

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 附注 | 期末余额               | 期初余额               |
|---------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                    |                    |
| 货币资金          |    | 14,867,032,079.04  | 17,126,946,136.36  |
| ☆交易性金融资产      |    | 1,957,929,574.30   | 1,751,179,516.42   |
| 衍生金融资产        |    |                    |                    |
| 应收票据          |    | 31,415,723.00      | 109,238,876.11     |
| 应收账款          |    | 4,036,409,445.51   | 2,900,962,000.11   |
| ☆应收款项融资       |    | 208,019,885.45     | 171,416,840.75     |
| 预付款项          |    | 5,001,319,113.44   | 3,616,953,756.47   |
| 其他应收款         |    | 13,979,691,394.14  | 15,479,387,513.69  |
| 其中：应收股利       |    |                    |                    |
| 存货            |    | 25,909,311,592.05  | 22,221,593,244.25  |
| ☆合同资产         |    | 7,155,906,360.99   | 7,017,463,367.80   |
| 持有待售资产        |    | 4,888,768.73       | 5,016,934.77       |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 47,563,821.65      | 65,022,881.53      |
| 其他流动资产        |    | 2,139,194,358.96   | 2,392,557,369.95   |
| 流动资产合计        |    | 75,338,682,117.26  | 72,857,738,438.21  |
| <b>非流动资产：</b> |    |                    |                    |
| ☆债权投资         |    |                    |                    |
| ☆其他债权投资       |    |                    |                    |
| 长期应收款         |    | 10,176,093,592.52  | 8,852,610,179.74   |
| 长期股权投资        |    | 2,640,115,416.62   | 2,502,175,070.58   |
| ☆其他权益工具投资     |    | 1,511,503,853.97   | 1,164,782,641.68   |
| ☆其他非流动金融资产    |    | 895,077,956.89     | 872,607,195.46     |
| 投资性房地产        |    | 3,359,985,678.59   | 3,352,079,639.49   |
| 固定资产          |    | 11,052,149,937.40  | 11,030,299,966.95  |
| 在建工程          |    | 27,652,803,948.36  | 26,162,912,750.54  |
| 生产性生物资产       |    | 6,228,084.87       | 5,876,227.23       |
| 油气资产          |    |                    |                    |
| ☆使用权资产        |    | 136,716,102.23     | 148,916,279.33     |
| 无形资产          |    | 28,509,327,328.26  | 27,732,862,918.33  |
| 开发支出          |    | 875,264.27         | 51,703.53          |
| 商誉            |    | 1,261,078,376.08   | 1,261,078,376.09   |
| 长期待摊费用        |    | 264,063,776.90     | 275,529,209.29     |
| 递延所得税资产       |    | 525,265,674.16     | 537,698,082.77     |
| 其他非流动资产       |    | 2,713,271,932.41   | 2,501,674,749.78   |
| 其中：特准储备物资     |    |                    |                    |
| 非流动资产合计       |    | 90,704,556,923.53  | 86,401,154,990.79  |
| 资产总计          |    | 166,043,239,040.79 | 159,258,893,429.00 |

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)

