

公司代码：600283

公司简称：钱江水利

钱江水利开发股份有限公司 2025年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理、环境和社会..... | 28 |
| 第五节 | 重要事项..... | 43 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 60 |
| 第七节 | 债券相关情况..... | 66 |
| 第八节 | 财务报告..... | 72 |

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 钱江水利开发股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 钱江水利 |
| 公司的外文名称 | QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | QJSL |
| 公司的法定代表人 | 王东全 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|--|-------|--------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|--|-------|--------|

| | | |
|------|-----------------|------------------|
| 姓名 | 彭伟军 | 庄喻雯 |
| 联系地址 | 杭州市三台山路3号 | 杭州市三台山路3号 |
| 电话 | 0571-87974387 | 0571-87974387 |
| 传真 | 0571-87974400 | 0571-87974400 |
| 电子信箱 | pwj@qjwater.com | zhyw@qjwater.com |

三、基本情况简介

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市三台山路3号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1998年12月首次注册登记地点：浙江省杭州市 天目山路166号投资大厦，邮政编码310007； 2005年8月变更注册登记地点：浙江省杭州市三 台山路3号，邮政编码： 310013； 2026年1月变更注册登记地点：浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层，邮政编码： 310024 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市三台山路3号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310013 |
| 公司网址 | http://www.qjwater.com |
| 电子信箱 | qjssl@qjwater.com |

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| | 签字会计师姓名 | 陈洪涛 张敏 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 凌陶 于梦尧 |
| | 持续督导的期间 | 2024年度股票发行结束后至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束止 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,554,403,101.90 | 2,322,028,069.74 | 10.01 | 2,222,195,215.35 |
| 利润总额 | 358,220,333.45 | 375,618,986.98 | -4.63 | 359,911,017.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 216,072,345.95 | 215,243,068.51 | 0.39 | 205,561,836.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,726,751.34 | 179,057,638.20 | -2.98 | 125,972,736.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,729,279.59 | 583,450,090.59 | -52.06 | 398,263,281.11 |
| | 2025年末 | 2024年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2023年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,140,904,828.34 | 3,062,157,342.88 | 2.57 | 2,353,343,390.60 |
| 总资产 | 9,572,264,473.61 | 10,310,454,146.74 | -7.16 | 7,654,619,297.98 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.36 | -2.78 | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.94 | 8.87 | 减少1.93个百分点 | 9.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.58 | 7.38 | 减少1.80个百分点 | 5.53 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2025年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 491,383,957.36 | 561,489,160.70 | 626,305,208.34 | 875,224,775.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,849,906.42 | 51,945,234.07 | 78,113,104.50 | 32,164,100.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,794,354.66 | 35,008,833.84 | 70,199,651.95 | 20,723,910.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,462,878.83 | 123,088,731.98 | 121,846,438.01 | 40,256,988.43 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2025 年金额 | 附注（如适用） | 2024 年金额 | 2023 年金额 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4,221,791.16 | | -1,378,237.25 | 55,359,193.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 71,274,849.66 | | 66,773,375.86 | 56,525,323.31 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 310,000.00 | | 320,099.58 | 1,466,256.08 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 610,241.09 | 6,078,324.66 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,388,443.49 | | 725,443.24 | 727,218.78 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 8,240,951.63 |
| 减：所得税影响额 | -15,287,703.90 | | -16,831,477.61 | -26,039,492.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,118,203.48 | | -14,034,014.60 | -22,768,676.05 |
| 合计 | 42,345,594.61 | | 36,185,430.31 | 79,589,099.89 |

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

适用 不适用

十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|------|--------------|
| 其他权益工具投资 | 129,402,155.56 | 129,402,155.56 | | 4,069,989.27 |
| 合计 | 129,402,155.56 | 129,402,155.56 | | 4,069,989.27 |

十三、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

公司以水务行业投资运营管理为主营业务，水处理能力超过400万吨/日，年水处理量超过7亿吨。公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水药剂等水务全产业链，并形成了“城乡供水一体化、供排水一体化、投建营一体化、园区污水处理、轻资产委

托运营”等特色业务板块。公司连续获得上市公司“金质量”奖、中国上市公司社会责任奖、中国上市公司投资者关系评选天马奖、上市公司金牛奖——投资者关系管理奖”等荣誉奖项。

公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模 222 万吨/日（含在建）。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT 模式、TOT 模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 19.7 万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、福州等地，总设计规模 202 万吨/日（含在建）。

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 98.5 万吨/日（含在建）。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水、东阳钱江污水、东阳钱水水务、福建钱江水务、福州钱水水务、漳州常华钱水和玉环钱水水务等公司运营。

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

公司委托运营业务主要包括对乡镇水厂、单村水站、再生水项目以及管网的运维，业务分布舟山、丽水、永康、兰溪、婺城、平湖、嵊州、安徽怀远、广东河源等地，截至 2025 年 12 月底，公司委托运营水处理规模 95.9 万吨/日。

公司深耕水务行业二十余年，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，系浙江省水务投资运营龙头企业，业务覆盖 6 个省、浙江省 11 个地级市，总服务人口超 850 万。公司近年来积极推进全国发展战略，大力开展异地扩张，已成功开拓省外水务市场，业务触角持续向福建、广东、安徽、江西、重庆等区域延伸。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

(一)公司所处行业概况

公司所处的行业属于“水的生产和供应业”。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“水的生产和供应业”中的“自来水生产和供应（D4610）”和“污水处理及其再生利用（D4620）”。水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业，市场需求稳定，对经济周期波动敏感性较低，属于弱周期性行业。从行业竞争格局来看，水务行业呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存的态势。区域专营的国有地方水务企业是行业主力军，部分实力较强区域的地方国有水务企业和央属水务企业通过并购、合资等方式跨区域扩张，成为综合水务龙头企业。未来，随着生态治理和环保力度加大，水务衍生行业如水环境综合治理、污泥处置等对资金和技术要求较高，仍将是实力较强企业的竞争领域。但由于水务行业一般签署长期固定合同且运营受地域限制，同一区域内企业数量有限，竞争格局基本稳定。近年来，国家出台了一系列重要政策，推动我国水务行业的高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理行业发展，为我国水环境改善奠定了政策基础；与此同时，结合城镇化进程的加快、以及人们对水务行业重要性认知的不断加深，水务行业快速发展，目前已进入成熟阶段。国家对水务行业的支持政策历经变革，从早期的“推进基础设施建设”，到“加快基础设施建设改造”，如今聚焦于基础设施的全覆盖”。2023 年，我国发布《国家水网建设规划纲要》，其中明确提出要完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，并加快城市应急备用水源工程建设，以此形成多水源、高保障的供水格局。2025 年发布的《乡村全面振兴规划（2024-2027 年）》提到，要强化供水安全保障，因地制宜地推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展，实施小型供水工程规范化建设与改造，加强中小型水源保障工程建设，实施水质提升行动。另外，依据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，推进城镇污水管网全覆盖、农村生活污水治理，实施国家节水行

动，鼓励再生水利用，已成为水务行业的主要任务。综合来看，当前出台相关政策主要围绕加强水资源管理和保护、提升供水安全保障能力以及促进城乡供水一体化发展等方面展开。

与此同时，随着市场化改革的进一步深化，我国水务行业市场化程度不断提高。2022年5月，水利部发布《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展的指导意见》，强调强化信息公开和投融资合作对接，引导社会资本参与项目策划与前期论证。2024年5月，国家发改委发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，鼓励民营企业通过多种方式参与特许经营项目。地方层面，浙江省积极响应国家政策，推动水务行业发展。浙江省水利厅印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区水利行动计划（2021—2025年）》提出要加强农村水利基础设施建设，完善农村饮水工程长效管护机制，实现城乡供水同标同质同服务，以推动乡村振兴和共同富裕。浙江省委、省政府办公厅印发的《浙江省深化“五水共治”碧水行动计划（2021-2025年）》提出持续保持水环境综合治理工作、保持水环境质量全国领先、管控污染源提升质量。此外，浙江省在《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提到，要构建高效智能水利网，推进浙江水利一张图、一张网、一平台建设，实施智慧水管理平台项目和水文五大工程。根据浙江省水利厅数据，2025年，浙江省水利投资规模创新高，全年完成水利投资827.1亿元，中央水利发展资金绩效评价蝉联全国第一。

2025年10月28日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》将水安全纳入国家安全体系，在“加强重点领域国家安全能力建设”中明确要求“提高水资源集约安全利用水平”，标志着水务工作已从传统的民生保障范畴上升为国家战略的重要组成部分。

（二）法律法规及相关政策对本行业的影响

1、国家水网建设持续推进，水资源价值进一步凸显

水资源配置方面，水资源作为生态系统的基础，是倒逼高质量发展的关键要素。2022年5月水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》指出，到2025年，我国省级水网建设规划体系全面建立；到2035年，省级水网体系基本建成。2023年5月，国务院印发《国家水网建设规划纲要》，规划提出了加快构建国家水网主骨架、畅通国家水网大动脉、建设骨干输排水通道的总体布局方案。国家水网，省级水网，水权确权，水权交易，水价改革等一系列水资源优化配置措施正全面展开。与此同时，国家规划中提出要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，绿色节水成为行业主旋律，国务院、发改委、水利部等国家多部门就此持续出台相关支持类和指导类政策。2021年国家发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》，围绕“提意识、严约束、补短板、强科技、健机制”等方面，对2025年和2035年我国建设节水型社会提出阶段性发展目标。2024年国家发改委等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》，着力落实最严格水资源管理制度，计划到2030年，使节水制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，用水效率和效益得到进一步提升。在税收政策层面，2024年10月，财政部、税务总局和水利部联合印发《关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点，统一确定水资源税最低平均税额标准，对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额，水资源税收收入全部归属地方，纳入一般公共预算管理，这有助于加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约利用。同年12月，浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、省水利厅联合印发《浙江省水资源税改革若干具体问题的通知》，标志着浙江省水资源税改革全面启动。

2、水价机制逐步完善，项目盈利性保持稳定

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

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

3、积极推进农村供水规模化发展，提升农村供水保障水平

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

4、污水处理提质增效，发展空间广阔

污水处理行业整体处于成熟期，市场化程度较高，参与企业数量众多，企业核心竞争力主要体现在技术、资金和投资运营能力等方面。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出到2025年，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，县城污水处理率达到95%以上。“十四五”期间，城镇污水处理将从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，系统推进城镇污水处理设施高质量建设和运维。受国家政策支持，污水处理装备研发制造领域持续向好，模块化、装配式、地理式污水处理厂成为发展新方向。目前，城市污水处理厂相对完善，处理规模平稳增长。随着环保政策逐步趋严、各地工业园区建设的推进，工业废水处理的覆盖率将快速提高，加速推进工业废水处理的发展。我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延，污水处理行业在大都市、中小城市、小城镇等均具备良好的发展前景。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，以及国内膜技术的提升，膜处理成本降低，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用，再生水将被广泛使用，并具有较好的市场前景。与此同时，近年来，我国加大农村污水处理设施建设和改造力度、加快乡镇污水处理厂配套管网建设，并将管网建设纳入中央和省市级财政专项补助资金，拓宽社会筹资渠道。目前我国近8亿人生活在农村和城镇，农村污水治理市场空间巨大。随着农村地区环保意识不断增强、政策支持力度不断扩大，农村污水市场需求加速释放，众多水务企业开始布局农村污水处理市场。农村供水水利基础设施投资建设加大，水网建设进度加快。随着“乡村振兴”战略的实施，催化了农村固定资产投资的大量增加，乡镇供水设施固定资产投资受益增长。未来，水治理将不再停留在单纯的污水治理和截污管网等末端层面，而将转变为包含源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程，涉及治理、修复以及生态景观等多个环节的综合治理模式。近年来水治理各个细分领域的细则逐步出台，对于污水治理、黑臭水体治理、海绵城市建设等细分领域提出具体要求，也标志着水治理开始走向综合化和多元化，相关企业也需要从单一的污水处理逐步走向水环境的综合治理。同时行业标准方面，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。

5、智慧水务系统不断完善改进

近年来，国家多个部门陆续出台了支持智慧水务行业的发展政策和规划纲要，为水务行业的数字化转型提供了方向指引和行动指南。目前，智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向。智慧水务系统通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息，可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程，成为智慧城市的重要组成部分。

分。智慧水务将深度融入各级政府智慧城市管理体系，通过带动城市“供排污”处理系统的智慧化（数字化、自动化、智能化等）水平打造智慧水环境，推动智慧城市系统的完善改进。

6、二次供水市场发展蓬勃

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

（三）公司所处行业地位情况

公司现有 23 家控股子公司，7 家分公司，6 家参股公司，拥有 40 余座水厂、18 座污水处理厂、3 条输水管线。公司标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。公司拥有 6 家现代化水厂、5 家现代化营业所，位列全省第一。公司控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业，现已实现本岛供水全覆盖，被评为“全国文明单位”；丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面，舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垅等 9 家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录；公司委托运营超 3000 个农村供水点，单村供水站运维数量位列浙江省第一，累计解决 400 万农村人口的饮水安全问题。在污水、污泥处置方面，永康市钱江水务城市污水处理厂获评“浙江省园林式单位”，宁海兴海污水处理厂被评为“浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进单位”，获评宁波市园林单位。参股子公司天堂硅谷是全国首批 50 家私募投资基金管理人之一，天堂硅谷秉承“投资人第一、价值投资、行业聚焦”的经营理念——专注于智能科技、先进制造、医疗健康三大重点行业的创业投资。

三、经营情况讨论与分析

2025 年公司实现营业收入 255,440.31 万元，同比增长 10.01%；合并净利润（归属于母公司）21,607.23 万元，同比增长 0.39%。截至 2025 年 12 月底，公司合并资产总额 95.72 亿元，股东权益 38.87 亿元（其中归属于母公司股东权益为 31.41 亿元）。

2025 年，公司水处理规模超过 400 万吨/日，年水处理量突破 7 亿吨。公司生产运营情况整体安全、平稳、有序，单耗指标基本控制在预算范围内。其中：总售水量（含原水）为 46,222 万吨，同比增长 5.14%；污水处理量为 26,401 万吨，同比增长 11.8%，主要得益于 2024 年 8 月底收购玉环钱水水务带来的污水处理量的增长。

报告期内，公司围绕高质量发展目标，主要完成以下几项重点工作：

（一）省内外协同拓展，业务创新稳健推进

公司深耕浙江省内市场，持续巩固区域龙头地位，省外市场多点突破，商业模式持续创新，业务布局不断完善。

省内方面，深耕舟山、丽水核心区域，落地嵊泗、岱山衢山镇供水项目及丽水经开区工业污水处理厂项目，全年完成 11 个项目续签，存量规模保持稳定。

省外方面，成功开拓安徽、重庆新市场，落地祁门项目与巫溪项目；福建市场实现规模化自来水厂项目零的突破，同步积极拓展华南、川渝区域。

模式创新方面，打造“股权合作 + EPC+O”“参股合作 + 授权委托 + 主导运营”等多元商业模式，有效破解市场瓶颈，构建差异化竞争优势。

（二）农饮直饮双轮驱动，构建业务增长新引擎

公司以农饮水、高品质饮用水为核心抓手，打造特色业务品牌，培育业绩增长新动能。

农饮水领域，全力打造“水润乡邻”第一品牌，全年落地农村供水项目 10 个，运营单村供水站突破 3000 座，农供规模与规范化水平居浙江省第一；主导编制 5 项行业标准，首创“四位一体”标准化运维体系，技术成果纳入水利部全国典型案例推广。

高品质饮用水领域，打造“泉域达”知名品牌，发布国内首项高品质饮用水团体标准，落地中国水务体系内首个全域高品质饮用水平湖项目；全年落地高品质饮用水项目13个，覆盖校园、医疗、社区等多业态，品牌影响力持续提升。

（三）智慧水务多维升级，创新动力不断释放

公司坚持创新驱动，构建科创平台矩阵，推动数智化转型与绿色低碳发展，创新动能充分释放。

科创体系方面，建成“6+3”科创平台，两大省级科创平台揭牌运行，与中科院、浙大等顶尖院校深化产学研合作，引入院士团队；全年新增授权专利34项（发明专利10项），发表SCI论文6篇，主编/参编标准25项，斩获水利部大禹奖等三大国家级奖项，4家子公司获评国家高新技术企业。

数智转型方面，定海水厂智慧水厂试点投运，实现工艺流程智能闭环，人效提升30%、能耗下降20%；搭建行业领先数据治理平台，编制43项企业数据标准，上线智能AI客服系统，智慧运营全维贯通。

绿色低碳方面，ESG评级提升至A级，永康桥下水厂成为全国首家星级“零碳水厂”，宁海城北、丽水腊口污水厂获评省内首批绿色低碳污水厂；光伏、储能项目并网发电，可再生能源消耗占比提升至5%以上，绿色发展底色鲜明。

（四）经营管理提质增效，稳健发展根基夯实

公司以“管理深化年”为抓手，推进标准升级、风险防控、成本管控，经营质效持续提升。综合产销差率降至7.8%。管理提升方面，发布生产标准化2.0版本，财务共享系统全面上线，管理、财务费用较预算显著下降；构建大合规防控体系，全年重大安全责任事故“零”发生，风险防控坚实有力。

（五）加快人才培养，完善人才发展体系

公司实施人才强企战略，优化人才结构，完善激励机制，打造高素质水务铁军。

人才引进方面，全年新招录员工86人，统招管培应届生中硕士及以上学历占比超91%，研究生学历人数较“十四五”初期提升超6倍。

人才培育方面，全年开展培训680场，参训6491人次，培养40名首批内训师，104人取得专业职称，2名员工获评“浙江省金蓝领”。

机制优化方面，全面推行经理层任期制和契约化管理，完善绩效考核与薪酬激励体系，畅通人才发展通道，组织活力持续激发。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

为提升公司核心竞争力，公司统筹开展以下相关工作。

（一）“2+6+8”科技创新矩阵

公司聚力搭建多层次、全覆盖科创平台矩阵，形成“2+6+8”创新格局。公司在省级创新平台实现关键突破，浙江省城市水系统智能调控重点实验室、福建省节水技术创新中心（工业节水）双双获批授牌，同时，围绕“十四五”人才发展规划，激发供水、污水、工业废水、农村供水、检验检测、信息化六大技术中心创新动能，调动专职研发人员的积极性和能动性，提高公司整体科技创新能力和水平。累计引进硕士及以上学历专职研发人员25人，成立供水水质安全创新工作室、直饮水“泉域达”创新团队、工业废水“问渠清许”创新团队、污水“云水”创新团队等八个创新团队，分别针对8个重点领域和发展方向开展科技创新攻关。

（二）资质荣誉和知识产权申报与标准引领

公司严格对标省级以上资质荣誉申报要求，系统梳理技术创新成果、知识产权储备及研发管理体系，倒排工作进度计划，扎实推进各项申报准备工作。2025年，公司成功孵化3家国家高新技术企业，新增1家省级专精特新中小企业、1家省级创新型中小企业、1家省级科技型中小企业，创新主体培育成效显著，为行业转型提供强劲动力。

公司注重知识产权保护和标准化引领。2025年累计获授权发明专利10项、实用新型专利24项、软件著作权20项。主编/参编各类标准共20项，其中参编并发布国家标准4项、地方标准或技术

规范4项，主编并发布团体标准4项，参编并发布团体标准8项，通过审查或起草中的行业标准1项、地方技术规范2项、团体标准6项。

（三）工艺包推广

公司聚焦市政供水、污水处理、农村供水、高品质饮用水、固废处置、检验检测等核心业务领域，靶向攻坚关键技术瓶颈，自主研发一批具有行业领先性的核心工艺与装备。2025年，公司与浙江大学、青岛引黄济青水务集团有限公司合作开展《供水管网水力模型及智能调度技术研究》，开发智慧管网水力模型工艺包。公司与浙江大学联合研发的水厂智慧加药系统，以蓝水公司为主体对外推广应用，成功应用于青岛华辰卧牛山水厂、佛山顺德乐从水厂、山东滨州北海水厂、青岛城阳棘洪滩水厂，签订合同金额728万元；农村供水系列化产品全面铺开，实现推广合同金额3000余万元，技术品牌影响力持续扩大，创新价值高效转化为市场效益。

（四）产学研合作

公司大力推进与高校科研院所的产学研合作，与中科院生态环境中心签署国家级科研平台合作协议，中国工程院院士曲久辉作为合作方首席科学家与公司开展合作。“金西农饮水实践基地”成功挂牌同济大学、浙江水利水电学院产学研实践基地；与中国水科院、西安交通大学、浙江海洋大学、白马湖实验室等高校和科研机构签署合作协议，并为农饮水、污水、海水淡化3个技术验证基地授牌，进一步完善公司科技创新合作体系。

（五）科技创新论坛

2025年9月23日，公司举办第一届“Be BLUE 科技创新论坛”。本次论坛以“汇聚专家智慧，共绘发展蓝图；展示创新成果，赋能水务未来”为主题，总结回顾了一年来钱江水利六大技术中心科研创新成果，展示了技术中心在解决行业关键技术难题方面取得的突破。论坛特邀中科院生态环境中心、西安交通大学、浙江海洋大学、中国水科院等专家学者，围绕高品质饮用水工程化实践、农村供水数智化管理、海水循环经济、低碳园区综合供能关键技术等内容展开报告，系统阐述水处理技术的跨界融合与供水安全保障。

（六）科技成果转化

公司重点关注科技成果转化及延伸，打通科技研发到产业化应用的创新链条。2025年结题18项钱江水利重点课题，其中12项良好及以上，在内部产生较好的经济效益和应用价值。

（七）公司传统竞争优势

1、品牌影响优势

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

2、股东背景优势

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

3、运营管理优势

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

五、报告期内主要经营情况

2025年公司实现营业收入255,440.31万元，同比增长10.01%；合并净利润（归属于母公司）21,607.23万元，同比增长0.39%。截至2025年12月底，公司合并资产总额95.72亿元，股东权益38.87亿元（其中归属于母公司股东权益为31.41亿元）。

