

项 目	2021 年度	2020 年度
修理费	31,242,099.92	18,805,210.20
车辆使用费	1,117,811.45	930,712.66
96166 客服费	13,889,047.15	14,286,875.34
其他	10,417,538.58	7,105,181.55
合 计	234,475,876.98	193,396,601.15

(四十六) 管理费用

项 目	2021 年度	2020 年度
员工费用	190,026,832.47	176,589,820.55
折旧费及资产摊销	19,956,710.18	18,457,045.55
租赁费	1,469,364.28	2,001,505.12
车辆使用费	1,839,720.28	1,604,701.38
税费	2,232,218.61	2,073,549.90
修理费	3,377,634.95	4,630,742.10
中介机构费	12,500,529.83	4,142,559.45
其他	39,323,256.42	45,601,832.78
合 计	270,726,267.02	255,101,756.83

(四十七) 研发费用

项 目	2021 年度	2020 年度
员工费用	57,679,652.60	40,377,037.96
材料费用	19,108,498.01	17,175,987.84
折旧费及资产摊销	8,896,967.27	6,061,230.66
其他	6,453,277.48	4,379,009.79
合 计	92,138,395.36	67,993,266.25

(四十八) 财务费用

项 目	2021 年度	2020 年度
利息费用	188,310,024.02	165,001,581.47
减：利息收入	51,379,696.56	26,045,168.96
手续费支出	4,023,287.94	3,462,429.02
利息调整	42,867,609.24	2,558,870.38
未确认融资费用	2,492,109.80	
合 计	186,313,334.44	144,977,711.91

(四十九) 其他收益

项 目	2021 年度	2020 年度	与资产相关/与收益相关
增值税退税返还（注 1）	12,488,356.63	26,414,726.11	与收益相关
递延收益摊销-政府补助	13,289,436.02	6,915,884.17	与资产相关

项 目	2021 年度	2020 年度	与资产相关/与收益相关
在线监控系统运维补助经费	236,500.00	133,250.00	与收益相关
日常经费补助	2,545,948.78	1,393,900.00	与收益相关
代征个税手续费	432,021.04	116,523.18	与收益相关
稳岗补贴	4,142,061.26	3,567,656.17	与收益相关
其他税费返还	1,846,511.13	1,455,014.68	与收益相关
高新企业补助经费		415,400.00	与收益相关
研发与技术研究补助（注2）	2,852,300.00	1,716,600.00	与收益相关
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关补助		517,878.17	与收益相关
代收垃圾处理费收费系统升级改造补助		3,373,000.00	与收益相关
税收奖补	585,497.08	718,041.69	与收益相关
拆迁补偿款		540,000.00	与收益相关
其他政府补助	426,973.27	358,767.61	与收益相关
合 计	38,845,605.21	47,636,641.78	—

注1：根据财政部、国家税务总局《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（财税【2015】78号），本公司子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、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享受增值税即征即退 70%的优惠税款 12,488,356.63 元。

注2：根据南昌市科学技术局《关于下达2019年度南昌市企业研发费用后补助项目的通知》（洪科字〔2020〕245号）、《关于下达2020年度南昌市企业研发费用后补助项目的通知》（洪科字〔2021〕227号）、南昌市湾里管理局财政工作办公室 南昌市湾里管理局经济发展办公室《关于下达2020年企业研发费用后补助项目及资金的通知》（湾财建指〔2021〕44号）本公司及本公司子公司南昌水业集团二次供水有限责任公司、南昌市湾里自来水有限责任公司收到企业研发费用后补助款共计 2,852,300.00 元。

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 26,357,248.58 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注十四、（一）。

（五十）投资收益

项 目	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	8,948,329.01	11,137,849.24
理财收益	241,643.80	320,887.57
合 计	9,189,972.81	11,458,736.81

（五十一）信用减值损失

项 目	2021 年度	2020 年度
应收票据信用减值损失	-38,972.35	-943,059.30
应收账款信用减值损失	-61,227,341.45	36,635,177.98
其他应收款项信用减值损失	4,530,455.09	6,717,937.18

项目	2021年度	2020年度
合计	-56,735,858.71	42,410,055.86

(五十二) 资产减值损失

项目	2021年度	2020年度
合同资产减值损失	74,314,461.81	34,524,184.47
合计	74,314,461.81	34,524,184.47

(五十三) 资产处置收益

项目	2021年度	2020年度
处置未划分为持有待售的非流动资产收益	8,029,892.97	25,180,369.84
合计	8,029,892.97	25,180,369.84

(五十四) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	2021年度	2020年度	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	2,694,137.01	3,115,924.32	2,694,137.01
非流动资产损坏报废利得	258,720.24	40,007.99	258,720.24
违约赔偿利得	1,438,222.80	2,770,613.83	1,438,222.80
其他	1,206,083.88	7,294,875.92	1,206,083.88
合计	5,597,163.93	13,221,422.06	5,597,163.93

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	2021年度	2020年度	与资产相关/与收益相关
突出贡献奖		400,000.00	与收益相关
规上企业奖励	526,937.01		与收益相关
高管及高层次人才奖励及补贴	336,000.00	1,248,014.32	与收益相关
企业改制挂牌和融资奖励	1,000,000.00	866,400.00	与收益相关
高新技术企业奖励	600,000.00	250,000.00	与收益相关
其他奖励	231,200.00	351,510.00	与收益相关
合计	2,694,137.01	3,115,924.32	——

注：根据《南昌市人民政府印发关于加快推进企业上市“映山红行动”的若干政策措施的通知》（洪府发〔2020〕24号），本公司收到企业改制上市挂牌和融资奖励1,000,000.00元。

(五十五) 营业外支出

项目	2021年度	2020年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	4,649,139.73	866,164.04	4,649,139.73

项 目	2021 年度	2020 年度	计入当期非经常性损益 的金额
对外捐赠	3,044,585.60	1,628,108.20	3,044,585.60
税务罚款	300,428.20	12,803.76	300,428.20
其他罚款	300,126.71	211,093.16	300,126.71
其他	674,740.13	2,977,082.90	674,740.13
合 计	8,969,020.37	5,695,252.06	8,969,020.37

(五十六) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	2021 年度	2020 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	243,559,506.97	195,491,296.97
递延所得税费用	-3,927,451.95	-15,543,500.27
上年度所得税汇算清缴	8,293,153.10	-228,476.06
合 计	247,925,208.12	179,719,320.64

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	1,197,805,348.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	299,451,337.06
子公司适用不同税率的影响	-60,602,590.30
调整以前期间所得税的影响	8,293,153.10
非应税收入的影响	-1,342,249.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,237,006.19
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	-1,007,586.71
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	6,542,950.97
其他影响	-13,646,812.84
所得税费用	247,925,208.12

