

## 合并资产负债表(未审数)

上饶市城市建设投资开发有限公司

2018年3月31日

单位:元

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	项 目	2018年3月31日	2017年12月31日
货币资金	8,406,122,165.58	8,246,415,661.98	短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
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	6,016,906,571.77	6,013,762,243.23	应付账款	2,072,632,666.36	2,249,396,195.89
预付款项	331,223,647.46	231,739,899.17	预收款项	117,704,114.43	98,418,263.55
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付职工薪酬	961,747.40	886,072.39
应收利息	85,909,913.13	85,909,913.13	应交税费	326,771,730.68	320,821,686.37
应收股利	-	-	应付利息	-	-
其他应收款	10,199,591,597.28	9,023,158,787.15	应付股利	-	-
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	1,924,405,286.41	1,866,705,621.30
存货	25,553,976,731.95	25,099,006,216.30	内部往来	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	489,071.02	489,071.02	代理买卖证券款	-	-
流动资产合计	50,594,219,698.19	48,700,481,791.98	代理承销证券款	-	-
非流动资产:	-	-	一年内到期的非流动负债	5,604,500,000.00	5,604,500,000.00
发放贷款及垫款	-	-	其他流动负债	-	-
可供出售金融资产	4,222,149,310.08	2,622,849,310.08	流动负债合计	10,366,975,545.28	10,460,727,839.50
持有至到期投资	80,000,000.00	80,000,000.00	非流动负债:	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	16,901,105,087.09	14,199,000,000.00
长期股权投资	147,777,687.28	147,777,687.28	应付债券	7,429,936,692.16	6,631,536,692.16
投资性房地产	319,342,080.63	319,342,080.63	应付债券利息	-	-
固定资产	9,969,945,590.08	9,947,932,923.33	长期应付款	557,124,912.91	557,124,912.91
减:累计折旧	206,896,135.59	193,303,064.54	专项应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
固定资产净值	9,763,049,454.49	9,754,629,858.79	预计负债	-	-
在建工程	148,070,028.16	144,333,214.54	递延收益	24,221,318.11	24,221,318.11
工程物资	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	24,952,388,010.27	21,451,882,923.18
油气资产	-	-	负债合计	35,319,363,555.55	31,912,610,762.68
无形资产	100,864,105.25	99,703,720.58	所有者权益:	-	-
开发支出	-	-	实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	23,841,022,460.95	23,841,022,460.95
长期待摊费用	3,998,690.29	3,480,220.39	减:库存股	-	-
递延所得税资产	17,686,506.30	17,686,506.30	其他综合收益	-	-
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	盈余公积	235,040,502.11	235,040,502.11
非流动资产合计	14,803,937,862.48	13,190,802,598.59	一般风险准备	-	-
	-	-	未分配利润	1,575,511,168.97	1,475,390,791.74
	-	-	归属于母公司所有者权益合计	3,427,219,873.09	3,427,219,873.09
	-	-	少数股东权益	-	-
	-	-	所有者权益合计	30,078,794,005.12	29,978,673,627.89
资产总计	65,398,157,560.67	61,891,284,390.57	负债和所有者权益总计	65,398,157,560.67	61,891,284,390.57

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

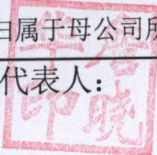
## 合并利润表(未审数)

单位: 上饶市城市建设投资开发有限公司	2018年3月31日	单位: 元
项 目	2018年1-3月份	2017年1-3月份
一、营业收入	1,164,470,648.06	65,391,946.90
其中: 主营业务收入	1,136,769,535.61	-
其他业务收入	27,701,112.45	
减: 营业总成本	1,075,240,658.90	
其中: 主营业务成本	994,722,319.00	29,086,218.05
其他业务成本	20,665,800.72	
营业税金及附加	344,955.30	66,567.67
销售费用	384,202.59	4,711,221.20
管理费用	31,110,071.50	17,790,531.95
财务费用	28,013,309.79	-511,524.27
资产减值损失	0.00	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	10,567,663.70	5,373,786.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	99,797,652.86	19,622,719.05
加: 营业外收入	8,012,798.57	7,394,214.58
以前年度损益调整	-1,009.81	
其中: 非流动资产处置利得	0.00	
减: 营业外支出	1,216,763.28	754,445.59
其中: 非流动资产处置损失	666,666.67	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	106,592,678.34	26,262,488.04
减: 所得税费用	6,472,301.11	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,120,377.23	26,262,488.04
归属于母公司所有者的净利润	100,120,377.23	26,262,488.04

