公司代码:600283　　公司简称:钱江水利

钱江水利开发股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本 352,995,758 股为基数,向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利,派发现金总额为70,599,151.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配;本次向全体股东每10股以资本公积转增4股,不送红股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭伟军	庄喻雯
办公地址	杭州市三台山路3号	杭州市三台山路3号
电话	0571-87974387	0571-87974387
电子信箱	pwj@qjwater.com	zhyw@qjwater.com

2报告期公司主要业务简介

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

公司供水业务涵盖供水服务全产业链,包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务,总供水设计规模208万吨/日(含在建)。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司,运营供水项目。包括:1.原水供应:将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业,业务主要分布在嵊州及兰溪,设计规模20万吨/日;2.自来水供应:将原水通过自来水处理工艺后,将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户,业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、福州、漳州等地,总设计规模188万吨/日(含在建)。

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水及其他污水进行无害化处理,使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定,污水处理设计规模76.5万吨/日(含在建)。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水、东阳钱江污水、东阳钱水水务、福建钱江水务、福州钱水水务和漳州常华钱水公司运营。

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

公司委托运营业务主要包括对乡镇水厂、单村水站、再生水项目以及管网的运维,业务分布于浙江省各县市、安徽怀远等地,2023年新增委托运营水处理规模30.8万吨/日。

公司现有拥有15家控股子公司,7家分公司,6家参股公司,拥有40余座水厂、13座污水处理厂、3条输水管线。公司标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。公司拥有6家现代化水厂、4家现代化营业所,创现比例占浙江省30%,位列全省第一。公司控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业,现已实现本岛供水全覆盖,被评为“全国文明单位”;丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面,永康钱江水务公司被列为浙江省千万农民饮用水工程示范项目;舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垅等9家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录;公司委托运营2000多个农村供水点,单村供水站运维数量位列浙江省第一,累计解决70万户农村人口的饮水安全问题。在污水、污泥处置方面,永康市钱江水务城市污水处理厂被评为2021-2022年度“生态优美标杆污水厂”,宁海兴海污水处理厂被评为“浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进单位”,获评宁波市园林单位。参股子公司天堂硅谷是国内知名、浙江省内规模最大的民营控股资产管理集团,也是全国首批50家私募投资基金管理人之一。

公司在水务行业已有二十多年的实践摸索,在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验,系浙江省水务投资运营龙头企业,业务覆盖2个省、11个市,服务人口超600万。公司近年来成功开拓省外水务市场,业务触角持续向福建、广东省等区域延伸。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,654,619,297.98	6,893,859,238.08	11.04	6,382,847,330.31
归属于上市公司股东的净资产	2,353,343,390.60	2,200,703,967.41	6.94	2,081,248,602.55
营业收入	2,222,195,215.350000	1,827,366,457.860000	21.61	1,538,519,305.75
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,222,195,215.350000	1,827,366,457.860000		
归属于上市公司股东的净利润	205,561,836.10	172,424,641.79	19.22	150,757,637.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,972,736.21	134,183,601.14	-6.12	123,799,946.00
经营活动产生的现金流量净额	398,263,281.11	965,419,441.39	-58.75	568,953,902.43
加权平均净资产收益率(%)	9.03	8.05	增加0.98个百分点	7.42
基本每股收益(元/股)	0.58	0.49	18.37	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.49	18.37	0.43

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	402,802,192.04	509,669,543.52	564,924,706.93	744,798,772.86
归属于上市公司股东的净利润	59,896,868.23	38,557,474.37	63,033,509.43	44,073,983.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,105,529.36	28,752,026.78	37,475,844.04	12,639,336.03
经营活动产生的现金流量净额	60,353,035.75	88,591,146.76	189,240,677.74	60,078,420.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

