

借款人	借款银行	2020年12月31日 借款余额	借款利率	保证人
份有限公司	限公司温州分行			司、温州宏泽科技发展股份 有限公司、温州经济技术开 发区市政园林有限公司
温州宏泽热电股 份有限公司	宁波银行股份有 限公司温州分行	10,000,000.00	4.78%	南昌水业集团有限责任公 司、温州宏泽科技发展股份 有限公司、温州经济技术开 发区市政园林有限公司
温州宏泽热电股 份有限公司	温州民商银行股 份有限公司	3,000,000.00	7.50%	南昌水业集团有限责任公 司、温州宏泽科技发展股份 有限公司
合 计		223,000,000.00	---	---

借款人	借款银行	2019年12月31日 借款余额	借款利率	保证人	抵押物
温州宏泽热电股 份有限公司	浙商银行股份有 限公司温州龙湾 支行	2,720,000.00	5.4375%	温州经济技术开发区 市政园林有限公司	汽轮机组 1套、四 轴破碎机 2台
温州宏泽热电股 份有限公司	浙商银行股份有 限公司温州龙湾 支行	19,000,000.00	5.4375%	南昌水业集团有限责 任公司	
温州宏泽热电股 份有限公司	浙商银行股份有 限公司温州龙湾 支行	5,430,000.00	5.4375%	温州宏泽科技发展股 份有限公司	
温州宏泽热电股 份有限公司	宁波银行股份有 限公司温州分行	50,000,000.00	5.13%	温州宏泽科技发展股 份有限公司、南昌水业 集团有限责任公司、温 州经济技术开发区市 政园林有限公司	---
温州宏泽热电股 份有限公司	宁波银行股份有 限公司温州分行	2,000,000.00	5.13%	温州宏泽科技发展股 份有限公司、南昌水业 集团有限责任公司、温 州经济技术开发区市 政园林有限公司	---
合 计		79,150,000.00	---	---	---

(十五) 应付票据

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	26,380,000.00	40,000,000.00	10,104,250.00
合 计	26,380,000.00	40,000,000.00	10,104,250.00

(十六) 应付账款

1. 按账龄分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	674,632,029.35	378,251,456.48	52,015,489.38
1年以上	1,702,209.13	2,902,118.70	1,374,749.02
合 计	676,334,238.48	381,153,575.18	53,390,238.40

(十七) 预收账款

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内(含1年)			4,701,070.36
合 计			4,701,070.36

(十八) 合同负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收供热款	4,901,981.80	5,324,312.33	
预收污泥处置款	2,075,471.70	2,075,471.70	
合 计	6,977,453.50	7,399,784.03	

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
短期薪酬	10,936.98	35,733,892.49	35,701,894.84	42,934.63
离职后福利-设定提存计划	615.23	1,600,670.48	1,598,108.61	3,177.10
辞退福利				
合 计	11,552.21	37,334,562.97	37,300,003.45	46,111.73

项 目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
短期薪酬	42,934.63	47,162,773.19	42,608,636.14	4,597,071.68
离职后福利-设定提存计划	3,177.10	743,913.52	747,090.62	
辞退福利		203,369.56	203,369.56	
合 计	46,111.73	48,110,056.27	43,559,096.32	4,597,071.68

项 目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
短期薪酬	4,597,071.68	29,470,004.24	27,418,879.80	6,648,196.12
离职后福利-设定提存计划		1,147,925.49	1,147,925.49	
辞退福利		82,400.00	82,400.00	
合 计	4,597,071.68	30,700,329.73	28,649,205.29	6,648,196.12

2. 短期职工薪酬情况

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴		29,405,036.25	29,405,036.25	
职工福利费		2,719,157.62	2,719,157.62	
社会保险费	234.57	1,251,406.52	1,250,350.99	1,290.10
其中：医疗保险费	210.06	1,100,965.57	1,100,020.33	1,155.30
工伤保险费	7.00	61,826.94	61,795.44	38.50

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
生育保险费	17.51	88,614.01	88,535.22	96.30
住房公积金	892.00	645,391.84	646,283.84	
工会经费和职工教育经费	9,810.41	1,712,900.26	1,681,066.14	41,644.53
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	10,936.98	35,733,892.49	35,701,894.84	42,934.63

项 目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴		39,801,757.40	35,270,044.46	4,531,712.94
职工福利费		4,194,020.88	4,194,020.88	
社会保险费	1,290.10	1,329,801.68	1,328,360.45	2,731.33
其中：医疗保险费	1,155.30	1,291,313.18	1,289,821.89	2,646.59
工伤保险费	38.50	11,930.65	11,961.45	7.70
生育保险费	96.30	26,557.85	26,577.11	77.04
住房公积金		1,166,059.00	1,164,298.00	1,761.00
工会经费和职工教育经费	41,644.53	671,134.23	651,912.35	60,866.41
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	42,934.63	47,162,773.19	42,608,636.14	4,597,071.68

项 目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	4,531,712.94	25,285,054.43	23,211,820.67	6,604,946.70
职工福利费		2,042,303.88	2,042,303.88	
社会保险费	2,731.33	1,004,217.70	1,004,229.25	2,719.78
其中：医疗保险费	2,646.59	931,876.44	931,876.44	2,719.78
工伤保险费	7.70	51,307.66	51,307.66	2,646.59
生育保险费	77.04	21,033.60	21,045.15	7.70
住房公积金	1,761.00	767,757.00	767,467.00	2,051.00
工会经费和职工教育经费	60,866.41	370,671.23	393,059.00	38,478.64
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	4,597,071.68	29,470,004.24	27,418,879.80	6,648,196.12

3. 设定提存计划情况

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
基本养老保险	599.45	1,484,338.43	1,481,857.08	3,080.80

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
失业保险费	15.78	50,528.01	50,447.49	96.30
企业年金缴费		65,804.04	65,804.04	
合 计	615.23	1,600,670.48	1,598,108.61	3,177.10

项 目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
基本养老保险	3,080.80	550,825.41	553,906.21	
失业保险费	96.30	11,417.46	11,513.76	
企业年金缴费		181,670.65	181,670.65	
合 计	3,177.10	743,913.52	747,090.62	

项 目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
基本养老保险		1,060,060.89	1,060,060.89	
失业保险费		35,304.60	35,304.60	
企业年金缴费		52,560.00	52,560.00	
合 计		1,147,925.49	1,147,925.49	