(五十七) 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 年度	2020 年度
收到其他与经营活动有关的现金	635,028,862.98	518,635,960.91
其中：收到代征污水处理费	413,024,740.72	371,694,496.91
收到代征垃圾费	53,178,439.47	46,477,610.60
营业外收入	2,644,077.38	7,363,353.06
政府补助	20,377,953.90	31,080,333.71
利息收入	51,026,174.51	25,690,678.39

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	2021 年度	2020 年度
往来款	69,274,830.98	36,329,488.24
其他货币资金	25,502,646.02	
支付其他与经营活动有关的现金	610,241,394.22	608,326,812.02
其中：上缴代征污水处理费	377,378,813.20	369,036,477.54
上缴代征垃圾费	45,722,232.43	51,717,170.57
销售、管理及研发费用	136,998,179.27	128,278,510.26
利息手续费	4,023,287.94	1,656,273.02
其他货币资金	1,114.80	12,672,437.64
营业外支出	4,319,880.64	4,871,410.90
往来款	41,797,885.94	40,094,532.09

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2021 年度	2020 年度
收到其他与投资活动有关的现金	293,494,733.37	64,375,760.01
其中：关联单位借款利息	374,733.37	375,760.01
污水处理厂建设专项资金	293,120,000.00	64,000,000.00

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2021 年度	2020 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
其中：关联单位借款	200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	71,588,745.69	9,718,820.36
其中：关联单位借款及利息	288,841.88	933,664.36
支付收购子公司少数股权款价	59,891,900.00	
租赁付款额	11,408,003.81	
办理贷款支付的银团费用		1,806,156.00
发行债券支付的审计、咨询等费用		6,979,000.00

(五十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	2021 年度	2020 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	949,880,140.10	784,409,025.73
加：信用减值损失	-56,735,858.71	42,410,055.86
资产减值准备	74,314,461.81	34,524,184.47
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	277,379,407.99	247,083,879.39
无形资产摊销	374,532,883.72	262,862,926.73

项 目	2021 年度	2020 年度
长期待摊费用摊销	670,945.93	1,143,991.48
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）	-8,029,892.97	-25,220,377.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,390,419.49	866,164.04
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）	236,555,766.01	172,839,817.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,189,972.81	-11,458,736.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,927,451.95	-15,543,500.27
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）	-112,195,417.56	-613,007.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-549,543,077.87	-228,472,958.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	203,059,045.79	107,314,167.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,381,161,398.97	1,372,145,632.36
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	2,940,567,020.07	4,132,650,021.04
减：现金的期初余额	4,132,650,021.04	2,234,915,196.03
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	-1,192,083,000.97	1,897,734,825.01

2. 现金及现金等价物

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一、现金	2,940,567,020.07	4,132,650,021.04
其中：库存现金		157.76
可随时用于支付的银行存款	2,939,929,943.43	4,132,649,863.28
可随时用于支付的其他货币资金	637,076.64	
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	2,940,567,020.07	4,132,650,021.04

(五十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,728,059.34	注
合 计	3,728,059.34	—

注：期末受限的货币资金包括：银行存款中收到业主存入共管账户的安全文明施工措施费 413,210.30 元和其他货币资金中不能随时变现的运营保证金 314,849.04 元、开立保函的保证金 3,000,000.00 元。

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

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	
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
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

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	
赣江新区洪城德源环保有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	环保工程的建设、运营	80%		投资设立
定南县洪城绿源管网运营有限责任公司	赣州市定南县	赣州市定南县	市政管网设施的建设、运营及维护	89%	1%	投资设立
盖州市洪城污水处理有限责任公司	辽宁省盖州市	辽宁省盖州市	污水处理	99%	1%	投资设立
江西洪城城东污水处理有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	污水处理	89%	1%	投资设立
江西洪城城北污水处理有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	污水处理	62%	1%	投资设立
江西洪城检测有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	水质检测	100%		投资设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	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	南昌市燃气集团有限公司	49.00%	124,758,285.38	89,787,970.97	443,428,790.28

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	2021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
南昌市燃气集团有限公司	374,525,727.83	1,958,700,827.22	2,333,226,555.05	1,400,893,194.14	27,376,646.05	1,428,269,840.19

子公司名称	2021年度			
	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	2,068,456,215.80	254,608,745.68	254,608,745.68	284,013,078.30

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
南昌市燃气集团有限公司	297,491,628.29	1,769,664,083.26	2,067,155,711.55	1,231,234,242.99	6,058,940.35	1,237,293,183.34

子公司名称	2020年度			
	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	1,779,954,924.96	236,065,945.14	236,065,945.14	285,677,725.07

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
一、合营企业		
投资账面价值合计	24,033,435.70	24,017,538.32
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	6,338,396.77	6,585,936.86
其他综合收益		
综合收益总额	6,338,396.77	6,585,936.86
二、联营企业		
投资账面价值合计	44,969,407.15	50,218,261.89
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	2,609,932.24	4,551,912.38
其他综合收益	-4,078,786.98	2,253,670.09
综合收益总额	-1,468,854.74	6,805,582.47

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(%)
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	29.28	29.28

注：本公司最终控制方为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) 本企业的合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业，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

合营或联营企业名称	与本公司关系
南昌双港供水有限公司	合营公司
江西玖昇环保科技有限公司	联营企业
南昌红土创新资本创业投资有限公司	联营企业
温州环联环保有限公司	子公司联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
南昌市政公用投资控股有限责任公司	实际控制人
南昌市政工程开发集团有限公司	实际控制人控制的公司

其他关联方名称	与本公司关系
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	实际控制人控制的公司
江西省洪城一卡通投资有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市幸福渠水域治理有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市政公用旅游投资有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市政公用工程项目管理有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市政建设集团有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市凯华建筑工程有限公司	实际控制人控制的公司
江西大道建设有限公司	实际控制人控制的公司
南昌赣昌砂石有限公司	实际控制人控制的公司
江西华赣创意传播有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市政公用城开发有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市政公用生态农业有限公司	实际控制人控制的公司
南昌公交石油有限责任公司	实际控制人控制的公司
丰城惠信公共交通运输有限公司	实际控制人控制的公司
南昌蓝海商业经营管理有限公司	实际控制人控制的公司
江西万寿宫文旅商业管理有限公司	实际控制人控制的公司
江西长运集团有限公司	实际控制人控制的公司
江西长运股份有限公司	实际控制人控制的公司
南昌公交洪城汽车运输服务有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市政公用养护管理有限公司	实际控制人控制的公司
南昌大道投资有限责任公司	实际控制人控制的公司
江西长运港务有限公司	实际控制人控制的公司
南昌临空置业投资有限公司	实际控制人联营企业
江西蓝天碧水开发建设有限公司	实际控制人联营企业
南昌华毅管道有限公司	受母公司控制的公司
南昌水业集团思创机电科技有限公司	受母公司控制的公司
南昌水业集团福兴数字科技有限公司	受母公司控制的公司
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	受母公司控制的公司
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	受母公司控制的公司
南昌水业集团南昌工贸有限公司	受母公司控制的公司
南昌水业集团环保能源有限公司	受母公司控制的公司
江西洪城康恒环境能源有限公司	受母公司控制的公司
安义县自来水有限责任公司	受母公司控制的公司
南昌水业集团永修工贸有限公司	受母公司控制的公司
南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	受母公司控制的公司
新余市蓝天碧水环保有限公司	受母公司控制的公司
南昌洪崖环保有限责任公司	受母公司控制的公司

