

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业改制挂牌和融资奖励		1,000,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励	250,000.00	600,000.00	与收益相关
其他奖励	439,863.00	531,200.00	与收益相关
合计	965,863.00	2,994,137.01	——

(五十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	9,780,164.43	5,700,238.41	9,780,164.43
对外捐赠	2,158,046.00	3,044,585.60	2,158,046.00
税务罚款	837,226.87	2,540,157.43	837,226.87
其他罚款	1,283,901.97	400,126.71	1,283,901.97
其他	1,006,607.13	758,385.38	1,006,607.13
合计	15,065,946.40	12,443,493.53	15,065,946.40

(五十六) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	201,286,222.87	267,922,048.94
上年度所得税汇算清缴	-5,155,588.60	8,328,373.01
递延所得税费用	11,452,984.74	6,053,023.49
合计	207,583,619.01	282,303,445.44

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	1,299,800,896.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	324,950,224.22
子公司适用不同税率的影响	-62,148,678.04
调整以前期间所得税的影响	-5,155,588.60
非应税收入的影响	-685,920.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,421,569.28
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	-4,946,042.67
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	13,314,542.47
其他影响	-72,166,487.54
所得税费用	207,583,619.01

(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	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	632,551,120.37	715,563,522.27
其中：收到代征污水处理费	403,001,227.82	413,024,740.72
收到代征垃圾费	52,997,567.80	53,178,439.47
营业外收入	4,351,826.37	5,900,063.54
政府补助	38,887,109.95	27,223,692.54
利息收入	44,927,091.96	53,677,462.41
往来款	88,386,296.47	162,559,123.59
支付其他与经营活动有关的现金	708,368,194.12	658,832,684.47
其中：上缴代征污水处理费	430,719,159.60	377,378,813.20
上缴代征垃圾费	41,457,750.21	45,722,232.43
销售、管理及研发费用	145,776,905.62	153,371,439.02
利息手续费	1,984,187.99	4,139,449.69
其他货币资金	7,457,934.74	3,725,816.17
营业外支出	4,514,419.90	6,743,255.12
往来款	76,457,836.06	67,751,678.84

## 2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	45,913,280.00	293,494,733.37
其中：关联方借款利息	3,129,280.00	374,733.37
污水处理厂建设专项资金	42,784,000.00	293,120,000.00

## 3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	5,800,000.00	200,000.00
其中：关联方借款	5,800,000.00	200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,156,214.74	71,588,745.69
其中：关联方借款及利息	74,493,759.55	288,841.88
支付收购子公司少数股权款价		59,891,900.00
租赁付款额	14,734,149.49	11,408,003.81
其他	928,305.70	

## (五十八) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,092,217,277.88	1,228,681,863.30

项目	本期发生额	上期发生额
加：信用减值损失	3,162,535.22	-56,877,266.36
资产减值准备	-329,365.27	11,998,997.57
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	346,644,104.50	332,427,848.52
使用权资产折旧	12,276,803.73	
无形资产摊销	609,167,025.65	460,892,446.22
长期待摊费用摊销	1,942,018.08	699,185.65
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）	-11,972,257.72	-8,029,892.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,704,070.30	5,441,518.17
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）	340,231,555.38	311,278,146.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,008,702.57	-9,189,972.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,420,136.89	6,019,456.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	32,847.85	33,567.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,476,821.67	-115,731,627.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,298,983.91	-366,105,665.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,057,943.32	70,488,725.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,187,607,944.36	1,872,027,330.29
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	2,301,135,025.01	3,479,591,172.21
减：现金的期初余额	3,479,591,172.21	4,415,676,263.46
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	-1,178,456,147.20	-936,085,091.25

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,301,135,025.01	3,479,591,172.21
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,292,980,083.58	3,479,367,305.87
可随时用于支付的其他货币资金	8,154,941.43	223,866.34
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
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	2,301,135,025.01	3,479,591,172.21

(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	32,729,494.08	注
合计	32,729,494.08	—

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 414,328.13 元，其他货币资金中不能随时变现的运营保证金 315,810.43 元、开立保函的保证金 3,000,000.00 元、银行承兑汇票保证金 28,999,355.52 元。

## 六、合并范围的变更

### (一) 本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
江西鼎元生态环保有限公司	100%	合并前后受同一实际控制人控制	2022年4月30日	工商变更登记	252,501,623.28	49,734,726.30	222,261,352.46	50,922,704.60
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	100%	合并前后受同一实际控制人控制	2022年9月30日	工商变更登记	101,904,772.84	26,260,300.22	87,090,144.66	23,143,210.65
安义县自来水有限责任公司	100%	合并前后受同一实际控制人控制	2022年9月30日	工商变更登记	41,344,876.86	2,605,802.52	36,567,640.19	6,228,216.02
南昌水业集团思创机电科技有限公司	100%	合并前后受同一实际控制人控制	2022年11月30日	工商变更登记	8,885,465.07	-438,782.33	18,878,809.70	3,765,452.91

注 1：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“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（以下简称“鼎元生态”）100%股权。鼎元生态 100%股权的交易作价为 94,410.00 万元。

注 2：根据公司于 2022 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十九次临时会议和 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 100%股权、安义县自来水有限责任公司 100%股权和扬子洲水厂资产暨关联交易的议案》、《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署〈股权及资产转让协议〉的议案》，公司拟协议收购控股股东南昌水业集团有限责任公司持有的江西蓝天碧水环保工程有限责任公

司（以下简称“蓝天碧水”）100%股权、安义县自来水有限责任公司（以下简称“安义水司”）100%股权，其中蓝天碧水100%股权的交易金额为27,783.97万元；安义水司100%股权的交易金额为11,303.27万元。

