

公司代码：600461

公司简称：洪城水业

# 江西洪城水业股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	万义辉	工作原因	邵 涛
董事	胡江华	工作原因	邓建新
董事	肖 壮	工作原因	邵 涛
独立董事	邓 波	工作原因	万志瑾
独立董事	吴伟军	工作原因	万志瑾

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

四、公司负责人邵涛、主管会计工作负责人王剑玉及会计机构负责人（会计主管人员）黄立群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018 年度公司合并报表实现的净利润 418,062,514.74 元，归属母公司的净利润 336,006,633.61 元；2018 年度母公司实现的净利润 162,595,032.81 元。根据公司章程规定，特作如下分配预案：

一、按 2018 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 16,259,503.28 元；

二、不计提任意公积金；

三、提取法定公积金后，公司 2018 年实现的可供分配的利润（母公司）146,335,529.53 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 396,225,769.62 元，本年度可供股东分配的利润共计为 542,561,299.15 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 789,593,625 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.7 元人民币(含税)，共分配现金股利 134,230,916.25 元，剩余 408,330,382.90 元未分配利润结转到下年度。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	186

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/洪城水业	指	江西洪城水业股份有限公司
水业集团	指	南昌水业集团有限责任公司
市政公用集团	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司
董事会	指	江西洪城水业股份有限公司董事会
监事会	指	江西洪城水业股份有限公司监事会
股东大会	指	江西洪城水业股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
洪城环保	指	江西洪城水业环保有限公司
朝阳环保	指	南昌市朝阳环保有限责任公司
九江环保	指	九江市蓝天碧水环保有限公司
萍乡环保	指	萍乡市洪城水业环保有限责任公司
温州洪城	指	温州洪城水业环保有限公司
温州清波	指	温州清波污水处理有限公司
温州弘业	指	温州弘业污水处理有限公司
辽宁洪城	指	辽宁洪城环保有限公司
南昌燃气	指	南昌市燃气集团有限公司
二次供水	指	南昌水业集团二次供水有限责任公司
新能源公司	指	南昌公用新能源有限责任公司
公交公司	指	南昌市公共交通运输集团有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江西洪城水业股份有限公司
公司的中文简称	洪城水业
公司的外文名称	JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HONGCHENG WATERWORKS
公司的法定代表人	邵 涛

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓勋元	桂 蕾
联系地址	江西省南昌市西湖区灌婴路99号	江西省南昌市西湖区灌婴路99号
电话	0791-85238232	0791-85235057
传真	0791-85226672	0791-85226672
电子信箱	497057754@qq.com	Guilei000006@163.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	江西省南昌市灌婴路98号
公司注册地址的邮政编码	330025
公司办公地址	江西省南昌市灌婴路99号
公司办公地址的邮政编码	330025
公司网址	http://www.jxhcsy.com
电子信箱	jx600461@163.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洪城水业	600461	无

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	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	李国平、樊萍
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	4,377,751,056.23	3,544,170,588.07	23.52	3,091,211,667.26
归属于上市公司股东的净利润	336,006,633.61	273,969,542.03	22.64	232,374,734.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,894,456.97	242,252,220.37	34.11	187,928,401.12
经营活动产生的现金流量净额	1,122,157,808.89	774,967,732.56	44.80	723,310,482.59
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,528,959,295.14	3,212,589,200.64	9.85	3,081,783,843.63
总资产	9,986,382,242.90	8,444,887,491.05	18.25	7,748,810,553.56

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26	0.25
加权平均净资产收益率(%)	9.96	8.74	增加1.22个百分点	8.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.65	7.76	增加1.89个百分点	6.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,077,622,203.99	1,169,172,333.52	1,052,528,015.18	1,078,428,503.54
归属于上市公司股东的净利润	92,410,153.22	71,325,058.43	74,307,203.07	97,964,218.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,460,387.16	68,461,728.62	72,283,613.49	93,688,727.70
经营活动产生的现金流量净额	50,251,446.16	204,335,335.32	446,463,912.35	421,107,115.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,880,201.83		40,593,258.01	-5,165,630.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,806,707.93		21,201,710.68	38,834,873.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	229,661.54		3,239,130.05	8,648,048.99
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				30,276,080.47

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	341,742.78		160,003.25	181,189.58
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	174,722.65		157,177.92	155,023.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,368,579.90		1,843,097.90	1,931,617.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-641,627.37		-19,224,379.09	-19,268,920.56
所得税影响额	-3,287,408.96		-16,252,677.06	-11,145,948.91
合计	11,112,176.64		31,717,321.66	44,446,333.77

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、供水业务

主要从事水的生产和供应，在南昌供水市场处于绝对领先地位，具有较强的区域自然垄断性。

公司所属水厂从赣江取水，通过城市供水管网销售并输送给终端用户使用。公司设立了水质监测部门，实时监测水源及出厂水情况，保障用户用水质量；建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。

##### 2、污水处理业务

主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，分布在江西省全境、浙江省温州市、辽宁省营口市和福建省漳浦县，已取得当地政府授予的特许经营权，依据物价指数变化、增加投资金额等协议约定条款，对污水处理服务费价格与政府进行协商调整。

##### 3、燃气能源业务

主要包括管道天然气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的供应与销售，在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务。

#### 4、工程及其他业务

主要包括水厂、污水厂和管网建设，已取得市政公用工程施工总承包一级资质，在资质许可范围内，开展工程类业务。其他业务还包含二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。

### （二）行业情况

《2019 年国务院政府工作报告》中指出“加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展。”生态文明建设将在未来的经济社会发展中占据十分重要的地位。我国目前正处于经济结构调整的关键阶段，为环保投入快速提升提供了良好契机，节能降耗，发展清洁能源和降低排污强度，推进供给侧改革，对于环保产业均形成了经济层面的大力推动。根据市场预测，“十三五”期间我国环保投资有望达到 8.3 万亿。第三方治理和 PPP 模式政策推进力度将逐渐加大，多项细分政策逐渐出台，PPP 政策将推进环保项目在近两年集中落地。把握住以上经济发展趋势，公司将进入大有作为的重要战略机遇期。

随着绿色生态的政策导向和法制的健全，在逐步建立绿色低碳循环发展的经济体系中，将为环保产业发展释放法治红利、政策红利、投资红利和技术红利。伴随着各种环保产业政策的出台和深入推进，环保市场的潜力正逐渐显现。

当前，我省根据十九大报告的精神，正统筹推进《国家生态文明试验区（江西）实施方案》，奋力打造美丽中国“江西样板”，为省内环保相关产业带来广阔的发展空间。

公司业务层面，公司着力打造以供水、污水、燃气能源等为主的环境产业。供水和管网工程类业务，在南昌市区占据相对垄断地位；污水处理业务在江西省县级占据 80% 以上份额；燃气业务在南昌市燃气市场占有率已达到 90% 以上，南昌市区范围内内气化率在 70% 左右，尚有较大发展空间。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### （一）规模较大，市场占有率较高

公司目前拥有供水、污水处理、燃气能源等业务板块，综合性环境产业链已初步形成，并且规模较大、市场占有率较高。

公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场具有较强的供水区域自然垄断性；污水处理业务在省内占据整个县级污水市场 80% 以上份额；通过对南昌市区燃气市场进行整合，市场占有率已达 90% 以上；公用新能源是南昌市最大的车用天然气供应商，受益于近年来南昌市政府对车用天然气推广的大力支持，公用新能源各加气站地理位置优越，竞争能力较强。

### （二）运作规范，管理能力强

公司管理层团队年富力强，具有创新、拼搏的精神。积极引进高学历人才，到管理、技术、研发等关键岗位，为公司发展添砖加瓦。多年的制水行业经验培养了大批的人才队伍，具备了较强的技术优势；众多污水处理厂以片区管理为面，以专业技术委员会的机电、工艺、化验等技术支持为线，形成线、面相结合的管理模式，并成功将该模式复制到 80 多家污水处理厂加以固化，成为我司运营污水处理项目的竞争优势。

### （三）技术和装备优势

公司水质检测部门符合国家城市供水水质监测一级站要求，是全国第二个公布 106 项水质指标的水务企业。除此之外，还具有水处理剂和地表水质检测等多项技术，共计拥有 140 项检测能力，处于国内领先水平。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年公司以“提质增效”为目标，坚持“改革创新、实干担当”的主旋律，保持坚定的发展信心、内部强化公司规范治理，外部稳步推进各重点建设项目，加快对外项目投资，全力推进再融资工作，积极优化产业结构，各项业务协调发展。一年来，公司继续保持良好的发展势头，各项经济指标稳中有升，具体来看有以下几方面：

#### （一）生产经营情况：

2018 年，公司自来水售水量 34,675 万立方米，比上年增长 8.17%，出厂水质综合合格率达 100%；计费污水处理量 72,859 万立方米，比上年增长 14.45%；天然气供气量 37,286 万立方米，比上年增长 17.79%；实现营收 437,775 万元，比去年同期增长 23.52%；利润总额 54,108 万元，比去年同期增长 18.47%；实现归属母公司净利润 33,601 万元，比去年同期增长 22.64%；每股收益 0.43 元；至 2018 年末公司总资产为 99.86 亿元，净资产为 38.60 亿元，分别比上年增长 18.25% 和 8.52%。

**供排水业务及涉水工程：**报告期内，供水产能达到 169.5 万立方米/日（含托管）；赣江新区空港水厂一期设计产能 10 万立方米/日，目前已进入筹备阶段；完成了全市各水厂次氯酸钠消毒系统改造工作和青云水厂“双电同投”改造工作，构建了水厂智能巡检和设备维护系统，进一步保障了水厂供水生产的安全稳定；为完善供水管网布局，降低施工成本，配合市政道路建设，完成了管网新建和改造共计 40.18 公里。

报告期内，公司取得的特许经营权项目总设计规模为 268.4 万立方米/日（含托管），顺利中标景德镇陶瓷工业园污水处理 PPP 项目、赣江新区樵舍污水处理厂 PPP 项目、福建漳浦前亭工业园污水处理 PPP 项目以及第一家厂网一体化项目—定南县 2018-2020 年度城区污水管网改造工程项目等 4 家实体类项目，全年签订污水特许权协议的项目共 13 个，投资估算 5.87 亿元；另有 20 个项目已取得政府书面授权，包括信丰、赣州市、九龙湖二期等，总投资约 13.62 亿元。截至到 2018 年 12 月 31 日，全资子公司洪城环保共投入约 25 亿元，承接了 47 家污水扩容提标改造工程，目前已完工 16 家，其中 14 家进入收费阶段。同时完成了九江市蓝天碧水环保有限公司、温州洪城水业环保有限公司、温州弘业污水处理有限公司、温州宏祥污水处理有限公司等的股权收购工作，进一步强化了污水处理业务板块实力。

**燃气销售及安装工程：**报告期内，南昌燃气积极推动南昌市政府 2018 年下发的《南昌市推进燃气事业发展三年行动计划工作方案》，借助市政道路改造及铸铁管网改造和新区房地产市场的繁荣机遇，实现新增居民用户 99,606 户，同比增长 11%，通过政企合力助推“煤改气”项目的进度，实现新增非居民用户 1,073 户，同比增长 5%。截至报告期末，南昌燃气用户为 93.99 万户，南昌市区范围内天然气气化率约为 70%，燃气普及率进一步提升。同时为加快管网新建速度及老旧管网改造，确保气源供给安全稳定，全年老旧管网改造，完成 118.09 公里，中压管网完成 134.6 公里，高压管网完成 27.47 公里。立足车用气业务，今年新增朝阳和城南两个 CNG 加气站，扩大了市场占有率；为进一步延伸下游产业链，探索开发分布式能源、充电桩、LNG 船用气等新业务；为拓展充电桩新业务、分布式能源发展，进行了洪北充电桩试点，并积极对接江西新奥、江铃股份新基地、江西国药、华润置地城市综合体、南昌市第一医院九龙湖分院等重点潜在优质分布式能源项目，目前在前期探索阶段。完成了与省天然气、中石油等上游单位气源保障供给对接工作，确保气源保供率 100%。

### 二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司供排水业务及涉水工程收入 257,246.68 万元，同比增长 46.8%；燃气销售及安装工程收入 176,474.05 万元，同比增长 0.34%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,377,751,056.23	3,544,170,588.07	23.52
营业成本	3,294,146,090.64	2,725,593,044.15	20.86
销售费用	171,947,058.72	148,398,977.43	15.87
管理费用	212,759,477.81	186,820,850.64	13.88
研发费用	28,651,172.93	23,198,549.11	23.50
财务费用	133,733,289.63	87,415,283.64	52.99
经营活动产生的现金流量净额	1,122,157,808.89	774,967,732.56	44.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,606,034,708.53	-560,411,632.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	251,046,202.84	283,846,821.91	-11.56

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,实现营业收入 437,775.11 万元,比 2017 年 354,417.06 万元增加 83,358.05 万元,增幅为 23.52%,其中主营业务收入 433,720.73 万元,比上年同期增长 23.53%,主要系售水量、污水处理量、燃气销售量和工程收入增加所致;其他业务收入 4,054.37 万元,比去年同期增长 22.22%,主要系中水污水处理和租金收入增加所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供排水业务及涉水工程	2,572,466,825.93	1,896,532,100.95	26.28	46.80	52.19	减少 2.61 个百分点
燃气销售及安装工程	1,764,740,481.77	1,381,030,323.55	21.74	0.34	-5.58	增加 4.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水销售	674,627,323.54	403,114,644.86	40.25	11.11	7.76	增加 1.86 个百分点
污水处理服务费	745,838,976.14	518,908,750.70	30.43	25.40	23.29	增加 1.19 个百分点
燃气销售	1,192,084,705.59	1,134,126,616.07	4.86	-11.32	-11.35	增加 0.04 个百分点

给排水工程	1,089,627,225.93	919,471,076.87	15.62	124.26	132.37	减少 2.94个 百分点
燃气工程安 装	572,655,776.18	246,903,707.48	56.88	38.17	34.76	增加 1.09个 百分点
设计费	6,219,875.05	3,402,807.34	45.29	-6.17	-1.09	减少 2.81个 百分点
设备销售	56,138,186.65	51,620,821.61	8.05	-2.95	-0.78	减少 2.01个 百分点
探测及检测	15,238.62	13,999.57	8.13	-30.29	-16.69	减少15 个百分 点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
江西省	4,234,218,056.28	3,209,337,394.89	24.20	21.63	19.48	增加 1.36个 百分点
浙江省	31,184,082.60	23,980,406.94	23.10	4.91	5.59	减少 0.5个 百分点
辽宁省	71,805,168.82	44,244,622.67	38.38	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
水的生产和供应		3,277,562,424.50	100.00	2,708,778,131.62	100.00	21.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

						例 (%)	
自来水		403,114,644.86	12.30	374,090,330.68	13.81	7.76	
	原材料	13,327,462.57	3.31	9,236,144.44	2.47	44.30	
	能源	66,423,347.87	16.48	61,063,313.55	16.32	8.78	
	折旧	127,886,545.82	31.72	110,281,824.31	29.48	15.96	
	人工工资	94,922,046.92	23.55	89,985,870.37	24.05	5.49	
	其他成本	100,555,241.68	24.94	103,523,178.01	27.68	-2.87	
污水处理		518,908,750.70	15.83	420,897,253.26	15.54	23.29	
	原材料	14,615,919.24	2.82	8,778,141.83	2.09	66.50	
	能源	86,290,984.32	16.63	78,064,473.01	18.55	10.54	
	人工工资	115,551,834.52	22.27	90,317,694.55	21.46	27.94	
	折旧	189,662,171.08	36.55	158,206,498.90	37.59	19.88	
	其他成本	112,787,841.54	21.73	85,530,444.97	20.31	31.87	
燃气销售		1,134,126,616.07	34.60	1,279,396,805.21	47.23	-11.35	
	原材料	913,341,803.14	80.53	1,128,896,540.37	88.24	-19.09	
	人工工资	45,660,853.02	4.03	36,377,978.43	2.84	25.52	
	折旧	79,871,710.54	7.04	53,482,691.70	4.18	49.34	
	其他成本	95,252,249.37	8.40	60,639,594.71	4.74	57.08	
工程		919,471,076.87	28.05	395,700,241.35	14.61	132.37	
	原材料	534,763,229.21	58.16	216,808,347.54	54.79	146.65	
	人工工资	26,921,479.68	2.93	15,109,576.50	3.82	78.17	
	折旧	825,218.86	0.09	611,574.77	0.15	34.93	
	其他成本	356,961,149.12	38.82	163,170,742.54	41.24	118.77	
燃气工程 安装		246,903,707.48	7.53	183,211,770.23	6.76	34.76	
设备销售		51,620,821.61	1.58	52,024,671.29	1.92	-0.78	
其他		3,416,806.91	0.11	3,457,059.60	0.13	-1.16	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 45,698.43 万元，占年度销售总额 10.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 22,892.09 万元，占年度销售总额 5.23 %。

前五名供应商采购额 129,797.88 万元，占年度采购总额 55.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 24,936.68 万元，占年度采购总额 10.64%。

### 3. 费用

适用 不适用

1、销售费用本年发生 17,195 万元，上年发生 14,840 万元，增幅 15.87%，主要为人员工资、福利和社保增加所致。

2、管理费用本年发生 21,276 万元，上年发生 18,682 万元，增幅 13.88%，主要为职工薪酬增加所致。

3、研发费用本年发生 2,865 万元，上年发生 2,320 万元，增幅 23.50%，主要为子公司南昌水业集团二次供水有限责任公司新增项目研发。

4、财务费用本年发生 13,373 万元，上年发生 8,742 万元，增幅 52.99%，主要为利息支出增加所致。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	28,651,172.93
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	28,651,172.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.65
公司研发人员的数量	268
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5%
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：本期期末数为 1,122,157,808.89 元，上期期末数为 774,967,732.56 元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期期末数为-1,606,034,708.53 元，上期期末数为-560,411,632.40 元，主要为子公司辽宁洪城环保有限公司购买特许经营权。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期期末数为 251,046,202.84 元，上期期末数为 283,846,821.91 元，主要为偿还债务支付的现金增加。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	124,153,003.39	1.24	90,170,585.35	1.07	37.69	
其他流动资产	86,089,060.00	0.86	55,732,322.47	0.66	54.47	
固定资产	3,139,877,716.18	31.44	2,218,828,437.37	26.27	41.51	
在建工程	735,533,813.78	7.37	1,195,065,917.41	14.15	-38.45	
无形资产	3,382,377,519.24	33.87	2,492,897,632.96	29.52	35.68	
应付票据及应付账款	1,190,085,627.18	11.92	775,274,893.06	9.18	53.50	
应付职工薪酬	77,139,057.58	0.77	58,174,600.37	0.69	32.60	
应交税费	90,767,145.49	0.91	55,745,424.03	0.66	62.82	
其他应付款	582,477,788.74	5.83	402,793,793.61	4.77	44.61	
一年内到期的非流动负债	266,480,000.00	2.67	202,300,000.00	2.40	31.73	
其他流动负债	65,402,371.52	0.65	19,464,302.37	0.23	236.01	
长期借款	1,630,330,533.42	16.33	1,215,257,805.42	14.39	34.16	
其他综合收益	-2,464,357.81	-0.02	12,882,570.05	0.15	-119.13	
专项储备	14,375,586.80	0.14	11,048,993.55	0.13	30.11	
未分配利润	1,239,934,986.50	12.42	920,187,856.17	10.90	34.75	

## 其他说明

(1) 预付款项：本期期末数为 124,153,003.39 元，上期期末数为 90,170,585.35 元，同比增长 37.69%，主要为子公司南昌市燃气集团有限公司用气规模发展以及上游预付款模式的调整。

(2) 其他流动资产：本期期末数为 86,089,060.00 元，上期期末数为 55,732,322.47 元，同比增长 54.47%，主要为待抵扣进项税和预缴税金同比增加。

(3) 固定资产：本期期末数为 3,139,877,716.18 元，上期期末数为 2,218,828,437.37 元，同比增长 41.51%，主要为城北水厂、牛行水厂二期和自来水管网改造工程转固。

(4) 在建工程：本期期末数为 735,533,813.78 元，上期期末数为 1,195,065,917.41 元，同比下降 38.45%，主要为城北水厂、牛行水厂二期和自来水管网改造工程转固。

(5) 无形资产：本期期末数为 3,382,377,519.24 元，上期期末数为 2,492,897,632.96 元，同比增长 35.68%，主要为子公司江西洪城水业环保有限公司提标改造工程结转，以及辽宁洪城环保有限公司购买特许经营权。

(6) 应付票据及应付账款：本期期末数为 1,190,085,627.18 元，上期期末数为 775,274,893.06 元，同比增长 53.50%，主要为孙公司南昌市自来水工程有限公司本年按进度暂估成本，导致应付账款增加。

(7) 应付职工薪酬：本期期末数为 77,139,057.58 元，上期期末数为 58,174,600.37 元，同比增长 32.60%，主要为计提应付职工薪酬增加。

(8) 应交税费：本期期末数为 90,767,145.49 元，上期期末数为 55,745,424.03 元，同比增长 62.82%，主要为应交增值税和企业所得税同比增加所致。

(9) 其他应付款：本期期末数为 582,477,788.74 元，上期期末数为 402,793,793.61 元，同比增长 44.61%，主要为子公司辽宁洪城环保有限公司应付特许经营权费用增加。

(10) 一年内到期的非流动负债：本期期末数为 266,480,000.00 元，上期期末数为 202,300,000.00 元，同比增长 31.73%，主要为长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

(11) 其他流动负债：本期期末数为 65,402,371.52 元，上期期末数为 19,464,302.37 元，同比增长 236.01%，主要为本期待转销项税增加。

(12) 长期借款：本期期末数为 1,630,330,533.42 元，上期期末数为 1,215,257,805.42 元，同比增长 34.16%，主要为江西洪城水业股份有限公司新增银行借款。

(13) 其他综合收益：本期期末数为-2,464,357.81 元，上期期末数为 12,882,570.05 元，同比减少 15,346,927.86 元，主要为联营企业南昌红土创新资本创业投资有限公司其他综合收益减少。

(14) 专项储备：本期期末数为 14,375,586.80 元，上期期末数为 11,048,993.55 元，同比增长 30.11%，主要为计提安全生产费用增加。

(15) 未分配利润：本期期末数为 1,239,934,986.50 元，上期期末数为 920,187,856.17 元，同比增长 34.75%，主要为本期净利润增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见附注七、70

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

### 水务行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内产能和开工情况

适用  不适用

板块	产能	产能利用率(%)
自来水供应	164 万吨/日	75.51%
污水处理	236.4 万吨/日	83.82%

地区	产能	报告期内新投产规模	在建项目的计划产能	预计投产时间
辽宁(北五)	1		1	2019 年 6 月
辽宁(虎庄河)	1		1	2019 年 6 月
鄱阳	4		2	2019 年 11 月
浮梁	1.5		0.5	2019 年 9 月
章贡区	9		3	2019 年 12 月
赣县	3		1.5	2019 年 7 月
崇义	1			2019 年 12 月

上犹	2		1	2019 年 12 月
定南	1.75		0.75	2019 年 6 月
资溪	0.5		0.5	2019 年 12 月
临川	1.5		1.5	2019 年 12 月
黎川	0.75		0.75	2019 年 12 月
青原区	2		1	2019 年 12 月
安义	2	1	1	2019 年 5 月
安远	1			2019 年 12 月
寻乌	2		1	2019 年 12 月
上高	4.5		1.5	2019 年 9 月

## 2. 销售信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

板块	销售收入	成本	毛利率 (%)	同比变化 (%)
自来水供应	674,627,323.54	403,114,644.86	40.25	增加 1.86 个百分点
污水处理	745,838,976.14	518,908,750.70	30.43	增加 1.19 个百分点

### (1). 自来水供应板块

#### 1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

□适用 √不适用

#### 1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客户类型	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
居民生活用水 (一级用水)	2.03	依据洪发改收费字【2018】7号文执行		
居民生活用水 (二级用水)	3.05	依据洪发改收费字【2018】7号文执行		
居民生活用水 (三级用水)	6.09	依据洪发改收费字【2018】7号文执行		
居民生活用水 (合表用户)	2.05	依据洪发改收费字【2018】7号文执行		
非居民生活用水 (行政事业)	3.05	依据洪发改收费字【2018】7号文执行		
特种行业用水 (特种行业)	10.15	依据洪发改收费字【2018】7号文执行		

### (2). 污水处理板块

#### 2.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区	平均水价	定价原则	报告期内调整情况	调价机制（如有）
洪城环保江西区域	1.15	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定	一、二期项目水价合并，致水价下调	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定
朝阳环保	0.94	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定	提标改造基本水价暂定 0.969 元/吨	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定
九江环保	0.63	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定		按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定
萍乡环保	0.60	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定		按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定
温州洪城	1.14	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定		按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定
温州清波	1.37	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定		按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定
温州弘业	1.07	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定		按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定
辽宁洪城	1.31	按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定		按特许经营权协议中价格测算公式，与政府协定

## 2.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况

适用 不适用

## 3. 主要采水点水源水质情况

适用 不适用

公司下属自来水厂主要集中在南昌市主城区，其水源主要来源于赣江。根据南昌环境监测中心定期发布的南昌市主城区集中式生活饮用水水源水质状况报告，地表饮用水源地水质达到 III 类标准。2018 年南昌市主城区共监测 7 个集中式生活饮用水源，均为河流型地表水源，水源水质达标率为 100%。

## 4. 自来水供应情况

适用 不适用

供水量	销售量	产销差率 (%)	同比变化 (%)	原因	对公司经营的影响
417872981 吨	346751000 吨	17.02	-0.61	完善昌南地区 DMA 三级片区建设和应用分析，提升高漏损区域管网探测的及时性和精确度；建设“产销差管理软件平台”，实时、动态监控各流量计和监控表水量变化数据，科学分析、控制产销差。	产销差率基本维持稳定，对公司经营无影响

## 5. 重大资本性支出情况

适用 不适用

### 其中：项目投入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目经营模式	项目总预算	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	项目进展出现重大变化或者重大差异的,应当说明并披露原因
特许经营	1,123,506,600.00	详见第十一节、七、17	200,221,535.82	241,431,089.47	目前处于在建期,尚无收益	无

### 环保行业经营性信息分析

#### 1 大气污染治理

##### (1). 主要经营模式和上下游情况

适用 不适用

##### (2). 产品销售订单情况

适用 不适用

##### (3). 项目运营情况

适用 不适用

#### 2 固体废弃物处理

##### (1). 项目运营情况

适用 不适用

##### (2). 发电业务

适用 不适用

#### 3 环境修复业务

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**(1) 江西洪城水业环保有限公司**

江西洪城水业环保有限公司注册资本 78,003 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营：城市生活污水和工业废水处理。截止 2018 年 12 月 31 日，江西洪城水业环保有限公司总资产 399,893.18 万元，净资产 134,689.07 万元，2018 年度共实现净利润 13,608.62 万元。