其他关联方名称	与本公司关系
新余高新蓝天碧水环保有限责任公司	受母公司控制的公司
新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司	受母公司控制的公司
南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	受母公司控制的公司
南昌绿源环境水务有限公司	受母公司控制的公司
江西洪源环境发展有限公司	受母公司控制的公司
江西鼎元生态环保有限公司	受母公司控制的公司
南昌航帆环保有限责任公司	受母公司控制的公司
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
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（南京）市政设计有限公司	子公司股东的子公司
华润（南京）市政工程有限公司	子公司股东的子公司
华润燃气郑州工程建设有限公司	子公司股东的孙公司
中节能兆盛环保有限公司	孙公司的股东
上海连成（集团）有限公司	孙公司的股东
上海熊猫机械（集团）有限公司	孙公司的股东
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
江西赣江水工泵业集团有限公司	孙公司股东的子公司

(五) 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	2021 年度	2020 年度
销售商品、提供劳务：				
安义县自来水有限责任公司	销售商品	销售设备	3,464,617.71	228,230.09
中节能兆盛环保有限公司	销售商品	销售设备		28,156.57
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	销售商品	销售天然气	65,478,833.92	53,872,811.41
丰城惠信公共交通运输有限公司	销售商品	销售天然气	3,420,090.09	2,424,526.77
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	销售商品	销售设备	5,373,185.71	1,257,256.64
江西洪城康恒环境能源有限公司	销售商品	自来水销售	6,018,679.67	5,288,210.17
南昌市政公用投资控股有限责任公司	提供劳务	工程施工	177,160,984.11	162,821.38
南昌水业集团有限责任公司	提供劳务	工程施工	6,850,746.48	6,626,129.53
南昌水业集团有限责任公司	提供劳务	代收手续费	10,641.04	8,057.34
南昌市幸福渠水域治理有限公司	提供劳务	工程施工		6,247,811.31

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
安义县自来水有限责任公司	提供劳务	设计服务	787,360.16	564,225.41
安义县自来水有限责任公司	提供劳务	工程施工	10,697,806.08	12,721,188.95
南昌水业集团环保能源有限公司	提供劳务	工程施工	2,274,010.20	5,342,217.35
南昌水业集团环保能源有限公司	提供劳务	检测服务	572,251.32	179,611.65
南昌双港供水有限公司	提供劳务	技术服务费	400,085.22	390,298.97
南昌洪崖环保有限责任公司	提供劳务	检测服务	157,341.00	12,019.42
南昌洪崖环保有限责任公司	提供劳务	工程施工	2,214,242.68	8,700,409.91
新余市蓝天碧水环保有限公司	提供劳务	工程施工	49,011,761.26	9,982,735.93
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	提供劳务	工程施工		2,804,362.87
南昌市凯华建筑工程有限公司	提供劳务	工程施工	34,329,533.87	14,184,279.27
南昌市政公用旅游投资有限公司	提供劳务	管理费		11,320.76
江西玖昇环保科技有限公司	提供劳务	检测服务		1,941.75
江西洪城康恒环境能源有限公司	提供劳务	检测服务	562,707.33	216,135.92
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	168,329.01	12,019.42
新余市蓝天碧水环保有限公司	提供劳务	检测服务	29,509.44	14,252.43
新余高新蓝天碧水环保有限责任公司	提供劳务	检测服务	31,286.80	16,099.03
新余蓝天碧水渝水污水处理有限公司	提供劳务	检测服务	139,642.06	23,475.73
江西洪城康恒环境能源有限公司	提供劳务	工程施工	55,367,171.35	55,105,226.69
南昌赣昌砂石有限公司	提供劳务	设计服务		58,007.55
江西洪城象湖金熙酒店有限责任公司	提供劳务	工程施工		342,962.55
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	提供劳务	检测服务	707,803.27	24,856.31
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	提供劳务	工程施工	9,131,981.24	22,524,905.99
南昌市政公用城开发有限公司	提供劳务	工程施工	11,493,762.39	3,053,330.27
南昌水业集团南昌工贸有限公司	提供劳务	工程施工	40,905.59	88,205.45
南昌绿源环境水务有限公司	提供劳务	检测服务	132,541.51	
江西洪源环境发展有限公司	提供劳务	检测服务	16,981.13	
江西鼎元生态环保有限公司	提供劳务	检测服务	34,380.00	
南昌市政公用投资控股有限责任公司	提供劳务	设计服务	18,339.62	
南昌市政公用工程项目管理有限公司	提供劳务	设计服务	5,716.04	
南昌市幸福渠水域治理有限公司	提供劳务	设计服务	78,584.91	
南昌水业集团有限责任公司	提供劳务	设计服务	366,490.56	
南昌市政建设集团有限公司	提供劳务	工程施工	2,160,906.97	
江西洪源环境发展有限公司	提供劳务	工程施工	210,153,102.79	
江西万寿宫文旅商业管理有限公司	提供劳务	工程施工	177,462.77	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
江西长运集团有限公司	提供劳务	工程施工	335,943.89	
江西长运股份有限公司	提供劳务	工程施工	2,799,188.18	
南昌绿源环境水务有限公司	提供劳务	工程施工	166,935,080.49	
南昌市自来水广润门物业有限公司	提供劳务	工程施工	86,685.75	
南昌水业集团永修工贸有限公司	提供劳务	工程施工	12,219.06	
南昌航帆环保有限责任公司	提供劳务	工程施工	62,335,340.37	
采购商品、接受劳务:				
南昌水业集团南昌工贸有限公司	采购商品	材料采购	35,036,938.83	14,404,501.09
南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	采购商品	工程物资	24,628,826.13	9,180,660.64
南昌水业集团永修工贸有限公司	采购商品	采购聚合铝等	215,409.61	7,365,315.44
江西洪城给排水环保设备技术有限公司	采购商品	采购管材等	606,363,126.36	199,464,938.95
江西洪城给排水环保设备技术有限公司	采购商品	采购设备	74,254,526.89	52,916,922.58
南昌水业集团福兴数字科技有限公司	采购商品	采购远程表等	53,578,033.97	46,610,075.68
南昌水业集团福兴数字科技有限公司	接受劳务	外部研究费用		400,943.40
南昌水业集团福兴数字科技有限公司	采购商品	购买开发材料		716,433.97
南昌华毅管道有限公司	采购商品	采购管材等		25,631,340.75
南昌双港供水有限公司	采购商品	采购自来水	44,040,660.55	42,612,842.04
上海熊猫机械(集团)有限公司	采购商品	采购设备	349,190.09	4,813,261.54
江西赣江水工泵业集团有限公司	采购商品	采购设备	21,093,332.78	21,338,356.09
上海连成(集团)有限公司	采购商品	采购设备	22,141,273.94	27,120,323.34
南昌水业集团思创机电科技有限公司	采购商品	采购设备	234,431.16	
南昌市政公用投资控股有限责任公司	接受劳务	96166 客户服务费	14,086,893.35	13,102,769.08
南昌市自来水劳动服务公司	接受劳务	绿化服务费		2,470,131.24
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	接受劳务	综合服务		1,584,439.40
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	采购商品	综合服务	1,494,040.52	44,547.12
华润燃气郑州工程建设有限公司	接受劳务	工程施工	3,284,222.18	5,175,832.15
华润(南京)市政设计有限公司	接受劳务	设计服务	4,869,878.07	4,313,841.28
南昌水业集团思创机电科技有限公司	接受劳务	运维服务	17,096,504.73	13,496,531.51
南昌水业集团思创机电科技有限公司	采购商品	材料采购	582,714.27	
江西省顺安保安服务有限公司	接受劳务	保安服务费		1,774,780.00
南昌公交石油有限责任公司	采购商品	燃油费	269,918.66	153,248.47
南昌市政公用生态农业有限公司	采购商品	综合服务		73,350.00
华润(南京)市政工程有限公司	接受劳务	工程施工	3,243,992.91	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
南昌市政建设集团有限公司	接受劳务	工程施工	858,078.58	
江西华赣创意传播有限公司	接受劳务	设计费	2,264.15	
江西玖昇环保科技有限公司	采购商品	采购设备	429,203.57	

