



渤海水业股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 04 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人王新玲、主管会计工作负责人于志民及会计机构负责人（会计主管人员）靳德柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352658600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任.....	36
第六节 重要事项.....	40
第七节 股份变动及股东情况.....	55
第八节 优先股相关情况.....	61
第九节 债券相关情况.....	62
第十节 财务报告.....	63

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、渤海股份	指	渤海水业股份有限公司
兴津公司	指	天津兴津企业管理有限公司（曾用名：天津市水务局引滦入港工程管理处）
入港处	指	天津市水务局引滦入港工程管理处
水务集团	指	天津水务集团有限公司
经管办	指	天津市水利经济管理办公室
渤海发展基金	指	天津渤海发展股权投资基金有限公司
石家庄合力	指	石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）
滨海水业	指	天津市滨海水业集团有限公司
河北粤海	指	河北粤海水务集团有限公司（曾用名：嘉诚环保工程有限公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月-12 月
上年同期	指	2022 年 1 月-12 月
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	渤海股份	股票代码	000605
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	渤海水业股份有限公司		
公司的中文简称	渤海股份		
公司的外文名称（如有）	Bohai Water Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BHWI		
公司的法定代表人	王新玲		
注册地址	北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号		
注册地址的邮政编码	101300		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	北京顺义区南法信镇机场北街 8 号院 2 幢航港国际大厦 9 层 902		
办公地址的邮政编码	101300		
公司网址	http://www.bohai-water.com		
电子信箱	dongmi@bohai-water.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新霞	刘杨
联系地址	北京顺义区南法信镇机场北街 8 号院 2 幢航港国际大厦 9 层 902	北京顺义区南法信镇机场北街 8 号院 2 幢航港国际大厦 9 层 902
电话	010-89586598	010-89586598
传真	010-89586920	010-89586920
电子信箱	dongmi@bohai-water.com	dongmi@bohai-water.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	911100001000238085
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	刘勇，解孟娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	1,844,760,143.76	1,753,339,336.97	1,753,339,336.97	5.21%	1,812,227,480.20	1,812,227,480.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,121,787.89	15,604,048.37	16,366,389.41	22.95%	11,440,683.51	11,357,153.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,566,934.74	-5,376,703.46	-4,614,362.42	133.96%	-30,911,905.58	-30,995,435.65
经营活动产生的现金流量净额 (元)	305,227,252.29	121,561,262.66	121,561,262.66	151.09%	160,585,790.94	160,585,790.94
基本每股收益 (元/股)	0.0571	0.0442	0.0464	23.06%	0.0324	0.0322
稀释每股收益 (元/股)	0.0571	0.0442	0.0464	23.06%	0.0324	0.0322
加权平均净资产收益率	0.95%	0.74%	0.78%	0.17%	0.57%	0.54%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	7,986,057,318.47	8,077,794,714.94	8,105,133,543.02	-1.47%	7,795,315,669.48	7,823,963,913.29
归属于上市公司股东的净资产	2,115,300,409.98	2,102,642,336.38	2,103,321,147.35	0.57%	2,094,047,177.72	2,093,963,647.65

产 (元)						
-------	--	--	--	--	--	--

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

追溯调整数据见《2023 年年度报告》第十节中的“重要会计政策变更”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	569,260,842.83	315,124,602.90	305,859,038.28	654,515,659.75
归属于上市公司股东的净利润	13,668,949.57	-1,655,028.96	-1,980,257.81	10,088,125.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,600,142.88	651,185.14	-6,520,274.74	-164,118.54
经营活动产生的现金流量净额	26,331,861.10	-10,135,704.37	7,606,358.21	281,424,737.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	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）	-471,777.81	3,664.66	21,818,174.35	
计入当期损益的政府补助（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）	11,521,679.41	11,637,164.59	18,220,878.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,350,978.15	13,569,657.40		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,157,137.47	3,208,325.68	3,620,051.74	
减：所得税影响额	2,822,070.80	5,948,500.11	846,218.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,866,818.33	1,489,560.39	460,297.40	
合计	18,554,853.15	20,980,751.83	42,352,589.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）供水领域

根据水利部初步统计，2023 年我国用水总量保持在 6000 亿立方米左右，与 2014 年相比，2023 年万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降 41.7%、55.1%，反映了我国用水效率和效益的持续提升。

近年来在水资源问题上国家水利部门一直在坚持落实节水优先方针，实施节水行动，加快推进节水型社会建设。目前我国水价仍处于较低水平且各地差异较大，全国用水总量持续增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化。供水行业整体处于成熟期，节水政策支持下，提质增效降低漏损率以及推行智慧水务，将进一步提升用水效率和效益。预计 2024 年自来水价格上调周期有望全国展开。随着水务定价机制逐步完善，该行业在目前国家政策的支持下仍有稳定但缓步上涨空间。

（二）环境治理领域

环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量，是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑。2023 年 7 月，国家发改委等部门联合印发了《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025 年）》，提出到 2025 年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1200 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000 万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。

在水污染防治领域，“十四五”规划提出“推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标”，国家相关部委陆续发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》、《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等一大批重要政策和文件。水污染治理行业在未来预计仍将获得国家政策支持，行业发展将持续向好。

在危废处置与资源化利用领域，生态环境部、发改委联合印发《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025 年）》的通知，指出到 2025 年，通过国家技术中心、6 个区域技术中心和 20 个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力，为全国危险废物特别是特殊类别危险废物利用处置提供托底保障与引领示范。

（三）清洁能源领域

随着经济的不断发展、城市化进程的加速、人民生活水平的逐渐提高，城市供热行业发展迅速，尤其是城市集中供热需求量日益增多，推动了我国城市供热行业的快速发展，我国供热面积及供热管道长度也随之不断增加。未来，随着我国城市供热投资的不断加大，新建及老旧小区对供热节能的需求不断增强，国家节能减排的力度不断加强，将为我国供热节能行业的可持续发展提供广阔的市场空间。据住房和城乡建设部统计，2022 年我国城市集中供热面积达到 111.25 亿平方米，同比增长 4.92%。

2023 年 1 月，工信部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，指出要推动飞轮储能、压缩空气、储热等其他新型储能技术装备研发及产业化突破。实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，固废危废处置及资源再利用，清洁能源供暖业务。在供水领域，公司是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可提供城市环境治理的投资建设和运营管理等服务，同时公司立

足京津冀和长三角区域，提供固废危废处置及资源化利用服务。在清洁能源领域，公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术，提供市政清洁能源供暖服务。

三、核心竞争力分析

（一）完整的产业链优势。公司业务涵盖原水供应、分质供水，污水处理、水环境治理、中水回用，固废危废及清洁能源等领域；在综合盈利能力、市场拓展及后端实施等方面形成了明显优势。

（二）市场布局优势。公司是滨海新区引滦原水的唯一供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳定的市场份额和多年培育运营服务品牌。首先公司立足现有服务区域进行供水、污水业务深度挖潜，提质增效，安全服务；其次公司致力于扩大环保能源业务规模、增厚业务，随着环保政策调整和市场整合、竞争加剧等变化，在稳健经营污水处理业务的基础上，向具有一定技术竞争力和产业附加值的环保节能、固废危废处置及资源化利用、清洁供暖业务拓展，提升业务规模和竞争力，储备和积累用户资源。在此基础上，公司将顺势而为，抢抓京津冀一体化和国家雄安新区战略的发展机遇和政策机遇，进一步巩固开拓京津冀市场，不断扩大市场份额，优化产业布局，确保业务规模及竞争能力持续提升。

（三）运营管理经验优势。经过多年的经营积累和实践创新，公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模式，拥有高素质的长期从事水务、环保和固废危废、清洁能源相关业务管理的运营团队，以及技术实力雄厚的专业化团队，为公司资产质量的持续改善、经营业绩的持续提升奠定了坚实的基础。

（四）资本运作优势。依托上市公司和环境产业基金平台的资本运作优势，充分发挥资本运作的效能，实施外延式扩张，延伸产业链条。通过产业重组、收购、兼并等方式，快速整合各类优势资源，不断拓展产业上下游业务领域，扩大企业规模，确保公司保持持续、健康、高质、快速的发展态势，在市场竞争中争取主动，实现公司跨越式发展。

四、主营业务分析

1、概述

合并利润表				
科目	本年数	上年数(调整后)	变动率	变动原因
研发费用	44,762,811.15	10,391,651.78	330.76%	主要系公司研发项目支出增多所致
其他收益	25,072,748.59	16,384,966.87	53.02%	主要系公司结转递延收益所致
投资收益	7,522,831.12	36,929,876.67	-79.63%	主要系对联营企业的投资收益减少所致
所得税费用	3,645,503.22	14,355,226.91	-74.61%	主要系递延所得税资产增多所致
合并现金流量表				
科目	本年数	上年数	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	305,227,252.29	121,561,262.66	151.09%	主要系经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	196,247,618.01	-350,062,835.36	43.94%	主要系投资活动现金流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-48,889,278.11	189,421,064.51	-125.81%	主要系筹资活动现金流出增多所致
现金及现金等价物净增加额	60,090,370.05	-42,224,625.80	242.31%	主要经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所致

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,844,760,143.76	100%	1,753,339,336.97	100%	5.21%
分行业					
原水	409,129,819.58	22.18%	402,737,889.82	22.97%	1.59%
自来水	371,556,738.11	20.14%	358,197,775.41	20.43%	3.73%
供热	687,657,328.34	37.28%	681,367,966.49	38.86%	0.92%
环境治理	302,007,651.45	16.37%	259,515,756.61	14.80%	16.37%
其他	74,408,606.28	4.03%	51,519,948.64	2.94%	44.43%
分产品					
原水	409,129,819.58	22.18%	402,737,889.82	22.97%	1.59%
自来水	371,556,738.11	20.14%	358,197,775.41	20.43%	3.73%
供热	687,657,328.34	37.28%	681,367,966.49	38.86%	0.92%
环境治理	302,007,651.45	16.37%	259,515,756.61	14.80%	16.37%
其他	74,408,606.28	4.03%	51,519,948.64	2.94%	44.43%
分地区					
天津	1,365,444,496.41	74.01%	1,300,683,652.45	74.18%	4.98%
河北	470,703,697.40	25.52%	441,310,281.14	25.17%	6.66%
其他省	8,611,949.95	0.47%	11,345,403.38	0.65%	-24.09%
分销售模式					
直接销售	1,844,760,143.76	100.00%	1,753,339,336.97	100.00%	5.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
原水	409,129,819.58	305,090,018.66	25.43%	1.59%	-6.10%	6.11%
自来水	371,556,738.11	254,946,054.09	31.38%	3.73%	-3.01%	4.77%
供热	687,657,328.34	585,478,056.29	14.86%	0.92%	1.10%	-0.15%
环境治理	302,007,651.45	178,217,231.59	40.99%	16.37%	18.79%	-1.20%
其他	74,408,606.28	63,457,627.59	14.72%	44.43%	94.55%	-21.97%
分产品						
原水	409,129,819.58	305,090,018.66	25.43%	1.59%	-6.10%	6.11%
自来水	371,556,738.11	254,946,054.09	31.38%	3.73%	-3.01%	4.77%
供热	687,657,328.34	585,478,056.29	14.86%	0.92%	1.10%	-0.15%
环境治理	302,007,651.45	178,217,231.59	40.99%	16.37%	18.79%	-1.20%
其他	74,408,606.28	63,457,627.59	14.72%	44.43%	94.55%	-21.97%
分地区						
天津	1,365,444,496.41	1,012,978,154.55	25.81%	4.98%	0.95%	2.96%
河北	470,703,697.40	364,379,412.14	22.59%	6.66%	7.97%	-0.94%
分销售模式						
直接销售	1,844,760,143.76	1,387,188,988.22	24.80%	5.21%	2.79%	1.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☑不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

原水	销售量	吨	336,629,973.00	310,856,101.00	8.29%
	生产量	吨	341,332,479.00	319,830,314.00	6.72%
	库存量				
自来水	销售量	吨	78,115,413.97	74,810,633.68	4.42%
	生产量	吨	83,496,405.00	80,548,502.00	3.66%
	库存量				
污水处理	销售量	吨	32,665,131.25	30,214,571.30	8.11%
	生产量	吨	32,665,131.25	30,214,571.30	8.11%
	库存量				

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原水	原水	305,090,018.66	21.99%	324,919,310.52	24.07%	-6.10%
自来水	自来水	254,946,054.09	18.38%	262,859,529.40	19.48%	-3.01%
供热	供热	585,478,056.29	42.21%	579,115,803.73	42.91%	1.10%
环境治理	环境治理	178,217,231.59	12.85%	150,029,488.28	11.12%	18.79%
其他	其他	63,457,627.59	4.57%	32,618,227.67	2.42%	94.55%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期注销子公司天津朴道水处理科技有限公司。

本期子公司天津市滨生源科技发展有限公司吸收合并子公司天津市爱可迅科技有限公司。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	487,020,456.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.57%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客商 A	213,269,498.76	11.57%
2	客商 B	82,569,966.16	4.48%
3	客商 C	72,684,901.49	3.94%
4	客商 D	66,511,918.18	3.61%
5	客商 E	51,984,172.27	2.82%
合计	--	487,020,456.86	26.42%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	691,769,588.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	37.06%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	380,974,465.78	37.06%
2	供应商 B	150,537,856.79	14.64%
3	供应商 C	75,124,200.43	7.31%
4	供应商 D	59,144,044.72	5.75%
5	供应商 E	25,989,020.51	2.53%
合计	--	691,769,588.23	67.29%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,956,337.48	17,094,837.36	-24.21%	
管理费用	151,366,335.16	159,491,829.84	-5.09%	
财务费用	129,862,739.19	111,057,791.11	16.93%	
研发费用	44,762,811.15	10,391,651.78	330.76%	主要系子公司研发项目支出增多所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
供水泵密封装置的设计研发	防止泵体与轴之间液体泄漏，提高水泵安全运行效率	已完成	提高水泵运行效率和安全稳定性	提高供水设施运行效率
水泵节能降耗改造技术研究开发	对水泵机组进行节能设计改造，减少水泵电能损耗，提高运行效能	已完成	减少电能损耗，运行稳定，提高运行效能	降低运行成本
供水泵高效化改进技术研究与应用	对叶轮进行优化设计，提高泵的工况适应性，提高水泵效率	已完成	提高水泵的工况适应性和水泵效率	提高生产效率
供水机泵降噪装置的设计研发	研究供水泵的降噪装置，从而降低水泵层噪声的分贝数，减少噪声对运行人员的危害，改善工作环境，提高工作效率	已完成	降低水泵层噪声的分贝数，减少噪声对运行人员的危害，改善工作环境，提高工作效率	提高生产效率
管道智能压力监测模块设计开发	实时监控供水管线运行状况，提高管线运行应急抢险效率	进入最后调试阶段	掌握关键点位压力，实时监控供水管线运行状况，提高管线运行应急抢险效率	提高供水管线运行安全稳定性，提高供水保障能力
居民供水管网分区计量管理方法设计	建设分区体系，结合调度系统实时监测水量变化，达到降低漏损与提高管网运行安全性的目的	已通过验收	降低管网漏损率、提高生产效率；提高运行安全稳定性；提升供水服务质量	提高生产效率，提升供水服务质量
燃气供热锅炉高效、低氮改进研发	对热水锅炉进行低氮改造，减少 NOx 的生成量，加强环境保护	已完成	减少 NOx 的生成量，加强环境保护	加强环境保护，提升企业品牌影响力
金海湾供热站 AI 智慧供热改造设计	建设智慧数据中心，通过数字化技术的应用，实现供热技术和供热质量全面提升，助力节能降碳	已完成	实现供热数据的集成、管理和应用，提升供热技术和服务质量，节能降碳，提高运行效能	提高运营效益，降低运行成本
供热管网分段阀安装设计	通过分段阀优化设置，提升供热管网维修效率，提高经济和社会效益	已完成	提升供热管网维修效率，提高经济和社会效益	提高运行效率，提升供热服务质量
抗生素菌渣无害化与资源化热处置技术应用示范项目	探索危废处置领域抗生素菌渣无害化与资源化热处置技术应用	已完成	进一步提升抗生素菌渣无害化与资源化热处置技术水平	提升公司危废处置技术水平，为公司提升经济效益

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	180	56	221.43%
研发人员数量占比	14.15%	4.21%	9.94%
研发人员学历结构			
本科	146	47	210.64%
硕士	4	2	100.00%
博士	1	1	0.00%

其他	29	6	383.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	23	6	283.33%
30~40 岁	117	38	207.89%
其他	40	12	233.33%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	44,762,811.15	10,391,651.78	330.76%
研发投入占营业收入比例	2.43%	0.59%	1.84%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,755,705,414.90	1,834,237,369.14	-4.28%
经营活动现金流出小计	1,450,478,162.61	1,712,676,106.48	-15.31%
经营活动产生的现金流量净额	305,227,252.29	121,561,262.66	151.09%
投资活动现金流入小计	13,730,349.24	20,693,062.12	-33.65%
投资活动现金流出小计	209,977,967.25	370,755,897.48	-43.36%
投资活动产生的现金流量净额	-196,247,618.01	-350,062,835.36	43.94%
筹资活动现金流入小计	2,448,556,462.26	2,372,158,283.58	3.22%
筹资活动现金流出小计	2,497,445,740.37	2,182,737,219.07	14.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,889,278.11	189,421,064.51	-125.81%
现金及现金等价物净增加额	60,090,370.05	-42,224,625.80	242.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	421,090,413.65	5.27%	486,683,894.30	6.00%	-0.73%	
应收账款	1,046,342,446.39	13.10%	872,292,062.14	10.76%	2.34%	
合同资产	453,861,935.11	5.68%	699,342,326.94	8.63%	-2.95%	
存货	89,235,375.69	1.12%	151,929,027.98	1.87%	-0.75%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	962,232,555.74	12.05%	972,829,807.02	12.00%	0.05%	
固定资产	2,255,376,659.76	28.24%	2,283,919,906.69	28.18%	0.06%	
在建工程	514,227,002.98	6.44%	498,790,234.85	6.15%	0.29%	
使用权资产	81,433,162.38	1.02%	106,640,068.42	1.32%	-0.30%	
短期借款	1,320,880,638.53	16.54%	1,502,523,796.04	18.54%	-2.00%	
合同负债	295,220,200.30	3.70%	305,961,757.67	3.77%	-0.07%	
长期借款	1,105,593,932.66	13.84%	660,639,225.76	8.15%	5.69%	
租赁负债	81,111,476.52	1.02%	102,484,288.79	1.26%	-0.24%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见财务报告“合并财务报表项目注释”“所有权或使用权受到限制的资产”。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,947,245,410.66	2,980,664,708.99	-1.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津市滨海水业集团有限公司	子公司	供水业务	648,356,697.90	3,304,588,841.79	1,037,268,891.82	541,322,382.04	39,084,714.14	35,503,676.34
天津龙达水务有限	子公司	供水业务	178,642,308.76	765,757,480.53	283,105,578.59	211,329,125.82	13,506,454.70	10,099,855.79

公司								
廊坊市广达供热有限公司	子公司	供热业务	459,427,400.00	1,279,876,911.19	541,536,211.18	345,920,736.19	41,212,143.74	30,529,287.09

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津朴道水处理科技有限公司	注销	无重大影响
天津市爱可迅科技有限公司	吸收合并后注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司紧紧围绕总体发展战略，以科技为先导，巩固供水、污水和环境治理业务、发展壮大固废危废处置及资源化利用、清洁能源业务，积极培育和拓展产业链上下游相关业务，打造水务、固废危废和清洁能源一体化解决方案的专业服务商。依托资本市场平台，不断扩大业务覆盖区域及业务规模，完善提升区域内业务市场服务水平。继续推动产业并购重组，推动产业链上下游延伸及业务的协同增值服务，努力打造融合水文化、生态健康文化于一体的产业投资控股集团。

（二）经营计划

1、提质强能，构建“双主业”协同发展新局面。对标国有企业高质量发展要求，进一步找准功能定位明确供水、供热双主业发展战略，在扛起城市服务保障职责的同时，聚焦主业纵深发力，深化拓展服务升级，协同推进污水、固废业务培育，多措并举推动提质增效，推动公司高质量发展。

2、深化改革，提升管理能力治理水平。以强化管理为基础，规范公司治理，抓实“三量”工作，大力降本增效，深化改革取得新突破。“一资一策”定制化盘活闲置资产，加速推动优化股权结构，积极拓宽融资渠道，加强公司市值管理，完善公司价值创造体系，持续增强价值创造能力、价值经营能力、价值实现能力,实现公司市值与内在价值的有机统一。

3、奋发创新，加快新质生产力培育转化。把科技创新作为公司发展的核心动力，提升科技创新的战略定位，加大研发投入，推动数字化转型升级，深入实施人才强企战略，打响创新协同发展行动，实现科研成果数量和质量双提升。

4、高质量党建，推动公司高质量发展行稳致远。以党建统领更加坚强有力地保障企业稳定发展，落实“强根铸魂”行动，充分发挥党组织核心引领作用，强化党建业务深度融合，为做强做优做大国有企业提供根本动力和坚强保证。

（三）可能面对的风险

1、行业政策风险

公司所开展的相关业务对国家宏观政策依赖度较高，在市场拓展和行业发展上受宏观经济政策的影响较大。目前相关行业政策环境利好，但如果国家政策发生变化，将可能为公司带来风险。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济形势、重大行业政策等变化，以国家政策为导向，不断增强公司整体前瞻性和战略意识，积极研究公司发展战略，及时优化公司结构调整。

2、投资风险

公司所处相关行业符合国家产业政策以及社会发展趋势，且目前政策环境良好，但是行业具有前期投入较大、项目周期及投资回收期较长等特点，同时还具有较强的地域性，均为项目投资带来不确定性。

应对措施：项目投资前须经过充分的可行性研究，论证项目的经济效益和社会效益，并充分的了解项目的地域行业特点，审慎进行投资。

3、竞争风险

由于公司目前开展的相关业务国家产业政策利好，具备良好的发展前景，且行业门槛不高、竞争不规范，新的竞争对手不断进入行业；同时，各大城市的大中型项目几乎被业内公认的知名企业垄断，而且有向中小城市及小城镇、农村市场发展的趋势。公司将面临更加激烈的市场竞争。

应对措施：公司将利用多年来形成的经营优势，巩固市场份额，发挥协同作用，提升公司的竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年01月04日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2023年01月05日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2023年02月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司定期报告披露事宜	不适用
2023年02月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股东大会事宜	不适用
2023年02月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资者开放日事宜	不适用
2023年04月02日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2023年09月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2023年09月08日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2023年10月10日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股东大会事宜	不适用
2023年10月12日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2023年10月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用
2023年11月15日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股权转让事项	不适用
2023年11月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股东人数	不适用
2023年12月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况	不适用

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理流程，有效运行公司内控管理体系。公司已建立并完善了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，公司董事会围绕公司治理、发展战略等方面提出了一系列改革举措，持续加强公司的内部控制规范体系建设工作。公司报告期内具体治理情况如下：

（一）股东与股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，并依据规定由聘请的律师对股东大会进行见证。股东大会审议关联交易以及其他与投资者利益相关重大事项时，严格按照规定程序进行表决，关联股东在关联交易事项审计时实行回避表决，保证关联交易事项符合公开、公正、公平以及合理原则。本公司根据新修订的《上市公司股东大会规则》，增加网络投票方式，为股东参加股东大会提供便利，同时在股东大会决议公告中披露中小股东单独计票结果，充分反映中小股东的意见。

