

合并资产负债表

2019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	注释	期末余额	上年末余额
流动资产：			
货币资金		12,439,212,067.60	9,566,316,041.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		203,299.76	171,936.58
衍生金融资产			
应收票据		51,807,257.25	38,185,687.65
应收账款		4,088,322,968.81	3,874,145,499.06
预付款项		3,918,818,964.66	2,231,265,350.04
其他应收款		11,458,118,470.14	9,703,499,188.42
其中：应收利息		38,078,737.14	33,266,379.63
应收股利		6,710,475.45	45,822,229.44
存货		18,777,837,390.78	13,538,037,712.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,375,998,341.45	2,075,209,473.14
流动资产合计		52,110,318,760.45	41,026,830,888.71
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,541,085,011.27	6,257,411,071.17
持有至到期投资		364,753,000.00	402,421,693.35
长期应收款		10,711,731,956.48	10,311,713,616.06
长期股权投资		1,340,819,539.43	1,131,541,529.20
投资性房地产		3,560,623,364.16	2,877,814,553.13
固定资产		9,442,432,657.99	9,369,753,022.64
在建工程		25,359,724,447.91	21,721,859,571.17
生产性生物资产		4,299,212.53	2,836,801.21
油气资产			
无形资产		22,033,636,459.39	22,170,468,436.98
开发支出			
商誉		383,976,526.21	383,976,526.21
长期待摊费用		291,813,889.88	257,828,015.22
递延所得税资产		190,507,174.59	185,552,805.39
其他非流动资产		641,774,583.55	1,125,352,992.21
非流动资产合计		80,867,177,823.39	76,198,530,633.94
资产总计		132,977,496,583.84	117,225,361,522.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2019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	注 释	期末余额	上年末余额
流动负债：			
短期借款		17,024,354,336.89	15,769,391,515.14
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		1,630,712,657.25	299,305,570.42
应付账款		6,068,270,025.01	5,861,060,632.59
预收款项		7,271,700,378.40	4,436,620,290.70
应付职工薪酬		723,358,863.73	942,231,337.09
应交税费		338,682,711.90	1,618,001,801.69
其他应付款		19,598,127,992.17	15,966,359,502.42
其中：应付利息		282,431,456.98	158,040,144.70
应付股利		12,982,861.21	14,897,155.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,323,090,000.00	2,595,080,000.00
其他流动负债		2,292,489,549.66	3,349,834,547.27
流动负债合计		56,270,786,515.01	50,837,885,197.32
非流动负债：			
长期借款		21,830,620,315.62	14,092,631,604.62
应付债券		9,828,263,845.39	7,954,677,223.68
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		7,643,053,396.46	7,316,872,496.56
长期应付职工薪酬		12,000,130.94	12,000,130.94
预计负债		2,224,483.84	2,712,888.48
递延收益		951,421,222.73	894,314,305.80
递延所得税负债		181,722,324.40	186,876,087.94
其他非流动负债		7,005,876.06	994,220.85
非流动负债合计		40,456,311,595.44	30,461,078,958.87
负债合计		96,727,098,110.45	81,298,964,156.19
股东权益：			
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		23,312,271,559.46	23,312,456,595.60
减：库存股			
其他综合收益		-47,956,847.39	-56,408,461.91
专项储备		16,015,798.82	18,424,340.82
盈余公积		19,051,859.37	19,051,859.37
一般风险准备		1,294,000.00	517,600.00
未分配利润		2,689,915,945.45	2,654,483,720.66
归属于母公司股东权益合计		29,261,279,934.24	29,219,213,273.07
少数股东权益		6,989,118,539.15	6,707,184,093.39
股东权益合计		36,250,398,473.39	35,926,397,366.46
负债和股东权益总计		132,977,496,583.84	117,225,361,522.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2019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	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,002,812,647.79	16,688,422,238.76
其中：营业收入		19,002,812,647.79	16,688,422,238.76
二、营业总成本		19,143,267,204.82	16,830,389,004.53
其中：营业成本		17,384,351,300.42	15,077,799,835.74
税金及附加		90,387,777.14	94,185,767.62
销售费用		238,596,884.20	190,918,964.05
管理费用		636,597,317.93	645,691,936.33
研发费用		21,366,468.85	7,988,158.39
财务费用		771,967,456.28	813,804,342.40
加：其他收益		530,744,213.06	550,887,324.76
投资收益（损失以“—”号填列）		102,800,815.60	223,277,951.72
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-54,453,732.43	-53,449,944.13
资产处置收益（损失以“—”号填列）		12,129,170.79	1,611,082.96
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		450,765,910.00	580,359,649.54
□加：营业外收入		86,030,393.92	102,694,702.10
减：营业外支出		10,854,362.90	16,912,229.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		525,941,941.01	666,142,122.15
减：所得税费用		228,012,767.80	240,482,725.07
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		297,929,173.21	425,659,397.08
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		297,929,173.21	425,659,397.08
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）		35,432,224.79	139,340,352.29
2、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		262,496,948.43	286,319,044.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2019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	注释	本期金额	上期金额