2025年公司总售水量（含原水）为46,222万吨，同比增长5.14%；污水处理量为26,401万吨，同比增长11.8%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 2,554,403,101.90 | 2,322,028,069.74 | 10.01 |
| 营业成本 | 1,653,252,113.10 | 1,456,676,558.23 | 13.49 |
| 销售费用 | 130,922,505.92 | 155,693,142.53 | -15.91 |
| 管理费用 | 320,604,707.73 | 288,696,737.13 | 11.05 |
| 财务费用 | 72,652,005.70 | 81,487,138.36 | -10.84 |
| 研发费用 | 39,858,311.01 | 43,019,179.91 | -7.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,729,279.59 | 583,450,090.59 | -52.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,052,332.67 | -1,131,924,843.38 | 69.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,012,284,309.50 | 1,797,444,496.20 | -156.32 |
| 税金及附加 | 63,641,783.46 | 26,679,083.83 | 138.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,389,663.91 | 6,557,849.86 | 470.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,041,895.18 | 2,495,989.45 | 622.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,171,025.11 | 33,012,661.59 | -164.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,453,702.25 | -2,375,969.93 | -171.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -117,428.13 | -285,667.99 | -58.89 |
| 营业外收入 | 7,013,803.84 | 2,253,915.18 | 211.18 |
| 营业外支出 | 5,711,355.91 | 2,010,800.11 | 184.03 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款净现金流量减少以及薪酬和税费支出增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收购子公司支付的现金以及大额项目投资支出较多所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期募投资金增加及借款增加，本期使用募投资金和自有资金归还借款所致

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

投资收益变动原因说明：主要系按照权益法确认的投资收益同比增加及收购玉环形成的或有资产公允价值变动影响所致

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

信用减值损失变动原因说明：主要系上期子公司收回陈欠较多，而本期无该项因素所致

资产减值损失变动原因说明：主要系本期合同资产计提损失增加所致

资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置收益同比减少所致

营业外收入变动原因说明：主要系本期子公司清理无需支付款项较多所致

营业外支出变动原因说明：主要系本年固定资产报废支出增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

√适用 □不适用
见附注之说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 水供给及处理行业 | 2,461,388,597.97 | 1,581,504,940.50 | 35.75 | 10.27 | 12.94 | 减少 1.52 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 自来水供应 | 1,080,126,433.65 | 669,656,366.60 | 38.00 | 6.66 | 8.00 | 减少 0.78 个百分点 |
| 污水处理 | 716,987,772.85 | 443,347,264.83 | 38.17 | 16.24 | 13.16 | 增加 1.69 个百分点 |
| 管道安装业务 | 504,610,626.11 | 347,556,387.06 | 31.12 | -4.17 | 6.48 | 减少 6.89 个百分点 |
| 材料和设备销售及其他 | 92,910,523.12 | 54,191,679.77 | 41.67 | 164.16 | 156.32 | 增加 1.78 个百分点 |
| PPP 项目合同 | 66,753,242.24 | 66,753,242.24 | 0.00 | 63.26 | 63.26 | |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 内销 | 2,461,388,597.97 | 1,581,504,940.50 | 35.75 | 10.27 | 12.94 | 减少 1.52 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 自来水供应 | 1,080,126,433.65 | 669,656,366.60 | 38.00 | 6.66 | 8.00 | 减少 0.78 个百分点 |
| 污水处理 | 716,987,772.85 | 443,347,264.83 | 38.17 | 16.24 | 13.16 | 增加 1.69 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

| 分行业情况 | | | | | | | |
|----------|----------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 水供给及处理行业 | 营业成本 | 1,581,504,940.50 | 95.66 | 1,400,262,473.99 | 96.13 | 12.94 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 自来水供应 | 电耗 | 46,695,887.93 | 2.82 | 45,754,400.83 | 4.31 | 2.06 | |
| 自来水供应 | 药耗 | 22,552,579.29 | 1.36 | 24,450,365.61 | 2.37 | -7.76 | |
| 自来水供应 | 人工 | 92,297,420.07 | 5.58 | 84,242,255.72 | 9.03 | 9.56 | |
| 自来水供应 | 折旧与摊销 | 135,205,640.62 | 8.18 | 114,680,104.01 | 11.67 | 17.90 | |
| 自来水供应 | 水资源费及原水费 | 203,693,783.64 | 12.32 | 213,490,554.44 | 22.19 | -4.59 | |
| 自来水供应 | 其他成本费用 | 169,211,055.05 | 10.24 | 137,417,299.70 | 8.01 | 23.14 | |
| 污水处理 | 电耗 | 62,470,872.76 | 3.78 | 54,491,742.58 | 2.40 | 14.64 | |
| 污水处理 | 药剂 | 70,739,084.43 | 4.28 | 75,529,993.28 | 2.57 | -6.34 | |
| 污水处理 | 人工 | 42,256,773.74 | 2.56 | 30,948,285.67 | 1.84 | 36.54 | 主要系当年度污水处理业务较去年同期增长所致。 |
| 污水处理 | 折旧及摊销 | 163,531,290.72 | 9.89 | 118,897,355.28 | 3.73 | 37.54 | 主要系当年度污水处理业务较去年同期增长所致。 |
| 污水处理 | 其他成本费用 | 104,349,243.18 | 6.31 | 111,930,404.19 | 3.35 | -6.77 | |
| 管道安装 | 营业成本 | 347,556,387.06 | 21.02 | 326,401,256.73 | 21.75 | 6.48 | |
| 其他 | 营业成本 | 120,944,922.01 | 7.32 | 62,028,455.95 | 2.22 | 94.78 | 主要系2024年8月新收购开化公司供热收入、发电收入、垃圾焚烧处置收入及炉渣销售收入较去年同期增长，以及运维项目增加所致。 |

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额59,448.87万元，占年度销售总额23.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

前五名供应商采购额47,007.18万元，占年度采购总额20.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额25,284.17万元，占年度采购总额11.09%。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 252,841,667.63 | 11.09 |
| 2 | 舟山市原水管理中心 | 126,534,328.51 | 5.55 |
| 3 | 北京中水新华灌排技术有限公司 | 43,618,878.50 | 1.91 |
| 4 | 平湖市自来水有限公司 | 29,524,569.44 | 1.29 |
| 5 | 广州市第一市政工程有限公司 | 17,552,348.46 | 0.77 |
| 合计 | / | 470,071,792.54 | 20.61 |

D. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

3、费用

适用 不适用

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 39,858,311.01 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 39,858,311.01 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.56% |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 177 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.7% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 2 |
| 硕士研究生 | 35 |
| 本科 | 121 |
| 专科 | 15 |
| 高中及以下 | 4 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 34 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 104 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 24 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 15 |
| 60岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 706,927,726.79 | 7.39 | 1,788,618,830.26 | 17.35 | -60.48 | 主要系本期使用募投资和自有资金归还借款所致 |
| 应收票据 | 1,542,464.19 | 0.02 | 120,426.00 | 0.00 | 1,180.84 | 主要系本期银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 6,614,923.88 | 0.07 | 11,854,677.62 | 0.11 | -44.20 | 主要系本期预付材料采购款减少以及募集资金持续督导费结转所致 |
| 其他应收款 | 65,747,820.87 | 0.69 | 30,740,326.58 | 0.30 | 113.88 | 主要系本期支付代收污水费增加所致 |
| 合同资产 | 168,812,018.99 | 1.76 | 46,172,485.80 | 0.45 | 265.61 | 主要系本期已履约尚未取得无条件收款权利的污水费增加所致 |
| 在建工程 | 113,161,347.25 | 1.18 | 388,651,934.47 | 3.77 | -70.88 | 主要系本期主要水厂建设工程完工转固所致 |
| 长期待摊费用 | 29,022,474.83 | 0.30 | 17,828,567.27 | 0.17 | 62.79 | 主要系本期装修费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 45,285,750.40 | 0.47 | 4,323,931.00 | 0.04 | 947.33 | 主要系本期增加特许经营权预付款所致 |
| 短期借款 | 920,486,444.34 | 9.62 | 1,496,087,340.26 | 14.51 | -38.47 | 主要系本期公司使用募投资和自有资金归还借款，贷款规模减少所致 |
| 预收款项 | 1,600,275.44 | 0.02 | 981,541.22 | 0.01 | 63.04 | 主要系子公司预收营业所房屋租赁款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 336,201,414.36 | 3.51 | 526,634,908.65 | 5.11 | -36.16 | 主要系本期公司使用募投资和自有资金归还借款，贷款规模减少所致 |
| 其他流动负债 | 100,927,754.52 | 1.05 | 358,494.48 | 0.00 | 28,053.22 | 主要系本期发行短期债券所致 |
| 预计负债 | - | - | 5,903,826.62 | 0.06 | -100.00 | 主要系子公司合同纠纷按判决书支付款项所致 |
| 其他综合收益 | -5,910,206.46 | -0.06 | -8,618,250.06 | -0.08 | -31.42 | 主要系联营企业其他综合收益变动所致 |

2、 境外资产情况

适用 不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4、 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司立足浙江向省外拓展业务，2025年新设公司3家子公司：嘉兴泉域达饮用水有限公司，2025年10月成立，注册资本金5000万元，钱江水利持股比例65%，认缴出资额3250万元，平湖市水务投资（集团）有限公司持股比例35%，认缴出资额1750万元；祁门县钱水水务有限公司，2025年12月成立，注册资本金4140万元，钱江水利持股比例100%；巫溪县钱宁水务有限公司，2025年12月成立，注册资本金1000万元，钱江水利持股比例90%，认缴出资额900万元，巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司持股比例10%，认缴出资额100万元。

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：元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | 说明 |
|---------------|-----------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|
| 虾峙镇湖泥岛海水淡化工程 | 108520000 | 专项验收中 | 52,964,153 | 81,316,429 | 已完工 | 项目未投入使用 |
| 永康市南山水厂水质提升工程 | 142500000 | 项目整体进度完成12%。土建工程完成25% | 6,635,772 | 7,923,786 | 处于建设期 | |

董事会通过的重大非股权投资：胡村水厂工程（一期）项目、岱山县岱北水厂工程项目、兰溪市登胜水厂工程项目、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目、永康市城市污水处理厂（五期）工程项目、平湖市独山港区工业水厂三期工程项目，七个募集资金投资项目详见附注十四“**募集资金使用进展说明**”。

3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 归母净资产 | 营业收入 | 净利润 | 归母净利润 |
|------|------|------|------|-----|-------|------|-----|-------|
|------|------|------|------|-----|-------|------|-----|-------|

| | | | | | | | | |
|----------------|------|----|--------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 参股公司 | 投资 | 120000 | 154,893.78 | 145,114.05 | 8,000.55 | 6,323.38 | 6,832.60 |
|----------------|------|----|--------|------------|------------|----------|----------|----------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

(一) 全国行业格局与国家政策趋势

当前全国水务行业呈现国有资本主导、区域专营为基、全国龙头扩张、智慧化转型加速的格局，国家“十五五”水务战略形成明确导向，随着《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等系列政策出台，水务行业迈入“全域智联、数智赋能、创新生态、价值闭环”全新发展阶段，为重大水利工程建设、智慧水务技术创新、城乡水务一体化推进提供政策支持；《十五五规划建议》将水安全提升至国家战略高度，明确要求建设现代化水网，水利部“十五五”六大战略任务也将加快建设现代化水网列为核心，推进骨干工程与省市县级水网融合发展；2026年6月1日施行的《供水条例》取代1994年《城市供水条例》，实现从城市单一管理向城乡供水全链条治理跨越，明确城乡供水“同法、同标、同监管、同服务”，推行多水源互补、智慧化调度与应急保障，确立水价市场化改革核心原则；水资源集约利用与资源化持续升级，“十五五”末非常规水利用量、再生水利用率等核心指标明确，节水产业规模将突破1.2万亿元，国家全面落实“以水定城、以水定产”，深化国家节水行动；水利部将构建数字孪生水利体系作为“十五五”核心目标，推进数字孪生流域、工程与管理平台建设，提升水利治理“预报、预警、预演、预案”一体化能力。

(二) 浙江省行业格局与省级政策趋势

浙江省作为全国水利现代化先行省份，紧扣共同富裕示范区建设核心要求，聚力打造全域统筹、数字先行、节水标杆、城乡同质的区域水务发展新格局，围绕水务高质量发展锚定四大核心政策导向，出台系列规划办法推动落地实施。一是深化攻坚现代水网与水资源配置，以国家水网骨干工程为衔接，聚焦省域水资源统筹调配能力提升，《浙江省十五五规划建议》明确推进浙东南、浙中、浙北三大水资源配置通道建设，构建“丰枯互补、区域互通”的省域水网体系；《浙江省“十五五”水安全保障规划思路》进一步将重大水源工程、跨区域引调水工程列为重点攻坚任务，筑牢全省水安全保障硬件根基。二是加快收官城乡供水一体化提质，依托全国首创的农村供水“县级统管”模式，深化城乡供水服务均等化建设，《浙江省农村供水保障办法》将农村供水正式纳入国民经济和社会发展规划，明确要求实现城乡供水“同标、同质、同服务”；截至2025年底，全省单村水站改造提升行动已圆满收官，惠及242万山区海岛群众，“十五五”期间将持续加码，重点推进村内管网更新改造与水源保障工程建设，推动城乡供水一体化建设向纵深提质。三是持续领跑智慧水务与数字化服务，以数字化改革赋能水务运营管理升级，《浙江省智慧水务建设三年行动计划（2025-2027年）》明确推进供排水全流程数字化管控，锚定全国领先目标，对智能水表普及率、管网漏损率控制提出硬性要求，推动全省水务行业向数智化、精细化运营转型。四是全面提速节水标杆省份建设，立足南方丰水地区节水示范打造，《浙江省重点用水领域水效提升计划（2024-2027年）》提出建设全国节水标杆省份的核心目标，明确2027年万元GDP用水量控制在20立方米以内，节水成效全国排名实现“保三争二”；同时坚持全领域协同节水，推动工业节水、城镇节水与农业节水一体发力，强化水资源刚性约束，构建节水型生产生活方式。

(三) 公司行业地位与区域市场地位变动趋势

依托核心经营区域的特许经营权以及多年深耕形成的政企协同优势，公司在浙江省核心地市保持供排水业务较高市场占有率，区域龙头地位持续巩固。

从变动趋势看，一方面，浙江省“县级统管”机制深化（《浙江省人民政府办公厅关于加强农村供水县级统管工作的指导意见》），公司作为区域骨干水司，承接了县域供水一体化整合、单村水站运维托管等政策导向项目，核心区域市场份额保持稳定；另一方面，行业竞争从传统供排水运营向“供排水+水环境治理+再生水+智慧服务”综合能力竞争转变。公司市场地位正由传统运营优势向“综合服务+数字化运营优势”迭代，在核心区域的垄断性优势逐步转化为差异化竞争优势，外延拓展呈现“依托政策项目稳步推进、非核心区域审慎布局”的态势。

受《供水条例》城乡统筹要求与浙江省“城乡供水同质同服务”政策驱动，农村规模化供水、城镇老旧小区二次供水改造成为刚性需求；但业务增长以“提质扩容”为主，增速平稳，核心支撑公司营收基本盘。

政策红利驱动增量空间。一是再生水回用，契合国家“十五五”污水资源化战略与浙江省水资源配置需求，工业园区再生水供应、景观生态用水成为新增长点；二是智慧水务服务，依托浙江省智慧水务建设行动计划，管网漏损监测、数字孪生平台运维、智能抄表系统升级等业务需求爆发；三是城乡水环境治理，《浙江省加快全域建设幸福河湖实施方案（2025-2030）》推动城乡供水一体化、集中供水规模化和小型供水规范化建设、农村污水治理提质、城镇污水厂扩容提标，带来业务发展增量需求。

（四）营业成本构成变化

公司营业成本以电力、药剂、人工、管网运维及固定资产折旧为核心，受政策驱动呈现刚性上行+结构性调整特征。一是《供水条例》要求供水设施定期巡查检修、应急保障体系建设，推动公司增加管网检测、应急设备购置与演练投入；二是浙江省智慧水务建设要求，公司需持续投入数字孪生平台、智能监测终端等软硬件，短期折旧与运维成本上升；三是“十五五”老旧管网更新改造任务，带来管网工程建设与运维成本阶段性增加。随着数字化运营落地，数字化投入带来的长期降本效应将逐步显现。

（五）公司行业优势

公司深度锚定浙江省“十五五”水网建设、城乡供水一体化、幸福河湖建设等核心政策导向，在城乡供水一体化、供排水一体化运营管理领域持续深耕细作、提质增效；同时，与地方政府构建起长期稳定的政企协同联动机制，在水价动态调整、项目审批提速、应急保障联动等关键环节形成显著协同优势，与《供水条例》中“县级以上地方人民政府对本行政区域内供水安全保障承担主体责任，供水单位协同落实安全保障义务”的核心要求高度契合。

多年深耕核心区域，形成覆盖“水源-管网-用户”的全流程运营体系，熟悉区域水文特征、用户需求与监管要求；在农村供水“县级统管”运维、单村水站托管等领域，积累了成熟的服务经验，契合《浙江省农村供水保障办法》的运维标准化要求。

（六）公司面临的行业困难

数字化转型的投入压力，水利部“十五五”数字孪生水利建设与浙江省智慧水务行动计划，对公司技术投入提出更高要求，软硬件购置、平台开发、技术人员引进带来持续资金压力；同时，行业技术迭代加速，若投入不足，可能丧失数字化竞争优势。

浙江省水务市场呈现“区域专营+县级统管”格局，《浙江省农村供水保障办法》明确县级政府对农村供水的统筹责任，部分供水服务范围延伸将面临收缩回退可能。区域外拓市场竞争格局显现，项目获取难度逐年增加。

水务延伸业务增长明显乏力。作为公司水务业务重要延伸的管道安装业务，市场需求、业务规模呈现持续下滑趋势，对整体业务协同及营收增长形成一定制约。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

以“天更蓝、水更清，生活更美好”的企业愿景，坚定不移推进公司“1469”发展战略。锚定1个发展目标，即成为价值卓越的水务标杆引领企业。为实现这一目标，需锻造成本领先、质量标杆、技术引领、品牌卓越4大核心能力：以成本领先为核心，构筑“产品化体系”的规模优势；以质量标杆为核心，贯穿“精益化管理”的运营基因；以技术引领为核心，激活“智能化技术”的变革动能；以品牌卓越为核心，沉淀“价值化品牌”的市场认知。在此基础上构建供水厂网、污水厂网、农村供水、高品质饮用水、工业污水、专精特新产品6大产品体系，夯实主业强基、技术强擎、品牌强效、质量精控、运营精益、服务精诚、数智优能、人才优聚、效益优良的“三强三精三优”9大战略支撑。聚焦行业价值创造全链条，通过产品重塑、能力再造与管理升级，最终达成水务标杆引领的发展目标。

（三）经营计划

√适用 □不适用

2026年，钱江水利将立足“十五五”规划开局与国企改革深化新阶段，紧扣公司“质量突破年”主题，坚持以高质量发展为统领，围绕“战略升级、提质增效、科技驱动、价值卓越、治理现代”五大维度，锚定十五五规划，统筹推动十项价值创造攻坚行动及十项质量强链筑基行动“双

十行动”全面落地见效。2026年计划售水总量约4.7亿吨，污水处理量约2.62亿吨。努力实现营业收入约25.2亿元。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

(一)业务拓展风险

风险成因：国内水务市场化改革持续深化，行业竞争日趋白热化，市场并购重组节奏加快，优质水务项目资源愈发稀缺，且存量项目呈现中小型化特征，项目收购的难度与成本大幅攀升，一定程度上制约了公司业务扩张的速度与质量。

应对措施：公司将顺应行业发展趋势，坚持“深耕存量、拓展增量”原则，在做深做透做优现有水务项目、夯实运营根基的基础上，加大市场拓展的广度与深度，建立市场信息实时跟踪机制，围绕供水核心产业链开展上下游全维度拓展，布局原水开发、水源（库）运维、区间调水、二次供水、直饮水、市政及工业污水处理、管网运维、垃圾处理、固废发电等多元业务。聚焦核心能力建设，持续打磨契合市场与行业发展需求的关键能力，立足客户实际需求构建差异化产品体系，进一步提升全流程服务质量；同时强化投资决策全流程管控，提升项目风险研判与防控能力，积极探索项目拓展新路径、新模式，破解优质项目获取难题。

(二)政策风险

风险成因：供水、污水处理等环保项目兼具公益性与投资周期长的特征，水价调整的时间、力度存在不确定性，水务投资经营易受国家法律、行业政策、地方规定等多重因素制约。同时，“十四五”以来，城镇污水管网全覆盖、农村生活污水治理、国家节水行动、再生水利用等成为行业核心任务，对企业技术升级改造提出更高要求；加之环保排放标准与环保检查要求持续趋严，财税〔2015〕78号文关于增值税即征即退的处罚政策，使企业面临税收优惠丧失、技术改造投入加大的双重风险。2025年水务行业政策体系以“问题导向、目标引领”为核心，构建了覆盖“治理—技术—资金”的完整支撑框架，推动行业从传统基础设施领域向“智慧化、低碳化、集约化”方向加速转型。

应对措施：公司判断环保行业整体政策面将长期向好，尤其“十五五”期间水安全纳入国家安全体系，水务行业迎来战略发展机遇。公司将密切跟踪国家宏观经济政策、行业监管要求及“十五五”水务发展战略导向，充分抢抓政策红利，积极争取各类政策优惠与项目支持；加强市场与产业政策信息的采集、研究和分析，建立政策变化预警机制；整合内部技术力量，针对性推进设施工艺改造与技术升级，提升水务专业化管理与运营水平；通过全流程成本监控与精细化管控，进一步挖掘盈利空间，对冲政策变化带来的经营压力。

(三)水质及成本控制风险

风险成因：单一供水水源模式下，受气候变化、极端天气等因素影响，缺水、水源地水质突发波动或污染等情况发生概率显著提升，供水水源保障的稳定性面临严峻挑战；同时水源地水质污染本身具有突发性、不确定性，易干扰水厂正常生产运营，对供水安全构成直接威胁。此外，能源、人工、管材、药剂等生产资料价格持续上涨，水务业务运营成本刚性承压，盈利空间被不断压缩，多重因素叠加对公司水质管控与成本控制能力提出更高要求。