注3：根据公司于2022年《2022年第四次办公会会议纪要》，审议并通过了《关于拟现金收购水业集团持有的思创机电51%股权的请示》，本公司子公司洪城检测以1,044.18万元收购水业集团持有的思创机电51%股权。

## 2. 合并成本

合并成本	江西鼎元生态环保有限公司	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	安义县自来水有限责任公司	南昌水业集团思创机电科技有限公司
现金	368,199,000.00	113,032,700.00	277,839,700.00	10,441,842.00
发行的权益性证券的面值	86,471,621.00			

## 3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	江西鼎元生态环保有限公司		江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	
	合并日	2021年12月31日	合并日	2021年12月31日
资产：	3,409,770,389.27	3,366,694,084.68	650,450,634.12	647,474,489.50
货币资金	430,660,137.85	412,285,780.02	79,866,513.98	94,195,628.32
应收票据	9,557,955.07	6,681,058.00		
应收账款	228,440,110.27	175,362,735.30	32,880,052.73	23,481,992.08
预付款项	2,589,413.98	5,477,190.16	188,777.35	105,870.36
其他应收款	1,134,183.16	17,877,359.27	1,394,346.66	1,069,081.39
存货	12,966,815.13	12,725,474.07	304,675.96	337,070.38
其他流动资产	58,257,247.69	55,037,729.49	2,207,162.70	16,001,284.03
固定资产	834,837,261.68	841,329,393.29	5,915,370.30	6,136,000.50
在建工程	35,036.14	562,831.88	153,589,194.23	2,499,093.60
使用权资产			1,421,935.48	
无形资产	1,754,681,038.04	1,763,013,442.40	372,105,290.63	503,446,499.14
商誉	69,007,819.50	69,007,819.50		
长期待摊费用			351,469.60	63,539.25
递延所得税资产	2,740,778.22	2,743,738.56	225,844.50	138,430.45
其他非流动资产	4,862,592.54	4,589,532.74		
负债：	2,240,184,509.11	2,246,842,930.82	387,869,502.98	411,153,658.58
短期借款	100,418,188.89	220,446,153.40	10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	62,410,000.00	56,170,000.00		
应付款项	615,032,603.95	739,030,890.75	50,911,739.53	53,056,335.93
合同负债	6,763,125.82	7,252,465.77		
应付职工薪酬	5,770,842.33	7,316,842.23	4,121,192.94	5,167,345.15
应交税费	7,711,169.17	13,807,578.57	3,302,980.60	9,192,163.24

江西洪城环境股份有限公司  
财务报表附注  
2022年1月1日—2022年12月31日

项目	江西鼎元生态环保有限公司		江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	
	合并日	2021年12月31日	合并日	2021年12月31日
其他应付款	49,316,631.41	41,898,410.52	225,185,455.26	234,821,077.84
一年内到期的非流动负债	124,561,636.00	97,290,325.29		5,066,228.78
其他流动负债	1,879,999.80	4,370,982.66		
长期借款	1,214,120,563.55	1,013,120,563.55	84,528,744.70	84,988,744.70
租赁负债			1,421,935.48	
预计负债	49,641,003.88	43,520,973.99		
递延收益	2,392,412.82	2,450,014.86	8,359,694.05	8,824,002.52
递延所得税负债	166,331.49	167,729.23	37,760.42	37,760.42
净资产：	1,169,585,880.16	1,119,851,153.86	262,581,131.14	236,320,830.92
减：少数股东权益	326,602,834.23	305,366,398.41		
取得的归属于收购方份额	842,983,045.93	814,484,755.45	262,581,131.14	236,320,830.92

项目	安义县自来水有限责任公司		南昌水业集团思创机电科技有限公司	
	合并日	2021年12月31日	合并日	2021年12月31日
资产：	203,304,146.50	170,919,723.08	30,312,090.12	35,576,344.03
货币资金	35,937,361.51	38,509,794.75	11,941,646.96	15,576,449.05
应收账款	702,150.19	504,207.93	14,002,000.83	15,612,443.51
预付款项	17,200.01		1,701,800.59	1,834,213.16
其他应收款	2,119,732.93	1,811,566.33	76,396.62	58,480.80
存货	9,186,024.66	6,675,265.90	1,751,945.29	1,995,393.59
合同资产	8,231,886.94	3,382,667.99		
其他流动资产	368,433.72	15,971.31		
固定资产	131,985,712.08	58,864,706.34	64,893.29	82,588.15
在建工程	12,759,036.20	59,188,219.31		
无形资产	727,697.42	672,585.64		
递延所得税资产	1,268,910.84	1,294,737.58	773,406.54	416,775.77
负债：	118,841,973.74	89,306,647.78	11,151,391.13	15,976,862.71
应付款项	21,052,661.92	13,360,992.28	10,293,054.16	13,484,728.05
预收款项	27,857.14		224,300.00	
合同负债	15,848,771.74	13,093,298.63		
应付职工薪酬	2,556,754.57	2,183,457.82	238,165.54	5,890.12
应交税费	1,146,695.91	2,793,759.57	111,383.15	1,928,841.57
其他应付款	29,521,193.48	22,535,434.52	284,488.28	557,402.97
其他流动负债		100,709.48		

项目	安义县自来水有限责任公司		南昌水业集团思创机电科技有限公司	
	合并日	2021年12月31日	合并日	2021年12月31日
长期借款	33,000,000.00	21,000,000.00		
长期应付职工薪酬	3,068,944.54	3,629,900.95		
递延收益	12,619,094.44	10,609,094.53		
净资产：	84,462,172.76	81,613,075.30	19,160,698.99	19,599,481.32
减：少数股东权益			9,388,742.51	9,603,745.85
取得的归属于收购方份额	84,462,172.76	81,613,075.30	9,771,956.48	9,995,735.47