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		22,388,778,165.62	20,358,781,669.42
收到的税费返还		47,085,856.08	29,350,064.12
收到其他与经营活动有关的现金		16,557,555,269.81	5,584,723,249.14
经营活动现金流入小计		38,993,419,291.51	25,972,854,982.68
购买商品、接受劳务支付的现金		18,695,033,280.72	19,071,625,731.39
支付给职工以及为职工支付的现金		1,634,492,548.39	1,421,134,064.59
支付的各项税费		1,681,958,795.14	1,353,466,103.66
支付其他与经营活动有关的现金		15,686,482,587.77	5,813,000,323.07
经营活动现金流出小计		37,697,967,212.02	27,659,226,222.71
经营活动产生的现金流量净额		1,295,452,079.49	-1,686,371,240.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,760,065,808.82	2,209,952,344.39
取得投资收益收到的现金		170,122,584.10	266,140,486.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,676,319.34	34,203,911.83
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		33,837,398.74	190,694,824.17
投资活动现金流入小计		3,003,702,111.00	2,700,991,566.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,638,073,578.76	2,986,083,080.55
投资支付的现金		2,296,953,346.61	1,463,095,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			258,973,577.88
支付其他与投资活动有关的现金		47,127,025.26	1,437,353,334.18
投资活动现金流出小计		5,982,153,950.63	6,145,505,392.61
投资活动产生的现金流量净额		-2,978,451,839.63	-3,444,513,826.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,216,000.00	36,393,706.50
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		22,101,369,444.86	13,681,898,296.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		101,347,301.20	458,985,620.03
筹资活动现金流入小计		22,230,932,746.06	14,177,277,623.15
偿还债务支付的现金		14,327,999,364.12	8,050,031,020.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,560,138,846.79	425,394,737.44
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		1,794,018,400.55	35,222,967.24
筹资活动现金流出小计		17,682,156,611.46	8,510,648,725.02
筹资活动产生的现金流量净额		4,548,776,134.60	5,666,628,898.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		145,233.56	
五、现金及现金等价物净增加额		2,865,921,608.02	535,743,832.01
加：期初现金及现金等价物余额		9,105,012,946.34	10,880,342,036.53
六、期末现金及现金等价物余额		11,970,934,554.36	11,416,085,868.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2019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	本期金额												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,270,687,618.53				23,157,594,710.78		-56,408,461.91	18,424,340.82	19,051,859.37	517,600.00	2,654,483,720.66	29,064,351,388.25	6,706,287,871.54	35,770,639,259.79
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					154,861,884.82							154,861,884.82	896,221.85	155,758,106.67
其他														
二、本年初余额	3,270,687,618.53				23,312,456,595.60		-56,408,461.91	18,424,340.82	19,051,859.37	517,600.00	2,654,483,720.66	29,219,213,273.07	6,707,184,093.39	35,926,397,366.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-185,036.14		8,451,614.52	-2,408,542.00		776,400.00	35,432,224.79	42,066,661.17	281,934,445.76	324,001,106.92
（一）综合收益总额							8,451,614.52				35,432,224.79	43,883,839.31	244,133,153.37	288,016,992.67
（二）股东投入和减少资本					-185,036.14						1,393,004.45	1,207,968.31	-154,287,524.00	-153,079,555.69
1、股东投入的普通股													7,300,000.00	7,300,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他					-185,036.14						1,393,004.45	1,207,968.31	-161,587,524.00	-160,379,555.69
（三）利润分配										776,400.00	-1,960,000.00	-1,183,600.00	-98,362,407.42	-99,546,007.42
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备										776,400.00		776,400.00		776,400.00
3、对股东的分配											-1,960,000.00	-1,960,000.00	-98,362,407.42	-100,322,407.42
4、其他														
（四）股东权益内部结转											2,017,335.61	2,017,335.61	9,637,090.72	11,654,426.33
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他											2,017,335.61	2,017,335.61	9,637,090.72	11,654,426.33
（五）专项储备								-2,408,542.00				-2,408,542.00	2,226,901.90	-181,640.10
1、本期提取								7,186,688.53				7,186,688.53	4,585,956.54	11,772,645.07
2、本期使用								9,595,230.53				9,595,230.53	2,359,054.64	11,954,285.17
（六）其他											-1,450,340.06	-1,450,340.06	278,587,231.20	277,136,891.14
四、本年年末余额	3,270,687,618.53				23,312,271,559.46		-47,956,847.39	16,015,798.82	19,051,859.37	1,294,000.00	2,689,915,945.45	29,261,279,934.24	6,989,118,539.15	36,250,398,473.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表（续）

