

# 合并资产负债表（未审数）

2017年9月30日

编制单位：上饶市城市建设投资开发有限公司

单位：元

资 产	2016年12月31日	2017年9月30日	负债及所有者权益（或股东权益）	2016年12月31日	2017年9月30日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	10,738,079,740.35	11,709,957,592.98	短期借款	530,000,000.00	200,000,000.00
应收票据			应付票据		
应收账款	4,417,469,496.51	4,431,676,415.65	应付账款	456,796,958.28	270,442,088.62
预付款项	568,970,243.54	539,668,024.05	预收款项	104,886,057.74	105,464,360.09
应收利息	68,394,743.39	68,394,743.39	应付职工薪酬	2,197,337.40	543,790.01
应收股利			应交税费	264,053,914.40	264,063,914.10
其他应收款	4,984,599,894.51	7,199,784,537.92	应付利息		112,000.00
存货	20,852,128,092.13	24,521,100,488.09	应交代扣税		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,855,572,482.64	1,793,656,342.26
其他流动资产	219,991.00	219,991.00	内部往来		
<b>流动资产合计</b>	<b>41,629,862,201.43</b>	<b>48,470,801,793.08</b>	其他流动负债	2,827,000,000.00	2,835,165,887.82
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>6,040,506,750.46</b>	<b>5,469,448,382.90</b>
可供出售金融资产	1,679,940,383.42	2,190,940,383.42	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	12,436,500,000.00	19,859,500,000.00
长期应收款			应付债券	7,050,331,858.84	5,229,771,858.84
长期股权投资	161,254,349.69	211,584,349.69	其中：债券本金		
投资性房地产	327,304,678.44	327,304,678.44	债券利息		
固定资产原值	7,514,805,746.24	7,549,984,693.37	预计负债		
减：累计折旧	151,778,511.10	183,675,850.32	递延所得税负债		8,876,750.00
固定资产净值	7,363,027,235.14	7,366,308,843.05	其他非流动负债	196,639,256.91	40,000,000.00
在建工程	32,074,845.87	35,914,647.96	<b>非流动负债合计</b>	<b>19,683,471,115.75</b>	<b>25,138,148,608.84</b>
工程物资	3,762,448.00	3,762,448.00	<b>负债合计</b>	<b>25,723,977,866.21</b>	<b>30,607,596,991.74</b>
固定资产清理			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
无形资产	47,458,936.36	44,787,669.53	实收资本（或股本）	620,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出			资本公积	20,437,263,786.81	22,518,459,786.81
长期待摊费用	1,328,990.69	13,484,574.41	盈余公积	206,490,656.80	206,490,656.80
递延所得税资产	11,309,933.23	11,309,933.23	未分配利润	4,270,591,692.45	4,344,651,885.46
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>25,534,346,136.06</b>	<b>28,069,602,329.07</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,628,461,800.84</b>	<b>10,206,397,527.73</b>			
<b>资产总计</b>	<b>51,258,324,002.27</b>	<b>58,677,199,320.81</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>51,258,324,002.27</b>	<b>58,677,199,320.81</b>

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（未审数）

2017年9月

编制单位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

单位：元

项 目	2017年1-9月	2016年1-9月
一、营业收入	852,307,781.88	566,057,748.96
减：营业成本	745,394,905.24	480,277,539.95
营业税金及附加	11,521,632.76	1,155,084.60
销售费用	12,754,183.85	9,986,572.68
管理费用	66,631,613.93	41,917,766.94
财务费用	19,835,823.77	3,500,409.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	13,174,149.25	2,656,357.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,343,771.58	31,876,733.33
补贴收入	66,078,609.89	25,061,900.00
加：营业外收入	572,568.37	1,549,862.01
以前年度损益调整		
减：营业外支出	1,934,756.84	515,145.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,060,193.01	57,973,349.67
减：所得税费用		16,787.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,060,193.01	57,956,562.58

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（未审数）

2017年9月30日

编制单位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

单位：元

项 目	行次	2017年1-9月	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	102,268,266.15	
收到的税费返还	3		
内部往来流入			
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,616,498,586.37	840,286,570.00
经营活动现金流入小计	5	3,718,766,852.52	840,286,570.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,713,719,349.81	4,068,610,777.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7	32,249,134.55	
支付的各项税费	8	18,729,482.18	
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,953,347,459.91	
经营活动现金流出小计	10	7,718,045,426.45	4,068,610,777.26
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,999,278,573.93	-3,228,324,207.26
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	13,071,168.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		853,695,139.00
投资活动现金流入小计	18	13,071,168.00	853,695,139.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,715,891.34	
投资支付的现金	20	560,000,000.00	101,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		1,542,009,600.00
投资活动现金流出小计	23	563,715,891.34	1,643,169,600.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-550,644,723.34	-789,474,461.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	2,461,196,000.00	346,925,000.00
取得借款所收到的现金	27	10,033,804,000.00	5,335,000,000.00
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29	18,105,081.32	2,276,462,064.91
筹资活动现金流入小计	30	12,513,105,081.32	7,958,387,064.91
偿还债务所支付的现金	31	5,556,320,000.00	3,441,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,434,983,931.42	794,191,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	6,991,303,931.42	4,235,431,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	5,521,801,149.90	3,722,956,064.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	971,877,852.63	-294,842,603.35
加：期初现金及现金等价物余额	38	9,737,544,740.35	9,030,576,689.70
六、期末现金及现金等价物余额	39	10,709,422,592.98	8,735,734,086.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责

