



合并资产负债表

2025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
流动资产：		—	—
货币资金		11,136,360,085.83	10,576,152,257.10
☆交易性金融资产		2,075,298,922.88	2,248,120,045.94
衍生金融资产			
应收票据		16,231,284.54	8,337,409.66
应收账款		5,446,644,450.53	4,483,688,134.47
☆应收款项融资		159,294,848.84	78,490,884.57
预付款项		3,150,747,694.11	3,028,913,858.90
其他应收款		14,674,219,530.95	14,500,872,314.48
其中：应收股利		1,035,000.00	1,035,000.00
存货		21,685,957,227.87	21,506,632,058.96
☆合同资产		9,527,755,417.62	9,619,000,748.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		16,708,675.76	16,708,675.76
其他流动资产		3,303,456,383.16	2,794,374,152.98
流动资产合计		71,192,674,522.09	68,861,290,541.11
非流动资产：		—	—
☆债权投资		159,765,976.61	159,765,976.61
☆其他债权投资			
长期应收款		5,858,687,941.84	6,211,701,318.14
长期股权投资		2,898,657,081.63	2,988,463,111.62
☆其他权益工具投资		1,571,914,907.41	1,550,922,840.38
☆其他非流动金融资产		1,202,979,813.27	1,253,657,200.23
投资性房地产		4,860,934,891.85	4,746,251,406.81
固定资产		11,643,076,360.63	11,847,332,065.21
在建工程		32,827,203,764.41	31,433,142,135.11
生产性生物资产		16,612,984.70	15,808,724.10
油气资产			
☆使用权资产		103,432,529.14	111,827,974.99
无形资产		30,308,874,135.92	30,511,437,835.27
开发支出		9,727,542.90	605,961.05
商誉		1,248,213,484.83	1,248,213,484.83
长期待摊费用		211,330,223.86	223,125,501.74
递延所得税资产		626,420,621.18	611,978,369.78
其他非流动资产		4,582,056,422.23	4,480,650,407.70
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		98,129,888,682.41	97,394,884,313.57
资产总计		169,322,563,204.50	166,256,174,854.68

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)

2025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
流动负债:			
短期借款		25,467,574,252.65	23,404,931,457.84
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			1,667,806.90
应付票据		966,271,629.23	1,039,013,432.92
应付账款		10,833,508,221.41	11,828,841,205.63
预收款项		215,551,838.85	31,115,711.00
☆合同负债		5,877,050,240.04	5,297,645,938.91
应付职工薪酬		241,058,859.62	347,775,478.45
应交税费		1,271,918,712.32	1,199,246,785.49
其他应付款		14,147,869,402.68	14,657,936,479.65
其中: 应付股利		342,624,365.99	16,147,239.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,140,587,427.32	10,344,923,058.71
其他流动负债		769,772,397.59	2,178,270,013.31
流动负债合计		69,931,162,981.71	70,331,367,368.81
非流动负债:			
长期借款		18,563,325,926.29	17,939,452,216.36
应付债券		27,397,811,108.72	24,589,712,283.28
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债		68,876,605.90	64,112,112.58
长期应付款		676,805,908.54	444,711,370.20
长期应付职工薪酬		14,103,984.59	14,654,229.79
预计负债		177,929,398.98	147,421,257.56
递延收益		356,838,798.00	363,141,287.38
递延所得税负债		180,879,050.47	183,799,679.28
其他非流动负债		336,535,100.93	330,021,999.13
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		47,773,105,882.42	44,077,026,435.56
负 债 合 计		117,704,268,864.13	114,408,393,804.37
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			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		31,164,585,269.87	31,108,721,287.06
减: 库存股			
其他综合收益		188,764,070.03	184,875,455.66
其中: 外币报表折算差额			
专项储备		9,701,803.74	10,737,521.50
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		3,732,269,106.09	3,850,621,569.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		38,386,094,927.63	38,445,730,511.94
*少数股东权益		13,232,199,412.74	13,402,050,538.37
所有者权益(或股东权益)合计		51,618,294,340.37	51,847,781,050.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		169,322,563,204.50	166,256,174,854.68