2019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	上期金额													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,270,687,618.53				23,627,269,224.50		26,099,610.93	14,431,887.65	19,051,859.37	517,600.00	2,177,219,279.86	29,135,277,080.84	5,909,953,780.30	35,045,230,861.14
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	3,270,687,618.53				23,627,269,224.50		26,099,610.93	14,431,887.65	19,051,859.37	517,600.00	2,177,219,279.86	29,135,277,080.84	5,909,953,780.30	35,045,230,861.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-469,674,513.72		-82,508,072.84	3,992,453.17			477,264,440.80	-70,925,692.59	796,334,091.24	725,408,398.65
（一）综合收益总额							-82,508,072.84				466,907,980.86	384,399,908.02	674,315,960.54	1,058,715,868.56
（二）股东投入和减少资本					-469,674,513.72						-1,393,004.45	-471,067,518.17	250,923,204.44	-220,144,313.73
1、股东投入的普通股													354,950,547.69	354,950,547.69
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他					-469,674,513.72						-1,393,004.45	-471,067,518.17	-104,027,343.25	-575,094,861.42
（三）利润分配											13,766,800.00	13,766,800.00	-126,336,430.53	-112,569,630.53
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配											-31,198,500.00	-31,198,500.00	-126,432,362.76	-157,630,862.76
4、其他											44,965,300.00	44,965,300.00	95,932.23	45,061,232.23
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
（五）专项储备								3,992,453.17				3,992,453.17	3,998,758.94	7,991,212.11
1、本期提取								29,288,274.59				29,288,274.59	44,929,934.10	74,218,208.69
2、本期使用								25,295,821.42				25,295,821.42	40,931,175.16	66,226,996.58
（六）其他											-2,017,335.61	-2,017,335.61	-6,567,402.15	-8,584,737.76
四、本年年末余额	3,270,687,618.53				23,157,594,710.78		-56,408,461.91	18,424,340.82	19,051,859.37	517,600.00	2,654,483,720.66	29,064,351,388.25	6,706,287,871.54	35,770,639,259.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2019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	注释	期末余额	上年末余额
流动资产：			
货币资金		2,970,255,419.17	4,553,816,456.00
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		16,527,206.18	1,039,744.18
预付款项		130,923,206.92	215,608,962.52
其他应收款		20,155,767,629.01	17,501,674,240.23
其中：应收利息		604,882,014.44	343,095,832.72
应收股利		369,869,956.26	369,869,956.26
存货		206,235,015.86	206,139,035.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		89,892,215.53	50,647,878.48
流动资产合计		23,569,600,692.67	22,528,926,316.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,835,568,948.60	1,835,568,948.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
投资性房地产		9,774,378,587.96	8,813,900,547.63
固定资产		614,364,110.90	604,353,772.08
在建工程		268,440,693.63	273,950,904.34
生产性生物资产		15,307,715,033.77	13,706,844,938.55
油气资产			
无形资产			
开发支出		15,428,889,192.84	15,428,824,408.04
商誉			
长期待摊费用		1,305,094.26	974,855.26
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		47,480,661,661.96	44,914,418,374.50
资产总计		71,050,262,354.63	67,443,344,691.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2019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	注释	期末余额	上年末余额
流动负债：			
短期借款□□□		7,224,435,423.56	6,586,315,804.52
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		721,007,810.26	706,878,860.96
预收款项			
应付职工薪酬		1,966,654.31	2,526,524.06
应交税费		2,347,551.45	6,077,818.08
其他应付款		21,774,913,779.86	19,633,661,883.55
其中：应付利息		309,758,339.14	135,342,648.69
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		719,000,000.00	849,000,000.00
其他流动负债		2,009,862,222.22	3,066,710,555.57
流动负债合计		32,453,533,441.66	30,851,171,446.74
非流动负债：			
长期借款		3,616,200,000.00	3,487,190,000.00
应付债券		9,668,637,331.49	7,909,677,223.68
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		489,896,373.40	489,896,373.40
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			
非流动负债合计		13,774,733,704.89	11,886,763,597.08
负债合计		46,228,267,146.55	42,737,935,043.82
股东权益：			
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		22,240,166,466.21	22,079,688,425.88
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		-707,910,736.03	-664,018,256.17
股东权益合计		24,821,995,208.08	24,705,409,647.61
负债和股东权益总计		71,050,262,354.63	67,443,344,691.43