(二十) 应交税费

税 种	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	29,669.48		
企业所得税	5,359,318.11	3,306,678.63	6,406,933.29
房产税	1,098,243.03	1,098,243.03	
土地使用税	357,721.77	607,723.38	107,720.13
个人所得税	99,220.04	152,223.93	113,338.69
城市维护建设税	2,079.96		
教育费附加	891.41		
地方教育费附加	594.27		
其他税费	166,949.91	29,275.62	10,238.50
合 计	7,114,687.98	5,194,144.59	6,638,230.61

(二十一) 其他应付款

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息			
应付股利			
其他应付款项	24,951,442.58	160,257,196.34	238,479,439.39
合 计	24,951,442.58	160,257,196.34	238,479,439.39

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
履约及投标保证金、押金	3,659,450.00	4,990,150.00	3,667,050.00
关联单位借款及利息	19,483,876.27	62,252,169.50	232,144,876.59
非关联单位借款		92,000,000.00	
其他	1,808,116.31	1,014,876.84	2,667,512.80
合计	24,951,442.58	160,257,196.34	238,479,439.39

(2) 截止2021年6月30日，账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
温州宏泽科技发展股份有限公司	12,400,000.00	关联单位借款
温州经济技术开发区市园林有限公司	6,200,000.00	关联单位借款
合计	18,600,000.00	—

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款及利息	79,385,303.21	74,707,574.24	131,601,652.73
合计	79,385,303.21	74,707,574.24	131,601,652.73

(二十三) 其他流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
待转销项税额	565,706.66	603,716.41	
已背书未终止确认的银行承兑汇票	6,447,802.30	7,180,269.00	3,295,645.00
合计	7,013,508.96	7,783,985.41	3,295,645.00

(二十四) 长期借款

借款条件	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	期末余额	利率区间	期末余额	利率区间	期末余额	利率区间
保证借款					45,000,000.00	5.25%-6.05%
抵押+保证借款	265,000,000.00	LPR+15bps	317,000,000.00	LPR+15bps	196,000,000.00	5.225%-6.05%
质押+保证借款	686,120,563.55	LPR+0.15%	701,120,563.55	LPR+0.15%	685,000,000.00	4.9%
合计	951,120,563.55	—	1,018,120,563.55	—	926,000,000.00	—

注1：本公司子公司温州宏泽热电股份有限公司于2020年2月与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行签订总金额为人民币3.71亿元的《固定资产借款合同》，借款用途为用于置换本公司在华夏银行温州人中支行贷款，其中：0.6亿元用于置换华夏银行污泥处置（污泥焚烧综合利用热电项目）项目贷款、1.35亿元用于置换华夏银行集中供热（热电联产二期扩建项目）项目贷款、1.76亿元用于置换华夏银行工业固废资源综合利用热电联产项目贷款，借款期限7年，借款利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率加15个基点。本公司子公司温州宏泽热电股份有

限公司以权证编号为浙（2020）温州市不动产权第 0017626 号土地使用权及房产为该贷款提供抵押担保，以及由南昌水业集团有限责任公司、温州宏泽科技发展股份有限公司为该贷款提供连带责任保证。截至 2021 年 6 月 30 日，累计借款 3.71 亿元，累计还款 0.53 亿元，期末借款余额 3.18 亿元，报告期末转入一年内到期非流动负债 0.53 亿元。

注 2：本公司子公司江西洪城康恒环境有限公司于 2018 年 12 月与中国工商银行股份有限公司南昌胜利支行分别签订总金额为人民币 6.42 亿元和 4.28 亿元的《固定资产借款合同》，借款用途为用于建设南昌固废处理循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目，借款期限 15 年，借款利率为每笔融资的利率确定日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）加浮动点数（15 个基点，一个基点为 0.01%）确定。本公司子公司江西洪城康恒环境有限公司以“南昌固废处理循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目”特许经营收费权为项目贷款提供质押担保，以及由南昌水业集团有限责任公司、上海康恒环境股份有限公司为该项目贷款提供连带责任保证。截至 2021 年 6 月 30 日，累计借款 721,120,563.55 元，累计还款 0.10 亿元，期末借款余额 711,120,563.55 元，本期转入一年内到期非流动负债 0.25 亿元。

（二十五）长期应付款

类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
专项应付款			30,000,000.00
合计			30,000,000.00

其中：专项应付款

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日	形成原因
南昌市固废处理循环经济产业园垃圾焚烧发电项目生态文明建设专项资金	30,000,000.00			30,000,000.00	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00	

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日	形成原因
南昌市固废处理循环经济产业园垃圾焚烧发电项目生态文明建设专项资金	30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	30,000,000.00		30,000,000.00		

注：根据江西省发展和改革委员会《关于下达生态文明建设专项 2018 年中央预算内投资计划（第二批）的通知》（赣发改环资[2018]375 号）、南昌市发展和改革委员会《关于同意变更南昌固废处理循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目项目单位的批复》（洪发改行能字[2018]39 号），本公司子公司江西洪城康恒环境有限公司于 2018 年收到市财政局拨付的南昌市生活垃圾焚烧发电项目的生态文明建设专项资金 3000 万元。根据特许权协议相关规定，专项补助资金通过核减垃圾处理服务费的单价方式予以冲抵。报告期专项应付款减少系冲减南昌固废处理循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目暂估无形资产原值所致。

（二十六）预计负债

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日	形成原因
设备后续更新支出		6,864,674.80		6,864,674.80	大修计划
特许经营权项目后续更新支出					

项目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日	形成原因
合计		6,864,674.80		6,864,674.80	——

项目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日	形成原因
设备后续更新支出	6,864,674.80	7,197,940.22		14,062,615.02	大修计划
特许经营权项目后续更新支出		14,774,801.69		14,774,801.69	特许经营权项目预计更新
合计	6,864,674.80	21,972,741.91		28,837,416.71	——

项目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日	形成原因
设备后续更新支出	14,062,615.02	3,728,970.44		17,791,585.46	大修计划
特许经营权项目后续更新支出	14,774,801.69	15,000,702.03		29,775,503.72	特许经营权项目预计更新
合计	28,837,416.71	18,729,672.47		47,567,089.18	——

(二十七) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
政府补助	328,700.00		23,066.67	305,633.33
合计	328,700.00		23,066.67	305,633.33

项目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
政府补助	305,633.33		23,066.67	282,566.66
合计	305,633.33		23,066.67	282,566.66

项目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
政府补助	282,566.66	2,197,000.00	31,516.67	2,448,049.99
合计	282,566.66	2,197,000.00	31,516.67	2,448,049.99

