

关于江西洪城环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明

目 录

关于江西洪城环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
江西洪城环境股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江西洪城环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中证天通 (2026) 证专审 30100008 号

江西洪城环境股份有限公司全体股东:

我们接受江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了洪城环境公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通 (2026) 证审字 30100002 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，洪城环境公司编制了本专项说明所附的江西洪城环境股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是洪城环境公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计洪城环境公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对洪城环境公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度洪城环境公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供洪城环境公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

【本页无正文，系报告签字页】

中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师
全秀娟
360100010014



中国注册会计师

中国注册会计师
陈大远
110001640126



中国·北京

2026年4月14日



江西洪城环境股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金利息(如有)	2025年度损益发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	赣州市洪城污水处理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	90,976,399.33	197,836.10	2,917,640.00	197,836.10	93,894,039.33	借款	非经营性往来
	江西洪城城东污水处理有限公司	一级子公司	其他应收款		14,850,000.00	431,541.00	15,281,541.00		往来款	非经营性往来
	江西洪城城北污水处理有限公司	一级子公司	其他应收款		161,476.54		161,476.54		往来款	非经营性往来
	南昌市朝阳环境服务有限公司	一级子公司	其他应收款	3,648,107.91	148,015.72		569,016.30	3,227,107.33	往来款	非经营性往来
	九江市八里湖流域水业环保有限公司	一级子公司	其他应收款	5,975,000.00				5,975,000.00	往来款	非经营性往来
	萍乡市洪城水业环保有限公司	一级子公司	其他应收款	30,000,000.00		163,624.99	30,163,624.99		借款	非经营性往来
	辽宁洪城环保有限公司	一级子公司	其他应收款		23,846.32		23,846.32		往来款	非经营性往来
	温州清源污水处理有限公司	一级子公司	其他应收款	30,000,000.00		917,600.00	30,917,600.00		借款	非经营性往来
	江西洪城水业环保有限公司	一级子公司	其他应收款	42,247,491.82	3,825,000.00	181,498.78	1,660,397.77	5,088,356.80	借款	非经营性往来
	江西洪城水业环保有限公司	一级子公司	其他应收款	920,359,438.11	570,069.48		42,745,561.30	72,000.00	往来款	非经营性往来
	南昌县清源环保有限公司	一级子公司	长期应收款	140,424,982.94	61,373,048.25	27,148,333.35	250,570,069.48	758,310,750.23	借款	非经营性往来
	南昌县清源环保有限公司	一级子公司	其他应收款		29,554,504.05	4,670,210.85	6,421,489.12	168,228,208.72	借款	非经营性往来
	南昌县清源环保有限公司	一级子公司	其他应收款	299,843,172.37	2,465,729.14	12,274,532.27		14,740,261.41	借款	非经营性往来
	南昌水业集团二次供水有限责任公司	一级子公司	其他应收款		207,114,270.88			506,957,443.23	借款	非经营性往来
	江西洪城环境建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款	12,163,168.74	442,733.06		442,733.06		往来款	非经营性往来
	南昌公用新能源有限责任公司	一级子公司	其他应收款		726,950.17		721,135.18	12,168,983.73	往来款	非经营性往来
	江西绿源光伏有限公司	一级子公司	其他应收款		20,658.84		20,658.84		往来款	非经营性往来
	江西绿源光伏有限公司	一级子公司	其他应收款	12,028,691.21	1,000,000.00	7,916.66	7,916.66	1,000,000.00	借款	非经营性往来
	南昌绿源给排水工程设计有限公司	一级子公司	其他应收款		496,380.41			8,070,003.00	往来款	非经营性往来
	南昌绿源给排水工程设计有限公司	一级子公司	其他应收款		80,451.60				往来款	非经营性往来
	南昌水业集团供水设备有限公司	一级子公司	其他应收款		163,028.96				往来款	非经营性往来
	江西洪城绿源科工贸有限公司	一级子公司	其他应收款		1,778.60				往来款	非经营性往来
	南昌水业集团供水设备有限公司	一级子公司	其他应收款		7,496.95				往来款	非经营性往来
	江西洪城环境建设工程有限公司	一级子公司	其他非流动资产	1,191,169.64	1,784.60		1,784.60		往来款	非经营性往来
	南昌水业集团供水设备有限公司	一级子公司	预付账款	1,100.94	39,747.72		37,376.63	1,191,169.64	工程款	经营性往来
	温州清源污水处理有限公司	一级子公司	其他应收款	6,636,661.00	72,597.72		6,709,258.72	3,472.03	借款	非经营性往来
	樟树市精源环保科技有限公司	一级子公司	其他应收款	1,213,243.52				1,213,243.52	往来款	非经营性往来
	小计			1,905,940,357.04	371,675,263.59	57,103,006.97	550,884,116.56	1,763,834,511.04	检测费	经营性往来
	南昌慧创工程技术有限公司	子公司股东	预付账款	7,484,969.01			593,964.50	6,929,669.01	设备款	经营性往来
	江西赣江水务有限公司	子公司股东	其他应收款	593,964.50	48,000.00		48,000.00		服务费	经营性往来
	南昌慧创工程技术有限公司	子公司股东								
	小计			8,078,933.51	48,000.00		1,197,264.50	6,929,669.01		
	小计			2,054,221,192.47	408,842,715.57	57,103,006.97	648,635,129.22	1,872,531,795.79		

本表已于2026年4月14日获江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第五次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3745 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2014 年 01 月 02 日

执行事务合伙人 张先云

主要经营场所

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号
楼 13 层 1316-1326

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

登记机关



2026 年 03 月 17 日



会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张先云
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000267
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号
批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011978

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：



二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



证书编号：
No. of Certificate

360100010014

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

发证日期：
Date of Issuance

2000 年 04 月 30 日
/y /m /d



姓名 全秀娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 64年09月17日
Date of birth
工作单位 江西恒信会计师事务所
Working unit
身份证号码 360102196409174442
Identity card No.