（二）董事及董事会

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以勤勉尽职的态度出席董事会和股东大会，并向股东大会负责和报告工作，按照法定程序召集、召开董事会以及执行公司股东大会所做出的各项决议。公司董事会下设提名、战略、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各委员会职责明确，并分别根据各委员会实施细则的规定开展工作，报告期内，专门委员会整体运作情况良好，确保董事会决策的科学性和公正性。各位董事均勤勉履职，均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，促进了公司董事会的规范运作和科学决策。

（三）监事与监事会

公司监事会由 3 人组成，公司监事会成员构成符合相关法律、法规的要求。公司监事本着对公司和股东负责的原则，依照《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，对公司的财务状况、关联交易、内部控制及规范运作情况和董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，对维护股东特别是中小股东的利益起到了积极作用。

（四）信息披露、透明度及投资者关系管理

公司严格按照已制定的《信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等制度，合法尽职地履行信息披露义务。董事会秘书为公司信息披露及投资者关系管理工作负责人，同时公司证券部为信息披露及投资者关系管理的工作机构，公司的信息披露遵循“真实、准确、及时、完整、公平”原则，公司指定董事会秘书协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并公开机构投资者到公司现场调研的会议记录，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，公司所有应披露信息均在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站及巨潮资讯网公开披露。公司在信息披露工作中严格遵守保密制度，未发生重大信息提前泄露的情况。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在非经营性占用公司资金的情况，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面全面分开。

1、业务方面：公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形。公司独立从事生产经营，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按合法程序干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行账户，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	天津水务集团有限公司	地方国资委	水务集团于2022年6月10日通过协议转让方式持有公司13.01%的股权，并与公司控股股东兴津公司成为一致行动人。水务集团及其控制的企业与渤海股份的主营业务在原水自来水供应、污水处理、水务相关的工程建设几方面存在一定的业务重合，存在同业竞争或潜在同业竞争。	为避免与公司之间的同业竞争，保证公司合法权益，水务集团2021年底出具《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：（1）在符合相关法律、法规规定的前提下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将水务集团区域内水务资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构；并在本次并购的股份过户完成之日起三年内，采取包括但不限于相关符合条件的资产注入上市公司、剥离或对外转让等方式解决本公司和渤海股份的同业竞争问题。（2）在过渡期内，本公司承诺不利用股东地位损害渤海股份的利益。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，本公司与渤海股份将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.42%	2023 年 02 月 10 日	2023 年 02 月 11 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-009
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.28%	2023 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 21 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-022
2022 年年度股东大会	年度股东大会	41.49%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-034
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.42%	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-050
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.32%	2023 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 04 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-055
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	40.32%	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-067

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王新玲	女	43	董事长	现任	2022 年 07 月 20 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	
王立林	男	58	副董事长	任免	2023 年 10 月 18 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	
赵力	男	56	董事	现任	2020 年 02 月 10 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	
侯双江	男	55	董事	现任	2022 年 08 月 05 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	
李华青	女	51	董事	现任	2020 年 02 月 10 日	2026 年 02 月 10 日	20,019,883	0	0	0	20,019,883	
李建新	男	41	董事	现任	2023 年 11 月 03 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	
龚国伟	男	63	独立董事	现任	2020 年 02 月 10 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	
胡子谨	女	60	独立董事	现任	2019 年 01 月 28 日	2025 年 01 月 28 日	0	0	0	0	0	
汪斌	男	54	独立董事	现任	2020 年 02 月 10 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	
冯文清	男	58	监事会主席	现任	2021 年 08 月 24 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	
陶蕾	女	49	监事	现任	2020 年 02 月 10 日	2026 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	

张海生	男	48	监事	现任	2020年02月10日	2026年02月10日	0	0	0	0	0	
于志民	男	51	副总经理（代行总经理职责）	现任	2022年12月06日	2026年02月10日	0	0	0	0	0	
刘景彬	男	46	副总经理	现任	2021年04月29日	2026年02月10日	0	0	0	0	0	
刘海源	男	43	副总经理	现任	2021年04月29日	2026年02月10日	0	0	0	0	0	
李新霞	女	48	董事会秘书	现任	2017年02月08日	2026年02月10日	0	0	0	0	0	
靳德柱	男	58	财务总监	现任	2019年08月30日	2026年02月10日	0	0	0	0	0	
邢立斌	男	45	董事	离任	2020年02月10日	2023年11月03日	0	0	0	0	0	
陈寿华	男	60	监事会副主席、监事	离任	2020年02月10日	2023年02月10日	0	0	0	0	0	
刘苒	女	42	监事	离任	2020年02月10日	2024年02月19日	0	0	0	0	0	
许天聪	男	33	监事	离任	2023年02月10日	2024年02月19日	0	0	0	0	0	
王立林	男	58	总经理	离任	2022年08月05日	2023年10月18日	0	0	0	0	0	
李鹏	男	40	副总经理	离任	2020年02月10日	2023年10月18日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	20,019,883	0	0	0	20,019,883	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，邢立斌先生因工作原因提请辞去公司董事职务，刘苒女士因工作变动原因提请辞去公司监事职务，许天聪先生因工作原因提请辞去公司监事职务，王立林先生因工作变动原因提请辞去公司总经理职务，李鹏先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王立林	副董事长	任免	2023年10月18日	董事会选举
李建新	董事	被选举	2023年11月03日	股东大会选举
邢立斌	董事	离任	2023年11月03日	因工作原因主动辞职
陈寿华	监事会主席、监事	任期满离任	2023年02月10日	监事会换届
刘苒	监事	离任	2024年02月19日	因工作原因主动辞职
许天聪	监事	离任	2024年02月19日	因工作原因主动辞职
王立林	总经理	解聘	2023年10月18日	因工作变动原因主动辞职
李鹏	副总经理	解聘	2023年10月18日	因个人原因主动辞职

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、王新玲，女，1981年6月生，国际经济与贸易专业，本科学历，学士学位，高级会计师。现任渤海水业股份有限公司党委书记、董事长。曾任天津市水利基建管理处财务科副科长、审计科副科长，天津市滨海水业集团股份有限公司审计部部长、总经济师，渤海水业股份有限公司总经理助理、财务总监、副总经理、总经理、副董事长、党委副书记。

2、王立林，男，1966年10月生，计算机科学与技术专业，本科学历，硕士学位，正高级工程师。现任渤海水业股份有限公司副董事长，天津兴津企业管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。曾任天津市水务局于桥水库管理处水管科副科长，信息科科长，天津市水务局尔王庄管理处副处长，天津泰达水务有限公司执行董事，天津市滨海水业集团有限公司执行董事、总经理，天津市滨生源科技发展有限公司董事、董事长，渤海恒铄实业有限公司总经理，渤海宏铄衡水清洁技术有限公司董事长，渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司董事、董事长，渤海水业股份有限公司首席运营官（环保）、副总经理、监事会主席、总经理、党委副书记。

3、赵力，男，1968年10月生，经济学专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司董事，天津国兴资本运营有限公司党委委员、副总经理。曾任机械工业部第五设计院工程师、高级工程师，中国联通天津分公司部门经理，天津通信科技发展有限公司副总经理。

4、侯双江，男，1969年3月生，化学工程专业，本科学历，学士学位。现任渤海水业股份有限公司董事，天津水务集团有限公司投资和资产运营管理部部长。曾任汇金期货经纪有限公司郑州营业部副经理，渤海证券股份有限公司投资顾问，天津能源投资集团有限公司资本运营部（金融产业部）经理，天津津燃公用事业股份有限公司董事，天津水务集团有限公司计划投资部副部长。

5、李华青，女，1973年8月生，工商管理专业，本科学历，硕士学位。现任渤海水业股份有限公司董事，河北粤海水务集团有限公司总经理、董事。曾任保定风帆集团技术员，北京中环嘉诚环境工程有限公司执行董事、总经理，嘉诚环保工程有限公司董事长。

6、李建新，男，1983年11月生，水利水电专业，本科学历，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水利经济管理办公室副主任。曾任天津市水务局人才交流服务中心副主任（主持工作）。

7、龚国伟，男，1961年5月生，财务会计专业，研究生学历，硕士学位，副教授。现任渤海水业股份有限公司独立董事，贵州麻卡文化旅游投资有限公司监事，北京雷科防务科技股份有限公司独立董事。曾任北京商学院会计系助教、讲师、副教授、会计教研室主任，联合远景集团有限公司财务总监，北京环亚太科技集团公司副总裁，北京达因集团公司财务总监，中大会计师事务所总经理，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京萨尼威投资管理顾问有限公司监事。

8、胡子谨，女，1964年10月生，水利水电工程建筑专业，本科学历，学士学位，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司独立董事。曾任华北电力设计院水工室助理工程师、工程师，华北电力设计院技术经济室注册造价工程师，香港裕竣集团审计部工程审计主管，北京欣达益咨询有限公司董事、总经理。

9、汪斌，男，1970年12月生，动力工程专业，研究生学历，博士学位，研究员。现任渤海水业股份有限公司独立董事，北京高精尖科技开发院院长，华禹共赢（北京）创业投资管理有限公司联席总裁。曾任北京科技大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京仁创科技集团副总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理。

（二）监事

1、冯文清，男，1966年6月生，给排水工程专业，本科学历，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司党委委员、监事会主席。曾任天津经济技术开发区自来水公司工程技术部部长、净水厂厂长、副经理，天津市泰达水务有限公司总经理，天津市滨海水业集团有限公司监事会主席，渤海恒铄实业有限公司执行董事，渤海水业股份有限公司总经理。

2、陶蕾，女，1975年8月生，经济管理专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司监事，天津兴津企业管理有限公司经营部部长。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、人事科科长、综合科科长，渤海水业股份有限公司董事，天津兴津企业管理有限公司综合部部长。

3、张海生，男，1976年12月生，水文及水资源利用专业，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司党委委员、纪委书记、监事。曾任天津市节约用水事务管理中心人事科科长、水政科科长，天津市多源供水管

理有限公司副总经理，天津市滨海水业集团有限公司人力资源总监，渤海水业股份有限公司办公室主任，天津龙达水务有限公司总经理，天津水元投资有限公司总经理。

（三）高级管理人员

1、于志民，男，1973 年 12 月生，安全工程专业，本科学历，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司党委委员、副总经理（代行总经理职责）、首席运营官（供水）。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处工程科副科长、工程管理中心主任，天津市滨海水业集团有限公司生产管理总监、董事长，天津滨海旅游区水务发展有限公司总经理，廊坊市广达供热有限公司董事长。

2、刘景彬，男，1978 年 8 月生，水利水电力工程专业，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司党委委员、副总经理、首席工程师（信息技术），廊坊市广达供热有限公司董事长，天津市滨海水业集团有限公司董事。曾任天津市引滦入港工程管理处自动化控制中心主任，天津市滨海水业集团有限公司副总经理，天津市润达环境治理服务有限公司执行董事、总经理。

3、刘海源，男，1981 年 10 月生，园林、项目管理专业，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任渤海水业股份有限公司党委委员、副总经理，渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司董事长，东丽区人大代表（人大城环委委员）。曾任天津市北方园林市政工程设计院院长、院长，天津市北方创业园林股份公司常务副总经理、总经理，京蓝北方园林（天津）有限公司设计院院长、副总经理。

4、李新霞，女，1976 年 4 月生，食品科学与工程专业，本科学历，工程师。现任渤海水业股份有限公司董事会秘书，渤海宏铄衡水清洁技术有限公司董事，北京融采科技服务有限公司董事。曾任嘉诚环保工程有限公司副总裁、副总经理。

5、靳德柱，男，1966 年 2 月生，统计专业，本科学历，高级会计师。现任渤海水业股份有限公司财务总监，北京融采科技服务有限公司董事长、总经理。曾任天津市翔升商贸有限公司执行董事，嘉诚环保工程有限公司董事长，天津市滨海水业集团有限公司副总经理、监事、执行董事，渤海水业股份有限公司副总经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
王立林	天津兴津企业管理有限公司	董事长	2023 年 12 月 12 日		否
王立林	天津兴津企业管理有限公司	总经理	2023 年 12 月 20 日		否
陶蕾	天津兴津企业管理有限公司	经营部部长	2021 年 04 月 27 日		是
侯双江	天津水务集团有限公司	投资和资产运营管理部部长	2024 年 04 月 12 日		是
李建新	天津市水利经济管理办公室	副主任	2020 年 05 月 09 日		是
在股东单位任职情况的说明	王立林、陶蕾在公司控股股东兴津公司就职，与该股东存在关联关系。侯双江在公司持股 5% 以上股东、控股股东的一致行动人水务集团就职，与该股东存在关联关系。李建新在公司股东单位经办就职，与该股东存在关联关系。				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
赵力	天津国兴资本运营有限公司	党委委员、副总经理	2016 年 04 月 01 日		是
龚国伟	贵州麻卡文化旅游投资有限公司	监事	2017 年 12 月 04 日		否
龚国伟	北京雷科防务科技股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月 16 日		是

汪斌	北京高精尖科技开发院	院长	2020年01月01日		是
汪斌	华禹共赢（北京）创业投资管理有限公司	联席总裁	2023年03月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事报酬经董事会批准、并经股东大会审议确定；公司高级管理人员报酬由董事会审议确认；公司独立董事津贴由股东大会确定。

2、确定依据：公司高管人员的报酬根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》按不同的职务、不同的岗位职责，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

3、实际支付情况：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬已按规定发放，具体情况见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王新玲	女	43	董事长	现任	82	否
王立林	男	58	副董事长	现任	92	否
赵力	男	56	董事	现任	8.57	是
侯双江	男	55	董事	现任	0	是
李华青	女	51	董事	现任	0	否
李建新	男	41	董事	现任	0	否
龚国伟	男	63	独立董事	现任	8.57	否
胡子谨	女	60	独立董事	现任	8.57	否
汪斌	男	54	独立董事	现任	8.57	否
冯文清	男	58	监事会主席	现任	60	否
陶蕾	女	49	监事	现任	0	是
张海生	男	48	监事	现任	54	否
于志民	男	51	副总经理（代行总经理职责）	现任	54	否
刘景彬	男	46	副总经理	现任	54	否
刘海源	男	43	副总经理	现任	54	否
李新霞	女	48	董事会秘书	现任	48	否
靳德柱	男	58	财务总监	现任	60	否
邢立斌	男	45	董事	离任	0	否
陈寿华	男	60	监事	离任	1.8	否
刘苒	男	42	监事	离任	2.89	否
许天聪	男	33	监事	离任	0	是
李鹏	男	40	副总经理	离任	53	否
合计	--	--	--	--	649.97	--

其他情况说明

□适用 □不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十五次（临时）会议	2023年01月20日	2023年01月20日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》，公告编号：2023-003
第八届董事会第一次会议	2023年02月10日	2023年02月11日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2023-010
第八届董事会第二次会议	2023年03月03日	2023年03月04日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-015
第八届董事会第三次会议	2023年04月28日	2023年04月29日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2023-026
第八届董事会第四次会议	2023年08月30日	2023年08月31日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2023-039
第八届董事会第五次会议	2023年10月07日	2023年10月09日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2023-044
第八届董事会第六次（临时）会议	2023年10月18日	2023年10月19日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第六次（临时）会议决议公告》，公告编号：2023-048
第八届董事会第七次会议	2023年10月30日	2023年10月31日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2023-052
第八届董事会第八次（临时）会议	2023年11月07日	2023年11月08日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》，公告编号：2023-056
第八届董事会第九次会议	2023年12月11日	2023年12月12日	详情见公司于巨潮资讯网披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2023-060

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

						议	
王新玲	10	1	9	0	0	否	6
王立林	10	1	9	0	0	否	6
赵力	10	1	9	0	0	否	6
侯双江	10	1	9	0	0	否	6
李华青	10	0	10	0	0	否	6
李建新	2	0	2	0	0	否	2
龚国伟	10	1	9	0	0	否	6
胡子谨	10	1	9	0	0	否	6
汪斌	10	1	9	0	0	否	6
邢立斌	8	0	8	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规、制度要求，关注公司运作的规范性，履行职责，勤勉尽责，积极与公司监事、管理层沟通交流，密切关注公司的经营动态。对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、股权收购、董事任免等方面提出了许多专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	龚国伟、胡子谨、王立林	6	2023年02月10日	《关于聘任徐静文女士为公司审计部负责人的议案》。			
			2023年04月21日	1、《2022年年度报告及报告摘要》；2、《2022年度财务决算报告》；3、《2022年度内部控制报告》；4、《中审华会			

				计师事务所 2022 年度审计工作总结报告》；5、《审计部 2022 年度工作总结》；6、《审计委员会关于公司 2022 年度审计工作的总结报告》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》。			
			2023 年 04 月 24 日	1、《2023 年第一季度报告》；2、《审计部 2023 年第一季度工作总结》。			
			2023 年 08 月 18 日	1、《2023 年半年度报告及报告摘要》；2、《审计部 2023 年半年度工作总结》。			
			2023 年 10 月 23 日	1、《2023 年第三季度报告》；2、《审计部 2023 年第三季度工作总结》；3、《2024 年内部审计工作计划》。			
			2023 年 12 月 01 日	《关于变更会计师事务所的议案》。			
提名委员会	胡子谨、龚国伟、王新玲	3	2023 年 01 月 17 日	《关于提名公司第八届董事会董事的议案》。			
			2023 年 02 月 10 日	1、《关于聘任王立林先生为公司总经理、李新霞女生为公司董事会秘书的议案》；2、			

				《关于聘任刘景彬先生、于志民先生、李鹏先生、刘海源先生为公司副总经理，聘任靳德柱先生为公司财务总监的议案》。			
			2023年10月16日	1、《关于公司总经理辞职暨授权副总经理于志民先生代行总经理职责的议案》； 2、《关于选举王立林先生为公司副董事长的议案》；3、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。			
战略委员会	王新玲、汪斌、赵力	3	2023年04月21日	1、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；2、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。			
			2023年09月28日	《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》。			
			2023年12月01日	《关于调整公司组织架构的议案》。			
薪酬与考核委员会	汪斌、胡子谨、赵力	2	2023年01月09日	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。			
			2023年02	《关于公司			

			月 27 日	董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》。			
--	--	--	--------	-----------------------	--	--	--

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	24
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	365
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,272
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,272
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	609
销售人员	140
技术人员	197
财务人员	66
行政人员	260
合计	1,272
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	48
大学本科	707
大学专科	244
中专及以下	273
合计	1,272

2、薪酬政策

公司坚持以市场为导向的薪酬体系，主要由基础年薪和绩效奖金构成。为不断完善薪酬管理制度，人力资源部门密切关注市场变动和公司战略调整，持续加强绩效考核，以确保薪酬的公平性和效率性。员工的薪酬水平将综合考虑岗位职责、技能水平、工作表现等多方面因素，体现了按劳分配、多劳多得的原则，以激励员工的积极性和创造力。公司一贯秉持用才、爱才、惜才的用人理念，致力于打造和谐上进的人才发展环境，为公司长期发展提供稳定可靠的人力资源支持。

3、培训计划

为促进公司的发展，人力资源部门依据公司实际情况，分析并评估员工的培训需求，全面策划年度人力资源培训计划。同时，致力于优化培训制度，提高培训方案的质量和实效性，以确保培训工作的计划性、针对性和有效性。通过引入创新的培训形式，不断扩大培训内容和范围，以提升员工的专业技能和知识水平。

此外，加强对培训过程的管理，将培训与绩效考核、薪酬调整等方面相结合，以提高员工参与培训的积极性和有效性，推动公司向学习型组织转变。除了公司组织的内部和外部培训活动外，员工还积极主动地学习与工作相关的各种技能，并通过考取相关职业资格证书来提升自身素质。这种积极的学习态度不仅增强了企业内部的凝聚力，也为公司战略发展提供了有力的支持和保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《现金分红制度》中的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司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红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	352658600
现金分红金额（元）（含税）	7,053,172.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	7,053,172.00
可分配利润（元）	20,121,787.89
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2023 年，公司利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已按照相关法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，健全公司内控管理流程，有效运行公司内控管理体系，持续加强公司的内部控制规范体系建设工作。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： (1) 注册会计师发现董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； (2) 公司对已经披露的财务报表出现的重大差错进行错报更正； (3) 注册会计师发现当期财务报表存	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： (1) 公司决策程序导致重大损失； (2) 严重违反法律法规； (3) 媒体出现负面新闻涉及面广且负面影响一直未能消除； (4) 公司内部控制重大缺陷未得到整

	在重大错报，而内部控制 在运行过程中未能发现该错报； (4) 公司审计委员会和内部审计机构 对内部控制的监督无效。	改： (5) 重要业务缺乏制度控制或制度系 系统性失效； (6) 公司受到证监会处罚或证券交易 所警告。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评 价的定量标准如下：以所有者权益总 额的 1.5% 作为重要性水平。重大缺 陷：重要性水平 ≤ 错报；重要缺陷：重 要性水平的 50% ≤ 错报 < 重要性水平； 一般缺陷：错报 < 重要性水平的 50%	公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：以所有者权益 总额的 1.5% 作为重要性水平。重大缺 陷：重要性水平 ≤ 错报；重要缺陷：重 要性水平的 50% ≤ 错报 < 重要性水平； 一般缺陷：错报 < 重要性水平的 50%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，渤海股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告[2020]69 号)的要求，公司积极组织进行自查，完成专项自查清单的填写。经自查，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，建立了完善的公司治理制度和治理架构并均能够有效执行，公司治理依法依规，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，严格按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司生产经营过程中需遵守的环境保护相关政策主要为《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等。

公司生产经营过程中需遵守的环境保护相关行业标准主要为天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）、天津市《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）等。

环境保护行政许可情况

公司生产经营过程中的各项主体均已按照国家及地方相关法律法规的要求进行环境影响评价，并获得环评报告批复等环保行政许可。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津市润达环境治理服务有限公司（天津市金博企业孵化器有限公司建设污水处理厂）	废水	COD	直接排放	1	厂区西南	16.231mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B类标准	5738kg	58400kg	无
天津市润达环境治理服务有限公司（天津市金博企业孵化器有限公司建设污水处理厂）	废水	氨氮	直接排放	1	厂区西南	0.117mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B类标准	41kg	3826kg	无
天津市润达环境治理服务有限公司（天津武清汽车产业园有限公司污水处理厂）	废水	COD	直接排放	1	厂区东南部	9.414mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A类标准	18238kg	109500kg	无
天津市润达环境治理服务有限公司（天津武清汽车产业园有限公司污水处理厂）	废水	氨氮	直接排放	1	厂区东南部	0.131mg/L	天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A类标准	254kg	6660kg	无
广西宇润环境治理服务有限公司	废水	COD	直接排放	1	厂区西北侧	18.15mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标	80250kg	328500kg	无

