

# 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新余市城市建设投资开发公司

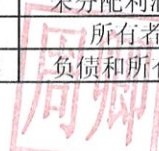
单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	附注七	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：			
货币资金	2,787,295,758.95	2,406,963,667.27	短期借款	注释10	400,000,000.00	470,000,000.00
短期投资	2,316,000,000.00	1,911,000,000.00	应付票据	注释11	181,536.24	363,072.48
应收票据	-		应付账款	注释12	226,810,588.88	225,409,582.88
应收股利	-		预收账款	注释13	182,686,901.24	174,412,156.71
应收利息	-		应付工资		-	
应收账款	284,574,772.25	294,540,472.25	应付福利费		-	
其他应收款	6,756,193,296.75	7,017,441,575.97	应付股利		-	
预付账款	1,301,758,199.32	1,293,537,053.81	应交税金	注释14	59,119,014.77	59,495,179.65
应收补贴款	-		其他应交款	注释15	895,833.06	942,085.84
存货	21,799,668,670.23	21,636,626,659.49	其他应付款	注释16	6,105,464,865.70	3,978,501,732.51
待摊费用	-		预提费用		-	
一年内到期的长期投资	-		预计负债		-	
其他流动资产	-		一年内到期的长期负债	注释17	1,206,600,000.00	3,187,100,000.00
流动资产合计	35,245,490,697.50	34,560,109,428.79	其他流动负债		-	
长期投资：			流动负债合计		8,181,758,739.89	8,096,223,810.07
长期股权投资	60,500,360.00	60,500,360.00	长期负债：			
长期债权投资	-		长期借款	注释18	5,473,670,000.00	5,262,800,000.00
长期投资合计	60,500,360.00	60,500,360.00	应付债券	注释19	3,810,535,688.05	3,810,535,688.05
固定资产：			长期应付款	注释20	1,636,788,223.03	736,788,223.03
固定资产原价	387,390,627.14	387,390,627.14	专项应付款		-	
减：累计折旧	148,443,568.19	147,136,250.99	其他长期负债	注释21	235,000,000.00	235,000,000.00
固定资产净值	238,947,058.95	240,254,376.15	长期负债合计		11,155,993,911.08	10,045,123,911.08
减：固定资产减值准备	-		递延税项：			
固定资产净额	238,947,058.95	240,254,376.15	递延税款贷项		-	
工程物资	-		负债合计		19,337,752,650.97	18,141,347,721.15
在建工程	783,074,422.59	265,490,448.70	少数股东权益		-	
固定资产清理	-		所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	1,022,021,481.54	505,744,824.85	实收资本（或股本）	注释22	450,000,000.00	450,000,000.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资		-	
无形资产	4,041.00	4,041.00	实收资本（或股本）净额	注释22	450,000,000.00	450,000,000.00
长期待摊费用	-		资本公积	注释23	15,123,426,153.47	15,123,426,153.47
其他长期资产	-		盈余公积	注释24	207,441,750.24	207,441,750.24
无形资产及其他资产合计	4,041.00	4,041.00	未分配利润	注释25	1,209,396,025.36	1,204,143,029.78
递延税项：			所有者权益（或股东权益）合计		16,990,263,929.07	16,985,010,933.49
递延税款借项	-		负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,328,016,580.04	35,126,358,654.64
资产总计	36,328,016,580.04	35,126,358,654.64				

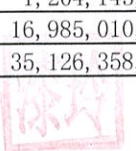
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润及利润分配表

2017年1-6月

编制单位：新余市城市建设投资开发公司

单位：人民币元

项 目	附 注	2017年1-6月	2016年1-6月
一、主营业务收入		44,637,222.05	48,436,600.00
减：主营业务成本		39,727,127.62	39,713,794.07
主营业务税金及附加		325,020.91	576,878.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4,585,073.52	8,145,927.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用		45,251.00	12,796.00
管理费用		4,293,037.94	3,517,798.28
财务费用		22,873,835.27	8,318,400.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,627,050.69	-3,703,067.18
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		7,899,975.27	15,029,757.05
补贴收入		20,000,000.00	16,050,000.00
营业外收入		2,000.00	
减：营业外支出		21,796.00	277,560.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		5,253,128.58	27,099,129.87
减：所得税		133.00	410,881.78
减：少数股东损益			
五、净利润（亏损以“-”号填列）		5,252,995.58	26,688,248.09