## (二) 合并范围发生变化的其他原因

(1) 根据福建省漳浦洪城水业环保有限公司（以下简称“福建漳浦”）股东会决议，因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，经与前亭工业园区管委会友好协商，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目已终止。福建漳浦已于2022年11月8日完成注销，本公司自福建漳浦注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本公司子公司南昌市燃气集团有限公司于2022年5月出资设立江西省南燃智享科技发展有限公司，注册资本人民币500万元。于2022年5月11日取得由南昌市红谷滩区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91360125MABMTK3K2P。本期将其纳入合并报表范围。

## 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

序号	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	
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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

序号	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	
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	江西鼎元生态环保有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	固废处置	100%		同一控制下企业合并
24	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司	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
25	安义县自来水有限责任公司	安义县	安义县	自来水生产与销售	100%		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	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%	49,854,085.04		495,436,983.03

## 3. 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南昌市燃气集团有限公司	380,393,290.42	2,043,001,070.36	2,423,394,360.78	1,403,722,898.63	8,575,578.41	1,412,298,477.04



子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南昌市燃气集团有限公司	2,221,802,132.71	101,743,030.70	101,743,030.70	183,998,030.44

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
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	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
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

## (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	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
一、合营企业		
投资账面价值合计	28,820,951.78	24,033,435.70
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	5,872,376.98	6,338,396.77
其他综合收益		
综合收益总额	5,872,376.98	6,338,396.77
二、联营企业		
投资账面价值合计	43,257,829.84	44,969,407.15
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-861,577.31	2,609,932.24
其他综合收益		-4,078,786.98
综合收益总额	-861,577.31	-1,468,854.74

## 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	33.52	33.52

注：本公司最终控制方为南昌市政公用集团有限公司。

### (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
南昌县富燃能源有限公司	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
南昌市政工程开发集团有限公司	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
南昌市政公用养护管理有限公司	实际控制人控制的公司
南昌联帆环境工程有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市政大道房地产有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市政公用资产管理有限公司	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
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
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
南昌广润门置业有限公司	受母公司控制的公司

其他关联方名称	与本公司关系
南昌市自来水广润门物业有限公司	受母公司控制的公司
南昌思创工程技术有限公司	子公司的股东
华润燃气投资（中国）有限公司	子公司的股东
温州宏泽科技发展股份有限公司	子公司的股东
中节能兆盛环保有限公司	子公司的股东
上海连成（集团）有限公司	子公司的股东
上海熊猫机械（集团）有限公司	子公司的股东
上海康恒环境股份有限公司	子公司的股东
温州经济技术开发区市政园林有限公司	子公司的股东
华润（南京）市政设计有限公司	子公司股东控制的公司
华润（南京）市政工程有限公司	子公司股东控制的公司
华润燃气郑州工程建设有限公司	子公司股东控制的公司

### (五) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南昌水业集团南昌工贸有限公司	材料采购	86,908,395.01	1,000,000,000.00	否	38,606,713.45
南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	工程物资	18,231,195.47			24,925,992.96
南昌水业集团永修工贸有限公司	采购聚合铝等	48,721,785.91			490,971.11
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	采购管材等	613,630,689.44			606,363,126.36
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	采购设备	46,963,312.41			76,879,723.14
南昌水业集团福兴数字科技有限公司	采购远程表等	15,048,203.49			53,749,272.91
南昌市政公用集团有限公司	96166 客户服务	13,746,390.66			14,086,893.35
南昌市政建设集团有限公司	工程施工	1,838,404.95			858,078.58
南昌华毅管道有限公司	工程物资	2,097,742.37			1,503,668.50
南昌市政工程开发集团有限公司	工程施工	8,398,794.66			
南昌市政公用资产管理有限公司	物业服务	5,778,303.72			49,011.40
南昌水业集团环保能源有限公司	水电费	143,953.58			
南昌水业集团环保能源有限公司	污泥处置费	822.25			12,451.23
南昌水业集团环保能源有限公司	飞灰处置费	11,440,140.20			6,003,822.32

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
源有限公司					
南昌水业集团环保能源有限公司	物业服务费	278,339.00			377,827.08
南昌双港供水有限公司	采购自来水	45,535,830.68	48,000,000.00	否	44,040,660.55
上海熊猫机械(集团)有限公司	采购设备	65,000.00	4,800,000.00	否	349,190.09
江西赣江水工泵业集团有限公司	采购设备	17,831,964.24	40,000,000.00	否	21,093,332.78
上海连成(集团)有限公司	采购设备	27,036,553.81	27,850,400.00	否	22,141,273.94
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	综合服务				1,494,040.52
华润燃气郑州工程建设有限公司	工程施工	407,099.60	3,000,000.00	否	3,284,222.18
华润(南京)市政设计有限公司	设计服务	4,244,928.56	5,000,000.00	否	4,869,878.07
南昌公交石油有限责任公司	燃油费				269,918.66
华润(南京)市政工程有限公司	工程施工				3,243,992.91
江西华赣创意传播有限公司	设计费				2,264.15
江西玖昇环保科技有限公司	采购设备				429,203.57
江西华赣创意传播有限公司	业务宣传费				17,547.17
上海康恒环境股份有限公司	设备采购				66,097,665.31
南昌水业集团环保能源有限公司	喷洒服务费				536,734.19