应对措施：一是筑牢水源安全底线，结合《供水条例》及“十五五”水资源集约安全利用、统筹调配的政策要求，积极推动政府方实施应急水源地建设、区域调水等工程，推动构建多水源供水体系，从源头降低单一水源带来的供水风险。二是强化水质全流程管控，加强取水口及周边水域的水质常态化、多维度监测，增配药剂投加相关设备，制定完善的水质污染、水源短缺等突发情况应急处置预案，并计划推进水厂工艺升级改造项目，保障自来水厂安全、优质、稳定供水。三是深化成本精细化管理，紧扣“十五五”节能降耗发展导向，整合技术力量推进设施工艺改造与技术提升，优化生产运营流程，提升水务专业化管理水平，通过工艺优化、设备节能等方式实现降本增效；同时积极与当地政府部门沟通对接，结合成本变化实际，探讨水价适时调整的可行性，推动建立合理的价格动态调整机制，对冲成本上涨压力。

(四)供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限的风险

风险成因：公司因水务设施改扩建、提标改造、设备更新升级、生产材料价格上涨等因素导致运营成本上升时，可向当地政府部门提出价格调整申请，但调价申请需履行政府成本监审、公

示等一系列法定程序，存在审批周期长、调整节奏滞后于成本上涨节奏的情况，可能导致公司经营效益下滑。

应对措施：依托新《供水条例》等相关政策文件，公司将建立成本变化动态监测机制，密切关注成本上升对经营效益的影响；加强与当地发改、水务等政府部门的常态化衔接与沟通，及时提交调价申报材料，积极跟踪、推进价格调整审批流程，确保调价工作落地见效；同时，以调价工作为契机，推动与政府部门建立更科学、灵活的供水价格及污水处理服务费动态调整机制，保障公司合理经营收益。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1.关于股东与股东会：公司在报告期内所有股东会均由董事会召集，由董事长主持，历次股东会均由公司聘请的律师进行现场见证。股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等文件的规定。报告期内，公司未发生过单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东会的情形，也无应独立董事或监事会提议召开的股东会。按照《公司法》及《公司章程》的规定，本公司均通过股东大会审议属于股东会审议的重大事项，不存在绕过股东会的情况。召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。2025年，公司共召开3次股东会，采用现场结合网络投票的方式进行议案表决。

2.关于董事和董事会：公司第八届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事。5月公司变更了一位独立董事(由杜建国先生变更为王靖华先生)，增补了一位董事(李伟女士)；7月，公司变更了董事长(由薛志勇先生变更为王东全先生)。报告期内，公司共召开了11次董事会，董事会会议严格按照规定的会议议程进行，公司各董事勤勉尽责履行相关职务，积极参加公司报告期内董事会和股东会。公司独立董事对公司的重大事项和相关议案发表意见，对促进公司健康、长期、稳定发展起到积极的推动作用。

3.关于监事和监事会：公司第八届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。报告期内，公司共召开3次监事会，监事会本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司的日常生产经营、财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行了严格有效的监督。9月，公司根据《公司法》取消了监事会。

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

5.关于投资者关系管理：本报告期，公司认真接待各类投资者，通过现场接待、电话接待和邮件回复等方式与广大投资者保持沟通，不断完善公司价值传导机制，维护公司在资本市场的良好形象，切实维护投资者利益。公司于4月25日、5月22日、9月10日、11月11日有序组织4场线上业绩说明会。2025年，公司及时准确地做好投资者e互动平台回答47次，现场接待机构投资者3次。5月在舟山举办春季投资者交流会暨智慧水厂参观活动；11月组织“走进天堂硅谷”交流活动。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取薪酬 |
|-----|------------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王东全 | 董事长 | 男 | 50 | 2025年7月11日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | | 是 |
| 陆林海 | 副董事长 | 男 | 47 | 2024年8月27日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | | 是 |
| 王天强 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 2023年5月30日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 155.96 | 否 |
| 王春蕾 | 董事 | 女 | 42 | 2023年5月30日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | | 是 |
| 杨立平 | 董事 | 女 | 55 | 2023年5月30日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | | 是 |
| 李伟 | 董事 | 女 | 44 | 2025年5月13日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | | 是 |
| 王珂 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2024年8月27日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 63.32 | 否 |
| 伊志宏 | 独立董事 | 女 | 60 | 2023年5月30日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 乔祥国 | 独立董事 | 男 | 51 | 2023年5月30日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 戴文标 | 独立董事 | 男 | 65 | 2023年5月30日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 王靖华 | 独立董事 | 男 | 65 | 2025年5月13日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.35 | 否 |
| 彭伟军 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 49 | 2023年5月30日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 105.09 | 否 |
| 刘堃 | 副总经理、总法律顾问、首席合规官 | 男 | 40 | 2023年5月30日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 109.02 | 否 |
| 潜卫 | 副总经理 | 男 | 55 | 2024年6月26日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 81.88 | 否 |
| 揭建强 | 副总经理 | 男 | 50 | 2024年6月26日 | 2026年5月29日 | 0 | 0 | 0 | / | 75.33 | 否 |
| 薛志勇 | 原董事长 | 男 | 52 | 2025年5月30日 | 2025年7月10日 | 0 | 0 | 0 | / | | 是 |
| 杜建国 | 原独立董事 | 男 | 68 | 2023年5月30日 | 2025年5月12日 | 0 | 0 | 0 | / | 3.65 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 630.60 | / |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 王东全 | 1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部；1999年11月至2002年2月任中国水科院山西万家寨引黄工程项目监理部助理工程师；2002年2月至2003年11月任中国水科院工程设计院工程师；2003年11月至2006年4月任中国水科院中水科工程设计研究中心工程师；2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管；2007年5月至2011年2月任青岛引黄济青有限责任公司常务副总经理兼财务总监；2011年2月至2020年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理（其间：2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司董事、2017年8月至2019年5月任江苏水务投资有限公司执行董事、2015年9月至2020年8月任青岛引黄济青水务有限公司董事）；2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任（其间：2019年3月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记）；2018年10月至2023年7月任湖南水务发展有限公司董事、董事长；2018年7月至今任中国水务投资有限公司副总经理；2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员；2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。2025年7月至今任钱江水利开发股份有限公司董事长。 |
| 陆林海 | 1998年8月至2001年1月就职于嘉兴发电厂运行部；2001年1月至2004年1月任嘉兴发电公司政工部组织干事；2004年1月至2013年7月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任（主持工作）、组织宣传科副科长、党委副书记；2013年7月至2016年2月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席；2016年2月至2017年11月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记；2017年11月至2017年12月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，燃料油加注公司筹建处主任；2017年12月至2019年5月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长；2019年5月至2021年2月至浙江省能源集团有限公司中层正职，期间2018年7月至2020年7月挂职任浙江省舟山市普陀区委常委、副区长；2021年2月至2024年2月历任浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任，期间2022年8月至2022年11月兼任政治工作部主任；2024年2月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司副董事长。 |
| 王天强 | 1996年7月至2003年6月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003年7月至2007年10月，就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至2017年4月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017年5月至2018年6月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018年6月至2019年8月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018年6月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022年10月至今任钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。 |
| 王春蕾 | 2006年7月至2007年6月任职于中国印刷集团公司总部人力资源部；2007年6月至2011年2月历任中国印刷集团公司所属北京科印近代印刷技术有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、企业管理部部长、总经理助理；2011年2月至2019年5月历任中国文化产业集团（2014年5月中国印刷集团公司更名为中国文化产业集团）总部综合管理部部长助理、综合管理部副部长、 |

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 董事会办公室副主任；中文发集团文化有限公司董事、总经理、临时党总支书记；2019年5月至2022年6月任中国电建地产集团有限公司产业事业部副总经理、产业事业部总经理、中电建产业投资有限公司总经理；2022年6月至2025年4月任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、董事会办公室/办公室主任。现任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、副总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。 |
| 杨立平 | 1992年至2003年任职于萧山发电厂，历任运行部电气运行值班员、电气运行副班长、电气运行班长、电气专工、学习值长；2003年至2019年7月任职于浙江浙能兰溪发电有限责任公司，历任综合办档案室主管综合办主任助理、综合办副主任、财务部副主任、财务部主任、财务产权部主任；2019年7月至今担任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、财务总监。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。 |
| 李伟 | 2003年8月至2006年9月任山东省日照市东港区人民法院民、刑事审判员；2009年8月至2013年1月任新华水利控股集团有限公司股权重组、行政、文秘工作主管；2013年2月至2015年2月任新华水利发电有限公司股权重组、行政、文秘工作主管；2015年3月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理；2022年1月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理兼法务专员；2023年5月至今任中国水务投资集团有限公司法律合规部总经理。2025年7月任钱江水利开发股份有限公司董事。 |
| 王珂 | 2006年8月至2011年6月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计；2011年6月至2014年12月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计；2015年1月至2020年5月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管，2018年7月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任；2020年5月至2022年8月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师；2022年8月至2024年6月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任，2023年3月至2024年6月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理、董事。 |
| 伊志宏 | 1989年7月至1991年7月，任中国人民大学贸易系助教；1991年9月至1992年7月在国家经济体制改革委员会挂职；1991年7月至1996年5月，任中国人民大学贸易系讲师；1996年7月至2001年5月，任中国人民大学商学院副教授；1998年11月至2002年6月，任中国人民大学教务处副处长，期间1997年8月至1998年7月，美国哈佛大学商学院访问学者；2001年6月，任中国人民大学商学院教授；2002年7月至2005年12月，任中国人民大学研究生院副院长，期间2004年1月至2004年7月，美国密歇根大学商学院访问学者；2005年12月至2014年1月，任中国人民大学商学院院长；2012年5月至2017年7月，任中国人民大学副校长。现任中国人民大学商学院教授。2020年11月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。 |
| 乔祥国 | 2005年至2010年任职于北京市中业江川律师事务所，执业律师；2010年至2014年任职于北京炬原律师事务所，执业律师；2014年至今任职于北京市首信律师事务所，执业律师。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。 |
| 戴文标 | 1982年7月至1994年7月任绍兴文理学院教研室主任；1994年7月至2005年10月任浙江大学法学院系副主任、浙江大学两课教育专业委员会主任；2005年10月至2009年6月任浙江大学公共管理学院台湾研究所执行所长、台港澳研究中心执行主任；2009年6月至2020年7月任浙江大学公共管理学院台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任。2022年8月至今任职于西湖大学。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。 |
| 王清华 | 1982年2月至1985年11月，就职于商业部设计院；1985年11月至2020年2月，任浙江大学建筑设计研究院有限公司副总工程师、总工程师；2020年2月至今任浙江大学建筑设计研究院有限公司顾问总工程师。2025年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。 |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 彭伟军 | 2004年11月至2017年7月，历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、副经理；2012年3月至2017年7月，任钱江水利开发股份有限公司财务部经理；2017年7月至2020年9月，任卡森国际控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码为HK0496）首席财务官；2020年9月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监，2020年11月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书。 |
| 刘堃 | 2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司；2012年12月至2016年1月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016年1月至2017年6月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主管；2017年6月至2022年11月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。 |
| 潜卫 | 1991年8月至1992年6月任丽水市自来水公司技术员；1992年6月至1997年1月任丽水市自来水公司施工员、安装队队长；1997年1月至2002年2月历任丽水市自来水公司生产技术科科长、丽水市第二水厂工程部部长；2002年2月至2005年6月任丽水市供排水有限责任公司自来水分公司副经理；2005年6月至2009年8月任丽水市供排水有限责任公司副总工程师；2009年8月至2011年8月任丽水市供排水有限责任公司副总经理、副总工程师；2011年8月至2019年9月任丽水市供排水有限责任公司副总经理；其中2009年8月至2014年9月兼任丽水市华通给排水有限公司经理；2019年9月至2024年6月任永康市钱江水务有限公司党总支书记、总经理。2024年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。 |
| 揭建强 | 2000年5月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部项目经理；2004年1月至2007年5月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部副经理；2007年5月至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部经理；2011年6月至2012年6月任钱江水利开发股份有限公司企管部经理；2012年9月至2016年10月历任嵊州市投资发展有限公司总经理、董事长；2016年10月至2020年9月历任物产中大公用环境投资有限公司执行总经理、投资一部总监、投资部副总经理；2020年9月至2023年2月任物产中大(桐庐)水处理有限公司执行董事；2023年3月至2024年6月任钱江水利开发股份有限公司区域投资负责人、广东分公司经理。2024年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。 |
| 薛志勇 | 曾任北京中环房地产有限公司副总经理，中国水电建设集团房地产有限公司副总经理，兼任南国置业股份有限公司总经理、董事长，中国电建地产集团党委副书记、董事、总经理。现任中国水务投资集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。2023年5月至2025年7月任钱江水利开发股份有限公司董事长。 |
| 杜建国 | 1997年至2003年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003年至2010年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010年至2018年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理；2018年6月至2025年5月任钱江水利开发股份有限公司独立董事。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况**1、在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|---------|--------|
| 王东全 | 中国水务投资集团有限公司 | 副总经理 | 2018年7月 | - |
| | | 党委委员 | 2019年9月 | - |
| | | 总工程师 | 2025年3月 | - |
| 李伟 | 中国水务投资集团有限公司 | 法律合规部总经理 | 2023年5月 | - |
| 薛志勇 | 中国水务投资集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2024年3月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|
| 伊志宏 | 中国人民大学 | 教授 | 2001年6月 | |
| 戴文标 | 西湖大学 | 教授 | 2022年8月 | |
| 乔祥国 | 北京市首信律师事务所 | 执业律师 | 2014年1月 | |
| 王靖华 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 顾问总工程师 | 2020年2月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、高级管理人员薪酬的决策程序 | 根据公司章程和董事会薪酬与考核委员会的薪酬考核制度 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况 | 第一笔奖金为：总经理 55 万元人民币(税前)，副董事长 55 万元人民币(税前)，其他高管人员 50 万元人民币(税前)，按履职时间发放。第二笔奖金为：王天强 559,614.12 元，王朝晖 159,889.41 元，彭伟军 209,256.04 元，潜卫 136,908.74 元，柴吕波 58,589.01 元，刘堃 236,577.04 元，揭建强 160,479.26 元，王勇 81,863.4 元，王珂 63,295.93 元，林少平 46,062.37 元，李迅 49,464.24 元。 |
| 董事、高级管理人员薪酬确定依据 | 按照公司董事会决议及有关高级管理人员薪酬考核制度 |
| 董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况 | 上述公布的公司董事、监事和高级管理人员报酬与实际支付一致。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计 | 630.60 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核 | 依据任期制和契约化管理 |

| | |
|------------------------------|---|
| 依据和完成情况 | |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排 | 无 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况 | 无 |

(四) 公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 王东全 | 董事、董事长 | 选举 | 工作调动 |
| 李伟 | 董事 | 选举 | 工作调动 |
| 王靖华 | 独立董事 | 选举 | 工作调动 |
| 薛志勇 | 董事、董事长 | 离任 | 工作调动 |
| 杜建国 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

四、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东会的次数 |
| 王东全 | 否 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陆林海 | 否 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王春蕾 | 否 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王天强 | 否 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李伟 | 否 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨立平 | 否 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王珂 | 否 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 伊志宏 | 是 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 戴文标 | 是 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 乔祥国 | 是 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王靖华 | 是 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

| | |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |

| | |
|----------------|---|
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

五、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|--------------------|
| 审计委员会 | 伊志宏、戴文标、李伟 |
| 提名委员会 | 王东全、乔祥国、王靖华 |
| 薪酬与考核委员会 | 戴文标、王靖华、陆林海 |
| 战略委员会 | 王东全、陆林海、王春蕾、杨立平、李伟 |

(二) 报告期内审计委员会召开5次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 2025年4月3日 | 1.公司2024年度报告及年报摘要 2.公司2024年度内部控制评价报告 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2025年4月18日 | 公司2025年第一季度报告 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2025年6月17日 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2025年8月18日 | 公司2025年半年度报告及报告摘要 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2025年10月20日 | 公司2025年三季度报告及报告摘要 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |

(三) 报告期内提名委员会召开3次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 2025年4月4日 | 1.关于公司增补非独立董事的议案 2.关于公司变更部分独立董事的议案 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2025年6月17日 | 关于公司变更部分独立董事的议案 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2025年7月11日 | 提名王东全为董事长候选人 | 审议通过会议事 | 无 |

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | | 项，并同意提交董事会审议。 | |
|--|--|---------------|--|

(四) 报告期内薪酬委员会召开3次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 2025年4月3日 | 公司经理层2024年度基本年薪与绩效考核的方案 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2025年12月12日 | 钱江水利开发股份有限公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2025年12月30日 | 公司经理层第二笔考核奖发放 | 审议通过会议事项。 | 无 |

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 77 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,742 |
| 在职员工的数量合计 | 1,819 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 642 |
| 销售人员 | 289 |
| 技术人员 | 390 |
| 财务人员 | 76 |
| 行政人员 | 422 |
| 合计 | 1,819 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生 | 149 |
| 大学本科 | 988 |
| 大学专科 | 382 |
| 高中及以下 | 300 |
| 合计 | 1,819 |

(二) 薪酬政策√适用 不适用

2025年12月18日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议审议通过《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》。

(三) 培训计划√适用 不适用

2025年，为深入落实“人才强企”战略，全力打好“十四五”人才发展收官战，聚焦公司“管理提升、攻坚突破”年度主题，持续强化人才队伍建设，助力公司高质量发展与经营目标落地，结合钱江水利发展战略与人才建设实际，制定2025年度培训计划。围绕强引领、建体系、提效能、促转化工作方向，优化培训管理机制，突出分层分类精准培育，推动培训成果高效转化，确保员工能力提升与企业发展同频同步，为公司可持续高质量发展提供坚强人才保障与智力支撑。

(四) 劳务外包情况适用 不适用**八、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

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

2.公司2024年度利润分配情况：公司以总股本560,824,898.00股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利，派发现金总额达140,206,224.50元，不派发股票股利，资本公积金不转增股本。2025年7月10日完成公司2024年年度现金分红工作。

3.公司2025年度利润分配预案：公司拟以总股本560,824,898.00股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利，派发现金总额为140,206,224.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(二) 现金分红政策的专项说明√适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 140,206,224.50 |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 216,072,345.95 |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 64.89% |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 140,206,224.50 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 64.89% |

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 351,011,600.60 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 0 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 351,011,600.60 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 212,292,416.85 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 165.34% |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 216,072,345.95 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 365,667,258.77 |

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的直接考评。董事会严格按照薪酬管理制度和绩效考核目标对高级管理人员进行考评。董事会薪酬委员会根据公司实际生产经营业绩情况对高级管理人员的管理能力和履职情况进行审查。2025年通过两次薪酬委员会对高级管理人员进行审核并分发奖励。2025年12月18日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议审议通过《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》。

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法规的要求建立了较为完善的内控管理体系，并根据实际情况不断优化公司治理结构和内控体系，对相关内控管理制度进行修订和完善。公司每年持续开展内部控制自我评价工作并聘请会计事务所进行内控审计，公司内控运行机制健全、有效。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执行。公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标，保障了公司及全体股东的权益。具体内容详见公司发布的《2025年度内部控制评价报告》，报告的披露网址为 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

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

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。报告的披露网址为 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量(个) | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| 1 | 丽水市供排水有限责任公司 | 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/cas/login 浙江省污染源自动监控信息管理平台: https://wryjk.zjemc.org.cn/#/login |
| 2 | 永康市钱江水务有限公司 | 污染源自行监测方案在全国排污许可证管理信息平台: https://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action 全国污染源监测数据管理与共享系统: https://wryjc.cnemc.cn/ 浙江省污染源自动监控信息管理平台: https://wryjk.zjemc.org.cn/#/login |
| 3 | 宁海县兴海污水处理有限公司 | 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/cas/login 浙江省污染源自动监控信息管理平台: https://wryjk.zjemc.org.cn/#/login |
| 4 | 东阳市钱江水务有限公司 | 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/cas/login 浙江省污染源自动监控信息管理平台: https://wryjk.zjemc.org.cn/#/login |
| 5 | 东阳市钱水水务有限公司 | 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/cas/login 浙江省污染源自动监控信息管理平台: https://wryjk.zjemc.org.cn/#/login |
| 6 | 玉环市钱水水务有限公司 | 全国排污许可证管理信息平台-企业端: https://permit.mee.gov.cn/cas/login 浙江省污染源自动监控信息管理平台: https://wryjk.zjemc.org.cn/#/login |
| 7 | 福建钱江水务有限公司 | 福建省企业自行监测信息公开平台: http://220.160.52.213:10006/cas/login?service=http%3A%2F%2F220.160.52.213%3A10073%2FEnterService%2FIndex.vm |
| 8 | 福州钱水水务有限公司 | 福建省企业自行监测信息公开平台: http://220.160.52.213:10006/cas/login?service=http%3A%2F%2F220.160.52.213%3A10073%2FEnterService%2FIndex.vm 福建省污染源自动监控系统发布: http://220.160.52.213:10016/zhb/autoLogin/login |
| 9 | 漳州常华钱水水处理有限公司 | 福建省企业自行监测信息公开平台: http://220.160.52.213:10006/cas/login?service=http%3A%2F%2F220.160.52.213%3A10073%2FEnterService%2FIndex.vm 福建省污染源自动监控系统发布: http://220.160.52.213:10016/zhb/autoLogin/login |

其他说明

□适用 √不适用

十五、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站《钱江水利开发股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|------|
|-----------|-------|------|

| | | |
|-----------|-------|--------------------------|
| 总投入（万元） | 29.02 | |
| 其中：资金（万元） | 5.50 | 舟山、丽水、永康慈善捐赠；参与社区扶贫及爱心助学 |
| 物资折款（万元） | 23.52 | 兰溪市低保户水费减免 |
| 惠及人数（人） | 4,898 | |

具体说明

适用 不适用

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 总投入（万元） | 53.35 | |
| 其中：资金（万元） | 16.28 | 浙江丽水遂昌柘岱口村结对帮扶；兰溪水源地学校贫困学生结对帮扶；平昌县水利局信息化建设帮扶 |
| 物资折款（万元） | 37.07 | 购买四川、云南等地农产品进行消费帮扶 |
| 惠及人数（人） | | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 结对帮扶、产业扶贫 | |