2023年6月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 附注 | 期末余额                      | 期初余额                      |
|--------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |    |                           |                           |
| 短期借款                     |    | 22,678,937,584.07         | 17,909,914,619.93         |
| ☆交易性金融负债                 |    |                           |                           |
| 衍生金融负债                   |    |                           |                           |
| 应付票据                     |    | 3,072,885,006.10          | 4,040,429,884.63          |
| 应付账款                     |    | 11,742,602,739.11         | 12,512,386,825.11         |
| 预收款项                     |    | 20,390,186.24             | 14,722,265.06             |
| ☆合同负债                    |    | 9,982,339,824.68          | 4,934,598,736.55          |
| 应付职工薪酬                   |    | 157,248,478.91            | 231,622,406.06            |
| 应交税费                     |    | 1,803,894,513.51          | 3,047,899,443.08          |
| 其他应付款                    |    | 16,025,933,738.25         | 15,461,887,880.99         |
| 其中：应付股利                  |    | 35,023,455.07             | 69,951,488.40             |
| 持有待售负债                   |    |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债              |    | 7,508,989,371.79          | 11,515,678,070.21         |
| 其他流动负债                   |    | 2,878,741,740.51          | 1,017,472,453.13          |
| <b>流动负债合计</b>            |    | <b>75,871,963,183.17</b>  | <b>70,686,612,584.75</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |    |                           |                           |
| 长期借款                     |    | 26,048,619,178.20         | 20,356,089,690.99         |
| 应付债券                     |    | 13,937,818,546.69         | 16,940,137,575.35         |
| 其中：优先股                   |    |                           |                           |
| 永续债                      |    |                           |                           |
| ☆租赁负债                    |    | 53,225,890.05             | 54,064,073.32             |
| 长期应付款                    |    | 372,991,858.06            | 351,329,807.13            |
| 长期应付职工薪酬                 |    | 14,435,178.71             | 14,691,896.15             |
| 预计负债                     |    | 85,980,452.08             | 66,790,035.70             |
| 递延收益                     |    | 368,469,919.92            | 378,148,970.96            |
| 递延所得税负债                  |    | 132,837,941.68            | 126,216,216.32            |
| 其他非流动负债                  |    | 268,580,967.61            | 296,089,222.22            |
| 其中：特准储备基金                |    |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>           |    | <b>41,282,959,933.00</b>  | <b>38,583,557,488.14</b>  |
| <b>负债合计</b>              |    | <b>117,154,923,116.17</b> | <b>109,270,170,072.89</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |    |                           |                           |
| 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                   |    | 3,898,700,000.01          | 4,898,700,000.01          |
| 其中：优先股                   |    |                           |                           |
| 永续债                      |    | 3,898,700,000.01          | 4,898,700,000.01          |
| 资本公积                     |    | 24,689,620,841.28         | 24,652,335,421.04         |
| 减：库存股                    |    |                           |                           |
| 其他综合收益                   |    | 666,435,754.17            | 276,340,172.26            |
| 其中：外币报表折算差额              |    |                           |                           |
| 专项储备                     |    | 13,473,016.85             | 13,472,470.94             |
| 盈余公积                     |    | 19,051,859.37             | 19,051,859.37             |
| 其中：法定公积金                 |    | 19,051,859.37             | 19,051,859.37             |
| 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                  |    | 1,035,200.00              | 1,035,200.00              |
| 未分配利润                    |    | 4,076,240,537.57          | 4,109,916,075.72          |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     |    | 36,635,244,827.78         | 37,241,538,817.87         |
| *少数股东权益                  |    | 12,253,071,096.84         | 12,747,184,538.24         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |    | <b>48,888,315,924.62</b>  | <b>49,988,723,356.11</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |    | <b>166,043,239,040.79</b> | <b>159,258,893,429.00</b> |