## 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	销售天然气		65,478,833.92
丰城惠信公共交通运输有限公司	销售天然气		3,420,090.09
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	销售设备	1,914,159.30	5,373,185.71
南昌市政公用集团有限公司	工程施工	2,146,435.57	177,160,984.11
南昌水业集团有限责任公司	工程施工		6,850,746.48
南昌水业集团有限责任公司	代收手续费	8,869.81	10,641.04
南昌水业集团环保能源有限公司	工程施工	5,717,830.39	2,274,010.20
南昌水业集团环保能源有限公司	检测服务	660,377.35	572,251.32
南昌双港供水有限公司	技术服务费	429,583.31	400,085.22
南昌市凯华建筑工程有限公司	工程施工		34,329,533.87
南昌市政公用城开发有限公司	工程施工	1,308,569.84	11,493,762.39
南昌水业集团南昌工贸有限公司	工程施工	198,821.31	40,905.59

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌市政公用集团有限公司	设计服务		18,339.62
南昌市政公用工程项目管理有限公司	设计服务		5,716.04
南昌市幸福渠水域治理有限公司	设计服务		78,584.91
南昌水业集团有限责任公司	设计服务		366,490.56
南昌市政建设集团有限公司	工程施工		2,160,906.97
江西万寿宫文旅商业管理有限公司	工程施工		177,462.77
江西长运集团有限公司	工程施工		335,943.89
江西长运股份有限公司	工程施工		2,799,188.18
南昌市自来水广润门物业有限公司	工程施工		86,685.75
南昌水业集团永修工贸有限公司	工程施工	324,981.93	12,219.06
江西大道建设有限公司	工程施工	3,798,228.05	
南昌水业集团环保能源有限公司	销售设备	237,256.64	
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	检测服务	79,094.34	
南昌水业集团南昌工贸有限公司	检测服务	94,339.62	
南昌市幸福渠水域治理有限公司	运营管理费	7,075,472.00	
南昌广润门置业有限公司	工程施工	58,716.51	
南昌联帆环境工程有限公司	销售设备	56,603.77	
南昌思创工程技术有限公司	检测服务		2,659,277.61
南昌思创工程技术有限公司	设备销售		934,433.44

## 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	2022-9-30	3,640.57	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	2022-9-30	79,632.55	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	2022-9-30	208,695.33	销售收入的千分之二

## 3. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南昌水业集团有限责任公司	房屋租赁	344,965.87	344,965.87
江西玖昇环保科技有限公司	房屋租赁	62,337.90	59,366.87
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	37,299.08
南昌市政公用旅游投资有限公司	房屋租赁		87,301.59
华润（南京）市政设计有限公司	房屋租赁	5,476.50	5,476.50

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁的租金费用（如适用）		低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南昌市政公用集团有限公司	房屋租赁						
南昌水业集团有限责任公司	房屋租赁		60,230.96				
南昌水业集团有限责任公司	土地租赁						
江西南昌公共交通运输集团有限公司	房屋租赁						

（续）

出租方名称	支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南昌市政公用集团有限公司	114,395.42	228,790.86	8,481.90	16,649.34		432,450.48
南昌水业集团有限责任公司						
南昌水业集团有限责任公司	8,270,410.70	4,034,718.18	3,203,227.14	2,234,369.76	44,234,471.42	49,142,989.27
江西南昌公共交通运输集团有限公司		3,354,947.24		274,389.41		13,693,957.33

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	100,000,000.00	2022-5-23	2023-5-23	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	100,000,000.00	2022-6-6	2023-6-6	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	30,000,000.00	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	61,000,000.00	2021-6-21	2023-12-13	否
江西洪城环境股份有限公司	丰城市洪投环保有限公司	68,352,000.00	2021-6-11	2036-5-21	否
江西洪城环境股份有限公司、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	温州宏祥污水处理有限公司	21,819,619.42	2017-6-20	2029-12-31	否
江西洪城环境股份有限公司、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	26,600,000.00	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	3,920,000.00	2018-5-28	2023-5-28	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	34,000,000.00	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	56,000,000.00	2020-2-28	2027-12-31	否