**(2) 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司**

南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本 200 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营：城市生活污水和工业废水处理。截止 2018 年 12 月 31 日，南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司总资产 7,926.31 万元，净资产 3,312.46 万元，2018 年度共实现净利润 225.17 万元。

**(3) 南昌市湾里自来水有限责任公司**

南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本 1,614.70 万元，公司拥有其 100%的股权，主营集中供水、供水管网及设施维护等。截止 2018 年 12 月 31 日，南昌市湾里自来水有限责任公司总资产 9,101.28 万元，净资产 3,312.52 万元，2018 年度共实现净利润 530.35 万元。

**(4) 南昌绿源给排水工程设计有限公司**

南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本 300 万元，公司拥有其 100%的股权，主营市政给排水设计、咨询。截止 2018 年 12 月 31 日，南昌绿源给排水工程设计有限公司总资产 1,110.19 万元，净资产 974.81 万元，2018 年度共实现净利润 249.51 万元。

**(5) 南昌洪城管道探测技术有限公司**

南昌洪城管道探测技术有限公司注册资本 10 万元，公司拥有其 100%的股权，主营供水管道检漏、管道定位。截止 2018 年 12 月 31 日，南昌洪城管道探测技术有限公司总资产 16.15 万元，净资产 12.58 万元，2018 年度共实现净利润-1.02 万元。

**(6) 萍乡市洪城水业环保有限责任公司**

萍乡市洪城水业环保有限责任公司注册资本 3,000 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营：污水处理、污水处理工程设计、安装，技术咨询、软件应用服务，给排水工程设计、安装、技术咨询及培训，水质检测，信息技术服务(上述项目中法律有专项规定的除外)。截止 2018 年 12 月 31 日，萍乡市洪城水业环保有限责任公司总资产 5,356.29 万元，净资产 2,369.19 万元，2018 年度共实现净利润-247.96 万元。

**(7) 九江市蓝天碧水环保有限公司**

九江市蓝天碧水环保有限公司注册资本 2,600 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营：污水与垃圾处理工程设施开发、建设及管理、环境影响评价、工程咨询；产业开发；污水及垃圾处理配套设施开发、销售(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)。截止 2018 年 12 月 31 日，九江市蓝天碧水环保有限公司总资产 10,710.85 万元，净资产 4,524.36 万元，2018 年度共实现净利润 357.60 万元。

**(8) 温州洪城水业环保有限公司**

温州洪城水业环保有限公司注册资本 3,150 万元，公司拥有其 90%的股权，该公司主要经营：污水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；水处理技术、产品的研发及污水处理项目投资(凭资质经营)。截止 2018 年 12 月 31 日，温州洪城水业环保有限公司总资产 6,966.31 万元，净资产 4,286.19 万元，2018 年度共实现净利润 404.77 万元。

**(9) 温州清波污水处理有限公司**

温州清波污水处理有限公司注册资本 800 万元。公司拥有其 51%的股权，该公司主要经营：污水处理工程的设计、施工、水处理技术的研发(凭资质经营)。截止 2018 年 12 月 31 日温州清波污水处理有限公司总资产 2,266.05 万元，净资产-358.91 万元，2018 年度共实现净利润-80.62 万元。

**(10) 江西绿源光伏有限公司**

江西绿源光伏有限公司注册资本 2,907 万元。公司拥有其 100%的股权,该公司主要经营:太阳能光伏电站项目的开发、投资,光伏发电技术咨询、服务,光伏发电设备的销售,太阳能光伏系统施工,供电、售电。截止 2018 年 12 月 31 日江西绿源光伏有限公司总资产 7,524.36 万元,净资产 3,207.29 万元,2018 年度共实现净利润 222.13 万元。

(11) 南昌市燃气集团有限公司

南昌市燃气集团有限公司注册资本 1 亿元,公司拥有其 51%的股权,该公司主要经营:生产和销售管道燃气,汽车加气,燃气工程的设计、施工,燃气设备、器具的生产、销售和维修,气设施的维护,经营其他与燃气有关的物资和服务。截止 2018 年 12 月 31 日,南昌市燃气集团有限公司总资产 166,933.58 万元,净资产 56,702.22 万元,2018 年度共实现净利润 15,897.24 万元。

(12) 南昌公用新能源有限责任公司

南昌公用新能源有限责任公司注册资本 4800 万元,公司拥有其 100%的股权,该公司主要经营:燃气经营;双燃料汽车项目研发及咨询服务;国内贸易;(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)。截止 2018 年 12 月 31 日,南昌公用新能源有限责任公司总资产 9,213.29 万元,净资产 7,635.22 万元,2018 年度共实现净利润 850.89 万元。

(13) 南昌水业集团二次供水有限责任公司

南昌水业集团二次供水有限责任公司注册资本 4000 万元,公司拥有其 100%的股权,该公司主要经营:燃给排水工程查勘施工,人力装卸,供水管道工程施工,道路施工,管网安装,水表安装,给排水设备安装,消防工程,市政公用工程,建筑工程,公路工程,水利工程,园林绿化工程,建筑装修装饰工程,土石方工程,钢结构工程,环保工程,建筑幕墙工程,体育场馆设施工程。截止 2018 年 12 月 31 日,南昌水业集团二次供水有限责任公司总资产 32,464.17 万元,净资产 8,358.89 万元,2018 年度共实现净利润 4,230.98 万元。

(14) 南昌双港供水有限公司

南昌双港供水有限公司注册资本 365 万美元,公司拥有其 50%的股权,为公司合营公司,主营生产销售饮用水。截止 2018 年 12 月 31 日,南昌双港供水有限公司总资产 4,948.53 万元,净资产 4,427.47 万元,2018 年度共实现净利润 1,036.41 万元。

(15) 辽宁洪城环保有限公司

辽宁洪城环保有限公司注册资本 20400 万元,公司拥有其 90%股权,主要经营城市污水处理工程的建设、运营及技术服务咨询;城市污水收集处理(污染物减排);再生水利用及污水处理项目投资。截止 2018 年 12 月 31 日,辽宁洪城环保有限公司总资产 79,573.72 万元,净资产 13,819.31 万元,2018 年度共实现净利润 255.95 万元。

(16) 九江市八里湖洪城水业环保有限公司

九江市八里湖洪城水业环保有限公司注册资本 5400 万元,公司拥有其 100%的股权,主要经营污水处理、环境污染治理及其配套设施的开发及销售,环境影响评价,环境工程及技术咨询。截止 2018 年 12 月 31 日,九江市八里湖洪城水业环保有限公司总资产 5,786.32 万元,净资产 4,556.61 万元,2018 年度共实现净利润-7.39 万元。

(17) 赣江新区水务有限公司

赣江新区水务有限公司注册资本 10000 万元,公司拥有其 100%的股权,主要经营自来水生产和供应、给排水设施工程建筑、给排水管道和设备安装、供水管网维修管理、城市污水处理、城市环境治理。截止 2018 年 12 月 31 日,赣江新区水务有限公司总资产 2.22 万元,净资产-14.38 万元,2018 年度共实现净利润-13.29 万元。

(18) 福建省漳浦洪城水业环保有限公司

福建省漳浦洪城水业环保有限公司注册资本 2000 万元,公司拥有其 90%的股权,主要经营城市污水处理工程的建设;排水管网的建设;道路建设;土石方工程施工;污水处理运营及技术服务咨询;城市污水收集处理(污染物减排);道路及管网的运营与维护;再生水资源利用;对污水处理项目的投资。截止 2018 年 12 月 31 日,福建省漳浦洪城水业环保有限公司总资产 1,999.97 万元,净资产 1,999.97 万元,2018 年度共实现净利润-0.03 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### (1) 依托国家环保规划因势而谋

2019年3月《2019年国务院政府工作报告》(以下简称“政府工作报告”)中指出“加强污染防治和生态建设,大力推动绿色发展。绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求,是解决污染问题的根本之策。要改革完善相关制度,协同推动高质量发展与生态环境保护。持续推进污染防治。巩固扩大蓝天保卫战成果,今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重点地区细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)浓度继续下降。持续开展京津冀及周边、长三角、汾渭平原大气污染防治攻坚,加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理。做好北方地区清洁取暖工作,确保群众温暖过冬。强化水、土壤污染防治,今年化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。加快治理黑臭水体,推进重点流域和近岸海域综合整治。加强固体废弃物和城市垃圾分类处置。企业作为污染防治主体,必须依法履行环保责任。”

环保部今年在京召开了一年一度的全国环保工作会议,在环境污染防治方面主要部署了以下十二方面工作。一要积极推动经济高质量发展。二要加大重大战略规划政策研究制定。三要坚决打赢蓝天保卫战。四要全力打好碧水保卫战。五要扎实推进净土保卫战。六要加强生态保护修复与监管。七要积极应对气候变化。八要持续提高核与辐射安全监管水平。九要大力推进生态环境保护督察执法。十要深化生态环境领域改革。十一要提高支撑保障能力。十二要全面加强党的建设。

由此可见,生态文明建设将在未来的经济社会发展中占据十分重要的地位。我国目前正处于经济结构调整的关键阶段,为环保投入快速提升提供了良好契机,节能降耗,发展清洁能源和降低排污强度,推进供给侧改革,对于环保产业均形成了经济层面的大力推动。根据市场预测,“十三五”期间我国环保投资有望达到8.3万亿。第三方治理和PPP模式政策推进力度将逐渐加大,多项细分政策逐渐出台,PPP政策将推进环保项目在近两年集中落地。把握住以上经济发展趋势,公司将进入大有作为的重要战略机遇期。

天然气方面,政府工作报告中强调“深化电力、油气、铁路等领域改革,自然垄断行业要根据不同行业特点实行网运分开,将竞争性业务全面推向市场。”随后,发改委根据政府工作报告将“深化重点行业改革”作为2019年的主要任务之一,明确提出“组建国家石油天然气管网公司,实现管输和销售分开”。

根据中国石油集团经济技术研究院数据,受宏观经济形势及环保政策等影响,我国天然气消费继2017年17%的高增长后,持续快速增长。2018年实现天然气消费量2766亿立方米,年增量创下超过390亿立方米的历史新高,增速达到16.6%。根据《天然气发展“十三五”规划》,2020年我国天然气占一次能源消费比例将达到8.3~10%,即天然气消费将达到3200-3600亿立方米。天然气消费将加速供气管道逐步形成“主干互联、区域成网”的全国天然气基础网络,为进一步保障天然气气源充足及实现下游用户快速增长打下坚实基础。

随着中美贸易摩擦可能带来能源尤其是LNG进口量的提升;俄罗斯管道天然气于2019年底有望通气;管网分离,石油天然气管道公司即将成立。未来我国天然气保供能力和天然气价改市场化将进一步提升,气量供给方面,将在“以气定改”的指引下,改气进程将有进一步边际改善的预期;气价调价方面,市场化机制将更为成熟,不至于出现旺季价格飙升现象,届时天然气将加快替代其他污染性能源,普及率将逐步攀升,城市气化率将有效提升。

##### (2) 依托省市发展契机顺势而动

当前,一带一路、长江中游城市群等一系列国家重大战略在江西叠加实施,还有国家生态文明试验区、赣南等原中央苏区振兴发展系列重大战略,为江西发展带来了历时性机遇。同样,南昌战略机遇叠加,中部崛起、昌九一体发展战略以及赣江新区建设,赋予了南昌更高发展平台、更大发展空间,我们要紧扣“绿色崛起”和“八大重点任务”,和省市发展一道顺势而动。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

一年来,公司坚持稳中求进的工作基调,在充分挖掘既有市场潜力实现精耕细作的基础上,贯彻实施内生增长和外延资本运作相结合的发展战略,努力实现全国性布局,不断持续提升公司盈利能力和可持续发展能力。2019年,公司将以“创新引领、资源配置、稳中求进、精准发力”的十六字方针为引领,以“项目建设、改制改造、创新管理、资本运作、安全稳定”五大攻坚战为抓手,坚持改革创新与实干担当,全力完成经营任务目标。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1.加快推进赣江新区空港水厂和“城北水厂二期”工程建设;不断完善供水管网新扩建工程,扩大供水服务市场;以现有二次供水市场为基础,拓宽二次供水维保服务范围。

2.加快落实丰城市老城区污水处理厂异地重建 PPP 项目、萍乡生活污水处理厂提标改造等对接工作,高标准推进污水处理厂扩容提标工程建设;在各项目提标完成后,及时完成污水处理费的征收工作,保障污水处理费到账率;充分利用自身的规模实力、区域品牌及融资能力等优势,对符合公司战略发展方向、回报稳定的污水处理 PPP 项目进行重点对接。

3.启动新一轮的新建管网建设,加快老社区用户开发与老旧管网改造,提升气化率;继续推进高压管及场站建设,增强供气及储气调峰能力。

4.公交新能源加快莲武路 LNG 加气站、洪城大市场 CNG 站前期报建工作。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1.政策风险

供水及污水处理设施的建设和发展是城市发展的基础,国家和省、市政府历来非常重视并给予大力支持。随着经济的发展,人民生活水平的提高,人们对自来水水质和污水排放质量的要求越来越高,国家可能随之提高相关质量标准,使公司面临产业升级的风险。

天然气行业作为清洁能源产业的重要组成部分,属国家扶持产业,其气源供应、管道建设、市场销售、定价机制等均对国家产业政策具有较强的依赖性。若国家产业政策发生调整,将对行业发展产生显著影响,进而影响公司业绩。

针对政策风险,本公司将充分发挥已有设备和技术优势,加大科技投入和技术改造,力争将产业升级带来的风险降至最低;加强对产业政策和监管政策的研究,把握行业发展趋势,根据政策变化及时调整公司战略,积极发展符合国家政策、前景向好的环境产业。

### 2.市场或业务经营风险

目前,本公司生产的自来水全部供应南昌本地市场,在一定的时期内存在过度依赖单一市场的风险。由于水务行业受传统体制的影响,一直以来都是以城市为单位,具有显著的地域性垄断特征。

为克服过度依赖单一市场的风险,本公司要发扬现有优势,抓住南昌市加快城市化进程的机遇,发展潜在用户,扩大供水范围,迅速占领周边城镇和郊区供水市场;在异地水务市场的开拓上,采取区别对待、循序渐进的策略,密切关注国家政策,伺机而动。

### 3.价格及收费风险

水务行业属于市政公用行业,涉及工业生产、商业服务和居民生活等各方面,国家和地方政府对自来水价格有严格规定。在经营成本大幅上升时,公司须依照法定程序,提出调价申请,经过成本核算和价格听证并取得政府批准后,方可调整价格。因价格调整周期较长,公司存在供水价格难以及时随经营成本提高而进行相应调整的风险。

污水处理企业的客户多为政府相关部门,污水处理的结算价格和费用支付模式均由双方通过协议和谈判等方式确定。在实际操作中,可能因在结算金额、具体结算流程、争议解决方式等存在分歧,而导致项目回款不及时。因此,公司存在政府不能及时足额支付污水处理服务费的风险。

针对上述风险，公司将时刻关注市场动态，在必要时及时启动并积极推动自来水调价程序，降低相关风险；在确保污水处理达标排放的前提下，与当地政府建立良好的信任与合作关系，以保证合同的及时履行。

#### 4.能源供应及价格风险

公司主营业务涉及能源主要是电力。电力供应不足将直接导致公司产能下降，对公司生产经营产生不利影响；电力价格的上涨也将增加公司生产成本，对公司的盈利造成一定的影响。

公司将进一步加强各水厂的双回路高可靠性供电改造，为水厂电力供应提供保障；进一步完善预算管理，做好节能降耗工作，合理控制成本。

#### 5.主要原材料的供应风险

供水水源水质直接影响自来水质量，与人民生活和身体健康息息相关。本公司下属各水厂的原水主要取自赣江，水源水质达到国家颁发的《地表水环境质量标准》三类水质标准。作为南昌市唯一原水水源，赣江水位的下降将对公司原水供应带来潜在威胁。存在因极端天气、突发性水污染事件等，导致原水水质下降，造成自来水质量不达标的风险。针对水源水质风险，公司将加强生产管理和质量控制，采用先进的技术、设备和生产工艺，对公司所属水厂从取水到送水的全过程进行实时监控，定时定点抽样检验，同时南昌市卫生防疫站对水质进行全方位的质量跟踪检查，保证自来水水质符合国家标准。

燃气目前已形成双气源供气，但在管道输送模式下，如果西二线供气时间落后预期，或双气源供气因不可抗力等因素导致供气中断或不足，则仍可能产生上游气源不足的风险。针对燃气上游气源不足风险，公司将建设 LNG 储气站，在气源供应不足时，将 LNG 气化后输送至管输天然气管网，保证燃气充足供应。

#### 6.无法持续取得特许经营权的风险

根据特许经营权协议的约定，公司现有污水处理厂及环保公司运营的污水处理厂特许经营期为 20-30 年。特许经营期届满后，运营商须将项目设施无偿移交给政府。因此，公司存在上述特许经营期限届满后，无法继续取得特许经营权的风险。

#### 7.大股东控制的风险

南昌水业集团作为控股股东，持有本公司股份 247,375,806 股，占本公司总股本的 31.33%，处于相对控股地位；市政公用集团作为水业集团控股股东、本公司实际控制人，直接或间接持有本公司股权比例已达 46.52%。控股股东或实际控制人有可能凭借其控股地位，对本公司生产经营施加影响，或者利用关联交易进行利益输送。

公司将进一步完善公司法人治理结构，切实维护公司和其他中小股东的利益。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步明确公司未来三年对新老股东股利分红的回报、细化公司章程中关于股利分配政策的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，公司已于 2015 年 4 月 9 日召开公司第五届董事第九次会议，审议通过了《洪城水业未来三年（2015-2017 年）分红规划》。

#### 2017 年度利润分配方案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2017 年度公司合并报表实现的净利润 349,076,685.63 元，归属母公司的净利润 273,969,542.03 元；2017 年度母公司实现的净利润

173,536,767.86 元。按 2017 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 17,353,676.79 元；提取法定公积金后，公司 2017 年实现的可供分配的利润（母公司）156,183,091.07 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 382,169,531.05 元，减去 2016 年度已分配股利 142,126,852.50 元，本年度可供股东分配的利润共计为 396,225,769.62 元。

经公司第六届董事会第六次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，2017 年度公司利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

按照《公司章程》及《洪城水业未来三年股东回报规划(2015-2017)》的相关规定，公司的利润分配政策应满足“连续三年以现金方式累计分配利润不少于近三年实现的年均可供分配利润 30%”的要求。公司最近三年（2016 半年度、2016 年度、2017 年度）以现金方式累计分配的利润为 199,153,058.80 元，占最近三年公司实现的年均可分配利润 356,865,999.70 元的 55.8%，达到并已超过规定的现金分配比例要求。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	1.70	0	134,230,916.25	336,006,633.61	39.95
2017 年	0	0	0	0	273,969,542.03	0
2016 年	0	1.80	0	142,126,852.50	232,374,734.89	61.16

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司 2018 年预计资金支出将达到 88.78 亿元，城北水厂一、二期、红角洲水厂二期工程、洪城环保提标扩容项目、绿源光伏电站项目、燃气场站建设、中高压管敷设、新能源加气站建设等项目将陆续推进，考虑公司 2017 年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为公司长远发展和不断提高盈利能力，并谋求公司及股东利益最大化，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。	为保证公司可持续性发展，公司未分配利润将用于水厂、污水处理厂的新建及改扩建，以及满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求。

## 二、承诺事项履行情况

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	其他	市政公用集团	注 1	2015. 10. 26-长期有效	是	是		
	其他	水业集团	注 2	2015. 10. 26-长期有效	是	是		
	其他	市政公用集团、水业集团	注 3	2015. 10. 26-长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	水业集团	注 4	2010. 6. 30-长期有效	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	水业集团	注 5	2014. 5. 1-长期有效	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	水业集团	注 7	2006. 3. 9-2017. 12. 31	是	否	该承诺已经股东大会决议豁免	
其他对公司中小股东所作承诺	其他	水业集团	注 8	2015. 7. 10-2016. 1. 10	是	是		
其他承诺	盈利预测及补	市政公用集团	9	2015. 9. 29-2018 年年报公告日	是	是		

偿								
盈利预测及补偿	水业集团	9	2015.9.29-2018 年年报公告日	是	是			
盈利预测及补偿	公交公司	9	2015.9.29-2018 年年报公告日	是	是			
股份限售	市政公用集团	注 10	2015.10.26-2019.5.12	是	是			
股份限售	水业集团	注 10	2015.10.26-2019.5.12	是	是			
股份限售	公交公司	注 10	2015.10.26-2019.5.12	是	是			
股份限售	投资集团	注 10	2015.10.26-2019.5.12	是	是			
其他	市政公用集团	注 11	2015.9.29-2018 年年报公告日	是	是			
其他	水业集团	注 11	2015.9.29-2018 年年报公告日	是	是			
其他	公交公司	注 11	2015.9.29-2018 年年报公告日	是	是			
其他	公交公司	注 12	2015.9.29-2017.9.28	是	是			
其他	公交公司	注 13	2015.9.29-2016.12.28	是	是			
解决土地等产权瑕疵	公交公司	注 14	2015.9.29-待土地抵押到期后	是	是			
解决同业竞争	市政公用集团	注 15	2015.9.29-长期	是	是			
解决关联交易	市政公用集团	注 16	2015.9.29-长期	是	是			
解决同业竞争	水业集团	注 17	2015.9.29-长期	是	是			
解决关联交易	水业集团	注 18	2015.9.29-长期	是	是			
其他	水业集团	注 19	2015.9.29-长期	是	是			
其他	水业集团	注 20	2015.9.29-2017.5.12	是	是			

	解决同业竞争	洪城水业	注 21	2015.9.29-长期	是	是		
	其他	洪城水业	注 22	2015.9.29-至本次募集资金使用完毕	是	是		
	其他	二次供水	注 23	2015.9.29-长期	是	是		

**注 1:****承诺事项:**

1、本公司作为洪城水业实际控制人期间，不存在违反已作出的关于避免同业竞争承诺的情形。

2、本公司将督促南昌水业集团有限责任公司继续严格履行、并遵守与洪城水业签订的《扬子洲水厂资产托管协议》、《蓝天碧水环保公司股权托管协议》及《安义自来水有限责任公司股权托管协议》。

3、在业务发展定位上，本公司将继续确保洪城水业作为本公司集团自来水生产经营及污水处理业务的专业发展平台，本公司及所属公司原则上将不再增加新的自来水及污水处理业务；不会以任何形式直接或间接从事任何与洪城水业及下属公司目前及今后进行的主营业务构成竞争的业务或活动；如果本公司及本公司所属公司从任何第三者获得的任何商业机会与洪城水业经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知洪城水业，并尽力将商业机会给予洪城水业；如洪城水业认为该商业机会不能满足上市公司的要求，则由本公司及本公司所属公司先行培育该业务并将该业务委托给洪城水业管理，待洪城水业认为成熟时依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。

4、本公司及所属公司将不利用对洪城水业的控制权从事或参与从事任何有损于洪城水业及洪城水业其他股东利益的行为。

5、在履行承诺时，本公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定协助配合洪城水业履行必要的审批程序和披露义务；同时，在洪城水业独立财务顾问通过现场检查、查询相关资料、与高管人员访谈等方式实施持续督导工作时予以积极配合。

6、如本公司违反上述承诺，愿意对由此给洪城水业造成的直接或间接的经济损失承担全部赔偿责任。

7、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洪城水业《公司章程》的有关规定，行使实际控制人的权利，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，要求本公司控制下的关联股东及关联董事履行回避表决的义务。

8、本公司及本公司控制的企业将与洪城水业之间尽量减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及洪城水业《公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露，保证不通过关联交易损害洪城水业及其他股东的合法权益。

9、本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件以及洪城水业相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用洪城水业的资金、资产和资源，也不会违规要求洪城水业为本公司的借款或其他债务提供担保。

**承诺期限:** 长期有效。

**承诺履行情况:** 尚未履行完毕。

**注 2:****承诺事项:**

1、本公司作为洪城水业控股股东期间，不存在违反已作出的关于避免同业竞争承诺的情形。

2、本公司将继续严格履行、并遵守与洪城水业签订的《扬子洲水厂资产托管协议》、《蓝天碧水环保公司股权托管协议》及《安义自来水有限责任公司股权托管协议》。

3、在业务发展定位上，本公司将继续确保洪城水业作为集团自来水生产经营及污水处理业务的专业发展平台，本公司及其所属公司原则上将不再增加新的自来水及污水处理业务；不会以任何形式直接或间接从事任何与洪城水业及下属公司目前及今后进行的主营业务构成竞争的业务或

活动；如果本公司及本公司所属公司从任何第三者获得的任何商业机会与洪城水业经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知洪城水业，并尽力将商业机会给予洪城水业；如洪城水业认为该商业机会不能满足上市公司的要求，则由本公司及本公司所属公司先行培育该业务并将该业务委托给洪城水业管理，待洪城水业认为成熟时依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。

4、本公司及所属公司将不利用对洪城水业的控股权从事或参与从事任何有损于洪城水业及洪城水业其他股东利益的行为。

5、在履行承诺时，本公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定协助配合洪城水业履行必要的审批程序和披露义务；同时，在洪城水业独立财务顾问通过现场检查、查询相关资料、与高管人员访谈等方式实施持续督导工作时予以积极配合。

6、如本公司违反上述承诺，愿意对由此给洪城水业造成的直接或间接的经济损失承担全部赔偿责任。

7、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洪城水业《公司章程》的有关规定，行使股东权利，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，本公司及本公司控制下的关联股东及关联董事履行回避表决的义务。

8、本公司及本公司控制的企业将与洪城水业之间尽量减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露，保证不通过关联交易损害洪城水业及其他股东的合法权益。

9、本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件以及洪城水业相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用洪城水业的资金、资产和资源，也不会违规要求洪城水业为本公司的借款或其他债务提供担保。

**承诺期限：**长期有效。

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

### 注 3:

#### 承诺事项:

1、本企业系依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限公司/全民所有制企业，具有相关法律、法规、规章及规范性文件规定的签署与本次交易相关的各项承诺、协议并享有、履行相应权利、义务的合法主体资格。

2、本企业保证，在洪城水业与本企业签署的《发行股份购买资产协议》生效并执行完毕前，不会向除洪城水业以外的其他方转让本企业所持南昌燃气/公用新能源/二次供水公司股权，保证促使南昌燃气/公用新能源/二次供水公司保持正常、有序、合法、持续的经营状态，保证南昌燃气/公用新能源/二次供水公司不存在尚未了结的未决诉讼、仲裁情况，不存在资金被关联方非经营性占用以及为关联方提供担保的情形，保证南昌燃气/公用新能源/二次供水公司在未经洪城水业许可的情况下，不进行与正常经营活动无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务的行为，不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。