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:



# 合并现金流量表(未审数)

单位: 上饶市城市建设投资开发有限公司

2018年3月31日

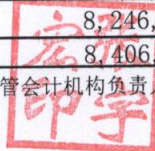
单位: 元

项 目	2018年1-3月份	2017年1-3月份
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	122,661,828.57	30,752,714.58
收到的税费返还	114,617.01	
内部往来流入	6,437,084,923.30	
收到其他与经营活动有关的现金	1,940,185,458.42	1,397,257,500.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,500,046,827.30</b>	<b>1,428,010,214.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	896,527,545.59	553,299,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金	42,522,352.38	10,504,200.00
支付的各项税费	1,126,400.65	1,274,800.00
内部往来流出	6,367,828,672.49	
支付其他与经营活动有关的现金	2,183,109,874.85	12,752,000.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,491,114,845.96</b>	<b>577,830,700.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-991,068,018.66</b>	<b>850,179,514.58</b>
二、投资活动产生的现金流量:	-	
收回投资收到的现金	-97,042,715.76	
取得投资收益收到的现金	1,989,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
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	15,504,626.71	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-79,549,089.05</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,119,983.20	27,736,465.56
投资支付的现金	1,603,550,280.00	3,480,709,982.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-97,570,060.82	
支付其他与投资活动有关的现金	330,957,794.82	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,846,057,997.20</b>	<b>3,508,446,448.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,925,607,086.25</b>	<b>-3,508,446,448.50</b>
三、筹资活动产生的现金流量:	-	
吸收投资收到的现金	7,400,000.00	
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	4,382,130,000.00	4,189,431,100.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,370,394.60	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,409,900,394.60</b>	<b>4,189,431,100.00</b>
偿还债务支付的现金	891,624,912.91	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,915,873.18	420,000,000.00
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	37,978,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,333,518,786.09</b>	<b>920,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,076,381,608.51</b>	<b>3,269,431,100.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>159,706,503.60</b>	<b>611,164,091.94</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	8,246,415,661.98	10,738,079,740.135
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,406,122,165.58</b>	<b>11,349,243,832.29</b>

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:



## 资产负债表(未审数)

上饶市城市建设投资开发集团有限公司

2018年3月31日

单位：元

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	项 目	2018年3月31日	2017年12月31日
货币资金	6,793,723,466.32	5,917,239,108.68	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
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	5,925,490,180.22	5,930,997,936.93	应付账款	1,402,699,503.33	1,402,127,550.83
预付款项	179,977,416.39	107,053,525.58	预收款项	57,266,811.08	57,266,811.08
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收利息	-	-	应交税费	304,631,904.77	307,725,811.98
应收股利	-	-	应付利息	-	-
其他应收款	10,529,714,488.96	9,566,078,684.34	应付股利	-	-
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	12,141,271,708.12	12,118,255,691.57
存货	20,547,602,991.89	20,520,157,443.82	内部往来	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	-	-	代理买卖证券款	-	-
流动资产合计	43,976,508,543.78	42,041,526,699.35	代理承销证券款	-	-
非流动资产：	-	-	一年内到期的非流动负债	3,615,500,000.00	3,615,500,000.00
发放贷款及垫款	-	-	其他流动负债	-	-
可供出售金融资产	2,830,418,926.66	1,330,418,926.66	流动负债合计	17,721,369,927.30	17,700,875,865.46
持有至到期投资	-	-	非流动负债：	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	11,158,730,000.00	8,625,000,000.00
长期股权投资	1,385,590,676.26	1,385,590,676.26	应付债券	7,429,936,692.16	6,631,536,692.16
投资性房地产	319,342,080.63	319,342,080.63	应付债券利息	-	-
固定资产	-	-	长期应付款	450,000,000.00	450,000,000.00
减：累计折旧	-	-	专项应付款	-	-
固定资产净值	6,296,953,508.07	6,282,043,000.93	预计负债	-	-
在建工程	106,945,173.31	106,945,173.31	递延收益	-	-
工程物资	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	19,038,666,692.16	15,706,536,692.16
油气资产	-	-	负债合计	36,760,036,619.46	33,407,412,557.62
无形资产	3,388,425.66	2,228,040.99	所有者权益：	-	-
开发支出	-	-	实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	15,609,150,650.49	15,609,150,650.49
长期待摊费用	-	-	减：库存股	-	-
递延所得税资产	16,664,876.64	16,664,876.64	其他综合收益	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	134,662,157.46	134,662,157.46
非流动资产合计	10,959,303,667.23	9,443,232,775.42	一般风险准备	-	-
	-	-	未分配利润	1,431,962,783.60	1,333,534,109.20
	-	-	归属于母公司所有者权益合计	-	18,077,346,917.15
	-	-	少数股东权益	-	-
	-	-	所有者权益合计	18,175,775,591.55	18,077,346,917.15
资产总计	54,935,812,211.01	51,484,759,474.77	负债和所有者权益总计	54,935,812,211.01	51,484,759,474.77

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：





# 利润表(未审数)

上饶市城市建设投资开发有限公司

2018年3月31日

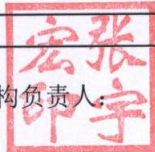
单位: 元

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、营业收入	1,055,160,000.00	38,433,473.36
其中: 主营业务收入	-	-
其他业务收入	1,066,057,300.00	-
减: 营业总成本	956,231,325.60	-
其中: 主营业务成本	947,318,102.00	-
其他业务成本	-584,518.43	-
营业税金及附加	-	4,303.55
销售费用	-	-
管理费用	9,481,756.45	6,172,116.63
财务费用	15,985.58	173,427.86
资产减值损失	-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	3,843,786.75
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)	98,928,674.40	35,927,412.07
加: 营业外收入	-	-
以前年度损益调整	-	-
其中: 非流动资产处置利得	-	-
减: 营业外支出	500,000.00	750,300.00
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,428,674.40	35,177,112.07
减: 所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,428,674.40	35,177,112.07
归属于母公司所有者的净利润	-	-
少数股东损益	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中: 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中	-	-
2、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-
外币财务报表折算差额	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

法定代表人:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:



## 现金流量表(未审数)

2018年3月31日

编制单位：上饶市城市建设投资开发有限公司

单位：元

项 目	行次	2018年1-3月份	2017年1-3月份
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	19,614,915.34	30,752,714.58
收到的税费返还	3		
内部往来流入		2,874,646,796.87	
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,541,717,449.37	1,397,257,500.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	4,435,979,161.58	1,428,010,214.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	194,714,265.38	553,299,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,224,677.66	10,504,200.00
支付的各项税费	8	453,828.87	1,274,800.00
内部往来流出		2,657,926,749.89	
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,141,324,826.94	12,752,000.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	5,001,644,348.74	577,830,700.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-565,665,187.16	850,179,514.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	61,685.00	-6,218,422,957.89
投资支付的现金	20	1,602,500,000.00	-751,970,648.31
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	1,602,561,685.00	-6,970,393,606.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-1,602,561,685.00	6,970,393,606.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	4,042,130,000.00	4,189,431,100.00
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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	4,042,130,000.00	4,189,431,100.00
偿还债务所支付的现金	31	710,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	269,875,970.20	420,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33	17,542,800.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	34	997,418,770.20	920,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	35	3,044,711,229.80	3,269,431,100.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	37	876,484,357.64	-6,690,840,631.67
加：期初现金及现金等价物余额	38	5,917,239,108.68	10,738,079,740.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39	6,793,723,466.32	4,047,239,108.68

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