2. 政府补助项目情况

项目	2019年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2019年12月31日	与资产相关/与收益相关”
在线监控系统建设资金补助	328,700.00		23,066.67		305,633.33	与资产相关
合计	328,700.00		23,066.67		305,633.33	——

项目	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关”
在线监控系统建设资金补助	305,633.33		23,066.67		282,566.66	与资产相关
合计	305,633.33		23,066.67		282,566.66	——

项目	2021年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2021年6月30日	与资产相关/与收益相关”
在线监控系统建设资金补助	282,566.66		11,533.33		271,033.33	与资产相关
污泥焚烧综合利用热电项目省级财政资金补助		700,000.00	7,777.78		692,222.22	与资产相关
工业固废资源综合利用热电联产项目省级财政资金补助		700,000.00	7,777.78		692,222.22	与资产相关
重点排污单位在线监控企业新建(改造)项目资金补助		797,000.00	4,427.78		792,572.22	与资产相关
合计	282,566.66	2,197,000.00	31,516.67		2,448,049.99	——

(二十八) 实收资本

投资者名称	2021年1月1日		本期增加	本期减少	2021年6月30日	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
南昌水业集团有限责任公司			200,000,000.00		200,000,000.00	100.00
合计			200,000,000.00		200,000,000.00	100.00

(二十九) 资本公积

类别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
股本溢价	348,725,077.50			348,725,077.50
合计	348,725,077.50			348,725,077.50

类别	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
股本溢价	348,725,077.50			348,725,077.50
合计	348,725,077.50			348,725,077.50

类别	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
股本溢价	348,725,077.50	73,191,558.50		421,916,636.00
合计	348,725,077.50	73,191,558.50		421,916,636.00

注：股本溢价系同一控制下企业合并形成，详见附注六、合并范围的变更。

(三十) 盈余公积

类别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
法定盈余公积	4,067,363.34	2,214,867.67		6,282,231.01

类别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
合计	4,067,363.34	2,214,867.67		6,282,231.01

类别	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
法定盈余公积	6,282,231.01	4,203,716.31		10,485,947.32
合计	6,282,231.01	4,203,716.31		10,485,947.32

类别	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
法定盈余公积	10,485,947.32			10,485,947.32
合计	10,485,947.32			10,485,947.32

(三十一) 未分配利润

项目	2019年12月31日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,800,824.19	
调整后期初未分配利润	4,800,824.19	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,629,917.95	
减：提取法定盈余公积	2,214,867.67	
期末未分配利润	23,215,874.47	

项目	2020年12月31日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	23,215,874.47	
调整后期初未分配利润	23,215,874.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,250,784.96	
减：提取法定盈余公积	4,203,716.31	
期末未分配利润	54,262,943.12	

项目	2021年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	54,262,943.12	
调整后期初未分配利润	54,262,943.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,107,134.68	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	116,370,077.80	

调整期初未分配利润明细:

由于报告期发生同一控制下企业合并（详见附注六、合并范围的变更），影响2019年期初未分配利润4,800,824.19元、2020年期初未分配利润23,215,874.47元、2021年期初未分配利润54,262,943.12元。

(三十二) 营业收入和营业成本

项 目	2021年 1-6月		2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	324,384,724.81	179,401,449.83	442,014,774.00	295,024,619.38	264,431,588.59	176,812,927.89
固废处理业务	324,384,724.81	179,401,449.83	442,014,774.00	295,024,619.38	264,431,588.59	176,812,927.89
二、其他业务小计	9,837,611.38	300,814.15	3,891,698.30		2,625,023.65	163,926.76
炉渣收入	3,276,918.94		3,705,620.67			
其他	6,560,692.44	300,814.15	186,077.63		2,625,023.65	163,926.76
合 计	334,222,336.19	179,702,263.98	445,906,472.30	295,024,619.38	267,056,612.24	176,976,854.65

(三十三) 税金及附加

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
房产税	2,196,486.06	3,294,729.09	
土地使用税	465,441.90	930,883.77	659,354.92
城市维护建设税	2,559.95	38,850.78	
教育费附加	1,097.12	16,650.34	
地方教育费附加	731.41	11,100.22	
印花税	344,380.59	157,474.62	157,462.55
车船使用税			360.00
环境保护税	60,648.88	76,693.93	98,005.69
合 计	3,071,345.91	4,526,382.75	915,183.16

(三十四) 管理费用

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
员工费用	8,339,534.95	13,837,738.56	8,427,430.28
折旧费及资产摊销	3,912,444.05	5,914,447.52	4,090,812.93
办公费	1,238,968.54	2,072,963.48	1,018,061.75
车辆使用费	101,586.09	259,655.08	305,233.74
聘请中介机构费	131,507.14	483,006.77	360,057.01

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
税费	166,561.92	182,512.33	124,723.40
业务招待费	259,340.09	329,884.76	238,584.15
其他	180,498.69	775,126.55	590,475.31
合 计	14,330,441.47	23,855,335.05	15,155,378.57

(三十五) 研发费用

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
员工费用	2,356,393.82	4,337,962.43	4,562,025.24
材料费用	1,984,338.63	2,591,269.83	3,258,700.27
折旧费及资产摊销	480,145.44	941,451.96	93,981.49
其他	386,943.18	208,682.54	362,434.69
合 计	5,207,821.07	8,079,366.76	8,277,141.69

(三十六) 财务费用

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
利息费用	32,916,713.60	52,486,817.65	30,477,167.18
减：利息收入	745,659.78	870,999.69	263,473.15
手续费支出	32,956.18	123,348.62	36,392.82
利息调整	867,872.36	626,971.07	148,170.53
合 计	33,071,882.36	52,366,137.65	30,398,257.38

(三十七) 其他收益

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	与资产相关/与收益相关
个税手续费返还	10,452.52	1,922.69		与收益相关
研发补贴		980,714.16	788,105.00	与收益相关
递延收益摊销	31,516.67	23,066.67	23,066.67	与资产相关
在线检测系统奖励		40,000.00		与收益相关
稳岗补贴		199,182.00		与收益相关
社保返还		178,127.47		与收益相关
高新标牌补助		10,000.00		与收益相关
在线监控运维项目补助资金	77,500.00	77,500.00	34,080.00	与收益相关
其他		3.33		与收益相关
合 计	119,469.19	1,510,516.32	845,251.67	——

(三十八) 信用减值损失

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
-----	------------	--------	--------

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
应收账款信用减值损失	506,334.80	2,318,899.81	1,818,225.08
其他应收款项信用减值损失	-1,030,952.35	614,079.70	651,803.94
合 计	-524,617.55	2,932,979.51	2,470,029.02