2. 关联受托管理情况

委托方名称	受托方名称	受托资产情况	受托起始日	受托终止日	本期确认的受托收益	受托收益定价依据
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	扬子洲水厂资产托管	2011-01-27	——	5,802.54	销售收入的千分之二
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	蓝天碧水环保公司股权托管	2011-01-27	——	223,299.14	销售收入的千分之二
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城环境股份有限公司	安义县自来水厂资产托管	2014-05-01	——	85,613.82	销售收入的千分之二

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、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	216,225.24	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	6,704,423.04	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	59,366.87	65,963.12
南昌水业集团有限责任公司	南昌水业集团熊猫科技有限责任公司	房屋租赁	60,230.96	51,318.00
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	3,354,947.24	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
南昌市自来水工程有限责任公司	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	房屋租赁	37,299.08	25,431.19
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
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

4. 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	150,000,000.00	2021-7-8	2022-7-7	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
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	2021-11-30	2022-11-29	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	40,000,000.00	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	81,000,000.00	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	2021-11-26	2022-11-25	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	11,944,005.90	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	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	319,500,000.00	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	48,060,000.00	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	119,054,415.11	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	63,000,000.00	2020-2-28	2027-12-31	否
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	352,225,000.00	2020-7-15	2040-7-15	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	25,200,000.00	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	34,000,000.00	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	254,260,000.00	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	江西洪城环境股份有限公司	19,500,000.00	2020-8-14	2035-8-13	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
责任公司					
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

5. 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	2021-6-26	2022-6-25	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,749,300.00	2021-3-5	2022-3-4	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	980,000.00	2021-3-5	2022-3-4	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,800,000.00	2021-4-15	2022-4-14	
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	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,000,000.00	2021-5-5	2022-5-4	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	770,000.00	2021-1-6	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	
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	
温州环联环保有限公司	拆出	3,080,000.00	2020-5-27	2022-5-26	

6. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	1,147.22	1,114.79

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

江西洪城环境股份有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

项目名称	关联方	2021年12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	17,552.16	3,728.58	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	4,984,221.56	491,541.99	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	217,441.74	24,869.34	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	1,689,692.69	742,383.76	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	1,184,154.37	1,446,631.52	926,878.96
应收账款	江西洪城康恒环境能源有限公司	11,711,155.64	1,167,602.22	13,340,601.27	5,406,945.69
应收账款	江西大道建设有限公司	22,295,971.06	20,820,860.40	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	18,893.80	1,883.71	17,933.80	3,739.01
应收账款	中节能兆盛环保有限公司	553,222.32	211,299.73	4,505,555.40	864,509.43
应收账款	南昌洪崖环保有限责任公司	18,000.00	1,216.80	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	20,271,046.93	2,021,023.38	9,178,416.70	4,781,476.90
应收账款	南昌市幸福渠水域治理有限公司	166,882.86	44,424.22		
应收账款	南昌市政公用旅游投资有限公司	561,754.30	553,319.12	561,754.30	460,539.61
应收账款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	1,789,958.20	121,001.17		
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	7,036.55	1,501.95	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	18,680.00	1,262.77	9,500.00	994.65
应收账款	安义县自来水有限责任公司	1,826,179.00	182,070.05		
应收账款	南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司	81,768.86	5,527.57		
应收账款	南昌绿源环境水务有限公司	25,000.00	1,690.00		
应收账款	江西鼎元生态环保有限公司	36,442.80	2,463.53		
应收账款	江西长运集团有限公司	186,778.84	18,621.85		
应收账款	南昌市政公用城开发有限公司	8,537,587.85	851,197.51		
预付款项	南昌水业集团福兴数字科技有限公司			213,325.00	
预付款项	上海连成（集团）有限公司	3,518,805.63		10,243,718.20	

项目名称	关联方	2021年12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
预付款项	江西赣江水工泵业有限公司			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	20,179,179.59		5,536,840.92	
其他应收款	南昌市政公用投资控股有限责任公司	678,500.89	322,523.15	342,800.89	276,557.89
其他应收款	南昌水业集团有限责任公司			281,889.05	20,098.69
其他应收款	南昌双港供水有限公司	424,090.33	33,800.00	132,251.39	39,890.61
其他应收款	南昌市自来水广润门物业有限公司			325.92	133.76
其他应收款	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司			2,000.00	1,253.82
其他应收款	温州环联环保有限公司	3,080,000.00	1,280,972.00	3,080,000.00	744,744.00
其他应收款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	500,000.00	45,450.00		
其他非流动资产	南昌水业集团福兴数字科技有限公司	11,894,940.00			

