

合并资产负债表

单位: 元

2012年6月30日

编制单位: 南昌城市建设投资发展有限公司

项 目	行次	年初数	年末数	行次	期初数	期末数
流动资产:						
货币资金	2	1,066,941,458.36	806,251,990.54	39		
短期投资	3	408,370,000.00	28,370,000.00	40	387,228,395.91	779,340,000.00
应收票据	4			41	4,261,902.50	4,090,000.00
应收账款	5			42	111,220,894.66	58,057,171.39
应收股利	6			43	130,609,129.62	58,543,974.10
应收利息	7	19,803,280.81	23,410,055.86	44		-30,852.25
其他应收款	8	6,384,348,124.45	9,743,148,013.69	45		
预付账款	9	239,416,293.66	49,993,244.78	46		
应收补贴款	10			47	130,645,085.15	124,084,751.74
存货	11	15,589,584,288.75	14,599,622,842.00	48	1,343,096.38	771,974.95
待摊费用	12	171,482.78	208,961.30	49	841,435,795.34	2,135,953,342.58
一年内到期的长期债权投资	13			50	93,592,129.00	
其他流动资产	14			51		
流动资产合计	15	23,708,634,928.81	25,251,005,108.17	52	170,000,000.00	170,000,000.00
长期投资:	16			53		
长期股权投资	17	738,017,410.95	693,484,053.63	54	1,870,336,428.56	3,330,810,362.51
长期债权投资	18			55		
其中: 合并价差	19			56	5,815,500,000.00	5,930,500,000.00
长期投资合计	20	738,017,410.95	693,484,053.63	57	1,249,653,000.00	1,176,093,000.00
固定资产:	21			58	1,674,808,409.13	1,629,182,374.25
固定资产原值	22	2,348,035,513.98	2,350,103,253.14	59		
减: 累计折旧	23	245,633,182.42	285,500,619.78	60		
固定资产净值	24	2,102,402,331.56	2,064,602,633.36	61	8,739,961,409.13	8,735,775,374.25
减: 固定资产减值准备	25			62		
固定资产净额	26	2,102,402,331.56	2,064,602,633.36	63		
工程物资	27					
在建工程	28	114,243,184.53	116,698,987.27	64	10,610,297,837.69	12,066,585,736.76
固定资产清理	29			65	11,054,019.71	10,213,266.42
固定资产合计	30	2,216,645,516.09	2,181,301,620.63	66		
无形资产及递延资产:	31			67	1,710,000,000.00	1,710,000,000.00
无形资产	32	10,542,248.89	10,920,862.20	68		
长期待摊费用	33	643,821.03	2,008,926.34	69	1,710,000,000.00	1,710,000,000.00
其他长期资产	34			70	13,453,430,890.09	13,453,430,890.09
无形资产及其他资产合计	35	11,186,069.92	12,929,788.54	71	90,938,961.52	90,420,523.20
递延税款:	36			72		
递延税款借项	37			73		
资产总计	38	26,674,483,925.77	28,138,720,570.97	74	798,762,216.76	808,070,154.50
				75	16,053,132,068.37	16,072,134,834.21
				76	26,674,483,925.77	28,138,720,570.97

合并利润表

编制单位: 南昌城市建设投资发展有限公司

2012年6月

会企 02表

单位: 元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、主营营业收入	1	155,148,225.72	386,661,428.48
减: 主营营业成本	2	107,981,008.96	156,720,088.13
主营营业税金及附加	3	3,654,732.15	8,959,336.44
二、主营业务利润	4	43,512,484.61	220,982,003.91
加: 其他业务利润	5		
减: 营业费用	6	539,711.03	231,387.47
管理费用	7	23,696,190.84	24,660,806.41
财务费用	8	51,383,416.30	38,236,996.64
三、营业利润	9	-32,106,833.56	157,852,813.39
加: 投资收益	10	9,810,968.61	
补贴收入	11	61,821,116.67	
营业外收入	12	243,391.12	237,569.00
减: 营业外支出		912,026.93	478,746.16
四、利润总额	13	38,856,615.91	157,611,636.23
减: 所得税	14	6,261,552.78	42,691,618.17
少数股东收益	15		
五、净利润	16	32,595,063.13	114,920,018.06