(新兴污水处理 厂)							准》(GB18918- 2002) 一级 B 标 准			
广西宇润环境治 理服务有限公司 (新兴污水处理 厂)	废水	氨氮	直接排 放	1	厂区西 北侧	1.18mg/ L	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》(GB18918- 2002) 一级 B 标 准	4950kg	43800kg	无
天津市润达金源 水务有限公司 (大邱庄综合污 水处理厂)	废水	COD	连续排 放	1	青年渠 (位于 本厂南 200 米 处)	8.04mg/ L	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》(DB12/599- 2015) A 标准	49437kg	179583kg	无
天津市润达金源 水务有限公司 (大邱庄综合污 水处理厂)	废水	氨氮	连续排 放	1	青年渠 (位于 本厂南 200 米 处)	0.547mg /L	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》(DB12/599- 2015) A 标准	2356kg	8979kg	无
天津市润达金源 水务有限公司 (大邱庄综合污 水处理厂)	固体废 弃物	污泥	转移处 置	委托处 置	不适用	含水率 为 60%	《国家危险废 物名录》	10908360 kg	20000000 kg	无
卢龙县永嘉环境 工程有限公司 (绿色化工园污 水处理厂)	废水	COD	间接排 放	1	厂区东 北	9.277mg /L	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》GB18918- 2002 一级 A	3958kg	91250kg	无
卢龙县永嘉环境 工程有限公司 (绿色化工园污 水处理厂)	废水	氨氮	间接排 放	1	厂区东 北	0.795mg /L	《城镇污水处 理厂污染物排 放标准》GB18918- 2002 一级 A	172kg	9125kg	无
保定市中环嘉诚 污水处理有限公 司	废水	COD	连续排 放	1	厂区中 南	10.18mg /L	《大清河流域水 污染物排放标准》 (DB 13/2795- 2018) 表 1 重点 控制区排放限 值要求及《城镇污 水厂污染物排 放标准》(GB18918- 2002) 表 1 一级 A 标准	4525kg	92750kg	无
保定市中环嘉诚 污水处理有限公 司	废水	氨氮	连续排 放	1	厂区中 南	0.055mg /L	《大清河流域水 污染物排放标准》 (DB 13/2795- 2018) 表 1 重点 控制区排放限 值要求及《城镇污 水厂污染物排 放标准》(GB18918- 2002) 表 1 一级 A 标准	20kg	4470kg	无
天津市重热供热 技术工程有限公 司(金海湾供热 站)	废气	氮氧化 物	有组织 排放	4	厂区东 南	31.02mg /m ³	天津市《锅炉大 气污染物排放 标准》DB12/151- 2020	4405.138k g	13060.772 kg	无
天津市房信供热 有限公司(佟楼	废气	氮氧化 物	有组织 排放	2	厂西	31.3mg/ m ³	天津市《锅炉大 气污染物排放标	1882.538k g	3672.923k g	无

供热站)							准》DB12/151-2020			
天津市房信供热有限公司(卫星里供热站)	废气	氮氧化物	有组织排放	3	厂南	31.44mg/m ³	天津市《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020	1605.405kg	2720.849kg	无
天津市房信供热有限公司(水上村供热站)	废气	氮氧化物	有组织排放	1	厂中	35.71mg/m ³	天津市《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020	5326.898kg	10935.645kg	无
天津市房信供热有限公司(王顶堤供热站)	废气	氮氧化物	有组织排放	1	厂中	36.44mg/m ³	天津市《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020	7053.312kg	11456.39kg	无
天津市房信供热有限公司(红桥燕宇供热站)	废气	氮氧化物	有组织排放	1	厂区东南	32.41mg/m ³	天津市《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020	910.661kg	4686.705kg	无
天津市房信供热有限公司(西青燕宇供热站)	废气	氮氧化物	有组织排放	3	厂南	31.58mg/m ³	天津市《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020	3513.451kg	7397.094kg	无
天津市房信供热有限公司(梅江康城供热站)	废气	氮氧化物	有组织排放	1	厂东	31.66mg/m ³	天津市《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020	3200.656kg	14477.422kg	无
卢龙县永嘉环境工程有限公司(石门镇集中供热及管线建设项目)	废气	氮氧化物	有组织排放	2	厂区东南部锅炉房内	9.12mg/m ³	河北省《锅炉大气污染物排放标准》DB13/5161-2020	271.43kg	1680kg	无
衡水精臻环保技术有限公司	废气	烟尘(颗粒物)	有组织排放	1	焚烧车间	1.41mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484—2020	64.767kg	16912.8kg	无
衡水精臻环保技术有限公司	废气	二氧化硫	有组织排放	1	焚烧车间	19.32mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484—2020	968.158kg	18154kg	无
衡水精臻环保技术有限公司	废气	氮氧化物	有组织排放	1	焚烧车间	88.96mg/m ³	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484—2020	6875.034kg	99279kg	无
渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	废气	烟尘(颗粒物)	有组织排放	1	2#排气筒	1.935mg/m ³	大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021	18.8 kg	2460kg	无
渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	废气	二氧化硫	有组织排放	1	2#排气筒	8.89mg/m ³	大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021	29.4 kg	10940kg	无
渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	废气	氮氧化物	有组织排放	1	2#排气筒	5.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021	378.1 kg	40400kg	无

对污染物的处理

公司生产经营过程中产生的废水、废气、固体废弃物严格按照国家和地方相关标准进行处理，满足国家及地方相关标准要求后进行合理处置。

环境自行监测方案

为履行企业自行监测的职责，上述项目采取手工监测+自动监测相结合的手段和自承担+委托监测的方式开展自行监测。

突发环境事件应急预案

上述项目均已编制《突发环境事件应急预案》，并按照项目所在地环境保护部门的相关要求，对《突发环境事件应急预案》进行专家论证，按照相关规定进行了备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

天津市润达环境治理服务有限公司、天津市润达金源水务有限公司、天津市重热供热技术有限公司、天津市房信供热有限公司、卢龙县永嘉环境工程有限公司、衡水精臻环保技术有限公司、渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司、保定市中环嘉诚污水处理有限公司均依法按时缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

无

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组所作承诺	天津市水务局引滦入港工程管理处；天津泰达投资控股有限公司	其他承诺	置出资产接收方泰达控股承诺：本公司将严格遵守《四环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》之约定，对于置出资产中未完成过户手续的资产，其占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任自交割日起转移至泰达控股。自置出资产交割日后，置出资产由泰达控股全权经营管理，置出资产的损益、责任和义务由泰达控股享有和承担。泰达控股自资产交割日起承担尚未完成过户手续的资产的产权过户等义务。公司控股股东入港处承诺：如未来上市公司因置出资产中未完成过户手续的资产而遭受任何损失，本单位将给上市公司予以足额补偿。	2014年06月20日	长期承诺	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。
资产重组所作承诺	天津市水务局；天津市水务局引滦入港工程管理处；天津市水利经济管理办公室；天津渤海发展股权投资基金公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、公司控股股东入港处、股东经管办、股东渤海发展基金承诺：（1）除拟注入四环药业的天津市滨海水业集团股份有限公司（以下简称“滨海水业”）从事原水开发供应、管道输水运输、供水设施管理、水环境治理、维护和保养等相关业务外，入港处、经管办、渤海发展基金及控制的其他企业不存在从事原水开发供应、管道输水运输、水环境治理、供水设施管理、维护和保养、水务基础设施投资建设及运营等相关业务的情形。（2）入港处、经管办、渤海发展基金将不以直接或间接的方式从事与滨海水业相同或相似的业务，以避免与滨海水业的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使入港处、经管办、渤海发展基金拥有控制权的其他企业不从事、参与与滨海水业的生产经营相竞争的任何活动的业务。</p> <p>2、公司实际控制人天津市水务局承诺：（1）除滨海水业外，我局下属其他企业不存在从事与滨海水业相同或相似的业务的情形。（2）我局下属其他企业将不以直接或间接的方式从事与未来上市公司相同或相似的业务，以避免与未来上市公司的生产经营构成直接的或间接的业务竞争。（3）保证将采取合法及有效的措施，促使我局下属其他企业不从事、参与与未来上市公司的生产经营相竞争的任何业务。</p> <p>二、关于规范和减少关联交易的承诺</p> <p>公司控股股东入港处、股东经管办、股东渤海发展基金承诺：（1）将采取措施尽量减少直至避免本公司（单位）及控制的其他公司（单位）与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；（4）相关承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>	2014年07月14日	长期承诺	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。

			<p>三、关于保持上市公司独立性的承诺公司控股股东入港处、公司实际控制人天津市水务局承诺：</p> <p>1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本单位及本单位之全资附属企业（单位）或控股公司担任行政性或经营性职务。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本单位及关联企业（单位）之间完全独立。（3）本单位向上市公司推荐董事、监事、经理等人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有独立完整的资产。（2）保证本单位及关联公司（单位）不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本单位及关联企业（单位）共用银行账户。（4）保证上市公司的财务人员不在本单位及关联企业（单位）兼职。（5）保证上市公司依法独立纳税。（6）保证上市公司能够独立作出财务决策，本单位不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立</p> <p>（1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、保证上市公司业务独立</p> <p>（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本单位及关联企业（单位）除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证本单位及关联企业（单位）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。（4）保证尽量减少本单位及关联企业（单位）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p>			
资产重组时所作承诺	天津市水务局引滦入港工程管理处	其他承诺	<p>滨海水业及其子公司依法参加社会保障和住房保障，已按《劳动法》、《劳动合同法》等规定，为员工依法缴纳各项强制性社会保险费和住房公积金。如有在交割日前未依法足额缴纳或支付的上述社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的部分除外）的情形，且有权部门或权利人在任何时候要求的公司或其子公司补缴，或对滨海水业或其子公司处罚，或向滨海水业或其子公司追索，公司控股股东入港处将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向滨海水业或其子公司补偿，保证滨海水业或其子公司不会因此遭受任何损失。</p>	2013年12月25日	长期承诺	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。
其他承诺	天津兴津企业管理有限公司、天津水务集团有限公司	关于关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于规范和减少关联交易的承诺</p> <p>1、公司股东兴津公司承诺：</p> <p>本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将继续规范与上市公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照相关法律法规、规范性文件以及渤海股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害渤海股份及其他中小股东的利益。</p> <p>对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，本公司与渤海股份将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。</p> <p>2、公司股东一致行动人水务集团承诺：</p>	2022年06月10日	长期承诺	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。

		<p>(1) 本公司将严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及渤海股份《公司章程》的有关规定，行使股东的权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司相关事项的关联交易进行表决时，按照要求履行回避表决的义务。(2) 本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将规范和减少与上市公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将按照相关法律法规、规范性文件以及渤海股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则或根据政府相关部门出具的定价政策公平操作，不会利用本公司股东地位损害渤海股份及其他中小股东的利益。(3) 本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件以及渤海股份相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用渤海股份的资金、资产和资源，也不会违规要求渤海股份为本公司的借款或其他债务提供担保。</p> <p>对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，本公司与渤海股份将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。</p> <p>二、关于保持上市公司独立性的承诺 公司股东兴津公司及其一致行动人水务集团承诺： 1、关于保证上市公司人员独立 (1) 保证上市公司的高级管理人员不在收购方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺方控制的其他企业中兼职、领薪。(2) 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。 2、关于保证上市公司财务独立 (1) 保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行账户。(3) 保证上市公司依法独立纳税。(4) 保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。(5) 保证上市公司的财务人员不在承诺方控制的其他企业双重任职。 3、关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。 4、关于上市公司资产独立 (1) 保证上市公司具有完整的经营性资产。(2) 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 5、关于上市公司业务独立 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>			
其他承诺	天津兴津企业管理有限公司	<p>关于避免同业竞争的承诺 公司股东兴津公司承诺： 本公司下属板块分为工程监理、水质检测等。截至本说明出具日，本公司的水务业务板块中，除直接持有的渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“上市公司”）股权外，本公司未持有与上市公司业务相同或类似的公司股权。兴津公司的主要业务企业管理，所投资管理企业的主营业务为工程监理及水质检测等；而渤海股份专注于原水开发供应供水、水环境治理相关投资建设、污水处理工程施工总承包、以及清洁能源供暖等业务。渤海股份与兴津公司的业务定位具有显著区别，双方核心业务不构成同业竞争。</p>	2022年06月10日	长期承诺	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。

		<p>渤海股份与兴津公司各自的经营运作各自独立，具有良好且独立运行的公司治理结构，避免了股东通过同业竞争、利益输送等方式损害上市公司及其中小股东权益，渤海股份与兴津公司不存在可能损害上市公司及其股东利益的实质同业竞争。</p> <p>基于此，本公司直接持有渤海股份股份期间，郑重承诺： (1) 截至本承诺出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事或参与与上市公司主营业务构成实质竞争关系的业务或活动；(2) 本次收购后，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事与渤海股份主营业务相同的业务； (3) 如本公司或本公司控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与渤海股份主营业务有竞争或可能存在竞争，本公司将立即通知渤海股份，并尽力将该商业机会让渡于渤海股份；(4) 若该商业机会未让渡，则本公司或本公司控制的其他企业将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给渤海股份，渤海股份在同等条件下有优先购买的权利。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，本公司与渤海股份将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。</p>			
其他承诺	天津水务集团有限公司	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>公司股东一致行动人水务集团承诺： 目前，水务集团自身主要通过引滦潮白河分公司、引滦尔王庄分公司、引滦市区分公司、引江市区分公司、引江市南分公司从事原水供应，同时水务集团主要通过以下主体开展与上市公司相似的业务： 1.自来水、淡化海水：天津市自来水集团有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司、天津水务集团滨海水务有限公司；天津市华泰龙淡化海水有限公司； 2.水务投融资及建设管理：天津水务投资集团有限公司； 3.污水处理：天津市华博水务有限公司； 4.水务及市政相关工程施工：天津市管道工程集团有限公司、天津市华水自来水建设有限公司、奈曼旗华水建设工程有限公司、天津市华淼给排水研究设计院有限公司、天津华地公用工程建设监理有限公司。 水务集团及以上主体与渤海股份的主营业务在原水自来水供应、污水处理、水务相关的工程建设几方面存在一定的业务重合，存在同业竞争或潜在同业竞争。 针对该等情况，水务集团就本次收购完成后避免同业竞争问题承诺如下： (1) 在符合相关法律、法规规定的前提下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将水务集团区域内水务资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构；并在本次并购的股份过户完成之日起三年内，采取包括但不限于相关符合条件的资产注入上市公司、剥离或对外转让等方式解决本公司和渤海股份的同业竞争问题。 (2) 在过渡期内，本公司承诺不利用股东地位损害渤海股份的利益。 对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作出调整的，本公司与渤海股份将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。</p>	2022年06月10日	2025年6月10日	该承诺在承诺期内正常履行中，承诺人不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行		是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用			

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用 不适用**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**□适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况□适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明□适用 不适用**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**□适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明** 适用 □ 不适用

详见“财务报告”“重要会计政策及会计估计”“重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □ 不适用

详见“财务报告”“合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	179
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘勇，解孟娇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘勇 1 年，解孟娇 1 年

当期是否改聘会计师事务所

 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

由于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务年限已达到财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定的期限，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经综合考虑公司业务发展和审计需求，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

本次变更会计师事务所事项已于 2023 年 12 月 11 日经公司第八届董事会第九次会议审议通过，于 2023 年 12 月 27 日经 2023 年第五次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬为 57 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	占同	获批	是否	关联	可获	披露	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

交易方	关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易价格	交易金额(万元)	类交易金额的比例	的交易额度(万元)	超过获批额度	交易结算方式	得的同类交易市价	日期	索引
天津市水务集团有限公司	持股5%以上股东	向关联人采购原材料	水费	物价文件	物价文件	33,104.6	100.00%	33,083.39	是	转账	33104.60	2023年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/
天津市华泰龙淡化海水有限公司	持股5%以上股东控制的公司	向关联人采购原材料	水费	政府定价	政府定价	2,112.4	100.00%	3,465.11	否	转账	2112.40	2023年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/
天津市自来水集团有限公司	持股5%以上股东控制的公司	向关联人采购原材料	水费	物价文件	物价文件	324.21	52.16%	314.25	是	转账	324.21	2023年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/
天津市水务集团有限公司	持股5%以上股东	向关联人采购燃料和动力	电费	物价文件	物价文件	226.06	2.47%	251.86	否	转账	226.06	2023年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/
天津滨威立雅水业有限公司	持股5%以上股东控制的公司	向关联人销售产品、商品	水费	物价文件	物价文件	2,799.66	6.84%	3,500	否	转账	2799.66	2023年08月30日	http://www.cninfo.com.cn/
天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司	持股5%以上股东控制的公司	向关联人销售产品、商品	水费	物价文件	物价文件	1,923.59	4.73%	2,176.4	否	转账	1923.59	2023年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/
天津港水务有限公司	持股5%以上股东控制的公司	向关联人销售产品、商品	水费	物价文件	物价文件	1,093.89	2.67%	1,360	否	转账	1093.89	2023年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/
天津	持股	向关	水费	物价	物价	14,07	34.40	15,37	否	转账	14073	2023	http://

塘沽中法供水有限公司	5%以上股东控制的公司	联人销售产品、商品		文件	文件	3.36	%	1.38			.36	年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn/
天津市津北水务有限公司	持股 5%以上股东控制的公司	向关联人销售产品、商品	水费	市场定价	市场定价	1,412.79	3.80%	2,042.92	否	转账	1412.79	2023 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	57,070.56	--	61,565.31	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
天津兴津企业管理有限公司	控股股东		10,798.3		1,100		664.56	10,362.86
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

1、滨海水业受托运营输水管线包括: 引滦入港管线、引滦入开发区管线及备用管线、引滦入开发区逸仙园管线、引滦入汉管线、引滦入津滨管线。根据滨海水业与业主方签订的管线委托管理及维护协议的规定, 除引滦入津滨管线滨海水业拥有管线运营权的期限为 5 年, 其余管线运营权为 20 年, 在此期间享有管线的运营、维护、管理权利, 业主不得以任何方式处置托管资产或设置权利负担, 包括但不限于出售、托管、改变用途、更改设计、为自身或第三方提供担保、抵押、优先权等, 滨海水业按照约定指标向业主提供原水并保证供水安全。

2、天津市水务局引滦入港工程管理处(后因转企改制为有限责任公司, 更名为天津兴津企业管理有限公司, 以下简称“兴津公司”)与中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司(以下简称“天津石化”)签订《天津石化社区供水移交协议》, 经原协议甲方天津石化同意, 兴津公司决定将天津石化社区和生活区供水业务委托我公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司(以下简称“滨海水业”)运营管理, 由滨海水业或其指定的下属企业承担和承接社区和生活区城市供水社会职能。该合同签订时, 兴津公司是我公司的控股股东, 故本次交易构成关联交易。公司于 2015 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司与控股股东签订委托运营合同暨关联交易的议案》。

3、雍泉水务受托运营逸仙园水厂: 根据雍泉水务与业主方签订的水厂委托管理协议的规定, 雍泉水务拥有逸仙园水厂经营权, 在此期间享有水厂的运营、维护、管理权利, 业主不得以任何方式处置托管资产或设置权利负担, 包括但不限于出售、托管、改变用途、更改设计、为自身或第三方提供担保、抵押、优先权等, 雍泉水务按照约定标准向业主及其园区用水户提供自来水并保证供水安全。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

中国石油化工股份有限公司天津分公司拥有的一套天津宝坻至厂区的水源管线及配套设施（简称宝坻石化供水工程），主要包括输水管道和供水泵站，滨海水业对宝坻石化供水工程资产设备进行运维管理，期限为 20 年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2022年03月15日	1,200	2023年06月05日	226.88	连带责任保证		与贷款金额等值部分的资产	债务履行期限届满日起三年	否	是
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2014年04月30日	1,600	2014年12月29日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起两年	是	是
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2022年03月15日	1,200	2022年12月22日	0	连带责任保证		与贷款金额等值部分的资产	债务履行期限届满日起三年	是	是
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2022年03月15日	1,200	2022年06月29日	0	连带责任保证		与贷款金额等值部分的资产	债务履行期限届满日起三年	是	是
天津滨海旅游区水务发展有限公司	2022年03月15日	1,200	2022年06月29日	0	连带责任保证		与贷款金额等值部分的资产	债务履行期限届满日起三年	是	是
天津市南港工业区水务有限公司	2019年06月24日	2,861.6	2020年12月22日	2,042.34	连带责任保证		与贷款金额等值部分的资产	债务履行期限届满日起两年	否	是
沙河市	2022年	5,040	2022年	5,040	连带责			债务履	否	是

嘉诚环境工程有限公司	03月15日		04月21日		任保证			行期限届满日起三年		
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					226.88
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			10,701.6		报告期末实际对外担保余额合计(A4)					7,309.22
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津市润达金源水务有限公司	2017年08月29日	8,000	2018年02月05日	1,460	连带责任保证			债务履行期限届满日起两年	否	是
天津宜达水务有限公司	2023年01月12日	8,530	2023年01月10日	8,330	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市滨海水业集团有限公司	2023年03月03日	50,000	2023年03月24日	6,000	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市滨海水业集团有限公司	2023年03月03日	20,000	2023年03月27日	17,990	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市滨海水业集团有限公司	2023年10月13日	7,800	2023年10月13日	7,800	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津龙达水务有限公司	2023年12月04日	4,072.75	2023年12月04日	4,072.75	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市滨海水业集团有限公司	2023年12月29日	29,000	2023年12月28日	6,000	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
卢龙县永嘉环境工程有限公司	2018年01月11日	10,000	2018年05月29日	0	连带责任保证		与贷款金额等值部分的资产	债务履行期限届满日起三年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			119,402.75		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					50,192.75

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		137,402.75		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		51,652.75				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津市安达供水有限公司	2021年10月15日	8,221.2	2021年09月30日	6,764.11	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市润达金源水务有限公司	2022年03月16日	1,500	2022年03月15日	1,350	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市房信供热有限公司	2022年04月18日	4,000	2022年04月19日	2,400	连带责任保证			债务履行期限届满日起两年	否	是
天津市房信供热有限公司	2022年04月28日	6,000	2022年04月28日	4,275	连带责任保证			债务履行期限届满日起两年	否	是
天津市重热供热技术工程有限公司	2022年04月28日	2,000	2022年04月28日	1,425	连带责任保证			债务履行期限届满日起两年	否	是
天津市房信供热有限公司	2023年01月19日	500	2023年01月18日	500	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市房信供热有限公司	2023年02月13日	1,000	2023年02月13日	1,000	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市房信供热有限公司	2023年02月21日	1,000	2023年02月17日	100	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
天津市滨海水业集团有限公司	2023年02月28日	4,500	2023年02月28日	4,500	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
渤海水业股份有限公司	2023年03月09日	15,000	2023年03月08日	15,000	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	否	是
渤海水业股份有限公司	2022年01月24日	15,000	2022年01月21日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
天津龙	2023年	2,268.8	2023年	2,268.8	连带责			债务履	否	是

达水务有限公司	03月17日		03月16日		任保证			行期限 届满日起三年		
天津市滨海水业集团有限公司	2023年05月24日	2,500	2023年05月23日	2,500	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津龙达水务有限公司	2023年06月01日	3,403.2	2023年05月30日	3,403.2	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津市安达供水有限公司	2023年06月01日	3,868.8	2023年05月30日	3,868.8	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津市泉达水务有限公司	2022年12月02日	32,000	2023年05月12日	3,342	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津市房信供热有限公司	2023年12月06日	1,000	2023年12月06日	1,000	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津市房信供热有限公司	2023年12月20日	1,000	2023年12月20日	1,000	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津市房信供热有限公司	2023年12月25日	1,000	2023年12月25日	1,000	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津市房信供热有限公司	2023年12月25日	1,000	2023年12月22日	1,000	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津市房信供热有限公司	2023年12月29日	1,000	2023年12月29日	1,000	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	否	是
天津龙达水务有限公司	2019年09月19日	8,508	2019年09月17日	0	连带责任保证			债务履行期限 届满日起两年	是	是
天津泰达水务有限公司、天津市滨海水业集团有限公司	2022年01月17日	13,500	2022年01月17日	0	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	是	是
天津市滨生源科技发展有限公司	2021年01月29日	800	2022年01月18日	0	连带责任保证			债务履行期限 届满日起三年	是	是