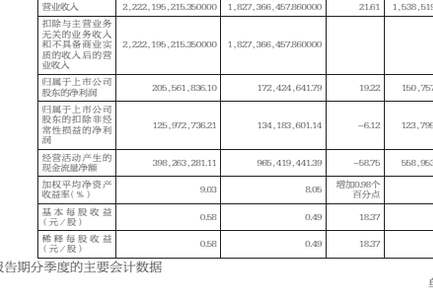
截至报告期末普通股股东总数(户)	34,218
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,966
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国水务投资有限公司	0	118,436,629	33.56	0	无	0	国有法人
浙江省新能源投资集团股份有限公司	0	68,672,472	19.45	0	无	0	国有法人
钱江硅谷控股有限责任公司	0	22,729,832	6.44	0	无	0	国有法人
浙江省水电实业有限公司	0	16,077,044	4.55	0	无	0	国有法人
封明	2,777,913	6,003,211	1.70	0	无	0	境内自然人
叶德资	-52,500	1,717,142	0.49	0	无	0	境内自然人
高建勇	10,300	1,590,805	0.45	0	无	0	境内自然人
陈文健	1,228,900	1,228,900	0.35	0	无	0	境内自然人
吴国家	1,081,600	1,081,600	0.31	0	无	0	境内自然人
戴锦鹏	729,000	729,000	0.21	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司,是一致行动人;浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有限公司是一致行动人;第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期中期票据	22钱江水利MTN001	102280121	2025-01-18	300,000,000.00	3.44
钱江水利开发股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23钱江水利SCP001	012382363	2024-03-17	200,000,000.00	2.53

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
钱江水利开发股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	已到期归还本息
钱江水利开发股份有限公司2022年度第一期中期票据	已支付一年利息1032万元
钱江水利开发股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	未到期

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.42	58.56	3.17
扣除非经常性损益后净利润	125,972,736.21	134,183,601.14	-6.12
EBITDA全部债务比	0.38	0.42	-10.09
利息保障倍数	7.72	6.35	21.57

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2024-007

钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年3月30日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知,会议于2024年4月10日上午9:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《钱江水利2023年度内部控制审计报告》(天健审[2024]1395号),详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

四、审议通过《公司2023年度ESG报告》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。(详见当天公告临2024--009)

经天健会计师事务所天健审[2024]1394号审计报告确认:公司2023年度实现合并报表净利润为282,019,201.10元,基本每股收益0.58元。同时确认公司合并归母净利润 205,561,836.10元,母公司2023年度实现净利润为201,374,351.25元,年初未分配利润214,895,972.73元,2023年实际分配利润52,949,363.70元,母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为343,183,525.15元。

公司2023年度的利润分配预案为:公司拟以总股本 352,995,758 股为基数,向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利,派发现金总额为70,599,151.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配;本次向全体股东每10股以资本公积转增4股,不送红股。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

以上利润分配及资本公积转增股本预案须提交2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2024年4月10日召开的第八届董事会第四次会议一致审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,并同意提交2023年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月10日召开第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,并同意提交2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的 资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营 和长期发展。

(二)公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)第八届董事会第四次会议决议;

(二)第八届监事会第四次会议决议;

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年4月12日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2024-010

钱江水利开发股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司日常关联交易金额预计约63,461万元,超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,需提交股东大会审议;

● 2024年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营的需要,关联方中国水务投资有限公司(以下简称“中国水务”)全资/控股子公司有意向公司购买复合碳源、设备管理系统、培训业务,公司向中国电力建设集团有限公司(以下简称“中国电建”)控股子公司销售设备,同时中国电建控股子公司、中国水务向公司提供信息化建设服务,中国电建控股子公司向公司提供工程安装服务、信息化建设服务、差旅服务等。

独立董事召开了第八届董事会独立董事第一次专门会议就公司2024年度日常关联交易议案进行审议通过并提交董事会审议。公司第八届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案。

此事项需提交股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	与关联人关系	实际发生交易方	2023年预计金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)
向关联人销售产品	中国水务投资有限公司	全资子公司	溧阳水务集团有限公司	105	235.74
			江苏水务投资有限公司	300	0
向关联人销售设备管理系统	中国水务投资有限公司	全资子公司	江苏水务投资有限公司	300	0
			溧阳水务集团有限公司	100	0
		控股子公司	荣成市水务集团有限公司	100	0
			山东水务投资有限公司	100	0
			盐城高新水务有限公司	100	0
向关联人销售培训业务	中国水务投资有限公司	----	中国水务投资有限公司	30	4.23
向关联人销售设备	中国电力建设集团有限公司	控股子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	25,000	4,780.61
向关联人采购工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	控股子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	95,000	29,535.61
合 计				121,135	34,556.19