3、本企业通过本次重大资产重组所获得的洪城水业的新增股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让；如本企业按照与洪城水业签订的《盈利预测补偿协议》的约定，负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，则本企业因本次发行所获洪城水业的新增股份解锁以承担的补偿责任解除为前提；本次交易完成后 6 个月内，如洪城水业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业通过本次重组获得的洪城水业股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次重大资产重组因涉嫌所提供的或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让拥有洪城水业权益的股份。

4、如发生主管税务机关认为南昌燃气/公用新能源/二次供水公司及其子公司存在需补缴税费情形的，本企业将无条件全额承担相关补缴、处罚款项及因此所支付的相关费用。

5、如发生主管机关认为南昌燃气/公用新能源/二次供水公司及其子公司存在需补缴社会保险费和住房公积金情形的，本企业愿意在无须二次供水公司及其子公司支付对价的情况下，无条件、自愿承担所有补缴金额和相关所有费用及相关的经济赔偿责任。

6、本次重组完成后，在盈利预测承诺期内，不以所持洪城水业的股份办理质押融资等相关业务。

7、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及南昌燃气/公用新能源/二次供水公司相关规章制度的规定，不得以任何方式违规占用或使用南昌燃气/公用新能源/二次供水公司的资金、资产和资源，也不会违规要求南昌燃气/公用新能源/二次供水公司为本企业的借款或其他债务提供担保。

**承诺期限：**长期有效。

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

#### **注 4：**

##### **承诺事项：**

1、在本次非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就扬子洲水厂的自来水业务和蓝天环保的污水处理业务签署委托管理协议；在签署和执行委托管理协议时，我司将确保洪城水业具有充分的主动权和决策权，并确保上市公司提供的委托管理服务获得公允对价。

2、在 2012 年 12 月 31 日之前，且扬子洲水厂和蓝天环保具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件或洪城水业认为适当的时候，我司将所持有的扬子洲水厂和蓝天环保 100% 股权以我司和洪城水业协商确定的合理价格依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。

3、若在 2012 年 12 月 31 日之前，如洪城水业认为扬子洲水厂和蓝天环保的持续盈利能力或在其他方面仍不能满足上市公司的需要，则我司承诺将通过依法出售扬子洲水厂资产和蓝天环保股权给无关联关系的第三方、托管等方式，消除与洪城水业之间潜在的同业竞争。

**承诺期限：**长期有效。

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

**注 5：承诺事项：**根据水业集团 2010 年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，水业集团全资子公司安义水司与洪城水业存在潜在同业竞争。由于安义水司目前不能满足注入上市公司的规范要求，水业集团同意将安义水司委托给洪城水业管理，以解决该潜在同业竞争问题，洪城水业亦同意接受水业集团的委托，并签署《股权托管协议》。

**承诺期限：**自托管协议生效之日（2014 年 5 月 1 日）起至公司不再存在同业竞争为止。

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

#### **注 6：**

##### **承诺事项：**

1. 在本次非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就德安公司和扬子洲水厂的自来水业务签署委托管理协议；在签署和执行委托管理协议时，我司将确保洪城水业具有充分的主动权和决策权，并确保上市公司提供的委托管理服务获得公允对价。在 2012 年 12 月 31 日之前，且德安公司或扬子洲水厂具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件或洪城水业认为适当的时候，我司将所持有的德安公司 50% 股权和扬子洲水厂以我司和洪城水业协商确定的合理价格依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。若在 2012 年 12 月 31 日之前，如洪城水业认为德安公司或扬子洲水厂的持续盈利能力或在其他方面仍不能满足上市公司的需要，则我司承诺将通过依法出售德安公司股权和扬子洲水厂资产给无关联关系的第三方、托管等方式，消除与洪城水业之间潜在的同业竞争。

2. 在本次非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就蓝天环保的污水处理业务签署委托管理协议；在签署和执行委托管理协议时，我司将确保洪城水业具有充分的主动权和决策权，并确保上市公司提供的委托管理服务获得公允对价。在 2012 年 12 月 31 日之前，且蓝天环保具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件或洪城水业认为适当的时候，我司将所持有的蓝天环保 100% 的股权以我司和洪城水业协商确定的合理价格依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。若在 2012 年 12 月 31 日之前，洪城水业认为蓝天环保的盈利能力或在其他方面仍不能满足上市公司的需要，则我司承诺将通过依法出售蓝天环保股权给无关联关系的第三方、托管等方式，消除与洪城水业之间潜在的同业竞争。

**承诺期限：**长期有效。

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

**注 7:**

**承诺事项:** 水业集团承诺在股权分置改革完成后, 将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度, 股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的 10%。

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股股东申请豁免“股权激励”承诺的议案》, 根据会议决议, 该承诺予以豁免履行。

**承诺期限:** 2006.03.09-2017.12.31

**承诺履行情况:** 该承诺已经股东大会决议豁免。

**注 8:**

**承诺事项:** 从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内, 南昌水业集团有限责任公司不通过二级市场减持洪城水业股份, 履行大股东职责, 着力提高上市公司质量, 推动上市公司建立健全投资者回报长效机制, 不断提高投资者回报水平。

**承诺期限:** 2015.07.10-2016.01.10

**承诺履行情况:** 已履行完毕。

**注:9****承诺事项:**

1、根据市政公用集团与洪城水业签署的《盈利预测补偿协议》, 市政控股承诺南昌燃气 2016-2018 年每年合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 7,400 万元、7,900 万元以及 8,400 万元。若南昌燃气在 2016-2018 年的截至任一年度期末累计的合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到截至该年度期末累计的承诺合计净利润数, 则相应市政控股将给予洪城水业相应补偿。

2、根据水业集团与洪城水业签署的《盈利预测补偿协议》, 水业集团承诺二次供水公司 2016-2018 年每年合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,400 万元、1,450 万元以及 1,500 万元。若二次供水公司在 2016-2018 年的截至任一年度期末累计的合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到截至该年度期末累计的承诺合计净利润数, 则相应水业集团将给予洪城水业相应补偿。

3、根据公交公司与洪城水业签署的《盈利预测补偿协议》, 公交公司承诺公用新能源 2016-2018 年每年合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 650 万元、700 万元以及 750 万元。若公用新能源在 2016-2018 年的截至任一年度期末累计的合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到截至该年度期末累计的承诺合计净利润数, 则相应公交公司将给予洪城水业相应补偿。

**承诺期限:** 2015.9.29-2018 年年报公告日

**承诺履行情况:** 尚未履行完毕。

**注 10:****承诺事项:**

1、市政公用集团通过本次资本运作获得的洪城水业股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2、水业集团通过本次资本运作获得的洪城水业股份 (1,410.7403 万股) 自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

3、公交公司通过本次资本运作获得的洪城水业股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

4、投资集团通过本次资本运作获得的洪城水业股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

**承诺期限:** 2015.10.26-2019.5.12

**承诺履行情况:** 尚未履行完毕。

**注 11:****承诺事项:**

在 2016-2018 年期间内, 市政公用集团、水业集团、公交公司不得以所持洪城水业的股份办理质押融资等相关业务。

**承诺期限：**2015.9.29-2018 年年报公告日

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

**注 12：**

**承诺事项：**

公交公司确保《关于部分加气站限期办妥燃气经营许可证的承诺函》签署日后 24 个月内，由公交公司承担所有费用依法依规重建，并办妥 CNG 生米站燃气经营许可证。

**承诺期限：**2015.9.29-2017.9.28

**承诺履行情况：**已履行完毕。

**注 13：**

**承诺事项：**

公交公司确保在《关于部分加气站限期办妥燃气经营许可证的承诺函》签署日后 15 个月内办妥 LNG 小蓝站、CNG 新建站的燃气经营许可证，并由公交公司承担办证费用。

**承诺期限：**2015.9.29-2016.12.28

**承诺履行情况：**已履行完毕。

**注 14：**

**承诺事项：**

公交公司承诺在位于南昌市聆江花园停车场的场地及房屋的土地抵押到期后立即办理土地使用证及房产证，如因土地证和房产证无法办理或存在任何权属纠纷导致公用新能源遭受损失，将予以全部赔偿。

**承诺期限：**待土地抵押到期后办理土地使用证和房产证

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

**注 15：**

**承诺事项：**

1、市政控股将督促南昌水业集团有限责任公司继续严格履行、并遵守与洪城水业签订的《扬子洲水厂资产托管协议》、《蓝天碧水环保公司股权托管协议》及《安义自来水有限责任公司股权托管协议》。

2、在业务发展定位上，市政控股将继续确保洪城水业作为市政控股集团自来水生产经营及污水处理业务的专业发展平台，市政控股及所属公司原则上将不再增加新的自来水及污水处理业务；不会以任何形式直接或间接从事任何与洪城水业及下属公司目前及今后进行的主营业务构成竞争的业务或活动；如果市政控股及所属公司从任何第三者获得的任何商业机会与洪城水业经营的业务有竞争或可能有竞争，则市政控股将立即通知洪城水业，并尽力将商业机会给予洪城水业；如洪城水业认为该商业机会不能满足上市公司的要求，则由市政控股及所属公司先行培育该业务并将该业务委托给洪城水业管理，待洪城水业认为成熟时依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。

3、市政控股及所属公司将不利用对洪城水业的控制权从事或参与从事任何有损于洪城水业及洪城水业其他股东利益的行为。

4、如市政控股违反上述承诺，愿意对由此给洪城水业造成的直接或间接的经济损失承担全部赔偿责任。

**承诺期限：**2015.9.29-长期

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

**注 16：**

**承诺事项：**

1、市政控股将严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及洪城水业《公司章程》的有关规定，行使实际控制人的权利，在股东大会以及董事会对有关涉及市政控股相关事项的关联交易进行表决时，要求市政控股控制下的关联股东及关联董事履行回避表决的义务。

2、市政控股及控制的企业将与洪城水业之间尽量减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及洪城水业《公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露，保证不通过关联交易损害洪城水业及其他股东的合法权益。

3、市政控股将严格遵守法律、法规、规范性文件以及洪城水业相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用洪城水业的资金、资产和资源，也不会违规要求洪城水业为市政控股的借款或其他债务提供担保。

**承诺期限：**2015.9.29-长期

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

#### **注 17：**

##### **承诺事项：**

1、水业集团将继续严格履行、并遵守与洪城水业签订的《扬子洲水厂资产托管协议》、《蓝天碧水环保公司股权托管协议》及《安义自来水有限责任公司股权托管协议》。

2、在业务发展定位上，水业集团将继续确保洪城水业作为集团自来水生产经营及污水处理业务的专业发展平台，水业集团及其所属公司原则上将不再增加新的自来水及污水处理业务；不会以任何形式直接或间接从事任何与洪城水业及下属公司目前及今后进行的主营业务构成竞争的业务或活动；如果水业集团及所属公司从任何第三者获得的任何商业机会与洪城水业经营的业务有竞争或可能有竞争，则水业集团将立即通知洪城水业，并尽力将商业机会给予洪城水业；如洪城水业认为该商业机会不能满足上市公司的要求，则由水业集团及所属公司先行培育该业务并将该业务委托给洪城水业管理，待洪城水业认为成熟时依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。

3、水业集团及所属公司将不利用对洪城水业的控股权从事或参与从事任何有损于洪城水业及洪城水业其他股东利益的行为。

4、如水业集团违反上述承诺，愿意对由此给洪城水业造成的直接或间接的经济损失承担全部赔偿责任。

**承诺期限：**2015.9.29-长期

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

#### **注 18：**

##### **承诺事项：**

1、水业集团将严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及洪城水业《公司章程》的有关规定，行使股东权利，在股东大会以及董事会对有关涉及水业集团相关事项的关联交易进行表决时，水业集团及控制下的关联股东及关联董事履行回避表决的义务。

2、水业集团及控制的企业将与洪城水业之间尽量减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露，保证不通过关联交易损害洪城水业及其他股东的合法权益。

3、水业集团将严格遵守法律、法规、规范性文件以及洪城水业相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用洪城水业的资金、资产和资源，也不会违规要求洪城水业为水业集团的借款或其他债务提供担保。

**承诺期限：**2015.9.29-长期

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

#### **注 19：**

##### **承诺事项：**

水业集团承诺本次资本运作完成后将督促二次供水公司严格按照上市公司各项规范运作要求，不再开展为上海连成（集团）有限公司及其下属子公司、南昌赣江水工业科技有限公司以及江西赣江水工泵业有限公司提供二次供水设备相关原材料代理采购服务。

**承诺期限：**2015.9.29-长期

**承诺履行情况：**尚未履行完毕。

**注 20:****承诺事项:**

水业集团依法直接及间接持有的洪城水业股份，自本次重大资产重组发行股份完成之日起 12 个月内，将不以任何方式进行转让或上市交易，也不由洪城水业回购该等股份

**承诺期限:** 2015.9.29-2017.5.12

**承诺履行情况:** 已履行完毕。

**注 21:****承诺事项:**

洪城水业承诺本次资本运作完成后将致力于在提升自身涉水工程施工能力的基础上，专注于以合理、合法方式拓展涉水工程业务，且未来不再尝试类似道路施工等工程业务。避免拓展至形成同业竞争的业务领域。

**承诺期限:** 2015.9.29-长期

**承诺履行情况:** 尚未履行完毕。

**注 22:****承诺事项:**

洪城水业承诺本次募集资金投资项目的项目投资金额、项目收益情况需单独核算项目投入、项目利润，以确保满足募集资金规范使用及后续资本运作要求。

**承诺期限:** 2015.9.29-至本次募集资金使用完毕

**承诺履行情况:** 尚未履行完毕。

**注 23:****承诺事项:**

二次供水公司承诺本次资本运作完成后将严格按照上市公司各项规范运作要求，不开展为上海连成（集团）有限公司及其下属子公司、南昌赣江水工业科技有限公司以及江西赣江水工泵业有限公司提供二次供水设备相关原材料代理采购服务。

**承诺期限:** 2015.9.29-长期

**承诺履行情况:** 尚未履行完毕。

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

已达到  未达到  不适用

报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对南昌市燃气集团有限公司、南昌水业集团二次供水有限责任公司、南昌公用新能源有限责任公司 2018 年度业绩承诺完成情况进行了专项审核后认为，该三家公司已完成 2018 年度利润承诺。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

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

已达到  未达到  不适用

**(五) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

#### 四、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

#### 五、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 六、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。	经公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见其他说明

其他说明:根据财会[2018]15号文件的要求,公司将调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

- 1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;
- 2、资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;
- 3、资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;
- 4、资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;
- 5、资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示;
- 6、资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示;
- 7、资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示;
- 8、在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用分类至“研发费用”单独列示;
- 9、在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”明细项目;
- 10、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述财务报表项目列示调整,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对公司财务指标产生重大影响。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	630,776,920.94	506,149,897.93	应收票据: 10,000.00 应收账款: 506,139,897.93
2. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,139,877,716.18	2,218,828,437.37	固定资产: 2,217,827,529.54 固定资产清理: 1,000,907.83
3. 工程物资并入	在建工程	735,533,813.78	1,195,065,917.41	在建工程:

在建工程列示				1,194,655,404.59 工程物资： 410,512.82
4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	582,477,788.74	402,793,793.61	应付利息： 4,002,161.25 应付股利： 24,588,745.56 其他应付款： 374,202,886.80
5. 管理费用列报调整	管理费用	212,759,477.81	186,820,850.64	管理费用： 210,019,399.75
6. 研发费用单独列示	研发费用	28,651,172.93	23,198,549.11	

## 2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为更真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定以及公司目前业务发展的实际情况，公司决定自 2018 年 1 月 1 日起对应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，公司变更后的应收款项计提坏账准备的计提方法和计提比例更趋于合理，将使公司财务信息更为客观。	经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2018 年度应收账款会计估计变更的议案》	2018 年 1 月 1 日	详见其他说明

其他说明：

为更真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定以及公司目前业务发展的实际情况，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2018 年度应收账款会计估计变更的议案》，决定自 2018 年 1 月 1 日起对应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

变更前，组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

变更后，组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

公司对上述会计估计变更采用未来适用法，自 2018 年 1 月 1 日开始实施，对实施前的财务状况和经营成果不产生影响。对本年的财务状况和经营成果影响数如下：

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	
	变更前	变更后
应收票据及应收账款	638,640,842.66	630,776,920.94
其他应收款	78,671,133.41	76,589,430.51
流动资产合计	2,569,335,631.96	2,559,390,007.34
递延所得税资产	62,655,609.34	64,931,942.21
非流动资产合计	7,424,715,902.69	7,426,992,235.56
资产总计	9,994,051,534.65	9,986,382,242.90
未分配利润	1,247,249,433.03	1,239,934,986.50
归属于母公司股东权益合计	3,536,273,741.67	3,528,959,295.14
少数股东权益	330,977,876.98	330,623,031.76
股东权益合计	3,867,251,618.65	3,859,582,326.90
负债和股东权益总计	9,994,051,534.65	9,986,382,242.90
资产减值损失	26,614,378.90	36,560,003.52
营业利润（亏损以“-”号填列）	549,277,434.17	539,331,809.55
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	551,030,518.99	541,084,894.37
所得税费用	125,298,712.50	123,022,379.63
净利润（净亏损以“-”号填列）	425,731,806.49	418,062,514.74
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	343,321,080.14	336,006,633.61
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	82,410,726.35	82,055,881.13

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	6
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	50
财务顾问		
保荐人		

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第六届董事会第六次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘请洪城水业 2018 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请洪城水业 2018 年度内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 八、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 九、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 十、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

**十三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《洪城水业关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	详见公告临 2018-012

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

√适用 □不适用

**1.南昌燃气 2018 年度业绩承诺完成情况**

2018 年度，南昌燃气实现净利润 15,897.24 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 15,815.65 万元，业绩承诺实现率为 188.28%，南昌燃气已完成 2018 年度利润承诺。

## 2.二次供水 2018 年度业绩承诺完成情况

2018 年度，二次供水实现净利润 4,230.98 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 4,094.49 万元，业绩承诺实现率为 272.97%，二次供水已完成 2018 年度利润承诺。

## 3.公用新能源 2018 年度业绩承诺完成情况

2018 年度，公用新能源实现净利润 850.89 万元，扣除非经常性损益后净利润为 852.07 万元，业绩承诺实现率为 113.61%，公用新能源已完成 2018 年度利润承诺。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十六、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

## 1、托管情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城水业股份有限公司	扬子洲水厂资产托管		2011.1.27		5,176.03	销售收入的千分之二		是	控股股东
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城水业股份有限公司	蓝天碧水环保公司股权托管		2011.1.27		121,165.35	销售收入的千分之二		是	控股股东
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城水业股份有限公司	安义自来水公司		2014.5.1		58,862.83	销售收入的千分之二		是	控股股东

### 托管情况说明

1、本公司与控股股东南昌水业集团有限责任公司签订了《扬子洲水厂资产托管协议》，南昌水业集团有限责任公司将其下属扬子洲水厂 100%的股权委托本公司管理，托管的期限为自托管协议生效之日（2011 年 1 月 27 日）起至公司不再存在同业竞争为止，南昌水业集团有限责任公司每年按照扬子洲水厂当年销售收入的千分之二支付托管费。

2、2012 年 5 月 16 日根据南昌市国资委下发的《关于同意将江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 100%股权无偿划转至南昌水业有限责任公司的批复》（洪国资产权字 [2012] 27 号）文件精神，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 100%股权无偿划转至水业集团，市政公用集团与水业集团签署了《江西蓝天碧水环保工程有限责任公司产权无偿划转协议》。为此江西蓝天碧水环保工程有限责任公司股东发生变更，公司已与水业集团签订《蓝天碧水环保公司股权托管协议》，托管的期限为自托管协议生效之日（2012 年 6 月 30 日）起至公司不再存在同业竞争为止，南昌水业集团有限责任公司每年按照蓝天环保当年销售收入的千分之二支付托管费。

3、本公司与控股股东南昌水业集团有限责任公司签订了《安义自来水有限责任公司股权托管协议》，南昌水业集团有限责任公司将其下属安义自来水有限责任公司 100%的股权委托本公司管理，托管的期限为自托管协议生效之日（2014 年 5 月 1 日）起至公司不再存在同业竞争为止，南昌水业集团有限责任公司每年按照安义自来水公司当年销售收入的千分之二支付托管费。

### 2、 承包情况

适用 不适用

### 3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
水业集团	洪城水业	土地	2,582,713.32	2002年3月11日	2022年3月10日		《土地使用权租赁合同》及《补充协议》		是	控股股东
水业集团	洪城水业	土地	337,303.32	2002年7月30日	2022年7月29日		《长堽水厂土地使用权租赁合同》及《补充协议》		是	控股股东
水业集团	洪城水业	土地	779,662.56	2005年4月28日	2025年4月27日		《土地使用权租赁合同》及《补充协议》		是	控股股东
水业集团	洪城水业	土地	2,427,490.08	2014年1月1日	2033年12月31日		《红角洲水厂土地使用权租赁合同》		是	控股股东
水业集团	洪城水业	土地	1,938,678.84	2014年1月1日	2033年12月31日		《城北水厂土地使用权租赁合同》		是	控股股东

水业集团	洪城水业	土地	94,176.48	2014年1月1日	2033年12月31日		《城北水厂取水泵房土地使用权租赁合同》		是	控股股东
水业集团	洪城水业	办公大楼	1,144,000.00	2018年1月1日	2018年12月31日		《房屋租赁合同》		是	控股股东
水业集团	洪城环保	办公大楼	136,000.00	2018年1月1日	2018年12月31日		《房屋租赁合同》		是	控股股东

#### 租赁情况说明

1、洪城水业与水业集团于 2002 年 3 月 11 日、2008 年 5 月 30 日分别签署《土地使用权租赁合同》、《补充协议》，水业集团将其拥有的青云、朝阳水厂五宗 90,568.89 平方米的土地租赁给洪城水业使用，租赁期为 20 年，每月租金 207,677.09 元。

2、洪城水业与水业集团于 2002 年 7 月 30 日、2008 年 5 月 30 日分别签署《长陵水厂的土地使用权租赁合同》、《土地租赁补充协议》，水业集团将其拥有的长陵水厂 21,934.43 平方米的土地租赁给洪城水业使用，租赁期为 20 年，每月租金 28,108.61 元。

3、洪城水业与水业集团于 2005 年 4 月 28 日、2008 年 5 月 30 日分别签署《土地使用权租赁合同》、《土地租赁补充协议》，水业集团将其拥有的青云水厂三期 31,250 平方米的土地租赁给洪城水业使用，租赁期为 20 年，每月租金 64,971.88 元。

4、洪城水业与水业集团于 2014 年 1 月 1 日签署《红角洲水厂土地使用权租赁合同》，水业集团将其拥有的红角洲水厂 81,241.3 平方米的土地租赁给洪城水业使用，租赁期为 20 年，每月租金 202,290.84 元。

5、洪城水业与水业集团于 2014 年 1 月 1 日签署《城北水厂土地使用权租赁合同》，水业集团将其拥有的城北水厂 53,319 平方米的土地租赁给洪城水业使用，租赁期为 20 年，每月租金 161,556.57 元。

6、洪城水业与水业集团于 2014 年 1 月 1 日签署《城北水厂取水泵房土地使用权租赁合同》，水业集团将其拥有的城北水厂取水泵房 1,027.23 平方米的土地租赁给洪城水业使用，租赁期为 20 年，每月租金 7848.04 元。

7、洪城水业与水业集团每年 1 月 1 日签署《房屋租赁合同》，水业集团将其拥有的办公大楼租赁给洪城水业使用，每年租金 1,144,000 元。

8、洪城环保与水业集团每月 1 月 1 日签署《房屋租赁合同》，水业集团将其拥有的办公大楼租赁给洪城环保使用，每年租金 136,000 元。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	74,170
报告期末对子公司担保余额合计（B）	90,861
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	90,861
担保总额占公司净资产的比例（%）	25.75
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、经公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司江西洪城水业环保有限公司向民生银行南昌分行贷款提供担保，担保金额为人民币9200万元，担保方式为连带责任担保。</p> <p>经公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司温州宏祥污水处理有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为控股子公司温州宏祥污水处理有限公司向中国银行股份有限公司温州龙湾支行贷款提供担保，担保金额为人民币4100万元，担保方式为连带责任担保。</p> <p>3、经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司江西洪城水业环保有限公司拟向中国农业银行南昌市象湖支行申请贷款人民币壹亿元，期限陆年，提供连带责任担保。</p> <p>4、经公司第六届董事会第九次临时会议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部贷款提供担保，担保金额为人民币5,000万元，担保方式为连带责任担保。</p> <p>5、经公司第六届董事会第六次会议通过了《关于为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司萍乡环保向九江银行股份有限公司洪都大道支行贷款提供担保，担保金额为人民币2,500万元，担保方式为连带责任担保。</p> <p>6、经公司第六届董事会第九次临时会议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向中</p>

国农业银行股份有限公司江西省分行营业部贷款提供担保，担保金额为人民币5,000万元，担保方式为连带责任担保。

7、经公司第六届董事会第十五次临时会议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向兴业银行股份有限公司南昌分行贷款提供担保，担保金额为人民币10,000万元，担保方式为连带责任担保。

8、经公司第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司南昌市朝阳环保有限责任公司向九江银行洪都大道支行借款人民币1,550万元提供连带责任担保。

9、经公司第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司江西绿源光伏有限公司向九江银行洪都大道支行借款人民币2,000万元提供连带责任担保。

10、经公司第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行贷款提供担保，担保金额为人民币10,000万元，担保方式为连带责任担保。

11、经公司第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行贷款提供担保，担保金额为人民币10,000万元，担保方式为连带责任担保。

12、经公司第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司辽宁洪城环保向商业银行申请综合授信提供不超过60,000万元担保。辽宁洪城环保与中国银行股份有限公司营口分行签订了《授信额度协议》（2018年营中银信字1127号），根据辽宁洪城环保向银行申请项目建设期履约保函的信贷工作需要，洪城水业现为辽宁洪城环保提供担保，并与中国银行签署了《最高额保证合同》（2018年营中银企保字112701号），本次担保最高金额为6,120万元，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。

13、经2017年9月19日召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为控股子公司九江市蓝天碧水环保有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为控股子公司九江蓝天碧水向商业银行申请额度为1.239亿元（壹亿贰仟叁佰玖拾万元整）人民币的项目贷款授信

