	10,440,106.69	23.34	34,299,828.50	33,864,425.29	100.00	9,546,372.29	28.19	24,318,053.00
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	44,739,935.19	100.00	10,440,106.69	23.34	34,299,828.50	33,864,425.29	100.00	9,546,372.29	28.19	24,318,053.00
合 计	44,739,935.19	100.00	10,440,106.69	23.34	34,299,828.50	33,864,425.29	100.00	9,546,372.29	28.19	24,318,053.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用帐龄组合计提坏帐准备的应收帐款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	34,184,826.78	2,051,089.61	6.00
1-2年	2,328,358.93	349,253.84	15.00
2-3年	267,123.20	80,136.96	30.00
3年以上	7,959,626.28	7,959,626.28	100.00
合计	44,739,935.19	10,440,106.69	23.34

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏帐准备						
按组合计提坏帐准备	9,546,372.29	893,734.40				10,440,106.69
合计	9,546,372.29	893,734.40				10,440,106.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
ASIAN PACIFIC CHEMICAL LIMITED	3,437,593.85	7.68	206,255.63
江西威敌生物科技有限公司	2,580,000.00	5.77	313,425.00
EVERGREEN BIOSCIENCE LTD	2,390,164.44	5.34	143,409.87
上海同瑞生物科技有限公司	1,665,093.00	3.72	99,905.58
阿克苏徽润农资有限公司	1,600,360.00	3.58	96,021.60
合计	11,673,211.29	26.09	859,017.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	32,000,000.00	
其他应收款	1,644,707.83	40,466,141.97
合计	33,644,707.83	40,466,141.97

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海宁绿动海云环保能源有限公司	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,426,510.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,426,510.00
1 至 2 年	4,209,245.00
2 至 3 年	250,000.00
3 年以上	33,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,918,755.00

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	553,000.00	554,400.00
股权转让款	4,158,645.00	5,658,645.00
拆借款	865,166.67	40,014,500.00
其他	341,943.33	8,296.81
合计	5,918,755.00	46,235,841.81

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	12,914.84	140.00	5,756,645.00	5,769,699.84
2022年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段	-2,530.00	2,530.00		-
--转入第三阶段		-25,000.00	25,000.00	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	16,957.33	27,390.00	-40,000.00	4,347.33
本期转回			-1,500,000.00	-1,500,000.00
本期转销				-

本期核销				-
其他变动				-
2022年6月30日 余额	27,342.17	5,060.00	4,241,645.00	4,274,047.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,769,699.84	4,347.33	- 1,500,000.00			4,274,047.17
合计	5,769,699.84	4,347.33	- 1,500,000.00			4,274,047.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
浙江诚泰公司	1,500,000.00	银行转账
合计	1,500,000.00	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,609,938,783.81		1,609,938,783.81	1,609,938,783.81		1,609,938,783.81
对联营、合营企业投资	493,395,163.05		493,395,163.05	518,711,576.26		518,711,576.26
合计	2,103,333,946.86		2,103,333,946.86	2,128,650,360.07		2,128,650,360.07

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海宁嘉汇物业管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
海宁光耀热电有限公司	126,879,786.12			126,879,786.12		
浙江海云环保有限公司	1,433,058,997.69			1,433,058,997.69		
合计	1,609,938,783.81	-	-	1,609,938,783.81		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		

				调整				
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
江西绿田生化有限公司	1,511,576.26		-18,112.00				1,493,464.26	
首创水务有限责任公司	138,800,000.00		4,567,835.26				143,367,835.26	
海宁实康水务有限公司	95,600,000.00		4,101,210.46				99,701,210.46	
海宁绿动海云环保能	282,800,000.00		16,032,653.07		-50,000,000.00		248,832,653.07	

源 有 限 公 司									
小 计	518,711,576.26		24,683,586.79		-50,000,000.00			493,395,163.05	
合 计	518,711,576.26		24,683,586.79		-50,000,000.00			493,395,163.05	

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	157,489,364.19	118,976,277.67	175,997,531.34	158,736,374.42
其他业务	1,192,099.54	732,331.37	5,973,460.53	5,529,601.80
合计	158,681,463.73	119,708,609.04	181,970,991.87	164,265,976.22

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
生物制品销售	157,489,364.19	157,489,364.19
其他	282,048.80	282,048.80
按经营地区分类		
境内	119,808,326.18	119,808,326.18
境外	37,963,086.81	37,963,086.81
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	157,771,412.99	157,771,412.99
按合同期限分类		
按销售渠道分类		

合计	157,771,412.99	157,771,412.99
----	----------------	----------------

(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

一、 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	24,683,586.79	-18,159.23
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,263,420.63	42,942.35
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	27,947,007.42	24,783.12

5、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,484,958.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,050,633.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,500,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,630.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	799,183.93	
减：所得税影响额	738,700.41	
少数股东权益影响额（税后）	3,159,796.83	
合计	14,903,647.96	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.7	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：阮国强

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用