(三十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
与日常活动无关的政府补助	200,000.00	257,700.00	106,000.00
其他利得	2,654,867.25		1,259,740.18
合 计	2,854,867.25	257,700.00	1,365,740.18

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
连续生产奖励金	100,000.00		
留温补助	100,000.00		
星级企业奖励			50,000.00
专利奖励补助			50,000.00
国内发明补助			6,000.00
高新认定补助		200,000.00	
知识产权奖专项补助		20,000.00	
防疫技能提升行动资金		37,700.00	
合 计	200,000.00	257,700.00	106,000.00

(四十) 营业外支出

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
对外捐赠		50,000.00	161,900.00
其他	100,366.22	40.88	99,116.15
合 计	100,366.22	50,040.88	261,016.15

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,601,201.93		8,010,084.00
递延所得税费用	-454,922.91	42,422.24	-2,306,056.00
上年度所得税汇算清缴	13,708.67		13.34
合 计	2,159,987.69	42,422.24	5,704,041.34

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
利润总额	102,237,169.17	60,839,826.64	34,813,743.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,559,292.29	15,209,956.66	8,703,435.87
子公司适用不同税率的影响	-25,276,110.31	-21,425,312.19	
调整以前期间所得税的影响	13,708.67		13.34
非应税收入的影响			
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,366.12	133,202.36	97,066.69
使用前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	-1,545,044.45		
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	3,959,655.24	5,810,009.55	559,604.52
其他影响	-585,879.87	314,565.86	-3,656,079.08
所得税费用	2,159,987.69	42,422.24	5,704,041.34

(四十二) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
收到其他与经营活动有关的现金	13,922,057.05	17,095,925.02	22,644,719.61
其中：营业外收入	2,654,867.25		1,259,740.18
政府补助	2,484,952.52	1,987,336.65	928,185.00
利息收入	745,635.85	870,999.69	263,473.15
往来款	2,045,601.43	14,237,588.68	20,193,321.28
其他货币资金	5,991,000.00		
支付其他与经营活动有关的现金	8,166,891.26	16,938,554.83	9,211,369.12
其中：研发及管理费用	4,325,590.13	6,846,019.81	6,133,546.92
利息手续费	32,956.18	123,348.62	36,392.82
营业外支出	100,366.22	50,040.88	261,016.15
往来款	3,707,978.73	23,395.52	
其他货币资金		9,895,750.00	2,780,413.23

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度
收到其他与筹资活动有关的现金		92,000,000.00	204,500,000.00
其中：关联单位借款			204,500,000.00
非关联单位借款		92,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	135,652,169.50	180,398,321.62	5,798,955.57
其中：关联单位借款及利息	43,652,169.50	176,546,128.29	5,798,955.57
非关联单位借款及利息	92,000,000.00	3,852,193.33	

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	100,077,181.48	60,797,404.40	29,109,702.13
加：信用减值损失	-524,617.55	2,932,979.51	2,470,029.02
资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	24,080,099.37	41,672,000.29	35,445,382.51
无形资产摊销	23,324,806.77	27,528,807.64	1,978,700.91
长期待摊费用摊销			
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）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	33,784,585.96	53,355,975.72	30,625,337.71
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-452,826.29	164,025.93	-2,299,067.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,096.62	-121,603.69	-6,988.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,308,316.43	-1,269,196.88	-1,103,687.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,638,044.29	-45,686,771.62	14,654,363.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,216,229.26	98,361,807.94	20,984,734.38
其他			
经营活动产生的现金流量净额	170,501,051.66	237,735,429.24	131,858,507.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	301,492,255.32	213,554,755.98	139,006,303.37
减：现金的期初余额	213,554,755.98	139,006,303.37	50,655,817.69
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	87,937,499.34	74,548,452.61	88,350,485.68

2. 现金及现金等价物

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
一、现金	301,492,255.32	213,554,755.98	139,006,303.37
其中：库存现金		972.40	2,672.40

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
可随时用于支付的银行存款	301,492,255.32	213,553,783.58	139,003,630.97
可随时用于支付的其他货币资金			
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	301,492,255.32	213,554,755.98	139,006,303.37

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2021年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	14,009,023.93	银行承兑汇票保证金
固定资产-房屋及建筑物	132,866,394.74	贷款抵押
无形资产-土地使用权	53,021,053.24	贷款抵押
无形资产-特许经营权	1,132,900,547.11	贷款质押
合计	1,332,797,019.02	—

六、合并范围的变更

报告期发生的同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江西洪城康恒环境能源有限公司	60%	合并前后受同一实际控制人控制	2021年1月31日	划转协议	31,337,307.51	16,061,055.22		
温州宏泽热电股份有限公司	70%	合并前后受同一实际控制人控制	2021年1月31日	划转协议	28,219,946.35	5,128,421.22	10,858,021.21	-7,340,747.43
江西洪源环境发展有限公司	100%	合并前后受同一实际控制人控制	2021年1月31日	划转协议				
南昌绿源环境水务有限公司	100%	合并前后受同一实际控制人控制	2021年1月31日	划转协议				

2. 合并成本

合并成本	江西洪城康恒环境能源有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	江西洪源环境发展有限公司	南昌绿源环境水务有限公司
资本公积-股本溢价	231,673,796.19	264,034,519.24	4,083,739.00	100,000.00

3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	江西洪城康恒环境能源有限公司		温州宏泽热电股份有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：				
货币资金	99,856,267.04	90,370,848.70	50,242,944.85	143,183,907.28