	<p>提供连带责任担保，实际贷款金额按资金需求放款。根据银行信贷工作的需要，近日，九江蓝天碧水与兴业银行股份有限公司九江分行签订了《最高额保证合同》（兴银赣九高保字第20180006号），担保金额为人民币壹亿贰仟万元整，承担连带保证责任，保证额度有效期为2018年12月25日起至2028年12月24日止。</p> <p>14、经2018年4月18日召开的第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行贷款提供担保，担保金额为人民币5,000万元，担保方式为连带责任担保。</p> <p>15、经公司第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行贷款提供担保，担保金额为人民币5,000万元，担保方式为连带责任担保。</p> <p>16、经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于为全资子公司南昌市朝阳环保有限责任公司提供连带责任担保的议案》，同意为全资子公司南昌市朝阳环保有限责任公司向南昌银行利民支行借款人民币3,000万元提供连带责任担保；该笔担保于2018年6月18日到期。</p> <p>17、经2017年8月22日召开的第六届董事会第五次会议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向中国民生银行股份有限公司南昌分行贷款提供担保，担保金额为人民币15,000万元，担保方式为连带责任担保。该笔担保于2018年8月22日到期。</p>
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	9,810,000	2,840,000	0

### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十八、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

随着南昌市城市建设和经济的快速发展，为满足城市日益发展和市民用水需求，城市供水设施建设必须做在前面。2018年，为提升城市供水保障能力，确保优质安全供水，洪城水业进一步加大供水设施建设改造力度，完成“引赣入湾”供水工程，实现了湾里居民和南昌城区市民一道共饮赣江水的夙愿，受到全市社会各界及湾里区居民高度赞扬。全面完成了覆盖所有水厂的次氯酸钠消毒系统改造工程，有效消除了传统氯气消毒可能存在的安全隐患问题，且出厂水质完成达到国家规定。陆续进行了以青云水厂“双电同投”项目为代表的各水厂配电系统改造工程，为供水保障再添安全锁，使老百姓享受服务更精良的放心水、满意水、优质水。随着“水十条”和《城镇污水处理厂污染物排放标准》征求意见稿发布，标志着污水处理提标改造的号角全面吹响，新一轮的出水水质和污泥处置提标改造工程已在全省各县市全面铺开，近两年来，洪城启动全省范围内迄今为止覆盖最广、规模最大的污水扩容提标工程，完成后出厂水标准将达到国家规定的一级A标准，为打造江西“绿水青山”，实现“美丽中国江西样板”的美好愿景努力奋斗。

《根据气化南昌三年攻坚》与新修订的《南昌市燃气管理条例》文件精神，公司充分利用各项利好政策为管网改造带来的契机，加大力度敷设燃气中压管网、高压管网，打通了“川气”和

“西气”管网并形成闭环，保证了气源的充足。根据南昌市政府下发的《关于下达城市建成区燃煤锅炉整治任务的通知》和《关于下达八个国控环境空气质量检测点四公里范围内燃煤锅炉整治任务的通知》，公司燃气板块积极对接煤改气项目，不断提升南昌市区气化率，公用新能源积极对接上游液化气厂家，通过逐步降低购气单价实现了盈利空间的进一步提升，通过积极市场开拓实现了产值与体量的增大做强。公司为全力提升服务品质，还依托公交枢纽场站等积极加强了供气站点建设与更新改造，取得了良好社会效果。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

##### (1) 排污信息

√适用□不适用

报告期内，公司下属包括南昌市朝阳环保有限责任公司、江西洪城水业环保有限公司南昌县分公司、江西洪城环保水业有限公司红谷滩分公司等共 79 家子公司、分公司，以及公司托管的江西蓝天碧水环保工程有限责任公司被列入 2018 年江西省重点排污单位名单（水环境重点排污单位）；公司下属温州鹿城轻工特色园区污水处理厂（温州清波污水处理有限公司）、温州弘业污水处理有限公司、温州洪城水业环保有限公司 3 家公司被列入浙江省温州市重点排污名录；控股子公司辽宁洪城环保有限公司下属营口东部污水处理厂、西部污水处理厂被列入辽宁省营口市 2018 年度重点排污单位名录（水环境）。

报告期内，上述重点排污单位中，南昌市朝阳环保有限责任公司、辽宁洪城环保有限公司、永修、湖口、庐山市、德安、都昌、余干、南昌县、进贤、九龙湖出水水质已执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准排放（截至 2018 年 12 月 31 日已通过环保验收的污水厂），其他单位暂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 B 标准。每个污水处理项目有 1 个出水排放口，分布于污水厂区的尾水泵房，排放后直接进入江河湖等水环境。常见的污染物基本控制项目包括化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、悬浮物（SS）、总氮、氨氮、总磷等。基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）详见下表。

基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） 单位：mg/L

序号	基本控制项目	一级标准	
		A 标准	B 标准
1	化学需氧量（COD）	50	60
2	生化需氧量（BOD）	10	20
3	悬浮物（SS）	10	20
4	动植物油	1	3
5	石油类	1	3
6	阴离子表面活性剂	0.5	1
7	总氮	15	20
8	氨氮	5（8）	8（15）
9	总磷	0.5	1
10	色度（稀释倍数）	30	30
11	PH	6-9	
12	类大肠菌群数（个/L）	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>

报告期内，公司污水处理业务污染物平均排放浓度、总量均不高于上述标准，截止 2018 年 12 月 31 日，全年累计排放化学需氧量（COD）约 1.46 万吨、生化需氧量（BOD）约 0.50 万吨、悬浮物（SS）约 0.67 万吨、总氮（TN）约 0.62 万吨、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）约 0.18 万吨、总磷（TP）约 0.04 万吨；累计削弱环境污染物约 21.94 万吨。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

适用  不适用

公司下属重点排污单位分布于江西省各市（区、县）、浙江省温州市及辽宁省营口市，项目投产前均通过所在地环保部门环保验收，防治污染设施建设具备合法合规性，当前均正常运行。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

适用  不适用

公司下属重点排污单位分布于江西省各市（区、县）、浙江省温州市及辽宁省营口市，项目投产前均通过第三方咨询单位编制了环境影响评价报告（表），并获得了当地环保部门的批准。

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用  不适用

公司生产技术部门已对下属所有污水处理设施进行突发环境应急预案的编制工作，形成了有针对性的《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并已呈报重点排污单位所在市（区、县）环保部门进行备案。应急预案作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，将有效防患排污单位在环境污染突发事件发生时对周边环境的危害。

**(5) 环境自行监测方案**

适用  不适用

公司下属重点排污单位监测方式均采用人工监测与在线连续监测，部分非常规指标委托给第三方监测机构进行，监测方法全部按国家环境保护部门公布的国家标准进行。同时，公司主要污染物在线监测数据实时接受环保主管部门监督，在线监测数据于省环境保护厅官方网站的“江西省环境质量信息发布平台”进行实时公布。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用  不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用  不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

## 十九、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,878
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
南昌水业集团有限责任 公司		247,375,806	31.3295	25,393,325	质押	90,720,000	国有 法人
南昌市政公用投资控 股有限责任公司		68,341,014	8.6552	68,341,014	无		国有 法人
南昌市政投资集团有 限公司		39,473,385	4.9992	39,473,385	无		国有 法人
李龙萍		39,473,384	4.9992	39,473,384	质押	39,473,384	境内 自然 人
上海星河数码投资有 限公司	3,173,922	34,656,813	4.3892		无		其他
卢红萍	6,278,000	12,928,000	1.6373		质押	3,057,000	境内 自然 人
南昌市公共交通总公 司		12,175,827	1.5420	12,175,827	无		国有 法人
国泰君安证券资管一 招商银行一国泰君安 君享新发2号集合资 产管理计划		10,736,690	1.3598	10,736,690	无		其他
国泰君安证券资管一 招商银行一国泰君安 君享洪城集合资产管 理计划		4,746,414	0.6011		无		其他
程发彬		3,786,143	0.4795		无		境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

南昌水业集团有限责任公司	221,982,481	人民币普通股	221,982,481
上海星河数码投资有限公司	34,656,813	人民币普通股	34,656,813
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,740,747	人民币普通股	7,740,747
卢红萍	6,278,000	人民币普通股	6,278,000
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,747,729	人民币普通股	5,747,729
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享洪城集合资产管理计划	4,746,414	人民币普通股	4,746,414
程发彬	3,786,143	人民币普通股	3,786,143
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	3,548,100	人民币普通股	3,548,100
上海盛太投资管理有限公司	3,533,739	人民币普通股	3,533,739
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,326,695	人民币普通股	3,326,695
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中, 南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东; (2) 南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司的实际控制人; 南昌市政投资集团有限公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司的全资子公司。(3) 前十大股东(除上述以外)之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南昌水业集团有限责任公司	25,393,325	2019年5月12日	0	限售36个月
2	南昌市政公用投资控股有限责任公司	68,341,014	2019年5月12日	0	限售36个月
3	南昌市政投资集团有限公司	39,473,385	2019年5月12日	0	限售36个月
4	李龙萍	39,473,384	2019年5月12日	0	限售36个月
5	南昌市公共交通总公司	12,175,827	2019年5月12日	0	限售36个月
6	国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享新发2号集合资产管理计划	10,736,690	2019年5月12日	0	限售36个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司有限售条件股东中，南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东；南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司的实际控制人；南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司为南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子公司，上述股东属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>(2) 其他有限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
------------------	--

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	南昌水业集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	邵涛
成立日期	1950-01-01
主要经营业务	集中式供水；房地产开发；给排水技术服务、咨询、培训、工程设备安装；净化剂水表、校表机、水管配件加工销售；水表计量、检测、给排水方面技术设计；电子计量器具研制；塑料管材、纯净水及自来水相关配套产品销售；污水处理。
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
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

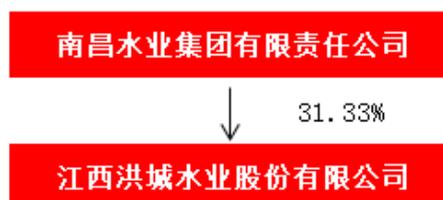
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	邓建新
成立日期	2002-10-23
主要经营业务	管理运营本企业资产及股权，投资兴办实业，国内贸易、物业管理，自有房租赁，房地产开发，园林景观绿化及开发，环保工程，市政工程，信息及技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
邵 涛	董事长、董事	男	47	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	68.99	否
邓建新	董事	男	55	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	0	是
万义辉	董事	男	45	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	0	是
胡江华	董事	男	41	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	0	是
肖 壮	董事	男	49	2019/2/18	2019/5/19	0	0	0	-	0	是
李 钢 (离任)	原董事长、董事	男	48	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	106.07	否
史晓华	副董事长、董事	男	53	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	69.92	否
万 锋	董事	男	55	2016/10/14	2019/5/19	0	0	0	-	82.66	否
邓 波	独立董事	女	55	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	6	否
万志瑾	独立董事	女	61	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	6	否
袁俊华 (离任)	原独立董事	女	42	2016/10/14	2019/5/19	0	0	0	-	3	否
余新培	独立董事	男	51	2016/10/14	2019/5/19	0	0	0	-	6	否
吴伟军	独立董事	男	41	2019/2/18	2019/5/19	0	0	0	-	0	
邱小平	监事会主席	女	46	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	48.24	否
刘顺保	监事	男	46	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	0	是
魏 锋	监事	男	30	2017/4/26	2019/5/19	0	0	0	-	14.50	否
魏桂生	总经理	男	53	2019/2/1	2019/5/19	0	0	0	-	53.40	否
曹名帅	副总经理	男	39	2018/4/26	2019/5/19	0	0	0	-	48.23	否
罗建中	副总经理	男	53	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	48.08	否

李秋平	副总经理	男	47	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	43.08	否
邓勋元	董事会秘书	男	43	2016/7/8	2019/5/19	0	0	0	-	48.24	否
毛艳平	副总经理	男	45	2017/9/19	2019/5/19	0	0	0	-	43.08	否
王剑玉	财务总监	女	45	2018/8/9	2019/5/19	0	0	0	-	4.2	否
涂剑成	副总经理	男	38	2019/2/1	2019/5/19	0	0	0	-	5.76	否
程刚	总经理助理	男	49	2017/9/19	2019/5/19	0	0	0	-	18.17	否
陶云	总经理助理	男	51	2019/2/1	2019/5/19	0	0	0	-	0	
陆跃华 (离职)	原副总经理、董事	男	59	2016/5/20	2019/5/19	0	0	0	-	41.60	否
蔡翹 (离职)	原副总经理、董事会秘书	男	41	2016/8/22	2019/5/19	0	0	0	-	46.68	否
合计										811.9	

姓名	主要工作经历
邵涛	历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长。现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长；江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事长。
邓建新	历任南昌市农牧局植保站助理农艺师；南昌市计委干部、农财计划科副科长、办公室副主任、农财计划科科长、副主任、党组成员；南昌市信息化办公室主任（正县级），市发展计划委员会副主任、党组成员；南昌市发展和改革委员会副主任；南昌市安全生产监督管理局局长、党组书记；南昌市发展和改革委员会主任、党组书记；现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城水业股份有限公司董事。
万义辉	历任南昌市政开发有限公司、南昌市污水处理工程有限公司、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理；新余蓝天碧水环保有限公司总经理；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司副总经理；南昌市政公用投资控股有限责任公司副总经理。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理，江西洪城水业股份有限公司董事。
胡江华	历任江西蓝天碧水环保工程有限责任公司财务部部长、南昌市政公用投资控股有限责任公司计划财务部副部长。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司总会计师，江西洪城水业股份有限公司董事。
肖壮	历任南昌市财政局干部；中国建设银行佛山分行干部；赛格国际信托投资公司江西证券业务部财务部经理、总经理助理；南昌市燃气有限公司财务总监；南昌市政公用投资控股有限责任公司副总会计师、江西蓝天碧水担保有限公司董事长、安义市政公用投资建设有限公司董事长、

	安义县市政公用小额贷款有限公司董事长。现任南昌市政公用投资控股有限责任公司党委委员、副总经理，江西洪城水业股份有限公司董事。
李 钢	历任江西蓝天碧水房地产股份有限公司党支部书记、副总经理、南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司房地产业部副总经理，南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事长、董事。现任南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
史晓华	历任南昌市自来水有限责任公司产业开发处副处长、处长；南昌市自来水有限责任公司基建处副处长、处长；南昌供水有限责任公司总经理助理；南昌水业集团有限责任公司总经理助理；江西洪城水业股份有限公司总经理；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、书记；江西洪城水业环保有限公司董事长。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、副董事长。
万 锋	历任南柴设计科科长；南昌市煤气公司生产科科长、营业处副主任、城北营业处主任、加压站站长（期间中共中央党校函授学院经济管理专业学习）、经理助理（期间中国人民大学研究生院工商管理硕士研究生课程研修班学习）、副总经理、总经理；南昌市市政工程开发有限公司副总经理；南昌市燃气有限公司党委委员、纪委书记、常务副总经理。现任南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长，江西洪城水业股份有限公司董事。
邓 波	历任江西师范大学助教—研究员，硕士生导师；曾经被评为江西省首届科研学术骨干带头人、2011 江西省科研学术骨干带头人、中国民主建国会江西省 100 位优秀会员之一。现任华东交通大学经济管理学院教授，硕士生导师；中国食品工业投资公司特聘专家、南昌大学特聘教授，江西联创光电科技股份有限公司独立董事，江西洪城水业股份有限公司独立董事。
万志瑾	历任南昌化工厂财务科长、南昌银行（现更名为江西银行）营业部主任、稽核（审计）部总经理、监事。现任江西洪城水业股份有限公司独立董事。
衷俊华	历任江西江铃控股有限公司财务部副部长；江铃汽车集团公司资产财务部部长；江铃汽车集团总经理助理、资产财务部部长；江铃财务公司董事长；江西第二届会计领军人才；江西财经大学会计学院客座教授、校外硕导（兼）；江西师范大学财政金融学院校外硕导（兼）；江西洪城水业股份有限公司独立董事。现任江铃汽车集团副总经理。
余新培	历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长；中国会计学会个人会员、CIMA 个人会员。现任广西财经学院教授；江西国泰民爆股份有限公司独立董事；江西洪城水业股份有限公司独立董事。
吴伟军	现任江西财经大学金融学院，副教授，硕导，兼江西金融发展研究院副院长，江西洪城水业股份有限公司独立董事。
邱小平	历任南昌公交总公司行政办公室副主任兼计划生育办主任、团委书记兼党办副主任；南昌公交总公司电车公司党支部书记兼工会主席；南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司人力资源部（组织工作部）部长助理、副部长；江西洪城水业股份有限公司党委委员、监事会主席；南昌水业集团有限责任公司党委委员、监事会主席；江西洪城水业股份有限公司党委委员、监事会主席。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、纪委书记、监事会主席；江西洪城水业股份有限公司党委委员、监事会主席。
刘顺保	历任南昌市政工程开发有限公司会计、财务科长；生米大桥建设项目管理办公室财务部部长；生米大桥建设项目管理办公室（南昌市生米大桥经营管理有限公司）副总经理、财务总监；南昌市政公用集团财务部部长助理、南昌市政公用集团国际体育中心代建项目部副总经理；南昌市政公用集团工程项目管理公司财务总监、副总经理、南昌市政公用集团工程管理部副部长；南昌市政公用集团财务部部长；南昌市政公用集团法务审计部长（纪检监察室主任）。现任南昌市政公用集团纪委副书记、法务审计部长（纪检监察室主任），江西洪城水业股份有限公司监事。

魏 锋	历任南昌水业集团水务技术研发中心副主任（主持日常工作），洪城环保生产技术部副部长，南昌水业集团、洪城水业水务技术研发中心副主任（主持日常工作），洪城环保生产技术部副部长。现任南昌水业集团、江西洪城水业股份有限公司、洪城环保水务技术研发中心副主任。
魏桂生	历任南昌市自来水公司双港营业所副所长；南昌市自来水有限责任公司制水公司副经理；南昌市自来水公司双港营业所副所长；江西洪城水业股份有限公司副总经理，兼任江西洪城水业股份有限公司青云水厂厂长；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、董事；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、总经理。
曹名帅	历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理，新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总经理，江西洪城水业环保有限公司副总经理，江西洪城水业股份有限公司总经理助理，南昌水业集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理，江西洪城水业环保有限公司党总支书记、董事长。
罗建中	历任南昌市自来水公司长堍水厂助理工程师；新建县樵舍镇人民政府科技副镇长；南昌市自来水公司下正街水厂副厂长、厂长；南昌市朝阳污水处理书记、厂长；江西洪城水业股份有限公司职工代表监事、总经理助理；南昌供水有限责任公司总经理助理。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理。
李秋平	历任南昌市市政公用事业局监审科见习科员，江西桑海经济技术开发区城建局局长助理，南昌市火车站广场管理处综合办主任，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司董事、副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理；江西洪城水业环保有限公司党总支副书记、总经理。
邓勋元	历任江西洪城水业股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财务法务部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城水业股份有限公司副总经理、财务总监。现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，投资发展部部长（兼）。
毛艳平	历任南昌自来水公司物资供应站供销科科长；江西洪城水业股份公司供销部副部长、部长；江西洪城水业股份有限公司副总工程师；江西洪城水业股份有限公司技术委员会常务副主任；江西洪城水业股份有限公司牛行水厂厂长；江西洪城水业股份有限公司总经理助理。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理。
王剑玉	历任南昌市自来水公司行政处会计；南昌供水有限责任公司生活服务公司委派会计；南昌市自来水安装有限公司委派会计；南昌双港供水有限公司财务部经理助理；南昌双港供水有限公司财务总监；南昌水业集团财务部部长；洪城水业计划财务部部长、副总会计师兼任双港供水财务总监、董事。现任江西洪城水业股份有限公司财务总监。
涂剑成	历任南昌水业集团有限责任公司水务技术研发中心副主任；南昌水业集团有限责任公司副总工程师、水务技术研发中心主任；南昌市政公用投资控股有限责任公司企业规划管理部部长助理；江西洪城水业股份有限公司总经理助理。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理、江西洪城水业环保有限公司副总经理。
程 刚	历任南昌市自来水公司长堍水厂技术员助理工程师；南昌市自来水有限责任公司设计室助理工程师、基建处助理工程师、总工办工程师、设计所副所长、设计所所长；南昌水业集团有限责任公司设计所副所长、水务技术研发中心主任；南昌供水有限责任公司设计所副所长；江西洪城水业股份有限公司设计所所长；江西绿源给排水工程设计有限公司经理；江西洪城水业股份有限公司副总工程师。现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理。

陶 云	历任南昌市自来水公司调度室副主任，南昌市供水公司计算机中心副主任，南昌市供水公司管网管理处处长，江西洪城水业股份有限公司设施管理中心主任、副总工程师，南昌市政公用投资控股有限责任公司工程项目管理分公司总经理助理，南昌市政公用投资控股有限责任公司工程项目管理分公司总经理助理，南昌市政公用工程项目管理有限公司总经理助理。现任江西洪城水业股份有限公司总经理助理。
陆跃华	历任南昌肉联食品集团有限责任公司市场营销部部长兼贸易公司经理，南昌水业集团党委委员、江西洪城水业股份有限公司党委委员、副书记、副总经理、董事，江西洪城水业环保公司总经理。现任江西洪城水业股份有限公司副调研员。
蔡 翹	历任江西洪城水业股份有限公司办公室副主任；南昌市政公用投资控股（集团）有限责任公司计划财务部部长助理；江西洪城水业股份有限公司总经理助理、江西洪城水业环保有限公司副总经理、江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 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
邓建新	市政公用集团	党委书记、董事长	2014年4月2日	
万义辉	市政公用集团	党委副书记、董事、总经理	2013年3月14日	
李 钢	市政公用集团	党委委员	2015年12月	
李 钢	市政公用集团	副总经理	2017年11月	
胡江华	市政公用集团	总会计师	2016年3月	
肖 壮	市政公用集团	党委委员、副总经理	2013年6月	
刘顺保	市政公用集团	纪委副书记、法务审计部长	2012年12月1日	
李 钢	水业集团	党委书记、董事长	2015年2月	2019年1日
邵 涛	水业集团	党委书记、董事长	2019年1月	
史晓华	水业集团	党委委员、董事	2015年7月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 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
邓 波	华东交通大学	教授	2005 年 10 月 1 日	
邓 波	江西联创光电科技股份有限公司	独立董事	2019 年 1 月 31 日	2022 年 1 月 30 日
衷俊华	江铃汽车集团公司	副总经理	2018 年 1 月 18 日	
余新培	广西财经学院	教授	2017 年 7 月	
余新培	国泰民爆	独立董事	2017 年 1 月 20 日	2020 年 1 月 19 日
吴伟军	江西财经大学金融学院	副教授	2018 年 5 月	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员的报酬实施方案由公司分别报送董事会薪酬考核委员会、董事会、监事会和股东大会批准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据“效益、激励、公平”原则，按照《江西洪城水业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据《江西洪城水业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》考核情况支付，独立董事津贴根据股东大会决议规定按月支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 811.9 万元(税前)。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李 钢	董事长	离任	工作调整
李 钢	董事	离任	工作调整
邵 涛	总经理	离任	工作调整
邵 涛	董事长	聘任	选举
魏桂生	副总经理	离任	工作调整

魏桂生	总经理	聘任	聘任
肖 壮	董事	聘任	增补
曹名帅	副总经理	聘任	聘任
涂剑成	副总经理	聘任	聘任
蔡 翹	董事会秘书	离任	工作调整
邓勋元	董事会秘书	聘任	聘任
邓勋元	财务总监	离任	工作调整
王剑玉	财务总监	聘任	聘任
衷俊华	独立董事	离任	工作调整
吴伟军	独立董事	聘任	增补
陶 云	总经理助理	聘任	聘任
程 刚	总经理助理	聘任	聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,607
主要子公司在职员工的数量	826
在职员工的数量合计	5,433
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,206
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,739
销售人员	1,123
技术人员	878
财务人员	206
行政人员	487
合计	5,433
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
研究生	59
本科	1,411
大专	1,529
中专	557
中专以下	1,874
合计	5,433

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

中层以上人员执行考核绩效年薪制，职工执行岗位绩效薪酬制度。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司全年举办 91 项岗位技能培训，累计人次达 1832 人，培训岗位包括管网维修、巡线、测绘人员、水厂运行工、电工、钳工、审计、财务、纪检、新闻宣传写作等。强化执业技能，提高了员工素养和业务水平。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。

公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会，董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

根据国家五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及国家其他有关法律法规的要求，进一步完善公司内部控制管理，将公司内部控制工作落到实处，切实提高公司的经营管理水平，最大限度的为公司减少和规避了风险。

加强投资者关系管理，开展各种形式的投资者关系活动。2018年我们通过投资者进行电话沟通，及时解答投资者普遍关注的问题；通过互动平台及时回复网上投资者的提问；接待前来调研的投资机构，就公司经营状况和发展战略进行详细解析；积极开展投资者保护专项活动，帮助投资者增强守法意识和风险防范意识；通过多种渠道保持与投资者的密切沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现了公司价值最大化和股东利益最大化的管理目标。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
洪城水业 2017 年年度股东大会	2018. 5. 10	www. sse. com. cn	2018. 5. 11
洪城水业 2018 年第一次临时股东大会	2018. 12. 17	www. sse. com. cn	2018. 12. 18

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李 钢	否	10	10	8	0	0	否	2
邓建新	否	10	10	8	0	0	否	0
万义辉	否	10	8	8	2	0	否	0
胡江华	否	10	8	8	2	0	否	1
史晓华	否	10	10	8	0	0	否	1
邵 涛	否	10	10	8	0	0	否	2
万 锋	否	10	9	8	1	0	否	0
邓 波	是	10	8	8	2	0	否	1
万志瑾	是	10	10	8	0	0	否	2
余新培	是	10	9	8	1	0	否	0
袁俊华	是	10	9	8	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	8

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见本公司 2019 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《洪城水业 2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见本公司 2019 年 4 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《洪城水业 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 江西洪城水业股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了江西洪城水业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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。

###### （一）给排水工程收入确认

###### 1、事项描述

2018 年度，贵公司营业收入为 437,775.11 万元，其中给排水工程收入 108,962.72 万元，占营业收入 24.89%且较上期增长 124.26%。给排水收入确认的会计政策详见附注三（二十一），给排水工程收入类别的披露详见附注五（三十一）。由于贵公司给排水工程收入占比及增长幅度较大，给排水工程收入的发生及准确性存在潜在错报风险，因此我们将给排水工程收入确认确定为关键审计事项。

###### 2、审计应对

针对贵公司给排水工程收入确认事项，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估并测试公司与给排水工程收入确认相关的内部控制；
- （2）执行分析性复核程序，检查给排水工程收入和毛利率变动合理性；
- （3）获取并检查工程项目相关支持性文件，包括工程合同、工程成本预算、决算及验收单等记录，实地察看工程进度及完工情况；
- （4）检查重大项目已发生成本、测试工程完工进度和收入。