2. 应付项目

项目名称	关联方	2021年12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	20,187,822.93	25,133,115.18
应付账款	南昌市政工程开发集团有限公司	1,384,909.98	15,807,759.01
应付账款	中节能兆盛环保有限公司	12,750.00	94,340.00
应付账款	南昌思创信息技术有限公司	193,961.21	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	1,948,384.00	9,503,415.00
应付账款	上海连成（集团）有限公司	379,898.67	
应付账款	南昌水业集团思创机电科技有限公司	4,459,188.29	4,311,240.18
应付账款	南昌双港供水有限公司	4,836,586.61	4,710,969.37
应付账款	温州宏泽科技发展股份有限公司	395.80	
应付账款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	16,728,156.82	3,963,560.58
应付账款	南昌水业集团永修工贸有限公司	8,892.00	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	129,059,744.68	72,246,560.25
应付账款	南昌水业集团福兴数字科技有限公司	2,809,073.46	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	1,374,816.68	686,689.00
应付账款	华润燃气郑州工程建设有限公司	1,472,941.36	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	9,925,268.98	2,542,037.50
应付账款	上海熊猫机械（集团）有限公司	3,375,025.16	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	3,596,173.87	293,576.47

江西洪城环境股份有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

项目名称	关联方	2021年12月31日	2020年12月31日
应付账款	华润（南京）市政设计有限公司	3,806.38	3,806.38
应付账款	江西玖昇环保科技有限公司	485,000.00	
应付账款	南昌公交洪城汽车运输服务有限公司	24,500.00	
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	华润燃气投资（中国）有限公司	41,748,755.97	
其他应付款	南昌市政公用投资控股有限责任公司	26,855,258.15	26,585,575.48
其他应付款	南昌水业集团有限责任公司	1,349,354.54	1,259,957.98
其他应付款	温州宏泽科技发展股份有限公司	10,152,704.26	9,761,899.95
其他应付款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司		182,711.80
其他应付款	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	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	南昌水业集团福兴数字科技有限公司	52,399.50	108,321.00
其他应付款	南昌水业集团思创机电科技有限公司	11,721.56	34,631.00
其他应付款	无锡华毅管道有限公司	-	23,100.00
其他应付款	南昌华毅管道有限公司	259,600.00	259,600.00
其他应付款	江西洪城康恒环境能源有限公司	16,960,737.00	16960737
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	261723.84
其他应付款	华润燃气郑州工程建设有限公司	1,939,116.64	1938971.64
其他应付款	江西省顺安保安服务有限公司	-	200,800.00
其他应付款	江西省洪城一卡通投资有限公司	147,704.33	7,964.33
其他应付款	华润（南京）市政设计有限公司	130,000.00	160,000.00
其他应付款	南昌市政工程开发集团有限公司	17,628.83	37,136.85
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	华润燃气投资（中国）有限公司	164,707.02	91,514.70
其他应付款	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	上海熊猫机械集团销售有限公司		102,136.75
其他应付款	威尔泵浦制造有限公司		599,999.94
其他应付款	上海连成（集团）有限公司	86,470.00	
其他应付款	上海熊猫机械（集团）有限公司		500,000.00
其他应付款	南昌思创工程技术有限公司		67,215.52
其他应付款	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	1,080.00	19112.25
其他应付款	南昌市政公用工程项目管理有限公司	17,700.00	17,700.00
其他应付款	华润（南京）市政工程有限公司	64,200.85	50,000.00
其他应付款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	江西玖昇环保科技有限公司		13,637.67
其他应付款	南昌市政建设集团有限公司	14,425.74	
其他应付款	南昌市政公用养护管理有限公司	96,044.53	
其他应付款	南昌大道投资有限责任公司	116,974.99	

项目名称	关联方	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应付款	中节能兆盛环保有限公司	165,431.45	

(七)关联方合同资产和合同负债

1. 合同资产

项目名称	关联方	2021年12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
合同资产	江西洪城康恒环境能源有限公司	53,739,032.42	27,014,627.85	40,703,108.22	12,573,783.95
合同资产	南昌航帆环保有限责任公司	31,404,849.67	3,131,063.51		
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	1,831,491.39		
合同资产	南昌市凯华建筑工程有限公司	7,867,512.37	4,877,358.35	2,327,793.29	243,719.96
合同资产	江西长运港务有限公司	294,858.84	29,397.43		
合同资产	江西洪源环境发展有限公司	154,428,633.92	15,396,534.80		
合同资产	南昌绿源环境水务有限公司	146,228,563.38	14,578,987.77		
合同资产	南昌市政公用工程项目管理有限公司	29,370,584.34	2,928,247.26		
合同资产	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	1,333,071.11	132,907.19		
合同资产	江西大道建设有限公司	7,482,034.53	745,958.84		
合同资产	南昌市政公用投资控股有限责任公司	28,777,574.19	3,433,762.95		
合同资产	南昌水业集团有限责任公司	2,270,245.74	226,343.50		

2. 合同负债

项目名称	关联方	2021年12月31日	2020年12月31日
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	10,006,517.23	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	403,867.03	99,202.58
合同负债	南昌市政公用投资控股有限责任公司	179,350.90	671,619.80
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	2,868,825.21	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	2,000.00	231,200.00
合同负债	丰城惠信公共交通运输有限公司	632,454.24	382,819.55
合同负债	南昌市政工程开发集团有限公司	194,475.68	189,643.68
合同负债	江西大道建设有限公司		213,761.47
合同负债	江西长运股份有限公司	688,003.95	
合同负债	新余市蓝天碧水环保有限公司	26,538.99	
合同负债	南昌临空置业投资有限公司	412,141.42	
合同负债	江西万寿宫文旅商业管理有限公司	266,194.16	
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	

九、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	13,776,250.60
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,381,682.18

(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、承诺及或有事项

(一)承诺事项

截止2021年12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12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

本公司2022年4月20日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了公司2021年度利润分配预案：以公司现有总股本1,039,309,912股为基数，向全体股东每拾股派现金股利5.00元人民币(含税)，共分配现金股利519,654,956.00元。本年度公司不进行公积金转增股本。该股利分配议案尚待股东大会审议批准。

2. 发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《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》，经南昌市国有资产监督管理委员会《关

于洪城环境资产重组有关事项的批复》（洪国资字[2021]113号）及中国证券监督管理委员会于2022年3月31日核发的“证监许可[2022]666号”文《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司获准向南昌水业集团有限责任公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司100%股权；其中：发行人民币普通股（A股）86,471,621股股份购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司61%股权；支付现金368,199,000.00元购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司39%股权。获准向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过36,819.90万元；募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付本次发行股份购买资产的现金对价。

公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司100%股权的工商变更登记已于2022年4月8日办理完毕。公司已发行人民币普通股（A股）86,471,621股，每股发行价格为6.66元，并于2022年4月18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。

