

江西洪城环境股份有限公司
备考财务报表附注
2020年1月1日—2021年10月31日

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1-10月		2020年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南昌市政公用旅游投资有限公司	提供劳务	管理费	协议定价	11,320.76	100.00	11,320.76	100.00
南昌市政公用旅游投资有限公司	销售商品	车辆转让	市场定价	333,000.00	100.00		
江西玖昇环保科技有限公司	提供劳务	检测服务	市场定价			1,941.75	0.38
南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	提供劳务	检测服务	市场定价	70,291.27	3.58	12,019.42	2.35
新余市蓝天碧水环保有限公司	提供劳务	检测服务	市场定价			14,252.43	2.78
新余高新蓝天碧水环保有限责任公司	提供劳务	检测服务	市场定价	15,643.40	0.80	16,099.03	3.14
新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司	提供劳务	检测服务	市场定价	122,019.42	6.21	23,475.73	4.59
南昌赣昌砂石有限公司	提供劳务	设计服务	市场定价			58,007.55	1.62
江西洪城象湖金熙酒店有限责任公司	提供劳务	工程施工	市场定价			342,962.55	0.01
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	提供劳务	检测服务	市场定价	556,321.49	28.32	24,856.31	4.86
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	提供劳务	工程施工	市场定价	9,861,597.10	0.52	22,524,905.99	0.85
南昌市政公用城开发有限公司	提供劳务	工程施工	市场定价			3,053,330.27	0.12
南昌水业集团南昌工贸有限公司	提供劳务	工程施工	市场定价			88,205.45	0.00
南昌市政公用工程项目管理有限公司	提供劳务	设计服务	市场定价	5,716.04	0.05		
南昌高远房地产开发有限公司	提供劳务	工程施工	市场定价	1,559,534.79	0.60		
江西长运集团有限公司	提供劳务	工程施工	市场定价	1,695,539.32	0.24		
南昌市政建设集团有限公司	提供劳务	工程施工	市场定价	2,160,906.97	0.83		

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2021年1-10月确认的租赁费用	2020年度确认的租赁费用
南昌市政公用投资控股有限责任公司	南昌公用新能源有限责任公司	土地租赁费	180,187.70	228,790.86
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	土地租赁费	5,587,019.20	8,069,436.36
江西洪城环境股份有限公司	南昌水业集团有限责任公司	办公楼租赁	344,965.87	344,965.87
江西洪城环境股份有限公司	江西玖昇环保科技有限公司	办公楼租赁	44,525.15	65,963.12
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	南昌公用新能源有限责任公司	场地及办公楼租赁	4,888,602.34	5,463,797.19
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州洪城水业环保有限公司	房屋租赁		91,748.57
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州清波污水处理有限公司	房屋租赁		45,714.29
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州宏祥污水处理有限公司	房屋租赁		57,142.86
温州宏泽科技发展股份有限公司	温州弘业污水处理有限公司	房屋租赁		83,428.57
南昌市燃气集团有限公司	华润燃气郑州工程建设有限公司	设备租赁		31,630.15
江西洪城环境股份有限公司	南昌市政公用旅游投资有限公司	房屋租赁	87,301.59	71,428.58

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2021年1-10月确认的租赁费用	2020年度确认的租赁费用
南昌市燃气集团有限公司	华润（南京）市政设计有限公司	房屋租赁	5,476.50	5,476.50