法定代表人：

新邓
印建

主管会计工作负责人：

华胡
印江

会计机构负责人：

莉曹
印莉

利润表

2019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	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		31,253,979.75	39,598,417.15
减：营业成本		15,012,241.34	7,351,874.92
税金及附加		13,176,731.72	8,934,033.07
销售费用			
管理费用		46,054,909.53	37,687,060.63
研发费用			
财务费用		23,753,007.65	154,731,400.76
其中：利息费用		17,406,574.95	149,595,857.88
利息收入		-6,066,766.53	-6,122,678.63
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		23,283,999.68	138,316,848.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,458,910.81	-30,789,103.68
□加：营业外收入		52,936.92	306,995.31
减：营业外支出		600,000.00	4,685,775.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-44,005,973.89	-35,167,883.97
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-44,005,973.89	-35,167,883.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
3、其他			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-44,005,973.89	-35,167,883.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2019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	注释	本期金额	上期金额
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		13,835,153.83	18,758,270.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,332,708,372.63	9,192,282,904.64
经营活动现金流入小计		16,346,543,526.46	9,211,041,175.51
购买商品、接受劳务支付的现金			2,369,343.99
支付给职工以及为职工支付的现金		30,038,664.69	27,696,335.54
支付的各项税费		18,807,030.02	40,956,114.08
支付其他与经营活动有关的现金		14,802,523,096.62	8,755,202,641.25
经营活动现金流出小计		14,851,368,791.33	8,826,224,434.86
经营活动产生的现金流量净额		1,495,174,735.13	384,816,740.65
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		23,283,999.68	41,027,838.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			172,277.05
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,283,999.68	41,200,115.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,361,279,132.75	795,878,742.90
投资支付的现金		800,000,000.00	893,075,400.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,161,279,132.75	1,688,954,142.90
投资活动产生的现金流量净额		-2,137,995,133.07	-1,647,754,027.09
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		11,557,008,284.30	8,001,940,528.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,557,008,284.30	8,001,940,528.68
偿还债务支付的现金		11,950,361,551.33	6,415,816,569.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		547,387,371.86	411,747,280.46
支付其他与筹资活动有关的现金			1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		12,497,748,923.19	6,829,063,849.56
筹资活动产生的现金流量净额		-940,740,638.89	1,172,876,679.12
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		-1,583,561,036.83	-90,060,607.32
加：期初现金及现金等价物余额		4,373,816,456.00	3,156,111,938.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,790,255,419.17	3,066,051,331.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表