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

2012年6月

编制单位:南昌城市建设投资发展有限公司

单位:元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
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	1	489,464,080.98	738,887,061.01
收到的税费返还	2	946.59	201.8
收到的其它与经营活动有关的现金	3	331,533,175.43	152,267,036.93
现金流入小计	4	820,998,203.00	891,154,299.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5	507,398,347.09	560,412,550.34
支付给职工以及为职工支付的现金	6	15,840,421.27	13,083,038.52
支付的各项税费	7	13,063,939.57	18,013,508.39
支付的其它与经营活动有关的现金	8	129,111,123.34	124,990,797.42
现金流出小计	9	665,413,831.27	716,499,894.67
经营活动产生的现金流量净额	10	155,584,371.73	174,654,405.09
二、投资活动产生的现金流量		-	
收回投资所收到的现金	11	-	3,160,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	9,200,000.00	14.75
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	13	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	14	216,309.68	845,442.29
现金流入小计	15	9,416,309.68	4,005,457.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	10,539,792.95	44,645,325.69
投资所支付的现金	17	800,000.00	25,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	408.00
现金流出小计	19	11,339,792.95	69,645,733.69
投资活动产生的现金流量净额	20	-1,923,483.27	-65,640,276.65
三、筹资活动产生的现金流量		-	
吸收投资所收到的现金	21	-	-
借款所收到的现金	22	813,049,690.00	2,095,680,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	23	175,704,368.10	217,546,982.58
现金流入小计	24	988,754,058.10	2,313,226,982.58
偿还债务所支付的现金	25	400,531,763.91	1,015,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	249,263,179.84	203,144,538.67
支付的其它与筹资活动有关的现金	27	1,200,837,461.71	1,388,901,672.70
现金流出小计	28	1,850,632,405.46	2,607,676,211.37
筹资活动产生的现金流量净额	29	-861,878,347.36	-294,449,228.79
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-708,217,458.90	-185,435,100.35



合并现金流量表

2012年6月

编制单位:南昌城市建设投资发展有限公司

单位

项目	行次	本年累计数	上年同期数
补充资料:			
现金流量附表项目			
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	34	32,595,063.13	114,920.0
计提的资产减值准备	35		
固定资产折旧	36	39,867,437.36	27,522.8
无形资产摊销	37	-378,613.31	
长期待摊费用摊销	38	-1,365,105.31	3,079.2
待摊费用减少	39	-37,478.52	-49.1
预提费用增加	40	-93,592,129.00	-907.5
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	41		
固定资产报废损失	42		
财务费用	43	51,383,416.30	38,236.9
投资损失(减:收益)	44	-9,810,968.61	
递延税款贷项(减:借项)	45		
存货的减少(减:增加)	46	989,961,446.75	1,024,072.9
经营性应收项目的减少(减:增加)	47	-3,172,983,615.41	-2,362,793.7
经营性应付项目的增加(减:减少)	48	1,116,328,423.98	166,233.1
其他	49	1,203,616,494.37	1,164,339.1
经营活动产生的现金流量净额	50	155,584,371.73	174,654.1
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	51		
一年内到期的可转换公司债券	52		
融资租入固定资产	53		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	54	493,234,859.92	1,456,118.1
减:现金的期初余额	55	821,452,318.82	1,287,551.1
加:现金等价物的期末余额	56	28,370,000.00	118.72
减:现金等价物的期初余额	57	408,370,000.00	472.72
现金及现金等价物的净增加额	58	-708,217,458.90	-185.43