项目	江西洪城康恒环境能源有限公司		温州宏泽热电股份有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
应收票据			1,282,757.80	10,980,269.00
应收账款	86,674,146.80	68,173,463.68	40,632,015.84	30,030,414.57
预付款项	46,900.00		3,934,621.38	2,712,456.90
其他应收款	17,625,235.64	17,612,914.30	523,121.56	768,014.52
存货	3,096,585.66	2,748,890.97	6,470,685.91	5,764,589.11
其他流动资产	59,534,878.46	62,741,131.90	13,253,617.21	13,224,427.54
固定资产	507,993.39	457,132.90	844,328,482.94	848,569,747.25
在建工程			7,360,287.26	4,016,026.00
无形资产	1,198,613,768.41	1,201,627,416.75	84,931,983.07	85,096,874.81
递延所得税资产			3,383,819.75	3,188,236.76
其他非流动资产			4,911,497.43	4,116,740.06
负债：				
短期借款			254,054,758.33	223,334,613.89
应付票据			20,000,000.00	40,000,000.00
应付款项	327,777,705.03	326,379,339.46	46,632,482.26	54,774,235.72
合同负债			7,013,036.09	7,399,784.03
应付职工薪酬	1,530,957.70	3,013,571.68	1,583,500.00	1,583,500.00
应交税费	6,917.75	1,285,188.06	4,020,233.79	3,908,956.53
其他应付款	3,894,141.82	5,942,794.32	62,325,156.34	154,314,402.02
一年内到期的非流动负债	26,634,309.18	21,153,602.01	55,115,166.67	53,553,972.23
其他流动负债				7,783,985.41
长期借款	701,120,563.55	701,120,563.55	317,000,000.00	317,000,000.00
预计负债	18,868,186.72	14,774,801.69	14,449,441.23	14,062,615.02
递延收益			280,916.22	282,566.66
递延所得税负债			171,573.02	171,922.46
净资产：	386,122,993.65	370,061,938.43	278,609,571.05	273,481,149.83
减：少数股东权益	154,449,197.46	148,024,775.37	83,582,871.31	82,044,344.95
取得的归属于收购方份额	231,673,796.19	222,037,163.06	195,026,699.74	191,436,804.88

项目	江西洪源环境发展有限公司		南昌绿源环境水务有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：				
其他应收款	36,613.00		82,251.00	
在建工程	4,049,020.87		17,755.02	
负债：				
应交税费	1,894.87		6.02	
净资产：	4,083,739.00		100,000.00	
减：少数股东权益				
取得的归属于收购方份额	4,083,739.00		100,000.00	

注1：2021年1月31日，南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）与本公司签订《股权划转协议》，水业集团将其持有的江西洪城康恒环境能源有限公司（以下简称“洪城康恒”）60%股权、温州宏泽热电股份有限公司（以下

简称“温州宏泽热电”)70%股权、南昌绿源环境水务有限公司(以下简称“绿源环境”)100%股权和江西洪源环境发展有限公司(以下简称“洪源环境”)100%股权无偿划转给本公司。

洪城康恒、温州宏泽热电、绿源环境和洪源环境为公司控股股东水业集团的控股及全资子公司,本公司报告期通过划转方式同一控制合并洪城康恒、温州宏泽热电、绿源环境和洪源环境,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定,在编制报告期合并财务报表时,按照同一控制下企业合并的有关会计处理要求,视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生,从合并当期的期初起将洪城康恒、温州宏泽热电、绿源环境和洪源环境的资产、负债、经营成果和现金流量纳入报告期合并财务报表。

注2:温州宏泽热电合并日净资产中归属于收购方的份额与合并成本差异详见附注五(十一)之情况说明。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西洪城康恒环境能源有限公司	江西省南昌市	南昌市	城市生活垃圾焚烧发电	60.00		同一控制下企业合并
温州宏泽热电股份有限公司	浙江省温州市	温州市	工业固废处置及发电发热	70.00		同一控制下企业合并
江西洪源环境发展有限公司	江西省南昌市	南昌市	城市餐厨垃圾处理	100.00		同一控制下企业合并
南昌绿源环境水务有限公司	江西省南昌市	南昌市	城市垃圾渗滤液和浓缩液的处置	100.00		同一控制下企业合并

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	2021年1-6月			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	江西洪城康恒环境能源有限公司	40%	31,443,560.17		179,468,335.54
2	温州宏泽热电股份有限公司	30%	6,526,486.63		88,570,831.58

序号	公司名称	2020年度			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	江西洪城康恒环境能源有限公司	40%	29,229,592.48		148,024,775.37
2	温州宏泽热电股份有限公司	30%	-3,682,973.04		82,044,344.95

序号	公司名称	2019年度			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益

序号	公司名称	2019年度			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	江西洪城康恒环境能源有限公司	40%	-1,012,505.82		118,795,182.89
2	温州宏泽热电股份有限公司	30%	9,492,290.00		85,727,317.99

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	2021年6月30日					
	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
江西洪城康恒环境能源有限公司	305,759,302.73	1,179,972,926.77	1,485,732,229.50	321,165,323.37	715,896,067.27	1,037,061,390.64
温州宏泽热电股份有限公司	120,167,783.31	938,300,081.47	1,058,467,864.78	477,822,298.22	285,409,461.29	763,231,759.51

子公司名称	2020年12月31日					
	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
江西洪城康恒环境能源有限公司	241,647,249.55	1,202,084,549.65	1,443,731,799.20	357,774,495.53	715,895,365.24	1,073,669,860.77
温州宏泽热电股份有限公司	206,664,078.92	944,987,624.88	1,151,651,703.80	546,653,449.83	331,517,104.14	878,170,553.97

子公司名称	2019年12月31日					
	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
江西洪城康恒环境能源有限公司	199,797,513.53	834,955,497.57	1,034,753,011.10	22,765,053.88	715,000,000.00	737,765,053.88
温州宏泽热电股份有限公司	107,203,404.44	931,786,359.42	1,038,989,763.86	504,768,202.94	248,463,834.28	753,232,037.22

子公司名称	2021年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
江西洪城康恒环境能源有限公司	167,771,589.21	78,608,900.43	78,608,900.43	111,427,292.60
温州宏泽热电股份有限公司	166,450,746.98	21,754,955.44	21,754,955.44	61,931,995.47

子公司名称	2020年度			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
江西洪城康恒环境能源有限公司	180,065,962.91	73,073,981.21	73,073,981.21	104,457,754.48
温州宏泽热电股份有限公司	265,840,509.39	-12,276,576.81	-12,276,576.81	133,277,674.76

子公司名称	2019年度			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
江西洪城康恒环境能源有限公司		-2,531,264.54	-2,531,264.54	11,960,771.37

子公司名称	2019年度			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
温州宏泽热电股份有限公司	267,056,612.24	31,640,966.67	31,640,966.67	119,897,735.99

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方
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	21,772.27	100.00	100.00	南昌市政公用投资控股有限责任公司

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南昌华赣创意传播有限公司	受同一控制方控制
南昌水业集团南昌工贸有限公司	同一母公司
江西洪城环境股份有限公司	同一母公司
南昌市自来水工程有限责任公司	受同一控制方控制
南昌水业集团环保能源有限公司	同一母公司
江西洪城检测有限公司	受同一控制方控制
上海康恒环境股份有限公司	子公司股东
温州宏泽科技发展股份有限公司	子公司股东
温州经济技术开发区市政园林有限公司	子公司股东