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



本报告书共8页第2页





合并利润表

2025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		26,405,415,483.91	24,081,161,876.50
其中：营业收入		26,405,415,483.91	24,081,161,876.50
二、营业总成本		25,960,431,661.34	23,509,747,130.45
其中：营业成本		24,404,224,543.75	22,107,806,459.03
税金及附加		126,852,716.83	106,396,890.40
销售费用		156,805,354.47	180,809,089.80
管理费用		517,772,973.39	603,872,744.44
研发费用		161,754,547.82	148,076,385.68
财务费用		593,021,525.08	362,785,561.10
其他			
加：其他收益		89,292,464.23	68,015,315.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,826,843.98	45,744,745.11
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）		34,098,717.06	39,882,965.69
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		16,741,913.12	-18,505,737.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,435,405.85	2,109,790.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,531,123.13	-451,334.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		610,385,790.28	708,210,490.64
加：营业外收入		31,201,908.32	12,384,246.57
减：营业外支出		20,957,499.49	24,363,231.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		620,630,199.11	696,231,505.31
减：所得税费用		246,052,149.85	212,783,485.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		374,578,049.26	483,448,020.28
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-125,996,597.47	-25,263,069.53
*少数股东损益		500,574,646.72	508,711,089.81
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		374,578,049.26	483,448,020.28
终止经营净利润			
七、综合收益总额		374,578,049.26	483,448,020.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-125,996,597.47	-25,263,069.53
*归属于少数股东的综合收益总额		500,574,646.72	508,711,089.81

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

2025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		28,212,213,744.47	26,989,305,236.43
收到的税费返还		39,273,430.54	81,846,934.74
收到其他与经营活动有关的现金		5,955,634,349.19	7,096,522,500.08
经营活动现金流入小计		34,207,121,524.20	34,167,674,671.25
购买商品、接受劳务支付的现金		26,006,164,981.26	25,386,298,397.72
支付给职工及为职工支付的现金		962,478,176.19	1,050,829,721.20
支付的各项税费		1,001,997,245.03	1,007,373,281.88
支付其他与经营活动有关的现金		6,611,501,464.98	7,692,376,862.02
经营活动现金流出小计		34,582,141,867.46	35,136,878,262.82
经营活动产生的现金流量净额		-375,020,343.26	-969,203,591.57
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		409,652,062.83	100,395,752.36
取得投资收益收到的现金		20,432,976.58	57,831,017.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,669,658.28	12,296,157.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,318,278.70	
收到其他与投资活动有关的现金		67,456,242.52	157,779,405.06
投资活动现金流入小计		618,529,218.91	328,302,331.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,037,088,894.70	2,864,101,515.09
投资支付的现金		417,161,611.15	68,911,587.11
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		888,000.00	795,932.55
投资活动现金流出小计		2,455,138,505.85	2,933,809,034.75
投资活动产生的现金流量净额		-1,836,609,286.94	-2,605,506,702.84
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			15,630,000.00
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		26,980,407,649.17	29,647,308,017.32
收到其他与筹资活动有关的现金		133,492,540.45	329,263,322.11
筹资活动现金流入小计		27,113,900,189.62	29,992,201,339.43
偿还债务支付的现金		22,982,741,421.39	24,885,501,622.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,169,660,537.02	1,564,118,821.14
支付其他与筹资活动有关的现金		350,778,088.99	247,866,477.78
筹资活动现金流出小计		24,503,180,047.40	26,697,486,921.40
筹资活动产生的现金流量净额		2,610,720,142.22	3,294,714,418.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,832.76	1,515,340.27
五、现金及现金等价物净增加额		399,035,679.26	-278,480,536.11
加：期初现金及现金等价物余额		9,499,427,815.46	12,592,780,379.38
六、期末现金及现金等价物余额		9,898,463,494.72	12,314,299,843.27

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

2025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
流动资产：		—	—
货币资金		4,086,212,902.93	3,453,120,241.90
☆交易性金融资产		221,973,714.14	195,985,372.01
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		660,787.00	660,787.00
☆应收款项融资			
预付款项		361,000.00	278,000.00
其他应收款		38,113,773,866.64	36,920,450,681.30
其中：应收股利		81,261,629.41	
存货		203,808,286.61	203,808,208.75
☆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		49,868,858.44	67,833,513.45
流动资产合计		42,676,659,415.76	40,842,136,804.41
非流动资产：		—	—
☆债权投资			
☆其他债权投资			
长期应收款		370,107,700.19	366,256,116.88
长期股权投资		13,000,000,844.37	12,875,473,330.88
☆其他权益工具投资		2,581,778,719.58	2,630,699,132.29
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,902,079,239.87	1,838,620,000.00
固定资产		718,759,673.42	741,255,180.08
在建工程		22,404,178,197.14	22,071,785,348.60
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		16,010,541,629.94	16,011,341,290.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,212,051.47	4,241,645.51
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,221,744,821.41	1,211,901,248.36
非流动资产合计		58,213,402,877.39	57,751,573,293.40
资产总计		100,890,062,293.15	98,593,710,097.81

