

证券代码:600283 证券简称:钱江水利

钱江水利开发股份有限公司

2023 第一季度报告

彭伟军

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

资产负债表表头部分，包含资产、负债和所有者权益三大类科目的期初和期末余额。

资产负债表表尾部分，包含所有者权益科目下的详细数据，如股本、资本公积、盈余公积等。

合并利润表表头部分，包含营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润等科目的期初和期末数据。

合并利润表表尾部分，包含所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润等科目。

合并现金流量表表头部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等科目的期初和期末数据。

合并现金流量表表尾部分，包含现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额等科目。

合并所有者权益变动表表头部分，包含股本、资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目的期初和期末数据。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含归属于母公司所有者权益合计、归属于少数股东权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

公司年度报告及年度报告摘要内容均不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人彭伟军(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表，包含营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润等科目的期初和期末数据。

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额表，列出了各项非经常性损益项目及其金额。

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 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因表，列出了各项指标的变动情况和原因。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表。

单位:股

前十名无限售条件流通股股东持股情况表。

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表

(一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2023年3月31日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

合并资产负债表表头部分，包含资产、负债和所有者权益三大类科目的期初和期末余额。

合并资产负债表表尾部分，包含所有者权益科目下的详细数据，如股本、资本公积、盈余公积等。

合并利润表表头部分，包含营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润等科目的期初和期末数据。

合并利润表表尾部分，包含所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润等科目。

合并现金流量表表头部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等科目的期初和期末数据。

合并现金流量表表尾部分，包含现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额等科目。

合并所有者权益变动表表头部分，包含股本、资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目的期初和期末数据。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含归属于母公司所有者权益合计、归属于少数股东权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

合并所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司资产负债表表头部分，包含资产、负债和所有者权益三大类科目的期初和期末余额。

母公司资产负债表表尾部分，包含所有者权益科目下的详细数据，如股本、资本公积、盈余公积等。

母公司利润表表头部分，包含营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润等科目的期初和期末数据。

母公司利润表表尾部分，包含所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润等科目。

母公司现金流量表表头部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等科目的期初和期末数据。

母公司现金流量表表尾部分，包含现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额等科目。

母公司所有者权益变动表表头部分，包含股本、资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目的期初和期末数据。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含归属于母公司所有者权益合计、归属于少数股东权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

母公司所有者权益变动表表尾部分，包含所有者权益合计、归属于母公司所有者权益合计等科目。

交易商要内容:根据钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)与中国电力建设集团(以下简称“电建集团”)签署的《战略合作协议》,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)和中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(以下简称“中南院”)部分水务、水资源项目委托给公司经营。

华东院、中南院为公司关联人,本次关联交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述关联交易金额预计在公司董事会权限2000万元以内,无需提交公司股东大会审议。

过过去12个月,公司与关联人华东院发生过非日常关联交易,公司与华东院等四家公司组成联合体,共同参与福州江阴港城经济区污水处理厂二期工程特许经营项目投标,具体内容详见《钱江水利开发股份有限公司关于中标福州江阴港城经济区污水处理厂二期工程特许经营项目暨关联交易的公告》(公告编号2022-024)。公司与华东院等三家公司组成联合体,共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目(二次招)投标,具体内容详见《钱江水利开发股份有限公司关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目(二次招)投标暨关联交易的公告》(公告编号2023-012)。公司与中南院未发生过同类关联交易。

一、关联交易概述 (一)审核概况 2023年4月27日召开的公司七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司与电建集团下属公司签订委托运营服务协议暨关联交易的议案》,6票同意,0票反对,0票弃权;关联董事叶建桥先生、何刚信先生、王朝晖先生回避表决。

(二)中国电力建设集团有限公司持有中国水务投资有限公司(以下简称“中国水务”)38.50%、中国水务直接持有公司33.55%的股权,并通过其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司6.44%的股权,合计持有公司39.99%股权,为公司控股股东。根据上交所上市规则相关规定,华东院、中南院系本公司的关联人。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与华东院发生过非日常关联交易,公司与中南院未发生过同类关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此关联交易议案中国水务及其一致行动人需回避表决。

二、关联方基本情况 (一)关联方关系介绍 中国电力建设集团有限公司持有中国水务投资有限公司(以下简称“中国水务”)38.50%、中国水务直接持有公司33.55%的股权,并通过其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司6.44%的股权,合计持有公司39.99%股权,为公司控股股东。根据上交所上市规则相关规定,华东院、中南院系本公司的关联人。

(二)交易对方基本情况 1、关联方基本情况

关联方基本情况表，列出了中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司等关联方的名称、住所、法定代表人、经营范围等信息。

三、委托运营服务协议的基本情况 (一)委托运营项目 1.华东院委托运营项目(协议A)包括:东阳华辰水务有限公司、舟山中电建水务有限公司。

2.华东院委托运营项目(协议B)包括:华东水务有限公司、东阳市中电建水务有限公司。

3.中南院委托运营项目:浙江国水环保科技有限公司、昆崙污水处理厂(12万t/d)、东海污水处理厂(3万t/d)、水头污水处理厂(3万t/d)、萧江污水处理厂(1.5万t/d)。

(二)委托运营费用 1.公司与华东院(协议A)

(1)以托管项目经审计的2020-2022年利润表中三年平均净利润\*华东院持有股权比例为基数,经审计的当年利润表中净利润\*华东院持有股权比例大于基数的,华东院按超过部分的60%向公司支付当年委托运营费;当委托运营期经审计的当年利润表中净利润\*华东院持有股权比例等于或小于基数的,华东院支付当年的委托运营费为零。