3. 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
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-1-15	2021-1-14	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-1-17	2021-1-16	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-3-3	2021-3-2	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-5-29	2021-5-28	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	100,000,000.00	2020-6-15	2021-6-14	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-9-25	2021-6-18	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-6-23	2021-6-22	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	24,000,000.00	2016-2-29	2021-6-29	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2018.7.2	2021.7.1	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2018.7.31	2021.7.1	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	150,000,000.00	2020-7-6	2021-7-31	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-10-13	2021-10-13	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-10-20	2021-10-19	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2020-11-2	2021-11-1	是
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	150,000,000.00	2021-7-8	2022-7-7	否
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	49,500,000.00	2020-12-14	2023-12-13	否
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	100,000,000.00	2021-6-21	2024-6-23	否
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	50,000,000.00	2021-6-4	2022-6-3	否
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城水业环保有限公司	100,000,000.00	2021-6-11	2022-6-10	否
江西洪城环境股份有限公司	丰城市洪投环保有限公司	60,000,000.00	2021-6-11	2036-5-21	否
江西洪城环境股份有限公司	温州宏祥污水处理有限公司	12,734,505.90	2017-6-20	2029-12-31	否
江西洪城环境股份有限公司	温州洪城水业环保有限公司	28,728,000.00	2019-8-23	2027-8-22	否
江西洪城环境股份有限公司	江西绿源光伏有限公司	5,900,000.00	2016-5-20	2021-5-19	是
江西洪城环境股份有限公司	江西绿源光伏有限公司	6,880,000.00	2018-5-28	2023-5-28	否
江西洪城环境股份有限公司	辽宁洪城环保有限公司	328,500,000.00	2019-3-8	2034-3-7	否
江西洪城环境股份有限公司	辽宁洪城环保有限公司	48,780,000.00	2019-9-19	2034-9-18	否
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城城北污水处理有限公司	111,900,847.27	2020-6-29	2039-12-31	否
江西洪城环境股份有限公司	九江市蓝天碧水环保有限公司	44,500,000.00	2019-6-24	2029-6-23	否
江西洪城环境股份有限公司	萍乡市洪城水业环保有限责任公司	23,000,000.00	2020-9-21	2021-9-21	是
江西洪城环境股份有限公司	萍乡市洪城水业环保有限责任公司	66,500,000.00	2020-2-28	2027-12-31	否

江西洪城环境股份有限公司
备考财务报表附注
2020年1月1日—2021年10月31日

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
江西洪城环境股份有限公司	定南县洪城绿源管网运营有限责任公司	247,500,000.00	2020-7-29	2035-7-29	否
江西洪城环境股份有限公司	江西洪城城东污水处理有限公司	365,000,000.00	2020-7-15	2040-7-15	否
温州弘业污水处理有限公司、温州宏泽科技发展股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司	温州宏祥污水处理有限公司	24,969,619.42	2017-6-20	2029-12-31	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	33,000,000.00	2014-6-26	2023-4-27	否
南昌市政公用投资控股有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	39,500,000.00	2015-7-3	2025-7-2	否
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	27,000,000.00	2021-1-7	2022-1-6	否
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	284,470,000.00	2010-6-30	2025-6-29	否
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	151,800,000.00	2010-8-9	2025-8-8	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	182,000,000.00	2019-7-5	2034-7-5	否
南昌市政公用投资控股有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	57,000,000.00	2019-7-15	2034-7-15	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	162,000,000.00	2019-10-28	2034-10-28	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	50,000,000.00	2019-11-13	2034-11-12	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	8,000,000.00	2019-11-13	2034-11-12	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	27,000,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	3,000,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	3,000,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	19,500,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	17,500,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	11,000,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	5,000,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	32,000,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	7,000,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用控股投资有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	5,000,000.00	2020-12-3	2035-11-2	否
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	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	30,000,000.00	2021-1-7	2022-1-6	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
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	是
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	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	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	12,000,000.00	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	8,000,000.00	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	10,500,000.00	2021-7-27	2022-7-23	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	3,000,000.00	2021-7-27	2022-7-23	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	1,500,000.00	2021-7-27	2022-7-23	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	14,000,000.00	2021-7-28	2022-7-28	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	4,000,000.00	2021-7-28	2022-7-28	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	2,000,000.00	2021-7-28	2022-7-28	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	164,840,000.00	2020-2-25	2027-2-25	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	41,210,000.00	2020-2-25	2027-2-25	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	88,760,000.00	2020-2-28	2027-2-25	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	22,190,000.00	2020-2-28	2027-2-25	否

4. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
南昌市政公用投资控股有限责任公司	拆入	23,000,000.00	2015-10-23	2035-10-22	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	610,000.00	2019-3-28	2024-3-27	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	500,000.00	2019-8-9	2024-8-8	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,470,000.00	2020-6-26	2022-6-25	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,749,300.00	2020-3-5	2022-3-4	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	980,000.00	2020-3-5	2022-3-4	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,800,000.00	2020-4-15	2022-4-14	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,000,000.00	2020-5-5	2022-5-4	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	770,000.00	2020-1-6	2022-1-5	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,000,000.00	2018-12-12	2023-12-11	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	500,000.00	2019-5-8	2024-5-7	

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	500,000.00	2019-7-24	2024-7-23	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	200,000.00	2019-11-25	2024-11-24	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	300,000.00	2019-12-1	2024-11-30	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	200,000.00	2021-8-15	2022-8-15	
南昌水业集团有限责任公司	拆入	43,400,000.00	2021-1-1	2021-3-21	
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	
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	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	5,000,000.00	2021-7-22	2021-8-4	
南昌水业集团有限责任公司	拆入	40,000,000.00	2021-10-15	2022-10-16	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	12,400,000.00	2021-8-7	2022-8-7	
温州经济技术开发区市政园林有限公司	拆入	6,200,000.00	2021-8-7	2022-8-7	
温州环联环保有限公司	拆出	3,080,000.00	2020-5-27	2022-5-26	

5. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2021年1-10月(万元)	2020年度(万元)
合计	1,226.53	1,114.79

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	2021年10月31日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌双港供水有限公司			517,209.89	517,209.89
应收账款	南昌水业集团有限责任公司	12,710.17	1,330.75	396,883.67	386,244.22
应收账款	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	4,893,997.56	512,401.54	10,847,590.05	1,187,866.98
应收账款	南昌水业集团环保能源有限公司	17,841.74	1,868.03	17,441.74	1,826.15
应收账款	南昌市政公用投资控股有限责任公司	1,867,858.43	756,503.19	2,277,568.43	1,060,892.29
应收账款	南昌市政公用工程项目管理有限公司	1,446,631.52	926,878.96	1,446,631.52	926,878.96
应收账款	江西大道建设有限公司	22,295,971.06	20,985,982.09	57,264,405.59	46,368,396.10
应收账款	江西蓝天碧水开发建设有限公司			229,200.00	229,200.00
应收账款	新余市蓝天碧水环保有限公司	3,253.80	2,721.48	17,933.80	3,739.01
应收账款	中节能兆盛环保有限公司	2,986,646.82	789,020.50	4,505,555.40	864,509.43
应收账款	南昌洪崖环保有限责任公司	460,966.81	48,263.23	3,320,905.85	205,896.16
应收账款	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司			956,965.52	18,565.13
应收账款	南昌市凯华建筑工程有限公司	36,262,867.70	8,635,472.19	9,178,416.70	4,781,476.90
应收账款	南昌市政公用旅游投资有限公司	561,754.30	460,539.61	561,754.30	460,539.61