江西洪城环境股份有限公司  
财务报表附注  
2022年1月1日—2022年12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、 南昌市自来水工程有限责任公司	定南县洪城绿源管网运营有 限责任公司	250,000,000.00	2020-7-29	2035-7-29	否
江西洪城环境股份有限公司	辽宁洪城环保有限公司	301,500,000.00	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	46,620,000.00	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	161,929,239.72	2020-6-29	2039-12-31	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	326,675,000.00	2020-7-15	2040-7-15	否
江西洪城环境股份有限公司	温州宏泽热电股份有限公司	16,000,000.00	2022-11-11	2023-11-11	否
江西洪城环境股份有限公司、 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	29,214,627.29	2021-8-11	2031-12-21	否
南昌市政公用集团公司	江西洪城环境股份有限公司	9,600,000.00	2014-6-26	2023-4-27	否
南昌市政公用集团公司	江西洪城环境股份有限公司	23,000,000.00	2015-7-3	2025-7-2	否
南昌水业集团有限责任公司	南昌市自来水工程有限责任 公司	30,000,000.00	2022-1-6	2023-1-5	否
南昌水业集团有限责任公司	南昌市自来水工程有限责任 公司	20,000,000.00	2022-6-9	2023-6-9	否
南昌水业集团有限责任公司	南昌绿源环境水务有限公司	38,000,000.00	2021-12-29	2032-7-15	否
南昌水业集团有限责任公司	南昌绿源环境水务有限公司	10,000,000.00	2022-1-5	2032-7-15	否
南昌水业集团有限责任公司	南昌绿源环境水务有限公司	38,000,000.00	2022-1-21	2031-9-3	否
南昌水业集团有限责任公司	南昌绿源环境水务有限公司	11,000,000.00	2022-5-31	2032-7-15	否
南昌水业集团有限责任公司	江西洪源环境发展有限公司	171,000,000.00	2021-9-17	2039-7-16	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	211,200,000.00	2020-5-25	2027-2-24	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	32,000,000.00	2022-2-22	2023-2-9	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	72,000,000.00	2022-4-13	2024-12-20	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	8,000,000.00	2022-4-13	2024-12-20	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	32,000,000.00	2022-2-18	2023-2-9	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	56,000,000.00	2022-4-15	2023-4-15	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	52,800,000.00	2020-5-25	2027-2-24	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	2022-2-22	2023-2-9	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	18,000,000.00	2022-4-13	2024-12-20	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	2,000,000.00	2022-4-13	2024-12-20	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	8,000,000.00	2022-2-18	2023-2-9	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	14,000,000.00	2022-4-15	2023-4-15	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	4,000,000.00	2022-11-11	2023-11-11	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	339,672,338.13	2019-1-1	2033-12-31	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
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	226,448,225.42	2019-1-1	2033-12-31	否
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城水业环保有限公司	190,430,000.00	2010-6-30	2025-6-29	否
南昌水业集团有限责任公司	江西洪城水业环保有限公司	176,000,000.00	2010-8-9	2025-8-8	否
南昌水业集团有限责任公司	安义县自来水有限责任公司	31,417,600.00	2021-5-18	2029-5-17	否
南昌水业集团有限责任公司	南昌洪崖环保有限责任公司	23,080,000.00	2020-11-25	2035-11-24	否
南昌水业集团有限责任公司	新余市蓝天碧水环保有限公司	38,988,744.70	2020-12-30	2030-12-29	否
南昌市政公用集团有限公司	江西蓝天碧水环保工程有限公司	10,000,000.00	2022-2-25	2023-2-24	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	20,300,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	16,500,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	2,700,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	2,810,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	8,300,000.00	2020-8-14	2035-8-13	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	7,000,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	11,000,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	25,900,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	6,000,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	36,000,000.00	2020-11-4	2035-11-3	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	198,120,000.00	2019-10-28	2034-10-27	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	71,150,000.00	2019-4-1	2034-3-31	否
南昌市政公用集团有限公司	江西洪城水业环保有限公司	60,800,000.00	2019-7-3	2034-7-2	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
南昌水业集团有限责任公司	拆入	85,837,200.00	2022-9-7	2023-9-6	
南昌水业集团有限责任公司	拆入	40,000,000.00	2022-7-22	2023-7-21	
南昌水业集团有限责任公司	拆入	18,000,000.00	2022-7-22	2023-7-21	
南昌水业集团有限责任公司	拆入	40,000,000.00	2022-7-22	2023-7-21	
南昌市政公用集团有限公司	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	2022-6-26	2023-5-25	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	1,749,300.00	2022-3-5	2023-3-4	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	980,000.00	2022-3-5	2023-3-4	
温州宏泽科技发展股份有限公司	拆入	855,400.00	2022-4-15	2023-4-14	
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	



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	2019-5-8	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	340,000.00	2022-12-21	2023-12-20	

#### 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	1,451.61	1,147.22

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌水业集团有限责任公司	5,668.49	1,508.95	17,552.16	3,728.58
应收账款	南昌水业集团环保能源有限公司	1,148,690.10	126,970.83	217,441.74	24,869.34
应收账款	南昌市政公用集团有限公司	1,621,782.47	1,013,498.28	1,689,692.69	742,383.76
应收账款	南昌市政公用工程项目管理有限公司	1,395,215.76	1,395,215.76	1,446,631.52	1,184,154.37
应收账款	江西大道建设有限公司	9,495,971.06	8,834,421.31	22,295,971.06	20,820,860.40
应收账款	中节能兆盛环保有限公司			553,222.32	211,299.73
应收账款	南昌市凯华建筑工程有限公司	17,544,574.47	5,509,292.75	20,271,046.93	2,021,023.38
应收账款	南昌市幸福渠水域治理有限公司	166,882.86	68,522.10	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	561,754.30	561,754.30	553,319.12
应收账款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	2,078,588.20	145,018.03	1,789,958.20	121,001.17
应收账款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	13,065.12	1,673.78	7,036.55	1,501.95
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
应收账款	温州环联环保有限公司	400,965.60	4,009.66		
应收账款	南昌市思创工程技术有限公司	7,868,549.33	2,383,964.70		
应收账款	南昌水业集团永修工贸有限公司	18,377.46	1,943.11		
应收账款	南昌联帆环境工程有限公司	60,000.00	4,056.00		
应收账款	江西赣江水工泵业集团有限公司	63,750.00	4,309.50		
预付款项	上海连成（集团）有限公司			3,518,805.63	
预付款项	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	249,383.94		20,179,179.59	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南昌市政公用集团有限公司	204,110.31	186,565.71	678,500.89	322,523.15
其他应收款	南昌水业集团有限责任公司	19,537.96	1,557.25		
其他应收款	南昌双港供水有限公司			424,090.33	33,800.00
其他应收款	南昌市思创工程技术有限公司	48,000.00	10,248.00		
其他应收款	温州环联环保有限公司	19,000.00	1,514.30	3,080,000.00	1,280,972.00
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		11,894,940.00	