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

2023年6月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

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             |    | 23,185,128,579.83 | 23,495,479,478.52 |
| 其中：营业收入             |    | 23,185,128,579.83 | 23,495,479,478.52 |
| 二、营业总成本             |    | 22,708,820,053.58 | 22,442,306,409.61 |
| 其中：营业成本             |    | 21,336,785,902.20 | 20,829,912,548.32 |
| 税金及附加               |    | 57,037,148.98     | 163,067,213.28    |
| 销售费用                |    | 239,478,791.66    | 244,276,918.94    |
| 管理费用                |    | 582,422,936.74    | 603,774,155.99    |
| 研发费用                |    | 148,884,639.23    | 147,166,571.04    |
| 财务费用                |    | 344,210,634.77    | 454,109,002.04    |
| 其他                  |    |                   |                   |
| 加：其他收益              |    | 72,942,235.88     | 87,800,131.33     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |    | 104,399,987.72    | 126,919,423.10    |
| 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） |    | 32,047,659.08     | 8,591,753.99      |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  |    | 12,264,713.47     | -1,851,734.85     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |    | 1,292,097.96      | 25,537,322.78     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |    | 3,517,389.35      | -68,405.01        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |    | 702,772,609.71    | 1,300,101,560.25  |
| 加：营业外收入             |    | 28,201,284.42     | 18,428,359.67     |
| 减：营业外支出             |    | 18,209,427.10     | 38,682,663.90     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |    | 712,764,467.03    | 1,279,847,256.02  |
| 减：所得税费用             |    | 238,754,567.82    | 351,897,231.27    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |    | 474,009,899.21    | 927,950,024.75    |
| （一）按所有权归属分类         |    |                   |                   |
| 归属于母公司所有者的净利润       |    | 146,265,964.47    | 410,454,623.27    |
| *少数股东损益             |    | 327,743,934.74    | 517,495,401.48    |
| （二）按经营持续性分类         |    |                   |                   |
| 持续经营净利润             |    | 474,009,899.21    | 927,950,024.75    |
| 终止经营净利润             |    |                   |                   |
| 七、综合收益总额            |    | 474,009,899.21    | 927,950,024.75    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |    | 146,265,964.47    | 410,454,623.27    |
| *归属于少数股东的综合收益总额     |    | 327,743,934.74    | 517,495,401.48    |

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

2023年6月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

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            |    | 30,960,167,281.43 | 21,810,766,546.96 |
| 收到的税费返还                   |    | 187,488,357.92    | 784,379,793.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,729,153,641.84  | 14,835,545,639.14 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 38,876,809,281.19 | 37,430,691,979.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 28,636,895,995.83 | 18,881,431,976.82 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 1,016,667,711.90  | 1,147,062,517.13  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,532,959,319.28  | 1,264,121,308.96  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 6,939,400,430.07  | 9,801,918,146.57  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 38,125,923,457.08 | 31,094,533,949.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 750,885,824.11    | 6,336,158,030.10  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    | —                 | —                 |
| 收回投资收到的现金                 |    | 304,091,349.73    | 368,621,659.76    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 225,118,683.97    | 281,829,660.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 79,888,981.38     | 1,344,004.71      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                   | 9,000,001.00      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 15,875,856.43     | 268,576,148.37    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 624,974,871.51    | 929,371,474.15    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 5,055,666,188.32  | 3,067,813,184.46  |
| 投资支付的现金                   |    | 390,050,759.74    | 265,822,908.55    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                   | 5,000,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 15,673,557.19     | 281,167,982.87    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 5,461,390,505.25  | 3,619,804,075.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -4,836,415,633.74 | -2,690,432,601.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    | —                 | —                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 354,850,000.00    | 9,286,900.00      |
| 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                 |    | 25,811,082,419.94 | 21,414,199,084.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 106,527.59        | 209,637,701.66    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 26,166,038,947.53 | 21,633,123,686.43 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 19,608,969,565.09 | 19,545,655,896.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 2,268,355,743.11  | 2,051,683,341.04  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,386,199,171.26  | 79,465,255.32     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 23,263,524,479.46 | 21,676,804,492.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,902,514,468.07  | -43,680,806.22    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | 226,886.46        | 86,868.03         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | -1,182,788,455.10 | 3,602,131,490.18  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 15,086,025,195.02 | 14,011,685,500.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 13,903,236,739.92 | 17,613,816,990.58 |