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	与关联人关系	实际发生交易方	2024年预计金额(万元)
向关联人销售产品	中国水务投资有限公司	全资子公司	溧阳水务集团有限公司	105
			江苏水务投资有限公司	300
向关联人销售设备管理系统	中国水务投资有限公司	全资子公司	江苏水务投资有限公司	300
			溧阳水务集团有限公司	100
		控股子公司	荣成市水务集团有限公司	100
			山东水务投资有限公司	100
			盐城高新水务有限公司	100
向关联人销售培训业务	中国水务投资有限公司	子公司	中国水务投资有限公司及其子公司	180
向关联人销售设备	中国电力建设集团有限公司	控股子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	17,200
向关联人采购工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	控股子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	42,796
向关联人采购信息化建设项目	中国电力建设集团有限公司	控股子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	800
	中国水务投资有限公司	----	中国水务投资有限公司	1,200
向关联人采购差旅服务	中国电力建设集团有限公司	控股子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	80
向关联人采购培训服务	中国电力建设集团有限公司	控股子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	100
合 计				63,461

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和与上市公司的关联关系

(1)江苏水务投资有限公司

单位名称	江苏水务投资有限公司
法定代表人	王川江
住所	南京市鼓楼区汉中路180号星汉大厦
成立时间	2009年7月15日
注册资金	人民币46,000万元
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	水务投资;水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理与回收利用、苦咸水淡化及水电等项目的投资与经营;企业管理咨询;设备租赁;节水技术及产品的研发、生产及销售。
主要股东	中国水务投资有限公司持股100.00%。
2023年财务数据	总资产31.51亿元,净资产7.42亿元,主营业务收入8.65亿元,净利润3,134.52万元。

(2)溧阳水务集团有限公司

单位名称	溧阳水务集团有限公司
住所	溧阳市溧城镇平陵西路31号
法定代表人	宋真
成立时间	2002年3月29日
注册资金	人民币26,000万元
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	自来水生产、供应,再生水生产与销售;供、排水管道安装、维修;水暖器材、仪表销售;市场设施租赁,市场管理服务;房屋出租;污水处理、排水设施开发、维修;环境及市政基础设施的投资与资产管理、设计、咨询、工程运营;生态环境保护、治理的技术服务;城市污泥处理与处置及相关技术咨询服务;环境修复;环保设备和环保产品的销售;以下限分公司生产经营:山泉生产、销售;畜禽养殖:果树、林木种植;生产养殖;园艺作物开发。(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)
主要股东	中国水务投资有限公司持股100.00%。
2023年财务数据	总资产14.83亿元,净资产4.54亿元,主营业务收入3.16亿元,净利润7635.4万元。

(3)荣成市水务集团有限公司

单位名称	荣成市水务集团有限公司
住所	荣成市观海东路6号
法定代表人	王建华
成立时间	2006年10月24日
注册资金	人民币12,880万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	生活饮用水供给;污水处理及其再生水利用;水利工程项目的设计、建设及运营承包管理;环保设备、水处理设备及相关配件的技术研发、技术咨询与服务、技术转让、制造、安装及销售;水处理药剂的销售;给排水工程的设计与施工;饮用水深度净化技术的开发与应用;海水淡化;经营备案范围内的商品和技术的进出口业务。(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)。
主要股东	中国水务投资有限公司出资7,500万元,占58.23%,荣成市国有资本运营有限公司出资5,380万元,占41.77%。
2023年财务数据	总资产9.59亿元,净资产2.90亿元,主营业务收入2.40亿元,净利润1,980.91万元。

(4)山东水务投资有限公司

单位名称	山东水务投资有限公司
住所	山东省济南市高新区港源西路567号
法定代表人	修斌
成立时间	2003年11月17日
注册资金	人民币60,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电工程项目的投资经营(凭资质证书经营);水利工程咨询;设备租赁;房地产租赁经营;以自有资金对外投资;水利、市政项目运营管理服务。
主要股东	中国水务投资有限公司占61.00%,山东水发控股集团有限公司、山东水总有限公司、山东省科源工程建设监理中心、山东省水利勘测设计院、山东华平水利工程处,合计占39.00%。
2023年财务数据	总资产57.57亿元,净资产15.58亿元,主营业务收入12.02亿元,净利润4,781.80万元。

(5)盐城高新水务有限公司

单位名称	盐城高新水务有限公司
住所	盐城市盐都区盐龙街道合心村三组16号(D)
法定代表人	曹涵昱
成立时间	2018年12月28日
注册资金	人民币7,010.01万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	污水处理及再生利用。(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)
主要股东	中国水务投资有限公司出资4566.51万元,占65.00%,盐城高新区投资集团有限公司出资2453.50万元,占35.00%,江苏华水水务工程有限公司出资3500万元,占5.00%。
2023年财务数据	总资产229亿元,净资产8,181.34万元,主营业务收入2,951.90万元,净利润207.07万元。