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南昌市凯华建筑工程有限公司	20,187,822.93	20,187,822.93
应付账款	南昌市政工程开发集团有限公司	11,509,926.82	3,111,132.16
应付账款	中节能兆盛环保有限公司		12,750.00
应付账款	南昌思创工程技术有限公司	1,153,581.29	1,153,581.29
应付账款	南昌水业集团有限责任公司		2,032,855.12
应付账款	南昌华毅管道有限公司	230,425.43	2,023,567.50
应付账款	上海连成（集团）有限公司	3,309,536.03	379,898.67
应付账款	南昌双港供水有限公司		4,836,586.61
应付账款	温州宏泽科技发展股份有限公司	395.80	395.80
应付账款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	485,719.98	18,514,932.24
应付账款	南昌水业集团永修工贸有限公司	16,226,955.50	80,309.00
应付账款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	391,725,120.65	129,852,757.20
应付账款	南昌水业集团福兴数字科技有限公司	5,521,479.03	2,980,312.40
应付账款	南昌市政公用集团有限公司	1,834,873.37	1,834,873.37
应付账款	南昌市政建设集团有限公司	455,972.69	149,000.02
应付账款	南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	2,538,272.55	1,424,653.88
应付账款	华润燃气郑州工程建设有限公司	1,481,745.65	1,472,941.36
应付账款	上海连成集团苏州股份有限公司		65,561.72
应付账款	江西赣江水工泵业集团有限公司	9,160,569.08	9,925,268.98
应付账款	南昌水业集团环保能源有限公司	147,519.67	6,404,319.01
应付账款	上海熊猫机械（集团）有限公司	3,214,399.62	3,375,025.16
应付账款	南昌市政公用资产管理有限公司	430,379.66	
应付账款	华润（南京）市政工程有限公司		3,596,173.87
应付账款	华润（南京）市政设计有限公司	3,502,299.29	3,806.38
应付账款	江西玖昇环保科技有限公司	109,900.00	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

江西洪城环境股份有限公司  
财务报表附注  
2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付股利	上海熊猫机械（集团）有限公司	1,630,610.18	1,492,874.56
应付股利	华润燃气投资（中国）有限公司	41,748,755.97	41,748,755.97
应付股利	南昌水业集团有限责任公司	102,711,931.69	
其他应付款	南昌市政公用集团有限公司	30,813,834.16	38,375,258.15
其他应付款	南昌水业集团有限责任公司	580,678,459.01	209,466,907.96
其他应付款	温州宏泽科技发展股份有限公司	8,955,646.19	22,603,225.95
其他应付款	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	5,332,886.25	2,095,998.49
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	50,750.00	50,000.00
其他应付款	南昌水业集团福兴数字科技有限公司	23,285.50	52,399.50
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	华润燃气郑州工程建设有限公司	2,049,372.53	1,939,116.64
其他应付款	江西省洪城一卡通投资有限公司		147,704.33
其他应付款	华润（南京）市政设计有限公司	335,251.25	130,000.00
其他应付款	南昌市政工程开发集团有限公司	1,011,778.36	1,017,628.83
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	230,767.98	164,707.02
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	上海连成（集团）有限公司	86,470.00	86,470.00
其他应付款	南昌思创工程技术有限公司	60,769.77	60,598.77
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
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	64,200.85
其他应付款	南昌水业集团南昌工贸有限公司	122,560.00	40,000.00
其他应付款	南昌市政公用资产管理有限公司	146,192.49	
其他应付款	南昌市政建设集团有限公司	42,112.71	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
其他应付款	温州经济技术开发区市政园林有限公司	6,500,790.39	6,351,631.34
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	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	南昌市凯华建筑工程有限公司	7,867,512.37	5,536,268.82	7,867,512.37	4,877,358.35
合同资产	江西长运港务有限公司			294,858.84	29,397.43

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	南昌市政公用工程项目管理有限公司	57,508,867.03	15,308,860.40	29,370,584.34	2,928,247.26
合同资产	江西大道建设有限公司	12,872,593.77	2,529,156.35	7,482,034.53	745,958.84
合同资产	南昌市政公用集团有限公司	861,287.10	603,647.93	28,777,574.19	3,433,762.95
合同资产	南昌水业集团有限责任公司	1,321,536.34	147,921.32	2,270,245.74	226,343.50

## 2. 合同负债

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	3,413,761.44	
合同负债	南昌市凯华建筑工程有限公司	30,495,709.80	10,006,517.23
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
合同负债	南昌市政公用集团有限公司	777,250.90	179,350.90
合同负债	南昌市政公用工程项目管理有限公司	2,226,994.49	836,499.51
合同负债	南昌市政建设集团有限公司	7,793,800.40	2,868,825.21
合同负债	南昌市幸福渠水域治理有限公司	1,065,444.58	1,065,444.58
合同负债	江西蓝天碧水开发建设有限公司		2,000.00
合同负债	丰城惠信公共交通运输有限公司		632,454.24
合同负债	南昌市政工程开发集团有限公司	192,643.40	194,475.68
合同负债	南昌市政大道房地产有限公司	8,537,587.85	
合同负债	江西长运股份有限公司		688,003.95
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

## 九、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,354,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票首次授予价格 3.05 元/股，行权时间自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止

### (二) 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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,877,243.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,015,423.73

### (三) 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，49 至 60 个月且达到业绩指标后解除限售其持有的 30%股份。

2022 年 1 月 5 日，公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 15 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售股份数量 235.40 万股。

## 十、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止 2022 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 2022 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 2023 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了公司 2022 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,090,112,050.00 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 4.34 元人民币（含税），共分配现金股利 473,108,629.70 元，剩余 95,310,940.78 元未分配利润结转到下年度。该股利分配议案尚待股东大会审议批准。