具体说明

适用 不适用

十七、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | 是 | | |
| | | | | | | | 是 | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 是 | | |
| | | | | | | | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | 是 | | |
| | | | | | | | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | 是 | | |
| | | | | | | | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国水务投资集团有限公司 | 1、中国水务及中国水务控制的其他企业与钱江水利及其控制的企业目前不存在同业竞争。2、在持有钱江水利股份期间，中国水务将遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在钱江水利开展业务的区域内，以任何方式直接或间接 | 2018年4月12日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|---|-----|-----|
| | | | <p>从事与钱江水利及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与钱江水利及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、中国水务或中国水务控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与钱江水利及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则中国水务将立即通知钱江水利，并承诺将该等商业机会优先让渡于钱江水利。4、中国水务将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 中国水务投资集团有限公司 | <p>1、承诺不越权干预公司经营管理活动。2、承诺不侵占公司利益。3、公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，届时将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承</p> | 2023年12月22日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------|---|-----|-----|
| | | | 担相应的责任。 | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 中国水务投资集团有限公司 | 1、中国水务的认购资金来源均为自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在认购资金来源于股权质押，发行完成后控股股东、实际控制人股权高比例质押风险的情况。2、本公司不存在法律法规规定禁止持股的情形；本公司直接及间接股东中不存在证监会系统离职人员，不存在证监会系统离职人员通过本次发行不当入股的情况；不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股的情形；本次认购不存在不当利益输送。3、本公司不存在在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况，且承诺从定价基准日至本次发行完成之日起十八个月内不减持发行人股份。 | 2024年1月23日 | 是 | 从定价基准日至本次发行完成之日起十八个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | | | 中国水务出具《关于不减持上市公司股份的承诺函》，“就本公司及本公司控制的关联方在本次发行前所持有的钱江水利股份，本公司及本公司控制的关联方将严格遵守《上市公司收购管理办法》第七十 | 2024年6月 | 是 | 自本次发行完成之日起18个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | 四条规定自本次发行完成之日起 18 个月内，不以任何方式转让该部分股份。” | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | 是 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 是 | | |
| 其他承诺 | | | | | | | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

| 现聘任 | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈洪涛张敏 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 25 |
| 财务顾问 | / | |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 865 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2025年6月24日召开第八届董事会第十四次临时董事会，7月11日召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2025年4月15日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案（详见公告2025-012）；2025年12月18日召开第八届董事会第十七次临时会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决该议案，详见公告2025-044）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(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

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 公司参股公司浙江珊溪水利水电开发股份有限公司（以下简称“珊溪水利”）拟以珊溪水库、电站等经营性资产为底层资产发行基础设施公募REITs。公司作为原始权益人与公司关联方浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”）拟认购一定的基金份额，实际认购比例及金额均以最终发行方案及募集金额为准。 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2025-042。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|----------------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 45,352,912.56 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 502,834,600.30 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 502,834,600.30 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 16.01% | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 向特定对象发行股 | 2024-12-2 | 58,102.08 | 57,237.06 | 57,237.06 | 0.00 | 43,782.96 | 0.00 | 76.49 | 0.00 | 43,782.96 | 76.49 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|---|---|-----------|---|--|--|--|--|------|
| 票 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | 58,102.08 | 57,237.06 | 57,237.06 | 0.00 | 43,782.96 | 0.00 | / | / | 43,782.96 | / | | | | | 0.00 |

其他说明

适用 不适用

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、 募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|--------------|------|-----------------------|----------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|----------|
| 向特定对象发行股票 | 胡村水厂工程(一期)项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 8,452.96 | 8,185.85 | 8,185.85 | 96.84 | 2024年7月 | 是 | 是 | | -942.51 | 不适用 | 不适用 | 5,682.01 |
| 向特定对象发行股票 | 岱山县岱北水厂工程项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 8,500.00 | 5,004.71 | 5,004.71 | 58.88 | 2025年10月 | 否 | 是 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 向特定对象发行股票 | 兰溪市登胜水厂工程项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 10,100.00 | 8,207.48 | 8,207.48 | 81.26 | 2025年1月 | 是 | 是 | | 69.53 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------|---------------|---------------|--------|------------------|---|---|---|-----------------|-----|---------|---------------|
| 向特定对象 发行股票 | 福州江阴 港城经济 区污水处 理厂中期 工程特许 经营项目 (一期) | 生产 建设 | 是 | 否 | 3,696. 41 | 3,696. .41 | 3,696.4 1 | 100.00 | 2024 年8月 | 是 | 是 | | 11.76 | 是 | 不适 用 | 5,003. 59 |
| 向特定对象 发行股票 | 常山华侨 城污水处 理厂扩建 及提标改 造工程特 许经营项 目 | 生产 建设 | 是 | 否 | 4,100. 00 | 2,649. .58 | 2,649.5 8 | 64.62 | 2024 年12 月 | 是 | 是 | | 258.1 0 | 是 | 不适 用 | |
| 向特定对象 发行股票 | 永康市城 市污水处 理厂(五 期)工程 项目 | 生产 建设 | 是 | 否 | 18,066. .49 | 12,70 7.47 | 12,707. 47 | 70.34 | 2025 年8月 | 否 | 是 | | 504.0 7 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 |
| 向特定对象 发行股票 | 平湖市独 山港区工 业水厂三 期工程 项目 | 生产 建设 | 是 | 否 | 4,321. 20 | 3,331. .46 | 3,331.4 6 | 77.10 | 2025 年6月 | 否 | 是 | | 455.2 7 6 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 |
| 合计 | / | / | / | / | 57,237. 06 | 43,78 2.96 | 43,782. 96 | / | / | / | / | / | 356.2 1 | / | / | 10,685 .60 |

注 1: 胡村水厂工程(一期)项目于 2024 年 7 月完工, 因丽水市政府投资建设的丽水市滩坑引水工程及其他配套工程竣工晚于预期, 导致该项目实际于 2025 年 10 月投入使用, 由于其正式投产未满足一个完整年度, 因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较;

注 2: 岱山县岱北水厂工程项目、兰溪市登胜水厂工程项目、永康市城市污水处理厂(五期)工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目, 由于其正式投产未满足一个完整年度, 因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。

注3：胡村水厂工程（一期）项目、兰溪市登胜水厂工程项目、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目已完成结项，节余资金合计 10,685.60 万元，根据《钱江水利开发股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（临 2025-034），上述节余资金将投入永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目。

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目先期投入金额已完成置换。

2025年1月9日，本公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310,938,571.37元，置换已支付发行费用的自筹资金1,367,924.53元，合计置换金额312,306,495.90元。2024年12月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]10890号）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 实施主体 | 预先投入金额 | 置换金额 |
|----|------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 胡村水厂工程（一期）项目 | 丽水市供排水有限责任公司 | 4,913.50 | 4,913.50 |
| 2 | 岱山县岱北水厂工程项目 | 舟山市岱山自来水有限公司 | 3,554.13 | 3,554.13 |
| 3 | 兰溪市登胜水厂工程项目 | 兰溪市钱江水务有限公司 | 5,904.19 | 5,904.19 |
| 4 | 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期） | 福州钱水水务有限公司 | 3,696.41 | 3,696.41 |
| 5 | 常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目 | 漳州常华钱水水处理有限公司 | 2,649.58 | 2,649.58 |
| 6 | 永康市城市污水处理厂（五期）工程项目 | 永康市钱江水务有限公司 | 10,858.14 | 8,902.09 |
| 7 | 平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 | 平湖市钱江独山水务有限公司 | 1,473.96 | 1,473.96 |
| 合计 | | | 33,049.91 | 31,093.86 |

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

截至2025年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末 | 期间最高 |
|---------|-----------|------|------|------|------|
|---------|-----------|------|------|------|------|

| | 理的有效审议额度 | | | 现金管理 余额 | 余额是否 超出授权 额度 |
|----------------|----------|------------|------------|------------|--------------------|
| 2025 年 1 月 9 日 | 3 | 2025/2/5 | 2025/3/7 | 0 | 否 |
| 2025 年 1 月 9 日 | 3 | 2025/2/5 | 2025/5/6 | 0 | 否 |
| 2025 年 1 月 9 日 | 3 | 2025/3/13 | 2025/4/14 | 0 | 否 |
| 2025 年 1 月 9 日 | 3 | 2025/4/18 | 2025/5/19 | 0 | 否 |
| 2025 年 1 月 9 日 | 3 | 2025/5/16 | 2025/8/18 | 0 | 否 |
| 2025 年 1 月 9 日 | 3 | 2025/10/15 | 2025/11/17 | 0 | 否 |
| 2025 年 1 月 9 日 | 3 | 2025/10/15 | 2026/1/6 | 8,800 | 否 |

4、其他

适用 不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

适用 不适用

经核查，中信证券认为，钱江水利 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-------|------------|
| 中国水务投资集团有限公司 | 16,657,709 | 0 | 0 | 16,657,709 | 非公开发行 | 2026年6月15日 |
| 国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司-国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙） | 6,880,733 | 6,880,733 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 财通基金管理有限公司 | 6,433,486 | 6,433,486 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 诺德基金管理有限公司 | 6,302,752 | 6,302,752 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 4,587,155 | 4,587,155 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 3,440,366 | 3,440,366 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 王梓旭 | 3,440,366 | 3,440,366 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 华安证券资产管理有限公司 | 3,394,495 | 3,394,495 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 | 3,278,182 | 3,278,182 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 杜道广 | 1,892,201 | 1,892,201 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限 | 1,722,477 | 1,722,477 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---|------------|-------|------------|
| 合伙) | | | | | | |
| 罗赛 | 1,720,183 | 1,720,183 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 1,720,183 | 1,720,183 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 1,720,183 | 1,720,183 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,720,183 | 1,720,183 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| J.P.MorganSecuritiesplc | 1,720,183 | 1,720,183 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2025年6月13日 |
| 合计 | 66,630,837 | 49,973,128 | 0 | 16,657,709 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 28,467 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 29,286 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国水务投资集团有限公司 | 0 | 182,468,990 | 32.54 | 16,657,709 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 0 | 96,141,461 | 17.14 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 钱江硅谷控股有限责任公司 | 0 | 31,821,765 | 5.67 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江省水电实业有限公司 | 0 | 22,507,862 | 4.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 封明 | -1,166,069 | 8,188,691 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 杜德全 | 1,046,036 | 6,492,820 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|---|---|---------|
| 深圳大铲岛集团有限公司 | 2,903,460 | 2,903,460 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,348,854 | 2,348,854 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 高建勇 | 48,900 | 2,232,527 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郑建华 | 2,230,000 | 2,230,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中国水务投资集团有限公司 | 165,811,281 | 人民币普通股 | 165,811,281 | | | | |
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 96,141,461 | 人民币普通股 | 96,141,461 | | | | |
| 钱江硅谷控股有限责任公司 | 31,821,765 | 人民币普通股 | 31,821,765 | | | | |
| 浙江省水电实业有限公司 | 22,507,862 | 人民币普通股 | 22,507,862 | | | | |
| 封明 | 8,188,691 | 人民币普通股 | 8,188,691 | | | | |
| 杜德全 | 6,492,820 | 人民币普通股 | 6,492,820 | | | | |
| 深圳大铲岛集团有限公司 | 2,903,460 | 人民币普通股 | 2,903,460 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,348,854 | 人民币普通股 | 2,348,854 | | | | |
| 高建勇 | 2,232,527 | 人民币普通股 | 2,232,527 | | | | |
| 郑建华 | 2,230,000 | 人民币普通股 | 2,230,000 | | | | |
| 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 | 钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资集团有限公司的全资子公司，是一致行动人；浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有限公司是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国水务投资集团有限公司 | 16,657,709 | 2026.6.15 | | |

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----|---|--|--|
| 2 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | - | - | | |
| 3 | 钱江硅谷控股有限责任公司 | - | - | | |
| 4 | 浙江省水电实业有限公司 | - | - | | |
| 5 | 封明 | - | - | | |
| 6 | 杜德全 | - | - | | |
| 7 | 深圳大铲岛集团有限公司 | - | - | | |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | - | - | | |
| 9 | 高建勇 | - | - | | |
| 10 | 郑建华 | - | - | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 不适用 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

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

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

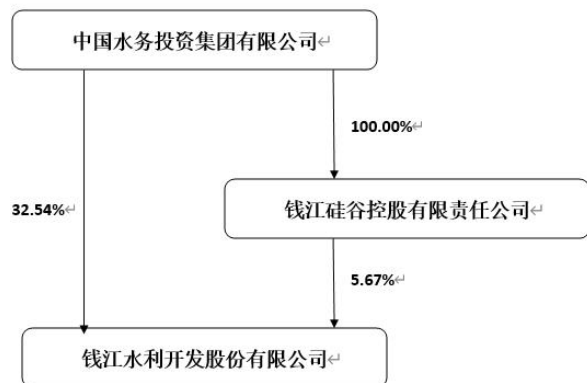
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

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

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

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

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

（一）公司债券（含企业债券）

适用 不适用

(二) 公司债券募集资金情况

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

(1). 募集资金用于特定项目

适用 不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|---------------|---------|--------------|------|---------------|
| 钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22 钱江水利 MTN001 | 102280121 | 2022/1/14 | 2022/1/18 | 2025/1/18 | 300,000,000.00 | 3.44 | 到期一次偿还本金，按年付息 | 银行间债券市场 | | | |
| 钱江水利开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券 | 25 钱江水利 SCP001 | 012582046 | 2025/8/22 | 2025/8/25 | 2026/5/22 | 100,000,000.00 | 1.78 | 到期一次偿还本息 | 银行间债券市场 | | | |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---------------------------|-----------|
| 钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 已到期归还本息 |

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名（如适用） | 联系人 | 联系电话 |
|--------------------|--------------------------|--------------|-----|---------------|
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦13层 | 陈素素 | 陈素素 | 0571-89722628 |
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦13层 | 杨天将 | 杨天将 | 0571-89722874 |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | 陈洪涛 | 陈洪涛 | 010-65542288 |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | 张敏 | 张敏 | 010-65542288 |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4、报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00 | | | 是 |
| 钱江水利开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | | | 是 |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(九) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 主要指标 | 2025 年 | 2024 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,726,751.34 | 179,057,638.20 | -2.98 | |
| 流动比率 | 0.71 | 0.81 | -13.19 | |
| 速动比率 | 0.56 | 0.67 | -16.69 | |
| 资产负债率 (%) | 59.40 | 63.30 | -6.17 | |
| EBITDA 全部债务比 | 0.25 | 0.20 | 26.50 | |
| 利息保障倍数 | 5.10 | 4.98 | 2.41 | |
| 现金利息保障倍数 | 4.08 | 7.24 | -43.65 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.82 | 8.60 | 14.19 | |
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | |

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2026CDAA4B0237
钱江水利开发股份有限公司

钱江水利开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钱江水利 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

| 1.收入确认事项 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>如钱江水利财务报表附注“五、40.营业收入、营业成本”所示，钱江水利的营业收入主要来自于水供给、水处理及输水工程安装业务，2025年度，钱江水利的营业收入为25.54亿元。</p> <p>由于营业收入是钱江水利公司关键业绩指标之一，可能存在钱江水利公司管理层通过不正当的收入确认达到特别目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认为关键审计事项。</p> | <p>针对收入确认，实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评价并测试与营业收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 评价钱江水利的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求且一贯运用；</p> <p>(3) 对各类业务收入以及毛利率实施分析程序，识别本期营业收入是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 选取样本检查与营业收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、工程验收单据、客户收款银行回单及客户水表抄表记录、污水处理结算表等支持性证据；</p> <p>(5) 实施函证程序，向重要客户函证本期发生的销售金额及往来款项的期末余额；</p> <p>(6) 实施截止测试，检查收入是否确认在正确的会计期间；</p> <p>(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> |
| 2.固定资产及在建工程计量事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>如钱江水利财务报表附注 12. 固定资产、附注 13.在建工程所示，截止 2025 年 12 月 31 日，钱江水利的固定资产账面价值为 43.45 亿元，在建工程账面价值为 1.13 亿元。</p> <p>固定资产及在建工程的计量涉及管理层对以下方面的判断：确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；估计固定资产的使用寿命及残值。</p> <p>由于固定资产及在建工程金额重大，且其计量涉及重大管理层判断，我们将固定资产及在建工程的计量确定为关键审计事项。</p> | <p>针对固定资产及在建工程的计量，实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1)了解、评价并测试与固定资产及在建工程相关的关键内部控制；</p> <p>(2)对主要在建工程项目，检查交接单、验收单及项目进度报告，评价在建工程转入固定资产的时点是否合理；通过实地检查和询问相关人员，识别是否存在在建工程延迟结转固定资产的情况；</p> <p>(3)从本期增加的固定资产和在建工程会计记录中选取重要项目，检查相关合同、付款单据、发票、验收报告等；</p> <p>(4)结合固定资产和在建工程实地检查，了解固定资产的使用情况及在建工程的建设状况；</p> <p>(5)评价管理层对固定资产的使用寿命及残值的会计估计是否合理；</p> <p>(6)对固定资产本期计提折旧和累计折旧金额进行复核；</p> <p>(7)检查与固定资产和在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> |

四、其他信息

钱江水利管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括钱江水利 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督钱江水利的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6） 就钱江水利中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务

报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国北京

二〇二六年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 706,927,726.79 | 1,788,618,830.26 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,542,464.19 | 120,426.00 |
| 应收账款 | | 555,995,824.74 | 457,834,185.88 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 6,614,923.88 | 11,854,677.62 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 65,747,820.87 | 30,740,326.58 |
| 其中：应收利息 | | 3,687,300.32 | 1,556,970.33 |
| 应收股利 | | 2,352,000.00 | 2,450,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 445,127,793.61 | 543,924,116.52 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 168,812,018.99 | 46,172,485.80 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 129,487,915.30 | 126,833,822.25 |
| 流动资产合计 | | 2,080,256,488.37 | 3,006,098,870.91 |
| 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 | | 504,754,552.12 | 514,083,292.93 |
| 其他权益工具投资 | | 129,402,155.56 | 129,402,155.56 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 13,370,908.78 | 14,027,039.43 |
| 固定资产 | | 4,345,387,540.12 | 3,842,954,779.88 |
| 在建工程 | | 113,161,347.25 | 388,651,934.47 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 7,595,428.29 | 6,021,053.97 |
| 无形资产 | | 2,209,702,326.12 | 2,293,062,332.10 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-------------------|
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 29,022,474.83 | 17,828,567.27 |
| 递延所得税资产 | | 94,325,501.77 | 94,000,189.22 |
| 其他非流动资产 | | 45,285,750.40 | 4,323,931.00 |
| 非流动资产合计 | | 7,492,007,985.24 | 7,304,355,275.83 |
| 资产总计 | | 9,572,264,473.61 | 10,310,454,146.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 920,486,444.34 | 1,496,087,340.26 |
| 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 | | 5,927,976.32 | |
| 应付账款 | | 721,808,391.40 | 655,000,509.53 |
| 预收款项 | | 1,600,275.44 | 981,541.22 |
| 合同负债 | | 569,847,031.89 | 742,232,243.82 |
| 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 | | 31,877,247.44 | 25,776,845.10 |
| 应交税费 | | 99,278,819.52 | 95,529,063.38 |
| 其他应付款 | | 156,359,752.75 | 151,109,398.90 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 9,400,000.00 | 1,920,590.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 336,201,414.36 | 526,634,908.65 |
| 其他流动负债 | | 100,927,754.52 | 358,494.48 |
| 流动负债合计 | | 2,944,315,107.98 | 3,693,710,345.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 1,957,752,267.02 | 2,014,942,069.16 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 5,272,717.36 | 4,456,187.69 |
| 长期应付款 | | 76,322,014.29 | 86,170,594.97 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | 5,903,826.62 |
| 递延收益 | | 677,323,969.21 | 692,369,687.90 |
| 递延所得税负债 | | 24,473,678.08 | 28,922,743.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,741,144,645.96 | 2,832,765,109.34 |
| 负债合计 | | 5,685,459,753.94 | 6,526,475,454.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本） | | 560,824,898.00 | 560,824,898.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,508,823,831.22 | 1,508,650,510.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -5,910,206.46 | -8,618,250.06 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 163,052,692.97 | 144,417,566.75 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 914,113,612.61 | 856,882,617.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,140,904,828.34 | 3,062,157,342.88 |
| 少数股东权益 | | 745,899,891.33 | 721,821,349.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,886,804,719.67 | 3,783,978,692.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,572,264,473.61 | 10,310,454,146.74 |

公司负责人：王东全

主管会计工作负责人：王天强

会计机构负责人：彭伟军

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：钱江水利开发股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 305,320,828.16 | 1,265,524,146.03 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 120,426.00 |
| 应收账款 | | 140,964,768.71 | 117,017,546.98 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,501,743.18 | 9,054,133.74 |
| 其他应收款 | | 599,951,546.16 | 524,778,663.69 |
| 其中：应收利息 | | 3,142,576.47 | 1,153,780.82 |
| 应收股利 | | 2,352,000.00 | 2,450,000.00 |
| 存货 | | 71,594,616.38 | 53,338,051.47 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | 2,995.61 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,198,533.64 | 984,421.24 |
| 流动资产合计 | | 1,125,532,036.23 | 1,970,820,384.76 |
| 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 | | 2,660,586,778.32 | 2,617,899,619.13 |
| 其他权益工具投资 | | 129,402,155.56 | 129,402,155.56 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 1,454,081.74 | 1,539,152.98 |
| 固定资产 | | 134,880,981.94 | 104,565,870.06 |
| 在建工程 | | 161,520.12 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 881,133.82 | 1,491,035.56 |
| 无形资产 | | 24,278,276.76 | 29,532,347.93 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,401,250.17 | 1,593,600.56 |
| 递延所得税资产 | | 25,709,312.24 | 24,978,423.06 |
| 其他非流动资产 | | 3,175,248.00 | 3,175,248.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,981,930,738.67 | 2,914,177,452.84 |
| 资产总计 | | 4,107,462,774.90 | 4,884,997,837.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 550,967,962.51 | 1,235,992,750.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,971,476.32 | |
| 应付账款 | | 129,761,013.37 | 128,950,975.39 |
| 预收款项 | | 28,571.44 | |
| 合同负债 | | 75,042,795.57 | 64,078,614.13 |
| 应付职工薪酬 | | 2,364,027.75 | 329,836.34 |
| 应交税费 | | 5,615,632.17 | 5,062,743.72 |
| 其他应付款 | | 6,094,556.88 | 6,967,278.91 |
| 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 | | 129,184,989.29 | 346,643,175.04 |
| 其他流动负债 | | 100,633,916.67 | |
| 流动负债合计 | | 1,003,664,941.97 | 1,788,025,373.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 507,317,204.00 | 548,984,068.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 694,822.09 | 1,224,190.91 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 13,200.00 | 18,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 508,025,226.09 | 550,226,258.91 |
| 负债合计 | | 1,511,690,168.06 | 2,338,251,632.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 560,824,898.00 | 560,824,898.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,512,137,963.56 | 1,511,964,643.15 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -5,910,206.46 | -8,618,250.06 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 163,052,692.97 | 144,417,566.75 |
| 未分配利润 | | 365,667,258.77 | 338,157,347.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,595,772,606.84 | 2,546,746,205.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,107,462,774.90 | 4,884,997,837.60 |