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)

2025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
流动负债：			
短期借款		12,745,000,000.00	11,850,000,000.00
☆交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		211,024,759.86	220,343,349.77
预收款项		2,890,556.27	1,652,868.00
☆合同负债			
应付职工薪酬		2,703,430.75	816,245.25
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		17,657,148.65	16,742,226.45
其中：应交税金			
其他应付款		19,541,282,489.72	19,475,913,017.47
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,863,582,083.33	8,052,073,066.28
其他流动负债			1,010,667,222.22
流动负债合计		41,384,140,468.58	40,628,207,995.44
非流动负债：			
长期借款		5,469,398,429.47	6,597,058,429.47
应付债券		26,795,247,998.91	23,994,028,304.23
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		488,571,962.91	488,571,962.91
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			
非流动负债合计		32,753,218,391.29	31,079,658,696.61
负 债 合 计		74,137,358,859.87	71,707,866,692.05
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,193,953,770.00	26,141,526,717.34
减：库存股			
其他综合收益		869,359,495.24	920,438,307.95
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		-3,600,349,309.86	-3,465,861,097.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		26,752,703,433.28	26,885,843,405.76
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		26,752,703,433.28	26,885,843,405.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		100,890,062,293.15	98,593,710,097.81

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

2025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

目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		21,637,208.99	18,246,279.15
其中：营业收入		21,637,208.99	18,246,279.15
二、营业总成本		298,799,959.27	173,169,724.64
其中：营业成本		439,326.20	408,679.52
税金及附加		15,251,585.43	10,482,806.80
销售费用			
管理费用		52,278,002.86	64,498,236.84
研发费用			
财务费用		230,831,044.78	97,780,001.48
加：其他收益		144,886.41	45,021.02
投资收益（损失以“-”号填列）		107,848,067.41	109,215,238.63
☆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）		25,988,342.13	
☆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）		-73,576.08	39,257.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-143,255,030.41	-45,623,928.78
加：营业外收入		24,171.78	31,998.00
减：营业外支出		305,853.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-143,536,712.43	-45,591,930.78
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-143,536,712.43	-45,591,930.78
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-143,536,712.43	-45,591,930.78
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		-143,536,712.43	-45,591,930.78
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
2025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		18,862,295.55	19,510,141.23
收到的税费返还		43,423.30	66,044.45
收到其他与经营活动有关的现金		11,433,162,623.21	11,576,993,426.19
经营活动现金流入小计		11,452,068,342.06	11,596,569,611.87
购买商品、接受劳务支付的现金		12,626,559.53	5,604,726.73
支付给职工及为职工支付的现金		20,843,499.18	26,322,311.00
支付的各项税费		39,570,966.99	12,731,893.62
支付其他与经营活动有关的现金		12,098,461,615.31	12,546,847,323.36
经营活动现金流出小计		12,171,502,641.01	12,591,506,254.71
经营活动产生的现金流量净额		-719,434,298.95	-994,936,642.84
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		26,586,438.00	26,586,438.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,265.34	59,800.00
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			8,897,414.86
投资活动现金流入小计		26,671,703.34	35,543,652.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,937,725.28	275,813,999.90
投资支付的现金		122,467,094.92	1,010,501,600.00
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		252,404,820.20	1,286,315,599.90
投资活动产生的现金流量净额		-225,733,116.86	-1,250,771,947.04
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
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		17,101,207,361.12	19,195,378,666.66
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,101,207,361.12	19,195,378,666.66
偿还债务支付的现金		14,842,110,000.00	15,284,323,405.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		680,837,284.28	912,507,005.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,522,947,284.28	16,196,830,411.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,578,260,076.84	2,998,548,255.15
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		633,092,661.03	752,839,665.27
加：期初现金及现金等价物余额		3,453,120,241.90	3,961,064,706.86
六、期末现金及现金等价物余额		4,086,212,902.93	4,713,904,372.13

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
2025年半年度财务报表附注

(一) 货币资金 (单位: 万元)

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
库存现金	32.52	13.68
银行存款	926,996.48	946,591.19
其他货币资金	186,607.01	111,010.36
合 计	1,113,636.01	1,057,615.23
其中: 存放在境外的款项总额	577.36	538.52

受限制的货币资金明细如下:

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	46,344.38	45,618.83
保函、信用证保证金	7,502.75	4,615.60
用于担保的存款		2,032.09
运营保证金	11,593.83	31.70
共管账户的安全文明施工措施费	1,168.26	773.41
存入共管账户资金	7,440.62	11,879.21
农民工工资专户	6,984.79	7,317.28
司法诉讼冻结	40,361.88	31,259.91
履约保证金	300.00	1,051.46
公积金账户保证金		3,009.62
汽车 ETC 押金及业务冻结资金	4.90	5.12
住房维修基金账户资金	88.25	78.21
定期存款	2,000.00	
合 计	123,789.66	107,672.44



(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	2025 年 6 月 30 日	占比
南昌市排水事务中心	49,564.85	43.45%
南昌市红谷滩区城市管理和综合执法局	22,302.13	19.56%
南昌市市容环境事务中心	21,700.04	19.03%
营口市财政局	11,302.31	9.91%
漳州傲农投资有限公司	9,178.62	8.05%
合计	114,047.95	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	2025 年 6 月 30 日	占比
南昌德舜城建工程有限公司	25,579.57	43.63%
丽水圣鑫再生物资回收有限公司	11,316.26	19.30%
中铁二十三局集团有限公司	9,705.59	16.55%
洪宇建设集团公司	7,500.00	12.79%
江苏南通二建集团有限公司	4,530.89	7.73%
合计	58,632.31	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	2025 年 6 月 30 日	占比
江西省平凡物产贸易有限公司	46,497.68	27.48%
上海豪佳贸易有限公司	44,826.16	26.49%
江西省鑫荣实业有限公司	34,386.19	20.32%
上海淦源贸易有限公司	23,883.16	14.12%
江西省洪鑫源矿业有限公司	19,609.98	11.59%
合计	169,203.17	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	2025 年 6 月 30 日	占比
江铜国际贸易有限公司	12,738.80	72.77%
赣江新区城乡建设和交通局	3,000.00	17.14%
新余市渝水区投控实业有限公司	740.00	4.23%
瑞昌市瑞禾创业发展有限公司	541.50	3.09%
国能江西新能源产业有限公司新建分公司	484.40	2.77%
合计	17,504.70	100.00%

(六) 其他流动资产 (单位: 万元)

单位名称	2025 年 6 月 30 日
发放贷款 (含委托贷款)	4,344.00
待抵扣进项税及预缴税费	325,780.62
待摊费用	217.23
其他	3.79
合 计	330,345.64

(七) 短期借款 (单位: 万元)

单位名称	2025 年 6 月 30 日
抵押借款	7,400.00
保证借款	1,173,746.12
信用借款	1,365,611.31
合 计	2,546,757.43

(八) 一年内到期的非流动负债 (单位: 万元)

单位名称	2025 年 6 月 30 日
1 年内到期的长期借款	638,531.31

单位名称	2025 年 6 月 30 日
1 年内到期的应付债券	375,514.25
1 年内到期的租赁负债	13.18
合 计	1,014,058.74

(九) 长期借款 (单位: 万元)

单位名称	2025 年 6 月 30 日
质押借款	283,772.36
抵押借款	179,438.76
保证借款	813,959.94
信用借款	1,194,032.85
减: 一年内到期的长期借款	614,871.32
合 计	1,856,332.59

(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
20 一期公开洪市政公司债	100,000.00	2020.12.1	5 年	100,000.00	100,332.82	102,114.57
21 年一期公司债 (品种二)	20,000.00	2021.1.29	5 年	20,000.00	20,739.81	20,285.41
21 年第二期公开发行人公司债	100,000.00	2021.4.29	5 年	100,000.00	102,549.40	100,288.46
22 年第一期公开发行人公司债	100,000.00	2022.3.17	5 年	100,000.00	102,416.08	100,825.75
22 年第二期公司债 (02 品种一)	100,000.00	2022.6.10	3 年	100,000.00	101,408.33	0.00
22 年第二期公司债 (03 品种二)	100,000.00	2022.6.10	5 年	100,000.00	101,491.33	99,820.00
22 年第三期公司债 (04 品种一)	50,000.00	2022.9.1	3 年	50,000.00	50,382.51	50,963.88
22 年第三期公司债 (05 品种二)	50,000.00	2022.9.1	5 年	50,000.00	50,458.89	51,135.56
22 年第四期公司债 (06)	100,000.00	2022.9.26	3 年	100,000.00	100,396.44	101,515.17
23 年第二期公司债 (02)	100,000.00	2023.7.14	3 年	100,000.00	101,252.28	102,448.67
20 年 MTN001 中期票据	50,000.00	2020.3.17	5 年	50,000.00	51,307.83	0.00
22 洪市政 MTN001 中票	50,000.00	2022.1.21	10 年	50,000.00	51,768.50	50,736.88