江西洪城环境股份有限公司
备考财务报表附注
2020年1月1日—2021年10月31日

项目名称	关联方	2021年10月31日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	2,594,698.20	271,664.90		
应收账款	新余高新蓝天碧水环保有限责任公司			16,582.00	1,736.14
应收账款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	4,807.20	1,278.23	4,807.20	298.05
应收账款	江西洪城象湖金熙酒店有限责任公司			18,691.46	1,957.00
应收账款	南昌市政工程开发集团有限公司			205,000.00	21,463.50
应收账款	新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司			9,500.00	994.65
应收账款	南昌市幸福渠水域治理有限公司	166,882.86	44,374.15		
应收账款	安义县自来水有限责任公司	1,826,179.00	191,200.94		
应收账款	南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	3,288.86	344.34		
应收账款	安义县赣昌砂石有限公司	8,110.00	849.12		
应收账款	南昌临空置业投资有限公司	13,162.43	1,378.11		
应收账款	南昌市政公用城开发有限公司	8,537,587.85	893,885.45		
应收账款	南昌水业集团有限责任公司	388,480.00	40,673.86		
合同资产	南昌航帆环保有限责任公司	31,404,849.67	3,288,087.76		
合同资产	南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	6,880,132.95	1,829,427.35		
合同资产	南昌市凯华建筑工程有限公司	625,393.90	65,478.74	2,327,793.29	243,719.96
合同资产	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	3,550.81	371.77		
合同资产	南昌市政公用投资控股有限责任公司	320,857.22	284,411.40		
合同资产	南昌水业集团有限责任公司	22,651.56	18,945.76		
预付款项	南昌水业集团福兴能源管控有限公司			213,325.00	
预付款项	上海连成(集团)有限公司	3,136,811.00		10,243,718.20	
预付款项	江西赣江水工泵业集团有限公司			70,497.00	
预付款项	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	92,729,730.72		5,536,840.92	
预付款项	南昌市政公用生态农业有限公司	991,500.00			
其他应收款项	南昌市政公用投资控股有限责任公司	607,151.65	172,091.85	342,800.89	276,557.89
其他应收款项	南昌水业集团有限责任公司	620,888.96	71,800.99	281,889.05	20,098.69
其他应收款项	南昌双港供水有限公司	215,239.95	15,346.61	132,251.39	39,890.61
其他应收款项	南昌市自来水广润门物业有限公司	325.92	133.76	325.92	133.76
其他应收款项				2,000.00	1,253.82
其他应收款项	温州环联环保有限公司	3,392,106.70	1,286,285.21	3,080,000.00	744,744.00
其他应收款项	南昌市政公用高新工程项目投资管理有限公司	80,000.00	80,000.00		
其他应收款项	江西玖昇环保科技有限公司	93,347.43	6,655.67		

项目名称	关联方	2021年10月31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	南昌市政公用房地产集团有限公司	28,572.08	2,037.19		
其他应收款项	南昌水业集团南昌工贸有限公司	500,000.00	58,350.00		
其他应收款项	南昌市政公用生态农业有限公司	42,000.00	2,994.60		
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		

2. 应付项目

项目名称	关联方	2021年10月31日	2020年12月31日
应付账款	南昌市凯华建筑工程有限公司	23,575,310.90	25,133,115.18
应付账款	南昌市政工程开发集团有限公司	15,819,145.01	15,807,759.01
应付账款	中节能兆盛环保有限公司	407,090.00	94,340.00
应付账款	南昌思创信息技术有限公司	750,100.11	556,138.90
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	40,000.00	9,503,415.00
应付账款	南昌水业集团思创机电科技有限公司	159,879.82	4,311,240.18
应付账款	南昌双港供水有限公司	9,344,062.51	4,710,969.37
应付账款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	15,589,903.46	4,095,211.91
应付账款	南昌水业集团永修工贸有限公司	17,784.00	81,960.87
应付账款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	122,901,320.54	72,246,560.25
应付账款	南昌水业集团福兴数字科技有限公司	2,568,880.46	4,850,249.96
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	1,796,247.68	686,689.00
应付账款	华润燃气郑州工程建设有限公司	1,481,745.65	1,186,779.44
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	江西赣江水工泵业集团有限公司	7,391,848.72	2,542,037.50
应付账款	上海熊猫机械（集团）有限公司	3,902,731.56	6,634,361.72
应付账款	南昌市政市政工程开发总公司第三市政工程公司		999,375.61
应付账款	华润（南京）市政工程有限公司	3,028,280.96	293,576.47
应付账款	华润（南京）市政设计有限公司		3,806.38
应付账款	南昌水业集团环保能源有限公司	4,826,212.75	1,506,907.12
应付账款	南昌市政公用城开发有限公司	747,133.51	
应付账款	华润燃气产业发展有限公司	294,812.37	
应付账款	江西华赣创意传播有限公司	3,619.65	
合同负债	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司		407,833.45
合同负债	南昌市凯华建筑工程有限公司	9,869,076.99	9,537,596.39
合同负债	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	46,817.16	99,202.58
合同负债	南昌市政公用投资控股有限责任公司	21,281.12	671,619.80