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021年1-6月	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:					
江西洪城检测有限公司	接受劳务	检测费	招标价格	147,163.11	65.15
南昌水业集团南昌工贸有限公司	购买商品	原材料	招标价格	260,212.38	1.64
南昌市自来水工程有限责任公司	接受劳务	工程施工	招标价格	384,500,688.28	85.18
江西洪城环境股份有限公司	购买商品	水费	市场定价	3,615,892.08	41.76
南昌水业集团环保能源	接受劳务	飞灰填埋	市场定价	2,752,580.40	53.38

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021年1-6月	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
有限公司					
江西华赣创意传播有限公司	接受劳务	宣传费	市场定价	17,547.17	36.79

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:					
江西洪城检测有限公司	接受劳务	检测费	招标价格	216,135.92	27.97
南昌水业集团南昌工贸有限公司	购买商品	低值易耗品	招标价格	120,469.03	12.01
南昌市自来水工程有限责任公司	接受劳务	工程施工	招标价格	7,932,751.82	8.94
南昌水业集团环保能源有限公司	购买商品	外线电费	市场定价	328,220.76	47.68
南昌水业集团环保能源有限公司	接受劳务	建筑垃圾清理	市场定价	740,418.87	100
南昌水业集团环保能源有限公司	接受劳务	飞灰填埋	市场定价	1,457,266.11	100
江西洪城环境股份有限公司	购买商品	水费	市场定价	5,288,210.17	33.27
上海康恒环境股份有限公司	购买商品	设备采购	招标价格	111,344,322.09	19.45
上海康恒环境股份有限公司	接受劳务	设备安装	招标价格	26,685,303.41	4.33

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:					
江西华赣创意传播有限公司	接受劳务	仪式策划及物品费用	招标价格	159,207.54	100
南昌市自来水工程有限责任公司	接受劳务	工程施工	招标价格	240,833,662.52	45.99
南昌水业集团环保能源有限公司	购买商品	调试线路租金及电费	市场定价	268,593.50	100
南昌市自来水工程有限责任公司	接受劳务	挂水表费	市场定价	70,855.53	100
江西洪城环境股份有限公司	购买商品	水费	市场定价	26,998.92	0.30
上海康恒环境股份有限公司	购买商品	设备采购	招标价格	129,813,760.17	22.66
上海康恒环境股份有限公司	接受劳务	设备安装	招标价格	38,732,822.61	6.65
上海康恒环境股份有限公司	接受劳务	设计费	招标价格	9,339,622.64	81.21

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2021年1-6月					
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城康恒环境能源有限公司	426,672,338.13	2019/1/1	2033/12/31	否
上海康恒环境股份有限公司	江西洪城康恒环境能源有限公司	284,448,225.42	2019/1/1	2033/12/31	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	10,000,000.00	2020-12-28	2021-12-27	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	30,000,000.00	2021-1-7	2022-1-6	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	64,000,000.00	2020-5-22	2021-5-21	是
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	16,000,000.00	2020-5-22	2021-5-21	是
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	48,000,000.00	2020-12-29	2021-12-28	否
温州宏泽科技发展股份有限公司、徐财琪	温州宏泽热电股份有限公司	12,000,000.00	2020-12-29	2021-12-28	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	35,000,000.00	2020-8-3	2021-8-2	否
温州经济技术开发区市政园林有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	5,000,000.00	2020-8-3	2021-8-2	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	8,750,000.00	2020-8-3	2021-8-2	否
温州经济技术开发区市政园林有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	1,250,000.00	2020-8-3	2021-8-2	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	2,400,000.00	2020-3-30	2021-3-30	是
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	600,000.00	2020-3-30	2021-3-30	是
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	3,200,000.00	2021-2-18	2021-7-20	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	800,000.00	2021-2-18	2021-7-20	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	9,600,000.00	2021-2-19	2021-7-20	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	2,400,000.00	2021-2-19	2021-7-20	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	20,000,000.00	2021-2-8	2022-2-7	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	16,000,000.00	2021-3-8	2022-3-7	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	4,000,000.00	2021-3-8	2022-3-7	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	20,000,000.00	2021-4-29	2022-4-15	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	5,000,000.00	2021-4-29	2022-4-15	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	24,000,000.00	2021-5-10	2022-4-15	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	6,000,000.00	2021-5-10	2022-4-15	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	254,400,000.00	2020-02-26	2027-02-26	否

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	63,600,000.00	2020-02-26	2027-02-26	否
2020年度					
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城康恒环境能源有限公司	432,672,338.13	2019/1/1	2033/12/31	否
上海康恒环境股份有限公司	江西洪城康恒环境能源有限公司	288,448,225.42	2019/1/1	2033/12/31	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	8,000,000.00	2020-12-28	2021-12-27	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	2,000,000.00	2020-12-28	2021-12-27	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	80,000,000.00	2020-05-22	2021-05-21	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	20,000,000.00	2020-05-22	2021-05-21	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	48,000,000.00	2020-12-29	2021-12-28	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	12,000,000.00	2020-12-29	2021-12-28	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	28,000,000.00	2020-08-03	2021-08-02	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	8,000,000.00	2020-08-03	2021-08-02	否
温州经济技术开发区市政园林有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	4,000,000.00	2020-08-03	2021-08-02	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	7,000,000.00	2020-08-03	2021-08-02	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	2,000,000.00	2020-08-03	2021-08-02	否
温州经济技术开发区市政园林有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	1,000,000.00	2020-08-03	2021-08-02	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	2,400,000.00	2020-03-30	2021-03-30	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	600,000.00	2020-03-30	2021-03-30	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	296,000,000.00	2020-02-26	2027-02-26	否
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	74,000,000.00	2020-02-26	2027-02-26	否
2019年度					
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城康恒环境能源有限公司	411,000,000.00	2019/1/1	2033/12/31	否
上海康恒环境股份有限公司	江西洪城康恒环境能源有限公司	274,000,000.00	2019/1/1	2033/12/31	否
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	19,000,000.00	2019-09-17	2020-03-17	是
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	5,430,000.00	2019-09-17	2020-03-17	是
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	35,000,000.00	2019-05-23	2020-05-23	是
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	10,000,000.00	2019-05-23	2020-05-23	是
温州经济技术开发区市政园林有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	5,000,000.00	2019-05-23	2020-05-23	是