2019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	股本	其他权益工具			资本公积	本期金额						
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,270,687,618.53				22,079,688,425.88				19,051,859.37		-664,018,256.17	24,705,409,647.61
加：会计政策变更												
前期差错更正											113,494.03	113,494.03
其他												
二、本年初余额	3,270,687,618.53				22,079,688,425.88				19,051,859.37		-663,904,762.14	24,705,523,141.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					160,478,040.33						-44,005,973.89	116,472,066.44
（一）综合收益总额											-44,005,973.89	-44,005,973.89
（二）股东投入和减少资本					160,478,040.33							160,478,040.33
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他					160,478,040.33							160,478,040.33
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	3,270,687,618.53				22,240,166,466.21				19,051,859.37		-707,910,736.03	24,821,995,208.08

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表（续）

2019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	股本	其他权益工具			上期金额							
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,270,687,618.53				21,863,984,611.75				19,051,859.37		-535,474,387.99	24,618,249,701.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,270,687,618.53				21,863,984,611.75				19,051,859.37		-535,474,387.99	24,618,249,701.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					215,703,814.13						-128,543,868.18	87,159,945.95
（一）综合收益总额											-142,310,668.18	-142,310,668.18
（二）股东投入和减少资本					215,703,814.13							215,703,814.13
1、股东投入的普通股					215,703,814.13							215,703,814.13
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配											-31,198,500.00	-31,198,500.00
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配											-31,198,500.00	-31,198,500.00
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他											44,965,300.00	44,965,300.00
四、本年年末余额	3,270,687,618.53				22,079,688,425.88				19,051,859.37		-664,018,256.17	24,705,409,647.61

法定代表人

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

2019 年半年度财务报表附注

(一) 货币资金 (单位: 万元)

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	439.64	956.43
银行存款	1,051,421.22	921,242.37
其他货币资金	192,060.35	34,432.80
合 计	1,243,921.21	956,631.60
其中: 存放在境外的款项总额	589.13	452.79

受限制的货币资金明细如下:

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	4,615.30	4,473.48
信用证保证金	10.00	10.00
保函保证金	229.07	239.07
用于担保的存款	18,000.00	18,000.00
运营保证金	31.15	31.15
共管账户的安全文明施工措施费	3,131.03	3,131.03
购买特许经营权存入共管账户的存款	20,104.15	20,104.15
旅游行业保证金	140.00	70.00
保险代理行业保证金	10.00	10.00
证券保证金	61.42	61.42
诉讼保证金	495.62	
合 计	46,827.75	46,130.31