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2017年1-6月

编制单位：新余市城市建设投资开发公司

单位：人民币元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月	项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			投资所支付的现金	19		4,206,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	50,567,790.48	107,506,008.00	支付的其他与投资活动有关的现金	20	405,000,000.00	
收到的税费返还	3			现金流出小计	21	647,709,792.95	4,291,348,055.78
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,418,881,560.58	2,998,870,504.56	投资活动产生的现金流量净额	22	-639,809,817.68	-1,665,318,298.73
现金流入小计	5	3,469,449,351.06	3,106,376,512.56	三、筹资活动产生的现金流量：	23		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	129,220,257.06	886,730,978.00	吸收投资所收到的现金	24		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,496,602.63	1,624,330.76	借款所收到的现金	25	1,560,000,000.00	2,963,942,000.00
支付的各项税费	8	2,580,103.53	2,566,730.54	收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,124,254,698.88	2,619,564,779.65	现金流入小计	27	1,560,000,000.00	2,963,942,000.00
现金流出小计	10	3,257,551,662.10	3,510,486,818.95	偿还债务所支付的现金	28	370,000,000.00	1,294,935,855.01
经营活动产生的现金流量净额	11	211,897,688.96	-404,110,306.39	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	365,755,779.60	282,223,029.46
二、投资活动产生的现金流量：	12			支付的其他与筹资活动有关的现金	30	16,000,000.00	
收回投资所收到的现金	13		2,611,000,000.00	现金流出小计	31	751,755,779.60	1,577,158,884.47
取得投资收益所收到的现金	14	7,899,975.27	15,029,757.05	筹资活动产生的现金流量净额	32	808,244,220.40	1,386,783,115.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	15			四、汇率变动对现金的影响	33		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-		五、现金及现金等价物净增加额	34	380,332,091.68	-682,645,489.59
现金流入小计	17	7,899,975.27	2,626,029,757.05	加：期初现金及现金等价物余额	35	2,406,963,667.27	2,954,635,388.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	18	242,709,792.95	85,348,055.78	六、期末现金及现金等价物余额	36	2,787,295,758.95	2,271,989,899.10

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：新余市城市建设投资开发公司

2017年6月30日

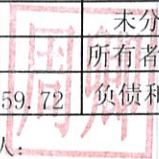
单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,174,601,227.47	1,028,159,717.51	短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
短期投资	480,000,000.00	452,000,000.00	应付票据	-	-
应收票据	-	-	应付账款	155,276,025.54	155,276,025.54
应收股利	-	-	预收账款	-	-
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	294,409,600.00	294,409,600.00	应付福利费	-	-
其他应收款	9,037,160,854.65	8,647,985,186.54	应付股利	-	-
预付账款	285,676,903.12	285,676,903.12	应交税金	42,885,336.47	42,885,336.47
应收补贴款	-	-	其他应交款	659,170.58	659,170.58
存货	7,076,296,155.32	7,076,296,155.32	其他应付款	4,670,593,501.79	2,670,762,682.35
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
一年内到期的长期投资	-	-	预计负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的长期负债	850,000,000.00	2,830,500,000.00
流动资产合计	18,348,144,740.56	17,784,527,562.49	其他流动负债	-	-
长期投资：			流动负债合计	5,999,414,034.38	5,980,083,214.94
长期股权投资	10,272,549,710.77	10,272,549,710.77	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	1,304,470,000.00	1,332,000,000.00
长期投资合计	10,272,549,710.77	10,272,549,710.77	应付债券	3,111,926,261.38	3,111,926,261.38
固定资产：			长期应付款	1,560,000,000.00	660,000,000.00
固定资产原价	149,300,549.63	149,300,549.63	专项应付款	-	-
减：累计折旧	69,713,375.97	69,713,375.97	其他长期负债	-	-
固定资产净值	79,587,173.66	79,587,173.66	长期负债合计	5,976,396,261.38	5,103,926,261.38
减：固定资产减值准备	-	-	递延税项：		
固定资产净额	79,587,173.66	79,587,173.66	递延税款贷项	-	-
工程物资	-	-	负债合计	11,975,810,295.76	11,084,009,476.32
在建工程	369,432,401.05	22,189,712.80	少数股东权益	-	-
固定资产清理	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产合计	449,019,574.71	101,776,886.46	实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资	-	-
无形资产	-	-	实收资本（或股本）净额	450,000,000.00	450,000,000.00
长期待摊费用	-	-	资本公积	15,123,426,153.47	15,123,426,153.47
其他长期资产	-	-	盈余公积	207,441,750.24	207,441,750.24
无形资产及其他资产合计	-	-	未分配利润	1,313,035,826.57	1,293,976,779.69
递延税项：			所有者权益（或股东权益）合计	17,093,903,730.28	17,074,844,683.40
递延税款借项	-	-	负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,069,714,026.04	28,158,854,159.72
资产总计	29,069,714,026.04	28,158,854,159.72			