江西洪城环境股份有限公司
备考财务报表附注
2020年1月1日—2021年10月31日

项目名称	关联方	2021年10月31日	2020年12月31日
合同负债	南昌市政公用工程项目管理有限公司	836,499.51	18,165,137.61
合同负债	南昌市政建设集团有限公司	931,823.62	46,642.66
合同负债	南昌市幸福渠水域治理有限公司	1,065,444.58	1,504,505.24
合同负债	江西蓝天碧水开发建设有限公司	231,200.00	231,200.00
合同负债	丰城惠信公共交通运输有限公司		382,819.55
合同负债	南昌市政工程开发集团有限公司	189,643.68	189,643.68
合同负债	江西大道建设有限公司		213,761.47
合同负债	南昌水业集团环保能源有限公司	360,000.00	
合同负债	南昌洪崖环保有限责任公司	3,180,669.96	
合同负债	新余市蓝天碧水环保有限公司	18,691,899.54	
合同负债	南昌临空置业投资有限公司	485,157.45	
合同负债	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	1,145,719.76	
合同负债	南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	101,981.29	
合同负债	南昌市政大道房地产有限公司	9,265,294.50	
合同负债	南昌市政公用城开发有限公司	1,426,341.43	
合同负债	江西长运集团有限公司	474,258.84	
应付股利	上海熊猫机械（集团）有限公司	1,492,874.56	1,075,004.13
应付股利	上海连成（集团）有限公司	975,721.79	-
其他应付款项	南昌市政公用投资控股有限责任公司	26,793,583.48	26,585,575.48
其他应付款项	南昌水业集团有限责任公司	45,500,473.81	44,659,957.98
其他应付款项	温州宏泽科技发展股份有限公司	22,713,704.47	22,330,012.95
其他应付款项	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	110,650.00	182,711.80
其他应付款项	南昌水业集团永修工贸有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款项	南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款项	南昌水业集团福兴能源管控有限公司	129,653.50	108,321.00
其他应付款项	南昌赣江水工业科技有限公司	1,333,300.00	
其他应付款项	南昌华毅管道有限公司	259,600.00	259,600.00
其他应付款项	南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	273,613.64	261,723.84
其他应付款项	华润燃气郑州工程建设有限公司	1,620,471.64	1,938,971.64
其他应付款项	江西省洪城一卡通投资有限公司		7,964.33
其他应付款项	华润（南京）市政设计有限公司	184,200.85	160,000.00
其他应付款项	南昌市政公用旅游投资有限公司		13,411.26
其他应付款项	华润燃气投资（中国）有限公司		91,514.70
其他应付款项	南昌蓝海商业经营管理有限公司	81,796.15	81,796.15
其他应付款项	上海熊猫机械（集团）有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款项	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司		19,112.25
其他应付款项	南昌市政公用工程项目管理有限公司	17,700.00	17,700.00

项目名称	关联方	2021年10月31日	2020年12月31日
其他应付款项	华润（南京）市政工程有限公司		50,000.00
其他应付款项	南昌水业集团南昌工贸有限公司	1,061,718.80	40,000.00
其他应付款项	南昌水业集团思创机电科技有限公司	8,000.00	34,631.00
其他应付款项	无锡华毅管道有限公司	23,100.00	23,100.00
其他应付款项	江西玖昇环保科技有限公司		13,637.67
其他应付款项	江西省顺安保安服务有限公司		200,800.00
其他应付款项	南昌市政工程开发集团有限公司	11,778.36	37,136.85
其他应付款项	威尔泵浦制造有限公司		599,999.94
其他应付款项	上海熊猫机械集团销售有限公司		102,136.75
其他应付款项	南昌思创工程技术有限公司		67,215.52
其他应付款项	上海连成（集团）有限公司	666,700.00	
其他应付款项	中节能兆盛环保有限公司	165,431.45	
其他应付款项	江西冠龙供水设备有限公司	1,333,320.00	
其他应付款项	南昌市政建设集团有限公司	9,371.94	
其他应付款项	温州经济技术开发区市政园林有限公司	6,302,186.34	

十、股份支付

（一）以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日流通股收盘价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	赠予数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,966,363.54
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,374,704.91