公司负责人：王东全

主管会计工作负责人：王天强

会计机构负责人：彭伟军

合并利润表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,554,403,101.90 | 2,322,028,069.74 |
| 其中：营业收入 | | 2,554,403,101.90 | 2,322,028,069.74 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,280,931,426.92 | 2,052,251,839.99 |
| 其中：营业成本 | | 1,653,252,113.10 | 1,456,676,558.23 |
| 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 | | 63,641,783.46 | 26,679,083.83 |
| 销售费用 | | 130,922,505.92 | 155,693,142.53 |
| 管理费用 | | 320,604,707.73 | 288,696,737.13 |
| 研发费用 | | 39,858,311.01 | 43,019,179.91 |
| 财务费用 | | 72,652,005.70 | 81,487,138.36 |
| 其中：利息费用 | | 82,713,029.26 | 87,411,970.82 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 利息收入 | | 10,813,940.81 | 8,425,187.22 |
| 加：其他收益 | | 73,798,702.12 | 68,690,768.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 37,389,663.91 | 6,557,849.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,041,895.182 | 2,495,989.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -21,171,025.11 | 33,012,661.59 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -6,453,702.25 | -2,375,969.93 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -117,428.13 | -285,667.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 356,917,885.52 | 375,375,871.91 |
| 加：营业外收入 | | 7,013,803.84 | 2,253,915.18 |
| 减：营业外支出 | | 5,711,355.91 | 2,010,800.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 358,220,333.45 | 375,618,986.98 |
| 减：所得税费用 | | 67,904,645.35 | 90,005,233.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 290,315,688.10 | 285,613,753.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 290,315,688.10 | 285,613,753.15 |
| 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） | | 216,072,345.95 | 215,243,068.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | 74,243,342.15 | 70,370,684.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,708,043.60 | 67,557.11 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 2,708,043.60 | 67,557.11 |
| 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 | | 2,708,043.60 | 67,557.11 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2,708,043.60 | 67,557.11 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 293,023,731.70 | 285,681,310.26 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 218,780,389.55 | 215,310,625.62 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 74,243,342.15 | 70,370,684.64 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.43 | 0.43 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.43 | 0.43 |

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

公司负责人：王东全

主管会计工作负责人：王天强

会计机构负责人：彭伟军

母公司利润表

2025 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 274,361,647.11 | 289,756,956.00 |
| 减：营业成本 | | 194,763,583.41 | 213,105,796.65 |
| 税金及附加 | | 1,962,260.94 | 1,947,432.26 |
| 销售费用 | | 2,966,279.19 | 3,054,006.75 |
| 管理费用 | | 80,257,500.93 | 72,569,346.60 |
| 研发费用 | | 1,389,797.13 | 1,550,956.29 |
| 财务费用 | | 26,629,976.00 | 38,632,618.55 |
| 其中：利息费用 | | 33,318,543.41 | 41,682,755.90 |
| 利息收入 | | 6,723,393.20 | 3,742,969.07 |
| 加：其他收益 | | 681,893.18 | 168,376.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 232,075,022.91 | 120,307,882.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,041,895.18 | 2,495,989.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,541,712.07 | -9,483,333.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 157.66 | -157.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 21,508.96 | -14,668.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 185,629,120.15 | 69,874,898.17 |
| 加：营业外收入 | | 7,502.56 | 29,724.67 |
| 减：营业外支出 | | 16,249.72 | 31,571.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 185,620,372.99 | 69,873,051.62 |
| 减：所得税费用 | | -730,889.18 | -2,985,808.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 186,351,262.17 | 72,858,859.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 186,351,262.17 | 72,858,859.75 |
| （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 | | 2,708,043.60 | 67,557.11 |
| （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 | | 2,708,043.60 | 67,557.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2,708,043.60 | 67,557.11 |
| 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 | | 189,059,305.77 | 72,926,416.86 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：王东全

主管会计工作负责人：王天强

会计机构负责人：彭伟军

合并现金流量表
2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,289,342,926.39 | 2,395,420,539.11 |
| 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 | | 7,497,575.71 | 6,957,206.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 100,221,422.31 | 114,711,262.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,397,061,924.41 | 2,517,089,008.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,204,576,985.76 | 1,151,761,862.67 |
| 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 | | 467,682,623.26 | 428,717,694.42 |
| 支付的各项税费 | | 218,364,665.19 | 180,668,333.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 226,708,370.61 | 172,491,027.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,117,332,644.82 | 1,933,638,917.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 279,729,279.59 | 583,450,090.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 34,636,280.43 | 10,301,760.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 793,357.29 | 732,858.81 |
| 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 | | 46,000,000.00 | 2,638,955.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 81,429,637.72 | 13,673,574.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 426,481,970.39 | 769,544,847.94 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 303,130,626.07 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 72,922,944.04 |
| 投资活动现金流出小计 | | 426,481,970.39 | 1,145,598,418.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -345,052,332.67 | -1,131,924,843.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,500,000.00 | 574,877,116.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 7,500,000.00 | 1,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,355,363,099.03 | 2,652,789,250.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,362,863,099.03 | 3,227,666,367.37 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 2,080,862,640.49 | 1,225,178,081.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 285,899,478.09 | 193,560,674.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 50,185,390.00 | 32,251,450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,385,289.95 | 11,483,114.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,375,147,408.53 | 1,430,221,871.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,012,284,309.50 | 1,797,444,496.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,077,607,362.58 | 1,248,969,743.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,776,496,860.27 | 527,527,116.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 698,889,497.69 | 1,776,496,860.27 |

公司负责人：王东全

主管会计工作负责人：王天强

会计机构负责人：彭伟军

母公司现金流量表
2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024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 | | 287,973,180.07 | 264,756,849.33 |
| 收到的税费返还 | | 439,969.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 37,338,333.31 | 311,392,713.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 325,751,482.96 | 576,149,562.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 213,860,208.19 | 188,935,794.83 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 69,548,351.03 | 63,025,224.23 |
| 支付的各项税费 | | 11,246,122.70 | 13,223,716.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 68,240,286.10 | 322,812,899.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 362,894,968.02 | 587,997,635.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -37,143,485.06 | -11,848,073.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 233,120,524.31 | 112,691,991.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 167,368.40 | 66,655.00 |
| 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 | | 399,382,610.69 | 447,931,898.73 |
| 投资活动现金流入小计 | | 632,670,503.40 | 560,690,544.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,236,074.27 | 2,020,224.48 |
| 投资支付的现金 | | 45,515,900.00 | 327,075,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 417,193,097.87 | 587,751,172.24 |
| 投资活动现金流出小计 | | 540,945,072.14 | 916,846,396.72 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 91,725,431.26 | -356,155,851.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 573,177,116.51 |
| 取得借款收到的现金 | | 739,992,500.00 | 1,930,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 739,992,500.00 | 2,503,177,116.51 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,574,390,932.00 | 839,825,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 180,141,186.73 | 113,951,850.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 246,645.34 | 85,333.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,754,778,764.07 | 953,862,184.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,014,786,264.07 | 1,549,314,932.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,265,506,146.03 | 84,195,138.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 305,301,828.16 | 1,265,506,146.03 |

公司负责人：王东全

主管会计工作负责人：王天强

会计机构负责人：彭伟军

合并所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2025年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 560,824,898.00 | | | | 1,508,650,510.81 | | -8,618,250.06 | | 144,417,566.75 | | 856,882,617.38 | | 3,062,157,342.88 | 721,821,349.18 | 3,783,978,692.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 560,824,898.00 | | | | 1,508,650,510.81 | | -8,618,250.06 | | 144,417,566.75 | | 856,882,617.38 | | 3,062,157,342.88 | 721,821,349.18 | 3,783,978,692.06 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 173,320.41 | | 2,708,043.60 | | 18,635,126.22 | | 57,230,995.23 | | 78,747,485.46 | 24,078,542.15 | 102,826,027.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 216,072,345.95 | | 216,072,345.95 | 74,243,342.15 | 290,315,688.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 18,635,126.22 | | -158,841,350.72 | | -140,206,224.50 | -57,664,800.00 | -197,871,024.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,635,126.22 | | -18,635,126.22 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -140,206,224.50 | | -140,206,224.50 | -57,664,800.00 | -197,871,024.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

钱江水利开发股份有限公司2025年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| (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 | | | | | 173,320.41 | | 2,708,043.60 | | | | | 2,881,364.01 | | 2,881,364.01 |
| 四、本期期末余额 | 560,824,898.00 | | | | 1,508,823,831.22 | | -5,910,206.46 | | 163,052,692.97 | | 914,113,612.61 | 3,140,904,828.34 | 745,899,891.33 | 3,886,804,719.67 |

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 352,995,758.00 | | | | 1,152,377,172.55 | | -8,685,807.17 | | 137,131,680.77 | | 719,524,586.45 | 2,353,343,390.60 | 678,369,851.82 | 3,031,713,242.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 352,995,758.00 | | | | 1,152,377,172.55 | | -8,685,807.17 | | 137,131,680.77 | | 719,524,586.45 | 2,353,343,390.60 | 678,369,851.82 | 3,031,713,242.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 207,829,140.00 | | | | 356,273,338.26 | | 67,557.11 | | 7,285,885.98 | | 137,358,030.93 | 708,813,952.28 | 43,451,497.36 | 752,265,449.64 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 215,243,068.51 | 215,243,068.51 | 70,370,684.64 | 285,613,753.15 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 66,630,837.00 | | | | 505,739,795.48 | | | | | | | 572,370,632.48 | 6,002,852.72 | 578,373,485.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 66,630,837.00 | | | | 505,739,795.48 | | | | | | | 572,370,632.48 | 6,002,852.72 | 578,373,485.20 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |

钱江水利开发股份有限公司2025年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 7,285,885.98 | -77,885,037.58 | -70,599,151.60 | -32,922,040.00 | -103,521,191.60 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 7,285,885.98 | -7,285,885.98 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -70,599,151.60 | -70,599,151.60 | -32,922,040.00 | -103,521,191.60 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 141,198,303.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 141,198,303.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | -8,268,154.22 | 67,557.11 | | | -8,200,597.11 | | -8,200,597.11 |
| 四、本期末余额 | 560,824,898.00 | | | | | | 1,508,650,510.81 | -8,618,250.06 | 144,417,566.75 | 856,882,617.38 | 3,062,157,342.88 | 721,821,349.18 | 3,783,978,692.06 |

公司负责人：王东全

主管会计工作负责人：王天强

会计机构负责人：彭伟军

母公司所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2025年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 560,824,898.00 | | | | 1,511,964,643.15 | | -8,618,250.06 | | 144,417,566.75 | 338,157,347.32 | 2,546,746,205.16 |

钱江水利开发股份有限公司2025年年度报告

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 560,824,898.00 | | | 1,511,964,643.15 | -8,618,250.06 | 144,417,566.75 | 338,157,347.32 | 2,546,746,205.16 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | 173,320.41 | | 2,708,043.60 | 18,635,126.22 | 27,509,911.45 | 49,026,401.68 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 186,351,262.17 | 186,351,262.17 | |
| (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 | | | | | | 18,635,126.22 | -158,841,350.72 | -140,206,224.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 18,635,126.22 | -18,635,126.22 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -140,206,224.50 | -140,206,224.50 | |
| 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 | | | 173,320.41 | | 2,708,043.60 | | | 2,881,364.01 | |
| 四、本期期末余额 | 560,824,898.00 | | | 1,512,137,963.56 | -5,910,206.46 | 163,052,692.97 | 365,667,258.77 | 2,595,772,606.84 | |

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 352,995,758.00 | | | | 1,155,691,304.89 | | -8,685,807.17 | | 137,131,680.77 | 343,183,525.15 | 1,980,316,461.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

钱江水利开发股份有限公司2025年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 352,995,758.00 | | | 1,155,691,304.89 | | -8,685,807.17 | | 137,131,680.77 | 343,183,525.15 | 1,980,316,461.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 207,829,140.00 | | | 356,273,338.26 | | 67,557.11 | | 7,285,885.98 | -5,026,177.83 | 566,429,743.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 72,858,859.75 | 72,858,859.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 66,630,837.00 | | | 505,739,795.48 | | | | | | 572,370,632.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 66,630,837.00 | | | 505,739,795.48 | | | | | | 572,370,632.48 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 7,285,885.98 | -77,885,037.58 | -70,599,151.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,285,885.98 | -7,285,885.98 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -70,599,151.60 | -70,599,151.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 141,198,303.00 | | | -141,198,303.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 141,198,303.00 | | | -141,198,303.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | -8,268,154.22 | | 67,557.11 | | | | -8,200,597.11 |
| 四、本期期末余额 | 560,824,898.00 | | | 1,511,964,643.15 | | -8,618,250.06 | | 144,417,566.75 | 338,157,347.32 | 2,546,746,205.16 |

公司负责人：王东全

主管会计工作负责人：王天强

会计机构负责人：彭伟军

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

钱江水利开发股份有限公司（以下简称本公司或者公司，在包含子公司时统称本集团）系根据浙江省人民政府《关于设立钱江水利开发股份有限公司的批复》（浙政发〔1998〕266号），由水利部综合开发管理中心等联合发起设立，于1998年12月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，目前注册地为浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000071255815X4，注册资本560,824,898.00元，股份总数560,824,898股（每股面值1元），公司股票已于2000年10月18日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表于2026年4月14日由本公司董事会批准报出。

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

本集团对自2025年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

适用 不适用

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项账面余额超过资产总额的 0.5%的单项应收款项 |
| 应收款项（合同资产）本年坏账准备收回或转回金额重要的/本年重要的应收款项（合同资产）核销 | 单项核销金额占应收款项（合同资产）坏账准备总额的 10%以上的应收款项（合同资产） |
| 合同资产账面价值发生重大变动 | 单项变动金额超过资产总额的 0.5%的合同资产 |
| 账龄超过 1 年重要的应付账款及预付款项 | 期末金额超过资产总额的 0.5%的单项应付账款及预付款项 |
| 账龄超过 1 年重要的预收款项及合同负债/预计负债/其他应付款 | 单项金额超过资产总额的 0.5%的单项预收款项及合同负债/预计负债/其他应付款 |
| 重要的在建工程项目 | 期初期末余额、当期发生额任一项金额超过资产总额的 0.5%的在建工程项目 |
| 重要的投资活动现金流量 | 发生金额超过资产总额的 0.5%的投资活动 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 资产总额超过总资产 15%的子公司 |
| 重要的联合营企业 | 长期股权投资期末账面价值超过总资产的 2%的联营企业确定为重要联营企业 |
| 重要或有事项/日后事项/其他重要事项 | 金额超过净利润的 1%事项或涉及重组、并购等性质重要的事项 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

11、金融工具

适用 不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取

合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计

入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

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

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

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

①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

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

②应收票据的组合类别及确定依据

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

③其他应收款的组合类别及确定依据

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

本集团账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

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

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

3)按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

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

4)减值准备的核销

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

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；

如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

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

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

本集团账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 应收账款/合同资产 预期信用损失率（%） |
|------------|-------------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5（注） |

| 账龄 | 应收账款/合同资产 预期信用损失率 (%) |
|-------|--------------------------|
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 20 |
| 3-4 年 | 30 |
| 4-5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

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

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

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

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、合同履约成本等

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

相关会计政策参见“应收账款”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

相关会计政策参见“应收账款”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

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

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

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

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

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

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

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-40 | 3-5 | 4.85-2.38 |
| 通用设备 | 平均年限法 | 3-10 | 3-5 | 32.33-9.50 |
| 专用设备 | 平均年限法 | 5-25 | 3-5 | 19.40-3.80 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5-12 | 3-5 | 19.40-7.92 |

22、在建工程

√适用 □不适用

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

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

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

23、借款费用

√适用 □不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资

产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本集团对各类无形资产的摊销方法及摊销年限如下：

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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

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

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

27、长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

28、长期待摊费用

适用 不适用

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

29、合同负债

适用 不适用

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31、预计负债

适用 不适用

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

32、股份支付

适用 不适用

33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，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客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团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本集团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本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的，本集团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。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。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额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，本集团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。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

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

1) 水供给及水处理业务

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

2) 工程安装业务

本集团工程安装业务属于在某一时点履行的履约义务，在工程完工验收合格、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

3) 工程建造业务

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

35、合同成本

适用 不适用

36、政府补助

适用 不适用

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

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

38、租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理

确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

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

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

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

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

租赁投资净额为未担保余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。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

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

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

本集团报告期内无重要会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

本集团报告期内无重要会计估计变更事项。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

41、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税 | 应纳税增值额 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%或12% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-----------------------------|----------|
| 丽水市华水水务有限公司（以下简称“华水水务”） | 20% |
| 永康市钱江芝水水务有限公司（以下简称“永康芝水”） | 20% |
| 河源市钱水水务有限公司（以下简称“河源钱水”） | 20% |
| 嘉兴泉域达饮用水有限公司（以下简称“泉域达公司”） | 20% |
| 福州市新港城污水处理有限公司（以下简称“新港城污水”） | 15% |
| 福建钱江水务有限公司（以下简称“福建水务”） | 15% |
| 浙江钱江水利供水有限公司（以下简称“钱水供水”） | 15% |
| 浙江钱水检测科技有限公司（以下简称“钱水检测”） | 15% |

2、税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

1) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目“三免三减半”企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第512号）、《关于公布<环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021年版）>以及<资源综合利用企业所得税优惠目录（2021年版）>的公告》（财政部税务总局发展改革委生态环境部公告2021年第36号）的规定，企业从事相关规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

本公司下属永康水务（永康城市污水处理厂四期，2025年为减半征收企业所得税的第一年；永康城市污水处理厂五期，2025年为免征企业所得税的第一年）、宁海污水（2025年为减半征收企业所得税的第二年）、漳州钱水（2025年为免征企业所得税的第三年）、安吉环境（2025年为减半征收企业所得税的第二年）、丽水供排水（腊口污水处理厂，2025年为减半征收企业所得税的第二年；水阁污水处理厂，2025年为免征企业所得税的第三年）从事《企业所得税法》第二十七条

第（三）项规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

2) 高新技术企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司控股子公司福建水务于2022年12月4日取得编号为GR202235001571的高新技术企业证书（公司新的高新技术企业证书正在备案公示中，截至本报告出具日，公司尚未取得新的高新技术企业证书），钱水供水于2025年12月19日取得编号为GR202533007545的高新技术企业证书，钱水检测于2025年12月19日取得编号为GR202533010044的高新技术企业证书，资格有效期均为三年。报告期内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

3) 小微企业普惠性税收减免

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2022年第13号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），2022年1月1日至2024年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2023年1月1日至2024年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。本公司下属控股子公司河源钱水、永康芝水、华水水务和泉域达公司符合小微企业税收减免政策条件，2025年享受小微企业所得税税收优惠。

4) 第三方防治污染企业所得税优惠

根据《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（财政部公告2019年第60号）、《财政部国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2022年第4号）及《财政部税务总局国家发展改革委生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局国家发展改革委生态环境部公告第38号），2019年1月1日至2027年12月31日期间，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司新港城污水符合第三方防治污染企业优惠条件，2025年享受第三方防治污染企业所得税税收优惠。

(2) 增值税

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

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

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

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 52,893.26 | 73,293.60 |
| 银行存款 | 698,833,929.56 | 1,776,420,893.53 |
| 其他货币资金 | 8,040,903.97 | 12,124,643.13 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 706,927,726.79 | 1,788,618,830.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

年末其他货币资金中因农民工专户、保函保证金、ETC 保证金等事项导致使用权受到限制的金额为 8,038,229.10 元。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 1,542,464.19 | 120,426.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,542,464.19 | 120,426.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 价值 |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|------------|-----------|----|-----------------|------------|
| 按单项计提 坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提 坏账准备 | 1,623,646.52 | 100.00 | 81,182.33 | 5.00 | 1,542,464.19 | 120,426.00 | 100 | | | 120,426.00 |
| | | | | | | | | | | 其中： |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,623,646.52 | / | 81,182.33 | / | 1,542,464.19 | 120,426.00 | / | | / | 120,426.00 |