天津市滨生源科技发展有限公司	2021年01月29日	800	2022年01月18日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
天津市房信供热有限公司	2022年01月28日	6,000	2022年01月30日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
天津宜达水务有限公司	2022年03月11日	1,000	2022年03月09日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
天津龙达水务有限公司	2022年03月16日	2,268.8	2022年03月15日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	2022年03月25日	10,000	2022年03月25日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
天津市安达供水有限公司	2022年03月15日	19,344	2022年05月12日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
天津龙达水务有限公司	2022年05月12日	3,403.2	2022年05月12日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
天津龙达水务有限公司	2022年05月12日	3,403.2	2022年05月25日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起三年	是	是
天津市滨海水业集团有限公司	2022年06月22日	10,000	2022年06月22日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起两年	是	是
天津市滨海水业集团有限公司	2022年11月01日	3,000	2022年10月31日	0	连带责任保证			债务履行期限届满日起两年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			39,040.8		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					41,482.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			185,586		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					57,696.91
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			158,443.55		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					91,902.43

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	333,690.35	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	116,658.88
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			55.15%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			14,926.88
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			10,893.86
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			25,820.74

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,014,912	4.26%	0	0	0	0	0	15,014,912	4.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	15,014,912	4.26%	0	0	0	0	0	15,014,912	4.26%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	15,014,912	4.26%	0	0	0	0	0	15,014,912	4.26%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	337,643,688	95.74%	0	0	0	0	0	337,643,688	95.74%
1、人民币普通股	337,643,688	95.74%	0	0	0	0	0	337,643,688	95.74%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%

他									
三、股份总数	352,658,600	100.00%	0	0	0	0	0	352,658,600	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,299	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押、标记或冻结情况

				情况	数量	数量	股份状态	数量
天津兴津企业管理有限公司	国有法人	22.46%	79,200,321	0	0	79,200,321	不适用	0
天津水务集团有限公司	国有法人	13.01%	45,868,731	0	0	45,868,731	不适用	0
李华青	境内自然人	5.68%	20,019,883	0	15,014,912	5,004,971	质押冻结	20,019,883 20,019,883
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862	0	0	16,990,862	不适用	0
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	6,444,444	0	0	6,444,444	不适用	0
北京宏儒和榆投资管理有限公司—苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）	其他	1.06%	3,740,800	0	0	3,740,800	不适用	0
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	境外法人	0.69%	2,437,120	0	0	2,437,120	不适用	0
翟育豹	境内自然人	0.64%	2,273,800	0	0	2,273,800	不适用	0
华泰金融控股（香港）有限公司—中国动力基金	境外法人	0.55%	1,926,020	0	0	1,926,020	不适用	0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.54%	1,909,420	0	0	1,909,420	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴津公司与水务集团为一致行动人，与其他股东不属于一致行动人。李华青与石家庄合力为一致行动人，与其他股东不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津兴津企业管理有限公司	79,200,321	人民币普通股	79,200,321
天津水务集团有限公司	45,868,731	人民币普通股	45,868,731
天津市水利经济管理办公室	16,990,862	人民币普通股	16,990,862
石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）	6,444,444	人民币普通股	6,444,444
李华青	5,004,971	人民币普通股	5,004,971
北京宏儒和愉投资管理有限公司—苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）	3,740,800	人民币普通股	3,740,800
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	2,437,120	人民币普通股	2,437,120
翟育豹	2,273,800	人民币普通股	2,273,800
华泰金融控股（香港）有限公司—中国动力基金	1,926,020	人民币普通股	1,926,020
光大证券股份有限公司	1,909,420	人民币普通股	1,909,420
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	兴津公司与水务集团为一致行动人，与其他股东不属于一致行动人。李华青与石家庄合力为一致行动人，与其他股东不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津兴津企业管理有限公司	王立林	2020 年 08 月 31 日	91120103MA074EGJ0R	一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

				依法自主开展经营活动)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

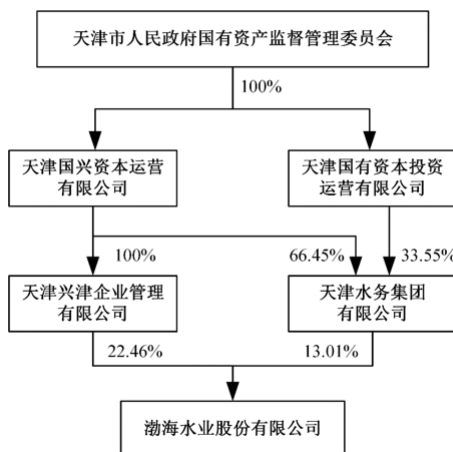
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津市人民政府国有资产监督管理委员会	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☑适用 ☐不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津兴津企业管理有限公司	王立林	2020 年 08 月 31 日	76,618.422874 万元	一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
天津水务集团有限公司	陈健	2016 年 01 月 12 日	800,000 万元	在市政府授权范围内负责城市水务国有资产的经营管理；负责对本市原水经营、自来水运营、环保产业、高新技术产业的投资与管理服务；资产经营管理（金融资产除外）；市级重点水务工程的融资、投资、建设及管理；水利及市政工程设计、施工与监理；水利发电、水利科技成果转化、技术咨询、节水技术开发、科研设计与服务、水环境监测；电力、机电设备的安装、调试与维修；水务相关配套产品的生产销售；濒水土地整理和房屋租赁（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）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐适用 ☑不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☑不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☑不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 29 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2024]第 3-00278 号
注册会计师姓名	刘勇，解孟娇

审计报告正文

渤海水业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了渤海水业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们判断营业收入确认事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、事项描述

如财务报表附注三（二十五）、五（四十一）所述，贵公司 2023 年度的营业收入为 18.45 亿元，较上年增长 5.21%。收入种类包括原水销售、自来水销售、市政供热、污水处理、固废危废处置等，营业收入是公司关键业绩指标之一，收入种类繁多，确认过程相对复杂，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入的确认主要执行了以下审计程序：

- （1）了解、评估并测试了贵公司销售交易入账流程以及贵公司管理层（以下简称“管理层”）关键内部控制；
- （2）通过审阅销售合同及访谈，了解和评估了贵公司的收入确认政策；
- （3）针对销售收入进行了抽样测试，包括检查合同、结算单、抄表记录、收款单等支持性文件；
- （4）挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额及销售收入金额；
- （5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，核对至结算单，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	421,090,413.65	486,683,894.30
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	22,942,786.78	53,875,672.67
应收账款	1,046,342,446.39	872,292,062.14
应收款项融资	684,695.50	14,755.20
预付款项	98,393,581.01	144,197,124.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,721,909.54	17,712,816.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,235,375.69	151,929,027.98
合同资产	453,861,935.11	699,342,326.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	130,218,857.86	98,940,538.49
其他流动资产	73,322,903.70	83,863,594.47
流动资产合计	2,366,814,905.23	2,608,851,813.67
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	753,148,665.77	757,746,229.97
长期股权投资	962,232,555.74	972,829,807.02
其他权益工具投资	17,875,487.23	17,875,487.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,255,376,659.76	2,283,919,906.69
在建工程	514,227,002.98	498,790,234.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,433,162.38	106,640,068.42

无形资产	633,989,425.70	481,345,012.79
开发支出		
商誉	151,666,449.40	151,666,449.40
长期待摊费用	87,264,692.19	101,624,204.05
递延所得税资产	122,238,499.21	110,936,250.71
其他非流动资产	39,789,812.88	12,908,078.22
非流动资产合计	5,619,242,413.24	5,496,281,729.35
资产总计	7,986,057,318.47	8,105,133,543.02
流动负债：		
短期借款	1,320,880,638.53	1,502,523,796.04
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	70,000,000.00	365,994,406.25
应付账款	756,885,383.31	817,733,082.95
预收款项		
合同负债	295,220,200.30	305,961,757.67
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	3,491,846.93	4,601,550.49
应交税费	37,514,679.34	28,826,162.45
其他应付款	284,931,754.03	286,913,132.68
其中：应付利息		
应付股利	531,522.61	531,522.61
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	342,188,562.87	273,814,383.01
其他流动负债	59,444,077.78	147,266,100.35
流动负债合计	3,170,557,143.09	3,733,634,371.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,105,593,932.66	660,639,225.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,111,476.52	102,484,288.79
长期应付款	379,203,066.44	341,969,218.86
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	579,768,855.97	612,595,427.94
递延所得税负债	21,452,464.56	27,859,265.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,167,129,796.15	1,745,547,427.28
负债合计	5,337,686,939.24	5,479,181,799.17
所有者权益：		
股本	352,658,600.00	352,658,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,089,175,693.15	1,090,265,046.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,517,873.75	65,967,506.12
一般风险准备		
未分配利润	603,948,243.08	594,429,994.82
归属于母公司所有者权益合计	2,115,300,409.98	2,103,321,147.35
少数股东权益	533,069,969.25	522,630,596.50
所有者权益合计	2,648,370,379.23	2,625,951,743.85
负债和所有者权益总计	7,986,057,318.47	8,105,133,543.02

法定代表人：王新玲

主管会计工作负责人：于志民

会计机构负责人：靳德柱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	12,687,836.47	983,857.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	5,600,052.00	5,410,783.69
应收款项融资		
预付款项	276,850.00	1,398,365.46
其他应收款	218,384,813.36	197,271,135.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货		286,711.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,987.75	46,659.26
流动资产合计	256,955,539.58	205,397,513.45
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	2,947,245,410.66	2,980,664,708.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	462,764.21	318,862.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	537,326.28	659,977.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	181,303.43	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,948,426,804.58	2,981,643,549.25
资产总计	3,205,382,344.16	3,187,041,062.70
流动负债：		
短期借款	240,302,138.89	315,460,777.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		120,000,000.00
应付账款	40,829,022.54	1,632,229.11
预收款项		
合同负债	3,571,822.55	169,312.95
应付职工薪酬	631,454.70	497,654.58
应交税费	391,472.02	357,834.59
其他应付款	525,037,709.85	317,015,702.42
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	70,626,843.75	44,616,347.79
其他流动负债	20,000,000.00	
流动负债合计	901,390,464.30	799,749,859.22
非流动负债：		
长期借款	137,313,332.66	158,646,666.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		19,573,773.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,313,332.66	178,220,440.22
负债合计	1,038,703,796.96	977,970,299.44
所有者权益：		
股本	352,658,600.00	352,658,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,784,299,748.58	1,784,299,748.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,029,186.76	26,029,186.76
未分配利润	3,691,011.86	46,083,227.92
所有者权益合计	2,166,678,547.20	2,209,070,763.26
负债和所有者权益总计	3,205,382,344.16	3,187,041,062.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,844,760,143.76	1,753,339,336.97
其中：营业收入	1,844,760,143.76	1,753,339,336.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,796,499,393.97	1,714,716,576.65
其中：营业成本	1,387,188,988.22	1,349,542,359.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,362,182.77	67,138,106.96
销售费用	12,956,337.48	17,094,837.36
管理费用	151,366,335.16	159,491,829.84
研发费用	44,762,811.15	10,391,651.78
财务费用	129,862,739.19	111,057,791.11

其中：利息费用	131,157,839.27	132,259,443.17
利息收入	15,562,876.02	41,889,400.51
加：其他收益	25,072,748.59	16,384,966.87
投资收益（损失以“-”号填列）	7,522,831.12	36,929,876.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,548,386.05	36,929,876.67
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）	-32,064,378.23	-44,171,439.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,680,836.35	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-471,777.81	74,007.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,639,337.11	47,840,171.70
加：营业外收入	4,791,856.54	4,305,589.03
减：营业外支出	5,948,994.01	1,167,605.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,482,199.64	50,978,155.00
减：所得税费用	3,645,503.22	14,355,226.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,836,696.42	36,622,928.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,836,696.42	36,622,928.09
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	20,121,787.89	16,366,389.41
2.少数股东损益	19,714,908.53	20,256,538.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	39,836,696.42	36,622,928.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,121,787.89	16,366,389.41
归属于少数股东的综合收益总额	19,714,908.53	20,256,538.68
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0571	0.0464
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0464

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王新玲

主管会计工作负责人：于志民

会计机构负责人：靳德柱

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	67,210,689.68	57,613,439.05
减：营业成本	41,191,407.73	37,313,146.19
税金及附加	233,180.41	224,090.21
销售费用		
管理费用	20,867,276.58	22,746,318.80
研发费用		
财务费用	26,364,119.45	16,831,895.30
其中：利息费用	28,947,861.96	31,375,138.75
利息收入	7,825,495.65	15,245,172.13
加：其他收益	35,682.32	297,843.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,924,143.44	551,089.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,373,661.00	551,089.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,530.74	-29,765.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.01	1.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,393,286.34	-18,682,841.98
加：营业外收入	32.04	0.18
减：营业外支出	2,945,789.76	27.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,339,044.06	-18,682,868.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,339,044.06	-18,682,868.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,339,044.06	-18,682,868.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-35,339,044.06	-18,682,868.89
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,658,643,849.17	1,593,407,793.81
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	19,939,680.15	43,037,721.36
收到其他与经营活动有关的现金	77,121,885.58	197,791,853.97
经营活动现金流入小计	1,755,705,414.90	1,834,237,369.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,861,428.26	1,186,633,839.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	218,600,463.97	220,501,323.43
支付的各项税费	119,130,420.52	136,859,173.81
支付其他与经营活动有关的现金	103,885,849.86	168,681,769.52
经营活动现金流出小计	1,450,478,162.61	1,712,676,106.48
经营活动产生的现金流量净额	305,227,252.29	121,561,262.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,850.90	
取得投资收益收到的现金	5,979,098.34	10,633,772.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,748,400.00	10,059,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,730,349.24	20,693,062.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,781,546.35	359,749,897.48
投资支付的现金	13,196,420.90	11,006,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	209,977,967.25	370,755,897.48
投资活动产生的现金流量净额	-196,247,618.01	-350,062,835.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金	2,300,717,520.67	2,371,978,834.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,838,941.59	129,449.58
筹资活动现金流入小计	2,448,556,462.26	2,372,158,283.58
偿还债务支付的现金	1,970,590,814.43	1,953,681,665.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,402,218.28	142,988,992.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,980,376.22	3,045,247.38
支付其他与筹资活动有关的现金	393,452,707.66	86,066,561.12
筹资活动现金流出小计	2,497,445,740.37	2,182,737,219.07
筹资活动产生的现金流量净额	-48,889,278.11	189,421,064.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.88	-3,144,117.61
五、现金及现金等价物净增加额	60,090,370.05	-42,224,625.80
加：期初现金及现金等价物余额	351,981,197.14	394,205,822.94
六、期末现金及现金等价物余额	412,071,567.19	351,981,197.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	73,905,959.13	69,303,968.62
收到的税费返还		18,633.27
收到其他与经营活动有关的现金	617,543,751.92	748,917,287.43
经营活动现金流入小计	691,449,711.05	818,239,889.32
购买商品、接受劳务支付的现金	653,914.80	51,823,355.08
支付给职工以及为职工支付的现金	15,084,957.26	15,701,760.42
支付的各项税费	1,900,989.82	2,099,246.18
支付其他与经营活动有关的现金	437,364,969.04	669,057,403.24
经营活动现金流出小计	455,004,830.92	738,681,764.92
经营活动产生的现金流量净额	236,444,880.13	79,558,124.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,850.90	
取得投资收益收到的现金	1,992,206.67	9,652,636.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,995,057.57	9,652,636.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,773.17	32,233.60
投资支付的现金	11,100,000.00	47,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,574,773.17	47,342,233.60
投资活动产生的现金流量净额	-9,579,715.60	-37,689,597.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	293,000,000.00	375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	293,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	473,733,334.00	397,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,862,920.18	35,051,173.42
支付其他与筹资活动有关的现金	4,306,781.49	
筹资活动现金流出小计	507,903,035.67	432,401,173.42
筹资活动产生的现金流量净额	-214,903,035.67	-57,401,173.42
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	11,962,128.86	-15,532,646.58
加：期初现金及现金等价物余额	725,707.61	16,258,354.19
六、期末现金及现金等价物余额	12,687,836.47	725,707.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	352, 658, 600. 00				1,09 0,26 5,04 6.41				65,9 67,5 06.1 2		594, 429, 994. 82		2,10 3,32 1,14 7.35	522, 630, 596. 50	2,62 5,95 1,74 3.85
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	352, 658, 600. 00				1,09 0,26 5,04 6.41				65,9 67,5 06.1 2		594, 429, 994. 82		2,10 3,32 1,14 7.35	522, 630, 596. 50	2,62 5,95 1,74 3.85
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)					- 1,08 9,35 3.26				3,55 0,36 7.63		9,51 8,24 8.26		11,9 79,2 62.6 3	10,4 39,3 72.7 5	22,4 18,6 35.3 8
(一) 综合 收益 总额											20,1 21,7 87.8 9		20,1 21,7 87.8 9	19,7 14,9 08.5 3	39,8 36,6 96.4 2
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					- 1,08 9,35 3.26								- 1,08 9,35 3.26	- 955, 188. 82	- 2,04 4,54 2.08
1. 所有															

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								814,501.37					814,501.37		814,501.37
2. 本期使用								814,501.37					814,501.37		814,501.37
（六）其他															

四、 本期 期末 余额	352, 658, 600. 00				1,08 9,17 5,69 3.15				69,5 17,8 73.7 5		603, 948, 243. 08		2,11 5,30 0,40 9.98	533, 069, 969. 25	2,64 8,37 0,37 9.23
----------------------	----------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	---------------------------	--	----------------------------	--	------------------------------	----------------------------	------------------------------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	352, 658, 600. 00				1,09 0,22 0,76 4.12				63,2 62,9 79.3 0		587, 904, 834. 30		2,09 4,04 7,17 7.72	506, 252, 967. 49	2,60 0,30 0,14 5.21
加															
：会 计政 策变 更											- 83,5 30.0 7		- 83,5 30.0 7		- 83,5 30.0 7
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	352, 658, 600. 00				1,09 0,22 0,76 4.12				63,2 62,9 79.3 0		587, 821, 304. 23		2,09 3,96 3,64 7.65	506, 252, 967. 49	2,60 0,21 6,61 5.14
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)					44,2 82.2 9				2,70 4,52 6.82		6,60 8,69 0.59		9,35 7,49 9.70	16,3 77,6 29.0 1	25,7 35,1 28.7 1
(一) 综合 收益 总额											16,3 66,3 89.4 1		16,3 66,3 89.4 1	20,2 56,5 38.6 8	36,6 22,9 28.0 9
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					44,2 82.2 9								44,2 82.2 9	- 833, 662. 29	- 789, 380. 00

1. 所有者投入的普通股														-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本														790,000.00	790,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					44,282.29							44,282.29		-	620.00
(三) 利润分配								2,704.52		-				-	-
1. 提取盈余公积								2,704.52		2,704.52					
2. 提取一般风险准备								6.82		6.82					
3. 对所有者(或股东)的分配										-				-	-
4. 其他										7,053.17				3,045.24	10,098.48
(四) 所有者权益															

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															

四、 本期 期末 余额	352, 658, 600. 00				1,09 0,26 5,04 6.41				65,9 67,5 06.1 2		594, 429, 994. 82		2,10 3,32 1,14 7.35	522, 630, 596. 50	2,62 5,95 1,74 3.85
----------------------	----------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	---------------------------	--	----------------------------	--	------------------------------	----------------------------	------------------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	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	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	352,65 8,600. 00				1,784, 299,74 8.58				26,029 ,186.7 6	46,083 ,227.9 2		2,209, 070,76 3.26
加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	352,65 8,600. 00				1,784, 299,74 8.58				26,029 ,186.7 6	46,083 ,227.9 2		2,209, 070,76 3.26
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “—”号 填列)										- 42,392 ,216.0 6		- 42,392 ,216.0 6
(一) 综合 收益 总额										- 35,339 ,044.0 6		- 35,339 ,044.0 6
(二) 所有 者投 入												

和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
1. 提取盈余公积										7,053,172.00		7,053,172.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
3. 其他										7,053,172.00		7,053,172.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												

(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	352,658,600.00				1,784,299,748.58				26,029,186.76	3,691,011.86		2,166,678,547.20

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	352,658,600.00				1,784,299,748.58				26,029,186.76	71,819,268.81		2,234,806,804.15
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	352,658,600.00				1,784,299,748.58				26,029,186.76	71,819,268.81		2,234,806,804.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-25,736,040.89		-25,736,040.89
（一）综合收益总额										18,682,868.89		18,682,868.89
（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										- 7,053, 172.00		- 7,053, 172.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										- 7,053, 172.00		- 7,053, 172.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	352,65 8,600. 00				1,784, 299,74 8.58				26,029 ,186.7 6	46,083 ,227.9 2		2,209, 070,76 3.26

三、公司基本情况

(一) 企业注册地和总部地址

公司名称：渤海水业股份有限公司

注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号

总部地址：北京顺义区南法信镇机场北街 8 号院 2 幢航港国际大厦 9 层 902

营业期限：1996 年 9 月 10 日至长期

股本：人民币 352,658,600.00 元

(二) 企业实际从事的主要经营活动

公司行业性质：水的生产和供应业

本报告期公司主要经营业务为：原水、自来水销售；供热；污水治理；固废危废处理；施工总承包、专业承包、劳务分包。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 29 日决议批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
财务报表项目的重要性	本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财

	务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。
财务报表项目附注明细项目的重要性	本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额超过 500 万元且占应收账款余额的 1% 以上
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10% 以上，且金额超过 300 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	金额超过 300 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动金额超过 500 万元且变动幅度超过 30%
重要的投资活动	占当期投资的 10% 以上，且金额超过 1000 万元
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，占现有固定资产规模比例超过 10%，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10% 以上或期末余额占 10% 以上
重要的资本化研发项目	研发项目预算金额较大，当期资本化金额占本期发生额 10% 以上或期末余额占 10% 以上
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10% 以上，且金额超过 1000 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5% 以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10% 以上
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10% 以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10% 以上
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10% 以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

- （1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和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，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有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，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。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。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	依据承兑人信用等级水平确定
组合 2：商业承兑汇票	依据承兑人信用等级水平确定

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

(1) 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①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

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	账龄
组合 2：无风险组合	合并范围内的关联方

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
6 个月以内	0
6 个月至 1 年	3
1 至 2 年	5
2 至 3 年	20
3 至 4 年	40
4 至 5 年	60
5 年以上	100

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对已发生诉讼、客户已破产、客户财务发生重大困难等信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，按照单项认定计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

14、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

1.预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资进行减值会计处理并确认坏账准备。

2.预期信用损失的确定方法及会计处理方法

相关会计政策参见 11、金融工具。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(1) 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

本公司根据账龄和款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	以账龄作为信用风险特征
组合 2：无风险组合	合并范围内的关联方

其他应收款账龄组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
6 个月以内	0
6 个月至 1 年	3
1 至 2 年	5
2 至 3 年	20
3 至 4 年	40
4 至 5 年	60
5 年以上	100

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

相关会计政策参见 13、应收账款中“不包含重大融资成分的应收款项”的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