# 资产负债表（未审数）

2017年9月30日



编制单位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

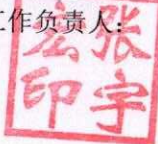
单位：元

资 产	2016年12月31日	2017年9月30日	负债及所有者权益（或股东权益）	2016年12月31日	2017年9月30日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,836,393,449.29	7,750,928,136.09	短期借款	530,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	4,385,772,851.79	4,385,772,851.79	应付账款	253,992,343.72	66,341,132.31
预付款项	365,441,059.09	306,130,908.46	预收款项	55,168,782.49	61,222,963.42
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	269,282,917.62	267,971,250.44
其他应收款	5,190,885,077.43	5,427,465,786.32	应付利息		
存货	16,895,696,423.55	19,685,770,941.40	应交代扣税		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	5,384,801,241.45	6,198,712,262.11
其他流动资产			内部往来		
流动资产合计	32,674,188,861.15	37,556,068,624.06	其他流动负债	2,373,000,000.00	2,373,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	8,866,245,285.28	9,167,247,608.28
可供出售金融资产	762,115,000.00	1,272,115,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	7,258,500,000.00	14,132,000,000.00
长期应收款			应付债券	7,050,331,858.84	5,229,771,858.84
长期股权投资	1,282,348,927.07	1,289,348,927.07	其中：债券本金		
投资性房地产	327,304,678.44	327,304,678.44	债券利息		
固定资产原值	6,989,960,582.25	6,990,421,164.25	预计负债		
减：累计折旧	151,778,511.10	152,174,373.84	递延所得税负债		
固定资产净值	6,838,182,071.15	6,838,246,790.41	其他非流动负债		
在建工程	539,614.96	539,614.96	非流动负债合计	14,308,831,858.84	19,361,771,858.84
工程物资	3,762,448.00	3,762,448.00	负债合计	23,175,077,144.12	28,529,019,467.12
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	69,324.36	2,400,874.71	实收资本（或股本）	620,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出			资本公积	16,794,147,131.94	16,414,147,131.94
长期待摊费用			盈余公积	109,462,656.99	109,462,656.99
递延所得税资产	10,176,567.60	10,176,567.60	未分配利润	1,200,000,559.68	1,247,334,269.20
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	18,723,610,348.61	18,770,944,058.13
非流动资产合计	9,224,498,631.58	9,743,894,901.19			
资产总计	41,898,687,492.73	47,299,963,525.25	负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,898,687,492.73	47,299,963,525.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表（未审数）

2017年9月

编制单位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

单位：元

项 目	2017年1-9月份	2016年1-9月份
一、营业收入	684,977,432.60	449,395,848.00
减：营业成本	609,230,783.40	362,398,877.91
营业税金及附加	11,352,535.09	230,249.76
销售费用		
管理费用	18,579,003.27	13,925,033.09
财务费用	20,263,942.07	12,575,636.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	3,343,786.75	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,894,955.52	60,366,050.87
补贴收入	20,000,000.00	25,090,580.48
加：营业外收入	3,000.00	
以前年度损益调整		
减：营业外支出	1,564,246.00	94,309.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,333,709.52	85,362,321.92
减：所得税费用		10,090,580.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,333,709.52	75,271,741.44

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（未审数）

2017年9月30日

编制单位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

单位：元

项 目	行次	2017年1-9月	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,052,088.62	
收到的税费返还	3		
内部往来流入			
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,865,604,021.13	
经营活动现金流入小计	5	5,873,656,109.75	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,790,074,517.85	1,502,366,028.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,844,602.14	6,587,120.32
支付的各项税费	8	11,352,535.09	
内部往来流出			
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,302,654,289.12	2,299,208,486.55
经营活动现金流出小计	10	5,122,925,944.20	3,808,161,635.46
经营活动产生的现金流量净额	11	750,730,165.55	-3,808,161,635.46
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	3,343,786.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	3,343,786.75	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,938,253.43	
投资支付的现金	20	517,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	519,938,253.43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-516,594,466.68	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	7,845,000,000.00	4,225,000,000.00
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		2,738,092,291.42
筹资活动现金流入小计	30	7,845,000,000.00	6,963,092,291.42
偿还债务所支付的现金	31	5,434,480,000.00	2,894,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	730,121,012.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	6,164,601,012.07	2,894,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	1,680,398,987.93	4,068,412,291.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	1,914,534,686.80	260,250,655.96
加：期初现金及现金等价物余额	38	4,994,959,915.83	6,152,932,334.64
六、期末现金及现金等价物余额	39	6,909,494,602.63	6,413,182,990.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负