十二、其他重要事项

（一）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5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、污水处理服务、燃气销售、给排水管道及污水环境工程、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. 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	其他板块	分部间抵消	合计
一、主营业务收入	915,674,064.65	3,459,086,356.79	2,654,985,769.69	3,276,762,056.68	236,906,207.91	2,444,803,915.04	8,098,610,540.68
二、主营业务成本	496,419,929.10	2,816,278,632.09	2,131,801,796.33	2,991,727,240.15	202,810,168.03	2,475,249,358.67	6,163,788,407.03
三、对联营和合营企业的投资收益	249,241,617.66	73,338.65				240,366,627.30	8,948,329.01
四、信用减值损失	-2,376,978.34	-8,240,033.34	-998,092.59	67,403,311.15	947,651.83		56,735,858.71

项目	自来水板块	污水板块	能源板块	工程板块	其他板块	分部间抵消	合计
五、资产减值损失			-3,706,789.27	-70,607,672.54			-74,314,461.81
六、折旧费和摊销费	206,227,862.27	388,078,629.02	84,925,335.11	1,763,377.59	684,714.27	29,096,680.62	652,583,237.64
七、利润总额	341,842,308.08	496,815,564.11	803,644,597.58	245,290,181.16	11,463,190.57	701,250,493.28	1,197,805,348.22
八、所得税费用	19,310,800.18	71,638,157.23	95,996,652.63	57,480,407.76	1,567,175.99	-1,932,014.33	247,925,208.12
九、净利润	322,531,507.90	425,177,406.88	707,647,944.95	187,809,773.40	9,896,014.58	703,182,507.61	949,880,140.10
十、资产总额	8,164,121,842.24	10,495,398,049.83	2,747,453,954.80	3,689,948,958.96	550,663,220.59	7,945,132,578.16	17,702,453,448.26
十一、负债总额	3,824,128,311.16	5,384,683,932.16	1,690,128,881.33	3,118,176,559.76	425,552,496.71	3,208,441,415.71	11,234,228,765.41

(二)年金计划

本公司为职工设立企业年金方案，即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%。

(三)其他

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司的控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；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。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1. 按账龄披露

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	6,183,712.62	6,386,336.87

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日
1至2年	1,718,537.44	1,281,240.10
2至3年	968,107.12	560,005.47
3至4年	461,195.23	650,951.04
4至5年	591,698.82	517,259.08
5年以上	2,940,928.92	2,468,080.88
小计	12,864,180.15	11,863,873.44
减：坏账准备	4,583,403.93	3,825,916.80
合计	8,280,776.22	8,037,956.64

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,226,980.57	17.31	2,226,980.57	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	10,637,199.58	82.69	2,356,423.36	22.15
其中：组合：应收水费	10,637,199.58	82.69	2,356,423.36	22.15
合计	12,864,180.15	100.00	4,583,403.93	—

类别	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,226,980.57	18.77	2,226,980.57	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	9,636,892.87	81.23	1,598,936.23	16.59
其中：组合：应收水费	9,636,892.87	81.23	1,598,936.23	16.59
合计	11,863,873.44	100.00	3,825,916.80	—

(1) 截止2021年12月31日，单项评估计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
应收水费	2,226,980.57	2,226,980.57	5年以上	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
合计	2,226,980.57	2,226,980.57	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合：应收水费

账龄	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	6,183,712.62	2.23	137,896.79	6,386,336.87	1.94	123,894.94
1至2年	1,718,537.44	15.22	261,561.40	1,281,240.10	13.98	179,117.37
2至3年	968,107.12	41.30	399,828.24	560,005.47	35.42	198,353.94
3至4年	461,195.23	54.53	251,489.76	650,951.04	52.11	339,210.59
4至5年	591,698.82	100.00	591,698.82	517,259.08	100.00	517,259.08
5年以上	713,948.35	100.00	713,948.35	241,100.31	100.00	241,100.31
合计	10,637,199.58	—	2,356,423.36	9,636,892.87	—	1,598,936.23

3. 坏账准备情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额				2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,226,980.57					2,226,980.57
按组合计提坏账准备的应收账款	1,598,936.23	757,487.13				2,356,423.36
合计	3,825,916.80	757,487.13				4,583,403.93

4. 截止2021年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西省绿原房产开发有限公司	797,562.35	6.20	159,984.90
江西华鹏物业管理有限公司	287,136.85	2.23	28,176.41
南昌市副食品厂	250,260.56	1.95	250,260.56
南昌市红谷滩区九龙湖管理处	216,748.55	1.68	4,833.49
南昌市幸福渠水域治理有限公司	156,220.80	1.21	26,042.86
合计	1,707,929.11	13.27	469,298.22

(二) 其他应收款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利	204,550,507.37	195,234,027.28
其他应收款项	405,593,230.37	432,842,812.43
减：坏账准备	3,013,291.55	3,176,551.77
合计	607,130,446.19	624,900,287.94

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
账龄一年以内的应收股利	99,739,851.64	104,942,865.54
账龄一年以上的应收股利	104,810,655.73	90,291,161.74
减：坏账准备		
合 计	204,550,507.37	195,234,027.28

(2) 截止2021年12月31日，账龄超过1年的重要应收股利

项 目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
江西洪城水业环保有限公司	102,811,485.31	尚未支付	1年以上	否
江西绿源光伏有限公司	1,999,170.42	尚未支付	1年以上	否
合 计	104,810,655.73	——	——	——

2. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	2021年12月31日	2020年12月31日
备用金	25,910.00	225,910.00
合并范围关联公司往来	348,578,274.79	374,444,725.82
履约及投标保证金、押金	3,681,933.51	8,998,449.92
代收污水及垃圾处理费	43,882,114.82	40,761,001.11
市财政应返还污水处理手续费	7,375,553.81	7,380,729.55
其他	2,049,443.44	1,031,996.03
小 计	405,593,230.37	432,842,812.43
减：坏账准备	3,013,291.55	3,176,551.77
合 计	402,579,938.82	429,666,260.66

(2) 按账龄披露

账 龄	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	66,909,849.71	305,583,762.25
1至2年	300,773,402.11	94,455,577.87
2至3年	31,929,716.14	27,789,167.89
3至4年	5,166,949.55	3,696,008.84
4至5年	265,017.28	770,000.00
5年以上	548,295.58	548,295.58
小 计	405,593,230.37	432,842,812.43
减：坏账准备	3,013,291.55	3,176,551.77
合 计	402,579,938.82	429,666,260.66

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	380,331.98	2,796,219.79		3,176,551.77
本期计提				
本期转回	10,258.79	153,001.43		163,260.22
2021年12月31日余额	370,073.19	2,643,218.36		3,013,291.55

(4) 坏账准备情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额				2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
备用金	11,295.50		10,000.00			1,295.50
履约及投标保证金、押金	2,210,739.97		505,459.98			1,705,279.99
应收市财政应返还污水处理手续费	369,036.48		258.79			368,777.69
合并范围内关联方款项						
代收污水及垃圾处理费						
其他款项	585,479.82	352,458.55				937,938.37
合计	3,176,551.77	352,458.55	515,718.77			3,013,291.55