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

2023年6月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 附注 | 期末余额                     | 期初余额                     |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                          |                          |
| 货币资金           |    | 4,298,211,625.88         | 3,280,519,718.42         |
| ☆交易性金融资产       |    | 90,323,317.70            | 90,323,317.70            |
| 衍生金融资产         |    |                          |                          |
| 应收票据           |    |                          |                          |
| 应收账款           |    | 54,150,014.14            | 662,204.03               |
| ☆应收款项融资        |    |                          |                          |
| 预付款项           |    | 385,148.00               | 385,148.00               |
| 其他应收款          |    | 33,842,792,944.89        | 31,751,022,314.46        |
| 其中：应收股利        |    | 89,251,810.75            |                          |
| 存货             |    | 203,810,311.73           | 203,811,220.39           |
| ☆合同资产          |    | 69,185,145.20            | 69,185,145.20            |
| 持有待售资产         |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |    |                          |                          |
| 其他流动资产         |    | 169,550,586.36           | 154,798,260.73           |
| <b>流动资产合计</b>  |    | <b>38,728,409,093.90</b> | <b>35,550,707,328.93</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |    |                          |                          |
| ☆债权投资          |    | 378,570,000.00           | 378,570,000.00           |
| ☆其他债权投资        |    |                          |                          |
| 长期应收款          |    | 579,982,119.59           | 708,579,220.24           |
| 长期股权投资         |    | 10,947,907,658.24        | 10,788,688,934.77        |
| ☆其他权益工具投资      |    | 2,541,322,613.82         | 2,152,781,401.53         |
| ☆其他非流动金融资产     |    |                          |                          |
| 投资性房地产         |    | 546,691,700.00           | 546,691,700.00           |
| 固定资产           |    | 1,588,324,566.98         | 1,603,918,388.58         |
| 在建工程           |    | 21,038,590,324.83        | 20,609,134,792.56        |
| 生产性生物资产        |    |                          |                          |
| 油气资产           |    |                          |                          |
| ☆使用权资产         |    |                          |                          |
| 无形资产           |    | 16,612,242,061.87        | 16,613,043,669.35        |
| 开发支出           |    |                          |                          |
| 商誉             |    |                          |                          |
| 长期待摊费用         |    | 2,505,480.51             | 2,671,687.05             |
| 递延所得税资产        |    |                          |                          |
| 其他非流动资产        |    | 1,174,400,639.32         | 1,161,806,871.75         |
| <b>非流动资产合计</b> |    | <b>55,410,537,165.16</b> | <b>54,565,886,665.83</b> |
| <b>资产总计</b>    |    | <b>94,138,946,259.06</b> | <b>90,116,593,994.76</b> |

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)

2023年6月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                         | 附注 | 期末余额                     | 期初余额                     |
|-----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>                |    |                          |                          |
| 短期借款                        |    | 10,668,000,000.00        | 8,780,000,000.00         |
| ☆交易性金融负债                    |    |                          |                          |
| 衍生金融负债                      |    |                          |                          |
| 应付票据                        |    | 700,000,000.00           | 700,000,000.00           |
| 应付账款                        |    | 250,219,592.08           | 289,774,938.80           |
| 预收款项                        |    | 589,500.00               |                          |
| ☆合同负债                       |    |                          |                          |
| 应付职工薪酬                      |    | 2,279,892.35             | 928,023.71               |
| 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                        |    | 7,774,275.10             | 8,887,055.60             |
| 其中：应交税金                     |    |                          |                          |
| 其他应付款                       |    | 19,480,652,346.22        | 17,433,893,801.85        |
| 其中：应付股利                     |    |                          |                          |
| 持有待售负债                      |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债                 |    | 6,670,926,043.48         | 8,198,471,621.02         |
| 其他流动负债                      |    | 2,006,873,611.12         |                          |
| <b>流动负债合计</b>               |    | <b>39,787,315,260.35</b> | <b>35,411,955,440.98</b> |
| <b>非流动负债：</b>               |    |                          |                          |
| 长期借款                        |    | 11,650,481,000.00        | 8,491,311,000.00         |
| 应付债券                        |    | 12,508,237,419.01        | 15,551,226,521.12        |
| 其中：优先股                      |    |                          |                          |
| 永续债                         |    |                          |                          |
| ☆租赁负债                       |    |                          |                          |
| 长期应付款                       |    | 488,806,773.40           | 489,087,773.40           |
| 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                     |    |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>              |    | <b>24,647,525,192.41</b> | <b>24,531,625,294.52</b> |
| <b>负 债 合 计</b>              |    | <b>64,434,840,452.76</b> | <b>59,943,580,735.50</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>        |    |                          |                          |
| 实收资本（或股本）                   |    | 3,270,687,618.53         | 3,270,687,618.53         |
| 其他权益工具                      |    | 3,898,700,000.01         | 4,898,700,000.01         |
| 其中：优先股                      |    |                          |                          |
| 永续债                         |    | 3,898,700,000.01         | 4,898,700,000.01         |
| 资本公积                        |    | 24,090,586,239.09        | 23,961,367,515.62        |
| 减：库存股                       |    |                          |                          |
| 其他综合收益                      |    | 862,781,089.48           | 475,815,377.19           |
| 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                       |    | -2,437,701,000.18        | -2,452,609,111.46        |
| <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> |    | <b>29,704,105,806.30</b> | <b>30,173,013,259.26</b> |
| *少数股东权益                     |    |                          |                          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       |    | <b>29,704,105,806.30</b> | <b>30,173,013,259.26</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    |    | <b>94,138,946,259.06</b> | <b>90,116,593,994.76</b> |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2023年6月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