资产负 债 表

2012年6月30日

单位:元

编制单位:南昌城市投资建设发展有限公司

项 目	年初数	年末数	项 目	年初数	年末数
1 货币资金	821,452,318.82	493,234,859.92	45 短期借款	351,428,395.91	702,000,000.00
2 短期投资	-	-	46 应付票据	-	-
3 应收票据	-	-	47 应付账款	89,265,847.76	46,551,436.60
4 应收股利	-	-	48 预收账款	119,080,000.00	-
5 应收利息	-	-	49 应付工资	-	-1.00
6 应收账款	3,689,475.98	5,815,161.58	50 应付福利费	-	-
7 其他应收款	7,995,761,703.97	8,760,720,726.20	51 应付利润(股利)	-	-
8 预付账款	147,299,780.94	46,897,328.91	52 应交税金	10,170,132.76	9,686,467.47
9 期货保证金	-	-	53 其他应付款	890,806.24	696,449.99
10 应收补贴款	-	-	54 其他应付款	1,551,315,585.07	1,879,327,044.66
11 应收出口退税	-	-	55 预提费用	93,592,129.00	-
12 存货	15,280,831,729.43	15,372,505,195.29	56 预计负债	-	-
13 其中:原材料	-	-	57 一年内到期的长期负债	170,000,000.00	170,000,000.00
14 产成品(库存商品)	-	-	58 其他流动负债	-	-
15 待摊费用	-	-	59 流动负债合计	2,385,742,896.74	2,808,261,397.72
16 待处理流动资产净损失	-	-	60 长期借款	5,466,500,000.00	5,582,500,000.00
17 一年内到期的长期股权投资	-	-	61 应付债券	1,249,653,000.00	1,176,093,000.00
18 其他流动资产	-	-	62 长期应付款	1,488,544,287.35	1,449,538,941.00
19 流动资产合计	24,249,035,009.14	24,679,173,271.90	63 专项应付款	-	-
20 长期投资	1,870,053,590.99	1,860,371,599.44	64 其他长期负债	-	-
21 其中:长期股权投资	1,870,053,590.99	1,889,475,583.41	65 其中:特准储备资金	-	-
22 长期债权投资	-	-	66 长期负债合计	8,204,697,287.35	8,208,131,941.00
23 *合并价差	-	-	67 递延税款贷项	-	-
24 长期投资合计	1,870,053,590.99	1,860,371,599.44	68 负 债 合 计	10,590,440,184.09	11,016,393,338.72
25 固定资产原价	472,735,932.16	473,019,867.16	69 *少数股东权益	-	-
26 减:累计折旧	39,300,215.50	44,818,849.58	70 实收资本(股本)	1,710,000,000.00	1,710,000,000.00
27 固定资产净值	433,435,716.66	428,201,017.58	71 国家资本	1,710,000,000.00	1,710,000,000.00
28 减:固定资产减值准备	-	-	72 集体资本	-	-
29 固定资产净额	433,435,716.66	428,201,017.58	73 法人资本	-	-
30 固定资产清理	-	-	74 其中:国有法人资本	-	-
31 工程物资	-	-	75 集体法人资本	-	-
32 在建工程	110,707,516.37	110,707,516.37	76 个人资本	-	-
33 待处理固定资产净损失	-	-	77 外商资本	-	-
34 固定资产合计	544,143,233.03	538,908,533.95	78 资本公积	13,453,430,890.09	13,453,430,890.09
35 无形资产	28,856.22	28,856.22	79 盈余公积	90,938,961.52	90,420,523.20
36 其中:土地使用权	-	-	80 其中:法定盈余公积	90,938,961.52	90,420,523.20
37 递延资产(长期待摊费用)	-	-	81 公益金	-	-
38 其中:固定资产修理	-	-	82 补充流动资本	-	-
39 固定资产改良支出	-	-	83 *未确认的投资损失(以“-”号填列)	-	-
40 其他长期资产	-	-	84 未分配利润	818,450,653.68	808,237,509.50
41 其中:特准储备物资	-	-	85 外币报表折算差额	-	-
42 无形资产及其他资产合计	28,856.22	28,856.22	86 所有者权益合计	16,072,820,505.29	16,062,088,922.79
...			87		