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 组合计提 | | 81,182.33 | | | | 81,182.33 |
| 合计 | | 81,182.33 | | | | 81,182.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 376,938,763.68 | 393,145,226.85 |
| | 376,938,763.68 | 393,145,226.85 |
| 1至2年 | 179,822,184.50 | 68,713,289.19 |
| 2至3年 | 24,524,396.66 | 24,048,374.64 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 20,713,937.34 | 3,033,091.17 |
| 4至5年 | 2,245,256.98 | 830,619.14 |
| 5年以上 | 5,029,608.69 | 4,365,914.57 |
| 合计 | 609,274,147.85 | 494,136,515.56 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,408,143.20 | 0.23 | 1,408,143.20 | 100.00 | | 1,408,143.20 | 0.28 | 1,408,143.20 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | 其中： |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 607,866,004.65 | 99.77 | 51,870,179.91 | 8.53 | 555,995,824.74 | 492,728,372.36 | 99.72 | 34,894,186.48 | 7.08 | 457,834,185.88 |
| | | | | | | | | | | 其中： |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 609,274,147.85 | / | 53,278,323.11 | / | 555,995,824.74 | 494,136,515.56 | / | 36,302,329.68 | / | 457,834,185.88 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 密西西比国际水务（中国）有限公司 | 1,408,143.20 | 1,408,143.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,408,143.20 | 1,408,143.20 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 376,938,763.68 | 18,024,804.75 | 4.78 |
| 1-2年 | 179,822,184.50 | 17,982,218.65 | 10.00 |
| 2-3年 | 24,524,396.66 | 4,904,879.53 | 20.00 |
| 3-4年 | 20,713,937.34 | 6,214,181.50 | 30.00 |
| 4-5年 | 2,245,256.98 | 1,122,628.99 | 50.00 |
| 5年以上 | 3,621,465.49 | 3,621,466.49 | 100.00 |
| 合计 | 607,866,004.65 | 51,870,179.91 | |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 1,408,143.20 | | | | | 1,408,143.20 |
| 组合计提 | 34,894,186.48 | 17,027,257.93 | | 51,264.50 | | 51,870,179.91 |
| 合计 | 36,302,329.68 | 17,027,257.93 | | 51,264.50 | | 53,278,323.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 福州江阴港城经济区管理委员会 | 185,758,760.56 | | 185,758,760.56 | 23.60 | 13,726,088.98 |
| 玉环市住房和城乡建设局 | 74,807,117.54 | 100,616,518.85 | 175,423,636.39 | 22.29 | 9,636,308.64 |
| 漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局 | 61,132,706.66 | | 61,132,706.66 | 7.77 | 5,576,878.90 |
| 丽水市财政局 | 58,931,195.84 | 51,506,042.90 | 110,437,238.74 | 14.03 | 5,482,321.59 |
| 兰溪市水务建设工程投资有限责任公司 | 38,846,999.76 | | 38,846,999.76 | 4.94 | 3,300,699.97 |
| 合计 | 419,476,780.36 | 152,122,561.75 | 571,599,342.11 | 72.63 | 37,722,298.09 |

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收未到期质保金 | 161,405.38 | 8,070.27 | 153,335.11 | 169,335.23 | 9,426.28 | 159,908.95 |
| 已履约尚未结算的款项 | 177,535,456.72 | 8,876,772.84 | 168,658,683.88 | 48,434,291.43 | 2,421,714.58 | 46,012,576.85 |
| 合计 | 177,696,862.10 | 8,884,843.11 | 168,812,018.99 | 48,603,626.66 | 2,431,140.86 | 46,172,485.80 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-------------|----------------|-----------------------|
| 丽水市财政局 | 51,506,042.90 | 年末尚未取得无条件收款权利的污水处理费收入 |
| 玉环市住房和城乡建设局 | 53,438,195.61 | 年末尚未取得无条件收款权利的污水处理费收入 |
| 合计 | 104,944,238.51 | / |

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 177,696,862.10 | 100.00 | 8,884,843.11 | 5.00 | 168,812,018.99 | 48,603,626.66 | 100.00 | 2,431,140.86 | 5.00 | 46,172,485.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 177,696,862.10 | / | 8,884,843.11 | / | 168,812,018.99 | 48,603,626.66 | / | 2,431,140.86 | / | 46,172,485.80 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 177,696,862.10 | 8,884,843.11 | 5.00 |
| 合计 | 177,696,862.10 | 8,884,843.11 | 5.00 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | 原因 |
|----|------|--------|---------|---------|------|------|----|
| | | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|----------|--|--|--------------|---|
| 按组合计提 | 2,431,140.86 | 6,455,058.26 | 1,356.01 | | | 8,884,843.11 | |
| 合计 | 2,431,140.86 | 6,455,058.26 | 1,356.01 | | | 8,884,843.11 | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 5,765,435.08 | 87.16 | 10,987,282.92 | 92.69 |
| 1至2年 | 526,792.52 | 7.96 | 108,331.87 | 0.91 |
| 2至3年 | 78,431.41 | 1.19 | 484,675.64 | 4.09 |
| 3年以上 | 244,264.87 | 3.69 | 274,387.19 | 2.31 |
| 合计 | 6,614,923.88 | 100.00 | 11,854,677.62 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 中国电信股份有限公司舟山分公司 | 855,395.84 | 12.93 |
| 天津智云水务科技有限公司 | 551,412.70 | 8.34 |
| 南方智水科技有限公司 | 366,574.34 | 5.54 |
| 浙江大学滨海产业技术研究院 | 310,000.00 | 4.69 |
| 浙江泽能环保科技有限公司 | 240,500.00 | 3.64 |
| 合计 | 2,323,882.88 | 35.14 |

其他说明：

适用 不适用**9、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 3,687,300.32 | 1,556,970.33 |
| 应收股利 | 2,352,000.00 | 2,450,000.00 |
| 其他应收款 | 59,708,520.55 | 26,733,356.25 |
| 合计 | 65,747,820.87 | 30,740,326.58 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 协定等存款利息 | 3,687,300.32 | 1,556,970.33 |
| 合计 | 3,687,300.32 | 1,556,970.33 |

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司 | 1,862,000.00 | 1,960,000.00 |
| 和田县水力发电有限责任公司 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 合计 | 2,352,000.00 | 2,450,000.00 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 51,886,277.24 | 13,204,999.51 |
| | 51,886,277.24 | 13,204,999.51 |
| 1至2年 | 1,396,047.95 | 3,963,374.94 |
| 2至3年 | 1,141,132.43 | 11,730,247.01 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 11,619,804.10 | 276,355.56 |
| 4至5年 | 226,690.36 | 2,087,845.57 |
| 5年以上 | 13,066,362.00 | 11,035,742.34 |
| 合计 | 79,336,314.08 | 42,298,564.93 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|--------|----------------------|----------------------|
| 往来款 | 61,717,761.37 | 21,468,700.68 |
| 代收代付款项 | 9,213,505.21 | 12,939,861.67 |
| 押金及保证金 | 7,407,604.43 | 7,516,864.48 |
| 其他 | 997,443.07 | 373,138.10 |
| 合计 | 79,336,314.08 | 42,298,564.93 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 7,155,259.14 | | 8,409,949.54 | 15,565,208.68 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,062,584.85 | | | 4,062,584.85 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年12月31日余额 | 11,217,843.99 | | 8,409,949.54 | 19,627,793.53 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 8,409,949.54 | | | | | 8,409,949.54 |
| 组合计提 | 7,155,259.14 | 4,062,584.85 | | | | 11,217,843.99 |
| 合计 | 15,565,208.68 | 4,062,584.85 | | | | 19,627,793.53 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-------|------|---------------|
| 丽水市住房和城乡建设局 | 39,858,749.73 | 50.24 | 往来款 | 1年以内 | 1,992,937.49 |
| 舟山市水务集团有限公司 | 12,824,305.55 | 16.16 | 往来款 | 3年以上 | 3,614,930.56 |
| 浙江锦天房地产开发有限公司 | 6,497,000.00 | 8.19 | 往来款 | 5年以上 | 6,497,000.00 |
| 丽水元泽水务发展有限公司 | 2,737,365.00 | 3.45 | 押金保证金 | 1年以内 | 136,868.25 |
| 杭州锦天物业管理有限公司 | 1,912,949.54 | 2.41 | 押金保证金 | 5年以上 | 1,912,949.54 |
| 合计 | 63,830,369.82 | 80.45 | / | / | 14,154,685.84 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 92,677,918.92 | | 92,677,918.92 | 82,679,460.30 | | 82,679,460.30 |
| 在产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 库存商品 | 2,281,073.01 | | 2,281,073.01 | 1,676,546.24 | | 1,676,546.24 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | 517,463.24 | | 517,463.24 | 410,957.09 | | 410,957.09 |
| 合同履约成本 | 349,651,338.44 | | 349,651,338.44 | 459,157,152.89 | | 459,157,152.89 |
| 合计 | 445,127,793.61 | | 445,127,793.61 | 543,924,116.52 | | 543,924,116.52 |

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 合同履约成本 | 459,157,152.89 | 312,636,985.50 | 422,142,799.95 | | 349,651,338.44 |
| 合计 | 459,157,152.89 | 312,636,985.50 | 422,142,799.95 | | 349,651,338.44 |

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣增值税进项税额 | 126,252,631.37 | 125,209,611.31 |
| 预缴企业所得税等税金 | 3,235,283.93 | 1,624,210.94 |
| 合计 | 129,487,915.30 | 126,833,822.25 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初 余额(账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末 余额(账面价 值) | 减 值 准 备 期 末 余 额 |
|--------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计 提 减 值 准 备 其 他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 410,644,591.25 | | 19,062,954.04 | -91,466.27 | | 27,900,000.00 | | 401,716,079.02 | |
| 新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司 | 52,300,768.50 | | 1,313,050.93 | 2,799,509.87 | 57,135.93 | 1,862,000.00 | | 54,608,465.23 | |
| 和田县水力发电有限责任公司 | 51,137,933.18 | | -2,334,109.79 | | 116,184.48 | 490,000.00 | | 48,430,007.87 | |
| 小计 | 514,083,292.93 | | 18,041,895.18 | 2,708,043.60 | 173,320.41 | 30,252,000.00 | | 504,754,552.12 | |
| 合计 | 514,083,292.93 | | 18,041,895.18 | 2,708,043.60 | 173,320.41 | 30,252,000.00 | | 504,754,552.12 | |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 其他 | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------------------|-----------------------|--------|------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | | | | | | |
| 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 110,002,155.56 | | | | | 110,002,155.56 | 4,069,989.27 | | | | |
| 杭州天创环境科技股份有限公司 | 17,500,000.00 | | | | | 17,500,000.00 | | | | | |
| 浙江钱江科技发展有限责任公司 | 1,900,000.00 | | | | | 1,900,000.00 | | | | | |
| 合计 | 129,402,155.56 | | | | | 129,402,155.56 | 4,069,989.27 | | | / | |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 26,205,647.73 | | | 26,205,647.73 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 26,205,647.73 | | | 26,205,647.73 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 12,178,608.30 | | | 12,178,608.30 |
| 2.本期增加金额 | 656,130.65 | | | 656,130.65 |
| (1) 计提或摊销 | 656,130.65 | | | 656,130.65 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,834,738.95 | | | 12,834,738.95 |
| 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 | 13,370,908.78 | | | 13,370,908.78 |
| 2.期初账面价值 | 14,027,039.43 | | | 14,027,039.43 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,345,387,540.12 | 3,842,954,779.88 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 4,345,387,540.12 | 3,842,954,779.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备及其他 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,480,420,380.05 | 726,020,478.00 | 2,620,635,042.55 | 59,536,078.54 | 5,886,611,979.14 |
| 2.本期增加金额 | 411,498,474.16 | 234,479,868.43 | 121,216,131.73 | 6,371,164.44 | 773,565,638.76 |
| (1) 购置 | 33,864,117.87 | 13,897,960.72 | 346,850.46 | 6,371,164.44 | 54,480,093.49 |
| (2) 在建工程转入 | 377,634,356.29 | 220,581,907.71 | 120,869,281.27 | | 719,085,545.27 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 6,164,039.01 | 1,530,778.63 | 2,611,004.20 | 10,598,974.40 | 20,904,796.24 |
| (1) 处置或报废 | 6,164,039.01 | 1,530,778.63 | 2,611,004.20 | 10,598,974.40 | 20,904,796.24 |
| 4.期末余额 | 2,885,754,815.20 | 958,969,567.80 | 2,739,240,170.08 | 55,308,268.58 | 6,639,272,821.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 524,134,888.71 | 504,032,705.12 | 971,849,507.03 | 43,640,098.40 | 2,043,657,199.26 |
| 2.本期增加金额 | 62,328,119.63 | 51,085,799.04 | 148,406,915.04 | 3,048,069.56 | 264,868,903.27 |
| (1) 计提 | 62,328,119.63 | 51,085,799.04 | 148,406,915.04 | 3,048,069.56 | 264,868,903.27 |
| 3.本期减少金额 | 2,228,294.32 | 1,428,999.19 | 1,898,544.21 | 9,084,983.27 | 14,640,820.99 |
| (1) 处置或报废 | 2,228,294.32 | 1,428,999.19 | 1,898,544.21 | 9,084,983.27 | 14,640,820.99 |
| 4.期末余额 | 584,234,714.02 | 553,689,504.97 | 1,118,357,877.86 | 37,603,184.69 | 2,293,885,281.54 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,301,520,101.18 | 405,280,062.83 | 1,620,882,292.22 | 17,705,083.89 | 4,345,387,540.12 |
| 2.期初账面价值 | 1,956,285,491.34 | 221,987,772.88 | 1,648,785,535.52 | 15,895,980.14 | 3,842,954,779.88 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,339,108.56 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|----------------|------------|
| 永康水务公司房屋及建筑物 | 275,832,658.51 | 对应土地尚未办妥权证 |
| 宁海污水公司房屋及建筑物 | 119,223,986.92 | 对应土地尚未办妥权证 |
| 丽水供排水公司房屋及建筑物 | 82,995,892.16 | 对应土地尚未办妥权证 |
| 岱山自来水公司房屋及建筑物 | 80,100,547.30 | 在办理中 |
| 钱江水利公司房屋及建筑物 | 33,532,856.44 | 在办理中 |
| 舟山自来水公司房屋及建筑物 | 16,265,095.06 | 在办理中 |
| 兰溪水务公司房屋及建筑物 | 8,473,386.76 | 对应土地尚未办妥权证 |
| 舟山自来水公司房屋及建筑物 | 8,230,638.09 | 对应土地尚未办妥权证 |
| 金西自来水公司房屋及建筑物 | 4,215,545.60 | 对应土地尚未办妥权证 |

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| 钱江水利公司房屋及建筑物 | 2,200,741.33 | 对应土地尚未办妥权证 |
| 岱山自来水公司房屋及建筑物 | 139,076.66 | 对应土地尚未办妥权证 |
| 永康芝水公司房屋及建筑物 | 625,682.48 | 对应土地尚未办妥权证 |
| 合计 | 631,836,107.31 | |

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 113,161,347.25 | 388,651,934.47 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 113,161,347.25 | 388,651,934.47 |

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 舟山水厂建设工程 | 84,261,152.08 | | 84,261,152.08 | 118,470,733.25 | | 118,470,733.25 |
| 永康水厂水质提升工程 | 10,948,559.34 | | 10,948,559.34 | | | |
| 兰溪管网工程 | 3,196,702.70 | | 3,196,702.70 | 382,932.98 | | 382,932.98 |
| 舟山管网工程 | 260,455.11 | | 260,455.11 | 14,507,942.02 | | 14,507,942.02 |
| 永康水厂建设工程 | | | | 128,456,767.64 | | 128,456,767.64 |
| 兰溪水厂建设工程 | | | | 88,032,025.05 | | 88,032,025.05 |
| 平湖水厂建设工程 | | | | 10,136,250.41 | | 10,136,250.41 |
| 零星工程 | 14,494,478.02 | | 14,494,478.02 | 28,665,283.12 | | 28,665,283.12 |
| 合计 | 113,161,347.25 | | 113,161,347.25 | 388,651,934.47 | | 388,651,934.47 |

(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 | 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 舟山水厂建设工程 | 118,470,733.25 | 116,032,663.76 | 150,242,244.93 | | 84,261,152.08 | 78.56 | 78.56 | 1,340,556.98 | 1,271,390.18 | 2.57 | 募集资金和自筹资金 |
| 永康水厂建设工程 | 128,456,767.64 | 147,303,969.61 | 275,760,737.25 | | | 100.00 | 100.00 | 2,453,281.93 | 755,527.78 | 2.56 | 募集资金和自筹资金 |
| 兰溪水厂建设工程 | 88,032,025.05 | 40,402,050.10 | 128,248,995.15 | 185,080.00 | | 100.00 | 100.00 | 7,321,377.94 | 1,704,852.53 | 2.42 | 募集资金和自筹资金 |
| 平湖水厂建设工程 | 10,136,250.41 | 48,234,823.59 | 58,371,074.00 | | | 100.00 | 100.00 | | | | 募集资金和自筹资金 |
| 合计 | 345,095,776.35 | 351,973,507.06 | 612,623,051.33 | 185,080.00 | 84,261,152.08 | — | — | 11,115,216.85 | 3,731,770.49 | — | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 14,329,101.18 | 14,329,101.18 |
| 2.本期增加金额 | 4,213,264.68 | 4,213,264.68 |
| (1) 租入 | 4,213,264.68 | 4,213,264.68 |
| 3.本期减少金额 | 3,116,020.67 | 3,116,020.67 |
| (1) 退租 | 3,116,020.67 | 3,116,020.67 |
| 4.期末余额 | 15,426,345.19 | 15,426,345.19 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 8,308,047.21 | 8,308,047.21 |
| 2.本期增加金额 | 1,907,560.94 | 1,907,560.94 |
| (1) 计提 | 1,907,560.94 | 1,907,560.94 |
| 3.本期减少金额 | 2,384,691.25 | 2,384,691.25 |
| (1) 退租 | 2,384,691.25 | 2,384,691.25 |
| 4.期末余额 | 7,830,916.90 | 7,830,916.90 |
| 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 | 7,595,428.29 | 7,595,428.29 |
| 2.期初账面价值 | 6,021,053.97 | 6,021,053.97 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 特许经营权 | 供水管道使用权 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
|--------|-------|---------|-------|-------|----|
| 一、账面原值 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额 | 2,322,209,065.70 | 150,000,000.00 | 404,948,981.73 | 40,329,125.72 | 2,917,487,173.15 |
| 2.本期增加金额 | 82,794,775.47 | | | 10,794,450.72 | 93,589,226.19 |
| (1) 购置 | | | | 10,794,450.72 | 10,794,450.72 |
| (2) BOT 建设转入 | 82,794,775.47 | | | | 82,794,775.47 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 46,000,000.00 | | | 61,611.75 | 46,061,611.75 |
| (1) 处置 | | | | 61,611.75 | 61,611.75 |
| (2) 其他减少 | 46,000,000.00 | | | | 46,000,000.00 |
| 4.期末余额 | 2,359,003,841.17 | 150,000,000.00 | 404,948,981.73 | 51,061,964.69 | 2,965,014,787.59 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 436,979,450.68 | 80,000,000.00 | 85,040,570.92 | 22,404,819.45 | 624,424,841.05 |
| 2.本期增加金额 | 110,805,354.25 | 7,500,000.00 | 9,958,879.14 | 6,105,311.06 | 134,369,544.45 |
| (1) 计提 | 110,805,354.25 | 7,500,000.00 | 9,958,879.14 | 6,105,311.06 | 134,369,544.45 |
| 3.本期减少金额 | 3,421,487.60 | | | 60,436.43 | 3,481,924.03 |
| (1) 处置 | | | | 60,436.43 | 60,436.43 |
| (2) 其他减少 | 3,421,487.60 | | | | 3,421,487.60 |
| 4.期末余额 | 544,363,317.33 | 87,500,000.00 | 94,999,450.06 | 28,449,694.08 | 755,312,461.47 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,814,640,523.84 | 62,500,000.00 | 309,949,531.67 | 22,612,270.61 | 2,209,702,326.12 |
| 2.期初账面价值 | 1,885,229,615.02 | 70,000,000.00 | 319,908,410.81 | 17,924,306.27 | 2,293,062,332.10 |

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|----------------------|------------|
| 永康水务公司土地使用权 | 25,397,119.18 | 尚未办妥产权过户手续 |
| 金西自来水公司土地使用权 | 2,631,459.68 | 尚未办妥产权过户手续 |
| 岱山自来水公司土地使用权 | 668,070.46 | 尚未办妥产权证书 |
| 舟山自来水公司土地使用权 | 105,768.00 | 尚未办妥产权证书 |
| 合计 | 28,802,417.32 | |

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

| | | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| 装修费用 | 17,229,650.95 | 11,109,740.20 | 5,817,325.48 | | 22,522,065.67 |
| 水质净化用材料及其他 | 598,916.32 | 6,429,101.57 | 527,608.73 | | 6,500,409.16 |
| 合计 | 17,828,567.27 | 17,538,841.77 | 6,344,934.21 | | 29,022,474.83 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 65,780,923.04 | 14,809,539.77 | 44,114,863.06 | 9,891,787.90 |
| 内部交易未实现利润 | 217,161,524.77 | 54,290,381.24 | 179,883,577.65 | 44,970,894.47 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 64,788,842.90 | 16,197,210.73 | 63,816,948.38 | 15,954,237.10 |
| 预收工程安装款 | 47,630,670.05 | 11,907,667.50 | 99,616,981.93 | 24,904,245.52 |
| 租赁负债 | 7,649,721.10 | 1,385,711.92 | 5,802,952.79 | 1,331,070.26 |
| 合计 | 403,011,681.86 | 98,590,511.16 | 393,235,323.81 | 97,052,235.25 |

(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 |
| 固定资产加速折旧 | 8,811,891.75 | 2,190,309.95 | 12,084,798.03 | 2,993,999.82 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 108,140,185.10 | 25,301,384.39 | 114,306,044.07 | 27,782,539.40 |
| 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 | | | | |
| 使用权资产 | 7,595,428.29 | 1,246,993.13 | 6,021,053.97 | 1,198,249.81 |
| 合计 | 124,547,505.14 | 28,738,687.47 | 132,411,896.07 | 31,974,789.03 |

(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 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 4,265,009.39 | 94,325,501.77 | 3,052,046.03 | 94,000,189.22 |
| 递延所得税负债 | 4,265,009.39 | 24,473,678.08 | 3,052,046.03 | 28,922,743.00 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 16,091,219.04 | 9,975,858.52 |
| 可抵扣亏损 | 91,107,821.05 | 95,692,290.71 |
| 递延收益 | 150,283,864.36 | 161,867,784.77 |
| 预计负债 | | 5,903,826.62 |
| 合计 | 257,482,904.45 | 273,439,760.62 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------------|----------------------|----|
| 2025年 | | 1,419,446.52 | |
| 2026年 | 2,973,583.24 | 3,028,563.07 | |
| 2027年 | 1,511,271.66 | 1,538,092.38 | |
| 2028年 | 16,019,689.73 | 23,359,157.73 | |
| 2029年 | 30,613,176.12 | 66,347,031.01 | |
| 2030年 | 39,990,100.30 | | |
| 合计 | 91,107,821.05 | 95,692,290.71 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付长期资产款 | 45,285,750.40 | | 45,285,750.40 | 4,323,931.00 | | 4,323,931.00 |
| 合计 | 45,285,750.40 | | 45,285,750.40 | 4,323,931.00 | | 4,323,931.00 |