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             |    | 23,698,188.66  | 24,634,193.60  |
| 其中：营业收入             |    | 23,698,188.66  | 24,634,193.60  |
| 二、营业总成本             |    | 120,491,672.29 | 126,066,133.97 |
| 其中：营业成本             |    | 892,556.82     | 12,080,100.47  |
| 税金及附加               |    | 11,249,333.62  | 10,246,395.83  |
| 销售费用                |    |                |                |
| 管理费用                |    | 67,422,862.84  | 80,073,500.50  |
| 研发费用                |    |                |                |
| 财务费用                |    | 40,926,919.01  | 23,666,137.17  |
| 加：其他收益              |    | 6,860.77       | 121,130.92     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |    | 163,254,366.66 | 133,621,668.28 |
| ☆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）   |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |    | 66,467,743.80  | 32,310,858.83  |
| 加：营业外收入             |    | 56,612.58      | 110,100.00     |
| 减：营业外支出             |    | 127,000.00     | 951,538.24     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |    | 66,397,356.38  | 31,469,420.59  |
| 减：所得税费用             |    |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |    | 66,397,356.38  | 31,469,420.59  |
| （一）按所有权归属分类         |    | —              | —              |
| 归属于母公司所有者的净利润       |    | 66,397,356.38  | 31,469,420.59  |
| *少数股东损益             |    |                |                |
| （二）按经营持续性分类         |    | —              | —              |
| 持续经营净利润             |    | 66,397,356.38  | 31,469,420.59  |
| 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

2023年6月30日

编制单位：南昌市政公用集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                     | 上年同期金额                   |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    | —                        | —                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 23,535,609.10            | 118,710,114.09           |
| 收到的税费返还                   |    | 254,687.19               | 3,982,246.62             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 19,540,515,301.63        | 14,306,995,919.89        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>19,564,305,597.92</b> | <b>14,429,688,280.60</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 519,191.67               | 5,487,664.74             |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 26,704,515.82            | 45,649,284.76            |
| 支付的各项税费                   |    | 13,275,139.99            | 13,215,594.21            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 19,168,043,280.81        | 16,781,836,962.29        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>19,208,542,128.29</b> | <b>16,846,189,506.00</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>355,763,469.63</b>    | <b>-2,416,501,225.40</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    | —                        | —                        |
| 收回投资收到的现金                 |    | 127,145,400.00           | 88,942,150.00            |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 74,002,555.91            | 518,700,296.07           |
| 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            |    |                          | 200,000,000.00           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>201,147,955.91</b>    | <b>807,642,446.07</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 257,736,684.28           | 467,387,225.52           |
| 投资支付的现金                   |    | 31,575,500.00            |                          |
| 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            |    | 10,967.46                | 200,000,400.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>289,323,151.74</b>    | <b>667,387,625.52</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-88,175,195.83</b>    | <b>140,254,820.55</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    | —                        | —                        |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          |                          |
| 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                 |    | 13,310,750,500.00        | 13,001,325,151.52        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                          | 93,756.00                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>13,310,750,500.00</b> | <b>13,001,418,907.52</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 11,735,885,000.00        | 10,536,316,666.67        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 800,424,366.34           | 845,925,028.47           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 2,337,500.00             | 85,000.00                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>12,538,646,866.34</b> | <b>11,382,326,695.14</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>772,103,633.66</b>    | <b>1,619,092,212.38</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>1,039,691,907.46</b>  | <b>-657,154,192.47</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 3,258,519,718.42         | 4,416,592,863.46         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>4,298,211,625.88</b>  | <b>3,759,438,670.99</b>  |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 南昌市政公用集团有限公司

