

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 20,404,036,330.46 | 21,152,908,924.66 |
| ☆交易性金融资产 | | 1,545,872,576.43 | 789,778,816.89 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 296,788,117.57 | 46,827,218.81 |
| 应收账款 | | 3,012,007,117.38 | 2,745,330,195.54 |
| ☆应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,563,143,252.20 | 4,082,440,506.51 |
| 其他应收款 | | 17,119,520,158.07 | 13,131,317,316.08 |
| 其中：应收股利 | | | |
| 存货 | | 13,740,720,775.92 | 11,960,864,640.19 |
| ☆合同资产 | | 4,842,366,920.23 | 2,861,068,182.34 |
| 持有待售资产 | | | 29,416,322.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 397,476.74 | 973,992.66 |
| 其他流动资产 | | 2,926,183,774.98 | 3,032,589,274.24 |
| 流动资产合计 | | 68,451,036,499.98 | 59,833,515,390.85 |
| 非流动资产： | | | |
| ☆债权投资 | | 181,766,898.52 | 208,764,450.00 |
| ☆其他债权投资 | | 4,167,620,000.00 | 5,107,179,771.19 |
| 长期应收款 | | 10,958,644,342.38 | 11,299,302,757.42 |
| 长期股权投资 | | 1,373,830,897.94 | 1,148,925,516.77 |
| ☆其他权益工具投资 | | 1,787,268,489.95 | 1,508,258,284.76 |
| ☆其他非流动金融资产 | | 33,001,478.83 | 3,100,000.00 |
| 投资性房地产 | | 3,431,602,292.81 | 3,412,759,070.21 |
| 固定资产 | | 11,570,042,895.24 | 11,776,926,267.85 |
| 在建工程 | | 29,518,420,231.28 | 24,746,953,958.53 |
| 生产性生物资产 | | 5,903,284.61 | 5,349,411.97 |
| 油气资产 | | | |
| ☆使用权资产 | | 40,697,921.30 | |
| 无形资产 | | 25,743,754,547.84 | 25,537,138,527.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 134,883,168.51 | 134,883,168.51 |
| 长期待摊费用 | | 496,800,656.81 | 541,250,899.05 |
| 递延所得税资产 | | 232,163,514.32 | 229,095,630.22 |
| 其他非流动资产 | | 1,826,542,369.84 | 1,052,155,615.49 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 91,502,942,990.18 | 86,712,043,329.34 |
| 资产总计 | | 159,953,979,490.16 | 146,545,558,720.19 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 南昌市政公用投资控股有限责任公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 18,716,751,293.35 | 16,985,084,996.69 |
| ☆交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,310,394,942.21 | 1,939,163,406.49 |
| 应付账款 | | 10,326,202,871.97 | 9,219,689,272.06 |
| 预收款项 | | 7,233,490,150.44 | 4,336,666,398.78 |
| ☆合同负债 | | 3,115,413,393.17 | 2,870,267,010.10 |
| 应付职工薪酬 | | 512,667,979.93 | 718,133,299.43 |
| 应交税费 | | 1,608,156,073.98 | 2,326,956,673.21 |
| 其他应付款 | | 15,518,578,259.04 | 13,522,638,263.21 |
| 其中: 应付股利 | | 8,832,453.75 | 12,355,927.21 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,785,676,754.66 | 4,905,073,661.32 |
| 其他流动负债 | | 4,791,635,766.12 | 727,624,560.21 |
| 流动负债合计 | | 67,918,967,484.87 | 57,551,297,541.50 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 24,338,923,896.64 | 25,992,620,927.60 |
| 应付债券 | | 15,227,458,136.84 | 10,638,262,576.64 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| ☆租赁负债 | | 39,082,434.90 | |
| 长期应付款 | | 6,441,062,120.60 | 6,861,626,674.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | 10,736,196.88 | 11,416,660.14 |
| 预计负债 | | 5,874,752.45 | 9,185,782.94 |
| 递延收益 | | 878,530,183.13 | 918,812,933.93 |
| 递延所得税负债 | | 195,353,595.67 | 189,558,037.77 |
| 其他非流动负债 | | 151,558,135.34 | 144,013,876.40 |
| 其中: 特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 47,288,579,452.45 | 44,765,497,470.11 |
| 负 债 合 计 | | 115,207,546,937.32 | 102,316,795,011.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 3,270,687,618.53 | 3,270,687,618.53 |
| 国家资本 | | 3,270,687,618.53 | 3,270,687,618.53 |
| 国有法人资本 | | | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| #减: 已归还投资 | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | | 3,270,687,618.53 | 3,270,687,618.53 |
| 其他权益工具 | | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 24,923,818,876.89 | 24,903,944,512.94 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -1,215,183.78 | -21,955,726.50 |
| 其中: 外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | 23,809,914.15 | 27,385,145.93 |
| 盈余公积 | | 19,051,859.37 | 19,051,859.37 |
| 其中: 法定公积金 | | | |
| 任意公积金 | | | |
| #储备基金 | | | |
| #企业发展基金 | | | |
| #利润归还投资 | | | |
| △一般风险准备 | | 517,600.00 | 517,600.00 |
| 未分配利润 | | 3,703,855,562.24 | 3,632,711,607.82 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 35,940,526,247.40 | 35,832,342,618.09 |
| *少数股东权益 | | 8,805,906,305.44 | 8,396,421,090.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 44,746,432,552.84 | 44,228,763,708.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 159,953,979,490.16 | 146,545,558,720.19 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

2021年1-6月

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 23,198,595,255.67 | 19,184,805,084.63 |
| 其中：营业收入 | | 23,198,595,255.67 | 19,184,805,084.63 |
| 二、营业总成本 | | 23,181,259,152.63 | 19,571,753,976.73 |
| 其中：营业成本 | | 21,052,328,242.25 | 17,529,139,619.82 |
| 税金及附加 | | 217,979,125.42 | 94,446,674.58 |
| 销售费用 | | 313,385,468.38 | 285,289,524.98 |
| 管理费用 | | 765,014,344.28 | 727,819,942.94 |
| 研发费用 | | 120,438,064.26 | 33,296,344.85 |
| 财务费用 | | 712,113,908.04 | 901,761,869.56 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 602,469,136.97 | 429,573,347.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 162,568,635.77 | 141,693,714.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 53,283,006.01 | -7,272.99 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -34,576,377.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 9,440,201.09 | -60,894,302.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 19,002,913.60 | 23,526,622.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 829,523,619.38 | 146,943,216.19 |
| 加：营业外收入 | | 21,071,384.82 | 38,937,981.34 |
| 减：营业外支出 | | 7,612,082.37 | 6,959,654.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 842,982,921.83 | 178,921,543.41 |
| 减：所得税费用 | | 277,769,567.18 | 229,696,494.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 565,213,354.65 | -50,774,951.20 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 160,696,750.88 | -145,116,880.79 |
| *少数股东损益 | | 404,516,603.77 | 94,341,929.59 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | | |
| 终止经营净利润 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 565,213,354.65 | -50,774,951.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 160,696,750.88 | -145,116,880.79 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | 404,516,603.77 | 94,341,929.59 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 24,641,741,674.91 | 24,825,020,052.66 |
| 收到的税费返还 | | 133,999,089.32 | 53,240,165.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,899,483,046.17 | 13,801,384,165.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 40,675,223,810.40 | 38,679,644,383.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,120,220,150.36 | 17,696,052,116.27 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,924,107,526.30 | 1,586,207,525.02 |
| 支付的各项税费 | | 1,694,809,069.44 | 1,005,481,257.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,904,569,554.20 | 15,763,259,736.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 41,643,706,300.30 | 36,051,000,636.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -968,482,489.90 | 2,628,643,747.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | 1,060,989,739.99 | 365,637,416.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 249,502,084.75 | 241,968,077.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,668,108.32 | 14,621,843.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 99,365,187.23 | 10,805,004.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 201,700,074.23 | 516,880,394.24 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,670,225,194.52 | 1,149,912,736.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,304,354,704.25 | 5,284,881,430.08 |
| 投资支付的现金 | | 695,328,588.12 | 1,197,265,208.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 306,000.00 | 163,119.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,324,802.69 | 58,994,298.76 |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,010,314,095.06 | 6,541,304,056.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,340,088,900.54 | -5,391,391,320.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | 78,309,600.00 | 113,318,285.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 28,928,100,369.52 | 28,684,075,105.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 54,240,185.01 | 13,872,073.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 29,060,650,154.53 | 28,811,265,464.37 |
| 偿还债务支付的现金 | | 21,705,649,492.85 | 21,965,772,211.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,521,580,524.56 | 1,857,386,349.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 46,799,272.43 | 36,513,381.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 23,274,029,289.84 | 23,859,671,942.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,786,620,864.69 | 4,951,593,521.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 155,650.19 | 53,427.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,521,794,875.56 | 2,188,899,376.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 20,256,654,968.66 | 14,655,223,065.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 18,734,860,093.10 | 16,844,122,441.24 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 7,910,542,389.70 | 6,841,632,670.71 |
| ☆交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 7,088,177.76 | 4,160,426.82 |
| ☆应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 75,917,148.00 | 96,825,126.92 |
| 其他应收款 | | 30,025,288,499.05 | 23,141,910,267.61 |
| 其中：应收股利 | | 394,869,956.07 | 369,869,956.07 |
| 存货 | | 206,884,943.42 | 206,664,839.79 |
| ☆合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 172,407,493.92 | 157,283,512.21 |
| 流动资产合计 | | 38,398,128,651.85 | 30,448,476,844.06 |
| 非流动资产： | | — | — |
| ☆债权投资 | | | |
| ☆其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 547,761,850.09 | 3,456,277,130.61 |
| 长期股权投资 | | 10,769,496,704.87 | 9,903,022,139.79 |
| ☆其他权益工具投资 | | 6,244,724,912.34 | |
| ☆其他非流动金融资产 | | | 3,244,724,912.34 |
| 投资性房地产 | | 633,012,271.69 | 642,374,040.91 |
| 固定资产 | | 1,673,002,913.11 | 1,701,592,157.13 |
| 在建工程 | | 18,744,918,800.64 | 16,998,837,071.19 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| ☆使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 16,615,613,608.65 | 16,613,971,476.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,314,966.03 | 748,981.39 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 55,979,846,027.42 | 53,311,547,909.99 |
| 资产总计 | | 94,377,974,679.27 | 83,760,024,754.05 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 7,221,000,000.00 | 6,350,000,000.00 |
| ☆交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 322,796,953.34 | 376,953,007.33 |
| 预收款项 | | 7,200.00 | |
| ☆合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,648,949.85 | 2,583,870.55 |
| 其中：应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | | | |
| 应交税费 | | 7,297,839.11 | 6,284,601.90 |
| 其中：应交税金 | | | |
| 其他应付款 | | 26,402,016,751.93 | 24,765,283,875.39 |
| 其中：应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,533,634,444.44 | 3,154,640,000.00 |
| 其他流动负债 | | 4,522,013,888.88 | 506,873,680.57 |
| 流动负债合计 | | 41,010,416,027.55 | 35,162,619,035.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 9,336,240,000.00 | 8,813,390,000.00 |
| 应付债券 | | 13,780,463,694.36 | 9,349,439,853.13 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| ☆租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 489,362,673.40 | 489,639,573.40 |
| 非流动负债合计 | | 23,606,066,367.76 | 18,652,469,426.53 |
| 负 债 合 计 | | 64,616,482,395.31 | 53,815,088,462.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,270,687,618.53 | 3,270,687,618.53 |
| 其他权益工具 | | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 24,000,704,336.07 | 23,981,299,770.99 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 19,051,859.37 | 19,051,859.37 |
| △一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -1,528,951,530.01 | -1,326,102,957.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 29,761,492,283.96 | 29,944,936,291.78 |
| *少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 29,761,492,283.96 | 29,944,936,291.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 94,377,974,679.27 | 83,760,024,754.05 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

2021年6月30日

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | 58,579,662.84 | 198,940,079.43 |
| 其中：营业收入 | | 58,579,662.84 | 198,940,079.43 |
| 二、营业总成本 | | 262,779,974.86 | 384,041,234.87 |
| 其中：营业成本 | | 40,516,992.19 | 187,951,957.55 |
| 税金及附加 | | 9,337,851.39 | 9,797,402.62 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 73,968,495.56 | 60,823,196.15 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 138,956,635.72 | 125,468,678.55 |
| 加：其他收益 | | 73,011.10 | 120,363.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 68,799,529.60 | 32,291,763.75 |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -383.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -135,327,771.32 | -152,688,644.95 |
| 加：营业外收入 | | 23,300.00 | 40,600.00 |
| 减：营业外支出 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -135,904,471.32 | -153,248,044.95 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -135,904,471.32 | -153,248,044.95 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -135,904,471.32 | -153,248,044.95 |
| *少数股东损益 | | | |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | -135,904,471.32 | -153,248,044.95 |
| 终止经营净利润 | | | |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年6月30日

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 39,727,103.51 | 190,154,976.70 |
| 收到的税费返还 | | 472,967,015.01 | 5,321.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,651,685,762.23 | 25,378,263,443.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,164,379,880.75 | 25,568,423,741.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,468,727.12 | 352,940.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 41,393,687.95 | 27,800,636.60 |
| 支付的各项税费 | | 11,427,095.37 | 17,442,526.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 33,586,922,396.27 | 27,141,811,740.70 |
| 经营活动现金流出小计 | | 33,641,211,906.71 | 27,187,407,845.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,476,832,025.96 | -1,618,984,103.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | | 9,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 43,799,529.60 | 23,411,933.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 43,799,529.60 | 32,911,933.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,711,438,459.21 | 1,119,085,868.97 |
| 投资支付的现金 | | 847,070,000.00 | 963,917,248.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,558,508,459.21 | 2,083,003,116.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,514,708,929.61 | -2,050,091,183.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 19,329,684,700.00 | 18,125,521,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 19,329,684,700.00 | 18,125,521,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,629,936,500.00 | 13,430,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 639,235,525.44 | 680,749,284.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 62,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,269,234,025.44 | 14,111,739,284.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 10,060,450,674.56 | 4,013,782,515.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,068,909,718.99 | 344,707,229.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,840,984,137.34 | 6,645,209,664.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,909,893,856.33 | 6,989,916,894.53 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



南昌市政公用投资控股有限责任公司

2021年半年度财务报表附注

(一) 货币资金 (单位: 万元)

| 项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 122.49 | 144.06 |
| 银行存款 | 1,840,779.68 | 2,000,242.67 |
| 其他货币资金 | 199,501.45 | 114,904.15 |
| 合 计 | 2,040,403.63 | 2,115,290.89 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 862.35 | 4,092.20 |

受限制的货币资金明细如下:

| 项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------|------------|-------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 53,838.77 | 8,531.68 |
| 贷款保证金 | 14,038.00 | 1,554.56 |
| 信用证保证金 | 1,443.21 | 0.00 |
| 保函保证金 | 94,004.85 | 1,743.21 |
| 用于担保的存款 | 31.43 | 0.00 |
| 运营保证金 | 0.00 | 31.37 |
| 共管账户的安全文明施工措施费 | 1,351.67 | 2,591.56 |
| 购买特许经营权存入共管账户的存款 | 0.03 | 0.03 |
| 旅游行业保证金 | 28.00 | 66.00 |
| 保险代理行业保证金 | 0.00 | 10.00 |
| 诉讼保证金 | 1,586.69 | 0.00 |
| 农民工工资专户 | 294.96 | 96.98 |
| 定期存款 | 0.00 | 75,000.00 |
| 履约保证金 | 300.00 | 0.00 |
| 合 计 | 166,917.62 | 89,625.40 |

(二) 应收账款-按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 (单位: 万元)

| 单位名称 | 2021年6月30日 | 占比 |
|-----------------------|------------|---------|
| 南昌市红谷滩新区财政局 | 7,119.64 | 23.30% |
| 国网江西省电力有限公司南昌市昌北供电分公司 | 6,343.58 | 20.76% |
| 如皋市亚曼汽车有限公司 | 6,280.31 | 20.55% |
| 进贤县住房和城乡建设局 | 5,632.03 | 18.43% |
| 进贤县城市管理局 | 5,186.48 | 16.97% |
| 合计 | 30,562.05 | 100.00% |

(三) 应付账款-按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况 (单位: 万元)

| 单位名称 | 2021年6月30日 | 占比 |
|--------------|------------|---------|
| 江西道华建筑工程有限公司 | 11,351.32 | 25.51% |
| 中铁二十三局集团有限公司 | 9,705.59 | 21.81% |
| 浙江恒宸建设集团有限公司 | 8,138.74 | 18.29% |
| 江西晟和建设发展有限公司 | 7,797.26 | 17.52% |
| 洪宇建设集团公司 | 7,500.00 | 16.86% |
| 合计 | 44,492.90 | 100.00% |

(四) 预付账款-按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况 (单位: 万元)

| 单位名称 | 2021年6月30日 | 占比 |
|---------------|------------|---------|
| 江西省铁路发展有限公司 | 49,815.50 | 24.87% |
| 上海豪佳贸易有限公司 | 45,382.28 | 22.65% |
| 江西省平凡物产贸易有限公司 | 40,602.91 | 20.27% |
| 江西省鑫荣实业有限公司 | 39,538.80 | 19.74% |
| 江西省伟梦钢铁贸易有限公司 | 25,000.00 | 12.48% |
| 合计 | 200,339.50 | 100.00% |

(五) 预收账款-按欠款方归集的期末余额前五名的预收账款情况 (单位: 万元)

| 单位名称 | 2021年6月30日 | 占比 |
|----------------|------------|---------|
| 诚意金客户 | 206,460.52 | 47.06% |
| 委内瑞拉项目一期 | 23,000.00 | 39.74% |
| 委内瑞拉项目二期 | 19,503.00 | 5.24% |
| 上海冀兴国际贸易有限公司 | 15,389.30 | 4.45% |
| 江西赣江新区鸿麦贸易有限公司 | 14,999.30 | 3.51% |
| 合 计 | 438,690.96 | 100.00% |

(六) 其他流动资产 (单位: 万元)

| 单位名称 | 2021年6月30日 |
|--------------|------------|
| 发放贷款 (含委托贷款) | 116,337.17 |
| 待抵扣进项税及预缴税费 | 171,064.80 |
| 待摊费用 | 216.41 |
| 其他 | 5,000.00 |
| 合 计 | 292,618.38 |

(七) 短期借款 (单位: 万元)

| 单位名称 | 2021年6月30日 |
|------|--------------|
| 质押借款 | 800.00 |
| 抵押借款 | 0.00 |
| 保证借款 | 1,005,007.76 |
| 信用借款 | 865,867.36 |
| 合 计 | 1,871,675.13 |

(八) 一年内到期的非流动负债 (单位: 万元)

| 单位名称 | 2021年6月30日 |
|-------------|------------|
| 1年内到期的长期借款 | 175,784.97 |
| 1年内到期的应付债券 | 102,763.44 |
| 1年内到期的长期应付款 | 19.257473 |
| 合 计 | 278,567.68 |

(九) 长期借款 (单位: 万元)

| 单位名称 | 2021年6月30日 |
|---------------|--------------|
| 质押借款 | 664,102.06 |
| 抵押借款 | 192,769.00 |
| 保证借款 | 636,569.26 |
| 信用借款 | 1,116,237.04 |
| 减: 一年内到期的长期借款 | 175,784.97 |
| 合 计 | 2,433,892.39 |

(十) 应付债券 (单位: 万元)