相关会计政策参见 13、应收账款中“不包含重大融资成分的应收款项”的说明。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务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）作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	账龄
组合 2：其他组合	合并范围内的关联方

17、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、库存商品、劳务成本、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

18、持有待售资产

1.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

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

2.终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19、长期应收款

对长期应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

20、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

22、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
构筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
管网	年限平均法	25	5	3.8
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50
运输工具	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、构筑物、管网、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

23、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产

品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

24、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

25、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

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

公司无形资产为土地使用权、软件、BOT 等特许经营权、探采矿权、专利权、收益权，其中土地使用权按使用期限平均摊销，软件按 5 或 10 年平均摊销，BOT 等特殊经营权按照合同约定的使用期限平均摊销，探采矿权、专利权、收益权在受益期限内平均摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

26、长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

30、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，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。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

本公司供水供热业务、污水处理业务和固废危废处理业务、工程施工业务收入确认的具体方法如下：

①销售商品

本公司原水、自来水销售收入按照水表所记录的自来水用水量及物价部门核定的自来水单价确定。

本公司供热销售业务每月根据供热面积及物价部门核定的单价确认收入。

②提供劳务

本公司污水处理服务收入于提供污水处理服务时确认。固废危废处理业务按照约定的处理单价和双方确认的处理量于处理完成后确认。

③工程施工

本公司的工程承包业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司采用产出法，根据已完成的工作量占预计总工作量的比例确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

④提供特许经营权服务

本公司的特许经营权项目是指在特定期限内，通过与政府部门或其授权单位（授予方）签订特许经营权合同，许可公司融资、建设或授让、运营及维护公共基础设施，根据《特许经营协议》中的条款运营公共基础设施并提供特许经营服务，并在特许经营期结束时将该等设施移交给政府部门或其授权单位。《特许经营协议》约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整机制等。

本公司特许经营服务协议属于《企业会计准则解释第 14 号》的适用范围，若特许经营协议规定本公司在公共基础设施建成后的运营期间内，满足有权收取可确定金额的货币资金或其他金融资产条件的，本公司在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理；本公司确认的应收款项，在其存续期间按照实际利率法计算确认利息收入，计入当期损益。若特许经营协议规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在项目资产达到预定可使用状态时，将相关项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，该无形资产在特许经营期限内按直线法摊销。

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的情况

32、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

33、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

1.递延所得税的确认

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

2.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

3.递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；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。

35、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1.承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2.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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，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收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单	无重要影响	

项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。		
---	--	--

合并报表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	83,597,422.63	110,936,250.71	27,338,828.08
负债：			
递延所得税负债	1,199,248.82	27,859,265.93	26,660,017.11
股东权益：			
盈余公积			
未分配利润	593,751,183.85	594,429,994.82	678,810.97
利润：			
所得税费用	15,117,567.95	14,355,226.91	-762,341.04

上述会计政策变更对本公司母公司资产负债表无影响。

(2) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

见“重要会计政策变更”。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	自来水销售业务按简易办法征收；工程建筑服务存在简易征收办法征收项目；其他业务按照税法规定计算的销售货物、应税劳务和应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津市润达金源水务有限公司	符合条件的从事污染防治的第三方企业，企业所得税税率减按 15%
天津坤洁企业管理咨询有限公司	对年应纳税所得额不超过 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
津滨仪表科技（宁波）有限公司	对年应纳税所得额不超过 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
天津市多源节能产业发展有限公司	对年应纳税所得额不超过 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
广西宇润环境治理服务有限公司	对年应纳税所得额不超过 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
天津市信新能源技术发展有限公司	对年应纳税所得额不超过 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
北京启农恒源生态科技有限公司	对年应纳税所得额不超过 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

2、税收优惠

1、公司子公司天津坤洁企业管理咨询有限公司、津滨仪表科技（宁波）有限公司、天津市多源节能产业发展有限公司、广西宇润环境治理服务有限公司、天津市信新能源技术发展有限公司、北京启农恒源生态科技有限公司符合小型微利企业条件，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）、《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）规定，2023 年度年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收企业所得税。

2、根据《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财税[2021]40 号）文件，本公司之子公司广西宇润环境治理服务有限公司从事污水处理业务，衡水精臻环保技术有限公司从事固废处理业务，报告期享受增值税即征即退 70% 税收优惠政策。天津市润达金源水务有限公司、天津市润达环境治理服务有限公司、天津市润达清源污水治理服务有限公司、保定市中环嘉诚污水处理有限公司报告期享受免征增值税税收优惠政策。

3、根据《财政部 税务总局关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38 号）文件，本公司之子公司卢龙县永嘉环境工程有限公司、天津市重热供热技术工程有限公司、天津市房信供热有限公司、天津市信新能源技术发展有限公司、天津清新供热有限公司、廊坊市广达供热有限公司、天津水元投资有限公司从事给居民供暖业务，报告期享受免征增值税优惠政策。

4、根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63 号）第二十七条第（三）项以及《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）第八十八条文件规定，本公司之子公司渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司、保定市中环嘉诚污水处理有限公司符合企业所得税“三免三减半”政策，报告期享受免征企业所得税优惠政策。天津市润达清源污水治理服务有限公司符合企业所得税“三免三减半”政策，报告期享受减半征收企业所得税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	415,806,068.25	362,081,270.04
其他货币资金	5,284,345.40	124,602,624.26
合计	421,090,413.65	486,683,894.30

其他说明：

期末使用权受限的货币资金为 9,018,846.46 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,392,786.78	53,875,672.67
商业承兑票据	550,000.00	
合计	22,942,786.78	53,875,672.67

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	209,190.35	2,440,000.00
商业承兑票据		100,000.00
合计	209,190.35	2,540,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	626,869,023.10	522,939,282.86
1 至 6 个月	467,639,210.16	424,429,598.17
6 至 12 个月	159,229,812.94	98,509,684.69
1 至 2 年	225,595,572.22	244,069,260.21
2 至 3 年	200,913,047.80	112,602,171.38
3 年以上	159,675,214.91	129,405,123.83
3 至 4 年	52,895,530.72	36,361,635.06
4 至 5 年	28,123,969.37	16,973,149.56
5 年以上	78,655,714.82	76,070,339.21
合计	1,213,052,858.03	1,009,015,838.28

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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的应收账款	31,085,900.00	2.56%			31,085,900.00	35,085,900.00	3.48%			35,085,900.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,085,900.00	2.56%			31,085,900.00	35,085,900.00	3.48%			35,085,900.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,181,966,958.03	97.44%	166,710,411.64	14.10%	1,015,256,546.39	973,929,938.28	96.52%	136,723,776.14	14.04%	837,206,162.14
其中：										
账龄组合	1,181,966,958.03	97.44%	166,710,411.64	14.10%	1,015,256,546.39	973,929,938.28	96.52%	136,723,776.14	14.04%	837,206,162.14
合计	1,213,052,858.03	100.00%	166,710,411.64	13.74%	1,046,342,446.39	1,009,015,838.28	100.00%	136,723,776.14	13.55%	872,292,062.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客商 A	35,085,900.00		31,085,900.00			纳入 2024 年政府财政资金支出计划
合计	35,085,900.00		31,085,900.00			

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 至 6 个月	467,639,210.16		
6 至 12 个月	159,229,812.94	4,776,894.51	3.00%
1 至 2 年	225,595,572.22	11,279,778.83	5.00%
2 至 3 年	169,827,147.80	33,965,429.57	20.00%
3 至 4 年	52,895,530.72	21,158,212.28	40.00%
4 至 5 年	28,123,969.37	16,874,381.63	60.00%
5 年以上	78,655,714.82	78,655,714.82	100.00%
合计	1,181,966,958.03	166,710,411.64	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	136,723,776.14	29,986,635.50				166,710,411.64
合计	136,723,776.14	29,986,635.50				166,710,411.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客商 A	185,923,844.00		185,923,844.00	11.12%	17,187,518.36
客商 B	76,096,106.70		76,096,106.70	4.55%	8,922,113.80
客商 C	74,502,222.87		74,502,222.87	4.46%	1,758,447.80
客商 D	71,452,834.25		71,452,834.25	4.27%	11,855,201.32
客商 E	53,425,096.10		53,425,096.10	3.19%	1,496,737.55
合计	461,400,103.92		461,400,103.92	27.59%	41,220,018.83

4、合同资产**(1) 合同资产情况**

单位：元

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
建造合同形成的已完工未结算资产	459,158,786.82	5,296,851.71	453,861,935.11	700,958,342.30	1,616,015.36	699,342,326.94
合计	459,158,786.82	5,296,851.71	453,861,935.11	700,958,342.30	1,616,015.36	699,342,326.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	3,680,836.35			
合计	3,680,836.35			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	684,695.50	14,755.20
合计	684,695.50	14,755.20

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,721,909.54	17,712,816.64
合计	30,721,909.54	17,712,816.64

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,288,820.60	8,660,500.00
押金	83,370.00	870,654.70
备用金	2,681,617.42	2,127,206.52
往来款	16,212,705.68	15,163,798.53
其他	1,734,514.10	2,097,032.42
合计	44,001,027.80	28,919,192.17

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	18,113,979.58	7,243,263.56
1至6个月	9,607,565.45	6,613,292.52
6至12个月	8,506,414.13	629,971.04
1至2年	1,027,855.89	8,439,159.74
2至3年	8,425,397.54	662,832.41

3 年以上	16,433,794.79	12,573,936.46
3 至 4 年	8,893,534.59	1,795,492.40
4 至 5 年	1,179,310.20	2,159,222.79
5 年以上	6,360,950.00	8,619,221.27
合计	44,001,027.80	28,919,192.17

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额		11,204,575.53	1,800.00	11,206,375.53
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段		-743,584.70	743,584.70	
——转回第一阶段	200.00	-200.00		
本期计提	30,330.00	1,091,328.00	1,061,420.43	2,183,078.43
本期转回		300.00		300.00
本期转销		110,035.70		110,035.70
2023 年 12 月 31 日余额	30,530.00	11,441,783.13	1,806,805.13	13,279,118.26

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	

账龄组合	11,206,375.53	1,121,658.00	300.00	110,035.70	-743,584.70	11,474,113.13
单项计提		1,061,420.43			743,584.70	1,805,005.13
合计	11,206,375.53	2,183,078.43	300.00	110,035.70		13,279,118.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际融资租赁有限公司	保证金	8,000,000.00	6至12个月	18.18%	240,000.00
邦银金融租赁股份有限公司	保证金	8,000,000.00	1至6个月	18.18%	0.00
廊坊市碧水源环保设备有限公司	往来款	6,744,728.00	3-4年	15.33%	2,697,891.20
天津泰达中塘投资开发有限公司	保证金	6,000,000.00	2-3年	13.64%	1,200,000.00
天津市滨海新区汉沽自来水管理所	往来款	2,170,209.09	2-3年	4.93%	434,041.82
合计		30,914,937.09		70.26%	4,571,933.02

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	82,337,022.67	83.68%	107,470,580.96	74.53%
1至2年	549,127.64	0.56%	9,882,692.27	6.85%
2至3年	7,320,052.64	7.44%	14,894,455.73	10.33%
3年以上	8,187,378.06	8.32%	11,949,395.88	8.29%
合计	98,393,581.01		144,197,124.84	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客商 A	62,346,545.52	63.36
客商 B	10,027,805.80	10.19
客商 C	4,020,226.73	4.09
客商 D	3,894,485.07	3.96
客商 E	1,898,125.91	1.93
合计	82,187,189.03	83.53

其他说明:

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	34,760,844.11		34,760,844.11	39,272,199.32		39,272,199.32
库存商品	12,814,421.07		12,814,421.07	12,479,503.81		12,479,503.81
合同履约成本	41,360,546.61		41,360,546.61	99,743,964.25		99,743,964.25
劳务成本	299,563.90		299,563.90	433,360.60		433,360.60
合计	89,235,375.69		89,235,375.69	151,929,027.98		151,929,027.98

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的 PPP 项目	15,750,938.62	13,013,663.02
一年内到期的 BT 项目	69,377,087.67	70,800,431.28
一年内到期的其他长期应收款	45,090,831.57	15,126,444.19
合计	130,218,857.86	98,940,538.49

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	69,841,899.46	77,558,754.55

预缴所得税	3,481,004.24	6,304,839.92
合计	73,322,903.70	83,863,594.47

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	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	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
天津滨海新区投资控股有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00						
力恒生态(天津)饮用水制造有限公司	2,060,107.23	2,060,107.23						
天津七色阳光生态科技有限公司	9,815,380.00	9,815,380.00						
合计	17,875,487.23	17,875,487.23						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
PPP 污水处理项目	517,576,080.53		517,576,080.53	507,688,505.61		507,688,505.61	
BT 项目	82,099,358.58		82,099,358.58	96,244,973.09		96,244,973.09	
其他	283,692,084.52		283,692,084.52	252,753,289.76		252,753,289.76	
减：一年内到期的 PPP 项目	-		-	-		-	
	15,750,938.62		15,750,938.62	13,013,663.02		13,013,663.02	
一年内到期的 BT 项目	-		-	-		-	
	69,377,087.67		69,377,087.67	70,800,431.28		70,800,431.28	
一年内到期的其他长期应收款	-		-	-		-	
	45,090,831.57		45,090,831.57	15,126,444.19		15,126,444.19	
合计	753,148,665.77		753,148,665.77	757,746,229.97		757,746,229.97	

13、长期股权投资

单位：元

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	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												
二、联营企业												
天津市南港工业区水务有限公司	53,755,161.98				13,826,217.16						67,581,379.14	
天津市泉州水务有限公司	54,103,565.84				788,140.97						54,891,706.81	
天津滨海旅游区水务发展有限公司	9,928,325.37				315,510.36						10,243,835.73	
嘉诚（焦作）	70,242,870.45				1,650,815.26						71,893,685.71	

水务有限公司												
锐鑫智（武汉）投资管理有限公司	364,612.88				-119,040.24						245,572.64	
锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）	13,923,040.41				-108,852.03						13,814,188.38	
沙河市嘉诚环境工程有限公司	63,786,473.30				-3,934,786.18						59,851,687.12	
河北粤海水务集团有限公司	622,378,595.18				-3,693,384.21						618,685,210.97	
石家庄冀中创投股权投资基金中心（有限合伙）	18,100,489.85				227.72						18,100,717.57	
廊坊新达能源有限公司	17,101,034.43				-658,636.70						16,442,397.73	
中福天河智慧养老产业运营	49,145,637.33				-517,826.06					-18,145,637.33	30,482,173.94	

管理 (天津) 有限公司												
小计	972,82 9,807. 02				7,548, 386.05					- 18,145 ,637.3 3	962,23 2,555. 74	
合计	972,82 9,807. 02				7,548, 386.05					- 18,145 ,637.3 3	962,23 2,555. 74	

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

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

其他说明：

锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）系 2016 年 2 月成立，本公司作为有限合伙人，委托普通合伙人执行合伙事务，本公司在合伙企业任命的五人组成的投资决策委员会中占有一席，本公司不能控制该合伙企业。石家庄冀财中创股权投资基金中心（有限合伙）系 2020 年 4 月成立，本公司作为有限合伙人，委托普通合伙人执行合伙事务，本公司在合伙企业任命的五人组成的投资决策委员会中占有两席，投资会全部议案的表决须经全体委员三分之二通过后方为有效决议，本公司不能控制该合伙企业。

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,255,376,659.76	2,283,919,906.69
固定资产清理		
合计	2,255,376,659.76	2,283,919,906.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	构筑物	管网	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	343,150,07 2.20	377,417,38 9.01	2,478,440,1 28.38	540,653,19 1.05	21,416,711. 62	39,316,067. 26	21,534,152. 05	3,821,927,7 11.57
2.本期增加金额	10,353,670. 61	3,162,885.9 8	43,629,104. 68	83,809,936. 30	371,871.96	1,680,174.1 3	4,636,539.4 7	147,644,18 3.13

1) 购置		657,519.32	349,497.01	5,050,228.52	371,871.96	500,901.13	439,590.87	7,369,608.81
2) 在建工程转入	10,353,670.61	2,505,366.66	43,279,607.67	78,759,707.78		1,179,273.00	4,196,948.60	140,274,574.32
3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				2,006,161.46	1,738,590.31	216,934.87	231,867.47	4,193,554.11
1) 处置或报废				2,006,161.46	1,738,590.31	216,934.87	231,867.47	4,193,554.11
4.期末余额	353,503,742.81	380,580,274.99	2,522,069,233.06	622,456,965.89	20,049,993.27	40,779,306.52	25,938,824.05	3,965,378,340.59
二、累计折旧								
1.期初余额	169,193,701.06	144,364,282.72	881,844,075.96	278,649,169.98	16,356,597.09	31,775,421.61	15,824,556.46	1,538,007,804.88
2.本期增加金额	14,654,110.18	15,650,302.59	106,897,405.55	33,240,558.02	1,550,367.60	1,975,630.66	1,524,960.96	175,493,335.56
1) 计提	14,654,110.18	15,650,302.59	106,897,405.55	33,240,558.02	1,550,367.60	1,975,630.66	1,524,960.96	175,493,335.56
3.本期减少金额				1,443,026.74	1,628,717.01	207,441.78	220,274.08	3,499,459.61
1) 处置或报废				1,443,026.74	1,628,717.01	207,441.78	220,274.08	3,499,459.61
4.期末余额	183,847,811.24	160,014,585.31	988,741,481.51	310,446,701.26	16,278,247.68	33,543,610.49	17,129,243.34	1,710,001,680.83
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	169,655.93 1.57	220,565.68 9.68	1,533,327.7 51.55	312,010.26 4.63	3,771,745.5 9	7,235,696.0 3	8,809,580.7 1	2,255,376.6 59.76	
2.期初 账面价值	173,956.37 1.14	233,053.10 6.29	1,596,596.0 52.42	262,004.02 1.07	5,060,114.5 3	7,540,645.6 5	5,709,595.5 9	2,283,919.9 06.69	

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
安达工业园水厂	6,628,909.48	5,173,428.77		1,455,480.71	应急备用水厂

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	4,205,200.54	已申请办理，尚未审核完成

其他说明：

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	514,227,002.98	498,790,234.85
合计	514,227,002.98	498,790,234.85

(1) 在建工程情况

单位：元

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
办公楼装修改造工程	15,097,388.53		15,097,388.53	431,306.83		431,306.83
宝坻新城第二水厂工程特许经营项目	14,108,707.45		14,108,707.45	1,724,422.15		1,724,422.15
超期水表更换工程				949,826.55		949,826.55
地下水源转换工程	2,737,700.00		2,737,700.00	2,737,700.00		2,737,700.00
供水管网工程				8,318,567.95		8,318,567.95
供水配套改扩建工程	29,711,376.45		29,711,376.45	33,076,258.20		33,076,258.20
供水设备安装改造工程	10,969,527.09		10,969,527.09	10,969,527.09		10,969,527.09
汉沽东扩区	7,875,003.75		7,875,003.75	7,875,003.75		7,875,003.75

2.78 平方公里 给水配套工程											
配水中心提升 改造工程	3,907,175.85					3,907,175.85	3,907,175.85				3,907,175.85
水表出户改造 工程	53,621,746.93					53,621,746.93	45,692,769.67				45,692,769.67
水厂改扩建工 程	11,021,269.18					11,021,269.18	564,963.00				564,963.00
水源转换工程	71,117,519.63					71,117,519.63	51,176,344.21				51,176,344.21
水厂出厂水产 能恢复技改项 目	10,223,541.88					10,223,541.88	196,100.00				196,100.00
工业废盐综合 利用项目	2,994,438.67					2,994,438.67	2,994,438.67				2,994,438.67
危险废弃物资 源化 再利用项 目	185,975,727.50					185,975,727.50	211,500,346.71				211,500,346.71
在安装设备	490,146.15					490,146.15					
技术改造工程	123,903.01					123,903.01	8,730,480.68				8,730,480.68
危废处理改造 工程							5,753,994.09				5,753,994.09
供热站建筑安 装工程	39,032,175.92					39,032,175.92	41,355,165.03				41,355,165.03
供热管网工程	54,844,014.78					54,844,014.78	55,443,378.26				55,443,378.26
换热站监控系 统	248,973.80					248,973.80	80,832.21				80,832.21
智慧供热系统 综合管理平台 提升项目	126,666.41					126,666.41	126,666.41				126,666.41
低氮燃气改造							3,327,668.40				3,327,668.40
北厂区盐酸搬 迁项目							1,857,299.14				1,857,299.14
合计	514,227,002.98					514,227,002.98	498,790,234.85				498,790,234.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
办公 楼装 修改 造工 程	20,160 ,673.7 0	431,30 6.83	15,225 ,323.7 0		559,24 2.00	15,097 ,388.5 3	74.89 %	74.89 %				其他
宝坻 新城 第二 水厂 工程 特许 经营	379,04 0,000. 00	1,724, 422.15	12,384 ,285.3 0			14,108 ,707.4 5	3.72%	3.72%				其他

项目												
供水管网工程	14,148,342.95	8,318,567.95	2,463,694.00	10,782,261.95			100.00%	100.00%				其他
供水配套改扩建工程	171,433,148.00	33,076,258.20	-33,542.15	3,203,309.60	128,030.00	29,711,376.45	17.38%	17.38%				其他
供水设备安装改造工程	13,877,358.49	10,969,527.09				10,969,527.09	79.05%	79.05%				其他
汉沽东扩区2.78平方公里给水配套工程	14,237,800.00	7,875,003.75				7,875,003.75	55.31%	55.31%				其他
水表出户改造工程	100,234,000.00	45,692,769.67	7,928,977.26			53,621,746.93	53.50%	53.50%				其他
水厂改扩建工程	62,342,978.00	564,963.00	15,798,541.30	3,086,357.12	2,255,878.00	11,021,269.18	17.68%	17.68%				其他
水源转换工程	86,479,100.00	51,176,344.21	19,941,175.42			71,117,519.63	82.24%	82.24%				其他
水厂出厂水产能恢复技改项目	10,920,000.00	196,100.00	10,027,441.88			10,223,541.88	93.62%	93.62%				其他
危险废弃物资源化再利用项目	304,776,900.00	211,500,346.71	16,631,251.86	41,963,723.46	192,147.61	185,975,727.50	61.02%	61.02%				其他
危废处理改造工程	9,903,132.48	5,753,994.09	1,882,365.35	7,636,359.44			100.00%	100%				其他
供热站建筑安装工程	143,694,893.73	41,355,165.03	23,510,171.43	25,592,372.63	240,787.91	39,032,175.92	27.16%	27.16%				其他

供热管网工程	85,230,887.00	55,443,378.26	34,494,612.60	35,093,976.08		54,844,014.78	64.35%	64.35%				其他
低氮燃气改造	6,928,000.00	3,327,668.40	2,776,195.51	6,103,863.91			100.00%	100%				其他
合计	1,423,407,214.35	477,405,815.34	163,030,493.46	133,462,224.19	3,376,085.52	503,597,999.09						

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	管线	合计
一、账面原值			
1.期初余额	26,407,400.41	96,239,191.98	122,646,592.39
2.本期增加金额			
3.本期减少金额	26,407,400.41		26,407,400.41
(1) 合同到期	19,106,849.26		19,106,849.26
(2) 其他	7,300,551.15		7,300,551.15
4.期末余额		96,239,191.98	96,239,191.98
二、累计折旧			
1.期初余额	6,135,837.57	9,870,686.40	16,006,523.97
2.本期增加金额	279,306.99	4,935,343.20	5,214,650.19
(1) 计提	279,306.99	4,935,343.20	5,214,650.19
3.本期减少金额	6,415,144.56		6,415,144.56
(1) 处置	6,415,144.56		6,415,144.56
4.期末余额		14,806,029.60	14,806,029.60
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		81,433,162.38	81,433,162.38