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 洪市政 MTN002 中票	50,000.00	2022.5.31	3 年	50,000.00	50,799.25	0.00
22 洪市政 MTN003 中票	50,000.00	2022.6.28	3 年	50,000.00	50,730.13	0.00
22 洪市政 MTN004 中票	50,000.00	2022.7.28	5 年	50,000.00	50,657.42	51,310.36
23 洪市政 MTN001 中期票据	100,000.00	2023.11.22	3 年	100,000.00	100,245.69	101,482.64
23 洪市政 MTN002 中期票据	100,000.00	2023.12.21	5 年	100,000.00	100,081.75	101,407.92
24 洪市政 MTN001 中期票据	100,000.00	2024.1.10	10 年	100,000.00	103,248.75	101,374.83
24 年公开发行第一期公司债	100,000.00	2024.2.7	3 年	100,000.00	102,167.20	100,691.37
24 洪市政 MTN002 中期票据	100,000.00	2024.3.25	3 年	100,000.00	101,911.00	100,511.00
24 洪市政 MTN003 中期票据	100,000.00	2024.3.25	10 年	100,000.00	102,366.00	100,632.67
24 洪市政 MTN005 中期票据	100,000.00	2024.6.26	3 年	100,000.00	101,127.39	100,000.00
24 洪市政 MTN004 中期票据	100,000.00	2024.6.14	5 年	100,000.00	101,271.78	100,000.00
24 年公开发行第三期公司债	100,000.00	2024.7.29	10 年	100,000.00	100,940.58	101,957.92
24 年公开发行第二期公司债	100,000.00	2024.7.11	5 年	100,000.00	100,980.22	101,937.11
24 洪市政 MTN006 中期票据	100,000.00	2024.8.9	15 年	100,000.00	100,965.28	101,979.17
24 年公开发行第四期公司债	100,000.00	2024.8.22	5 年	100,000.00	100,697.50	101,623.50
24 洪市政 MTN007 中期票据	100,000.00	2024.9.6	10 年	100,000.00	100,815.11	101,877.67
24 洪市政 MTN009 中期票据	100,000.00	2024.10.23	5 年	100,000.00	100,436.33	101,401.56
24 洪市政 MTN008 中期票据	100,000.00	2024.11.5	5 年	100,000.00	100,378.00	101,400.00
24 年公开发行第五期公司债	100,000.00	2024.11.8	5 年	100,000.00	100,261.50	101,266.67
24 年公开发行第六期公司债	100,000.00	2024.11.22	3 年	100,000.00	100,141.11	101,045.83
24 年公开发行第七期公司债	100,000.00	2024.12.9	5 年	100,000.00	100,033.93	100,934.16
25 洪市政 MTN001 中期票据	100,000.00	2025.1.17	10 年	100,000.00	0.00	100,819.72
25 洪市政 MTN002 中期票据	100,000.00	2025.3.20	3 年	100,000.00	0.00	100,626.17
25 洪政 01 公司债	200,000.00	2025.4.14	5 年	200,000.00	0.00	200,588.39
洪城转债 11007777	180,000.00	2020.11.20	6 年	180,000.00	59,643.26	60,292.35
小 计	3,450,000.00	—	—	3,450,000.00	2,964,403.40	3,115,295.36
减：一年内到期部分年末余额	—	—	—	—	505,432.17	375,514.25
合 计	—	—	—	—	2,458,971.23	2,739,781.11

(十一) 其他收益 (单位: 万元)

项 目	2025年1-6月
个税返还	24.97
增值税退税	1,168.94
递延收益-政府补助	2,345.72
日常经费补助	857.63
代征个税手续费	43.05
稳岗补贴	1.32
研发与技术研究补助	20.18
政府补助	2.71
退伍军人减免款	6.68
进项加计抵减收益	919.76
其他	3,538.29
合 计	8,929.25

(十二) 营业外收入 (单位: 万元)

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
非流动资产毁损报废利得	44.27	13.72
接受捐赠	0.66	1.78
与企业日常活动无关的政府补助	129.20	17.33
违约及赔偿收入	680.68	677.09
其他	2,265.38	528.50
合 计	3,120.19	1,238.42