利 润 及 利 润 分 配 表

单位：元

2012年6月

单位：南昌城市建设投资发展有限公司

项 目	行次	上年同期数	本年累计数	项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1	92,131,312.85	27,540,417.80	罚款支出	35		
其中：出口产品(商品)销售收入	2			捐赠支出	36		
进口产品(商品)销售收入	3			(二)其他支出	37		
减：折扣与折让	4			其中：结转的含量工资包干结余	38		
二、营业业务收入净额	5	92,131,312.85	27,540,417.80	加：以前年度损益调整	39		
减：(一)主营业务成本	6	77,139,552.17	23,386,770.54	五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40	117,547,364.53	33,405,635.98
其中：出口产品(商品)销售成本	7			减：所得税	41		
(二)主营业务税金及附加	8	6,445,386.96	1,546,633.96	*少数股东损益	42		
(三)经营费用	9			加：*未确认的投资损失(以“+”号填列)	43		
(四)其他	10			六、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	117,547,364.53	33,405,635.98
加：(一)递延收益	11			加：(一)年初未分配利润	45		818,450,653.68
(二)代购代销收入	12			(二)盈余公积补亏	46		
(三)其他	13			(三)其他调整因素	47		13,618,780.16
七、可供分配的利润	14	8,546,373.72	2,607,013.30	七、可供分配的利润	48	117,547,364.53	808,237,509.50
减：(一)单项留用的利润	15	579,846.55	-6,279,639.65	减：(一)单项留用的利润	49		
其中：1、留给企业技术转产利润	16	231,387.47	448,295.23	其中：1、留给企业技术转产利润	50		
2、留给企业治理“三废”产品利	17	10,417,516.75	9,519,974.95	2、留给企业治理“三废”产品利	51		
(二)补充流动资本	18	949,473.34	13,773,956.06	(二)补充流动资本	52		
(三)提取法定盈余公积	19			(三)提取法定盈余公积	53		
(四)提取法定公益金	20	-2,472,157.29	-27,414,852.59	(四)提取法定公益金	54		
(五)提取职工奖励及福利基金	21	120,427,851.98	-701,114.42	(五)提取职工奖励及福利基金	55		
(六)提取储备基金	22			(六)提取储备基金	56		
(七)提取企业发展基金	23		61,821,116.67	(七)提取企业发展基金	57		
(八)利润归还投资	24			(八)利润归还投资	58		
(九)其他	25		1.12	(九)其他	59		
八、可供投资者分配的利润	26			八、可供投资者分配的利润	60	117,547,364.53	808,237,509.50
减：(一)应付优先股股利	27			减：(一)应付优先股股利	61		
(二)提取任意盈余公积	28			(二)提取任意盈余公积	62		
(三)应付普通股股利	29			(三)应付普通股股利	63		
(四)转作资本(股本)的普通股股利	30			(四)转作资本(股本)的普通股股利	64		
(五)其他	31			(五)其他	65		
九、未分配利润	32	408,330.16	299,514.80	九、未分配利润	66	117,547,364.53	808,237,509.50
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”	33			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”	67		
债务重组损失	34			债务重组损失	68		

现金流量表

2012年6月

编制单位:南昌城市建设投资发展有限公司

单位:元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
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	1	55,179,174.34	92,543,640.53
收到的税费返还	2	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	3	1,511,679.12	3,461,324.75
现金流入小计	4	56,690,853.46	96,004,965.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5	393,846,926.02	457,300,383.36
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,702,291.16	4,273,505.14
支付的各项税费	7	1,192,287.59	8,324,492.20
支付的其它与经营活动有关的现金	8	114,490,473.88	79,369,849.74
现金流出小计	9	514,231,978.65	549,268,230.44
经营活动产生的现金流量净额	10	-457,541,125.19	-453,263,265.16
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	9,200,000.00	-
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	13	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	14	-	-
现金流入小计	15	9,200,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	5,283,935.00	35,153,897.00
投资所支付的现金	17	800,000.00	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	6,083,935.00	45,153,897.00
投资活动产生的现金流量净额	20	3,116,065.00	-45,153,897.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	21	-	-
借款所收到的现金	22	736,000,000.00	1,995,680,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	23	446,106,710.23	-
现金流入小计	24	1,182,106,710.23	1,995,680,000.00
偿还债务所支付的现金	25	318,322,073.91	765,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	210,787,483.72	163,665,378.21
支付的其它与筹资活动有关的现金	27	526,789,551.31	199,423,289.22
现金流出小计	28	1,055,899,108.94	1,128,718,667.43
筹资活动产生的现金流量净额	29	126,207,601.29	866,961,332.57
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-328,217,458.90	368,544,170.41
补充资料:			
现金流量附表项目			
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	34	33,405,635.98	117,547,364.53
计提的资产减值准备	35		
固定资产折旧	36	5,518,634.08	4,334,128.46
无形资产摊销	37		
长期待摊费用摊销	38		
待摊费用减少	39	-	-
预提费用增加	40	-93,592,129.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	41		
固定资产报废损失	42		
财务费用	43	13,773,956.06	949,473.30
投资损失(减:收益)	44	701,114.42	-120,427,851.90
递延税款贷项(减:借项)	45		
存货的减少(减:增加)	46	10,798,684.43	-261,494,336.10
经营性应收项目的减少(减:增加)	47	1,036,345,593.91	138,190,366.10
经营性应付项目的增加(减:减少)	48	126,533,680.54	816,590,601.70
其他	49	-1,591,026,295.61	-1,148,953,011.10
经营活动产生的现金流量净额	50	-457,541,125.19	-453,263,265.16
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	51		
一年内到期的可转换公司债券	52		
融资租入固定资产	53		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	54	493,234,859.92	1,071,392,920.60
减:现金的期初余额	55	821,452,318.82	702,848,750.19
加:现金等价物的期末余额	56		
减:现金等价物的期初余额	57		
现金及现金等价物的净增加额	58	-328,217,458.90	368,544,170.41

主管会计工作负责人: