
南昌市政公用投资控股有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

随着发行人近年资本性支出规模逐步增加，发行人偿债压力有所增加，发行人需要通过综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断提高资金运用效率。截至 2021 年 8 月 31 日，发行人总负债为 1152.08 亿元，负债规模维持在较高水平。未来几年发行人仍将保持较大的建设规模，负债规模将进一步增大，发行人面临的偿债压力进一步增加，可能会对发行人的经营带来不利影响。另外，发行人目前主要债务融资渠道为银行贷款，若人民银行提高贷款基准利率，发行人的整体财务费用支出将增加，并影响发行人盈利能力；其他可能面临的风险与募集说明书一致。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、发行人为可交换债券发行人.....	29
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

本公司、公司、发行人或南昌市政	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司
21 洪政 01	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
21 洪政 02	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
21 洪政 03	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
20 洪政 02	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
19 洪政 G1	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
19 洪政 G3	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）
19 洪政 F1	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
16 洪政 02	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
16 洪市政	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2016 年公司债券(第一期)
15 洪市政	指	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021 年半年度
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司
中文简称	南昌市政
外文名称（如有）	NANCHANG MUNICIPAL PUBLIC INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	NCSZ
法定代表人	邓建新
注册资本	327068.761853 万元
实缴资本	327068.761853 万元
注册地址	江西省南昌市 湖滨东路 1399 号
办公地址	江西省南昌市 湖滨东路 1399 号
办公地址的邮政编码	330000
公司网址（如有）	http://www.szgyjt.com/
电子信箱	szgyjt166@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡江华
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	江西省南昌市湖滨东路 1399 号
电话	0791-86178107
传真	0791-86178158
电子信箱	250360533@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

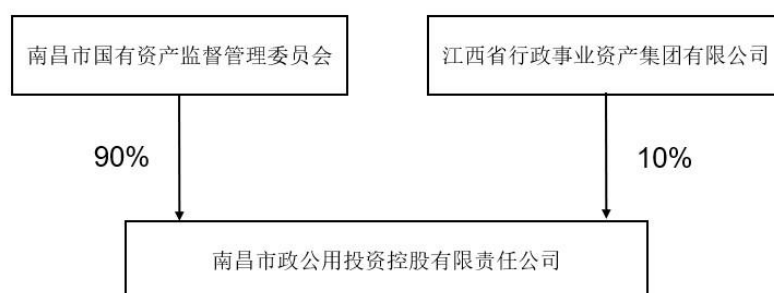
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南昌市国有资产管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：南昌市国有资产管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

新增章勇、蔡翹为公司董事，新增易飞、吴瑕为公司监事。最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：邓建新

发行人的其他董事：万义辉、柯斌、肖壮、葛威敏、章勇、蔡翹

发行人的监事：杜小华、康乐平、熊萍萍、易飞、吴瑕

发行人的总经理：万义辉

发行人的其他非董事高级管理人员：史晓琦、胡明、郑学平、张敏、胡江华、李钢、傅晓

军、郭晓庆、邹建伟、肖冀

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

南昌市政公用投资控股有限责任公司是南昌市政府负责城市市政基础设施建设的骨干企业，已形成了市政公用传统主业与房地产业等多业并举的经营格局，发展成为跨地区、跨行业、跨所有制的大型企业集团。目前，发行人拥有城市公交出租车运营、城市供水及污水处理、城市燃气供应、城市市政工程施工、房地产、贸易业务等六大版块主业，以及股权及创投基金投资、环保、物业管理、金融担保等相关副业。发行人主业清晰，其经营性业务大多由下属子公司负责经营，本部主要行使投资管理职责。2021 年上半年公司实现营业收入 231.99 亿元，同比增长 20.92%；归属于母公司股东的净利润 1.61 亿元，去年同期为-1.45 亿元，主要受新冠疫情影响。

（二）公司未来展望

公司紧紧围绕市委、市政府确定的城市发展战略总要求，始终秉承“为人民服务”的理念，制定了“千亿百年企业”的目标，有步骤地推进专业化经营、规模化扩张、多元化发展、资本化运作的“四化”联动战略规划。

公共交通业务方面，公司把城区主要道路公交车全部更换为空调公交车，已达到近 4000 辆左右，当前逐步引入环保节能公交车。

燃气供应方面，随着南昌市天然气利用工程的推进，公司将陆续对现有线路进行升级改造，并对末端用户设备进行置换，预计置换用户达到 25 万户，其中人工煤气用户约 20 万户，管道液化气用户约 5 万户。

建筑工程及房地产业务方面，公司将抓住现有城市建设加速的有利时机，加强在南昌及江西本地市场的工程、地产业务。同时，积极开拓省外市场，在全国范围内寻找商机，通过实施精品工程和项目，力争使公司在工程和地产业务在省外市场有一席之地。

贸易板块方面，公司计划稳步推进贸易类板块的发展，关注市场状况，在不出现大额亏损的情况下保持良好的客户关系，积累业务经验，在行业转型中谋求发展空间。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易审批的权限按交易金额进行划分：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在 30 万元以下的关联交易，由

总经理决定；2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总经理决定；3、董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司发生的关联交易，无论金额大小，均应提交董事会审议决定；4、公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应由董事会审议通过。

关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会审议的关联交易应当随附关联交易的依据，以及是否公允的意见。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 658.60 亿元，其中公司信用类债券余额 205.36 亿元，占有息负债余额的 31.18%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 85.36 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 120 亿元，且共有 50 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）
2、债券简称	15 洪市政

3、债券代码	136067. SH
4、发行日	2015 年 12 月 1 日
5、起息日	2015 年 12 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	9.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 洪市政
3、债券代码	136499. SH
4、发行日	2016 年 6 月 17 日
5、起息日	2016 年 6 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 20 日
8、债券余额	8.17
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
--------	---------------------------------

2、债券简称	18 洪市政 MTN001
3、债券代码	101800747. IB
4、发行日	2018 年 7 月 11 日
5、起息日	2018 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 7 月 13 日
7、到期日	2023 年 7 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.80
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
2、债券简称	16 洪政 02
3、债券代码	136652. SH
4、发行日	2016 年 8 月 19 日
5、起息日	2016 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 22 日
7、到期日	2023 年 8 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.23
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第一期
--------	-----------------------------

	超短期融资券
2、债券简称	21 洪市政 SCP001
3、债券代码	012101007.IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 洪市政 SCP003
3、债券代码	012101650.IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据(品种一)
--------	--------------------------------------

2、债券简称	18 洪市政 MTN002A
3、债券代码	101801260. IB
4、发行日	2018 年 10 月 31 日
5、起息日	2018 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 2 日
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.14
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 洪市政 SCP002
3、债券代码	012100989. IB
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第六期超短期融资券
--------	-----------------------------------

2、债券简称	21 洪市政 SCP006
3、债券代码	012102370. IB
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 洪市政 SCP004
3、债券代码	012101791. IB
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.82
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 洪政 G1

3、债券代码	155217.SH
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、起息日	2019 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 19 日
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
15、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 洪市政 SCP005
3、债券代码	012102375.IB
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 洪政 F1

3、债券代码	151745.SH
4、发行日	2019 年 7 月 5 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 9 日
7、到期日	2024 年 7 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	采取报价、询价和协议交易方式
15、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 洪政 01
3、债券代码	143187.SH
4、发行日	2017 年 7 月 24 日
5、起息日	2017 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 27 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)
--------	--------------------------------------

2、债券简称	17 洪政 02
3、债券代码	143343. SH
4、发行日	2017 年 10 月 20 日
5、起息日	2017 年 10 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 24 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.88
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 洪市政 MTN002
3、债券代码	102001454. IB
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2023 年 7 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.17
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第三期
--------	-----------------------------

	中期票据
2、债券简称	20 洪市政 MTN003
3、债券代码	102001703. IB
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 2 日
7、到期日	2023 年 9 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 洪市政 MTN002B
3、债券代码	101801261. IB
4、发行日	2018 年 10 月 31 日
5、起息日	2018 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 洪市政 MTN004
3、债券代码	102002114. IB
4、发行日	2020 年 11 月 5 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 洪政 01
3、债券代码	175724. SH
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，万和证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 洪市政 MTN001
3、债券代码	101900483. IB
4、发行日	2019 年 4 月 8 日
5、起息日	2019 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 洪市政 MTN001
3、债券代码	102100668. IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无
---------------------	---

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 洪市政 MTN002
3、债券代码	102101063. IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 洪政 G3
3、债券代码	155673. SH
4、发行日	2019 年 8 月 30 日
5、起息日	2019 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 9 月 3 日
7、到期日	2026 年 9 月 3 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司,
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 洪市政(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000350. IB
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国农业发展银行
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	采取询价交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 洪政 02
3、债券代码	175507
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2025 年 12 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，万和证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 洪政 02
3、债券代码	175725.SH
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.11
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，万和证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21 洪政 03
3、债券代码	188080.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，万和证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南昌市政公用投资控股有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 洪政 F1
3、债券代码	151745.SH
4、发行日	2019 年 7 月 5 日
5、起息日	2019 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 9 日
7、到期日	2024 年 7 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	该期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华融证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 洪市政

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

16 洪市政于回售登记期内申报回售的债券金额为 183,105,000.00 元。

债券名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）

债券简称：16 洪政 02

债券包括的条款条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

16 洪政 02 于回售登记期内申报回售的债券金额为 136,943,000.00 元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175725

债券简称	21 洪政 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用，不用于项目
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175724

债券简称	21 洪政 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用，不用于项目
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188080

债券简称	21 洪政 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用，不用于项目
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：122.34 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
固定资产	0.51	0.44	—
无形资产	105.14	40.84	—
货币资金	16.69	8.18	—
合计	122.34	—	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否和公司主要经营业务相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定一致

报告期内非经营性往来占款或资金拆借合法合规，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：29.26 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.54，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 658.60 亿元，较上年末总比变动 11.16%，其中短期有息负债 262.94 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：8.43 亿元

报告期非经常性损益总额：2.23 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：18.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为南昌市政公用投资控股有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



南昌市政公用投资控股有限责任公司

2021 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,404,036,330.46	21,152,908,924.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,545,872,576.43	789,778,816.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	296,788,117.57	46,827,218.81
应收账款	3,041,267,117.38	2,745,330,195.54
应收款项融资		
预付款项	4,533,883,252.20	4,082,440,506.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,119,520,158.07	13,131,317,316.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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：		
发放贷款和垫款		
债权投资	181,766,898.52	208,764,450.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	4,167,620,000.00	5,107,179,771.19
持有至到期投资		
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
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
流动负债：		
短期借款	18,716,751,293.35	16,985,084,996.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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：应付利息		
应付股利	8,832,453.75	12,355,927.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,785,676,754.66	3,075,229,113.29
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	55,721,452,993.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,338,923,896.64	27,822,465,475.63
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
非流动负债合计	47,288,579,452.45	46,595,342,018.14
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
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
专项储备	23,809,914.15	27,385,145.93
盈余公积	19,051,859.37	19,051,859.37
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

公司负责人：邓建新 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：曹莉莉

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：南昌市政公用投资控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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：应收利息		
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		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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
应交税费	7,297,839.11	6,284,601.90
其他应付款	26,402,016,751.93	24,765,283,875.39
其中：应付利息		
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

未分配利润	-1,528,951,530.01	-1,326,102,957.11
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

公司负责人：邓建新 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：曹莉莉

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
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
其中：利息费用		
利息收入		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	160,696,750.88	-145,116,880.79
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	404,516,603.77	94,341,929.59
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	565,213,354.65	-50,774,951.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	160,696,750.88	-145,116,880.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	404,516,603.77	94,341,929.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：邓建新 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：曹莉莉

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	58,579,662.84	198,940,079.43
减：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
其中：利息费用		
利息收入		
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
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）		
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）		
二、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
三、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		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-135,904,471.32	-153,248,044.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-135,904,471.32	-153,248,044.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：邓建新 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：曹莉莉

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
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

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
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	18,904,569,434.20	15,763,259,736.81
经营活动现金流出小计	41,643,706,180.30	36,051,000,636.05
经营活动产生的现金流量净额	-968,482,369.90	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
质押贷款净增加额		
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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	-1,521,794,755.56	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	18,734,860,213.10	16,844,122,441.24

公司负责人：邓建新 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：曹莉莉

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	33,586,922,276.27	27,141,811,740.70
经营活动现金流出小计	33,641,211,786.71	27,187,407,845.01
经营活动产生的现金流量净额	-6,476,831,905.96	-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	1,068,909,838.99	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	7,909,893,976.33	6,989,916,894.53

公司负责人：邓建新 主管会计工作负责人：胡江华 会计机构负责人：曹莉莉