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
政园林有限公司	司				
南昌水业集团有限责任公司	温州宏泽热电股份有限公司	1,400,000.00	2019-11-20	2020-11-19	是
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	400,000.00	2019-11-20	2020-11-19	是
温州经济技术开发区市政园林有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	200,000.00	2019-11-20	2020-11-19	是
温州经济技术开发区市政园林有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	2,720,000.00	2019-09-17	2020-03-17	是

3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	利息支出	说明
2021年1-6月						
南昌水业集团有限责任公司	拆入	43,400,000.00	2021-1-1	2021-3-21	461,486.67	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	12,400,000.00	2021-1-1	2021-8-6	298,318.17	
温州经济技术开发区市政园林有限公司	拆入	6,200,000.00	2021-1-1	2021-8-6	149,159.08	
2020年度						
南昌水业集团有限责任公司	拆入	43,400,000.00	2020-1-1	2020-12-31	4,602,564.50	
南昌水业集团有限责任公司	拆入	31,500,000.00	2020-1-1	2020-8-5		
南昌水业集团有限责任公司	拆入	45,000,000.00	2020-1-1	2020-1-16		
南昌水业集团有限责任公司	拆入	47,000,000.00	2020-1-1	2020-1-16		
南昌水业集团有限责任公司	拆入	10,000,000.00	2020-1-1	2020-4-8		
南昌水业集团有限责任公司	拆入	22,600,000.00	2020-1-1	2020-5-26		
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	12,400,000.00	2020-1-1	2020-12-31	1,055,919.48	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	13,500,000.00	2020-1-1	2020-8-5		
温州经济技术开发区市政园林有限公司	拆入	6,200,000.00	2020-1-1	2020-12-31	316,770.07	
2019年度						
南昌水业集团有限责任公司	拆入	34,900,000.00	2019-08-22	2019-12-31	2,253,355.56	
南昌水业集团有限责任公司	拆入	40,000,000.00	2019-08-22	2019-12-31		
南昌水业集团有限责任公司	拆入	45,000,000.00	2019-12-10	2019-12-31		
南昌水业集团有限责任公司	拆入	47,000,000.00	2019-12-10	2019-12-31		
南昌水业集团有限责任公司	拆入	32,600,000.00	2019-12-19	2019-12-31		
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	5,000,000.00	2019-04-10	2019-12-31	2,034,222.23	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	18,900,000.00	2019-1-1	2019-12-31		
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,500,000.00	2019-1-1	2019-09-05		
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	2,000,000.00	2019-1-1	2019-12-31		
温州经济技术开发区市政园林有限公司	拆入	6,200,000.00	2019-1-1	2019-12-31	502,888.90	

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	2021年6月30日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款项	南昌水业集团环保能源有限公司	8,169.84	659.29	8,169.84	582.51
其他应收款项	南昌市自来水工程有限责任公司	19,440,807.00		16,960,737.00	

项目名称	关联方	2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款项	南昌市自来水工程有限责任公司	20,960,737.00	
其他非流动资产	上海康恒环境股份有限公司	159,594,009.03	

2. 应付项目

项目名称	关联方	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付账款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	305,232.75	131,651.33	
应付账款	南昌市自来水工程有限责任公司	435,821,326.54		14,623,754.94
应付账款	江西华赣创意传播有限公司			168,760.00
应付账款	南昌水业集团环保能源有限公司	3,217,153.37	1,506,907.12	
其他应付款项	南昌市自来水工程有限责任公司			222,700.00
其他应付款项	南昌市燃气集团有限公司	16,421.57	13,451.76	
其他应付款项	江西洪城环境股份有限公司	46,025.94	26,159.04	
其他应付款项	南昌水业集团环保能源有限公司			950,381.61
其他应付款项	南昌水业集团有限责任公司	730,704.60	43,400,000.00	200,158,624.37
其他应付款项	温州宏泽科技发展股份有限公司	12,698,318.18	12,568,113.00	25,900,000.00
其他应付款项	温州经济技术开发区市政园林有限公司	6,349,159.07	6,284,056.50	6,452,133.33

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止2021年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止2021年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一)其他应收款

类别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息			
应收股利			
其他应收款项	46,526,151.30		
减：坏账准备			
合计	46,526,151.30		

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
合并范围内关联方往来	46,526,151.30		
减：坏账准备			
合计	46,526,151.30		

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	46,526,151.30	100.00		
合计	46,526,151.30	100.00		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2021 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
温州宏泽热电股份有限公司	借款及利息	44,046,081.30	1年以内	94.67	
南昌市自来水工程有限责任公司	往来款	2,480,070.00	1年以内	5.33	
合计		46,526,151.30	—	100.00	

(二)长期股权投资

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	账面余额	减值准备	账面价值	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	508,813,484.43		508,813,484.43						
合计	508,813,484.43		508,813,484.43						

1. 对子公司投资

被投资单位	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西洪城康恒环境能源有限公司		231,673,796.19		231,673,796.19		
温州宏泽热电股份有限公司		264,034,519.24		264,034,519.24		
江西洪源环境发展有限公司		9,140,339.00		9,140,339.00		
南昌绿源环境水务有限公司		3,964,830.00		3,964,830.00		
合计		508,813,484.43		508,813,484.43		

注：对子公司投资本期增加详见附注六、合并范围的变更。

江西鼎元生态环保有限公司
二〇二一年八月二十四日



第 21 页至第 90 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名：_____

日期：_____

主管会计工作负责人

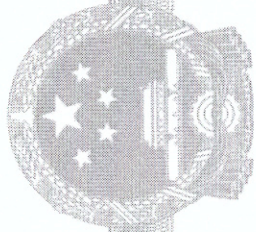
签名：_____

日期：_____

会计机构负责人

签名：_____

日期：_____

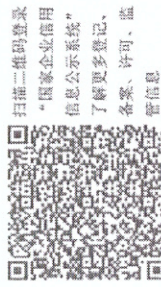


营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

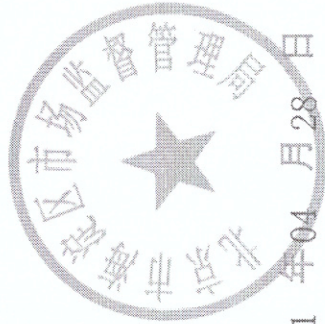
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年04月28日

证书序号: 0014492

说明

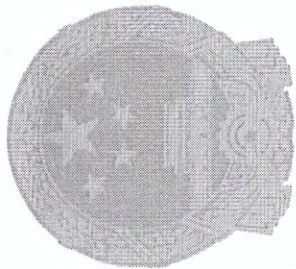
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