(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	2019 年 6 月 30 日	占比
南昌城东建设投资有限公司	38,672.56	9.46%
进贤县 G320 绕城改造一级公路工程项目建 设办公室	24,965.00	6.11%
南昌经济技术开发区投资控股有限公司	14,304.58	3.50%
中国航空技术深圳有限公司	13,245.18	3.24%
南昌市红谷滩新区财政局	7,119.64	1.74%
合 计	408,832.30	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	2019 年 6 月 30 日	占比
上海建工集团股份有限公司	35,625.84	5.87%
北京航天中宏矿业投资有限公司	13,245.18	2.18%
中铁二十三局集团有限公司	9,705.59	1.60%
南昌德舜城建工程有限公司	8,147.58	1.34%
奥园集团有限公司	8,000.00	1.32%
合计	606,827.00	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	2019 年 6 月 30 日	占比
无锡市自然资源和规划局	83,402.50	21.28%
江西省鑫荣实业有限公司	48,180.38	12.29%
上海豪佳贸易有限公司	44,850.75	11.44%
江西省平凡物产贸易有限公司	43,608.88	11.13%
上海康恒环境股份有限公司	16,134.84	4.12%
合计	391,881.90	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	2019 年 6 月 30 日	占比
南昌市财政局	69,023.63	9.49%
南昌高新置业投资有限公司	32,762.84	4.51%
南昌高航投资有限公司	19,784.78	2.72%
南昌市鼎淞贸易有限公司	15,001.98	2.06%
顺汇新合国际贸易(上海)有限公司	4,963.29	0.68%
合计	727,170.04	100.00%

(六) 其他流动资产 (单位: 万元)

项 目	2019 年 6 月 30 日
发放贷款(含委托贷款)	66,417.76
理财信托产品	17,200.00
待抵扣进项税及预缴税费	38,502.84
待摊费用	2.86
其他	15,476.37
合 计	137,599.83

(七) 短期借款 (单位: 万元)

项 目	2019 年 6 月 30 日
质押借款	17,100.00
抵押借款	62,800.00
保证借款	800,945.80
信用借款	821,589.63
委托贷款	0
合 计	1,702,435.43

(八) 一年内到期的非流动负债 (单位: 万元)

项 目	2019 年 6 月 30 日
1 年内到期的长期借款	108,309.00
1 年内到期的应付债券	24,000.00
1 年内到期的长期应付款	0
合 计	132,309.00

(九) 长期借款 (单位: 万元)

项 目	2019 年 6 月 30 日
质押借款	397,052.96
抵押借款	902,890.00
保证借款	470,846.96
信用借款	520,581.11
减: 一年内到期的长期借款 (附注六、27)	108,309.00
合 计	2,183,062.03

(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
第二期企业债 (民生 7 年 12 亿 5.88%)	48,000.00	2013-2-25	7	48,000.00	50,244.69	24,390.00
15 洪市政公司 债 (10 亿, 4.07%; 7 年)	100,000.00	2015-12-1	7	100,000.00	99,846.90	101,946.19
16 二期洪市政 公司债 (10 亿; 3.51%; 7 年)	100,000.00	2016-6-20	7	100,000.00	101,345.68	99,622.07
16 三期洪市政 公司债 (10 亿; 3.23%; 7 年)	100,000.00	2016-8-22	7	100,000.00	100,609.32	102,284.97
17 四期洪市政 公司债 (10 亿; 4.58%; 5 年)	100,000.00	2017-7-28	5	100,000.00	101,390.33	103,765.23