(6)中国水务投资有限公司

单位名称	中国水务投资有限公司
住所	北京市西城区白广路二条16号701,702
法定代表人	薛志勇
成立时间	1985年11月26日
注册资金	人民币120,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发;节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修;设备租赁;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	中国电力建设集团有限公司持股38.50% 新华水利控股集团有限公司持股26.67%
2023年财务数据	总资产284.96亿元,净资产78.66亿元,主营业务收入73.52亿元,净利润4.23亿元。

(7)中国电力建设集团有限公司

单位名称	中国电力建设集团有限公司
住所	北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层
成立日期	1011年9月28日
注册资本	人民币3189339.01万元
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员;境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总 承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁;电力项目开发、投资、建设、管理、销售;境内外公路、铁 路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境 工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术 研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修 理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售;招标业务;进出口业务;房地产开发经营;实业投资、管理;物流仓储。
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会出资100%。
2022年财务数据(2023年财务数据因其相关上市公司未披露年报)	总资产12,973.92亿元,净资产3,139.07亿元,主营业务收入6,707.64亿元,净利润149.78亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述公司向公司采购产品、系统、设备、培训业务等,公司向中国电建控股子公司、中国水务采购工程安装服务、信息化建设项目、差旅服务、培训服务,形成产品销售交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价,交易价格公允, 其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行日常关联交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补,有利于公司的发展。

五、独立董事第一次专门会议的审核意见

公司与关联方之间的日常关联交易,是正常的商业行为,交易定价公允,不影响公司独立性,对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时, 关联董事回避表决, 相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在违规的情形,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届董事会独立董事第一次专门会议的审核意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年4月12日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2024-014

钱江水利开发股份有限公司 关于修订《关联交易实施办法》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年4月10日召开第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修订(关联交易实施办法)部分条款的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,依据《钱江水利开发股份有限公司章程》对《钱江水利开发股份有限公司关联交易实施办法》进行修订。本次拟修订的主要内容如下:

旧条款	修订后的新条款
第一条 为规范钱江水利开发股份有限公司(以下称“公司”)关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)(2017年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规则,及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定本办法。	第一条 为规范钱江水利开发股份有限公司(以下称“公司”)关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2017年修订)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规则,及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定本办法。
第二十条 公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的,除应当及时披露外,还应当提交董事会和股东大会审议: (一)公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在2000万元(含)以上的重大关联交易,公司拟发生重大关联交易的,应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第六章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估;	第二十条 公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的,除应当及时披露外,还应当提交董事会和股东大会审议: (一)公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)总标的额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易,公司拟发生重大关联交易的,应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第六章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估;
第二十七条 公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,也不得代理其他股东行使表决权。	第二十七条 公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东及代理人不得参加计票、监票,也不得代理其他股东行使表决权,应由除该关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
第二十九条 公司董事会下设的审计委员会应当符合下列条件: (一)至少应由三名董事组成,其中独立董事应占多数,独立董事中至少有一名会计专业人士; (二)由独立董事担任主任委员,负责主持关联交易审计控制的工作;	第二十九条 公司董事会下设的审计委员会应当符合下列条件: (一)至少应由三名董事组成,其中独立董事应当过半数,独立董事中至少有一名会计专业人士; (二)由独立董事中会计专业人士担任召集人,负责主持关联交易审计控制的工作;

钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年4月12日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2024-015

钱江水利开发股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年4月10日召开第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》,独立董事回避表决,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的重要贡献,参考行业薪酬、地区经济发展状况,结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度,董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬(津贴)标准由每人每年度税前5万元人民币调整至每人每年税前10万元人民币。

本次调整独立董事薪酬,旨在强化独立董事勤勉履职意识,符合公司经营实 际及未来发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议,调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过之日起开始执行。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司
2024年4月12日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2024-008

钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第四次会议于2024年4月10日下午14:00在杭州三台山路3号公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张敏娜女士主持,经表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》;

表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过《公司2023年度报告及年报摘要》;

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

公司监事在全面了解和审阅公司2023年度报告后,认为:

1.公司2023年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2023年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务状况和经营成果进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告;

4.在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》;

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制评价报告,认为公司内部控制设计合理,执行有效,并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

五、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

六、审议通过《关于公司变更部分监事的议案》,张敏娜女士不再担任公司监事职务,变更冯国锋先生为公司监事会监事候选人,任期与本届监事会一致;

表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。

以上第一、二、四、六议案需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会
2024年4月12日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2024-011

钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实