###### （二）应收账款的坏账准备

###### 1、事项描述

截止 2018 年 12 月 31 日，贵公司应收账款的坏账准备为 10,900.13 万元，较期初数 7474.59 万元增加 3425.53 万元，增幅 45.83%。应收款项的会计政策详见附注三（十）。由于应收账款坏账准备期末余额增长幅度较大，贵公司本期对坏账准备的会计估计进行了变更，坏账准备计提涉及管理层判断和评估，我们将应收账款的坏账准备作为关键审计事项。

###### 2、审计应对

针对贵公司应收账款的坏账准备，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估并测试公司与对应收账款的坏账准备相关的内部控制；
- （2）获取应收款项坏账准备计提会计政策，评估其合理性；
- （3）检查坏账准备计提是否执行会计政策、账龄划分是否正确、计算是否准确，评估管理层

坏账准备计提时相关考虑及依据；

(4) 执行应收账款函证程序，检查报告日后回款凭证和其他支持性文件。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 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（包括披露），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）。

在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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：李国平

中国注册会计师：樊 萍

二〇一九年四月十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,422,471,769.64	1,420,658,858.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	630,776,920.94	506,149,897.93
其中：应收票据	七、4		10,000.00
应收账款	七、4	630,776,920.94	506,139,897.93
预付款项	七、5	124,153,003.39	90,170,585.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	76,589,430.51	67,472,945.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	219,309,822.86	202,772,672.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	86,089,060.00	55,732,322.47
流动资产合计		2,559,390,007.34	2,342,957,282.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	七、12	3,091,293.35	2,605,084.44
长期应收款			
长期股权投资	七、14	98,542,703.83	131,816,332.02
投资性房地产	七、15	2,624,120.97	2,747,559.33
固定资产	七、16	3,139,877,716.18	2,218,828,437.37
在建工程	七、17	735,533,813.78	1,195,065,917.41

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	3,382,377,519.24	2,492,897,632.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,126.00	95,360.19
递延所得税资产	七、24	64,931,942.21	57,873,884.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,426,992,235.56	6,101,930,208.31
资产总计		9,986,382,242.90	8,444,887,491.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	1,320,444,000.00	1,262,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	1,190,085,627.18	775,274,893.06
预收款项	七、30	765,094,108.23	771,763,570.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	77,139,057.58	58,174,600.37
应交税费	七、32	90,767,145.49	55,745,424.03
其他应付款	七、33	582,477,788.74	402,793,793.61
其中：应付利息	七、33	4,963,060.18	4,002,161.25
应付股利	七、33	593,973.66	24,588,745.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	266,480,000.00	202,300,000.00
其他流动负债	七、36	65,402,371.52	19,464,302.37
流动负债合计		4,357,890,098.74	3,548,016,584.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	1,630,330,533.42	1,215,257,805.42
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、40	12,000,130.94	12,497,495.41
预计负债			
递延收益	七、42	126,579,152.90	112,389,640.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,768,909,817.26	1,340,144,941.16
负债合计		6,126,799,916.00	4,888,161,525.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、44	789,593,625.00	789,593,625.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,337,722,678.16	1,345,338,882.66
减：库存股			
其他综合收益	七、48	-2,464,357.81	12,882,570.05
专项储备	七、49	14,375,586.80	11,048,993.55
盈余公积	七、50	149,796,776.49	133,537,273.21
一般风险准备			
未分配利润	七、51	1,239,934,986.50	920,187,856.17
归属于母公司所有者权益合计		3,528,959,295.14	3,212,589,200.64
少数股东权益		330,623,031.76	344,136,765.20
所有者权益（或股东权益）合计		3,859,582,326.90	3,556,725,965.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,986,382,242.90	8,444,887,491.05

法定代表人：邵 涛 主管会计工作负责人：王剑玉 会计机构负责人：黄立群

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江西洪城水业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		568,903,023.73	397,172,322.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	6,513,767.95	6,469,667.95
其中：应收票据			
应收账款	十七、1	6,513,767.95	6,469,667.95
预付款项		2,742,386.23	541,751.68
其他应收款	十七、2	697,196,855.87	592,947,574.17
其中：应收利息			
应收股利	十七、2	105,965,682.14	85,592,413.18
存货		4,132,001.46	4,127,158.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,279,488,035.24	1,001,258,475.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		2,848,951.34	6,980,892.90
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,781,268,410.05	1,714,363,885.33
投资性房地产			
固定资产		1,938,811,316.08	1,148,491,923.91

在建工程		265,075,405.82	851,665,559.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,173,814.22	69,835,671.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,891,266.84	4,781,635.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,069,069,164.35	3,796,119,568.93
资产总计		5,348,557,199.59	4,797,378,044.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款		737,944,000.00	900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		243,236,144.63	244,869,659.07
预收款项		37,861,917.96	27,976,427.37
应付职工薪酬		19,507,356.93	10,401,517.86
应交税费		10,332,864.34	9,353,096.99
其他应付款		434,216,952.28	355,289,129.66
其中：应付利息		2,304,819.91	1,696,683.16
应付股利			23,994,771.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		49,680,000.00	21,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,532,779,236.14	1,569,389,830.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		657,910,914.00	231,438,186.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		9,054,538.18	9,638,766.48
预计负债			
递延收益		125,201,623.70	110,548,478.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		792,167,075.88	351,625,430.49
负债合计		2,324,946,312.02	1,921,015,261.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		789,593,625.00	789,593,625.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,565,069,490.26	1,565,069,490.26
减：库存股			
其他综合收益		-2,464,357.81	12,882,570.05
专项储备			

盈余公积		128,850,830.97	112,591,327.69
未分配利润		542,561,299.15	396,225,769.62
所有者权益（或股东权益）合计		3,023,610,887.57	2,876,362,782.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,348,557,199.59	4,797,378,044.06

法定代表人：邵 涛 主管会计工作负责人：王剑玉 会计机构负责人：黄立群

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、52	4,377,751,056.23	3,544,170,588.07
其中：营业收入	七、52	4,377,751,056.23	3,544,170,588.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,909,405,082.51	3,222,596,323.03
其中：营业成本		3,294,146,090.64	2,725,593,044.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	31,607,989.26	27,031,350.36
销售费用	七、54	171,947,058.72	148,398,977.43
管理费用	七、55	212,759,477.81	186,820,850.64
研发费用	七、56	28,651,172.93	23,198,549.11
财务费用	七、57	133,733,289.63	87,415,283.64
其中：利息费用	七、57	146,728,698.66	97,759,091.28
利息收入	七、57	14,257,161.13	11,314,100.77
资产减值损失	七、58	36,560,003.52	24,138,267.70
加：其他收益	七、59	66,425,782.85	61,093,664.02
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	4,730,214.34	22,467,513.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、60	4,158,810.02	19,068,379.81
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	-170,161.36	50,845,047.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		539,331,809.55	455,980,489.65
加：营业外收入	七、63	10,834,792.46	15,267,188.79

减：营业外支出	七、64	9,081,707.64	14,528,525.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		541,084,894.37	456,719,153.31
减：所得税费用	七、65	123,022,379.63	107,642,467.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		418,062,514.74	349,076,685.63
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		336,006,633.61	273,969,542.03
2.少数股东损益		82,055,881.13	75,107,143.60
六、其他综合收益的税后净额		-15,346,927.86	858,169.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,346,927.86	858,169.12
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-15,346,927.86	858,169.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-15,346,927.86	858,169.12
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		402,715,586.88	349,934,854.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		320,659,705.75	274,827,711.15
归属于少数股东的综合收益总额		82,055,881.13	75,107,143.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.43	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)		0.43	0.35

法定代表人：邵 涛 主管会计工作负责人：王剑玉 会计机构负责人：黄立群

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	676,551,241.00	611,760,412.01
减:营业成本	十七、4	411,380,552.15	381,254,229.98
税金及附加		6,526,575.66	5,486,757.13
销售费用		101,576,845.16	86,580,256.69
管理费用		67,015,009.53	61,423,707.56
研发费用			
财务费用		34,331,957.74	14,984,692.55
其中:利息费用		43,496,956.09	21,262,284.70
利息收入		9,346,245.56	6,638,768.37
资产减值损失		1,022,753.21	2,428,701.45
加:其他收益		6,247,227.27	4,008,472.33
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	116,555,123.15	130,727,866.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,669,332.93	19,068,379.81
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		177,499,897.97	194,338,405.12
加:营业外收入		3,365,437.16	4,281,379.41
减:营业外支出		2,559,494.34	6,933,240.35
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		178,305,840.79	191,686,544.18
减:所得税费用		15,710,807.98	18,149,776.32
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		162,595,032.81	173,536,767.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		162,595,032.81	173,536,767.86
(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		-15,346,927.86	858,169.12
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-15,346,927.86	858,169.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-15,346,927.86	858,169.12
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		147,248,104.95	174,394,936.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邵 涛 主管会计工作负责人：王剑玉 会计机构负责人：黄立群

### 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,496,116,195.37	4,167,861,284.76
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		54,198,431.30	56,776,971.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	505,974,637.76	434,723,201.34
经营活动现金流入小计		5,056,289,264.43	4,659,361,457.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,474,298,933.20	2,544,641,597.69
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			
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		678,806,471.96	580,591,209.49
支付的各项税费		284,085,578.60	314,439,168.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	496,940,471.78	444,721,749.69
经营活动现金流出小计		3,934,131,455.54	3,884,393,725.42
经营活动产生的现金流量净额		1,122,157,808.89	774,967,732.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,600,000.00	160,400,000.00
取得投资收益收到的现金		22,672,745.23	13,983,213.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		625,310.94	62,851,663.63
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	七、67	2,100,000.00	
投资活动现金流入小计		27,998,056.17	237,234,877.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,591,526,407.70	779,526,509.76
投资支付的现金		32,911,129.00	8,120,000.00
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	七、67	9,595,228.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,634,032,764.70	797,646,509.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,606,034,708.53	-560,411,632.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	13,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	13,600,000.00
取得借款收到的现金		1,990,444,000.00	1,377,719,619.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	14,042,222.00	71,890,000.00
筹资活动现金流入小计		2,006,486,222.00	1,463,209,619.42
偿还债务支付的现金		1,453,247,272.00	867,997,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		241,764,607.06	301,961,564.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,268,618.56	51,707,318.09
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	60,428,140.10	9,403,959.59
筹资活动现金流出小计		1,755,440,019.16	1,179,362,797.51
筹资活动产生的现金流量净额		251,046,202.84	283,846,821.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>			

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-232,830,696.80	498,402,922.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,420,348,408.26	921,945,486.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,187,517,711.46	1,420,348,408.26

法定代表人：邵 涛 主管会计工作负责人：王剑玉 会计机构负责人：黄立群

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		707,853,189.94	632,595,225.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		389,037,582.95	283,692,022.20
经营活动现金流入小计		1,096,890,772.89	916,287,247.99
购买商品、接受劳务支付的现金		183,405,879.67	175,323,954.47
支付给职工以及为职工支付的现金		214,663,211.50	204,687,526.09
支付的各项税费		44,436,641.81	45,414,968.85
支付其他与经营活动有关的现金		362,222,078.15	363,005,053.71
经营活动现金流出小计		804,727,811.13	788,431,503.12
经营活动产生的现金流量净额		292,162,961.76	127,855,744.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,970,000.00	164,260,000.00
取得投资收益收到的现金		113,613,995.05	100,637,577.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,965.49	161,610.92
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		18,545,354.09	144,984,095.15
投资活动现金流入小计		139,345,314.63	410,043,283.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		384,705,891.53	317,056,480.96
投资支付的现金		92,171,129.00	151,780,000.00
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		65,592,100.00	393,600,000.00
投资活动现金流出小计		542,469,120.53	862,436,480.96
投资活动产生的现金流		-403,123,805.90	-452,393,197.58

量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,147,944,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		132,455,399.29	
筹资活动现金流入小计		1,280,399,399.29	980,000,000.00
偿还债务支付的现金		855,347,272.00	577,797,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,932,442.29	181,837,405.73
支付其他与筹资活动有关的现金		50,428,140.10	16,194,980.46
筹资活动现金流出小计		997,707,854.39	775,829,659.19
筹资活动产生的现金流量净额		282,691,544.90	204,170,340.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		171,730,700.76	-120,367,111.90
加：期初现金及现金等价物余额		397,172,322.97	517,539,434.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		568,903,023.73	397,172,322.97

法定代表人：邵 涛主管会计工作负责人：王剑玉会计机构负责人：黄立群

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	789,593,625.00				1,345,338,882.66		12,882,570.05	11,048,993.55	133,537,273.21		920,187,856.17	344,136,765.20	3,556,725,965.84
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	789,593,625.00				1,345,338,882.66		12,882,570.05	11,048,993.55	133,537,273.21		920,187,856.17	344,136,765.20	3,556,725,965.84
三、本期增减变动金额(减少以					-7,616,204.50		-15,346,927.86	3,326,593.25	16,259,503.28		319,747,130.33	-13,513,733.44	302,856,361.06

2018 年年度报告

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						-15,346,927.86					336,006,633.61	82,055,881.13	402,715,586.88
(二) 所有者 投入和 减少资 本												2,000,000.00	2,000,000.00
1.所有 者投入 的普通 股												2,000,000.00	2,000,000.00
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额													
4.其他													
(三) 利润分 配								16,259,503.28		-16,259,503.28		-65,848,551.53	-65,848,551.53
1.提取 盈余公 积								16,259,503.28		-16,259,503.28			
2.提取 一般风 险准备													
3.对所 有者												-65,848,551.53	-65,848,551.53

(或股东)的分配													
4.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													
(五)专项储备							3,326,593.25				830,362.46		4,156,955.71
1.本期提取							29,659,729.63				5,930,526.11		35,590,255.74
2.本期使用							26,333,136.38				5,100,163.65		31,433,300.03
(六)其他					-7,616,204.50						-32,551,425.50		-40,167,630.00

2018 年年度报告

四、本 期期末 余额	789,593,625.00				1,337,722,678.16		-2,464,357.81	14,375,586.80	149,796,776.49		1,239,934,986.50	330,623,031.76	3,859,582,326.90
------------------	----------------	--	--	--	------------------	--	---------------	---------------	----------------	--	------------------	----------------	------------------

项目	上期												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上 年期末 余额	789,593,625.00				1,345,338,882.66		12,024,400.93	12,944,495.19	116,183,596.42		805,698,843.43	305,732,113.26	3,387,515,956.89
加：会 计政策 变更													
前 期差错 更正													
同 一控制 下企业 合并													
其 他													
二、本 年期初 余额	789,593,625.00				1,345,338,882.66		12,024,400.93	12,944,495.19	116,183,596.42		805,698,843.43	305,732,113.26	3,387,515,956.89
三、本 期增减 变动金 额（减							858,169.12	-1,895,501.64	17,353,676.79		114,489,012.74	38,404,651.94	169,210,008.95

2018 年年度报告

少以 “一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						858,169.12					273,969,542.03	75,107,143.60	349,934,854.75
(二) 所有者 投入和 减少资 本												13,600,000.00	13,600,000.00
1.所有 者投入 的普通 股												13,600,000.00	13,600,000.00
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额													
4.其他													
(三) 利润分 配								17,353,676.79		-159,480,529.29	-51,707,318.09		-193,834,170.59
1.提取 盈余公 积								17,353,676.79		-17,353,676.79			
2.提取 一般风 险准备													
3.对所											-142,126,852.50	-51,707,318.09	-193,834,170.59

有者 (或股 东)的 分配													
4.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													
(五) 专项储 备							-1,895,501.64				1,404,826.43		-490,675.21
1.本期 提取							16,771,254.07				4,966,921.80		21,738,175.87
2.本期 使用							18,666,755.71				3,562,095.37		22,228,851.08
(六)													

2018 年年度报告

其他													
四、本 期期末 余额	789,593,625.00				1,345,338,882.66		12,882,570.05	11,048,993.55	133,537,273.21		920,187,856.17	344,136,765.20	3,556,725,965.84

法定代表人：邵 涛 主管会计工作负责人：王剑玉 会计机构负责人：黄立群

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	789,593,625.00				1,565,069,490.26		12,882,570.05		112,591,327.69	396,225,769.62	2,876,362,782.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	789,593,625.00				1,565,069,490.26		12,882,570.05		112,591,327.69	396,225,769.62	2,876,362,782.62
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）							-15,346,927.86		16,259,503.28	146,335,529.53	147,248,104.95
（一）综合收益总 额							-15,346,927.86			162,595,032.81	147,248,104.95
（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											

2018 年年度报告

额										
4. 其他										
(三) 利润分配								16,259,503.28	-16,259,503.28	
1. 提取盈余公积								16,259,503.28	-16,259,503.28	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(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	789,593,625.00				1,565,069,490.26		-2,464,357.81	128,850,830.97	542,561,299.15	3,023,610,887.57

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	789,593,625.00				1,565,069,490.26		12,024,400.93		95,237,650.90	382,169,531.05	2,844,094,698.14
加：会计政策变											

更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	789,593,625.00			1,565,069,490.26		12,024,400.93	95,237,650.90	382,169,531.05	2,844,094,698.14	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						858,169.12	17,353,676.79	14,056,238.57	32,268,084.48	
(一)综合收益总额						858,169.12		173,536,767.86	174,394,936.98	
(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							17,353,676.79	-159,480,529.29	-142,126,852.50	
1.提取盈余公积							17,353,676.79	-17,353,676.79		
2.对所有者(或股东)的分配								-142,126,852.50	-142,126,852.50	
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	789,593,625.00				1,565,069,490.26		12,882,570.05		112,591,327.69	396,225,769.62	2,876,362,782.62

法定代表人：邵 涛 主管会计工作负责人：王剑玉 会计机构负责人：黄立群

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“本公司”）是根据江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[2001]4号文《关于同意发起设立江西洪城水业股份有限公司的批复》，由南昌水业集团有限责任公司、南昌市煤气公司、泰豪软件股份有限公司、北京市自来水集团有限责任公司和南昌市公用信息技术有限公司五家发起人共同发起设立的股份有限公司，总股本为9000万股。南昌水业集团有限责任公司作为主发起人，以其所属的青云水厂、朝阳水厂、下正街水厂的全部经营性资产投入股份公司，其他四家发起人全部以现金方式出资，于2004年6月1日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公众发行5,000万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，本次发行后本公司发起人股64.29%，社会公众股35.71%。本次发行后公司注册资本为14,000万元。

本公司于2006年3月30日召开了公司股权分置改革相关股东大会，审议通过了《江西洪城水业股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，由五家发起人股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东合计支付14,000,000股，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份的对价，在股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

本公司于2010年4月13日召开第四届董事会第一次临时会议、2010年5月31日召开第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。2010年12月20日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2010]1868号文《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）80,000,000股。2010年12月30日，公司向特定对象非公开发行A股股票完毕，每股发行价格为人民币14.50元，募集资金总额1,160,000,000元。本次非公开发行8,000万股新股已于2011年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份的登记手续。公司于2011年3月14日在江西省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本为人民币220,000,000元。

本公司于2011年4月29日召开的2010年年度股东大会，会议审议通过了《公司2010年度利润分配方案》，即以公司非公开发行完成后的现有总股本220,000,000股为基数，每10股派人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金每10股转增5股。以资本公积向全体股东转增股份总额110,000,000.00股，共计增加股本110,000,000.00元。公司于2011年8月10日在江西省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本为人民币330,000,000元。

本公司根据第五届董事会第十二次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，经江西省国有资产监督管理委员会《关于江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（赣国资产权字〔2015〕262号）及中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554号）核准，本公司获准发行58,838,981股份购买资产，每股发行价格9.82元；获准非公开发行不超过54,824,144股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格10.52元。最终本次非公开发行108,663,125股新股已于2016年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份的变更登记。变更后的股本为人民币438,663,125元。

本公司于2016年9月8日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《公司2016年半年度利润分配预案》，即以2016年6月30日公司总股本438,663,125股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.3元人民币（含税）；同时以2016年6月30日公司总股本438,663,125

股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 350,930,500 股，转增后公司股本变更为 789,593,625 股。本公司于 2016 年 11 月 8 日在江西省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。统一社会信用代码为 91360000723915976N。

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

本公司注册地及总部地址：南昌市灌婴路 98 号。组织形式：股份有限公司。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司为公用事业城市供水行业，主营业务为自来水的生产销售、城市污水处理、燃气销售与安装等。

本公司经营范围：自来水、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的生产、销售，给排水设施的安装、修理；给排水工程设计、安装、技术咨询及培训，软件应用服务，水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城市污水处理，信息技术。（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）。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的一级子公司共计十七家，详见“本附注八、合并范围的变更及附注九、在其他主体中的权益”。

## 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（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末至少 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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 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

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### (2) 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。

#### (3) 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资产负债表为基础，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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### (4) 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时控制时已经发生，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排的分类

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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### (2) 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

#### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客

观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄分析组合	以账龄为信用风险特征划分组合，包括金额重大不单独计提坏账准备的应收款项
组合 2：特定组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项及融资租赁资产保证金、公司代征城市污水处理费（属于代收代付性质的事业性收费）、应收增值税退税等划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄分析组合	账龄分析法
组合 2：特定组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### (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、周转材料、工程施工、生产成本、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采用月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，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。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品和周转材料采用一次转销法摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，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；对被投资单位具有重大影响，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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-45	3%-5%	6.3%-2.1%
管网	年限平均法	15-20	3%-5%	6.3%-4.8%
机器设备	年限平均法	10-20	3%-5%	9.5%-4.8%
电子设备	年限平均法	5-10	3%-5%	19.0%-9.5%
运输设备	年限平均法	4-12	3%-5%	23.8%-7.9%
房屋装修	年限平均法	5		20%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。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。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**(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。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**①无形资产的计价方法**

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。

根据《企业会计准则解释第 2 号》财会[2008]11 号文件规定，本公司对以 BOT（建造—运营—移交）、TOT（移交—运营—移交）方式建设公共基础设施且运营后不直接向公众收费而由政府（或政府授权的企业）偿付的项目所发生的总投资作为无形资产核算。项目达到可使用状态之前，按照建造过程中支付的工程价款等放入在建工程科目核算，达到可使用状态以后转入无形资产科目核算，并以竣工决算（未决算的按预结转）中固定资产类别按公司折旧政策的折旧年限与特许经营权的授予年限孰低的原则以直线法（不考虑净残值）进行摊销。各期以应收到政府（或政府授权的企业）偿付款时，确认为收入。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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，按直线法进行摊销。

**②使用寿命不确定的判断依据**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

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。

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

适用  不适用

企业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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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。

## 25. 预计负债

适用  不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用  不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

本公司的营业收入主要包括自来水销售、污水处理服务费收入、燃气销售收入、燃气工程安装收入、给排水工程收入、其他商品销售收入等。

1、自来水销售：本公司营业部门将上门抄见的实际销售水量及用水性质输入营销管理信息系统，该系统根据当地物价部门核定的执行单价（不含增值税、污水处理费、公用事业附加费等相关税费）自动生成应收水费，以此确认自来水销售收入。

2、污水处理服务费：本公司根据与特许经营权授予方签订的特许经营协议及排水服务协议，

按照协议约定的处理单价和双方对进水流量计进行读数后形成双方签字的付费审批单确认污水处理服务费收入。

3、燃气销售：管输燃气销售：本公司客户部将上门抄见的实际销售气量及用户性质输入客户管理信息系统，该系统根据当地物价部门核定的执行单价自动生成应收气费，财务部据此扣除增值税后，以此确认燃气销售收入。

车用燃气销售：本公司以消费者实际消费时作为收入确认的时间，根据车用天然气用户的实际购买数量及相应的收费标准计算确认收入。

4、燃气工程安装：本公司根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装合同，为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装工程。燃气安装工程主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准或双方商定的价格向用户收取安装费。安装工程完成并通过质量评估报告后，为用户办理通气手续。

1) 本公司燃气安装工程在报告期内开始并完成的，在完成工程时确认收入。如果工程的开始和完成分属不同的报告期内，在提供工程交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的工程收入。公司按已发生成本占估计总成本的比例确定提供工程安装的完工进度。在提供工程安装的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

①如果已经发生的工程成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的工程成本金额确认工程收入，并按相同金额结转成本。

②如果已经发生的工程成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认工程收入。

2) 公司按照从接受燃气安装工程方已收或应收的合同或协议价款确定提供工程收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

5、给排水工程：按完工百分比法确认收入。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

6、其他商品销售：本公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，公司将根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点，并相应确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### 7、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

### 1. 政府补助的类型

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），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2. 政府补助会计处理

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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、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，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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4. 政府补助的确认时点

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。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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。

(3) 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。

**31. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	经公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见其他说明

其他说明：根据财会[2018]15 号文件的要求，公司将调整以下财务报表项目的列示，并对可

比会计期间的比较数据进行相应调整：

- 1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
- 2、资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
- 3、资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
- 4、资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
- 5、资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
- 6、资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；
- 7、资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；
- 8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用分类至“研发费用”单独列示；
- 9、在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目；
- 10、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述财务报表项目列示调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务指标产生重大影响。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	630,776,920.94	506,149,897.93	应收票据： 10,000.00 应收账款： 506,139,897.93
2. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,139,877,716.18	2,218,828,437.37	固定资产： 2,217,827,529.54 固定资产清理： 1,000,907.83
3. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	735,533,813.78	1,195,065,917.41	在建工程： 1,194,655,404.59 工程物资： 410,512.82
4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	582,477,788.74	402,793,793.61	应付利息： 4,002,161.25 应付股利： 24,588,745.56 其他应付款： 374,202,886.80
5. 管理费用列报调整	管理费用	212,759,477.81	186,820,850.64	管理费用： 210,019,399.75
6. 研发费用单独列示	研发费用	28,651,172.93	23,198,549.11	

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为更真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析,根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定以及公司目前业务发展的实际情况,公司决定自 2018 年 1 月 1 日起对应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更,公司变更后的应收款项计提坏账准备的计提方法和计提比例更趋于合理,将使公司财务信息更为客观。	经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2018 年度应收账款会计估计变更的议案》	2018 年 1 月 1 日	详见其他说明

## 其他说明

为更真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析,根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定以及公司目前业务发展的实际情况,本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2018 年度应收账款会计估计变更的议案》,决定自 2018 年 1 月 1 日起对应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