2.期初账面价值	20,271,562.84	86,368,505.58	106,640,068.42
----------	---------------	---------------	----------------

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用 权	专利权	非专利 技术	探矿权	采矿权	软件	特许经 营权	收益权	使用权	合计
一、账 面原值										
1. 期初余 额	180,867, 679.67	16,000.0 0		1,788,20 9.62	7,215,50 1.17	21,033,3 76.64	309,918, 584.46	27,186,5 09.48	4,236,39 2.33	552,262, 253.37
2. 本期增 加金额	196,200. 00					5,095,53 6.09	167,121, 493.63			172,413, 229.72
1) 购置	196,200. 00					5,095,53 6.09	167,121, 493.63			172,413, 229.72
2) 内部 研发										
3) 企业 合并增 加										
3. 本期减 少金额	3,737,15 5.60						1,069,02 7.78			4,806,18 3.38
1) 处置	3,737,15 5.60									3,737,15 5.60
(2) 其 他							1,069,02 7.78			1,069,02 7.78
4. 期末余 额	177,326, 724.07	16,000.0 0		1,788,20 9.62	7,215,50 1.17	26,128,9 12.73	475,971, 050.31	27,186,5 09.48	4,236,39 2.33	719,869, 299.71
二、累 计摊销										
1. 期初余 额	19,237,2 78.04	16,000.0 0		1,495,20 9.62	1,272,30 2.05	14,113,7 18.10	19,487,9 17.27	14,447,5 37.04	847,278. 46	70,917,2 40.58
2. 本期增 加金额	5,377,20 1.38			146,500. 00	734,811. 40	1,635,81 2.66	3,488,16 3.29	3,399,42 0.48	423,639. 23	15,205,5 48.44
1) 计提	5,377,20 1.38			146,500. 00	734,811. 40	1,635,81 2.66	3,488,16 3.29	3,399,42 0.48	423,639. 23	15,205,5 48.44
3. 本期减 少金额	242,915. 01									242,915. 01

1) 处置	242,915.01									242,915.01
4. 期末余额	24,371,564.41	16,000.00		1,641,709.62	2,007,113.45	15,749,530.76	22,976,080.56	17,846,957.52	1,270,917.69	85,879,874.01
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	152,955,159.66			146,500.00	5,208,387.72	10,379,381.97	452,994,969.75	9,339,551.96	2,965,474.64	633,989,425.70
2. 期初账面价值	161,630,401.63			293,000.00	5,943,199.12	6,919,658.54	290,430,667.19	12,738,972.44	3,389,113.87	481,345,012.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
衡水精臻环保技术有限公司	134,628,440.82					134,628,440.82
天津市房信供热有限公司	17,038,008.58					17,038,008.58
合计	151,666,449.40					151,666,449.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
衡水精臻环保技术有限公司	0.00					0.00
天津市房信供热有限公司	0.00					0.00
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
衡水精臻环保技术有限公司	与公司经营直接相关的长期资产，包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊资产等		是
天津市房信供热有限公司	与公司经营直接相关的长期资产及部分负债，包括固定资产、在建工程、无形资产和递延收益等		是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
天津市房信供热有限公司	266,742,587.12	292,016,000.00	0.00	成本法、基准地价系数修正法	变现费率取5%，处置费用取变现价值的2.05%	变现费率取5%，处置费用取变现价值的2.05%
合计	266,742,587.12	292,016,000.00	0.00			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年	预测期的关	稳定期的关	稳定期的关键参数的确
----	------	-------	------	-------	-------	-------	------------

				限	键参数	键参数	定依据
衡水精臻环保技术有限公司	236,920,082.51	246,631,700.00	0.00	5 年	预测期的收入增长率 3%-77%； 预测期的利润率 21.23%-30.45%	稳定期的收入增长率不再增长；折现率 9.74%	稳定期的收入增长率不再增长；折现率 9.74%
合计	236,920,082.51	246,631,700.00	0.00				

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

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

19、长期待摊费用

单位：元

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
办公用房装修支出	12,179,713.72	2,119,415.65	1,847,885.38	1,700,491.88	10,750,752.11
泵站提升改造支出	4,436,836.00	20,946.60	850,889.58		3,606,893.02
仓库提升改造支出	51,131.65		10,226.28		40,905.37
超限水表更换工程	5,966,813.65		1,107,981.60		4,858,832.05
供水设施提升改造工程	1,389,292.13		269,193.60		1,120,098.53
聚酯水厂装修改良支出	51,232,402.97	282,052.52	8,906,990.28		42,607,465.21
客服中心装修	541,942.95		108,388.80		433,554.15
农业设施提升改造支出	1,614,890.88	420,249.00	730,540.30		1,304,599.58
日间照料中心装修改良支出	1,548,357.40		156,191.40		1,392,166.00
生产设备提升改造支出	121,019.46		72,611.64		48,407.82
食堂改造支出	1,819,613.32		183,435.96		1,636,177.36
水厂装修改良支出	13,595,707.46	4,293,111.12	1,977,456.77	871,086.36	15,040,275.45
宿舍楼装修支出	562,853.51		49,091.28	400,195.83	113,566.40
应收系统云存储服务		131,936.40	32,984.10		98,952.30
焚烧车间提升改造支出	3,274,846.46	2,634,743.37	2,182,924.70		3,726,665.13
供热站装修支出	367,938.29	240,787.91	123,344.49		485,381.71
天直老年康养中心项目	2,920,844.20		153,728.64	2,767,115.56	
合计	101,624,204.05	10,143,242.57	18,763,864.80	5,738,889.63	87,264,692.19

其他说明：

20、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

单位：元

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
可抵扣亏损	95,992,748.98	20,474,075.31	65,722,801.34	10,576,256.78
信用减值准备	163,756,077.58	38,753,245.40	134,980,413.81	26,033,968.38
资产减值损失	2,057,162.50	514,290.63	1,616,015.36	404,003.85
与资产相关的政府补助	22,027,858.47	5,506,964.62	23,672,557.11	5,918,139.28
递延收益	158,713,741.40	35,850,206.18	162,660,217.04	40,665,054.34
新租赁准则下的纳税差异	84,558,868.26	21,139,717.07	109,355,312.32	27,338,828.08
合计	527,106,457.19	122,238,499.21	498,007,316.98	110,936,250.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,294,493.07	1,094,173.96	7,994,992.13	1,199,248.82
新租赁准则下的纳税差异	81,433,162.38	20,358,290.60	106,640,068.42	26,660,017.11
合计	88,727,655.45	21,452,464.56	114,635,060.55	27,859,265.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		122,238,499.21		110,936,250.71
递延所得税负债		21,452,464.56		27,859,265.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,442,530.87	12,944,737.86
可抵扣亏损	269,237,642.20	201,696,703.96
合计	278,680,173.07	214,641,441.82

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		32,931,268.93	
2024 年	40,638,033.26	42,960,145.54	
2025 年	46,119,729.44	44,606,057.53	
2026 年	19,636,210.61	29,205,269.62	
2027 年	65,050,438.31	51,993,962.34	
2028 年	97,793,230.58		
合计	269,237,642.20	201,696,703.96	

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

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
预付工程款	29,789,812.88		29,789,812.88	2,908,078.22		2,908,078.22
预付股权收购	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	39,789,812.88		39,789,812.88	12,908,078.22		12,908,078.22

其他说明：

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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	9,018,846.46	9,018,846.46	银行承兑 汇票保证 金、贷款 保证金、 法院冻结 资金、保 函保证金 等		134,702,697.16	134,702,697.16	银行承兑 汇票保证 金、贷款 保证金、 保函保证 金、法院 冻结资金 等	
固定资产	139,871,128.49	139,871,128.49	抵押借款		53,957,523.67	53,957,523.67	抵押借款	
无形资产	19,489,440.44	19,489,440.44	抵押借款		41,841,301.49	41,841,301.49	抵押借款	
合计	168,379,415.39	168,379,415.39			230,501,522.32	230,501,522.32		

其他说明：

1.廊坊市广达供热有限公司（以下简称“广达供热”）于 2016 年 6 月 24 日与中国建设银行股份有限公司廊坊分行签订《固定资产借款合同》授信额度为人民币伍亿元，实际贷款 33,486.06 万元；分别为 2016 年 6 月 24 日签订《固定资产借款合同》，借款金额 25,519 万元；2017 年 10 月 24 日签订《固定资产借款合同》，借款金额 2,267.06 万元；2018 年 2 月 7 日 24 日签订《固定资产借款合同》，借款金额 5,700 万元。2022 年 6 月 21 日签订《固定资产借款合同》合同签订金额 10,000 万元，实际贷款 6,127 万元。上述借款

分别于 2018 年 10 月 23 日与中国建设银行股份有限公司廊坊分行签订《最高额应收账款（收费权）质押合同》，以及 2022 年 6 月 21 日签订《最高额应收账款（收费权）质押合同》补充协议，以广达供热的应收账款（收费权）进行质押。

2.渤海股份于 2019 年 9 月 30 日与天津农村商业银行股份有限公司南开支行签订借款协议，贷款金额 11,798 万元，以本公司持有的天津水元投资有限公司 100% 股权以及天津水元投资有限公司持有的广达供热的股权进行质押。

3.渤海股份于 2021 年 7 月 9 日与中国工商银行天津河西支行签订借款协议，贷款金额 16,200 万元，以本公司持有衡水精臻环保技术有限公司（以下简称“精臻环保”）100% 的股权进行质押。

4.精臻环保、滨海水业（作为共同承租人）与兴业金融租赁有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日签订《融资租赁合同》，金额 8,000 万元，精臻环保以其享有的危险废物处理收费权进行质押担保。

5.天津市房信供热有限公司（以下简称“房信供热”）与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日签订融资租赁合同，金额为 4,000 万元，于 2022 年 4 月 28 日签订融资租赁合同，金额为 6,000 万元，以房信供热持有的供热设备及配套设施为抵押物，以房信供热的供热收费权进行质押。

6.天津市重热供热技术工程有限公司（以下简称“重热供热”）与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日签订融资租赁合同，金额为 2,000 万元，以重热供热持有的供热设备及配套设施为抵押物，以重热供热的供热收费权进行质押。

7.天津宜达水务有限公司（以下简称“宜达水务公司”）于 2023 年 1 月 10 日与中国农业银行股份有限公司天津世贸支行签订质押合同，用于向宜达水务公司发放 8530 万元 15 年期长期贷款。合同约定质押物为：应收账款关于“北辰区大张庄镇及西堤头镇供水工程一期项目”、“北辰区大张庄镇及西堤头镇供水工程配套管网设施建设项目”、“北辰区大张庄镇及西堤头镇供水扩建工程净水厂工程项目”项下收费权享有的全部权益和收益。

8.天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务公司”）于 2023 年 11 月 22 日与中国农业银行股份有限公司天津世贸支行签订质押合同，用于向龙达水务公司发放 7180 万元 15 年期长期贷款。合同约定质押物为：应收账款“汉沽水厂二期扩建工程”项下收费权享有的全部权益和收益。

9.天津市泉达水务有限公司（以下简称“泉达水务公司”）于 2023 年 5 月 12 日与国家开发银行天津市分行签订《人民币资金借款合同》，授信额度为人民币 32,000 万元，于 2023 年末已发放贷款 3,342 万元。上述借款于 2023 年 5 月 12 日与国家开发银行天津市分行签订《质押合同》，以在《宝坻新城第二水厂工程特许经营协议》项下享有的全部权益和收益进行质押。

23、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		12,427,000.00
保证借款	326,000,000.00	274,290,000.00
信用借款	992,648,594.00	1,213,212,594.00
未到期利息	2,232,044.53	2,594,202.04
合计	1,320,880,638.53	1,502,523,796.04

短期借款分类的说明：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		196,000,000.00
银行承兑汇票		149,994,406.25
国内信用证	70,000,000.00	20,000,000.00
合计	70,000,000.00	365,994,406.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原水费	360,993,276.29	277,328,974.12
工程款	281,278,839.46	403,640,094.93
材料款	72,456,684.42	104,411,586.85
设备款	2,127,292.34	3,818,468.17
设计费		75,775.00
服务费	6,330,667.89	11,141,721.17
热源费	3,203,044.17	4,327,179.90
其他	30,495,578.74	12,989,282.81
合计	756,885,383.31	817,733,082.95

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客商 A	351,060,136.19	
客商 B	69,568,524.35	
客商 C	20,939,477.85	
客商 D	11,509,042.01	
合计	453,077,180.40	

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	531,522.61	531,522.61
其他应付款	284,400,231.42	286,381,610.07
合计	284,931,754.03	286,913,132.68

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	531,522.61	531,522.61
合计	531,522.61	531,522.61

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
污水处理费	20,772,132.46	19,491,672.79
押金及保证金	17,399,761.25	18,013,970.05
往来款	131,372,461.94	135,123,024.86
股权收购款	108,000,000.00	108,000,000.00
其他	6,855,875.77	5,752,942.37
合计	284,400,231.42	286,381,610.07

2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客商 A	111,780,199.85	未到结算期
客商 B	10,600,304.36	未到结算期
合计	122,380,504.21	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水费	8,761,373.98	9,522,707.33
工程款	16,385,971.27	23,625,972.98
供热费	265,496,011.58	256,197,492.68
待处置危废	1,430,807.08	12,654,096.88
其他	3,146,036.39	3,961,487.80
合计	295,220,200.30	305,961,757.67

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,561,641.93	193,829,938.26	194,916,018.77	3,475,561.42
二、离职后福利-设定提存计划	39,908.56	22,823,471.74	22,847,094.79	16,285.51
三、辞退福利		130,379.85	130,379.85	
合计	4,601,550.49	216,783,789.85	217,893,493.41	3,491,846.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,051,605.00	150,613,052.81	151,818,895.92	845,761.89
2、职工福利费	66,433.19	10,018,990.00	10,014,976.20	70,446.99
3、社会保险费	19,336.33	12,462,609.69	12,471,878.62	10,067.40
其中：医疗保险费	19,336.33	11,208,025.71	11,217,689.42	9,672.62
工伤保险费		787,474.53	787,079.75	394.78
生育保险费		467,109.45	467,109.45	
4、住房公积金	12,911.00	17,642,306.06	17,606,295.06	48,922.00
5、工会经费和职工教育经费	2,411,356.41	3,092,979.70	3,003,972.97	2,500,363.14
合计	4,561,641.93	193,829,938.26	194,916,018.77	3,475,561.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	39,908.56	20,431,340.65	20,455,457.21	15,792.00
2、失业保险费		693,125.57	692,632.06	493.51
3、企业年金缴费		1,699,005.52	1,699,005.52	
合计	39,908.56	22,823,471.74	22,847,094.79	16,285.51

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	12,098,403.16	6,093,597.43
企业所得税	8,417,641.08	7,532,534.21
个人所得税	68,335.72	81,376.49
城市维护建设税	814,620.63	335,851.28
环境保护税	329,028.14	452,771.48
资源税	15,194,823.25	14,017,106.20
教育费附加	356,692.65	147,989.65
地方教育费附加	222,092.62	89,633.70
其他税费	13,042.09	75,302.01
合计	37,514,679.34	28,826,162.45

其他说明：

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	171,827,362.62	92,542,407.42
一年内到期的长期应付款	166,913,808.51	174,400,952.06
一年内到期的租赁负债	3,447,391.74	6,871,023.53
合计	342,188,562.87	273,814,383.01

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	56,904,077.78	59,158,976.22
未终止确认应收票据	2,540,000.00	38,934,498.13
最低租赁付款额		34,172,626.00
其他		15,000,000.00
合计	59,444,077.78	147,266,100.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
合计												

其他说明：

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	443,087,266.00	414,120,600.00
抵押借款	71,800,000.00	112,128,090.00
保证借款	509,355,010.00	86,471,000.00
信用借款	251,600,000.00	139,000,000.00
未到期利息	1,579,019.28	1,461,943.18
减：一年内到期的长期借款	-171,827,362.62	-92,542,407.42
合计	1,105,593,932.66	660,639,225.76

长期借款分类的说明：

1、质押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	质押物	期末数
中国农业银行股份有限公司天津世贸支行	2023/1/11	2038/1/8	人民币	4.50	水费收费权（除质押外还有保证人渤海水业股份有限公司）	83,300,000.00
天津农村商业银行股份有限公司南开支行	2019/10/11	2026/9/29	人民币	5.29	水元 100%股权及水元持有的广达供热股权	77,980,000.00
中国工商银行股份有限公司河西支行	2021/7/9	2028/7/5	人民币	3.96	渤海水业持有精臻环保 100%股权	38,666,666.00
中国建设银行股份有限公司廊坊分行	2016/10/10	2023/6/10	人民币	4.21	收费权	144,000,000.00
中国建设银行股份有限公司廊坊分行	2017/10/24	2023/6/10	人民币	4.55	收费权	16,970,600.00
中国建设银行股份有限公司廊坊分行	2018/2/11	2023/6/10	人民币	4.85	收费权	32,900,000.00
中国建设银行股份有限公司廊坊分行	2022/6/22	2030/6/10	人民币	3.85	收费权	49,270,000.00
合计						443,087,266.00

2、抵押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	抵押物	期末数
中国农业银行股份有限公司天津世贸支行	2023/12/4	2038/11/21	人民币	4.35	汉沽水厂二期扩建工程水费收费权，汉沽水厂路 39 号（除抵押外还有担保人渤海水业股份有限公司）	71,800,000.00
合计						71,800,000.00

3、保证借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	担保人	期末数
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2023/12/27	2025/12/25	人民币	3.70	渤海水业股份有限公司	60,000,000.00
华夏银行股份有限公司天津分行	2023/10/13	2025/10/12	人民币	4.65	渤海水业股份有限公司	78,000,000.00
中国进出口银行股份有限公司天津分行	2023/3/28	2025/3/27	人民币	3.65	渤海水业股份有限公司	179,900,000.00
国家开发银行股份有限公司天津市分行	2023/3/24	2026/3/23	人民币	3.90	渤海水业股份有限公司	60,000,000.00
中国农业发展银行天津市滨海分行	2021/10/14	2032/9/30	人民币	4.75	天津市滨海水业集团有限公司（除保证外还质押保证金372万元）	69,935,010.00
国家开发银行天津市分行	2023/6/28	2048/6/27	人民币	3.70	天津市滨海水业集团有限公司（除保证外还质押《宝坻新城第二水厂工程特许经营协议》项下的全部收益和权益）	33,420,000.00
中国农业发展银行天津市静海区支行	2018/3/15	2024/2/5	人民币	4.90	渤海水业股份有限公司	3,600,000.00
中国农业发展银行天津市静海区支行	2018/6/21	2026/2/5	人民币	4.90	渤海水业股份有限公司	11,000,000.00
中国建设银行股份有限公司天津静海支行	2022/3/15	2024/3/15	人民币	3.65	渤海水业股份有限公司	13,500,000.00
合计						509,355,010.00

4、信用借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数
广发银行股份有限公司天津气象台路支行	2022/9/16	2025/9/15	人民币	4.30	72,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津天塔支行	2023/8/28	2025/8/28	人民币	4.50	32,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津天塔支行	2023/6/16	2025/6/15	人民币	4.50	56,600,000.00
中国民生银行股份有限公司天津分行	2022/5/20	2024/5/19	人民币	5.80	34,000,000.00
广发银行股份有限公司天津分行	2022/10/14	2024/10/11	人民币	4.30	8,000,000.00
广发银行股份有限公司天津分行	2023/1/12	2025/1/10	人民币	4.30	27,000,000.00
中国民生银行股份有限公司天津分行	2023/5/23	2025/5/22	人民币	4.50	22,000,000.00
合计					251,600,000.00

其他说明，包括利率区间：

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	119,697,391.74	110,015,669.66
减：未确认融资费用	-35,138,523.48	-660,357.34
减：一年内到期的租赁负债	-3,447,391.74	-6,871,023.53
合计	81,111,476.52	102,484,288.79

其他说明：

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	379,203,066.44	341,969,218.86
合计	379,203,066.44	341,969,218.86

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	366,849,851.21	308,224,533.59
其中：未确认融资费用	28,231,486.69	27,272,600.00
减：一年内到期的应付融资租赁款	-165,705,030.83	-164,628,635.15
应付融资租赁款小计（注 1）	201,144,820.38	143,595,898.44
天津泰达投资控股有限公司（注 2）	100,000,000.00	100,000,000.00
天津市水务局（注 3）	40,000,000.00	40,000,000.00
股权回购款	39,267,023.74	68,145,637.33
减：一年内到期的股权回购款	-1,208,777.68	-9,772,316.91
合计	379,203,066.44	341,969,218.86

其他说明：

注 1：应付融资租赁款明细：

放款银行或机构名称	发生日期	到期日	利率（%）	金额
兴业金融租赁有限责任公司（注 a）	2020/8/21	2024/8/20	4.65	11,170,250.00
邦银金融租赁股份有限公司（注 b）	2023/9/8	2026/9/8	5.60	93,333,333.35
远东国际融资租赁有限公司（注 c）	2023/4/28	2026/4/28	4.60	40,241,237.03
鑫源融资租赁（天津）股份有限公司（注 d）	2022/4/28	2027/4/27	5.65	31,500,000.00
鑫源融资租赁（天津）股份有限公司（注 e）	2022/4/19	2026/4/18	5.65	14,400,000.00
鑫源融资租赁（天津）股份有限公司（注 f）	2022/4/28	2027/4/27	5.65	10,500,000.00
合计				201,144,820.38

注 a：天津市滨海水业集团有限公司与兴业金融租赁有限责任公司于 2020 年 8 月签订融资租赁合同，租赁本金 1.5 亿元，租赁期限 4 年，以天津市滨海水业集团有限公司的全资子公司天津宜达水务有限公司的净水车间、供水管网等固定资产作为租赁物。

注 b: 天津市滨海水业集团有限公司、天津龙达水务有限公司与邦银金融租赁股份有限公司于 2023 年 9 月签订融资租赁合同, 租赁本金 1.6 亿元, 租赁期限 3 年, 以天津市滨海水业集团有限公司、天津龙达水务有限公司拥有的输水管道和水厂泵站设备等固定资产作为租赁物。

注 c: 天津泰达水务有限公司与远东国际融资租赁有限公司于 2023 年 4 月签订售后回租赁合同, 租赁本金 1.08 亿元, 租赁期限 3 年, 以天津泰达水务有限公司拥有的输水管道和水厂泵站设备等固定资产作为租赁物。

注 d: 天津市重热供热技术工程有限公司与鑫源融资租赁(天津)股份有限公司于 2022 年 4 月签订了融资租赁合同, 租赁本金合计人民币 2000 万元, 租赁期为 60 个月, 天津市滨海水业集团有限公司对主合同项下债务人全部债务承担连带保证责任, 天津市重热供热技术工程有限公司以其持有的供热设备及配套设施为抵押物, 以其供热收费权进行质押。

注 e: 天津市房信供热有限公司与鑫源融资租赁(天津)股份有限公司于 2022 年 4 月签订了融资租赁合同, 租赁本金合计人民币 4000 万元, 租赁期为 48 个月, 天津市滨海水业集团有限公司对主合同项下债务人全部债务承担连带保证责任, 天津市房信供热有限公司以其持有的供热设备及配套设施为抵押物, 以其供热收费权进行质押。