(5) 截止2021年12月31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(%)	坏账准备期末余额
江西洪城水业环保有限公司	子公司往来款	168,643,791.62	0-3年	41.58	
盖州市洪城污水处理有限责任公司	子公司往来款	84,042,659.33	0-2年	20.72	
萍乡市洪城水业环保有限责任公司	子公司往来款	25,000,000.00	1-3年	6.16	
江西绿源光伏有限公司	子公司往来款	18,270,000.00	0-3年	4.50	
南昌市自来水工程有限责任公司	子公司往来款	12,148,414.94	0-5年	3.00	
合计	—	308,104,865.89	—	75.96	

(三) 长期股权投资

项目	2021年12月31日			2020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
对子公司投资	4,377,237,706.54		4,377,237,706.54	3,887,924,806.54		3,887,924,806.54

项 目	2021年12月31日			2020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
对联营、合营企业投资	68,440,743.27		68,440,743.27	73,747,039.28		73,747,039.28
合 计	4,445,678,449.81		4,445,678,449.81	3,961,671,845.82		3,961,671,845.82

1. 对子公司投资

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	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		
赣江新区水务有限公司	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	178,640,000.00			178,640,000.00		
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司	183,600,000.00			183,600,000.00		
九江市蓝天碧水环保有限公司	124,009,327.00			124,009,327.00		
温州洪城水业环保有限公司	36,738,003.00			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	2,418,596,631.35	412,421,000.00		2,831,017,631.35		
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	29,070,000.00			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		
南昌市燃气集团有限公司	304,739,426.99			304,739,426.99		
赣江新区洪城德源环保有限公司	12,928,000.00			12,928,000.00		
定南县洪城绿源管网运营有限责任公司	55,600,000.00	10,000,000.00		65,600,000.00		
盖州市洪城污水处理有限责任公司	32,670,000.00			32,670,000.00		
江西洪城检测有限公司	3,000,000.00	7,000,000.00		10,000,000.00		
江西洪城城东污水处理有限公司	128,377,361.20	59,891,900.00		188,269,261.20		
江西洪城城北污水	82,255,586.00			82,255,586.00		

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
处理有限公司						
合计	3,887,924,806.54	489,312,900.00		4,377,237,706.54		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	2020年12月31日	本期增减变动				2021年12月31日	减值准备期末余额
		减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业							
南昌双港供水有限公司	24,017,538.32		6,338,396.77		6,322,499.39	24,033,435.70	
小计	24,017,538.32		6,338,396.77		6,322,499.39	24,033,435.70	
二、联营企业							
南昌红土创新资本创业投资有限公司	40,432,842.01		2,182,264.21	-4,078,786.98	3,100,000.00	35,436,319.24	
江西玖昇环保科技有限公司	9,296,658.95		354,329.38		680,000.00	8,970,988.33	
小计	49,729,500.96		2,536,593.59	-4,078,786.98	3,780,000.00	44,407,307.57	
合计	73,747,039.28		8,874,990.36	-4,078,786.98	10,102,499.39	68,440,743.27	

(四) 营业收入和营业成本

项目	2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	888,418,871.13	487,314,138.95	813,577,680.01	441,441,165.44
自来水销售	888,418,871.13	487,314,138.95	813,577,680.01	441,441,165.44
二、其他业务小计	12,355,656.79	88,709.23	21,798,143.12	423,602.14
水表申报手续费			7,265,896.21	276,132.99
代征城市污水处理费的手续费	7,042,956.43		7,039,149.39	
代收抄表费	2,265,246.32		4,848,375.55	
其他	3,047,454.04	88,709.23	2,644,721.97	147,469.15
合计	900,774,527.92	487,402,848.18	835,375,823.13	441,864,767.58

(五) 投资收益

项目	2021年度	2020年度
成本法核算的长期股权投资分配股利	240,366,627.30	165,807,783.97
权益法核算的长期股权投资收益	8,874,990.36	11,480,617.06
合计	249,241,617.66	177,288,401.03

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
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	3,639,473.48	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 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）	32,798,585.59	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-657,729.41	
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益	241,643.80	
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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、其他非流动金融资产、衍生金融资产、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、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入	314,715.50	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,675,573.96	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	-5,407,961.02	
23. 少数股东影响额	1,900,489.88	
合 计	31,153,643.86	

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	涉及金额	说 明
资源综合利用企业增值税即征即退返还	12,488,356.63	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	12,488,356.63	—

(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		每股收益			
	率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	14.59	13.45	0.87	0.70	0.71	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.03	12.46	0.83	0.65	0.68	0.63



第 18 页至第 104 页的财务报表附注由下列负责人签署

公司负责人

签名: _____

日期: _____



主管会计工作负责人

签名: _____

日期: _____

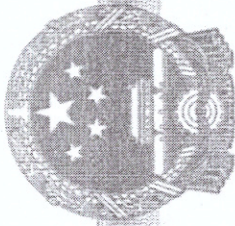


会计机构负责人

签名: _____

日期: _____



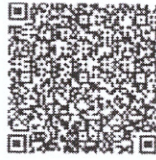


营业执照

(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 吴卫星

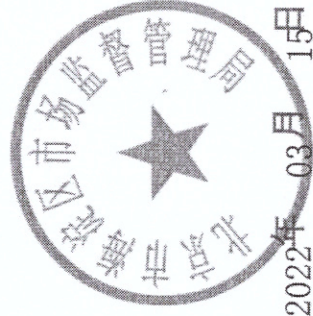
经营范围

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组等审计业务；对内部控制进行审计；税务咨询；代理记账；企业管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律法规允许的经营活动；国家法律法规禁止和限制类的经营活动。

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22层2206



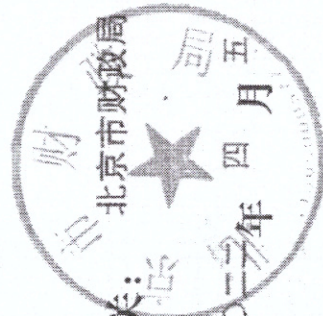
登记机关

2022年03月15日

证书序号: 0017201

说明

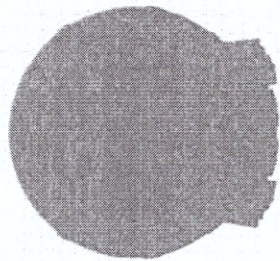
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年四月五日

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)

吴卫星

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区知春路1号22层2206

特殊普通合伙

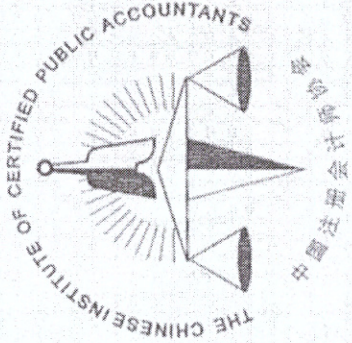
组织形式:

11010141

执业证书编号:

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



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. 362301660309001



36230118660309001

中国注册会计师协会
 江西分所
 2007年3月30日
 李国平

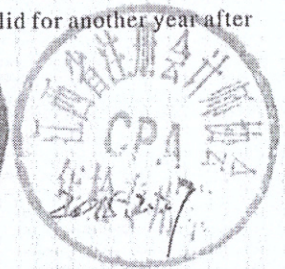
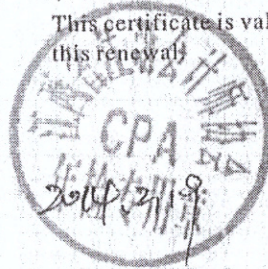
证书编号: 360800010001
No. of Certificate

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

发证日期: 2007 年 04 月 30 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.