变更前,组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

变更后,组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

公司对上述会计估计变更采用未来适用法，自 2018 年 1 月 1 日开始实施，对实施前的财务状况和经营成果不产生影响。对本年的财务状况和经营成果影响数如下：

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	
	变更前	变更后
应收票据及应收账款	638,640,842.66	630,776,920.94
其他应收款	78,671,133.41	76,589,430.51
流动资产合计	2,569,335,631.96	2,559,390,007.34
递延所得税资产	62,655,609.34	64,931,942.21
非流动资产合计	7,424,715,902.69	7,426,992,235.56
资产总计	9,994,051,534.65	9,986,382,242.90
未分配利润	1,247,249,433.03	1,239,934,986.50
归属于母公司股东权益合计	3,536,273,741.67	3,528,959,295.14
少数股东权益	330,977,876.98	330,623,031.76
股东权益合计	3,867,251,618.65	3,859,582,326.90
负债和股东权益总计	9,994,051,534.65	9,986,382,242.90
资产减值损失	26,614,378.90	36,560,003.52
营业利润（亏损以“-”号填列）	549,277,434.17	539,331,809.55
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	551,030,518.99	541,084,894.37
所得税费用	125,298,712.50	123,022,379.63
净利润（净亏损以“-”号填列）	425,731,806.49	418,062,514.74
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	343,321,080.14	336,006,633.61
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	82,410,726.35	82,055,881.13

#### 34. 其他

适用 不适用

#### 六、税项

##### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳所得额	0%、15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江西洪城水业股份有限公司	25%
九江市蓝天碧水环保有限公司	25%
萍乡市洪城水业环保有限责任公司	25%
温州洪城水业环保有限公司	25%
温州清波污水处理有限公司	25%
南昌市朝阳环保有限责任公司	25%
江西洪城水业环保有限公司	15%
南昌市湾里自来水有限责任公司	25%
南昌洪城管道探测技术有限公司	20%
南昌绿源给排水工程设计有限公司	25%
江西绿源光伏有限公司	0%
南昌市燃气集团有限公司	25%
南昌水业集团二次供水有限责任公司	15%
南昌公用新能源有限责任公司	25%
辽宁洪城环保有限公司	25%
九江市八里湖洪城水业环保有限公司	25%
江西赣江新区绿源水务有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1、企业所得税优惠

本公司子公司江西洪城水业环保有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201736000580；有效期：三年）。根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司南昌水业集团二次供水有限责任公司于 2018 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201836001761；有效期：三年）。根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司孙公司江西绿源供水设备有限公司于 2018 年 12 月 4 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201836001669；有效期：三年）。根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]46 号关于执行《公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题》的通知，于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六

年减半征收企业所得税。本公司子公司江西绿源光伏有限公司所得税 2016-2018 年三年免征企业所得税，2019-2021 年三年减半征收企业所得税。

根据财政部与税务总局联合下发的财税〔2017〕43 号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，本公司子公司南昌洪城管道探测技术有限公司本期认定为小型微利企业。

## 2、增值税优惠

根据财政部、国家税务总局财税〔2015〕78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，本公司污水处理服务收入从 2015 年 7 月 1 日起可享受增值税即征即退 70% 的政策。

根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕81 号《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，对纳税人销售自产的太阳能电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	177.75	6,492.55
银行存款	1,419,869,354.26	1,420,341,915.71
其他货币资金	2,602,237.63	310,450.37
合计	1,422,471,769.64	1,420,658,858.63
其中：存放在境外的款项总额		

### 其他说明

注：期末使用受限的货币资金共 234,954,058.18 元，详见附注七、70 所有权或使用权受到限制的资产披露。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		10,000.00
应收账款	630,776,920.94	506,139,897.93
合计	630,776,920.94	506,149,897.93

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		10,000.00
合计		10,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,000,000.00	0.27	2,000,000.00	100.00		4,086,407.00	0.70	2,104,320.35	51.50	1,982,086.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	734,447,657.60	99.28	103,670,736.66	14.12	630,776,920.94	574,250,211.43	98.86	70,092,400.15	12.21	504,157,811.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,330,513.37	0.45	3,330,513.37	100.00		2,549,205.47	0.44	2,549,205.47	100.00	-
合计	739,778,170.97	100.00	109,001,250.03	14.73	630,776,920.94	580,885,823.90	100.00	74,745,925.97	12.87	506,139,897.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
萍乡市城市污水处理有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	与债务人存在争议，债务人不肯全部支付，预计损失 100%
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	467,246,288.42	23,362,314.47	5.00
1 年以内小计	467,246,288.42	23,362,314.47	5.00
1 至 2 年	88,964,500.92	8,896,450.09	10.00
2 至 3 年	127,851,918.47	38,355,575.54	30.00
3 至 4 年	30,252,737.73	15,126,368.89	50.00
4 至 5 年	11,010,921.95	8,808,737.56	80.00
5 年以上	9,121,290.11	9,121,290.11	100.00
合计	734,447,657.60	103,670,736.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收水费	2,640,601.47	2,640,601.47	100.00	因部分自来水用户属特困企业、户表改造、自来水总表数与分表数的差异、居民拆迁等原因拖欠的自来水款，公司针对该部分自来水用户且账龄在5年以上的客户欠款全额计提坏账准备
应收污水处理费	686,661.90	686,661.90	100.00	与债务人存在争议，债务人不肯全部支付，预计损失100%。
应收设备款	3,250.00	3,250.00	100.00	法院已判决，债务人仍然未偿还货款，预计损失100%。
合计	3,330,513.37	3,330,513.37		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(2). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西洪城康恒环境能源有限公司	85,616,677.46	11.57	4,280,833.87
江西大道建设有限公司	58,076,005.59	7.85	16,536,955.74
南昌城市建设投资发展有限公司	53,680,105.82	7.26	2,684,005.29
全南县城市建设投资有限责任公司	27,825,000.00	3.76	2,782,500.00
南昌经济技术开发区投资控股有限公司	17,870,242.34	2.42	1,828,385.52
合计	243,068,031.21	32.86	28,112,680.42

**(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	91,294,921.63	73.54	68,998,840.79	76.52
1至2年	19,168,756.62	15.44	10,739,296.57	11.91
2至3年	4,748,798.49	3.82	8,539,731.68	9.47
3年以上	8,940,526.65	7.20	1,892,716.31	2.10
合计	124,153,003.39	100.00	90,170,585.35	100.00

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：

单位：元 币种：人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南昌市自来水工程有限责任公司	江西中博建设工程有限公司	9,641,771.75	1-4年	合同未履行完毕
南昌市自来水工程有限责任公司	南昌市第六建筑工程有限公司	8,229,850.75	1-3年	合同未履行完毕
南昌市自来水工程有限责任公司	江西二十一世纪城建工程有限公司	3,803,387.68	2-4年	合同未履行完毕
南昌市自来水工程有限责任公司	江西百思特建设工程有限公司	1,642,290.68	1-2年	合同未履行完毕
南昌市自来水工程有限责任公司	南昌国群实业有限公司	1,411,789.83	1-2年	合同未履行完毕
合计		24,729,090.69		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
江西省天然气有限公司	47,304,437.83	38.10
江西中博建设工程有限公司	15,441,771.75	12.44
南昌市第六建筑工程有限公司	12,638,800.75	10.18
新疆广汇能源销售有限责任公司	5,739,415.30	4.62
南昌百思特建设工程有限公司	4,142,290.68	3.34
合计	85,266,716.31	68.68

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,589,430.51	67,472,945.94
合计	76,589,430.51	67,472,945.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,039,597.92	100.00	12,450,167.41	13.98	76,589,430.51	77,903,433.89	100.00	10,430,487.95	13.39	67,472,945.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										-
合计	89,039,597.92	100.00	12,450,167.41	13.98	76,589,430.51	77,903,433.89	100.00	10,430,487.95	13.39	67,472,945.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	28,483,837.68	1,424,191.90	5.00
1 年以内小计	28,483,837.68	1,424,191.90	5.00
1 至 2 年	20,509,365.74	2,050,936.59	10.00
2 至 3 年	3,353,152.08	1,005,945.62	30.00
3 至 4 年	6,612,724.89	3,306,362.45	50.00
4 至 5 年	2,496,625.33	1,997,300.27	80.00
5 年以上	2,665,430.58	2,665,430.58	100.00
合计	64,121,136.30	12,450,167.41	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

采用特定组合方法计提坏账准备的其他应收款项

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
代收污水及垃圾处理费	22,645,255.05		15,927,523.68	
即征即退增值税	2,273,206.57		2,758,017.54	
合计	24,918,461.62		18,685,541.22	

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	578,693.34	596,682.04
市财政应返还污水处理手续费	17,738,000.00	12,700,442.73
代收污水及垃圾处理费	22,645,255.05	15,927,523.68
押金、保证金及质保金	32,115,622.40	34,421,821.04
即征即退增值税	2,273,206.57	2,758,017.54
其他	13,688,820.56	11,498,946.86
合计	89,039,597.92	77,903,433.89

本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南昌市财政局非税征收管理处	应返还代收污水处理费手续费	17,738,000.00	0-5年	19.92	4,710,232.05
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	10,000,000.00	1-2年	11.23	1,000,000.00
九江市人力资源和社会保障局	农民工保障金	2,699,338.00	1年以内	3.03	134,966.90
赣县人力资源和社会保障局	农民工保障金	2,345,526.00	1年以内	2.63	117,276.30
定南县公共资源交易中心	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	2.25	100,000.00
合计		34,782,864.00		39.06	6,062,475.25

## (5). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
各县市国家税务局	即征即退增值税	2,273,206.57	1年以内	根据财税(2015)78号文,公司向国家税务局申请增值税退税,经税务机关审批同意。已于2019年1月-2月陆续收到。
合计		2,273,206.57		

## (6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,592,313.97	197,240.40	26,395,073.57	26,229,989.61	197,240.40	26,032,749.21
在产品						
库存商品	8,121,248.22		8,121,248.22	7,862,265.50		7,862,265.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	24,931.00		24,931.00	24,931.00		24,931.00
工程施工	184,768,570.07		184,768,570.07	168,852,726.71		168,852,726.71
合计	219,507,063.26	197,240.40	219,309,822.86	202,969,912.82	197,240.40	202,772,672.42

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	197,240.40					197,240.40
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	197,240.40					197,240.40

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴税金	86,089,060.00	55,732,322.47
合计	86,089,060.00	55,732,322.47

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款-南昌双港供水有限公司				2,605,084.44		2,605,084.44
委托贷款-温州环联环保有限公司	3,091,293.35		3,091,293.35			
合计	3,091,293.35		3,091,293.35	2,605,084.44		2,605,084.44

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
南昌双港供水有限公司	23,540,772.53			5,182,062.95			6,585,510.35			22,137,325.13	
小计	23,540,772.53			5,182,062.95			6,585,510.35			22,137,325.13	
二、联营企业											
南昌红土创新资本创业投资有限公司	97,809,739.67			-246,944.89	-15,346,927.86		15,500,000.00			66,715,866.92	
西藏玖昇环保科技有限公司	9,145,819.82			-265,785.13						8,880,034.69	
温州环联环保有限公司	1,320,000.00			-510,522.91						809,477.09	
小计	108,275,559.49			-1,023,252.93	-15,346,927.86		15,500,000.00			76,405,378.70	
合计	131,816,332.02			4,158,810.02	-15,346,927.86		22,085,510.35			98,542,703.83	

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,324,912.94			4,324,912.94
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,324,912.94			4,324,912.94
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,577,353.61			1,577,353.61
2. 本期增加金额	123,438.36			123,438.36
(1) 计提或摊销	123,438.36			123,438.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,700,791.97			1,700,791.97
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,624,120.97			2,624,120.97
2. 期初账面价值	2,747,559.33			2,747,559.33

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,137,939,445.40	2,217,827,529.54
固定资产清理	1,938,270.78	1,000,907.83
合计	3,139,877,716.18	2,218,828,437.37

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	管网	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	662,121,967.70	394,216,750.32	64,159,737.66	2,628,379,512.82	96,128,652.82	3,845,006,621.32
2. 本期增加金额	372,545,287.18	88,833,376.53	3,257,270.06	621,400,916.36	55,359,763.27	1,141,396,613.40
(1)购置	6,202,365.35	16,434,773.68	2,775,676.17	406,203.45	13,977,167.46	39,796,186.11
(2)在建工程转入	366,230,204.50	71,224,906.81	308,250.40	620,481,169.30	43,355,896.28	1,101,600,427.29
(3)企业合并增加						
34) 类别重分类	112,717.33	1,173,696.04	173,343.49	513,543.61	-1,973,300.47	
3. 本期减少金额	385,617.82	5,358,172.06	7,318,955.17	5,857,923.71	5,560,598.91	24,481,267.67
(1)处置或报废	385,617.82	5,358,172.06	7,318,955.17	5,857,923.71	5,560,598.91	24,481,267.67
4. 期末余额	1,034,281,637.06	477,691,954.79	60,098,052.55	3,243,922,505.47	145,927,817.18	4,961,921,967.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	263,720,620.34	240,694,598.30	33,620,129.41	1,039,755,879.48	49,387,864.25	1,627,179,091.78
2. 本期增加金额	28,928,278.44	21,232,406.21	6,240,884.43	148,476,493.55	11,899,915.32	216,777,977.95
(1)计提	28,873,273.62	21,581,316.28	6,272,859.95	148,332,169.99	11,718,358.11	216,777,977.95
(2)类别重分类	55,004.82	-348,910.07	-31,975.52	144,323.56	181,557.21	
3. 本期减少	178,230.65	4,983,33	5,918,17	3,674,198.8	5,220,61	19,974,548.

金额		2.06	4.69	3	1.85	08
(1)处置 或报废	178,230.65	4,983,33 2.06	5,918,17 4.69	3,674,198.8 3	5,220,61 1.85	19,974,548. 08
4. 期末余额	292,470,668. 13	256,943, 672.45	33,942,8 39.15	1,184,558,1 74.20	56,067,1 67.72	1,823,982,5 21.65
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	741,810,968. 93	220,748, 282.34	26,155,2 13.40	2,059,364,3 31.27	89,860,6 49.46	3,137,939,4 45.40
2. 期初账面 价值	398,401,347. 36	153,522, 152.02	30,539,6 08.25	1,588,623,6 33.34	46,740,7 88.57	2,217,827,5 29.54

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产

单位：元 币种：人民币

类别	期末账面原值	期末累计折旧	期末减值准备	期末账面价值
----	--------	--------	--------	--------

房屋建筑物	98,024,830.85	94,964,612.41		3,060,218.44
管网	348,933,658.35	338,287,120.49		10,585,642.86
机器设备	179,915,908.23	174,406,837.36		5,509,070.87
运输设备	5,356,779.32	5,134,076.85		222,702.47
电子设备	17,754,606.53	17,093,968.13		721,533.40
合计	649,985,783.28	629,886,615.24		20,099,168.04

### 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆迁征用的土地、房屋	1,938,270.78	1,000,907.83
合计	1,938,270.78	1,000,907.83

其他说明：

注 1：本公司子公司南昌市湾里自来水有限责任公司依据湾里区人民政府办公室抄告单（湾府办抄字【2015】163 号），政府以等面积置换方式将部分办公楼、土地予以拆迁征用，由于政府拆迁征用并等面积置换工作尚未履行完毕，故将已拆除的房屋及征用土地转为固定清理。

注 2：本公司子公司南昌市燃气集团有限公司依据《关于沿江北大道快速路工程涉及中石化有关问题协调会会议纪要》，政府以土地置换的方式将位于青山湖区塘山永红村土地进行收储，置换补偿土地尚未正式批复，故将已拆除的房屋及征用土地转为固定清理。

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	735,533,813.78	1,194,655,404.59
工程物资		410,512.82
合计	735,533,813.78	1,195,065,917.41

其他说明：

□适用 √不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自来水城市自来水管网改造工程	47,114,077.18		47,114,077.18	180,607,565.56		180,607,565.56
南昌市城北水厂				416,342,784.29		416,342,784.29
南昌市牛行水厂二期扩建工程	161,725,933.21		161,725,933.21	212,740,835.77		212,740,835.77
赣县城北污水处理厂工程	18,096,749.66		18,096,749.66	17,941,906.71		17,941,906.71
温州开发区滨海园区第三污水处理厂技术改造工程	5,201,497.77		5,201,497.77	43,594,274.46		43,594,274.46
温州开发区滨海园区第一污水处理厂提标改造工程	5,806,569.96		5,806,569.96	954,550.52		954,550.52
九江市蓝天碧水环保有限公司提标扩容项目工程	65,442,431.45		65,442,431.45	417,757.31		417,757.31
78家县市BOT污水处理厂扩建及提标改造工程	54,143,703.22		54,143,703.22	139,205,930.89		139,205,930.89
南昌市自来水厂节能降耗及提标改造工程	14,262,724.81		14,262,724.81	13,221,098.20		13,221,098.20
蛟滩污水处理厂BOT项目	51,490,219.23		51,490,219.23	2,243,834.13		2,243,834.13
3.8兆瓦分布式太阳能发电项目				2,299,349.30		2,299,349.30
燃气城市管网建设及改造工程	213,054,071.54		213,054,071.54	149,725,126.80		149,725,126.80
车用天然气加气站工程	7,011,170.74		7,011,170.74	2,783,097.13		2,783,097.13
引赣入湾湾里加压站工程	21,365,109.63		21,365,109.63			
营口市北五污水处理站(再生水厂)工程	20,105,265.39		20,105,265.39			
营口市虎庄河污水处理站(再生水厂)工程	15,698,456.45		15,698,456.45			

景德镇陶瓷工业园污水处理厂工程	12,347,724.37		12,347,724.37			
其他零星工程	22,668,109.17		22,668,109.17	12,577,293.52		12,577,293.52
合计	735,533,813.78		735,533,813.78	1,194,655,404.59		1,194,655,404.59

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
南昌市城北水厂	450,057,100	416,342,784.29	6,379,141.35	422,721,925.64			93.93	100.00		1,982,825.25	4.71	自筹及借款
南昌市牛行水厂二期扩建工程	400,000,000	212,740,835.77	127,776,093.72	178,790,996.28		161,725,933.21	85.13	85.13				募集资金及自筹
节能降耗及提标改造工程	145,090,000	13,221,098.20	1,041,626.61			14,262,724.81	9.83	9.83				自筹及借款
九江市蓝天碧水环保有限公司提标扩容项目工程	128,359,500	417,757.31	65,024,674.14			65,442,431.45	50.98	50.98	1,124,122.11	1,124,122.11	4.79	自筹及借款
合计	1,123,506,600.00	642,722,475.57	200,221,535.82	601,512,921.92		241,431,089.47			1,124,122.11	3,106,947.36		

注1：南昌市城北水厂工程项目，业经江西省发展和改革委员会赣发改设审字[2011]1425号《关于南昌市城北水厂工程初步设计的批复》及赣发改设审函[2012]190号《关于南昌城北水厂取水隧洞施工方案变更核定意见的函》，建设规模20万吨/日，工程分二期实施，一期工程规模为10万吨/日，工程概算总投资45,005.71万元，该项目已于2018年3月完工转固。

注2：南昌市牛行水厂二期扩建工程项目，业经南昌市发展和改革委员会洪发改设字[2014]146号《关于南昌市牛行水厂二期扩建工程可行性研究报告的批复》，建设总规模30万吨/日，一期已实施10万吨/日，二期扩建规模20万吨/日，工程投资估算约40,000.00万元。牛行水厂二期扩建工程项目制水工程部分已于2018年9月完工转固，供水调度中心部分延期至2019年3月31日。

注 3：节能降耗及提标改造工程项目，业经南昌市发展和改革委员会洪发改设字[2013]95 号《关于南昌市自来水厂节能降耗及提标改造工程项目可行性研究报告的批复》，工程投资估算 14,509.00 万元。

注 4：九江市蓝天碧水环保有限公司的九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程，业经九江市发展和改革委员会九发改投字【2017】335 号《关于九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目可行性研究报告的批复》、九发改设审字【2018】62 号《关于九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程初步设计的批复》，工程投资预算 12,835.95 万元

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料				410,512.82		410,512.82
合计				410,512.82		410,512.82

## 18、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	专有技术	软件	合计

			术				
一、账面原值							
1. 期初余额	151,885,227.00			3,401,016,070.96	30,968,700.00	15,222,321.04	3,599,092,319.00
2. 本期增加金额	9,000,000.00			1,075,386,747.48		1,529,324.41	1,085,916,071.89
(1) 购置	9,000,000.00			575,595,473.91		1,500,010.85	586,095,484.76
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入				499,791,273.57		29,313.56	499,820,587.13
3. 本期减少金额	1,218,122.00			285,599.34			1,503,721.34
(1) 处置	1,218,122.00			285,599.34			1,503,721.34
4. 期末余额	159,667,105.00			4,476,117,219.10	30,968,700.00	16,751,645.45	4,683,504,669.55
二、累计摊销							
1. 期初余额	21,640,607.36			1,059,750,625.60	15,097,241.25	9,706,211.83	1,106,194,686.04
2. 本期增加金额	3,418,048.47			188,172,270.12	1,548,558.84	2,362,328.25	195,501,205.68
(1) 计提	3,418,048.47			188,172,270.12	1,548,558.84	2,362,328.25	195,501,205.68
3. 本期减少金额	283,142.07			285,599.34			568,741.41
	283,142.07			285,599.34			568,741.41

(1) 处置							
4. 期末余额	24,775,513.76			1,247,637,296.38	16,645,800.09	12,068,540.08	1,301,127,150.31
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	134,891,591.24			3,228,479,922.72	14,322,899.91	4,683,105.37	3,382,377,519.24
2. 期初账面价值	130,244,619.64			2,341,265,445.36	15,871,458.75	5,516,109.21	2,492,897,632.96

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**21、开发支出**

适用  不适用

**22、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、长期待摊费用**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,949,784.22	27,665,455.52	85,046,238.13	20,635,510.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	45,466,695.84	11,366,673.97	41,391,082.20	10,347,770.55
专项储备	146,409.96	36,602.49	283,585.36	70,896.34
内部交易未实现利润	104,186,847.90	25,863,210.23	108,239,128.84	26,819,707.36
合计	268,749,737.92	64,931,942.21	234,960,034.53	57,873,884.59

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,698,873.62	1,673,911.89
可抵扣亏损	15,543,906.86	10,091,860.78
合计	18,242,780.48	11,765,772.67

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		2,140,337.81	
2019 年	2,429,515.42	2,429,515.42	
2020 年	1,525,282.85	1,525,282.85	
2021 年	1,300,200.48	1,740,013.61	
2022 年	1,765,694.02	2,256,711.09	
2023 年	8,523,214.09		
合计	15,543,906.86	10,091,860.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

**25、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	370,500,000.00	240,500,000.00
信用借款	949,944,000.00	1,022,000,000.00
合计	1,320,444,000.00	1,262,500,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,190,085,627.18	775,274,893.06
合计	1,190,085,627.18	775,274,893.06

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	690,968,902.81	168,808,554.39
1 年以上	499,116,724.37	606,466,338.67
合计	1,190,085,627.18	775,274,893.06

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

南昌德舜城建工程有限公司	96,853,366.36	未结算工程款
江西省进贤县第一建筑工程公司 第五分公司	84,916,889.27	未结算工程款
南昌冬源自来水安装有限公司	21,997,781.61	未结算工程款
南昌市凯华建筑工程有限公司	21,981,191.70	未结算工程款
南昌市赣海水电安装公司	8,366,986.97	未结算工程款
江西红江实业发展有限公司	5,020,054.76	未结算工程款
合计	239,136,270.67	

其他说明

适用 不适用

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	596,968,367.81	536,512,911.61
1年以上	168,125,740.42	235,250,659.00
合计	765,094,108.23	771,763,570.61

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收燃气安装费及表款	120,029,158.28	尚未结算燃气安装费
预收燃气费	13,491,584.36	尚未结算燃气费
预收水费	5,558,900.34	尚未结算水费
合计	139,079,642.98	

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 31、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,629,771.55	640,545,563.09	621,228,956.76	76,946,377.88
二、离职后福利-设定提存计划	544,828.82	61,038,494.61	61,390,643.73	192,679.70
三、辞退福利		5,092.00	5,092.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	58,174,600.37	701,589,149.70	682,624,692.49	77,139,057.58

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,456,590.24	523,474,115.70	506,258,490.43	66,672,215.51
二、职工福利费		50,877,808.51	50,877,808.51	
三、社会保险费	4,016,200.45	27,992,413.61	26,101,408.86	5,907,205.20
其中：医疗保险费	4,009,590.87	25,493,982.47	23,604,804.78	5,898,768.56
工伤保险费	5,462.67	1,180,910.20	1,178,945.96	7,426.91
生育保险费	1,146.91	1,317,520.94	1,317,658.12	1,009.73
四、住房公积金	99,121.00	30,380,730.52	30,381,830.52	98,021.00
五、工会经费和职工教育经费	4,057,859.86	7,820,494.75	7,609,418.44	4,268,936.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	57,629,771.55	640,545,563.09	621,228,956.76	76,946,377.88

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,042.55	48,010,296.25	48,021,117.54	21,221.26
2、失业保险费	9,969.05	729,511.45	734,849.58	4,630.92
3、企业年金缴费	502,817.22	12,298,686.91	12,634,676.61	166,827.52
合计	544,828.82	61,038,494.61	61,390,643.73	192,679.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,999,240.24	6,840,307.26
营业税	2,059,033.26	2,060,647.28
企业所得税	60,570,131.25	37,770,859.14
个人所得税	1,670,607.61	1,991,797.36
城市维护建设税	1,665,183.21	1,350,834.75
教育费附加	598,619.58	540,339.52
地方教育费附加	368,831.51	273,149.00
房产税	1,072,923.16	862,517.10
土地使用税	1,876,756.06	1,394,125.92
其他税费	3,885,819.61	2,660,846.70
合计	90,767,145.49	55,745,424.03

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,963,060.18	4,002,161.25
应付股利	593,973.66	24,588,745.56
其他应付款	576,920,754.90	374,202,886.80
合计	582,477,788.74	402,793,793.61

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,267,554.37	2,428,783.53
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,695,505.81	1,573,377.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,963,060.18	4,002,161.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	593,973.66	24,588,745.56
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	593,973.66	24,588,745.56

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、质保金及保证金	40,729,677.61	32,784,754.68
工程、设备及材料款	11,647,622.35	30,023,279.75
各县市财政局资金占用费	10,547,348.24	10,547,348.24
代收污水、垃圾处理费及公用事业附加费	127,637,559.31	83,367,574.29
关联单位借款及利息	85,506,627.58	129,284,285.87
应付股权收购款	10,336,501.00	
应付特许权费用	205,001,000.00	
购土地款	17,766,008.50	37,023,994.65
暂收安全文明施工措施费	30,680,991.52	
整合补偿款	2,742,594.59	6,161,823.15
其他	34,324,824.20	45,009,826.17
合计	576,920,754.90	374,202,886.80

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中联环股份有限公司	38,259,212.50	尚未结算
南昌市政公用投资控股有限责任公司	26,553,485.03	尚未结算
南昌水业集团有限责任公司	17,766,008.50	尚未结算
各污水处理厂所在县市财政局	10,547,348.24	应付各县市资金占用费尚未结算
合计	93,126,054.27	

其他说明：

适用 不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	266,480,000.00	202,300,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	266,480,000.00	202,300,000.00