(2)公司于每年年初编制托管项目的大修技改计划,经华东院同意后实施,相应改造费用由受托运营项目的项目公司承担。因华东院不同意导致大修技改计划未能实施,由此引起托管项目效益下滑的,该部分不利影响因素在计算托管项目的提升效益、委托运营费时予以扣除。

(3)华东院应于每一会计年度结束或当年实际经营天数审计报告正式出具之日起30日内向公司支付上年度的委托运营费用。

2.公司与中南院(协议B)

(1)以经审计托管项目2020-2022年三年平均的管理成本为基数,经审计的当年管理成本低于基数部分,华东院作为当年的委托运营费支付给公司;委托运营期当年实际经营天数不足一年的,按照实际经营天数/360日折算基数,按照实际经营天数审计确认管理成本。

(2)公司于每年年初编制托管项目的大修技改计划,经华东院同意后实施,相应改造费用由受托运营项目的项目公司承担。因华东院不同意导致大修技改计划未能实施,由此引起托管项目效益下滑的,该部分不利影响因素在计算托管项目的提升效益、委托运营费时予以扣除。

(3)华东院应于每一会计年度结束或当年实际经营天数审计报告正式出具之日起30日内向公司支付上年度的委托运营费用。

3.公司与中南院 (1)以双方约定各年度应实现的净利润额为基数,经审计的当年利润表中净利润\*中南院持有股权比例大于基数的,中南院同意由浙江国水环保科技有限公司按超过部分的40%向公司支付当年委托运营费(含税);当委托运营期实际利润小于基数的,中南院支付当年的委托运营费为零。

(2)公司于每年年初编制托管项目的大修技改计划,经中南院同意后实施,相应改造费用由受托运营项目的项目公司承担。因中南院不同意导致大修技改计划未能实施,由此引起托管项目效益下滑的,该部分不利影响因素在计算托管项目的提升效益、委托运营费时予以扣除。

(3)中南院应于每一会计年度结束或当年实际经营天数审计报告正式出具之日起30日内向公司支付上年度的委托运营费用。

(三)委托运营期限 1.华东院委托运营项目:2023年4月1日至2026年3月31日。

2.中南院委托运营项目:公司进驻现场之日起三年

四、关联交易的主要内容和履约安排 (一)华东院委托运营项目(协议A)包括:东阳华辰水务有限公司、舟山中电建水务有限公司。华东院委托运营项目(协议B)包括:华东水务有限公司、东阳市中电建水务有限公司。

双方着手开展托管项目股权转让的系列前期准备,共同排出工作推进计划表,最迟于2023年底完成托管项目的股权转让。

(二)中南院委托运营项目:浙江国水环保科技有限公司、昆崙污水处理厂(12万t/d)、东海污水处理厂(3万t/d)、水头污水处理厂(3万t/d)、萧江污水处理厂(1.5万t/d)。

双方着手开展托管项目及其他水务项目公司股权转让的系列前期准备,双方达成一致,共同拟定计划表,并按约定实施。

本协议签订后至2023年12月31日期间若股权转让事项未取得政府批准同意,或未取得中南院批准,在双方无法协商一致的情况下,本协议终止。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 本次与关联人华东院、中南院在水务、水资源领域的合作,经双方友好协商,秉持平等合作、互惠互利的原则达成协议。本次关联交易及后续安排符合国家政策以及公司的长远发展战略规划,协议内有关委托运营项目如能顺利收购,对公司未来的经营业绩产生积极影响,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

六、关联交易应当履行的审议程序 (一)独立董事事前认可情况 公司独立董事对本次交易相关议案进行了事前审核,并发表独立意见。

独立董事事前认可意见:关于公司与电建集团下属公司签订委托运营服务协议暨关联交易的议案,我们对相关资料进行审阅,认为符合公司经营发展需要,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。现同意将上述议案提交给公司第七届董事会第二十次会议审议。

独立董事意见:上述关联交易不影响公司的独立性。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决策程序、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况。

(二)董事会审核情况 本次关联交易已经公司七届二十次董事会审议通过,关联董事叶建桥先生、何刚信先生、王朝晖先生回避表决。

八、备查文件 1.独立董事事前认可意见; 2.独立董事意见; 3.公司七届二十次董事会决议; 4.关联人基本资料; 5.关联人委托运营服务协议。 特此公告

钱江水利开发股份有限公司 2023年4月29日

钱江水利开发股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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2023年4月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届二十次董事会的通知,会议于2023年4月27日上午9:00在杭州市三台山3号公司会议室以现场和视频会议方式召开,出席会议的董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长叶建桥先生主持,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知如下事项:

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》; 表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。 二、审议通过《关于公司与电建集团下属公司签订委托运营服务协议暨关联交易的议案》; 表决结果:同意:6人;反对:0人;弃权:0人,关联董事叶建桥先生、何刚信先生、王朝晖先生回避表决。(详见当天公告临2023-025) 特此公告

钱江水利开发股份有限公司 2023年4月29日

钱江水利开发股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示: 一、审议通过《公司2023年第一季度报告》; 表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。 二、审议通过《关于公司与电建集团下属公司签订委托运营服务协议暨关联交易的议案》; 表决结果:同意:6人;反对:0人;弃权:0人,关联董事叶建桥先生、何刚信先生、王朝晖先生回避表决。(详见当天公告临2023-025) 特此公告

钱江水利开发股份有限公司 2023年4月29日