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|--------------|--------------|------|-----------------|---------------|---------------|------|-----------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 8,038,229.10 | 8,038,229.10 | 冻结 | 不能随时支取的保函保证金及农民 | 12,121,969.99 | 12,121,969.99 | 冻结 | 不能随时支取的农民工专户、保证 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|----|------------|-----------------------|-----------------------|----|------------|
| | | | | 工工资专户等 | | | | 金、定期存款等 |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | 32,513,810.15 | 26,164,869.01 | 抵押 | 用于银行借款抵押担保 | 32,513,810.15 | 26,872,145.29 | 抵押 | 用于银行借款抵押担保 |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 应收账款 | 328,523,781.52 | 304,203,048.85 | 质押 | 用于银行借款质押担保 | 222,172,579.44 | 208,935,445.08 | 抵押 | 用于银行借款质押担保 |
| 合计 | 369,075,820.77 | 338,406,146.96 | / | / | 266,808,359.58 | 247,929,560.36 | / | / |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 40,037,888.89 |
| 信用借款 | 920,486,444.34 | 1,456,049,451.37 |
| 合计 | 920,486,444.34 | 1,496,087,340.26 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

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 | | |
| 国内信用证 | 5,927,976.32 | |
| 合计 | 5,927,976.32 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是0

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 工程设备款 | 456,602,012.76 | 339,874,047.51 |
| 货款 | 219,386,949.63 | 300,467,484.52 |
| 费用款 | 45,819,429.01 | 14,658,977.50 |
| 合计 | 721,808,391.40 | 655,000,509.53 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 预收房租款 | 1,600,275.44 | 981,541.22 |
| 合计 | 1,600,275.44 | 981,541.22 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 预收合同款 | 569,847,031.89 | 742,232,243.82 |
| 合计 | 569,847,031.89 | 742,232,243.82 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 24,889,614.63 | 420,284,205.39 | 414,523,033.96 | 30,650,786.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 838,618.21 | 56,796,065.00 | 56,456,834.09 | 1,177,849.12 |
| 三、辞退福利 | 48,612.26 | 396,495.63 | 396,495.63 | 48,612.26 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 25,776,845.10 | 477,476,766.02 | 471,376,363.68 | 31,877,247.44 |

(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 | 21,815,554.39 | 321,480,639.85 | 316,060,458.53 | 27,235,735.71 |
| 二、职工福利费 | | 34,364,078.78 | 34,364,078.78 | |
| 三、社会保险费 | 756,364.77 | 26,278,747.05 | 26,626,221.83 | 408,889.99 |
| 其中：医疗保险费 | 745,983.15 | 24,522,607.67 | 24,870,147.27 | 398,443.55 |
| 工伤保险费 | 10,381.62 | 1,756,139.38 | 1,756,074.56 | 10,446.44 |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 28,772,288.69 | 28,771,737.69 | 551.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,317,695.47 | 9,388,451.02 | 8,700,537.13 | 3,005,609.36 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 24,889,614.63 | 420,284,205.39 | 414,523,033.96 | 30,650,786.06 |

(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 | 803,258.25 | 38,061,230.49 | 38,059,933.88 | 804,554.86 |
| 2、失业保险费 | 35,359.96 | 1,494,809.33 | 1,494,784.40 | 35,384.89 |
| 3、企业年金缴费 | | 17,240,025.18 | 16,902,115.81 | 337,909.37 |
| 合计 | 838,618.21 | 56,796,065.00 | 56,456,834.09 | 1,177,849.12 |

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 | 36,691,926.40 | 31,387,404.28 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 30,096,608.10 | 40,410,139.36 |
| 个人所得税 | 5,154,315.90 | 6,279,686.18 |
| 城市维护建设税 | 1,910,603.23 | 1,621,644.38 |
| 水资源税 | 9,829,788.30 | 1,408,591.05 |
| 土地使用税 | 7,679,717.28 | 7,205,998.47 |
| 房产税 | 6,235,887.87 | 5,576,148.36 |
| 教育费附加 | 822,424.23 | 709,142.54 |
| 地方教育费附加 | 562,571.13 | 469,808.74 |
| 印花税及其他 | 294,977.08 | 460,500.02 |
| 合计 | 99,278,819.52 | 95,529,063.38 |

41、其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 9,400,000.00 | 1,920,590.00 |
| 其他应付款 | 146,959,752.75 | 149,188,808.90 |
| 合计 | 156,359,752.75 | 151,109,398.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 子公司少数股东股利 | 9,400,000.00 | 1,920,590.00 |
| 合计 | 9,400,000.00 | 1,920,590.00 |

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付暂收款 | 111,147,005.15 | 108,410,835.51 |
| 保证金及押金 | 22,181,027.27 | 29,669,503.73 |
| 拆借款 | 5,276,429.78 | 4,911,442.62 |
| 其他 | 8,355,290.55 | 6,197,027.04 |
| 合计 | 146,959,752.75 | 149,188,808.90 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 328,858,509.44 | 215,324,461.03 |
| 1年内到期的应付债券 | | 309,963,682.52 |
| 1年内到期的长期应付款 | 4,965,901.18 | |
| 1年内到期的租赁负债 | 2,377,003.74 | 1,346,765.10 |
| 合计 | 336,201,414.36 | 526,634,908.65 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 短期应付债券 | 100,633,916.67 | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 293,837.85 | 358,494.48 |
| 合计 | 100,927,754.52 | 358,494.48 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 (%) | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
|----------------|-----|----------|-----------------|--------|----------------|------|----------------|------------|-------|------|----------------|------|
| 25 钱江水利 SCP001 | 100 | 1.78 | 2025 年 8 月 25 日 | 270.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 633,916.67 | | | 100,633,916.67 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | 100,633,916.67 | / |

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 | 696,000,894.77 | 747,702,850.09 |
| 抵押借款 | 137,504,136.00 | 22,720,000.00 |
| 保证借款 | 384,438,800.30 | 446,880,087.74 |
| 信用借款 | 739,808,435.95 | 797,639,131.33 |
| 合计 | 1,957,752,267.02 | 2,014,942,069.16 |

其他说明：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 8,315,235.08 | 6,507,250.93 |
| 减：未确认融资费用 | 665,513.98 | 704,298.14 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 2,377,003.74 | 1,346,765.10 |
| 合计 | 5,272,717.36 | 4,456,187.69 |

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 | 76,322,014.29 | 86,170,594.97 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 76,322,014.29 | 86,170,594.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 国开发展基金有限公司投资舟山自来水公司回购款 | 52,310,266.67 | 52,310,266.67 |
| 浙江钱塘江流域小城镇环境综合治理项目 | 24,011,747.62 | 33,860,328.30 |

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |

| | | | |
|----------|--|---------------------|-----------|
| 未决诉讼 | | 5,903,826.62 | 尚未判决的合同纠纷 |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | | 5,903,826.62 | / |

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 | 692,369,687.90 | 21,880,807.04 | 36,926,525.73 | 677,323,969.21 | 与资产相关的政府补助拨付 |
| 合计 | 692,369,687.90 | 21,880,807.04 | 36,926,525.73 | 677,323,969.21 | / |

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 | 560,824,898.00 | | | | | | 560,824,898.00 |

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） | 1,520,407,168.69 | | | 1,520,407,168.69 |
| 其他资本公积 | -11,756,657.88 | 173,320.41 | | -11,583,337.47 |
| 合计 | 1,508,650,510.81 | 173,320.41 | | 1,508,823,831.22 |

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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -8,618,250.06 | 2,708,043.60 | | | | 2,708,043.60 | | -5,910,206.46 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合 | -8,618,250.06 | 2,708,043.60 | | | | 2,708,043.60 | | -5,910,206.46 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 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 | -8,618,250.06 | 2,708,043.60 | | | | 2,708,043.60 | | -5,910,206.46 |

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 144,417,566.75 | 18,635,126.22 | | 163,052,692.97 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 144,417,566.75 | 18,635,126.22 | | 163,052,692.97 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系本公司按照母公司税后净利润的10%计提的盈余公积。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 856,882,617.38 | 719,524,586.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 856,882,617.38 | 719,524,586.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 216,072,345.95 | 215,243,068.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,635,126.22 | 7,285,885.98 |
| 提取任意盈余公积 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 140,206,224.50 | 70,599,151.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 914,113,612.61 | 856,882,617.38 |

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,461,388,597.97 | 1,581,504,940.50 | 2,232,173,387.34 | 1,400,262,473.99 |
| 其他业务 | 93,014,503.93 | 71,747,172.60 | 89,854,682.40 | 56,414,084.24 |
| 合计 | 2,554,403,101.90 | 1,653,252,113.10 | 2,322,028,069.74 | 1,456,676,558.23 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | 2,550,309,169.05 | 1,653,011,295.04 |
| 水供给及水处理业务 | 1,799,277,445.37 | 1,114,638,583.60 |
| 管道安装服务 | 504,610,626.11 | 347,556,387.06 |
| 材料销售及其他 | 179,667,855.33 | 124,063,082.14 |
| PPP 项目合同 | 66,753,242.24 | 66,753,242.24 |
| 按经营地区分类 | 2,550,309,169.05 | 1,653,011,295.04 |
| 国内 | 2,550,309,169.05 | 1,653,011,295.04 |
| 市场或客户类型 | | |
| 合同类型 | | |
| 按商品转让的时间分类 | 2,550,309,169.05 | 1,653,011,295.04 |
| 在某一时点确认收入 | 2,483,555,926.81 | 1,586,258,052.80 |
| 在某一时段内确认收入 | 66,753,242.24 | 66,753,242.24 |
| 按合同期限分类 | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 合计 | 2,550,309,169.05 | 1,653,011,295.04 |

其他说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 5,019,732.93 | 4,580,951.98 |
| 教育费附加 | 2,237,739.21 | 1,973,090.64 |
| 水资源税 | 38,723,174.86 | 2,787,343.44 |
| 房产税 | 6,353,426.28 | 5,771,378.96 |
| 土地使用税 | 7,709,176.34 | 7,699,992.43 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 1,254,641.54 | 1,721,832.95 |
| 地方教育费附加 | 1,499,519.11 | 1,391,150.98 |
| 其他 | 844,373.19 | 753,342.45 |
| 合计 | 63,641,783.46 | 26,679,083.83 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 74,627,256.45 | 71,149,188.12 |
| 折旧与摊销 | 45,852,712.35 | 44,637,897.07 |
| 劳务费 | 3,877,596.95 | 1,290,695.00 |
| 办公费 | 2,460,548.07 | 2,709,303.52 |
| 维修费及其他 | 4,104,392.10 | 35,906,058.82 |
| 合计 | 130,922,505.92 | 155,693,142.53 |

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 | 228,184,495.84 | 199,934,666.49 |
| 折旧与摊销 | 25,828,196.10 | 25,206,494.22 |
| 办公费 | 20,261,773.00 | 18,674,065.09 |
| 中介机构费 | 11,166,636.19 | 12,143,438.76 |
| 差旅费 | 7,068,678.65 | 6,358,060.19 |
| 业务招待费 | 5,303,007.08 | 6,814,308.03 |
| 广告及宣传费 | 4,269,796.32 | 2,211,184.20 |

| | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 装饰装修费 | 1,887,829.46 | 1,591,599.32 |
| 其他 | 16,634,295.09 | 15,762,920.83 |
| 职工薪酬 | 228,184,495.84 | 199,934,666.49 |
| 合计 | 320,604,707.73 | 288,696,737.13 |

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 | 16,782,848.15 | 19,135,826.10 |
| 委外技术服务费 | 13,805,845.78 | 16,405,571.95 |
| 折旧与摊销 | 6,272,941.17 | 2,232,120.38 |
| 材料及燃料动力费 | 1,677,370.55 | 3,528,383.48 |
| 其他 | 1,319,305.36 | 1,717,278.00 |
| 合计 | 39,858,311.01 | 43,019,179.91 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 82,713,029.26 | 87,411,970.82 |
| 减：利息收入 | 10,813,940.81 | 8,427,060.66 |
| 加：汇兑损失 | -631,192.17 | 536,625.73 |
| 其他支出 | 1,384,109.42 | 1,965,602.47 |
| 合计 | 72,652,005.70 | 81,487,138.36 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 与资产相关的政府补助 | 36,926,525.73 | 34,633,532.34 |
| 与收益相关的政府补助 | 36,635,102.56 | 33,793,363.23 |
| “三代”手续费返还及抵减免增值税 | 237,073.83 | 263,873.06 |
| 合计 | 73,798,702.12 | 68,690,768.63 |

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 | 18,041,895.18 | 2,495,989.45 |
| 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 | 4,286,280.43 | 3,741,760.83 |
| 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 | | |
| 资金拆借收益 | 310,000.00 | 320,099.58 |
| 其他 | 14,751,488.30 | |
| 合计 | 37,389,663.91 | 6,557,849.86 |

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 | -17,108,440.26 | 32,772,097.13 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,062,584.85 | 240,564.46 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | -21,171,025.11 | 33,012,661.59 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、合同资产减值损失 | -6,453,702.25 | -2,375,969.93 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -6,453,702.25 | -2,375,969.93 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 非流动资产处置收益 | -117,428.13 | -285,667.99 |
| 其中：固定资产处置收益 | -159,474.40 | -51,773.17 |
| 使用权资产处置收益 | 42,046.27 | -233,894.82 |
| 合计 | -117,428.13 | -285,667.99 |

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 无需支付款项 | 5,878,215.28 | | 5,878,215.28 |
| 罚没收入 | 103,892.58 | 213,178.11 | 103,892.58 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 12,809.11 | 319,165.33 | 12,809.11 |
| 非同一控制下企业合并初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值部分 | | 610,241.09 | |
| 其他 | 1,018,886.87 | 1,111,330.65 | 1,018,886.87 |
| 合计 | 7,013,803.84 | 2,253,915.18 | 7,013,803.84 |

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 | 4,098,739.07 | 1,303,196.21 | 4,098,739.07 |
| 其中：固定资产处置 | | | |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 损失 | | | |
| 无形资产处 置损失 | | | |
| 非货币性资产交换 损失 | | | |
| 对外捐赠 | 283,000.00 | 425,599.20 | 283,000.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 1,277,967.12 | 72,559.89 | 1,277,967.12 |
| 其他 | 51,649.72 | 209,444.81 | 51,649.72 |
| 合计 | 5,711,355.91 | 2,010,800.11 | 5,711,355.91 |

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 | 72,679,022.82 | 90,332,726.15 |
| 递延所得税费用 | -4,774,377.47 | -327,492.32 |
| 合计 | 67,904,645.35 | 90,005,233.83 |

(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 | 358,220,333.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 89,555,083.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,073,347.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,270,446.35 |
| 非应税收入的影响 | -5,582,670.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,483,744.88 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,329,413.64 |
| 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 | 5,988,366.04 |
| 税收优惠 | -15,866,670.08 |
| 所得税费用 | 67,904,645.35 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 政府补助 | 59,482,261.10 | 68,178,179.36 |
| 押金保证金 | 19,495,575.05 | 11,185,357.12 |
| 银行利息收入 | 7,984,763.13 | 9,265,684.23 |
| 暂收应付款 | 2,996,498.69 | 15,848,935.45 |
| 其他 | 10,262,324.34 | 10,233,106.75 |
| 合计 | 100,221,422.31 | 114,711,262.91 |

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 付现费用 | 86,136,471.44 | 101,281,315.01 |
| 代付及归还政府代建款项 | 79,990,781.79 | 5,916,806.53 |
| 其他 | 60,581,117.38 | 65,292,905.73 |
| 合计 | 226,708,370.61 | 172,491,027.27 |

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 舟山区域水厂及管网购建 | 92,209,375.60 | 74,232,130.24 |
| BOT项目购建 | 77,467,186.04 | 334,226,402.16 |
| 永康区域水厂及管网购建 | 59,057,106.93 | 135,146,335.04 |
| 丽水区域水厂及管网购建 | 45,884,803.54 | 110,984,291.34 |
| 兰溪区域水厂及管网购建 | 42,087,594.04 | 53,554,416.50 |
| 办公楼及其他购建 | 109,775,904.24 | 61,401,272.66 |
| 合计 | 426,481,970.39 | 769,544,847.94 |

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 收回BOT项目购建款 | 46,000,000.00 | |
| 置换安吉污泥公司收到的现金 | | 2,638,955.03 |
| 合计 | 46,000,000.00 | 2,638,955.03 |

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|---------------|
| 支付玉环钱水原股东股利款 | | 72,440,794.04 |
| 支付取得子公司的交易手续费 | | 482,150.00 |

| | | |
|----|--|----------------------|
| 合计 | | 72,922,944.04 |
|----|--|----------------------|

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| 支付往来单位借款本息 | 6,439,934.85 | 6,744,899.71 |
| 租赁负债付款额 | 1,945,355.10 | 1,604,648.62 |
| 支付小股东非货币资产整体作价出资而承担的债务 | | 3,133,566.50 |
| 合计 | 8,385,289.95 | 11,483,114.83 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 149,608.73 | 91,893.00 | 155.65 | 149,608.73 | | 92,048.65 |
| 应付股利 | 192.06 | | 19,787.10 | 19,039.16 | | 940.00 |
| 长期借款(含1年内到期) | 223,026.65 | 33,233.06 | 178.12 | 27,776.76 | | 228,661.07 |
| 应付债券(含1年内到期) | 30,996.37 | 9,999.25 | 99.77 | 31,032.00 | | 10,063.39 |
| 租赁负债(含1年内到期) | 580.30 | | 379.21 | 194.54 | | 764.97 |
| 长期应付款(含1年内到期) | 8,617.06 | | 155.73 | 643.99 | | 8,128.80 |
| 合计 | 413,021.17 | 135,125.31 | 20,755.58 | 228,295.18 | | 340,606.88 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----------------|--------|-----------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | | 340,491,523.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | | 340,491,523.96 |

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 290,315,688.10 | 285,613,753.15 |
| 加：资产减值准备 | 6,453,702.25 | 2,375,969.93 |
| 信用减值损失 | 21,171,025.11 | -33,012,661.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 265,525,033.92 | 246,554,112.09 |
| 使用权资产摊销 | 1,907,560.94 | 1,456,903.73 |
| 无形资产摊销 | 134,369,544.45 | 83,271,856.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,344,934.21 | 5,334,271.15 |
| 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） | 117,428.13 | 285,667.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 4,085,995.56 | 984,030.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 82,713,029.26 | 87,411,970.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -37,389,663.91 | -6,557,849.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -325,312.55 | 2,530,195.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,449,064.92 | -2,857,687.84 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 98,796,322.91 | 69,251,676.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -280,237,441.21 | 91,833,432.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -309,669,502.66 | -250,415,309.91 |
| 其他 | | -610,241.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,729,279.59 | 583,450,090.59 |
| 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 | 698,889,497.69 | 1,776,496,860.27 |
| 减：现金的期初余额 | 1,776,496,860.27 | 527,527,116.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,077,607,362.58 | 1,248,969,743.41 |

(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 | 698,889,497.69 | 1,776,496,860.27 |
| 其中：库存现金 | 52,893.26 | 73,293.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 698,833,929.56 | 1,776,420,893.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,674.87 | 2,673.14 |
| 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 | 698,889,497.69 | 1,776,496,860.27 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 理由 |
|------|--------------|---------------|------------------------|
| 银行存款 | 8,038,229.10 | 12,121,969.99 | 不能随时支取的农民工专户、保证金、定期存款等 |
| 合计 | 8,038,229.10 | 12,121,969.99 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,122,702.14 | 7.0288 | 28,977,648.80 |

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

适用 不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|------------|------------|
| 租赁负债利息费用 | 302,654.37 | 121,657.50 |

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 1,611,441.66 | 1,911,343.76 |

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额3,701,826.51(单位：元币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变 |
|----|------|----------------|
|----|------|----------------|

| | | |
|--------|--------------|------------|
| | | 租赁付款额相关的收入 |
| 房屋及建筑物 | 4,093,932.85 | |
| 合计 | 4,093,932.85 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 16,782,848.15 | 19,135,826.10 |
| 委外技术服务费 | 13,805,845.78 | 16,405,571.95 |
| 材料及燃料动力费 | 1,677,370.55 | 3,528,383.48 |
| 折旧与摊销 | 6,272,941.17 | 2,232,120.38 |
| 其他 | 1,319,305.36 | 1,717,278.00 |
| 合计 | 39,858,311.01 | 43,019,179.91 |
| 其中：费用化研发支出 | 39,858,311.01 | 43,019,179.91 |
| 资本化研发支出 | | |

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2025年新设公司3家子公司：嘉兴泉域达饮用水有限公司，2025年10月成立，注册资本金5000万元，钱江水利持股比例65%，认缴出资额3250万元，平湖市水务投资（集团）有限公司持股比例35%，认缴出资额1750万元；祁门县钱水水务有限公司，2025年12月成立，注册资本金4140万元，钱江水利持股比例100%；巫溪县钱宁水务有限公司，2025年12月成立，注册资本金1000万元，钱江水利持股比例90%，认缴出资额900万元，巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司持股比例10%，认缴出资额100万元。