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	65,402,371.52	19,464,302.37
合计	65,402,371.52	19,464,302.37

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	812,519,619.42	965,919,619.42
抵押借款		
保证借款	229,300,000.00	119,500,000.00
信用借款	588,510,914.00	129,838,186.00
合计	1,630,330,533.42	1,215,257,805.42

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	12,000,130.94	12,497,495.41
三、其他长期福利		
合计	12,000,130.94	12,497,495.41

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	111,676,511.91	20,000,000.00	5,572,778.11	126,103,733.80	
其他	713,128.42		237,709.32	475,419.10	
合计	112,389,640.33	20,000,000.00	5,810,487.43	126,579,152.90	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计	本期计入其他	其	期末余额	与资
------	------	--------	-----	--------	---	------	----

		金额	入营业 外收入 金额	收益金额	他 变 动		产相 关/与 收益 相关
管网建设补 助资金	1,365,997.20	20,000,000.00		170,749.68		21,195,247.52	与资 产相 关
青云水厂清 淤工程	425,851.59			35,847.84		390,003.75	与资 产相 关
青云水厂第 二取水泵房 工程	29,916,412.49			1,308,190.56		28,608,221.93	与资 产相 关
红角洲水厂 一期工程经 费补助及建 设配套资金	33,384,271.64			2,147,350.92		31,236,920.72	与资 产相 关
九龙湖新城 自来水管网 建设贴息	4,692,816.67			346,333.32		4,346,483.35	与收 益相 关
英雄开发区 北园小区接 户管网改造 补助	28,050,000.00			601,239.55		27,448,760.45	与收 益相 关
城北水厂建 设配套资金	12,000,000.00			499,433.12		11,500,566.88	与资 产相 关
DN315 供水管 道迁移工程 经费	491,666.70			100,000.00		391,666.70	与资 产相 关
TOT 缺漏项补 助	643,915.04			181,633.12		462,281.92	与资 产相 关
环境保护专 项资金	165,000.00			165,000.00			与资 产相 关
厂区绿化补 助	540,580.58			17,000.00		523,580.58	与资 产相 关
合计	111,676,511.91	20,000,000.00		5,572,778.11		126,103,733.80	

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司 2018 年 2 月 12 日收到南昌市湾里区财政局拨付的用于赣江水入湾项目补助资金 2000 万元。

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	789,593,625.00						789,593,625.00

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,315,537,540.01			1,315,537,540.01
其他资本公积	29,801,342.65		7,616,204.50	22,185,138.15
合计	1,345,338,882.66		7,616,204.50	1,337,722,678.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期减少系公司本期收购子公司九江市蓝天碧水环保有限公司少数股东 35%股权和温州洪城水业环保有限公司少数股东 39%的股权，溢价部分冲减资本公积。

## 47、库存股

□适用 √不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	12,882,570.05	-15,346,927.86			-15,346,927.86		-2,464,357.81
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	12,882,570.05	-15,346,927.86			-15,346,927.86		-2,464,357.81
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	12,882,570.05	-15,346,927.86			-15,346,927.86	-2,464,357.81

#### 49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,048,993.55	29,659,729.63	26,333,136.38	14,375,586.80
合计	11,048,993.55	29,659,729.63	26,333,136.38	14,375,586.80

#### 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,483,869.21	16,259,503.28		149,743,372.49
任意盈余公积	53,404.00			53,404.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	133,537,273.21	16,259,503.28		149,796,776.49

#### 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	920,187,856.17	805,698,843.43
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	920,187,856.17	805,698,843.43
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	336,006,633.61	273,969,542.03
减: 提取法定盈余公积	16,259,503.28	17,353,676.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		142,126,852.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,239,934,986.50	920,187,856.17

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,337,207,307.70	3,277,562,424.50	3,510,997,229.19	2,708,778,131.62
其他业务	40,543,748.53	16,583,666.14	33,173,358.88	16,814,912.53
合计	4,377,751,056.23	3,294,146,090.64	3,544,170,588.07	2,725,593,044.15

**53、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	58,828.49	-34,473.41
城市维护建设税	9,209,854.25	8,931,289.04
教育费附加	4,471,540.13	4,526,457.96
资源税		
房产税	4,335,055.94	2,576,762.08
土地使用税	6,767,665.18	6,235,886.10
车船使用税	95,889.05	72,888.42
印花税	2,098,791.76	1,705,172.58
地方教育费附加	2,984,927.32	3,017,367.59
环境保护税	1,585,437.14	
合计	31,607,989.26	27,031,350.36

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	131,861,681.65	110,163,304.29
折旧费及资产摊销	2,500,864.57	2,138,680.68
修理费	22,413,039.14	18,005,041.47
车辆使用费	1,031,521.67	1,720,566.30
96166 客服费	8,768,892.90	8,274,086.48
其他	5,371,058.79	8,097,298.21
合计	171,947,058.72	148,398,977.43

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	167,684,437.68	138,623,866.00
租赁费	3,544,268.07	2,482,285.57
税费	1,575,362.72	1,506,627.95
折旧费及资产摊销	8,915,054.65	8,423,039.54
车辆使用费	1,961,680.70	3,915,084.72
修理费	2,263,672.96	1,742,500.44
其他	26,815,001.03	30,127,446.42
合计	212,759,477.81	186,820,850.64

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	14,177,164.00	17,544,040.93
材料费用	7,708,846.65	1,921,814.84
折旧费及资产摊销	3,626,227.01	1,662,307.66
其他	3,138,935.27	2,070,385.68
合计	28,651,172.93	23,198,549.11

其他说明：

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	146,728,698.66	97,759,091.28
减：利息收入	-14,257,161.13	-11,314,100.77
手续费支出	1,261,752.10	970,293.13
合计	133,733,289.63	87,415,283.64

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,560,003.52	24,138,267.70
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	36,560,003.52	24,138,267.70

## 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税返还（注1）	53,713,620.31	55,195,308.57
递延收益摊销-政府补助	5,572,778.11	4,307,105.45
在线监控系统运维补助经费（注2）	218,050.00	465,000.00
日常经费补助（注3）	6,780,495.40	1,126,250.00
代征个税手续费	140,839.03	
合计	66,425,782.85	61,093,664.02

其他说明：

注1：根据财政部、国家税务总局财税【2015】78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，本公司子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、温州洪城水业环保有限公司、温州清波污水处理有限公司、南昌市朝阳环保有限责任公司、江西洪城水业环保有限公司、江西绿源光伏有限公司、辽宁洪城环保有限公司及孙公司温州弘业污水处理有限公司本期应确认享有增值税退税款 53,713,620.31 元。

注2：根据温开政环【2018】13、68号《拨付温州经济技术开发区市环保在线监控补助资金的通知》，本公司子公司温州洪城水业环保有限公司收到温州经济技术开发区在线监控系统运维补助经费 84,400.00 元。

根据温鹿环函（2018）59号《温州市城区环境保护局关于下达2017年环境在线监控补助资金的函》，本公司子公司温州清波污水处理有限公司收到温州市城区环境保护局在线监控系统运维补助经费 59,300.00 元。

根据《温州市经济开发区交通市政环保局，温州市经济技术开发区财政局关于下达2017年度温州经济技术开发区市生态环保专项资金通知》温开政环【2018】13号、《温州市经济开发区交通市政环保局，温州市经济技术开发区财政局关于下达2018年度温州经济技术开发区市环保在线监控补助资金通知》温开政环【2018】68号、《温州市经济开发区交通市政环保局，温州市经济技术开发区财政局关于下达2018年度温州经济技术开发区市环保在线监控补助资金通知》温

开政环【2018】68号，本公司子公司温州弘业污水处理有限公司收到温州市经济技术开发区财政局在线监控系统运维补助经费74,350.00元。

注3：根据进府办字【2018】477号，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司进贤分公司应收进贤县水务局二期二步试运行费2,562,300.00元。

本公司子公司江西洪城水业环保有限公司修水分公司根据与政府达成的协议，应收修水县财政局政府二期补贴600,000.00元。

根据石规建字【2017】76号《石城县城乡规划建设局关于石城县城市生活污水处理厂一期二部工程试生产的通知》、石规建文【2018】69号《石城县城乡规划建设局关于拨付石城县污水处理厂一期(二步)项目试生产费用的请示》，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司石城分公司收到石城县财政局试运行经费补助-试运行经费补助457,012.00元。

根据洪财工【2018】63号《南昌市财政局关于下达2018年省级安全生产专项资金和市级安全隐患整改资金的通知》，本公司子公司南昌市燃气集团有限公司收到南昌市财政局燃气铸造铁管网改造660,000.00元。

根据洪财企【2017】66号《南昌市财政局 南昌市安全生产监督管理局 关于下达2017年省级安全生产专项资金和市级安全隐患整改资金的通知》，本公司子公司南昌市燃气集团有限公司收到南昌市财政局-市财政局企业处市级安全隐患整改资金500,000.00元。

根据洪财企【2017】66号《南昌市财政局 南昌市安全生产监督管理局 关于下达2018年省级安全生产专项资金和市级安全隐患整改资金的通知》，本公司收到南昌市财政局-市财政局企业处省级安全隐患整改资金-水厂制水消毒系统升级改造500,000.00元。

根据南昌市财政局、南昌市环境保护局洪财企【2017】90号《关于下达2017年省级环境保护和生态文明建设专项(第一批)资金的通知》，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司收到南昌市财政局环境保护和生态文明建设专项资金470,000.00元。

根据浮府办抄字[2018]28号，浮梁县人民政府办公室抄告单，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司浮梁分公司收到浮梁县市政工程管理处2017年度运营补贴资金406,600.00元。

根据赣财建指【2017】133号，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司莲花分公司收到江西省财政厅2017年省级环境保护和生态文明建设专项资金260,000.00元。

根据湖府办财拨抄字2018年(247)号、(123)号抄告单，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司湖口分公司收到湖口县财政局氯化铝补助158,500.00元。

根据湖府办财拨抄字2018年(379)号抄告单，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司湖口分公司收到湖口县财政局污泥处置费100,000.00元。

根据彭府办纪要【2018】1号，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司彭泽分公司收到彭泽县财政局污泥处置费补助57,375.00元。

根据德府办抄财字(2018)1144号，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司德安分公司收到德安县财政局污泥处置费48,708.40元。

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,158,810.02	19,068,379.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有至到期投资取得的投资收益（委托贷款）	341,742.78	160,003.25
其他(理财收益)	229,661.54	3,239,130.05
合计	4,730,214.34	22,467,513.11

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产收益	-170,161.36	50,845,047.48
合计	-170,161.36	50,845,047.48

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,094,545.39	9,147,355.23	4,094,545.39
违约金	3,351,820.18	4,281,379.41	3,351,820.18
其他	3,388,426.89	1,838,454.15	3,388,426.89
合计	10,834,792.46	15,267,188.79	10,834,792.46

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励（注1）	2,835,216.98	9,052,402.11	与收益相关
税收返还奖励（注2）	1,259,328.41	94,953.12	与收益相关
合计	4,094,545.39	9,147,355.23	

其他说明：

√适用 □不适用

注1：根据洪节能字【2018】01号《关于表彰2017年全市工业节能工作先进单位和个人的决定》，本公司收到南昌市节能监察中心2017年全市工业节能工作先进奖励10,000.00元。

本公司收到南昌市涉税信息管理办公室2017年度南昌市涉税信息平台工作先进单位奖励4,716.98元。

根据西府办发【2017】18号关于印发《西湖区促进限额以上批零住餐业企业发展奖励暂行办法》的通知，本公司孙公司南昌水业集团供水设备有限公司收到南昌市西湖区人民政府十字街街道办事处2016年新增社消企业省级、区级奖励40,000.00元。

根据西府办发【2017】18号关于印发《西湖区促进限额以上批零住餐业企业发展奖励暂行办法》的通知，本公司孙公司南昌水业集团水工设备有限公司收到南昌市西湖区人民政府十字街街道办事处2016年新增社消企业省级奖励30,000.00元。

根据《南昌市知识产权专项资金管理办法》，本公司孙公司江西绿源供水设备有限公司收到南昌市知识产权局授权专利奖励5,000.00元。

根据洪高新管发【2016】11号关于印发《南昌高新区促进科技创新管理办法》的通知，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司收到南昌高新技术产业开发区管委会科技局高企认定奖励50,000.00元。

根据洪财教【2018】52号《南昌市财政局南昌市科技技术局关于下达2018年南昌市科技政策兑现项目及经费的通知》，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司收到南昌高新技术产业开发区管委会财政局科技兑现奖100,000.00元。

根据南昌市知识产权专项资金管理办法，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司收到南昌市知识产权局南昌市知识产权局专利授权奖励10,000.00元。

根据鹰潭市余江区建设局公函，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司余江分公司收到鹰潭市余江区建设局2016年城镇污水奖励资金173,000.00元。

根据赣财建【2013】83号、赣财建指【2015】16号文、赣财建指【2016】13号、赣财建指【2016】206号，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司进贤分公司收到进贤县财政区2016年度城镇污水处理厂建设营运奖励资金的通知652,000.00元。

根据洪高新工字【2018】16号《中共南昌高新区工委南昌高新区管委会关于表彰2017年度南昌高新区经济发展先进单位和先进个人的通报》，本公司子公司南昌市燃气集团有限公司收到南昌高新区管委会先进单位奖励500,000.00元。

根据洪经经字【2018】64号、洪经经字【2018】55号《关于下达2017年度19户首次新增规模以上工业企业奖励的通知》，本公司孙公司江西赣江新区市政公用燃气有限公司收到南昌经济技术开发区新增规模以上工业企业奖励190,000.00元。

根据洪经经字【2018】72号《关于下达2017年度88户首次新增纳入统计范围的四类企业（省级）奖励的通知》，本公司孙公司江西赣江新区市政公用燃气有限公司收到南昌经济技术开发区新增纳入统计范围的企业奖励30,000.00元。

根据新府办抄字【2018】441号《南昌市新建区人民政府办公室抄告单》，本公司孙公司南昌市新建区燃气有限公司收到南昌市新建区2016年度兑现奖补项目及资金496,500.00元。

根据南发【2018】2号《中共南昌县委南昌县人民政府关于表彰2017年度经济社会发展先进集体和先进个人的决定》，本公司孙公司南昌县燃气有限公司收到南昌县财政局县城经济发展奖励400,000.00元。

根据南政办抄字【2017】199号《南昌县人民政府办公室抄告单》，本公司孙公司南昌县燃气有限公司收到南昌县财政局创建全国文明城市先进集体奖励资金104,000.00元。

本公司孙公司南昌县燃气有限公司收到数字城管奖励金40,000.00元。

注2：根据九府厅抄字【2017】291号《关于返还九江蓝天碧水环保有限公司企业所得税的请示事项的抄告》，本公司子公司九江市蓝天碧水环保有限公司收到九江市财政局税收返还奖励816,800.00元。

根据铜财建意见【2018】36号，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司铜鼓分公司收到铜鼓县财政局税收返还418,928.41元。

根据东府办抄字【2017】1327号抚州市东乡区人民政府办公室抄告单，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司东乡分公司收到抚州市东乡区财政局税收返还23,600.00元。

## 64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,710,040.47	10,251,789.47	3,710,040.47
其中：固定资产处置损失	3,710,040.47	8,085,577.61	3,710,040.47
无形资产处置损失		2,166,211.86	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	153,809.00	108,878.00	153,809.00
其他	5,217,858.17	4,167,857.66	5,217,858.17
合计	9,081,707.64	14,528,525.13	9,081,707.64

## 65、所得税费用

## (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	127,724,662.01	107,507,946.11
递延所得税费用	-7,058,057.62	-7,905,826.06
上年度所得税汇算清缴	2,355,775.24	8,040,347.63
合计	123,022,379.63	107,642,467.68

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	541,084,894.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,271,223.59
子公司适用不同税率的影响	-17,219,943.15
调整以前期间所得税的影响	2,355,775.24
非应税收入的影响	-1,090,754.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,373,293.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-232,707.55
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	2,722,880.89
其他	-1,157,387.80
所得税费用	123,022,379.63

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、48

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到代征污水处理费	310,160,795.45	250,339,346.46
收到代征水费附加		3,722,402.34
收到代征垃圾费	43,038,902.72	18,560,125.60
营业外收入	5,152,405.77	5,774,689.61
政府补助	28,221,433.27	38,788,605.23
利息收入	14,257,161.13	11,314,100.77
其他货币资金		1,888,232.77
往来款	105,143,939.42	104,335,698.56
合计	505,974,637.76	434,723,201.34

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上缴代征污水处理费	270,000,000.00	310,000,000.00
上缴代征水费附加		20,132,746.59
上缴代征垃圾费	48,560,135.60	
销售、管理及研发费用	91,160,836.82	80,065,654.27
利息手续费	1,261,752.10	970,293.13
其他货币资金	2,921,075.93	
营业外支出	6,173,431.90	4,264,801.37
往来款	76,863,239.43	29,288,254.33
合计	496,940,471.78	444,721,749.69

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联单位借款	2,100,000.00	
合计	2,100,000.00	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购项目投标保证金	3,000,000.00	10,000,000.00
关联单位借款	2,100,000.00	
农民工保障金	4,495,228.00	
合计	9,595,228.00	10,000,000.00

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联单位借款	14,042,222.00	71,890,000.00
合计	14,042,222.00	71,890,000.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联单位借款	60,000,000.00	3,208,979.13
资本公积转增社会公众股代收代付个税	428,140.10	6,194,980.46
合计	60,428,140.10	9,403,959.59

**68、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	418,062,514.74	349,076,685.63
加：资产减值准备	36,560,003.52	24,138,267.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	216,898,393.46	180,030,732.53
无形资产摊销	195,488,621.85	160,452,960.61
长期待摊费用摊销	82,234.19	120,736.60
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）	170,161.36	-50,845,047.48
固定资产报废损失（收益以“-”号	3,710,040.47	10,251,789.47

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	146,728,698.66	97,759,091.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,730,214.34	-22,467,513.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,058,057.62	-7,905,826.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-16,537,150.44	-71,188,338.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-252,074,347.88	165,121,776.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	384,856,910.92	-59,577,582.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,122,157,808.89	774,967,732.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,187,517,711.46	1,420,348,408.26
减: 现金的期初余额	1,420,348,408.26	921,945,486.19
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	-232,830,696.80	498,402,922.07

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,187,517,711.46	1,420,348,408.26
其中: 库存现金	177.75	6,492.55
可随时用于支付的银行存款	1,187,517,533.71	1,420,341,915.71
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,187,517,711.46	1,420,348,408.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	234,954,058.18	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	234,954,058.18	

其他说明：

注：期末受限的货币资金共 234,954,058.18 元，其中：不能随时变现的运营保证金 311,513.43 元、开立保函的保证金 2,290,724.20 元、收到业主存入共管账户的安全文明施工措施费 31,310,280.19 元、为购买特许经营权存入共管账户的 201,041,540.36 元。

### 71、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

**72、套期**适用 不适用**73、政府补助****(1). 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税返还	53,713,620.31	其他收益	53,713,620.31
递延收益摊销-政府补助	5,572,778.11	其他收益	5,572,778.11
在线监控系统运维补助经费	218,050.00	其他收益	218,050.00
日常经费补助	6,780,495.40	其他收益	6,780,495.40
政府奖励及补偿款	2,835,216.98	营业外收入	2,835,216.98
税收返还奖励	1,259,328.41	营业外收入	1,259,328.41
合计	70,379,489.21		70,379,489.21

**(2). 政府补助退回情况**适用 不适用**74、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 2018 年 8 月 28 日，本公司与漳浦县前亭工业园经济发展有限公司共同出资组建福建省漳浦洪城水业环保有限公司，本公司占股权比例 90%，并取得由漳浦县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91350623MA321Q7G6G。本期将期纳入合并报表范围。

2. 2018 年 6 月 26 日，本公司子公司江西洪城水业环保有限公司设立全资子公司景德镇洪城环保有限公司，并取得由景德镇陶瓷工业园区市场和质量管理监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91360207MA380AAM01。本期将期纳入合并报表范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南昌市湾里自来水有限责任公司	江西省南昌市	江西省南昌市	自来水生产与销售	100%		同一控制下企业合并
南昌绿源给排水工程设计有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	给水工程设计	100%		同一控制下企业合并
九江市蓝天碧水环保有限公司	江西省九江市	江西省九江市	污水处理	100%		同一控制下企业合并
萍乡市洪城水业环保有限责任公司	江西省萍乡市	江西省萍乡市	污水处理	100%		投资设立
温州洪城水业环保有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	污水处理	90%		非同一控制下企业合并
温州清波污水处理有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	污水处理	51%		投资设立
南昌市朝阳环保有限责任公司	江西省南昌市	江西省南昌市	污水处理	100%		同一控制下企业合并
江西洪城水业环保有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	污水处理	100%		同一控制下企业合并
南昌洪城管道探测技术有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	地下管线探测	100%		同一控制下企业合并
江西绿源光伏有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	光伏电站开发	100%		投资设立
南昌市燃气集团有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	天然气销售与安装	51%		同一控制下企业合并
南昌水业集团二次供水有限责任公司	江西省南昌市	江西省南昌市	二次供水工程	100%		同一控制下企业合并
南昌公用新能源有限责任公司	江西省南昌市	江西省南昌市	车用天然气销售	100%		同一控制下企业合并
辽宁洪城环保有限公司	辽宁省营口市	辽宁省营口市	污水处理	90%		投资设立
九江市八里湖洪城水业环保有限公司	江西省九江市	江西省九江市	污水处理	100%		投资设立
赣江新区水务有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	自来水生产与销售	100%		投资设立
福建省漳浦洪城水业环保有限公司	福建省漳浦县	福建省漳浦县	污水处理	90%		投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南昌市燃气集团有限公司	49.00%	77,896,491.16	63,252,637.33	277,840,858.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南昌市燃气集团有限公司	279,059,049.68	1,390,276,785.09	1,669,335,834.77	1,099,368,081.61	2,945,592,762.76	1,102,313,674.37	332,337,824.24	1,203,307,884.81	1,535,645,709.05	995,344,852.99	4,858,728.93	1,000,203,581.92

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
南昌市燃气集团有限公司	1,632,098,025.22	158,972,430.98	158,972,430.98	300,268,461.02	1,298,252,726.28	143,355,016.64	143,355,016.64	279,632,339.56

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

### (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

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	22,137,325.13	23,540,772.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,182,062.96	6,728,605.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,182,062.96	6,728,605.37
联营企业：		
投资账面价值合计	76,405,378.70	108,275,559.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,023,252.93	12,339,774.44
--其他综合收益	-15,346,927.86	858,169.12
--综合收益总额	-16,370,180.79	13,197,943.56

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南昌水业集团有限责任公司	南昌市灌婴路 99 号	自来水生产供应	12,936.30	31.33	31.33

注：本企业最终控制方是南昌市政公用投资控股有限责任公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南昌双港供水有限公司	合营公司
西藏玖昇环保科技有限公司	联营企业
温州环联环保有限公司	子公司联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南昌市政公用投资控股有限责任公司	实际控制人
江西蓝天碧水开发建设有限公司	实际控制人联营企业
南昌市凯华建筑工程有限公司	实际控制人孙公司
江西省顺安保安服务有限公司	实际控制人孙公司
江西大道建设有限公司	实际控制人孙公司
南昌市政停车管理有限公司	实际控制人孙公司
南昌公用城市管理有限公司	实际控制人孙公司
南昌赣昌砂石有限公司	实际控制人孙公司
南昌市政公用驻车投资管理有限公司	实际控制人孙公司
南昌市公交顺畅客车维修有限公司	实际控制人孙公司
江西华赣创意传播有限公司	实际控制人孙公司
南昌市政工程开发集团有限公司	实际控制人子公司
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	实际控制人子公司
江西省洪城一卡通投资有限公司	实际控制人子公司
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人子公司
南昌市政公用房地产集团有限公司	实际控制人子公司
南昌市政公用海外投资管理有限公司	实际控制人子公司

南昌市政公用旅游投资有限公司	实际控制人子公司
南昌市政公用资产管理有限公司	实际控制人子公司
南昌蓝海商业经营管理有限公司	实际控制人子公司
南昌市市政建设有限公司	实际控制人子公司
南昌市政公用工程项目管理有限公司	实际控制人子公司
南昌市红谷隧道有限公司	实际控制人子公司
南昌华毅管道有限公司	母公司子公司
南昌市琴源山庄有限责任公司	母公司子公司
南昌水业集团思创机电科技有限公司	母公司子公司
南昌水业集团福兴能源管控有限公司	母公司子公司
江西洪城给排水环保设备技术有限公司（原名：南昌水业集团给排水建材有限责任公司）	母公司子公司
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	母公司子公司
南昌水业集团南昌工贸有限公司	母公司子公司
南昌水业集团环保能源有限公司	母公司子公司
江西洪城康恒环境能源有限公司	母公司子公司
南昌市自来水广润门物业有限公司	母公司子公司
安义县自来水有限责任公司	母公司子公司
南昌市自来水劳动服务公司	母公司子公司
南昌水业集团南昌广润门饮品有限公司	母公司子公司
南昌水业集团永修工贸有限公司	母公司孙公司
南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	母公司孙公司
新余市蓝天碧水环保有限公司	母公司孙公司
南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	母公司孙公司
南昌洪崖环保有限责任公司	母公司孙公司
南昌思创工程技术有限公司	母公司子公司的股东
无锡华毅管道有限公司	母公司子公司的股东
中联环股份有限公司	子公司的股东
华润燃气投资（中国）有限公司	子公司的股东
温州宏泽科技发展股份有限公司	子公司的股东
华润燃气郑州工程建设有限公司	子公司股东的孙公司
华润（南京）市政设计有限公司	子公司股东的子公司
中节能兆盛环保有限公司（原名：江苏兆盛环保股份有限公司）	孙公司的股东
上海连成（集团）有限公司	孙公司的股东
南昌赣江水工业科技有限公司	孙公司的股东
上海熊猫机械（集团）有限公司	孙公司的股东
凌志环保股份有限公司	孙公司股东的母公司
上海连成集团苏州股份有限公司	孙公司股东的子公司
上海熊猫机械集团销售有限公司	孙公司股东的子公司
威尔泵浦制造有限公司	孙公司股东的子公司
江西赣江水工泵业有限公司	孙公司股东的子公司
徐伟文	子公司少数股东的股东