注 f: 天津市房信供热有限公司与鑫源融资租赁(天津)股份有限公司于 2022 年 4 月签订了融资租赁合同, 租赁本金合计人民币 6000 万元, 租赁期为 60 个月, 天津市滨海水业集团有限公司对主合同项下债务人全部债务承担连带保证责任, 天津市房信供热有限公司以其持有的供热设备及配套设施为抵押物, 以其供热收费权进行质押。

注 2: 公司子公司天津泰达水务有限公司在 2005 年收到天津经济技术开发区管委会通过泰达控股拨付的宁河北地下水源地天津经济技术开发区供水工程(岳龙水源项目)配套资金 100,000,000.00 元。

注 3: 公司子公司天津龙达水务有限公司(简称龙达水务)2005 年成立时, 天津市滨海新区汉沽自来水管理所将引滦入汉管网工程相关资产连同欠付天津市水务局债务一起作为出资投入龙达水务。

35、递延收益

单位: 元

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	189,841,866.46	7,876,700.00	9,104,524.28	188,614,042.18	
供水配套服务款(注 1)	9,356,983.72		1,299,948.36	8,057,035.36	
供热工程建设费(注 2)	210,122,997.29	26,816,154.99	42,420,535.82	194,518,616.46	
供热改造款(注 3)	143,758,690.77		10,883,373.42	132,875,317.35	
供热工程资产接收(注 4)	30,936,016.86		3,890,033.76	27,045,983.10	
接收资产及改造资金(注 5)	28,578,872.84	137,614.68	58,626.00	28,657,861.52	
合计	612,595,427.94	34,830,469.67	67,657,041.64	579,768,855.97	--

其他说明:

注 1: 龙达水务收到供水配套服务款, 分 20 年转收入。

注 2: 广达、房信、重热等供热业务子公司收到供热工程建设费, 分 10 年转收入。

注 3: 收到的供热管网、设施改造资金。

注 4: 本公司接收的中国石油天然气管道局有限公司廊坊基地职工家属区供热资产。

注 5: 系三供一业资产接收。

涉及政府补助的项目:

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
西堤头镇水源置换工程	1,096,000.00		48,000.00			1,048,000.00
天津市北辰区 2016 年地下水源地转换工程	6,972,950.74		334,701.63			6,638,249.11

天津市北辰区 2017 年地下水水源转换工程	2,892,230.42		138,827.08			2,753,403.34
天津市北辰区 2018 年地下水水源转换工程	3,744,000.00	5,670,000.00	240,646.53			9,173,353.47
天津市北辰区华润啤酒厂地下水水源转换工程	11,080,973.48		461,707.23			10,619,266.25
政府拨入菜篮子工程款	5,625,000.00		937,500.00			4,687,500.00
天津市滨海新区汉沽财政局(杨家泊)	5,127,090.34		349,574.28			4,777,516.06
天津市滨海新区汉沽财政局(城区管网建设补贴)	550,000.38		39,999.96			510,000.42
天津市滨海新区汉沽财政局(水厂二期)	982,361.99		110,014.92			872,347.07
天津市滨海新区汉沽财政局(聚宝超市)	115,999.62		8,000.04			107,999.58
天津市滨海新区汉沽财政局(五纬路(一经路至五经路)供水管线)	1,791,940.42		119,462.76			1,672,477.66
东风南路延长线供水管网改造工程	2,910,326.83		186,758.88			2,723,567.95
河西二连里项目	1,212,938.17		12,361.08			1,200,577.09
汉沽盐场、农药厂等企业地下水水源转换工程	2,650,000.00					2,650,000.00
汉沽东扩区 2.78 平方公里给水配套工程	3,000,000.00					3,000,000.00
聚酯水厂至大港供水站联通管	4,078,132.84		226,562.88			3,851,569.96
滨海新区村镇供水规划管网工程	53,367,242.84		2,308,378.68			51,058,864.16
大邱庄综合污水处理提标改造	23,640,491.96		1,157,901.60			22,482,590.36
绿色化工园区污水处理厂项目	22,471,492.38		833,333.34			21,638,159.04
卢龙县石门镇集中供热及管线建设项目	17,214,794.69		633,333.34			16,581,461.35
河北省卢龙县污泥及排泄物综合利用项目	5,000,000.00		83,333.33			4,916,666.67
金海湾供热站 2019 年河西区供旧管网改造工程		500,000.00				500,000.00
直管到户政府补贴	10,981,899.36		818,526.72			10,163,372.64
低氮燃烧器专项补贴	3,336,000.00	1,706,700.00	55,600.00			4,987,100.00
合计	189,841,866.46	7,876,700.00	9,104,524.28	-	-	188,614,042.18

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	352,658,600.00						352,658,600.00

其他说明：

37、资本公积

单位：元

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）	990,556,426.68		1,089,353.26	989,467,073.42
其他资本公积	5,372,905.08			5,372,905.08
反向购买形成的资本公积	94,335,714.65			94,335,714.65
合计	1,090,265,046.41		1,089,353.26	1,089,175,693.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 7 月公司子公司天津市滨海水业集团有限公司收购子公司天津市安达供水有限公司少数股权，收购价格与享有的净资产份额的差额 1,089,353.26 元，冲减股本溢价。

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		814,501.37	814,501.37	
合计		814,501.37	814,501.37	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,967,506.12	3,550,367.63		69,517,873.75
合计	65,967,506.12	3,550,367.63		69,517,873.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	594,429,994.82	587,904,834.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-83,530.07
调整后期初未分配利润	594,429,994.82	587,821,304.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,121,787.89	16,366,389.41
减：提取法定盈余公积	3,550,367.63	2,704,526.82

应付普通股股利	7,053,172.00	7,053,172.00
期末未分配利润	603,948,243.08	594,429,994.82

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,770,351,537.48	1,323,731,360.63	1,701,819,388.33	1,316,924,131.93
其他业务	74,408,606.28	63,457,627.59	51,519,948.64	32,618,227.67
合计	1,844,760,143.76	1,387,188,988.22	1,753,339,336.97	1,349,542,359.60

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中:								
原水							409,129,819.58	305,090,018.66
自来水							371,556,738.11	254,946,054.09
供热							687,657,328.34	585,478,056.29
环境治理							302,007,651.45	178,217,231.59
其他							74,408,606.28	63,457,627.59
按经营地区分类								
其中:								
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								

按商品转 让的时间 分类								
其中:								
按合同期 限分类								
其中:								
按销售渠 道分类								
其中:								
合计							1,844,760,1 43.76	1,387,188,9 88.22

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务 的时间	重要的支付条 款	公司承诺转让 商品的性质	是否为主要责 任人	公司承担的预 期将退还给客 户的款项	公司提供的质 量保证类型及 相关义务
----	---------------	-------------	-----------------	--------------	--------------------------	--------------------------

其他说明

详见“重要的会计政策及会计估计”中的收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,285,131.02	2,452,705.54
教育费附加	993,656.54	1,064,783.21
资源税	59,962,392.05	55,934,064.88
房产税	3,153,256.77	3,340,539.73
土地使用税	1,521,729.70	1,422,379.15
车船使用税	36,772.26	39,873.56
印花税	855,447.01	858,003.43
地方教育费附加	662,489.22	709,178.54

环境保护税	891,200.20	1,315,748.04
其他	108.00	830.88
合计	70,362,182.77	67,138,106.96

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	56,246,845.82	57,220,180.84
职工福利费	7,035,215.62	6,370,180.65
社会保险及公积金	14,743,443.63	13,714,009.85
工会经费及教育经费	2,250,113.81	2,219,378.04
折旧	10,833,492.87	10,465,889.31
长期待摊费用摊销	8,328,089.00	2,876,885.60
无形资产摊销	6,377,120.71	6,348,089.42
房租及物业费	11,167,133.37	11,780,755.14
劳动保护费	53,802.49	52,731.39
办公费	6,805,420.32	7,062,023.12
差旅费	686,034.24	318,903.15
通讯费	1,628,521.27	1,824,802.19
业务招待费	521,825.36	486,546.89
中介机构费用	13,189,595.19	17,369,087.82
车务费	2,655,047.19	4,944,001.87
会务费	449,594.52	30,000.00
劳务费	4,067,138.73	10,459,748.08
技术服务费	555,488.04	1,339,083.28
水电暖费	899,732.77	1,606,290.34
其他	2,872,680.21	3,003,242.86
合计	151,366,335.16	159,491,829.84

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,732,364.16	7,577,589.44
职工福利费	103,207.81	70,098.77
社会保险及公积金	2,411,371.77	2,861,176.76
工会经费及教育经费	649.00	
折旧	302,668.19	226,190.57
办公费	132,247.59	224,321.84
车务费	101,526.90	89,569.61
差旅费	724,029.30	336,614.33
业务招待费	66,894.24	24,414.43
通讯费	22,923.54	18,435.58
宣传费	55,519.80	5,135,121.28
咨询服务费	2,926,937.57	19,455.83
劳务费	348,195.91	506,340.82
租赁费	9,300.00	

其他	18,501.70	5,508.10
合计	12,956,337.48	17,094,837.36

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	5,838,673.57	351,671.78
职工薪酬	17,891,556.38	7,548,071.43
折旧费	8,794,838.88	887,940.46
技术服务费	4,376,309.87	909.50
差旅费	16,279.41	42,156.66
水电暖费	4,493,011.50	426,054.45
长期待摊费用摊销	1,295,454.86	1,052,122.08
其他	2,056,686.68	82,725.42
合计	44,762,811.15	10,391,651.78

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	131,157,839.27	132,259,443.17
减：利息收入	-15,562,876.02	-41,889,400.51
汇兑损失		3,553,137.61
减：汇兑收益	-13.88	
其他支出	14,267,789.82	17,134,610.84
合计	129,862,739.19	111,057,791.11

其他说明：

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费	81,637.49	205,770.31
加计扣除增值税	34,788.77	262,973.73
供热工程资产接收分摊收入	3,890,033.76	3,890,033.76
接收资产及改造资金	58,626.00	58,626.00
政府补助	11,493,585.07	11,637,164.59
增值税减免		77,878.37
财政返还手续费	965.06	15.34
五险退费		89,207.73
供热改造款	9,500,449.44	130,975.04
其他	12,663.00	32,322.00
合计	25,072,748.59	16,384,966.87

48、投资收益

单位：元

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	7,548,386.05	36,929,876.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,554.93	
合计	7,522,831.12	36,929,876.67

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-29,986,635.50	-40,038,943.77
其他应收款坏账损失	-2,077,742.73	-4,132,495.43
合计	-32,064,378.23	-44,171,439.20

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-3,680,836.35	
合计	-3,680,836.35	

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-471,777.81	74,007.04
合计	-471,777.81	74,007.04

52、营业外收入

单位：元

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
无法支付的款项	4,472,703.63	1,211,578.06	4,472,703.63
违约金及罚款收入	69,273.12	11,938.00	69,273.12
其他	249,879.79	3,082,072.97	249,879.79

合计	4,791,856.54	4,305,589.03	4,791,856.54
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

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
非流动资产报废损失	574,951.78	70,342.38	574,951.78
违约金、赔偿金及罚款支出	5,192,700.43	773,072.46	5,192,700.43
其他	181,341.80	324,190.89	181,341.80
合计	5,948,994.01	1,167,605.73	5,948,994.01

其他说明：

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,886,598.80	20,043,398.97
递延所得税费用	-17,709,049.87	-5,688,172.06
其他	467,954.29	
合计	3,645,503.22	14,355,226.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	43,482,199.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,870,549.91
子公司适用不同税率的影响	-2,337,650.94
调整以前期间所得税的影响	467,768.29
非应税收入的影响	1,919,730.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-99,384.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,919,161.62
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	23,875,388.36
权益法核算的投资收益的影响	-4,072,682.09
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-9,701,698.30
研发费用加计扣除的影响	-4,241,382.55
税收优惠的影响	-2,314,714.79
其他影响	1,198,741.64
所得税费用	3,645,503.22

其他说明：

55、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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	1,685,728.32	15,866,233.85
政府补助	31,408,465.38	11,595,381.06
代收污水处理费	32,474,211.16	29,538,290.56
三供一业改造资金	150,000.00	400,000.00
往来款	1,181,052.95	122,608,785.69
利息收入	8,978,519.53	1,049,780.07
其他	1,243,908.24	16,733,382.74
合计	77,121,885.58	197,791,853.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	68,784,482.03	58,351,827.58
支付各类保证金押金	1,876,728.00	51,565,424.91
支付污水处理费	30,656,156.19	30,722,080.12
其他往来款	7,281.92	24,594,161.16
其他	2,561,201.72	3,448,275.75
合计	103,885,849.86	168,681,769.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	83,000,000.00	
保证金	18,071,022.05	129,449.58
贴现款	44,767,919.54	
借款	2,000,000.00	
合计	147,838,941.59	129,449.58

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	218,874,619.23	10,851,876.87
融资租赁固定租息	15,559,604.99	3,180,278.00
保证金	68,195,891.50	71,194,406.25
担保费	4,306,781.49	
撤资款		840,000.00
票据兑付或贴现	35,600,000.00	
其他	50,915,810.45	
合计	393,452,707.66	86,066,561.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	39,836,696.42	36,622,928.09
加：资产减值准备	35,745,214.58	44,171,439.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,493,335.56	167,271,932.54
使用权资产折旧	5,214,650.19	8,287,027.08
无形资产摊销	15,205,548.44	14,399,767.27
长期待摊费用摊销	18,763,864.80	18,052,317.82
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）	471,777.81	-74,007.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	574,951.78	70,342.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	131,617,410.80	121,021,632.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,522,831.12	-36,929,876.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,302,248.50	-3,443,351.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,406,801.37	-2,176,831.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	62,693,652.29	5,443,259.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,334,202.14	-107,942,868.25

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,823,767.25	-143,212,449.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	305,227,252.29	121,561,262.66
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	412,071,567.19	351,981,197.14
减：现金的期初余额	351,981,197.14	394,205,822.94
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	60,090,370.05	-42,224,625.80

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	412,071,567.19	351,981,197.14
可随时用于支付的银行存款	412,071,567.19	351,981,197.14
三、期末现金及现金等价物余额	412,071,567.19	351,981,197.14

57、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

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	113.07	7.0827	800.84
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			

其他说明：

58、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,515,504.59
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	3,515,504.59

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

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
房信换热站场地租赁	692,370.00	
房屋	147,619.05	
合计	839,989.05	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(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

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	5,838,673.57	351,671.78
职工薪酬	17,891,556.38	7,548,071.43
折旧费	8,794,838.88	887,940.46
技术服务费	4,376,309.87	909.50
其他	7,861,432.45	1,603,058.61
合计	44,762,811.15	10,391,651.78
其中：费用化研发支出	44,762,811.15	10,391,651.78

九、合并范围的变更

1、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：

本期注销子公司天津朴道水处理科技有限公司。

本期子公司天津市滨生源科技发展有限公司吸收合并子公司天津市爱可迅科技有限公司。

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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
天津市滨海水业集团有限公司	648,356,697.90	天津市	天津市	原水供水	100.00%		非同一控制下企业合并
天津市安达供水有限公司	180,943,978.49	天津市	天津市	自来水供水		100.00%	非同一控制下企业合并
天津龙达水务有限公司	178,642,308.76	天津市	天津市	自来水供水		56.72%	非同一控制下企业合并
天津坤洁企业管理咨询有限公司	2,000,000.00	天津市	天津市	物业管理服务、劳务服务		56.72%	非同一控制下企业合并
天津宜达水务有限公司	185,250,000.00	天津市	天津市	自来水供水		100.00%	非同一控制下企业合并
天津泰达水务有限公司	66,000,000.00	天津市	天津市	原水供水		60.00%	非同一控制下企业合并
天津市泉达水务有限公司	112,000,000.00	天津市	天津市	自来水供水		65.18%	设立
天津市雍泉水务有限公司	30,000,000.00	天津市	天津市	自来水供水		100.00%	设立
北京中环达	250,100,000.	北京市	北京市	工程施工；		100.00%	非同一控制

生态科技有 限公司	00			商品销售等			下企业合并
卢龙县永嘉 环境工程有 限公司	50,000,000.0 0	秦皇岛市	秦皇岛市	环境污染治 理等		89.00%	非同一控制 下企业合并
天津市润达 环境治理服 务有限公司	363,444,062. 64	天津市	天津市	污水处理		100.00%	非同一控制 下企业合并
天津市润达 金源水务有 限公司	152,000,000. 00	天津市	天津市	污水处理		100.00%	非同一控制 下企业合并
广西宇润环 境治理服务 有限公司	36,088,000.0 0	柳州市	柳州市	污水处理		65.00%	设立
天津市润达 清源污水治 理服务有限 公司	24,000,000.0 0	天津市	天津市	污水处理		100.00%	设立
新乐市嘉润 达污水处理 有限公司	150,000,000. 00	新乐市	新乐市	污水处理		90.00%	设立
新乐市诚润 污水处理有 限公司	79,000,000.0 0	新乐市	新乐市	污水处理		90.00%	设立
天津市滨生 源科技发展 有限公司	22,600,000.0 0	天津市	天津市	工程施工	100.00%		设立
津滨仪表科 技（宁波） 有限公司	10,000,000.0 0	宁波市	宁波市	商品销售		100.00%	设立
天津铸福健 康信息咨询 有限公司	41,200,000.0 0	天津市	天津市	健康服务	100.00%		设立
渤海恒铄实 业有限公司	200,000,000. 00	天津市	天津市	劳务派遣	100.00%		设立
保定市中环 嘉诚污水处 理有限公司	26,000,000.0 0	保定市	保定市	污水处理		76.92%	非同一控制 下企业合并
天津朴道水 处理科技有 限公司	10,000,000.0 0	天津市	天津市	净水设备等	70.00%		设立
天津市爱可 迅科技有限 公司	4,900,000.00	天津市	天津市	技术服务	100.00%		设立
渤海宏铄 （连云港） 清洁技术有 限公司	150,000,000. 00	连云港市	连云港市	固废危废处 理	80.00%		设立
北京融采科 技服务有限 公司	200,000,000. 00	北京市	北京市	技术服务	100.00%		设立
天津市翔升 商贸有限公司	10,000,000.0 0	天津市	天津市	商品销售		100.00%	设立
天津水元投 资有限公司	300,000,000. 00	天津市	天津市	供热	100.00%		同一控制下 企业合并
天津市多源	50,000,000.0	天津市	天津市	节能环保、		100.00%	非同一控制

节能产业发展 有限公司	0			清洁能源			下企业合并
天津广源热 力有限公司	30,000,000.0 0	天津市	天津市	供热		100.00%	设立
天津市房信 供热有限公 司	203,029,000. 00	天津市	天津市	供热		100.00%	非同一控制 下企业合并
天津市清新 供热有限公 司	10,000,000.0 0	天津市	天津市	供热		60.00%	非同一控制 下企业合并
天津市信新 能源技术发 展有限公司	600,000.00	天津市	天津市	供热		60.00%	非同一控制 下企业合并
天津市重热 供热技术工 程有限公司	25,000,000.0 0	天津市	天津市	供热		100.00%	非同一控制 下企业合并
廊坊市广达 供热有限公 司	459,427,400. 00	廊坊市	廊坊市	供热		51.15%	同一控制下 企业合并
天津市浩源 建设工程有 限公司	15,000,000.0 0	天津市	天津市	工程施工		51.15%	设立
渤海宏铄 (江苏)环 保科技有限 公司	50,000,000.0 0	连云港市	连云港市	环保咨询服 务	100.00%		设立
渤海宏铄衡 水清洁技术 有限公司	50,000,000.0 0	衡水市	衡水市	固废危废处 理		60.00%	设立
渤海宏铄 (江苏)环 保设备研究 院有限公司	10,000,000.0 0	连云港市	连云港市	新兴能源技 术研发		85.00%	设立
北京启农恒 源生态科技 有限公司	50,000,000.0 0	北京市	北京市	技术服务	100.00%		设立
河北滨恒环 保工程有限 公司	40,000,000.0 0	石家庄市	石家庄市	工程施工		100.00%	设立
衡水精臻环 保技术有限 公司	80,000,000.0 0	衡水市	衡水市	固废危废处 理	100.00%		非同一控制 下企业合并

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
廊坊市广达供热有限公司	48.85%	14,798,857.25	6,038,641.60	264,077,175.92
天津龙达水务有限公司	43.28%	4,414,627.10	374,769.26	122,710,679.89
保定市中环嘉诚污水处理有限公司	23.08%	2,784,499.17	0.00	13,081,487.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
廊坊市广达供热有限公司	206,885,162.19	1,072,788,345.86	1,279,673,508.05	206,857,732.72	532,677,074.56	739,534,807.28	228,859,378.25	1,113,117,070.76	1,341,976,449.01	208,409,950.05	611,360,685.90	819,770,635.95
天津龙达水务有限公司	408,515,224.29	358,009,135.13	766,524,359.42	256,268,470.38	226,704,854.54	482,973,324.92	195,719,611.91	376,897,238.56	572,616,850.47	223,063,188.14	75,337,641.47	298,400,829.61
保定市中环嘉诚污水处理有限公司	30,953,479.86	118,982,155.63	149,935,635.49	93,249,188.08		93,249,188.08	10,401,664.78	102,113,230.21	112,514,894.99	67,894,610.64		67,894,610.64

单位：元

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
廊坊市广达供热有限公司	346,728,312.21	30,294,487.71	30,294,487.71	85,979,539.07	343,359,748.01	29,617,359.81	29,617,359.81	174,589,166.72
天津龙达水务有限公司	216,185,399.40	10,201,003.55	10,201,003.55	38,026,001.03	231,045,675.26	17,376,001.20	17,376,001.20	26,583,283.28
保定市中环嘉诚污水处理有	21,763,110.11	12,066,163.06	12,066,163.06	-2,781,753.93	10,515,232.13	1,312,133.22	1,312,133.22	2,483,040.64

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司子公司天津市滨海水业集团有限公司本期收购了其子公司天津市安达供水有限公司少数股东持有的股权，成为全资子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	天津市安达供水有限公司
购买成本/处置对价	2,044,542.08
--现金	2,044,542.08
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,044,542.08
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	955,188.82
差额	1,089,353.26
其中：调整资本公积	1,089,353.26
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
河北粤海水务集团有限公司	河北省	石家庄市	污水处理等	34.00%		权益法
天津市南港工业区水务有限公司	天津市	天津市	工业企业用水、生活饮用水供应等		49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	天津市南港工业区水务有限公司	河北粤海水务集团有限公司	天津市南港工业区水务有限公司	河北粤海水务集团有限公司
流动资产	44,235,399.03	973,177,634.87	37,945,219.83	841,723,512.82
非流动资产	198,483,802.07	1,985,797,409.18	175,496,547.20	1,991,109,744.09
资产合计	242,719,201.10	2,958,975,044.05	213,441,767.03	2,832,833,256.91
流动负债	73,537,703.27	1,222,178,621.83	51,636,828.39	770,050,823.24
非流动负债	31,260,315.90	738,600,857.10	52,100,526.42	1,050,419,387.11
负债合计	104,798,019.17	1,960,779,478.93	103,737,354.81	1,820,470,210.35
少数股东权益		130,071,338.31		135,098,820.32
归属于母公司股东权益	137,921,181.93	868,124,226.82	109,704,412.22	877,264,226.24
按持股比例计算的净资产份额	67,581,379.15	295,162,237.12	53,755,161.98	298,269,836.92
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	67,581,379.14	618,685,210.97	53,755,161.98	622,378,595.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	172,233,660.26	269,260,184.80	131,729,195.25	316,863,947.14
净利润	28,216,769.71	-9,688,456.75	29,016,186.84	18,916,651.71
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,216,769.71	-9,688,456.75	29,016,186.84	18,916,651.71
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明：