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------|-------|-----------|-----|------------------------|---------|--------|----------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 舟山自来水 | 舟山 | 55,200.00 | 舟山 | 自来水生产与供应/ 管道安装/委托运营 | 86.12 | | 设立 |
| 昌通建设 | 舟山 | 2,080.00 | 舟山 | 管道安装 | | 86.12 | 设立 |
| 蓝水环境 | 舟山 | 1,000.00 | 舟山 | 材料销售 | | 86.12 | 设立 |
| 岱山自来水 | 舟山 | 8,000.00 | 舟山 | 自来水生产与供应 | | 86.12 | 设立 |
| 钱水建设 | 舟山 | 5,000.00 | 舟山 | 建筑安装 | 100.00 | | 设立 |
| 丽水供排水 | 丽水 | 49,361.02 | 丽水 | 自来水生产与供应/ 污水处理/委托运营 | 70.00 | | 非同一控制 下企业合并 |
| 丽水水资源 | 丽水 | 2,700.00 | 丽水 | 原水销售 | | 70.00 | 设立 |
| 丽水华通 | 丽水 | 500.00 | 丽水 | 管道安装 | | 70.00 | 设立 |
| 华水水务 | 丽水 | 50.00 | 丽水 | 委托运营 | | 70.00 | 设立 |
| 钱水检测（注1） | 丽水 | 800.00 | 丽水 | 水质化验 | 100.00 | | 设立 |
| 青田水务 | 丽水 | 1,838.00 | 丽水 | 污水处理/委托运营 | 5.00 | 66.50 | 设立 |
| 兰溪水务 | 兰溪 | 20,000.00 | 兰溪 | 自来水生产与供应/ 管道安装 | 85.00 | | 设立 |
| 兰溪安装 | 兰溪 | 513.00 | 兰溪 | 管道安装 | | 85.00 | 设立 |
| 永康水务 | 永康 | 22,000.00 | 永康 | 自来水生产与供应/ 管道安装/污水处理 | 51.00 | | 设立 |
| 永康安装 | 永康 | 1,000.00 | 永康 | 管道安装 | | 51.00 | 设立 |
| 永康芝水（注2） | 永康 | 1,225.07 | 永康 | 自来水生产与供应 | | 26.01 | 设立 |
| 嵊州投资 | 嵊州 | 7,000.00 | 嵊州 | 原水销售 | 70.00 | | 设立 |
| 水利置业 | 杭州 | 16,000.00 | 杭州 | 房地产 | 51.00 | | 设立 |
| 宁海污水 | 宁海 | 8,000.00 | 宁海 | 污水处理 | 60.00 | | 设立 |
| 钱水供水 | 杭州 | 4,000.00 | 杭州 | 农饮水设备销售/建 筑安装 | 75.00 | | 设立 |
| 金西自来水（注2） | 金华 | 4,800.00 | 金华 | 自来水生产与供应 | | 48.75 | 设立 |
| 安吉环境 | 湖州 | 2,000.00 | 湖州 | 污泥处置 | | 75.00 | 股权置换 |
| 福建水务 | 福州 | 8,200.00 | 福州 | 污水处理 | 100.00 | | 非同一控制 下企业合并 |
| 浦城污水 | 福州 | 300.00 | 浦城 | 污水处理 | | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 新港城污水 | 福州 | 500.00 | 福州 | 污水处理 | | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 福州钱水 | 福州 | 9,000.00 | 福州 | 污水处理 | 95.90 | | 设立 |
| 漳州钱水 | 福州 | 4,964.00 | 漳州 | 污水处理 | 99.96 | | 设立 |
| 东阳钱水 | 东阳 | 3,000.00 | 东阳 | 污水处理 | 100.00 | | 非同一控制 下企业合并 |
| 东阳钱江 | 东阳 | 3,000.00 | 东阳 | 污水处理 | 100.00 | | 非同一控制 下企业合并 |
| 平湖水务 | 平湖 | 13,000.00 | 平湖 | 自来水生产与供应/ | 70.00 | | 设立 |

| | | | | | | | |
|-------|----|-----------|----|-------------------|--------|------|------------|
| | | | | 委托运营 | | | |
| 玉环钱水 | 玉环 | 24,206.00 | 玉环 | 污水处理 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 开化钱水 | 开化 | 5,880.00 | 衢州 | 垃圾处理 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 钱水设计 | 杭州 | 300.00 | 杭州 | 设计服务 | 100.00 | | 设立 |
| 河源钱水 | 河源 | 1,000.00 | 河源 | 委托运营 | 55.00 | 4.31 | 设立 |
| 泉域达公司 | 平湖 | 5,000.00 | 平湖 | 高品质饮用水 | 65.00 | | 设立 |
| 祁门钱水 | 祁门 | 4,140.00 | 祁门 | 自来水生产与供应/ 污水处理 | 100.00 | | 设立 |
| 巫溪钱宁 | 巫溪 | 1,000.00 | 巫溪 | 自来水生产与供应 | 90.00 | | 设立 |

其他说明：

注 1：2025 年 6 月 30 日，丽水供排水将其持有的全资子公司钱水检测 100%股权转让至本公司，自 2025 年 7 月 1 日起，钱水检测由本公司直接持股 100%。

注 2：永康水务持有永康芝水 51%的股份，钱水供水持有金西自来水 65%的股份，本公司通过控股子公司永康水务和钱水供水间接控制永康芝水和金西自来水。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 舟山自来水 | 13.88% | 10,867,508.92 | 11,104,000.00 | 98,343,286.04 |
| 丽水供排水 | 30.00% | 15,570,828.32 | 12,900,000.00 | 207,838,562.42 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 舟山自来水 | 20,090.47 | 172,865.69 | 192,956.16 | 56,050.73 | 61,431.63 | 117,482.36 | 30,975.88 | 166,870.62 | 197,846.50 | 61,427.67 | 60,648.12 | 122,075.79 |
| 丽水供排水 | 42,305.15 | 104,727.46 | 147,032.61 | 43,538.57 | 34,146.60 | 77,685.17 | 45,413.11 | 111,727.21 | 157,140.32 | 49,255.40 | 39,434.37 | 88,689.77 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 舟山自来水 | 73,422.49 | 7,766.35 | 7,766.35 | 14,589.37 | 73,171.33 | 8,068.03 | 8,068.03 | 11,596.11 |
| 丽水供排水 | 43,817.39 | 5,196.90 | 5,196.90 | -1,181.58 | 43,692.52 | 5,940.56 | 5,940.56 | 1,073.48 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天堂硅谷创业投资集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”) | 杭州 | 杭州 | 投资 | 27.90 | | 权益法核算 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| | 天堂硅谷 | 天堂硅谷 |
| 流动资产 | 1,185,590,542.55 | 1,280,924,330.84 |
| 非流动资产 | 363,347,283.76 | 367,439,945.89 |
| 资产合计 | 1,548,937,826.31 | 1,648,364,276.73 |
| 流动负债 | 41,206,274.98 | 45,259,973.67 |
| 非流动负债 | 22,173,959.08 | 39,254,647.77 |
| 负债合计 | 63,380,234.06 | 84,514,621.44 |
| 少数股东权益 | 34,417,131.99 | 80,707,359.08 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,451,140,460.26 | 1,483,142,296.21 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 404,868,188.41 | 413,796,700.64 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 调整事项 | -3,152,109.39 | -3,152,109.39 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | -3,152,109.39 | -3,152,109.39 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 401,716,079.02 | 410,644,591.25 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 80,005,504.10 | 63,100,473.15 |
| 净利润 | 68,326,000.14 | 6,074,698.27 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | -327,836.09 | 242,140.18 |
| 综合收益总额 | 67,998,164.05 | 6,316,838.45 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 27,900,000.00 | 5,580,000.00 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 103,038,473.10 | 103,438,701.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,021,058.86 | 801,148.64 |
| --其他综合收益 | 57,135.93 | -8,268,154.22 |
| --综合收益总额 | -963,922.93 | -7,467,005.58 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益 | 692,369,687.90 | 21,880,807.04 | | 36,926,525.73 | | 677,323,969.21 | 与资产相关 |
| 合计 | 692,369,687.90 | 21,880,807.04 | | 36,926,525.73 | | 677,323,969.21 | / |

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 36,926,525.73 | 34,633,532.34 |
| 与收益相关 | 36,635,102.56 | 33,793,363.23 |
| 其他 | 4,292,300.00 | 4,692,194.68 |
| 合计 | 77,853,928.29 | 73,119,090.25 |

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团

为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的下属子公司金西自来水偿还国际复兴开发银行借款及利息以美元结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2025年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|----------|--------------|--------------|
| 长期应付款-美元 | 4,122,702.14 | 4,710,412.37 |

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2025年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为3,203,759,555.03元（2024年12月31日：3,723,403,291.52元）。

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

(2) 信用风险

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款及合同资产中，前五名金额合计：571,599,342.11元，占本公司应收账款及合同资产总额的72.63%。

1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3) 信用风险敞口

于2025年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

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

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源；本集团已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025年12月31日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 706,927,726.79 | | | | 706,927,726.79 |
| 应收票据 | 1,623,646.52 | | | | 1,623,646.52 |
| 应收账款 | 609,274,147.85 | | | | 609,274,147.85 |
| 应收利息 | 3,687,300.32 | | | | 3,687,300.32 |
| 应收股利 | 2,352,000.00 | | | | 2,352,000.00 |
| 其他应收款 | 79,336,314.08 | | | | 79,336,314.08 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 920,486,444.34 | | | | 920,486,444.34 |
| 应付票据 | 5,927,976.32 | | | | 5,927,976.32 |
| 应付账款 | 721,808,391.40 | | | | 721,808,391.40 |
| 应付股利 | 9,400,000.00 | | | | 9,400,000.00 |
| 其他应付款 | 146,959,752.75 | | | | 146,959,752.75 |
| 应付职工薪酬 | 31,877,247.44 | | | | 31,877,247.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 336,201,414.36 | | | | 336,201,414.36 |
| 长期借款 | | 521,897,204.00 | 307,545,770.62 | 1,128,309,292.40 | 1,957,752,267.02 |

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | 129,402,155.56 | 129,402,155.56 |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 129,402,155.56 | 129,402,155.56 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中:发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是无实控人

其他说明:

截至 2025 年 12 月 31 日,中国电力建设集团有限公司(以下简称“中国电建集团”)为中国水务的第一大股东,但不享有中国水务控制权,中国水务为无实际控制人状态,公司亦为无实际控制人状态。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 中国电力建设集团有限公司 | 母公司之股东 |
| 温岭瀚洋资源电力有限公司 | 同受母公司控制 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 上海自来水投资建设有限公司 | 同受母公司控制 |
| 青岛引黄济青水务集团有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江苏水务投资有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“电建华东院”） | 中国电建集团所属公司 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 中国电建集团所属公司 |
| 青岛颂康泰国际旅行社有限公司 | 中国电建集团所属公司 |
| 浙江中水企业运营管理有限公司 | 中国电建集团所属公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|----------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 电建华东院 | 工程安装 | 252,841,667.63 | | | 199,101,082.26 |
| 中国电建地产集团有限公司 | 办公楼 | 33,733,147.00 | | | |
| 温岭瀚洋资源电力有限公司 | 运维及技术服务 | 4,543,629.77 | | | |
| 中国水务及其所属公司 | 运维及技术服务等 | 1,003,103.79 | | | 145,827.48 |
| 青岛颂康泰国际旅行社有限公司 | 服务费 | 380,409.71 | | | |
| 青岛引黄济青水务集团有限公司 | 技术服务 | 235,364.16 | | | |
| 浙江中水企业运营管理有限公司 | 服务费 | 10,000.00 | | | |
| 合计 | — | 292,747,322.06 | | | 199,246,909.74 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 上海自来水投资建设有限公司 | 材料销售 | 3,769,138.00 | |
| 中国水务及其所属公司 | 材料销售及培训服务 | 2,317,727.00 | 1,659,226.40 |
| 电建华东院 | 材料销售及培训服务 | 12,867.92 | 1,026,870.64 |
| 江苏水务投资有限公司 | 材料销售 | | 590,757.52 |
| 合计 | — | 6,099,732.92 | 3,276,854.56 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：
适用 不适用

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 630.60 | 1,061.27 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合同资产 | 中国水务投资集团有限公司 | 85,000.00 | 4,250.00 | | |
| 应收账款 | 电建华东院 | 12,600.00 | 630.00 | | |
| 其他应收款 | 电建华东院 | | | 2,026,717.00 | 202,671.70 |
| 合计 | — | 97,600.00 | 4,880.00 | 2,026,717.00 | 202,671.70 |

(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 | 电建华东院 | 210,157,579.36 | 94,581,499.20 |
| 合同负债 | 电建华东院 | 10,227,591.98 | 18,535,603.86 |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 温岭瀚洋资源电力有限公司 | 777,095.60 | |
| 应付账款 | 中国水务投资集团有限公司 | 423,414.80 | |
| 应付账款 | 青岛引黄济青水务集团有限公司 | 245,686.01 | |
| 其他应付款 | 电建华东院 | 30,000.00 | 3,530,000.00 |
| 总计 | — | 221,861,367.75 | 116,647,103.06 |

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付**1、 各项权益工具****(1). 明细情况**

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

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

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 123,031,339.94 | 120,077,240.98 |
| | 123,031,339.94 | 120,077,240.98 |
| 1至2年 | 23,879,849.87 | 3,122,209.65 |
| 2至3年 | 3,097,399.92 | |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | 587,615.56 | 587,615.56 |
| 合计 | 150,596,205.29 | 123,787,066.19 |

(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 | 150,596,205.29 | 100.00 | 9,631,436.58 | 6.40 | 140,964,768.71 | 123,787,066.19 | 100.00 | 6,769,519.21 | 5.47 | 117,017,546.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 150,596,205.29 | / | 9,631,436.58 | / | 140,964,768.71 | 123,787,066.19 | / | 6,769,519.21 | / | 117,017,546.98 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 123,031,339.94 | 6,036,356.05 | 4.91 |
| 1-2年 | 23,879,849.87 | 2,387,984.99 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,097,399.92 | 619,479.98 | 20.00 |
| 5年以上 | 587,615.56 | 587,615.56 | 100.00 |
| 合计 | 150,596,205.29 | 9,631,436.58 | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 兰溪市水务建设工程投资有限责任公司 | 38,846,999.76 | | 38,846,999.76 | 25.80 | 3,300,699.97 |
| 丽水市供排水有限责任公司 | 16,142,677.11 | | 16,142,677.11 | 10.72 | 807,133.86 |
| 永康市钱江水务有限公司 | 15,432,089.28 | | 15,432,089.28 | 10.25 | 771,604.46 |
| 兰溪市管道安装有限公司 | 14,244,906.16 | | 14,244,906.16 | 9.46 | 810,766.53 |
| 浙江蓝水环境科技有限公司 | 10,268,166.99 | | 10,268,166.99 | 6.82 | 513,408.35 |
| 合计 | 94,934,839.30 | | 94,934,839.30 | 63.04 | 6,203,613.16 |

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 | 3,142,576.47 | 1,153,780.82 |
| 应收股利 | 2,352,000.00 | 2,450,000.00 |
| 其他应收款 | 594,456,969.69 | 521,174,882.87 |
| 合计 | 599,951,546.16 | 524,778,663.69 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 协定等存款利息 | 3,142,576.47 | 1,153,780.82 |
| 合计 | 3,142,576.47 | 1,153,780.82 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司 | 1,862,000.00 | 1,960,000.00 |
| 和田县水力发电有限责任公司 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 合计 | 2,352,000.00 | 2,450,000.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 408,572,494.63 | 490,892,553.35 |
| | 408,572,494.63 | 490,892,553.35 |
| 1至2年 | 229,189,359.71 | 53,098,307.62 |
| 2至3年 | 45,482.23 | 1,339,742.05 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 8,986.10 | 8,523,838.13 |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | 223,992,121.85 | 223,992,121.85 |
| 合计 | 861,808,444.52 | 777,846,563.00 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 拆借款 | 861,130,420.67 | 776,836,972.59 |
| 押金保证金 | 345,241.77 | 420,879.45 |
| 其他 | 332,782.08 | 588,710.96 |
| 合计 | 861,808,444.52 | 777,846,563.00 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 33,262,614.79 | | 223,409,065.34 | 256,671,680.13 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 10,679,794.70 | | | 10,679,794.70 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年12月31日 | 43,942,409.49 | | 223,409,065.34 | 267,351,474.83 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 余额 | | | | |
|----|--|--|--|--|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|-----------------------|----------------------|-------|-------|------|-----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 223,409,065.34 | | | | | 223,409,065.34 |
| 账龄组合 | 33,262,614.79 | 10,679,794.70 | | | | 43,942,409.49 |
| 合计 | 256,671,680.13 | 10,679,794.70 | | | | 267,351,474.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|
| 浙江钱江水利置业投资有限公司 | 216,912,065.34 | 25.17 | 拆借款 | 5年以上 | 216,912,065.34 |
| 玉环市钱水水务有限公司 | 147,470,859.61 | 17.11 | 拆借款 | 1年以内、1-2年 | 10,973,542.98 |
| 舟山市自来水有限公司 | 131,000,000.00 | 15.20 | 拆借款 | 1年以内、1-2年 | 10,350,000.00 |
| 福建钱江水务有限公司 | 86,000,000.00 | 9.98 | 拆借款 | 1年以内、1-2年 | 7,100,000.00 |
| 兰溪市钱江水务有限公司 | 68,552,463.95 | 7.95 | 拆借款 | 1年以内、1-2年 | 4,677,623.20 |
| 合计 | 649,935,388.90 | 75.42 | / | / | 250,013,231.52 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,241,872,226.20 | 86,040,000.00 | 2,155,832,226.20 | 2,189,856,326.20 | 86,040,000.00 | 2,103,816,326.20 |
| 对联营、合营企业投资 | 504,754,552.12 | | 504,754,552.12 | 514,083,292.93 | | 514,083,292.93 |
| 合计 | 2,746,626,778.32 | 86,040,000.00 | 2,660,586,778.32 | 2,703,939,619.13 | 86,040,000.00 | 2,617,899,619.13 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------|--------|----|----------------|---------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 舟山市自来水有限公司 | 430,610,000.00 | | | | | | 430,610,000.00 | |
| 丽水市供排水有限责任公司 | 355,948,119.00 | | | | | | 355,948,119.00 | |
| 福建钱江水务有限公司 | 178,088,100.00 | | 21,800,000.00 | | | | 199,888,100.00 | |
| 兰溪市钱江水务有限公司 | 152,416,382.83 | | | | | | 152,416,382.83 | |
| 永康市钱江水务有限公司 | 115,014,850.96 | | | | | | 115,014,850.96 | |
| 平湖市钱江独山水务有限公司 | 91,000,000.00 | | | | | | 91,000,000.00 | |
| 宁海县兴海污水处理有限公司 | 90,000,000.00 | | | | | | 90,000,000.00 | |
| 福州钱水水务有限公司 | 86,310,000.00 | | | | | | 86,310,000.00 | |
| 东阳市钱水水务有限公司 | 75,447,829.41 | | | | | | 75,447,829.41 | |
| 浙江钱水建设有限公司 | 53,000,000.00 | | | | | | 53,000,000.00 | |
| 漳州常华钱水水处理有限公司 | 49,620,144.00 | | | | | | 49,620,144.00 | |
| 嵊州市投资发展有限公司 | 49,000,000.00 | | | | | | 49,000,000.00 | |
| 浙江钱江水利供水有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 东阳市钱江污水处理有限公司 | 19,356,900.00 | | | | | | 19,356,900.00 | |
| 青田华水水务有限公司 | 919,000.00 | | | | | | 919,000.00 | |
| 浙江钱江水利置业 | 10,000.00 | 86,040,000.00 | | | | | 10,000.00 | 86,040,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|--|---------------|--|--|------------------|---------------|
| 投资有限公司 | | | | | | | | |
| 玉环市钱水水务有限公司 | 305,310,000.00 | | | | | | 305,310,000.00 | |
| 开化钱水环境科技有限公司 | 16,840,000.00 | | | | | | 16,840,000.00 | |
| 杭州钱江水利设计有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 河源市钱水水务有限公司 | 1,925,000.00 | | | 3,575,000.00 | | | 5,500,000.00 | |
| 浙江钱水检测科技有限公司 | | | | 20,140,900.00 | | | 20,140,900.00 | |
| 嘉兴泉域达饮用水有限公司 | | | | 6,500,000.00 | | | 6,500,000.00 | |
| 合计 | 2,103,816,326.20 | 86,040,000.00 | | 52,015,900.00 | | | 2,155,832,226.20 | 86,040,000.00 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|---------------|--------------|------------|---------------|--------|------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 410,644,591.25 | | | 19,062,954.04 | -91,466.27 | | 27,900,000.00 | | | 401,716,079.02 |
| 新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司 | 52,300,768.50 | | | 1,313,050.93 | 2,799,509.87 | 57,135.93 | 1,862,000.00 | | | 54,608,465.23 |
| 和田县水力发电有限责任公司 | 51,137,933.18 | | | -2,334,109.79 | | 116,184.48 | 490,000.00 | | | 48,430,007.87 |
| 小计 | 514,083,292.93 | | | 18,041,895.18 | 2,708,043.60 | 173,320.41 | 30,252,000.00 | | | 504,754,552.12 |
| 合计 | 514,083,292.93 | | | 18,041,895.18 | 2,708,043.60 | 173,320.41 | 30,252,000.00 | | | 504,754,552.12 |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务 | 240,793,194.17 | 169,452,648.42 | 269,486,227.70 | 197,061,521.17 |
| 其他业务 | 33,568,452.94 | 25,310,934.99 | 20,270,728.30 | 16,044,275.48 |
| 合计 | 274,361,647.11 | 194,763,583.41 | 289,756,956.00 | 213,105,796.65 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | 273,958,654.01 | 194,706,869.25 |
| 水供给及水处理业务 | 48,466,353.16 | 25,075,770.41 |
| 材料销售及其他 | 220,037,768.72 | 165,376,677.48 |
| 管道安装服务 | 5,454,532.13 | 4,254,421.36 |
| 按经营地区分类 | 273,958,654.01 | 194,706,869.25 |
| 国内 | 273,958,654.01 | 194,706,869.25 |
| | | |
| 市场或客户类型 | | |
| 合同类型 | | |
| 按商品转让的时间分类 | 273,958,654.01 | 289,647,241.72 |
| 在某一时刻确认收入 | 273,958,654.01 | 289,647,241.72 |
| | | |
| 按合同期限分类 | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 合计 | 273,958,654.01 | 289,647,241.72 |

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 195,846,000.00 | 98,972,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,041,895.18 | 2,495,989.45 |
| 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 | 4,069,989.27 | 3,409,991.01 |
| 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 | | |
| 资金拆借收益 | 14,117,138.46 | 15,429,902.05 |
| 合计 | 232,075,022.91 | 120,307,882.51 |

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -4,221,791.16 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 71,274,849.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 310,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |

| | | |
|----------------------------------------|----------------------|--|
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,388,443.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 15,287,703.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,118,203.48 | |
| 合计 | 42,345,594.61 | |

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.94 | 0.43 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.58 | 0.35 | 0.35 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王东全

董事会批准报送日期：2026年4月16日

修订信息

适用 不适用