（二）其他说明

本公司于2019年11月21日根据《江西洪城环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予员工合计5,885,000.00股限制性股票，授予价格为3.05元/股，行权条件为自授予登记完成之日起逐步解除限售，其中1至24个月为限售期，25至36个月且达到业绩指标后解除限售其持有的40%股份，37至48个月且达到业绩指标后解除限售其持有的30%股份，37至48个月且达到业绩指标后解除限售其持有的30%股份。

十一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止 2021 年 10 月 31 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 10 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

发行股份购买资产并募集配套资金

公司于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌水业集团有限责任公司(以下简称“水业集团”)购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司(以下简称“鼎元生态”)100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过 36,819.90 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。最终发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。本次募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。

十三、其他重要事项

（一）年金计划

本公司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%。

（二）分部报告

1. 分部报告的确定依据与会计政策

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 6 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、燃气销售、给排水管道及污水工程、固废处理、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. 分部报告的财务信息

项目	自来水板块	污水板块	能源板块	工程板块	固废处理	其他板块	分部间抵消	合计
一、主营业务收入	748,351,775.79	1,286,454,074.55	1,995,417,573.44	2,677,778,445.51	541,327,471.75	78,428,727.61	548,292,527.74	6,779,465,540.91
二、主营业务成本	391,471,695.55	767,914,197.81	1,640,112,411.70	2,392,945,934.53	304,150,702.88	58,586,963.29	547,727,027.97	5,007,454,877.79
三、对联营和合营企业的投资收益	7,448,298.51	-488,760.93						6,959,537.58
四、信用减值损失	-2,568,569.50	-4,453,256.09	-1,024,750.41	62,286,238.90	132,596.93	605,986.54	-1,235,767.88	56,214,014.25
五、资产减值损失			-379,096.55	-91,237,842.52			-65,245,695.02	-26,371,244.05
六、折旧费和摊销费	170,918,540.40	309,597,240.06	68,336,269.28	1,509,174.37	78,177,462.01	636,748.71	7,428,297.31	621,747,137.52
七、利润总额	266,093,221.67	396,501,170.26	235,839,051.28	231,735,610.86	157,019,106.82	10,450,991.17	104,827,074.35	1,192,812,077.71
八、所得税费用	14,526,447.49	59,126,910.37	69,430,498.39	51,748,727.83	4,300,446.85	936,132.67	-15,535,181.79	215,604,345.39
九、净利润	251,566,774.18	337,374,259.89	166,408,552.89	179,986,883.03	152,718,659.97	9,514,858.50	120,362,256.14	977,207,732.32
十、资产总额	8,176,814,235.40	10,353,736,684.89	3,058,099,758.20	3,829,150,873.32	3,154,555,428.90	511,476,828.28	8,340,471,401.10	20,743,362,407.89
十一、负债总额	3,911,647,706.67	5,339,825,714.21	1,924,318,403.22	3,258,414,974.22	2,085,102,122.17	372,748,599.87	3,337,256,891.41	13,554,800,628.95

(三) 其他

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限售流通股 31,583,745 股质押给中国民生银行股份有限公司，为南昌水业集团有限责任公司在中国民生银行的贷款 1.07 亿元提供质押，质押期限为 2019 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日，质押手续已于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，截止 2021 年 10 月 31 日，剩余贷款本金 9,700 万元；持有本公司无限售流通股 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。

十四、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2021年1-10月	2020年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,681,519.88	24,354,213.79
2. 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	21,914,312.12	28,165,539.99

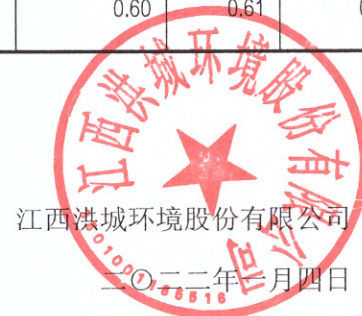
项目	2021年1-10月	2020年度
准定额或定量享受的政府补助除外)		
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,581,620.56	2,225,702.28
4. 委托他人投资或管理资产的损益	241,643.80	320,887.57
5. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	21,189,476.44	60,797,404.40
6. 受托经营取得的托管费收入	237,091.41	265,933.07
7. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,065,873.13	5,236,401.73
8. 所得税影响额	-3,910,219.50	-8,386,569.19
9. 少数股东影响额	8,324,407.70	28,952,560.85
合计	38,513,669.02	84,026,952.79