## 2023年半年度财务报表附注

(十一) 货币资金 (单位: 万元)

| 项 目            | 2023年6月30日   | 2022年12月31日  |
|----------------|--------------|--------------|
| 库存现金           | 79.94        | 44.93        |
| 银行存款           | 1,426,694.86 | 1,532,389.78 |
| 其他货币资金         | 59,928.41    | 180,259.90   |
| 合 计            | 1,486,703.21 | 1,712,694.61 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 1,119.69     | 140.34       |

受限制的货币资金明细如下:

| 项 目              | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------|------------|-------------|
| 银行承兑汇票保证金        | 58,680.50  | 161,593.97  |
| 信用证保证金           | 772.98     | 13,664.04   |
| 保函保证金            | 6,852.33   | 0.00        |
| 用于担保的存款          | 31.60      | 2,377.62    |
| 运营保证金            | 1,197.18   | 0.00        |
| 共管账户的安全文明施工措施费   | 2,689.23   | 5,052.01    |
| 存入共管账户的存款        | 5,488.91   | 0.00        |
| 诉讼保证金            | 1,682.61   | 8,966.34    |
| 农民工工资专户          | 12,393.54  | 1,306.75    |
| 定期存款             | 0.00       | 10,000.00   |
| 履约保证金            | 300.00     | 753.18      |
| 公积金账户保证金         | 0.00       | 374.41      |
| 汽车 ETC 押金及业务冻结资金 | 6,290.64   | 3.78        |
| 合 计              | 96,379.53  | 204,092.09  |

(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              | 2023年6月30日 | 占比      |
|-------------------|------------|---------|
| 南昌市财政局-污水及固废处理款   | 36,182.07  | 51.21%  |
| 南昌市城市管理和综合执法局     | 10,645.75  | 15.07%  |
| 国网江西省电力有限公司       | 9,461.93   | 13.39%  |
| 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 | 7,247.53   | 10.26%  |
| 南昌市红谷滩新区财政局       | 7,119.64   | 10.08%  |
| 合计                | 70,656.91  | 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           | 2023年6月30日 | 占比      |
|----------------|------------|---------|
| 中建二局第三建筑工程有限公司 | 12,093.04  | 26.11%  |
| 江西道华建筑工程有限公司   | 10,766.30  | 23.25%  |
| 中铁二十三局集团有限公司   | 9,705.59   | 20.96%  |
| 浙江宝华控股集团有限公司   | 8,147.84   | 17.59%  |
| 中软信息工程有限公司     | 5,597.19   | 12.09%  |
| 合计             | 46,309.96  | 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           | 2023年6月30日 | 占比      |
|----------------|------------|---------|
| 江西省铁路发展有限公司    | 67,315.50  | 29.74%  |
| 上海豪佳贸易有限公司     | 48,916.09  | 21.61%  |
| 江西省平凡物产贸易有限公司  | 47,136.62  | 20.83%  |
| 江西省鑫荣实业有限公司    | 38,440.54  | 16.99%  |
| 河北物流集团金属材料有限公司 | 24,500.00  | 10.83%  |
| 合计             | 226,308.75 | 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            | 2023年6月30日 | 占比      |
|-----------------|------------|---------|
| 圣亚斯(南京)酒店管理有限公司 | 212.87     | 33.52%  |
| 南昌肯德基有限公司       | 123.47     | 19.44%  |
| 南京新东方文化艺术发展有限公司 | 123.16     | 19.39%  |
| 厦门柏事特信息科技有限公司   | 96.00      | 15.12%  |
| 南昌市体育运动学校       | 79.51      | 12.52%  |
| 合计              | 635.01     | 100.00% |