## 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 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、污水处理服务、燃气新能源、固废处理服务、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	自来水制售	污水处理服务	燃气新能源	固废处理服务	工程	其他	分部间抵消	合计
一、主营业务收入	934,346,028.24	2,812,909,487.02	2,941,178,799.46	752,968,301.36	1,426,799,039.77	117,688,671.50	1,303,504,665.93	7,682,385,661.42
二、主营业务成本	557,703,443.97	1,910,636,822.19	2,603,744,709.39	429,913,633.51	1,221,560,082.16	61,861,551.87	1,326,530,152.70	5,458,890,090.39
三、对联营和合营企业的投资收益	614,902,950.06	39,195,282.08	102,932,993.06			90,504.70	752,113,027.33	5,008,702.57
四、信用减值损失	-3,689,517.27	-11,339,430.68	-4,293,159.04	-464,591.42	20,817,343.29	-2,337,921.46	1,855,258.64	-3,162,535.22
五、资产减值损失	-364,645.10		410,019.09		62,685,508.63	-315,904.84	62,085,612.51	329,365.27
六、折旧费用和摊销费	220,459,839.73	539,645,915.19	93,036,794.45	125,420,979.53	1,675,222.63	297,219.73	10,506,019.30	970,029,951.96
七、利润总额	671,404,273.48	706,802,685.76	233,476,189.36	207,921,855.31	265,391,092.41	33,879,556.57	819,074,756.00	1,299,800,896.89
八、所得税费用	13,484,865.61	83,904,591.20	36,220,331.54	10,653,584.49	65,750,765.45	7,052,718.51	9,483,237.79	207,583,619.01
九、净利润	657,919,407.87	622,898,094.56	197,255,857.82	197,268,270.82	199,640,326.96	26,826,838.06	809,591,518.21	1,092,217,277.88
十、资产总额	9,687,833,479.79	11,092,113,399.29	2,849,787,418.61	3,234,709,443.89	3,585,055,342.88	585,724,034.10	10,135,781,294.58	20,899,441,823.98
十一、负债总额	4,344,161,161.29	5,578,707,762.42	1,688,858,200.55	2,073,077,861.65	2,898,594,094.36	407,547,222.11	4,182,909,280.27	12,808,037,022.11

### (二) 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%。

### (三) 其他

截至 2022 年 12 月 31 日止，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	期末余额	期初余额
1 年以内	10,962,011.34	6,183,712.62
1 至 2 年	1,940,845.87	1,718,537.44
2 至 3 年	1,438,594.92	968,107.12
3 至 4 年	889,405.41	461,195.23
4 至 5 年	412,148.71	591,698.82
5 年以上	3,466,332.38	2,940,928.92
小计	19,109,338.63	12,864,180.15
减：坏账准备	5,542,854.54	4,583,403.93
合计	13,566,484.09	8,280,776.22

##### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	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	11.65	2,226,980.57	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	16,882,358.06	88.35	3,315,873.97	19.64
其中：组合：应收水费	16,882,358.06	88.35	3,315,873.97	19.64
合计	19,109,338.63	100.00	5,542,854.54	—

类别	期初余额			
	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	—

(1) 期末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	期末余额			期初余额		
	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	10,962,011.34	2.26	247,741.46	6,183,712.62	2.23	137,896.79
1至2年	1,940,845.87	15.28	296,561.25	1,718,537.44	15.22	261,561.40
2至3年	1,438,594.92	43.41	624,494.05	968,107.12	41.30	399,828.24
3至4年	889,405.41	55.72	495,576.69	461,195.23	54.53	251,489.76
4年以上	1,651,500.52	100.00	1,651,500.52	1,305,647.17	100.00	1,305,647.17
合计	16,882,358.06	—	3,315,873.97	10,637,199.58	—	2,356,423.36

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		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	2,356,423.36	959,450.61				3,315,873.97
合计	4,583,403.93	959,450.61				5,542,854.54

4. 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	1,239,877.15	6.49	340,984.50
南昌市红谷滩新区沙井街道办事处 翠苑社区居委会	460,208.60	2.41	10,400.71
南昌市人本物业管理有限公司	432,445.55	2.26	9,773.27
南昌市北郊宏发水电服务有限公司	319,098.90	1.67	7,211.64
江西华鹏物业管理有限公司	276,857.35	1.45	83,754.95
合计	2,728,487.55	14.28	452,125.07

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	418,133,072.61	204,550,507.37
其他应收款项	394,682,987.57	405,593,230.37
减：坏账准备	3,301,910.70	3,013,291.55
合计	809,514,149.48	607,130,446.19

## 1. 应收股利

## (1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	372,681,116.08	99,739,851.64
账龄一年以上的应收股利	45,451,956.53	104,810,655.73
减：坏账准备		
合计	418,133,072.61	204,550,507.37

## (2) 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
南昌市燃气集团有限公司	43,452,786.11	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	45,451,956.53	---	---	---

## 2. 其他应收款项

## (1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	25,910.00	25,910.00
合并范围关联公司往来	327,629,035.72	348,578,274.79
履约及投标保证金、押金	2,881,933.51	3,681,933.51
代收污水及垃圾处理费	46,674,030.47	43,882,114.82

款项性质	期末余额	期初余额
市财政应返还污水处理手续费	15,775,553.81	7,375,553.81
其他	1,696,524.06	2,049,443.44
小计	394,682,987.57	405,593,230.37
减：坏账准备	3,301,910.70	3,013,291.55
合计	391,381,076.87	402,579,938.82

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	184,054,948.01	66,909,849.71
1至2年	62,277,098.67	300,773,402.11
2至3年	122,722,047.70	31,929,716.14
3至4年	24,372,635.11	5,166,949.55
4至5年	846,653.08	265,017.28
5年以上	409,605.00	548,295.58
小计	394,682,987.57	405,593,230.37
减：坏账准备	3,301,910.70	3,013,291.55
合计	391,381,076.87	402,579,938.82