公司根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目	2021年1-10月	2020年度	说明
资源综合利用企业增值税即征即退返还	10,583,538.23	26,414,726.11	本公司子公司污水处理业务每年均会取得的增值税退税款
合计	10,583,538.23	26,414,726.11	—

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2021年1-10月	2020年度	2021年1-10月	2020年度	2021年1-10月	2020年度
归属于公司普通股股东的净利润	14.29	14.09	0.81	0.68	0.64	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.63	12.39	0.77	0.60	0.61	0.58



第5页至第89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：

邵涛
1960 09 17 0669

主管会计工作负责人

签名：

日期：

会计机构负责人

签名：

日期：

黄群

仅用于洪城环境重组使用



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C

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

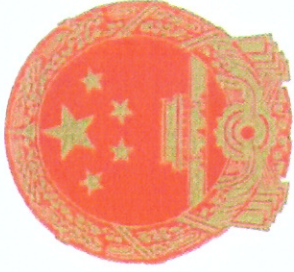
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

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





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

证书序号：京财执(特)字1101080210409

仅用于洪城环境重组使用
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：

北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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
3623016600101080210400

姓名 Full name 李国平
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1966年3月9日
工作单位 Working unit 中磊会计师事务所江西分所
身份证号码 Identity card No. 3623016600101080210400



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

2004.2.19
2005.2.27
2007 年 3 月 30 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020.7.21

2021.3.19

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

2003.2.10.810

2016.2.28

2008年 3月 12日
/y /m /d

6

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.

2013.2.27

2012.2.20

2009年 3月 25日
/y /m /d

7

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 6月 8日
/y /m /d

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
/y /m /d

10

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

11



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师

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: 360122197710151080
身份证号码: 360122197710151080210400




证书编号: 110001693609
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: 2008 年 06 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2020.7.21

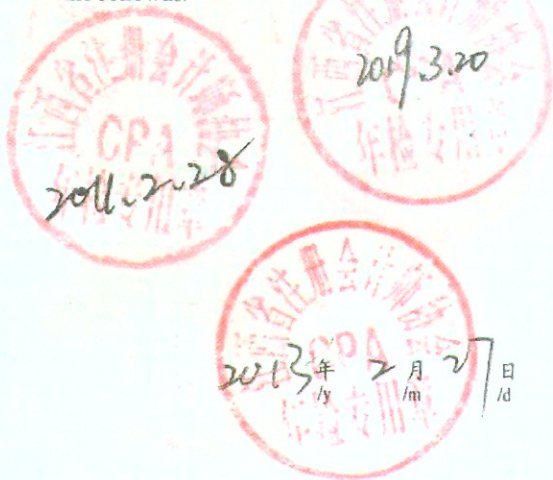
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





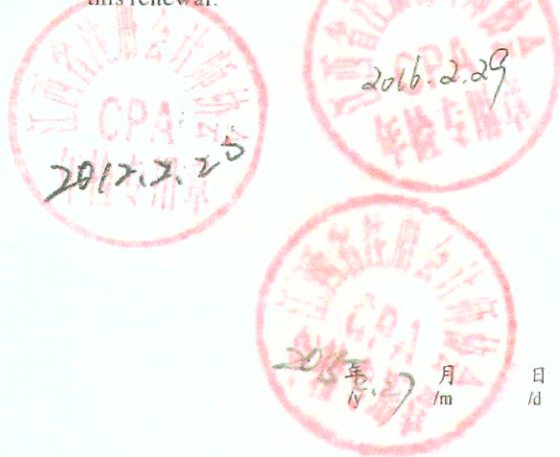

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年5月15日
/y /m /d

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)
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