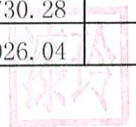
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润及利润分配表

2017年1-6月

编制单位：新余市城市建设投资开发公司

单位：人民币元

项 目	附 注	2017年1-6月	2016年1-6月
一、主营业务收入			
减：主营业务成本			
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		-	-
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用			
管理费用		797,054.00	3,481,552.26
财务费用		143,899.12	3,486,498.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-940,953.12	-6,968,050.28
加：投资收益（亏损以“-”号填列）			6,554,963.85
补贴收入		20,000,000.00	16,050,000.00
营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		19,059,046.88	15,636,913.57
减：所得税			
减：少数股东损益			
五、净利润（亏损以“-”号填列）		19,059,046.88	15,636,913.57

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2017年1-6月

编制单位：新余市城市建设投资开发公司

单位：人民币元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月	项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1			投资所支付的现金	19		1,392,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2			支付的其他与投资活动有关的现金	20	28,000,000.00	
收到的税费返还	3			现金流出小计	21	139,396,383.00	1,411,712,783.42
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,019,896,330.55	17,979,985.35	投资活动产生的现金流量净额	22	-139,396,383.00	-505,157,819.57
现金流入小计	5	1,019,896,330.55	17,979,985.35	三、筹资活动产生的现金流量：	23		
购买商品、接受劳务支付的现金	6		160,000.00	吸收投资所收到的现金	24		
支付给职工以及为职工支付的现金	7			借款所收到的现金	25	900,000,000.00	1,658,942,000.00
支付的各项税费	8		10.00	收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,382,253,799.00	534,812,232.54	现金流入小计	27	900,000,000.00	1,658,942,000.00
现金流出小计	10	1,382,253,799.00	534,972,242.54	偿还债务所支付的现金	28	5,000,000.00	333,442,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-362,357,468.45	-516,992,257.19	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	242,804,638.59	152,853,761.23
二、投资活动产生的现金流量：	12			支付的其他与筹资活动有关的现金	30	4,000,000.00	
收回投资所收到的现金	13		900,000,000.00	现金流出小计	31	251,804,638.59	486,295,761.23
取得投资收益所收到的现金	14		6,554,963.85	筹资活动产生的现金流量净额	32	648,195,361.41	1,172,646,238.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			四、汇率变动对现金的影响	33		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-		五、现金及现金等价物净增加额	34	146,441,509.96	150,496,162.01
现金流入小计	17	-	906,554,963.85	加：期初现金及现金等价物余额	35	1,028,159,717.51	541,875,885.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	111,396,383.00	19,712,783.42	六、期末现金及现金等价物余额	36	1,174,601,227.47	692,372,047.79

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