(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12月31日余额	370,073.19	2,643,218.36		3,013,291.55
本期计提	420,000.00	160,521.95		580,521.95
本期转回		291,902.80		291,902.80
2022年12月31日余额	790,073.19	2,511,837.51		3,301,910.70

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
备用金	1,295.50					1,295.50
履约及投标保证金、押金	1,705,279.99	160,521.95				1,865,801.94
应收市财政应返还污水处理手续费	368,777.69	420,000.00				788,777.69
合并范围内关联方款项						
代收污水及垃圾处理费						
其他款项	937,938.37		291,902.80			646,035.57

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
合计	3,013,291.55	580,521.95	291,902.80			3,301,910.70

(5) 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	167,239,341.82	0-3年	42.37	
盖州市洪城污水处理有限责任公司	子公司往来款	87,494,789.33	0-3年	22.17	
江西绿源光伏有限公司	子公司往来款	24,658,706.82	0-4年	6.25	
南昌市财政局非税征收管理处	应返还污水处理手续费	15,775,553.81	0-2年	4.00	788,777.69
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	3.08	
合计	—	307,316,806.72	—	77.87	788,777.69

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,578,336,423.37		5,578,336,423.37	4,377,237,706.54		4,377,237,706.54
对联营、合营企业投资	67,732,634.26		67,732,634.26	68,440,743.27		68,440,743.27
合计	5,646,069,057.63		5,646,069,057.63	4,445,678,449.81		4,445,678,449.81

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南昌市湾里自来水有限责任公司	16,147,050.56			16,147,050.56		
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		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	2,831,017,631.35			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	65,600,000.00	17,072,367.00		82,672,367.00		
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	10,000,000.00	12,000,000.00		22,000,000.00		
江西洪城城东污水处理有限公司	188,269,261.20			188,269,261.20		
江西洪城城北污水处理有限公司	82,255,586.00			82,255,586.00		
江西鼎元生态环保有限公司		842,983,045.93		842,983,045.93		
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司		84,462,172.76		84,462,172.76		
安义县自来水有限责任公司		262,581,131.14		262,581,131.14		
合计	4,377,237,706.54	1,219,098,716.83	18,000,000.00	5,578,336,423.37		

注 1：本期新增对子公司江西鼎元生态环保有限公司、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司和安义县自来水有限责任公司股权投资详见本附注六、合并范围变更。

注 2：本期对子公司定南县洪城绿源管网运营有限责任公司认缴资本金 17,072,367.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，已累计认缴 82,672,367.00 元，已实缴完毕。

注 3：子公司福建省漳浦洪城水业环保有限公司已于 2022 年 11 月 8 日完成注销，本期减少系收回投资所致。

## 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动					期末余额	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	其他		
一、合营企业								
南昌双港供水有限公司	24,033,435.70		6,526,229.62		6,084,860.90	24,474,804.42		
小计	24,033,435.70		6,526,229.62		6,084,860.90	24,474,804.42		

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动					期末余额	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	其他		
二、联营企业								
南昌红土创新资本创业投资有限公司	35,436,319.24		-329,671.14				35,106,648.10	
江西玖昇环保科技有限公司	8,970,988.33		30,193.41		850,000.00		8,151,181.74	
小计	44,407,307.57		-299,477.73		850,000.00		43,257,829.84	
合计	68,440,743.27		6,226,751.89		6,934,860.90		67,732,634.26	

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	874,328,715.80	523,079,384.22	888,418,871.13	487,314,138.95
自来水销售	874,328,715.80	523,079,384.22	888,418,871.13	487,314,138.95
二、其他业务小计	10,268,673.92	58,750.30	12,355,656.79	88,709.23
代征城市污水处理费的手续费	7,951,105.73		7,042,956.43	
代收抄表费	1,714,729.50		2,265,246.32	
其他	602,838.69	58,750.30	3,047,454.04	88,709.23
合计	884,597,389.72	523,138,134.52	900,774,527.92	487,402,848.18

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资分配股利	605,739,379.94	240,366,627.30
权益法核算的长期股权投资收益	6,226,751.89	8,874,990.36
处置长期股权投资产生的投资收益	2,936,818.23	
合计	614,902,950.06	249,241,617.66

## 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	2,268,187.42	
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）	48,397,611.28	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	525,310.67	
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		

项 目	金 额	备 注
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		
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	78,162,046.71	
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	613,931.39	
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	291,968.45	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-707,305.85	
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	-9,050,131.32	
23. 少数股东影响额	-17,916,675.14	
合 计	102,584,943.61	

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	4,352,504.82	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	4,352,504.82	—

## (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	13.49	15.52	0.90	0.99	0.75	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.78	14.39	0.83	0.89	0.69	0.72

(此页无正文，为江西洪城环境股份有限公司财务报表附注盖章签字页)





第 20 页至第 110 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:   
2023.4.7

主管会计工作负责人

签名:   
日期:   
2023.4.7

会计机构负责人

签名:   
日期:   
2023.4.7



统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照

(副本)(6-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

**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, 谢泽敏

**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。）

**出资额** 5110万元

**成立日期** 2012年03月06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







## 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：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

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：0017384

### 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

二〇一一年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 李园平  
 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



362301196603090011

3623010903040014  
 中国注册会计师协会  
 2000年04月30日  
 李园平

证书编号: 360800010001  
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: 2000 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.



2022.6



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

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



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

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 the renewal.



2022.6



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

申原会计师事务所  
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) 申原会计师事务所  
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