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 年末余额 |
|------------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|
| 15 洪市政公司债 | 100,000.00 | 2015.12.2 | 7 年 | 100,000.00 | 92,005.04 | 93,930.11 |
| 16 年 1 期洪市政公司债 | 100,000.00 | 2016.6.20 | 7 年 | 100,000.00 | 101,676.02 | 81,661.42 |
| 16 年 2 期洪市政公司债 | 100,000.00 | 2016.8.22 | 7 年 | 100,000.00 | 100,833.97 | 102,500.64 |
| 19 一期洪市政公司债 | 100,000.00 | 2019.3.19 | 5 年 | 100,000.00 | 102,713.27 | 100,812.80 |
| 19 一期洪市政非公开公司债 | 100,000.00 | 2019.7.9 | 5 年 | 100,000.00 | 101,531.42 | 103,621.40 |
| 19 年二期公开发行洪市政公司债 | 80,000.00 | 2019.9.3 | 7 年 | 80,000.00 | 80,694.00 | 82,307.52 |
| 20 年一期洪市政公开发行公司债 | 100,000.00 | 2020.12.1 | 5 年 | 100,000.00 | 100,362.50 | 102,549.94 |
| 21 年一期公开发行洪市政公司债 | 80,000.00 | 2021.1.29 | 3 年 | 80,000.00 | 0.00 | 80,996.98 |
| 21 年二期公开发行洪市政公司债 | 20,000.00 | 2021.1.29 | 3 年 | 20,000.00 | 0.00 | 20,273.73 |
| 21 年第三期公开发行公司债 | 100,000.00 | 2021.4.29 | 5 年 | 100,000.00 | 0.00 | 100,313.96 |
| 18 年 MTN001 中期票据 | 50,000.00 | 2018.7.13 | 5 年 | 50,000.00 | 51,126.67 | 52,320.00 |

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 年末余额 |
|------------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 18年 MTN002A 中期票据 | 100,000.00 | 2018.11.2 | 5年 | 100,000.00 | 100,690.00 | 102,748.50 |
| 18年 MTN002B 中期票据 | 50,000.00 | 2018.11.2 | 5年 | 50,000.00 | 50,372.50 | 51,483.79 |
| 19年 MTN001 中期票据 | 100,000.00 | 2019.4.10 | 5年 | 100,000.00 | 103,452.89 | 101,167.89 |
| 20年 MTN001 中期票据 | 50,000.00 | 2020.3.17 | 5年 | 50,000.00 | 51,425.83 | 50,978.41 |
| 20年 MTN004 中期票据 | 100,000.00 | 2020.11.6 | 3年 | 100,000.00 | 100,569.86 | 102,424.50 |
| 21年 MTN001 中期票据 | 100,000.00 | 2021.4.14 | 3年 | 100,000.00 | 0.00 | 100,780.69 |
| 21年 MTN002 中期票据 | 50,000.00 | 2021.6.11 | 3年 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 赣江西长运 ZR001 | 10,000.00 | 2019.1.25 | 3年 | 10,000.00 | 10,130.71 | 10,113.41 |
| 洪城转债 110077 | 180,000.00 | 2020.12.20 | 6年 | 180,000.00 | 118,784.49 | 134,819.67 |
| 小 计 | 1,670,000.00 | — | — | 1,670,000.00 | 1,266,369.17 | 1,625,805.37 |
| 减：一年内到期部分年末余额 | — | — | — | — | 202,542.91 | 103,059.56 |
| 合 计 | — | — | — | — | 1,063,826.26 | 1,522,745.81 |

(十一) 其他收益 (单位: 万元)

| 项 目 | 2021年1-6月 |
|--------------|-----------|
| 个税返还 | 300.10 |
| 增值税退税 | 1,745.86 |
| 递延收益-政府补助 | 57,123.18 |
| 日常经费补助 | 30.58 |
| 代征个税手续费 | 4.61 |
| 社保及稳岗补贴 | 428.64 |
| 增值税进项税加计抵减税额 | 90.37 |
| 重点企业纳税奖 | 20.00 |
| 入驻企业奖 | 10.00 |
| 高企补助款 | 31.43 |
| 博士科研中心补助款 | 17.50 |
| 其他 | 444.65 |

| | |
|-----|-----------|
| 项 目 | 2021年1-6月 |
| 合 计 | 60,246.91 |

(十二) 营业外收入 (单位: 万元)

| 项 目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------------|-----------|-----------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 476.80 | 406.02 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 5.00 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 176.03 | 562.44 |
| 违约及赔偿收入 | 413.13 | 332.24 |
| 其他 | 1,041.17 | 2,588.10 |
| 合 计 | 2,107.14 | 3,893.80 |