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌水业集团南昌工贸有限公司	采购聚合铝等	581,572.30	55,754.00
南昌水业集团南昌工贸有限公司	采购水表	253,020.00	81,495.31
南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	工程物资	10,528,455.77	19,739,722.85
南昌水业集团永修工贸有限公司	采购聚合铝等	7,419,292.96	6,774,572.60
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	采购管材等	170,093,902.89	125,723,386.09
南昌水业集团福兴能源管控有限公司	采购远程表等	26,176,314.00	16,618,109.38
南昌水业集团南昌广润门饮品有限公司	采购纯净水		15,933.34
南昌华毅管道有限公司	采购管材等	89,548.19	15,220,927.02
双港供水有限责任公司	采购自来水	41,810,394.93	47,819,492.83
中节能兆盛环保有限公司	采购设备	8,910,270.96	
上海熊猫机械(集团)有限公司	采购设备	7,774,646.21	9,730,460.85
江西赣江水工泵业有限公司	采购设备	17,452,756.70	15,266,795.74
上海连成(集团)有限公司	采购设备	24,591,341.82	21,895,838.14
南昌水业集团思创机电科技有限公司	采购设备	532,620.00	694,342.63
南昌思创工程技术有限公司	采购材料	361,367.52	
南昌市政公用投资控股有限责任公司	96166 客户服务费	8,768,892.90	8,274,086.48
南昌市政公用投资控股有限责任公司	抄表服务费		2,994,031.81
南昌市自来水劳动服务公司	绿化维护费	552,314.40	552,314.40
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	乘车及物业服务		252,420.00
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	综合服务	2,044,558.29	
南昌市凯华建筑工程有限公司	工程施工	79,272,908.88	33,573,185.09
华润燃气郑州工程建设有限公司	工程施工	11,841,191.64	21,117,592.13
华润(南京)市政设计有限公司	设计服务	1,645,755.88	2,832,326.55
南昌市政工程开发集团有限公司	管网工程	2,819,534.11	14,253,880.99
江西华赣创意传播有限公司	设计服务		32,141.50
南昌水业集团思创机电科技有限公司	在线运维费服务	11,001,793.12	7,806,398.44
江西省顺安保安服务有限公司	保安服务费	3,737,113.68	
南昌市琴源山庄有限责任公司	会议费	10,698.07	
南昌赣昌砂石有限公司	采购砂	459,678.00	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安义县自来水有限责任公司	销售设备	253,209.48	102,564.10
中节能兆盛环保有限公司	销售设备	13,495,329.43	10,227,254.48
新余市蓝天碧水环保有限公司	工程施工	31,551.72	
江西南昌公共交通运输集团有限公司	销售天然气	72,392,763.31	59,423,738.25
南昌市公交顺畅客车维修有限公司	销售天然气		214,345.85
南昌市政公用投资控股有限公司	工程施工	4,271,847.85	78,736.36
南昌市政公用投资控股有限公司	设计服务	22,961.80	
南昌市政公用工程项目管理有限公司	工程施工	425,824.38	781,999.10
南昌水业集团有限责任公司	工程施工	780,857.11	
南昌水业集团有限责任公司	代收手续费	2,360.38	
江西大道建设有限公司	工程施工	3,543,383.75	
南昌市红谷隧道有限公司	工程施工		1,456,310.68
南昌市幸福渠水域治理有限公司	工程施工	4,033,583.60	10,986,258.79
安义县自来水有限责任公司	设计服务	31,132.08	
安义县自来水有限责任公司	工程施工	6,582,524.27	
南昌水业集团环保能源有限公司	工程施工	4,639,904.66	1,959,618.34
南昌水业集团环保能源有限公司	检测服务	8,898.62	9,880.00
双港供水有限责任公司	技术支持费	382,949.22	464,266.92
双港供水有限责任公司	检测服务	1,700.00	
南昌市政公用驻车投资管理有限公司	工程施工	499,216.88	43,474.28
南昌公用城市管理有限公司	工程施工	3,684.58	7,279.56
南昌市政停车管理有限公司	工程施工		18,796.70
南昌洪崖环保有限责任公司	检测服务		4,146.02
新余市蓝天碧水环保有限公司	工程施工	577,422.33	505,291.75
江西南昌公共交通运输集团有限公司	工程施工	36,626.05	537,020.36

南昌市凯华建筑工程有限公司	工程施工	4,073,643.42	1,848,883.50
南昌市政公用旅游投资有限公司	管理费	11,320.76	
南昌市政工程开发集团有限公司	管网工程		86,990.29
西藏玖昇环保科技有限公司	检测服务	3,080.00	
江西洪城康恒环境能源有限公司	工程施工	156,528,088.35	
南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	工程施工	161,969.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城水业股份有限公司	其他资产托管	2011.1.27		销售收入的千分之二	5,176.03
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城水业股份有限公司	股权托管	2011.1.27		销售收入的千分之二	121,165.35
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城水业股份有限公司	其他资产托管	2014.5.1		销售收入的千分之二	58,862.83

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
华润燃气郑州工程建设有限公司	设备租赁	2,586.21	10,256.41
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	房屋租赁	33,297.30	32,000.00
南昌市政公用旅游投资有限公司	房屋租赁	95,238.10	124,825.06
南昌市市政建设有限公司	房屋租赁	50,027.71	54,886.49
南昌蓝海商业经营管理有限公司	房屋租赁	57,066.67	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南昌市政公用投资控股有限责任公司	土地租赁费	228,790.81	228,790.83
南昌水业集团有限责任公司	土地租赁费	8,160,024.60	8,160,024.60
南昌水业集团有限责任公司	办公楼租赁	1,144,000.00	1,144,000.00
南昌水业集团有限责任公司	办公楼租赁	129,523.77	136,000.00
南昌水业集团有限责任公司	房屋租赁	42,411.60	38,556.00
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	场地及办公楼租赁	3,296,948.87	2,662,631.69
温州宏泽科技发展股份有限公司	房屋租赁	278,034.29	151,342.05

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
萍乡市洪城水业环保有限责任公司	25,000,000.00	2018-9-28	2019-9-28	否
南昌市朝阳环保有限责任公司	15,500,000.00	2018-5-28	2019-5-28	否
江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2018-1-3	2019-1-2	否
江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2018-7-8	2019-7-7	否
江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2018-12-6	2019-12-5	否
江西洪城水业环保有限公司	100,000,000.00	2018-1-19	2019-1-18	否
江西洪城水业环保有限公司	21,490,000.00	2015-6-30	2021-6-29	否
江西洪城水业环保有限公司	20,490,000.00	2016-1-25	2021-6-29	否
江西洪城水业环保有限公司	27,020,000.00	2016-2-29	2021-6-29	否
江西洪城水业环保有限公司	9,000,000.00	2014-11-20	2019-11-17	否
江西洪城水业环保有限公司	9,000,000.00	2015-3-19	2019-11-17	否
江西洪城水业环保有限公司	98,000,000.00	2018-7-2	2021-7-1	否
江西洪城水业环保有限公司	98,000,000.00	2018-7-31	2021-7-1	否
温州宏祥污水处理有限公司	33,819,619.42	2017-6-20	2029-12-31	否
江西绿源光伏有限公司	17,900,000.00	2016-5-20	2021-5-19	否
江西绿源光伏有限公司	10,000,000.00	2018-5-29	2023-5-28	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南昌水业集团有限责任公司	60,000,000.00	2018-11-12	2019-11-11	否
南昌水业集团有限责任公司	20,000,000.00	2018-1-19	2020-1-18	否
南昌市政公用投资控股有限责任公司	6,800,000.00	2014-6-26	2023-4-27	否
南昌市政公用投资控股有限责任公司	20,000,000.00	2015-8-12	2023-4-27	否
南昌市政公用投资控股有限责任公司	2,200,000.00	2018-2-8	2023-4-27	否
南昌市政公用投资控股有限责任公司	67,000,000.00	2015-7-3	2025-7-2	否
徐伟文	20,000,000.00	2015-10-28	2023-10-28	否
徐伟文	3,900,000.00	2015-4-3	2019-4-3	否
南昌水业集团有限责任公司	466,500,000.00	2010-6-30	2025-6-29	否
南昌水业集团有限责任公司	354,100,000.00	2010-8-9	2025-8-8	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南昌市政公用投资控股有限责任公司	23,000,000.00	2015-10-23	2035-10-22	
中联环股份有限公司	41,400,000.00	2017-12-26	2019-03-25	
中节能兆盛环保有限公司	3,000,000.00	2018-11-19		未签订合同
温州宏泽科技发展股份有限公司	1,470,000.00	2018-06-27	2019-06-27	
温州宏泽科技发展股份有限公司	980,000.00	2017-01-20		未约定还款日期
温州宏泽科技发展股份有限公司	1,749,300.00	2015-12-21		未约定还款日期
温州宏泽科技发展股份有限公司	8,820,000.00	2018-11-12	2019-11-11	
温州宏泽科技发展股份有限公司	1,000,000.00	2018-12-12	2023-12-11	
拆出				
温州环联环保有限公司	3,080,000.00	2018-03-22	2019-03-22	委托贷款

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	910.36	468.06

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌市琴源山庄有限责任公司	23,940.00	19,152.00	23,940.00	11,970.00
应收账款	南昌双港供水有限公司	517,209.89	517,209.89	517,209.89	258,604.95
应收账款	南昌水业集团有限责任公司	755,541.86	134,027.09	385,000.00	38,500.00
应收账款	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	323,351.76	16,167.59	2,865,042.63	258,935.37
应收账款	南昌水业集团环保能源有限公司	17,441.74	872.09	731,810.86	37,462.63
应收账款	南昌市政公用投资控股有限责任公司	1,798,216.97	683,184.76	1,865,658.13	352,392.81
应收账款	南昌市政公用工程项目管理有限公司	1,446,631.52	181,342.62		
应收账款	江西洪城康恒环境能源有限公司	85,616,677.46	4,280,833.87		
应收账款	江西大道建设有限公司	58,076,005.59	16,536,955.74	89,493,716.45	12,221,617.18
应收账款	江西蓝天碧水开发建设有限公司	229,200.00	183,360.00	229,200.00	114,600.00
应收账款	南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	8,989.30	449.47		
应收账款	新余市蓝天碧水环保有限公司	5,083.80	1,067.64	520,450.50	26,022.53
应收账款	中节能兆盛环保有限公司	8,651,376.32	432,568.82	8,606,608.87	1,214,297.89
应收账款	南昌洪崖环保有限责任公司	475,871.81	237,935.91	475,871.81	142,761.54
应收账款	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	103,198.64	5,159.93	1,246,790.38	62,339.52
应收账款	南昌市凯华建筑工程有限公司	6,110,529.80	1,782,089.90	17,576,749.80	3,222,353.94
应收账款	南昌市幸福渠水域治理有限公司	5,349,289.03	534,928.90	5,349,462.03	267,473.10
应收账款	南昌市政公用旅游投资有限公司	561,754.30	159,490.21	561,754.30	53,916.41
应收账款	南昌公用城市管理有限公司			4,263.93	213.20
预付款项	南昌水业集团福兴能源管控有限公司	213,325.00		213,325.00	
预付款项	江西洪城给排水环	2,207.34			

	保设备技术有限 责任公 司				
预付款项	南昌水业集团南昌 工贸有限公司	98,128.00			
预付款项	中节能兆盛环保有 限公司	743,110.00			
预付款项	南昌赣昌砂石有限 公司	459,678.00			
预付款项	上海连成(集团)有 限公司	95,726.50		1,136,333.22	
预付款项	江西赣江水工泵业 有限公司			313,373.23	
其他应收款	南昌市政公用投资 控股有限责任公司	345,690.58	245,290.58	620,254.07	138,673.46
其他应收款	南昌水业集团有限 责任公司	401,631.16	40,633.52	216,426.95	13,312.27
其他应收款	南昌双港供水有限 公司	405,926.17	20,296.31	464,266.92	23,213.35
其他应收款	南昌市自来水广润 门物业有限公司	325.92	16.30		
其他应收款	江西南昌公共交通 运输集团有限责任 公司	31,800.00	31,440.00	31,800.00	3,042.00
持有至到期 投资	南昌双港供水有限 公司			2,605,084.44	
持有至到期 投资	温州环联环保有限 公司	3,091,293.35			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南昌市凯华建筑工程有限公司	53,885,961.42	21,981,191.70
应付账款	南昌市政工程开发集团有限公司	24,997,286.97	23,577,752.86
应付账款	中节能兆盛环保有限公司	2,012,567.10	10,525,926.12
应付账款	南昌思创工程技术有限公司	779,748.40	1,790,415.80
应付账款	南昌水业集团有限责任公司	2,032,855.12	2,032,855.12
应付账款	南昌华毅管道有限公司	1,330,095.00	10,425,425.00
应付账款	上海连成(集团)有限公司	153,721.19	173,943.00
应付账款	南昌水业集团思创机电科技有限公司	4,339,531.43	618,643.16
应付账款	南昌双港供水有限公司	3,623,663.00	4,194,585.91
应付账款	江西中煤建设集团有限公司(注1)		132,809.81
应付账款	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	307,727.39	307,727.39
应付账款	温州宏泽科技发展股份有限公司	395.80	395.80
应付账款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	500,995.17	166,890.82
应付账款	南昌水业集团永修工贸有限公司	76,700.00	
应付账款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	69,768,056.95	38,203,754.82
应付账款	南昌水业集团福兴能源管控有限公司	14,599,800.60	6,429,344.00

应付账款	南昌市政公用投资控股有限责任公司	1,834,873.37	1,834,873.37
应付账款	南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	731,028.00	825,445.00
应付账款	凌志环保股份有限公司	912,800.00	1,112,800.00
应付账款	华润燃气郑州工程建设有限公司	155,285.41	157,411.34
应付账款	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	260,000.00	140,000.00
应付账款	上海连成集团苏州股份有限公司	65,561.72	65,561.72
应付账款	江西赣江水工泵业有限公司	772,698.30	
应付账款	南昌赣江水工业科技有限公司	34,660.01	153,730.01
应付账款	上海熊猫机械(集团)有限公司	4,891,840.29	6,397,031.36
预收款项	南昌水业集团有限责任公司	1,633,169.74	685,123.10
预收款项	南昌市凯华建筑工程有限公司	500,771.68	
预收款项	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	421,050.92	246,845.38
预收款项	中节能兆盛环保有限公司		2,873,190.72
预收款项	南昌市政公用投资控股有限责任公司	23,433.79	71,937.59
预收款项	南昌市政工程开发集团有限公司	1,711.62	
预收款项	南昌市政建设有限公司	50,840.50	
应付股利	南昌水业集团有限责任公司		11,693,389.38
应付股利	温州宏泽科技发展股份有限公司	593,973.66	593,973.66
应付股利	南昌市政公用投资控股有限责任公司		12,301,382.52
其他应付款	中联环股份有限公司	44,307,268.37	41,436,052.50
其他应付款	南昌市政公用投资控股有限责任公司	26,571,185.03	26,735,169.71
其他应付款	南昌水业集团有限责任公司	18,786,169.95	97,041,768.39
其他应付款	温州宏泽科技发展股份有限公司	24,983,514.18	4,234,133.33
其他应付款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	南昌水业集团永修工贸有限公司	150,000.00	686,439.00
其他应付款	南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	50,000.00	
其他应付款	南昌水业集团福兴能源管控有限公司	282,347.00	31,067.00
其他应付款	南昌水业集团思创机电科技有限公司	10,880.00	
其他应付款	中节能兆盛环保有限公司	3,020,400.00	115,919.35
其他应付款	无锡华毅管道有限公司	23,100.00	
其他应付款	南昌赣江水工业科技有限公司	4,165.08	4,165.08
其他应付款	南昌华毅管道有限公司	259,600.00	259,600.00
其他应付款	南昌市自来水劳动服务公司	12,043.48	166,637.05
其他应付款	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	1,500.00	
其他应付款	凌志环保股份有限公司	20,000.00	
其他应付款	西藏玖昇环保科技有限公司	50,000.00	
其他应付款	江西洪城康恒环境能源有限公司	29,943,910.00	
其他应付款	南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	261,723.84	
其他应付款	南昌市自来水广润门物业有限公司		27.00
其他应付款	南昌市凯华建筑工程有限公司	135,919.00	
其他应付款	华润燃气郑州工程建设有限公司	1,343,500.00	743,645.00
其他应付款	江西省顺安保安服务有限公司	60,000.00	
其他应付款	江西省洪城一卡通投资有限公司	7,964.33	
其他应付款	华润(南京)市政设计有限公司	72,288.00	110,000.00
其他应付款	南昌市政工程开发集团有限公司	40,118.39	
其他应付款	南昌市幸福渠水域治理有限公司	5,338.00	
其他应付款	南昌市政公用房地产集团有限公司	13,896.00	
其他应付款	南昌市政公用海外投资管理有限公司	2,600.00	
其他应付款	南昌市政公用旅游投资有限公司	13,411.26	13,411.26

其他应付款	南昌市政停车管理有限公司	5,400.00	
其他应付款	南昌市政公用资产管理有限公司	3,800.00	
其他应付款	南昌公用城市管理有限公司	2,600.00	
其他应付款	华润燃气投资（中国）有限公司	11,000.00	21,000.00
其他应付款	南昌蓝海商业经营管理有限公司	91,796.15	
其他应付款	上海熊猫机械集团销售有限公司	102,136.75	102,136.75
其他应付款	威尔泵浦制造有限公司	599,999.94	599,999.94

注：江西中煤建设集团有限公司系本公司子公司九江市蓝天碧水环保有限公司原股东。

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	134,230,916.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	134,230,916.25

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用

本公司本期为职工设立企业年金方案，即指在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家政策、法规的规定和企业的经济承受能力自愿建立的补充养老保险制度，是企业员工福利制度的组成部分。企业年金的实施范围为与本公司及其所属分子公司。缴费分为企业缴费和员工个人缴费，

企业缴费比例不超过上年度员工工资总额的 8%，企业年金计划建立初期个人缴费比例为企业缴费比例的 25%，以后年度可逐步提高，最终与企业缴费相匹配。

本公司本期企业年金实施范围为社保关系在本部的所有人员，企业缴费比例暂定为 5%，个人缴费比例暂定为 1.25%。

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司的报告分部分别为：自来水制售、污水处理、给排水管道工程、其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	自来水板块	污水板块	能源板块	工程板块	其他板块	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	674,627,323.54	745,838,976.14	2,656,606,437.02	1,284,116,357.11	107,903,383.00	1,131,885,169.11	4,337,207,307.70
二、主营业务成本	415,502,443.56	520,218,489.31	2,278,755,851.72	1,117,851,715.45	89,365,673.68	1,144,131,749.22	3,277,562,424.50
三、对联营和合营企业的投资收益	4,669,332.93	-510,522.91					4,158,810.02
四、资产减值损失	3,269,036.52	4,162,828.65	2,001,353.06	26,573,968.43	552,816.86		36,560,003.52
五、折旧费和摊销费	138,566,821.38	196,387,650.01	84,586,983.28	1,748,216.33	320,054.54	9,140,476.04	412,469,249.50
六、利润总额	185,474,744.93	137,726,071.01	222,691,821.00	100,896,968.28	8,476,314.10	114,181,024.95	541,084,894.37
七、所得税费用	17,709,186.64	21,703,361.27	57,452,286.99	22,600,739.90	2,600,307.70	-956,497.13	123,022,379.63
八、净利润	167,765,558.29	116,022,709.74	165,239,534.01	78,296,228.38	5,876,006.40	115,137,522.08	418,062,514.74
九、资产总额	5,439,592,266.04	4,434,450,176.31	2,200,686,908.21	1,529,319,452.14	100,251,832.58	3,717,918,392.38	9,986,382,242.90
十、负债总额	2,382,999,931.34	2,840,987,455.39	1,502,988,475.38	1,253,893,451.09	47,268,028.96	1,901,337,426.16	6,126,799,916.00

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的控股股东南昌水业集团有限责任公司持有本公司无限售流通股 221,982,481 股中的 90,720,000 股质押给国家开发银行股份有限公司，为本公司的子公司江西洪城水业环保有限公司在国家开发银行的贷款 9.5 亿元、7.062 亿元提供质押，质押期限分别为 2010 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日、2010 年 8 月 9 日至 2025 年 8 月 8 日，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	6,513,767.95	6,469,667.95
合计	6,513,767.95	6,469,667.95

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,652,606.90	79.37	1,138,838.95	14.88	6,513,767.95	7,254,168.19	79.30	784,500.24	10.81	6,469,667.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,988,554.20	20.63	1,988,554.20	100.00		1,893,908.20	20.70	1,893,908.20	100.00	-
合计	9,641,161.10	/	3,127,393.15	/	6,513,767.95	9,148,076.39	/	2,678,408.44	/	6,469,667.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,618,211.99	230,910.60	5.00
1 至 2 年	1,280,066.15	128,006.61	10.00
2 至 3 年	979,865.46	293,959.64	30.00
3 至 4 年	445,361.81	222,680.91	50.00
4 至 5 年	329,101.49	263,281.19	80.00
5 年以上			
合计	7,652,606.90	1,138,838.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收水费	1,988,554.20	1,988,554.20	100.00%	因部分自来水用户属特困企业、户表改造、自来水总表数与分表数的差异、居民拆迁等原因拖欠的自来水款,公司针对该部分自来水用户且账龄在 5 年以上的客户欠款全额计提坏账准备

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
南昌中大房地产有限公司	272,207.94	2.82	94,126.37
江西省军区南昌第一干休所	258,802.52	2.68	53,296.14
南昌市副食品厂	250,260.56	2.60	250,260.56
南昌理工学院	239,361.05	2.48	11,968.05
江西省绿原房产开发有限公司	190,529.15	1.98	13,333.61
合计	1,211,161.22	12.56	422,984.73

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	105,965,682.14	85,592,413.18
其他应收款	591,231,173.73	507,355,160.99
合计	697,196,855.87	592,947,574.17

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
账龄一年以上的应收股利	105,965,682.14	85,592,413.18
合计	105,965,682.14	85,592,413.18

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	598,614,309.72	100.00	7,383,135.99	1.23	591,231,173.73	514,164,528.48	100.00	6,809,367.49	1.32	507,355,160.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										-
合计	598,614,309.72	/	7,383,135.99	/	591,231,173.73	514,164,528.48	/	6,809,367.49	/	507,355,160.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,101,126.54	505,056.33	5.00
1 至 2 年	16,371,135.72	1,637,113.57	10.00
2 至 3 年	1,908,197.16	572,459.15	30.00
3 至 4 年	4,540,000.00	2,270,000.00	50.00
4 至 5 年	2,276,959.14	1,821,567.31	80.00
5 年以上	576,939.63	576,939.63	100.00
合计	35,774,358.19	7,383,135.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

采用特定组合方法计提坏账准备的其他应收款项

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
代收污水及垃圾处理费	22,645,255.05		15,927,523.68	
合并范围内关联方	540,194,696.48		466,117,807.34	
合计	562,839,951.53		482,045,331.02	

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围关联公司往来	540,194,696.48	466,117,807.34
履约及投标保证金、押金	13,577,737.64	16,020,444.05
农民工保证金	2,519,861.23	2,142,761.23
代收污水及垃圾处理费	22,645,255.05	15,927,523.68
市财政应返还污水处理手续费	17,738,000.00	12,700,442.73
其他	1,938,759.32	1,255,549.45
合计	598,614,309.72	514,164,528.48

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
辽宁洪城环保有限公司	子公司往来款	388,722,125.54	0-2年	64.94	-
江西洪城水业环保有限公司	子公司往来款	68,628,941.62	0-4年	11.46	-
九江市蓝天碧水环保有限公司	子公司往来款	36,809,122.11	1年以内	6.15	-
南昌市朝阳环保有限责任公司	子公司往来款	25,000,000.00	1年以内	4.18	-
南昌市财政局非税征收管理处	应返还代收污水处理手续费	17,738,000.00	0-5年	2.96	4,710,232.05
合计		536,898,189.27		89.69	4,710,232.05

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,683,535,183.31		1,683,535,183.31	1,583,867,553.31		1,583,867,553.31
对联营、合营企业投资	97,733,226.74		97,733,226.74	130,496,332.02		130,496,332.02
合计	1,781,268,410.05		1,781,268,410.05	1,714,363,885.33		1,714,363,885.33

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南昌市湾里自来水有限责任公司	16,147,050.56			16,147,050.56		
江西赣江新区绿源水务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
福建省漳浦洪城水业环保有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
南昌市朝阳环保有限责任公司	18,880,261.27			18,880,261.27		
九江市八里湖洪城水业环保有限公司	11,640,000.00	34,000,000.00		45,640,000.00		
萍乡市洪城水业环保有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
辽宁洪城环保有限公	122,400,000.00			122,400,000.00		

司					
九江市蓝天碧水环保有限公司	18,514,700.00	19,494,627.00		38,009,327.00	
温州洪城水业环保有限公司	16,065,000.00	20,673,003.00		36,738,003.00	
温州清波污水处理有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00	
江西洪城水业环保有限公司	809,189,306.16			809,189,306.16	
南昌水业集团二次供水有限责任公司	48,863,887.64			48,863,887.64	
南昌公用新能源有限责任公司	58,437,471.53			58,437,471.53	
江西绿源光伏有限公司	21,570,000.00	7,500,000.00		29,070,000.00	
南昌绿源给排水工程设计有限公司	3,291,800.00			3,291,800.00	
南昌洪城管道探测技术有限公司	48,649.16			48,649.16	
南昌市燃气集团有限公司	304,739,426.99			304,739,426.99	
合计	1,583,867,553.31	99,667,630.00		1,683,535,183.31	

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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											
南昌双港供水有限公司	23,540,772.53			5,182,062.95			6,585,510.35			22,137,325.13	
小计	23,540,772.53			5,182,062.95			6,585,510.35			22,137,325.13	
二、联营企业											
南昌红土创新资本创业投资有限公司	97,809,739.67			-246,944.89	-15,346,927.86		15,500,000.00			66,715,866.92	
西藏玖昇环保科技有限公司	9,145,819.82			-265,785.13						8,880,034.69	
小计	106,955,559.49			-512,730.02	-15,346,927.86		15,500,000.00			75,595,901.61	
合计	130,496,332.02			4,669,332.93	-15,346,927.86		22,085,510.35			97,733,226.74	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	656,043,398.82	403,835,949.46	591,657,683.10	375,047,605.66
其他业务	20,507,842.18	7,544,602.69	20,102,728.91	6,206,624.32
合计	676,551,241.00	411,380,552.15	611,760,412.01	381,254,229.98

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	111,677,673.99	108,358,994.96
权益法核算的长期股权投资收益	4,669,332.93	19,068,379.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	208,116.23	350,646.94
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		2,949,844.43
合计	116,555,123.15	130,727,866.14

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,880,201.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,806,707.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	229,661.54	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	341,742.78	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	174,722.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,368,579.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,287,408.96	
少数股东权益影响额	-641,627.37	
合计	11,112,176.64	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
资源综合利用企业增值税即征即退返还	53,713,620.31	本公司子公司污水处理及销售自产的太阳能电力产品项目，每年均会取得的增值税退税款
合计	53,713,620.31	

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.96	0.43	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.65	0.41	

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件

董事长：邵涛

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用