(六) 其他流动资产(单位:万元)

| 单位名称        | 2023年6月30日 |
|-------------|------------|
| 发放贷款(含委托贷款) | 49,894.60  |
| 待抵扣进项税及预缴税费 | 160,893.74 |
| 待摊费用        | 79.26      |
| 其他          | 3,051.83   |
| 合计          | 213,919.44 |

(七) 短期借款(单位:万元)

| 单位名称 | 2023年6月30日   |
|------|--------------|
| 质押借款 | 1,000.00     |
| 抵押借款 | 13,199.00    |
| 保证借款 | 1,104,311.41 |
| 信用借款 | 1,149,383.36 |
| 合计   | 2,267,893.76 |

(八) 一年内到期的非流动负债 (单位: 万元)

| 单位名称        | 2023年6月30日 |
|-------------|------------|
| 1年内到期的长期借款  | 200,084.34 |
| 1年内到期的应付债券  | 548,225.85 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,965.25   |
| 1年内到期的租赁负债  | 623.50     |
| 合 计         | 750,898.94 |

(九) 长期借款 (单位: 万元)

| 单位名称          | 2023年6月30日   |
|---------------|--------------|
| 质押借款          | 610,997.51   |
| 抵押借款          | 286,217.27   |
| 保证借款          | 666,714.37   |
| 信用借款          | 1,241,017.11 |
| 减: 一年内到期的长期借款 | 200,084.34   |
| 合 计           | 2,604,861.92 |

(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       |
|----------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|
| 16年1期洪市政公司债    | 100,000.00 | 2016.6.20 | 7年   | 100,000.00 | 83,253.11  | 0.00       |
| 16年2期洪市政公司债    | 100,000.00 | 2016.8.22 | 7年   | 100,000.00 | 87,208.23  | 88,389.33  |
| 19二期洪市政公开公司债   | 80,000.00  | 2019.9.3  | 7年   | 80,000.00  | 80,825.51  | 82,149.25  |
| 20一期公开洪市政公司债   | 100,000.00 | 2020.12.1 | 5年   | 100,000.00 | 100,148.66 | 101,953.71 |
| 21年一期公开发行人公司债  | 80,000.00  | 2021.1.29 | 3年   | 80,000.00  | 82,649.78  | 80,894.18  |
| 21年第二期公开发行人公司债 | 20,000.00  | 2021.1.29 | 3年   | 20,000.00  | 20,715.13  | 20,242.23  |
| 21年第三期公开发行人公司债 | 100,000.00 | 2021.4.29 | 5年   | 100,000.00 | 102,389.39 | 100,128.47 |
| 21年第四期公开发行人公司债 | 100,000.00 | 2021.9.1  | 3年   | 100,000.00 | 100,861.46 | 102,210.74 |

| 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         |
|------------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 22年第一期公开发行公司债    | 100,000.00   | 2022.3.17  | 5年   | 100,000.00   | 102,524.64   | 100,427.33   |
| 22年第二期公司债(02品种一) | 100,000.00   | 2022.6.10  | 3年   | 100,000.00   | 101,325.00   | 99,722.22    |
| 22年第二期公司债(03品种二) | 100,000.00   | 2022.6.10  | 5年   | 100,000.00   | 101,541.56   | 99,673.33    |
| 22年第三期公司债(04品种一) | 50,000.00    | 2022.9.1   | 3年   | 50,000.00    | 50,267.88    | 50,849.24    |
| 22年第三期公司债(05品种二) | 50,000.00    | 2022.9.1   | 5年   | 50,000.00    | 50,345.56    | 51,022.22    |
| 22年第四期公司债(06)    | 100,000.00   | 2022.9.26  | 3年   | 100,000.00   | 100,319.06   | 101,437.78   |
| 18年MTN002A中期票据   | 100,000.00   | 2018.11.2  | 5年   | 100,000.00   | 11,037.93    | 11,133.39    |
| 18年MTN002B中期票据   | 50,000.00    | 2018.11.2  | 5年   | 50,000.00    | 50,360.08    | 51,266.50    |
| 19年MTN001中期票据    | 100,000.00   | 2019.4.10  | 5年   | 100,000.00   | 103,046.67   | 100,380.83   |
| 20年MTN001中期票据    | 50,000.00    | 2020.3.17  | 5年   | 50,000.00    | 51,312.75    | 50,354.00    |
| 20年MTN004中期票据    | 100,000.00   | 2020.11.6  | 3年   | 100,000.00   | 100,559.50   | 102,072.22   |
| 21年MTN001中期票据    | 100,000.00   | 2021.4.13  | 3年   | 100,000.00   | 102,402.92   | 100,304.17   |
| 21年MTN004中期票据    | 100,000.00   | 2021.11.22 | 3年   | 100,000.00   | 100,529.36   | 101,839.31   |
| 22洪市政MTN001中票    | 50,000.00    | 2022.1.20  | 10年  | 50,000.00    | 51,834.00    | 50,633.17    |
| 22洪市政MTN002中票    | 50,000.00    | 2022.5.30  | 3年   | 50,000.00    | 50,799.25    | 50,000.00    |
| 22洪市政MTN003中票    | 50,000.00    | 2022.6.27  | 3年   | 50,000.00    | 50,746.63    | 50,000.00    |
| 22洪市政MTN004中票    | 50,000.00    | 2022.7.26  | 5年   | 50,000.00    | 50,679.78    | 51,332.72    |
| 洪城转债110077       | 180,000.00   | 2020.12.20 | 6年   | 180,000.00   | 138,972.43   | 143,591.36   |
| 小 计              | 2,160,000.00 | —          | —    | 2,160,000.00 | 2,026,656.24 | 1,942,007.70 |
| 减：一年内到期部分年末余额    | —            | —          | —    | —            | 332,642.49   | 548,225.85   |
| 合 计              | —            | —          | —    | —            | 1,694,013.76 | 1,393,781.85 |

(十一) 其他收益(单位:万元)

| 项 目       | 2023年1-6月 |
|-----------|-----------|
| 个税返还      | 27.07     |
| 增值税退税     | 630.32    |
| 递延收益-政府补助 | 2,919.18  |

| 项 目                            | 2023年1-6月 |
|--------------------------------|-----------|
| 日常经费补助                         | 810.99    |
| 代征个税手续费                        | 56.62     |
| 社保及稳岗补贴                        | 32.56     |
| 其他税费返还                         | 384.58    |
| 重点企业纳税奖                        | 62.06     |
| 研发与技术研究补助                      | 573.69    |
| 中央自然灾害救灾资金                     | 600.00    |
| 赣江城区段保供水临时抬水应急工程补助             | 300.00    |
| 新建区企业安全生产标准化建设达标奖励             | 1.20      |
| 工业固体废弃物资源化利用创新中心建设财政补助         | 300.00    |
| 2022年专项补助奖金                    | 87.77     |
| 2022年度全市“亩均效益”领跑者企业奖励          | 20.00     |
| 丽水学院关于浙江省科技厅“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目资金 | 45.40     |
| 2021年工业经济考核奖励                  | 4.90      |
| 2021年度支持设备更新升级财政补助             | 63.38     |
| 其他                             | 759.09    |
| 合 计                            | 7,294.22  |



(十二) 营业外收入 (单位: 万元)

| 项 目            | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------|-----------|-----------|
| 非流动资产毁损报废利得    | 230.26    | 3.42      |
| 接受捐赠           |           | 3.20      |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 255.10    | 777.20    |
| 违约及赔偿收入        | 315.35    | 815.55    |
| 其他             | 2,019.42  | 243.47    |
| 合 计            | 2,820.13  | 1,842.84  |