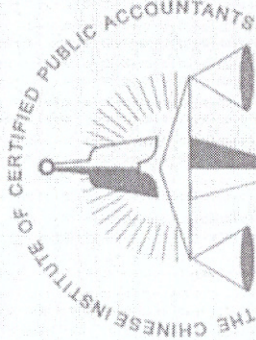
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中国注册会计师协会

李国平

男

1966年3月9日

中磊会计师事务所江西分所

362301660309001

36230119660309001

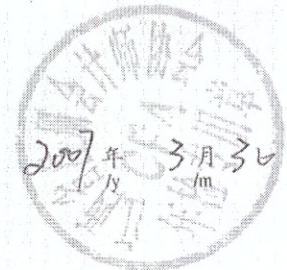
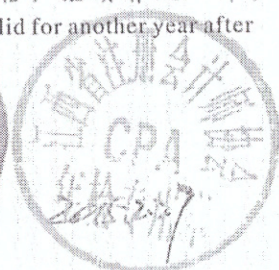
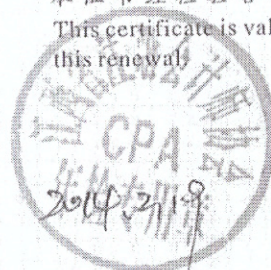
姓 Full name
 性 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 360800010001
 No. of Certificate

批准注册协会 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

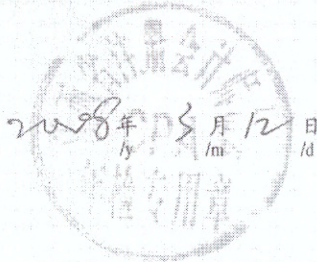
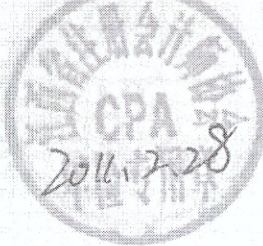
发证日期: 2000 年 04 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2020.7.21

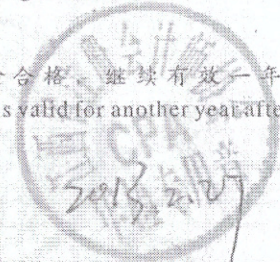
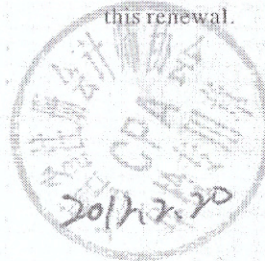
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

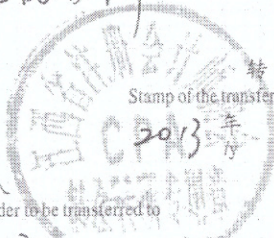


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
江西分所

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)江西分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年6月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

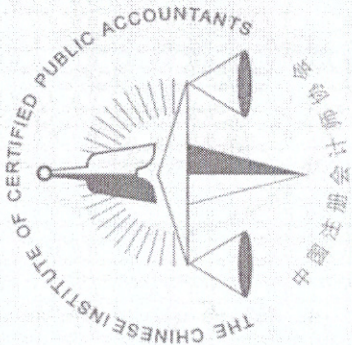
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名 梁华

性别 男

出生日期 1977年10月15日

工作单位 中磊会计师事务所江西分所

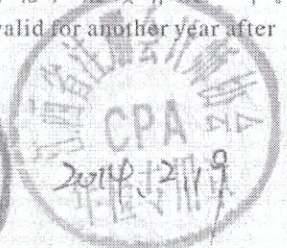
身份证号码 360122197710156913



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020.7.21

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001693609
No. of Certificate

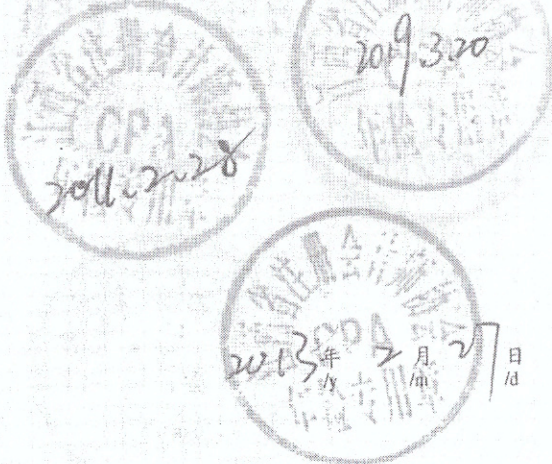
批准注册协 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d



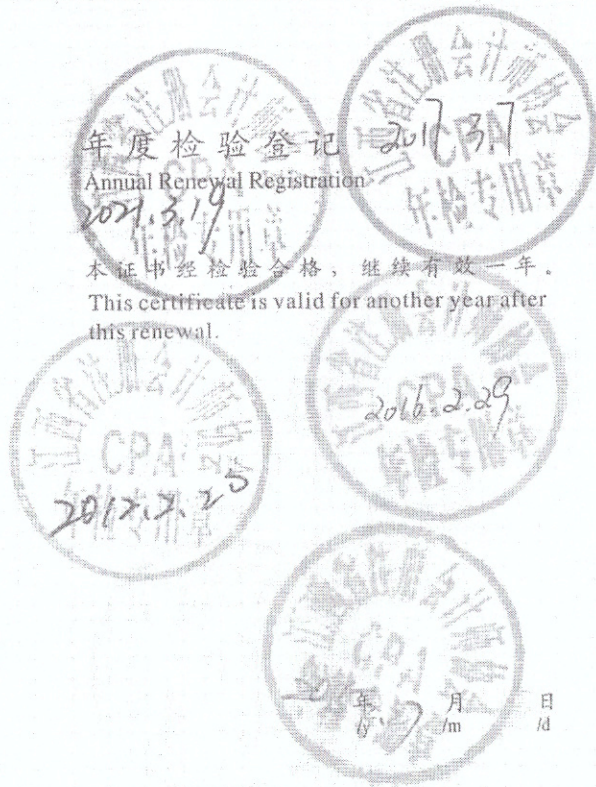
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

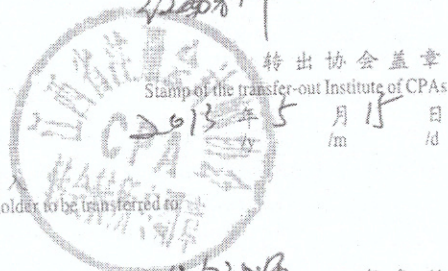
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
2013年5月15日
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)
2013年5月15日
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年5月15日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d