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		

投资账面价值合计	275,965,965.63	232,664,158.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,999,349.24	4,806,649.94
--综合收益总额	-1,999,349.24	4,806,649.94

其他说明：

十一、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	189,841,866.46	7,876,700.00		9,104,524.28		188,614,042.18	与资产相关
合计	189,841,866.46	7,876,700.00		9,104,524.28		188,614,042.18	

2、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	11,493,585.07	11,637,164.59

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、其他价格风险。

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本期发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本期发生的变化等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一)信用风险

可能引起本公司信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录。并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(二)流动性风险

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(三)利率风险

利率风险敏感性分析基于下述假设:

1、市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

2、对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

项目	利率变动	本期发生额		上期发生额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
利息支出	增加 5%	-5,097,612.81	-5,097,612.81	-5,426,805.04	-5,426,805.04
利息支出	减少 5%	5,097,612.81	5,097,612.81	5,426,805.04	5,426,805.04

(四)汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司外币存款极少，外币汇率风险很小。本公司外币贷款均与相关银行锁定汇率，不承担外币贷款的汇率波动风险。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	银行承兑汇票	176,795.00	终止确认	承兑人信用等级较高
背书	银行承兑汇票	2,440,000.00	未终止确认	承兑人信用等级中等
背书	商业承兑汇票	100,000.00	未终止确认	承兑人信用等级中等
贴现	银行承兑汇票	32,395.35	终止确认	承兑人信用等级较高
合计		2,749,190.35		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
银行承兑汇票	背书转让	176,795.00	
银行承兑汇票	贴现	32,395.35	69.78
合计		209,190.35	69.78

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

单位：元

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			17,875,487.23	17,875,487.23
应收款项融资			684,695.50	684,695.50
持续以公允价值计量的资产总额			18,560,182.73	18,560,182.73
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

（1）应收款项融资：因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用账面价值作为公允价值。

（2）其他权益工具投资：因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
天津兴津企业管理有限公司	天津市河西区友谊北路合众大厦B-601	企业	76,618.422874 万元	22.46%	22.46%

本企业的母公司情况的说明

天津水务集团有限公司持有公司 13.01% 的股份，与天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）互为一致行动人，合计持有公司的股份比例为 35.46%，兴津公司为公司控股股东，公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”。

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“在子公司中的权益”。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津市南港工业区水务有限公司	联营企业
天津滨海旅游区水务发展有限公司	联营企业
河北粤海水务集团有限公司	联营企业
河北粤海水务集团有限公司行唐县分公司	联营企业
廊坊新达能源有限公司	联营企业
滦州粤海环保有限公司	联营企业
安新县粤海环保有限公司	联营企业
安国粤海环保有限公司	联营企业
涞源粤海环保有限公司	联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津滨水检测技术有限公司	受控股股东控制的公司
天津市金帆工程建设监理有限公司	受控股股东控制的公司
天津市泽禹工程建设监理有限公司	受控股股东控制的公司
天津市勘察设计院集团有限公司	受控股股东的股东控制的公司
天津市测绘院有限公司	受控股股东的股东控制的公司
长城（天津）质量保证中心有限公司	受控股股东的股东控制的公司
廊坊市热力总公司	关联自然人担任法人的公司
天津华泰龙淡化海水有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津水务集团有限公司	持股 5% 以上股东
天津水务集团有限公司华淼规划勘测设计研究院有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津华地公用工程建设监理有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津津滨威立雅水业有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津津港水务有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津市华水自来水建设有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津市津北水务有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津市自来水集团有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津水务投资集团有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业
天津塘沽中法供水有限公司	持股 5% 以上股东所控制的企业

其他说明：

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津市金帆工程建设监理有限公司	监理费	1,057,285.25			487,486.78
天津华泰龙淡化海水有限公司	采购淡化海水	21,123,965.89	34,651,100.00	否	25,866,400.38
天津滨水检测技术有限公司	水质检测服务	1,110,634.91			1,097,579.26
天津水务集团有限公司	原水	331,046,017.00	330,833,900.00	是	308,012,491.80
天津水务集团有限公司	供电及设备维护	2,260,594.44	2,518,600.00	否	2,167,815.46
天津水务投资集团有限公司	委托运营费	34,024.87			170,126.80
天津水务投资集团有限公司	输水服务	637,591.57			551,533.84
天津市自来水集团有限公司	自来水	3,242,107.66	3,142,500.00	是	2,632,818.97
天津市自来水集团有限公司	办公用水	101,667.60			
天津津滨威立雅水业有限公司	自来水	13,227.08			4,368.70
天津华地公用工程建设监理有限公司	监理费				100,000.00
天津市测绘院有限公司	测绘费	37,500.00			
长城（天津）质量保证中心有限公司	咨询费	49,056.60			
天津水务集团华森规划勘测设计研究院有限公司	设计费、咨询费	752,853.34			
天津市市政工程设计研究总院有限公司	设计费	34,600.00			
天津市经特建设工程咨询有限公司	咨询费	8,405.19			
天津市华澄供水工程技术有限公司	会费	2,400.00			
天津市建设展览展示服务有限公司	企业形象片制作	69,811.32			
天津市勘察设计院集团有限公司	测绘费	108,874.32			
天津市自来水集	自来水	259,499.66			

团静海水务有限公司					
天津国际招标有限公司	招标代理服务费	233,716.04			
天津泰勘工程技术咨询有限公司	勘察技术服务费	81,316.04			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津市南港工业区水务有限公司	销售原水	37,195,501.67	32,562,921.15
天津市南港工业区水务有限公司	提供劳务	487,275.46	799,775.46
天津滨海旅游区水务发展有限公司	提供劳务	611,849.80	584,462.65
天津滨海旅游区水务发展有限公司	销售自来水	30,951,458.45	29,593,979.25
天津滨海旅游区水务发展有限公司	提供运维服务	1,932,118.97	
天津水务集团有限公司	自来水	108,991.75	298,911.64
天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司	自来水及原水	19,235,930.42	19,142,346.96
天津津港水务有限公司	销售原水	10,938,889.83	10,814,839.37
天津津滨威立雅水业有限公司	销售原水	27,996,611.60	5,267,405.50
天津塘沽中法供水有限公司	销售原水	140,733,554.35	139,835,373.61
河北粤海水务集团有限公司	提供劳务	1,873,660.71	380,088.04
廊坊新达能源有限公司	热源	4,945,409.67	2,784,603.51
天津市津北水务有限公司	销售自来水	14,127,857.33	18,508,368.95
天津市泉州水务有限公司	提供劳务		174,714.93
涿源粤海环保有限公司	危废处置费		19,324.53
河北粤海水务集团有限公司行唐县分公司	危废处置费		39,707.50
安国粤海环保有限公司	危废处置费		6,973.21
河北粤海水务集团有限公司	危废处置费		6,835.09
涿州粤海环保有限公司	危废处置费		14,947.55
河北粤海水务集团有限公司	工程服务	6,387,227.85	
涿源粤海环保有限公司	工程服务	181,759.24	
中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司	提供劳务	113,207.56	
天津水务资产管理有限公司	销售原水	127,663.48	
河北粤海水务集团有限公司	利息费用	13,350,978.15	
天津市鸥翔供热有限公司	供暖收入	16,972,477.02	
天津市勘察设计院集团有限公司	供暖收入	377,482.94	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
天津兴津企业管理有限公司	天津市滨海水业集团有限公司	其他资产托管	2016年03月31日	2036年03月30日	市场定价	37,518,744.53

关联托管/承包情况说明

渤海股份控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津”）与中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司（以下简称“天津石化”）签订《天津石化社区供水移交协议》，经原协议甲方天津石化同意，兴津决定将天津石化社区和生活区供水业务委托我公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）运营管理，由滨海水业或其指定的下属企业承担和承接社区和生活区城市供水社会职能。兴津是我公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。公司于2015年12月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司与控股股东签订委托运营合同暨关联交易的议案》。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津市泽禹工程建设监理有限公司	房屋	147,619.05	114,285.72

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
廊坊市热力总公司	房屋	3,515,504.59	3,124,628.43			3,515,504.59	3,124,628.43				

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沙河市嘉诚环境工程有限公司	50,400,000.00	2022年04月21日	2027年04月20日	否
卢龙县永嘉环境工程有限公司	9,221,126.32	2018年05月30日	2023年05月30日	是
天津市润达金源水务有限公司	14,600,000.00	2018年02月05日	2030年02月01日	否
天津宜达水务有限公司	83,300,000.00	2023年01月10日	2038年01月08日	否
天津市滨海水业集团有限公司	60,000,000.00	2023年03月24日	2026年03月23日	否
天津市滨海水业集团有限公司	179,900,000.00	2023年03月29日	2025年03月21日	否
天津市滨海水业集团有限公司	78,000,000.00	2023年10月13日	2025年10月12日	否
天津龙达水务有限公司	40,727,500.00	2023年12月04日	2038年11月21日	否
天津市滨海水业集团有限公司	60,000,000.00	2023年12月28日	2025年12月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津市滨海水业集团有限公司	150,000,000.00	2022年01月21日	2023年01月20日	是
天津市滨海水业集团有限公司	150,000,000.00	2023年03月09日	2024年03月08日	否

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否经履行完毕
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	1,874,880.00	2015-3-4	2023-3-4	是
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	4,000,000.00	2022-6-29	2023-6-23	是
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	2,000,000.00	2022-6-29	2023-6-28	是
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	2,000,000.00	2022-12-22	2023-6-21	是
天津龙达水务有限公司	天津滨海旅游区水务发展有限公司	4,000,000.00	2023-6-7	2024-6-6	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市南港工业区水务有限公司	20,423,406.37	2020-12-25	2027-12-24	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市安达供水有限公司	67,641,141.67	2021-10-14	2032-9-30	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市润达金源水务有限公司	13,500,000.00	2022-3-15	2024-3-14	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	24,000,000.00	2022-4-19	2026-4-18	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	42,750,000.00	2022-4-28	2027-4-27	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市重热供热技术工程有限公司	14,250,000.00	2022-4-28	2027-4-27	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	5,000,000.00	2023-1-18	2024-1-17	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	10,000,000.00	2023-2-13	2024-2-12	否

天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	1,000,000.00	2023-2-17	2024-2-16	否
天津水元投资有限公司	天津市滨海水业集团有限公司	45,000,000.00	2023-2-28	2024-2-27	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津龙达水务有限公司	22,688,000.00	2023-3-17	2024-3-17	否
天津水元投资有限公司	天津市滨海水业集团有限公司	25,000,000.00	2023-5-23	2024-5-22	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津龙达水务有限公司	34,032,000.00	2023-5-31	2024-5-30	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市安达供水有限公司	38,688,000.00	2023-6-1	2024-5-31	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市泉达水务有限公司	33,420,000.00	2023-6-28	2048-6-27	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	10,000,000.00	2023-12-6	2024-12-5	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	10,000,000.00	2023-12-20	2024-12-19	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	10,000,000.00	2023-12-25	2024-12-24	否
天津水元投资有限公司	天津市房信供热有限公司	10,000,000.00	2023-12-25	2024-12-24	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	10,000,000.00	2023-12-29	2024-12-28	否
天津市滨海水业集团有限公司	天津龙达水务有限公司	39,374,532.07	2019/9/17	2023/9/15	是
天津龙达水务有限公司	天津泰达水务有限公司、天津市滨海水业集团有限公司	34,172,626.00	2022/1/17	2023/1/17	是
天津市滨海水业集团有限公司	天津市滨生源科技发展有限公司	1,690,000.00	2022/1/18	2023/1/17	是
天津市滨海水业集团有限公司	天津市滨生源科技发展有限公司	800,000.00	2022/1/18	2023/1/17	是
天津市滨海水业集团有限公司	天津市房信供热有限公司	22,000,000.00	2022/1/30	2023/1/29	是
天津市滨海水业集团有限公司	天津宜达水务有限公司	9,800,000.00	2022/3/9	2023/3/8	是
天津市滨海水业集团有限公司	天津龙达水务有限公司	22,688,000.00	2022/3/15	2023/3/15	是
天津市滨海水业集团有限公司	渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司	100,000,000.00	2022/3/25	2023/12/15	是
天津市滨海水业集团有限公司	天津市安达供水有限公司	38,688,000.00	2022/5/12	2023/5/11	是
天津市滨海水业集团有限公司	天津龙达水务有限公司	7,940,800.00	2022/5/12	2023/5/11	是
天津市滨海水业集团有限公司	天津龙达水务有限公司	12,251,520.00	2022/5/25	2023/5/25	是
天津水元投资有限公司	天津市滨海水业集团有限公司	100,000,000.00	2022/6/22	2023/6/21	是
天津水元投资有限公司	天津市滨海水业集团有限公司	30,000,000.00	2022/10/31	2023/10/30	是

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津兴津企业管理有限公司	92,450,000.00	2019年06月25日	2025年06月24日	年利率6%
拆出				
河北粤海水务集团有限公司	238,601,252.95	2021年04月15日	2024年04月14日	年利率5.85%

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,922,857.28	6,711,717.28

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津市南港工业 区水务有限公司	7,371,514.70		10,773,461.30	7,747.56
应收账款	天津滨海旅游区 水务发展有限公 司	33,287,588.06	557,756.03	27,102,939.88	1,187,606.15
应收账款	天津市金帆工程 建设监理有限公 司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	1,500.00
应收账款	天津水务集团滨 海水务有限公司 大港油田水务分 公司	7,000,114.50		6,355,764.00	
应收账款	天津水务集团有 限公司			16,601.00	534.63
应收账款	天津津港水务有 限公司	14,504,087.40	304,034.53	8,606,322.45	96,010.45
应收账款	天津塘沽中法供 水有限公司	37,386,046.50		35,407,262.55	
应收账款	天津津滨威立雅 水业有限公司	1,116,673.80			
应收账款	天津水务资产管 理有限公司	1,470.00			
应收账款	天津市津北水务 有限公司	23,572,062.80	689,055.53	9,020,369.60	22,555.90
应收账款	河北粤海水务集 团有限公司	4,584,660.63	550,480.57	5,603,193.29	15,281.56
应收账款	滦州粤海环保有 限公司	1,470,330.89	254,066.18	1,270,330.89	
应收账款	安新县粤海环保 有限公司	23,525,523.11	4,705,104.62	23,525,523.11	
应收账款	安国粤海环保有 限公司	2,705,251.20	541,050.24	2,705,251.20	
应收账款	涿源粤海环保有 限公司	10,497,335.17	2,060,934.07	10,304,670.37	
应收账款	天津市泽禹工程 建设监理有限公 司	65,000.00		30,000.00	
应收账款	中福天河智慧养 老产业运营管理 (天津)有限公司	2,614,349.60	1,320,298.04	2,494,349.60	778,455.04

预付账款	廊坊市热力总公司			1,915,950.00	
其他应收款	天津水务集团有限公司	150,000.00	82,100.00	83,575.60	80,115.15
长期应收款	河北粤海水务集团有限公司	238,601,252.95		238,601,252.95	
一年内到期的长期应收款	河北粤海水务集团有限公司	28,304,073.62		14,152,036.81	
其他非流动资产	河北粤海水务集团有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他非流动资产	天津市管道工程集团有限公司	13,580,484.40			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津水务集团有限公司	351,060,136.19	270,060,646.79
应付账款	天津滨水检测技术有限公司	147,840.00	73,150.00
应付账款	天津市金帆工程建设监理有限公司	1,181,032.64	274,960.28
应付账款	廊坊市热力总公司	2,798,210.31	
应付账款	天津水务集团华森规划勘测设计研究院有限公司	83,958.02	796,187.72
应付账款	天津市华水自来水建设有限公司	162,840.00	162,840.00
应付账款	天津水务投资集团有限公司	2,171,002.85	1,496,324.17
应付账款	天津市自来水集团静海水务有限公司	61,130.66	
应付账款	河北粤海水务集团有限公司	214,900.00	
应付账款	天津国际招标有限公司	247,739.00	
其他应付款	廊坊市热力总公司	802,845.67	783,427.43
其他应付款	天津兴津企业管理有限公司	111,780,199.85	116,134,569.71
其他应付款	天津市泽禹工程建设监理有限公司	10,000.00	
合同负债	廊坊新达能源有限公司	3,330,192.05	
合同负债	河北粤海水务集团有限公司	200,000.00	

十五、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

详见“关联交易情况”之“关联担保情况”。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	5,600,052.00	5,305,852.95
1至6个月	5,600,052.00	5,185,852.95
6至12个月		120,000.00
1至2年		45,400.00
3年以上	148,826.85	148,826.85
4至5年		148,826.85
5年以上	148,826.85	
合计	5,748,878.85	5,500,079.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,748,878.85	100.00%	148,826.85	2.59%	5,600,052.00	5,500,079.80	100.00%	89,296.11	1.62%	5,410,783.69
其中：										
组合1：账龄组合	148,826.85	2.59%	148,826.85	100.00%	0.00	148,826.85	2.71%	89,296.11	60.00%	59,530.74
组合2：无风险组合	5,600,052.00	97.41%			5,600,052.00	5,351,252.95	97.29%			5,351,252.95
合计	5,748,878.85	100.00%	148,826.85	2.59%	5,600,052.00	5,500,079.80	100.00%	89,296.11	1.62%	5,410,783.69

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5年以上	148,826.85	148,826.85	100.00%
合计	148,826.85	148,826.85	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 至 6 个月	5,600,052.00	0.00	0.00%
合计	5,600,052.00	0.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	89,296.11	59,530.74				148,826.85
合计	89,296.11	59,530.74				148,826.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客商 A	4,385,369.00		4,385,369.00	76.28%	
客商 B	595,152.00		595,152.00	10.35%	
客商 C	235,088.00		235,088.00	4.09%	
客商 D	174,491.00		174,491.00	3.04%	
客商 E	148,826.85		148,826.85	2.59%	148,826.85
合计	5,538,926.85		5,538,926.85	96.35%	148,826.85

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	218,384,813.36	197,271,135.54
合计	218,384,813.36	197,271,135.54

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	218,384,813.36	197,271,135.54
押金	1,800.00	1,800.00
合计	218,386,613.36	197,272,935.54

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	29,669,217.82	42,483,868.87
1至6个月	24,710,385.88	23,624,612.21
6至12个月	4,958,831.94	18,859,256.66
1至2年	35,333,328.87	71,337,266.67
2至3年	69,932,266.67	58,350,000.00
3年以上	83,451,800.00	25,101,800.00
3至4年	58,350,000.00	25,100,000.00
4至5年	25,100,000.00	
5年以上	1,800.00	1,800.00
合计	218,386,613.36	197,272,935.54

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额			1,800.00	1,800.00
2023年1月1日余额在本期				
2023年12月31日余额			1,800.00	1,800.00

额				
---	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
账龄组合	1,800.00					1,800.00
合计	1,800.00					1,800.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津水元投资有限公司	往来款	116,944,889.59	6个月以内 1,549,752.78元、 6-12月 3,065,815.28元、 1至2年 15,429,321.53元、 2至3年 20,000,000.00元、 3至4年 51,800,000.00元、 4至5年 25,100,000.00	53.55%	
卢龙县永嘉环境工程有限公司	往来款	52,263,322.24	6个月以内 1,295,738.89元、 6-12月 1,372,583.34元、 1至2年	23.93%	

			2,775,500.01 元、 2 至 3 年 46,819,500.00 元		
渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司	往来款	13,320,767.77	6 个月以内 6,311,167.77 元、 6-12 月 203,233.33 元、1 至 2 年 6,806,366.67 元	6.10%	
北京中环达生态科技有限公司	往来款	12,516,937.00	6 个月以内 12,499,437.00 元、1 至 2 年 17,500.00 元	5.73%	
天津市润达金源水务有限公司	往来款	7,492,2882.77	6 个月以内 186,529.44 元、6- 12 月 199,376.66 元、1 至 2 年 446,516.57 元、2 至 3 年 110,100.00 元、3 至 4 年 6,550,000.00 元	3.43%	
合计		202,538,799.37		92.74%	

3、长期股权投资

单位：元

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	2,228,505,129. 61		2,228,505,129. 61	2,235,405,129. 61		2,235,405,129. 61
对联营、合营企业投资	718,740,281.05		718,740,281.05	745,259,579.38		745,259,579.38
合计	2,947,245,410. 66		2,947,245,410. 66	2,980,664,708. 99		2,980,664,708. 99

(1) 对子公司投资

单位：元

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		
天津市滨海水业集团有限公司	1,310,650,9 88.83						1,310,650,9 88.83	
天津铸福健康信息咨询有限公司	41,200,000. 00						41,200,000. 00	
天津市爱可迅科技有限公司	1,960,000.0 0					- 1,960,000.0 0		

天津朴道水处理科技有限公司	7,000,000.00							- 7,000,000.00	
天津市滨生源科技发展有限公司	17,700,000.00		1,960,000.00					19,660,000.00	
天津水元投资有限公司	330,482,742.45							330,482,742.45	
渤海恒铄实业有限公司	163,601,398.33							163,601,398.33	
渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司	79,300,000.00							79,300,000.00	
衡水精臻环保技术有限公司	270,000,000.00							270,000,000.00	
北京启农恒源生态科技有限公司			100,000.00					100,000.00	
渤海宏铄（江苏）环保科技有限公司	3,500,000.00							3,500,000.00	
北京融采科技服务有限公司	10,010,000.00							10,010,000.00	
合计	2,235,405,129.61		2,060,000.00					- 8,960,000.00	2,228,505,129.61

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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	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												
二、联营企业												
沙河市嘉诚环境工程有限公司	63,786,473.30				- 3,934,786.18						59,851,687.12	

司												
石家庄冀财中创股权投资基金中心（有限合伙）	18,100,489.85				227.72						18,100,717.57	
河北粤海水务集团有限公司	599,939,325.61				-3,693,384.21						596,245,941.40	
锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）	13,923,040.41				-108,852.03						13,814,188.38	
锐鑫智（武汉）投资管理有限公司	364,612.88				-119,040.24						245,572.64	
中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司	49,145,637.33				-517,826.06					-18,145,637.33	30,482,173.94	
小计	745,259,579.38				-8,373,661.00					-18,145,637.33	718,740,281.05	
合计	745,259,579.38				-8,373,661.00					-18,145,637.33	718,740,281.05	

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

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,109,266.87	38,075,494.54	51,551,253.66	35,617,230.85
其他业务	12,101,422.81	3,115,913.19	6,062,185.39	1,695,915.34
合计	67,210,689.68	41,191,407.73	57,613,439.05	37,313,146.19

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

详见“重要的会计政策及会计估计”中的收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	-8,373,661.00	551,089.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,550,482.44	
合计	-10,924,143.44	551,089.32

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-471,777.81	
计入当期损益的政府补助（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）	11,521,679.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,350,978.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,157,137.47	
减：所得税影响额	2,822,070.80	
少数股东权益影响额（税后）	1,866,818.33	
合计	18,554,853.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.0571	0.0571
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07%	0.0044	0.0044

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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