五期洪市政公 司债（10 亿； 4.88%；5 年）	100,000.00	2017-10-25	5	100,000.00	100,284.99	103,869.19
18 洪市政 SCP003（招行、 中信承销、270 天、4.87%、 2018-5-17 至 2019-2-11）	100,000.00	2018-5-17	270 天	100,000.00	103,097.86	0.00
18 洪市政 SCP004（中行、 建行承销、270 天、4.6%、 2018-7-4 至 2019-3-31）	100,000.00	2018-7-4	270 天	100,000.00	102,300.00	0.00
18 洪市政 SCP005（北京银 行承销、270 天、3.9%、 2018-8-30 至 2019-5-27）	50,000.00	2018-8-30	270 天	50,000.00	50,666.25	0.00
18 洪市政 SCP006（邮政承 销、270 天、 3.8%、2018-9-7 至 2019-6-4）	50,000.00	2018-9-7	270 天	50,000.00	50,606.94	0.00
19 洪市政 SCP001（交行承 销、270 天、 2.99%、 2019-3-25 至 2019-12-20）		2019-3-25	270 天		0.00	100,797.33
19 一期洪市政 公司债（10 亿； 3.9%；5 年）		2019-3-20	5		0.00	100,549.07
19 洪市政 SCP002（民生承 销、270 天、 3.4%、 2019-6-10 至 2020-3-6）		2019-6-10	270 天		0.00	100,188.89
15 年中期票据 （2015.8.7，	70,000.00	2015-8-7	5	70,000.00	71,286.25	72,861.25

4.5%，5年）						
18年MTN001中期票据（4.8%，5年，2018-7-13至2023-7-13）	50,000.00	2018-7-13	5	50,000.00	51,140.00	52,340.00
18年MTN002A中期票据（4.14%，5年，2018-11-2至2023-11-1）	100,000.00	2018-11-2	5	100,000.00	100,678.50	102,748.50
18年MTN002B中期票据（4.47%，5年，2018-11-2至2023-11-1）	50,000.00	2018-11-2	5	50,000.00	50,366.29	51,483.79
19年MTN001中期票据（4.57%，5年，2019-4-10至2024-4-9）	0.00	2019-4-10	5	0.00	0.00	101,028.25
15赣长运	69,000.00	2015-8-24	5	69,000.00	4,500.00	4,776.49
19赣江西长运ZR001	0.00	2019-1-25	3	0.00	0.00	10,126.87
小 计	1,187,000.00	—	—	1,187,000.00	1,138,364.00	1,232,778.09
减：一年内到期部分年末余额（附注六、27）	—	—	—	—	342,896.28	249,951.71
合 计	—	—	—	—	790,967.72	982,826.38

（十一）其他收益（单位：万元）

项 目	2019年1-6月
个税返还	13.82
增值税退税	2,761.71
递延收益-政府补助	354.34
在线监控系统运维补助经费	0.00
日常经费补助	230.91
代征个税手续费	40.67
新能源车政府补贴	15,051.15

空调车政府补贴	666.67
石油价格补贴	19,096.94
安义县财政局线路补贴	103.65
线路补贴	5,792.06
节能先进奖励	1.00
公务车安装 GPS 终端管理系统补贴	25.75
公务车运行补贴	1,324.02
自行车运营补贴	30.00
自行车建设系统项目补助	913.24
小微企业增值税减免（宁波江东百隆）	0.67
公交四类人员补贴	1,015.65
亏损补贴	1,854.47
社保及稳岗补贴	68.38
税收奖励及返还	43.33
安全奖励	0.90
节能减排奖励款	126.74
政府补助	741.47
企业扶持经费（增值税返还收入）	16.02
政府补贴收入（城管公厕管养）	188.68
西站南广场运营补贴款	188.68
团结路停车场奖补	143.87
2018 市级重点园奖补资金	80.00
农业先进单位奖金	2.00
先进集体奖	2.00
农业结构调整分摊五年收益奖金	1.60
增值税进项税加计抵减税额	8.70
北京房屋的租金返还	26.30
中央旅游发展基金补助地方项目	5.00
其他	2,154.04
合 计	53,074.42

（十二）营业外收入（单位：万元）

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产毁损报废利得	451.58	38.92
接受捐赠	20.58	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	274.94	599.54
违约及赔偿收入	271.37	257.69
无需支付的款项	10.84	105.64
其他	7,573.73	9,267.69
合 计	8,603.04	10,269.47