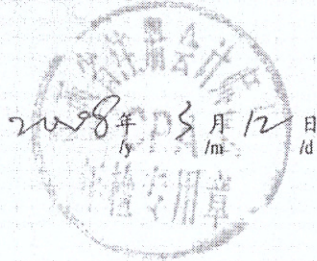
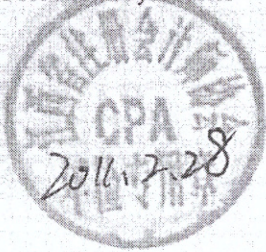


年度检验登记

Annual Renewal Registration

2020.7.24

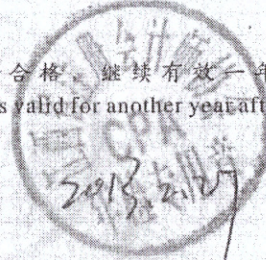
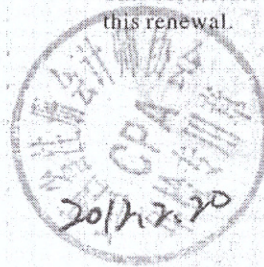
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.

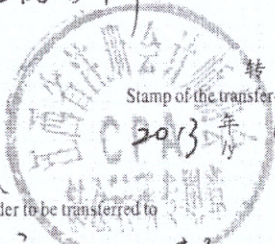


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out 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

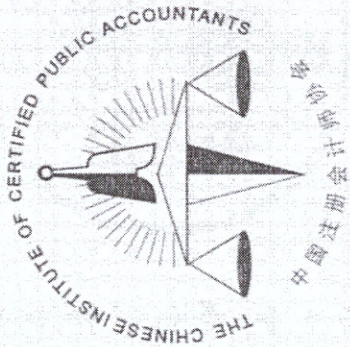
事务所
CPAs

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



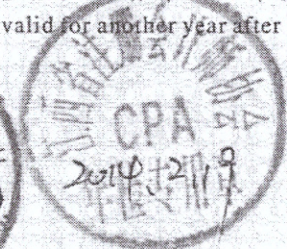
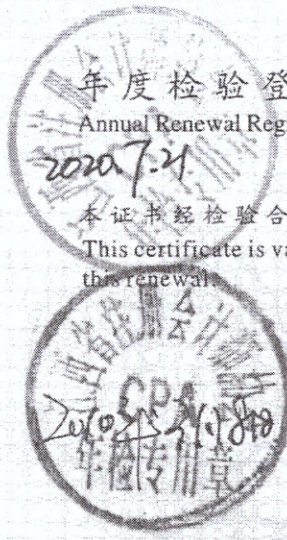
姓 Full name 梁 华
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1977 年 10 月 15 日
 工作单位 Working unit 中磊会计师事务所江西分所
 身份证号码 Identity card No. 360122197710156913



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020.7.21

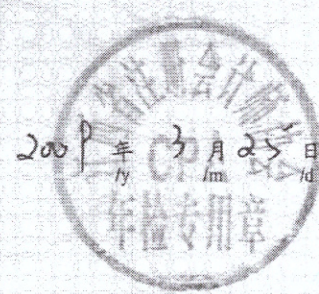
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

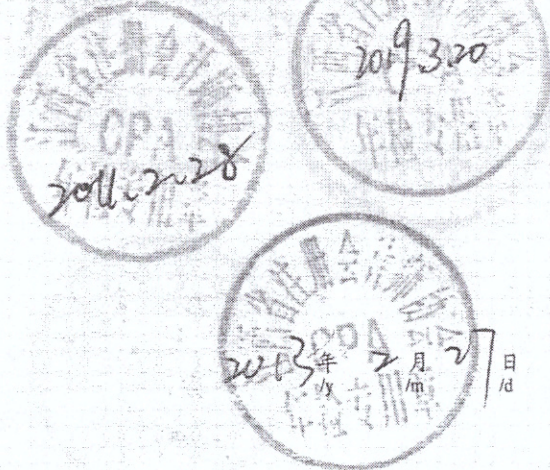
发证日期: 2008 年 06 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

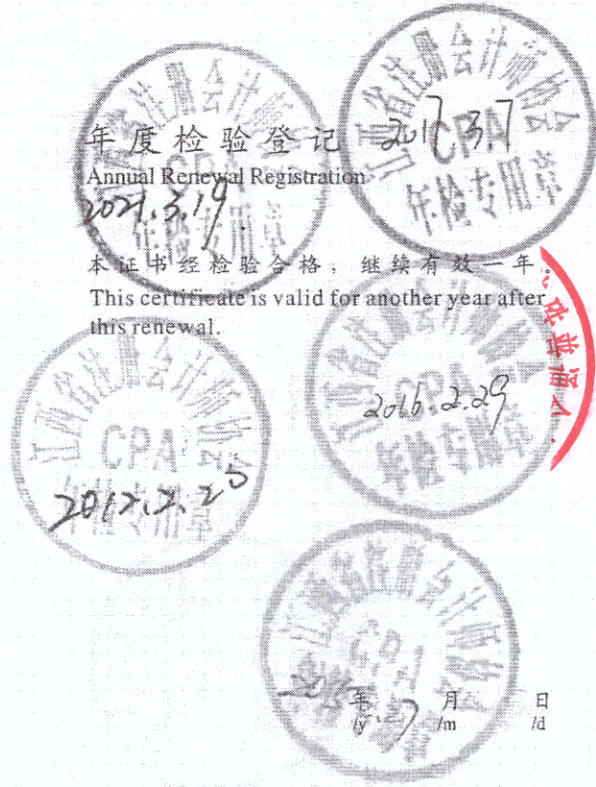
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

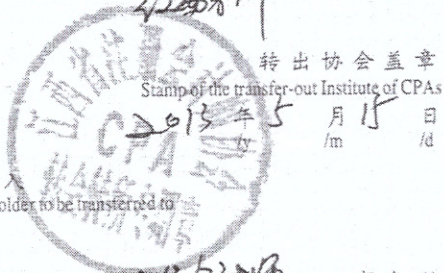
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

中原会计师事务所
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)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年5月15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